Publicatieblad van de Europese Unie

L 289

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

63e jaargang

3 september 2020

Inhoud

II *Niet-wetgevingshandelingen*

VERORDENINGEN

★ **Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie van 16 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen ter specificatie van de door de initiator, de sponsor en de SSPE beschikbaar te stellen informatie over een securitisatie** [1] 1

★ **Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1225 van de Commissie van 29 oktober 2019 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot het formaat en gestandaardiseerde templates voor het beschikbaar stellen van de informatie en gegevens over een securitisatie door de initiator, sponsor en SSPE** [1] 217

★ **Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1226 van de Commissie van 12 november 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad en tot vaststelling van technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de overeenkomstig de STS-kennisgevingsvereisten te verstrekken informatie** [1] 285

★ **Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1227 van de Commissie van 12 november 2019 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot templates voor de overeenkomstig de STS-kennisgevingsvereisten te verstrekken informatie** [1] 315

★ **Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1228 van de Commissie van 29 november 2019 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot het formaat van aanvragen tot registratie als securitisatieregister of tot uitbreiding van een registratie van een transactieregister overeenkomstig Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad** [1] 330

★ **Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1229 van de Commissie van 29 november 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende operationele normen van securitisatieregisters voor gegevensverzameling, -aggregatie, -vergelijking, -toegang en -verificatie op het gebied van volledigheid en consistentie** [1] 335

[1] Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

★ **Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1230 van de Commissie van 29 november 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de gegevens die in de registratieaanvraag van een securitisatieregister of in de vereenvoudigde aanvraag tot uitbreiding van de registratie van een transactieregister moeten worden opgenomen** [1] 345

[1] Voor de EER relevante tekst.

II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/1224 VAN DE COMMISSIE

van 16 oktober 2019

tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen ter specificatie van de door de initiator, de sponsor en de SSPE beschikbaar te stellen informatie over een securitisatie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 ([1]), en met name artikel 7, lid 3, en artikel 17, lid 2, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het toepassingsgebied van artikel 7, lid 3, van Verordening (EU) 2017/2402 omvat alle securitisaties, zowel securitisaties waarvoor een prospectus moet worden opgesteld overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad ([2]) (gewoonlijk "publieke" securitisaties genoemd) als securitisaties waarvoor geen prospectus hoeft te worden opgesteld (gewoonlijk "particuliere" securitisaties genoemd). Artikel 17, lid 2, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402 heeft betrekking op securitisaties waarover informatie moet worden verstrekt aan een securitisatieregister, dat geen particuliere securitisaties omvat. Om recht te doen aan dit onderscheid, zijn de te verstrekken informatie over alle securitisaties en de te verstrekken informatie over alleen publieke securitisaties in deze verordening ondergebracht in afzonderlijke rubrieken.

(2) De bekendmaking van bepaalde informatie met betrekking tot een securitisatie is noodzakelijk om beleggers en potentiële beleggers in staat te stellen een doeltreffende due diligence uit te voeren en een behoorlijke inschatting te maken van de kredietrisico's van de onderliggende blootstellingen, het modelrisico, het juridische risico, het operationele risico, het tegenpartijrisico, het servicingrisico, het liquiditeitsrisico en het concentratierisico. Ook moet de bekend te maken informatie voldoende gedetailleerd zijn om de in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde entiteiten in staat te stellen de algehele werking van de securitisatiemarkten, tendensen in pools van onderliggende activa, securitisatiestructuren, de onderlinge verwevenheid van tegenpartijen en de effecten van securitisatie in het bredere macrofinanciële landschap van de Unie effectief te kunnen beoordelen.

(3) Securitisaties kunnen allerlei typen onderliggende blootstellingen omvatten, zoals leningen, leases, schulden, kredieten of andere kasstroomgenererende vorderingen. Daarom is het passend om op maat gemaakte rapportagevereisten vast te stellen voor de typen onderliggende blootstellingen die het meest prominent zijn in de Unie, rekening houdend met zowel de uitstaande bedragen als de aanwezigheid ervan op verschillende plaatsen. Ook moeten er specifieke rapportagevereisten worden vastgesteld voor "esoterische" onderliggende blootstellingen, d.w.z. blootstellingen die niet tot de meest prominente typen kunnen worden gerekend, teneinde te waarborgen dat alle typen onderliggende blootstellingen worden gerapporteerd.

([1]) PB L 347 van 28.12.2017, blz. 35.

([2]) Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PB L 168 van 30.6.2017, blz. 12).

(4) Een type onderliggende blootstelling kan onder meerdere groepen van rapportagevereisten uit hoofde van deze verordening vallen. In overeenstemming met de huidige marktpraktijk moet informatie over een pool van onderliggende blootstellingen die volledig uit onderliggende blootstellingen aan auto's bestaat, worden gerapporteerd met behulp van het overeenkomstige template voor onderliggende blootstellingen aan auto's dat is opgenomen in de bijlagen bij deze verordening, ongeacht of de onderliggende blootstellingen autoleningen of autoleases zijn. Evenzo moet, in overeenstemming met de huidige marktpraktijk, informatie over een pool van onderliggende blootstellingen die volledig uit onderliggende blootstellingen aan leases bestaat, worden gerapporteerd met behulp van het overeenkomstige template voor onderliggende blootstellingen aan leases dat is opgenomen in de bijlagen bij deze verordening, tenzij de pool van onderliggende blootstellingen volledig uit onderliggende blootstellingen aan autoleases bestaat, in welk geval het in de bijlagen bij deze verordening opgenomen template voor onderliggende blootstellingen aan auto's moet worden gebruikt om de informatie te rapporteren.

(5) Omwille van de consistentie moet de terminologie met betrekking tot leningen in verband met niet-zakelijk en zakelijk vastgoed van Aanbeveling ESRB/2016/14 van het Europees Comité voor Systeemrisico's ([3]) worden gebruikt. In overeenstemming met die aanbeveling moet een onroerend goed met gemengd zakelijk en niet-zakelijk gebruik worden beschouwd als afzonderlijke onroerende goederen indien het haalbaar is om een dergelijke uitsplitsing te maken. Wanneer een dergelijke uitsplitsing niet mogelijk is, moet het onroerend goed worden ingedeeld op basis van het hoofdgebruik ervan.

(6) Om te zorgen voor continuïteit met bestaande templates voor de bekendmaking van bepaalde informatie, moet de terminologie met betrekking tot kleine, middelgrote en micro-ondernemingen van Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie ([4]) worden gebruikt. Evenzo moet de terminologie met betrekking tot onderliggende blootstellingen aan auto's, consumenten, creditcards en leasing van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/3 van de Commissie ([5]) worden gebruikt.

(7) De granulariteit van de bekend te maken informatie over de onderliggende blootstellingen van niet-ABCP-securitisaties moet aansluiten bij het niveau van de informatie per lening/lease in de bestaande bepalingen inzake de verzameling en bekendmaking van gegevens. Gedesaggregeerde gegevens op het niveau van de onderliggende blootstellingen zijn voor beleggers en potentiële beleggers in securitisaties, bevoegde autoriteiten en, met betrekking tot publieke securitisaties, de overige in artikel 17 van Verordening (EU) 2017/2402 genoemde entiteiten van belang voor het uitvoeren van hun due-diligence-, monitoring- en toezichtsactiviteiten. Bovendien zijn gedesaggregeerde gegevens op het niveau van de onderliggende blootstellingen essentieel voor het herstel van het vertrouwen van het publiek en beleggers in de securitisatiemarkten. Met betrekking tot ABCP-securitisaties vermindert zowel het kortlopende karakter van de passiva als de aanwezigheid van aanvullende vormen van steun die verder gaan dan de onderliggende blootstellingen de behoefte aan gegevens op het niveau van de lening/lease.

(8) Minder nuttig is het voor beleggers, potentiële beleggers, bevoegde autoriteiten en, met betrekking tot publieke securitisaties, de overige in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 genoemde entiteiten om informatie over "inactieve" blootstellingen te blijven ontvangen. De reden hiervoor is dat "inactieve" blootstellingen, zoals leningen waarbij sprake is van wanbetaling en waarvoor geldt dat er geen verdere terugvorderingen te verwachten zijn, of leningen die zijn terugbetaald, geannuleerd, teruggekocht, vervangen of vervroegd ingelost, niet langer bijdragen aan het risicoprofiel van de securitisatie. Daarom is het passend, om redenen van transparantie, dat informatie over inactieve blootstellingen wordt gerapporteerd wanneer deze van de "actieve" status overgaan naar de "inactieve" status, maar is het niet nodig om daarna nog over deze blootstellingen te rapporteren.

(9) De mogelijkheid bestaat dat er overeenkomstig de rapportagevereisten van Verordening (EU) 2017/2402 een substantieel aantal uiteenlopende documenten en andere items beschikbaar moet worden gesteld. Om het in kaart brengen van deze documentatie te vergemakkelijken, moet de initiator, de sponsor of de SSPE een reeks identificatiecodes gebruiken bij het beschikbaar stellen van informatie aan een securitisatieregister.

(10) Overeenkomstig de beste praktijken op het gebied van rapportagevereisten en om beleggers, potentiële beleggers, bevoegde autoriteiten en, met betrekking tot publieke securitisaties, de overige in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 genoemde entiteiten te helpen bij het in kaart brengen van de desbetreffende informatie, moeten gestandaardiseerde identificatiecodes aan de verstrekte gegevens worden toegekend. Bovendien moeten die gestandaardiseerde identificatiecodes uniek en permanent zijn, zodat de ontwikkeling van de securitisatie-informatie in de loop van de tijd doeltreffend kan worden gemonitord.

([3]) Aanbeveling van het Europees Comité voor systeemrisico's van 31 oktober 2016 betreffende het opvullen van lacunes in onroerend-goedgegevens (ESRB/2016/14) (PB C 31 van 31.1.2017, blz. 1).

([4]) Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (2003/361/EG) (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36).

([5]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/3 van de Commissie van 30 september 2014 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende openbaarmakingsvereisten voor gestructureerde financiële instrumenten (PB L 2 van 6.1.2015, blz. 57).

(11) Om beleggers, potentiële beleggers, bevoegde autoriteiten en, met betrekking tot publieke securitisaties, de overige in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 genoemde entiteiten in staat te stellen te voldoen aan hun due-diligence- en andere verplichtingen overeenkomstig die verordening, is het van essentieel belang dat de beschikbaar gestelde informatie volledig, consistent en up-to-date is. Een verandering in de risicokenmerken van de onderliggende blootstellingen of de door die onderliggende blootstellingen gegenereerde geaggregeerde kasstromen, of in andere informatie in het beleggersverslag, kan van wezenlijke invloed zijn op de prestaties van de securitisatie en kan een significant effect hebben op de prijzen van de tranches/obligaties van die securitisatie. Daarom moet, voor publieke securitisaties, informatie over voorwetenschap of belangrijke gebeurtenissen worden verstrekt op het moment dat informatie over de onderliggende blootstellingen en het beleggersverslag via een securitisatieregister beschikbaar wordt gesteld. Bovendien moet, voor publieke securitisaties, de informatie over voorwetenschap of belangrijke gebeurtenissen gedetailleerde informatie bevatten over de niet-ABCP-securitisatie, het ABCP-programma, de ABCP-transactie, de tranches/obligaties, de rekeningen en de tegenpartijen, evenals informatie over kenmerken die relevant zijn voor synthetische securitisaties en/of securitisaties op basis van door onderpand gedekte leningen (Collateralised Loan Obligation (CLO)-securitisaties).

(12) Om redenen van transparantie moet de initiator, de sponsor of de SSPE, wanneer de informatie niet beschikbaar kan worden gesteld of niet van toepassing is, dit aangeven en op gestandaardiseerde wijze toelichten vanwege welke specifieke reden en omstandigheden de gegevens niet kunnen worden gerapporteerd. Voor dit doel moeten opties voor het invullen van het antwoord "Geen gegevens" (No data — ND) worden ontwikkeld, die een afspiegeling vormen van bestaande praktijken voor de bekendmaking van securitisatie-informatie.

(13) De "Geen gegevens"-opties mogen alleen worden gebruikt wanneer er om gerechtvaardigde redenen geen informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld wanneer een specifiek te rapporteren gegeven niet beschikbaar is vanwege de heterogeniteit van de onderliggende blootstellingen van een gegeven securitisatie. Het gebruik van "Geen gegevens"-opties mag er echter in geen geval toe leiden dat de rapportagevereisten worden omzeild. Het gebruik van de "Geen gegevens"-opties moet daarom op doorlopende basis objectief verifieerbaar zijn, met name door de bevoegde autoriteiten te allen tijde, op verzoek, uitleg te verschaffen over de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot het gebruik van de ND-waarden.

(14) Om redenen van nauwkeurigheid moet de gerapporteerde informatie up-to-date zijn. Daarom moet de beschikbaar gestelde informatie betrekking hebben op een tijdvak dat zo dicht mogelijk bij de datum van indiening ligt, met inachtneming van de operationele stappen die de initiator, de sponsor of de SSPE moet zetten om de vereiste informatie te verzamelen en in te dienen.

(15) De bepalingen van deze verordening houden onderling nauw verband met elkaar, aangezien zij betrekking hebben op de informatie over een securitisatie die de initiator, de sponsor of de SSPE van die securitisatie beschikbaar moet stellen aan diverse partijen, zoals vereist door Verordening (EU) 2017/2402. Om de samenhang tussen die bepalingen te waarborgen, die op hetzelfde moment in werking moeten treden, en om een volledig beeld van een securitisatie te verschaffen en efficiënte toegang tot alle relevante informatie over die securitisatie te bieden, is het noodzakelijk om de technische reguleringsnormen in één enkele verordening onder te brengen.

(16) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) bij de Commissie heeft ingediend.

(17) De ESMA heeft een openbare raadpleging gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad [6] opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1. "rapporterende entiteit": de entiteit die is aangewezen overeenkomstig artikel 7, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EU) 2017/2402;

[6] Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

2. "afsluitdatum van de gegevensinzending": de referentiedatum van de informatie die overeenkomstig deze verordening wordt gerapporteerd;

3. "actieve onderliggende blootstelling": een onderliggende blootstelling waarvan op de afsluitdatum van de gegevensinzending kan worden verwacht dat deze in de toekomst kasinstromen of kasuitstromen zal genereren;

4. "inactieve onderliggende blootstelling": een onderliggende blootstelling waarbij sprake is van wanbetaling en waarvoor geldt dat er geen verdere terugvorderingen te verwachten zijn, of die is terugbetaald, geannuleerd, teruggekocht, vervangen of vervroegd ingelost;

5. "schuldenaflossing-dekkingratio": de jaarlijkse door zakelijk onroerend goed gegenereerde huurinkomsten die minstens deels door schuld wordt gefinancierd, minus belastingen en bedrijfskosten voor de instandhouding van de waarde van het onroerend goed, ten opzichte van de jaarlijkse gecombineerde rentebetalingen en kapitaalaflossingen op de totale schuld van de kredietnemer over een gegeven periode van de lening waarvoor het onroerend goed als zekerheid dient;

6. "rente-dekkingratio": de bruto jaarlijkse huurinkomsten, vóór bedrijfskosten en belastingen, uit voor verhuur bestemd onroerend goed, of de netto jaarlijkse huurinkomsten uit een zakelijk onroerend goed, of een geheel van onroerend goed, ten opzichte van de jaarlijkse interestkosten van de lening waarvoor het onroerend goed, of het geheel van onroerend goed, tot zekerheid strekt.

DEEL 1

Informatie die beschikbaar moet worden gesteld voor alle securitisaties

Artikel 2

Informatie over onderliggende blootstellingen

1) De informatie die beschikbaar moet worden gesteld voor een niet-ABCP-securitisatie overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402, wordt gespecificeerd in:

a) bijlage II voor leningen aan particuliere huishoudens die gedekt zijn door niet-zakelijk onroerend goed, ongeacht het doel van die leningen;

b) bijlage III voor leningen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor de aankoop van zakelijk onroerend goed of die worden gedekt door zakelijk onroerend goed;

c) bijlage IV voor onderliggende blootstellingen aan ondernemingen, met inbegrip van onderliggende blootstellingen aan kleine, middelgrote en micro-ondernemingen;

d) bijlage V voor onderliggende blootstellingen aan auto's, met inbegrip van door auto's gedekte leningen en leases aan natuurlijke of rechtspersonen;

e) bijlage VI voor onderliggende blootstellingen aan consumenten;

f) bijlage VII voor onderliggende blootstellingen aan creditcards;

g) bijlage VIII voor onderliggende blootstellingen aan leasing;

h) bijlage IX voor onderliggende blootstellingen die niet in een van de onder a) tot en met g) bedoelde categorieën vallen.

Voor de toepassing van punt a) wordt onder niet-zakelijk onroerend goed verstaan elk onroerend goed dat beschikbaar is voor bewoning (met inbegrip van voor-verhuur-bestemde woningen of onroerende goederen) en dat is verworven, gebouwd of gerenoveerd door een particulier huishouden en niet in aanmerking komt voor zakelijk onroerend goed.

Voor de toepassing van punt b) wordt onder zakelijk onroerend goed verstaan bestaand onroerend goed of onroerend goed in aanbouw dat inkomen genereert, met uitzondering van sociale huisvesting en onroerend goed dat eigendom is van eindgebruikers;

2) Wanneer een niet-ABCP-securitisatie meer dan één van de in lid 1 genoemde typen onderliggende blootstellingen omvat, stelt de rapporterende entiteit voor die securitisatie de in de toepasselijke bijlage gespecificeerde informatie beschikbaar voor elk type onderliggende blootstelling.

3) De rapporterende entiteit voor een securitisatie met niet-renderende blootstellingen verstrekt de informatie die is gespecificeerd in:

a) de in lid 1, onder a) tot en met h), bedoelde bijlagen, voor zover relevant voor het type onderliggende blootstelling;

b) bijlage X.

Voor de toepassing van dit lid wordt een "securitisatie met niet-renderende blootstellingen" beschouwd als een niet-ABCP-securitisatie waarvan de meeste actieve onderliggende blootstellingen, gemeten als het uitstaande kapitaalsaldo op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in één van de volgende categorieën vallen:

a) niet-renderende blootstellingen als bedoeld in de punten 213 tot en met 239 van bijlage V, deel 2, bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie ([7]);

b) financiële activa met verminderde kredietwaardigheid zoals gedefinieerd in bijlage A bij internationale standaard voor financiële verslaglegging (International Financial Reporting Standard — IFRS) 9 als vervat in Verordening (EG) nr. 1126/2008 van de Commissie ([8]) of financiële activa die volgens de nationale voorschriften tot toepassing van de algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen (Generally Accepted Accounting Principles — GAAP) op grond van Richtlijn 86/635/EEG van de Raad ([9]) als financiële activa met verminderde kredietwaardigheid worden geboekt.

4) De rapporterende entiteit voor een ABCP-securitisatie stelt de in bijlage XI gespecificeerde informatie beschikbaar.

5) Voor de toepassing van dit artikel heeft de overeenkomstig de leden 1 tot en met 4 beschikbaar te stellen informatie betrekking op:

a) actieve onderliggende blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending;

b) inactieve onderliggende blootstellingen die op de onmiddellijk voorafgaande afsluitdatum van de gegevensinzending actieve onderliggende blootstellingen waren.

Artikel 3

Informatie inzake beleggersverslagen

1) De rapporterende entiteit voor een niet-ABCP-securitisatie stelt de in bijlage XII gespecificeerde informatie inzake beleggersverslagen beschikbaar.

2) De rapporterende entiteit voor een ABCP-securitisatie stelt de in bijlage XIII gespecificeerde informatie inzake beleggersverslagen beschikbaar.

Artikel 4

Granulariteit van de informatie

1) De rapporterende entiteit stelt de in de bijlagen II tot en met X en XII gespecificeerde informatie beschikbaar voor:

a) de onderliggende blootstellingen, met betrekking tot elke individuele onderliggende blootstelling;

b) onderpand, wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan en met betrekking tot elk onderpand van elke onderliggende blootstelling:

   i) de onderliggende blootstelling wordt gedekt door een garantie;

   ii) de onderliggende blootstelling wordt gedekt door fysiek of financieel onderpand;

   iii) de kredietverstrekker kan eenzijdig zekerheid op de onderliggende blootstelling creëren, zonder dat verdere goedkeuring van de debiteur of de garantiegever nodig is;

c) huurders, voor elk van de drie grootste huurders die een zakelijk onroerend goed bewonen, gemeten als de totale jaarlijkse huur die elke huurder die het onroerend goed bewoont, is verschuldigd;

d) historische inningen, voor elke onderliggende blootstelling en voor elke maand in de periode van 36 maanden vóór de afsluitdatum van de gegevensinzending tot die datum;

([7]) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie van 16 april 2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor wat betreft de rapportage aan de toezichthoudende autoriteit door instellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 191 van 28.6.2014, blz. 1).

([8]) Verordening (EG) nr. 1126/2008 van de Commissie van 3 november 2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 320 van 29.11.2008, blz. 1).

([9]) Richtlijn 86/635/EEG van de Raad van 8 december 1986 betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen (PB L 372 van 31.12.1986, blz. 1).

e) kasstromen, voor elk kasinstroom- of kasuitstroomitem in de securitisatie, overeenkomstig de toepasselijke prioriteit van ontvangsten of betalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending;

f) tests/gebeurtenissen/triggers, voor elke test/gebeurtenis/trigger die aanleiding vormt voor een verandering in de prioriteit van betalingen of de vervanging van een of meer tegenpartijen.

Voor de toepassing van de punten a) en d) worden gesecuritiseerde leningonderdelen behandeld als individuele onderliggende blootstellingen.

Voor de toepassing van punt b) wordt elk onroerend goed dat als zekerheid fungeert voor leningen als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a) en b), beschouwd als één enkel onderpand.

2) De rapporterende entiteit stelt de in de bijlagen XI en XIII gespecificeerde informatie beschikbaar voor:

a) ABCP-transacties, voor zo veel ABCP-transacties als er op de afsluitdatum van de gegevensinzending aanwezig zijn in het ABCP-programma;

b) elk ABCP-programma dat de ABCP-transacties financiert waarover overeenkomstig punt a) informatie beschikbaar wordt gesteld, op de afsluitdatum van de gegevensinzending;

c) tests/gebeurtenissen/triggers, voor elke test/gebeurtenis/trigger in de ABCP-securitisatie die aanleiding vormt voor een verandering in de prioriteit van betalingen of de vervanging van een of meer tegenpartijen;

d) de onderliggende blootstellingen voor elke ABCP-transactie waarover overeenkomstig punt a) informatie beschikbaar wordt gesteld, en voor elk type blootstelling dat in die ABCP-transactie aanwezig is op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in overeenstemming met de lijst in veld IVAL5 in bijlage XI.

DEEL 2

Informatie die beschikbaar moet worden gesteld voor securitisaties waarvoor een prospectus moet worden opgesteld (publieke securitisaties)

Artikel 5

Itemcodes

Rapporterende entiteiten wijzen itemcodes toe aan de informatie die beschikbaar wordt gesteld aan securitisatieregisters. Daartoe wijzen de rapporterende entiteiten de in tabel 3 van bijlage I vermelde code toe die het meest passend is voor die informatie.

Artikel 6

Voorwetenschap

1) De rapporterende entiteit voor een niet-ABCP-securitisatie stelt de in bijlage XIV gespecificeerde informatie over voorwetenschap beschikbaar.

2) De rapporterende entiteit voor een ABCP-securitisatie stelt de in bijlage XV gespecificeerde informatie over voorwetenschap beschikbaar.

Artikel 7

Informatie over belangrijke gebeurtenissen

1) De rapporterende entiteit voor een niet-ABCP-securitisatie stelt de in bijlage XIV gespecificeerde informatie over belangrijke gebeurtenissen beschikbaar.

2) De rapporterende entiteit voor een ABCP-securitisatie stelt de in bijlage XV gespecificeerde informatie over belangrijke gebeurtenissen beschikbaar.

Artikel 8

Granulariteit van de informatie

1) De rapporterende entiteit stelt de in de bijlagen XIV gespecificeerde informatie beschikbaar voor:

a) de tranches/obligaties in de securitisatie, voor elke tranche-uitgifte in de securitisatie of elk ander instrument waaraan een internationaal effectenidentificatienummer is toegewezen, en voor elke achtergestelde lening in de securitisatie;

b) rekeningen, voor elke rekening in de securitisatie;

c) tegenpartijen, voor elke tegenpartij in de securitisatie;

d) wanneer de securitisatie een synthetische niet-ABCP-securitisatie is:

i) synthetische dekking, voor zo veel protectieregelingen als er aanwezig zijn in de securitisatie;

ii) onderpand van de uitgevende instelling, voor elk afzonderlijk door de SSPE namens beleggers aangehouden onderpand dat bestaat voor de gegeven protectieregeling;

e) wanneer de securitisatie een niet-ABCP-securitisatie op basis van door onderpand gedekte leningen (Collateralised Loan Obligation — CLO) is:

i) de CLO-beheerder, voor elke CLO-beheerder in de securitisatie;

ii) De CLO-securitisatie.

Voor de toepassing van punt d), ii), wordt elk activum waarvoor een internationaal effectenidentificatienummer bestaat, behandeld als een afzonderlijk onderpandactivum, worden in dezelfde valuta luidende contante onderpanden geaggregeerd en behandeld als een afzonderlijk onderpandactivum en worden in verschillende valuta's luidende contante onderpanden gerapporteerd als afzonderlijke onderpandactiva.

2) De rapporterende entiteit stelt de in bijlage XV gespecificeerde informatie beschikbaar voor:

a) ABCP-transacties, voor zo veel ABCP-transacties als er op de afsluitdatum van de gegevensinzending aanwezig zijn in het ABCP-programma;

b) ABCP-programma's, voor zo veel ABCP-programma's als er, op de afsluitdatum van de gegevensinzending, de ABCP-transacties financieren waarover informatie overeenkomstig punt a) beschikbaar wordt gesteld;

c) de tranches/obligaties in het ABCP-programma, voor elke tranche-uitgifte of uitgifte van commercieel papier in het ABCP-programma of elk ander instrument waaraan een internationaal effectenidentificatienummer is toegewezen, en voor elke achtergestelde lening in het ABCP-programma;

d) rekeningen, voor elke rekening in de ABCP-securitisatie;

e) tegenpartijen, voor elke tegenpartij in de ABCP-securitisatie.

DEEL 3

Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 9

Volledigheid en consistentie van de informatie

1) De overeenkomstig deze verordening beschikbaar gestelde informatie is volledig en consistent.

2) Wanneer de rapporterende entiteit feitelijke fouten ontdekt in informatie die zij op grond van deze verordening beschikbaar heeft gesteld, stelt zij onverwijld een gecorrigeerd verslag met alle door deze verordening vereiste informatie over de securitisatie beschikbaar.

3) Indien toegestaan in de toepasselijke bijlage, kan de rapporterende entiteit één van de volgende "Geen gegevens"-waarden ("ND") rapporteren die behoort bij de reden van de niet-beschikbaarheid van de te verstrekken informatie:

a) waarde "ND1", wanneer de vereiste informatie niet is verzameld omdat die bij de initiëring van de onderliggende blootstelling niet was vereist op grond van de kredietverlenings- of underwritingscriteria;

b) waarde "ND2", wanneer de vereiste informatie bij de initiëring van de onderliggende blootstelling is verzameld, maar op de afsluitdatum van de gegevensinzending niet is ingevoerd in het rapportagesysteem van de rapporterende entiteit;

c) waarde "ND3", wanneer de vereiste informatie bij de initiëring van de onderliggende blootstelling is verzameld, maar op de afsluitdatum van de gegevensinzending is ingevoerd in een ander systeem dan het rapportagesysteem van de rapporterende entiteit;

d) waarde "ND4-JJJJ-MM-DD", wanneer de vereiste informatie is verzameld, maar pas beschikbaar kan worden gesteld op een latere datum dan de afsluitdatum van de gegevensinzending. "JJJJ-MM-DD" verwijst naar respectievelijk het numerieke jaar, de numerieke maand en de numerieke dag die overeenstemmen met de toekomstige datum waarop de vereiste informatie beschikbaar zal worden gesteld;

e) waarde "ND5", wanneer de vereiste informatie niet van toepassing is op het gerapporteerde item.

Voor de toepassing van dit lid wordt het rapporteren van ND-waarden niet gebruikt om de vereisten in deze verordening te omzeilen.

Op verzoek van de bevoegde autoriteiten verstrekt de rapporterende entiteit nadere bijzonderheden over de omstandigheden die het gebruik van die ND-waarden rechtvaardigen.

Artikel 10

Tijdschema's voor de informatie

1) Wanneer een securitisatie geen ABCP-securitisatie is, ligt de afsluitdatum van de gegevensinzending voor de op grond van deze verordening beschikbaar gestelde informatie ten hoogste twee kalendermaanden vóór de datum van indiening.

2) Wanneer een securitisatie een ABCP-securitisatie is:

a) ligt de afsluitdatum van de gegevensinzending voor de in bijlage XI en in de rubriek "informatie over de transactie" in de bijlagen XIII en XV gespecificeerde informatie ten hoogste twee kalendermaanden vóór de datum van indiening;

b) ligt de afsluitdatum van de gegevensinzending voor de in alle rubrieken van de bijlagen XIII en XV gespecificeerde informatie anders dan die in de rubriek "informatie over de transactie" ten hoogste één kalendermaand vóór de datum van indiening.

Artikel 11

Unieke identificatiecodes

1) Aan elke securitisatie wordt een unieke identificatiecode toegekend die bestaat uit de volgende elementen, achtereenvolgens:

a) de identificatiecode van de juridische entiteit van de rapporterende entiteit;

b) de letter "A" voor ABCP-securitisatie of de letter "N" voor een niet-ABCP-securitisatie;

c) het jaartal, uitgedrukt in vier cijfers, dat overeenkomt met:

   i) het jaar waarin de eerste effecten van de securitisatie zijn uitgegeven, wanneer de securitisatie een niet-ABCP-securitisatie is;

   ii) het jaar waarin de eerste effecten in het ABCP-programma zijn uitgegeven, wanneer de securitisatie een ABCP-securitisatie is;

d) het nummer 01 of, wanneer er meer dan één securitisatie is met dezelfde identificatiecode als bedoeld onder a), b) en c), een tweecijferig volgnummer dat overeenkomt met de volgorde waarin de informatie over elke securitisatie beschikbaar wordt gesteld. De volgorde van gelijktijdige securitisaties is discretionair.

2) Aan elke ABCP-transactie in een ABCP-programma wordt een unieke identificatiecode toegekend die bestaat uit de volgende elementen, achtereenvolgens:

a) de identificatiecode van de juridische entiteit van de rapporterende entiteit;

b) de letter "T";

c) het jaartal, uitgedrukt in vier cijfers, dat overeenkomt met de eerste sluitingsdatum van de ABCP-transactie;

d) het nummer 01 of, wanneer er meer dan één ABCP-transactie is met dezelfde identificatiecode als bedoeld onder a), b) en c) van dit lid, een tweecijferig volgnummer dat overeenkomt met de eerste sluitingsdatum van elke ABCP-transactie. De volgorde van gelijktijdige ABCP-transacties is discretionair.

3) Unieke identificatiecodes mogen door de rapporterende entiteit niet worden gewijzigd.

Artikel 12

Rapportage van indelingen

1) De in Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad ([10]) bedoelde informatie over de indeling in het Europees systeem van rekeningen (ESR) 2010 wordt beschikbaar gesteld aan de hand van de codes in tabel 1 van bijlage I.

2) De informatie over de indelingen in de watchlist van de servicer wordt beschikbaar gesteld aan de hand van de in tabel 2 van bijlage I vermelde codes.

Artikel 13

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 oktober 2019.

Voor de Commissie
De voorzitter
Jean Claude JUNCKER

([10]) Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (PB L 174 van 26.6.2013, blz. 1).

BIJLAGE I

Tabel 1: Europees rekeningenstelsel (ESR) — Codes

Sectoren	Subsectoren	ESR-code
Niet-financiële vennootschappen	Niet-financiële vennootschappen in handen van de overheid	S.11001
	Nationale, niet-financiële vennootschappen in handen van de particuliere sector	S.11002
	Niet-financiële vennootschappen in handen van het buitenland	S.11003
Monetaire financiële-instellingen (MFI's)	Centrale bank	S.121
	Deposito-instellingen in handen van de overheid, met uitzondering van de centrale bank	S.12201
	Nationale deposito-instellingen in handen van de particuliere sector, met uitzondering van de centrale bank	S.12202
	Deposito-instellingen in handen van het buitenland, met uitzondering van de centrale bank	S.12203
	Geldmarktfondsen (MMF's) in handen van de overheid	S.12301
	Nationale geldmarktfondsen (MMF's) in handen van de particuliere sector	S.12302
	Geldmarktfondsen (MMF's) in handen van het buitenland	S.12303
Financiële instellingen met uitzondering van MFI's en verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (VIPF's)	Beleggingsfondsen, met uitzondering van MMF's, in handen van de overheid	S.12401
	Nationale beleggingsfondsen, met uitzondering van MMF's, in handen van de particuliere sector	S.12402
	Beleggingsfondsen, met uitzondering van MMF's, in handen van het buitenland	S.12403
	Overige financiële intermediairs, met uitzondering van verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen, in handen van de overheid	S.12501
	Nationale overige financiële intermediairs, met uitzondering van verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen, in handen van de particuliere sector	S.12502
	Overige financiële intermediairs, met uitzondering van verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen, in handen van het buitenland	S.12503
	Financiële hulpbedrijven in handen van de overheid	S.12601
	Nationale financiële hulpbedrijven in handen van de particuliere sector	S.12602
	Financiële hulpbedrijven in handen van het buitenland	S.12603
	Financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband in handen van de overheid	S.12701
	Nationale financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband in handen van de particuliere sector	S.12702
	Financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband in handen van het buitenland	S.12703

VIPF's	Verzekeringsinstellingen in handen van de overheid	S.12801
	Nationale verzekeringsinstellingen in handen van de particuliere sector	S.12802
	Verzekeringsinstellingen in handen van het buitenland	S.12803
	Pensioenfondsen in handen van de overheid	S.12901
	Nationale pensioenfondsen in handen van de particuliere sector	S.12902
	Pensioenfondsen in handen van het buitenland	S.12903
Overig	Overheid	S.13
	Centrale overheid (met uitzondering van socialeverzekeringsinstellingen)	S.1311
	Deelstaatoverheid (met uitzondering van socialeverzekeringsinstellingen)	S.1312
	Lagere overheid (met uitzondering van socialeverzekeringsinstellingen)	S.1313
	Socialeverzekeringsinstellingen	S.1314
	Huishoudens	S.14
	Werkgevers en zelfstandigen	S.141 + S.142
	Werknemers	S.143
	Huishoudens met inkomen uit vermogen en overdrachten	S.144
	Huishoudens met inkomen uit vermogen	S.1441
	Huishoudens met pensioeninkomen	S.1442
	Huishoudens met overige overdrachten	S.1443
	Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens	S.15
	Lidstaten van de Europese Unie	S.211
	Instellingen en organen van de Europese Unie	S.212
	Niet-lidstaten en internationale organisaties die geen ingezetenen in de Europese Unie zijn	S.22

Tabel 2: Watchlistcodes van servicer

Watchlist-code van servicer	Betekenis	Drempel voor opneming	Drempel voor verwijdering
1A	Achterstallige betalingen H&R	2 betalingen achterstallig	Achterstallige betalingen weggewerkt, lening is bij. 2 kwartalen/perioden op watchlist houden

1B	Nagelaten vernieuwing verzekering of afgedwongen dekking	30 dagen achterstallig	Ontvangst van bewijs voor toereikende verzekering
1C	Rentedekkingsratio onder dividendval	Rentedekkingsratio < vereist in de leningsovereenkomst (cashval of standaardniveau); Rentedekkingsratio < 1,00 per individuele lening	Rentedekkingsratio boven drempel
1D	Schuldaflossing-dekkingratio absoluut niveau	Schuldaflossing-dekkingratio < 1,00; Schuldaflossing-dekkingratio < 1,20 voor gezondheidszorg en accommodatie; of per individuele lening	Schuldaflossing-dekkingratio boven drempel
1E	Schuldaflossing-dekkingratio neemt af vanaf "securitisatiedatum"	Schuldaflossing-dekkingratio < 80 % van de schuldendienstquote op de "securitisatiedatum"	Schuldaflossing-dekkingratio boven drempel. 2 kwartalen/perioden op watchlist houden
1F	Wanbetaling, verval, of ontdekking van eerder niet-gemeld achtergesteld pandrecht, inclusief mezzaninelening	Na ontvangst bericht door servicer	Wanbetaling gecorrigeerd of achtergestelde schuld goedgekeurd door servicer
1G	Ongeplande opname op kredietbrief, schuldendienstreserve, of werkkapitaal voor het betalen van schuldendienst	Elke gebeurtenis per individuele lening.	Na vervanging van middelen of kredietbrief indien vereist door de documenten, anders na twee rentebetalingsdata zonder verdere opnamen
2 A	Absoluut vereiste gereserveerde herstelbedragen op de sluitingsdatum, of op andere wijze meegedeeld aan de servicer, maar niet voltooid op de datum waarop de bedragen verschuldigd worden	Indien het vereiste herstel niet is voltooid binnen 60 dagen na de datum waarop de bedragen verschuldigd worden (inclusief door de servicer goedgekeurde verlengingen) en 10 % van het onbetaalde saldo van de hoofdsom of, indien dit minder is, 250 000 EUR bedraagt	Bevredigende vaststelling dat de compensatie is voltooid
2 B	Tekort aan vereiste uitgavenplan (d. w.z.: kapitaaluitgaven, meubilair, inventaris en uitrusting (FF&E)	Kennis van gebrek dat de prestaties of waarde van het eigendom negatief beïnvloedt; per individuele lening/materieel (> 5 % van het uitstaande saldo van de lening)	Wanneer tekortkomingen in plan zijn verholpen
2C	Plaatsvinden van in documenten inzake de hypothecaire lening omschreven triggergebeurtenis (e.g. vereiste aanbetaling op de lening, vorming van aanvullende reserves, inbreuk op minimumdrempel enz.)	Elke gebeurtenis	Verhelpen van gebeurtenis die op grond van de hypotheekdocumenten actie vereiste
2D	Controle van financiële prestaties. Ontoereikende of niet-geleverde huur- of resultatenoverzichten	Elke tekortkoming die zes maanden of langer duurt	Verhelpen van gebeurtenis die op grond van de hyptheekdocumenten actie vereiste

2E	Wanbetaling op exploitatievergunning of franchiseovereenkomst	Na ontvangst bericht door servicer	Nieuwe franchise of licentie, of wanbetaling is gecorrigeerd — relatieovereenkomst
2F	Faillissement leningnemer/eigenaar/sponsor of soortgelijke gebeurtenis (bv. insolventieovereenkomst, faillissement, ondercuratelestelling, liquidatie, vrijwilligeschikkingsovereenkomst bedrijf/vrijwilligeschikkingsovereenkomst particulier), wordt voorwerp van een afwikkelingsbevel, faillissementsaanvraag of anders.	Na ontvangst bericht door servicer	Op watchlist houden tot volgende rentebetalingsdatum na correctie
3A(i)	Uit inspectie blijkt slechte staat	Elke gebeurtenis op een individuele lening/materieel 5 % > van nettohuurinkomsten (NRI)	Servicer beoordeelt naar eigen inzicht of tekortkomingen in het eigendom zijn verholpen of toegang is toegestaan en inspectie is voltooid
3A(ii)	Uit inspectie blijkt slechte toegankelijkheid	Elke gebeurtenis op een individuele lening/materieel 5 % > van nettohuurinkomsten (NRI)	Servicer beoordeelt naar eigen inzicht of tekortkomingen in het eigendom zijn verholpen of toegang is toegestaan en inspectie is voltooid
3 B	Uit inspectie blijken schadelijke milieueffecten	Elke gebeurtenis	Naar eigen inzicht van servicer zijn tekortkomingen in het eigendom verholpen
3C	Eigendommen getroffen door groot ongeval of onteigeningsprocedure gestart, met gevolgen voor toekomstige kasstromen, waarde/schade door openbare werken/borgsom.	Wanneer servicer kennis neemt van het probleem en dat van invloed is op > 10 % van de waarde of 500 000 EUR	Servicer beoordeelt naar eigen inzicht of alle reparaties naar tevredenheid zijn uitgevoerd dan wel of de gerechtelijke onteigeningsprocedures zijn voltooid en het eigendom goed kan presteren
4 A	Totale afname van de bezettingsgraad van de portefeuille	20 % minder dan op de “securitisatiedatum”; per individuele lening	Wanneer situatie niet langer bestaat
4 B	Een individuele huurder of combinatie van top 3-huurders (op basis van brutohuur) > 30 % van de huurovereenkomsten loopt binnen de komende twaalf maanden af.	Alleen van toepassing op kantoor-, industriële en retailgebouwen	Wanneer situatie niet langer bestaat of naar eigen inzicht van servicer
4C	Belangrijke huurovereenkomst in wanbetaling, beëindigd of “donker” (niet bezet, maar huur wordt betaald)	> 30 % nettohuurinkomsten	Wanneer situatie niet langer bestaat of naar eigen inzicht van servicer
5 A	Vervaldatum lening nadert	< 180 dagen tot verval	Lening is afbetaald

Tabel 3: Documenten en documentcodes

Type document	Artikel(en) van Verordening (EU) 2017/2402	Document-code
Onderliggende blootstellingen of onderliggende kortlopende vorderingen of kredietvorderingen	artikel 7, lid 1, onder a)	1
Verslag voor belegger	artikel 7, lid 1, onder e)	2
Document met het definitieve aanbod; prospectus; documenten inzake de afsluiting van de transactie, met uitzondering van juridische adviezen	artikel 7, lid 1, onder b), punt i)	3
Overeenkomst inzake de verkoop van activa, cessie, novatie of overdracht, en elke toepasselijke trustverklaring	artikel 7, lid 1, onder b), punt ii)	4
Derivaten- en garantieovereenkomsten; alle relevante documenten inzake zekerheidsstellingsovereenkomsten indien de blootstellingen die worden gesecuritiseerd, blootstellingen van de initiator blijven	artikel 7, lid 1, onder b), punt iii)	5
Overeenkomsten inzake servicing, backup-servicing, administratie en beheer van liquide middelen	artikel 7, lid 1, onder b), punt iv)	6
Trustakte, akte van verpanding, agentuurovereenkomst, bankovereenkomst, gegarandeerde beleggingsovereenkomst, opgenomen voorwaarden of trustkader-overeenkomst of kaderovereenkomst met definities of soortgelijke juridische documenten met gelijke juridische waarde	artikel 7, lid 1, onder b), punt v)	7
Akkoorden tussen kredietverstrekkers, derivatendocumentatie, overeenkomsten inzake achtergestelde leningen, leningsovereenkomsten voor startende bedrijven en liquiditeitsfaciliteitovereenkomsten	artikel 7, lid 1, onder b), punt vi)	8
Alle onderliggende documentatie die essentieel is voor een goed inzicht in de transactie	artikel 7, lid 1, onder b)	9
Eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde (simple, transparent and standardised, STS) kennisgeving overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EU) 2017/2402	artikel 7, lid 1, onder d)	10
Voorwetenschap met betrekking tot de securitisatie die door de initiator/sponsor/SSPE verplicht openbaar moet worden gemaakt overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad [1]	Artikel 7, lid 1, onder f)	11
Een significante gebeurtenis, zoals: i) een materiële inbreuk op de verplichtingen vastgesteld in de documenten die beschikbaar zijn gesteld in overeenstemming met artikel 7, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2017/2402, waaronder remedies, ontheffingen of toestemmingen waarin vervolgens met betrekking tot een dergelijke inbreuk is voorzien; ii) een wijziging van de structurele kenmerken die een materiële impact kunnen hebben op de prestaties van de securitisatie; iii) een wijziging van de risicokenmerken van de securitisatie of van de onderliggende blootstellingen die een materiële impact kan hebben op de prestaties van de securitisatie; iv) in geval van STS-securitisaties, indien de securitisatie niet langer voldoet aan de STS-vereisten of indien de bevoegde autoriteiten remediërende of administratieve actie hebben ondernomen; v) een materiële wijziging van transactiedocumenten.	artikel 7, lid 1, onder g)	12

[1] Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 1).

BIJLAGE II

INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — NIET-ZAKELIJK ONROEREND GOED

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
Informatie over onderliggende blootstellingen				
RREL1	Unieke identificatiecode	De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie ([1]).	NEE	NEE
RREL2	Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling	Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
RREL3	Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld RREL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld RREL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
RREL4	Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur	Oorspronkelijke unieke identificatiecode van de debiteur. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
RREL5	Nieuwe identificatiecode van debiteur	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld RREL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld RREL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
RREL6	Afsluitdatum van gegevensinzending	De afsluitdatum van deze gegevensinzending.	NEE	NEE
RREL7	Datum van toevoeging aan pool	De datum waarop de onderliggende blootstelling is overgedragen aan de SSPE. Voor alle onderliggende blootstellingen in de pool per de afsluitdatum zoals vermeld in het eerste bij het securitisatieregister ingediende verslag; indien deze informatie niet beschikbaar is, vul dan de sluitingsdatum van de securitisatie in of, als deze later is, de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
RREL8	Datum van terugkoop	Datum waarop de onderliggende blootstelling is teruggekocht uit de pool.	NEE	JA
RREL9	Datum van aflossing	De datum van terugbetaling van de rekening of (voor onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden) de datum waarop het aflossingsproces is voltooid.	NEE	JA
RREL10	Ingezetene	Is de primaire debiteur een ingezetene van het land waar de zekerheid en de onderliggende blootstelling zich bevinden?	JA	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
RREL11	Geografische regio — debiteur	De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar de debiteur is gevestigd. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door "ZZZ".	JA	NEE
RREL12	Geografische regio — classificatie	Vul het jaar van de voor de velden voor de geografische regio gebruikte NUTS3-classificatie in, bv. 2013 voor NUTS3 2013. In alle velden voor de geografische regio moet consequent dezelfde classificatie worden gebruikt voor elke onderliggende blootstelling en voor alle onderliggende blootstellingen in de gegevensinzending. Het gebruik van NUTS3 2006 in sommige velden voor de geografische regio met betrekking tot een gegeven onderliggende blootstelling en NUTS3 2013 in andere velden met betrekking tot dezelfde blootstelling is bijvoorbeeld niet toegestaan. Evenzo is het gebruik van NUTS3 2006 in de velden voor de geografische regio voor sommige onderliggende blootstellingen en NUTS3 2013 voor andere onderliggende blootstellingen in dezelfde gegevensinzending niet toegestaan.	JA	NEE
RREL13	Arbeidsstatus	Arbeidsstatus van de primaire debiteur: Werkzaam — particuliere sector (EMRS) Werkzaam — publieke sector (EMBL) Werkzaam — sector onbekend (EMUK) Werkloos (UNEM) Zelfstandig (SFEM) Geen arbeidsstatus, debiteur is juridische entiteit (NOEM) Student (STNT) Gepensioneerde (PNNR) Anders (OTHR)	JA	NEE
RREL14	Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid	Bevestig dat, overeenkomstig artikel 20, lid 11, van Verordening (EU) 2017/2402, deze onderliggende blootstelling op het moment van selectie voor overdracht aan de SSPE geen blootstelling was waarbij sprake was van wanbetaling in de zin van artikel 178, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013, of een blootstelling met betrekking tot een debiteur of garantiegever met aangetaste kredietwaardigheid die, voor zover de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker bekend: a) binnen drie jaar vóór de datum van initiëring insolvent is verklaard of ten aanzien van wie een rechtbank de crediteuren als gevolg van wanbetaling een definitief, niet voor beroep vatbaar recht van afdwinging van naleving van contract of materiële schadevergoeding heeft toegekend, of die in de drie jaar voorafgaand aan de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE een schuldherstructureringsproces met betrekking tot zijn niet-renderende blootstellingen heeft ondergaan, tenzij: i) een geherstructureerde onderliggende blootstelling geen nieuwe betalingsachterstand heeft vertoond sinds de datum van de herstructurering, die ten minste één jaar vóór de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE moet hebben plaatsgevonden, en	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		ii) in de informatie die overeenkomstig artikel 7, lid 1, eerste alinea, onder a) en onder e), i), door de initiator, de sponsor en de SSPE is verstrekt, uitdrukkelijk het aandeel geherstructureerde onderliggende blootstellingen, het tijdstip en de details van de herstructurering, alsmede het rendement ervan sinds het tijdstip van de herstructurering zijn vermeld; b) op het moment van initiëring, in voorkomend geval, vermeld staat in een openbaar kredietregister van personen met een ongunstig kredietverleden of, als er geen dergelijk openbaar kredietregister is, in een ander kredietregister dat voor de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker toegankelijk is, of c) een kredietbeoordeling of een kredietscore heeft waaruit blijkt dat het risico dat contractueel overeengekomen betalingen niet worden gedaan significant hoger is dan voor vergelijkbare, niet-gesecuritiseerde blootstellingen in het bezit van de initiator. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.		
RREL15	Cliënttype	Type cliënt bij initiëring: Nieuwe cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNEO) Nieuwe cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CEMO) Nieuwe cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNRO) Bestaande cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENEO) Bestaande cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (EEMO) Bestaande cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENRO) Anders (OTHR)	JA	NEE
RREL16	Primair inkomen	Primair jaarinkomen van debiteur dat wordt gebruikt bij het overnemen ("underwriting") van de onderliggende blootstelling op het moment van de initiëring. Wanneer de primaire debiteur een rechtspersoon/juridische entiteit is, voer dan de jaaromzet die debiteur in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	NEE
RREL17	Type primair inkomen	Vermeld welk inkomen wordt weergegeven in RREL16: Brutojaarinkomen (GRAN) Nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (NITS)	JA	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Nettojaarinkomen (na belastingen) (NITX) Nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (NTIN) Geschat nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (ENIS) Geschat nettojaarinkomen (na belastingen) (EITX) Geschat nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (EISS) Beschikbaar inkomen (DSPL) Leningnemer is een juridische entiteit (CORP) Anders (OTHR)		
RREL18	Valuta van primair inkomen	De munteenheid waarin het inkomen of de inkomsten van de primaire debiteur is/zijn uitgedrukt.	JA	NEE
RREL19	Inkomenscontrole voor primair inkomen	Inkomenscontrole voor primair inkomen: Eigen verklaring, geen controle (SCRT) Eigen verklaring met bevestiging van betaalbaarheid (SCNF) Gecontroleerd (VRFD) Niet-gecontroleerd inkomen of snelle procedure (NVRF) Informatie of kredietscore van kredietbureau (SCRG) Anders (OTHR)	JA	NEE
RREL20	Secundair inkomen	Secundair jaarinkomen van debiteur dat wordt gebruikt voor het overnemen ("underwriting") van de onderliggende blootstelling op het moment van de initiëring Wanneer de secundaire debiteur een rechtspersoon/juridische entiteit is, voer dan de jaaromzet van die debiteur in. Wanneer er meer dan twee debiteuren zijn in deze onderliggende blootstelling, vermeld in dit veld dan het gecombineerde jaarinkomen van alle debiteuren. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
RREL21	Inkomenscontrole voor secundair inkomen	Inkomenscontrole voor secundair inkomen: Eigen verklaring, geen controle (SCRT) Eigen verklaring met bevestiging van betaalbaarheid (SCNF) Gecontroleerd (VRFD) Niet-gecontroleerd inkomen of snelle procedure (NVRF) Informatie of kredietscore van kredietbureau (SCRG) Anders (OTHR)	JA	JA
RREL22	Bijzondere regeling	Indien op de onderliggende blootstelling een bijzondere regeling voor de publieke sector van toepassing is, geef hier dan de volledige naam (zonder afkortingen) van de regeling.	JA	JA
RREL23	Datum van initiëring	Datum van de betaling van het voorschot op de oorspronkelijke onderliggende blootstelling.	JA	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
RREL24	Vervaldatum	Datum waarop de onderliggende blootstelling of de lease vervalt.	NEE	JA
RREL25	Oorspronkelijke looptijd	Oorspronkelijke contractuele looptijd (aantal maanden) op de datum van initiëring.	JA	JA
RREL26	Kanaal van initiëring	Kanaal voor de initiëring van de onderliggende blootstelling: Netwerk van (bij)kantoren (BRAN) Centraal of rechtstreeks (DRCT) Broker (BROK) Internet (WEBI) Pakket (TPAC) Kanaal van derde, maar overneming (“underwriting”) volledig uitgevoerd door de initiator (TPTC) Anders (OTHR)	JA	JA
RREL27	Doel	De reden van de debiteur om de lening te nemen: Aankoop (PURC) Herfinanciering van hypotheek (RMRT) Renovatie (RENV) Vrijmaken van vermogen (EQRE) Bouw (CNST) Schuldconsolidatie (DCON) Herfinanciering van hypotheek met vrijmaking van vermogen (RMEQ) Bedrijfsfinanciering (BSFN) Combinatiehypotheek (CMRT) Beleggingshypotheek (IMRT) Kooprecht (RGBY) Door de overheid gesponsorde lening (GSPL) Anders (OTHR)	JA	NEE
RREL28	Munteenheid	De munteenheid waarin de onderliggende blootstelling is uitgedrukt.	NEE	NEE
RREL29	Oorspronkelijk kapitaalsaldo	Oorspronkelijk saldo van de onderliggende blootstelling (inclusief vergoedingen). Dit is het saldo van de onderliggende blootstelling op de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling, niet de datum van verkoop van de onderliggende blootstelling aan de SSPE of de sluitingsdatum van de securitisatie. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
RREL30	Huidig kapitaalsaldo	Uitstaand bedrag van de onderliggende blootstelling op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Dit omvat bedragen waarvoor de hypotheek als zekerheid is gesteld en die in de securitisatie als kapitaal zullen worden aangemerkt. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de onderliggende blootstelling en die vergoedingen zijn onderdeel van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen of boeten vallen hier niet onder. Het huidige saldo omvat achterstallige aflossingen van het kapitaal. Als er een subdeelneming is, wordt het gespaarde bedrag in mindering gebracht. (d.w.z. saldo van de onderliggende blootstelling = onderliggende blootstelling +/- subdeelneming; +/- 0 als er geen subdeelneming is). Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
RREL31	Eerdere kapitaalsaldo's	Totale saldo's met een hogere rangorde dan deze onderliggende blootstelling (met inbegrip van bij andere kredietverstrekkers aangehouden blootstellingen). Indien er geen eerdere saldo's zijn, vul dan 0 in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
RREL32	Onderliggende blootstellingen met dezelfde rangorde (pari passu)	Totale waarde van onderliggende blootstellingen aan deze debiteur die dezelfde rangorde hebben (pari passu) als deze onderliggende blootstelling (ongeacht of ze al dan niet zijn opgenomen in deze pool). Als er geen pari-passusaldo's zijn, vul dan 0 in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
RREL33	Totale kredietlimiet	Voor onderliggende blootstellingen die worden gekenmerkt door flexibel herlenen (met inbegrip van revolveerkenmerken) of wanneer het maximumbedrag van de onderliggende blootstelling niet volledig is opgenomen — het maximaal mogelijke uitstaande bedrag van de onderliggende blootstelling. Dit veld moet alleen worden ingevuld voor onderliggende blootstellingen met flexibele of andere hernieuwingskenmerken. Dit is niet bedoeld voor gevallen waarin de debiteur kan heronderhandelen over een verhoging van het saldo van een onderliggende blootstelling, maar voor gevallen waarin contractueel is vastgelegd dat de debiteur dit kan doen en de kredietverstrekker de aanvullende financiering kan verstrekken. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
RREL34	Aankoopprijs	De prijs, ten opzichte van de nominale waarde, waartegen de onderliggende blootstelling door de SSPE is gekocht. Vul 100 in indien geen discontering is toegepast.	NEE	JA
RREL35	Aflossingstype	Type aflossing van de onderliggende blootstelling met inbegrip van kapitaal en rente. Frans — d.w.z. aflossing waarbij het totale bedrag (kapitaal plus rente) dat elke termijn wordt terugbetaald steeds gelijk is. (FRXX)	JA	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Duits — d.w.z. aflossing waarbij de eerste aflossingstermijn uitsluitend rente omvat en het bedrag van de overige termijnen constant is, met inbegrip van kapitaalaflossing en rente. (DEXX) Vast aflossingsschema — d.w.z. aflossing waarbij het af te lossen bedrag van het kapitaal steeds gelijk is. (FIXE) Bullet — d.w.z. aflossing waarbij het volledige kapitaal in de laatste aflossingstermijn wordt terugbetaald. (BLLT) Anders (OTHR)		
RREL36	Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal	Indien van toepassing per de afsluitdatum van de gegevensinzending, vermeld dan de einddatum van de aflossingsvrije periode voor het kapitaal.	NEE	JA
RREL37	Geplande frequentie van kapitaalaflossingen	Frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen de aflossingen: Maandelijks (MNTH) Driemaandelijks (QUTR) Halfjaarlijks (SEMI) Jaarlijks (YEAR) Anders (OTHR)	NEE	JA
RREL38	Geplande frequentie van rentebetalingen	Frequentie van de verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. de periode tussen de betalingen: Maandelijks (MNTH) Driemaandelijks (QUTR) Halfjaarlijks (SEMI) Jaarlijks (YEAR) Anders (OTHR)	NEE	JA
RREL39	Verschuldigde betaling	Dit is de volgende contractueel verschuldigde betaling overeenkomstig de betalingsfrequentie van de onderliggende blootstelling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY_CODE_3}-formaat.	NEE	JA
RREL40	Schuld/inkomen-ratio	Schuld gedefinieerd als het per de afsluitdatum van de gegevensinzending uitstaande bedrag van de onderliggende blootstelling; dit omvat bedragen waarvoor de hypotheek als zekerheid is gesteld en die in de securitisatie als kapitaal zullen worden aangemerkt. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de onderliggende blootstelling en die vergoedingen zijn onderdeel van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen en boeten zijn hiervan uitgezonderd. Inkomen gedefinieerd als gecombineerd inkomen: de som van de velden voor primair en secundair inkomen (veldnummers RREL16 en RREL20) en overig inkomen.	JA	JA
RREL41	Ballonbedrag	Totaalbedrag van de op de vervaldag van de onderliggende blootstelling te betalen aflossing van het (gesecuritiseerde) kapitaal. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY_CODE_3}-formaat.	JA	JA
RREL42	Rentevoettype	Rentevoettype: Onderliggende blootstelling met variabele rente (gedurende levensduur) (FLIF)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Onderliggende blootstelling met variabele rente gekoppeld aan één index die in de toekomst zal worden vervangen door een andere index (FINX) Onderliggende blootstelling met vaste rente (gedurende levensduur) (FXRL) Vaste rente met periodieke aanpassingen (FXPR) Onderliggende blootstelling met vaste rente met verplichte toekomstige omschakeling naar variabele rente (FLCF) Onderliggende blootstelling met variabele rente en bodemtarief (FLFL) Onderliggende blootstelling met variabele rente en plafondtarief (CAPP) Onderliggende blootstelling met variabele rente en bodem- en plafondtarief (FLCA) Disconto (DISC) Mogelijkheid tot omschakeling (SWIC) Debiteurenswap (OBLS) Modulair (MODE) Anders (OTHR)		
RREL43	Huidige rentevoet	Brutorentevoet per jaar die wordt gebruikt om de voor de huidige periode voorziene rente op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling te berekenen. Per periode berekende rentevoeten moeten worden geannualiseerd.	NEE	JA
RREL44	Huidige rente-index	De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld): 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)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Basistarief van de Bank of England (BOER) Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR) Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR) Anders (OTHR)		
RREL45	Looptijd ("tenor") van huidige rente-index	Looptijd ("tenor") van de huidige rente-index: Overnight (OVNG) IntraDay (INDA) één dag (DAIL) één week (WEEK) twee weken (TOWK) één maand (MNTH) twee maanden (TOMN) drie maanden (QUTR) vier maanden (MNTH) zes maanden (SEMI) twaalf maanden (YEAR) Op aanvraag (ONDE) Anders (OTHR)	NEE	JA
RREL46	Huidige rentevoetmarge	De huidige rentevoetmarge van de onderliggende blootstelling met variabele rente boven (of onder, in welk geval een negatief getal wordt ingevoerd) het indextarief.	NEE	JA
RREL47	Interval voor herziening van rentevoet	Aantal maanden tussen elke datum waarop de rentevoet op de onderliggende blootstelling wordt aangepast.	NEE	JA
RREL48	Rentevoetplafond	Maximumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
RREL49	Rentevoetbodem	Minimumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
RREL50	Herzieningsmarge 1	De marge voor de onderliggende blootstelling op de eerste herzieningsdatum. Dit heeft uitsluitend betrekking op contractuele wijzigingen van de marge (bv. van +50 bp naar +100 bp) of van de onderliggende index (bv. van 3-maands Euribor naar 1-maands Euribor) die wordt gebruikt voor de berekening van de rentevoet. Dit veld heeft geen betrekking op de datum waarop de index periodiek wordt aangepast (bv. door elke maand 1-maands Euribor vast te stellen). In dit veld moet de volledige herzieningsmarge worden ingevoerd, niet de *verandering* van de marge.	JA	JA
RREL51	Renteherzieningsdatum 1	Eerstvolgende datum waarop de rentevoet verandert (bv. discontomarge verandert, vaste periode eindigt, onderliggende blootstelling wordt herschikt enz. Dit is niet de volgende datum waarop de Libor/Euribor/index wordt aangepast).	JA	JA
RREL52	Herzieningsmarge 2	De marge voor de onderliggende blootstelling op de tweede herzieningsdatum. Dit heeft uitsluitend betrekking op contractuele wijzigingen van de marge (bv. van +50 bp naar +100 bp) of van de onderliggende index (bv. van 3-maands Euribor naar 1-maands Euribor) die wordt gebruikt voor de berekening van de rentevoet. Dit veld heeft geen betrekking op de datum waarop de index periodiek wordt aangepast (bv. door elke maand 1-maands Euribor vast te stellen). In dit veld moet de volledige herzieningsmarge worden ingevoerd, niet de *verandering* van de marge.	JA	JA
RREL53	Renteherzieningsdatum 2	Datum van de tweede herziening van de rentevoet (bv. discontomarge verandert, vaste periode eindigt, onderliggende blootstelling wordt herschikt enz. Dit is niet de volgende datum waarop de Libor/Euribor/index wordt aangepast).	JA	JA
RREL54	Herzieningsmarge 3	De marge voor de onderliggende blootstelling op de derde herzieningsdatum. Dit heeft uitsluitend betrekking op contractuele wijzigingen van de marge (bv. van +50 bp naar +100 bp) of van de onderliggende index (bv. van 3-maands Euribor naar 1-maands Euribor) die wordt gebruikt voor de berekening van de rentevoet. Dit veld heeft geen betrekking op de datum waarop de index periodiek wordt aangepast (bv. door elke maand 1-maands Euribor vast te stellen). In dit veld moet de volledige herzieningsmarge worden ingevoerd, niet de *verandering* van de marge.	JA	JA
RREL55	Renteherzieningsdatum 3	Datum van de derde herziening van de rentevoet (bv. discontomarge verandert, vaste periode eindigt, onderliggende blootstelling wordt herschikt enz. Dit is niet de volgende datum waarop de Libor/Euribor/index wordt aangepast).	JA	JA
RREL56	Herziene rente-index	De volgende rente-index. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) Libor (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA)	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		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) Basistarief van de Bank of England (BOER) Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR) Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR) Anders (OTHR)		
RREL57	Looptijd herziene rente-index	Looptijd (“tenor”) van de volgende rente-index: Overnight (OVNG) IntraDay (INDA) één dag (DAIL) één week (WEEK) twee weken (TOWK) één maand (MNTH) twee maanden (TOMN) drie maanden (QUTR) vier maanden (MNTH) zes maanden (SEMI) twaalf maanden (YEAR) Op aanvraag (ONDE) Anders (OTHR)	JA	JA
RREL58	Aantal betalingen vóór securitisatie	Vul het aantal betalingen in dat is verricht vóór de overdracht van de blootstelling aan de securitisatie.	JA	NEE
RREL59	Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen	Percentage vervroegde terugbetalingen dat per jaar is toegestaan voor het product. Dit is voor onderliggende blootstellingen waarvoor een bepaalde drempel voor vervroegde terugbetalingen (bv. 10 %) is toegestaan voordat een boete wordt opgelegd.	JA	JA
RREL60	Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling	De datum waarna de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de lening toestaat.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
RREL61	Vergoeding voor vervroegde terugbetaling	Van de debiteur geïnd bedrag als vergoeding/boete voor het verrichten van vervroegde betalingen overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling. Hierin dienen geen bedragen te worden opgenomen die zijn betaald als "inbreukkosten" ter compensatie van rentebetalingen tot de betalingsdatum voor de onderliggende blootstelling. Dit omvat geïnde bedragen die niet zijn gesecuritiseerd. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
RREL62	Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling	De datum waarop de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de onderliggende blootstelling toestaat zonder te eisen dat een vergoeding voor vervroegde terugbetaling wordt betaald.	JA	JA
RREL63	Datum vervroegde terugbetaling	De meest recente datum waarop een niet-geplande kapitaalbetaling is ontvangen.	JA	JA
RREL64	Cumulatieve vervroegde terugbetalingen	Totale per de afsluitdatum van de gegevensinzending geïnde vervroegde terugbetalingen (vervroegde terugbetalingen gedefinieerd als niet-geplande kapitaalbetalingen) sinds de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
RREL65	Herstructureringsdatum	De datum waarop de onderliggende blootstelling is geherstructureerd. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt. Indien er meerdere datums zijn, moeten alle datums worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.	JA	JA
RREL66	Laatste datum betalingsachterstand	Datum waarop er voor het laatst een betalingsachterstand op de onderliggende blootstelling was.	JA	JA
RREL67	Saldo van achterstallige bedragen	Huidig saldo van achterstallige bedragen, gedefinieerd als: Totaal van momenteel verschuldigde betalingen PLUS gekapitaliseerde bedragen PLUS op de rekening toegepaste vergoedingen MINUS totaal van tot op heden ontvangen betalingen. Indien er geen achterstallige betalingen zijn, vul dan 0 in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
RREL68	Aantal dagen achterstallig	Aantal dagen waarop de onderliggende blootstelling achterstallig is (rente of kapitaal, en als deze van elkaar verschillen, de hoogste van de twee aantallen) per de afsluitdatum van de pool.	NEE	NEE
RREL69	Rekeningstatus	Huidige status van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling: Inbaar (PERF) Geherstructureerd — geen achterstallige betalingen (RNAR)	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Geherstructureerd — achterstallige betalingen (RARR) Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (DFLT) Geen wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, maar aangemerkt als wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (NDFT) Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en volgens een andere definitie van wanbetaling (DTCR) Wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (DADB) Achterstallige bedragen (ARRE) Teruggekocht door verkoper — schending van verklaringen en garanties (REBR) Teruggekocht door verkoper — wanbetaling (REDF) Teruggekocht door verkoper — geherstructureerd (RERE) Teruggekocht door verkoper — speciale servicestatus (RESS) Teruggekocht door verkoper — andere reden (REOT) Afgelost (RDMD) Anders (OTHR) Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.		
RREL70	Reden voor wanbetaling of executie	Indien er met betrekking tot de onderliggende blootstelling sprake is van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, selecteer de passende reden: Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk is dat de debiteur zal betalen, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPXX) Er is sprake van wanbetaling omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (PDXX) Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk wordt geacht dat de debiteur zal betalen en omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPPD)	JA	JA
RREL71	Bedrag van wanbetaling	Totaal brutobedrag van wanbetaling vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen. Als er geen sprake van wanbetaling is, vul dan 0 in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
RREL72	Wanbetalingsdatum	De datum van de wanbetaling.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
RREL73	Toegerekende verliezen	De toegerekende verliezen tot heden, na aftrek van vergoedingen, opgebouwde rente enz. en na toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen (met uitzondering van premies op vervroegde betalingen indien achtergesteld bij terugvorderingen van kapitaal). Verkoopwinsten dienen te worden vermeld als negatief getal. Moet de meest recente situatie per de afsluitdatum van de gegevensinzending weergeven, d.w.z. naarmate terugvorderingen worden geïnd en de oplossingsprocedure voortschrijdt. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
RREL74	Cumulatieve terugvorderingen	Totaal aan terugvorderingen (ongeacht de bron ervan) op de schuld (met wanbetaling, als oninbaar geboekt enz.), exclusief kosten. Omvat alle bronnen van terugvorderingen, niet alleen de opbrengsten van de afstoting van onderpand. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
RREL75	Gerechtelijke procedure	Markering die aangeeft dat er een gerechtelijke procedure is aangespannen (indien de terugvordering heeft plaatsgevonden en er niet langer actief wordt geprocedeerd, moet dit op N worden gezet).	NEE	JA
RREL76	Verhaal	Kan er voor deze onderliggende blootstelling (volledig of gedeeltelijk) verhaal worden gehaald via de bezittingen van de debiteur, bovenop de opbrengsten van onderpand?	JA	JA
RREL77	Depositobedrag	De som van alle door de initiator of verkoper aangehouden bedragen van de debiteur die potentieel kunnen worden verrekend met het saldo van de onderliggende blootstelling, met uitzondering van de baten van een nationale schadeloosstellingsregeling voor deposito's. Om dubbeltelling te voorkomen, kan dit worden gemaximeerd op het laagste van 1) het depositobedrag, en 2) het maximale potentieel verrekenbare bedrag op het niveau van de debiteur (en dus niet op het niveau van de onderliggende blootstelling) binnen de pool. Het bedrag van de aanbetaling moet luiden in dezelfde valuta als die welke is gebruikt voor de onderliggende blootstelling. Als een debiteur meer dan één onderliggende blootstelling heeft uitstaan in de pool, moet dit veld worden ingevuld voor elke onderliggende blootstelling, en het is aan de rapporterende entiteit om te besluiten hoe het depositobedrag wordt verdeeld over die onderliggende blootstellingen, met inachtneming van het hierboven bedoelde plafond en zolang de totale posten voor dit veld, voor de diverse onderliggende blootstellingen, optellen tot het juiste bedrag. Als de debiteur bijvoorbeeld een depositosaldo van 100 EUR heeft en twee onderliggende blootstellingen heeft uitstaan in de pool, van respectievelijk 60 en 75 EUR. Dit veld kan worden ingevuld als ofwel onderliggende blootstelling 1 — 60 EUR en onderliggende blootstelling 2 — 40 EUR, ofwel onderliggende blootstelling 1 — 25 EUR en onderliggende blootstelling 2 — 75 EUR (d.w.z. dat het relatieve bedrag dat moet worden ingevuld in dit veld voor elke onderliggende blootstelling wordt gemaximeerd op 60 EUR voor onderliggende blootstelling 1 en op 75 EUR voor onderliggende blootstelling 2 en de som van de waarden voor onderliggende blootstelling 1 en onderliggende blootstelling 2 gelijk moet zijn aan 100 EUR).	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.		
RREL78	Verzekeraar of aanbieder van belegging	Naam van de verzekeraar of aanbieder van de belegging (d.w.z. voor levensverzekering of aan de belegging onderliggende blootstellingen).	JA	JA
RREL79	Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker	De volledige juridische naam van de oorspronkelijke kredietverstrekker. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	JA	JA
RREL80	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de oorspronkelijke kredietverstrekker. Indien er geen LEI beschikbaar is, vul dan ND5 in.	JA	JA
RREL81	Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker	Land waar de oorspronkelijke kredietverstrekker is gevestigd.	JA	JA
RREL82	Naam van initiator	De volledige juridische naam van de initiator van de onderliggende blootstelling. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NEE	NEE
RREL83	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de initiator van de onderliggende blootstelling.	NEE	NEE
RREL84	Land van vestiging van initiator	Land waar de initiator van de onderliggende blootstelling is gevestigd.	NEE	NEE

Informatie op het niveau van onderpand

RREC1	Unieke identificatiecode	Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld RREL1.	NEE	NEE
RREC2	Identificatiecode van onderliggende blootstelling	Unieke identificatiecode voor elke onderliggende blootstelling. Deze code moet gelijk zijn aan die welke is ingevuld in veld RREL3.	NEE	NEE
RREC3	Oorspronkelijke identificatiecode van onderpand	De oorspronkelijk aan het onderpand toegekende identificatiecode. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
RREC4	Nieuwe identificatiecode van onderpand	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld RREC2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld RREC2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
RREC5	Onderpandtype	Het (wat waarde betreft) primaire activumtype waar de schuld door wordt gedekt. Wanneer er een door fysiek of financieel onderpand gedekte garantie is, kijk dan door de garantie heen naar een onderpand dat de garantie zou kunnen ondersteunen. Auto (CARX) Industrieel voertuig (INDV) Bedrijfsvrachtwagen (CMTR) Spoorvoertuig (RALV) Nautisch bedrijfsvoertuig (NACM) Nautisch recreatievoertuig (NALV) Vliegtuig (AERO) Werktuigmachine (MCHT) Industriële apparatuur (INDE) Kantooruitrusting (OFEQ) IT-apparatuur (ITEQ) Medische apparatuur (MDEQ) Energiegerelateerde apparatuur (ENEQ) Gebouw voor commerciële doeleinden (CBLD) Residentieel gebouw (RBLD) Industrieel gebouw (IBLD) Ander voertuig (OTHV) Andere apparatuur (OTHE) Ander vastgoed (OTRE) Andere goederen of inventaris (OTGI) Effecten (SECU) Garantie (GUAR) Andere financiële activa (OTFA) Gemengde categorieën van zekerheid voor alle bezittingen van de debiteur (MIXD) Anders (OTHR)	NEE	NEE
RREC6	Geografische regio — onderpand	De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar het fysieke onderpand zich bevindt. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRY-CODE_2}), gevolgd door “ZZZ”.	JA	JA
RREC7	Type bewoning	Type bewoning van het gebouw: Bewoning door eigenaar, d.w.z. eigendom van een particulier huishouden dat dient als huisvesting van de eigenaar (FOWN) Gedeeltelijke bewoning door eigenaar (gedeeltelijk verhuurd gebouw) (POWN) Niet bewoond door de eigenaar of huurkoop (TLET) Vakantie- of tweede huis (HOLD)	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Anders (OTHR) Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.		
RREC8	Pandrecht	Hoogste pandrechtpositie van de initiator met betrekking tot het onderpand. Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.	JA	JA
RREC9	Type vastgoed	Type vastgoed: Residentieel (woning, vrijstaand or twee-onder-een-kap) (RHOS) Residentieel (flat of appartement) (RFLT) Residentieel (bungalow) (RBGL) Residentieel (rijtjeshuis) (RTHS) Meergezinswoning (woongebouw met meer dan vier eenheden dat als zekerheid dient voor één onderliggende blootstelling) (MULF) Gedeeltelijk commercieel gebruik (gebouw wordt gebruikt als woning en voor commerciële doeleinden, terwijl minder dan 50 % van de waarde ervan is gebaseerd op het commerciële gebruik, bv. een artsenpraktijk annex woning) (PCMM) Commercieel of zakelijk gebruik (BIZZ) Alleen grond (LAND) Anders (OTHR) Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.	NEE	JA
RREC10	Waarde energieprestatiecertificaat	De waarde van het energieprestatiecertificaat van het onderpand op het moment van initiëring: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE) F (EPCF) G (EPCG) Anders (OTHR)	JA	JA
RREC11	Naam van verstrekker van energieprestatiecertificaat	Vul de volledige juridische naam van de verstrekker van het energieprestatiecertificaat in. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	JA	JA
RREC12	Huidige loan-to-value (LTV)	Huidige verhouding tussen lening en waarde (loan-to-value, LTV). Voor leningen met tweede pandrecht is dit de gecombineerde of totale LTV. Wanneer het huidige leningsaldo negatief is, vul dan 0 in. Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
RREC13	Huidig taxatiebedrag	De meest recente waarde van het onderpand zoals geschat door een onafhankelijke externe of interne taxateur. Als een dergelijke taxatie niet beschikbaar is, kan de huidige waarde van het onderpand worden geschat met behulp van een voldoende granulaire vastgoedwaarde-index voor de geografische locatie en het onderpandtype; indien er ook geen vastgoedwaarde-index voorhanden is, kan een voldoende granulaire vastgoedprijsindex voor de geografische locatie en het onderpandtype worden gebruikt, na toepassing van een passende korting voor de waardevermindering van het onderpand. Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan de meest recente waarde van het onderpand in zoals geschat door een onafhankelijke externe of interne taxateur, of, indien die niet beschikbaar is, zoals geschat door de initiator. Indien het gerapporteerde onderpand een garantie is, vul dan het door dit onderpand ten gunste van de initiator gegarandeerde bedrag van de onderliggende blootstelling in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY_CODE_3}-formaat.	JA	JA
RREC14	Huidige taxatiemethode	De gebruikte methode voor het berekenen van de meest recente waarde van het onderpand, zoals ingevuld in veld RREC13: Volledige interne en externe inspectie (FIEI) Volledige externe inspectie (FOEI) Langsrijden (DRVB) Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM) Geïndexeerd (IDXD) Desktop (DKTP) Beheer- of vastgoedagent (MAEA) Belastingdienst (TXAT) Anders (OTHR)	JA	NEE
RREC15	Huidige taxatiedatum	De datum van de meest recente taxatie, zoals ingevuld in veld RREC13.	JA	JA
RREC16	Oorspronkelijke loan-to-value (LTV)	De oorspronkelijke door de initiator gewaarborgde verhouding tussen de lening en de waarde (LTV). Voor leningen met tweede pandrecht is dit de gecombineerde of totale LTV. Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.	JA	JA
RREC17	Oorspronkelijk taxatiebedrag	De oorspronkelijke geschatte waarde van het onderpand zoals gebruikt bij de initiëring van de onderliggende blootstelling (d.w.z. vóór securitisatie). Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY_CODE_3}-formaat.	JA	NEE
RREC18	Oorspronkelijke taxatiemethode	De gebruikte methode voor het berekenen van de waarde van het onderpand bij de initiëring van de onderliggende blootstelling, zoals ingevuld in veld RREC17: Volledige interne en externe inspectie (FIEI) Volledige externe inspectie (FOEI)	JA	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Langsrijden (DRVB) Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM) Geïndexeerd (IDXD) Desktop (DKTP) Beheer- of vastgoedagent (MAEA) Belastingdienst (TXAT) Anders (OTHR)		
RREC19	Oorspronkelijke taxatiedatum	De datum van de oorspronkelijke taxatie van het onderpand, zoals ingevuld in veld RREC17.	JA	NEE
RREC20	Verkoopdatum	De datum van de verkoop van het uitgewonnen onderpand.	JA	JA
RREC21	Verkoopprijs	Prijs die is verkregen bij de verkoop van het onderpand in geval van executie. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
RREC22	Valuta van onderpand	De munteenheid waarin het in veld RREC13 ingevulde bedrag van de waarde is uitgedrukt.	NEE	JA
RREC23	Type garantiegever	Type garantiegever: Geen garantiegever (NGUA) Individueel — familieband (FAML) Individueel — anders (IOTH) Overheid (GOVE) Bank (BANK) Verzekeringsproduct (INSU) Nationale Hypotheekgarantie (NHGX) Fonds de Garantie de l'Accession Sociale (FGAS) Borgsom (CATN) Anders (OTHR)	JA	NEE

([1]) Gedelegeerde Verordening van de Commissie (EU) 2020/1224 van 16 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen ter specificatie van de door de initiator, sponsor en SSPE beschikbaar te stellen informatie over een securitisatie (PB L 289 van 3.9.2020, blz. 1).

BIJLAGE III

INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — ZAKELIJK ONROEREND GOED

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
Informatie over onderliggende blootstellingen				
CREL1	Unieke identificatiecode	De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie .	NEE	NEE
CREL2	Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur	Oorspronkelijke unieke identificatiecode van de debiteur. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
CREL3	Nieuwe identificatiecode van debiteur	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CREL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CREL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
CREL4	Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling	Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
CREL5	Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CREL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CREL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
CREL6	Afsluitdatum van gegevensinzending	De afsluitdatum van deze gegevensinzending.	NEE	NEE
CREL7	Datum van toevoeging aan pool	De datum waarop de onderliggende blootstelling is overgedragen aan de SSPE. Voor alle onderliggende blootstellingen in de pool per de afsluitdatum zoals vermeld in het eerste bij het securitisatieregister ingediende verslag; indien deze informatie niet beschikbaar is, vul dan de sluitingsdatum van de securitisatie in of, als deze later is, de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
CREL8	Herstructureringsdatum	De datum waarop de onderliggende blootstelling is geherstructureerd. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt. Indien er meerdere datums zijn, moeten alle datums worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CREL9	Datum van terugkoop	Datum waarop de onderliggende blootstelling is teruggekocht uit de pool.	NEE	JA
CREL10	Datum van vervanging	Indien de onderliggende blootstelling na de securitisatiedatum is vervangen door andere onderliggende blootstelling, de datum van die vervanging.	NEE	JA
CREL11	Datum van aflossing	De datum van terugbetaling van de rekening of (voor onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden) de datum waarop het aflossingsproces is voltooid.	NEE	JA
CREL12	Geografische regio — debiteur	De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar de debiteur is gevestigd. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door "ZZZ".	JA	NEE
CREL13	Geografische regio — classificatie	Vul het jaar van de voor de velden voor de geografische regio gebruikte NUTS3-classificatie in, bv. 2013 voor NUTS3 2013. In alle velden voor de geografische regio moet consequent dezelfde classificatie worden gebruikt voor elke onderliggende blootstelling en voor alle onderliggende blootstellingen in de gegevensinzending. Het gebruik van NUTS3 2006 in sommige velden voor de geografische regio met betrekking tot een gegeven onderliggende blootstelling en NUTS3 2013 in andere velden met betrekking tot dezelfde blootstelling is bijvoorbeeld niet toegestaan. Evenzo is het gebruik van NUTS3 2006 in de velden voor de geografische regio voor sommige onderliggende blootstellingen en NUTS3 2013 voor andere onderliggende blootstellingen in dezelfde gegevensinzending niet toegestaan.	JA	NEE
CREL14	Bijzondere regeling	Indien op de onderliggende blootstelling een bijzondere regeling voor de publieke sector van toepassing is, geef hier dan de volledige naam (zonder afkortingen) van de regeling.	JA	JA
CREL15	Datum van initiëring	Datum van de betaling van het voorschot op de oorspronkelijke onderliggende blootstelling.	JA	NEE
CREL16	Begindatum van aflossing	De datum waarop een aanvang wordt gemaakt met de aflossing op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling (dit kan een datum vóór de securitisatiedatum zijn).	JA	JA
CREL17	Vervaldatum op securitisatiedatum	De vervaldatum van de onderliggende blootstelling zoals bepaald in de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een verlengde vervaldatum die eventueel is toegestaan uit hoofde van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
CREL18	Vervaldatum	Datum waarop de onderliggende blootstelling of de lease vervalt.	NEE	JA
CREL19	Oorspronkelijke looptijd	Oorspronkelijke contractuele looptijd (aantal maanden) op de datum van initiëring.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CREL20	Duur van de verlengingsmogelijkheid	Duur in maanden van een beschikbare mogelijkheid om de vervaldatum van de onderliggende blootstelling naar een latere datum te verschuiven. Indien er meerdere mogelijkheden voor het verschuiven van de vervaldatum zijn, de duur van de kortste verlengingsmogelijkheid voor de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
CREL21	Aard van de verlengingsmogelijkheid	Referentiedrempels voor de mogelijkheid om de in CREL 20 bedoelde verlengingsmogelijkheid te triggeren/uit te oefenen: Minimumrentedekkingsratio (MICR) Minimumschuldaflossingdekkingratio (MDSC) Maximumverhouding tussen lening en waarde (loan-to-value) (MLTV) Meerdere condities (MLTV) Anders (OTHR)	NEE	JA
CREL22	Munteenheid	De munteenheid waarin de onderliggende blootstelling is uitgedrukt.	NEE	NEE
CREL23	Huidig kapitaalsaldo	Uitstaande kapitaalsaldo van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling. Dit omvat bedragen waarvoor de hypotheek als zekerheid is gesteld en die in de securitisatie als kapitaal zullen worden aangemerkt. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de onderliggende blootstelling en die vergoedingen zijn onderdeel van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen of boeten vallen hier niet onder. Het huidige saldo omvat achterstallige aflossingen van het kapitaal. Als er een subdeelneming is, wordt het gespaarde bedrag in mindering gebracht. (d.w.z. saldo van de onderliggende blootstelling = onderliggende blootstelling +/- subdeelneming; +/- 0 als er geen subdeelneming is). Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CREL24	Oorspronkelijk kapitaalsaldo	Oorspronkelijk saldo van de onderliggende blootstelling (inclusief vergoedingen). Dit is het saldo van de onderliggende blootstelling op de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling, niet de datum van verkoop van de onderliggende blootstelling aan de SSPE of de sluitingsdatum van de securitisatie. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
CREL25	Oorspronkelijk kapitaalsaldo op securitisatiedatum	Oorspronkelijk kapitaalsaldo van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling op de securitisatiedatum zoals vermeld in het prospectus. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CREL26	Gecommitteerd niet-opgenomen saldo van de onderliggende blootstelling	De totale resterende faciliteit van de hele onderliggende blootstelling/het niet-opgenomen saldo aan het einde van de periode. De totale resterende faciliteit van de hele onderliggende blootstelling aan het einde van de vervaldag van de rente die de debiteur nog kan opnemen. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
CREL27	Totaal andere uitstaande bedragen	Cumulatieve op de lening uitstaande bedragen (bv. verzekeringspremie, erfpacht, kapitaaluitgaven) die door de SSPE/servicer zijn uitgegeven. Het cumulatieve bedrag van eventuele voorschotten voor eigendomsbescherming of andere bedragen die als voorschot zijn betaald door de servicer of de SSPE en die nog niet zijn terugbetaald door de debiteur. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CREL28	Aankoopprijs	De prijs, ten opzichte van de nominale waarde, waartegen de onderliggende blootstelling door de SSPE is gekocht. Vul 100 in indien geen discontering is toegepast.	NEE	JA
CREL29	Meest recente datum van benutting	Datum van de meest recente benutting/opneming in het kader van de faciliteit van de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
CREL30	Doel	Doel van de onderliggende blootstelling — in geval van meerdere doelen, rapporteer de mogelijkheid die de regeling het best beschrijft: Verwerving voor belegging (ACQI) Verwerving voor vereffening (ACQL) Herfinanciering (RFIN) Bouw (CNST) Herontwikkeling (RDVL) Anders (OTHR)	JA	NEE
CREL31	Structuur	Structuur van de onderliggende blootstelling: Hele lening — niet opgesplitst in achtergestelde posten/notes (LOAN) Hypothecaire onderliggende blootstelling met deelneming en pari-passuschuld buiten het uitgevende vehikel (PMLP) Hypothecaire onderliggende blootstelling met deelneming en achtergestelde schuld buiten het uitgevende vehikel (PMLS) A-lening; als onderdeel van een A/B-deelnemingsstructuur (AABP) B-lening; als onderdeel van een A/B-deelnemingsstructuur (BABP) A-lening; als onderdeel van een A/B/C-deelnemingsstructuur (AABC) B-lening; als onderdeel van een A/B/C-deelnemingsstructuur (BABC) C-lening; als onderdeel van een A/B/C-deelnemingsstructuur (CABC)	JA	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Structurele mezzaninefinanciering (MZZD) Achtergestelde schuld met afzonderlijk leningsdocument buiten het uitgevende vehikel (SOBD) Anders (OTHR)		
CREL32	Gecascadeerd A-B pre-executieschema voor rentebetalingen	Gecascadeerd pre-executieschema voor rentebetalingen: Sequentieel (SQNL) B-lening eerst (BLLF) Pro rata (PRAT) Pro rata gewijzigd (MPRT) Anders (OTHR)	NEE	JA
CREL33	Gecascadeerd A-B pre-executieschema voor kapitaalbetalingen	Gecascadeerd pre-executieschema voor kapitaalbetalingen: Sequentieel (SQNL) B-lening eerst (BLLF) Pro rata (PRAT) Pro rata gewijzigd (MPRT) Anders (OTHR)	NEE	JA
CREL34	Toewijzing kapitaalbetaling aan senior lening	Vermeld % van alle periodieke geplande kapitaalbetalingen die naar de senior lening (d.w.z. de A-lening) gaan indien de leningsovereenomst betrekking heeft op meerdere leningen (bijvoorbeeld als veld CREL31 is ingevuld met de waarden PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC of CABC).	NEE	JA
CREL35	Cascaderingstype	Type cascadering voor de hele leningsovereenkomst: Rente A, kapitaal A, rente B, kapitaal B (IPIP) Rente A, rente B, kapitaal A, kapitaal B (IIPP) Anders (OTHR)	NEE	JA
CREL36	Aankoopprijs onderliggende blootstelling waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden	Indien de houder van de achtergestelde lening (bv. de B-lening) de senior lening kan kopen in geval van wanbetaling, vul dan de aankoopprijs overeenkomstig de toepasselijke overeenkomst tussen de kredietverstrekkers in.	NEE	JA
CREL37	Zuiveringsbetalingen mogelijk?	Kan de houder van de achtergestelde lening (bv. de B-lening) de zuiveringsbetalingen verrichten in plaats van de hypothecaire debiteur? Kies uit de onderstaande lijst: Geen mogelijkheid om zuiveringsbetalingen te verrichten (NCPP) zuiveringsbetalingen mogelijk tot een vastgesteld aantal gedurende de levensduur van de onderliggende blootstelling (FNLP) zuiveringsbetalingen mogelijk zonder limiet gedurende de levensduur van de onderliggende blootstelling (NLCP) Anders (OTHR)	JA	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CREL38	Restricties op de verkoop van achtergestelde lening?	Zijn er beperkingen gesteld aan verkoop van een achtergestelde lening (bv. de B-lening) door de houder aan een derde?	NEE	JA
CREL39	Houder van achtergestelde lening verbonden met debiteur?	Is er een rechthebbende houder van een achtergestelde lening (bv. de B-lening) verbonden (d.w.z. onderdeel van dezelfde financiële groep) met de debiteur van een commerciële hypotheek?	NEE	JA
CREL40	Controle van oplossingsproces door houder van achtergestelde lening	Kan de houder van een achtergestelde lening (bv. de B-lening) zeggenschap uitoefenen over het besluit om het onderpand van de lening uit te winnen en te verkopen?	NEE	JA
CREL41	Vormen niet-betalingen op vorderingen met een hogere rangorde een wanbetaling op de onderliggende blootstelling?	Vormen niet-betalingen op vorderingen met een hogere rangorde een wanbetaling op de onderliggende blootstelling?	NEE	JA
CREL42	Vormen niet-betalingen op onderliggende blootstellingen met dezelfde rangorde een wanbetaling op het eigendom?	Vormen niet-betalingen op onderliggende blootstellingen met dezelfde rangorde een wanbetaling op het eigendom?	NEE	JA
CREL43	Toestemming van notehouders	Is de toestemming van de notehouders vereist voor een herstructurering? Herstructurering omvat veranderingen in de betalingsvoorwaarden van gesecuritiseerde onderliggende blootstellingen (met inbegrip van rentevoet, vergoedingen, boeten, vervaldatum, aflossingsschema en/of andere algemeen aanvaarde maatstaven voor betalingsvoorwaarden).	JA	NEE
CREL44	Vergadering met notehouders gepland	Op welke datum is de volgende vergadering met notehouders gepland?	NEE	JA
CREL45	Verstrekking door syndicaat	Is de onderliggende blootstelling verstrekt door een syndicaat?	JA	NEE
CREL46	Deelneming door SSPE	Door de SSPE gebruikte methode voor het verwerven van eigendom in de door een syndicaat verstrekte onderliggende blootstelling: Cessie (ASGN) Vernieuwing (NOVA) Billijke cessie (EQTB) Gefinancierde deelneming (pari-passurente) (PARI) Junior deelnemingsrente (JUNP) Wettelijke cessie (LGAS) Meegedeelde cessie (NOTA)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Subdeelneming (SUBP) Risicodeelneming (RSKP) Verkoopgebeurtenis (SALE) Anders (OTHR)		
CREL47	Consequentie van inbreuk op financiële convenant	De consequentie van een inbreuk op het financiële convenant: Wanbetaling (EDFT) Additionele aflossing (AAMR) Cashvalreserve (CTRS) Beëindiging eigendomsbeheerder (TPRM) Anders (OTHR)	NEE	JA
CREL48	Boeten i.v.m. niet-indienen van financiële informatie	Staan er geldelijke sancties op verzuim door de debiteur om de overeenkomstig de documenten betreffende de onderliggende blootstelling vereiste financiële informatie (winst-en-verliesrekening, tijdschema enz.) in te dienen?	JA	NEE
CREL49	Verhaal	Kan er voor deze onderliggende blootstelling (volledig of gedeeltelijk) verhaal worden gehaald via de bezittingen van de debiteur, bovenop de opbrengsten van onderpand?	JA	JA
CREL50	Verhaal — derde	Kan er (geheel of gedeeltelijk) verhaal worden gehaald bij een andere partij (bv. de garantiegever) indien de debiteur in gebreke blijft inzake een verplichting uit hoofde van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling?	JA	JA
CREL51	Servicingstandaard	Verleent de servicer voor deze gesecuritiseerde onderliggende blootstelling zijn diensten ook voor de hele onderliggende blootstelling of slechts voor één of meer onderdelen (bv. de A- of B-component) van de hele onderliggende blootstelling, of een van de passi-paruonderdelen?	NEE	NEE
CREL52	Op escrowrekening aangehouden bedragen	Totaal van de wettelijk gedebiteerde reserverekeningen op het niveau van de lening per de afsluitdatum van de gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CREL53	Inning van bedragen op escrowrekeningen	Vul J (ja) in als er bedragen in de reserverekeningen worden aangehouden voor betaling van de huur van terreinen, verzekeringen of belastingen (niet voor onderhoud, aanpassingen, kapitaaluitgaven enz.) zoals vereist uit hoofde van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.	JA	NEE
CREL54	Inning van andere reserves	Worden er nog andere bedragen dan erfpachtbelasting of verzekeringen aangehouden in reserverekeningen zoals vereist volgens de bepalingen van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling, voor aanpassingen, huurprovisies en soortgelijke posten met betrekking tot het bijbehorende vastgoed of als aanvullend onderpand voor die onderliggende blootstelling?	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CREL55	Triggergebeurtenis die tot betalingen op escrowrekening leidt	Soort triggergebeurtenis die leidt tot escrowbetalingen: Geen trigger (NONE) Loan-to-value-trigger (LVTX) Rentedekkingstrigger (ICVR) Trigger schuldaflossing-dekkingratio (DSCT) Nettobedrijfsresultaattrigger (NOIT) Anders (OTHR)	JA	NEE
CREL56	Beoogde escrowbedragen/reserves	Beoogde escrowbedragen/reserves Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CREL57	Voorwaarden voor vrijgave escrowrekening	Voorwaarden die vervuld moeten zijn voor de vrijgave van de escrowrekening. Indien er meerdere voorwaarden zijn, moeten alle voorwaarden worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.	NEE	JA
CREL58	Voorwaarden voor opneming van kasreserve	Wanneer de kasreserve mag worden aangesproken: Inbreuk op het financiële convenant (FICB) Triggergebeurtenis (TREV) Anders (OTHR)	NEE	JA
CREL59	Valuta escrowrekening	Munteenheid waarin de escrowrekening is uitgedrukt.	NEE	JA
CREL60	Valuta escrowbetalingen	Valuta van de escrowbetalingen. Velden CREL52 en CREL56.	NEE	JA
CREL61	Totaal saldo aan reserves	Totaal saldo van de reserverekeningen op het niveau van de onderliggende blootstelling op de betalingsdatum van de onderliggende blootstelling. Omvat onderhoud, reparaties, milieu enz. (exclusief reserves voor belastingen en verzekeringen, inclusief huurprovisies voor reserves). Moet worden ingevuld indien het veld CRELL54 (“Inning van andere reserves”) “J” (ja) is. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CREL62	Valuta van reservesaldo	Munteenheid waarin de reserverekening is uitgedrukt.	NEE	JA
CREL63	Triggergebeurtenis die tot escrow leidt	Vul J (ja) in als zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die ertoe heeft geleid dat er reservebedragen zijn opgebouwd. Vul N (nee) in als er betalingen worden opgebouwd als normale voorwaarde van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.	NEE	NEE
CREL64	In huidige periode bij escrows getelde bedragen	Bedrag dat tussen de afsluitdatum van de vorige gegevensinzending en de afsluitdatum van deze gegevensinzending is opgeteld bij eventuele escrows of reserves. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CREL65	Inkomsten	Totale inkomsten uit alle bronnen voor de periode die wordt bestreken door het meest recente financiële overzicht (d.w.z. vanaf het begin van het jaar tot op de dag van vandaag (YTD) of over de voorbije twaalf maanden) voor alle eigendommen. Kan worden genormaliseerd indien vereist door de toepasselijke servicingovereenkomst. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	NEE
CREL66	Operationele kosten op securitisatiedatum	De totale gewaarborgde ("underwritten") bedrijfskosten voor de eigendommen zoals beschreven in het prospectus. Dit zijn onder meer vastgoedbelastingen, verzekeringen, beheer, nutsvoorzieningen, onderhoud en reparaties en rechtstreekse eigendomskosten voor de eigenaar; exclusief kapitaaluitgaven en huurprovisies. Indien er meerdere eigendommen zijn, de totale operationele kosten van de onderliggende eigendommen. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CREL67	Kapitaaluitgaven op securitisatiedatum	Verwachte kapitaaluitgaven over de levensduur van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling op de securitisatiedatum (tegenover reparaties en onderhoud) indien vermeld in het prospectus. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CREL68	Valuta van financiële verslaglegging	De munteenheid die wordt gebruikt in de aanvankelijke financiële verslaglegging in de velden CREL65 — CREL66.	JA	NEE
CREL69	Inbreuk op verslaggevingsverplichtingen door debiteur	Pleegt de debiteur inbreuk op zijn verplichting om verslagen in te dienen bij de servicer of de kredietverstrekker van de onderliggende blootstelling? J = ja; N = nee.	JA	NEE
CREL70	Methode voor berekening van de schuldaflossing-dekkingratio	Definieer de berekening van de schuldaflossing-dekkingratio als vereiste van het financiële convenant en de daaruit afgeleide berekeningsmethode. Indien de berekeningsmethode verschilt tussen de hele lening en de A-lening, vul dan de berekeningsmethode voor de A-lening in. Huidige periode (CRRP) Projectie — zes maanden vooruit berekend (PRSF) Projectie — twaalf maanden vooruit berekend (PRTF) Combo 6 — Huidige periode en zes maanden vooruit berekend (CMSF) Combo 12 — Huidige periode en twaalf maanden vooruit berekend (CMTF) Historisch — zes maanden vooruit berekend (HISF) Historisch — twaalf maanden vooruit berekend (HITF) Gewijzigd — Omvat een injectie in de reserve of een procentuele huurinkomenswaarschijnlijkheidsberekening (MODI) Meerdere perioden — Berekening over de opeenvolgende perioden Anders (OTHR)	JA	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CREL71	Indicator voor schuldaflossing-dekkingratio op securitisatiedatum	Hoe wordt de schuldaflossing-dekkingratio berekend of toegepast wanneer een onderliggende blootstelling betrekking heeft op meerdere eigendommen? Gedeeltelijk — Voor niet alle eigendommen zijn financiële gegevens ontvangen; servicer laat leeg (PRTL) Gemiddeld — Voor niet alle eigendommen zijn financiële gegevens ontvangen; servicer wijst schuldendienst alleen toe aan eigendommen waarvoor financiële gegevens zijn ontvangen (AVER) Volledig — Alle overzichten verzameld voor alle eigendommen (FULL) Worst Case — Voor niet alle eigendommen zijn financiële gegevens ontvangen; servicer wijst 100 % van de schuldendienst toe aan alle eigendommen waarvoor financiële gegevens zijn ontvangen (WCAS) Geen overzichten verzameld — Geen financiële gegevens ontvangen (NCOT) Geconsolideerd — Alle eigendommen in één financieel verzameloverzicht van de debiteur (COND) Hele lening gebaseerd op leningsovereenkomsten (WLAG) Hele lening gebaseerd op andere methode (WLOT) Trust note gebaseerd op leningsovereenkomst (TNAG) Trust note gebaseerd op andere methode (TNOT) Anders (OTHR)	NEE	JA
CREL72	Meest recente indicator voor schuldaflossing-dekkingratio	Hoe wordt de schuldaflossing-dekkingratio berekend of toegepast wanneer een onderliggende blootstelling betrekking heeft op meerdere eigendommen? Gedeeltelijk — Voor niet alle eigendommen zijn financiële gegevens ontvangen; servicer laat leeg (PRTL) Gemiddeld — Voor niet alle eigendommen zijn financiële gegevens ontvangen; servicer wijst schuldendienst alleen toe aan eigendommen waarvoor financiële gegevens zijn ontvangen (AVER) Volledig — Alle overzichten verzameld voor alle eigendommen (FULL) Worst Case — Voor niet alle eigendommen zijn financiële gegevens ontvangen; servicer wijst 100 % van de schuldendienst toe aan alle eigendommen waarvoor financiële gegevens zijn ontvangen (WCAS) Geen overzichten verzameld — Geen financiële gegevens ontvangen (NCOT) Geconsolideerd — Alle eigendommen in één financieel verzameloverzicht van de debiteur (COND) Hele lening gebaseerd op leningsovereenkomsten (WLAG) Hele lening gebaseerd op andere methode (WLOT) Trust note gebaseerd op leningsovereenkomst (TNAG) Trust note gebaseerd op andere methode (TNOT) Anders (OTHR)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CREL73	Schuldaflossing-dekkingratio op securitisatiedatum	Berekening van de schuldaflossing-dekkingratio voor de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling, op de securitisatiedatum, op basis van de documenten inzake de onderliggende blootstelling.	JA	NEE
CREL74	Huidige schuldaflossing-dekkingratio	Berekening van de huidige schuldaflossing-dekkingratio voor de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling op basis van de documenten inzake de onderliggende blootstelling.	JA	NEE
CREL75	Oorspronkelijke loan-to-value (LTV)	De loan-to-value (LTV)-ratio voor de hele leningsregeling (d.w.z. niet alleen voor het gesecuritiseerde bedrag van de lening) per de securitisatiedatum.	JA	NEE
CREL76	Huidige loan-to-value (LTV)	Huidige loan-to-value (LTV)-ratio voor de hele leningsregeling (d.w.z. niet alleen voor het gesecuritiseerde bedrag van de lening).	JA	NEE
CREL77	Rentedekkingsratio op securitisatiedatum	Berekening van de rentedekkingsratio voor de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling op de securitisatiedatum.	JA	NEE
CREL78	Huidige rentedekkingsratio	De berekening van de huidige rentedekkingsratio voor de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling.	JA	NEE
CREL79	Methode voor berekening van rentedekkingsratio	Definieer de berekening van de rentedekkingsratio als vereiste van het financiële convenant op het niveau van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling (of de hele onderliggende blootstelling indien niet gespecificeerd voor specifieke regelingen inzake onderliggende blootstellingen binnen de algehele leningsregeling) en de daaruit afgeleide berekeningsmethode: Huidige periode (CRRP) Projectie — zes maanden vooruit berekend (PRSF) Projectie — twaalf maanden vooruit berekend (PRTF) Combo 6 — Huidige periode en zes maanden vooruit berekend (CMSF) Combo 12 — Huidige periode en twaalf maanden vooruit berekend (CMTF) Historisch — zes maanden vooruit berekend (HISF) Historisch — twaalf maanden vooruit berekend (HITF) Gewijzigd — Omvat een injectie in de reserve of een procentuele huurinkomenswaarschijnlijkheidsberekening (MODI) Meerdere perioden — Berekening over de opeenvolgende perioden Anders (OTHR)	NEE	JA
CREL80	Aantal eigendommen op securitisatiedatum	Het aantal eigendommen dat op de securitisatiedatum dient als zekerheid voor de onderliggende blootstelling.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CREL81	Aantal eigendommen op afsluitdatum van gegevensinzending	Het aantal eigendommen dat op de afsluitdatum van de gegevensinzending dient als zekerheid voor de onderliggende blootstelling.	JA	NEE
CREL82	Eigendommen die als onderpand dienen voor de onderliggende blootstelling	Vermeld de unieke identificatiecode van het onderpand (CREC4) van de eigendommen die op de afsluitdatum van de gegevensinzending dienen als zekerheid voor de onderliggende blootstelling. Als er meerdere eigendommen zijn, vul dan alle identificatiecodes als vermeld in het XML-schema in.	NEE	NEE
CREL83	Waarde van eigendommenportefeuille op securitisatiedatum	De taxatie van de eigendommen die als zekerheid dienen voor de onderliggende blootstelling op de securitisatiedatum zoals beschreven in het prospectus. Als er meerdere eigendommen zijn, vul dan de som van de waarden van de eigendommen in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CREL84	Valuta van waarde van eigendommenportefeuille op securitisatiedatum	De munteenheid waarin de in veld CREL83 ingevulde waarde is uitgedrukt.	NEE	JA
CREL85	Status van eigendommen	Status van eigendommen. Wanneer er meerdere situaties van de onderstaande lijst van toepassing zijn, kies dan de situatie die het geheel aan eigendommen het best vertegenwoordigt. Permanente volmacht (LPOA) Onder curatele (RCVR) In executie (FCLS) Vastgoed in eigendom (REOW) Beëindigd (defeased) (DFSD) Gedeeltelijke vrijgave (PRLS) Vrijgegeven (RLSD) Zelfde als per de securitisatiedatum (SCDT) Speciale servicestatus (SSRV) Anders (OTHR)	NEE	JA
CREL86	Taxatiedatum op securitisatiedatum	De datum waarop de taxatie is opgesteld voor de in het prospectus bekendgemaakte waarden. Voor meerdere eigendommen, als er verschillende datums zijn, de meest recente datum.	NEE	JA
CREL87	Aflossingstype	Type aflossing van de onderliggende blootstelling met inbegrip van kapitaal en rente. Frans — d.w.z. aflossing waarbij het totale bedrag (kapitaal plus rente) dat elke termijn wordt terugbetaald steeds gelijk is. (FRXX) Duits — d.w.z. aflossing waarbij de eerste aflossingstermijn uitsluitend rente omvat en het bedrag van de overige termijnen constant is, met inbegrip van kapitaalaflossing en rente. (DEXX) Vast aflossingsschema — d.w.z. aflossing waarbij het af te lossen bedrag van het kapitaal steeds gelijk is. (FIXE) Bullet — d.w.z. aflossing waarbij het volledige kapitaal in de laatste aflossingstermijn wordt terugbetaald. (BLLT) Anders (OTHR)	JA	NEE
CREL88	Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal	Indien van toepassing per de afsluitdatum van de gegevensinzending, vermeld dan de einddatum van de aflossingsvrije periode voor het kapitaal.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CREL89	Toegestane respijtdagen	Het aantal dagen nadat een betaling verschuldigd is dat de kredietverstrekker de gemiste betaling niet als wanbetalingsgebeurtenis beschouwt. Dit heeft betrekking op betalingen die zijn gemist om niet-technische redenen (bv. niet als gevolg van systeemstoringen).	NEE	JA
CREL90	Geplande frequentie van kapitaalaflossingen	Frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen de aflossingen: Maandelijks (MNTH) Driemaandelijks (QUTR) Halfjaarlijks (SEMI) Jaarlijks (YEAR) Anders (OTHR)	NEE	JA
CREL91	Geplande frequentie van rentebetalingen	Frequentie van de verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. de periode tussen de betalingen: Maandelijks (MNTH) Driemaandelijks (QUTR) Halfjaarlijks (SEMI) Jaarlijks (YEAR) Anders (OTHR)	NEE	JA
CREL92	Aantal betalingen vóór securitisatie	Vul het aantal betalingen in dat is verricht vóór de overdracht van de blootstelling aan de securitisatie.	JA	NEE
CREL93	Beschrijving van voorwaarden voor vervroegde terugbetaling	Moet de informatie in het prospectus weergeven. Als de voorwaarden voor vervroegde terugbetaling bijvoorbeeld als volgt zijn: een vergoeding van 1 % in jaar één, van 0,5 % in jaar twee en van 0,25 % in jaar drie van de lening, kan dit in het prospectus worden vermeld als: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).	JA	JA
CREL94	Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling	De datum waarna de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de lening toestaat.	JA	JA
CREL95	Einddatum rendementsbehoud	De datum waarna de onderliggende blootstelling kan worden terugbetaald zonder rendementsbehoud.	NEE	JA
CREL96	Vergoeding voor vervroegde terugbetaling	Van de debiteur geïnd bedrag als vergoeding/boete voor het verrichten van vervroegde betalingen overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling. Hierin dienen geen bedragen te worden opgenomen die zijn betaald als "inbreukkosten" ter compensatie van rentebetalingen tot de betalingsdatum voor de onderliggende blootstelling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CREL97	Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling	De datum waarop de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de onderliggende blootstelling toestaat zonder te eisen dat een vergoeding voor vervroegde terugbetaling wordt betaald.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CREL98	Ongeplande inningen van kapitaal	Ongeplande aflossingen van het kapitaal die tijdens de huidige periode zijn ontvangen. Andere tijdens de renteperiode ontvangen betalingen van het kapitaal die zullen worden gebruikt om de onderliggende blootstelling af te lossen Daarbij kan het gaan om de opbrengst van verkopen, vrijwillige vervroegde terugbetalingen of vereffeningsbedragen. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CREL99	Datum vereffening/ vervroegde terugbetaling	De meest recente datum waarop een niet-geplande betaling van het kapitaal of vereffeningsopbrengsten zijn ontvangen.	NEE	JA
CREL100	Code van vereffening/ vervroegde terugbetaling	Code die wordt toegewezen aan niet-geplande kapitaalbetalingen of vereffeningsopbrengsten die tijdens de inningsperiode worden ontvangen. Gedeeltelijke vereffening (inperking) (PTLQ) Afbetaling vóór de vervaldatum (PTPY) Vereffening of dispositie (LQDP) Terugkoop of vervanging (RPSB) Volledige afbetaling op de vervaldatum (FLPY) Afbetaling met korting (DPOX) Afbetaling met boete (PYPN) Afbetaling met rendementsbehoud (YLMT) Inperking met boete (CTPL) Inperking met rendementsbehoud (CTYL) Anders (OTHR)	NEE	JA
CREL101	Teveel/tekort aan rente door vervroegde terugbetaling	Tekort of teveel aan feitelijk betaalde rente in vergelijking met de geplande rentebetaling dat geen verband houdt met een wanbetaling op de onderliggende blootstelling. Resultaten van een vervroegde terugbetaling die is ontvangen op een andere dan een geplande vervaldatum: Tekort — Het negatieve verschil tussen het bedrag van de betaalde rente en de geplande rentebetaling die verschuldigd was op de betalingsdatum voor de onderliggende blootstelling (dit is alleen van toepassing als er een tekort is nadat de debiteur inbreukkosten heeft betaald). Teveel — Geïnde rente voor zover hoger dan de in de renteopbouwperiode voor de onderliggende blootstelling opgebouwde rente. Een negatief getal staat voor een tekort en een positief getal voor een teveel. Heeft betrekking op de hele leningsregeling (d.w.z. niet alleen op het bedrag van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling). Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CREL102	Betalingsdatum	De meest recente datum waarop kapitaal en rente is betaald aan de SSPE, per de afsluitdatum van de gegevensinzending; dit is normaliter de datum van de betaling van rente op de onderliggende blootstelling.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CREL103	Datum van volgende betalingsaanpassing	Voor onderliggende blootstellingen met variabele rente, de volgende datum waarop het bedrag van het geplande kapitaal en/of de rente zal veranderen. Vul voor onderliggende blootstellingen met vaste rente de volgende betalingsdatum in.	NEE	JA
CREL104	Volgende betalingsdatum	Datum van de volgende betaling op de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
CREL105	Verschuldigde betaling	Dit is de volgende contractueel verschuldigde betaling overeenkomstig de betalingsfrequentie van de onderliggende blootstelling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CREL106	Oorspronkelijke rentevoet	All-in rentevoet van de onderliggende blootstelling op de datum van initiëring van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling.	JA	NEE
CREL107	Rentevoet op securitisatiedatum	De totale rentevoet (bv. Euribor + marge) die wordt gebruikt voor de berekening van de verschuldigde rente op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling die is verschuldigd op de eerste rentebetalingsdatum na de securitisatiedatm.	JA	NEE
CREL108	Datum van eerstvolgende betalingsaanpassing	Voor onderliggende blootstellingen met variabele rente, de eerste datum waarop het bedrag van het geplande kapitaal en/of de rente zal veranderen. Vermeld voor onderliggende blootstellingen met vaste rente de eerste datum waarop het bedrag van het geplande kapitaal en/of de rente verschuldigd is (niet de eerste datum na de securitisatie waarop het zou kunnen veranderen).	JA	JA
CREL109	Rentevoettype	Rentevoettype: Onderliggende blootstelling met variabele rente (gedurende levensduur) (FLIF) Onderliggende blootstelling met variabele rente gekoppeld aan één index die in de toekomst zal worden vervangen door een andere index (FINX) Onderliggende blootstelling met vaste rente (gedurende levensduur) (FXRL) Vaste rente met periodieke aanpassingen (FXPR) Onderliggende blootstelling met vaste rente met verplichte toekomstige omschakeling naar variabele rente (FLCF) Onderliggende blootstelling met variabele rente en bodemtarief (FLFL) Onderliggende blootstelling met variabele rente en plafondtarief (CAPP) Onderliggende blootstelling met variabele rente en bodem- en plafondtarief (FLCA) Disconto (DISC) Mogelijkheid tot omschakeling (SWIC)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Debiteurenswap (OBLS) Modulair (MODE) Anders (OTHR)		
CREL110	Huidige rentevoet	Brutorentevoet per jaar die wordt gebruikt om de voor de huidige periode voorziene rente op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling te berekenen. Per periode berekende rentevoeten moeten worden geannualiseerd.	NEE	JA
CREL111	Huidige rente-index	De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld): 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) Basistarief van de Bank of England (BOER) Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR) Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR) Anders (OTHR)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CREL112	Looptijd ("tenor") van huidige rente-index	Looptijd ("tenor") van de huidige rente-index: Overnight (OVNG) IntraDay (INDA) één dag (DAIL) één week (WEEK) twee weken (TOWK) één maand (MNTH) twee maanden (TOMN) drie maanden (QUTR) vier maanden (MNTH) zes maanden (SEMI) twaalf maanden (YEAR) Op aanvraag (ONDE) Anders (OTHR)	NEE	JA
CREL113	Huidige rentevoetmarge	De huidige rentevoetmarge van de onderliggende blootstelling met variabele rente boven (of onder, in welk geval een negatief getal wordt ingevoerd) het indextarief.	NEE	JA
CREL114	Interval voor herziening van rentevoet	Aantal maanden tussen elke datum waarop de rentevoet op de onderliggende blootstelling wordt aangepast.	NEE	JA
CREL115	Huidig indextarief	Het indextarief dat wordt gebruikt om de huidige rentevoet van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling te bepalen. De rentevoet (vóór marge) die wordt gebruikt voor het berekenen van de rente die is betaald op de in veld CREL102 vermelde betalingsdatum van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling.	NEE	JA
CREL116	Datum indexbepaling	Als in de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling wordt bepaald dat de index op specifieke datums moet worden bepaald, wordt hier de volgende datum van de indexbepaling ingevuld.	NEE	JA
CREL117	Afrondingsincrement	Het incrementspercentage waarmee een indextarief moet worden afgerond bij vaststelling van de rentevoet zoals vermeld in de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
CREL118	Rentevoetplafond	Maximumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
CREL119	Rentevoetbodem	Minimumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
CREL120	Huidige standaardrentevoet	De rentevoet die wordt gebruikt voor de berekening van de standaardrente die is betaald op de in veld CREL102 vermelde betalingsdatum van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CREL121	Toegestane lopende rente	Is het volgens de documenten van de onderliggende blootstelling toegestaan dat de rente oploopt en wordt gekapitaliseerd?	JA	NEE
CREL122	Dagtellingsconventie	De “dagen”-conventie die wordt gebruikt voor de berekening van de rente: 30/360 (A011) Feitelijk/365 (A005) Feitelijk/360 (A004) Feitelijk/Feitelijk ICMA (A006) Feitelijk/Feitelijk ISDA (A008) Feitelijk/Feitelijk AFB (A010) Feitelijk/366 (A009) Anders (OTHR)	NEE	JA
CREL123	Totale geplande betaling van kapitaal en rente die is verschuldigd	Geplande betaling van kapitaal en rente die verschuldigd is op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling op de meest recente betalingsdatum, per de afsluitdatum van de gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
CREL124	Totale geplande betaling van kapitaal en rente die is betaald	Geplande betaling van kapitaal en rente die is betaald op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling op de meest recente betalingsdatum, per de afsluitdatum van de gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
CREL125	Negatieve aflossing	Negatieve aflossing/uitgestelde rente/gekapitaliseerde rente zonder boete. Van negatieve aflossing is sprake wanneer het tijdens een betalingsperiode opgebouwde rentebedrag hoger is dan de geplande betaling en het overschot wordt toegevoegd aan het uitstaande saldo van de onderliggende blootstelling. Heeft betrekking op de hele leningsregeling (d.w.z. niet alleen op het bedrag van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling). Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	NEE
CREL126	Uitgestelde rente	Uitgestelde rente op de hele lening (d.w.z. de gesecuritiseerde lening en alle andere leningen die onder de leningsregeling met de debiteur vallen). Uitgestelde rente is het bedrag waarbij de rente die een debiteur op een hypothecaire lening moet betalen minder is dan het bedrag van de rente die is opgebouwd op het openstaande kapitaalsaldo. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	NEE
CREL127	Totaal tekorten in uitstaand kapitaal en uitstaande rente	Cumulatief verschuldigde uitstaande kapitaal- en rentebedragen op de hele leningsregeling (d.w.z. niet alleen op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling), per de afsluitdatum van de gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CREL128	Laatste datum betalingsachterstand	Datum waarop de debiteur voor het laatst een betalingsachterstand had.	JA	JA
CREL129	Saldo van achterstallige bedragen	Huidig saldo van achterstallige bedragen, gedefinieerd als: Totaal van momenteel verschuldigde betalingen PLUS gekapitaliseerde bedragen PLUS op de rekening toegepaste vergoedingen MINUS totaal van tot op heden ontvangen betalingen. Indien er geen achterstallige betalingen zijn, vul dan 0 in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
CREL130	Aantal dagen achterstallig	Aantal dagen waarop de onderliggende blootstelling achterstallig is (rente of kapitaal, en als deze van elkaar verschillen, de hoogste van de twee aantallen) per de afsluitdatum van de pool.	NEE	NEE
CREL131	Reden voor wanbetaling of executie	Indien er met betrekking tot de onderliggende blootstelling sprake is van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, selecteer de passende reden: Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk is dat de debiteur zal betalen, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPXX) Er is sprake van wanbetaling omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (PDXX) Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk wordt geacht dat de debiteur zal betalen en omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPPD)	JA	JA
CREL132	Bedrag van wanbetaling	Totaal brutobedrag van de wanbetaling vóór de toepassing van de verkoopopbrengsten en terugvorderingen en inclusief gekapitaliseerde vergoedingen/boeten enz. Als er geen sprake van wanbetaling is, vul dan 0 in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CREL133	Wanbetalingsdatum	De datum van de wanbetaling.	NEE	JA
CREL134	Achterstallige rente	Is er een betalingsachterstand op de op de onderliggende blootstelling opgebouwde rente?	NEE	NEE
CREL135	Feitelijke moratoire rente	Feitelijke moratoire rente die is betaald tussen de vorige afsluitdatum van de gegevensinzending en de afsluitdatum van deze gegevensinzending. Totaalbedrag van moratoire rente die door de debiteur is betaald tijdens de renteperiode of op de betalingsdatum van de onderliggende blootstelling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CREL136	Rekeningstatus	Huidige status van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling: Inbaar (PERF) Geherstructureerd — geen achterstallige betalingen (RNAR) Geherstructureerd — achterstallige betalingen (RARR) Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (DFLT) Geen wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, maar aangemerkt als wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (NDFT) Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en volgens een andere definitie van wanbetaling (DTCR) Wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (DADB) Achterstallige bedragen (ARRE) Teruggekocht door verkoper — schending van verklaringen en garanties (REBR) Teruggekocht door verkoper — wanbetaling (REDF) Teruggekocht door verkoper — geherstructureerd (RERE) Teruggekocht door verkoper — speciale servicestatus (RESS) Teruggekocht door verkoper — andere reden (REOT) Afgelost (RDMD) Anders (OTHR) Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.	NEE	NEE
CREL137	Toegerekende verliezen	De toegerekende verliezen tot heden, na aftrek van vergoedingen, opgebouwde rente enz. en na toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen (met uitzondering van premies op vervroegde betalingen indien achtergesteld bij terugvorderingen van kapitaal). Verkoopwinsten dienen te worden vermeld als negatief getal. Moet de meest recente situatie per de afsluitdatum van de gegevensinzending weergeven, d.w.z. naarmate terugvorderingen worden geïnd en de oplossingsprocedure voortschrijdt. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CREL138	Netto-opbrengsten ontvangen bij liquidatie	Bij liquidatie ontvangen netto-opbrengsten die worden aangewend om het verlies voor de SSPE te bepalen volgens de securitisatiedocumenten. Het bedrag van de ontvangen netto opbrengsten van de verkoop zal bepalen of er een verlies of tekort is op de lening. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CREL139	Liquidatiekosten	Kosten in verband met de liquidatie die moeten worden afgetrokken van de andere activa van de uitgevende instelling om het verlies te bepalen volgens de securitisatiedocumenten. Bedrag van liquidatiekosten dat zal worden betaald uit de netto opbrengsten van de verkoop om te bepalen of er een verlies zal zijn. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CREL140	Verwacht tijdschema van invorderingen	Verwacht tijdschema van invorderingen door de servicer voor de onderliggende blootstelling, uitgedrukt in maanden.	NEE	JA
CREL141	Cumulatieve terugvorderingen	Totaal aan terugvorderingen (ongeacht de bron ervan) op de schuld (met wanbetaling, als oninbaar geboekt enz.), exclusief kosten. Omvat alle bronnen van terugvorderingen, niet alleen de opbrengsten van de afstoting van onderpand. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CREL142	Aanvangsdatum van afdwinging	De datum waarop een executie of administratieve procedure of een andere afdwingingsprocedure wordt gestart tegen de debiteur of met diens instemming.	NEE	JA
CREL143	Code van oplossingsstrategie	Oplossingsstrategie: Wijziging (MODI) Executie (ENFR) Onder curatele (RCVR) Insolventie (NSOL) Verlenging (XTSN) Verkoop lening (LLES) Verdisconteerde afbetaling (DPFF) Eigendommen in bezit (PPOS) Afwikkeling (RSLV) Hangende teruggave aan servicer (PRTS) Akte in plaats van executie (DLFR) Volledige afbetaling (FPOF) Verklaringen en garanties (REWR) Anders (OTHR)	NEE	JA
CREL144	Wijziging	Type wijziging: Verschuiving van de vervaldatum (MEXT) Verandering in aflossing (AMMC) Afschrijving kapitaal (PWOF) Tijdelijke verlaging tarief (TMRR)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Kapitalisatie van rente (CINT) Kapitalisatie van voorgeschoten kosten (bv. verzekeringen, erfpacht) (CPCA) Combinatie (COMB) Anders (OTHR)		
CREL145	Speciale servicestatus	Krijgt de onderliggende blootstelling vanaf de betalingsdatum van de onderliggende blootstelling momenteel een speciale service?	NEE	NEE
CREL146	Meest recente datum van overdracht aan speciale servicer	De datum waarop een onderliggende blootstelling is overgedragen aan de speciale servicer na een triggergebeurtenis die tot servicingoverdracht heeft geleid. Opmerking: Als er verschillende overdrachten zijn voor de onderliggende blootstelling, moet dit de laatste datum zijn waarop de onderliggende blootstelling aan de speciale servicer is overgedragen.	NEE	JA
CREL147	Meest recente datum van teruggave aan primaire servicer	De datum waarop een onderliggende blootstelling een "gecorrigeerde hypothecaire onderliggende blootstelling" wordt, d.w.z. de datum waarop de onderliggende blootstelling door de speciale servicer is teruggegeven aan de belangrijkste/primaire servicer. Opmerking: Als er verschillende overdrachten zijn voor de onderliggende blootstelling, moet dit de laatste datum zijn waarop de onderliggende blootstelling door de speciale servicer is teruggegeven aan de belangrijkste/primaire servicer.	NEE	JA
CREL148	Niet-terugvorderbaarheid vastgesteld	Indicator (ja/nee) of de servicer of speciale servicer heeft vastgesteld dat er een tekort zal optreden bij het terugvorderen van door hem betaalde voorschotten en het uitstaande saldo van de onderliggende blootstelling en andere bedragen die zijn verschuldigd op grond van de onderliggende blootstelling die voortvloeien uit de opbrengsten bij verkoop of liquidatie van het eigendom of de onderliggende blootstelling.	JA	JA
CREL149	Schending van convenant/trigger	Type schending van convenant/trigger: Rentedekkingsratio (ICRX) Schuldaflossing-dekkingratio (DSCR) Loan-to-value (LLTV) Rentedekkingsratio of schuldaflossing-dekkingratio (ICDS) Rentedekkingsratio of schuldaflossing-dekkingratio of loan-to-value (ICDL) Inbreuk op het niveau van het eigendom (PROP) Inbreuk op het niveau van de debiteur (OBLG) Inbreuk op het niveau van de huurder of leegstand (TENT) Anders (OTHR)	NEE	JA
CREL150	Datum van inbreuk	De datum waarop een inbreuk op de voorwaarden van de onderliggende blootstelling heeft plaatsgevonden. In geval van meerdere inbreuken, de datum van de eerste inbreuk.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CREL151	Datum van correctie van inbreuk	De datum waarop een in veld CREL150 gerapporteerde inbreuk is gecorrigeerd. In geval van meerdere inbreuken, de datum van de laatst gecorrigeerde inbreuk.	NEE	JA
CREL152	Watchlistcode van servicer	Als de onderliggende blootstelling op de watchlist van de servicer is geplaatst, moet de meest passende bijbehorende code in tabel 2 in bijlage I bij deze verordening worden vermeld. Als er verschillende criteria van toepassing zijn, moet de nadeligste code worden vermeld.	NEE	JA
CREL153	Datum van plaatsing op watchlist van servicer	Datum waarop is besloten een onderliggende blootstelling op de watchlist te plaatsen. Als de onderliggende blootstelling in een voorgaande periode van de watchlist is gehaald en er nu weer op wordt geplaatst, moet de nieuwe datum van opneming in de watchlist worden ingevuld.	NEE	JA
CREL154	Verstrekker van renteswap	Als er een renteswap van toepassing is op de onderliggende blootstelling, vermeld dan de volledige juridische naam van de verstrekker van de renteswap. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NEE	JA
CREL155	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van renteswap	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van de renteswap voor de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
CREL156	Vervaldatum van renteswap	Vervaldatum van de renteswap op het niveau van de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
CREL157	Notioneel bedrag van renteswap	Het notionele bedrag van de renteswap op het niveau van de onderliggende blootstelling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CREL158	Verstrekker van valutawap	Als er een wisselkoersswap van toepassing is op de onderliggende blootstelling, vermeld dan de volledige juridische naam van de verstrekker van de wisselkoersswap. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NEE	JA
CREL159	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van valutaswap	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van de valutaswap voor de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
CREL160	Vervaldatum van valutaswap	Vervaldatum van de valutawap op het niveau van de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
CREL161	Notioneel bedrag van valutaswap	Het notionele bedrag van de valutawap op het niveau van de onderliggende blootstelling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CREL162	Wisselkoers voor swap	De wisselkoers die is vastgesteld voor een valutaswap op het niveau van de onderliggende blootstelling.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CREL163	Verstrekker van andere swap	De volledige juridische naam van de verstrekker van de swap voor de onderliggende blootstelling, wanneer de swap noch een renteswap, noch een valutaswap is. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NEE	JA
CREL164	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van andere swap	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van de "andere" swap voor de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
CREL165	Debiteur moet verbrekingskosten betalen op een swap	De mate waarin de debiteur verplicht is om verbrekingskosten te betalen aan de verstrekker van de swap op het niveau van de onderliggende blootstelling. Als er meerdere swaps zijn, moet de meest passende waarde worden ingevuld. Volledige schadeloosstelling door debiteur (TOTL) Gedeeltelijke schadeloosstelling door debiteur (PINO) Geen schadeloosstelling door debiteur (NOPE)	JA	NEE
CREL166	Gebeurtenis die leidt tot volledige of gedeeltelijke beëindiging van de swap voor de huidige periode	Als de swap voor de onderliggende blootstelling is beëindigd tussen de vorige afsluitdatum van de gegevensinzending en de afsluitdatum van de huidige rapportageperiode, moet de reden daarvoor worden vermeld. Als er meerdere swaps zijn, moet de meest passende waarde worden ingevuld. Swap stopgezet wegens verlaging van de rating van de verstrekker van de swap op de onderliggende blootstelling (RTDW) Swap stopgezet wegens wanbetaling door de verstrekker van de swap op de onderliggende blootstelling (PYMD) Swap stopgezet wegens ander type wanbetaling door de tegenpartij van de swap op de onderliggende blootstelling (CNTD) Swap stopgezet wegens volledige of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling door de debiteur (PRPY) Swap stopgezet wegens ander type wanbetaling door de debiteur (OBGD) Anders (OTHR)	NEE	JA
CREL167	Netto periodieke betaling door de verstrekker van de swap	Nettobedrag van de door de tegenpartij van de swap op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling verrichte betaling, op de betalingsdatum van de onderliggende blootstelling zoals vereist door de swapovereenkomst. Dit omvat geen verbrekings- of beëindigingskosten. Als er meerdere swaps zijn, moet de som van alle swaps worden ingevuld. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CREL168	Verbrekingskosten verschuldigd aan de verstrekker van de swap op de onderliggende blootstelling	Betaling die de debiteur verschuldigd is aan de tegenpartij van de swap voor de volledige of gedeeltelijke beëindiging van de swap. Als er meerdere swaps zijn, moet de meest passende waarde worden ingevuld. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CREL169	Tekort in de betaling van verbrekingskosten op de swap	Bedrag van een tekort, in voorkomend geval, in de verbrekingskosten ten gevolge van de volledige of gedeeltelijke beëindiging van de swap, betaald door de kredietnemer Als er meerdere swaps zijn, moet de som van alle swaps worden ingevuld. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CREL170	Door de tegenpartij van de swap verschuldigde verbrekingskosten	Het bedrag van eventuele winsten dat door de tegenpartij van de swap wordt betaald aan de debiteur bij volledige of gedeeltelijke beëindiging. Als er meerdere swaps zijn, moet de meest passende waarde worden ingevuld. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY_CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CREL171	Volgende herzieningsdatum voor de swap	Datum van de volgende herziening van de swap op het niveau van de onderliggende blootstelling. Als er meerdere swaps zijn, moet de meest passende waarde worden ingevuld.	NEE	JA
CREL172	Sponsor	De naam van de sponsor van de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
CREL173	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van correspondentbank van syndicaat	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de correspondentbank van het syndicaat, d.w.z. de entiteit die optreedt als intermediair tussen de debiteur en de leninggevende partijen die betrokken zijn bij de door een syndicaat verstrekte onderliggende blootstelling.	NEE	JA
CREL174	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van servicer	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de servicer van de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
CREL175	Naam van servicer	De volledige juridische naam van de servicer van de onderliggende blootstelling. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NEE	JA
CREL176	Naam van initiator	De volledige juridische naam van de initiator van de onderliggende blootstelling. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NEE	NEE
CREL177	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de initiator van de onderliggende blootstelling.	NEE	NEE
CREL178	Land van vestiging van initiator	Land waar de initiator van de onderliggende blootstelling is gevestigd.	NEE	NEE
CREL179	Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker	De volledige juridische naam van de oorspronkelijke kredietverstrekker. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	JA	JA
CREL180	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de oorspronkelijke kredietverstrekker. Indien er geen LEI beschikbaar is, vul dan ND5 in.	JA	JA
CREL181	Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker	Land waar de oorspronkelijke kredietverstrekker is gevestigd.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
Informatie op het niveau van onderpand				
CREC1	Unieke identificatiecode	Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld CREL1.	NEE	NEE
CREC2	Identificatiecode van onderliggende blootstelling	Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. Deze code moet overeenkomen met de identificatiecode die is ingevuld in veld CREL5. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
CREC3	Oorspronkelijke identificatiecode van onderpand	De oorspronkelijk aan het onderpand toegekende identificatiecode. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
CREC4	Nieuwe identificatiecode van onderpand	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CREC3 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CREC3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
CREC5	Onderpandtype	Het (wat waarde betreft) primaire activumtype waar de schuld door wordt gedekt. Wanneer er een door fysiek of financieel onderpand gedekte garantie is, kijk dan door de garantie heen naar een onderpand dat de garantie zou kunnen ondersteunen. Auto (CARX) Industrieel voertuig (INDV) Bedrijfsvrachtwagen (CMTR) Spoorvoertuig (RALV) Nautisch bedrijfsvoertuig (NACM) Nautisch recreatievoertuig (NALV) Vliegtuig (AERO) Werktuigmachine (MCHT) Industriële apparatuur (INDE) Kantooruitrusting (OFEQ) IT-apparatuur (ITEQ) Medische apparatuur (MDEQ) Energiegerelateerde apparatuur (ENEQ) Gebouw voor commerciële doeleinden (CBLD) Residentieel gebouw (RBLD) Industrieel gebouw (IBLD) Ander voertuig (OTHV) Andere apparatuur (OTHE) Ander vastgoed (OTRE) Andere goederen of inventaris (OTGI) Effecten (SECU) Garantie (GUAR) Andere financiële activa (OTFA) Gemengde categorieën van zekerheid voor alle bezittingen van de debiteur (MIXD) Anders (OTHR)	NEE	NEE
CREC6	Naam van eigendom	De naam van het eigendom dat dient als zekerheid voor de onderliggende blootstelling. Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CREC7	Adres van eigendom	Het adres van het eigendom dat dient als zekerheid voor de onderliggende blootstelling. Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.	NEE	JA
CREC8	Geografische regio — onderpand	De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar het fysieke onderpand zich bevindt. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRY_CODE_2}), gevolgd door "ZZZ".	JA	JA
CREC9	Postcode van eigendom	De postcode van het primaire eigendom. Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.	NEE	JA
CREC10	Pandrecht	Hoogste pandrechtpositie van de initiator met betrekking tot het onderpand.	JA	JA
CREC11	Status van eigendom	Status van eigendom: Permanente volmacht (LPOA) Onder curatele (RCVR) In executie (FCLS) Vastgoed in eigendom (REOW) Beëindigd (defeased) (DFSD) Gedeeltelijke vrijgave (PRLS) Vrijgegeven (RLSD) Zelfde als per de securitisatiedatum (SCDT) Speciale servicestatus (SSRV) Anders (OTHR) Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.	NEE	JA
CREC12	Type vastgoed	Type vastgoed: Caravanterrein (CRVP) Parkeerplaats (CARP) Gezondheidszorg (HEAL) Horeca of hotel (HOTL) Industrieel (IDSR) Alleen grond (LAND) Recreatie (LEIS) Meergezinswoning (MULF) Gemengd gebruik (MIXD) Kantoor (OFFC) Café (PUBX) Retail (RETL)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Opslagruimte (SSTR) Magazijn (WARE) Diverse (VARI) Anders (OTHR) Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.		
CREC13	Eigendomsvorm	De betrokken eigendomsvorm. Alleen een grondpacht, waarbij de debiteur doorgaans eigenaar is van een gebouw of verplicht is te bouwen zoals vermeld in de pachtovereenkomst. Deze vormen zijn doorgaans gebaseerd op langlopende nettopachtovereenkomsten; de rechten en verplichtingen van de debiteur blijven bestaan tot de pacht vervalt of wordt beëindigd wegens wanbetaling: Erfpacht (LESH) Volle eigendom (FREE) Gemengd (MIXD) Anders (OTHR) Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.	NEE	JA
CREC14	Huidige taxatiedatum	De datum van de meest recente taxatie.	JA	JA
CREC15	Huidig taxatiebedrag	De meest recente waarde van het eigendom zoals geschat door een onafhankelijke externe of interne taxateur; als een dergelijke taxatie niet beschikbaar is, kan de huidige waarde van het eigendom worden geschat met behulp van een voldoende granulaire vastgoedwaarde-index voor de geografische locatie en het eigendomstype; indien er ook geen vastgoedwaarde-index voorhanden is, kan een voldoende granulaire vastgoedprijsindex voor de geografische locatie en het eigendomstype worden gebruikt na toepassing van een passende korting voor de waardevermindering van het eigendom. Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan de meest recente waarde van het onderpand in zoals geschat door een onafhankelijke externe of interne taxateur, of, indien die niet beschikbaar is, zoals geschat door de initiator. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY_CODE_3}-formaat.	JA	JA
CREC16	Huidige taxatiemethode	De meest recente methode voor de berekening van de waarde van het onderpand als ingevuld in veld CREC15. Volledige interne en externe inspectie (FALL) Volledige externe inspectie (FEXT) Langsrijden (DRVB) Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM) Geïndexeerd (IDXD) Desktop (DKTP) Beheer- of vastgoedagent (MAEA) Belastingdienst (TXAT) Anders (OTHR)	JA	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CREC17	Huidige taxatiegrondslag	De meest recente taxatiesgrondslag: Open markt (OPEN) Leegstaande bezitting (VCNT) Anders (OTHR)	JA	NEE
CREC18	Oorspronkelijke taxatiemethode	De gebruikte methode voor het berekenen van de waarde van het onderpand bij de initiëring van de onderliggende blootstelling: Volledige interne en externe inspectie (FALL) Volledige externe inspectie (FEXT) Langsrijden (DRVB) Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM) Geïndexeerd (IDXD) Desktop (DKTP) Beheer- of vastgoedagent (MAEA) Belastingdienst (TXAT) Anders (OTHR)	JA	NEE
CREC19	Datum van securitisatie van onderpand	Datum waarop het eigendom/onderpand als zekerheid is gesteld voor de onderliggende blootstelling. Als dit eigendom/onderpand is vervangen, vul dan de datum van vervanging in. Als het eigendom/onderpand onderdeel van de oorspronkelijke securitisatie was, is dit de datum van securitisatie.	JA	NEE
CREC20	Toegewezen percentage van onderliggende blootstelling op securitisatiedatum	Toegewezen percentage van de onderliggende blootstelling dat op de securitisatiedatum aan het eigendom/onderpand kan worden toegeschreven wanneer meer dan één eigendom/onderpand dient als zekerheid voor de onderliggende blootstelling. Dit kan worden vastgelegd in de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling, en anders kan dit worden bepaald op basis van het nettobedrijfsresultaat.	JA	JA
CREC21	Huidig toegewezen percentage van onderliggende blootstelling	Toegewezen percentage van de onderliggende blootstelling dat op de betalingsdatum voor de onderliggende blootstelling aan het onderpand kan worden toegeschreven. Als er meerdere onderpanden dienen als zekerheid voor de onderliggende blootstelling, is de som van alle percentages 100 %. Dit kan worden vastgelegd in de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling, en anders kan dit worden bepaald op basis van het nettobedrijfsresultaat).	NEE	JA
CREC22	Taxatie bij securitisatie	De taxatie van het eigendom/onderpand dat als zekerheid dient voor de onderliggende blootstelling op de securitisatiedatum zoals beschreven in het prospectus. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CREC23	Naam van taxateur bij securitisatie	Naam van de taxatiefirma die het eigendom/onderpand heeft getaxeerd bij de securitisatie.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CREC24	Datum van taxatie bij securitisatie	De datum waarop de taxatie is opgesteld voor de in het prospectus bekendgemaakte waarden.	NEE	JA
CREC25	Bouwjaar	Het jaar waarin het eigendom is gebouwd volgens het taxatierapport of prospectus.	JA	JA
CREC26	Jaar van laatste renovatie	Jaar waarin de laatste renovatie/nieuwbouw op het eigendom is voltooid volgens het taxatierapport of het document inzake de onderliggende blootstelling.	JA	JA
CREC27	Aantal eenheden	Voor vastgoedtype meergezinswoning wordt het aantal eenheden ingevuld, voor horeca/hotel/gezondheidszorg het aantal bedden, voor caravanterrein het aantal eenheden, voor accommodatie het aantal kamers, voor opslagruimte het aantal eenheden.	NEE	JA
CREC28	Netto vierkante meter	De totale netto verhuurbare oppervlakte in vierkante meter van het eigendom dat dient als zekerheid voor de onderliggende blootstelling volgens het meest recente taxatierapport.	NEE	JA
CREC29	Ruimte voor commerciële doeleinden	De totale netto verhuurbare oppervlakte voor commerciële doeleinden in vierkante meter van het eigendom dat dient als zekerheid voor de onderliggende blootstelling volgens het meest recente taxatierapport.	NEE	JA
CREC30	Woonruimte	De totale netto verhuurbare woonruimte in vierkante meter van het eigendom dat dient als zekerheid voor de lening volgens het meest recente taxatierapport.	NEE	JA
CREC31	Netto gevalideerde vloeroppervlakte binnen	Heeft de taxateur (in het meest recente taxatierapport) de nettovloeroppervlakte binnen gecontroleerd?	JA	JA
CREC32	Bezettingsgraad op datum	Datum van het laatste ontvangen pachtregister of de laatste ontvangen huurderslijst. Voor horeca (hotels) en gezondheidszorg wordt gebruikgemaakt van de gemiddelde bezettingsgraad over de periode waarvoor de financiële overzichten worden gegeven.	NEE	JA
CREC33	Economische bezettingsgraad bij securitisatie	Het percentage verhuurbare ruimte met ondertekend huurcontract op de securitisatiedatum indien bekendgemaakt in het prospectus (de huurders hoeven het eigendom niet te betrekken maar moeten wel huur betalen).	NEE	JA
CREC34	Fysieke bezettingsgraad bij securitisatie	Het beschikbare percentage verhuurbare ruimte dat effectief bezet is op de securitisatiedatum (d.w.z. waar feitelijk huurders aanwezig zijn, en geen leegstand), indien bekendgemaakt in het prospectus. Moet worden afgeleid van een pachtregister of een ander document waarin de bezettingsgraad wordt aangegeven en dat strookt met de informatie voor het meest recente boekjaar.	NEE	JA
CREC35	Waarde van leegstaande bezittingen op securitisatiedatum	Waarde van leegstaande bezittingen op de securitisatiedatum. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CREC36	Datum van financiële gegevens bij securitisatie	De einddatum van de financiële gegevens voor de informatie die in het prospectus wordt gebruikt (bv. YTD, jaarlijks, driemaandelijks of de voorbije twaalf maanden).	JA	JA
CREC37	Nettobedrijfsresultaat bij securitisatie	Inkomsten minus operationele kosten op securitisatiedatum. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
CREC38	Meest recente financiële gegevens op begindatum	De eerste dag van de periode waarop het meest recente beschikbare financiële overzicht betrekking heeft (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden).	JA	JA
CREC39	Meest recente financiële gegevens op einddatum	De einddatum van de financiële gegevens die worden gebruikt voor het meest recente financiële overzicht (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden).	JA	JA
CREC40	Meest recente inkomsten	Totale inkomsten voor de periode waarop het meest recente beschikbare financiële overzicht voor het eigendom betrekking heeft (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden). Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
CREC41	Meest recente operationele kosten	Totale operationele kosten voor de periode waarop het meest recente beschikbare financiële overzicht voor het eigendom betrekking heeft (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden). Dit zijn onder meer vastgoedbelastingen, verzekeringen, beheer, nutsvoorzieningen, onderhoud en reparaties en rechtstreekse eigendomskosten voor de eigenaar; exclusief kapitaaluitgaven en huurprovisies. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
CREC42	Meest recente kapitaaluitgaven	Totale kapitaaluitgaven (in tegenstelling tot reparaties en onderhoud) voor de periode waarop het meest recente beschikbare financiële overzicht voor het eigendom betrekking heeft (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden). Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
CREC43	Verschuldigde erfpacht	Als een eigendom pachtbezit is, vermeld dan het huidige jaarlijkse pachtgeld dat verschuldigd is aan de verhuurder. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CREC44	Gewogen gemiddelde huurtermijnen	Gewogen gemiddelde huurtermijnen uitgedrukt in jaren, waarbij als gewichten de meest recente beschikbare uitstaande huurwaarden worden genomen.	NEE	JA
CREC45	Vervaldatum van pachtbezit	De vroegste datum waarop het pachtbezit vervalt.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CREC46	Contractuele jaarlijkse huurinkomsten	De contractuele jaarlijkse huurinkomsten zoals afgeleid uit de meest recente huurderslijst van de debiteur. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CREC47	Over 1 tot twaalf maanden vervallende inkomsten	Percentage inkomsten dat over 1 tot twaalf maanden komt te vervallen.	JA	JA
CREC48	Over 13 tot 24 maanden vervallende inkomsten	Percentage inkomsten dat over 13 tot 24 maanden komt te vervallen.	JA	JA
CREC49	Over 25 tot 36 maanden vervallende inkomsten	Percentage inkomsten dat over 25 tot 36 maanden komt te vervallen.	JA	JA
CREC50	Over 37 tot 48 maanden vervallende inkomsten	Percentage inkomsten dat over 37 tot 48 maanden komt te vervallen.	JA	JA
CREC51	Over 49+ maanden vervallende inkomsten	Percentage inkomsten dat over 49 of meer maanden komt te vervallen.	JA	JA

Informatie op het niveau van huurder

CRET1	Unieke identificatiecode	Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld CREL1.	NEE	NEE
CRET2	Identificatiecode van onderliggende blootstelling	Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. Deze code moet overeenkomen met de identificatiecode die is ingevuld in veld CREL5. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
CRET3	Identificatiecode van onderpand	Unieke identificatiecode van het onderpand Om “mapping” mogelijk te maken, moet dit veld overeenkomen met veld CREC4.	NEE	NEE
CRET4	Identificatiecode van huurder	Unieke identificatiecode van de huurder. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
CRET5	Naam van huurder	De naam van de huidige huurder. Als de huurder een natuurlijke persoon is, moet dit veld overeenkomen met veld CRET4.	JA	NEE
CRET6	NACE-sectorcode	NACE-code van de sector verhuur als vermeld in Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad [1].	JA	JA
CRET7	Vervaldatum van huurovereenkomst	Vervaldatum van de huurovereenkomst met de huidige huurder.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CRET8	Verschuldigde huur	Jaarlijkse huur die door de huidige huurder is verschuldigd. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CRET9	Valuta van huur	De munteenheid waarin de huur is uitgedrukt.	NEE	JA

([1]) Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden (PB L 393 van 30.12.2006, blz. 1).

BIJLAGE IV

INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — CORPORATE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
Informatie over onderliggende blootstellingen				
CRPL1	Unieke identificatiecode	De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie .	NEE	NEE
CRPL2	Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling	Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
CRPL3	Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CRPL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CRPL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
CRPL4	Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur	Oorspronkelijke unieke identificatiecode van de debiteur. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
CRPL5	Nieuwe identificatiecode van debiteur	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CRPL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CRPL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
CRPL6	Afsluitdatum van gegevensinzending	De afsluitdatum van deze gegevensinzending.	NEE	NEE
CRPL7	Datum van toevoeging aan pool	De datum waarop de onderliggende blootstelling is overgedragen aan de SSPE. Voor alle onderliggende blootstellingen in de pool per de afsluitdatum zoals vermeld in het eerste bij het securitisatieregister ingediende verslag; indien deze informatie niet beschikbaar is, vul dan de sluitingsdatum van de securitisatie in of, als deze later is, de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
CRPL8	Datum van terugkoop	Datum waarop de onderliggende blootstelling is teruggekocht uit de pool.	NEE	JA
CRPL9	Datum van aflossing	De datum van terugbetaling van de rekening of (voor onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden) de datum waarop het aflossingsproces is voltooid.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CRPL10	Geografische regio — debiteur	De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar de debiteur is gevestigd. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door "ZZZ".	JA	NEE
CRPL11	Geografische regio — classificatie	Vul het jaar van de voor de velden voor de geografische regio gebruikte NUTS3-classificatie in, bv. 2013 voor NUTS3 2013. In alle velden voor de geografische regio moet consequent dezelfde classificatie worden gebruikt voor elke onderliggende blootstelling en voor alle onderliggende blootstellingen in de gegevensinzending. Het gebruik van NUTS3 2006 in sommige velden voor de geografische regio met betrekking tot een gegeven onderliggende blootstelling en NUTS3 2013 in andere velden met betrekking tot dezelfde blootstelling is bijvoorbeeld niet toegestaan. Evenzo is het gebruik van NUTS3 2006 in de velden voor de geografische regio voor sommige onderliggende blootstellingen en NUTS3 2013 voor andere onderliggende blootstellingen in dezelfde gegevensinzending niet toegestaan.	JA	NEE
CRPL12	Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid	Bevestig dat, overeenkomstig artikel 20, lid 11, van Verordening (EU) 2017/2402, deze onderliggende blootstelling op het moment van selectie voor overdracht aan de SSPE geen blootstelling was waarbij sprake was van wanbetaling in de zin van artikel 178, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013, of een blootstelling met betrekking tot een debiteur of garantiegever met aangetaste kredietwaardigheid die, voor zover de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker bekend: a) binnen drie jaar vóór de datum van initiëring insolvent is verklaard of ten aanzien van wie een rechtbank de crediteuren als gevolg van wanbetaling een definitief, niet voor beroep vatbaar recht van afdwinging van naleving van contract of materiële schadevergoeding heeft toegekend, of die in de drie jaar voorafgaand aan de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE een schuldherstructureringsproces met betrekking tot zijn niet-renderende blootstellingen heeft ondergaan, tenzij: i) een geherstructureerde onderliggende blootstelling geen nieuwe betalingsachterstand heeft vertoond sinds de datum van de herstructurering, die ten minste één jaar vóór de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE moet hebben plaatsgevonden, en ii) in de informatie die overeenkomstig artikel 7, lid 1, eerste alinea, onder a) en onder e), i), door de initiator, de sponsor en de SSPE is verstrekt, uitdrukkelijk het aandeel geherstructureerde onderliggende blootstellingen, het tijdstip en de details van de herstructurering, alsmede het rendement ervan sinds het tijdstip van de herstructurering zijn vermeld; b) op het moment van initiëring, in voorkomend geval, vermeld staat in een openbaar kredietregister van personen met een ongunstig kredietverleden of, als er geen dergelijk openbaar kredietregister is, in een ander kredietregister dat voor de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker toegankelijk is, of	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		c) een kredietbeoordeling of een kredietscore heeft waaruit blijkt dat het risico dat contractueel overeengekomen betalingen niet worden gedaan significant hoger is dan voor vergelijkbare, niet-gesecuritiseerde blootstellingen in het bezit van de initiator. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.		
CRPL13	Cliënttype	Type cliënt bij initiëring: Nieuwe cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNEO) Nieuwe cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CEMO) Nieuwe cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNRO) Bestaande cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENEO) Bestaande cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (EEMO) Bestaande cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENRO) Anders (OTHR)	JA	NEE
CRPL14	NACE-sectorcode	NACE-code van sector kredietverstrekking als vermeld in Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad.	JA	JA
CRPL15	Bazel III-debiteurensegment	Bazel III-debiteurensegment: Corporate (CORP) Kleine of middelgrote onderneming behandeld als corporate (SMEX) Retail (RETL) Anders (OTHR)	JA	JA
CRPL16	Omvang onderneming	Classificatie van ondernemingen naar omvang, overeenkomstig de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie: Micro-onderneming (MICE) — minder dan 10 werknemers en jaaromzet en/of jaarlijks balanstotaal is niet hoger dan 2 miljoen EUR Kleine onderneming (SMAE) — minder dan 50 werknemers en jaaromzet en/of jaarlijks balanstotaal is niet hoger dan 10 miljoen EUR Middelgrote onderneming (MEDE) — minder dan 250 werknemers, jaaromzet is niet hoger dan 50 miljoen EUR en/of jaarlijks balanstotaal is niet hoger dan 43 miljoen EUR	JA	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Grote onderneming (LARE) — een onderneming die geen kleine, middelgrote of micro-onderneming is. Natuurlijke persoon (NATP) Anders (OTHR)		
CRPL17	Inkomsten	Jaarlijkse omzet na alle kortingen en omzetbelasting van de debiteur overeenkomstig Aanbeveling 2003/361/EG. Equivalent aan het begrip "totale jaaromzet" in artikel 153, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	NEE
CRPL18	Totale schuld	Totale brutoschuld van de debiteur, inclusief de financiering die is verstrekt in de onderhavige onderliggende blootstelling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	NEE
CRPL19	Ebitda	Recurrente bedrijfswinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten plus rente, belastingen, afschrijving en aflossing. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	NEE
CRPL20	Waarde van de onderneming	Waarde van de onderneming, d.w.z. marktkapitalisatie plus schuld, minderheidsbelang en preferente aandelen, minus geldmiddelen en kasequivalenten. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	NEE
CRPL21	Vrije kasstroom	Netto-inkomsten plus mutaties anders dan in geld plus rente (1 — belastingtarief) plus langlopende investeringen minus investeringen in werkkapitaal. Mutaties anders dan in geld omvatten afschrijvingen, aflossing, depletie, op aandelen gebaseerde vergoedingen en bijzondere waardevermindering van activa. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	NEE
CRPL22	Datum financiële overzichten	De datum van de financiële informatie (bv. ebitda) over de debiteur van deze onderliggende blootstelling.	JA	JA
CRPL23	Valuta van financiële verslaglegging	De munteenheid waarin de informatie in de financiële overzichten is uitgedrukt.	JA	NEE
CRPL24	Type schuld	Type schuld: Lening of lease (LOLE) Garantie (DGAR) Promessen (PRMS) Participatierechten (PRTR) Overdispositie (ODFT)	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Kredietbrief (LCRE) Werkkapitaalfaciliteit (WCFC) Aandelenvermogen (EQUI) Anders (OTHR)		
CRPL25	Gesecuritiseerde kortlopende vorderingen	Met deze onderliggende blootstelling verbonden kortlopende vorderingen die zijn gesecuritiseerd: Kapitaal en rente (PRIN) Alleen kapitaal (PRPL) Alleen rente (INTR) Anders (OTHR)	NEE	NEE
CRPL26	Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN)	De ISIN-code die aan deze onderliggende blootstelling is toegekend, indien van toepassing.	NEE	JA
CRPL27	Rangorde	Rangorde van het schuldinstrument: Schuld van hogere rang (SNDB) Mezzanine (MZZD) Schuld van lagere rang (JUND) Achtergestelde schuld (SBOD) Anders (OTHR)	NEE	JA
CRPL28	Verstrekking door syndicaat	Is de onderliggende blootstelling verstrekt door een syndicaat?	JA	NEE
CRPL29	Transactie met hefboom	Is de onderliggende blootstelling een transactie met hefboom als gedefinieerd in https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf?	NEE	NEE
CRPL30	Beheerd door Collateralised Loan Obligation (CLO)	Wordt de onderliggende blootstelling ook beheerd door de CLO-beheerder?	NEE	JA
CRPL31	Betaling in natura	Wordt op de onderliggende blootstelling momenteel in natura betaald? (d.w.z. dat de rente wordt betaald in de vorm van gekapitaliseerde hoofdsom)	JA	NEE
CRPL32	Bijzondere regeling	Indien op de onderliggende blootstelling een bijzondere regeling voor de publieke sector van toepassing is, geef hier dan de volledige naam (zonder afkortingen) van de regeling.	JA	JA
CRPL33	Datum van initiëring	Datum van de betaling van het voorschot op de oorspronkelijke onderliggende blootstelling.	JA	NEE
CRPL34	Vervaldatum	Datum waarop de onderliggende blootstelling of de lease vervalt.	NEE	JA
CRPL35	Kanaal van initiëring	Kanaal voor de initiëring van de onderliggende blootstelling: Netwerk van (bij)kantoren (BRAN)	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Broker (BROK) Internet (WEBI) Anders (OTHR)		
CRPL36	Doel	Doel van de onderliggende blootstelling: Overdispositie of werkkapitaal (OVRD) Investering in nieuwe installatie en uitrusting (EQPI) Investering in nieuwe informatietechnologie (INFT) Renovatie van bestaande installatie, uitrusting of technologie (RFBR) Fusie of overname (MGAQ) Ander uitbreidingsdoel (OEXP) Anders (OTHR)	JA	NEE
CRPL37	Munteenheid	De munteenheid waarin de onderliggende blootstelling is uitgedrukt.	NEE	NEE
CRPL38	Oorspronkelijk kapitaalsaldo	Oorspronkelijk saldo van de onderliggende blootstelling (inclusief vergoedingen). Dit is het saldo van de onderliggende blootstelling op de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling, niet de datum van verkoop van de onderliggende blootstelling aan de SSPE of de sluitingsdatum van de securitisatie. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
CRPL39	Huidig kapitaalsaldo	Uitstaand bedrag van de onderliggende blootstelling op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Dit omvat bedragen die in de securitisatie als kapitaal worden aangemerkt. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de onderliggende blootstelling en die vergoedingen zijn onderdeel van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen en boeten zijn hiervan uitgezonderd. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CRPL40	Eerdere kapitaalsaldo's	Totale saldo's met een hogere rangorde dan deze onderliggende blootstelling (met inbegrip van bij andere kredietverstrekkers aangehouden blootstellingen). Indien er geen eerdere saldo's zijn, vul dan 0 in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
CRPL41	Marktwaarde	Vul voor CLO-securitisaties de marktwaarde van de zekerheid in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CRPL42	Totale kredietlimiet	Voor onderliggende blootstellingen die worden gekenmerkt door flexibel herlenen (met inbegrip van revolveerkenmerken) of wanneer het maximumbedrag van de onderliggende blootstelling niet volledig is opgenomen — het maximaal mogelijke uitstaande bedrag van de onderliggende blootstelling. Dit veld moet alleen worden ingevuld voor onderliggende blootstellingen met flexibele of andere hernieuwingskenmerken. Dit is niet bedoeld voor gevallen waarin de debiteur kan heronderhandelen over een verhoging van het saldo van een onderliggende blootstelling, maar voor gevallen waarin contractueel is vastgelegd dat de debiteur dit kan doen en de kredietverstrekker de aanvullende financiering kan verstrekken. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CRPL43	Aankoopprijs	De prijs, ten opzichte van de nominale waarde, waartegen de onderliggende blootstelling door de SSPE is gekocht. Vul 100 in indien geen discontering is toegepast.	NEE	JA
CRPL44	Datum van putoptie	Als er een optie tot terugverkoop van de onderliggende blootstelling is, vermeld dan de datum waarop de optie kan worden uitgeoefend. Als de datum onbekend is (bv. als de optie een Amerikaanse optie is), vul dan 31 december 2099 in.	NEE	JA
CRPL45	Uitoefenprijs van putoptie	Als er een optie tot terugverkoop van de onderliggende blootstelling is, vermeld dan de uitoefenprijs van de putoptie. Als de uitoefenprijs variabel is (bv. als de optie een lookback-optie is), vermeld dan de beste schatting van de uitoefenprijs op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CRPL46	Aflossingstype	Type aflossing van de onderliggende blootstelling met inbegrip van kapitaal en rente. Frans — d.w.z. aflossing waarbij het totale bedrag (kapitaal plus rente) dat elke termijn wordt terugbetaald steeds gelijk is. (FRXX) Duits — d.w.z. aflossing waarbij de eerste aflossingstermijn uitsluitend rente omvat en het bedrag van de overige termijnen constant is, met inbegrip van kapitaalaflossing en rente. (DEXX) Vast aflossingsschema — d.w.z. aflossing waarbij het af te lossen bedrag van het kapitaal steeds gelijk is. (FIXE) Bullet — d.w.z. aflossing waarbij het volledige kapitaal in de laatste aflossingstermijn wordt terugbetaald. (BLLT) Anders (OTHR)	JA	NEE
CRPL47	Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal	Indien van toepassing per de afsluitdatum van de gegevensinzending, vermeld dan de einddatum van de aflossingsvrije periode voor het kapitaal.	JA	JA
CRPL48	Geplande frequentie van kapitaalaflossingen	Frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen de aflossingen: Maandelijks (MNTH) Driemaandelijks (QUTR)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Halfjaarlijks (SEMI) Jaarlijks (YEAR) Anders (OTHR)		
CRPL49	Geplande frequentie van rentebetalingen	Frequentie van de verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. de periode tussen de betalingen: Maandelijks (MNTH) Driemaandelijks (QUTR) Halfjaarlijks (SEMI) Jaarlijks (YEAR) Anders (OTHR)	NEE	JA
CRPL50	Verschuldigde betaling	Dit is de volgende contractueel verschuldigde betaling overeenkomstig de betalingsfrequentie van de onderliggende blootstelling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CRPL51	Ballonbedrag	Totaalbedrag van de op de vervaldag van de onderliggende blootstelling te betalen aflossing van het (gesecuritiseerde) kapitaal. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
CRPL52	Rentevoettype	Rentevoettype: Onderliggende blootstelling met variabele rente (gedurende levensduur) (FLIF) Onderliggende blootstelling met variabele rente gekoppeld aan één index die in de toekomst zal worden vervangen door een andere index (FINX) Onderliggende blootstelling met vaste rente (gedurende levensduur) (FXRL) Vaste rente met periodieke aanpassingen (FXPR) Onderliggende blootstelling met vaste rente met verplichte toekomstige omschakeling naar variabele rente (FLCF) Onderliggende blootstelling met variabele rente en bodemtarief (FLFL) Onderliggende blootstelling met variabele rente en plafondtarief (CAPP) Onderliggende blootstelling met variabele rente en bodem- en plafondtarief (FLCA) Disconto (DISC) Mogelijkheid tot omschakeling (SWIC) Debiteurenswap (OBLS) Modulair (MODE) Anders (OTHR)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CRPL53	Huidige rentevoet	Brutorentevoet per jaar die wordt gebruikt om de voor de huidige periode voorziene rente op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling te berekenen. Per periode berekende rentevoeten moeten worden geannualiseerd.	NEE	JA
CRPL54	Huidige rente-index	De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld): 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) Basistarief van de Bank of England (BOER) Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR) Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR) Anders (OTHR)	NEE	JA
CRPL55	Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index	Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index: Overnight (OVNG) IntraDay (INDA) één dag (DAIL) één week (WEEK)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		twee weken (TOWK) één maand (MNTH) twee maanden (TOMN) drie maanden (QUTR) vier maanden (MNTH) zes maanden (SEMI) twaalf maanden (YEAR) Op aanvraag (ONDE) Anders (OTHR)		
CRPL56	Huidige rentevoetmarge	De huidige rentevoetmarge van de onderliggende blootstelling met variabele rente boven (of onder, in welk geval een negatief getal wordt ingevoerd) het indextarief.	NEE	JA
CRPL57	Interval voor herziening van rentevoet	Aantal maanden tussen elke datum waarop de rentevoet op de onderliggende blootstelling wordt aangepast.	NEE	JA
CRPL58	Rentevoetplafond	Maximumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
CRPL59	Rentevoetbodem	Minimumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
CRPL60	Herzieningsmarge 1	De marge voor de onderliggende blootstelling op de eerste herzieningsdatum. Dit heeft uitsluitend betrekking op contractuele wijzigingen van de marge (bv. van +50 bp naar +100 bp) of van de onderliggende index (bv. van 3-maands Euribor naar 1-maands Euribor) die wordt gebruikt voor de berekening van de rentevoet. Dit veld heeft geen betrekking op de datum waarop de index periodiek wordt aangepast (bv. door elke maand 1-maands Euribor vast te stellen). In dit veld moet de volledige herzieningsmarge worden ingevoerd, niet de *verandering* van de marge.	JA	JA
CRPL61	Renteherzieningsdatum 1	Eerstvolgende datum waarop de rentevoet verandert (bv. discontomarge verandert, vaste periode eindigt, onderliggende blootstelling wordt herschikt enz. Dit is niet de volgende datum waarop de Libor/Euribor/index wordt aangepast).	JA	JA
CRPL62	Herzieningsmarge 2	De marge voor de onderliggende blootstelling op de tweede herzieningsdatum. Dit heeft uitsluitend betrekking op contractuele wijzigingen van de marge (bv. van +50 bp naar +100 bp) of van de onderliggende index (bv. van 3-maands Euribor naar 1-maands Euribor) die wordt gebruikt voor de berekening van de rentevoet. Dit veld heeft geen betrekking op de datum waarop de index periodiek wordt aangepast (bv. door elke maand 1-maands Euribor vast te stellen).	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		In dit veld moet de volledige herzieningsmarge worden ingevoerd, niet de *verandering* van de marge.		
CRPL63	Renteherzieningsdatum 2	Datum van de tweede herziening van de rentevoet (bv. discontomarge verandert, vaste periode eindigt, onderliggende blootstelling wordt herschikt enz. Dit is niet de volgende datum waarop de Libor/Euribor/index wordt aangepast).	JA	JA
CRPL64	Herzieningsmarge 3	De marge voor de onderliggende blootstelling op de derde herzieningsdatum. Dit heeft uitsluitend betrekking op contractuele wijzigingen van de marge (bv. van +50 bp naar +100 bp) of van de onderliggende index (bv. van 3-maands Euribor naar 1-maands Euribor) die wordt gebruikt voor de berekening van de rentevoet. Dit veld heeft geen betrekking op de datum waarop de index periodiek wordt aangepast (bv. door elke maand 1-maands Euribor vast te stellen). In dit veld moet de volledige herzieningsmarge worden ingevoerd, niet de *verandering* van de marge.	JA	JA
CRPL65	Renteherzieningsdatum 3	Datum van de derde herziening van de rentevoet (bv. discontomarge verandert, vaste periode eindigt, onderliggende blootstelling wordt herschikt enz. Dit is niet de volgende datum waarop de Libor/Euribor/index wordt aangepast).	JA	JA
CRPL66	Herziene rente-index	De volgende rente-index. 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) Basistarief van de Bank of England (BOER) Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR) Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR) Anders (OTHR)	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CRPL67	Looptijd herziene rente-index	Looptijd ("tenor") van de volgende rente-index: Overnight (OVNG) IntraDay (INDA) één dag (DAIL) één week (WEEK) twee weken (TOWK) één maand (MNTH) twee maanden (TOMN) drie maanden (QUTR) vier maanden (MNTH) zes maanden (SEMI) twaalf maanden (YEAR) Op aanvraag (ONDE) Anders (OTHR)	JA	JA
CRPL68	Aantal betalingen vóór securitisatie	Vul het aantal betalingen in dat is verricht vóór de overdracht van de blootstelling aan de securitisatie.	JA	NEE
CRPL69	Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen	Percentage vervroegde terugbetalingen dat per jaar is toegestaan voor het product. Dit is voor onderliggende blootstellingen waarvoor een bepaalde drempel voor vervroegde terugbetalingen (bv. 10 %) is toegestaan voordat een boete wordt opgelegd.	JA	JA
CRPL70	Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling	De datum waarna de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de lening toestaat.	JA	JA
CRPL71	Vergoeding voor vervroegde terugbetaling	Van de debiteur geïnd bedrag als vergoeding/boete voor het verrichten van vervroegde betalingen overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling. Hierin dienen geen bedragen te worden opgenomen die zijn betaald als "inbreukkosten" ter compensatie van rentebetalingen tot de betalingsdatum voor de onderliggende blootstelling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CRPL72	Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling	De datum waarop de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de onderliggende blootstelling toestaat zonder te eisen dat een vergoeding voor vervroegde terugbetaling wordt betaald.	JA	JA
CRPL73	Datum vervroegde terugbetaling	De meest recente datum waarop een niet-geplande kapitaalbetaling is ontvangen.	JA	JA
CRPL74	Cumulatieve vervroegde terugbetalingen	Totale per de afsluitdatum van de gegevensinzending geïnde vervroegde terugbetalingen (vervroegde terugbetalingen gedefinieerd als niet-geplande kapitaalbetalingen) sinds de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CRPL75	Herstructureringsdatum	De datum waarop de onderliggende blootstelling is geherstructureerd. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt. Indien er meerdere datums zijn, moeten alle datums worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.	JA	JA
CRPL76	Laatste datum betalingsachterstand	Datum waarop de debiteur voor het laatst een betalingsachterstand had.	JA	JA
CRPL77	Saldo van achterstallige bedragen	Huidig saldo van achterstallige bedragen, gedefinieerd als: Totaal van momenteel verschuldigde betalingen PLUS gekapitaliseerde bedragen PLUS op de rekening toegepaste vergoedingen MINUS totaal van tot op heden ontvangen betalingen. Indien er geen achterstallige betalingen zijn, vul dan 0 in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
CRPL78	Aantal dagen achterstallig	Aantal dagen waarop de onderliggende blootstelling achterstallig is (rente of kapitaal, en als deze van elkaar verschillen, de hoogste van de twee aantallen) per de afsluitdatum van de pool.	NEE	NEE
CRPL79	Rekeningstatus	Huidige status van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling: Inbaar (PERF) Geherstructureerd — geen achterstallige betalingen (RNAR) Geherstructureerd — achterstallige betalingen (RARR) Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (DFLT) Geen wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, maar aangemerkt als wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (NDFT) Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en volgens een andere definitie van wanbetaling (DTCR) Wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (DADB) Achterstallige bedragen (ARRE) Teruggekocht door verkoper — schending van verklaringen en garanties (REBR) Teruggekocht door verkoper — wanbetaling (REDF) Teruggekocht door verkoper — geherstructureerd (RERE) Teruggekocht door verkoper — speciale servicestatus (RESS)	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Teruggekocht door verkoper — andere reden (REOT) Afgelost (RDMD) Anders (OTHR) Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.		
CRPL80	Reden voor wanbetaling of executie	Indien er met betrekking tot de onderliggende blootstelling sprake is van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, selecteer de passende reden: Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk is dat de debiteur zal betalen, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPXX) Er is sprake van wanbetaling omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (PDXX) Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk wordt geacht dat de debiteur zal betalen en omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPPD)	JA	JA
CRPL81	Bedrag van wanbetaling	Totaal brutobedrag van wanbetaling vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen. Als er geen sprake van wanbetaling is, vul dan 0 in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CRPL82	Wanbetalingsdatum	De datum van de wanbetaling.	NEE	JA
CRPL83	Toegerekende verliezen	De toegerekende verliezen tot heden, na aftrek van vergoedingen, opgebouwde rente enz. en na toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen (met uitzondering van premies op vervroegde betalingen indien achtergesteld bij terugvorderingen van kapitaal). Verkoopwinsten dienen te worden vermeld als negatief getal. Moet de meest recente situatie per de afsluitdatum van de gegevensinzending weergeven, d.w.z. naarmate terugvorderingen worden geïnd en de oplossingsprocedure voortschrijdt. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CRPL84	Cumulatieve terugvorderingen	Totaal aan terugvorderingen (ongeacht de bron ervan) op de schuld (met wanbetaling, als oninbaar geboekt enz.), exclusief kosten. Omvat alle bronnen van terugvorderingen, niet alleen de opbrengsten van de afstoting van onderpand. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CRPL85	Terugvorderingsbron	De bron van de terugvorderingen: Uitwinning van zekerheid (LCOL) Executie van garanties (EGAR) Aanvullende lening (ALEN) Terugvorderingen in contanten (CASR) Gemengd (MIXD) Anders (OTHR)	NEE	JA
CRPL86	Verhaal	Kan er voor deze onderliggende blootstelling (volledig of gedeeltelijk) verhaal worden gehaald via de bezittingen van de debiteur, bovenop de opbrengsten van onderpand?	JA	JA
CRPL87	Depositobedrag	De som van alle door de initiator of verkoper aangehouden bedragen van de debiteur die potentieel kunnen worden verrekend met het saldo van de onderliggende blootstelling, met uitzondering van de baten van een nationale schadeloosstellingsregeling voor deposito's. Om dubbeltelling te voorkomen, kan dit worden gemaximeerd op het laagste van 1) het depositobedrag, en 2) het maximale potentieel verrekenbare bedrag op het niveau van de debiteur (en dus niet op het niveau van de onderliggende blootstelling) binnen de pool. Het bedrag van de aanbetaling moet luiden in dezelfde valuta als die welke is gebruikt voor de onderliggende blootstelling. Als een debiteur meer dan één onderliggende blootstelling heeft uitstaan in de pool, moet dit veld worden ingevuld voor elke onderliggende blootstelling, en het is aan de rapporterende entiteit om te besluiten hoe het depositobedrag wordt verdeeld over die onderliggende blootstellingen, met inachtneming van het hierboven bedoelde plafond en zolang de totale posten voor dit veld, voor de diverse onderliggende blootstellingen, optellen tot het juiste bedrag. Als de debiteur bijvoorbeeld een depositosaldo van 100 EUR heeft en twee onderliggende blootstellingen heeft uitstaan in de pool, van respectievelijk 60 en 75 EUR. Dit veld kan worden ingevuld als ofwel onderliggende blootstelling 1 - 60 EUR en onderliggende blootstelling 2 - 40 EUR, ofwel onderliggende blootstelling 1 - 25 EUR en onderliggende blootstelling 2 - 75 EUR (d.w.z. dat het relatieve bedrag dat moet worden ingevuld in dit veld voor elke onderliggende blootstelling wordt gemaximeerd op 60 EUR voor onderliggende blootstelling 1 en op 75 EUR voor onderliggende blootstelling 2 en de som van de waarden voor onderliggende blootstelling 1 en onderliggende blootstelling 2 gelijk moet zijn aan 100 EUR). Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CRPL88	Notioneel bedrag van renteswap	Als er een renteswap van toepassing is op de onderliggende blootstelling, vul dan het notionele bedrag van de swap in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CRPL89	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van renteswap	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van de renteswap voor de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
CRPL90	Verstrekker van renteswap	Als er een renteswap van toepassing is op de onderliggende blootstelling, vermeld dan de volledige juridische naam van de verstrekker van de renteswap. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NEE	JA
CRPL91	Vervaldatum van renteswap	Als er een renteswap van toepassing is op de onderliggende blootstelling, vul dan de vervaldatum van de swap in.	NEE	JA
CRPL92	Notioneel bedrag van valutaswap	Als er een wisselkoersswap van toepassing is op de onderliggende blootstelling, vul dan het notionele bedrag van de swap in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CRPL93	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van valutaswap	Als er een wisselkoersswap van toepassing is op de onderliggende blootstelling, verstrek dan de LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van de swap.	NEE	JA
CRPL94	Verstrekker van valutawap	Als er een wisselkoersswap van toepassing is op de onderliggende blootstelling, vermeld dan de volledige juridische naam van de verstrekker van de wisselkoersswap. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NEE	JA
CRPL95	Vervaldatum van valutaswap	Als er een wisselkoersswap van toepassing is op de onderliggende blootstelling, vul dan de vervaldatum van de swap in.	NEE	JA
CRPL96	Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker	De volledige juridische naam van de oorspronkelijke kredietverstrekker. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	JA	JA
CRPL97	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de oorspronkelijke kredietverstrekker. Indien er geen LEI beschikbaar is, vul dan ND5 in.	JA	JA
CRPL98	Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker	Land waar de oorspronkelijke kredietverstrekker is gevestigd.	JA	JA
CRPL99	Naam van initiator	De volledige juridische naam van de initiator van de onderliggende blootstelling. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NEE	NEE
CRPL100	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de initiator van de onderliggende blootstelling.	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CRPL101	Land van vestiging van initiator	Land waar de initiator van de onderliggende blootstelling is gevestigd.	NEE	NEE

Informatie op het niveau van onderpand

CRPC1	Unieke identificatiecode	Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld CRPL1.	NEE	NEE
CRPC2	Identificatiecode van onderliggende blootstelling	Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. Deze code moet overeenkomen met de identificatiecode die is ingevuld in veld CRPL3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
CRPC3	Oorspronkelijke identificatiecode van onderpand	De oorspronkelijk aan het onderpand of de garantie toegekende identificatiecode. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
CRPC4	Nieuwe identificatiecode van onderpand	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CRPC3 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CRPC3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
CRPC5	Geografische regio — onderpand	De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar het fysieke onderpand zich bevindt. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRY_CODE_2}), gevolgd door "ZZZ".	JA	JA
CRPC6	Type zekerheid	Het type zekerheid: Onderpand (COLL) Door aanvullend onderpand gedekte garantie (GCOL) Niet door aanvullend onderpand gedekte garantie (GNCO) Anders (OTHR)	NEE	NEE
CRPC7	Type bezwaring	Type zekerheid dat op het onderpand is gevestigd. Wanneer er een garantie is, heeft dit veld alleen betrekking op elke zekerheid op onderpand dat deze garantie ondersteunt. "Geen bezwaring maar een onherroepelijke volmacht of vergelijkbaar" heeft betrekking op de situatie dat de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker, naargelang wat van toepassing is, onherroepelijk en onvoorwaardelijk gemachtigd is om het onderpand te allen tijde in de toekomst eenzijdig te bezwaren, zonder dat daarvoor verdere toestemming van de debiteur of de garantiegever nodig is: Vaste bezwaring (FXCH) Variabele bezwaring (FLCH) Geen bezwaring (NOCG) Geen bezwaring maar een onherroepelijke volmacht of vergelijkbaar (ATRN) Anders (OTHR)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CRPC8	Pandrecht	Hoogste pandrechtpositie van de initiator met betrekking tot het onderpand.	JA	JA
CRPC9	Onderpandtype	Het (wat waarde betreft) primaire activumtype waar de schuld door wordt gedekt. Wanneer er een door fysiek of financieel onderpand gedekte garantie is, kijk dan door de garantie heen naar een onderpand dat de garantie zou kunnen ondersteunen. Auto (CARX) Industrieel voertuig (INDV) Bedrijfsvrachtwagen (CMTR) Spoorvoertuig (RALV) Nautisch bedrijfsvoertuig (NACM) Nautisch recreatievoertuig (NALV) Vliegtuig (AERO) Werktuigmachine (MCHT) Industriële apparatuur (INDE) Kantooruitrusting (OFEQ) IT-apparatuur (ITEQ) Medische apparatuur (MDEQ) Energiegerelateerde apparatuur (ENEQ) Gebouw voor commerciële doeleinden (CBLD) Residentieel gebouw (RBLD) Industrieel gebouw (IBLD) Ander voertuig (OTHV) Andere apparatuur (OTHE) Ander vastgoed (OTRE) Andere goederen of inventaris (OTGI) Effecten (SECU) Garantie (GUAR) Andere financiële activa (OTFA) Gemengde categorieën van zekerheid voor alle bezittingen van de debiteur (MIXD) Anders (OTHR)	NEE	NEE
CRPC10	Huidig taxatiebedrag	De meest recente waardering van het onderpand. Wanneer er een door fysiek of financieel onderpand gedekte garantie is, kijk dan door de garantie heen naar onderpand dat die garantie ondersteunt. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
CRPC11	Huidige taxatiemethode	De gebruikte methode voor het berekenen van de meest recente waarde van het onderpand, zoals ingevuld in veld CRPC10. Volledige taxatie (FAPR) Langsrijden (DRVB) Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM) Geïndexeerd (IDXD) Desktop (DKTP) Beheer- of vastgoedagent (MAEA) Aankoopprijs (PPRI) Haircut (HCUT) Mark-to-market (MTTM) Taxatie door debiteur (OBLV) Anders (OTHR)	JA	JA
CRPC12	Huidige taxatiedatum	De datum van de meest recente taxatie van het onderpand, zoals ingevuld in veld CRPC10.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CRPC13	Oorspronkelijk taxatiebedrag	De oorspronkelijk getaxeerde waarde van het onderpand op de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY_CODE_3}-formaat.	JA	JA
CRPC14	Oorspronkelijke taxatiemethode	De gebruikte methode voor het berekenen van de waarde van het onderpand bij de initiëring van de onderliggende blootstelling, zoals ingevuld in veld CRPC13. Volledige taxatie (FAPR) Langsrijden (DRVB) Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM) Geïndexeerd (IDXD) Desktop (DKTP) Beheer- of vastgoedagent (MAEA) Aankoopprijs (PPRI) Haircut (HCUT) Mark-to-market (MTTM) Taxatie door debiteur (OBLV) Anders (OTHR)	JA	JA
CRPC15	Oorspronkelijke taxatiedatum	De datum van de oorspronkelijk getaxeerde waarde van het fysieke of financiële onderpand, zoals ingevuld in veld CRPC13.	JA	JA
CRPC16	Verkoopdatum	De datum van verkoop van het onderpand.	NEE	JA
CRPC17	Verkoopprijs	Prijs die is verkregen bij de verkoop van het onderpand in geval van executie. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY_CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CRPC18	Valuta van onderpand	De munteenheid waarin het in veld CRPC10 ingevulde bedrag van de waarde is uitgedrukt.	NEE	JA
CRPC19	Land van garantiegever	Het rechtsgebied waar de garantiegever is gevestigd.	NEE	JA
CRPC20	ESA-subsector van garantiegever	De ESR 2010-classificatie van de garantiegever overeenkomstig Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad ("ESA 2010") ([1]). Deze classificatie moet worden vermeld op het niveau van de subsector. Daarvoor dient te worden gebruikgemaakt van één van de waarden in bijlage I bij deze verordening.	NEE	JA

([1]) Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie Voor de EER relevante tekst (PB L 174 van 26.6.2013, blz. 1).

BIJLAGE V

INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — AUTO'S

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
Informatie over onderliggende blootstellingen				
AUTL1	Unieke identificatiecode	De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie .	NEE	NEE
AUTL2	Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling	Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
AUTL3	Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld AUTL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld AUTL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
AUTL4	Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur	Oorspronkelijke unieke identificatiecode van de debiteur. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
AUTL5	Nieuwe identificatiecode van debiteur	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld AUTL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld AUTL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
AUTL6	Afsluitdatum van gegevensinzending	De afsluitdatum van deze gegevensinzending.	NEE	NEE
AUTL7	Datum van toevoeging aan pool	De datum waarop de onderliggende blootstelling is overgedragen aan de SSPE. Voor alle onderliggende blootstellingen in de pool per de afsluitdatum zoals vermeld in het eerste bij het securitisatieregister ingediende verslag; indien deze informatie niet beschikbaar is, vul dan de sluitingsdatum van de securitisatie in of, als deze later is, de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
AUTL8	Datum van terugkoop	Datum waarop de onderliggende blootstelling is teruggekocht uit de pool.	NEE	JA
AUTL9	Datum van aflossing	De datum van terugbetaling van de rekening of (voor onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden) de datum waarop het aflossingsproces is voltooid.	NEE	JA
AUTL10	Geografische regio — debiteur	De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar de debiteur is gevestigd. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door "ZZZ".	JA	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
AUTL11	Geografische regio — classificatie	Vul het jaar van de voor de velden voor de geografische regio gebruikte NUTS3-classificatie in, bv. 2013 voor NUTS3 2013. In alle velden voor de geografische regio moet consequent dezelfde classificatie worden gebruikt voor elke onderliggende blootstelling en voor alle onderliggende blootstellingen in de gegevensinzending. Het gebruik van NUTS3 2006 in sommige velden voor de geografische regio met betrekking tot een gegeven onderliggende blootstelling en NUTS3 2013 in andere velden met betrekking tot dezelfde blootstelling is bijvoorbeeld niet toegestaan. Evenzo is het gebruik van NUTS3 2006 in de velden voor de geografische regio voor sommige onderliggende blootstellingen en NUTS3 2013 voor andere onderliggende blootstellingen in dezelfde gegevensinzending niet toegestaan.	JA	NEE
AUTL12	Arbeidsstatus	Arbeidsstatus van de primaire debiteur: Werkzaam — particuliere sector (EMRS) Werkzaam — publieke sector (EMBL) Werkzaam — sector onbekend (EMUK) Werkloos (UNEM) Zelfstandig (SFEM) Geen arbeidsstatus, debiteur is juridische entiteit (NOEM) Student (STNT) Gepensioneerde (PNNR) Anders (OTHR)	JA	NEE
AUTL13	Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid	Bevestig dat, overeenkomstig artikel 20, lid 11, van Verordening (EU) 2017/2402, deze onderliggende blootstelling op het moment van selectie voor overdracht aan de SSPE geen blootstelling was waarbij sprake was van wanbetaling in de zin van artikel 178, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013, of een blootstelling met betrekking tot een debiteur of garantiegever met aangetaste kredietwaardigheid die, voor zover de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker bekend: a) binnen drie jaar vóór de datum van initiëring insolvent is verklaard of ten aanzien van wie een rechtbank de crediteuren als gevolg van wanbetaling een definitief, niet voor beroep vatbaar recht van afdwinging van naleving van contract of materiële schadevergoeding heeft toegekend, of die in de drie jaar voorafgaand aan de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE een schuldherstructureringsproces met betrekking tot zijn niet-renderende blootstellingen heeft ondergaan, tenzij: i) een geherstructureerde onderliggende blootstelling geen nieuwe betalingsachterstand heeft vertoond sinds de datum van de herstructurering, die ten minste één jaar vóór de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE moet hebben plaatsgevonden, en	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		ii) in de informatie die overeenkomstig artikel 7, lid 1, eerste alinea, onder a) en onder e), i), door de initiator, de sponsor en de SSPE is verstrekt, uitdrukkelijk het aandeel geherstructureerde onderliggende blootstellingen, het tijdstip en de details van de herstructurering, alsmede het rendement ervan sinds het tijdstip van de herstructurering zijn vermeld; b) op het moment van initiëring, in voorkomend geval, vermeld staat in een openbaar kredietregister van personen met een ongunstig kredietverleden of, als er geen dergelijk openbaar kredietregister is, in een ander kredietregister dat voor de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker toegankelijk is, of c) een kredietbeoordeling of een kredietscore heeft waaruit blijkt dat het risico dat contractueel overeengekomen betalingen niet worden gedaan significant hoger is dan voor vergelijkbare, niet-gesecuritiseerde blootstellingen in het bezit van de initiator. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.		
AUTL14	Rechtsvorm van debiteur	Rechtsvorm van de cliënt: Naamloze vennootschap (PUBL) Besloten vennootschap (LLCO) Personenvennootschap (PNTR) Particulier (INDV) Overheidsentiteit (GOVT) Anders (OTHR)	JA	NEE
AUTL15	Cliënttype	Type cliënt bij initiëring: Nieuwe cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNEO) Nieuwe cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CEMO) Nieuwe cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNRO) Bestaande cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENEO) Bestaande cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (EEMO) Bestaande cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENRO) Anders (OTHR)	JA	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
AUTL16	Primair inkomen	Primair jaarinkomen van debiteur dat wordt gebruikt bij het overnemen ("underwriting") van de onderliggende blootstelling op het moment van de initiëring. Wanneer de primaire debiteur een rechtspersoon/juridische entiteit is, voer dan de jaaromzet die debiteur in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
AUTL17	Type primair inkomen	Vermeld welk inkomen wordt weergegeven in AUTL16: Brutojaarinkomen (GRAN) Nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (NITS) Nettojaarinkomen (na belastingen) (NITX) Nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (NTIN) Geschat nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (ENIS) Geschat nettojaarinkomen (na belastingen) (EITX) Geschat nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (EISS) Beschikbaar inkomen (DSPL) Leningnemer is een juridische entiteit (CORP) Anders (OTHR)	JA	NEE
AUTL18	Valuta van primair inkomen	De munteenheid waarin het inkomen of de inkomsten van de primaire debiteur is/zijn uitgedrukt. Wanneer de primaire debiteur een rechtspersoon/juridische entiteit is, vul dan de valuta van de inkomsten als vermeld in AUTL20 in.	JA	JA
AUTL19	Inkomenscontrole voor primair inkomen	Inkomenscontrole voor primair inkomen: Eigen verklaring, geen controle (SCRT) Eigen verklaring met bevestiging van betaalbaarheid (SCNF) Gecontroleerd (VRFD) Niet-gecontroleerd inkomen of snelle procedure (NVRF) Informatie of kredietscore van kredietbureau (SCRG) Anders (OTHR)	JA	NEE
AUTL20	Inkomsten	Jaarlijkse omzet na alle kortingen en omzetbelasting van de debiteur overeenkomstig Aanbeveling 2003/361/EG. Equivalent aan het begrip "totale jaaromzet" in artikel 153, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
AUTL21	Valuta van financiële verslaglegging	De munteenheid waarin de informatie in de financiële overzichten is uitgedrukt.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
AUTL22	Bijzondere regeling	Indien op de onderliggende blootstelling een bijzondere regeling voor de publieke sector van toepassing is, geef hier dan de volledige naam (zonder afkortingen) van de regeling.	JA	JA
AUTL23	Type product	De classificatie van de lease, volgens de definities van de verhuurder: (Persoonlijk) koopcontract (PPUR) (Persoonlijk) huurcontract (PHIR) Huurkoop (HIRP) Leasekoop (LEAP) Financiële lease (FNLS) Operationele lease (OPLS) Anders (OTHR)	NEE	JA
AUTL24	Datum van initiëring	Datum van de betaling van het voorschot op de oorspronkelijke onderliggende blootstelling.	JA	NEE
AUTL25	Vervaldatum	Datum waarop de onderliggende blootstelling of de lease vervalt.	NEE	JA
AUTL26	Oorspronkelijke looptijd	Oorspronkelijke contractuele looptijd (aantal maanden) op de datum van initiëring.	JA	JA
AUTL27	Kanaal van initiëring	Kanaal voor de initiëring van de onderliggende blootstelling: Autodealer (ADLR) Broker (BROK) Direct (DIRE) Indirect (IDRT) Anders (OTHR)	JA	JA
AUTL28	Munteenheid	De munteenheid waarin de onderliggende blootstelling is uitgedrukt.	NEE	NEE
AUTL29	Oorspronkelijk kapitaalsaldo	Kapitaalsaldo van de onderliggende blootstelling of verdisconteerd leasesaldo (inclusief gekapitaliseerde vergoedingen) van de debiteur bij initiëring. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
AUTL30	Huidig kapitaalsaldo	Op de afsluitdatum van de gegevensinzending uitstaand kapitaalsaldo van de onderliggende blootstelling (of het verdisconteerde leasesaldo) van de debiteur. Dit omvat bedragen die als zekerheid voor het voertuig zijn gesteld. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo die onderdeel zijn van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen en boeten zijn hiervan uitgezonderd. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
AUTL31	Aankoopprijs	De prijs, ten opzichte van de nominale waarde, waartegen de onderliggende blootstelling door de SSPE is gekocht. Vul 100 in indien geen discontering is toegepast.	NEE	JA
AUTL32	Aflossingstype	Type aflossing van de onderliggende blootstelling met inbegrip van kapitaal en rente. Frans — d.w.z. aflossing waarbij het totale bedrag (kapitaal plus rente) dat elke termijn wordt terugbetaald steeds gelijk is. (FRXX) Duits — d.w.z. aflossing waarbij de eerste aflossingstermijn uitsluitend rente omvat en het bedrag van de overige termijnen constant is, met inbegrip van kapitaalaflossing en rente. (DEXX) Vast aflossingsschema — d.w.z. aflossing waarbij het af te lossen bedrag van het kapitaal steeds gelijk is. (FIXE) Bullet — d.w.z. aflossing waarbij het volledige kapitaal in de laatste aflossingstermijn wordt terugbetaald. (BLLT) Anders (OTHR)	JA	NEE
AUTL33	Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal	Indien van toepassing per de afsluitdatum van de gegevensinzending, vermeld dan de einddatum van de aflossingsvrije periode voor het kapitaal.	NEE	JA
AUTL34	Geplande frequentie van kapitaalaflossingen	Frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen de aflossingen: Maandelijks (MNTH) Driemaandelijks (QUTR) Halfjaarlijks (SEMI) Jaarlijks (YEAR) Anders (OTHR)	NEE	JA
AUTL35	Geplande frequentie van rentebetalingen	Frequentie van de verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. de periode tussen de betalingen: Maandelijks (MNTH) Driemaandelijks (QUTR) Halfjaarlijks (SEMI) Jaarlijks (YEAR) Anders (OTHR)	NEE	JA
AUTL36	Betalingsmethode	Gebruikelijke betalingsmethode (kan worden gebaseerd op de laatste ontvangen betaling): Automatische afschrijving (CDTX) Doorlopende betalingsopdracht (SORD) Cheque (CHKX) Contant (CASH) Bankoverschrijving (geen automatische afschrijving of doorlopende betalingsopdracht) (BTRA) Anders (OTHR)	JA	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
AUTL37	Verschuldigde betaling	Dit is de volgende contractueel verschuldigde betaling overeenkomstig de betalingsfrequentie van de onderliggende blootstelling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
AUTL38	Ballonbedrag	Totaalbedrag van de op de vervaldag van de onderliggende blootstelling te betalen aflossing van het (gesecuritiseerde) kapitaal. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
AUTL39	Bedrag van aanbetaling	Bedrag van deposito/aanbetaling bij initiëring van de onderliggende blootstelling (dit omvat de waarde van ingeruilde voertuigen enz.) Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
AUTL40	Huidige rentevoet	Totale bruto rentevoet of discontovoet die wordt toegepast op de onderliggende blootstelling. Per periode berekende rentevoeten moeten worden geannualiseerd.	NEE	JA
AUTL41	Huidige rente-index	De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld): 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)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Basistarief van de Bank of England (BOER) Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR) Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR) Anders (OTHR)		
AUTL42	Looptijd ("tenor") van huidige rente-index	Looptijd ("tenor") van de huidige rente-index: Overnight (OVNG) IntraDay (INDA) één dag (DAIL) één week (WEEK) twee weken (TOWK) één maand (MNTH) twee maanden (TOMN) drie maanden (QUTR) vier maanden (MNTH) zes maanden (SEMI) twaalf maanden (YEAR) Op aanvraag (ONDE) Anders (OTHR)	NEE	JA
AUTL43	Huidige rentevoetmarge	De huidige rentevoetmarge van de onderliggende blootstelling met variabele rente boven (of onder, in welk geval een negatief getal wordt ingevoerd) het indextarief.	NEE	JA
AUTL44	Interval voor herziening van rentevoet	Aantal maanden tussen elke datum waarop de rentevoet op de onderliggende blootstelling wordt aangepast.	NEE	JA
AUTL45	Rentevoetplafond	Maximumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
AUTL46	Rentevoetbodem	Minimumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
AUTL47	Aantal betalingen vóór securitisatie	Vul het aantal betalingen in dat is verricht vóór de overdracht van de blootstelling aan de securitisatie.	JA	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
AUTL48	Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen	Percentage vervroegde terugbetalingen dat per jaar is toegestaan voor het product. Dit is voor onderliggende blootstellingen waarvoor een bepaalde drempel voor vervroegde terugbetalingen (bv. 10 %) is toegestaan voordat een boete wordt opgelegd.	JA	JA
AUTL49	Vergoeding voor vervroegde terugbetaling	Van de debiteur geïnd bedrag als vergoeding/boete voor het verrichten van vervroegde betalingen overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling. Hierin dienen geen bedragen te worden opgenomen die zijn betaald als "inbreukkosten" ter compensatie van rentebetalingen tot de betalingsdatum voor de onderliggende blootstelling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
AUTL50	Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling	De datum waarop de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de onderliggende blootstelling toestaat zonder te eisen dat een vergoeding voor vervroegde terugbetaling wordt betaald.	JA	JA
AUTL51	Datum vervroegde terugbetaling	De meest recente datum waarop een niet-geplande kapitaalbetaling is ontvangen.	JA	JA
AUTL52	Cumulatieve vervroegde terugbetalingen	Totale per de afsluitdatum van de gegevensinzending geïnde vervroegde terugbetalingen (vervroegde terugbetalingen gedefinieerd als niet-geplande kapitaalbetalingen) sinds de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
AUTL53	Fabrikant	Merknaam van de autofabrikant. Vul bv. "Skoda" in, niet "Volkswagen".	JA	NEE
AUTL54	Model	Naam van het automodel.	JA	NEE
AUTL55	Jaar van registratie	Jaar waarin de auto is geregistreerd.	JA	JA
AUTL56	Nieuw of tweedehands	Staat van het voertuig bij initiëring van de onderliggende blootstelling: Nieuw (NEWX) Tweedehands (USED) Demo (DEMO) Anders (OTHR)	JA	NEE
AUTL57	Waarde energieprestatiecertificaat	De waarde van het energieprestatiecertificaat van het onderpand op het moment van initiëring: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE)	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		F (EPCF) G (EPCG) Anders (OTHR)		
AUTL58	Naam van verstrekker van energieprestatiecertificaat	Vul de volledige juridische naam van de verstrekker van het energieprestatiecertificaat in. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	JA	JA
AUTL59	Oorspronkelijke loan-to-value (LTV)	De verhouding tussen het saldo van de onderliggende blootstelling bij initiëring en de waarde van de auto bij initiëring.	JA	NEE
AUTL60	Oorspronkelijk taxatiebedrag	Catalogusprijs van het voertuig bij initiëring van de onderliggende blootstelling. Voor een niet-nieuwe auto, vul de handelswaarde of de verkoopprijs van de auto in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	NEE
AUTL61	Oorspronkelijke restwaarde van voertuig	De geschatte restwaarde van het activum op de datum van initiëring van de lease. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
AUTL62	Prijs van optie tot koop	Het bedrag dat de kredietnemer op het einde van de lease of de onderliggende blootstelling moet betalen om eigenaar te worden van het voertuig, anders dan het in AUTL63 bedoelde bedrag. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
AUTL63	Gesecuritiseerde restwaarde	Alleen het bedrag van de restwaarde dat gesecuritiseerd is. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
AUTL64	Geactualiseerde restwaarde van voertuig	Als de restwaarde is gesecuritiseerd, vul dan de meest recente geschatte restwaarde van het voertuig aan het eind van het contract in. Als er geen actualisering is verricht, vul dan de datum van de oorspronkelijk geschatte restwaarde in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
AUTL65	Datum van geactualiseerde schatting van de restwaarde van voertuig	Als de restwaarde is gesecuritiseerd, vul dan de datum van berekening van de meest recente geactualiseerde schatting van de restwaarde van het voertuig in. Als er geen actualisering is verricht, vul dan de datum van de oorspronkelijk geschatte restwaarde in.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
AUTL66	Herstructureringsdatum	De datum waarop de onderliggende blootstelling is geherstructureerd. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt. Indien er meerdere datums zijn, moeten alle datums worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.	JA	JA
AUTL67	Laatste datum betalingsachterstand	Datum waarop de debiteur voor het laatst een betalingsachterstand had.	JA	JA
AUTL68	Saldo van achterstallige bedragen	Huidig saldo van achterstallige bedragen, gedefinieerd als: Totaal van momenteel verschuldigde betalingen PLUS gekapitaliseerde bedragen PLUS op de rekening toegepaste vergoedingen MINUS totaal van tot op heden ontvangen betalingen. Indien er geen achterstallige betalingen zijn, vul dan 0 in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY_CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
AUTL69	Aantal dagen achterstallig	Aantal dagen waarop de onderliggende blootstelling achterstallig is (rente of kapitaal, en als deze van elkaar verschillen, de hoogste van de twee aantallen) per de afsluitdatum van de pool.	NEE	NEE
AUTL70	Rekeningstatus	Huidige status van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling: Inbaar (PERF) Geherstructureerd — geen achterstallige betalingen (RNAR) Geherstructureerd — achterstallige betalingen (RARR) Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (DFLT) Geen wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, maar aangemerkt als wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (NDFT) Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en volgens een andere definitie van wanbetaling (DTCR) Wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (DADB) Achterstallige bedragen (ARRE) Teruggekocht door verkoper — schending van verklaringen en garanties (REBR) Teruggekocht door verkoper — wanbetaling (REDF) Teruggekocht door verkoper — geherstructureerd (RERE) Teruggekocht door verkoper — speciale servicestatus (RESS)	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Teruggekocht door verkoper — andere reden (REOT) Afgelost (RDMD) Anders (OTHR) Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.		
AUTL71	Reden voor wanbetaling of executie	Indien er met betrekking tot de onderliggende blootstelling sprake is van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, selecteer de passende reden: Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk is dat de debiteur zal betalen, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPXX) Er is sprake van wanbetaling omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (PDXX) Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk wordt geacht dat de debiteur zal betalen en omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPPD)	JA	JA
AUTL72	Bedrag van wanbetaling	Totaal brutobedrag van wanbetaling vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen. Als er geen sprake van wanbetaling is, vul dan 0 in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
AUTL73	Wanbetalingsdatum	De datum van de wanbetaling.	NEE	JA
AUTL74	Toegerekende verliezen	De toegerekende verliezen tot heden, na aftrek van vergoedingen, opgebouwde rente enz. en na toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen (met uitzondering van premies op vervroegde betalingen indien achtergesteld bij terugvorderingen van kapitaal). Verkoopwinsten dienen te worden vermeld als negatief getal. Moet de meest recente situatie per de afsluitdatum van de gegevensinzending weergeven, d.w.z. naarmate terugvorderingen worden geïnd en de oplossingsprocedure voortschrijdt. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
AUTL75	Restwaardeverliezen	Restwaardeverlies dat het gevolg is van het inruilen van een voertuig. Als de restwaarde niet is gesecuritiseerd, vul dan ND5 in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
AUTL76	Cumulatieve terugvorderingen	Totaal aan terugvorderingen (ongeacht de bron ervan) op de schuld (met wanbetaling, als oninbaar geboekt enz.), exclusief kosten. Omvat alle bronnen van terugvorderingen, niet alleen de opbrengsten van de afstoting van onderpand.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.		
AUTL77	Verkoopprijs	Prijs die is verkregen bij de verkoop van het voertuig in geval van executie. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
AUTL78	Depositobedrag	De som van alle door de initiator of verkoper aangehouden bedragen van de debiteur die potentieel kunnen worden verrekend met het saldo van de onderliggende blootstelling, met uitzondering van de baten van een nationale schadeloosstellingsregeling voor deposito's. Om dubbeltelling te voorkomen, kan dit worden gemaximeerd op het laagste van 1) het depositobedrag, en 2) het maximale potentieel verrekenbare bedrag op het niveau van de debiteur (en dus niet op het niveau van de onderliggende blootstelling) binnen de pool. Het bedrag van de aanbetaling moet luiden in dezelfde valuta als die welke is gebruikt voor de onderliggende blootstelling. Als een debiteur meer dan één onderliggende blootstelling heeft uitstaan in de pool, moet dit veld worden ingevuld voor elke onderliggende blootstelling, en het is aan de rapporterende entiteit om te besluiten hoe het depositobedrag wordt verdeeld over die onderliggende blootstellingen, met inachtneming van het hierboven bedoelde plafond en zolang de totale posten voor dit veld, voor de diverse onderliggende blootstellingen, optellen tot het juiste bedrag. Als de debiteur bijvoorbeeld een depositosaldo van 100 EUR heeft en twee onderliggende blootstellingen heeft uitstaan in de pool, van respectievelijk 60 en 75 EUR. Dit veld kan worden ingevuld als ofwel onderliggende blootstelling 1 — 60 EUR en onderliggende blootstelling 2 — 40 EUR, ofwel onderliggende blootstelling 1 — 25 EUR en onderliggende blootstelling 2 — 75 EUR (d.w.z. dat het relatieve bedrag dat moet worden ingevuld in dit veld voor elke onderliggende blootstelling wordt gemaximeerd op 60 EUR voor onderliggende blootstelling 1 en op 75 EUR voor onderliggende blootstelling 2 en de som van de waarden voor onderliggende blootstelling 1 en onderliggende blootstelling 2 gelijk moet zijn aan 100 EUR). Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
AUTL79	Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker	De volledige juridische naam van de oorspronkelijke kredietverstrekker. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	JA	JA
AUTL80	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de oorspronkelijke kredietverstrekker. Indien er geen LEI beschikbaar is, vul dan ND5 in.	JA	JA
AUTL81	Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker	Land waar de oorspronkelijke kredietverstrekker is gevestigd.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
AUTL82	Naam van initiator	De volledige juridische naam van de initiator van de onderliggende blootstelling. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NEE	NEE
AUTL83	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de initiator van de onderliggende blootstelling.	NEE	NEE
AUTL84	Land van vestiging van initiator	Land waar de initiator van de onderliggende blootstelling is gevestigd.	NEE	NEE

BIJLAGE VI

INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — CONSUMENT

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
Informatie over onderliggende blootstellingen				
CMRL1	Unieke identificatiecode	De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.	NEE	NEE
CMRL2	Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling	Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
CMRL3	Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CMRL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CMRL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
CMRL4	Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur	Oorspronkelijke unieke identificatiecode van de debiteur. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
CMRL5	Nieuwe identificatiecode van debiteur	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CMRL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CMRL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
CMRL6	Afsluitdatum van gegevensinzending	De afsluitdatum van deze gegevensinzending.	NEE	NEE
CMRL7	Datum van toevoeging aan pool	De datum waarop de onderliggende blootstelling is overgedragen aan de SSPE. Voor alle onderliggende blootstellingen in de pool per de afsluitdatum zoals vermeld in het eerste bij het securitisatieregister ingediende verslag; indien deze informatie niet beschikbaar is, vul dan de sluitingsdatum van de securitisatie in of, als deze later is, de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
CMRL8	Datum van terugkoop	Datum waarop de onderliggende blootstelling is teruggekocht uit de pool.	NEE	JA
CMRL9	Datum van aflossing	De datum van terugbetaling van de rekening of (voor onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden) de datum waarop het aflossingsproces is voltooid.	NEE	JA
CMRL10	Geografische regio — debiteur	De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar de debiteur is gevestigd. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door "ZZZ".	JA	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CMRL11	Geografische regio — classificatie	Vul het jaar van de voor de velden voor de geografische regio gebruikte NUTS3-classificatie in, bv. 2013 voor NUTS3 2013. In alle velden voor de geografische regio moet consequent dezelfde classificatie worden gebruikt voor elke onderliggende blootstelling en voor alle onderliggende blootstellingen in de gegevensinzending. Het gebruik van NUTS3 2006 in sommige velden voor de geografische regio met betrekking tot een gegeven onderliggende blootstelling en NUTS3 2013 in andere velden met betrekking tot dezelfde blootstelling is bijvoorbeeld niet toegestaan. Evenzo is het gebruik van NUTS3 2006 in de velden voor de geografische regio voor sommige onderliggende blootstellingen en NUTS3 2013 voor andere onderliggende blootstellingen in dezelfde gegevensinzending niet toegestaan.	JA	NEE
CMRL12	Arbeidsstatus	Arbeidsstatus van de primaire debiteur: Werkzaam — particuliere sector (EMRS) Werkzaam — publieke sector (EMBL) Werkzaam — sector onbekend (EMUK) Werkloos (UNEM) Zelfstandig (SFEM) Geen arbeidsstatus, debiteur is juridische entiteit (NOEM) Student (STNT) Gepensioneerde (PNNR) Anders (OTHR)	JA	NEE
CMRL13	Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid	Bevestig dat, overeenkomstig artikel 20, lid 11, van Verordening (EU) 2017/2402, deze onderliggende blootstelling op het moment van selectie voor overdracht aan de SSPE geen blootstelling was waarbij sprake was van wanbetaling in de zin van artikel 178, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013, of een blootstelling met betrekking tot een debiteur of garantiegever met aangetaste kredietwaardigheid die, voor zover de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker bekend: a) binnen drie jaar vóór de datum van initiëring insolvent is verklaard of ten aanzien van wie een rechtbank de crediteuren als gevolg van wanbetaling een definitief, niet voor beroep vatbaar recht van afdwinging van naleving van contract of materiële schadevergoeding heeft toegekend, of die in de drie jaar voorafgaand aan de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE een schuldherstructureringsproces met betrekking tot zijn niet-renderende blootstellingen heeft ondergaan, tenzij: i) een geherstructureerde onderliggende blootstelling geen nieuwe betalingsachterstand heeft vertoond sinds de datum van de herstructurering, die ten minste één jaar vóór de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE moet hebben plaatsgevonden, en	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		ii) in de informatie die overeenkomstig artikel 7, lid 1, eerste alinea, onder a) en onder e), i), door de initiator, de sponsor en de SSPE is verstrekt, uitdrukkelijk het aandeel geherstructureerde onderliggende blootstellingen, het tijdstip en de details van de herstructurering, alsmede het rendement ervan sinds het tijdstip van de herstructurering zijn vermeld; b) op het moment van initiëring, in voorkomend geval, vermeld staat in een openbaar kredietregister van personen met een ongunstig kredietverleden of, als er geen dergelijk openbaar kredietregister is, in een ander kredietregister dat voor de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker toegankelijk is, of c) een kredietbeoordeling of een kredietscore heeft waaruit blijkt dat het risico dat contractueel overeengekomen betalingen niet worden gedaan significant hoger is dan voor vergelijkbare, niet-gesecuritiseerde blootstellingen in het bezit van de initiator. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.		
CMRL14	Cliënttype	Type cliënt bij initiëring: Nieuwe cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNEO) Nieuwe cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CEMO) Nieuwe cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNRO) Bestaande cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENEO) Bestaande cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (EEMO) Bestaande cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENRO) Anders (OTHR)	JA	NEE
CMRL15	Primair inkomen	Primair jaarinkomen van debiteur dat wordt gebruikt bij het overnemen (“underwriting”) van de onderliggende blootstelling op het moment van de initiëring. Wanneer de primaire debiteur een rechtspersoon/juridische entiteit is, voer dan de jaaromzet die debiteur in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	NEE
CMRL16	Type primair inkomen	Vermeld welk inkomen wordt weergegeven in CMRL15: Brutojaarinkomen (GRAN) Nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (NITS)	JA	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Nettojaarinkomen (na belastingen) (NITX) Nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (NTIN) Geschat nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (ENIS) Geschat nettojaarinkomen (na belastingen) (EITX) Geschat nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (EISS) Beschikbaar inkomen (DSPL) Leningnemer is een juridische entiteit (CORP) Anders (OTHR)		
CMRL17	Valuta van primair inkomen	De munteenheid waarin het inkomen of de inkomsten van de primaire debiteur is/zijn uitgedrukt.	JA	NEE
CMRL18	Inkomenscontrole voor primair inkomen	Inkomenscontrole voor primair inkomen: Eigen verklaring, geen controle (SCRT) Eigen verklaring met bevestiging van betaalbaarheid (SCNF) Gecontroleerd (VRFD) Niet-gecontroleerd inkomen of snelle procedure (NVRF) Informatie of kredietscore van kredietbureau (SCRG) Anders (OTHR)	JA	NEE
CMRL19	Gedekt door salaris/pensioen	Valt de persoonlijke onderliggende blootstelling in de categorie van door salaris of pensioen gedekte onderliggende blootstellingen (d.w.z. cessione del quinto)?	JA	NEE
CMRL20	Bijzondere regeling	Indien op de onderliggende blootstelling een bijzondere regeling voor de publieke sector van toepassing is, geef hier dan de volledige naam (zonder afkortingen) van de regeling.	JA	JA
CMRL21	Datum van initiëring	Datum van de betaling van het voorschot op de oorspronkelijke onderliggende blootstelling.	JA	NEE
CMRL22	Vervaldatum	Datum waarop de onderliggende blootstelling of de lease vervalt.	NEE	JA
CMRL23	Oorspronkelijke looptijd	Oorspronkelijke contractuele looptijd (aantal maanden) op de datum van initiëring.	JA	JA
CMRL24	Kanaal van initiëring	Het kanaal van de initiëring: Internet (WEBI) Bijkantoor (BRCH) Verkoop op afstand (TLSL) Stand (STND) Post (POST) Witlabel (WLBL)	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Tijdschrift (MGZN) Autodealer (ADLR) Anders (OTHR)		
CMRL25	Doel	Doel van de lening: Opleiding (TUIT) Levensonderhoud (LEXP) Medische behandeling (MDCL) Woningverbetering (HIMP) Huishoudelijke apparatuur of meubilair (APFR) Reis (TRVL) Schuldconsolidatie (DCON) Nieuwe auto (NCAR) Tweedehandsauto (UCAR) Ander voertuig (OTHV) Apparatuur (EQUP) Vastgoed (PROP) Anders (OTHR)	JA	NEE
CMRL26	Munteenheid	De munteenheid waarin de onderliggende blootstelling is uitgedrukt.	NEE	NEE
CMRL27	Oorspronkelijk kapitaalsaldo	Oorspronkelijk kapitaalsaldo van de onderliggende blootstelling (inclusief gekapitaliseerde vergoedingen) bij initiëring. Dit is het saldo van de onderliggende blootstelling op de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling, niet de datum van verkoop van de onderliggende blootstelling aan de SSPE of de sluitingsdatum van de securitisatie. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
CMRL28	Huidig kapitaalsaldo	Uitstaand bedrag van de onderliggende blootstelling op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Dit omvat bedragen die in de securitisatie als kapitaal worden aangemerkt. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de onderliggende blootstelling en die premies zijn onderdeel van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen en boeten zijn hiervan uitgezonderd. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CMRL29	Totale kredietlimiet	Voor onderliggende blootstellingen die worden gekenmerkt door flexibel herlenen (met inbegrip van revolveerkenmerken) of wanneer het maximumbedrag van de onderliggende blootstelling niet volledig is opgenomen — het maximaal mogelijke uitstaande bedrag van de onderliggende blootstelling.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Dit veld moet alleen worden ingevuld voor onderliggende blootstellingen met flexibele of andere hernieuwingskenmerken. Dit is niet bedoeld voor gevallen waarin de debiteur kan heronderhandelen over een verhoging van het saldo van een onderliggende blootstelling, maar voor gevallen waarin contractueel is vastgelegd dat de debiteur dit kan doen en de kredietverstrekker de aanvullende financiering kan verstrekken. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.		
CMRL30	Einddatum hernieuwing	Voor onderliggende blootstelling met flexibel herlenen/vernieuwing — de datum waarop de flexibele kenmerken naar verwachting zullen vervallen, d.w.z. wanneer de hernieuwingsperiode zal eindigen.	NEE	JA
CMRL31	Aankoopprijs	De prijs, ten opzichte van de nominale waarde, waartegen de onderliggende blootstelling door de SSPE is gekocht. Vul 100 in indien geen discontering is toegepast.	NEE	JA
CMRL32	Aflossingstype	Type aflossing van de onderliggende blootstelling met inbegrip van kapitaal en rente. Frans — d.w.z. aflossing waarbij het totale bedrag (kapitaal plus rente) dat elke termijn wordt terugbetaald steeds gelijk is. (FRXX) Duits — d.w.z. aflossing waarbij de eerste aflossingstermijn uitsluitend rente omvat en het bedrag van de overige termijnen constant is, met inbegrip van kapitaalaflossing en rente. (DEXX) Vast aflossingsschema — d.w.z. aflossing waarbij het af te lossen bedrag van het kapitaal steeds gelijk is. (FIXE) Bullet — d.w.z. aflossing waarbij het volledige kapitaal in de laatste aflossingstermijn wordt terugbetaald. (BLLT) Anders (OTHR)	JA	NEE
CMRL33	Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal	Indien van toepassing per de afsluitdatum van de gegevensinzending, vermeld dan de einddatum van de aflossingsvrije periode voor het kapitaal.	NEE	JA
CMRL34	Geplande frequentie van kapitaalaflossingen	Frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen de aflossingen: Maandelijks (MNTH) Driemaandelijks (QUTR) Halfjaarlijks (SEMI) Jaarlijks (YEAR) Anders (OTHR)	NEE	JA
CMRL35	Geplande frequentie van rentebetalingen	Frequentie van de verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. de periode tussen de betalingen: Maandelijks (MNTH) Driemaandelijks (QUTR) Halfjaarlijks (SEMI) Jaarlijks (YEAR) Anders (OTHR)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CMRL36	Verschuldigde betaling	Dit is de volgende contractueel verschuldigde betaling overeenkomstig de betalingsfrequentie van de onderliggende blootstelling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CMRL37	Huidige rentevoet	Brutorentevoet per jaar die wordt gebruikt om de voor de huidige periode voorziene rente op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling te berekenen. Per periode berekende rentevoeten moeten worden geannualiseerd.	NEE	JA
CMRL38	Huidige rente-index	De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld): 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) Basistarief van de Bank of England (BOER) Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR) Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR) Anders (OTHR)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CMRL39	Looptijd ("tenor") van huidige rente-index	Looptijd ("tenor") van de huidige rente-index: Overnight (OVNG) IntraDay (INDA) één dag (DAIL) één week (WEEK) twee weken (TOWK) één maand (MNTH) twee maanden (TOMN) drie maanden (QUTR) vier maanden (MNTH) zes maanden (SEMI) twaalf maanden (YEAR) Op aanvraag (ONDE) Anders (OTHR)	NEE	JA
CMRL40	Huidige rentevoetmarge	De huidige rentevoetmarge van de onderliggende blootstelling met variabele rente boven (of onder, in welk geval een negatief getal wordt ingevoerd) het indextarief.	NEE	JA
CMRL41	Interval voor herziening van rentevoet	Aantal maanden tussen elke datum waarop de rentevoet op de onderliggende blootstelling wordt aangepast.	NEE	JA
CMRL42	Rentevoetplafond	Maximumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
CMRL43	Rentevoetbodem	Minimumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
CMRL44	Aantal betalingen vóór securitisatie	Vul het aantal betalingen in dat is verricht vóór de overdracht van de blootstelling aan de securitisatie.	JA	NEE
CMRL45	Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen	Percentage vervroegde terugbetalingen dat per jaar is toegestaan voor het product. Dit is voor onderliggende blootstellingen waarvoor een bepaalde drempel voor vervroegde terugbetalingen (bv. 10 %) is toegestaan voordat een boete wordt opgelegd.	JA	JA
CMRL46	Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling	De datum waarna de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de lening toestaat.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CMRL47	Vergoeding voor vervroegde terugbetaling	Van de debiteur geïnd bedrag als vergoeding/boete voor het verrichten van vervroegde betalingen overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling. Hierin dienen geen bedragen te worden opgenomen die zijn betaald als "inbreukkosten" ter compensatie van rentebetalingen tot de betalingsdatum voor de onderliggende blootstelling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CMRL48	Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling	De datum waarop de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de onderliggende blootstelling toestaat zonder te eisen dat een vergoeding voor vervroegde terugbetaling wordt betaald.	JA	JA
CMRL49	Datum vervroegde terugbetaling	De meest recente datum waarop een niet-geplande kapitaalbetaling is ontvangen.	JA	JA
CMRL50	Cumulatieve vervroegde terugbetalingen	Totale per de afsluitdatum van de gegevensinzending geïnde vervroegde terugbetalingen (vervroegde terugbetalingen gedefinieerd als niet-geplande kapitaalbetalingen) sinds de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
CMRL51	Herstructureringsdatum	De datum waarop de onderliggende blootstelling is geherstructureerd. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt. Indien er meerdere datums zijn, moeten alle datums worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.	JA	JA
CMRL52	Laatste datum betalingsachterstand	Datum waarop de debiteur voor het laatst een betalingsachterstand had.	JA	JA
CMRL53	Saldo van achterstallige bedragen	Huidig saldo van achterstallige bedragen, gedefinieerd als: Totaal van momenteel verschuldigde betalingen PLUS gekapitaliseerde bedragen PLUS op de rekening toegepaste vergoedingen MINUS totaal van tot op heden ontvangen betalingen. Indien er geen achterstallige betalingen zijn, vul dan 0 in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
CMRL54	Aantal dagen achterstallig	Aantal dagen waarop de onderliggende blootstelling achterstallig is (rente of kapitaal, en als deze van elkaar verschillen, de hoogste van de twee aantallen) per de afsluitdatum van de pool.	NEE	NEE
CMRL55	Rekeningstatus	Huidige status van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling: Inbaar (PERF)	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Geherstructureerd — geen achterstallige betalingen (RNAR) Geherstructureerd — achterstallige betalingen (RARR) Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (DFLT) Geen wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, maar aangemerkt als wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (NDFT) Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en volgens een andere definitie van wanbetaling (DTCR) Wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (DADB) Achterstallige bedragen (ARRE) Teruggekocht door verkoper — schending van verklaringen en garanties (REBR) Teruggekocht door verkoper — wanbetaling (REDF) Teruggekocht door verkoper — geherstructureerd (RERE) Teruggekocht door verkoper — speciale servicestatus (RESS) Teruggekocht door verkoper — andere reden (REOT) Afgelost (RDMD) Anders (OTHR) Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.		
CMRL56	Reden voor wanbetaling of executie	Indien er met betrekking tot de onderliggende blootstelling sprake is van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, selecteer de passende reden: Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk is dat de debiteur zal betalen, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPXX) Er is sprake van wanbetaling omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (PDXX) Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk wordt geacht dat de debiteur zal betalen en omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPPD)	JA	JA
CMRL57	Bedrag van wanbetaling	Totaal brutobedrag van wanbetaling vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen. Als er geen sprake van wanbetaling is, vul dan 0 in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CMRL58	Wanbetalingsdatum	De datum van de wanbetaling.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CMRL59	Toegerekende verliezen	De toegerekende verliezen tot heden, na aftrek van vergoedingen, opgebouwde rente enz. en na toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen (met uitzondering van premies op vervroegde betalingen indien achtergesteld bij terugvorderingen van kapitaal). Verkoopwinsten dienen te worden vermeld als negatief getal. Moet de meest recente situatie per de afsluitdatum van de gegevensinzending weergeven, d.w.z. naarmate terugvorderingen worden geïnd en de oplossingsprocedure voortschrijdt. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CMRL60	Cumulatieve terugvorderingen	Totaal aan terugvorderingen (ongeacht de bron ervan) op de schuld (met wanbetaling, als oninbaar geboekt enz.), exclusief kosten. Omvat alle bronnen van terugvorderingen, niet alleen de opbrengsten van de afstoting van onderpand. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CMRL61	Depositobedrag	De som van alle door de initiator of verkoper aangehouden bedragen van de debiteur die potentieel kunnen worden verrekend met het saldo van de onderliggende blootstelling, met uitzondering van de baten van een nationale schadeloosstellingsregeling voor deposito's. Om dubbeltelling te voorkomen, kan dit worden gemaximeerd op het laagste van 1) het depositobedrag, en 2) het maximale potentieel verrekenbare bedrag op het niveau van de debiteur (en dus niet op het niveau van de onderliggende blootstelling) binnen de pool. Het bedrag van de aanbetaling moet luiden in dezelfde valuta als die welke is gebruikt voor de onderliggende blootstelling. Als een debiteur meer dan één onderliggende blootstelling heeft uitstaan in de pool, moet dit veld worden ingevuld voor elke onderliggende blootstelling, en het is aan de rapporterende entiteit om te besluiten hoe het depositobedrag wordt verdeeld over die onderliggende blootstellingen, met inachtneming van het hierboven bedoelde plafond en zolang de totale posten voor dit veld, voor de diverse onderliggende blootstellingen, optellen tot het juiste bedrag. Als de debiteur bijvoorbeeld een depositosaldo van 100 EUR heeft en twee onderliggende blootstellingen heeft uitstaan in de pool, van respectievelijk 60 en 75 EUR. Dit veld kan worden ingevuld als ofwel onderliggende blootstelling 1 - 60 EUR en onderliggende blootstelling 2 - 40 EUR, ofwel onderliggende blootstelling 1 - 25 EUR en onderliggende blootstelling 2 - 75 EUR (d.w.z. dat het relatieve bedrag dat moet worden ingevuld in dit veld voor elke onderliggende blootstelling wordt gemaximeerd op 60 EUR voor onderliggende blootstelling 1 en op 75 EUR voor onderliggende blootstelling 2 en de som van de waarden voor onderliggende blootstelling 1 en onderliggende blootstelling 2 gelijk moet zijn aan 100 EUR). Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CMRL62	Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker	De volledige juridische naam van de oorspronkelijke kredietverstrekker. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CMRL63	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de oorspronkelijke kredietverstrekker. Indien er geen LEI beschikbaar is, vul dan ND5 in.	JA	JA
CMRL64	Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker	Land waar de oorspronkelijke kredietverstrekker is gevestigd.	JA	JA
CMRL65	Naam van initiator	De volledige juridische naam van de initiator van de onderliggende blootstelling. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NEE	NEE
CMRL66	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de initiator van de onderliggende blootstelling.	NEE	NEE
CMRL67	Land van vestiging van initiator	Land waar de initiator van de onderliggende blootstelling is gevestigd.	NEE	NEE
CMRL68	Waarde energieprestatiecertificaat	De waarde van het energieprestatiecertificaat van het onderpand op het moment van initiëring: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE) F (EPCF) G (EPCG) Anders (OTHR)	JA	JA
CMRL69	Naam van verstrekker van energieprestatiecertificaat	Vul de volledige juridische naam van de verstrekker van het energieprestatiecertificaat in. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	JA	JA

BIJLAGE VII

INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — CREDITCARD

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
Informatie over onderliggende blootstellingen				
CCDL1	Unieke identificatiecode	De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.	NEE	NEE
CCDL2	Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling	Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
CCDL3	Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CCDL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CCDL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
CCDL4	Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur	Oorspronkelijke unieke identificatiecode van de debiteur. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
CCDL5	Nieuwe identificatiecode van debiteur	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CCDL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CCDL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
CCDL6	Afsluitdatum van gegevensinzending	De afsluitdatum van deze gegevensinzending.	NEE	NEE
CCDL7	Datum van toevoeging aan pool	De datum waarop de onderliggende blootstelling is overgedragen aan de SSPE. Voor alle onderliggende blootstellingen in de pool per de afsluitdatum zoals vermeld in het eerste bij het securitisatieregister ingediende verslag; indien deze informatie niet beschikbaar is, vul dan de sluitingsdatum van de securitisatie in of, als deze later is, de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
CCDL8	Datum van terugkoop	Datum waarop de onderliggende blootstelling is teruggekocht uit de pool.	NEE	JA
CCDL9	Geografische regio — debiteur	De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar de debiteur is gevestigd. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door "ZZZ".	JA	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CCDL10	Geografische regio — classificatie	Vul het jaar van de voor de velden voor de geografische regio gebruikte NUTS3-classificatie in, bv. 2013 voor NUTS3 2013. In alle velden voor de geografische regio moet consequent dezelfde classificatie worden gebruikt voor elke onderliggende blootstelling en voor alle onderliggende blootstellingen in de gegevensinzending. Het gebruik van NUTS3 2006 in sommige velden voor de geografische regio met betrekking tot een gegeven onderliggende blootstelling en NUTS3 2013 in andere velden met betrekking tot dezelfde blootstelling is bijvoorbeeld niet toegestaan. Evenzo is het gebruik van NUTS3 2006 in de velden voor de geografische regio voor sommige onderliggende blootstellingen en NUTS3 2013 voor andere onderliggende blootstellingen in dezelfde gegevensinzending niet toegestaan.	JA	NEE
CCDL11	Arbeidsstatus	Arbeidsstatus van de primaire debiteur: Werkzaam — particuliere sector (EMRS) Werkzaam — publieke sector (EMBL) Werkzaam — sector onbekend (EMUK) Werkloos (UNEM) Zelfstandig (SFEM) Geen arbeidsstatus, debiteur is juridische entiteit (NOEM) Student (STNT) Gepensioneerde (PNNR) Anders (OTHR)	JA	NEE
CCDL12	Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid	Bevestig dat, overeenkomstig artikel 20, lid 11, van Verordening (EU) 2017/2402, deze onderliggende blootstelling op het moment van selectie voor overdracht aan de SSPE geen blootstelling was waarbij sprake was van wanbetaling in de zin van artikel 178, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013, of een blootstelling met betrekking tot een debiteur of garantiegever met aangetaste kredietwaardigheid die, voor zover de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker bekend: a) binnen drie jaar vóór de datum van initiëring insolvent is verklaard of ten aanzien van wie een rechtbank de crediteuren als gevolg van wanbetaling een definitief, niet voor beroep vatbaar recht van afdwinging van naleving van contract of materiële schadevergoeding heeft toegekend, of die in de drie jaar voorafgaand aan de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE een schuldherstructureringsproces met betrekking tot zijn niet-renderende blootstellingen heeft ondergaan, tenzij: i) een geherstructureerde onderliggende blootstelling geen nieuwe betalingsachterstand heeft vertoond sinds de datum van de herstructurering, die ten minste één jaar vóór de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE moet hebben plaatsgevonden, en	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		ii) in de informatie die overeenkomstig artikel 7, lid 1, eerste alinea, onder a) en onder e), i), door de initiator, de sponsor en de SSPE is verstrekt, uitdrukkelijk het aandeel geherstructureerde onderliggende blootstellingen, het tijdstip en de details van de herstructurering, alsmede het rendement ervan sinds het tijdstip van de herstructurering zijn vermeld; b) op het moment van initiëring, in voorkomend geval, vermeld staat in een openbaar kredietregister van personen met een ongunstig kredietverleden of, als er geen dergelijk openbaar kredietregister is, in een ander kredietregister dat voor de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker toegankelijk is, of c) een kredietbeoordeling of een kredietscore heeft waaruit blijkt dat het risico dat contractueel overeengekomen betalingen niet worden gedaan significant hoger is dan voor vergelijkbare, niet-gesecuritiseerde blootstellingen in het bezit van de initiator. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.		
CCDL13	Cliënttype	Type cliënt bij initiëring: Nieuwe cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNEO) Nieuwe cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CEMO) Nieuwe cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNRO) Bestaande cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENEO) Bestaande cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (EEMO) Bestaande cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENRO) Anders (OTHR)	JA	NEE
CCDL14	Primair inkomen	Primair jaarinkomen van debiteur dat wordt gebruikt bij het overnemen ("underwriting") van de onderliggende blootstelling op het moment van de initiëring. Wanneer de primaire debiteur een rechtspersoon/juridische entiteit is, voer dan de jaaromzet die debiteur in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	NEE
CCDL15	Type primair inkomen	Vermeld welk inkomen wordt weergegeven in CCDL14: Brutojaarinkomen (GRAN) Nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (NITS)	JA	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Nettojaarinkomen (na belastingen) (NITX) Nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (NTIN) Geschat nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (ENIS) Geschat nettojaarinkomen (na belastingen) (EITX) Geschat nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (EISS) Beschikbaar inkomen (DSPL) Leningnemer is een juridische entiteit (CORP) Anders (OTHR)		
CCDL16	Valuta van primair inkomen	De munteenheid waarin het inkomen of de inkomsten van de primaire debiteur is/zijn uitgedrukt.	JA	NEE
CCDL17	Inkomenscontrole voor primair inkomen	Inkomenscontrole voor primair inkomen: Eigen verklaring, geen controle (SCRT) Eigen verklaring met bevestiging van betaalbaarheid (SCNF) Gecontroleerd (VRFD) Niet-gecontroleerd inkomen of snelle procedure (NVRF) Informatie of kredietscore van kredietbureau (SCRG) Anders (OTHR)	JA	NEE
CCDL18	Bijzondere regeling	Indien op de onderliggende blootstelling een bijzondere regeling voor de publieke sector van toepassing is, geef hier dan de volledige naam (zonder afkortingen) van de regeling.	JA	JA
CCDL19	Datum van initiëring	De datum waarop de rekening is geopend.	JA	NEE
CCDL20	Kanaal van initiëring	Het kanaal van de initiëring: Internet (WEBI) Bijkantoor (BRCH) Verkoop op afstand (TLSL) Stand (STND) Post (POST) Witlabel (WLBL) Tijdschrift (MGZN) Anders (OTHR)	JA	JA
CCDL21	Munteenheid	De munteenheid waarin de onderliggende blootstelling is uitgedrukt.	NEE	NEE
CCDL22	Huidig kapitaalsaldo	Vul het huidige totale door de debiteur op de rekening verschuldigde bedrag in (inclusief alle vergoedingen en rente). Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CCDL23	Totale kredietlimiet	Voor onderliggende blootstellingen die worden gekenmerkt door flexibel herlenen (met inbegrip van revolveerkenmerken) of wanneer het maximumbedrag van de onderliggende blootstelling niet volledig is opgenomen — het maximaal mogelijke uitstaande bedrag van de onderliggende blootstelling. Dit veld moet alleen worden ingevuld voor onderliggende blootstellingen met flexibele of andere hernieuwingskenmerken. Dit is niet bedoeld voor gevallen waarin de debiteur kan heronderhandelen over een verhoging van het saldo van een onderliggende blootstelling, maar voor gevallen waarin contractueel is vastgelegd dat de debiteur dit kan doen en de kredietverstrekker de aanvullende financiering kan verstrekken. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CCDL24	Aankoopprijs	De prijs, ten opzichte van de nominale waarde, waartegen de onderliggende blootstelling door de SSPE is gekocht. Vul 100 in indien geen discontering is toegepast.	NEE	JA
CCDL25	Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal	Indien van toepassing per de afsluitdatum van de gegevensinzending, vermeld dan de einddatum van de aflossingsvrije periode voor het kapitaal.	NEE	JA
CCDL26	Geplande frequentie van kapitaalaflossingen	Frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen de aflossingen: Maandelijks (MNTH) Driemaandelijks (QUTR) Halfjaarlijks (SEMI) Jaarlijks (YEAR) Anders (OTHR)	NEE	JA
CCDL27	Geplande frequentie van rentebetalingen	Frequentie van de verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. de periode tussen de betalingen: Maandelijks (MNTH) Driemaandelijks (QUTR) Halfjaarlijks (SEMI) Jaarlijks (YEAR) Anders (OTHR)	NEE	JA
CCDL28	Verschuldigde betaling	De volgende minimale geplande betaling die de debiteur verschuldigd is. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CCDL29	Huidige rentevoet	Totaal gewogen gemiddeld rendement, inclusief alle vergoedingen die van toepassing waren op de meest recente factureringsdatum (d.w.z dat dit is gefactureerd, geen contant rendement).	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CCDL30	Huidige rente-index	De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld): 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) Basistarief van de Bank of England (BOER) Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR) Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR) Anders (OTHR)	NEE	JA
CCDL31	Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index	Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index: Overnight (OVNG) IntraDay (INDA) één dag (DAIL) één week (WEEK) twee weken (TOWK) één maand (MNTH) twee maanden (TOMN)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		drie maanden (QUTR) vier maanden (MNTH) zes maanden (SEMI) twaalf maanden (YEAR) Op aanvraag (ONDE) Anders (OTHR)		
CCDL32	Aantal betalingen vóór securitisatie	Vul het aantal betalingen in dat is verricht vóór de overdracht van de blootstelling aan de securitisatie.	JA	NEE
CCDL33	Herstructureringsdatum	De datum waarop de onderliggende blootstelling is geherstructureerd. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt. Indien er meerdere datums zijn, moeten alle datums worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.	JA	JA
CCDL34	Laatste datum betalingsachterstand	Datum waarop voor het laatst een betalingsachterstand op de rekening bestond.	JA	JA
CCDL35	Aantal dagen achterstallig	Aantal dagen dat er een betalingsachterstand op de rekening is per de afsluitdatum van de gegevensinzending. Als er geen betalingsachterstand is, vul dan 0 in.	NEE	NEE
CCDL36	Saldo van achterstallige bedragen	Huidig saldo van achterstallige bedragen, gedefinieerd als: Totaal van momenteel verschuldigde betalingen PLUS gekapitaliseerde bedragen PLUS op de rekening toegepaste vergoedingen MINUS totaal van tot op heden ontvangen betalingen. Indien er geen achterstallige betalingen zijn, vul dan 0 in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
CCDL37	Rekeningstatus	Huidige status van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling: Inbaar (PERF) Geherstructureerd — geen achterstallige betalingen (RNAR) Geherstructureerd — achterstallige betalingen (RARR) Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (DFLT) Geen wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, maar aangemerkt als wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (NDFT)	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en volgens een andere definitie van wanbetaling (DTCR) Wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (DADB) Achterstallige bedragen (ARRE) Teruggekocht door verkoper — schending van verklaringen en garanties (REBR) Teruggekocht door verkoper — wanbetaling (REDF) Teruggekocht door verkoper — geherstructureerd (RERE) Teruggekocht door verkoper — speciale servicestatus (RESS) Teruggekocht door verkoper — andere reden (REOT) Afgelost (RDMD) Anders (OTHR) Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.		
CCDL38	Reden voor wanbetaling of executie	Indien er met betrekking tot de onderliggende blootstelling sprake is van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, selecteer de passende reden: Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk is dat de debiteur zal betalen, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPXX) Er is sprake van wanbetaling omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (PDXX) Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk wordt geacht dat de debiteur zal betalen en omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPPD)	JA	JA
CCDL39	Bedrag van wanbetaling	Totaal brutobedrag van wanbetaling vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen. Als er geen sprake van wanbetaling is, vul dan 0 in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
CCDL40	Wanbetalingsdatum	De datum van de wanbetaling.	NEE	JA
CCDL41	Cumulatieve terugvorderingen	Totaal aan terugvorderingen (ongeacht de bron ervan) op de schuld (met wanbetaling, als oninbaar geboekt enz.), exclusief kosten. Omvat alle bronnen van terugvorderingen, niet alleen de opbrengsten van de afstoting van onderpand. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
CCDL42	Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker	De volledige juridische naam van de oorspronkelijke kredietverstrekker. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	JA	JA
CCDL43	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de oorspronkelijke kredietverstrekker. Indien er geen LEI beschikbaar is, vul dan ND5 in.	JA	JA
CCDL44	Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker	Land waar de oorspronkelijke kredietverstrekker is gevestigd.	JA	JA
CCDL45	Naam van initiator	De volledige juridische naam van de initiator van de onderliggende blootstelling. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NEE	NEE
CCDL46	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de initiator van de onderliggende blootstelling.	NEE	NEE
CCDL47	Land van vestiging van initiator	Land waar de initiator van de onderliggende blootstelling is gevestigd.	NEE	NEE

BIJLAGE VIII

INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — LEASING

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
Informatie over onderliggende blootstellingen				
LESL1	Unieke identificatiecode	De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.	NEE	NEE
LESL2	Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling	Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
LESL3	Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld LESL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld LESL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
LESL4	Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur	Oorspronkelijke unieke identificatiecode van de debiteur. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
LESL5	Nieuwe identificatiecode van debiteur	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld LESL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld LESL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
LESL6	Afsluitdatum van gegevensinzending	De afsluitdatum van deze gegevensinzending.	NEE	NEE
LESL7	Datum van toevoeging aan pool	De datum waarop de onderliggende blootstelling is overgedragen aan de SSPE. Voor alle onderliggende blootstellingen in de pool per de afsluitdatum zoals vermeld in het eerste bij het securitisatieregister ingediende verslag; indien deze informatie niet beschikbaar is, vul dan de sluitingsdatum van de securitisatie in of, als deze later is, de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
LESL8	Datum van terugkoop	Datum waarop de onderliggende blootstelling is teruggekocht uit de pool.	NEE	JA
LESL9	Datum van aflossing	De datum van terugbetaling van de rekening of (voor onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden) de datum waarop het aflossingsproces is voltooid.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
LESL10	Geografische regio — debiteur	De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar de debiteur is gevestigd. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door "ZZZ".	JA	NEE
LESL11	Geografische regio — classificatie	Vul het jaar van de voor de velden voor de geografische regio gebruikte NUTS3-classificatie in, bv. 2013 voor NUTS3 2013. In alle velden voor de geografische regio moet consequent dezelfde classificatie worden gebruikt voor elke onderliggende blootstelling en voor alle onderliggende blootstellingen in de gegevensinzending. Het gebruik van NUTS3 2006 in sommige velden voor de geografische regio met betrekking tot een gegeven onderliggende blootstelling en NUTS3 2013 in andere velden met betrekking tot dezelfde blootstelling is bijvoorbeeld niet toegestaan. Evenzo is het gebruik van NUTS3 2006 in de velden voor de geografische regio voor sommige onderliggende blootstellingen en NUTS3 2013 voor andere onderliggende blootstellingen in dezelfde gegevensinzending niet toegestaan.	JA	NEE
LESL12	Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid	Bevestig dat, overeenkomstig artikel 20, lid 11, van Verordening (EU) 2017/2402, deze onderliggende blootstelling op het moment van selectie voor overdracht aan de SSPE geen blootstelling was waarbij sprake was van wanbetaling in de zin van artikel 178, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013, of een blootstelling met betrekking tot een debiteur of garantiegever met aangetaste kredietwaardigheid die, voor zover de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker bekend: a) binnen drie jaar vóór de datum van initiëring insolvent is verklaard of ten aanzien van wie een rechtbank de crediteuren als gevolg van wanbetaling een definitief, niet voor beroep vatbaar recht van afdwinging van naleving van contract of materiële schadevergoeding heeft toegekend, of die in de drie jaar voorafgaand aan de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE een schuldherstructureringsproces met betrekking tot zijn niet-renderende blootstellingen heeft ondergaan, tenzij: i) een geherstructureerde onderliggende blootstelling geen nieuwe betalingsachterstand heeft vertoond sinds de datum van de herstructurering, die ten minste één jaar vóór de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE moet hebben plaatsgevonden, en ii) in de informatie die overeenkomstig artikel 7, lid 1, eerste alinea, onder a) en onder e), i), door de initiator, de sponsor en de SSPE is verstrekt, uitdrukkelijk het aandeel geherstructureerde onderliggende blootstellingen, het tijdstip en de details van de herstructurering, alsmede het rendement ervan sinds het tijdstip van de herstructurering zijn vermeld; b) op het moment van initiëring, in voorkomend geval, vermeld staat in een openbaar kredietregister van personen met een ongunstig kredietverleden of, als er geen dergelijk openbaar kredietregister is, in een ander kredietregister dat voor de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker toegankelijk is, of	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		c) een kredietbeoordeling of een kredietscore heeft waaruit blijkt dat het risico dat contractueel overeengekomen betalingen niet worden gedaan significant hoger is dan voor vergelijkbare, niet-gesecuritiseerde blootstellingen in het bezit van de initiator. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.		
LESL13	Bazel III-debiteurensegment	Bazel III-debiteurensegment: Corporate (CORP) Kleine of middelgrote onderneming behandeld als corporate (SMEX) Retail (RETL) Anders (OTHR)	JA	JA
LESL14	Cliënttype	Type cliënt bij initiëring: Nieuwe cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNEO) Nieuwe cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CEMO) Nieuwe cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNRO) Bestaande cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENEO) Bestaande cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (EEMO) Bestaande cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENRO) Anders (OTHR)	JA	NEE
LESL15	NACE-sectorcode	NACE-code van leasingsector als vermeld in Verordening (EG) nr. 1893/2006.	JA	JA
LESL16	Omvang onderneming	Classificatie van ondernemingen naar omvang, overeenkomstig de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie: Micro-onderneming (MICE) — minder dan 10 werknemers en jaaromzet en/of jaarlijks balanstotaal is niet hoger dan 2 miljoen EUR Kleine onderneming (SMAE) — minder dan 50 werknemers en jaaromzet en/of jaarlijks balanstotaal is niet hoger dan 10 miljoen EUR Middelgrote onderneming (MEDE) — minder dan 250 werknemers, jaaromzet is niet hoger dan 50 miljoen EUR en/of jaarlijks balanstotaal is niet hoger dan 43 miljoen EUR	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Grote onderneming (LARE) — een onderneming die geen kleine, middelgrote of micro-onderneming is. Natuurlijke persoon (NATP) Anders (OTHR)		
LESL17	Inkomsten	Jaarlijkse omzet na alle kortingen en omzetbelasting van de debiteur overeenkomstig Aanbeveling 2003/361/EG. Equivalent aan het begrip "totale jaaromzet" in artikel 153, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
LESL18	Valuta van financiële verslaglegging	De munteenheid waarin de informatie in de financiële overzichten is uitgedrukt.	JA	JA
LESL19	Type product	De classificatie van de onderliggende blootstelling, volgens de definities van de verhuurder: (Persoonlijk) koopcontract (PPUR) (Persoonlijk) huurcontract (PHIR) Huurkoop (HIRP) Leasekoop (LEAP) Financiële lease (FNLS) Operationele lease (OPLS) Anders (OTHR)	NEE	JA
LESL20	Verstrekking door syndicaat	Is de onderliggende blootstelling verstrekt door een syndicaat?	JA	NEE
LESL21	Bijzondere regeling	Indien op de onderliggende blootstelling een bijzondere regeling voor de publieke sector van toepassing is, geef hier dan de volledige naam (zonder afkortingen) van de regeling.	JA	JA
LESL22	Datum van initiëring	Datum van de betaling van het voorschot op de oorspronkelijke lease.	JA	NEE
LESL23	Vervaldatum	Datum waarop de onderliggende blootstelling of de lease vervalt.	NEE	JA
LESL24	Oorspronkelijke looptijd	Oorspronkelijke contractuele looptijd (aantal maanden) op de datum van initiëring.	JA	JA
LESL25	Kanaal van initiëring	Kanaal voor de initiëring van de onderliggende blootstelling: Netwerk van (bij)kantoren (BRAN) Broker (BROK) Internet (WEBI) Anders (OTHR)	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
LESL26	Munteenheid	De munteenheid waarin de onderliggende blootstelling is uitgedrukt.	NEE	NEE
LESL27	Oorspronkelijk kapitaalsaldo	Oorspronkelijke (of verdisconteerde) kapitaalsaldo van de lease (inclusief gekapitaliseerde vergoedingen) bij initiëring. Dit is het saldo van de lease op de datum van initiëring, niet de datum van verkoop van de onderliggende blootstelling aan de SSPE of de sluitingsdatum van de securitisatie. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
LESL28	Huidig kapitaalsaldo	Op de afsluitdatum van de gegevensinzending uitstaand leasesaldo of verdisconteerd leasesaldo van de debiteur. Dit omvat bedragen die als zekerheid voor het activum zijn gesteld. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo die onderdeel zijn van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen en boeten zijn hiervan uitgezonderd. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
LESL29	Aankoopprijs	De prijs, ten opzichte van de nominale waarde, waartegen de onderliggende blootstelling door de SSPE is gekocht. Vul 100 in indien geen discontering is toegepast.	NEE	JA
LESL30	Gesecuritiseerde restwaarde	Alleen het bedrag van de restwaarde dat gesecuritiseerd is. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
LESL31	Aflossingstype	Type aflossing van de onderliggende blootstelling met inbegrip van kapitaal en rente. Frans — d.w.z. aflossing waarbij het totale bedrag (kapitaal plus rente) dat elke termijn wordt terugbetaald steeds gelijk is. (FRXX) Duits — d.w.z. aflossing waarbij de eerste aflossingstermijn uitsluitend rente omvat en het bedrag van de overige termijnen constant is, met inbegrip van kapitaalaflossing en rente. (DEXX) Vast aflossingsschema — d.w.z. aflossing waarbij het af te lossen bedrag van het kapitaal steeds gelijk is. (FIXE) Bullet — d.w.z. aflossing waarbij het volledige kapitaal in de laatste aflossingstermijn wordt terugbetaald. (BLLT) Anders (OTHR)	JA	NEE
LESL32	Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal	Indien van toepassing per de afsluitdatum van de gegevensinzending, vermeld dan de einddatum van de aflossingsvrije periode voor het kapitaal.	NEE	JA
LESL33	Geplande frequentie van kapitaalaflossingen	Frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen de aflossingen: Maandelijks (MNTH) Driemaandelijks (QUTR) Halfjaarlijks (SEMI) Jaarlijks (YEAR) Anders (OTHR)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
LESL34	Geplande frequentie van rentebetalingen	Frequentie van de verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. de periode tussen de betalingen: Maandelijks (MNTH) Driemaandelijks (QUTR) Halfjaarlijks (SEMI) Jaarlijks (YEAR) Anders (OTHR)	NEE	JA
LESL35	Verschuldigde betaling	Dit is de volgende contractueel verschuldigde betaling overeenkomstig de betalingsfrequentie van de onderliggende blootstelling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
LESL36	Huidige rentevoet	Totale bruto rentevoet of discontovoet die wordt toegepast op de onderliggende blootstelling. Per periode berekende rentevoeten moeten worden geannualiseerd.	NEE	JA
LESL37	Huidige rente-index	De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld): 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)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		WIBOR (WIBO) Basistarief van de Bank of England (BOER) Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR) Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR) Anders (OTHR)		
LESL38	Looptijd ("tenor") van huidige rente-index	Looptijd ("tenor") van de huidige rente-index: Overnight (OVNG) IntraDay (INDA) één dag (DAIL) één week (WEEK) twee weken (TOWK) één maand (MNTH) twee maanden (TOMN) drie maanden (QUTR) vier maanden (MNTH) zes maanden (SEMI) twaalf maanden (YEAR) Op aanvraag (ONDE) Anders (OTHR)	NEE	JA
LESL39	Huidige rentevoetmarge	De huidige rentevoetmarge van de onderliggende blootstelling met variabele rente boven (of onder, in welk geval een negatief getal wordt ingevoerd) het indextarief.	NEE	JA
LESL40	Interval voor herziening van rentevoet	Aantal maanden tussen elke datum waarop de rentevoet op de onderliggende blootstelling wordt aangepast.	NEE	JA
LESL41	Rentevoetplafond	Maximumtarief dat de debiteur moet betalen op een lease met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
LESL42	Rentevoetbodem	Maximumtarief dat de debiteur moet betalen op een lease met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de leaseovereenkomst.	NEE	JA
LESL43	Aantal betalingen vóór securitisatie	Vul het aantal betalingen in dat is verricht vóór de overdracht van de blootstelling aan de securitisatie.	JA	NEE
LESL44	Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen	Percentage vervroegde terugbetalingen dat per jaar is toegestaan voor het product. Dit is voor onderliggende blootstellingen waarvoor een bepaalde drempel voor vervroegde terugbetalingen (bv. 10 %) is toegestaan voordat een boete wordt opgelegd.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
LESL45	Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling	De datum waarna de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de lening toestaat.	JA	JA
LESL46	Vergoeding voor vervroegde terugbetaling	Van de debiteur geïnd bedrag als vergoeding/boete voor het verrichten van vervroegde betalingen overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling. Hierin dienen geen bedragen te worden opgenomen die zijn betaald als "inbreukkosten" ter compensatie van rentebetalingen tot de betalingsdatum voor de lease. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
LESL47	Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling	De datum waarop de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de onderliggende blootstelling toestaat zonder te eisen dat een vergoeding voor vervroegde terugbetaling wordt betaald.	JA	JA
LESL48	Datum vervroegde terugbetaling	De meest recente datum waarop een niet-geplande kapitaalbetaling is ontvangen.	JA	JA
LESL49	Cumulatieve vervroegde terugbetalingen	Totale per de afsluitdatum van de gegevensinzending geïnde vervroegde terugbetalingen (vervroegde terugbetalingen gedefinieerd als niet-geplande kapitaalbetalingen) sinds de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
LESL50	Prijs van optie tot koop	Het bedrag dat de lessee op het einde van de lease moet betalen om eigenaar te worden van het activum, anders dan het in LESL30 bedoelde bedrag. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
LESL51	Bedrag van aanbetaling	Bedrag van deposito/aanbetaling bij initiëring van de onderliggende blootstelling (dit omvat de waarde van ingeruilde uitrusting enz.). Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
LESL52	Huidige restwaarde van activum	Meest recente voorspelde restwaarde van het activum aan het eind van de leasetermijn. Als er geen actualisering is verricht, vul dan de datum van de oorspronkelijk geschatte restwaarde in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
LESL53	Herstructureringsdatum	De datum waarop de onderliggende blootstelling is geherstructureerd. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt. Indien er meerdere datums zijn, moeten alle datums worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
LESL54	Laatste datum betalingsachterstand	Datum waarop de debiteur voor het laatst een betalingsachterstand had.	JA	JA
LESL55	Saldo van achterstallige bedragen	Huidig saldo van achterstallige bedragen, gedefinieerd als: Totaal van momenteel verschuldigde betalingen PLUS gekapitaliseerde bedragen PLUS op de rekening toegepaste vergoedingen MINUS totaal van tot op heden ontvangen betalingen. Indien er geen achterstallige betalingen zijn, vul dan 0 in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
LESL56	Aantal dagen achterstallig	Aantal dagen waarop de onderliggende blootstelling achterstallig is (rente of kapitaal, en als deze van elkaar verschillen, de hoogste van de twee aantallen) per de afsluitdatum van de pool.	NEE	NEE
LESL57	Rekeningstatus	Huidige status van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling: Inbaar (PERF) Geherstructureerd — geen achterstallige betalingen (RNAR) Geherstructureerd — achterstallige betalingen (RARR) Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (DFLT) Geen wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, maar aangemerkt als wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (NDFT) Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en volgens een andere definitie van wanbetaling (DTCR) Wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (DADB) Achterstallige bedragen (ARRE) Teruggekocht door verkoper — schending van verklaringen en garanties (REBR) Teruggekocht door verkoper — wanbetaling (REDF) Teruggekocht door verkoper — geherstructureerd (RERE) Teruggekocht door verkoper — speciale servicestatus (RESS) Teruggekocht door verkoper — andere reden (REOT) Afgelost (RDMD) Anders (OTHR) Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
LESL58	Reden voor wanbetaling of executie	Indien er met betrekking tot de onderliggende blootstelling sprake is van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, selecteer de passende reden: Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk is dat de debiteur zal betalen, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPXX) Er is sprake van wanbetaling omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (PDXX) Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk wordt geacht dat de debiteur zal betalen en omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPPD)	JA	JA
LESL59	Bedrag van wanbetaling	Totaal brutobedrag van wanbetaling vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen. Als er geen sprake van wanbetaling is, vul dan 0 in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
LESL60	Wanbetalingsdatum	De datum van de wanbetaling.	NEE	JA
LESL61	Toegerekende verliezen	De toegerekende verliezen tot heden, na aftrek van vergoedingen, opgebouwde rente enz. en na toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen (met uitzondering van premies op vervroegde betalingen indien achtergesteld bij terugvorderingen van kapitaal). Verkoopwinsten dienen te worden vermeld als negatief getal. Moet de meest recente situatie per de afsluitdatum van de gegevensinzending weergeven, d.w.z. naarmate terugvorderingen worden geïnd en de oplossingsprocedure voortschrijdt. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
LESL62	Cumulatieve terugvorderingen	Totaal aan terugvorderingen (ongeacht de bron ervan) op de schuld (met wanbetaling, als oninbaar geboekt enz.), exclusief kosten. Omvat alle bronnen van terugvorderingen, niet alleen de opbrengsten van de afstoting van onderpand. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
LESL63	Terugvorderingsbron	De bron van de terugvorderingen: Uitwinning van zekerheid (LCOL) Executie van garanties (EGAR) Aanvullende lening (ALEN) Terugvorderingen in contanten (CASR) Gemengd (MIXD) Anders (OTHR)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
LESL64	Depositobedrag	De som van alle door de initiator of verkoper aangehouden bedragen van de debiteur die potentieel kunnen worden verrekend met het saldo van de onderliggende blootstelling, met uitzondering van de baten van een nationale schadeloosstellingsregeling voor deposito's. Om dubbeltelling te voorkomen, kan dit worden gemaximeerd op het laagste van 1) het depositobedrag, en 2) het maximale potentieel verrekenbare bedrag op het niveau van de debiteur (en dus niet op het niveau van de onderliggende blootstelling) binnen de pool. Het bedrag van de aanbetaling moet luiden in dezelfde valuta als die welke is gebruikt voor de onderliggende blootstelling. Als een debiteur meer dan één onderliggende blootstelling heeft uitstaan in de pool, moet dit veld worden ingevuld voor elke onderliggende blootstelling, en het is aan de rapporterende entiteit om te besluiten hoe het depositobedrag wordt verdeeld over die onderliggende blootstellingen, met inachtneming van het hierboven bedoelde plafond en zolang de totale posten voor dit veld, voor de diverse onderliggende blootstellingen, optellen tot het juiste bedrag. Als de debiteur bijvoorbeeld een depositosaldo van 100 EUR heeft en twee onderliggende blootstellingen heeft uitstaan in de pool, van respectievelijk 60 en 75 EUR. Dit veld kan worden ingevuld als ofwel onderliggende blootstelling 1 - 60 EUR en onderliggende blootstelling 2 - 40 EUR, ofwel onderliggende blootstelling 1 - 25 EUR en onderliggende blootstelling 2 - 75 EUR (d.w.z. dat het relatieve bedrag dat moet worden ingevuld in dit veld voor elke onderliggende blootstelling wordt gemaximeerd op 60 EUR voor onderliggende blootstelling 1 en op 75 EUR voor onderliggende blootstelling 2 en de som van de waarden voor onderliggende blootstelling 1 en onderliggende blootstelling 2 gelijk moet zijn aan 100 EUR). Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
LESL65	Geografische regio — onderpand	De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar het fysieke onderpand zich bevindt. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRY-CODE_2}), gevolgd door "ZZZ".	JA	JA
LESL66	Fabrikant	Naam van de fabrikant van het activum.	JA	NEE
LESL67	Model	Naam van het activum/model.	JA	NEE
LESL68	Jaar van vervaardiging/bouw	Jaar van vervaardiging.	JA	JA
LESL69	Nieuw of tweedehands	Staat van het activum bij initiëring van de onderliggende blootstelling: Nieuw (NEWX) Tweedehands (USED) Demo (DEMO) Anders (OTHR)	JA	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
LESL70	Oorspronkelijke restwaarde van activum	De geschatte restwaarde van het activum op de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
LESL71	Onderpandtype	Het (wat waarde betreft) primaire activumtype waar de onderliggende blootstelling door wordt gedekt: Auto (CARX) Industrieel voertuig (INDV) Bedrijfsvrachtwagen (CMTR) Spoorvoertuig (RALV) Nautisch bedrijfsvoertuig (NACM) Nautisch recreatievoertuig (NALV) Vliegtuig (AERO) Werktuigmachine (MCHT) Industriële apparatuur (INDE) Kantooruitrusting (OFEQ) Medische apparatuur (MDEQ) Energiegerelateerde apparatuur (ENEQ) Gebouw voor commerciële doeleinden (CBLD) Residentieel gebouw (RBLD) Industrieel gebouw (IBLD) Ander voertuig (OTHV) Andere apparatuur (OTHE) Ander vastgoed (OTRE) Andere goederen of inventaris (OTGI) Effecten (SECU) Garantie (GUAR) Andere financiële activa (OTFA) IT-apparatuur (ITEQ) Gemengde categorieën van zekerheid voor alle bezittingen van de debiteur (MIXD) Anders (OTHR)	NEE	NEE
LESL72	Oorspronkelijk taxatiebedrag	Waardering van het activum bij initiëring van de onderliggende blootstelling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	NEE
LESL73	Oorspronkelijke taxatiemethode	De gebruikte methode voor het berekenen van de waarde van het activum bij initiëring van de onderliggende blootstelling: Volledige taxatie (FAPR) Langsrijden (DRVB) Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM)	JA	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Geïndexeerd (IDXD) Desktop (DKTP) Beheer- of vastgoedagent (MAEA) Aankoopprijs (PPRI) Haircut (HCUT) Anders (OTHR)		
LESL74	Oorspronkelijke taxatiedatum	Datum van taxatie van het activum bij initiëring.	JA	NEE
LESL75	Huidig taxatiebedrag	Meest recente waardering van het activum. Als er sinds de initiëring geen herwaardering heeft plaatsgevonden, vul dan de oorspronkelijke waardering in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY_CODE_3}-formaat.	JA	JA
LESL76	Huidige taxatiemethode	De gebruikte methode voor het berekenen van de meest recente waarde van het activum. Als er sinds de initiëring geen herwaardering heeft plaatsgevonden, vul dan het type oorspronkelijke waardering in. Volledige taxatie (FAPR) Langsrijden (DRVB) Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM) Geïndexeerd (IDXD) Desktop (DKTP) Beheer- of vastgoedagent (MAEA) Aankoopprijs (PPRI) Haircut (HCUT) Anders (OTHR)	JA	NEE
LESL77	Huidige taxatiedatum	Datum van de meest recente taxatie van het activum. Als er sinds de initiëring geen herwaardering heeft plaatsgevonden, vul dan het type oorspronkelijke waardering in.	JA	JA
LESL78	Aantal geleasete objecten	Het aantal individuele activa dat wordt gedekt door deze onderliggende blootstelling.	JA	NEE
LESL79	Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker	De volledige juridische naam van de oorspronkelijke kredietverstrekker. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	JA	JA
LESL80	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de oorspronkelijke kredietverstrekker. Indien er geen LEI beschikbaar is, vul dan ND5 in.	JA	JA
LESL81	Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker	Land waar de oorspronkelijke kredietverstrekker is gevestigd.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
LESL82	Naam van initiator	De volledige juridische naam van de initiator van de onderliggende blootstelling. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NEE	NEE
LESL83	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de initiator van de onderliggende blootstelling.	NEE	NEE
LESL84	Land van vestiging van initiator	Land waar de initiator van de onderliggende blootstelling is gevestigd.	NEE	NEE

BIJLAGE IX

INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — ESOTERISCH

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
Informatie over onderliggende blootstellingen				
ESTL1	Unieke identificatiecode	De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.	NEE	NEE
ESTL2	Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling	Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
ESTL3	Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld ESTL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld ESTL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
ESTL4	Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur	Oorspronkelijke unieke identificatiecode van de debiteur. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
ESTL5	Nieuwe identificatiecode van debiteur	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld ESTL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld ESTL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
ESTL6	Afsluitdatum van gegevensinzending	De afsluitdatum van deze gegevensinzending.	NEE	NEE
ESTL7	Datum van toevoeging aan pool	De datum waarop de onderliggende blootstelling is overgedragen aan de SSPE. Voor alle onderliggende blootstellingen in de pool per de afsluitdatum zoals vermeld in het eerste bij het securitisatieregister ingediende verslag; indien deze informatie niet beschikbaar is, vul dan de sluitingsdatum van de securitisatie in of, als deze later is, de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.	NEE	JA
ESTL8	Datum van terugkoop	Datum waarop de onderliggende blootstelling is teruggekocht uit de pool.	NEE	JA
ESTL9	Datum van aflossing	De datum van terugbetaling van de rekening of (voor onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden) de datum waarop het aflossingsproces is voltooid.	NEE	JA
ESTL10	Beschrijving	Beschrijf de onderliggende blootstelling in een paar woorden (bv. “Toekomstige te ontvangen elektriciteitstarieven”, “Future Flow”). Alle onderliggende blootstellingen van dit type in de gegevensinzending moeten in dezelfde bewoordingen worden beschreven.	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
ESTL11	Geografische regio — debiteur	De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar de debiteur is gevestigd. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door "ZZZ".	JA	JA
ESTL12	Geografische regio — classificatie	Vul het jaar van de voor de velden voor de geografische regio gebruikte NUTS3-classificatie in, bv. 2013 voor NUTS3 2013. In alle velden voor de geografische regio moet consequent dezelfde classificatie worden gebruikt voor elke onderliggende blootstelling en voor alle onderliggende blootstellingen in de gegevensinzending. Het gebruik van NUTS3 2006 in sommige velden voor de geografische regio met betrekking tot een gegeven onderliggende blootstelling en NUTS3 2013 in andere velden met betrekking tot dezelfde blootstelling is bijvoorbeeld niet toegestaan. Evenzo is het gebruik van NUTS3 2006 in de velden voor de geografische regio voor sommige onderliggende blootstellingen en NUTS3 2013 voor andere onderliggende blootstellingen in dezelfde gegevensinzending niet toegestaan.	JA	JA
ESTL13	Arbeidsstatus	Arbeidsstatus van de primaire debiteur: Werkzaam — particuliere sector (EMRS) Werkzaam — publieke sector (EMBL) Werkzaam — sector onbekend (EMUK) Werkloos (UNEM) Zelfstandig (SFEM) Geen arbeidsstatus, debiteur is juridische entiteit (NOEM) Student (STNT) Gepensioneerde (PNNR) Anders (OTHR)	JA	JA
ESTL14	Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid	Bevestig dat, overeenkomstig artikel 20, lid 11, van Verordening (EU) 2017/2402, deze onderliggende blootstelling op het moment van selectie voor overdracht aan de SSPE geen blootstelling was waarbij sprake was van wanbetaling in de zin van artikel 178, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013, of een blootstelling met betrekking tot een debiteur of garantiegever met aangetaste kredietwaardigheid die, voor zover de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker bekend: a) binnen drie jaar vóór de datum van initiëring insolvent is verklaard of ten aanzien van wie een rechtbank de crediteuren als gevolg van wanbetaling een definitief, niet voor beroep vatbaar recht van afdwinging van naleving van contract of materiële schadevergoeding heeft toegekend, of die in de drie jaar voorafgaand aan de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE een schuldherstructureringsproces met betrekking tot zijn niet-renderende blootstellingen heeft ondergaan, tenzij: i) een geherstructureerde onderliggende blootstelling geen nieuwe betalingsachterstand heeft vertoond sinds de datum van de herstructurering, die ten minste één jaar vóór de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE moet hebben plaatsgevonden, en	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		ii) in de informatie die overeenkomstig artikel 7, lid 1, eerste alinea, onder a) en onder e), i), door de initiator, de sponsor en de SSPE is verstrekt, uitdrukkelijk het aandeel geherstructureerde onderliggende blootstellingen, het tijdstip en de details van de herstructurering, alsmede het rendement ervan sinds het tijdstip van de herstructurering zijn vermeld; b) op het moment van initiëring, in voorkomend geval, vermeld staat in een openbaar kredietregister van personen met een ongunstig kredietverleden of, als er geen dergelijk openbaar kredietregister is, in een ander kredietregister dat voor de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker toegankelijk is, of c) een kredietbeoordeling of een kredietscore heeft waaruit blijkt dat het risico dat contractueel overeengekomen betalingen niet worden gedaan significant hoger is dan voor vergelijkbare, niet-gesecuritiseerde blootstellingen in het bezit van de initiator. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.		
ESTL15	Rechtsvorm van debiteur	Rechtsvorm van de cliënt: Naamloze vennootschap (PUBL) Besloten vennootschap (LLCO) Personenvennootschap (PNTR) Particulier (INDV) Overheidsentiteit (GOVT) Anders (OTHR)	JA	JA
ESTL16	NACE-sectorcode	NACE-code van sector kredietverstrekking als vermeld in Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad.	JA	JA
ESTL17	Primair inkomen	Primair jaarinkomen van debiteur dat wordt gebruikt bij het overnemen ("underwriting") van de onderliggende blootstelling op het moment van de initiëring. Wanneer de primaire debiteur een rechtspersoon/juridische entiteit is, voer dan de jaaromzet die debiteur in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
ESTL18	Type primair inkomen	Vermeld welk inkomen wordt weergegeven in ESTL17: Brutojaarinkomen (GRAN) Nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (NITS) Nettojaarinkomen (na belastingen) (NITX) Nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (NTIN)	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Geschat nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (ENIS) Geschat nettojaarinkomen (na belastingen) (EITX) Geschat nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (EISS) Beschikbaar inkomen (DSPL) Leningnemer is een juridische entiteit (CORP) Anders (OTHR)		
ESTL19	Valuta van primair inkomen	De munteenheid waarin het inkomen of de inkomsten van de primaire debiteur is/zijn uitgedrukt.	JA	JA
ESTL20	Inkomenscontrole voor primair inkomen	Inkomenscontrole voor primair inkomen: Eigen verklaring, geen controle (SCRT) Eigen verklaring met bevestiging van betaalbaarheid (SCNF) Gecontroleerd (VRFD) Niet-gecontroleerd inkomen of snelle procedure (NVRF) Informatie of kredietscore van kredietbureau (SCRG) Anders (OTHR)	JA	JA
ESTL21	Inkomsten	Jaarlijkse omzet na alle kortingen en omzetbelasting van de debiteur overeenkomstig Aanbeveling 2003/361/EG. Equivalent aan het begrip “totale jaaromzet” in artikel 153, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
ESTL22	Valuta van financiële verslaglegging	De munteenheid waarin de informatie in de financiële overzichten is uitgedrukt.	JA	JA
ESTL23	Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN)	De ISIN-code die aan deze onderliggende blootstelling is toegekend, indien van toepassing.	JA	JA
ESTL24	Datum van initiëring	Datum van de betaling van het voorschot op de oorspronkelijke onderliggende blootstelling.	JA	JA
ESTL25	Vervaldatum	Datum waarop de onderliggende blootstelling of de lease vervalt.	JA	JA
ESTL26	Munteenheid	De munteenheid waarin de onderliggende blootstelling is uitgedrukt.	NEE	JA
ESTL27	Oorspronkelijk kapitaalsaldo	Oorspronkelijk kapitaalsaldo van de onderliggende blootstelling (inclusief gekapitaliseerde vergoedingen) bij initiëring. Dit is het saldo van de onderliggende blootstelling op de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling, niet de datum van verkoop van de onderliggende blootstelling aan de SSPE of de sluitingsdatum van de securitisatie. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
ESTL28	Huidig kapitaalsaldo	Uitstaand bedrag van de onderliggende blootstelling op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Dit omvat bedragen die in de securitisatie als kapitaal worden aangemerkt. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de onderliggende blootstelling en die vergoedingen zijn onderdeel van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen en boeten zijn hiervan uitgezonderd. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY_CODE_3}-formaat.	JA	JA
ESTL29	Totale kredietlimiet	Voor onderliggende blootstellingen die worden gekenmerkt door flexibel herlenen (met inbegrip van revolveerkenmerken) of wanneer het maximumbedrag van de onderliggende blootstelling niet volledig is opgenomen — het maximaal mogelijke uitstaande bedrag van de onderliggende blootstelling. Dit veld moet alleen worden ingevuld voor onderliggende blootstellingen met flexibele of andere hernieuwingskenmerken. Dit is niet bedoeld voor gevallen waarin de debiteur kan heronderhandelen over een verhoging van het saldo van een onderliggende blootstelling, maar voor gevallen waarin contractueel is vastgelegd dat de debiteur dit kan doen en de kredietverstrekker de aanvullende financiering kan verstrekken. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY_CODE_3}-formaat.	JA	JA
ESTL30	Aankoopprijs	De prijs, ten opzichte van de nominale waarde, waartegen de onderliggende blootstelling door de SSPE is gekocht. Vul 100 in indien geen discontering is toegepast.	NEE	JA
ESTL31	Aflossingstype	Type aflossing van de onderliggende blootstelling met inbegrip van kapitaal en rente. Frans — d.w.z. aflossing waarbij het totale bedrag (kapitaal plus rente) dat elke termijn wordt terugbetaald steeds gelijk is. (FRXX) Duits — d.w.z. aflossing waarbij de eerste aflossingstermijn uitsluitend rente omvat en het bedrag van de overige termijnen constant is, met inbegrip van kapitaalaflossing en rente. (DEXX) Vast aflossingsschema — d.w.z. aflossing waarbij het af te lossen bedrag van het kapitaal steeds gelijk is. (FIXE) Bullet — d.w.z. aflossing waarbij het volledige kapitaal in de laatste aflossingstermijn wordt terugbetaald. (BLLT) Anders (OTHR)	JA	NEE
ESTL32	Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal	Indien van toepassing per de afsluitdatum van de gegevensinzending, vermeld dan de einddatum van de aflossingsvrije periode voor het kapitaal.	JA	JA
ESTL33	Geplande frequentie van kapitaalaflossingen	Frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen de aflossingen: Maandelijks (MNTH) Driemaandelijks (QUTR) Halfjaarlijks (SEMI) Jaarlijks (YEAR) Anders (OTHR)	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
ESTL34	Geplande frequentie van rentebetalingen	Frequentie van de verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. de periode tussen de betalingen: Maandelijks (MNTH) Driemaandelijks (QUTR) Halfjaarlijks (SEMI) Jaarlijks (YEAR) Anders (OTHR)	JA	JA
ESTL35	Verschuldigde betaling	Dit is de volgende contractueel verschuldigde betaling overeenkomstig de betalingsfrequentie van de onderliggende blootstelling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
ESTL36	Schuld/inkomen-ratio	Schuld gedefinieerd als het per de afsluitdatum van de gegevensinzending uitstaande bedrag van de onderliggende blootstelling; dit omvat bedragen waarvoor de hypotheek als zekerheid is gesteld en die in de securitisatie als kapitaal zullen worden aangemerkt. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de onderliggende blootstelling en die vergoedingen zijn onderdeel van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen en boeten zijn hiervan uitgezonderd. Inkomen gedefinieerd als in de veldcode ESTL17, plus andere relevante inkomsten (bv. secundair inkomen).	JA	JA
ESTL37	Ballonbedrag	Totaalbedrag van de op de vervaldag van de onderliggende blootstelling te betalen aflossing van het (gesecuritiseerde) kapitaal. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
ESTL38	Interval voor herziening van rentevoet	Aantal maanden tussen elke datum waarop de rentevoet op de onderliggende blootstelling wordt aangepast.	JA	JA
ESTL39	Huidige rentevoet	Huidige rentevoet.	JA	JA
ESTL40	Huidige rente-index	De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) Libor (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH)	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		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) Basistarief van de Bank of England (BOER) Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR) Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR) Anders (OTHR)		
ESTL41	Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index	Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index: Overnight (OVNG) IntraDay (INDA) één dag (DAIL) één week (WEEK) twee weken (TOWK) één maand (MNTH) twee maanden (TOMN) drie maanden (QUTR) vier maanden (MNTH) zes maanden (SEMI) twaalf maanden (YEAR) Op aanvraag (ONDE) Anders (OTHR)	JA	JA
ESTL42	Huidige rentevoet-marge	De huidige rentevoetmarge van de onderliggende blootstelling met variabele rente boven (of onder, in welk geval een negatief getal wordt ingevoerd) het indextarief.	JA	JA
ESTL43	Rentevoetplafond	Maximumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
ESTL44	Rentevoetbodem	Minimumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.	JA	JA
ESTL45	Aantal betalingen vóór securitisatie	Vul het aantal betalingen in dat is verricht vóór de overdracht van de blootstelling aan de securitisatie.	JA	JA
ESTL46	Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen	Percentage vervroegde terugbetalingen dat per jaar is toegestaan voor het product. Dit is voor onderliggende blootstellingen waarvoor een bepaalde drempel voor vervroegde terugbetalingen (bv. 10 %) is toegestaan voordat een boete wordt opgelegd.	JA	JA
ESTL47	Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling	De datum waarna de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de lening toestaat.	JA	JA
ESTL48	Vergoeding voor vervroegde terugbetaling	Van de debiteur geïnd bedrag als vergoeding/boete voor het verrichten van vervroegde betalingen overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling. Hierin dienen geen bedragen te worden opgenomen die zijn betaald als "inbreukkosten" ter compensatie van rentebetalingen tot de betalingsdatum voor de onderliggende blootstelling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
ESTL49	Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling	De datum waarop de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de onderliggende blootstelling toestaat zonder te eisen dat een vergoeding voor vervroegde terugbetaling wordt betaald.	JA	JA
ESTL50	Datum vervroegde terugbetaling	De meest recente datum waarop een niet-geplande kapitaalbetaling is ontvangen.	JA	JA
ESTL51	Cumulatieve vervroegde terugbetalingen	Totale per de afsluitdatum van de gegevensinzending geïnde vervroegde terugbetalingen (vervroegde terugbetalingen gedefinieerd als niet-geplande kapitaalbetalingen) sinds de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
ESTL52	Laatste datum betalingsachterstand	Datum waarop de debiteur voor het laatst een betalingsachterstand had.	JA	JA
ESTL53	Saldo van achterstallige bedragen	Huidig saldo van achterstallige bedragen, gedefinieerd als: Totaal van momenteel verschuldigde betalingen PLUS gekapitaliseerde bedragen PLUS op de rekening toegepaste vergoedingen MINUS totaal van tot op heden ontvangen betalingen. Indien er geen achterstallige betalingen zijn, vul dan 0 in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
ESTL54	Aantal dagen achterstallig	Aantal dagen waarop de onderliggende blootstelling achterstallig is (rente of kapitaal, en als deze van elkaar verschillen, de hoogste van de twee aantallen) per de afsluitdatum van de pool.	JA	JA
ESTL55	Rekeningstatus	Huidige status van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling: Inbaar (PERF) Geherstructureerd — geen achterstallige betalingen (RNAR) Geherstructureerd — achterstallige betalingen (RARR) Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (DFLT) Geen wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, maar aangemerkt als wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (NDFT) Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en volgens een andere definitie van wanbetaling (DTCR) Wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (DADB) Achterstallige bedragen (ARRE) Teruggekocht door verkoper — schending van verklaringen en garanties (REBR) Teruggekocht door verkoper — wanbetaling (REDF) Teruggekocht door verkoper — geherstructureerd (RERE) Teruggekocht door verkoper — speciale servicestatus (RESS) Teruggekocht door verkoper — andere reden (REOT) Afgelost (RDMD) Anders (OTHR) Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.	NEE	NEE
ESTL56	Reden voor wanbetaling of executie	Indien er met betrekking tot de onderliggende blootstelling sprake is van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, selecteer de passende reden: Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk is dat de debiteur zal betalen, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPXX) Er is sprake van wanbetaling omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (PDXX) Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk wordt geacht dat de debiteur zal betalen en omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPPD)	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
ESTL57	Bedrag van wanbetaling	Totaal brutobedrag van wanbetaling vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen. Als er geen sprake van wanbetaling is, vul dan 0 in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
ESTL58	Wanbetalingsdatum	De datum van de wanbetaling.	JA	JA
ESTL59	Toegerekende verliezen	De toegerekende verliezen tot heden, na aftrek van vergoedingen, opgebouwde rente enz. en na toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen (met uitzondering van premies op vervroegde betalingen indien achtergesteld bij terugvorderingen van kapitaal). Verkoopwinsten dienen te worden vermeld als negatief getal. Moet de meest recente situatie per de afsluitdatum van de gegevensinzending weergeven, d.w.z. naarmate terugvorderingen worden geïnd en de oplossingsprocedure voortschrijdt. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
ESTL60	Cumulatieve terugvorderingen	Totaal aan terugvorderingen (ongeacht de bron ervan) op de schuld (met wanbetaling, als oninbaar geboekt enz.), exclusief kosten. Omvat alle bronnen van terugvorderingen, niet alleen de opbrengsten van de afstoting van onderpand. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
ESTL61	Naam van initiator	De volledige juridische naam van de initiator van de onderliggende blootstelling. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NEE	NEE
ESTL62	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de initiator van de onderliggende blootstelling.	NEE	NEE
ESTL63	Land van vestiging van initiator	Land waar de initiator van de onderliggende blootstelling is gevestigd.	NEE	NEE
ESTL64	Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker	De volledige juridische naam van de oorspronkelijke kredietverstrekker. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	JA	JA
ESTL65	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de oorspronkelijke kredietverstrekker. Indien er geen LEI beschikbaar is, vul dan ND5 in.	JA	JA
ESTL66	Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker	Land waar de oorspronkelijke kredietverstrekker is gevestigd.	JA	JA

Informatie op het niveau van onderpand

ESTC1	Unieke identificatiecode	Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld ESTL1.	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
ESTC2	Identificatiecode van onderliggende blootstelling	Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. Deze code moet overeenkomen met de identificatiecode die is ingevuld in veld ESTL3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
ESTC3	Oorspronkelijke identificatiecode van onderpand	De oorspronkelijk aan het onderpand of de garantie toegekende identificatiecode. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
ESTC4	Nieuwe identificatiecode van onderpand	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld ESTC3 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld ESTC3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
ESTC5	Geografische regio — onderpand	De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar het fysieke onderpand zich bevindt. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRY_CODE_2}), gevolgd door "ZZZ".	JA	JA
ESTC6	Type zekerheid	Het type zekerheid: Onderpand (COLL) Door aanvullend onderpand gedekte garantie (GCOL) Niet door aanvullend onderpand gedekte garantie (GNCO) Anders (OTHR)	NEE	NEE
ESTC7	Type bezwaring	Type zekerheid dat op het onderpand is gevestigd. Wanneer er een garantie is, heeft dit veld alleen betrekking op elke zekerheid op onderpand dat deze garantie ondersteunt. "Geen bezwaring maar een onherroepelijke volmacht of vergelijkbaar" heeft betrekking op de situatie dat de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker, naargelang wat van toepassing is, onherroepelijk en onvoorwaardelijk gemachtigd is om het onderpand te allen tijde in de toekomst eenzijdig te bezwaren, zonder dat daarvoor verdere toestemming van de debiteur of de garantiegever nodig is: Vaste bezwaring (FXCH) Variabele bezwaring (FLCH) Geen bezwaring (NOCG) Geen bezwaring maar een onherroepelijke volmacht of vergelijkbaar (ATRN) Anders (OTHR)	JA	JA
ESTC8	Pandrecht	Hoogste pandrechtpositie van de initiator met betrekking tot het onderpand.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
ESTC9	Onderpandtype	Het (wat waarde betreft) primaire activumtype waar de schuld door wordt gedekt. Wanneer er een door fysiek of financieel onderpand gedekte garantie is, kijk dan door de garantie heen naar een onderpand dat de garantie zou kunnen ondersteunen. Auto (CARX) Industrieel voertuig (INDV) Bedrijfsvrachtwagen (CMTR) Spoorvoertuig (RALV) Nautisch bedrijfsvoertuig (NACM) Nautisch recreatievoertuig (NALV) Vliegtuig (AERO) Werktuigmachine (MCHT) Industriële apparatuur (INDE) Kantooruitrusting (OFEQ) IT-apparatuur (ITEQ) Medische apparatuur (MDEQ) Energiegerelateerde apparatuur (ENEQ) Gebouw voor commerciële doeleinden (CBLD) Residentieel gebouw (RBLD) Industrieel gebouw (IBLD) Ander voertuig (OTHV) Andere apparatuur (OTHE) Ander vastgoed (OTRE) Andere goederen of inventaris (OTGI) Effecten (SECU) Garantie (GUAR) Andere financiële activa (OTFA) Gemengde categorieën van zekerheid voor alle bezittingen van de debiteur (MIXD) Anders (OTHR)	NEE	NEE
ESTC10	Huidig taxatiebedrag	De meest recente waardering van het onderpand. Wanneer er een door fysiek of financieel onderpand gedekte garantie is, kijk dan door de garantie heen naar onderpand dat die garantie ondersteunt. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
ESTC11	Huidige taxatiemethode	De gebruikte methode voor het berekenen van de meest recente waarde van het onderpand, zoals ingevuld in veld ESTC10. Volledige taxatie (FAPR) Langsrijden (DRVB) Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM) Geïndexeerd (IDXD) Desktop (DKTP) Beheer- of vastgoedagent (MAEA) Aankoopprijs (PPRI) Haircut (HCUT) Mark-to-market (MTTM) Taxatie door debiteur (OBLV) Anders (OTHR)	JA	JA
ESTC12	Huidige taxatiedatum	De datum van de meest recente taxatie van het onderpand, zoals ingevuld in veld ESTC10.	JA	JA
ESTC13	Huidige loan-to-value (LTV)	Huidige verhouding tussen lening en waarde (loan-to-value, LTV). Voor leningen met tweede pandrecht is dit de gecombineerde of totale LTV. Wanneer het huidige leningsaldo negatief is, vul dan 0 in.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
ESTC14	Oorspronkelijk taxatiebedrag	De oorspronkelijk getaxeerde waarde van het onderpand op de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY_CODE_3}-formaat.	JA	JA
ESTC15	Oorspronkelijke taxatiemethode	De gebruikte methode voor het berekenen van de in veld ESTC14 vermelde waarde van het onderpand bij initiëring van de onderliggende blootstelling: Volledige taxatie (FAPR) Langsrijden (DRVB) Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM) Geïndexeerd (IDXD) Desktop (DKTP) Beheer- of vastgoedagent (MAEA) Aankoopprijs (PPRI) Haircut (HCUT) Mark-to-market (MTTM) Taxatie door debiteur (OBLV) Anders (OTHR)	JA	JA
ESTC16	Oorspronkelijke taxatiedatum	De datum van de oorspronkelijk getaxeerde waarde van het fysieke of financiële onderpand, zoals ingevuld in veld ESTC14.	JA	JA
ESTC17	Oorspronkelijke loan-to-value (LTV)	De oorspronkelijke door de initiator gewaarborgde verhouding tussen de lening en de waarde (LTV). Voor leningen met tweede pandrecht is dit de gecombineerde of totale LTV.	JA	JA
ESTC18	Verkoopdatum	De datum van verkoop van het onderpand.	NEE	JA
ESTC19	Verkoopprijs	Prijs die is verkregen bij de verkoop van het onderpand in geval van executie. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY_CODE_3}-formaat.	NEE	JA
ESTC20	Valuta van onderpand	De munteenheid waarin het in veld ESTC10 ingevulde bedrag van de waarde is uitgedrukt.	NEE	JA

BIJLAGE X

INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — OPSLAG VOOR NIET-RENDERENDE BLOOTSTELLINGEN

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
Informatie over onderliggende blootstellingen				
NPEL1	Unieke identificatiecode	De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de. Deze identificatiecode moet overeenkomen met de unieke identificatiecode in het template voor de bijbehorende onderliggende blootstellingen dat is ingevuld voor deze specifieke onderliggende blootstelling.	NEE	NEE
NPEL2	Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling	Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen. Deze identificatiecode moet overeenkomen met de oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling in het template voor de bijbehorende onderliggende blootstellingen (bijlagen II-IX bij deze verordening) dat is ingevuld voor deze specifieke onderliggende blootstelling.	NEE	NEE
NPEL3	Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld NPEL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in (die moet overeenkomen met de nieuwe identificatiecode in het template voor de bijbehorende onderliggende blootstellingen (bijlagen II-IX bij deze verordening) dat is ingevuld voor deze specifieke onderliggende blootstelling. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld NPEL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
NPEL4	Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur	Oorspronkelijke unieke identificatiecode van de debiteur. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen. Deze identificatiecode moet overeenkomen met de unieke identificatiecode van debiteur in het template voor de bijbehorende onderliggende blootstellingen (bijlagen II-IX bij deze verordening) dat is ingevuld voor deze specifieke onderliggende blootstelling.	NEE	NEE
NPEL5	Nieuwe identificatiecode van debiteur	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld NPEL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in (die moet overeenkomen met de nieuwe identificatiecode van debiteur in het template voor de bijbehorende onderliggende blootstellingen (bijlagen II-IX bij deze verordening) dat is ingevuld voor deze specifieke onderliggende blootstelling. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld NPEL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
NPEL6	Afsluitdatum van gegevensinzending	De afsluitdatum van deze gegevensinzending.	NEE	NEE
NPEL7	Onder curatele	Geeft aan of de debiteur onder curatele is gesteld.	JA	JA
NPEL8	Datum van laatste contact	Datum waarop er voor het laatst rechtstreeks contact met de debiteur is geweest.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
NPEL9	Overleden	Geeft aan of de debiteur is overleden.	JA	JA
NPEL10	Juridische status	Het type juridische status van de debiteur. Beursgenoteerde onderneming: onderneming waarvan de aandelen een notering hebben en worden verhandeld op een effectenbeurs (LCRP). Niet-beursgenoteerde onderneming: onderneming waarvan de aandelen geen notering hebben en niet worden verhandeld op een effectenbeurs; een niet-beursgenoteerde onderneming kan echter een onbeperkt aantal aandeelhouders hebben om kapitaal bij op te halen voor een bedrijfsactiviteit (UCRP). Beursgenoteerd fonds: fonds waarvan de aandelen een notering hebben en worden verhandeld op een effectenbeurs (LFND) Niet-beursgenoteerd fonds: fonds waarvan de aandelen geen notering hebben en niet worden verhandeld op een effectenbeurs (UFND). Personenvennootschap: sponsor bestaande uit een groep van personen die een juridische vennootschap vormen, waarbinnen winsten en verplichtingen worden gedeeld (PSHP). Particulier (INDV).	JA	JA
NPEL11	Type juridische procedure	Type insolventieprocedure waarin de debiteur zich momenteel bevindt: Herstructureringsprocedure voor ondernemingen, met inbegrip van fondsen (CPRR) Insolventieprocedure voor ondernemingen, met inbegrip van fondsen (CPRI) Schuldsaneringsprocedure voor particuliere debiteuren (individuele personen) (PRCM) Insolventieprocedure voor debiteuren (individuele personen) (PRIP) Herstructureringsprocedure voor personenvennootschappen (PRTR) Insolventieprocedure voor personenvennootschappen (PRIS) Anders (OTHR)	JA	JA
NPEL12	Naam van juridische procedure	Naam van de juridische procedure, als indicatie van de fase waarin de procedure zich bevindt, afhankelijk van het land waar de debiteur is gevestigd.	JA	JA
NPEL13	Voltooide juridische procedures	Beschrijving van de ten aanzien van de debiteur voltooide juridische procedures.	JA	JA
NPEL14	Begindatum van huidige juridische procedure	Datum waarop de debiteur de lopende juridische procedure is gestart.	JA	JA
NPEL15	Datum benoeming insolventiefunctionaris	Datum waarop de insolventiefunctionaris is benoemd.	JA	JA
NPEL16	Huidig aantal gerechtelijke bevelen	Aantal uitstaande gerechtelijke executiebevelen ten aanzien van de debiteur.	JA	JA
NPEL17	Aantal gewezen vonnissen	Aantal gewezen gerechtelijke executiebevelen ten aanzien van de debiteur.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
NPEL18	Datum van indiening externe vordering	Datum waarop een vordering door de advocaat is ingediend namens de instelling.	JA	JA
NPEL19	Datum van verzending van brief inzake voorbehoud van rechten	Datum waarop de brief inzake voorbehoud van rechten door de instelling is verzonden.	JA	JA
NPEL20	Jurisdictie van de rechtbank	Locatie van de rechtbank die de zaak behandelt.	JA	JA
NPEL21	Datum van verkrijging bevel tot inbezitstelling	Datum waarop het bevel tot inbezitstelling door de rechtbank wordt verleend.	JA	JA
NPEL22	Opmerkingen over andere rechtsgedingen	Nadere toelichting op/gegevens over eventuele andere rechtsgedingen.	JA	JA
NPEL23	Toepasselijk recht	Rechtsgebied waaronder de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling valt. Dit is niet noodzakelijkerwijs het land waar de onderliggende blootstelling is geïnitieerd.	JA	JA
NPEL24	Beschrijving van specifieke terugbetaling	Beschrijving van het specifieke terugbetalingsprofiel wanneer in het veld “Aflossingstype” de optie “Anders” is geselecteerd.	JA	JA
NPEL25	Begindatum van “alleen rente”-periode	Datum waarop de huidige periode van “alleen rente” betalen begint.	JA	JA
NPEL26	Einddatum van “alleen rente”-periode	Datum waarop de huidige periode van “alleen rente” betalen eindigt.	JA	JA
NPEL27	Begindatum van huidige periode met vaste rente	Datum waarop de huidige periode met vaste rente begint.	JA	JA
NPEL28	Einddatum van huidige periode met vaste rente	Datum waarop de huidige periode met vaste rente eindigt.	JA	JA
NPEL29	Huidige rentevoet na omzetting	Huidige hoogte van de rentevoet na omzetting van rentetype overeenkomstig de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.	JA	JA
NPEL30	Meest recente betalingsdatum	Datum van de meest recente betaling.	JA	JA
NPEL31	Door syndicaat verstrekte portie	Percentage van de door de instelling aangehouden portie wanneer in het veld “Verstrekking door syndicaat” in de toepasselijke bijlage voor de niet-renderende blootstelling “Ja” is ingevuld.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
NPEL32	Datum van verkrijging MARP-status	Datum waarop de onderliggende blootstelling de huidige MARP-status heeft verkregen.	JA	JA
NPEL33	MARP-status	De status in het huidige Mortgage Arrears Resolution Process (MARP): Niet in MARP (NMRP) Uit MARP (EMRP) Bepaling 23, 31 dagen achterstallig (MP23) Bepaling 24, in financiële moeilijkheden (MP24) Bepaling 28, niet meewerkend, waarschuwing (MP28) Bepaling 29, niet meewerkend (MP29) Bepaling 42, herstructureringsaanbod (MP42) Bepaling 45, herstructurering afgewezen door verkoper (MP45) Bepaling 47, herstructurering afgewezen door leningnemer (MP47) Zelfcorrectie (MPSC) Alternatieve terugbetalingsregeling (MPAR) Anders (OTHR)	JA	JA
NPEL34	Niveau van externe incasso	Geeft aan of externe incasso is voorbereid op het niveau van debiteur of op het niveau van de onderliggende blootstelling.	JA	JA
NPEL35	Terugbetalingsplan	Geeft aan of er een terugbetalingsplan is overeengekomen met het externe incassobureau.	JA	JA
NPEL36	Niveau van respijt	Geeft aan of er respijt is voorbereid op het niveau van debiteur of op het niveau van de onderliggende blootstelling.	JA	JA
NPEL37	Datum van eerste respijt	Datum waarop het eerste respijt is verleend.	JA	JA
NPEL38	Aantal historische respijtgebeurtenissen	Aantal keer dat in het verleden respijt is verleend.	JA	JA
NPEL39	Kwijtschelding kapitaal	Bedrag van het kapitaal dat is kwijtgescholden in het kader van het huidige respijt, inclusief met extern incassobureau overeengekomen kwijtgescholden kapitaal. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
NPEL40	Datum van kwijtschelding kapitaal	Datum waarop het kapitaal is kwijtgescholden.	JA	JA
NPEL41	Einddatum respijt	Datum waarop de huidige respijtregeling eindigt.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
NPEL42	Bedrag van de terugbetaling bij respijt	Periodieke terugbetaling die de instelling en de debiteur zijn overeengekomen onder de huidige respijtvoorwaarden. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA

Informatie op het niveau van onderpand

NPEC1	Unieke identificatiecode	Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld NPEL1.	NEE	NEE
NPEC2	Identificatiecode van onderliggende blootstelling	Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. Deze code moet overeenkomen met de identificatiecode die is ingevuld in veld NPEL3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
NPEC3	Oorspronkelijke identificatiecode van onderpand	De oorspronkelijk aan het onderpand of de garantie toegekende identificatiecode. Wanneer het type onderliggende blootstelling vereist dat bijlage II, III, IV of IX moet worden ingevuld, moet dit veld overeenkomen met de oorspronkelijke onderpandcode in het desbetreffende template dat is ingevuld voor dit specifieke onderpand (d.w.z. dat dit veld moet overeenkomen met de velden RREC3, CREC3, CRPC3 en ESTC3, voor zover van toepassing). De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
NPEC4	Nieuwe identificatiecode van onderpand	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld NPEC3 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Wanneer het type onderliggende blootstelling vereist dat bijlage II, III, IV of IX moet worden ingevuld, moet dit veld overeenkomen met de nieuwe onderpandcode in het desbetreffende template dat is ingevuld voor dit specifieke onderpand (d.w.z. dat dit veld moet overeenkomen met de velden RREC4, CREC4, CRPC4 en ESTC4, voor zover van toepassing). Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld NPEC3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
NPEC5	Verschuldigde btw	Verschuldigde btw bij verkoop van de eenheid.	JA	JA
NPEC6	Percentage voltooid	Het percentage van de ontwikkeling dat is voltooid sinds de aanvang van de bouw.	JA	JA
NPEC7	Uitwinningsstatus	Status van het uitwinningsproces waarin het onderpand zich momenteel bevindt, per de afsluitdatum van de gegevensinzending, bv. indien het onder curatele is gesteld.	JA	JA
NPEC8	Uitwinningsstatus derden	Hebben andere crediteuren voor wie zekerheid is gesteld stappen ondernomen om de zekerheid op het activum uit te winnen?	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
NPEC9	Toegekend hypotheekbedrag	Totaalbedrag van de hypotheek dat is toegewezen aan het onderpand. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
NPEC10	Onderliggende blootstelling met hogere rangorde	Bedrag van de onderliggende blootstellingen met hogere rangorde/pandrecht die worden gedekt door het onderpand dat niet door de instelling wordt aangehouden en niet deel uitmaakt van de portefeuille. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
NPEC11	Beschrijving van uitwinning	Opmerkingen over of beschrijving van de uitwinningsfase.	JA	JA
NPEC12	Bedrag gerechtelijke taxatie	Bedrag van de gerechtelijke taxatie van het eigendom/onderpand Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
NPEC13	Datum gerechtelijke taxatie	Datum waarop de gerechtelijke taxatie is verricht.	JA	JA
NPEC14	Marktprijs	Marktprijs van het eigendom/onderpand. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
NPEC15	Biedprijs	De hoogste door potentiële kopers geboden prijs. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
NPEC16	Datum in verkoop doen van eigendom	Datum waarop het eigendom/onderpand in de verkoop is gedaan.	JA	JA
NPEC17	Datum eigendom op de markt	Datum waarop het eigendom/onderpand te koop wordt aangeboden op de markt.	JA	JA
NPEC18	Datum bod uit de markt	Datum waarop een bod op het eigendom/onderpand is ontvangen.	JA	JA
NPEC19	Datum van overeengekomen verkoop	Datum waarop de verkoop is overeengekomen.	JA	JA
NPEC20	Contractuele verkoopdatum	Contractuele verkoopdatum	JA	JA
NPEC21	Eerste veilingsdatum	Datum van de eerste veiling van het eigendom/onderpand.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
NPEC22	Gerechtelijke minimumbiedprijs voor eerste veiling	Door de rechtbank vastgestelde minimumbiedprijs voor de eerste veiling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
NPEC23	Volgende veilingsdatum	Datum van de volgende veiling van het eigendom/onderpand.	JA	JA
NPEC24	Gerechtelijke minimumbiedprijs voor volgende veiling	Door de rechtbank vastgestelde minumumprijs voor de volgende veiling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
NPEC25	Meest recente veilingsdatum	Datum van de meest recente veiling van het eigendom/onderpand.	JA	JA
NPEC26	Gerechtelijke minimumbiedprijs voor meest recente veiling	Door de rechtbank vastgesteld minumumprijs voor de meest recente veiling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
NPEC27	Aantal mislukte veilingen	Aantal eerder mislukte veilingen voor het eigendom/onderpand.	JA	JA

Informatie over historische incasso's

NPEH1	Unieke identificatiecode	Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld NPEL1.	NEE	NEE
NPEH2	Identificatiecode van onderliggende blootstelling	Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. Deze code moet overeenkomen met de identificatiecode die is ingevuld in veld NPEL3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
NPEH [3-38]	Saldo van niet-betaalde juridische kosten in maand n	Geschiedenis van het totale saldo van niet-betaalde juridische kosten in de 36 maanden voorafgaand aan de afsluitdatum van de gegevensinzending, elk maandelijks bedrag gerapporteerd in een apart veld. Begin met de meest recente maand in veld NPEH3 en eindig met de oudste maand in veld NPEH38. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
NPEH [39-74]	Geschiedenis van achterstallige saldi in maand n	Geschiedenis van het totale saldo van achterstallige bedragen in de 36 maanden voorafgaand aan de afsluitdatum van de gegevensinzending, elk maandelijks bedrag gerapporteerd in een apart veld. Begin met de meest recente maand in veld NPEH39 en eindig met de oudste maand in veld NPEH74. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
NPEH [75-110]	Geschiedenis van terugbetalingen — niet uit opbrengsten van de verkoop van onderpand — in maand n	Door de debiteur verrichte terugbetalingen in de 36 maanden voorafgaand aan de afsluitdatum van de gegevensinzending (maar niet uit de opbrengsten van de verkoop van onderpand), met inbegrip van incasso's door externe incassobureaus, elk maandelijks bedrag gerapporteerd in een apart veld. Begin met de meest recente maand in veld NPEH75 en eindig met de oudste maand in veld NPEH110. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
NPEH [111-146]	Geschiedenis van terugbetalingen — uit opbrengsten van de verkoop van onderpand — in maand n	Terugbetalingen uit de opbrengsten van de verkoop van onderpand in de 36 maanden voorafgaand aan de afsluitdatum van de gegevensinzending, elk maandelijks bedrag gerapporteerd in een apart veld. Begin met de meest recente maand in veld NPEH111 en eindig met de oudste maand in veld NPEH146. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA

BIJLAGE XI

INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — ASSET-BACKED COMMERCIAL PAPER

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
Informatie over onderliggende blootstellingen				
IVAL1	Unieke identificatiecode — ABCP-programma	De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.	NEE	NEE
IVAL2	Unieke identificatiecode — ABCP-transactie	De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.	NEE	NEE
IVAL3	Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling	Unieke identificatiecode van onderliggende blootstelling. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
IVAL4	Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld IVAL3 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld IVAL3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
IVAL5	Type onderliggende blootstelling	Selecteer het type onderliggende blootstelling binnen deze transactie: Handelsdebiteuren (TREC) Autoleningen of -leases (ALOL) Consumentenleningen (CONL) Lease van apparatuur (EQPL) Gefinancierd bouwplan (FLRF) Verzekeringspremie (INSU) Creditcardvorderingen (CCRR) Woninghypotheken (RMRT) Zakelijke hypotheken (CMRT) Leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen (SMEL) Leningen aan niet-kleine of -middelgrote ondernemingen (NSML) Future Flow (FUTR) Hedgefonds (LVRG) Collateralised Bond Obligation (CBOB) Collateralised Loan Obligation (CLOB) Anders (OTHR)	NEE	NEE
IVAL6	Afsluitdatum van gegevensinzending	De afsluitdatum van deze gegevensinzending.	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
IVAL7	Geografische regio — grootste blootstellingsconcentratie 1	De geografische regio van het grootste bedrag aan onderliggende blootstellingen (gemeten op basis van de huidige waarde van de blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending) van dit type, in de zin van de locatie van het onderpand (voor gedekte onderliggende blootstellingen) of van de debiteur (voor niet-gedekte onderliggende blootstellingen). Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door "ZZZ".	JA	JA
IVAL8	Geografische regio — grootste blootstellingsconcentratie 2	De geografische regio van het op één na grootste bedrag aan onderliggende blootstellingen (gemeten op basis van de huidige waarde van de blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending) van dit type, in de zin van de locatie van het onderpand (voor gedekte onderliggende blootstellingen) of van de debiteur (voor niet-gedekte onderliggende blootstellingen). Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door "ZZZ".	JA	JA
IVAL9	Geografische regio — grootste blootstellingsconcentratie 3	De geografische regio van het op twee na grootste bedrag aan onderliggende blootstellingen (gemeten op basis van de huidige waarde van de blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending) van dit type, in de zin van de locatie van het onderpand (voor gedekte onderliggende blootstellingen) of van de debiteur (voor niet-gedekte onderliggende blootstellingen). Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door "ZZZ".	JA	JA
IVAL10	Geografische regio — classificatie	Vul het jaar van de voor de velden voor de geografische regio gebruikte NUTS3-classificatie in, bv. 2013 voor NUTS3 2013. In alle velden voor de geografische regio moet consequent dezelfde classificatie worden gebruikt voor elke onderliggende blootstelling en voor alle onderliggende blootstellingen in de gegevensinzending. Het gebruik van NUTS3 2006 in sommige velden voor de geografische regio met betrekking tot een gegeven onderliggende blootstelling en NUTS3 2013 in andere velden met betrekking tot dezelfde blootstelling is bijvoorbeeld niet toegestaan. Evenzo is het gebruik van NUTS3 2006 in de velden voor de geografische regio voor sommige onderliggende blootstellingen en NUTS3 2013 voor andere onderliggende blootstellingen in dezelfde gegevensinzending niet toegestaan.	JA	JA
IVAL11	Huidig kapitaalsaldo	Het totale uitstaande kapitaalsaldo op de afsluitdatum van deze gegevensinzending voor dit type onderliggende blootstelling. Dit omvat bedragen die in de securitisatie als kapitaal worden aangemerkt. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de onderliggende blootstelling en die vergoedingen zijn onderdeel van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen en boeten zijn hiervan uitgezonderd. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
IVAL12	Aantal onderliggende blootstellingen	Aantal onderliggende blootstellingen van dit type onderliggende blootstelling dat wordt gesecuritiseerd.	JA	NEE
IVAL13	Blootstellingen in EUR	Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type luidend in EUR op de afsluitdatum van deze gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
IVAL14	Blootstellingen in GBP	Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type luidend in GBP op de afsluitdatum van deze gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
IVAL15	Blootstellingen in USD	Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type luidend in USD op de afsluitdatum van deze gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
IVAL16	Blootstellingen in andere valuta's	Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type luidend in andere valuta's dan EUR, GBP of USD op de afsluitdatum van deze gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
IVAL17	Langste restlooptijd	De langste restlooptijd in maanden, op de afsluitdatum van deze gegevensinzending, van een blootstelling van dit type.	JA	JA
IVAL18	Gemiddelde restlooptijd	De gemiddelde restlooptijd in maanden, op de afsluitdatum van deze gegevensinzending en gewogen op basis van het huidige saldo op de afsluitdatum van deze gegevensinzending, van alle blootstellingen van dit type.	JA	JA
IVAL19	Huidige loan-to-value (LTV)	Gewogen gemiddelde, op basis van het huidige saldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van deze gegevensinzending, van de huidige verhouding tussen lening en waarde (LTV). Voor leningen met tweede pandrecht is dit de gecombineerde of totale LTV.	JA	JA
IVAL20	Schuld/inkomen-ratio	Gewogen gemiddelde, op basis van het huidige saldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van deze gegevensinzending, van de verhouding tussen de schuld en het inkomen van de debiteur. Schuld gedefinieerd als het totale uitstaande kapitaalsaldo van de uitstaande onderliggende blootstellingen op de afsluitdatum van deze gegevensinzending. Dit omvat bedragen die in de securitisatie als kapitaal worden aangemerkt. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de onderliggende blootstelling en die vergoedingen zijn onderdeel van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen en boeten zijn hiervan uitgezonderd. Inkomen gedefinieerd als gecombineerd inkomen; som van primair en (indien van toepassing) secundair inkomen.	JA	JA
IVAL21	Aflossingstype	Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type wanneer de aflossing een bullet-, ballon- of andere vorm van aflossing is, of enige andere regeling behalve Franse, Duitse amortisatie of een vast aflossingsschema. Voor de doeleinden van dit veld wordt verstaan onder: — Franse aflossing: aflossing waarbij het totale bedrag (kapitaal plus rente) dat elke termijn wordt terugbetaald steeds gelijk is.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		— Duitse aflossing: aflossing waarbij de eerste aflossingstermijn uitsluitend rente omvat en het bedrag van de overige termijnen constant is, met inbegrip van kapitaalaflossing en rente. — Vast aflossingsschema: aflossing waarbij het af te lossen bedrag van het kapitaal steeds gelijk is. — Bullet-aflossing: aflossing waarbij het volledige kapitaal in de laatste aflossingstermijn wordt terugbetaald. — Ballon-aflossing: aflossing bestaande uit gedeeltelijke kapitaalaflossingen gevolgd door een groter aflossingsbedrag, en — Ander aflossingsschema: elk ander aflossingstype dat niet onder een van bovengenoemde categorieën valt. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.		
IVAL22	Geplande frequentie van kapitaalaflossingen — minder vaak dan maandelijks	Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type wanneer de frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen betalingen, lager is dan maandelijks (bv. driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks, bullet, zero-coupon, anders). Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
IVAL23	Geplande frequentie van rentebetalingen — minder vaak dan maandelijks	Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type wanneer de frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen betalingen, lager is dan maandelijks (bv. driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks, bullet, zero-coupon, anders). Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
IVAL24	Kortlopende vorderingen met variabele rente	Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type, op de afsluitdatum van de gegevensinzending, wanneer de rentevoet algemeen wordt beschouwd als variabel. De term "variabel" heeft betrekking op een tarief dat is gekoppeld aan een van de volgende indexen: Libor (elke valuta en "tenor"), Euribor (elke valuta en "tenor"), elk basistarief van een centrale bank (BoE, ECB enz.), het standaard variabele tarief van de initiator, of een soortgelijke regeling. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
IVAL25	Gefinancierd bedrag	Bedrag van in deze transactie van de initiator gekochte onderliggende blootstellingen die zijn gefinancierd door middel van commercial paper, tussen de vorige afsluitdatum van de gegevensinzending en de afsluitdatum van de onderhavige gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
IVAL26	Verwateringen	Totale kapitaalverminderingen in onderliggende blootstellingen van dit type tijdens de periode. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
IVAL27	Teruggekochte blootstellingen	Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type die zijn teruggekocht (d.w.z. verwijderd uit de pool van onderliggende blootstellingen door terugkoop) door de initiator/sponsor tussen de vorige afsluitdatum en de afsluitdatum van de onderhavige gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
IVAL28	Blootstellingen waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden of met verminderde kredietwaardigheid	Overeenkomstig artikel 24, lid 9, van Verordening (EU) 2017/2402, vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type die, bij securitisatie, ofwel blootstellingen waren waarbij sprake is van wanbetaling, ofwel blootstellingen met betrekking tot een debiteur of garantiegever met aangetaste kredietwaardigheid in de zin van dat artikel. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
IVAL29	Blootstellingen ten aanzien waarvan zich wanbetaling heeft voorgedaan	Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending, op basis van de definitie van wanbetaling in de securitisatiedocumenten. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
IVAL30	Blootstellingen ten aanzien waarvan zich CRR-wanbetaling heeft voorgedaan	Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending, op basis van de definitie van wanbetaling in artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
IVAL31	Bruto oninbare schulden in de periode	Nominale waarde van bruto oninbare schulden aan kapitaal (d.w.z. vóór terugvorderingen) voor de periode. Oninbare schuld volgens de securitisatiedefinitie, of anders volgens de gebruikelijke praktijk van de kredietverstrekker. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
IVAL32	Achterstallige betalingen 1-29 dagen	Percentage blootstellingen van dit type waarvoor geldt dat er 1-29 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type en in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending.	JA	JA
IVAL33	Achterstallige betalingen 30-59 dagen	Percentage blootstellingen van dit type waarvoor geldt dat er 30-59 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type en in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending.	JA	JA
IVAL34	Achterstallige betalingen 60-89 dagen	Percentage blootstellingen van dit type waarvoor geldt dat er 60-89 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type en in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
IVAL35	Achterstallige betalingen 90-119 dagen	Percentage blootstellingen van dit type waarvoor geldt dat er 90-119 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type en in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending.	JA	JA
IVAL36	Achterstallige betalingen 120-149 dagen	Percentage blootstellingen van dit type waarvoor geldt dat er 120-149 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type en in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending.	JA	JA
IVAL37	Achterstallige betalingen 150-179 dagen	Percentage blootstellingen van dit type waarvoor geldt dat er 150-179 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type en in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending.	JA	JA
IVAL38	Achterstallige betalingen 180+ dagen	Percentage blootstellingen van dit type waarvoor geldt dat er 180 of meer dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type en in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending.	JA	JA
IVAL39	Geherstructureerde blootstellingen	Vermeld het percentage blootstellingen van dit type die ooit door de initiator/sponsor zijn geherstructureerd, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt. Bereken het percentage als het totale huidige saldo van deze blootstellingen gedeeld door het totale huidige saldo van de blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending.	JA	JA
IVAL40	Geherstructureerde blootstellingen (0-één jaar vóór de overdracht)	Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type die ooit door de initiator/sponsor zijn geherstructureerd sinds één jaar vóór de datum van overdracht of cessie aan de SSPE, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.		
IVAL41	Geherstructureerde blootstellingen (1-3 jaar vóór de overdracht)	Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type die ooit door de initiator/sponsor zijn geherstructureerd tussen 3 en één jaar vóór de datum van overdracht of cessie aan de SSPE, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
IVAL42	Geherstructureerde blootstellingen (> 3 jaar vóór de overdracht)	Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type die ooit door de initiator/sponsor zijn geherstructureerd vanaf 3 jaar vóór de datum van overdracht of cessie aan de SSPE, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
IVAL43	Geherstructureerde blootstellingen (rentevoet)	Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type waarvan de rentevoet ooit door de initiator/sponsor is geherstructureerd, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402. Herstructurering van de rentevoet heeft betrekking op elke wijziging van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling betreffende de rentevoet als gevolg van respijt, waaronder wijziging van de grondslag of de marge van de rentevoet, vergoedingen, boeten en/of algemeen aanvaarde maatregelen voor de herstructurering van de rentevoet in het kader van respijt.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.		
IVAL44	Geherstructureerde blootstellingen (aflossingsschema)	Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type waarvan het aflossingsschema ooit door de initiator/sponsor is geherstructureerd, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402. Herstructurering van het aflossingsschema heeft betrekking op elke wijziging van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling betreffende het aflossingsschema, waaronder betalingsvrije perioden, wijziging van het tijdschema van de betalingen en/of algemeen aanvaarde maatregelen voor de herstructurering van het aflossingsschema in het kader van respijt. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
IVAL45	Geherstructureerde blootstellingen (vervaldatum)	Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type waarvan het looptijdprofiel ooit door de initiator/sponsor is geherstructureerd, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402. Herstructurering van de vervaldatum heeft betrekking op elke wijziging van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling betreffende de vervaldatum als gevolg van respijt, waaronder verschuiving van de vervaldatum en/of algemeen aanvaarde maatregelen voor de herstructurering van de vervaldatum in het kader van respijt. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
IVAL46	Geherstructureerde blootstellingen (0-één jaar vóór de overdracht en geen nieuwe achterstalligheid)	Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type die één jaar of eerder vóór de datum van overdracht of cessie aan de SSPE door de initiator/sponsor zijn geherstructureerd EN waarvoor geldt dat er sinds de datum van herstructurering geen achterstallige betalingen (bij de aflossing van kapitaal of de betaling van rente) zijn geweest, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
IVAL47	Geherstructureerde blootstellingen (geen nieuwe achterstalligheid)	Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type die ooit door de initiator/sponsor zijn geherstructureerd EN waarvoor geldt dat er sinds de datum van herstructurering geen achterstallige betalingen (bij de aflossing van kapitaal of de betaling van rente) zijn geweest, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
IVAL48	Geherstructureerde blootstellingen (nieuwe achterstalligheid)	Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type die ooit door de initiator/sponsor zijn geherstructureerd EN waarvoor geldt dat er sinds de datum van de herstructurering achterstallige betalingen (bij de aflossing van kapitaal of de betaling van rente) zijn geweest, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
IVAL49	Geherstructureerde blootstellingen (anders)	Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type die ooit door de initiator/sponsor zijn geherstructureerd, met uitzondering van reeds in de velden IVAL43, IVAL44 en IVAL45 vermelde herstructureringen, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA

BIJLAGE XII

INFORMATIE IN VERSLAG VOOR BELEGGERS — NIET-ABCP-SECURITISATIE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
Informatie over securitisatie				
IVSS1	Unieke identificatiecode	De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.	NEE	NEE
IVSS2	Afsluitdatum van gegevensinzending	De afsluitdatum van deze gegevensinzending. Deze moet overeenkomen met de afsluitdatum van de gegevensinzending in de ingediende templates voor toepasselijke onderliggende blootstellingen.	NEE	NEE
IVSS3	Naam securitisatie	Vul de naam van de securitisatie in.	NEE	NEE
IVSS4	Naam van rapporterende entiteit	De volledige juridische naam van de op grond van artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2402 aangewezen entiteit; deze naam moet overeenkomen met de naam van die entiteit die is ingevuld in veld SESP3 in het deel met Informatie op het niveau van tegenpartij. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NEE	NEE
IVSS5	Contactpersoon van rapporterende entiteit	Voor- en achternaam van de contactperso(o)n(en) die verantwoordelijk is/zijn voor de indiening van deze securisitatiegegevensinzending en tot wie vragen over deze gegevensinzending dienen te worden gericht.	NEE	NEE
IVSS6	Telefoonnummer van rapporterende entiteit	Rechtstreeks(e) telefoonnummer(s) van de contactperso(o)n (en) die verantwoordelijk is/zijn voor de indiening van deze securisitatiegegevensinzending en tot wie vragen over deze gegevensinzending dienen te worden gericht.	NEE	NEE
IVSS7	E-mailadres van rapporterende entiteit	Rechtstreeks(e) e-mailadres(sen) van de contactperso(o)n(en) die verantwoordelijk is/zijn voor de indiening van deze securisitatiegegevensinzending en tot wie vragen over deze gegevensinzending dienen te worden gericht.	NEE	NEE
IVSS8	Risicobehoudmethode	Methode die is gebruikt om te voldoen aan vereiste van risicobehoud in de EU (bv. artikel 6 van Verordening (EU) 2017/2402, of, tot de inwerkingtreding daarvan, artikel 405 van Verordening (EU) 575/2013): Vertical slice — artikel 6, lid 3, onder a) (VSLC) Belang van de verkoper — artikel 6, lid 3, onder b) (SLLS) Willekeurig gekozen blootstellingen die op de balans worden gehouden — artikel 6, lid 3, onder c) (RSEX) Eersteverliestranche — artikel 6, lid 3, onder d) (FLTR) Eersteverliesblootstelling in elk activum — artikel 6, lid 3, onder e) (FLEX) Geen vervulling van vereiste van risicobehoud (NCOM) Anders (OTHR)	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
IVSS9	Houder van het behouden risico	Entiteit die het materiële netto economisch belang behoudt, zoals gespecificeerd in artikel 6 van Verordening (EU) 2017/2402, of, tot de inwerkingtreding daarvan, artikel 405 van Verordening (EU) 575/2013: Initiator (ORIG) Sponsor (SPON) Oorspronkelijke kredietverstrekker (OLND) Verkoper (SELL) Geen vervulling van vereiste van risicobehoud (NCOM) Anders (OTHR)	NEE	NEE
IVSS10	Type onderliggende blootstelling	Vul het type onderliggende blootstelling van de securitisatie in. Als er meerdere typen van onderstaande lijst aanwezig zijn, vul dan "Gemengd" in (met uitzondering van de securitisaties waarvan de onderliggende blootstellingen uitsluitend bestaan uit een combinatie van consumentenleningen en autoleningen of -leases — voor deze securitisaties dient de in het veld "Consumentenleningen" vermelde waarde worden ingevuld): Autoleningen of -leases (ALOL) Consumentenkrediet (CONL) Zakelijke hypotheken (CMRT) Creditcardvorderingen (CCRR) Lease (LEAS) Woninghypotheken (RMRT) Gemengd (MIXD) Kleine en middelgrote ondernemingen (SMEL) Niet-kleine of -middelgrote ondernemingen (NSML) Anders (OTHR)	NEE	NEE
IVSS11	Risico-overdrachtsmethode	In overeenstemming met artikel 242, leden 13 en 14, van Verordening (EU) nr. 575/2013, is de methode voor de overdracht van het securitisatierisico "traditioneel" (d.w.z. "echte verkoop").	NEE	NEE
IVSS12	Triggermetingen/triggerratio's	Heeft er een triggergebeurtenis voor de onderliggende blootstelling plaatsgevonden? Deze omvatten betalingsachterstanden, verwatering, wanbetaling, verlies, stop-vervanging, stop-revolverend, of soortgelijke blootstellingsgerelateerde gebeurtenissen die van invloed zijn op de securitisatie op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Dit omvat ook een eventueel debetsaldo in een PDL of een activumtekort.	NEE	NEE
IVSS13	Einddatum revolveer-/aanloopperiode	De datum waarop de revolveer-/aanloopperiode volgens de planning ophoudt. Vul de vervaldatum van de securitisatie in als er een revolveerperiode zonder geplande einddatum is.	NEE	JA
IVSS14	Kapitaalterugvorderingen in de periode	Brutokapitaalterugvorderingen die in de periode zijn ontvangen. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
IVSS15	Renteterugvorderingen in de periode	Brutorenteterugvorderingen die in de periode zijn ontvangen. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
IVSS16	Inningen van kapitaal in de periode	Inningen die in de periode als kapitaal zijn behandeld. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
IVSS17	Inningen van rente in de periode	Inningen die in de periode als inkomsten zijn behandeld. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
IVSS18	Opnemingen uit hoofde van liquiditeitsfaciliteit	Als er bij de securitisatie een liquiditeitsfaciliteit hoort, bevestig dan of er uit hoofde van de liquiditeitsfaciliteit al dan niet opnemingen hebben plaatsgevonden in de periode die eindigde op de laatste vervaldag van de rente.	NEE	JA
IVSS19	Overgebleven rentemarge van securitisatie	Het bedrag dat overblijft na toepassing van alle momenteel van toepassing zijnde fasen van de cascadering, doorgaans "overgebleven rentemarge" (excess spread) genoemd. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
IVSS20	Vangmechanisme voor overgebleven rentemarge	De overgebleven rentemarge is momenteel "gevangen" in de securitisatie (d.w.z. geaccumuleerd in een afzonderlijke reserverekening).	NEE	NEE
IVSS21	Huidige overpanding	Huidige overpanding van de securitisatie, berekend als de verhouding tussen (de som van de uitstaande kapitaalsaldo's van alle onderliggende blootstellingen, uitgezonderd onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling is vastgesteld, op de afsluitdatum van de gegevensinzending) en (de som van de uitstaande kapitaalsaldo's van alle tranches/obligaties op de afsluitdatum van de gegevensinzending).	NEE	NEE
IVSS22	Geannualiseerd constant ritme van vervroegde aflossingen	Geannualiseerd constant ritme van vervroegde aflossingen (Constant Prepayment Rate, CPR) van de onderliggende blootstellingen op basis van het meest recente periodieke CPR. Het periodieke CPR is gelijk aan het totale ongeplande kapitaal dat is ontvangen in de meest recente inningperiode gedeeld door het saldo van het kapitaal aan het begin van de periode. Het periodieke CPR wordt als volgt geannualiseerd: 100*(1-((1-periodieke CPR)^aantal inningperioden in een jaar)) "Periodieke CPR" heeft betrekking op het CPR tijdens de meest recente inningperiode, d.w.z. dat dit voor een securitisatie met per kwartaal uitbetalende obligaties doorgaans de voorgaande periode van drie maanden zal zijn.	NEE	NEE
IVSS23	Verwateringen	Totale vermindering in voornaamste posities tijdens de periode. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
IVSS24	Bruto oninbare schulden in de periode	Totaalbedrag van bruto oninbare schulden aan kapitaal (d.w.z. vóór terugvorderingen) voor de periode. Oninbare schuld volgens de securitisatiedefinitie, of anders volgens de gebruikelijke praktijk van de kredietverstrekker. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
IVSS25	Teruggekochte blootstellingen	Het totale uitstaande kapitaalsaldo van onderliggende blootstellingen die zijn teruggekocht door de initiator/sponsor tussen de vorige afsluitdatum en de afsluitdatum van de onderhavige gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
IVSS26	Geherstructureerde blootstellingen	Het totale uitstaande kapitaalsaldo van onderliggende blootstellingen die zijn geherstructureerd door de initiator/sponsor tussen de vorige afsluitdatum en de afsluitdatum van de onderhavige gegevensinzending. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
IVSS27	Geannualiseerde constante wanbetalingsgraad	Geannualiseerde constante wanbetalingsgraad (Constant Default Rate, CDR) van de onderliggende blootstellingen op basis van het meest recente periodieke CDR. Het periodieke CPR is gelijk aan het totale huidige saldo van onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling is vastgesteld tijdens de periode gedeeld door het totale huidige saldo van onderliggende blootstellingen waarop geen wanbetaling is vastgesteld aan het begin van de periode. Deze waarde wordt dan als volgt geannualiseerd: 100*(1-((1-periodieke CDR)^aantal inningperioden in een jaar)) "Periodieke CDR" heeft betrekking op het CDR tijdens de meest recente inningperiode, d.w.z. dat dit voor een securitisatie met per kwartaal uitbetalende obligaties doorgaans de voorgaande periode van drie maanden zal zijn.	NEE	NEE
IVSS28	Blootstellingen ten aanzien waarvan zich wanbetaling heeft voorgedaan	Het totale uitstaande kapitaalsaldo op de afsluitdatum van de gegevensinzending van blootstellingen waarbij op de afsluitdatum van de gegevensinzending sprake was van wanbetaling, op basis van de definitie van wanbetaling in de securitisatiedocumenten. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
IVSS29	Blootstellingen ten aanzien waarvan zich CRR-wanbetaling heeft voorgedaan	Het totale uitstaande kapitaalsaldo op de afsluitdatum van de gegevensinzending van blootstellingen waarbij op de afsluitdatum van de gegevensinzending sprake was van wanbetaling, op basis van de definitie van wanbetaling in artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
IVSS30	Risicowegingsbenadering	De benadering van de risicoweging die door de initiator is gebruikt om het risicogewicht van de onderliggende blootstellingen, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 575/2013. Standaardbenadering (STND) Elementaire interne-ratingbenadering (FIRB) Geavanceerde interne-ratingbenadering (ADIR)	NEE	JA
IVSS31	Kans op wanbetaling door debiteur van 0,00 % - 0,10 %	Het totale uitstaande bedrag aan onderliggende blootstellingen waarbij de kans op wanbetaling binnen een jaar is beoordeeld als 0,00 % <= x < 0,10 %. Deze schatting kan ofwel van de initiator ofwel van de betrokken nationale centrale bank zijn. Wanneer er geen wettelijke vereiste is om de kans op wanbetaling te berekenen, vul dan ND5 in.	NEE	JA
IVSS32	Kans op wanbetaling door debiteur van 0,10 % - 0,25 %	Het totale uitstaande bedrag aan onderliggende blootstellingen waarbij de kans op wanbetaling binnen een jaar is beoordeeld als 0,10 % <= x < 0,25 %. Deze schatting kan ofwel van de initiator ofwel van de betrokken nationale centrale bank zijn. Wanneer er geen wettelijke vereiste is om de kans op wanbetaling te berekenen, vul dan ND5 in.	NEE	JA
IVSS33	Kans op wanbetaling door debiteur van 0,25 % - 1,00 %	Het totale uitstaande bedrag aan onderliggende blootstellingen waarbij de kans op wanbetaling binnen een jaar is beoordeeld als 0,25 % <= x < 1,00 %. Deze schatting kan ofwel van de initiator ofwel van de betrokken nationale centrale bank zijn. Wanneer er geen wettelijke vereiste is om de kans op wanbetaling te berekenen, vul dan ND5 in.	NEE	JA
IVSS34	Kans op wanbetaling door debiteur van 1,00 % - 7,50 %	Het totale uitstaande bedrag aan onderliggende blootstellingen waarbij de kans op wanbetaling binnen een jaar is beoordeeld als 1,00 % <= x < 7,50 %. Deze schatting kan ofwel van de initiator ofwel van de betrokken nationale centrale bank zijn. Wanneer er geen wettelijke vereiste is om de kans op wanbetaling te berekenen, vul dan ND5 in.	NEE	JA
IVSS35	Kans op wanbetaling door debiteur van 7,50 % - 20,00 %	Het totale uitstaande bedrag aan onderliggende blootstellingen waarbij de kans op wanbetaling binnen een jaar is beoordeeld als 7,50 % <= x < 20,00 %. Deze schatting kan ofwel van de initiator ofwel van de betrokken nationale centrale bank zijn. Wanneer er geen wettelijke vereiste is om de kans op wanbetaling te berekenen, vul dan ND5 in.	NEE	JA
IVSS36	Kans op wanbetaling door debiteur van 20,00 % - 100,00 %	Het totale uitstaande bedrag aan onderliggende blootstellingen waarbij de kans op wanbetaling binnen een jaar is beoordeeld als 20,00 % <= x < 100,00 %. Deze schatting kan ofwel van de initiator ofwel van de betrokken nationale centrale bank zijn. Wanneer er geen wettelijke vereiste is om de kans op wanbetaling te berekenen, vul dan ND5 in.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
IVSS37	Geschatte intern verlies bij wanbetaling	De meest recente schatting van de initiator van het intern verlies bij wanbetaling voor de onderliggende blootstelling in een ongunstig scenario, gewogen op basis van het totale uitstaande kapitaalsaldo van de onderliggende blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Wanneer er geen wettelijke vereiste is om de kans op wanbetaling te berekenen, vul dan ND5 in.	NEE	JA
IVSS38	Achterstallige betalingen 1-29 dagen	Percentage blootstellingen van dit type waarvoor geldt dat er 1-29 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type en in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending.	NEE	NEE
IVSS39	Achterstallige betalingen 30-59 dagen	Percentage blootstellingen waarvoor geldt dat er 30-59 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending.	NEE	NEE
IVSS40	Achterstallige betalingen 60-89 dagen	Percentage blootstellingen waarvoor geldt dat er 60-89 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending.	NEE	NEE
IVSS41	Achterstallige betalingen 90-119 dagen	Percentage blootstellingen waarvoor geldt dat er 90-119 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending.	NEE	NEE
IVSS42	Achterstallige betalingen 120-149 dagen	Percentage blootstellingen waarvoor geldt dat er 120-149 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending.	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
IVSS43	Achterstallige betalingen 150-179 dagen	Percentage blootstellingen waarvoor geldt dat er 150-179 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending.	NEE	NEE
IVSS44	Achterstallige betalingen 180+ dagen	Percentage blootstellingen waarvoor geldt dat er 180 of meer dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending.	NEE	NEE

Informatie over tests/gebeurtenissen/triggers

IVSR1	Unieke identificatiecode	Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld IVSS1.	NEE	NEE
IVSR2	Oorspronkelijke identificatiecode van test/gebeurtenis/trigger	De oorspronkelijke unieke identificatiecode van de test/gebeurtenis/trigger. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
IVSR3	Nieuwe identificatiecode van test/gebeurtenis/trigger	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld IVSR2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld IVSR2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
IVSR4	Beschrijving	Beschrijving van de test/gebeurtenis/trigger, met inbegrip van eventuele formules. Dit is een vrijetekstveld; de beschrijving van de test/gebeurtenis/trigger omvat echter eventuele formules en essentiële definities teneinde een (potentiële) belegger in staat te stellen zich een redelijk beeld te vormen van de test/gebeurtenis/trigger en daaraan verbonden voorwaarden en consequenties.	NEE	NEE
IVSR5	Drempelwaarde	De drempel waarboven de test geacht wordt gehaald te zijn, de trigger geacht wordt te zijn geactiveerd, of enige andere gebeurtenis geacht wordt te hebben plaatsgevonden, voor zover van toepassing gegeven het type gerapporteerde test/gebeurtenis/trigger. In het geval van niet-numerieke tests/gebeurtenissen/triggers, vul ND5 in.	NEE	JA
IVSR6	Daadwerkelijke waarde	De huidige waarde van de meting ten opzichte van de drempelwaarde. In het geval van niet-numerieke tests/gebeurtenissen/triggers, vul ND5 in. De percentages dienen te worden ingevuld als procentpunten, bv. 99,50 voor 99,50 % en. 0,006 voor 0,006 %.	NEE	JA
IVSR7	Status	Is de status van de test/gebeurtenis/trigger “Inbreuk” (d.w.z. dat de test niet is gehaald of dat de voorwaarden van de trigger zijn vervuld) op de afsluitdatum van de gegevensinzending?	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
IVSR8	Zuiveringsperiode	Het maximum aantal dagen dat voor deze test/trigger is verleend om weer in overeenstemming met het vereiste niveau te worden. Als er geen tijd is verleend (d.w.z. dat er geen zuiveringsperiode is), vul dan 0 in.	NEE	JA
IVSR9	Berekeningsfrequentie	Het interval in kalenderdagen voor de berekening van de test. Daarbij dienen ronde getallen te worden gebruikt, bv. 7 voor wekelijks, 30 voor maandelijks, 90 voor driemaandelijks, en 365 voor jaarlijks.	NEE	JA
IVSR10	Consequentie van inbreuk	De consequentie, volgens de securitisatiedocumentatie, van het niet-slagen voor de test/het optreden van een gebeurtenis/het activeren van een trigger: Verandering in de prioriteit van de betalingen (CHPP) Vervanging van een tegenpartij (CHCP) Een verandering in de prioriteit van de vervanging van een tegenpartij (BOTH) Andere consequentie (OTHR)	NEE	NEE

Informatie over kasstroom

IVSF1	Unieke identificatiecode	Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld IVSS1.	NEE	NEE
IVSF2	Oorspronkelijke identificatiecode van kasstroompost	De unieke oorspronkelijke identificatiecode van de kasstroompost. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
IVSF3	Nieuwe identificatiecode van kasstroompost	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld IVSF2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld IVSF2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
IVSF4	Kasstroompost	Vermeld de kasstroompost. Dit veld moet worden ingevuld in de toepasselijke volgorde van prioriteit van ontvangsten en betalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Dat wil zeggen dat alle bron van kasinstromen na elkaar moet worden ingevuld, waarna de bronnen van kasuitstromen moeten worden vermeld.	NEE	NEE
IVSF5	Tijdens periode betaald bedrag	Wat zijn de uitbetaalde fondsmiddelen op basis van de prioriteit van de betalingen voor deze post? Vul negatieve waarden in voor uitbetaalde fondsmiddelen en positieve waarden voor ontvangen middelen. Let op dat de in een gegeven regel (bv. in regel B) ingevulde waarde van “Tijdens periode betaald bedrag” plus de op de voorgaande regel (bv. regel A) ingevulde waarde voor “beschikbare fondspost” gelijk is aan de op deze regel (bv. regel B) ingevulde waarde voor “beschikbare fondspost”. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
IVSF6	Beschikbare middelen na	Welke middelen zijn beschikbaar overeenkomstig de prioriteit van de betalingen na de toepassing van de kasstroompost? Let op dat de in een gegeven regel (bv. in regel B) ingevulde waarde van "Tijdens periode betaald bedrag" plus de op de voorgaande regel (bv. regel A) ingevulde waarde voor "beschikbare fondspost" gelijk is aan de op deze regel (bv. regel B) ingevulde waarde voor "beschikbare fondspost". Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE

BIJLAGE XIII

INFORMATIE IN VERSLAG VOOR BELEGGERS — ABCP-SECURITISATIE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
Informatie over programma				
IVAS1	Unieke identificatiecode — ABCP-programma	De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.	NEE	NEE
IVAS2	Afsluitdatum van gegevensinzending	De afsluitdatum van deze gegevensinzending.	NEE	NEE
IVAS3	Naam van rapporterende entiteit	De volledige juridische naam van de op grond van artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2402 aangewezen entiteit; deze naam moet overeenkomen met de naam van die entiteit die is ingevuld in veld SEAP3 in het deel met Informatie op het niveau van tegenpartij. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NEE	NEE
IVAS4	Contactpersoon van rapporterende entiteit	Voor- en achternaam van de contactperso(o)n(en) die verantwoordelijk is/zijn voor de indiening van deze securisitatiegegevensinzending en tot wie vragen over deze gegevensinzending dienen te worden gericht.	NEE	NEE
IVAS5	Telefoonnummer van rapporterende entiteit	Rechtstreeks(e) telefoonnummer(s) van de contactperso(o)n (en) die verantwoordelijk is/zijn voor de indiening van deze securisitatiegegevensinzending en tot wie vragen over deze gegevensinzending dienen te worden gericht.	NEE	NEE
IVAS6	E-mailadres van rapporterende entiteit	Rechtstreeks(e) e-mailadres(sen) van de contactperso(o)n(en) die verantwoordelijk is/zijn voor de indiening van deze securisitatiegegevensinzending en tot wie vragen over deze gegevensinzending dienen te worden gericht.	NEE	NEE
IVAS7	Triggermetingen/triggerratio's	Heeft er een triggergebeurtenis voor de onderliggende blootstelling plaatsgevonden? Deze omvatten betalingsachterstanden, verwatering, wanbetaling, verlies, stop-vervanging, stop-revolverend, of soortgelijke blootstellingsgerelateerde gebeurtenissen die van invloed zijn op de securitisatie op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Dit omvat ook een eventueel debetsaldo in een Principal Deficiency Ledger (PDL) of een activumtekort.	NEE	JA
IVAS8	Blootstellingen die niet voldoen aan de vereisten	Vermeld, overeenkomstig artikel 26, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402, de totale waarde van blootstellingen, op basis van de huidige balans op de afsluitdatum van de gegevensinzending, die niet voldoen aan de vereisten van artikel 24, leden 9, 10 en 11, van Verordening (EU) 2017/2402. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	JA	JA
IVAS9	Gewogen gemiddelde looptijd	Vul de resterende gewogen gemiddelde levensduur in van de pool van onderliggende blootstellingen van dit ABCP-programma, uitgedrukt in jaren.	JA	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
IVAS10	Risicobehoudmethode	Methode die is gebruikt om te voldoen aan vereiste van risicobehoud in de EU (bv. artikel 6 van Verordening (EU) 2017/2402, of, tot de inwerkingtreding daarvan, artikel 405 van Verordening (EU) 575/2013): Vertical slice — artikel 6, lid 3, onder a) (VSLC) Belang van de verkoper — artikel 6, lid 3, onder b) (SLLS) Willekeurig gekozen blootstellingen die op de balans worden gehouden — artikel 6, lid 3, onder c) (RSEX) Eersteverliestranche — artikel 6, lid 3, onder d) (FLTR) Eersteverliesblootstelling in elk activum — artikel 6, lid 3, onder e) (FLEX) Geen vervulling van vereiste van risicobehoud (NCOM) Anders (OTHR)	NEE	JA
IVAS11	Houder van het behouden risico	Entiteit die het materiële netto economisch belang behoudt, zoals gespecificeerd in artikel 6 van Verordening (EU) 2017/2402, of, tot de inwerkingtreding daarvan, artikel 405 van Verordening (EU) 575/2013: Initiator (ORIG) Sponsor (SPON) Oorspronkelijke kredietverstrekker (OLND) Verkoper (SELL) Geen vervulling van vereiste van risicobehoud (NCOM) Anders (OTHR)	NEE	JA

Informatie over transactie

IVAN1	Unieke identificatiecode — ABCP-programma	Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode van het ABCP-programma als in veld IVAS1.	NEE	NEE
IVAN2	Unieke identificatiecode — ABCP-transactie	De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.	NEE	NEE
IVAN3	Afsluitdatum van gegevensinzending	De afsluitdatum van deze gegevensinzending. Deze moet overeenkomen met de afsluitdatum van de gegevensinzending in de ingediende templates voor de onderliggende blootstellingen in bijlage XI.	NEE	NEE
IVAN4	NACE-sectorcode	NACE-code van de initiatorsector als vermeld in Verordening (EG) nr. 1893/2006.	NEE	JA
IVAN5	Risicobehoudmethode	Methode die is gebruikt om te voldoen aan vereiste van risicobehoud in de EU (bv. artikel 6 van Verordening (EU) 2017/2402, of, tot de inwerkingtreding daarvan, artikel 405 van Verordening (EU) 575/2013): Vertical slice — artikel 6, lid 3, onder a) (VSLC)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Belang van de verkoper — artikel 6, lid 3, onder b) (SLLS) Willekeurig gekozen blootstellingen die op de balans worden gehouden — artikel 6, lid 3, onder c) (RSEX) Eersteverliestranche — artikel 6, lid 3, onder d) (FLTR) Eersteverliesblootstelling in elk activum — artikel 6, lid 3, onder e) (FLEX) Geen vervulling van vereiste van risicobehoud (NCOM) Anders (OTHR)		
IVAN6	Houder van het behouden risico	Entiteit die het materiële netto economisch belang behoudt, zoals gespecificeerd in artikel 6 van Verordening (EU) 2017/2402, of, tot de inwerkingtreding daarvan, artikel 405 van Verordening (EU) 575/2013: Initiator (ORIG) Sponsor (SPON) Oorspronkelijke kredietverstrekker (OLND) Verkoper (SELL) Geen vervulling van vereiste van risicobehoud (NCOM) Anders (OTHR)	NEE	JA
IVAN7	Gewogen gemiddelde looptijd	Vul de resterende gewogen gemiddelde looptijd in van de pool van onderliggende blootstellingen van deze transactie, uitgedrukt in jaren.	JA	JA

Informatie over tests/gebeurtenissen/triggers

IVAR1	Unieke identificatiecode — ABCP-transactie	Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode van het ABCP-programma als in veld IVAN2.	NEE	NEE
IVAR2	Oorspronkelijke identificatiecode van test/gebeurtenis/trigger	De oorspronkelijke unieke identificatiecode van de test/gebeurtenis/trigger. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
IVAR3	Nieuwe identificatiecode van test/gebeurtenis/trigger	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld IVAR2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld IVAR2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
IVAR4	Beschrijving	Beschrijving van de test/gebeurtenis/trigger, met inbegrip van eventuele formules. Dit is een vrijetekstveld; de beschrijving van de test/gebeurtenis/trigger omvat echter eventuele formules en essentiële definities teneinde een (potentiële) belegger in staat te stellen zich een redelijk beeld te vormen van de test/gebeurtenis/trigger en daaraan verbonden voorwaarden en consequenties.	NEE	NEE
IVAR5	Status	Is de test gehaald op de afsluitdatum van de gegevensinzending? In geval van een trigger, zijn de voorwaarden van de trigger niet vervuld?	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
IVAR6	Consequentie van inbreuk	De consequentie, volgens de securitisatiedocumentatie, van het niet-slagen voor de test/het optreden van een gebeurtenis/het activeren van een trigger: Verandering in de prioriteit van de betalingen (CHPP) Vervanging van een tegenpartij (CHCP) Een verandering in de prioriteit van de vervanging van een tegenpartij (BOTH) Andere consequentie (OTHR)	NEE	NEE

BIJLAGE XIV

VOORKENNIS OF SIGNIFICANTE INFORMATIE OVER GEBEURTENIS — NIET-ABCP-SECURITISATIE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
Informatie over securitisatie				
SESS1	Unieke identificatiecode	De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.	NEE	NEE
SESS2	Afsluitdatum van gegevensinzending	De afsluitdatum van deze gegevensinzending. Wanneer dit wordt ingediend samen met een gegevensinzending voor een onderliggende blootstelling en een beleggersverslag, moet deze datum overeenkomen met de afsluitdatum die is vermeld in de ingediende templates voor de toepasselijke onderliggende blootstelling en de beleggersinformatie.	NEE	NEE
SESS3	Niet langer STS	Is de securitisatie niet langer eenvoudig, transparant en gestandaardiseerd (simple, transparent and standardised — STS)? Als de securitisatie nooit de STS-status heeft gehad, vul dan ND5 in.	NEE	JA
SESS4	Corrigerende maatregelen	Hebben de bevoegde instanties corrigerende maatregelen ondernomen voor deze securitisatie? Als de securitisatie geen STS-securitisatie is, vul dan ND5 in.	NEE	JA
SESS5	Administratieve maatregelen	Hebben de bevoegde instanties administratieve maatregelen ondernomen voor deze securitisatie? Als de securitisatie geen STS-securitisatie is, vul dan ND5 in.	NEE	JA
SESS6	Materiële wijziging in transactiedocumenten	Beschrijving van materiële wijzigingen in transactiedocumenten, met inbegrip van de naam en de identificatiecode (overeenkomstig tabel 3 in bijlage I) van het document, en een gedetailleerde beschrijving van de wijzigingen.	NEE	JA
SESS7	Voltooiing van verkoop	Heeft de overdracht van onderliggende blootstellingen aan de SSPE (d.w.z. de voltooiing van de verkoop) plaatsgevonden in overeenstemming met artikel 20, lid 5, van Verordening (EU) 2017/2402?	NEE	JA
SESS8	Huidig cascaderingstype	Kies uit onderstaande lijst de cascaderingsregeling die het dichtst bij de momenteel op de securitisatie toepasselijke regeling ligt: Turbocascadering (TRWT) Sequentiële cascadering (SQWT) Pro-ratacascadering (PRWT) Momenteel sequentieel, met de mogelijkheid om in de toekomst over te schakelen op pro-ratacascadering (SQPR) Momenteel pro rata, met de mogelijkheid om in de toekomst over te schakelen op sequentiële cascadering (PRSQ) Anders (OTHR)	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
SESS9	Mastertrust	Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, kies dan de meest passende beschrijving van de structuur: Elke SSPE is onafhankelijk van andere SSPE's met betrekking tot de uitgifte van notes en de kasstroomverdeling (ook bekend als "kapitalistische structuur") (CSTR) Verliezen worden gedeeld door alle SSPE's en individuele klassen van notes worden onafhankelijk van klassen met een hogere of lagere rangorde uitgegeven (ook bekend als "socialistische structuur" of"ontkoppelde mastertrust") (SSTR) Anders (OTHR)	NEE	JA
SESS10	Waarde van SSPE	Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan de nominale waarde van alle onderliggende blootstellingen (kapitaal en kosten) waarin de trust of de SSPE een belang heeft op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
SESS11	Kapitaalwaarde van SSPE	Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan de nominale waarde van alle onderliggende blootstellingen (alleen kapitaal) waarin de trust een belang had op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
SESS12	Aantal rekeningen van SSPE	Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan het aantal rekeningen waarin de trust of de SSPE een belang heeft op de afsluitdatum van de gegevensinzending.	NEE	JA
SESS13	Kapitaalsaldo notes	Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan de nominale waarde van alle door activa gedekte notes waarvoor de onderliggende blootstellingen in de trust als zekerheid zijn gesteld. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
SESS14	Aandeel van verkoper	Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan het belang van de initiator in de trust, uitgedrukt als percentage. Als er meerdere initiators zijn, vul dan het geaggregeerde belang van alle initiators in.	NEE	JA
SESS15	Aandeel in financiering	Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan het belang van de SSPE's voor deze reeks in de trust op de afsluitdatum van de gegevensinzending, uitgedrukt als percentage.	NEE	JA
SESS16	Aan deze reeks toegewezen opbrengsten	Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan de bedragen van de inkomsten die aan deze reeks zijn toegewezen uit de trust. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
SESS17	Benchmark van renteswap	Beschrijf het type benchmark dat aan de betalerspoot van de swap is gehecht: MuniAAA (MAAA)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		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) Basistarief van de Bank of England (BOER) Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR) Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR) Anders (OTHR)		
SESS18	Vervaldatum van renteswap	Vervaldatum van de renteswap.	NEE	JA
SESS19	Notioneel bedrag van renteswap	Het notionele bedrag van de renteswap op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
SESS20	Valuta van betalerspoot van valutaswap	De munteenheid waarin de betalingen door de betalerspoot van de swap zijn uitgedrukt.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
SESS21	Valuta van ontvangerspoot van valutaswap	De munteenheid waarin de betalingen door de ontvangerspoot van de swap zijn uitgedrukt.	NEE	JA
SESS22	Wisselkoers voor valutaswap	De wisselkoers die is vastgesteld voor een valutaswap.	NEE	JA
SESS23	Vervaldatum van valutaswap	Vervaldatum van de valutaswap.	NEE	JA
SESS24	Notioneel bedrag van valutaswap	Het notionele bedrag van de valutaswap op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA

Informatie op het niveau van tranche/obligatie

SEST1	Unieke identificatiecode	Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1.	NEE	NEE
SEST2	Oorspronkelijke identificatiecode van tranche	De oorspronkelijk aan het instrument toegekende identificatiecode. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
SEST3	Nieuwe identificatiecode van tranche	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld SEST2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld SEST2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
SEST4	Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN)	De ISIN-code die aan deze tranche is toegekend, indien van toepassing.	NEE	JA
SEST5	Naam van tranche	De benaming (doorgaans een letter en/of cijfer) die is gegeven aan deze tranche van obligaties (of klasse van securitisaties) met dezelfde rechten, prioriteiten en kenmerken als omschreven in het prospectus, bv. Reeks 1, klasse A1 enz.	NEE	JA
SEST6	Type tranche/obligatie	Kies de meest passende optie om het aflossingsprofiel van het instrument te beschrijven: Harde bullet (d.w.z. vaste vervaldatum) (HBUL) Zachte bullet (d.w.z. dat de geplande vervaldatum kan worden verschoven naar de wettelijke vervaldatum) (SBUL) Geplande aflossing (d.w.z. aflossing op kapitaal op geplande aflossingsdatums) (SAMO) Gecontroleerde aflossing (d.w.z. aflossing op kapitaal begint in een gespecificeerde periode) (CAMM) Anders (OTHR)	NEE	NEE
SEST7	Valuta	De munteenheid waarin dit instrument wordt uitgedrukt.	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
SEST8	Oorspronkelijk kapitaalsaldo	Het oorspronkelijke kapitaalsaldo van deze tranche bij uitgifte. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
SEST9	Huidig kapitaalsaldo	Het nominale of notionele saldo van deze tranche na de huidige datum van de vervaldag van het kapitaal. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
SEST10	Frequentie van rentebetalingen	De frequentie van de betalingen van rente op dit instrument: Maandelijks (MNTH) Driemaandelijks (QUTR) Halfjaarlijks (SEMI) Jaarlijks (YEAR) Anders (OTHR)	NEE	NEE
SEST11	Vervaldag van rente	De eerste dag, na de afsluitdatum van de gegevensinzending waarover nu verslag wordt uitgebracht, waarop volgens planning rentebetalingen zullen worden uitgekeerd aan obligatiehouders van deze tranche.	NEE	JA
SEST12	Vervaldag van kapitaal	De eerste dag, na de afsluitdatum van de gegevensinzending waarover nu verslag wordt uitgebracht, waarop volgens planning kapitaalbetalingen zullen worden uitgekeerd aan obligatiehouders van deze tranche.	NEE	JA
SEST13	Huidige coupon	De coupon op het instrument in basispunten.	NEE	NEE
SEST14	Huidige rentevoetmarge/spread	De couponspread die wordt toegepast op de referentierenteindex als beschreven in het prospectus voor het specifieke instrument, in basispunten.	NEE	JA
SEST15	Minimale coupon	De minimale coupon van het instrument.	NEE	JA
SEST16	Maximale coupon	De maximale coupon van het instrument.	NEE	JA
SEST17	Waarde van step-up-/step-downcoupon	In voorkomend geval, wat is de waarde van de step-up-/step-downcoupon volgens de voorwaarden van de securitisatie/het programma?	NEE	JA
SEST18	Datum van step-up-/step-downcoupon	In voorkomend geval, wat is de datum waarop de omschrijving van de coupon zal veranderen overeenkomstig de voorwaarden van de securitisatie/het programma?	NEE	JA
SEST19	Conventie werkdagen	Conventie inzake werkdagen die wordt gebruikt voor de berekening van de verschuldigde rente: Volgende (FWNG) Gewijzigd volgende (MODF) Eerstvolgende (NEAR) Voorafgaande (PREC) Anders (OTHR)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
SEST20	Huidige rente-index	De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld): 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) Basistarief van de Bank of England (BOER) Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR) Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR) Anders (OTHR)	NEE	JA
SEST21	Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index	Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index: Overnight (OVNG) IntraDay (INDA) één dag (DAIL) één week (WEEK) twee weken (TOWK) één maand (MNTH) twee maanden (TOMN)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		drie maanden (QUTR) vier maanden (MNTH) zes maanden (SEMI) twaalf maanden (YEAR) Op aanvraag (ONDE) Anders (OTHR)		
SEST22	Datum van uitgifte	Datum waarop het instrument is uitgegeven.	NEE	NEE
SEST23	Datum uitkering	Eerste datum vanaf welke het bedrag van de verschuldigde rente op het instrument wordt berekend.	NEE	JA
SEST24	Wettelijke vervaldatum	De datum waarop dit instrument moet worden terugbetaald om geen wanbetaling te veroorzaken.	NEE	JA
SEST25	Verlengingsclausule	Kies de meest passende optie om te beschrijven welke partij het recht heeft om de vervaldatum van het instrument te verschuiven, overeenkomstig de voorwaarden van de securitisatie/het programma. Alleen SSPE (ISUR) Notehouder (NHLD) SSPE of notehouder (ISNH) Geen optie (NOPT)	NEE	JA
SEST26	Volgende calldatum	Wat is de volgende datum waarop een call op het instrument kan worden uitgeoefend overeenkomstig de voorwaarden van de securitisatie/het programma? Dit omvat geen restantaankoopregelingen.	NEE	JA
SEST27	Drempel voor restantaankoopoptie	Wat is de drempel voor een restantaankoopoptie volgens de voorwaarden van de securitisatie/het programma?	NEE	JA
SEST28	Volgende putdatum	Wat is de drempel voor een restantaankoopoptie volgens de voorwaarden van de securitisatie/het programma?	NEE	JA
SEST29	Dagtellingsconventie	De “dagen”-conventie die wordt gebruikt voor de berekening van de rente: 30/360 (A011) Feitelijk/365 (A005) Feitelijk/360 (A004) Feitelijk/Feitelijk ICMA (A006) Feitelijk/Feitelijk ISDA (A008) Feitelijk/Feitelijk AFB (A010) Feitelijk/366 (A009) Anders (OTHR)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
SEST30	Vereffeningsconventie	Gebruikelijke wijze van vereffening voor de tranche: T Plus één (TONE) T Plus twee (TTWO) T Plus drie (TTRE) Zo spoedig mogelijk (ASAP) Aan het eind van het contract (ENDC) Eind van de maand (MONT) Toekomst (FUTU) Volgende dag (NXTD) Regelmatig (REGU) T Plus vijf (TTRE) T Plus vier (TFOR) Wanneer en indien uitgegeven (WHIF) Wanneer gedistribueerd (WDIS) Wanneer uitgegeven (WISS) Wanneer uitgegeven of gedistribueerd (WHID) Anders (OTHR)	NEE	JA
SEST31	Huidig aanhechtingspunt	Het huidige aanhechtingspunt overeenkomstig artikel 256 van Verordening (EU) nr. 575/2013, vermenigvuldigd met 100.	NEE	NEE
SEST32	Oorspronkelijk aanhechtingspunt	Het aanhechtingspunt van de tranche bij de uitgifte van de tranche notes, berekend overeenkomstig artikel 256 van Verordening (EU) nr. 575/2013, vermenigvuldigd met 100.	NEE	JA
SEST33	Huidige kredietverbetering	De huidige kredietverbetering van de tranche, berekend volgens de definitie van de initiator/sponsor/SSPE.	NEE	NEE
SEST34	Oorspronkelijke kredietverbetering	De oorspronkelijke kredietverbetering bij de uitgifte van de tranche notes, berekend volgens de definitie van de initiator/sponsor/SSPE.	NEE	JA
SEST35	Formule van kredietverbetering	Beschrijving van de formule voor de berekening van de kredietverbetering van de tranche.	NEE	NEE
SEST36	Pari-passu tranches	Vul de ISIN's van alle tranches in (inclusief deze) die op de afsluitdatum van de gegevensinzending dezelfde rangorde hebben als de huidige tranche volgens de prioriteit van betalingen van de securitisatie op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Indien er meerdere ISIN's zijn, moeten alle ISIN's worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.	NEE	JA
SEST37	Senior tranches	Vul de ISIN's van alle tranches in (inclusief deze) die op de afsluitdatum van de gegevensinzending een hogere rangorde hebben dan de huidige tranche volgens de prioriteit van betalingen van de securitisatie op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Indien er meerdere ISIN's zijn, moeten alle ISIN's worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
SEST38	Uitstaand saldo in Principal Deficiency Ledger	Het niet-betaalde saldo van de tranche in kwestie in de Principal Deficiency Ledger. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
SEST39	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van garantiegever	Als de tranche is gegarandeerd, vermeld dan de LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF) van de garantiegever. Als de tranche niet is gegarandeerd, vul dan ND5 in.	NEE	JA
SEST40	Naam garantiegever	De volledige juridische naam van de garantiegever. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF). Als de tranche niet is gegarandeerd, vul dan ND5 in.	NEE	JA
SEST41	ESA-subsector van garantiegever	De ESR 2010-classificatie van de garantiegever overeenkomstig Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad ("ESA 2010"). Deze classificatie moet worden vermeld op het niveau van de subsector. Daarvoor dient te worden gebruikgemaakt van één van de waarden in bijlage I bij deze verordening. Als de tranche niet is gegarandeerd, vul dan ND5 in.	NEE	JA
SEST42	Type protectie	Vermeld het type protectie-instrument dat is gebruikt: Credit Default Swap (CDSX) Credit-Linked Note (CLKN) Total Return Swap (TRES) Financiële garantie (ook bekend als niet-gefinancierde kredietrisicolimitering) (FGUA) Kredietverzekering (CINS) Anders (OTHR)	NEE	JA
Informatie op het niveau van rekening				
SESA1	Unieke identificatiecode	Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1.	NEE	NEE
SESA2	Oorspronkelijke identificatiecode van rekening	De unieke oorspronkelijke identificatiecode van de rekening. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
SESA3	Nieuwe identificatiecode van rekening	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld SESA2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld SESA2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
SESA4	Rekeningtype	Het type rekening: Kasreserverekening (CARE) Combinatiereserverekening (CORE) Compensatiereserverekening (SORE) Liquiditeitsfaciliteit (LQDF) Margerekening (MGAC) Andere rekening (OTHR)	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
SESA5	Streefsaldo van rekening	Het bedrag dat op de rekening in kwestie zou staan wanneer die volledig is gefinancierd overeenkomstig de securitisatiedocumentatie. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
SESA6	Daadwerkelijk saldo van rekening	Het saldo op de rekening in kwestie op de einddatum van de aanwas. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
SESA7	Amortisatierekening	Vindt er amortisatie vanaf de rekening plaats gedurende de levensduur van de securitisatie?	NEE	NEE
Informatie op het niveau van tegenpartij				
SESP1	Unieke identificatiecode	Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1.	NEE	NEE
SESP2	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van tegenpartij	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de tegenpartij.	NEE	NEE
SESP3	Naam tegenpartij	De volledige juridische naam van de tegenpartij. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NEE	NEE
SESP4	Type tegenpartij	Het type tegenpartij: Bank (ABNK) Back-upbank (BABN) Bankfacilitator (ABFC) Garantiegevende bank (ABGR) Onderpandagent (CAGT) Betalingsagent (PAYA) Berekeningsagent (CALC) Administratieagent (ADMI) Administratiesubagent (ADSA) Overdrachtsagent (RANA) Verificatieagent (VERI) Zekerheidagent (SECU) Verstrekker van cashvoorschot (CAPR) Verstrekker van onderpand (COLL) Verstrekker van gegarandeerd beleggingscontract (GICP) Verstrekker van kredietverzekeringspolis (IPCP) Verstrekker van liquiditeitsfaciliteit (LQFP) Verstrekker van back-upliquiditeitsfaciliteit (BLQP) Deelnemer spaarhypotheek (SVMP) Uitgevende instelling (ISSR)	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Initiator (ORIG) Verkoper (SELL) Sponsor van de Securitisation Special Purpose Entity (SSPE) Servicer (SERV) Back-upservicer (BSER) Facilitator voor de vervanging van de servicer (BSRF) Speciale servicer (SSRV) Inschrijver (SUBS) Verstrekker van renteswap (IRSP) Back-upverstrekker van renteswap (BIPR) Verstrekker van valutawap (CSPR) Back-upverstrekker van valutawap (BCSP) Auditor (AUDT) Adviseur (CNSL) Trustee (TRUS) Vertegenwoordiger van notehouders (REPN) Underwriter (UNDR) Arranger (ARRG) Dealer (DEAL) Beheerder (MNGR) Verstrekker van kredietbrief (LCRE) Multi-Seller Conduit (MSCD) Securitisation Special Purpose Entity (SSPE) Liquiditeits- of liquidatieagent (LQAG) Eigenaar aandelen conduit/SSPE (EQOC) Verstrekker van swinglinefaciliteit (SWNG) Verstrekker van leningen of leases aan startende bedrijven (SULP) Tegenpartij in een repo-overeenkomst (RAGC) Cash Manager (CASM) Innende bank (BABN) Onderpandbank (BABN) Verstrekker van achtergestelde lening (SBLP) CLO-beheerder (CLOM) Portefeuilleadviseur (PRTA) Vervangingsagent (SUBA) Anders (OTHR)		
SESP5	Land van vestiging van tegenpartij	Land waar de tegenpartij is gevestigd.	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
SESP6	Ratingdrempel voor tegenpartij	Als er een op rating gebaseerde drempel is gespecificeerd voor de door deze tegenpartij verrichte dienst in de securitisatie, vermeld dan de drempelrating voor de tegenpartij op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Als er meerdere ratings zijn, dienen alle ratings te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in.	NEE	JA
SESP7	Rating van tegenpartij	Als er een op rating gebaseerde drempel is gespecificeerd voor de door deze tegenpartij verrichte dienst in de securitisatie, vermeld dan de rating van de tegenpartij op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Als er meerdere ratingdrempels zijn, dienen alle ratings te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in.	NEE	JA
SESP8	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van bron rating tegenpartij	Als er een op rating gebaseerde drempel is gespecificeerd voor de door deze tegenpartij verrichte dienst in de securitisatie, vermeld dan de LEI van de verstrekker van de rating van de tegenpartij (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF) op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Als er meerdere ratings zijn, dienen alle LEI's van ratingverstrekkers te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in.	NEE	JA
SESP9	Naam van bron rating tegenpartij	Als er een op rating gebaseerde drempel is gespecificeerd voor de door deze tegenpartij verrichte dienst in de securitisatie, vermeld dan de volledige naam van de verstrekker van de rating van de tegenpartij op de afsluitdatum van de gegevensinzending. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF). Als er meerdere ratings zijn, dienen alle LEI's van ratingverstrekkers te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in.	NEE	JA

Informatie over CLO-securitisatie

SESC1	Unieke identificatiecode	Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1.	NEE	NEE
SESC2	Einddatum niet-callperiode	Dat datum waarop een eventuele niet-callperiode eindigt (bv. wanneer tranchehouders de SSPE niet kunnen vragen om de portefeuille te liquideren en alle tranches af te lossen, of om de tranches te herschikken of te herfinancieren enz.).	NEE	JA
SESC3	CLO-type	Het type CLO dat deze transactie het best beschrijft: Balance Sheet Collateralized Loan Obligation (BCLO) Arbitrage Collateralized Loan Obligation (ACLO) Anders (OTHR)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
SESC4	Huidige periode	De huidige periodestatus van de CLO: Warehouse (WRHS) Ramp-up (RMUP) Herbelegging (RINV) Na herbelegging (PORI) Anders (OTHR)	NEE	NEE
SESC5	Begindatum huidige periode	De datum waarop de huidige periode is begonnen.	NEE	JA
SESC6	Einddatum huidige periode	De datum waarop de huidige periode naar verwachting zal eindigen.	NEE	JA
SESC7	Concentratielimiet	Vul de concentratielimiet in, als percentage van de nominale waarde van de portefeuille, die van toepassing is op tegenpartijen/debiteuren, zoals beschreven in de transactiedocumentatie. Als er meerdere limieten zijn, vul dan de maximumlimiet in (als er bv. twee limieten zijn, afhankelijk van de rating, van respectievelijk 10 % en 20 %, vul dan 20 % in).	NEE	JA
SESC8	Restricties — Wettelijke vervaldatum	Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van portefeuille) aan blootstellingen met wettelijke eindvervaldatum die verder in de tijd ligt dan de kortste wettelijke eindvervaldatum van de tranches. (Aangenomen dat restantaankoopoptie wordt uitgeoefend)	NEE	JA
SESC9	Restricties — Achtergestelde blootstellingen	Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van portefeuille) aan blootstellingen met tweede pandrecht die kunnen worden gekocht.	NEE	JA
SESC10	Restricties — Niet-renderende blootstellingen	Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van de portefeuille) aan niet-renderende blootstellingen die kunnen worden gekocht.	NEE	JA
SESC11	Restricties — Betaling-in-natura-blootstellingen	Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van portefeuille) aan betaling-in-natura-blootstellingen die op enig moment kunnen worden aangehouden.	NEE	JA
SESC12	Restricties — Zero-couponblootstellingen	Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van portefeuille) aan zero-couponblootstellingen die op enig moment kunnen worden aangehouden.	NEE	JA
SESC13	Restricties — Aandelenblootstellingen	Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van portefeuille) aan aandelen of in aandelen converteerbare schuld dat kan worden gekocht.	NEE	JA
SESC14	Restricties — Participatieblootstellingen	Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van de portefeuille) aan leningparticipaties die kunnen worden gekocht.	NEE	JA
SESC15	Restricties — Discretionaire verkopen	Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van portefeuille) aan discretionaire verkopen per jaar.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
SESC16	Discretionaire verkopen	Feitelijke discretionaire verkopen tot op heden in dit jaar. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
SESC17	Herbeleggingen	Herbelegd bedrag, tot op heden in dit jaar. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
SESC18	Restricties — Kredietverbetering	Kan de CLO-beheerder een kredietverbeteringsoverschot intrekken of monetiseren?	NEE	NEE
SESC19	Restricties — Prijsopgaven	Kan de CLO-beheerder prijsopgaven verkrijgen van andere dealers dan de arranger?	NEE	NEE
SESC20	Restricties — Handel	Kan de CLO-beheerder handelen met anderen dan de arranger?	NEE	NEE
SESC21	Restricties — Uitgiften	Zijn er beperkingen gesteld aan de additionele uitgifte van notes?	NEE	NEE
SESC22	Restricties — Aflossingen	Zijn er beperkingen gesteld aan de oorsprong van de gelden die worden gebruikt voor het selectief terugkopen/aflossen van notes? (bv.: kapitaalopbrengsten mogen niet worden gebruikt om een aflossing te verrichten; aflossingen moeten plaatsvinden in de volgorde van betalingsprioriteit voor de notes; OC (overpandings)-testratio's moeten gelijkblijven of verbeteren na aankoop)	NEE	NEE
SESC23	Restricties — Herfinanciering	Zijn er beperkingen gesteld aan de herfinanciering van notes?	NEE	NEE
SESC24	Restricties — Remuneratie op note	Kunnen notehouders hun notes inleveren bij de trustee voor annulering zonder in ruil daarvoor een betaling te ontvangen?	NEE	NEE
SESC25	Restricties — Kredietprotectie	Kan de CLO-beheerder kredietprotectie van onderliggende activa kopen of verkopen?	NEE	NEE
SESC26	Onderpanduitwinningsperiode	Het aantal kalenderdagen waarna het onderpand moet worden uitgewonnen. Als er meerdere mogelijke perioden zijn, vul dan het laagste aantal kalenderdagen in.	NEE	JA
SESC27	Onderpanduitwinning — Afstand	Kunnen enkele of alle notehouders afstand doen van de onderpanduitwinningsperiode?	NEE	NEE

Informatie over CLO-beheerder

SESL1	Unieke identificatiecode	Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1.	NEE	NEE
SESL2	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van CLO-beheerder	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de CLO-beheerder.	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
SESL3	Naam beheerder	De volledige juridische naam van de CLO-beheerder. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NEE	NEE
SESL4	Oprichtingsdatum	Datum van oprichting van de CLO-beheerder.	NEE	JA
SESL5	Registratiedatum	Datum van registratie binnen de EU als beleggingsadviseur.	NEE	JA
SESL6	Werknemers	Totaal aantal werknemers.	NEE	NEE
SESL7	Werknemers — CLO's	Totaal aantal werknemers dat zich bezighoudt met handel in leningen en beheer van CLO-portefeuilles.	NEE	NEE
SESL8	Werknemers — Oplossingen	Totaal aantal werknemers dat zich bezighoudt met het vinden van oplossingen voor problematische leningen.	NEE	NEE
SESL9	Beheerd vermogen	Beheerd vermogen. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
SESL10	Beheerd vermogen — Leningen met hefboomwerking	Totaal beheerd vermogen in de vorm van leningen met hefboomwerking. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
SESL11	Beheerd vermogen — CLO's	Totaal beheerd vermogen in de vorm van CLO's. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
SESL12	Beheerd vermogen — EU	Totaal beheerd vermogen in de vorm van EU-activa. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
SESL13	Beheerd vermogen — EU-CLO's	Totaal beheerd vermogen in de vorm van EU-CLO's Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
SESL14	Aantal EU-CLO's	Aantal beheerde EU-CLO's.	NEE	NEE
SESL15	Kapitaal	Totaal kapitaal Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
SESL16	Kapitaal — Risicobehoud	Kapitaal voor de financiering van risicobehoud. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
SESL17	Afwikkelingstijd	Gemiddelde tijd, in kalenderdagen, die nodig is voor de afwikkeling van transacties.	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
SESL18	Prijsstellingsfrequentie	Frequentie (in aantal dagen) van de (her)prijsstelling van portefeuilles. Als er verschillende frequenties worden toegepast, vermeld dan de gewogen gemiddelde frequentie, waarbij het beheerd vermogen van elke categorie zijn, afgerond op de dichtstbijzijnde dag, als gewicht dient.	NEE	NEE
SESL19	Wanbetalingsgraad — één jaar	Gemiddelde geannualiseerde wanbetalingsgraad op het aan de CLO-securitisatie gerelateerde door de CLO-beheerder beheerd vermogen, over het afgesloten één jaar.	NEE	NEE
SESL20	Wanbetalingsgraad — 5 jaar	Gemiddelde geannualiseerde wanbetalingsgraad op het aan de CLO-securitisatie gerelateerde door de CLO-beheerder beheerd vermogen, over de afgesloten 5 jaar.	NEE	NEE
SESL21	Wanbetalingsgraad — 10 jaar	Gemiddelde geannualiseerde wanbetalingsgraad op het aan de CLO-securitisatie gerelateerde door de CLO-beheerder beheerd vermogen, over de afgesloten 10 jaar.	NEE	NEE

Informatie over synthetische dekking

SESV1	Unieke identificatiecode	Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1.	NEE	NEE
SESV2	Identificatiecode van protectie-instrument	De unieke identificatiecode van het protectie-instrument. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
SESV3	Type protectie	Vermeld het type protectie-instrument dat is gebruikt: Credit Default Swap (CDSX) Credit-Linked Note (CLKN) Total Return Swap (TRES) Financiële garantie (ook bekend als niet-gefinancierde kredietrisicolimitering) (FGUA) Kredietverzekering (CINS) Anders (OTHR)	NEE	NEE
SESV4	Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) protectie-instrument	De ISIN-code van het protectie-instrument, indien van toepassing.	NEE	JA
SESV5	Naam verstrekker van protectie-instrument	De volledige juridische naam van de verstrekker van het protectie-instrument. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NEE	NEE
SESV6	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van protectie-instrument	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van het protectie-instrument.	NEE	NEE
SESV7	Publiekrechtelijk lichaam met risicogewicht nul	Is de verstrekker van de protectie een publiekrechtelijk lichaam als bedoeld in artikel 113, lid 4, artikel 117, lid 2, of artikel 118 van Verordening (EU) 575/2013 (of als anderszins gewijzigd)?	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
SESV8	Toepasselijk recht	Rechtsgebied waaronder de protectieovereenkomst valt.	NEE	NEE
SESV9	ISDA-masterovereenkomst	Grondslag voor protectiedocumentatie: ISDA-overeenkomst 2002 (ISDA) ISDA-overeenkomst 2014 (IS14) ISDA-overeenkomst anders (ISOT) Rhamenvertrag (DERV) Anders (OTHR)	NEE	NEE
SESV10	Wanbetalings- en beëindigingsgebeurtenissen	Waar worden de wanbetalings- en beëindigingsgebeurtenissen van de protectieregeling vermeld? Bijlage bij de ISDA 2002 (ISDA) Bijlage bij de ISDA 2014 (IS14) Anders — Op maat (OTHR)	NEE	JA
SESV11	Type synthetische securitisatie	Is dit een “balance sheet” synthetische securitisatie?	NEE	NEE
SESV12	Protectievaluta	De munteenheid waarin de protectie is uitgedrukt.	NEE	NEE
SESV13	Huidige notionele protectie	Totaalbedrag van de door de protectieovereenkomst geboden dekking op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
SESV14	Maximale notionele protectie	Maximumbedrag van de door de protectieovereenkomst geboden dekking. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
SESV15	Aanhechtingspunt van protectie	Met betrekking tot het kapitaal van de pool, vermeld het aanhechtingspunt (percentage), d.w.z. waar de protectiedekking begint.	NEE	JA
SESV16	Onthechtingspunt van protectie	Met betrekking tot het kapitaal van de pool, vermeld het onthechtingspunt (percentage), d.w.z. waar de protectiedekking eindigt.	NEE	JA
SESV17	Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) van gedekte notes	Als er protectie wordt verstrekt om specifieke tranches te dekken (bv. een garantie), vermeld dan de ISIN-code van elke door de specifieke protectieovereenkomst gedekte tranche. Indien er meerdere ISIN’s zijn, moeten alle ISIN’s worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.	NEE	JA
SESV18	Protectiedekking	Vermeld de optie die de protectiedekking het best beschrijft: Alleen kapitaalverlies (PRNC) Kapitaalverlies, verlies van opgebouwde rente (PACC) Kapitaalverlies, verlies van opgebouwde rente, renteboeten (PAPE) Kapitaalverlies, verlies van opgebouwde rente, executiekosten (PINF)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Kapitaalverlies, verlies van opgebouwde rente, renteboeten, executiekosten (PIPF) Anders (OTHR)		
SESV19	Einddatum protectie	De contractuele datum waarop de protectie zal vervallen/worden beëindigd.	NEE	JA
SESV20	Materialiteitsdrempels	Zijn er materialiteitsdrempels voordat protectie-uitbetalingen kunnen worden verricht? Is er bijvoorbeeld een minimumbedrag aan kredietverslechtering in de kasstroom genererende activa waarboven pas een uitbetaling van de protectieverkoper kan worden gevorderd?	NEE	NEE
SESV21	Voorwaarden voor vrijgave betalingen	De voorwaarden voor de vrijgave van de uitbetalingen door de protectieverkoper: Onmiddellijk na een kredietgebeurtenis voor het volledige bedrag van het activum waarbij sprake is van wanbetaling (IFAM) Onmiddellijk na een kredietgebeurtenis voor het volledige bedrag van de activa waarbij sprake is van wanbetaling, na aftrek van de verwachte terugvorderingen (IFAR) Na een vooraf vastgestelde periode voor inning (ACOL) Na een vooraf vastgestelde periode voor inning, voor een bedrag dat gelijk is aan het daadwerkelijke verlies minus de verwachte terugvorderingen (APCR) Na een volledige oplossing van het verlies, voor het daadwerkelijke verlies (AWRK) Anders (OTHR)	NEE	JA
SESV22	Aanpassingsbetalingen mogelijk	Voorzien de voorwaarden van de kredietprotectieovereenkomst in de betaling van aanpassingsbetalingen aan de koper van de protectie (bv. als er na het verval van de kredietprotectieovereenkomst discrepanties zijn in eerder geschatte en uitgewisselde bedragen)?	NEE	NEE
SESV23	Duur van de periode voor het vinden van een oplossing	Als er, wat betreft het tijdschema van de betalingen, een vooraf vastgestelde periode is toegestaan voor het uitvoeren van inningsactiviteiten en er aanpassingen moeten worden verricht voor de initiële verliesverrekening, vul dan het aantal dagen in dat deze periode volgens de kredietprotectieovereenkomst duurt.	NEE	JA
SESV24	Terugbetalingsverplichting	Heeft de koper van de protectie een verplichting tot terugbetaling van eerder ontvangen protectiebetalingen (naast beëindiging van het derivaat, of als gevolg van een kredietgebeurtenistrigger, of wegens inbreuk van een garantie in verband met de referentieverplichtingen)?	NEE	NEE
SESV25	Onderpand vervangbaar	Als er onderpand is, kunnen de activa in de onderpandportefeuille dan worden vervangen? Dit veld moet worden ingevuld voor gefinancierde synthetische regelingen, of indien het anderszins van toepassing is (bv. wanneer er geldmiddelen worden aangehouden als onderpand voor protectiebetalingen).	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
SESV26	Vereisten inzake onderpanddekking	Wanneer er onderpand wordt aangehouden, vermeld de vereiste dekking in % (aan notionele protectie) zoals bepaald in de securitisatiedocumentatie. Dit veld moet worden ingevuld voor gefinancierde synthetische regelingen, of indien het anderszins van toepassing is (bv. wanneer er geldmiddelen worden aangehouden als onderpand voor protectiebetalingen).	NEE	JA
SESV27	Initiële marge voor onderpand	Als er een repo wordt gebruikt, vermeld dan de initiële marge voor het onderpand die wordt vereist voor in aanmerking komende beleggingen (onderpand), zoals bepaald in de securitisatiedocumentatie. Dit veld moet worden ingevuld voor gefinancierde synthetische regelingen, of indien het anderszins van toepassing is (bv. wanneer er geldmiddelen worden aangehouden als onderpand voor protectiebetalingen). Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
SESV28	Termijn voor levering onderpand	Als er een repo wordt gebruikt, vermeld dan de termijn (in dagen), zoals bepaald in de securitisatiedocumentatie, waarbinnen het onderpand moet worden geleverd ingeval het moet worden vrijgegeven. Dit veld moet worden ingevuld voor gefinancierde synthetische regelingen, of indien het anderszins van toepassing is (bv. wanneer er geldmiddelen worden aangehouden als onderpand voor protectiebetalingen).	NEE	JA
SESV29	Vereffening	Te betalen compensatie: Contant (CASH) Fysieke vereffening (PHYS)	NEE	JA
SESV30	Uiterste toegestane vervaldatum	In geval van fysieke vereffening, vermeld de uiterste vervaldatum zoals bepaald in de securitisatiedocumentatie voor effecten die kunnen worden geleverd.	NEE	JA
SESV31	Huidige index voor betalingen aan protectiekoper	Huidige rente-index (de referentierentevoet voor betalingen aan de protectiekoper). Dit veld moet met name worden ingevuld wanneer er protectieregelingen worden verstrekt via een swap: 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)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Basistarief van de Bank of England (BOER) Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR) Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR) Anders (OTHR)		
SESV32	Looptijd ("tenor") van huidige index voor betalingen aan protectiekoper	Looptijd van de rente-index die wordt gebruikt voor betalingen aan de protectiekoper: Overnight (OVNG) IntraDay (INDA) één dag (DAIL) één week (WEEK) twee weken (TOWK) één maand (MNTH) twee maanden (TOMN) drie maanden (QUTR) vier maanden (MNTH) zes maanden (SEMI) twaalf maanden (YEAR) Op aanvraag (ONDE) Anders (OTHR)	NEE	JA
SESV33	Frequentie herziening betalingen — aan protectiekoper	Frequentie waarmee betalingen aan de protectiekoper worden herzien volgens de kredietprotectieovereenkomst: Maandelijks (MNTH) Driemaandelijks (QUTR) Halfjaarlijks (SEMI) Jaarlijks (YEAR) Anders (OTHR)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
SESV34	Huidige rentevoetmarge voor betalingen aan protectiekoper	Huidige rentevoetmarge die wordt toegepast op betalingen met variabele rente aan de protectiekoper boven (of, indien de marge eronder ligt, als negatieve waarde) de indexrentevoet die wordt gebruikt als referentie voor betalingen aan de protectiekoper. Dit veld moet met name worden ingevuld wanneer er protectieregelingen worden verstrekt via een swap.	NEE	JA
SESV35	Huidige rentevoet voor betalingen aan protectiekoper	Huidige rentevoet die wordt toegepast op betalingen aan de protectiekoper. Dit veld moet met name worden ingevuld wanneer er protectieregelingen worden verstrekt via een swap.	NEE	JA
SESV36	Huidige index voor betalingen aan protectieverkoper	Huidige rente-index (de referentierentevoet voor betalingen aan de protectieverkoper): 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) Basistarief van de Bank of England (BOER) Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR) Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR) Anders (OTHR)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
SESV37	Looptijd ("tenor") van huidige index voor betalingen aan protectieverkoper	Looptijd van de rente-index die wordt gebruikt voor betalingen aan de protectieverkoper: Overnight (OVNG) IntraDay (INDA) één dag (DAIL) één week (WEEK) twee weken (TOWK) één maand (MNTH) twee maanden (TOMN) drie maanden (QUTR) vier maanden (MNTH) zes maanden (SEMI) twaalf maanden (YEAR) Op aanvraag (ONDE) Anders (OTHR)	NEE	JA
SESV38	Frequentie herziening betalingen — aan protectieverkoper	Frequentie waarmee betalingen aan de protectieverkoper worden herzien volgens de kredietprotectieovereenkomst: Maandelijks (MNTH) Driemaandelijks (QUTR) Halfjaarlijks (SEMI) Jaarlijks (YEAR) Anders (OTHR)	NEE	JA
SESV39	Huidige rentevoetmarge voor betalingen aan protectieverkoper	Huidige rentevoetmarge die wordt toegepast op betalingen met variabele rente aan de protectieverkoper boven (of, indien de marge eronder ligt, als negatieve waarde) de indexrentevoet die wordt gebruikt als referentie voor betalingen aan de protectiekoper. Dit veld moet met name worden ingevuld wanneer er protectieregelingen worden verstrekt via een swap.	NEE	JA
SESV40	Huidige rentevoet voor betalingen aan protectieverkoper	Huidige rentevoet die wordt toegepast op betalingen aan de protectieverkoper.	NEE	JA
SESV41	Ondersteuning door overgebleven rentemarge	Wordt de overgebleven rentemarge gebruikt als kredietverbetering van noteklassen met de laagste rangorde?	NEE	NEE
SESV42	Definitie van overgebleven rentemarge	Volgens de securitisatiedocumentatie kan de overgebleven rentemarge het best worden beschreven als een vaste overgebleven rentemarge (het bedrag van de beschikbare overgebleven rentemarge is bv. van tevoren bepaald, doorgaans in de vorm van een vast percentage).	NEE	NEE
SESV43	Huidige protectiestatus	De huidige status van de protectie op de afsluitdatum van de gegevensinzending: Actief (ACTI) Geannuleerd (CANC) Gedeactiveerd (DEAC)	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Vervallen (EXPI) Inactief (INAC) Ingetrokken (WITH) Anders (OTHR)		
SESV44	Faillissement is kredietgebeurtenis	Is faillissement van de referentielening/debiteur opgenomen in de definitie van kredietgebeurtenissen in de protectieovereenkomst?	NEE	NEE
SESV45	Betalingsverzuim is kredietgebeurtenis	Is 90 dagen verzuim door de debiteur om te betalen opgenomen in de definitie van kredietgebeurtenissen in de protectieovereenkomst?	NEE	NEE
SESV46	Herstructurering is kredietgebeurtenis	Is herstructurering van de referentielening/debiteur opgenomen in de definitie van kredietgebeurtenissen in de protectieovereenkomst?	NEE	NEE
SESV47	Kredietgebeurtenis	Is er mededeling gedaan van een kredietgebeurtenis?	NEE	NEE
SESV48	Cumulatieve betalingen aan protectiekoper	Totaalbedrag van de door de protectieverkoper aan de protectiekoper verrichte betalingen, op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
SESV49	Cumulatieve aanpassingsbetalingen aan protectiekoper	Totaalbedrag van de door de protectieverkoper aan de protectiekoper verrichte aanpassingsbetalingen, op de afsluitdatum van de gegevensinzending (bv. om te compenseren voor het verschil tussen de initiële betalingen voor verwachte verliezen en de daaropvolgende daadwerkelijke verliezen die zijn gerealiseerd op kasstroom genererende activa met bijzondere waardevermindering). Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
SESV50	Cumulatieve betalingen aan protectieverkoper	Totaalbedrag van de door de protectiekoper aan de protectieverkoper verrichte betalingen, op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
SESV51	Cumulatieve aanpassingsbetalingen aan protectieverkoper	Totaalbedrag van de door de protectiekoper aan de protectieverkoper verrichte aanpassingsbetalingen, op de afsluitdatum van de gegevensinzending (bv. om te compenseren voor het verschil tussen de initiële betalingen voor verwachte verliezen en de daaropvolgende daadwerkelijke verliezen die zijn gerealiseerd op kasstroom genererende activa met bijzondere waardevermindering). Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
SESV52	Geboekt bedrag van de synthetische overgebleven rentemarge	Totaal geboekt bedrag van de synthetische overgebleven rentemarge, op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
Informatie over uitgever van onderpand				
SESI1	Unieke identificatiecode	Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1.	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
SESI2	Identificatiecode van protectie-instrument	Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESV1.	NEE	NEE
SESI3	Oorspronkelijke identificatiecode van onderpandinstrument	De oorspronkelijk aan het onderpandinstrument toegekende identificatiecode. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
SESI4	Nieuwe identificatiecode van onderpand	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld SESI3 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld SESI3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
SESI5	Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) van onderpandinstrument	De ISIN-code van het onderpandinstrument, indien van toepassing.	NEE	JA
SESI6	Type onderpandinstrument	Type onderpandinstrument: Contant (CASH) Overheidsobligatie (GBND) Commercial Paper (CPAP) Niet-zekergestelde bankschuld (UBDT) Senior niet-zekergestelde bedrijfsschuld (SUCD) Junior niet-zekergestelde bedrijfsschuld (JUCD) Covered Bond (CBND) Asset Backed Security (ABSE) Anders (OTHR)	NEE	NEE
SESI7	ESA-subsector van verstrekker van onderpand	De ESR 2010-classificatie van het onderpand overeenkomstig Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad (“ESA 2010”). Deze classificatie moet worden vermeld op het niveau van de subsector. Daarvoor dient te worden gebruikgemaakt van één van de waarden in bijlage I bij deze verordening.	NEE	JA
SESI8	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van onderpand	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van het onderpand.	NEE	NEE
SESI9	Uitgever van onderpand verbonden met initiator?	Hebben de uitgever van het onderpand en de initiator dezelfde uiteindelijkemoederentiteit?	NEE	NEE
SESI10	Huidig uitstaand saldo	Totaal uitstaand kapitaalsaldo van het onderpand, op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
SESI11	Valuta van instrument	Munteenheid waarin het instrument is uitgedrukt.	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
SESI12	Vervaldatum	Vervaldatum van het onderpand.	NEE	JA
SESI13	Haircut	Vermeld het % haircut (toegepast op het huidige uitstaande kapitaalsaldo) op dit onderpand, zoals bepaald in de securitisatiedocumentatie.	NEE	JA
SESI14	Huidige rente-index	De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld): 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) Basistarief van de Bank of England (BOER) Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR) Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR) Anders (OTHR)	NEE	JA
SESI15	Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index	Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index: Overnight (OVNG) IntraDay (INDA) één dag (DAIL)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		één week (WEEK) twee weken (TOWK) één maand (MNTH) twee maanden (TOMN) drie maanden (QUTR) vier maanden (MNTH) zes maanden (SEMI) twaalf maanden (YEAR) Op aanvraag (ONDE) Anders (OTHR)		
SESI16	Huidige rentevoet op deposito's in contanten	Wanneer het type onderpand deposito's in contanten is, vul dan de huidige rentevoet op die deposito's in. Als er meerdere depositorekeningen zijn per valuta, vermeld dan de gewogen gemiddelde huidige rentevoet, op basis van het huidige saldo van de deposito's in contanten in de respectieve rekeningen als gewichten.	NEE	JA
SESI17	Naam tegenpartij repo	Als het onderpand onderdeel van een repo is, vermeld dan de volledige juridische naam van de tegenpartij van de securitisatie. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NEE	JA
SESI18	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van tegenpartij van repo	Als het onderpand onderdeel van een repo is, vermeld dan de LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de tegenpartij waarbij de contanten zijn gedeponeerd.	NEE	JA
SESI19	Vervaldatum van repo	Als het onderpand onderdeel van een repo is, vermeld dan de vervaldatum van de securitisatie.	NEE	JA
Overige informatie				
SESO1	Unieke identificatiecode	De unieke identificatiecode die is ingevuld in veld SESS1.	NEE	NEE
SESO2	Regelnummer van overige informatie	Vul het regelnummer van de overige informatie in.	NEE	NEE
SESO3	Overige informatie	De overige informatie, per regel.	NEE	NEE

BIJLAGE XV

VOORKENNIS OF SIGNIFICANTE INFORMATIE OVER GEBEURTENIS — ABCP-SECURITISATIE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
Informatie over programma				
SEAS1	Unieke identificatiecode — ABCP-programma	De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.	NEE	NEE
SEAS2	Afsluitdatum van gegevensinzending	De afsluitdatum van deze gegevensinzending. Wanneer dit wordt ingediend samen met een gegevensinzending voor een onderliggende blootstelling en een beleggersverslag, moet deze datum overeenkomen met de afsluitdatum die is vermeld in de ingediende templates voor de toepasselijke onderliggende blootstelling en de beleggersinformatie.	NEE	NEE
SEAS3	Niet langer STS	Is het ABCP-programma niet langer eenvoudig, transparant en gestandaardiseerd (simple, transparent and standardised — STS)? Als het ABCP-programma nooit de STS-status heeft gehad, vul dan ND5 in.	NEE	JA
SEAS4	Corrigerende maatregelen	Hebben de bevoegde instanties corrigerende maatregelen ondernomen voor deze securitisatie? Als de securitisatie geen STS-securitisatie is, vul dan ND5 in.	NEE	JA
SEAS5	Administratieve maatregelen	Hebben de bevoegde instanties administratieve maatregelen ondernomen voor deze securitisatie? Als de securitisatie geen STS-securitisatie is, vul dan ND5 in.	NEE	JA
SEAS6	Materiële wijziging in transactiedocumenten	Beschrijving van materiële wijzigingen in transactiedocumenten, met inbegrip van de naam en de identificatiecode (overeenkomstig tabel 3 in bijlage I) van het document, en een gedetailleerde beschrijving van de wijzigingen.	NEE	JA
SEAS7	Toepasselijk recht	Jurisdictie van het programma.	NEE	NEE
SEAS8	Duur van de liquiditeitsfaciliteit	Periode gedurende welke de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van het programma dekking biedt aan het programma (in dagen).	NEE	JA
SEAS9	Liquiditeitsfaciliteitsdekking	Maximumfinancieringsbedrag (als percentage van de onderliggende blootstellingen van het programma) dat door de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van het programma wordt gedekt.	NEE	JA
SEAS10	Interval van liquiditeitsfaciliteitsdekking	Maximumaantal dagen voordat wordt begonnen met de financiering van de transactie uit de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van het programma, na een triggergebeurtenis die leidt tot uitbetalingen uit de liquiditeitsfaciliteit.	NEE	JA
SEAS11	Vervaldatum liquiditeitsfaciliteit	Datum waarop de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van het programma zal vervallen.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
SEAS12	Opnemingen uit hoofde van liquiditeitsfaciliteit	Als er bij de securitisatie een liquiditeitsfaciliteit op het niveau van het programma hoort, bevestig dan of er uit hoofde van de liquiditeitsfaciliteit al dan niet opnemingen hebben plaatsgevonden in de periode die eindigde op de laatste vervaldag van de rente.	NEE	JA
SEAS13	Totale uitgiften	Totale in het kader van het programma uitstaande uitgiften, geconverteerd in EUR. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
SEAS14	Maximumbedrag van uitgiften	Als er een maximum is gesteld aan het bedrag dat op enig moment in het kader van het ABCP-programma mag zijn uitgegeven, vul dat maximum dan hier in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA

Informatie over transactie

SEAR1	Unieke identificatiecode — ABCP-programma	Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode van het ABCP-programma als in veld SEAS1.	NEE	NEE
SEAR2	Unieke identificatiecode — ABCP-transactie	De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.	NEE	NEE
SEAR3	Aantal programma's waaruit de transactie wordt gefinancierd	Aantal ABCP-programma's waaruit deze transactie wordt gefinancierd.	NEE	NEE
SEAR4	Niet langer STS	Is de ABCP-transactie niet langer eenvoudig, transparant en gestandaardiseerd (simple, transparent and standardised — STS)? Als de ABCP-transactie nooit de STS-status heeft gehad, vul dan ND5 in.	NEE	JA
SEAR5	Initiator cliënt van de sponsor van het programma	Bestond er bij de overdracht van de activa een cliëntrelatie tussen de initiator en de sponsor van het programma?	NEE	NEE
SEAR6	Zekerheidsbelang verleend	Verleent de betrokken SSPE/tegen faillissement beschermde dochter van de initiator zekerheidsrecht op haar activa aan de koper (SSPE)?	NEE	NEE
SEAR7	Inkomsten	Totale inkomsten van de initiator voor de periode die wordt bestreken door het meest recente financiële overzicht (d.w.z. vanaf het begin van het jaar tot op heden (YTD) of over de voorbije twaalf maanden). Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
SEAR8	Operationele kosten	Totale operationele kosten van de initiator voor de periode die wordt bestreken door het meest recente financiële overzicht (d.w.z. vanaf het begin van het jaar tot op heden (YTD) of over de voorbije twaalf maanden). Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
SEAR9	Vlottende activa	Vlottende activa van de initiator (die binnen de komende twaalf maanden of overeenkomstig de toepasselijke boekhoudnorm komen te vervallen), volgens het meest recente financiële overzicht. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
SEAR10	Contanten	Door de initiator aangehouden contanten, volgens het meest recente financiële overzicht. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
SEAR11	Verhandelbare effecten	Door de initiator aangehouden verhandelbare effecten, volgens het meest recente financiële overzicht. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
SEAR12	Vorderingen	Door de initiator aangehouden vorderingen, volgens het meest recente financiële overzicht. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
SEAR13	Vlottende passiva	Vlottende passiva van de initiator (die binnen de komende twaalf maanden of overeenkomstig de toepasselijke boekhoudnorm komen te vervallen), volgens het meest recente financiële overzicht. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
SEAR14	Totale schuld	Totale schuld van de initiator, volgens het meest recente financiële overzicht. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
SEAR15	Totaal eigen vermogen	Totale eigen vermogen van de initiator, volgens het meest recente financiële overzicht. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
SEAR16	Valuta van financiële verslaglegging	De munteenheid die wordt gebruikt in de financiële verslaglegging in de velden SEAR7 — SEAR15.	NEE	JA
SEAR17	Transactieondersteuning door sponsor	Op welk niveau biedt de sponsor ondersteuning? Transactieniveau (TRXN) Programmaniveau (PRGM) Anders (OTHR)	NEE	JA
SEAR18	Type ondersteuning door sponsor	Biedt de sponsor volledige ondersteuning aan de transactie?	NEE	JA
SEAR19	Duur van de liquiditeitsfaciliteit	Periode gedurende welke de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van de transactie dekking biedt aan de transactie (in dagen).	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
SEAR20	Op de liquiditeitsfaciliteit opgenomen bedrag	Op de liquiditeitsfaciliteit opgenomen bedrag tussen de vorige afsluitdatum van de gegevensinzending en de afsluitdatum van de onderhavige gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
SEAR21	Liquiditeitsfaciliteitsdekking	Maximumfinancieringsbedrag (als percentage van de onderliggende blootstellingen van de transactie) dat door de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van de transactie wordt gedekt.	NEE	JA
SEAR22	Interval van liquiditeitsfaciliteitsdekking	Maximumaantal dagen voordat wordt begonnen met financiering van de transactie uit de liquiditeitsfaciliteit, na een triggergebeurtenis die leidt tot uitbetalingen uit de liquiditeitsfaciliteit.	NEE	JA
SEAR23	Type liquiditeitsfaciliteit	Type liquiditeitsfaciliteit op het niveau van de transactie: Activa-aankoop (ASPR) Repo (RPAG) Leningsfaciliteit (LOFA) Participatieovereenkomst (PAGR) Anders (OTHR)	NEE	JA
SEAR24	Vervaldatum van de liquiditeitsfaciliteit van de repo-overeenkomst	Als in de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van de transactie wordt gebruikgemaakt van de repo-overeenkomsten, de datum waarop de repo-overeenkomst zal aflopen.	NEE	JA
SEAR25	Valuta liquiditeitsfaciliteit	De valuta van de bedragen die kunnen worden opgenomen uit de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van de transactie.	NEE	JA
SEAR26	Vervaldatum liquiditeitsfaciliteit	Datum waarop de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van de transactie zal vervallen.	NEE	JA
SEAR27	Naam verstrekker liquiditeitsfaciliteit	De volledige juridische naam van de verstrekker van liquiditeitsfaciliteit. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NEE	JA
SEAR28	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van liquiditeitsfaciliteit	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van de transactie.	NEE	JA
SEAR29	Overpanding/achtergestelde rente	Het percentage aan achtergestelde rente dat door de verkoper wordt aangehouden in de onderliggende blootstellingen (alternatief: de door de verkoper verleende korting op de aankoopprijs van de onderliggende blootstelling). Wanneer het percentage aan achtergestelde rente verschilt tussen de onderliggende blootstellingen, de minimumoverpanding voor alle onderliggende blootstellingen.	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
SEAR30	Overgebleven rentemarge van transactie	Het bedrag dat overblijft na toepassing van alle momenteel van toepassing zijnde betalingen, kosten, vergoedingen, doorgaans "overgebleven rentemarge" genoemd. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
SEAR31	Naam verstrekker kredietbrief	De volledige juridische naam van de verstrekker van de kredietbrief. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NEE	JA
SEAR32	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van kredietbrief	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van de kredietbrief.	NEE	JA
SEAR33	Valuta van kredietbrief	Munteenheid waarin de kredietbrief luidt.	NEE	JA
SEAR34	Maximumprotectie van kredietbrief	Maximumbedrag van de door de kredietbrief geboden dekking, uitgedrukt als percentage van de onderliggende blootstellingen van de transactie.	NEE	JA
SEAR35	Naam garantiegever	De volledige juridische naam van de garantiegever; dit geldt ook voor regelingen waarbij een instelling zich ertoe verbindt om kortlopende vorderingen waarbij sprake is van wanbetaling, te kopen van de verkoper. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NEE	JA
SEAR36	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van garantiegever	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de garantiegever; dit geldt ook voor regelingen waarbij een instelling zich ertoe verbindt om vorderingen waarbij sprake is van wanbetaling, te kopen van de verkoper.	NEE	JA
SEAR37	Maximumdekking van garantie	Maximumbedrag van de door de garantie/koopovereenkomst geboden dekking. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
SEAR38	Valuta van garantie	De munteenheid waarin de garantie is uitgedrukt.	NEE	JA
SEAR39	Vervaldatum van garantie	Datum waarop de garantie zal aflopen.	NEE	JA
SEAR40	Type overdracht van kortlopende vorderingen	Hoe heeft de overdracht van onderliggende blootstellingen aan de koper plaatsgevonden? Echte verkoop (1) Gedekte lening (2) Anders (3)	NEE	NEE
SEAR41	Vervaldatum van repo	Datum waarop een repo-overeenkomst die van toepassing is op de overdracht van onderliggende blootstellingen aan de koper, zal aflopen.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
SEAR42	Bedrag van aankoop	Bedrag van in deze transactie van de initiator gekochte onderliggende blootstellingen tussen de vorige afsluitdatum van de gegevensinzending en de afsluitdatum van de onderhavige gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
SEAR43	Maximumfinancieringslimiet	Maximumfinancieringslimiet die aan de initiator kan worden geboden in de transactie, op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
SEAR44	Benchmark van renteswap	Beschrijf het type benchmark dat aan de betalerspoot van de swap is gehecht. Als er meerdere swaps in deze transactie zijn, moet dit verwijzen naar het type van de meest recentelijk gecontracteerde renteswap. 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) Basistarief van de Bank of England (BOER) Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR) Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR) Anders (OTHR)	NEE	JA
SEAR45	Vervaldatum van renteswap	Vervaldatum van de renteswap op het niveau van de transactie. Als er meerdere swaps in deze transactie zijn, vul dan de vervaldatum van de meest recente swap in.	NEE	JA
SEAR46	Notioneel bedrag van renteswap	Het notionele bedrag van de renteswap op het niveau van de transactie. Als er meerdere swaps in deze transactie zijn, vul dan de vervaldatum van de meest recente swap in.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
SEAR47	Valuta van betalerspoot van valutaswap	De munteenheid waarin de betalingen door de betalerspoot van de swap zijn uitgedrukt. Als er meerdere swaps in deze transactie zijn, moet dit verwijzen naar het type van de meest recentelijk gecontracteerde valutaswap.	NEE	JA
SEAR48	Valuta van ontvangerspoot van valutaswap	De munteenheid waarin de betalingen door de ontvangerspoot van de swap zijn uitgedrukt. Als er meerdere swaps in deze transactie zijn, moet dit verwijzen naar het type van de meest recentelijk gecontracteerde valutaswap.	NEE	JA
SEAR49	Wisselkoers voor valutaswap	De wisselkoers die is vastgesteld voor een valutaswap op het niveau van de transactie. Als er meerdere swaps in deze transactie zijn, vul dan de wisselkoers van de meest recente swap in.	NEE	JA
SEAR50	Vervaldatum van valutaswap	Vervaldatum van de valutawap op het niveau van de transactie. Als er meerdere swaps in deze transactie zijn, vul dan de vervaldatum van de meest recent afgesloten swap in.	NEE	JA
SEAR51	Notioneel bedrag van valutaswap	Het notionele bedrag van de valutaswap op het niveau van de transactie. Als er meerdere swaps in deze transactie zijn, vul dan het bedrag van de meest recent afgesloten swap in. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA

Informatie op het niveau van tranche/obligatie

SEAT1	Unieke identificatiecode — ABCP-programma	Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode van het ABCP-programma als in veld SEAS1.	NEE	NEE
SEAT2	Oorspronkelijke identificatiecode van obligatie	De oorspronkelijk aan het instrument toegekende identificatiecode. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
SEAT3	Nieuwe identificatiecode van obligatie	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld SEAT2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld SEAT2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
SEAT4	Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN)	De ISIN-code die aan het instrument is toegekend, indien van toepassing.	NEE	JA
SEAT5	Type tranche/obligatie	Kies de meest passende optie om het aflossingsprofiel van het instrument te beschrijven: Harde bullet (d.w.z. vaste vervaldatum) (HBUL) Zachte bullet (d.w.z. dat de geplande vervaldatum kan worden verschoven naar de wettelijke vervaldatum) (SBUL) Geplande aflossing (d.w.z. aflossing op kapitaal op geplande aflossingsdatums) (SAMO)	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Gecontroleerde aflossing (d.w.z. aflossing op kapitaal begint in een gespecificeerde periode) (CAMM) Anders (OTHR)		
SEAT6	Datum van uitgifte	Datum waarop het instrument is uitgegeven.	NEE	NEE
SEAT7	Wettelijke vervaldatum	De datum waarop dit instrument moet worden terugbetaald om geen wanbetaling te veroorzaken.	NEE	JA
SEAT8	Valuta	De munteenheid waarin dit instrument wordt uitgedrukt.	NEE	NEE
SEAT9	Huidig kapitaalsaldo	Het nominale of notionele saldo van het instrument na de huidige datum van de betalingsdag van het kapitaal. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
SEAT10	Huidige coupon	De coupon op het instrument in basispunten.	NEE	NEE
SEAT11	Huidige rente-index	De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld): 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)	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Basistarief van de Bank of England (BOER) Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR) Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR) Anders (OTHR)		
SEAT12	Looptijd ("tenor") van huidige rente-index	Looptijd ("tenor") van de huidige rente-index: Overnight (OVNG) IntraDay (INDA) één dag (DAIL) één week (WEEK) twee weken (TOWK) één maand (MNTH) twee maanden (TOMN) drie maanden (QUTR) vier maanden (MNTH) zes maanden (SEMI) twaalf maanden (YEAR) Op aanvraag (ONDE) Anders (OTHR)	NEE	JA
SEAT13	Frequentie van rentebetalingen	De frequentie van de betalingen van rente op dit instrument: Maandelijks (MNTH) Driemaandelijks (QUTR) Halfjaarlijks (SEMI) Jaarlijks (YEAR) Anders (OTHR)	NEE	NEE
SEAT14	Huidige kredietverbetering	De huidige kredietverbetering van het instrument, berekend volgens de definitie van de initiator/sponsor/SSPE.	NEE	NEE
SEAT15	Formule van kredietverbetering	Beschrijving van de formule voor de berekening van de kredietverbetering op het niveau van de obligatie.	NEE	JA

Informatie op het niveau van rekening

SEAA1	Unieke identificatiecode — ABCP-transactie	Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode van het ABCP-programma als in veld SEAR2.	NEE	NEE
SEAA2	Oorspronkelijke identificatiecode van rekening	De unieke oorspronkelijke identificatiecode van de rekening. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
SEAA3	Nieuwe identificatiecode van rekening	Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld SEAA2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld SEAA2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.	NEE	NEE
SEAA4	Rekeningtype	Het type rekening: Kasreserverekening (CARE) Combinatiereserverekening (CORE) Compensatiereserverekening (SORE) Liquiditeitsfaciliteit (LQDF) Margerekening (MGAC) Andere rekening (OTHR)	NEE	NEE
SEAA5	Streefsaldo van rekening	Het bedrag dat op de rekening in kwestie zou staan wanneer die volledig is gefinancierd overeenkomstig de securitisatiedocumentatie. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	JA
SEAA6	Daadwerkelijk saldo van rekening	Het saldo op de rekening in kwestie op de einddatum van de aanwas. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCY-CODE_3}-formaat.	NEE	NEE
SEAA7	Amortisatierekening	Vindt er amortisatie vanaf de rekening plaats gedurende de levensduur van de securitisatie?	NEE	NEE

Informatie op het niveau van tegenpartij

SEAP1	Unieke identificatiecode — ABCP-transactie	Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode van het ABCP-programma als in veld SEAR2.	NEE	NEE
SEAP2	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van tegenpartij	LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de tegenpartij.	NEE	NEE
SEAP3	Naam tegenpartij	De volledige juridische naam van de tegenpartij. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NEE	NEE
SEAP4	Type tegenpartij	Het type tegenpartij: Bank (ABNK) Back-upbank (BABN) Bankfacilitator (ABFC) Garantiegevende bank (ABGR) Onderpandagent (CAGT) Betalingsagent (PAYA) Berekeningsagent (CALC)	NEE	NEE

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Administratieagent (ADMI) Administratiesubagent (ADSA) Overdrachtsagent (RANA) Verificatieagent (VERI) Zekerheidagent (SECU) Verstrekker van cashvoorschot (CAPR) Verstrekker van onderpand (COLL) Verstrekker van gegarandeerd beleggingscontract (GICP) Verstrekker van kredietverzekeringspolis (IPCP) Verstrekker van liquiditeitsfaciliteit (LQFP) Verstrekker van back-upliquiditeitsfaciliteit (BLQP) Deelnemer spaarhypotheek (SVMP) Uitgevende instelling (ISSR) Initiator (ORIG) Verkoper (SELL) Sponsor van de Securitisation Special Purpose Entity (SSPE) Servicer (SERV) Back-upservicer (BSER) Facilitator voor de vervanging van de servicer (BSRF) Speciale servicer (SSRV) Inschrijver (SUBS) Verstrekker van renteswap (IRSP) Back-upverstrekker van renteswap (BIPR) Verstrekker van valutawap (CSPR) Back-upverstrekker van valutawap (BCSP) Auditor (AUDT) Adviseur (CNSL) Trustee (TRUS) Vertegenwoordiger van notehouders (REPN) Underwriter (UNDR) Arranger (ARRG) Dealer (DEAL) Beheerder (MNGR) Verstrekker van kredietbrief (LCRE) Multi-Seller Conduit (MSCD) Securitisation Special Purpose Entity (SSPE) Liquiditeits- of liquidatieagent (LQAG) Eigenaar aandelen conduit/SSPE (EQOC) Verstrekker van swinglinefaciliteit (SWNG) Verstrekker van leningen of leases aan startende bedrijven (SULP)		

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
		Tegenpartij in een repo-overeenkomst (RAGC) Cash Manager (CASM) Innende bank (BABN) Onderpandbank (BABN) Verstrekker van achtergestelde lening (SBLP) CLO-beheerder (CLOM) Portefeuilleadviseur (PRTA) Vervangingsagent (SUBA) Anders (OTHR)		
SEAP5	Land van vestiging van tegenpartij	Land waar de tegenpartij is gevestigd.	NEE	NEE
SEAP6	Ratingdrempel voor tegenpartij	Als er een op rating gebaseerde drempel is gespecificeerd voor de door deze tegenpartij verrichte dienst in de securitisatie, vermeld dan de drempelrating voor de tegenpartij op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Als er meerdere ratings zijn, dienen alle ratings te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in.	NEE	JA
SEAP7	Rating van tegenpartij	Als er een op rating gebaseerde drempel is gespecificeerd voor de door deze tegenpartij verrichte dienst in de securitisatie, vermeld dan de rating van de tegenpartij op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Als er meerdere ratingdrempels zijn, dienen alle ratings te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in.	NEE	JA
SEAP8	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van bron rating tegenpartij	Als er een op rating gebaseerde drempel is gespecificeerd voor de door deze tegenpartij verrichte dienst in de securitisatie, vermeld dan de LEI van de verstrekker van de rating van de tegenpartij (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF) op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Als er meerdere ratings zijn, dienen alle LEI's van ratingverstrekkers te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in.	NEE	JA
SEAP9	Naam van bron rating tegenpartij	Als er een op rating gebaseerde drempel is gespecificeerd voor de door deze tegenpartij verrichte dienst in de securitisatie, vermeld dan de volledige naam van de verstrekker van de rating van de tegenpartij op de afsluitdatum van de gegevensinzending. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF). Als er meerdere ratings zijn, dienen alle LEI's van ratingverstrekkers te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in.	NEE	JA

Veldcode	Veldnaam	Te rapporteren inhoud	ND1-ND4 toegestaan?	ND5 toegestaan?
Overige informatie				
SEAO1	Unieke identificatiecode	De unieke identificatiecode die is ingevuld in veld SEAS1.	NEE	NEE
SEAO2	Regelnummer van overige informatie	Vul het regelnummer van de overige informatie in.	NEE	NEE
SEAO3	Overige informatie	De overige informatie, per regel.	NEE	NEE

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1225 VAN DE COMMISSIE

van 29 oktober 2019

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot het formaat en gestandaardiseerde templates voor het beschikbaar stellen van de informatie en gegevens over een securitisatie door de initiator, sponsor en SSPE

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 ([1]), en met name artikel 7, lid 4, en artikel 17, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het toepassingsgebied van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 2017/2402 omvat alle securitisaties, zowel securitisaties waarvoor een prospectus moet worden opgesteld overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1129 ([2]) (gewoonlijk "publieke" securitisaties genoemd) als securitisaties waarvoor geen prospectus hoeft te worden opgesteld (gewoonlijk "particuliere" securitisaties genoemd). Artikel 17, lid 3, van Verordening (EU) 2017/2402 heeft betrekking op securitisaties waarover informatie moet worden verstrekt aan een securitisatieregister, dat geen particuliere securitisaties omvat.

(2) Securitisaties zijn complexe financiële instrumenten die heterogeen van aard zijn. Om beleggers, potentiële beleggers, bevoegde autoriteiten en, voor publieke securitisaties, de overige in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 vermelde entiteiten in staat te stellen op efficiënte wijze gegevens te verzamelen en te beoordelen, moet de in artikel 7, lid 1, onder a) en e), en in artikel 17, lid 2, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde informatie beschikbaar worden gesteld in een geharmoniseerd formaat. Wanneer de informatie beschikbaar moet worden gesteld via een securitisatieregister, vergemakkelijkt een geharmoniseerd formaat tevens naadloze aggregatie van de gegevens en onderlinge vergelijking van registers.

(3) De kosten voor de marktdeelnemers moeten worden geminimaliseerd. Daarom moet het rapportageformaat voor securitisaties voor zover mogelijk overeenkomen met het formaat voor de rapportage van derivatencontracten overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad ([3]) en met de rapportage van de gegevens over effectenfinancieringstransacties (securities financing transactions, SFT's) overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad ([4]). Wanneer de informatie beschikbaar wordt gesteld via een securitisatieregister, moet in het rapportageformaat bovendien rekening worden gehouden met door bestaande verzamelaars van securitisatiegegevens ontwikkelde oplossingen. Bijgevolg is het passend om ook in het kader van de rapportage van securitisaties het gebruik van het XML-formaat, dat algemeen wordt gebruikt voor de rapportage van informatie over leningen en andere, soortgelijke onderliggende blootstellingen, verplicht te stellen.

(4) De bepalingen van deze verordening zijn onderling nauw met elkaar verbonden, aangezien daarin het formaat en de templates worden vastgesteld waarin de initiator, de sponsor of de SSPE van een securitisatie informatie over die securitisatie beschikbaar moet stellen zoals vereist overeenkomstig Verordening (EU) 2017/2402. Om de samenhang tussen de bepalingen te waarborgen, die op hetzelfde moment in werking moeten treden, en om een volledig beeld van een securitisatie te verschaffen en efficiënte toegang tot alle relevante informatie over die securitisatie te bieden, is het noodzakelijk om deze technische reguleringsnormen onder te brengen in één enkele verordening.

([1]) PB L 347 van 28.12.2017, blz. 35.

([2]) Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PB L 168 van 30.6.2017, blz. 12).

([3]) Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1).

([4]) Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 337 van 23.12.2015, blz. 1).

(5) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die door de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) bij de Commissie zijn ingediend.

(6) De ESMA heeft een openbare publieksraadpleging gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad ([5]) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

DEEL 1

TEMPLATES VOOR ALLE SECURITISATIES

Artikel 1

Templates voor de rapportage van onderliggende blootstellingen

1. De informatie als bedoeld in artikel 2, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie ([6]) wordt beschikbaar gesteld met behulp van de volgende templates:

a) het template dat is opgenomen in bijlage II bij deze verordening voor leningen aan particuliere huishoudens die gedekt zijn door niet-zakelijk onroerend goed, ongeacht het doel van die leningen;

b) het template dat is opgenomen in bijlage III bij deze verordening voor leningen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor de aankoop van zakelijk onroerend goed of die worden gedekt door zakelijk onroerend goed;

c) het template dat is opgenomen in bijlage IV bij deze verordening voor onderliggende blootstellingen aan ondernemingen, met inbegrip van onderliggende blootstellingen aan kleine, middelgrote en micro-ondernemingen;

d) het template dat is opgenomen in bijlage V bij deze verordening voor onderliggende blootstellingen aan auto's, met inbegrip van leningen en leasing aan natuurlijke of rechtspersonen die worden gedekt door auto's;

e) het template dat is opgenomen in bijlage VI bij deze verordening voor onderliggende blootstellingen aan consumenten;

f) het template dat is opgenomen in bijlage VII bij deze verordening voor onderliggende blootstellingen aan creditcards;

g) het template dat is opgenomen in bijlage VIII bij deze verordening onderliggende blootstellingen aan leasing;

h) het template dat is opgenomen in bijlage IX bij deze verordening voor onderliggende blootstellingen die niet in een van de onder a) tot en met g) bedoelde categorieën vallen.

2. De informatie als bedoeld in artikel 2, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 wordt beschikbaar gesteld met behulp van de volgende templates:

a) de templates zoals vermeld in lid 1 van dit artikel, voor zover relevant voor het type onderliggende blootstelling;

b) het template dat is opgenomen in bijlage X voor securitisaties met niet-renderende blootstellingen als bedoeld in de tweede alinea van artikel 2, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224.

3. De informatie als bedoeld in artikel 2, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 wordt beschikbaar gesteld met behulp van het template dat is opgenomen in bijlage XI.

([5]) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

([6]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie van 16 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen ter specificatie van de door de initiator, sponsor en SSPE beschikbaar te stellen informatie over een securitisatie (zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad).

Artikel 2

Rapportagetemplates voor beleggers

1. De informatie als bedoeld in artikel 3, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 wordt beschikbaar gesteld met behulp van het template dat is opgenomen in bijlage XII.

2. De informatie als bedoeld in artikel 3, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 wordt beschikbaar gesteld met behulp van het template dat is opgenomen in bijlage XIII.

DEEL 2

TEMPLATES VOOR SECURITISATIES WAARVOOR EEN PROSPECTUS MOET WORDEN OPGESTELD (PUBLIEKE SECURITISATIES)

Artikel 3

Templates voor voorkennis

1. De informatie als bedoeld in artikel 6, lid 1, Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 wordt beschikbaar gesteld met behulp van het template dat is opgenomen in bijlage XIV.

2. De informatie als bedoeld in artikel 6, lid 2, Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 wordt beschikbaar gesteld met behulp van het template dat is opgenomen in bijlage XV.

Artikel 4

Templates voor belangrijke gebeurtenissen

1. De informatie als bedoeld in artikel 7, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 wordt beschikbaar gesteld met behulp van het template dat is opgenomen in bijlage XIV.

2. De informatie als bedoeld in artikel 7, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 wordt beschikbaar gesteld met behulp van het template dat is opgenomen in bijlage XV.

DEEL 3

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Artikel 5

Formaat van de informatie

1. Het formaat van de in de bijlagen I tot en met XV opgenomen templates komt overeen met het formaat in tabel 1 van bijlage I.

2. De informatie wordt beschikbaar gesteld in een elektronische en machineleesbare vorm via gemeenschappelijke XML-templates.

Artikel 6

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 oktober 2019.

Voor de Commissie
De voorzitter
Jean Claude JUNCKER

BIJLAGE I

Veldformaten

SYMBOOL	TYPE GEGEVENS	DEFINITIE
{ALPHANUM-n}	Maximaal n alfanumerieke tekens	Veld voor vrije tekst. In te vullen in ASCII-formaat in hoofdletters (geen accenten gebruiken).
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumerieke tekens	Tweeletterige landcode volgens ISO 3166-1 alpha-2 landcode. In te vullen in ASCII-formaat in hoofdletters (geen accenten gebruiken).
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumerieke tekens	Drieletterige valutacode volgens ISO 4217 valutacodes. In te vullen in ASCII-formaat in hoofdletters (geen accenten gebruiken).
{YEAR}	Jaarformaat volgens ISO 8601	Jaren in het volgende formaat: JJJJ
{DATEFORMAT}	Datumformaat volgens ISO 8601	Datums in het volgende formaat: JJJJ-MM-DD
{MONETARY}	0-18 numerieke tekens, waarvan maximaal 5 decimalen	Een aantal monetaire eenheden uitgedrukt in een valuta, waarbij de munteenheid expliciet is en voldoet aan ISO 4217.
{NUMERIC}	0-18 numerieke tekens, waarvan maximaal 5 decimalen	Maximaal 18 numerieke tekens, waarvan maximaal 5 decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken wordt ingevuld, moet daarvoor een punt worden gebruikt.
{INTEGER-n}	Geheel getal van maximaal n cijfers	Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve gehele waarden.
{Y/N}	Eén alfanumeriek teken	"waar" — J "niet waar" — N
{ISIN}	12 alfanumerieke tekens	ISIN-code volgens ISO 6166
{LEI}	20 alfanumerieke tekens	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442
{LIST}		Zoals vermeld in de specifieke veldbeschrijving
{NUTS}	5 alfanumerieke tekens	Verwijst naar de nomenclatuur van territoriale eenheden voor statistieken die door Eurostat worden bijgehouden. De informatie moet beschikbaar worden gesteld op NUTS3-niveau. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/
{NACE}	7 alfanumerieke tekens	Verwijst naar de statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Unie, die wordt bijgehouden op de in dit definitievak genoemde website, en zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad [1]. Voor elke economische activiteit moet het meest gedetailleerde classificatieniveau beschikbaar worden gesteld (d.w.z. de volledige code van 6 of 7 tekens, inclusief decimalen).http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

SYMBOOL	TYPE GEGEVENS	DEFINITIE
{PERCENTAGE}	0-11 numerieke tekens, waarvan maximaal 10 decimalen	Percentage, uitgedrukt in honderdsten; bv. 0.7 is 7/10 van een procent, en 7.0 is 7 %.
{TELEPHONE}	Een "+" gevolgd door de landcode (van 1 tot 3 tekens), dan een "-" en ten slotte elke combinatie van getallen, "(",")", "+" en "-" (maximaal 30 tekens).	De verzameling informatie die een specifiek telefoonnummer (zoals gedefinieerd door telecomdiensten) identificeert.
{ESA}	7 alfanumerieke tekens	De sector in het Europees rekeningenstelsel (2010), aan de hand van de codes in tabel 1 van bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie [2]. http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf
{WATCHLIST}	2 alfanumerieke tekens	De watchlistcode van de servicer, aan de hand van de codes in tabel 2 van bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224

[1] Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden (PB L 393 van 30.12.2006, blz. 1).

[2] Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie van 16 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen ter specificatie van de door de initiator, sponsor en SSPE beschikbaar te stellen informatie over een securitisatie (zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad).

BIJLAGE II:

Template over onderliggende blootstellingen — Niet-zakelijk onroerend goed

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
Informatie over onderliggende blootstellingen		
RREL1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
RREL2	Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
RREL3	Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
RREL4	Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur	{ALPHANUM-1000}
RREL5	Nieuwe identificatiecode van debiteur	{ALPHANUM-1000}
RREL6	Afsluitdatum van gegevensinzending	{DATEFORMAT}
RREL7	Datum van toevoeging aan pool	{DATEFORMAT}
RREL8	Datum van terugkoop	{DATEFORMAT}
RREL9	Datum van aflossing	{DATEFORMAT}
RREL10	Ingezetene	{Y/N}
RREL11	Geografische regio — debiteur	{NUTS}
RREL12	Geografische regio — classificatie	{YEAR}
RREL13	Arbeidsstatus	{LIST}
RREL14	Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid	{Y/N}
RREL15	Cliënttype	{LIST}
RREL16	Primair inkomen	{MONETARY}
RREL17	Type primair inkomen	{LIST}
RREL18	Valuta van primair inkomen	{CURRENCYCODE_3}
RREL19	Inkomenscontrole voor primair inkomen	{LIST}
RREL20	Secundair inkomen	{MONETARY}
RREL21	Inkomenscontrole voor secundair inkomen	{LIST}
RREL22	Bijzondere regeling	{ALPHANUM-10000}
RREL23	Datum van initiëring	{DATEFORMAT}
RREL24	Vervaldatum	{DATEFORMAT}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
RREL25	Oorspronkelijke looptijd	{INTEGER-9999}
RREL26	Kanaal van initiëring	{LIST}
RREL27	Doel	{LIST}
RREL28	Munteenheid	{CURRENCYCODE_3}
RREL29	Oorspronkelijk kapitaalsaldo	{MONETARY}
RREL30	Huidig kapitaalsaldo	{MONETARY}
RREL31	Eerdere kapitaalsaldo's	{MONETARY}
RREL32	Onderliggende blootstellingen met dezelfde rangorde (pari passu)	{MONETARY}
RREL33	Totale kredietlimiet	{MONETARY}
RREL34	Aankoopprijs	{PERCENTAGE}
RREL35	Aflossingstype	{LIST}
RREL36	Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal	{DATEFORMAT}
RREL37	Geplande frequentie van kapitaalaflossingen	{LIST}
RREL38	Geplande frequentie van rentebetalingen	{LIST}
RREL39	Verschuldigde betaling	{MONETARY}
RREL40	Schuld/inkomen-ratio	{PERCENTAGE}
RREL41	Ballonbedrag	{MONETARY}
RREL42	Rentevoettype	{LIST}
RREL43	Huidige rentevoet	{PERCENTAGE}
RREL44	Huidige rente-index	{LIST}
RREL45	Looptijd ("tenor") van huidige rente-index	{LIST}
RREL46	Huidige rentevoetmarge	{PERCENTAGE}
RREL47	Interval voor herziening van rentevoet	{INTEGER-9999}
RREL48	Rentevoetplafond	{PERCENTAGE}
RREL49	Rentevoetbodem	{PERCENTAGE}
RREL50	Herzieningsmarge 1	{PERCENTAGE}
RREL51	Renteherzieningsdatum 1	{DATEFORMAT}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
RREL52	Herzieningsmarge 2	{PERCENTAGE}
RREL53	Renteherzieningsdatum 2	{DATEFORMAT}
RREL54	Herzieningsmarge 3	{PERCENTAGE}
RREL55	Renteherzieningsdatum 3	{DATEFORMAT}
RREL56	Herziene rente-index	{LIST}
RREL57	Looptijd herziene rente-index	{LIST}
RREL58	Aantal betalingen vóór securitisatie	{INTEGER-9999}
RREL59	Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen	{PERCENTAGE}
RREL60	Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling	{DATEFORMAT}
RREL61	Vergoeding voor vervroegde terugbetaling	{MONETARY}
RREL62	Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling	{DATEFORMAT}
RREL63	Datum vervroegde terugbetaling	{DATEFORMAT}
RREL64	Cumulatieve vervroegde terugbetalingen	{MONETARY}
RREL65	Herstructureringsdatum	{DATEFORMAT}
RREL66	Laatste datum betalingsachterstand	{DATEFORMAT}
RREL67	Saldo van achterstallige bedragen	{MONETARY}
RREL68	Aantal dagen achterstallig	{INTEGER-9999}
RREL69	Rekeningstatus	{LIST}
RREL70	Reden voor wanbetaling of executie	{LIST}
RREL71	Bedrag van wanbetaling	{MONETARY}
RREL72	Wanbetalingsdatum	{DATEFORMAT}
RREL73	Toegerekende verliezen	{MONETARY}
RREL74	Cumulatieve terugvorderingen	{MONETARY}
RREL75	Gerechtelijke procedure	{Y/N}
RREL76	Verhaal	{Y/N}
RREL77	Depositobedrag	{MONETARY}
RREL78	Verzekeraar of aanbieder van belegging	{ALPHANUM-1000}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
RREL79	Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker	{ALPHANUM-100}
RREL80	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker	{LEI}
RREL81	Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker	{COUNTRYCODE_2}
RREL82	Naam van initiator	{ALPHANUM-100}
RREL83	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator	{LEI}
RREL84	Land van vestiging van initiator	{COUNTRYCODE_2}
Informatie op het niveau van onderpand		
RREC1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
RREC2	Identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
RREC3	Oorspronkelijke identificatiecode van onderpand	{ALPHANUM-1000}
RREC4	Nieuwe identificatiecode van onderpand	{ALPHANUM-1000}
RREC5	Onderpandtype	{LIST}
RREC6	Geografische regio — onderpand	{NUTS}
RREC7	Type bewoning	{LIST}
RREC8	Pandrecht	{INTEGER-9999}
RREC9	Type vastgoed	{LIST}
RREC10	Waarde energieprestatiecertificaat	{LIST}
RREC11	Naam van verstrekker van energieprestatiecertificaat	{ALPHANUM-100}
RREC12	Huidige loan-to-value (LTV)	{PERCENTAGE}
RREC13	Huidig taxatiebedrag	{MONETARY}
RREC14	Huidige taxatiemethode	{LIST}
RREC15	Huidige taxatiedatum	{DATEFORMAT}
RREC16	Oorspronkelijke loan-to-value (LTV)	{PERCENTAGE}
RREC17	Oorspronkelijk taxatiebedrag	{MONETARY}
RREC18	Oorspronkelijke taxatiemethode	{LIST}
RREC19	Oorspronkelijke taxatiedatum	{DATEFORMAT}
RREC20	Verkoopdatum	{DATEFORMAT}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
RREC21	Verkoopprijs	{MONETARY}
RREC22	Valuta van onderpand	{CURRENCYCODE_3}
RREC23	Type garantiegever	{LIST}

BIJLAGE III:

Template over onderliggende blootstellingen — Zakelijk onroerend goed

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
Informatie over onderliggende blootstellingen		
CREL1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
CREL2	Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur	{ALPHANUM-1000}
CREL3	Nieuwe identificatiecode van debiteur	{ALPHANUM-1000}
CREL4	Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
CREL5	Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
CREL6	Afsluitdatum van gegevensinzending	{DATEFORMAT}
CREL7	Datum van toevoeging aan pool	{DATEFORMAT}
CREL8	Herstructureringsdatum	{DATEFORMAT}
CREL9	Datum van terugkoop	{DATEFORMAT}
CREL10	Datum van vervanging	{DATEFORMAT}
CREL11	Datum van aflossing	{DATEFORMAT}
CREL12	Geografische regio — debiteur	{NUTS}
CREL13	Geografische regio — classificatie	{YEAR}
CREL14	Bijzondere regeling	{ALPHANUM-10000}
CREL15	Datum van initiëring	{DATEFORMAT}
CREL16	Begindatum van aflossing	{DATEFORMAT}
CREL17	Vervaldatum op securitisatiedatum	{DATEFORMAT}
CREL18	Vervaldatum	{DATEFORMAT}
CREL19	Oorspronkelijke looptijd	{INTEGER-9999}
CREL20	Duur van de verlengingsmogelijkheid	{INTEGER-9999}
CREL21	Aard van de verlengingsmogelijkheid	{LIST}
CREL22	Munteenheid	{CURRENCYCODE_3}
CREL23	Huidig kapitaalsaldo	{MONETARY}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
CREL24	Oorspronkelijk kapitaalsaldo	{MONETARY}
CREL25	Oorspronkelijk kapitaalsaldo op securitisatiedatum	{MONETARY}
CREL26	Gecommitteerd niet-opgenomen saldo van de onderliggende blootstelling	{MONETARY}
CREL27	Totaal andere uitstaande bedragen	{MONETARY}
CREL28	Aankoopprijs	{PERCENTAGE}
CREL29	Meest recente datum van benutting	{DATEFORMAT}
CREL30	Doel	{LIST}
CREL31	Structuur	{LIST}
CREL32	Gecascadeerd A-B pre-executieschema voor rentebetalingen	{LIST}
CREL33	Gecascadeerd A-B pre-executieschema voor kapitaalbetalingen	{LIST}
CREL34	Toewijzing kapitaalbetaling aan senior lening	{PERCENTAGE}
CREL35	Cascaderingstype	{LIST}
CREL36	Aankoopprijs onderliggende blootstelling waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden	{PERCENTAGE}
CREL37	Zuiveringsbetalingen mogelijk?	{LIST}
CREL38	Restricties op de verkoop van achtergestelde lening?	{Y/N}
CREL39	Houder van achtergestelde lening verbonden met debiteur?	{Y/N}
CREL40	Controle van oplossingsproces door houder van achtergestelde lening	{Y/N}
CREL41	Vormen niet-betalingen op vorderingen met een hogere rangorde een wanbetaling op de onderliggende blootstelling?	{Y/N}
CREL42	Vormen niet-betalingen op onderliggende blootstellingen met dezelfde rangorde een wanbetaling op het eigendom?	{Y/N}
CREL43	Toestemming van notehouders	{Y/N}
CREL44	Vergadering met notehouders gepland	{DATEFORMAT}
CREL45	Verstrekking door syndicaat	{Y/N}
CREL46	Deelneming door SSPE	{LIST}
CREL47	Consequentie van inbreuk op financiële convenant	{LIST}
CREL48	Boeten i.v.m. niet-indienen van financiële informatie	{Y/N}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
CREL49	Verhaal	{Y/N}
CREL50	Verhaal — derde	{Y/N}
CREL51	Servicingstandaard	{Y/N}
CREL52	Op escrowrekening aangehouden bedragen	{MONETARY}
CREL53	Inning van bedragen op escrowrekeningen	{Y/N}
CREL54	Inning van andere reserves	{Y/N}
CREL55	Triggergebeurtenis die tot betalingen op escrowrekening leidt	{LIST}
CREL56	Beoogde escrowbedragen/reserves	{MONETARY}
CREL57	Voorwaarden voor vrijgave escrowrekening	{ALPHANUM-1000}
CREL58	Voorwaarden voor opneming van kasreserve	{LIST}
CREL59	Valuta escrowrekening	{CURRENCYCODE_3}
CREL60	Valuta escrowbetalingen	{CURRENCYCODE_3}
CREL61	Totaal saldo aan reserves	{MONETARY}
CREL62	Valuta van reservesaldo	{CURRENCYCODE_3}
CREL63	Triggergebeurtenis die tot escrow leidt	{Y/N}
CREL64	In huidige periode bij escrows getelde bedragen	{MONETARY}
CREL65	Inkomsten	{MONETARY}
CREL66	Operationele kosten op securitisatiedatum	{MONETARY}
CREL67	Kapitaaluitgaven op securitisatiedatum	{MONETARY}
CREL68	Valuta van financiële verslaglegging	{CURRENCYCODE_3}
CREL69	Inbreuk op verslaggevingsverplichtingen door debiteur	{Y/N}
CREL70	Methode voor berekening van de schuldaflossing-dekkingratio	{LIST}
CREL71	Indicator voor schuldaflossing-dekkingratio op securitisatiedatum	{LIST}
CREL72	Meest recente indicator voor schuldaflossing-dekkingratio	{LIST}
CREL73	Schuldaflossing-dekkingratio op securitisatiedatum	{PERCENTAGE}
CREL74	Huidige schuldaflossing-dekkingratio	{PERCENTAGE}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
CREL75	Oorspronkelijke loan-to-value (LTV)	{PERCENTAGE}
CREL76	Huidige loan-to-value (LTV)	{PERCENTAGE}
CREL77	Rentedekkingsratio op securitisatiedatum	{PERCENTAGE}
CREL78	Huidige rentedekkingsratio	{PERCENTAGE}
CREL79	Methode voor berekening van rentedekkingsratio	{LIST}
CREL80	Aantal eigendommen op securitisatiedatum	{INTEGER-9999}
CREL81	Aantal eigendommen op afsluitdatum van gegevensinzending	{INTEGER-9999}
CREL82	Eigendommen die als onderpand dienen voor de onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
CREL83	Waarde van eigendommenportefeuille op securitisatiedatum	{MONETARY}
CREL84	Valuta van waarde van eigendommenportefeuille op securitisatiedatum	{CURRENCYCODE_3}
CREL85	Status van eigendommen	{LIST}
CREL86	Taxatiedatum op securitisatiedatum	{DATEFORMAT}
CREL87	Aflossingstype	{LIST}
CREL88	Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal	{DATEFORMAT}
CREL89	Toegestane respijtdagen	{INTEGER-9999}
CREL90	Geplande frequentie van kapitaalaflossingen	{LIST}
CREL91	Geplande frequentie van rentebetalingen	{LIST}
CREL92	Aantal betalingen vóór securitisatie	{INTEGER-9999}
CREL93	Beschrijving van voorwaarden voor vervroegde terugbetaling	{ALPHANUM-100}
CREL94	Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling	{DATEFORMAT}
CREL95	Einddatum rendementsbehoud	{DATEFORMAT}
CREL96	Vergoeding voor vervroegde terugbetaling	{MONETARY}
CREL97	Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling	{DATEFORMAT}
CREL98	Ongeplande inningen van kapitaal	{MONETARY}
CREL99	Datum vereffening/vervroegde terugbetaling	{DATEFORMAT}
CREL100	Code van vereffening/vervroegde terugbetaling	{LIST}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
CREL101	Teveel/tekort aan rente door vervroegde terugbetaling	{MONETARY}
CREL102	Betalingsdatum	{DATEFORMAT}
CREL103	Datum van volgende betalingsaanpassing	{DATEFORMAT}
CREL104	Volgende betalingsdatum	{DATEFORMAT}
CREL105	Verschuldigde betaling	{MONETARY}
CREL106	Oorspronkelijke rentevoet	{PERCENTAGE}
CREL107	Rentevoet op securitisatiedatum	{PERCENTAGE}
CREL108	Datum van eerstvolgende betalingsaanpassing	{DATEFORMAT}
CREL109	Rentevoettype	{LIST}
CREL110	Huidige rentevoet	{PERCENTAGE}
CREL111	Huidige rente-index	{LIST}
CREL112	Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index	{LIST}
CREL113	Huidige rentevoetmarge	{PERCENTAGE}
CREL114	Interval voor herziening van rentevoet	{INTEGER-9999}
CREL115	Huidig indextarief	{PERCENTAGE}
CREL116	Datum indexbepaling	{DATEFORMAT}
CREL117	Afrondingsincrement	{PERCENTAGE}
CREL118	Rentevoetplafond	{PERCENTAGE}
CREL119	Rentevoetbodem	{PERCENTAGE}
CREL120	Huidige standaardrentevoet	{PERCENTAGE}
CREL121	Toegestane lopende rente	{Y/N}
CREL122	Dagtellingsconventie	{LIST}
CREL123	Totale geplande betaling van kapitaal en rente die is verschuldigd	{MONETARY}
CREL124	Totale geplande betaling van kapitaal en rente die is betaald	{MONETARY}
CREL125	Negatieve aflossing	{MONETARY}
CREL126	Uitgestelde rente	{MONETARY}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
CREL127	Totaal tekorten in uitstaand kapitaal en uitstaande rente	{MONETARY}
CREL128	Laatste datum betalingsachterstand	{DATEFORMAT}
CREL129	Saldo van achterstallige bedragen	{MONETARY}
CREL130	Aantal dagen achterstallig	{INTEGER-9999}
CREL131	Reden voor wanbetaling of executie	{LIST}
CREL132	Bedrag van wanbetaling	{MONETARY}
CREL133	Wanbetalingsdatum	{DATEFORMAT}
CREL134	Achterstallige rente	{Y/N}
CREL135	Feitelijke moratoire rente	{MONETARY}
CREL136	Rekeningstatus	{LIST}
CREL137	Toegerekende verliezen	{MONETARY}
CREL138	Netto-opbrengsten ontvangen bij liquidatie	{MONETARY}
CREL139	Liquidatiekosten	{MONETARY}
CREL140	Verwacht tijdschema van invorderingen	{INTEGER-9999}
CREL141	Cumulatieve terugvorderingen	{MONETARY}
CREL142	Aanvangsdatum van afdwinging	{DATEFORMAT}
CREL143	Code van oplossingsstrategie	{LIST}
CREL144	Wijziging	{LIST}
CREL145	Speciale servicestatus	{Y/N}
CREL146	Meest recente datum van overdracht aan speciale servicer	{DATEFORMAT}
CREL147	Meest recente datum van teruggave aan primaire servicer	{DATEFORMAT}
CREL148	Niet-terugvorderbaarheid vastgesteld	{Y/N}
CREL149	Schending van convenant/trigger	{LIST}
CREL150	Datum van inbreuk	{DATEFORMAT}
CREL151	Datum van correctie van inbreuk	{DATEFORMAT}
CREL152	Watchlistcode van servicer	{WATCHLIST}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
CREL153	Datum van plaatsing op watchlist van servicer	{DATEFORMAT}
CREL154	Verstrekker van renteswap	{ALPHANUM-1000}
CREL155	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van renteswap	{LEI}
CREL156	Vervaldatum van renteswap	{DATEFORMAT}
CREL157	Notioneel bedrag van renteswap	{MONETARY}
CREL158	Verstrekker van valutawap	{ALPHANUM-1000}
CREL159	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van valutaswap	{LEI}
CREL160	Vervaldatum van valutaswap	{DATEFORMAT}
CREL161	Notioneel bedrag van valutaswap	{MONETARY}
CREL162	Wisselkoers voor swap	{PERCENTAGE}
CREL163	Verstrekker van andere swap	{ALPHANUM-1000}
CREL164	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van andere swap	{LEI}
CREL165	Debiteur moet verbrekingskosten betalen op een swap	{LIST}
CREL166	Gebeurtenis die leidt tot volledige of gedeeltelijke beëindiging van de swap voor de huidige periode	{LIST}
CREL167	Netto periodieke betaling door de verstrekker van de swap	{MONETARY}
CREL168	Verbrekingskosten verschuldigd aan de verstrekker van de swap op de onderliggende blootstelling	{MONETARY}
CREL169	Tekort in de betaling van verbrekingskosten op de swap	{MONETARY}
CREL170	Door de tegenpartij van de swap verschuldigde verbrekingskosten	{MONETARY}
CREL171	Volgende herzieningsdatum voor de swap	{DATEFORMAT}
CREL172	Sponsor	{ALPHANUM-100}
CREL173	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van correspondentbank van syndicaat	{LEI}
CREL174	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van servicer	{LEI}
CREL175	Naam van servicer	{ALPHANUM-100}
CREL176	Naam van initiator	{ALPHANUM-100}
CREL177	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator	{LEI}
CREL178	Land van vestiging van initiator	{COUNTRYCODE_2}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
CREL179	Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker	{ALPHANUM-100}
CREL180	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker	{LEI}
CREL181	Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker	{COUNTRYCODE_2}
Informatie op het niveau van onderpand		
CREC1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
CREC2	Identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
CREC3	Oorspronkelijke identificatiecode van onderpand	{ALPHANUM-1000}
CREC4	Nieuwe identificatiecode van onderpand	{ALPHANUM-1000}
CREC5	Onderpandtype	{LIST}
CREC6	Naam van eigendom	{ALPHANUM-100}
CREC7	Adres van eigendom	{ALPHANUM-1000}
CREC8	Geografische regio — onderpand	{NUTS}
CREC9	Postcode van eigendom	{ALPHANUM-100}
CREC10	Pandrecht	{INTEGER-9999}
CREC11	Status van eigendom	{LIST}
CREC12	Type vastgoed	{LIST}
CREC13	Eigendomsvorm	{LIST}
CREC14	Huidige taxatiedatum	{DATEFORMAT}
CREC15	Huidig taxatiebedrag	{MONETARY}
CREC16	Huidige taxatiemethode	{LIST}
CREC17	Huidige taxatiegrondslag	{LIST}
CREC18	Oorspronkelijke taxatiemethode	{LIST}
CREC19	Datum van securitisatie van onderpand	{DATEFORMAT}
CREC20	Toegewezen percentage van onderliggende blootstelling op securitisatiedatum	{PERCENTAGE}
CREC21	Huidig toegewezen percentage van onderliggende blootstelling	{PERCENTAGE}
CREC22	Taxatie bij securitisatie	{MONETARY}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
CREC23	Naam van taxateur bij securitisatie	{ALPHANUM-100}
CREC24	Datum van taxatie bij securitisatie	{DATEFORMAT}
CREC25	Bouwjaar	{YEAR}
CREC26	Jaar van laatste renovatie	{YEAR}
CREC27	Aantal eenheden	{INTEGER-999999999}
CREC28	Netto vierkante meter	{INTEGER-999999999}
CREC29	Ruimte voor commerciële doeleinden	{INTEGER-999999999}
CREC30	Woonruimte	{INTEGER-999999999}
CREC31	Netto gevalideerde vloeroppervlakte binnen	{Y/N}
CREC32	Bezettingsgraad op datum	{DATEFORMAT}
CREC33	Economische bezettingsgraad bij securitisatie	{PERCENTAGE}
CREC34	Fysieke bezettingsgraad bij securitisatie	{PERCENTAGE}
CREC35	Waarde van leegstaande bezittingen op securitisatiedatum	{MONETARY}
CREC36	Datum van financiële gegevens bij securitisatie	{DATEFORMAT}
CREC37	Nettobedrijfsresultaat bij securitisatie	{MONETARY}
CREC38	Meest recente financiële gegevens op begindatum	{DATEFORMAT}
CREC39	Meest recente financiële gegevens op einddatum	{DATEFORMAT}
CREC40	Meest recente inkomsten	{MONETARY}
CREC41	Meest recente operationele kosten	{MONETARY}
CREC42	Meest recente kapitaaluitgaven	{MONETARY}
CREC43	Verschuldigde erfpacht	{MONETARY}
CREC44	Gewogen gemiddelde huurtermijnen	{INTEGER-9999}
CREC45	Vervaldatum van pachtbezit	{DATEFORMAT}
CREC46	Contractuele jaarlijkse huurinkomsten	{MONETARY}
CREC47	Over 1 tot twaalf maanden vervallende inkomsten	{PERCENTAGE}
CREC48	Over 13 tot 24 maanden vervallende inkomsten	{PERCENTAGE}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
CREC49	Over 25 tot 36 maanden vervallende inkomsten	{PERCENTAGE}
CREC50	Over 37 tot 48 maanden vervallende inkomsten	{PERCENTAGE}
CREC51	Over 49+ maanden vervallende inkomsten	{PERCENTAGE}

Informatie op het niveau van huurder

CRET1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
CRET2	Identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
CRET3	Identificatiecode van onderpand	{ALPHANUM-1000}
CRET4	Identificatiecode van huurder	{ALPHANUM-1000}
CRET5	Naam van huurder	{ALPHANUM-100}
CRET6	NACE-sectorcode	{NACE}
CRET7	Vervaldatum van huurovereenkomst	{DATEFORMAT}
CRET8	Verschuldigde huur	{MONETARY}
CRET9	Valuta van huur	{CURRENCYCODE_3}

BIJLAGE IV:

Template over onderliggende blootstellingen — Corporate

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
Informatie over onderliggende blootstellingen		
CRPL1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
CRPL2	Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
CRPL3	Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
CRPL4	Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur	{ALPHANUM-1000}
CRPL5	Nieuwe identificatiecode van debiteur	{ALPHANUM-1000}
CRPL6	Afsluitdatum van gegevensinzending	{DATEFORMAT}
CRPL7	Datum van toevoeging aan pool	{DATEFORMAT}
CRPL8	Datum van terugkoop	{DATEFORMAT}
CRPL9	Datum van aflossing	{DATEFORMAT}
CRPL10	Geografische regio — debiteur	{NUTS}
CRPL11	Geografische regio — classificatie	{YEAR}
CRPL12	Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid	{Y/N}
CRPL13	Cliënttype	{LIST}
CRPL14	NACE-sectorcode	{NACE}
CRPL15	Bazel III-debiteurensegment	{LIST}
CRPL16	Omvang onderneming	{LIST}
CRPL17	Inkomsten	{MONETARY}
CRPL18	Totale schuld	{MONETARY}
CRPL19	Ebitda	{MONETARY}
CRPL20	Waarde van de onderneming	{MONETARY}
CRPL21	Vrije kasstroom	{MONETARY}
CRPL22	Datum financiële overzichten	{DATEFORMAT}
CRPL23	Valuta van financiële verslaglegging	{CURRENCYCODE_3}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
CRPL24	Type schuld	{LIST}
CRPL25	Gesecuritiseerde kortlopende vorderingen	{LIST}
CRPL26	Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN)	{ISIN}
CRPL27	Rangorde	{LIST}
CRPL28	Verstrekking door syndicaat	{Y/N}
CRPL29	Transactie met hefboom	{Y/N}
CRPL30	Beheerd door Collateralised Loan Obligation (CLO)	{Y/N}
CRPL31	Betaling in natura	{Y/N}
CRPL32	Bijzondere regeling	{ALPHANUM-10000}
CRPL33	Datum van initiëring	{DATEFORMAT}
CRPL34	Vervaldatum	{DATEFORMAT}
CRPL35	Kanaal van initiëring	{LIST}
CRPL36	Doel	{LIST}
CRPL37	Munteenheid	{CURRENCYCODE_3}
CRPL38	Oorspronkelijk kapitaalsaldo	{MONETARY}
CRPL39	Huidig kapitaalsaldo	{MONETARY}
CRPL40	Eerdere kapitaalsaldo's	{MONETARY}
CRPL41	Marktwaarde	{MONETARY}
CRPL42	Totale kredietlimiet	{MONETARY}
CRPL43	Aankoopprijs	{PERCENTAGE}
CRPL44	Datum van putoptie	{DATEFORMAT}
CRPL45	Uitoefenprijs van putoptie	{MONETARY}
CRPL46	Aflossingstype	{LIST}
CRPL47	Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal	{DATEFORMAT}
CRPL48	Geplande frequentie van kapitaalaflossingen	{LIST}
CRPL49	Geplande frequentie van rentebetalingen	{LIST}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
CRPL50	Verschuldigde betaling	{MONETARY}
CRPL51	Ballonbedrag	{MONETARY}
CRPL52	Rentevoettype	{LIST}
CRPL53	Huidige rentevoet	{PERCENTAGE}
CRPL54	Huidige rente-index	{LIST}
CRPL55	Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index	{LIST}
CRPL56	Huidige rentevoetmarge	{PERCENTAGE}
CRPL57	Interval voor herziening van rentevoet	{INTEGER-9999}
CRPL58	Rentevoetplafond	{PERCENTAGE}
CRPL59	Rentevoetbodem	{PERCENTAGE}
CRPL60	Herzieningsmarge 1	{PERCENTAGE}
CRPL61	Renteherzieningsdatum 1	{DATEFORMAT}
CRPL62	Herzieningsmarge 2	{PERCENTAGE}
CRPL63	Renteherzieningsdatum 2	{DATEFORMAT}
CRPL64	Herzieningsmarge 3	{PERCENTAGE}
CRPL65	Renteherzieningsdatum 3	{DATEFORMAT}
CRPL66	Herziene rente-index	{LIST}
CRPL67	Looptijd herziene rente-index	{LIST}
CRPL68	Aantal betalingen vóór securitisatie	{INTEGER-9999}
CRPL69	Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen	{PERCENTAGE}
CRPL70	Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling	{DATEFORMAT}
CRPL71	Vergoeding voor vervroegde terugbetaling	{MONETARY}
CRPL72	Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling	{DATEFORMAT}
CRPL73	Datum vervroegde terugbetaling	{DATEFORMAT}
CRPL74	Cumulatieve vervroegde terugbetalingen	{MONETARY}
CRPL75	Herstructureringsdatum	{DATEFORMAT}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
CRPL76	Laatste datum betalingsachterstand	{DATEFORMAT}
CRPL77	Saldo van achterstallige bedragen	{MONETARY}
CRPL78	Aantal dagen achterstallig	{INTEGER-9999}
CRPL79	Rekeningstatus	{LIST}
CRPL80	Reden voor wanbetaling of executie	{LIST}
CRPL81	Bedrag van wanbetaling	{MONETARY}
CRPL82	Wanbetalingsdatum	{DATEFORMAT}
CRPL83	Toegerekende verliezen	{MONETARY}
CRPL84	Cumulatieve terugvorderingen	{MONETARY}
CRPL85	Terugvorderingsbron	{LIST}
CRPL86	Verhaal	{Y/N}
CRPL87	Depositobedrag	{MONETARY}
CRPL88	Notioneel bedrag van renteswap	{MONETARY}
CRPL89	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van renteswap	{LEI}
CRPL90	Verstrekker van renteswap	{ALPHANUM-1000}
CRPL91	Vervaldatum van renteswap	{DATEFORMAT}
CRPL92	Notioneel bedrag van valutaswap	{MONETARY}
CRPL93	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van valutaswap	{LEI}
CRPL94	Verstrekker van valutawap	{ALPHANUM-1000}
CRPL95	Vervaldatum van valutaswap	{DATEFORMAT}
CRPL96	Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker	{ALPHANUM-100}
CRPL97	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker	{LEI}
CRPL98	Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker	{COUNTRYCODE_2}
CRPL99	Naam van initiator	{ALPHANUM-100}
CRPL100	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator	{LEI}
CRPL101	Land van vestiging van initiator	{COUNTRYCODE_2}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
Informatie op het niveau van onderpand		
CRPC1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
CRPC2	Identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
CRPC3	Oorspronkelijke identificatiecode van onderpand	{ALPHANUM-1000}
CRPC4	Nieuwe identificatiecode van onderpand	{ALPHANUM-1000}
CRPC5	Geografische regio — onderpand	{NUTS}
CRPC6	Type zekerheid	{LIST}
CRPC7	Type bezwaring	{LIST}
CRPC8	Pandrecht	{INTEGER-9999}
CRPC9	Onderpandtype	{LIST}
CRPC10	Huidig taxatiebedrag	{MONETARY}
CRPC11	Huidige taxatiemethode	{LIST}
CRPC12	Huidige taxatiedatum	{DATEFORMAT}
CRPC13	Oorspronkelijk taxatiebedrag	{MONETARY}
CRPC14	Oorspronkelijke taxatiemethode	{LIST}
CRPC15	Oorspronkelijke taxatiedatum	{DATEFORMAT}
CRPC16	Verkoopdatum	{DATEFORMAT}
CRPC17	Verkoopprijs	{MONETARY}
CRPC18	Valuta van onderpand	{CURRENCYCODE_3}
CRPC19	Land van garantiegever	{COUNTRYCODE_2}
CRPC20	ESA-subsector van garantiegever	{ESA}

BIJLAGE V:

Template over onderliggende blootstellingen — Auto's

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
Informatie over onderliggende blootstellingen		
AUTL1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
AUTL2	Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
AUTL3	Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
AUTL4	Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur	{ALPHANUM-1000}
AUTL5	Nieuwe identificatiecode van debiteur	{ALPHANUM-1000}
AUTL6	Afsluitdatum van gegevensinzending	{DATEFORMAT}
AUTL7	Datum van toevoeging aan pool	{DATEFORMAT}
AUTL8	Datum van terugkoop	{DATEFORMAT}
AUTL9	Datum van aflossing	{DATEFORMAT}
AUTL10	Geografische regio — debiteur	{NUTS}
AUTL11	Geografische regio — classificatie	{YEAR}
AUTL12	Arbeidsstatus	{LIST}
AUTL13	Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid	{Y/N}
AUTL14	Rechtsvorm van debiteur	{LIST}
AUTL15	Cliënttype	{LIST}
AUTL16	Primair inkomen	{MONETARY}
AUTL17	Type primair inkomen	{LIST}
AUTL18	Valuta van primair inkomen	{CURRENCYCODE_3}
AUTL19	Inkomenscontrole voor primair inkomen	{LIST}
AUTL20	Inkomsten	{MONETARY}
AUTL21	Valuta van financiële verslaglegging	{CURRENCYCODE_3}
AUTL22	Bijzondere regeling	{ALPHANUM-10000}
AUTL23	Type product	{LIST}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
AUTL24	Datum van initiëring	{DATEFORMAT}
AUTL25	Vervaldatum	{DATEFORMAT}
AUTL26	Oorspronkelijke looptijd	{INTEGER-9999}
AUTL27	Kanaal van initiëring	{LIST}
AUTL28	Munteenheid	{CURRENCYCODE_3}
AUTL29	Oorspronkelijk kapitaalsaldo	{MONETARY}
AUTL30	Huidig kapitaalsaldo	{MONETARY}
AUTL31	Aankoopprijs	{PERCENTAGE}
AUTL32	Aflossingstype	{LIST}
AUTL33	Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal	{DATEFORMAT}
AUTL34	Geplande frequentie van kapitaalaflossingen	{LIST}
AUTL35	Geplande frequentie van rentebetalingen	{LIST}
AUTL36	Betalingsmethode	{LIST}
AUTL37	Verschuldigde betaling	{MONETARY}
AUTL38	Ballonbedrag	{MONETARY}
AUTL39	Bedrag van aanbetaling	{MONETARY}
AUTL40	Huidige rentevoet	{PERCENTAGE}
AUTL41	Huidige rente-index	{LIST}
AUTL42	Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index	{LIST}
AUTL43	Huidige rentevoetmarge	{PERCENTAGE}
AUTL44	Interval voor herziening van rentevoet	{INTEGER-9999}
AUTL45	Rentevoetplafond	{PERCENTAGE}
AUTL46	Rentevoetbodem	{PERCENTAGE}
AUTL47	Aantal betalingen vóór securitisatie	{INTEGER-9999}
AUTL48	Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen	{PERCENTAGE}
AUTL49	Vergoeding voor vervroegde terugbetaling	{MONETARY}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
AUTL50	Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling	{DATEFORMAT}
AUTL51	Datum vervroegde terugbetaling	{DATEFORMAT}
AUTL52	Cumulatieve vervroegde terugbetalingen	{MONETARY}
AUTL53	Fabrikant	{ALPHANUM-100}
AUTL54	Model	{ALPHANUM-100}
AUTL55	Jaar van registratie	{YEAR}
AUTL56	Nieuw of tweedehands	{LIST}
AUTL57	Waarde energieprestatiecertificaat	{LIST}
AUTL58	Naam van verstrekker van energieprestatiecertificaat	{ALPHANUM-100}
AUTL59	Oorspronkelijke loan-to-value (LTV)	{PERCENTAGE}
AUTL60	Oorspronkelijk taxatiebedrag	{MONETARY}
AUTL61	Oorspronkelijke restwaarde van voertuig	{MONETARY}
AUTL62	Prijs van optie tot koop	{MONETARY}
AUTL63	Gesecuritiseerde restwaarde	{MONETARY}
AUTL64	Geactualiseerde restwaarde van voertuig	{MONETARY}
AUTL65	Datum van geactualiseerde schatting van de restwaarde van voertuig	{DATEFORMAT}
AUTL66	Herstructureringsdatum	{DATEFORMAT}
AUTL67	Laatste datum betalingsachterstand	{DATEFORMAT}
AUTL68	Saldo van achterstallige bedragen	{MONETARY}
AUTL69	Aantal dagen achterstallig	{INTEGER-9999}
AUTL70	Rekeningstatus	{LIST}
AUTL71	Reden voor wanbetaling of executie	{LIST}
AUTL72	Bedrag van wanbetaling	{MONETARY}
AUTL73	Wanbetalingsdatum	{DATEFORMAT}
AUTL74	Toegerekende verliezen	{MONETARY}
AUTL75	Restwaardeverliezen	{MONETARY}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
AUTL76	Cumulatieve terugvorderingen	{MONETARY}
AUTL77	Verkoopprijs	{MONETARY}
AUTL78	Depositobedrag	{MONETARY}
AUTL79	Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker	{ALPHANUM-100}
AUTL80	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker	{LEI}
AUTL81	Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker	{COUNTRYCODE_2}
AUTL82	Naam van initiator	{ALPHANUM-100}
AUTL83	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator	{LEI}
AUTL84	Land van vestiging van initiator	{COUNTRYCODE_2}

BIJLAGE VI:

Template over onderliggende blootstellingen — Consument

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
Informatie over onderliggende blootstellingen		
CMRL1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
CMRL2	Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
CMRL3	Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
CMRL4	Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur	{ALPHANUM-1000}
CMRL5	Nieuwe identificatiecode van debiteur	{ALPHANUM-1000}
CMRL6	Afsluitdatum van gegevensinzending	{DATEFORMAT}
CMRL7	Datum van toevoeging aan pool	{DATEFORMAT}
CMRL8	Datum van terugkoop	{DATEFORMAT}
CMRL9	Datum van aflossing	{DATEFORMAT}
CMRL10	Geografische regio — debiteur	{NUTS}
CMRL11	Geografische regio — classificatie	{YEAR}
CMRL12	Arbeidsstatus	{LIST}
CMRL13	Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid	{Y/N}
CMRL14	Cliënttype	{LIST}
CMRL15	Primair inkomen	{MONETARY}
CMRL16	Type primair inkomen	{LIST}
CMRL17	Valuta van primair inkomen	{CURRENCYCODE_3}
CMRL18	Inkomenscontrole voor primair inkomen	{LIST}
CMRL19	Gedekt door salaris/pensioen	{Y/N}
CMRL20	Bijzondere regeling	{ALPHANUM-10000}
CMRL21	Datum van initiëring	{DATEFORMAT}
CMRL22	Vervaldatum	{DATEFORMAT}
CMRL23	Oorspronkelijke looptijd	{INTEGER-9999}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
CMRL24	Kanaal van initiëring	{LIST}
CMRL25	Doel	{LIST}
CMRL26	Munteenheid	{CURRENCYCODE_3}
CMRL27	Oorspronkelijk kapitaalsaldo	{MONETARY}
CMRL28	Huidig kapitaalsaldo	{MONETARY}
CMRL29	Totale kredietlimiet	{MONETARY}
CMRL30	Einddatum hernieuwing	{DATEFORMAT}
CMRL31	Aankoopprijs	{PERCENTAGE}
CMRL32	Aflossingstype	{LIST}
CMRL33	Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal	{DATEFORMAT}
CMRL34	Geplande frequentie van kapitaalaflossingen	{LIST}
CMRL35	Geplande frequentie van rentebetalingen	{LIST}
CMRL36	Verschuldigde betaling	{MONETARY}
CMRL37	Huidige rentevoet	{PERCENTAGE}
CMRL38	Huidige rente-index	{LIST}
CMRL39	Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index	{LIST}
CMRL40	Huidige rentevoetmarge	{PERCENTAGE}
CMRL41	Interval voor herziening van rentevoet	{INTEGER-9999}
CMRL42	Rentevoetplafond	{PERCENTAGE}
CMRL43	Rentevoetbodem	{PERCENTAGE}
CMRL44	Aantal betalingen vóór securitisatie	{INTEGER-9999}
CMRL45	Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen	{PERCENTAGE}
CMRL46	Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling	{DATEFORMAT}
CMRL47	Vergoeding voor vervroegde terugbetaling	{MONETARY}
CMRL48	Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling	{DATEFORMAT}
CMRL49	Datum vervroegde terugbetaling	{DATEFORMAT}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
CMRL50	Cumulatieve vervroegde terugbetalingen	{MONETARY}
CMRL51	Herstructureringsdatum	{DATEFORMAT}
CMRL52	Laatste datum betalingsachterstand	{DATEFORMAT}
CMRL53	Saldo van achterstallige bedragen	{MONETARY}
CMRL54	Aantal dagen achterstallig	{INTEGER-9999}
CMRL55	Rekeningstatus	{LIST}
CMRL56	Reden voor wanbetaling of executie	{LIST}
CMRL57	Bedrag van wanbetaling	{MONETARY}
CMRL58	Wanbetalingsdatum	{DATEFORMAT}
CMRL59	Toegerekende verliezen	{MONETARY}
CMRL60	Cumulatieve terugvorderingen	{MONETARY}
CMRL61	Depositobedrag	{MONETARY}
CMRL62	Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker	{ALPHANUM-100}
CMRL63	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker	{LEI}
CMRL64	Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker	{COUNTRYCODE_2}
CMRL65	Naam van initiator	{ALPHANUM-100}
CMRL66	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator	{LEI}
CMRL67	Land van vestiging van initiator	{COUNTRYCODE_2}
CMRL68	Waarde energieprestatiecertificaat	{LIST}
CMRL69	Naam van verstrekker van energieprestatiecertificaat	{ALPHANUM-100}

BIJLAGE VII:

Template over onderliggende blootstellingen — creditcard

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
Informatie over onderliggende blootstellingen		
CCDL1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
CCDL2	Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
CCDL3	Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
CCDL4	Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur	{ALPHANUM-1000}
CCDL5	Nieuwe identificatiecode van debiteur	{ALPHANUM-1000}
CCDL6	Afsluitdatum van gegevensinzending	{DATEFORMAT}
CCDL7	Datum van toevoeging aan pool	{DATEFORMAT}
CCDL8	Datum van terugkoop	{DATEFORMAT}
CCDL9	Geografische regio — debiteur	{NUTS}
CCDL10	Geografische regio — classificatie	{YEAR}
CCDL11	Arbeidsstatus	{LIST}
CCDL12	Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid	{Y/N}
CCDL13	Cliënttype	{LIST}
CCDL14	Primair inkomen	{MONETARY}
CCDL15	Type primair inkomen	{LIST}
CCDL16	Valuta van primair inkomen	{CURRENCYCODE_3}
CCDL17	Inkomenscontrole voor primair inkomen	{LIST}
CCDL18	Bijzondere regeling	{ALPHANUM-10000}
CCDL19	Datum van initiëring	{DATEFORMAT}
CCDL20	Kanaal van initiëring	{LIST}
CCDL21	Munteenheid	{CURRENCYCODE_3}
CCDL22	Huidig kapitaalsaldo	{MONETARY}
CCDL23	Totale kredietlimiet	{MONETARY}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
CCDL24	Aankoopprijs	{PERCENTAGE}
CCDL25	Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal	{DATEFORMAT}
CCDL26	Geplande frequentie van kapitaalaflossingen	{LIST}
CCDL27	Geplande frequentie van rentebetalingen	{LIST}
CCDL28	Verschuldigde betaling	{MONETARY}
CCDL29	Huidige rentevoet	{PERCENTAGE}
CCDL30	Huidige rente-index	{LIST}
CCDL31	Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index	{LIST}
CCDL32	Aantal betalingen vóór securitisatie	{INTEGER-9999}
CCDL33	Herstructureringsdatum	{DATEFORMAT}
CCDL34	Laatste datum betalingsachterstand	{DATEFORMAT}
CCDL35	Aantal dagen achterstallig	{INTEGER-9999}
CCDL36	Saldo van achterstallige bedragen	{MONETARY}
CCDL37	Rekeningstatus	{LIST}
CCDL38	Reden voor wanbetaling of executie	{LIST}
CCDL39	Bedrag van wanbetaling	{MONETARY}
CCDL40	Wanbetalingsdatum	{DATEFORMAT}
CCDL41	Cumulatieve terugvorderingen	{MONETARY}
CCDL42	Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker	{ALPHANUM-100}
CCDL43	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker	{LEI}
CCDL44	Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker	{COUNTRYCODE_2}
CCDL45	Naam van initiator	{ALPHANUM-100}
CCDL46	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator	{LEI}
CCDL47	Land van vestiging van initiator	{COUNTRYCODE_2}

BIJLAGE VIII:

Template over onderliggende blootstellingen — Leasing

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
Informatie over onderliggende blootstellingen		
LESL1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
LESL2	Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
LESL3	Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
LESL4	Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur	{ALPHANUM-1000}
LESL5	Nieuwe identificatiecode van debiteur	{ALPHANUM-1000}
LESL6	Afsluitdatum van gegevensinzending	{DATEFORMAT}
LESL7	Datum van toevoeging aan pool	{DATEFORMAT}
LESL8	Datum van terugkoop	{DATEFORMAT}
LESL9	Datum van aflossing	{DATEFORMAT}
LESL10	Geografische regio — debiteur	{NUTS}
LESL11	Geografische regio — classificatie	{YEAR}
LESL12	Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid	{Y/N}
LESL13	Bazel III-debiteurensegment	{LIST}
LESL14	Cliënttype	{LIST}
LESL15	NACE-sectorcode	{NACE}
LESL16	Omvang onderneming	{LIST}
LESL17	Inkomsten	{MONETARY}
LESL18	Valuta van financiële verslaglegging	{CURRENCYCODE_3}
LESL19	Type product	{LIST}
LESL20	Verstrekking door syndicaat	{Y/N}
LESL21	Bijzondere regeling	{ALPHANUM-10000}
LESL22	Datum van initiëring	{DATEFORMAT}
LESL23	Vervaldatum	{DATEFORMAT}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
LESL24	Oorspronkelijke looptijd	{INTEGER-9999}
LESL25	Kanaal van initiëring	{LIST}
LESL26	Munteenheid	{CURRENCYCODE_3}
LESL27	Oorspronkelijk kapitaalsaldo	{MONETARY}
LESL28	Huidig kapitaalsaldo	{MONETARY}
LESL29	Aankoopprijs	{PERCENTAGE}
LESL30	Gesecuritiseerde restwaarde	{MONETARY}
LESL31	Aflossingstype	{LIST}
LESL32	Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal	{DATEFORMAT}
LESL33	Geplande frequentie van kapitaalaflossingen	{LIST}
LESL34	Geplande frequentie van rentebetalingen	{LIST}
LESL35	Verschuldigde betaling	{MONETARY}
LESL36	Huidige rentevoet	{PERCENTAGE}
LESL37	Huidige rente-index	{LIST}
LESL38	Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index	{LIST}
LESL39	Huidige rentevoetmarge	{PERCENTAGE}
LESL40	Interval voor herziening van rentevoet	{INTEGER-9999}
LESL41	Rentevoetplafond	{PERCENTAGE}
LESL42	Rentevoetbodem	{PERCENTAGE}
LESL43	Aantal betalingen vóór securitisatie	{INTEGER-9999}
LESL44	Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen	{PERCENTAGE}
LESL45	Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling	{DATEFORMAT}
LESL46	Vergoeding voor vervroegde terugbetaling	{MONETARY}
LESL47	Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling	{DATEFORMAT}
LESL48	Datum vervroegde terugbetaling	{DATEFORMAT}
LESL49	Cumulatieve vervroegde terugbetalingen	{MONETARY}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
LESL50	Prijs van optie tot koop	{MONETARY}
LESL51	Bedrag van aanbetaling	{MONETARY}
LESL52	Huidige restwaarde van activum	{MONETARY}
LESL53	Herstructureringsdatum	{DATEFORMAT}
LESL54	Laatste datum betalingsachterstand	{DATEFORMAT}
LESL55	Saldo van achterstallige bedragen	{MONETARY}
LESL56	Aantal dagen achterstallig	{INTEGER-9999}
LESL57	Rekeningstatus	{LIST}
LESL58	Reden voor wanbetaling of executie	{LIST}
LESL59	Bedrag van wanbetaling	{MONETARY}
LESL60	Wanbetalingsdatum	{DATEFORMAT}
LESL61	Toegerekende verliezen	{MONETARY}
LESL62	Cumulatieve terugvorderingen	{MONETARY}
LESL63	Terugvorderingsbron	{LIST}
LESL64	Depositobedrag	{MONETARY}
LESL65	Geografische regio — onderpand	{NUTS}
LESL66	Fabrikant	{ALPHANUM-100}
LESL67	Model	{ALPHANUM-100}
LESL68	Jaar van vervaardiging/bouw	{YEAR}
LESL69	Nieuw of tweedehands	{LIST}
LESL70	Oorspronkelijke restwaarde van activum	{MONETARY}
LESL71	Onderpandtype	{LIST}
LESL72	Oorspronkelijk taxatiebedrag	{MONETARY}
LESL73	Oorspronkelijke taxatiemethode	{LIST}
LESL74	Oorspronkelijke taxatiedatum	{DATEFORMAT}
LESL75	Huidig taxatiebedrag	{MONETARY}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
LESL76	Huidige taxatiemethode	{LIST}
LESL77	Huidige taxatiedatum	{DATEFORMAT}
LESL78	Aantal geleasete objecten	{INTEGER-9999}
LESL79	Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker	{ALPHANUM-100}
LESL80	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker	{LEI}
LESL81	Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker	{COUNTRYCODE_2}
LESL82	Naam van initiator	{ALPHANUM-100}
LESL83	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator	{LEI}
LESL84	Land van vestiging van initiator	{COUNTRYCODE_2}

BIJLAGE IX:

Template over onderliggende blootstellingen — esoterisch

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
Informatie over onderliggende blootstellingen		
ESTL1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
ESTL2	Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
ESTL3	Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
ESTL4	Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur	{ALPHANUM-1000}
ESTL5	Nieuwe identificatiecode van debiteur	{ALPHANUM-1000}
ESTL6	Afsluitdatum van gegevensinzending	{DATEFORMAT}
ESTL7	Datum van toevoeging aan pool	{DATEFORMAT}
ESTL8	Datum van terugkoop	{DATEFORMAT}
ESTL9	Datum van aflossing	{DATEFORMAT}
ESTL10	Beschrijving	{ALPHANUM-1000}
ESTL11	Geografische regio — debiteur	{NUTS}
ESTL12	Geografische regio — classificatie	{YEAR}
ESTL13	Arbeidsstatus	{LIST}
ESTL14	Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid	{Y/N}
ESTL15	Rechtsvorm van debiteur	{LIST}
ESTL16	NACE-sectorcode	{NACE}
ESTL17	Primair inkomen	{MONETARY}
ESTL18	Type primair inkomen	{LIST}
ESTL19	Valuta van primair inkomen	{CURRENCYCODE_3}
ESTL20	Inkomenscontrole voor primair inkomen	{LIST}
ESTL21	Inkomsten	{MONETARY}
ESTL22	Valuta van financiële verslaglegging	{CURRENCYCODE_3}
ESTL23	Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN)	{ISIN}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
ESTL24	Datum van initiëring	{DATEFORMAT}
ESTL25	Vervaldatum	{DATEFORMAT}
ESTL26	Munteenheid	{CURRENCYCODE_3}
ESTL27	Oorspronkelijk kapitaalsaldo	{MONETARY}
ESTL28	Huidig kapitaalsaldo	{MONETARY}
ESTL29	Totale kredietlimiet	{MONETARY}
ESTL30	Aankoopprijs	{PERCENTAGE}
ESTL31	Aflossingstype	{LIST}
ESTL32	Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal	{DATEFORMAT}
ESTL33	Geplande frequentie van kapitaalaflossingen	{LIST}
ESTL34	Geplande frequentie van rentebetalingen	{LIST}
ESTL35	Verschuldigde betaling	{MONETARY}
ESTL36	Schuld/inkomen-ratio	{PERCENTAGE}
ESTL37	Ballonbedrag	{MONETARY}
ESTL38	Interval voor herziening van rentevoet	{INTEGER-9999}
ESTL39	Huidige rentevoet	{PERCENTAGE}
ESTL40	Huidige rente-index	{LIST}
ESTL41	Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index	{LIST}
ESTL42	Huidige rentevoetmarge	{PERCENTAGE}
ESTL43	Rentevoetplafond	{PERCENTAGE}
ESTL44	Rentevoetbodem	{PERCENTAGE}
ESTL45	Aantal betalingen vóór securitisatie	{INTEGER-9999}
ESTL46	Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen	{PERCENTAGE}
ESTL47	Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling	{DATEFORMAT}
ESTL48	Vergoeding voor vervroegde terugbetaling	{MONETARY}
ESTL49	Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling	{DATEFORMAT}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
ESTL50	Datum vervroegde terugbetaling	{DATEFORMAT}
ESTL51	Cumulatieve vervroegde terugbetalingen	{MONETARY}
ESTL52	Laatste datum betalingsachterstand	{DATEFORMAT}
ESTL53	Saldo van achterstallige bedragen	{MONETARY}
ESTL54	Aantal dagen achterstallig	{INTEGER-9999}
ESTL55	Rekeningstatus	{LIST}
ESTL56	Reden voor wanbetaling of executie	{LIST}
ESTL57	Bedrag van wanbetaling	{MONETARY}
ESTL58	Wanbetalingsdatum	{DATEFORMAT}
ESTL59	Toegerekende verliezen	{MONETARY}
ESTL60	Cumulatieve terugvorderingen	{MONETARY}
ESTL61	Naam van initiator	{ALPHANUM-100}
ESTL62	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator	{LEI}
ESTL63	Land van vestiging van initiator	{COUNTRYCODE_2}
ESTL64	Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker	{ALPHANUM-100}
ESTL65	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker	{LEI}
ESTL66	Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker	{COUNTRYCODE_2}

Informatie op het niveau van onderpand

ESTC1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
ESTC2	Identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
ESTC3	Oorspronkelijke identificatiecode van onderpand	{ALPHANUM-1000}
ESTC4	Nieuwe identificatiecode van onderpand	{ALPHANUM-1000}
ESTC5	Geografische regio — onderpand	{NUTS}
ESTC6	Type zekerheid	{LIST}
ESTC7	Type bezwaring	{LIST}
ESTC8	Pandrecht	{INTEGER-9999}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
ESTC9	Onderpandtype	{LIST}
ESTC10	Huidig taxatiebedrag	{MONETARY}
ESTC11	Huidige taxatiemethode	{LIST}
ESTC12	Huidige taxatiedatum	{DATEFORMAT}
ESTC13	Huidige loan-to-value (LTV)	{PERCENTAGE}
ESTC14	Oorspronkelijk taxatiebedrag	{MONETARY}
ESTC15	Oorspronkelijke taxatiemethode	{LIST}
ESTC16	Oorspronkelijke taxatiedatum	{DATEFORMAT}
ESTC17	Oorspronkelijke loan-to-value (LTV)	{PERCENTAGE}
ESTC18	Verkoopdatum	{DATEFORMAT}
ESTC19	Verkoopprijs	{MONETARY}
ESTC20	Valuta van onderpand	{CURRENCYCODE_3}

BIJLAGE X:

Template over onderliggende blootstellingen — Opslag voor niet-renderende blootstellingen

VELDCODE	VELDNAAM	FORMAAT
Informatie over onderliggende blootstellingen		
NPEL1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
NPEL2	Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
NPEL3	Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
NPEL4	Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur	{ALPHANUM-1000}
NPEL5	Nieuwe identificatiecode van debiteur	{ALPHANUM-1000}
NPEL6	Afsluitdatum van gegevensinzending	{DATEFORMAT}
NPEL7	Onder curatele	{Y/N}
NPEL8	Datum van laatste contact	{DATEFORMAT}
NPEL9	Overleden	{Y/N}
NPEL10	Juridische status	{LIST}
NPEL11	Type juridische procedure	{LIST}
NPEL12	Naam van juridische procedure	{ALPHANUM-1000}
NPEL13	Voltooide juridische acties	{ALPHANUM-1000}
NPEL14	Begindatum van huidige juridische procedure	{DATEFORMAT}
NPEL15	Datum benoeming insolventiefunctionaris	{DATEFORMAT}
NPEL16	Huidig aantal gerechtelijke bevelen	{INTEGER-9999}
NPEL17	Aantal gewezen vonnissen	{INTEGER-9999}
NPEL18	Datum van indiening externe vordering	{DATEFORMAT}
NPEL19	Datum van verzending van brief inzake voorbehoud van rechten	{DATEFORMAT}
NPEL20	Jurisdictie van de rechtbank	{COUNTRYCODE_2}
NPEL21	Datum van verkrijging bevel tot inbezitstelling	{DATEFORMAT}
NPEL22	Opmerkingen over andere rechtsgedingen	{ALPHANUM-1000}
NPEL23	Toepasselijk recht	{COUNTRYCODE_2}

VELDCODE	VELDNAAM	FORMAAT
NPEL24	Beschrijving van specifieke terugbetaling	{ALPHANUM-1000}
NPEL25	Begindatum van “alleen rente”-periode	{DATEFORMAT}
NPEL26	Einddatum van “alleen rente”-periode	{DATEFORMAT}
NPEL27	Begindatum van huidige periode met vaste rente	{DATEFORMAT}
NPEL28	Einddatum van huidige periode met vaste rente	{DATEFORMAT}
NPEL29	Huidige rentevoet na omzetting	{PERCENTAGE}
NPEL30	Meest recente betalingsdatum	{DATEFORMAT}
NPEL31	Door syndicaat verstrekte portie	{PERCENTAGE}
NPEL32	Datum van verkrijging MARP-status	{DATEFORMAT}
NPEL33	MARP-status	{LIST}
NPEL34	Niveau van externe incasso	{Y/N}
NPEL35	Terugbetalingsplan	{Y/N}
NPEL36	Niveau van respijt	{Y/N}
NPEL37	Datum van eerste respijt	{DATEFORMAT}
NPEL38	Aantal historische respijtgebeurtenissen	{INTEGER-9999}
NPEL39	Kwijtschelding kapitaal	{MONETARY}
NPEL40	Datum van kwijtschelding kapitaal	{DATEFORMAT}
NPEL41	Einddatum respijt	{DATEFORMAT}
NPEL42	Bedrag van de terugbetaling bij respijt	{MONETARY}

Informatie op het niveau van onderpand

NPEC1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
NPEC2	Identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
NPEC3	Oorspronkelijke identificatiecode van onderpand	{ALPHANUM-1000}
NPEC4	Nieuwe identificatiecode van onderpand	{ALPHANUM-1000}
NPEC5	Verschuldigde btw	{PERCENTAGE}
NPEC6	Percentage voltooid	{PERCENTAGE}

VELDCODE	VELDNAAM	FORMAAT
NPEC7	Uitwinningsstatus	{Y/N}
NPEC8	Uitwinningsstatus derden	{Y/N}
NPEC9	Toegekend hypotheekbedrag	{MONETARY}
NPEC10	Onderliggende blootstelling met hogere rangorde	{MONETARY}
NPEC11	Beschrijving van uitwinning	{ALPHANUM-1000}
NPEC12	Bedrag gerechtelijke taxatie	{MONETARY}
NPEC13	Datum gerechtelijke taxatie	{DATEFORMAT}
NPEC14	Marktprijs	{MONETARY}
NPEC15	Biedprijs	{MONETARY}
NPEC16	Datum in verkoop doen van eigendom	{DATEFORMAT}
NPEC17	Datum eigendom op de markt	{DATEFORMAT}
NPEC18	Datum bod uit de markt	{DATEFORMAT}
NPEC19	Datum van overeengekomen verkoop	{DATEFORMAT}
NPEC20	Contractuele verkoopdatum	{DATEFORMAT}
NPEC21	Eerste veilingsdatum	{DATEFORMAT}
NPEC22	Gerechtelijke minimumbiedprijs voor eerste veiling	{MONETARY}
NPEC23	Volgende veilingsdatum	{DATEFORMAT}
NPEC24	Gerechtelijke minimumbiedprijs voor volgende veiling	{MONETARY}
NPEC25	Meest recente veilingsdatum	{DATEFORMAT}
NPEC26	Gerechtelijke minimumbiedprijs voor meest recente veiling	{MONETARY}
NPEC27	Aantal mislukte veilingen	{INTEGER-9999}

Informatie over historische incasso's

NPEH1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
NPEH2	Identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
NPEH[3-38]	Saldo van niet-betaalde juridische kosten in maand n	{MONETARY}
NPEH[39-74]	Geschiedenis van achterstallige saldi in maand n	{MONETARY}

VELDCODE	VELDNAAM	FORMAAT
NPEH[75-110]	Geschiedenis van terugbetalingen — niet uit opbrengsten van de verkoop van onderpand — in maand n	{MONETARY}
NPEH[111-146]	Geschiedenis van terugbetalingen — uit opbrengsten van de verkoop van onderpand — in maand n	{MONETARY}

BIJLAGE XI:

Template over onderliggende blootstellingen — Asset-backed commercial paper

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
Informatie over onderliggende blootstellingen		
IVAL1	Unieke identificatiecode — ABCP-programma	{ALPHANUM-28}
IVAL2	Unieke identificatiecode — ABCP-transactie	{ALPHANUM-36}
IVAL3	Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
IVAL4	Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling	{ALPHANUM-1000}
IVAL5	Type onderliggende blootstelling	{LIST}
IVAL6	Afsluitdatum van gegevensinzending	{DATEFORMAT}
IVAL7	Geografische regio — grootste blootstellingsconcentratie 1	{NUTS}
IVAL8	Geografische regio — grootste blootstellingsconcentratie 2	{NUTS}
IVAL9	Geografische regio — grootste blootstellingsconcentratie 3	{NUTS}
IVAL10	Geografische regio — classificatie	{YEAR}
IVAL11	Huidig kapitaalsaldo	{MONETARY}
IVAL12	Aantal onderliggende blootstellingen	{INTEGER-999999999}
IVAL13	Blootstellingen in EUR	{MONETARY}
IVAL14	Blootstellingen in GBP	{MONETARY}
IVAL15	Blootstellingen in USD	{MONETARY}
IVAL16	Blootstellingen in andere valuta's	{MONETARY}
IVAL17	Langste restlooptijd	{INTEGER-9999}
IVAL18	Gemiddelde restlooptijd	{INTEGER-9999}
IVAL19	Huidige loan-to-value (LTV)	{PERCENTAGE}
IVAL20	Schuld/inkomen-ratio	{PERCENTAGE}
IVAL21	Aflossingstype	{MONETARY}
IVAL22	Geplande frequentie van kapitaalaflossingsen — minder vaak dan maandelijks	{MONETARY}
IVAL23	Geplande frequentie van rentebetalingen — minder vaak dan maandelijks	{MONETARY}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
IVAL24	Kortlopende vorderingen met variabele rente	{MONETARY}
IVAL25	Gefinancierd bedrag	{MONETARY}
IVAL26	Verwateringen	{MONETARY}
IVAL27	Teruggekochte blootstellingen	{MONETARY}
IVAL28	Blootstellingen waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden of met verminderde kredietwaardigheid	{MONETARY}
IVAL29	Blootstellingen ten aanzien waarvan zich wanbetaling heeft voorgedaan	{MONETARY}
IVAL30	Blootstellingen ten aanzien waarvan zich CRR-wanbetaling heeft voorgedaan	{MONETARY}
IVAL31	Bruto oninbare schulden in de periode	{MONETARY}
IVAL32	Achterstallige betalingen 1-29 dagen	{PERCENTAGE}
IVAL33	Achterstallige betalingen 30-59 dagen	{PERCENTAGE}
IVAL34	Achterstallige betalingen 60-89 dagen	{PERCENTAGE}
IVAL35	Achterstallige betalingen 90-119 dagen	{PERCENTAGE}
IVAL36	Achterstallige betalingen 120-149 dagen	{PERCENTAGE}
IVAL37	Achterstallige betalingen 150-179 dagen	{PERCENTAGE}
IVAL38	Achterstallige betalingen 180+ dagen	{PERCENTAGE}
IVAL39	Geherstructureerde blootstellingen	{PERCENTAGE}
IVAL40	Geherstructureerde blootstellingen (0-één jaar vóór de overdracht)	{MONETARY}
IVAL41	Geherstructureerde blootstellingen (1-3 jaar vóór de overdracht)	{MONETARY}
IVAL42	Geherstructureerde blootstellingen (> 3 jaar vóór de overdracht)	{MONETARY}
IVAL43	Geherstructureerde blootstellingen (rentevoet)	{MONETARY}
IVAL44	Geherstructureerde blootstellingen (aflossingsschema)	{MONETARY}
IVAL45	Geherstructureerde blootstellingen (vervaldatum)	{MONETARY}
IVAL46	Geherstructureerde blootstellingen (0-één jaar vóór de overdracht en geen nieuwe achterstalligheid)	{MONETARY}
IVAL47	Geherstructureerde blootstellingen (geen nieuwe achterstalligheid)	{MONETARY}
IVAL48	Geherstructureerde blootstellingen (nieuwe achterstalligheid)	{MONETARY}
IVAL49	Geherstructureerde blootstellingen (anders)	{MONETARY}

BIJLAGE XII:

Template over verslag voor beleggers — niet-abcp-securitisatie

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
Informatie over securitisatie		
IVSS1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
IVSS2	Afsluitdatum van gegevensinzending	{DATEFORMAT}
IVSS3	Naam securitisatie	{ALPHANUM-100}
IVSS4	Naam van rapporterende entiteit	{ALPHANUM-100}
IVSS5	Contactpersoon van rapporterende entiteit	{ALPHANUM-256}
IVSS6	Telefoonnummer van rapporterende entiteit	{TELEPHONE}
IVSS7	E-mailadres van rapporterende entiteit	{ALPHANUM-256}
IVSS8	Risicobehoudmethode	{LIST}
IVSS9	Houder van het behouden risico	{LIST}
IVSS10	Type onderliggende blootstelling	{LIST}
IVSS11	Risico-overdrachtsmethode	{Y/N}
IVSS12	Triggermetingen/triggerratio's	{Y/N}
IVSS13	Einddatum revolveer-/aanloopperiode	{DATEFORMAT}
IVSS14	Kapitaalterugvorderingen in de periode	{MONETARY}
IVSS15	Renteterugvorderingen in de periode	{MONETARY}
IVSS16	Inningen van kapitaal in de periode	{MONETARY}
IVSS17	Inningen van rente in de periode	{MONETARY}
IVSS18	Opnemingen uit hoofde van liquiditeitsfaciliteit	{Y/N}
IVSS19	Overgebleven rentemarge van securitisatie	{MONETARY}
IVSS20	Vangmechanisme voor overgebleven rentemarge	{Y/N}
IVSS21	Huidige overpanding	{PERCENTAGE}
IVSS22	Geannualiseerd constant ritme van vervroegde aflossingen	{PERCENTAGE}
IVSS23	Verwateringen	{MONETARY}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
IVSS24	Bruto oninbare schulden in de periode	{MONETARY}
IVSS25	Teruggekochte blootstellingen	{MONETARY}
IVSS26	Geherstructureerde blootstellingen	{MONETARY}
IVSS27	Geannualiseerde constante wanbetalingsgraad	{PERCENTAGE}
IVSS28	Blootstellingen ten aanzien waarvan zich wanbetaling heeft voorgedaan	{MONETARY}
IVSS29	Blootstellingen ten aanzien waarvan zich CRR-wanbetaling heeft voorgedaan	{MONETARY}
IVSS30	Risicowegingsbenadering	{LIST}
IVSS31	Kans op wanbetaling door debiteur van 0,00 % - 0,10 %	{PERCENTAGE}
IVSS32	Kans op wanbetaling door debiteur van 0,10 % - 0,25 %	{PERCENTAGE}
IVSS33	Kans op wanbetaling door debiteur van 0,25 % - 1,00 %	{PERCENTAGE}
IVSS34	Kans op wanbetaling door debiteur van 1,00 % - 7,50 %	{PERCENTAGE}
IVSS35	Kans op wanbetaling door debiteur van 7,50 % - 20,00 %	{PERCENTAGE}
IVSS36	Kans op wanbetaling door debiteur van 20,00 % - 100,00 %	{PERCENTAGE}
IVSS37	Raming intern verlies bank bij wanbetaling	{PERCENTAGE}
IVSS38	Achterstallige betalingen 1-29 dagen	{PERCENTAGE}
IVSS39	Achterstallige betalingen 30-59 dagen	{PERCENTAGE}
IVSS40	Achterstallige betalingen 60-89 dagen	{PERCENTAGE}
IVSS41	Achterstallige betalingen 90-119 dagen	{PERCENTAGE}
IVSS42	Achterstallige betalingen 120-149 dagen	{PERCENTAGE}
IVSS43	Achterstallige betalingen 150-179 dagen	{PERCENTAGE}
IVSS44	Achterstallige betalingen 180+ dagen	{PERCENTAGE}

Informatie over tests/gebeurtenissen/triggers

IVSR1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
IVSR2	Oorspronkelijke identificatiecode van test/gebeurtenis/trigger	{ALPHANUM-1000}
IVSR3	Nieuwe identificatiecode van test/gebeurtenis/trigger	{ALPHANUM-1000}
IVSR4	Beschrijving	{ALPHANUM-100000}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
IVSR5	Drempelwaarde	{NUMERIC}
IVSR6	Daadwerkelijke waarde	{NUMERIC}
IVSR7	Status	{Y/N}
IVSR8	Zuiveringsperiode	{INTEGER-9999}
IVSR9	Berekeningsfrequentie	{INTEGER-9999}
IVSR10	Consequentie van inbreuk	{LIST}

Informatie over kasstroom

IVSF1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
IVSF2	Oorspronkelijke identificatiecode van kasstroompost	{ALPHANUM-1000}
IVSF3	Nieuwe identificatiecode van kasstroompost	{ALPHANUM-1000}
IVSF4	Kasstroompost	{ALPHANUM-1000}
IVSF5	Tijdens periode betaald bedrag	{MONETARY}
IVSF6	Beschikbare middelen na	{MONETARY}

BIJLAGE XIII:

Template over verslag voor beleggers — abcp-securitisatie

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
Informatie over programma		
IVAS1	Unieke identificatiecode — ABCP-programma	{ALPHANUM-28}
IVAS2	Afsluitdatum van gegevensinzending	{DATEFORMAT}
IVAS3	Naam van rapporterende entiteit	{ALPHANUM-100}
IVAS4	Contactpersoon van rapporterende entiteit	{ALPHANUM-256}
IVAS5	Telefoonnummer van rapporterende entiteit	{TELEPHONE}
IVAS6	E-mailadres van rapporterende entiteit	{ALPHANUM-256}
IVAS7	Triggermetingen/triggerratio's	{Y/N}
IVAS8	Blootstellingen die niet voldoen aan de vereisten	{MONETARY}
IVAS9	Gewogen gemiddelde looptijd	{INTEGER-9999}
IVAS10	Risicobehoudmethode	{LIST}
IVAS11	Houder van het behouden risico	{LIST}
Informatie over transactie		
IVAN1	Unieke identificatiecode — ABCP-programma	{ALPHANUM-28}
IVAN2	Unieke identificatiecode — ABCP-transactie	{ALPHANUM-36}
IVAN3	Afsluitdatum van gegevensinzending	{DATEFORMAT}
IVAN4	NACE-sectorcode	{NACE}
IVAN5	Risicobehoudmethode	{LIST}
IVAN6	Houder van het behouden risico	{LIST}
IVAN7	Gewogen gemiddelde looptijd	{INTEGER-9999}
Informatie over tests/gebeurtenissen/triggers		
IVAR1	Unieke identificatiecode — ABCP-transactie	{ALPHANUM-36}
IVAR2	Oorspronkelijke identificatiecode van test/gebeurtenis/trigger	{ALPHANUM-1000}
IVAR3	Nieuwe identificatiecode van test/gebeurtenis/trigger	{ALPHANUM-1000}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
IVAR4	Beschrijving	{ALPHANUM-100000}
IVAR5	Status	{Y/N}
IVAR6	Consequentie van inbreuk	{LIST}

BIJLAGE XIV:

Template over voorkennis of significante gebeurtenis — Niet-abcp-securitisatie

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
Informatie over securitisatie		
SESS1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
SESS2	Afsluitdatum van gegevensinzending	{DATEFORMAT}
SESS3	Niet langer STS	{Y/N}
SESS4	Corrigerende maatregelen	{Y/N}
SESS5	Administratieve maatregelen	{Y/N}
SESS6	Materiële wijziging in transactiedocumenten	{ALPHANUM-1000000}
SESS7	Voltooiing van verkoop	{Y/N}
SESS8	Huidig cascaderingstype	{LIST}
SESS9	Mastertrust	{LIST}
SESS10	Waarde van SSPE	{MONETARY}
SESS11	Kapitaalwaarde van SSPE	{MONETARY}
SESS12	Aantal rekeningen van SSPE	{INTEGER-999999999}
SESS13	Kapitaalsaldo notes	{MONETARY}
SESS14	Aandeel van verkoper	{PERCENTAGE}
SESS15	Aandeel in financiering	{PERCENTAGE}
SESS16	Aan deze reeks toegewezen opbrengsten	{MONETARY}
SESS17	Benchmark van renteswap	{LIST}
SESS18	Vervaldatum van renteswap	{DATEFORMAT}
SESS19	Notioneel bedrag van renteswap	{MONETARY}
SESS20	Valuta van betalerspoot van valutaswap	{CURRENCYCODE_3}
SESS21	Valuta van ontvangerspoot van valutaswap	{CURRENCYCODE_3}
SESS22	Wisselkoers voor valutaswap	{PERCENTAGE}
SESS23	Vervaldatum van valutaswap	{DATEFORMAT}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
SESS24	Notioneel bedrag van valutaswap	{MONETARY}
Informatie op het niveau van tranche/obligatie		
SEST1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
SEST2	Oorspronkelijke identificatiecode van tranche	{ALPHANUM-1000}
SEST3	Nieuwe identificatiecode van tranche	{ALPHANUM-1000}
SEST4	Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN)	{ISIN}
SEST5	Naam van tranche	{ALPHANUM-100}
SEST6	Type tranche/obligatie	{LIST}
SEST7	Valuta	{CURRENCYCODE_3}
SEST8	Oorspronkelijk kapitaalsaldo	{MONETARY}
SEST9	Huidig kapitaalsaldo	{MONETARY}
SEST10	Frequentie van rentebetalingen	{LIST}
SEST11	Vervaldag van rente	{DATEFORMAT}
SEST12	Vervaldag van kapitaal	{DATEFORMAT}
SEST13	Huidige coupon	{PERCENTAGE}
SEST14	Huidige rentevoetmarge/spread	{PERCENTAGE}
SEST15	Minimale coupon	{PERCENTAGE}
SEST16	Maximale coupon	{PERCENTAGE}
SEST17	Waarde van step-up-/step-downcoupon	{PERCENTAGE}
SEST18	Datum van step-up-/step-downcoupon	{DATEFORMAT}
SEST19	Conventie werkdagen	{LIST}
SEST20	Huidige rente-index	{LIST}
SEST21	Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index	{LIST}
SEST22	Datum van uitgifte	{DATEFORMAT}
SEST23	Datum uitkering	{DATEFORMAT}
SEST24	Wettelijke vervaldatum	{DATEFORMAT}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
SEST25	Verlengingsclausule	{LIST}
SEST26	Volgende calldatum	{DATEFORMAT}
SEST27	Drempel voor restantaankoopoptie	{ALPHANUM-1000}
SEST28	Volgende putdatum	{DATEFORMAT}
SEST29	Dagtellingsconventie	{LIST}
SEST30	Vereffeningsconventie	{LIST}
SEST31	Huidig aanhechtingspunt	{PERCENTAGE}
SEST32	Oorspronkelijk aanhechtingspunt	{PERCENTAGE}
SEST33	Huidige kredietverbetering	{PERCENTAGE}
SEST34	Oorspronkelijke kredietverbetering	{PERCENTAGE}
SEST35	Formule van kredietverbetering	{ALPHANUM-1000}
SEST36	Pari-passu tranches	{ISIN}
SEST37	Senior tranches	{ISIN}
SEST38	Uitstaand saldo in Principal Deficiency Ledger	{MONETARY}
SEST39	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van garantiegever	{LEI}
SEST40	Naam garantiegever	{ALPHANUM-1000}
SEST41	ESA-subsector van garantiegever	{ESA}
SEST42	Type protectie	{LIST}

Informatie op het niveau van rekening

SESA1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
SESA2	Oorspronkelijke identificatiecode van rekening	{ALPHANUM-1000}
SESA3	Nieuwe identificatiecode van rekening	{ALPHANUM-1000}
SESA4	Rekeningtype	{LIST}
SESA5	Streefsaldo van rekening	{MONETARY}
SESA6	Daadwerkelijk saldo van rekening	{MONETARY}
SESA7	Amortisatierekening	{Y/N}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
Informatie op het niveau van tegenpartij		
SESP1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
SESP2	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van tegenpartij	{LEI}
SESP3	Naam tegenpartij	{ALPHANUM-100}
SESP4	Type tegenpartij	{LIST}
SESP5	Land van vestiging van tegenpartij	{COUNTRYCODE_2}
SESP6	Ratingdrempel voor tegenpartij	{ALPHANUM-100000}
SESP7	Rating van tegenpartij	{ALPHANUM-100000}
SESP8	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van bron rating tegenpartij	{LEI}
SESP9	Naam van bron rating tegenpartij	{ALPHANUM-100}
Informatie over CLO-securitisatie		
SESC1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
SESC2	Einddatum niet-callperiode	{DATEFORMAT}
SESC3	CLO-type	{LIST}
SESC4	Huidige periode	{LIST}
SESC5	Begindatum huidige periode	{DATEFORMAT}
SESC6	Einddatum huidige periode	{DATEFORMAT}
SESC7	Concentratielimiet	{PERCENTAGE}
SESC8	Restricties — Wettelijke vervaldatum	{PERCENTAGE}
SESC9	Restricties — Achtergestelde blootstellingen	{PERCENTAGE}
SESC10	Restricties — Niet-renderende blootstellingen	{PERCENTAGE}
SESC11	Restricties — Betaling-in-naturablootstellingen	{PERCENTAGE}
SESC12	Restricties — Zero-couponblootstellingen	{PERCENTAGE}
SESC13	Restricties — Aandelenblootstellingen	{PERCENTAGE}
SESC14	Restricties — Participatieblootstellingen	{PERCENTAGE}
SESC15	Restricties — Discretionaire verkopen	{PERCENTAGE}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
SESC16	Discretionaire verkopen	{MONETARY}
SESC17	Herbeleggingen	{MONETARY}
SESC18	Restricties — Kredietverbetering	{Y/N}
SESC19	Restricties — Prijsopgaven	{Y/N}
SESC20	Restricties — Handel	{Y/N}
SESC21	Restricties — Uitgiften	{Y/N}
SESC22	Restricties — Aflossingen	{Y/N}
SESC23	Restricties — Herfinanciering	{Y/N}
SESC24	Restricties — Remuneratie op note	{Y/N}
SESC25	Restricties — Kredietprotectie	{Y/N}
SESC26	Onderpanduitwinningsperiode	{INTEGER-9999}
SESC27	Onderpanduitwinning — Afstand	{Y/N}

Informatie over CLO-beheerder

SESL1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
SESL2	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van CLO-beheerder	{LEI}
SESL3	Naam beheerder	{ALPHANUM-1000}
SESL4	Oprichtingsdatum	{DATEFORMAT}
SESL5	Registratiedatum	{DATEFORMAT}
SESL6	Werknemers	{INTEGER-9999}
SESL7	Werknemers — CLO's	{INTEGER-9999}
SESL8	Werknemers — Oplossingen	{INTEGER-9999}
SESL9	Beheerd vermogen	{MONETARY}
SESL10	Beheerd vermogen — Hefboomleningen	{MONETARY}
SESL11	Beheerd vermogen — CLO's	{MONETARY}
SESL12	Beheerd vermogen — EU	{MONETARY}
SESL13	Beheerd vermogen — EU-CLO's	{MONETARY}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
SESL14	Aantal EU-CLO's	{INTEGER-9999}
SESL15	Kapitaal	{MONETARY}
SESL16	Kapitaal — Risicobehoud	{MONETARY}
SESL17	Afwikkelingstijd	{INTEGER-9999}
SESL18	Prijsstellingsfrequentie	{INTEGER-9999}
SESL19	Wanbetalingsgraad — één jaar	{PERCENTAGE}
SESL20	Wanbetalingsgraad — 5 jaar	{PERCENTAGE}
SESL21	Wanbetalingsgraad — 10 jaar	{PERCENTAGE}

Informatie over synthetische dekking

SESV1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
SESV2	Identificatiecode van protectie-instrument	{ALPHANUM-1000}
SESV3	Type protectie	{LIST}
SESV4	Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) protectie-instrument	{ISIN}
SESV5	Naam verstrekker van protectie-instrument	{ALPHANUM-100}
SESV6	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van protectie-instrument	{LEI}
SESV7	Publiekrechtelijk lichaam met risicogewicht nul	{Y/N}
SESV8	Toepasselijk recht	{COUNTRYCODE_2}
SESV9	ISDA-masterovereenkomst	{LIST}
SESV10	Wanbetalings- en beëindigingsgebeurtenissen	{LIST}
SESV11	Type synthetische securitisatie	{Y/N}
SESV12	Protectievaluta	{CURRENCYCODE_3}
SESV13	Huidige notionele protectie	{MONETARY}
SESV14	Maximale notionele protectie	{MONETARY}
SESV15	Aanhechtingspunt van protectie	{PERCENTAGE}
SESV16	Onthechtingspunt van protectie	{PERCENTAGE}
SESV17	Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) van gedekte notes	{ISIN}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
SESV18	Protectiedekking	{LIST}
SESV19	Einddatum protectie	{DATEFORMAT}
SESV20	Materialiteitsdrempels	{Y/N}
SESV21	Voorwaarden voor vrijgave betalingen	{LIST}
SESV22	Aanpassingsbetalingen mogelijk	{Y/N}
SESV23	Duur van de periode voor het vinden van een oplossing	{INTEGER-9999}
SESV24	Terugbetalingsverplichting	{Y/N}
SESV25	Onderpand vervangbaar	{Y/N}
SESV26	Vereisten inzake onderpanddekking	{PERCENTAGE}
SESV27	Initiële marge voor onderpand	{MONETARY}
SESV28	Termijn voor levering onderpand	{INTEGER-9999}
SESV29	Vereffening	{LIST}
SESV30	Uiterste toegestane vervaldatum	{DATEFORMAT}
SESV31	Huidige index voor betalingen aan protectiekoper	{LIST}
SESV32	Looptijd (“tenor”) van huidige index voor betalingen aan protectiekoper	{LIST}
SESV33	Frequentie herziening betalingen — aan protectiekoper	{LIST}
SESV34	Huidige rentevoetmarge voor betalingen aan protectiekoper	{PERCENTAGE}
SESV35	Huidige rentevoet voor betalingen aan protectiekoper	{PERCENTAGE}
SESV36	Huidige index voor betalingen aan protectieverkoper	{LIST}
SESV37	Looptijd (“tenor”) van huidige index voor betalingen aan protectieverkoper	{LIST}
SESV38	Frequentie herziening betalingen — aan protectieverkoper	{LIST}
SESV39	Huidige rentevoetmarge voor betalingen aan protectieverkoper	{PERCENTAGE}
SESV40	Huidige rentevoet voor betalingen aan protectieverkoper	{PERCENTAGE}
SESV41	Ondersteuning door overgebleven rentemarge	{Y/N}
SESV42	Definitie van overgebleven rentemarge	{Y/N}
SESV43	Huidige protectiestatus	{LIST}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
SESV44	Faillissement is kredietgebeurtenis	{Y/N}
SESV45	Betalingsverzuim is kredietgebeurtenis	{Y/N}
SESV46	Herstructurering is kredietgebeurtenis	{Y/N}
SESV47	Kredietgebeurtenis	{Y/N}
SESV48	Cumulatieve betalingen aan protectiekoper	{MONETARY}
SESV49	Cumulatieve aanpassingsbetalingen aan protectiekoper	{MONETARY}
SESV50	Cumulatieve betalingen aan protectieverkoper	{MONETARY}
SESV51	Cumulatieve aanpassingsbetalingen aan protectieverkoper	{MONETARY}
SESV52	Geboekt bedrag van de synthetische overgebleven rentemarge	{MONETARY}

Informatie over uitgever van onderpand

SESI1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
SESI2	Identificatiecode van protectie-instrument	{ALPHANUM-1000}
SESI3	Oorspronkelijke identificatiecode van onderpandinstrument	{ALPHANUM-1000}
SESI4	Nieuwe identificatiecode van onderpand	{ALPHANUM-1000}
SESI5	Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) van onderpandinstrument	{ISIN}
SESI6	Type onderpandinstrument	{LIST}
SESI7	ESA-subsector van verstrekker van onderpand	{ESA}
SESI8	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van onderpand	{LEI}
SESI9	Uitgever van onderpand verbonden met initiator?	{Y/N}
SESI10	Huidig uitstaand saldo	{MONETARY}
SESI11	Valuta van instrument	{CURRENCYCODE_3}
SESI12	Vervaldatum	{DATEFORMAT}
SESI13	Haircut	{PERCENTAGE}
SESI14	Huidige rente-index	{LIST}
SESI15	Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index	{LIST}
SESI16	Huidige rentevoet op deposito’s in contanten	{PERCENTAGE}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
SESI17	Naam tegenpartij repo	{ALPHANUM-100}
SESI18	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van tegenpartij van repo	{LEI}
SESI19	Vervaldatum van repo	{DATEFORMAT}

Overige informatie

SESO1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
SESO2	Regelnummer van overige informatie	{INTEGER-9999}
SESO3	Overige informatie	{ALPHANUM-1000}

BIJLAGE XV:

Template over voorkennis of significante gebeurtenis — Abcp-securitisatie

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
Informatie over programma		
SEAS1	Unieke identificatiecode — ABCP-programma	{ALPHANUM-28}
SEAS2	Afsluitdatum van gegevensinzending	{DATEFORMAT}
SEAS3	Niet langer STS	{Y/N}
SEAS4	Corrigerende maatregelen	{Y/N}
SEAS5	Administratieve maatregelen	{Y/N}
SEAS6	Materiële wijziging in transactiedocumenten	{ALPHANUM-100000}
SEAS7	Toepasselijk recht	{COUNTRYCODE_2}
SEAS8	Duur van de liquiditeitsfaciliteit	{INTEGER-9999}
SEAS9	Liquiditeitsfaciliteitsdekking	{PERCENTAGE}
SEAS10	Interval van liquiditeitsfaciliteitsdekking	{INTEGER-9999}
SEAS11	Vervaldatum liquiditeitsfaciliteit	{DATEFORMAT}
SEAS12	Opnemingen uit hoofde van liquiditeitsfaciliteit	{Y/N}
SEAS13	Totale uitgiften	{MONETARY}
SEAS14	Maximumbedrag van uitgiften	{MONETARY}
Informatie over transactie		
SEAR1	Unieke identificatiecode — ABCP-programma	{ALPHANUM-28}
SEAR2	Unieke identificatiecode — ABCP-transactie	{ALPHANUM-36}
SEAR3	Aantal programma's waaruit de transactie wordt gefinancierd	{INTEGER-9999}
SEAR4	Niet langer STS	{Y/N}
SEAR5	Initiator cliënt van de sponsor van het programma	{Y/N}
SEAR6	Zekerheidsbelang verleend	{Y/N}
SEAR7	Inkomsten	{MONETARY}
SEAR8	Operationele kosten	{MONETARY}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
SEAR9	Vlottende activa	{MONETARY}
SEAR10	Contanten	{MONETARY}
SEAR11	Verhandelbare effecten	{MONETARY}
SEAR12	Vorderingen	{MONETARY}
SEAR13	Vlottende passiva	{MONETARY}
SEAR14	Totale schuld	{MONETARY}
SEAR15	Totaal eigen vermogen	{MONETARY}
SEAR16	Valuta van financiële verslaglegging	{CURRENCYCODE_3}
SEAR17	Transactieondersteuning door sponsor	{LIST}
SEAR18	Type ondersteuning door sponsor	{Y/N}
SEAR19	Duur van de liquiditeitsfaciliteit	{INTEGER-9999}
SEAR20	Op de liquiditeitsfaciliteit opgenomen bedrag	{MONETARY}
SEAR21	Liquiditeitsfaciliteitsdekking	{PERCENTAGE}
SEAR22	Interval van liquiditeitsfaciliteitsdekking	{INTEGER-9999}
SEAR23	Type liquiditeitsfaciliteit	{LIST}
SEAR24	Vervaldatum van de liquiditeitsfaciliteit van de repo-overeenkomst	{DATEFORMAT}
SEAR25	Valuta liquiditeitsfaciliteit	{CURRENCYCODE_3}
SEAR26	Vervaldatum liquiditeitsfaciliteit	{DATEFORMAT}
SEAR27	Naam verstrekker liquiditeitsfaciliteit	{ALPHANUM-100}
SEAR28	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van liquiditeitsfaciliteit	{LEI}
SEAR29	Overpanding/achtergestelde rente	{PERCENTAGE}
SEAR30	Overgebleven rentemarge van transactie	{MONETARY}
SEAR31	Naam verstrekker kredietbrief	{ALPHANUM-100}
SEAR32	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van kredietbrief	{LEI}
SEAR33	Valuta van kredietbrief	{CURRENCYCODE_3}
SEAR34	Maximumprotectie van kredietbrief	{PERCENTAGE}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
SEAR35	Naam garantiegever	{ALPHANUM-100}
SEAR36	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van garantiegever	{LEI}
SEAR37	Maximumdekking van garantie	{MONETARY}
SEAR38	Valuta van garantie	{CURRENCYCODE_3}
SEAR39	Vervaldatum van garantie	{DATEFORMAT}
SEAR40	Type overdracht van kortlopende vorderingen	{LIST}
SEAR41	Vervaldatum van repo	{DATEFORMAT}
SEAR42	Bedrag van aankoop	{MONETARY}
SEAR43	Maximumfinancieringslimiet	{MONETARY}
SEAR44	Benchmark van renteswap	{LIST}
SEAR45	Vervaldatum van renteswap	{DATEFORMAT}
SEAR46	Notioneel bedrag van renteswap	{MONETARY}
SEAR47	Valuta van betalerspoot van valutaswap	{CURRENCYCODE_3}
SEAR48	Valuta van ontvangerspoot van valutaswap	{CURRENCYCODE_3}
SEAR49	Wisselkoers voor valutaswap	{PERCENTAGE}
SEAR50	Vervaldatum van valutaswap	{DATEFORMAT}
SEAR51	Notioneel bedrag van valutaswap	{MONETARY}

Informatie op het niveau van tranche/obligatie

SEAT1	Unieke identificatiecode — ABCP-programma	{ALPHANUM-28}
SEAT2	Oorspronkelijke identificatiecode van obligatie	{ALPHANUM-1000}
SEAT3	Nieuwe identificatiecode van obligatie	{ALPHANUM-1000}
SEAT4	Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN)	{ISIN}
SEAT5	Type tranche/obligatie	{LIST}
SEAT6	Datum van uitgifte	{DATEFORMAT}
SEAT7	Wettelijke vervaldatum	{DATEFORMAT}
SEAT8	Valuta	{CURRENCYCODE_3}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
SEAT9	Huidig kapitaalsaldo	{MONETARY}
SEAT10	Huidige coupon	{PERCENTAGE}
SEAT11	Huidige rente-index	{LIST}
SEAT12	Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index	{LIST}
SEAT13	Frequentie van rentebetalingen	{LIST}
SEAT14	Huidige kredietverbetering	{PERCENTAGE}
SEAT15	Formule van kredietverbetering	{ALPHANUM-1000}

Informatie op het niveau van rekening

SEAA1	Unieke identificatiecode — ABCP-transactie	{ALPHANUM-36}
SEAA2	Oorspronkelijke identificatiecode van rekening	{ALPHANUM-1000}
SEAA3	Nieuwe identificatiecode van rekening	{ALPHANUM-1000}
SEAA4	Rekeningtype	{LIST}
SEAA5	Streefsaldo van rekening	{MONETARY}
SEAA6	Daadwerkelijk saldo van rekening	{MONETARY}
SEAA7	Amortisatierekening	{Y/N}

Informatie op het niveau van tegenpartij

SEAP1	Unieke identificatiecode — ABCP-transactie	{ALPHANUM-36}
SEAP2	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van tegenpartij	{LEI}
SEAP3	Naam tegenpartij	{ALPHANUM-100}
SEAP4	Type tegenpartij	{LIST}
SEAP5	Land van vestiging van tegenpartij	{COUNTRYCODE_2}
SEAP6	Ratingdrempel voor tegenpartij	{ALPHANUM-100000}
SEAP7	Rating van tegenpartij	{ALPHANUM-100000}
SEAP8	Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van bron rating tegenpartij	{LEI}
SEAP9	Naam van bron rating tegenpartij	{ALPHANUM-100}

VELD-CODE	VELDNAAM	FORMAAT
Overige informatie		
SEAO1	Unieke identificatiecode	{ALPHANUM-28}
SEAO2	Regelnummer van overige informatie	{INTEGER-9999}
SEAO3	Overige informatie	{ALPHANUM-1000}

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/1226 VAN DE COMMISSIE

van 12 november 2019

tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad en tot vaststelling van technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de overeenkomstig de STS-kennisgevingsvereisten te verstrekken informatie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 ([1]), en met name artikel 27, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Krachtens Verordening (EU) 2017/2402 moeten initiators en sponsors de Europese Autoriteit voor effecten en markten (hierna "ESMA" genoemd) bepaalde informatie verschaffen wanneer zij van oordeel zijn dat een securitisatie voldoet aan de vereisten met betrekking tot criteria voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties (hierna "STS" genoemd) zoals die zijn uiteengezet in de artikelen 19 tot en met 22 en de artikelen 23 tot en met 26 van die verordening. De te verschaffen informatie verschilt naargelang het soort securitisaties waarvan kennis wordt gegeven.

(2) Om bevoegde autoriteiten in staat te stellen hun taken te verrichten en beleggers en potentiële beleggers in staat te stellen hun due diligence uit te voeren, is voldoende gedetailleerde informatie, die relevant is voor de STS-kennisgeving, vereist om te bepalen of aan de STS-criteria is voldaan. Meer bepaald dienen de redenen om een homogeniteitsfactor te selecteren en andere factoren uit te sluiten in de kennisgeving te worden opgenomen, om de beoordeling van het homogeniteitscriterium te kunnen schragen. Voor bepaalde STS-criteria kan met een eenvoudige bevestiging van inachtneming worden volstaan, terwijl andere criteria verdere informatie vereisen. Daarom moet een onderscheid worden gemaakt tussen vereisten waarvoor een eenvoudige bevestiging voldoende is, en vereisten waarvoor een beknopte toelichting of een nadere toelichting noodzakelijk is.

(3) Bij securitisaties waarvoor in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad ([2]) geen prospectus hoeft te worden opgesteld (particuliere securitisaties), mogen partijen securitisatietransacties aangaan zonder dat zij commercieel gevoelige informatie hoeven vrij te geven. Daarom is het passend om de informatie die bij de STS-kennisgeving van dit soort securitisaties wordt gepubliceerd, te beperken tot niet-gevoelige commerciële informatie.

(4) Om de toegang te vergemakkelijken tot informatie die voor de STS-vereisten relevant is, moet het voor initiators en sponsors mogelijk zijn om te verwijzen naar het desbetreffende prospectus dat voor die securitisatie is opgesteld in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/1129, naar andere relevante onderliggende documentatie als genoemd in artikel 7, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2017/2402 of naar ieder ander document met informatie die voor de STS-kennisgeving relevant is.

(5) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die ESMA aan de Commissie heeft voorgelegd.

(6) ESMA heeft open publieke consultaties gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd, en heeft het advies van de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad ([3]) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten ingewonnen,

---

([1]) PB L 347 van 28.12.2017, blz. 35.

([2]) Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PB L 168 van 30.6.2017, blz. 12).

([3]) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 4).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In de STS-kennisgeving op te nemen informatie

1. De informatie die overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EU) 2017/2402 in de STS-kennisgeving moet worden opgenomen, is:

a) wanneer de securitisatie een niet-ABCP-securitisatie is: de in bijlage I bij deze verordening genoemde informatie;

b) wanneer de securitisatie een ABCP-securitisatie is: de in bijlage II bij deze verordening genoemde informatie;

c) voor een ABCP-programma: de in bijlage III bij deze verordening genoemde informatie.

2. Voor securitisaties waarvoor overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1129 geen prospectus hoeft te worden opgesteld, dient de overeenkomstig lid 1 in de STS-kennisgeving op te nemen informatie vergezeld te gaan van het volgende:

a) wanneer de securitisatie een niet-ABCP-securitisatie is: de in de velden STSS9 and STSS10 van bijlage I bij deze verordening genoemde informatie;

b) wanneer de securitisatie een ABCP-securitisatie is: de in de velden STSAT9 and STSAT10 van bijlage II bij deze verordening genoemde informatie;

c) voor een ABCP-programma: de in veld STSAP9 van bijlage III bij deze verordening genoemde informatie.

Voor de toepassing van artikel 27, lid 1, derde alinea, van Verordening (EU) 2017/2402 blijft de bekendmaking van de STS-kennisgeving voor die securitisaties beperkt tot de in dit lid bedoelde informatie.

Artikel 2

Aanvullende informatie

Wanneer de volgende documenten informatie bevatten die voor de STS-kennisgeving relevant is, mag een verwijzing naar de desbetreffende delen van die documenten worden gegeven in de kolom "Aanvullende informatie" in bijlage I, II of III bij deze verordening en, wanneer die informatie wordt verstrekt, wordt die documentatie duidelijk geïdentificeerd:

a) een overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1129 opgesteld prospectus;

b) andere in artikel 7, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2017/2402 genoemde onderliggende documentatie;

c) alle overige documenten met informatie die voor de STS-kennisgeving relevant is.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 november 2019.

Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

BIJLAGE I

Met betrekking tot niet-ABCP-securitisaties bij ESMA overeenkomstig de artikelen 19 tot en met 22 van Verordening (EU) 2017/2402 in te dienen informatie

Algemene informatie

Veld-nummer	Artikel van Verordening (EU) 2017/2402	VELDNAAM	TE RAPPORTEREN INHOUD [1]	AANVULLENDE INFORMATIE
STSS0	Artikel 27, lid 1	Eerste aanspreekpunt	Identificatiecode voor rechtspersonen (Legal Entity Identifier — LEI) van de als eerste aanspreekpunt aangewezen entiteit en naam van de betrokken bevoegde autoriteit.	Rubriek 3.2 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980 van de Commissie [2]
STSS1	N.v.t.	Identificatiecode instrument	Internationa(a)l(e) effectenidentificatienummer(s) (ISIN) (voor zover beschikbaar). Indien geen ISIN beschikbaar, dan andere unieke effectenidentificatiecode toegekend aan deze securitisatie.	Wanneer beschikbaar op grond van rubriek 3.1 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980 van de Commissie
STSS2	N.v.t.	Legal Entity Identifier (LEI)	De identificatiecode voor rechtspersonen (Legal Entity Identifier — LEI) van de initator(s) en sponsor(s) en, voor zover beschikbaar, de oorspronkelijke kredietverstrekker(s).	Rubriek 4.2 van bijlage 9 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS3	N.v.t.	Identificatiecode kennisgeving	Bij het rapporteren van een bijwerking het unieke referentienummer dat door ESMA aan de vorige STS-kennisgeving is toegekend.	N.v.t.
STSS4	N.v.t.	Unieke identificatiecode	De unieke door de rapporterende entiteit in overeenstemming met artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie [3] toegekende identificatiecode.	N.v.t.
STSS5	N.v.t.	Identificatiecode prospectus	De door de betrokken bevoegde autoriteit toegekende identificatiecode van het prospectus (voor zover beschikbaar).	N.v.t.
STSS6	N.v.t.	Securitisatieregister	De naam van het geregistreerde securitisatieregister (voor zover beschikbaar).	N.v.t.
STSS7	N.v.t.	Naam securitisatie	De naam van de securitisatie.	Afdeling 4 van bijlage 9 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS8	Artikel 18 en artikel 27, lid 3	Land van vestiging	Het land van vestiging van de initator(s), sponsor(s), SSPE(“s) en oorspronkelijke kredietverstrekker(s) (voor zover beschikbaar).	N.v.t.

STSS9	N.v.t.	Indeling securitisatie	Soort securitisatie: — niet-ABCP-securitisatie, — ABCP-securitisatie, — ABCP-programma.	N.v.t.
STSS10	N.v.t.	Indeling onderliggende blootstellingen	Het soort onderliggende blootstellingen, waaronder: 1) woningkredieten die gedekt zijn door een of meer hypotheken op voor bewoning bestemde onroerende goederen of die volledig worden gegarandeerd door een van de in artikel 201, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013 bedoelde in aanmerking komende protectiegevers en waaraan kredietkwalitietscategorie 2 of hoger kan worden toegekend, zoals bepaald in deel drie, titel II, hoofdstuk 2, van die verordening; 2) zakelijke leningen die gedekt zijn door een of meer hypotheken op zakelijk onroerend goed, met inbegrip van kantoren of andere handelspanden; 3) kredietfaciliteiten aan particulieren voor persoonlijke, familiale of huishoudelijke consumptieve doeleinden; 4) kredietfaciliteiten, met inbegrip van leningen en leases, aan alle typen ondernemingen of vennootschappen; 5) autoleningen/-leases; 6) kredietkaartvorderingen; 7) handelsvorderingen; 8) andere onderliggende blootstellingen die door de initiator of sponsor op basis van interne methodologieën en parameters als een afzonderlijke activatype worden beschouwd.	N.v.t.
STSS11	N.v.t.	Uitgiftedatum	Wanneer een prospectus in overeenstemming met Richtlijn (EU) 2017/1129 ([4]) is opgesteld, de datum waarop het prospectus is goedgekeurd. In alle overige gevallen de datum van de closing van de recentste transactie.	N.v.t.
STSS12	N.v.t.	Kennisgevingsdatum	Datum kennisgeving aan ESMA.	N.v.t.
STSS13	Artikel 27, lid 2	Vergunninghoudende derde partij	Wanneer een vergunninghoudende derde partij STS-controlediensten heeft verricht in overeenstemming met artikel 27, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2402, een verklaring dat de inachtneming van de STS-criteria is bevestigd door die vergunninghoudende derde partij.	N.v.t.

STSS14	Artikel 27, lid 2	Vergunninghoudende derde partij	Wanneer een vergunninghoudende derde partij STS-controlediensten heeft verricht in overeenstemming met artikel 27, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2402, de naam van die derde partij en haar land van vestiging.	N.v.t.
STSS15	Artikel 27, lid 2	Vergunninghoudende derde partij	Wanneer een vergunninghoudende derde partij STS-controlediensten heeft verricht in overeenstemming met artikel 27, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2402, de naam van de bevoegde autoriteit die haar de vergunning heeft afgegeven.	N.v.t.
STSS16	Artikel 27, lid 5	STS-status	Een met redenen omklede kennisgeving van de originator en sponsor dat de securitisatie niet langer als STS geldt.	N.v.t.
STSS17	Artikel 27, lid 3	Initiator (of oorspronkelijke kredietverstrekker) niet zijnde een kredietinstelling	Een "ja"- of "neen"-verklaring over de vraag of de initiator of oorspronkelijke kredietverstrekker een in de Unie gevestigde kredietinstelling of beleggingsonderneming is.	N.v.t.
STSS18	Artikel 27, lid 3	Bevestiging kredietverleningscriteria	Wanneer het antwoord in veld STSS17 "neen" is, bevestiging dat de kredietverleningscriteria, processen en systemen bij de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker zijn uitgevoerd in overeenstemming met artikel 9 van Verordening (EU) 2017/2402.	N.v.t.
STSS19	Artikel 27, lid 3	Bevestiging dat op de kredietverlening toezicht wordt uitgeoefend	Wanneer het antwoord in veld STSS17 "neen" is, bevestiging dat de kredietverlening als bedoeld in artikel 27, lid 3, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402 toezicht wordt uitgeoefend.	N.v.t.

([1]) In voorkomend geval een verwijzing opnemen naar de desbetreffende onderdelen van de onderliggende documentatie (voor zover die informatie beschikbaar is).

([2]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980 van de Commissie van 14 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vorm, de inhoud, de controle en de goedkeuring van het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie (PB L 166 van 21.6.2019, blz. 26).

([3]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie van 16 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen ter specificatie van de door de initiator, de sponsor en de SSPE beschikbaar te stellen informatie over een securitisatie (zie PB L 289 van 3.9.2020, blz. 1).

([4]) Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PB L 168 van 30.6.2017, blz. 12).

Specifieke informatie

Veld-nummer	Artikel van Verordening (EU) 2017/2402	VELDNAAM	Bevestiging	Beknopte toelichting	Nadere toelichting	TE RAPPORTEREN INHOUD [1]	AANVULLENDE INFORMATIE
STSS20	Artikel 20, lid 1	Overdracht onderliggende blootstellingen via true sale of cessie		√		Een beknopte toelichting over de wijze waarop de overdracht van de onderliggende blootstellingen via true sale of cessie heeft plaatsgevonden met dezelfde rechtsgevolgen op een wijze die afdwingbaar is tegenover de verkoper of een andere derde partij.	Rubriek 3.3 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS21	Artikel 20, lid 2	Geen strenge terugvordering		√		Een beknopte toelichting over de vraag of de in artikel 20, lid 2, onder a) of b), van Verordening (EU) 2017/2402 genoemde bepalingen inzake strenge terugvordering, in de securitisatie te vinden zijn, en een verklaring of het bepaalde in artikel 20, lid 3, van Verordening (EU) 2017/2402 al dan niet van toepassing is.	Rubriek 3.3 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS22	Artikel 20, lid 3	Vrijstelling van terugvorderingsbepalingen uit nationale insolventiewetgeving	√			In samenhang met STSS21, in voorkomend geval, een bevestiging dat er geen omstandigheden zijn die aanleiding kunnen geven tot terugvorderingsbepalingen in overeenstemming met artikel 20, leden 1 en 2, van Verordening (EU) 2017/2402.	Rubriek 3.3 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS23	Artikel 20, lid 4	Overdracht waarbij verkoper niet oorspronkelijke kredietverstrekker is.	√			Wanneer de verkoper niet de oorspronkelijke kredietverstrekker is, een bevestiging dat met de securitisatie artikel 20, leden 1 tot en met 3, van Verordening (EU) 2017/2402 in acht wordt genomen.	Rubriek 3.3 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS24	Artikel 20, lid 5	Overdracht door middel van cessie en in een later stadium voltooid		√		Wanneer de overdracht van de onderliggende blootstellingen plaatsvindt door middel van een cessie en wordt voltooid in een later stadium dan bij de closing van de transactie, een beknopte toelichting over de vraag hoe en of die voltooiing is uitgevoerd via de vereiste minimale vooraf bepaalde event triggers die in artikel 20, lid 5, van Verordening (EU) 2017/2402 zijn opgesomd. Wanneer van alternatieve overdrachtmechanismen wordt gebruikgemaakt, een bevestiging dat een insolventie van de initiator de SSPE niet zou schaden of verhinderen haar rechten af te dwingen.	Rubriek 3.3 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSS25	Artikel 20, lid 6	Verklaringen en garanties		√		Een beknopte toelichting over de vraag hoe en of door de verkoper verklaringen en garanties worden verstrekt dat de onderliggende blootstellingen die de securitisatie omvat, niet bezwaard zijn of anderszins in een toestand verkeren waarvan te voorzien is dat deze een negatieve invloed zal hebben op de afdwingbaarheid van de true sale, cessie of overdracht met dezelfde rechtsgevolgen.	Rubriek 2.2.8 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980 van de Commissie
STSS26	Artikel 20, lid 7	Toelaatbaarheidscriteria die geen ruimte laten voor actief portefeuillebeheer van de onderliggende blootstellingen op discretionaire basis.		√		Een beknopte toelichting over de volgende punten: — hoe de onderliggende blootstellingen die de verkoper overdraagt of cedeert aan de SSPE, voldoen aan vooraf vastgestelde, duidelijke en gedocumenteerde toelaatbaarheidscriteria die geen ruimte laten voor actief portefeuillebeheer van die blootstellingen op discretionaire basis; — hoe de selectie en overdracht van de onderliggende blootstellingen in de securitisatie is gebaseerd op duidelijke processen die het mogelijk maken te identificeren welke blootstellingen zijn geselecteerd voor of worden overgedragen naar de securitisatie en die geen ruimte laten voor actief portefeuillebeheer van die blootstellingen op discretionaire basis.	Afdeling 2 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS27	Artikel 20, lid 8	Homogeniteit activa			√	Een nadere toelichting wat betreft de homogeniteit van de pool onderliggende activa die de securitisatie afdekken. Daartoe een verwijzing opnemen naar de homogeniteit-RTS van EBA (Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1851 van de Commissie [2]) en toelichten hoe aan elk van de in artikel 1 van die gedelegeerde verordening genoemde voorwaarden wordt voldaan.	Rubriek 2.2.7 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS28	Artikel 20, lid 9	Verplichtingen onderliggende blootstellingen: geen hersecuritisatie	√			Een bevestiging dat de onderliggende blootstellingen geen securitisatieposities bevatten en dat de securitisatie waarvan wordt kennis gegeven, dus geen hersecuritisatie is.	Rubriek 2.2 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSS29	Artikel 20, lid 10	Gedegenheid afsluitstandaard			√	Een nadere toelichting over de volgende punten: — de vraag of de onderliggende blootstellingen zijn geïnitieerd in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de kredietverstrekker en of de toegepaste afsluitstandaarden niet minder streng waren dan die welke zijn gehanteerd op hetzelfde moment van initiëring als voor blootstellingen die niet waren gesecuritiseerd; — de vraag of over de afsluitstandaarden en eventuele materiële wijzigingen van eerdere afsluitstandaarden aan potentiële beleggers alle informatie is verschaft of onverwijld zal worden verschaft; — de vraag of bij securitisaties waarvan de onderliggende blootstellingen woonkredieten zijn, de pool van onderliggende blootstellingen aan het vereiste van artikel 20, lid 10, tweede alinea, van Verordening (EU) 2017/2402 voldoet; — de vraag of een beoordeling van de kredietwaardigheid van de kredietnemer voldoet aan de vereisten van artikel 8 van Richtlijn 2008/48/EG ([3]) of van artikel 18, leden 1 tot en met 4, artikel 18, lid 5, onder a), en artikel 18, lid 6, van Richtlijn 2014/17/EU ([4]) of, indien van toepassing, aan gelijkwaardige vereisten in derde landen.	Rubriek 2.2.7 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS30	Artikel 20, lid 10	Expertise initiator/kredietverstrekker			√	Een nadere toelichting over de vraag of de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker beschikt over expertise in het initiëren van blootstellingen die vergelijkbaar zijn met die welke worden gesecuritiseerd.	Rubriek 2.2.7 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS31	Artikel 20, lid 11	Overgedragen onderliggende blootstellingen zonder blootstellingen in wanbetaling			√	Een nadere toelichting over de vraag of: — de overgedragen onderliggende blootstellingen, op het tijdstip van selectie, geen blootstellingen in wanbetaling (of geherstructureerde blootstellingen) in de zin van artikel 20, lid 11, van Verordening (EU) 2017/2402 bevatten; — aan de vereisten van artikel 20, lid 11, onder a), i) en ii), van Verordening (EU) 2017/2402 is voldaan; — aan de vereisten van artikel 20, lid 11, onder b), van Verordening (EU) 2017/2402 is voldaan;	Rubriek 2.2.8 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

						— aan de vereisten van artikel 20, lid 11, onder c), van Verordening (EU) 2017/2402 is voldaan.	
STSS32	Artikel 20, lid 12	Ten minste één betaling op tijdstip overdracht	√			Een bevestiging dat, op het tijdstip van overdracht van de blootstellingen, de debiteuren ten minste één betaling hebben gedaan. Een bevestiging of de vrijstelling op grond van artikel 20, lid 12, van Verordening (EU) 2017/2402 van toepassing is.	Rubrieken 3.3 en 3.4.6 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS33	Artikel 20, lid 13	De structuur van de terugbetaling van de houders is niet van dien aard dat de terugbetaling overwegend afhankelijk is van de verkoop van activa.			√	Een nadere toelichting bij de mate waarin de terugbetalingen van de houders van de securitisatiepositie afhankelijk is van de verkoop van activa die onderliggende blootstellingen afdekken.	Rubriek 3.4.1 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS34	Artikel 21, lid 1	Inachtneming risicobehoudvereisten		√		Een beknopte toelichting over de vraag hoe de initiator, sponsor of oorspronkelijke kredietverstrekker van een niet-ABCP-securitisatie het risicobehoudvereiste van artikel 6 van Verordening (EU) 2017/2402 in acht neemt. Een indicatie welke entiteit het materiële netto economisch belang behoudt en welke optie wordt gebruikt om het risico te behouden: 1) vertical slice overeenkomstig artikel 6, lid 3, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402; 2) aandeel van de verkoper overeenkomstig artikel 6, lid 3, onder b), van Verordening (EU) 2017/2402; 3) willekeurig gekozen blootstellingen die op de balans worden gehouden, overeenkomstig artikel 6, lid 3, onder c), van Verordening (EU) 2017/2402; 4) eersteverliestranche overeenkomstig artikel 6, lid 3, onder d), van Verordening (EU) 2017/2402; 5) eersteverliesblootstelling bij elk actief overeenkomstig artikel 6, lid 3, onder e), van Verordening (EU) 2017/2402; 6) niet-inachtneming van de in artikel 6, lid 3, van Verordening (EU) 2017/2402 bepaalde risicobehoudvereisten; 7) andere gebruikte opties.	Rubriek 3.1 van bijlage 9 en rubriek 3.4.3 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSS35	Artikel 21, lid 2	Limitering rente- (IR) en valutarisico's (FX)		√		Een beknopte toelichting over de vraag hoe rente- en valutarisico's passend worden gelimiteerd en over maatregelen die worden genomen om dergelijke risico's te limiteren, samen met een bevestiging dat dergelijke maatregelen voor beleggers beschikbaar zijn.	Rubrieken 3.4.2 en 3.8 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS36	Artikel 21, lid 2	Door SSPE gekochte/verkochte derivaten		√		Een beknopte verklaring dat de SSPE geen derivatencontracten heeft gesloten behalve in de in artikel 21, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde gevallen.	Rubrieken 3.4.2 en 3.8 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS37	Artikel 21, lid 2	Derivaten waarvoor gebruikelijke normen worden gebruikt.		√		Een beknopte toelichting over de vraag of gebruikte hedginginstrumenten volgens breed aanvaarde normen zijn overgenomen en gedocumenteerd.	Rubrieken 3.4.2 en 3.8 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS38	Artikel 21, lid 3	Referentierentebetalingen op basis van algemeen gebruikelijke rentevoeten		√		Een beknopte toelichting over de vraag hoe en of referentierentebetalingen in het kader van de activa en verplichtingen van de securitisatietransactie zijn berekend op basis van algemeen gebruikelijke marktrentevoeten, of op in de sector doorgaans gehanteerde rentevoeten die een weerspiegeling van de financieringskosten vormen.	Rubrieken 2.2.2 en 2.2.13 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS39	Artikel 21, lid 4	Geen insluiting van contanten na een sommatie tot nakoming of een sommatie tot vervroegde betaling.		√		Een verklaring in algemene termen dat aan elk van de vereisten van artikel 21, lid 4, van Verordening (EU) 2017/2402 is voldaan.	Rubriek 3.4.5 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS40	Artikel 21, lid 4	a)Geen insluiting van een bedrag aan contanten.	√			Bevestiging dat geen contanten ingesloten raken na afgifte van een sommatie tot nakoming of een sommatie tot vervroegde betaling.	Rubriek 3.4.5 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS41	Artikel 21, lid 4	b)Ontvangen hoofdsommen moeten worden doorgegeven aan beleggers.	√			Bevestiging dat uit hoofde van de onderliggende blootstellingen ontvangen hoofdsommen via sequentiële aflossing van de securitisatieposities, als bepaald door de rangorde van de securitisatiepositie, aan de beleggers worden doorgegeven.	Rubriek 3.4.5 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSS42	Artikel 21, lid 4	c)Rangorde terugbetaling securitisatieposities mag niet worden herzien.	√			Bevestiging dat de rangorde van de terugbetaling van de securitisatieposities niet wordt herzien.	Rubriek 3.4.5 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS43	Artikel 21, lid 4	d)Geen bepalingen die automatische liquidatie onderliggende blootstellingen tegen marktwaarde vergen.	√			Bevestiging dat geen bepalingen automatische liquidatie onderliggende blootstellingen tegen marktwaarde vergen.	Rubriek 3.4.5 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS44	Artikel 21, lid 5	Securitisaties met een niet-sequentiële rangorde van betalingen	√			Bevestiging dat transacties waarbij in een niet-sequentiële rangorde van betalingen is voorzien, triggers bevatten die verbonden zijn aan de prestaties van de onderliggende blootstellingen waardoor de rangorde van de betalingen terugvalt in sequentiële betalingen volgens hun rangorde. Bevestiging dat dergelijke triggers ten minste de verslechtering van de kredietkwaliteit van de onderliggende blootstellingen beneden een vooraf bepaalde drempel omvatten.	Rubriek 3.4.5 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS45	Artikel 21, lid 6	Revolverende securitisatie met tot vervroegde aflossing aanleiding gevende gebeurtenissen voor beëindiging doorroltermijn op basis van voorgeschreven triggers		√		In voorkomend geval een beknopte toelichting over de vraag hoe het bepaalde in artikel 21, lid 6, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402 zijn neerslag vindt in de transactiedocumentatie.	Rubrieken 2.3 en 2.4 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS46	Artikel 21, lid 6, onder a)	a)Achteruitgang kredietkwaliteit onderliggende blootstellingen		√		In voorkomend geval een beknopte toelichting over de vraag hoe het bepaalde in artikel 21, lid 6, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402 zijn neerslag vindt in de transactiedocumentatie.	Rubrieken 2.3 en 2.4 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS47	Artikel 21, lid 6, onder b)	b)Intreden insolventiegerelateerde gebeurtenis met betrekking tot de initiator of de servicer		√		In voorkomend geval een beknopte toelichting over de vraag hoe de bepalingen of triggers uit artikel 21, lid 6, onder b), van Verordening (EU) 2017/2402 hun neerslag vinden in de transactiedocumentatie.	Rubrieken 2.3 en 2.4 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSS48	Artikel 21, lid 6, onder c)	c)Waarde van de onderliggende blootstellingen in bezit van SSPE onderschrijdt een vooraf bepaalde drempel.		√		In voorkomend geval een beknopte toelichting over de vraag hoe het bepaalde in artikel 21, lid 6, onder c), van Verordening (EU) 2017/2402 zijn neerslag vindt in de transactiedocumentatie, gebruikmakend van kruisverwijzingen naar de betrokken onderdelen van de onderliggende documentatie (voor zover die informatie beschikbaar is).	Rubrieken 2.3 en 2.4 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS49	Artikel 21, lid 6, onder d)	d)Niet-genereren voldoende nieuwe onderliggende blootstellingen die voldoen aan vooraf bepaalde kredietkwaliteit (trigger voor beëindiging doorroltermijn).		√		In voorkomend geval een beknopte toelichting over de vraag hoe het bepaalde in artikel 21, lid 6, onder d), van Verordening (EU) 2017/2402 zijn neerslag vindt in de transactiedocumentatie.	Rubrieken 2.3 en 2.4 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS50	Artikel 21, lid 7, onder a)	a)Informatie over contractuele verplichtingen servicer, trustee en andere aanbieders van verwante diensten	√			Bevestiging dat de transactiedocumentatie alle vereisten van artikel 21, lid 7, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402 specificeert.	Rubriek 3.2 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS51	Artikel 21, lid 7, onder b)	b)Continuïteitsbepalingen servicing	√			Bevestiging dat de transactiedocumentatie alle vereisten van artikel 21, lid 7, onder b), van Verordening (EU) 2017/2402 specificeert.	Rubriek 3.2 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS52	Artikel 21, lid 7, onder c)	c)Continuïteitsbepalingen tegenpartijen derivaten	√			Bevestiging dat de transactiedocumentatie aan alle in artikel 21, lid 7, onder c), van Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde informatie voldoet.	Rubriek 3.8 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS53	Artikel 21, lid 7, onder c)	c)Continuïteitsbepalingen liquiditeitsverschaffers en rekeninghoudende bank	√			Bevestiging dat de transactiedocumentatie aan alle in artikel 21, lid 7, onder c), van Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde informatie voldoet.	Rubriek 3.8 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSS54	Artikel 21, lid 8	Vereiste expertise servicer en beleidslijnen, adequate procedures en risicobeheercontroles zijn voorhanden.			√	Een nadere toelichting over de vraag hoe aan de vereisten van artikel 21, lid 8, van Verordening (EU) 2017/2402 wordt voldaan. Bij de toelichting verwijzingen opnemen naar beleidslijnen en procedures die de inachtneming van deze vereisten moeten borgen.	Rubriek 3.4.6 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS55	Artikel 21, lid 9	Duidelijke en consistente definities met betrekking tot de behandeling van probleemleningen	√			Bevestiging dat in de onderliggende documentatie duidelijke en consistente definities, remedies en maatregelen met betrekking tot de in artikel 21, lid 9, Verordening (EU) 2017/2402 genoemde schuldsituaties worden gegeven.	Rubriek 2.2.2 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS56	Artikel 21, lid 9	Betalingsrangorde en trigger-events	√			Bevestiging dat de securitisatiedocumentatie de betalingsrangorde en trigger-events overeenkomstig artikel 21, lid 9, van Verordening (EU) 2017/2402 geeft.	Rubriek 3.4.7 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS57	Artikel 21, lid 10	Tijdige oplossing conflicten tussen klassen beleggers en verantwoordelijkheden trustees	√			Bevestiging dat is voldaan aan het in artikel 21, lid 10, van Verordening (EU) 2017/2402 met betrekking tot tijdige oplossing van conflicten bepaalde.	Rubrieken 3.4.7 en 3.4.8 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS58	Artikel 22, lid 1	Gegevens historische wanbetalings- en verliesprestaties	√			Bevestiging dat de op grond van artikel 22, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 verplicht beschikbaar te stellen gegevens beschikbaar zijn, met de duidelijke vermelding waar de informatie te vinden is.	Rubriek 2.2.2 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSS59	Artikel 22, lid 2	Steekproef van de aan externe controles onderworpen onderliggende blootstellingen	√			Bevestiging dat een steekproef van de onderliggende blootstellingen vóór de uitgifte van de effecten uit hoofde van de securitisatie is onderworpen aan externe verificatie door een passende en onafhankelijke partij.	N.v.t.
STSS60	Artikel 22, lid 3	Beschikbaarheid liability cash-flow-model voor potentiële beleggers	√			Bevestiging dat een liability cash-flow-model voor potentiële beleggers beschikbaar is vóór beprijzing en een duidelijke verklaring waar die informatie beschikbaar is. Na beprijzing bevestiging dat die informatie op verzoek aan potentiële beleggers beschikbaar is gesteld.	N.v.t.

STSS61	Artikel 22, lid 4	Bekendmaking informatie over milieuprestaties van uit woonkredieten of autoleningen of -leases bestaande onderliggende activa		√		Een beknopte toelichting over de vraag of de informatie over de milieuprestatie van de met woonkredieten of autoleningen of -leases gefinancierde activa overeenkomstig artikel 7, lid 1, eerste alinea, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402 beschikbaar is, en een verklaring waar die informatie te vinden is.	N.v.t.
STSS62	Artikel 22, lid 5	Initiator en sponsor verantwoordelijk voor naleving artikel 7.	√			Bevestiging dat: — de initiator en de sponsor verantwoordelijk zijn voor de inachtneming van artikel 7 van Verordening (EU) 2017/2402; — de krachtens artikel 7, lid 1, onder a), vereiste informatie op verzoek vóór de beprijzing aan potentiële beleggers beschikbaar is gesteld; — de krachtens artikel 7, lid 1, onder b) tot en met d), vóór de beprijzing ten minste in ontwerpvorm of in initiële vorm beschikbaar is gesteld.	N.v.t.

([1]) In voorkomend geval een verwijzing opnemen naar de desbetreffende onderdelen van de onderliggende documentatie (voor zover die informatie beschikbaar is).

([2]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1851 van de Commissie van 28 mei 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen inzake de homogeniteit van de onderliggende blootstellingen in de securitisatie (PB L 280 van 6.11.2019, blz. 1).

([3]) Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad (PB L 133 van 22.5.2008, blz. 66).

([4]) Richtlijn 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PB L 60 van 28.2.2014, blz. 34).

BIJLAGE II

Met betrekking tot ABCP-securitisaties bij ESMA overeenkomstig de artikel 24 van Verordening (EU) 2017/2402 in te dienen informatie

Algemene informatie

Veldnummer	Artikel van Verordening (EU) 2017/2402	VELDNAAM	TE RAPPORTEREN INHOUD (1)	AANVULLENDE INFORMATIE
STSAT0	Artikel 27, lid 1	Eerste aanspreekpunt	Identificatiecode voor rechtspersonen (Legal Entity Identifier — LEI) van de als eerste aanspreekpunt aangewezen entiteit en naam van de betrokken bevoegde autoriteit.	Rubriek 3.2 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT1	N.v.t.	Identificatiecode instrument	Internationa(a)l(e) effectenidentificatienummer(s) (ISIN) (voor zover beschikbaar). Indien geen ISIN beschikbaar, dan andere unieke effectenidentificatiecode toegekend aan de ABCP-securitisatie.	Wanneer beschikbaar op grond van rubriek 3.1 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT2	N.v.t.	Legal Entity Identifier (LEI)	De identificatiecode voor rechtspersonen (LEI) van de initator(s) en/of sponsor(s) (voor zover beschikbaar).	Rubriek 4.2 van bijlage 9 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT3	N.v.t.	Identificatiecode kennisgeving	Bij het rapporteren van een bijwerking het unieke referentienummer dat door ESMA aan de vorige STS-kennisgeving is toegekend.	N.v.t.
STSAT4	N.v.t.	Unieke identificatiecode	De unieke door de rapporterende entiteit in overeenstemming met artikel 11, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 aan deze ABCP-transactie toegekende identificatiecode.	N.v.t.
STSAT5	N.v.t.	Identificatiecode prospectus	De door de betrokken bevoegde autoriteit toegekende identificatiecode van het prospectus (voor zover beschikbaar).	N.v.t.
STSAT6	N.v.t.	Securitisatieregister	De naam van het geregistreerde securitisatieregister (voor zover beschikbaar).	N.v.t.
STSAT7	N.v.t.	Naam securitisatie	De naam van de securitisatie (voor zover beschikbaar) of, bij gebreke daarvan, de naam van de code en de gebruikte naam.	Afdeling 4 van bijlage 9 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT8	Artikel 18 en artikel 27, lid 3	Land van vestiging	Het land van vestiging van de initator(s), sponsor(s) en SSPE(“s) (voor zover beschikbaar).	N.v.t.
STSAT9	N.v.t.	Indeling securitisatie	Soort securitisatie: — niet-ABCP, — ABCP, — ABCP-programma.	N.v.t.

STSAT10	N.v.t.	Indeling onderliggende blootstellingen	Het soort onderliggende blootstellingen, waaronder: 1. woningkredieten die gedekt zijn door een of meer hypotheken op voor bewoning bestemde onroerende goederen of die volledig worden gegarandeerd door een van de in artikel 201, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013 bedoelde in aanmerking komende protectiegevers en waaraan kredietkwalitietscategorie 2 of hoger kan worden toegekend, zoals bepaald in deel drie, titel II, hoofdstuk 2, van die verordening; 2. zakelijke leningen die gedekt zijn door een of meer hypotheken op zakelijk onroerend goed, met inbegrip van kantoren of andere handelspanden; 3. kredietfaciliteiten aan particulieren voor persoonlijke, familiale of huishoudelijke consumptieve doeleinden; 4. kredietfaciliteiten, met inbegrip van leningen en leases, aan alle typen ondernemingen of vennootschappen; 5. autoleningen/-leases; 6. kredietkaartvorderingen; 7. handelsvorderingen; 8. andere onderliggende blootstellingen die door de initiator of sponsor op basis van interne methodologieën en parameters als een afzonderlijke activatype worden beschouwd.	N.v.t.
STSAT11	N.v.t.	Uitgiftedatum	Wanneer een prospectus in overeenstemming met Richtlijn (EU) 2017/1129 is opgesteld, de datum waarop het prospectus is goedgekeurd. Anders, de datum van uitgifte van de ABCP-securitisatie.	N.v.t.
STSAT12	N.v.t.	Kennisgevingsdatum	Datum kennisgeving aan ESMA.	N.v.t.
STSAT13	Artikel 27, lid 2	Vergunninghoudende derde partij	Wanneer een vergunninghoudende derde partij STS-controlediensten heeft verricht in overeenstemming met artikel 27, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2402, een verklaring dat de inachtneming van de STS-criteria is bevestigd door die vergunninghoudende derde partij.	N.v.t.
STSAT14	Artikel 27, lid 2	Vergunninghoudende derde partij	Wanneer een vergunninghoudende derde partij STS-controlediensten heeft verricht in overeenstemming met artikel 27, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2402, de naam van die derde partij en haar land van vestiging.	N.v.t.

STSAT15	Artikel 27, lid 2	Vergunninghoudende derde partij	Wanneer een vergunninghoudende derde partij STS-controlediensten heeft verricht in overeenstemming met artikel 27, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2402, de naam van de bevoegde autoriteit die haar de vergunning heeft afgegeven.	N.v.t.
STSAT16	Artikel 27, lid 5	STS-status	Wanneer de originator en/of sponsor heeft kennis gegeven dat de ABCP-securitisatie niet langer als STS geldt, en de redenen voor die kennisgeving.	N.v.t.
STSAT17	Artikel 27, lid 3	Initiator (of oorspronkelijke kredietverstrekker) niet zijnde een kredietinstelling	Een "ja"- of "neen"-verklaring over de vraag of de initiator of oorspronkelijke kredietverstrekker een in de Unie gevestigde kredietinstelling of beleggingsonderneming is.	N.v.t.
STSAT18	Artikel 27, lid 3	Bevestiging kredietverleningscriteria	Wanneer het antwoord in veld STSS17 "neen" is, bevestiging dat de kredietverleningscriteria, processen en systemen bij de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker zijn uitgevoerd in overeenstemming met artikel 9 van Verordening (EU) 2017/2402.	N.v.t.
STSAT19	Artikel 27, lid 3	Bevestiging dat op de kredietverlening toezicht wordt uitgeoefend.	Wanneer het antwoord in veld STSS17 "neen" is, bevestiging dat de kredietverlening als bedoeld in artikel 27, lid 3, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402 toezicht wordt uitgeoefend.	N.v.t.

([1]) In voorkomend geval een verwijzing opnemen naar de desbetreffende onderdelen van de onderliggende documentatie (voor zover die informatie beschikbaar is).

Specifieke informatie

Veldnummer	Artikel van Verordening (EU) 2017/2402	VELDNAAM	Bevestiging	Beknopte toelichting	Nadere toelichting	TE RAPPORTEREN INHOUD ([1])	AANVULLENDE INFORMATIE
STSAT20	Artikel 24, lid 1	Onderliggende activa verworven via true sale		√		Een beknopte toelichting over de wijze waarop de overdracht van de onderliggende blootstellingen via true sale of cessie heeft plaatsgevonden met dezelfde rechtsgevolgen op een wijze die afdwingbaar is tegenover de verkoper of een andere derde partij.	Rubriek 3.3 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT21	Artikel 24, lid 2	Geen strenge terugvordering		√		Een beknopte toelichting over de vraag of de in artikel 24, lid 2, onder a) of b), van Verordening (EU) 2017/2402 genoemde bepalingen inzake strenge terugvordering, in de securitisatie te vinden zijn, en een verklaring of het bepaalde in artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2017/2402 van toepassing is.	Rubriek 3.3 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT22	Artikel 24, lid 3	Vrijstelling van terugvorderingsbepalingen uit nationale insolventiewetgeving	√			In samenhang met STSS21, in voorkomend geval, een bevestiging dat er geen omstandigheden zijn die aanleiding kunnen geven tot terugvorderingsbepalingen in overeenstemming met artikel 24, leden 1 en 2, van Verordening (EU) 2017/2402.	Rubriek 3.3 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT23	Artikel 24, lid 4	Overdracht waarbij verkoper niet oorspronkelijke kredietverstrekker is.	√			Wanneer de verkoper niet de oorspronkelijke kredietverstrekker is, een bevestiging dat met de securitisatie artikel 24, leden 1 tot en met 3, van Verordening (EU) 2017/2402 in acht wordt genomen.	Rubriek 3.3 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT24	Artikel 24, lid 5	Overdracht door middel van cessie en in een later stadium voltooid		√		Wanneer de overdracht van de onderliggende blootstellingen plaatsvindt door middel van een cessie en wordt voltooid in een later stadium dan bij de closing van de transactie, een beknopte toelichting geven over de vraag hoe en of die voltooiing is uitgevoerd via de vereiste minimale vooraf bepaalde event triggers die in artikel 24, lid 5, van Verordening (EU) 2017/2402 zijn opgesomd.	Rubriek 3.3 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT25	Artikel 24, lid 6	Verklaringen en garanties		√		Een beknopte toelichting over de vraag of door de verkoper verklaringen en garanties worden verstrekt dat de activa die de securitisatie omvat, niet bezwaard zijn of anderszins in een toestand verkeren waarvan te voorzien is dat deze een negatieve invloed zal hebben op de afdwingbaarheid van de true sale, cessie of overdracht met dezelfde rechtsgevolgen.	Rubriek 2.2.8 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT26	Artikel 24, lid 7	Toelaatbaarheidscriteria die geen ruimte laten voor actief portefeuillebeheer van de onderliggende blootstellingen op discretionaire basis.		√		Een beknopte toelichting over de volgende punten: — hoe de onderliggende blootstellingen die de verkoper overdraagt of cedeert aan de SSPE, voldoen aan vooraf vastgestelde, duidelijke en gedocumenteerde toelaatbaarheidscriteria die geen ruimte laten voor actief portefeuillebeheer van die blootstellingen op discretionaire basis; — hoe de selectie en overdracht van de onderliggende blootstellingen in de securitisatie is gebaseerd op duidelijke processen die het mogelijk maken te identificeren welke blootstellingen zijn geselecteerd voor of worden overgedragen naar de securitisatie en die geen ruimte laten voor actief portefeuillebeheer van die blootstellingen op discretionaire basis.	Afdeling 2 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT27	Artikel 24, lid 8	Geen hersecuritisatie	√			Bevestiging dat de onderliggende blootstellingen geen securitisatieposities bevatten en dat de securitisatie waarvan wordt kennisgegeven, dus geen hersecuritisatie is.	Rubriek 2.2.2 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT28	Artikel 24, lid 9	Overgedragen onderliggende blootstellingen zonder blootstellingen in wanbetaling			√	Een nadere toelichting over de vraag hoe de overgedragen onderliggende blootstellingen, op het tijdstip van selectie, geen blootstellingen in wanbetaling (of geherstructureerde blootstellingen) in de zin van artikel 24, lid 9, van Verordening (EU) 2017/2402 bevatten, voor zover van toepassing. In voorkomend geval een duidelijke verklaring of de securitisatie enige verminderde kredietwaardigheid bevat op het tijdstip van securitisatie zoals genoemd in artikel 24, lid 9, onder a), i) van Verordening (EU) 2017/2402. Bevestiging dat: — op het tijdstip van initiëring aan de vereisten van artikel 24, lid 9, onder b), van Verordening (EU) 2017/2402 is voldaan; — op het tijdstip van selectie aan de vereisten van artikel 24, lid 9, onder c), van Verordening (EU) 2017/2402 is voldaan.	Rubriek 2.2.8 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT29	Artikel 24, lid 10	Ten minste één betaling op tijdstip overdracht	√			Bevestiging dat, op het tijdstip van overdracht van de blootstellingen, de debiteuren ten minste één betaling hebben gedaan. Wanneer geen betaling is gedaan, een verklaring waarom dit het geval is, samen met een verklaring over de vraag of het bij de redenen daarvoor gaat om een van de op grond van artikel 20, lid 12, van Verordening (EU) 2017/2402 toegestane uitzonderingen gaat.	Rubrieken 3.3 en 3.4.6 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT30	Artikel 24, lid 11	De structuur van de terugbetaling van de houders is niet van dien aard dat de terugbetaling overwegend afhankelijk is van de verkoop van activa.			√	Een nadere toelichting bij de mate waarin de terugbetalingen van de houders van de securitisatiepositie afhankelijk is van de verkoop van activa die onderliggende blootstellingen afdekken. In voorkomend geval, een nadere verklaring over de vraag of terugbetalingen van de beleggers niet afhankelijk geacht worden van de verkoop van activa, zoals gespecificeerd in artikel 24, lid 11, tweede alinea, van Verordening (EU) 2017/2402.	Rubriek 3.4.1 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT31	Artikel 24, lid 12	Limitering rente- (IR) en valutarisico's (FX)		√		Een beknopte toelichting over de vraag of en hoe rente- en valutarisico's passend worden gelimiteerd en een bevestiging dat over de daartoe genomen maatregelen informatie wordt verschaft. Een beknopte toelichting over de vraag of gebruikte hedginginstrumenten volgens breed aanvaarde normen zijn overgenomen en gedocumenteerd.	Rubrieken 3.4.2 en 3.8 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT32	Artikel 24, lid 12	Door SSPE gekochte/verkochte derivaten		√		Tenzij voor het afdekken van rente- of valutarisico, een beknopte toelichting over de vraag of de SSPE geen derivatencontracten heeft gesloten.	Rubrieken 3.4.2 en 3.8 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT33	Artikel 24, lid 12	Derivaten in onderliggende blootstellingen		√		Een beknopte toelichting over de aanwezigheid van derivaten in de pool onderliggende blootstellingen.	Rubrieken 3.4.2 en 3.8 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT34	Artikel 24, lid 12	Derivaten waarvoor gebruikelijke normen worden gebruikt.		√		Een beknopte verklaring over de vraag of op grond van artikel 24, lid 12, toegelaten derivaten worden overgenomen en gedocumenteerd volgens de in de internationale financiële wereld gebruikelijke normen.	Rubrieken 3.4.7 en 3.8 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT35	Artikel 24, lid 13	Duidelijke en consistente definities met betrekking tot de behandeling van probleemleningen	√			Bevestiging dat in de onderliggende documentatie duidelijke en consistente definities, remedies en maatregelen met betrekking tot de in artikel 24, lid 13, Verordening (EU) 2017/2402 genoemde schuldsituaties worden gegeven.	Rubriek 2.2.2 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT36	Artikel 24, lid 13	Betalingsrangorde en trigger-events	√			Bevestiging dat de transactiedocumentatie de betalingsrangorde en trigger-events overeenkomstig artikel 24, lid 13, van Verordening (EU) 2017/2402 geeft.	Rubrieken 3.4.7 en 3.4.8 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT37	Artikel 24, lid 14	Gegevens historische wanbetalings- en verliesprestaties	√			Bevestiging dat de op grond van artikel 24, lid 14, van Verordening (EU) 2017/2402 verplicht beschikbaar te stellen gegevens beschikbaar zijn, met de duidelijke vermelding waar de informatie vóór de beprijzing voor potentiële beleggers beschikbaar is. Wanneer de sponsor geen toegang tot die gegevens heeft, bevestiging dat de verkoper toegang heeft gegeven tot gegevens overeenkomstig artikel 24, lid 14, van Verordening (EU) 2017/2402.	Rubriek 2.2.2 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

						Bevestiging dat de gegevens beschikbaar zijn en duidelijk vermelden of de informatie beschikbaar is en dat de gegevens een termijn van ten minste vijf jaar bestrijken, met uitzondering van gegevens met betrekking tot handelsvorderingen en andere kortlopende vorderingen, waarvoor de gegevensreeks ten minste drie jaar beslaat.	
STSAT38	Artikel 24, lid 15	Homogeniteit activa			√	Een nadere toelichting over de vraag hoe de securitisatie wordt gedekt door een pool van onderliggende blootstellingen die homogeen zijn, rekening houdende met de kenmerken die verband houden met de kasstromen van verschillende types activa, waaronder de contractuele, kredietrisico- en vervroegdeaflossingskenmerken ervan.	Rubriek 2.2.7 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT39	Artikel 24, lid 15	Verplichtingen onderliggende blootstellingen	√			Bevestiging dat de pool van onderliggende blootstellingen een gewogen gemiddelde overblijvende looptijd heeft van niet meer dan één jaar en dat geen van de onderliggende blootstellingen een resterende looptijd van meer dan drie jaar heeft. Bevestiging of de afwijking met betrekking tot pools van autoleningen, autoleases en materieel-leasetransacties van toepassing is, overeenkomstig artikel 24, lid 15, derde alinea, van Verordening (EU) 2017/2402.	Rubriek 2.2.7 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT40	Artikel 24, lid 15	Verplichtingen onderliggende blootstellingen	√			In voorkomend geval bevestiging dat de onderliggende activa: — geen leningen bevatten die gedekt zijn door hypothecaire leningen voor woondoeleinden of zakelijke doeleinden of volledig gedekte woonkredieten als bedoeld in Verordening (EU) nr. 575/2013, artikel 129, lid 1, eerste alinea, onder e) ([2]); — verplichtingen bevatten die contractueel bindend en afdwingbaar zijn, met volledig verhaalsrecht op debiteuren en met welomschreven betalingsstromen in verband met huur, hoofdsom, rente, of met betrekking tot een ander recht om baten te ontvangen uit hoofde van activa die dergelijke betalingen rechtvaardigen;	Rubriek 2.2.7 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

						— geen andere effecten, in de zin van artikel 4, lid 1, punt 44, van Richtlijn 2014/65/EU [3], bevatten dan bedrijfsobligaties die niet op een handelsplatform zijn genoteerd.	
STSAT41	Artikel 24, lid 16	Referentierentebetalingen op basis van algemeen gebruikelijke rentevoeten		√		Een beknopte toelichting over de vraag hoe en of referentierentebetalingen in het kader van de activa en verplichtingen van de ABCP-securitisatie zijn berekend op basis van algemeen gebruikelijke marktrentevoeten, of op in de sector doorgaans gehanteerde rentevoeten die een weerspiegeling van de financieringskosten vormen.	Rubrieken 2.2.2 en 2.2.13 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT42	Artikel 24, lid 17	Geen insluiting van contanten na een sommatie tot nakoming of een sommatie tot vervroegde betaling		√		Een beknopte toelichting over de vraag of aan elk van de vereisten van artikel 24, lid 17, van Verordening (EU) 2017/2402 is voldaan, met inbegrip van een beknopte toelichting bij gevallen van insluiting van contanten.	Rubriek 3.4.5 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT43	Artikel 24, lid 17	a) Geen insluiting van contanten na een sommatie tot nakoming of tot vervroegde betaling	√			Bevestiging dat geen contanten ingesloten raken na een sommatie tot nakoming of een sommatie tot vervroegde betaling.	Rubriek 3.4.5 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT44	Artikel 24, lid 17	b) Ontvangen hoofdsommen moeten worden doorgegeven aan beleggers.	√			Bevestiging dat uit hoofde van de onderliggende blootstellingen ontvangen hoofdsommen via sequentiële aflossing van de securitisatieposities, als bepaald door de rangorde van de securitisatiepositie, aan beleggers worden doorgegeven.	Rubriek 3.4.5 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT45	Artikel 24, lid 17	c) Geen bepalingen die automatische liquidatie van de onderliggende blootstellingen tegen marktwaarde vergen.	√			Bevestiging dat geen bepalingen automatische liquidatie onderliggende blootstellingen tegen marktwaarde vergen.	Rubriek 3.4.5 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT46	Artikel 24, lid 18	Gedegenheid afsluitstandaarden			√	Een nadere toelichting over de vraag of de onderliggende blootstellingen zijn geïnitieerd in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de verkoper, waarbij wordt gespecificeerd of de toegepaste afsluitstandaarden niet minder streng zijn dan die welke zijn gehanteerd voor blootstellingen die niet waren gesecuritiseerd.	Rubriek 2.2.7 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

						Een nadere toelichting over de vraag of aan de sponsor en aan andere rechtstreeks aan de ABCP-securitisatie blootgestelde partijen alle informatie over materiële wijzigingen van eerdere afsluitstandaarden is verschaft.	
STSAT47	Artikel 24, lid 18	Expertise verkoper			√	Een nadere toelichting over de vraag of de verkoper beschikt over expertise in het initiëren van blootstellingen die vergelijkbaar zijn met die welke worden gesecuritiseerd.	Rubriek 2.2.7 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT48	Artikel 24, lid 19	Revolverende ABCP-transactie/trigger kredietkwaliteit			√	Een beknopte toelichting over de vraag hoe de bepalingen of triggers uit artikel 24, lid 19, van Verordening (EU) 2017/2402 is opgenomen in de securitisatiedocumentatie.	Rubrieken 2.3 en 2.4 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT49	Artikel 24, lid 20	Taken deelnemer securitisatie	√			Bevestiging dat de securitisatiedocumenten de contractuele verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden van de sponsor, de servicer en de eventuele trustee, en van andere aanbieders van verwante diensten bevat.	Rubriek 3.2 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT50	Artikel 24, lid 20	Continuïteitsbepalingen servicing	√			Bevestiging dat de securitisatiedocumentatie de processen en verantwoordelijkheden bevat die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat een wanbetaling of insolventie van de servicer niet in een beëindiging van de servicing resulteert.	Rubriek 3.7 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT51	Artikel 24, lid 20	Continuïteitsbpalingen tegenpartijen derivaten en rekeninghoudende bank	√			Bevestiging dat de securitisatiedocumentatie bepalingen bevat die, in voorkomend geval, zorgen voor de vervanging van tegenpartijen bij derivaten en de rekeninghoudende bank bij wanbetaling, insolventie en andere vermelde gebeurtenissen.	Rubriek 3.8 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAT52	Artikel 24, lid 20	Robuustheid sponsor	√			Bevestiging dat de securitisatiedocumentatie bepalingen bevat over de wijze waarop de sponsor aan de vereisten van artikel 25, lid 3, van Verordening (EU) 2017/2402 voldoet.	Rubriek 3.2 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

([1]) In voorkomend geval een verwijzing opnemen naar de desbetreffende onderdelen van de onderliggende documentatie (voor zover die informatie beschikbaar is).

([2]) Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1).

([3]) Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014 blz. 349).

BIJLAGE III

Met betrekking tot ABCP-programma's bij ESMA overeenkomstig de artikelen 25 en 26 van Verordening (EU) 2017/2402 in te dienen informatie

Algemene informatie

Veldnummer	Artikel van Verordening (EU) 2017/2402	VELDNAAM	TE RAPPORTEREN INHOUD [1]	AANVULLENDE INFORMATIE
STSAP0	Artikel 27, lid 1	Eerste aanspreekpunt	Identificatiecode voor rechtspersonen (Legal Entity Identifier — LEI) van de als eerste aanspreekpunt aangewezen entiteit en naam van de betrokken bevoegde autoriteit.	Rubriek 3.2 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAP1	N.v.t.	Identificatiecode instrument	Aan de ABCP-programma's toegekende internationa(a)l(e) effectenidentificatienummer(s) (ISIN) (voor zover beschikbaar).	Wanneer beschikbaar op grond van rubriek 3.1 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAP2	N.v.t.	Legal Entity Identifier (LEI)	De identificatiecode voor rechtspersonen (LEI) van de sponsor(s) en/of ABCP-programma('s) (voor zover beschikbaar).	Rubriek 4.2 van bijlage 9 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAP3	N.v.t.	Identificatiecode kennisgeving	Bij het rapporteren van een bijwerking het unieke referentienummer dat door ESMA aan de vorige STS-kennisgeving is toegekend.	N.v.t.
STSAP4	N.v.t.	Unieke identificatiecode	De unieke door de rapporterende entiteit in overeenstemming met artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 aan dit ABCP-programma toegekende identificatiecode.	N.v.t.
STSAP5	N.v.t.	Identificatiecode prospectus	De door de betrokken bevoegde autoriteit toegekende identificatiecode van het prospectus (voor zover beschikbaar).	N.v.t.
STSAP6	N.v.t.	Securitisatieregister	De naam van het geregistreerde securitisatieregister (voor zover beschikbaar).	N.v.t.
STSAP7	N.v.t.	Naam securitisatie	De naam van het ABCP-programma.	Afdeling 4 van bijlage 9 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAP8	Artikel 18 en artikel 27, lid 3	Land van vestiging	Het land van vestiging van de sponsor(s).	Rubriek 4.3 van bijlage 9 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAP9	N.v.t.	Indeling securitisatie	Het soort securitisatie (niet-ABCP, ABCP, ABCP-programma).	N.v.t.

STSAP10	N.v.t.	Uitgiftedatum	Datum van de eerste uitgifte van het ABCP-programma.	Rubriek 4 van bijlage 9 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAP11	N.v.t.	Kennisgevingsdatum	Datum STS-kennisgeving aan ESMA.	N.v.t.
STSAP12	Artikel 27, lid 2	Vergunninghoudende derde partij	Wanneer een vergunninghoudende derde partij STS-controlediensten heeft verricht in overeenstemming met artikel 27, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2402, een verklaring dat de inachtneming van de STS-criteria is bevestigd door die vergunninghoudende derde partij.	N.v.t.
STSAP13	Artikel 27, lid 2	Vergunninghoudende derde partij	Wanneer een vergunninghoudende derde partij STS-controlediensten heeft verricht in overeenstemming met artikel 27, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2402, de naam van die derde partij en haar plaats van vestiging.	N.v.t.
STSAP14	Artikel 27, lid 2	Vergunninghoudende derde partij	Wanneer een vergunninghoudende derde partij STS-controlediensten heeft verricht in overeenstemming met artikel 27, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2402, de naam van de bevoegde autoriteit die haar de vergunning heeft afgegeven.	N.v.t.
STSAP15	Artikel 27, lid 5	STS-status	Kennisgeving van de sponsor dat het ABCP-programma niet langer als STS geldt en de redenen voor die verandering.	N.v.t.

([1]) In voorkomend geval een verwijzing opnemen naar de desbetreffende onderdelen van de onderliggende documentatie (voor zover die informatie beschikbaar is).

Specifieke informatie

Veldnummer	Artikel van Verordening (EU) 2017/2402	VELDNAAM	Bevestiging	Beknopte toelichting	Nadere toelichting	TE RAPPORTEREN INHOUD ([1])	AANVULLENDE INFORMATIE
STSAP16	Artikel 25, lid 1	Sponsor is onder toezicht vallende kredietinstelling	√			Bevestiging dat de sponsor van het programma een onder toezicht vallende kredietinstelling is en link naar een document dat die status staaft.	N.v.t.
STSAP17	Artikel 25, lid 2	Ondersteuning door sponsor als liquiditeitsverschaffer	√			Bevestiging dat de sponsor van het ABCP-programma een liquiditeitsfaciliteit aanbiedt en dat hij alle securitisatieposities op het ABCP-programma ondersteunt, alsmede een beschrijving van de liquiditeitsfaciliteit en een link naar een document waaruit blijkt dat die faciliteit wordt aangeboden.	N.v.t.

STSAP18	Artikel 25, lid 3	Bewijsvoering ten genoegen van bevoegde autoriteit kredietinstelling	√			Bevestiging dat de kredietinstelling, wat haar rol als sponsor betreft, haar solvabiliteit en liquiditeit niet in gevaar brengt, en (voor zover beschikbaar) een link naar het document waaruit blijkt dat zij deze positie ten genoegen van haar bevoegde autoriteit heeft aangetoond.	N.v.t.
STSAP19	Artikel 25, lid 4	Inachtneming due diligence-vereisten sponsor	√			Bevestiging dat de sponsor de due diligenceverplichtingen van, naargelang het geval, artikel 5, leden 1 en 3, van Verordening (EU) 2017/2402 in acht neemt. Bevestiging dat de sponsor is nagegaan dat de verkoper beschikt over de vereiste servicingcapaciteiten en inningsprocessen die voldoen aan de vereisten van artikel 265, lid 2, onder i) tot en met p), van Verordening (EU) nr. 575/2013, of aan gelijkwaardige vereisten in derde landen.	N.v.t.
STSAP20	Artikel 25, lid 5	De verkoper (op transactieniveau) of de sponsor (op ABCP-programmaniveau) voldoet aan de in artikel 6 bepaalde risicobehoudvereisten.		√		Een beknopte toelichting bij de vraag hoe de verkoper (ABCP-securitisatie) of de sponsor (ABCP-programma) voldoet aan de in artikel 6 van Verordening (EU) 2017/2402 bepaalde risicobehoudvereisten, met vermelding van de optie die voor het risicobehoud is gebruikt, waaronder: 1) vertical slice — d.w.z. artikel 6, lid 3, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402; 2) aandeel van de verkoper — d.w.z. artikel 6, lid 3, onder b), van Verordening (EU) 2017/2402; 3) willekeurig gekozen blootstellingen die op de balans worden gehouden — d.w.z. artikel 6, lid 3, onder c), van Verordening (EU) 2017/2402; 4) eersteverliestranche — d.w.z. artikel 6, lid 3, onder d), van Verordening (EU) 2017/2402; 5) eersteverliesblootstelling bij elk actief — artikel 6, lid 3, onder e), van Verordening (EU) 2017/2402; 6) niet-inachtneming van risicobehoudvereisten van Verordening (EU) 2017/2402; 7) andere.	Rubriek 3.4.3 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980
STSAP21	Artikel 25, lid 6	Inachtneming artikel 7 van Verordening (EU) 2017/2402 op niveau ABCP-programma	√			Bevestiging dat: — de sponsor verantwoordelijk is voor de inachtneming van artikel 7 Verordening (EU) 2017/2402; — de sponsor artikel 7 in acht neemt op het niveau van het ABCP-programma;	N.v.t.

						— de sponsor aan potentiële beleggers vóór beprijzing en op hun verzoek heeft beschikbaar gesteld: de krachtens artikel 7, lid 1, eerste alinea, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402 vereiste geaggregeerde informatie, en de krachtens artikel 7, lid 1, eerste alinea, onder b) tot en met e), van Verordening (EU) 2017/2402 vereiste informatie, ten minste in ontwerpvorm of in initiële vorm.	
STSAP22	Artikel 25, lid 7	Opname liquiditeitsfaciliteit, wanneer financieringstoezeggingen van de liquiditeitsfaciliteit niet door de sponsor worden verlengd.		√		Een beknopte verklaring van de sponsor over de vraag of de liquiditeitsfaciliteit wordt opgenomen en de vervallen effecten worden terugbetaald ingeval de sponsor de financieringstoezegging van de liquiditeitsfaciliteit niet vóór het verstrijken ervan verlengt.	N.v.t.
STSAP23	Artikel 26, lid 1	Inachtneming door ABCP-securitisaties binnen een ABCP-programma van artikel 24, leden 1 t/m 8 en leden 12 t/m 20.	√			Bevestiging dat alle ABCP-securitisaties binnen het programma aan de volgende vereisten voldoen: — artikel 24, leden 1 tot en met 8, van Verordening (EU) 2017/2402; — artikel 24, leden 12 tot en met 20, van Verordening (EU) 2017/2402.	N.v.t.
STSAP24	Artikel 26, lid 1, tweede en derde alinea	Max. 5 % geaggregeerde bedrag onderliggende blootstellingen van de ABCP mag tijdelijk niet aan bepaalde vereisten voldoen.			√	Een nader toelichting over de vraag of en zo ja welke van de vereisten van artikel 24, lid 9, 10 of 11, van Verordening (EU) 2017/2402 tijdelijk niet in acht worden genomen en het percentage van het geaggregeerde bedrag van de onderliggende blootstellingen van de ABCP-securitisaties die dat vertegenwoordigt, en de redenen waarom het programma tijdelijk die vereisten heeft overtreden. Bevestiging dat een steekproef van de onderliggende blootstellingen regelmatig wordt onderworpen aan een externe verificatie door een passende en onafhankelijke partij op de naleving.	N.v.t.
STSAP25	Artikel 26, lid 2	Gewogen gemiddelde overblijvende looptijd (WAL) van de onderliggende blootstellingen van een ABCP-programma is niet meer dan twee jaar.	√			Bevestiging dat de maximale gewogen gemiddelde overblijvende looptijd van de onderliggende blootstellingen van een ABCP-programma niet meer dan twee jaar beloopt.	N.v.t.

STSAP26	Artikel 26, lid 3	Volledig ondersteund ABCP-programma (ondersteuning sponsor)		√		Een beknopte toelichting bij de vraag of het ABCP-programma al dan niet volledig door een sponsor wordt ondersteund overeenkomstig artikel 25, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2402.	N.v.t.
STSAP27	Artikel 26, lid 4	Geen hersecuritisaties en geen kredietverbetering doet eeen tweede laag van onderverdeling in tranches ontstaan op het niveau van het ABCP-programma.	√			Bevestiging dat het ABCP-programma geen hersecuritisaties bevat en dat de kredietverbetering geen tweede laag van onderverdeling in tranches op het niveau van het programma doet ontstaan.	N.v.t.
STSAP28	Artikel 26, lid 5	Geen callopties	√			Bevestiging dat het ABCP-programma geen calloptie of andere clausules met effect op de eindvervaldag van effecten, die naar eigen goeddunken van de verkoper, sponsor of SSPE kunnen worden uitgeoefend of uitgevoerd.	N.v.t.
STSAP29	Artikel 26, lid 6	Rente- en valutarisico's op niveau ABCP-programma afdoende gelimiteerd en gedocumenteerd			√	Een nadere toelichting bij de vraag of en hoe de rente- en valutarisico's die op het niveau van het ABCP-programma ontstaan, afdoende worden gelimiteerd en over alle daartoe genomen maatregelen, met inbegrip van de vraag of de SSPE derivatencontracten heeft afgesloten om andere redenen dan die welke in artikel 26, lid 6, van Verordening (EU) 2017/2402 worden genoemd, en een beschrijving van de wijze waarop die derivaten worden overgenomen en gedocumenteerd, en met name of dit in overeenstemming met in de internationale financiële wereld gebruikelijke normen gebeurt.	N.v.t.
STSAP30	Artikel 26, lid 7, onder a)	Vereisten voor documentatie ABCP-programma (verantwoordelijkheden trustee t.o.v. beleggers)	√			Bevestiging dat de verantwoordelijkheden van de eventuele trustee en eventuele andere entiteiten met fiduciaire verplichtingen tegenover de beleggers duidelijk in de documentatie ABCP-programma zijn vermeld.	N.v.t.
STSAP31	Artikel 26, lid 7, onder b)	Vereisten voor documentatie ABCP-programma (contractuele verplichtingen sponsor)	√			Bevestiging dat de contractuele verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden van de sponsor, de eventuele trustee en andere aanbieders van verwante diensten duidelijk zijn vermeld in de documentatie van het ABCP-programma.	N.v.t.

STSAP32	Artikel 26, lid 7, onder c)	Vereisten voor documentatie ABCP-programma (processen en verantwoordelijkheid in geval van servicer in wanbetaling)	√			Bevestiging dat de documentatie van het ABCP-programma processen en verantwoordelijkheden bevat die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat een wanbetaling of insolventie van de servicer niet in een beëindiging van de servicing resulteert.	N.v.t.
STSAP33	Artikel 26, lid 7, onder d)	Vereisten voor documentatie ABCP-programma (bepalingen m.b.t. vervanging tegenpartijen derivaten en rekeninghoudende bank)	√			Bevestiging dat de vereisten op grond van artikel 26, lid 7, onder d), van Verordening (EU) 2017/2402 in acht zijn genomen wat betreft de bepalingen met betrekking tot de vervanging van tegenpartijen bij derivaten en de rekeninghoudende bank op ABCP-programmaniveau bij wanbetaling, insolventie en andere gespecificeerde gebeurtenissen, indien de liquiditeitsfaciliteit deze gebeurtenissen niet dekt.	N.v.t.
STSAP34	Artikel 26, lid 7, onder e)	Vereisten voor documentatie ABCP-programma (procedures om zekerheidsstelling financieringstoezegging veilig te stellen)	√			Bevestiging dat de documentatie van het ABCP-programma procedures bevat die garanderen dat bij gespecificeerde gebeurtenissen, wanbetaling of insolventie van de sponsor, in remediërende stappen wordt voorzien om, al naargelang, tot zekerheidsstelling voor de financieringstoezegging of vervanging van de aanbieder van een liquiditeitsfaciliteit te komen. Een verklaring met vermelding van de desbetreffende bladzijden van het prospectus of andere onderliggende documentatie die de voor de vereisten van artikel 26, lid 7, onder e), van Verordening (EU) 2017/2402 relevante informatie bevatten.	N.v.t.
STSAP35	Artikel 26, lid 7, onder f)	Vereisten voor documentatie ABCP-programma (liquiditeitsfaciliteit en vervallen effecten worden terugbetaald indien sponsor financieringstoezegging liquiditeitsfaciliteit niet vóór het verstrijken ervan verlengt)	√			Bevestiging dat de documentatie van het ABCP-programma bepalingen bevat die garanderen dat de liquiditeitsfaciliteit wordt opgenomen en de vervallen effecten worden terugbetaald indien de sponsor de financieringstoezegging van de liquiditeitsfaciliteit niet vóór het verstrijken ervan verlengt. Een verklaring met vermelding van de desbetreffende bladzijden van het prospectus of andere onderliggende documentatie die de voor de vereisten van artikel 26, lid 7, onder f), van Verordening (EU) 2017/2402 relevante informatie bevatten.	N.v.t.

STSAP36	Artikel 26, lid 8	Expertise servicer			√	Een nadere toelichting over de vraag hoe aan de vereisten van artikel 26, lid 8, van Verordening (EU) 2017/2402 wordt voldaan, met inbegrip van de beleidslijnen en procedures die de inachtneming van deze vereisten moeten borgen. Een verklaring met vermelding van de desbetreffende bladzijden van het prospectus of andere onderliggende documentatie met de toepasselijke toelichting om te voldoen aan de vereisten van artikel 26, lid 8, van Verordening (EU) 2017/2402 (al naargelang) ("expertise servicer, beleidslijnen, procedures en risicobeheer").	Rubriek 3.2 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

([1]) In voorkomend geval een verwijzing opnemen naar de desbetreffende onderdelen van de onderliggende documentatie (voor zover die informatie beschikbaar is).

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1227 VAN DE COMMISSIE

van 12 november 2019

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot templates voor de overeenkomstig de STS-kennisgevingsvereisten te verstrekken informatie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 ([1]), en met name artikel 27, lid 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Om effectieve en geharmoniseerde kennisgevingen te faciliteren, dient informatie over securitisaties die voldoen aan criteria voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie (hierna "STS" genoemd) zoals die zijn uiteengezet in de artikelen 19 tot en met 22 en de artikelen 23 tot en met 26 van Verordening (EU) 2017/2402, in een consistent format en volgens eenvormige normen te worden gerapporteerd aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten (hierna "ESMA" genoemd).

(2) Door gegevens in een geharmoniseerd format te verschaffen, kan ESMA efficiënt gegevens verzamelen en wordt het voor beleggers en bevoegde autoriteiten gemakkelijker om te controleren op volledigheid en een beoordeling te maken van de volledigheid. Het format voor elk van de in een STS-kennisgeving te rapporteren velden moet dus nader worden bepaald en informatie moet elektronisch bij ESMA worden ingediend.

(3) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die door ESMA aan de Commissie zijn voorgelegd in overeenstemming met artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad ([2]).

(4) ESMA heeft open publieke consultaties gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële hieraan gerelateerde kosten en baten geanalyseerd en het advies van de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten ingewonnen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Templates voor STS-kennisgeving

1. De in artikel 1, lid 1, onder a), en artikel 1, lid 2, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1226 van de Commissie ([3]) bedoelde gegevens worden verschaft door middel van de in bijlage I bij deze verordening gegeven template.

2. De in artikel 1, lid 1, onder b), en artikel 1, lid 2, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1226 bedoelde gegevens worden verschaft door middel van de in bijlage II bij deze verordening gegeven template.

([1]) PB L 347 van 28.12.2017, blz. 35.

([2]) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

([3]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1226 van de Commissie van 12 november 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad en tot vaststelling van technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de overeenkomstig de STS-kennisgevingsvereisten te verstrekken informatie (zie bladzijde 285 van dit Publicatieblad).

3. De in artikel 1, lid 1, onder c), en artikel 1, lid 2, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1226 bedoelde gegevens worden verschaft door middel van de in bijlage III bij deze verordening gegeven template.

4. Wanneer de overeenkomstig dit artikel te verschaffen gegevens niet beschikbaar zijn of worden verlangd als gevolg van de toepassing van de overgangsbepalingen in artikel 43 van Verordening (EU) 2017/2402, wordt in de kennisgeving in het betrokken veld of de betrokken velden van de bijlagen bij deze verordening vermeld "Niet van toepassing als gevolg van de toepassing van overgangsbepalingen".

5. De in dit artikel bedoelde gegevens worden in elektronische en machineleesbare vorm ingediend.

6. De in artikel 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1226 bedoelde "Aanvullende informatie" wordt ingevuld in het veld "In te vullen vak" van de bijlagen I tot en met III bij deze verordening.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 november 2019.

Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

BIJLAGE I

In het STS-kennisgevingsformulier te gebruiken formaat velden

SYMBOOL	TYPE GEGEVENS	DEFINITIE
{ALPHANUM-n}	Maximaal n alfanumerieke tekens	Veld voor vrije tekst. Invoer in ASCII-formaat (tekens zonder accenten)
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumerieke tekens	Tweeletterige landencode overeenkomstig de ISO 3166-1 alpha-2-landcode. Invoer in ASCII-formaat (tekens zonder accenten)
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumerieke tekens	Drieletterige valutacode volgens ISO 4217 valutacodes. Invoer in ASCII-formaat (tekens zonder accenten)
{DATEFORMAT}	Datumformaat volgens ISO 8601	Data worden weergegeven in het volgende formaat: JJJJ-MM-DD
{Y/N}	1 alfanumeriek teken	"waar" —Y "onwaar" — N
{ISIN}	12 alfanumerieke tekens	ISIN-code volgens ISO 6166
{LEI}	20 alfanumerieke tekens	Identificatiecode voor rechtspersonen (LEI) volgens ISO 17442

STS-kennisgevingsformulier voor niet-ABCP-securitisaties

VELDCODE	VELDNAAM	IN TE VULLEN VAK	FORMAAT VELD
STSS0	Eerste aanspreekpunt		{ALPHANUM-1000}
STSS1	Identificatiecode instrument		{ISIN}
STSS2	LEI initiator, sponsor of oorspronkelijke kredietverstrekker		{LEI}
STSS3	Identificatiecode kennisgeving		{ALPHANUM-100}
STSS4	Unieke identificatiecode		{ALPHANUM-100}
STSS5	Identificatiecode prospectus		{ALPHANUM-100}
STSS6	Securitisatieregister		{ALPHANUM-1000}
STSS7	Naam securitisatie		{ALPHANUM-100}
STSS8	Land van vestiging		{COUNTRYCODE_2}

VELDCODE	VELDNAAM	IN TE VULLEN VAK	FORMAAT VELD
STSS9	Indeling securitisatie		{LIST}
STSS10	Type onderliggende blootstellingen		{LIST}
STSS11	Uitgiftedatum		{DATEFORMAT}
STSS12	Kennisgevingsdatum		{DATEFORMAT}
STSS13	Vergunninghoudende derde partij		{ALPHANUM-100}
STSS14	Vergunninghoudende derde partij (naam en land van vestiging)		{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2}
STSS15	Bevoegde autoriteit die de derde partij een vergunning heeft verleend		{ALPHANUM-100}
STSS16	STS-status		{ALPHANUM-1000}
STSS17	Initiator (of oorspronkelijke kredietverstrekker) niet zijnde een EU-kredietinstelling		{Y/N}
STSS18	Bevestiging kredietverleningscriteria		{ALPHANUM-1000}
STSS19	Verklaring dat op de kredietverleningscriteria toezicht wordt uitgeoefend		{ALPHANUM-1000}
STSS20	Onderliggende activa verworven via true sale		{ALPHANUM-10000}
STSS21	Geen strenge terugvordering		{ALPHANUM-10000}
STSS22	Vrijstelling van terugvorderingsbepalingen uit nationale insolventiewetgeving		{ALPHANUM-1000}
STSS23	Overdracht waarbij verkoper niet oorspronkelijke kredietverstrekker is		{ALPHANUM-1000}
STSS24	Overdracht door middel van cessie en in een later stadium voltooid		{ALPHANUM-10000}
STSS25	Verklaringen en garanties		{ALPHANUM-10000}

VELDCODE	VELDNAAM	IN TE VULLEN VAK	FORMAAT VELD
STSS26	Criteria voor actief portefeuillebeheer		{ALPHANUM-10000}
STSS27	Homogeniteit activa		{LIST}
STSS28	Verplichtingen onderliggende blootstellingen/geen hersecuritisatie		{ALPHANUM-1000}
STSS29	Gedegenheid afsluitstandaard		{LIST}
STSS30	Expertise initiator/kredietverstrekker		{LIST}
STSS31	Activa in wanbetaling		{LIST}
STSS32	Ten minste één betaling op tijdstip overdracht		{ALPHANUM-1000}
STSS33	Terugbetaling houders/verkoop activa		{LIST}
STSS34	Inachtneming risicobehoudvereisten		{LIST}
STSS35	Limitering rente- (IR) en valutarisico's (FX)		{ALPHANUM-10000}
STSS36	Door SSPE gekochte/verkochte derivaten		{ALPHANUM-10000}
STSS37	Derivaten waarvoor gebruikelijke normen worden gebruikt		{ALPHANUM-10000}
STSS38	Referentierentebetalingen op basis van algemeen gebruikelijke rentevoeten		{ALPHANUM-10000}
STSS39	Geen insluiting van contanten na een sommatie tot nakoming of een sommatie tot vervroegde betaling		{ALPHANUM-10000}
STSS40	Geen insluiting van een bedrag aan contanten		{ALPHANUM-1000}

VELDCODE	VELDNAAM	IN TE VULLEN VAK	FORMAAT VELD
STSS41	Ontvangen hoofdsommen moeten worden doorgegeven aan beleggers		{ALPHANUM-1000}
STSS42	Rangorde terugbetaling securitisatieposities mag niet worden herzien		{ALPHANUM-1000}
STSS43	Geen bepalingen die automatische liquidatie onderliggende blootstellingen tegen marktwaarde vergen		{ALPHANUM-1000}
STSS44	Securitisaties met een niet-sequentiële rangorde van betalingen		{ALPHANUM-1000}
STSS45	Revolverende securitisatie met tot vervroegde aflossing aanleiding gevende gebeurtenissen voor beëindiging doorroltermijn op basis van voorgeschreven triggers		{ALPHANUM-10000}
STSS46	Achteruitgang kredietkwaliteit onderliggende blootstellingen		{ALPHANUM-10000}
STSS47	Intreden insolventiegerelateerde gebeurtenis met betrekking tot de initiator of de servicer		{ALPHANUM-10000}
STSS48	Waarde van onderliggende blootstellingen in bezit van SSPE onderschrijdt een vooraf bepaalde drempel		{ALPHANUM-10000}
STSS49	Niet-genereren voldoende nieuwe onderliggende blootstellingen die voldoen aan vooraf bepaalde kredietkwaliteit (trigger voor beëindiging doorroltermijn)		{ALPHANUM-10000}
STSS50	Informatie over contractuele verplichtingen servicer, trustee en andere aanbieders van verwante diensten		{ALPHANUM-1000}

VELDCODE	VELDNAAM	IN TE VULLEN VAK	FORMAAT VELD
STSS51	Continuïteitsbepalingen servicing		{ALPHANUM-1000}
STSS52	Continuïteitsbepalingen tegenpartijen derivaten		{ALPHANUM-1000}
STSS53	Continuïteitsbepalingen liquiditeitsverschaffers en rekeninghoudende bank		{ALPHANUM-1000}
STSS54	Vereiste expertise servicer en beleidslijnen, adequate procedures en risicobeheercontroles zijn voorhanden		{LIST}
STSS55	Duidelijke en consistente definities (probleemleningen)		{ALPHANUM-1000}
STSS56	Betalingsrangorde en trigger-events		{ALPHANUM-1000}
STSS57	Tijdige oplossing conflicten tussen klassen beleggers en verantwoordelijkheden trustees		{ALPHANUM-1000}
STSS58	Gegevens historische wanbetalings- en verliesprestaties		{ALPHANUM-1000}
STSS59	Steekproef van de aan externe controles onderworpen onderliggende blootstellingen		{ALPHANUM-1000}
STSS60	Beschikbaarheid liability cash-flow-model voor potentiële beleggers		{ALPHANUM-1000}
STSS61	Milieuprestaties/woonkredieten of autoleningen of -leases		{ALPHANUM-10000}
STSS62	Initiator en sponsor verantwoordelijk voor inachtneming artikel 7 Verordening (EU) 2017/2402		{ALPHANUM-1000}

BIJLAGE II

In het STS-kennisgevingsformulier te gebruiken formaat velden

SYMBOOL	TYPE GEGEVENS	DEFINITIE
{ALPHANUM-n}	Maximaal n alfanumerieke tekens	Veld voor vrije tekst. Invoer in ASCII-formaat (tekens zonder accenten)
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumerieke tekens	Tweeletterige landencode overeenkomstig de ISO 3166-1 alpha-2-landcode. Invoer in ASCII-formaat (tekens zonder accenten)
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumerieke tekens	Drieletterige valutacode volgens ISO 4217 valutacodes. Invoer in ASCII-formaat (tekens zonder accenten)
{DATEFORMAT}	Datumformaat volgens ISO 8601	Data worden weergegeven in het volgende formaat: JJJJ-MM-DD
{Y/N}	1 alfanumeriek teken	"waar" —Y "onwaar" — N
{ISIN}	12 alfanumerieke tekens	ISIN-code volgens ISO 6166
{LEI}	20 alfanumerieke tekens	Identificatiecode voor rechtspersonen (LEI) volgens ISO 17442

STS-kennisgevingsformulier voor ABCP-securitisaties

VELDCODE	VELDNAAM	IN TE VULLEN VAK	FORMAAT VELD
STSAT0	Eerste aanspreekpunt		{ALPHANUM-1000}
STSAT1	Identificatiecode instrument		{ISIN}
STSAT2	LEI initiator, sponsor of oorspronkelijke kredietverstrekker		{LEI}
STSAT3	Identificatiecode kennisgeving		{ALPHANUM-100}
STSAT4	Unieke identificatiecode		{ALPHANUM-100}
STSAT5	Identificatiecode prospectus		{ALPHANUM-100}
STSAT6	Securitisatieregister		{ALPHANUM-1000}
STSAT7	Naam securitisatie		{ALPHANUM-100}
STSAT8	Plaats van vestiging		{ALPHANUM-1000}
STSAT9	Soort securitisatie		{LIST}

VELDCODE	VELDNAAM	IN TE VULLEN VAK	FORMAAT VELD
STSAT10	Type onderliggende blootstellingen		{LIST}
STSAT11	Uitgiftedatum		{DATEFORMAT}
STSAT12	Kennisgevingsdatum		{DATEFORMAT}
STSAT13	Vergunninghoudende derde partij		{ALPHANUM-100}
STSAT14	Vergunninghoudende derde partij (naam en land van vestiging)		{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2}
STSAT15	Bevoegde autoriteit die de derde partij een vergunning heeft verleend		{ALPHANUM-100}
STSAT16	STS-status		{ALPHANUM-1000}
STSAT17	Initiator (of oorspronkelijke kredietverstrekker) niet zijnde een EU-kredietinstelling		{Y/N}
STSAT18	Bevestiging kredietverleningscriteria		{ALPHANUM-1000}
STSAT19	Verklaring dat op kredietverleningscriteria toezicht wordt uitgeoefend		{ALPHANUM-1000}
STSAT20	Onderliggende activa verworven via true sale		{ALPHANUM-10000}
STSAT21	Geen strenge terugvordering		{ALPHANUM-10000}
STSAT22	Vrijstelling van terugvorderingsbepalingen uit nationale insolventiewetgeving		{ALPHANUM-1000}
STSAT23	Overdracht waarbij verkoper niet oorspronkelijke kredietverstrekker is		{ALPHANUM-1000}
STSAT24	Overdracht door middel van cessie en in een later stadium voltooid		{ALPHANUM-10000}
STSAT25	Verklaringen en garanties		{ALPHANUM-10000}
STSAT26	Criteria voor actief portefeuillebeheer		{ALPHANUM-10000}

VELDCODE	VELDNAAM	IN TE VULLEN VAK	FORMAAT VELD
STSAT27	Geen hersecuritisatie		{ALPHANUM-1000}
STSAT28	Overgedragen onderliggende blootstellingen zonder blootstellingen in wanbetaling		{LIST}
STSAT29	Ten minste één betaling op tijdstip overdracht		{ALPHANUM-1000}
STSAT30	Terugbetaling houders/verkoop activa		{LIST}
STSAT31	Limitering rente- (IR) en valutarisico's (FX)		{ALPHANUM-10000}
STSAT32	Door SSPE gekochte/verkochte derivaten		{ALPHANUM-10000}
STSAT33	Derivaten in onderliggende blootstellingen		{ALPHANUM-10000}
STSAT34	Derivaten waarvoor gebruikelijke normen worden gebruikt		{ALPHANUM-10000}
STSAT35	Duidelijke en consistente definities met betrekking tot de behandeling van probleemleningen		{ALPHANUM-1000}
STSAT36	Betalingsrangorde en trigger-events		{ALPHANUM-1000}
STSAT37	Gegevens historische wanbetalings- en verliesprestaties		{ALPHANUM-1000}
STSAT38	Homogeniteit activa		{LIST}
STSAT39	Verplichtingen onderliggende blootstellingen		{ALPHANUM-1000}
STSAT40	Verplichtingen onderliggende blootstellingen		{ALPHANUM-1000}
STSAT41	Referentierentebetalingen op basis van algemeen gebruikelijke rentevoeten		{ALPHANUM-10000}

VELDCODE	VELDNAAM	IN TE VULLEN VAK	FORMAAT VELD
STSAT42	Geen insluiting van contanten na een sommatie tot nakoming of een sommatie tot vervroegde betaling		{ALPHANUM-10000}
STSAT43	Geen insluiting van contanten/nakoming of vervroegde betaling		{ALPHANUM-1000}
STSAT44	Ontvangen hoofdsommen moeten worden doorgegeven aan beleggers		{ALPHANUM-1000}
STSAT45	Geen bepalingen die automatische liquidatie onderliggende blootstellingen tegen marktwaarde vergen		{ALPHANUM-1000}
STSAT46	Gedegenheid afsluitstandaarden		{ALPHANUM}
STSAT47	Expertise verkoper		{ALPHANUM}
STSAT48	Revolverende ABCP-transactie/trigger kredietkwaliteit		{ALPHANUM}
STSAT49	Taken deelnemer securitisatie		{ALPHANUM-1000}
STSAT50	Continuïteitsbepalingen servicing		{ALPHANUM-1000}
STSAT51	Continuïteitsbepalingen tegenpartijen derivaten en rekeninghoudende bank		{ALPHANUM-1000}
STSAT52	Robustheid sponsor		{ALPHANUM-1000}

BIJLAGE III

In het STS-kennisgevingsformulier te gebruiken formaat velden

SYMBOOL	TYPE GEGEVENS	DEFINITIE
{ALPHANUM-n}	Maximaal n alfanumerieke tekens	Veld voor vrije tekst. Invoer in ASCII-formaat (tekens zonder accenten)
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumerieke tekens	Tweeletterige landencode overeenkomstig de ISO 3166-1 alpha-2-landcode. Invoer in ASCII-formaat (tekens zonder accenten)
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumerieke tekens	Drieletterige valutacode volgens ISO 4217 valutacodes. Invoer in ASCII-formaat (tekens zonder accenten)
{DATEFORMAT}	Datumformaat volgens ISO 8601	Data worden weergegeven in het volgende formaat: JJJJ-MM-DD
{Y/N}	1 alfanumeriek teken	"waar" —Y "onwaar" — N
{ISIN}	12 alfanumerieke tekens	ISIN-code volgens ISO 6166
{LEI}	20 alfanumerieke tekens	Identificatiecode voor rechtspersonen (LEI) volgens ISO 17442

STS-kennisgevingsformulier voor ABCP-programma

VELDCODE	VELDNAAM	IN TE VULLEN VAK	FORMAAT VELD
STSAP0	Eerste aanspreekpunt		{ALPHANUM-1000}
STSAP1	Identificatiecode instrument		{ISIN}
STSAP2	LEI sponsor		{LEI}
STSAP3	Identificatiecode kennisgeving		{ALPHANUM-100}
STSAP4	Unieke identificatiecode		{ALPHANUM-100}
STSAP5	Identificatiecode prospectus		{ALPHANUM-100}
STSAP6	Securitisatieregister		{ALPHANUM-1000}
STSAP7	Naam ABCP-programma		{ALPHANUM-100}
STSAP8	Land van vestiging		{ALPHANUM-1000}
STSAP9	Indeling instrument		{LIST}

VELDCODE	VELDNAAM	IN TE VULLEN VAK	FORMAAT VELD
STSAP10	Uitgiftedatum		{DATEFORMAT}
STSAP11	Kennisgevingsdatum		{DATEFORMAT}
STSAP12	Vergunninghoudende derde partij		{ALPHANUM-100}
STSAP13	Vergunninghoudende derde partij (naam en land van vestiging)		{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCO-DE_2}
STSAP14	Bevoegde autoriteit die de derde partij een vergunning heeft verleend		{ALPHANUM-100}
STSAP15	STS-status		{ALPHANUM-1000}
STSAP16	Sponsor is onder toezicht vallende kredietinstelling		{ALPHANUM-1000}
STSAP17	Ondersteuning door sponsor als liquiditeitsverschaffer		{ALPHANUM-1000}
STSAP18	Bewijsvoering ten genoegen van bevoegde autoriteit kredietinstelling		{ALPHANUM-1000}
STSAP19	Inachtneming due diligence-vereisten sponsor		{ALPHANUM-1000}
STSAP20	Inachtneming risiciobehoudvereisten (transactieniveau/programmaniveau)		{LIST}
STSAP21	Inachtneming artikel 7 van Verordening (EU) 2017/2402 op niveau ABCP-programma		{ALPHANUM-1000}
STSAP22	Opname liquiditeit wanneer liquiditeitsfaciliteit niet wordt verlengd		{ALPHANUM-10000}
STSAP23	Inachtneming door ABCP-transacties binnen ABCP-programma van artikel 24, leden 1 t/m 8 en leden 12 t/m 20, van Verordening (EU) 2017/2402		{ALPHANUM-1000}

VELDCODE	VELDNAAM	IN TE VULLEN VAK	FORMAAT VELD
STSAP24	Max. 5 % geaggregeerde bedrag onderliggende blootstelling voldoet tijdelijk niet		{ALPHANUM}
STSAP25	Gewogen gemiddelde overblijvende looptijd (WAL) niet meer dan twee jaar		{ALPHANUM-1000}
STSAP26	Volledig ondersteund ABCP-programma (ondersteuning sponsor)		{ALPHANUM-10000}
STSAP27	Geen hersecuritisaties en kredietverbetering doet geen tweede laag van onderverdeling in tranches ontstaan op het niveau van het ABCP-programma		{ALPHANUM-1000}
STSAP28	Geen callopties		{ALPHANUM-1000}
STSAP29	Rente- en valutarisico's op niveau ABCP-programma afdoende gelimiteerd en gedocumenteerd		{ALPHANUM}
STSAP30	Vereisten voor documentatie ABCP-programma (verantwoordelijkheden trustee t.o.v. beleggers)		{ALPHANUM-1000}
STSAP31	Vereisten voor documentatie ABCP-programma (contractuele verplichtingen sponsor)		{ALPHANUM-1000}
STSAP32	Vereisten voor documentatie ABCP-programma (processen en verantwoordelijkheid in geval van servicer in wanbetaling)		{ALPHANUM-1000}
STSAP33	Vereisten voor documentatie ABCP-programma (bepalingen m.b.t. vervanging tegenpartijen derivaten en rekeninghoudende bank)		{ALPHANUM-1000}

VELDCODE	VELDNAAM	IN TE VULLEN VAK	FORMAAT VELD
STSAP34	Vereisten voor documentatie ABCP-programma (procedures om zekerheidsstelling financieringstoezegging veilig te stellen)		{ALPHANUM-1000}
STSAP35	Vereisten voor documentatie ABCP-programma (liquiditeitsfaciliteit en vervallen effecten worden terugbetaald indien sponsor financieringstoezegging liquiditeitsfaciliteit niet vóór het verstrijken ervan verlengt)		{ALPHANUM-1000}
STSAP36	Expertise servicer		{ALPHANUM}

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1228 VAN DE COMMISSIE

van 29 november 2019

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot het formaat van aanvragen tot registratie als securitisatieregister of tot uitbreiding van een registratie van een transactieregister overeenkomstig Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie ([1]), en met name artikel 10, lid 8,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Een uniform formaat voor tot de Europese Autoriteit voor effecten en markten (European Securities and Markets Authority, ESMA) gerichte aanvragen tot registratie als securitisatieregister of tot uitbreiding van een registratie van een transactieregister moet ervoor zorgen dat alle informatie die overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1230 van de Commissie ([2]) is vereist, wordt verstrekt aan en gemakkelijk te identificeren is door de ESMA.

(2) Het is belangrijk dat de in die aanvragen vervatte informatie wordt ingediend in een formaat dat de mogelijkheid biedt deze informatie voor toekomstig gebruik en reproductie op te slaan. Daarom moeten deze aanvragen op een duurzame drager worden ingediend.

(3) Om de in die aanvragen verstrekte informatie gemakkelijker te kunnen identificeren, moet aan elk document van dergelijke aanvragen een uniek referentienummer en een titel worden gegeven. Om dezelfde reden moet van de aanvrager worden verlangd dat hij alle ingediende informatie identificeert door verwijzing naar de bepaling van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1230 waarmee deze informatie verband houdt.

(4) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de ESMA aan de Commissie heeft voorgelegd.

(5) Overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad ([3]) heeft de ESMA een openbare raadpleging gehouden over de ontwerpen van de technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de mogelijke daaraan verbonden kosten en voordelen geanalyseerd en de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Formaat van de aanvraag tot registratie en tot uitbreiding van de registratie

1. Aanvragers van een registratie als securitisatieregister op grond van artikel 10, lid 5, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402 dienen hun aanvraag in in het in bijlage I bij deze verordening omschreven formaat.

([1]) PB L 347 van 28.12.2017, blz. 35.

([2]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1230 van de Commissie van 29 november 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de gegevens die in de registratieaanvraag van een securitisatieregister of in de vereenvoudigde aanvraag tot uitbreiding van de registratie van een transactieregister moeten worden opgenomen (zie bladzijde 345 van dit Publicatieblad).

([3]) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 176/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

2. Transactieregisters die op grond van artikel 10, lid 5, onder b), van Verordening (EU) 2017/2402 een uitbreiding van de registratie aanvragen, dienen hun aanvraag in in het in bijlage II bij deze verordening omschreven formaat.

3. Voor de toepassing van de leden 1 en 2 worden de aanvragen ingediend:

a) op een duurzame drager in de zin van artikel 2, lid 1, onder m), van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad ([4]);

b) met toekenning van een uniek referentienummer aan elk bij de aanvraag gevoegd document.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 november 2019.

Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

([4]) Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32).

BIJLAGE I

Formaat van een aanvraag tot registratie als securitisatieregister

Tabel 1

Algemene informatie

Datum van de aanvraag
Bedrijfsnaam van het securitisatieregister
Plaats van oprichting en reikwijdte van de bedrijfsactiviteiten
Bij de Global Legal Entity Identifier Foundation geregistreerde identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier, LEI-code)
Officieel adres van het securitisatieregister
Officieel adres van eventuele dochterondernemingen van het securitisatieregister
Officieel adres van eventuele bijkantoren van het securitisatieregister
Internetadres (Uniform Resource Locator, URL) van de website van het securitisatieregister
Soorten securitisatie, risico-overdrachtmethoden en soorten onderliggende blootstellingen waarvoor het aanvragende register om registratie verzoekt
Indien een bevoegde autoriteit in de lidstaat waar de aanvrager is gevestigd hem een vergunning heeft verleend dan wel hem heeft geregistreerd, de naam van de autoriteit en elk referentienummer dat op de vergunning of registratie betrekking heeft
Naam van de voor de aanvraag verantwoordelijke perso(o)n(en)
Contactgegevens van de voor de aanvraag verantwoordelijke perso(o)n(en)
Naam van de bij het securitisatieregister voor de compliance verantwoordelijke perso(o)n(en) (of van andere bij compliancebeoordelingen betrokken personeelsleden van het securitisatieregister)
Contactgegevens van de bij het securitisatieregister voor de compliance verantwoordelijke perso(o)n(en), of van andere bij compliancebeoordelingen betrokken personeelsleden van het securitisatieregister, in verband met de door het register verleende kerndiensten op securitisatiegebied
Naam van een eventuele moederonderneming
Bij de Global Legal Entity Identifier Foundation geregistreerde LEI-code van een eventuele moederonderneming
Officieel adres van een eventuele moederonderneming
Naam van de voor een eventuele moederonderneming verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit
Referentienummer van de voor een eventuele moederonderneming verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit
Naam van een eventuele uiteindelijke moederonderneming
Bij de Global Legal Entity Identifier Foundation geregistreerde LEI-code van een eventuele uiteindelijke moederonderneming
Officieel adres van een eventuele uiteindelijke moederonderneming
Naam van de voor een eventuele uiteindelijke moederonderneming verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit
Referentienummer van de voor een eventuele uiteindelijke moederonderneming verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

Tabel 2

Documentreferenties ([1]):

Bepaling van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1230 van de Commissie die het informatievereiste bevat waarop het document betrekking heeft	Uniek referentienummer van het document	Titel van het document	Hoofdstuk, afdeling of bladzijde van het document waar de informatie wordt verstrekt of reden waarom de informatie niet wordt verstrekt

([1]) Voor alle informatie die is vereist bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1230 van de Commissie, met uitzondering van artikel 2, lid 2, onder a), b), c), e), f), h) en i), en artikel 7, lid 2, daarvan.

BIJLAGE II

Formaat van een aanvraag van een transactieregister tot uitbreiding van de registratie

Tabel 1

Algemene informatie

Datum van de aanvraag
Datum van de registratie van de aanvrager als transactieregister
Bedrijfsnaam van het securitisatieregister
Bij de Global Legal Entity Identifier Foundation geregistreerde identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier, LEI-code)
Officieel adres van het securitisatieregister
Officieel adres van eventuele dochterondernemingen van het securitisatieregister
Officieel adres van eventuele bijkantoren van het securitisatieregister
Internetadres (Uniform Resource Locator, URL) van de website van het securitisatieregister
Bij de Global Legal Entity Identifier Foundation geregistreerde identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier, LEI-code)
Soorten securitisatie, risico-overdrachtmethoden en soorten onderliggende blootstellingen waarvoor het aanvragende register om registratie verzoekt
Indien een bevoegde autoriteit in de lidstaat waar de aanvrager is gevestigd hem een vergunning heeft verleend dan wel hem heeft geregistreerd, de naam van de autoriteit en elk referentienummer dat op de vergunning of registratie betrekking heeft
Naam van de voor de aanvraag verantwoordelijke perso(o)n(en)
Contactgegevens van de voor de aanvraag verantwoordelijke perso(o)n(en)
Naam van de bij het securitisatieregister voor de compliance verantwoordelijke perso(o)n(en), of van andere bij compliancebeoordelingen betrokken personeelsleden van het securitisatieregister, in verband met de door het register verleende kerndiensten op securitisatiegebied
Contactgegevens van de bij het securitisatieregister voor de compliance verantwoordelijke perso(o)n(en) (of van andere bij compliancebeoordelingen betrokken personeelsleden van het securitisatieregister)

Tabel 2

Documentreferenties ([1]):

Bepaling van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1230 van de Commissie die het informatievereiste bevat waarop het document betrekking heeft	Uniek referentienummer van het document	Titel van het document	Hoofdstuk, afdeling of bladzijde van het document waar de informatie wordt verstrekt of reden waarom de informatie niet wordt verstrekt

([1]) Voor alle informatie die is vereist bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1230 van de Commissie, met uitzondering van artikel 2, lid 2, onder a), b), c), e), f), h) en i), en artikel 7, lid 2, daarvan.

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/1229 VAN DE COMMISSIE

van 29 november 2019

tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende operationele normen van securitisatieregisters voor gegevensverzameling, -aggregatie, -vergelijking, -toegang en -verificatie op het gebied van volledigheid en consistentie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 ([1]), en met name artikel 10, lid 7, onder a), en artikel 17, lid 2, onder b), c) en d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde entiteiten moeten hun respectieve taken, opdrachten en verplichtingen kunnen vervullen. De door securitisatieregisters aan die entiteiten verstrekte informatie moet daarom van hoge kwaliteit zijn en moet zich lenen voor het tijdig, gestructureerd en alomvattend aggregeren en vergelijken van gegevens van verschillende securitisatieregisters. Securitisatieregisters moeten daarom beoordelen of die informatie volledig en consistent is voordat zij aan die entiteiten beschikbaar wordt gesteld, en zij moeten die entiteiten een eindedagrapport en een algemene gegevensvolledigheidsscore verstrekken.

(2) De procedures om te verifiëren of de door initiators, sponsors of SSPE's aan securitisatieregisters gerapporteerde informatie volledig en consistent is, moeten rekening houden met de verscheidenheid van securitisatiesoorten, -kenmerken en -praktijken. Er moet derhalve worden voorzien in verificatieprocedures die vergelijking van de gerapporteerde informatie met betrekking tot soortgelijke securitisaties omvatten, zoals securitisaties die dezelfde/hetzelfde of een gerelateerd(e) initiator, type onderliggende blootstelling, structureel kenmerk of geografie hebben.

(3) Om de kwaliteit van de gerapporteerde informatie te waarborgen, moeten de verificatieprocedures ook gelden voor de volledigheid en consistentie van de documentatie ter staving van die informatie. Omdat het relatief moeilijk is de volledigheid en consistentie van die documentatie te verifiëren, moeten securitisatieregisters de rapporterende entiteiten verzoeken schriftelijk te bevestigen dat de door hen ter beschikking gestelde onderliggende securitisatiedocumentatie volledig en consistent is. Materiële actualiseringen van reeds gerapporteerde documentatie moeten worden beschouwd als een nieuw securitisatiedocument dat een verzoek om schriftelijke bevestiging vereist.

(4) Om de in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde entiteiten in staat te stellen hun respectieve taken, opdrachten en verplichtingen te vervullen, moeten de nadere gegevens van securitisaties waartoe die entiteiten rechtstreeks en onmiddellijk toegang moeten hebben, op geharmoniseerde en consistente wijze vergelijkbaar zijn tussen securitisatieregisters. Die nadere gegevens moeten daarom in Extensible Markup Language (XML)-formaat worden verstrekt, aangezien dit formaat in de financiële sector gangbaar is.

(5) De vertrouwelijkheid van elk soort tussen securitisatieregisters en de in artikel 17, lid 1, van de Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde entiteiten uitgewisselde gegevens moet worden gewaarborgd. Dergelijke uitwisselingen moeten daarom plaatsvinden via een beveiligde machine-to-machine verbinding met gebruikmaking van gegevensversleutelingsprotocollen. Om te zorgen voor gemeenschappelijke minimumnormen moet een SSH File Transfer Protocol worden gebruikt.

([1]) PB L 347 van 28.12.2017, blz. 35.

(6) Gegevens over de meest recente onderliggende blootstellingen van een securitisatie, beleggersverslagen, informatie over voorwetenschap en belangrijke gebeurtenissen, alsook indicatoren van de kwaliteit en tijdigheid van die gegevens, zijn van essentieel belang voor een permanente monitoring van beleggingsposities en potentiële beleggingen in securitisaties, alsook voor de financiële stabiliteit en systeemrisico. De in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde entiteiten moeten daarom, naargelang van hun behoefte, op ad-hocbasis of van tevoren vastgestelde periodieke basis toegang hebben tot deze gegevens.

(7) Securitisaties zijn complex en heterogeen en de gebruikers die toegang hebben tot informatie uit securitisatieregisters, zijn divers. Het is daarom van essentieel belang dat de rechtstreekse en onmiddellijke toegang tot specifieke datasets en informatie wordt vergemakkelijkt. Hierbij moet het onder meer gaan om toegang tot informatie in een machineleesbaar formaat die bestaat uit gegevens en alle actuele en historische informatie over een securitisatie die in een register is opgeslagen. Voor dat doel moet een kader worden gecreëerd voor ad-hocverzoeken die kunnen worden gecombineerd om specifieke informatie te verkrijgen. De termijnen waarbinnen securitisatieregisters gegevens aan de in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde entiteiten moeten verstrekken, moeten worden geharmoniseerd om een efficiënte gegevensverwerking door die entiteiten en de securitisatieregisters te vergemakkelijken. Tegelijkertijd moet ervoor worden gezorgd dat de gegevens worden verkregen binnen termijnen die de verzoekende entiteiten in staat stellen hun taken doeltreffend te vervullen.

(8) De in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde entiteiten vertrouwen op de door securitisatieregisters bewaarde gegevens, onder meer voor het vergelijken van actuele securitisaties met vroegere securitisaties. Daarom is het passend te specificeren dat registers de vastleggingen van een securitisatie tien jaar na de beëindiging van de securitisatie moeten bewaren, overeenkomstig artikel 10, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2402 en artikel 80, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad ([2]).

(9) De bepalingen van deze verordening houden nauw verband met elkaar, aangezien zij betrekking hebben op normen en procedures voor het verzamelen en verwerken van door securitisatieregisters bewaarde informatie en toegang tot die informatie. Daarom is het passend die bepalingen in één verordening op te nemen.

(10) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten (European Securities and Markets Authority, ESMA) bij de Commissie heeft ingediend.

(11) De ESMA heeft een open publieke raadpleging gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en heeft de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht ([3]),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende definities:

a) "rapporterende entiteit": de overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2402 aangewezen entiteit;

b) "afsluitdatum van de gegevensinzending": de referentiedatum van de informatie die wordt gerapporteerd overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie ([4]).

([2]) Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1).

([3]) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

([4]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie van 16 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen ter specificatie van de door de initiator, de sponsor en de SSPE beschikbaar te stellen informatie over een securitisatie (zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad).

Artikel 2

Eindedagrapport

1. Securitisatieregisters stellen dagelijks één geaggregeerd eindedagrapport op voor alle aan hen gerapporteerde securitisaties, met uitzondering van gerapporteerde securitisaties die zijn afgewezen overeenkomstig artikel 4, lid 6. Dat rapport is gebaseerd op de meest recente gerapporteerde informatie, omvat geen gerapporteerde securitisaties die zijn afgewezen overeenkomstig artikel 4, lid 6, en omvat ten minste de volgende informatie:

a) de in overeenstemming met artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 toegekende unieke identificatiecode;

b) de ISIN-codes van de tranches, obligaties of achtergestelde leningen van de securitisatie, indien beschikbaar;

(c) de som van de huidige kapitaalsaldo's van alle tranches, obligaties of achtergestelde leningen van de securitisatie, in EUR, met gebruikmaking van de wisselkoersen die voor de vorige werkdag op de website van de Europese Centrale Bank zijn gepubliceerd;

(d) de naam van de securitisatie;

e) of de securitisatie een ABCP- of een niet-ABCP-securitisatie is;

f) of de securitisatiestructuur van het type "M" is voor een mastertrust zoals gerapporteerd in veld SESS9 van bijlage XIV bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 of van het type "S" voor alle andere securitisaties;

g) of de methode voor de overdracht van het securitisatierisico "T" is voor een echte verkoop zoals gerapporteerd in veld IVSS11 van bijlage XII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 dan wel "S" voor een synthetische securitisatie zoals gerapporteerd in veld SESV11 van bijlage XIV bij die verordening, of "ABCP" voor ABCP-securitisaties;

h) de naam en identificatiecode voor juridische entiteiten (legal entity identifier — "LEI") van de initiator, de sponsor en de SSPE;

i) de meest recente rentebetalingsdatum in datumformaat volgens ISO 8601;

j) het tijdstempel, in datum- en tijdformaat volgens ISO 8601 (UTC), tot op de dichtstbijzijnde seconde, van de meest recente door het securitisatieregister ontvangen gegevensinzending of, wanneer er verschillende gegevensinzendingen met dezelfde afsluitdatum zijn, de tijdstempels, in datum- en tijdformaat volgens ISO 8601 (UTC), van de eerste en van de meest recente gegevensinzending met dezelfde afsluitdatum;

k) de afsluitdatum, in datumformaat volgens ISO 8601, van de meest recente door het securitisatieregister ontvangen gegevensinzending;

l) het aantal door het securitisatieregister ontvangen gegevensinzendingen met dezelfde afsluitdatum als bedoeld onder k);

m) de in artikel 3 bedoelde gegevensvolledigheidsscore van de meest recente door het securitisatieregister ontvangen gegevensinzending;

n) voor niet-ABCP-securitisaties, het land van vestiging van de initiator of oorspronkelijke kredietverstrekker;

o) voor ABCP-securitisaties, het land van vestiging van de sponsor;

p) het land waar het grootste deel van de onderliggende blootstellingen zich bevindt, qua huidig kapitaalsaldo van de onderliggende blootstellingen;

q) het meest voorkomende type van de onderliggende blootstellingen in de securitisatie, qua huidig kapitaalsaldo.

r) Voor de toepassing van punt n) is het land van vestiging van de initiator of oorspronkelijke kredietverstrekker, wanneer de onderliggende blootstellingen van de securitisatie een combinatie van blootstellingen van meerdere initiators of oorspronkelijke kredietverstrekkers zijn, het land van de initiator of oorspronkelijke kredietverstrekker die qua huidig kapitaalsaldo het grootste bedrag aan blootstellingen in de securitisatie heeft.

2. Securitisatieregisters stellen het eindedagrapport beschikbaar in XML-formaat.

3. De in dit artikel bedoelde tijdstempels mogen niet meer dan één seconde afwijken van de UTC die wordt vastgesteld en bijgehouden door een van de centra voor tijdmeetkunde die zijn vermeld in het laatste "Annual Report on Time Activities" van het Internationaal Bureau voor maten en gewichten (BIPM, Bureau International des Poids et Mesures).

Artikel 3

Gegevensvolledigheidsscore

4. Securitisatieregisters berekenen voor elke gegevensinzending een gegevensvolledigheidsscore met gebruikmaking van de in tabel 1 van de bijlage beschreven scorematrix en de volgende inputs:

$$\text{Input 1} = \frac{\sum_i^N ND1}{\text{N}}$$

$$\text{Input 2} = \frac{\sum_i^N ND2 + \sum_i^N ND3 + \sum_i^N ND4}{\text{N}}$$

Waarbij:

$\sum_i^N NDx$ het totale aantal velden in een gegevensinzending aangeeft dat de respectieve "Geen gegevens"-waarden bevat die worden gerapporteerd in overeenstemming met artikel 9, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224;

N het totale aantal velden in een gegevensinzending aangeeft waar "Geen gegevens"-waarden (ND1 tot en met ND4) mogen worden gerapporteerd in overeenstemming met artikel 9, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224.

Voor de berekening van de gegevensvolledigheidsscore worden velden die zijn ingevuld met behulp van het formaat "ND4-JJJJ-MM-DD" beschouwd als "ND4".

Artikel 4

Verificatie van de volledigheid en consistentie van informatie

1. Securitisatieregisters verifiëren de volledigheid en consistentie van de aan hen verstrekte informatie door het volgende te verifiëren:

a) de naam van de rapporterende entiteit, zoals gerapporteerd in veld IVSS4 van bijlage XII of in veld IVAS3 van bijlage XIII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224;

b) of de documentcode van de inzending zoals gerapporteerd in tabel 3 van bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 juist is.

2. Met betrekking tot de in artikel 7, lid 1, onder a), e), f) en g), van Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde informatie verifiëren securitisatieregisters ook de volledigheid en consistentie van de informatie door:

a) na te gaan of de gerapporteerde informatie voldoet aan de structuur en het formaat van de templates beschreven in de bijlagen II tot en met XV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1225 van de Commissie ([5]).

b) de gerapporteerde informatie te vergelijken:

   i) tussen verschillende velden voor dezelfde afsluitdatum en dezelfde onderliggende blootstelling, hetzelfde beleggersverslag, dezelfde voorwetenschap of belangrijke gebeurtenissen;

   ii) tussen verschillende onderliggende blootstellingen, beleggersverslagen, voorwetenschap of belangrijke gebeurtenissen voor hetzelfde veld en dezelfde afsluitdatum;

   iii) tussen verschillende afsluitdata voor dezelfde onderliggende blootstelling, hetzelfde beleggersverslag, dezelfde voorwetenschap of belangrijke gebeurtenissen en voor hetzelfde veld;

   iv) tussen soortgelijke securitisaties;

([5]) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1225 van de Commissie van 29 oktober 2019 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot het formaat en gestandaardiseerde templates voor het beschikbaar stellen van de informatie en gegevens over een securitisatie door de initiator, sponsor en SSPE (zie bladzijde 217 van dit Publicatieblad).

c) na te gaan of de afsluitdatum van de gerapporteerde informatie en het tijdstempel van de gegevensinzending in overeenstemming zijn met artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224;

d) na te gaan of de in artikel 9, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 beschreven "Geen gegevens"-opties alleen worden gebruikt waar dat is toegestaan en niet beletten dat de gegevensinzending representatief genoeg is voor de onderliggende blootstellingen in de securitisatie.

Voor ABCP-securitisaties worden verwijzingen in dit lid naar onderliggende blootstellingen opgevat als verwijzingen naar types onderliggende blootstellingen.

3. Securitisatieregisters verifiëren de volledigheid en consistentie van de documentatie die hun op grond van artikel 7, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2017/2402 ter beschikking wordt gesteld, door de rapporterende entiteiten te verzoeken om schriftelijke bevestiging:

a) dat alle in tabel 3 van bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 bedoelde documenten die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2017/2402 ter beschikking moeten worden gesteld, aan het securitisatieregister zijn verstrekt;

b) dat de documentatie strookt met de werkelijke regelingen en kenmerken van de securitisatie.

4. Om schriftelijke bevestiging in de zin van lid 3 wordt binnen de volgende termijnen verzocht:

a) binnen vijf werkdagen na de eerste uitgifte van effecten in het kader van de securitisatie of, voor ABCP-securitisaties, binnen vijf werkdagen na de eerste uitgifte van effecten in het kader van het ABCP-programma;

b) om de twaalf maanden na de data van de onder a) bedoelde verzoeken;

c) binnen vijf werkdagen nadat een nieuw document ter beschikking is gesteld overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2017/2402.

Een securitisatieregister dat binnen 14 dagen na de datum van een verzoek als bedoeld in de eerste alinea geen schriftelijke bevestiging heeft ontvangen, verzoekt de rapporterende entiteit nogmaals deze bevestiging binnen 14 dagen te verstrekken.

5. Securitisatieregisters verifiëren of de in artikel 7, lid 1, onder d), van Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde STS-kennisgeving die aan het betrokken securitisatieregister ter beschikking is gesteld, voldoet aan de structuur en het formaat van de templates die zijn beschreven in de bijlagen bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1227 van de Commissie ([6]).

6. Een securitisatieregister wijst een inzending van informatie af als die onvolledig of inconsistent is in de zin van de leden 1, 2 en 5, met uitzondering van lid 2, onder b), punten iii) en iv). Het securitisatieregister kent aan de overeenkomstig dit lid afgewezen inzendingen een van de in tabel 2 van de bijlage beschreven afwijzingscategorieën toe.

7. Het securitisatieregister deelt de in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde entiteiten onverwijld mede:

a) dat de ingezonden informatie onvolledig of inconsistent is in de zin van lid 2, onder b) iii) en iv);

b) dat het securitisatieregister de in lid 3 bedoelde schriftelijke bevestiging niet heeft ontvangen.

8. Binnen één uur na ontvangst van de in artikel 7 van Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde informatie geven securitisatieregisters de rapporterende entiteiten gedetailleerde feedback over de resultaten van de krachtens de leden 1, 2, 3 en 5 verrichte verificaties, inclusief eventuele overeenkomstig lid 6 toegekende afwijzingscategorieën. Die feedback omvat voorts ten minste de volgende gegevens:

a) de in overeenstemming met artikel 11, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 toegekende unieke identificatiecode van de securitisatie;

([6]) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1227 van de Commissie van 12 november 2019 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot templates voor de overeenkomstig de STS-kennisgevingsvereisten te verstrekken informatie (zie bladzijde 315 van dit Publicatieblad).

b) de documentcode(s) als bedoeld in tabel 3 van bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224;

c) het tijdstempel van de inzending, in datum- en tijdformaat volgens ISO 8601 (UTC), tot op de dichtstbijzijnde seconde, van de gerapporteerde informatie.

9. Securitisatieregisters stellen elke maandag om 19.00.00 UTC een rapport op over alle informatie die sinds 19.00.00 UTC op de vorige maandag door hen is afgewezen. Dat rapport moet ten minste de volgende elementen bevatten:

a) de in overeenstemming met artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 toegekende unieke identificatiecode van de securitisatie;

b) de naam van de securitisatie;

c) de ISIN-codes van de tranches, obligaties of achtergestelde leningen van de securitisatie, indien beschikbaar;

d) de naam en LEI van de initiator, de sponsor en de SSPE;

e) het tijdstempel, in datum- en tijdformaat volgens ISO 8601 (UTC), tot op de dichtstbijzijnde seconde, van de ingezonden informatie;

f) de documentcode van de inzending als bedoeld in tabel 3 van bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224;

g) de in tabel 2 van de bijlage bij deze verordening bedoelde afwijzingscategorie en de specifieke omstandigheden voor de toekenning van die afwijzingscategorie;

h) eventuele uitleg die de rapporterende entiteit vóór 17.00.00 UTC op de maandag van de publicatiedatum van het rapport geeft over de reden waarom de gerapporteerde informatie onvolledig of inconsistent is, of over de reden waarom de in lid 3 bedoelde schriftelijke bevestiging niet is verstrekt.

Artikel 5

Nadere omschrijving van de informatie waartoe toegang moet worden verleend

De in artikel 17, lid 2, onder c), van Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde informatie omvat het volgende:

a) alle overeenkomstig Verordening (EU) 2017/2402 door het securitisatieregister van de rapporterende entiteiten ontvangen informatie;

b) het in artikel 2 bedoelde eindedagrapport, de in artikel 3 bedoelde gegevensvolledigheidsscore en alle informatie die voortvloeit uit de krachtens artikel 4 van deze verordening verrichte verificaties;

c) alle formules en berekenings- en aggregatiemethoden die worden gebruikt om de onder a) en b) bedoelde informatie te produceren.

Artikel 6

Voorwaarden voor toegang tot informatie

1. Toegang tot de in artikel 5 bedoelde informatie wordt op verzoek verleend. Het verzoek om toegang bevat de volgende informatie:

a) de naam van de verzoekende entiteit;

b) de contactpersoon bij de verzoekende entiteit;

c) het soort verzoekende entiteit in de zin van artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402;

d) de namen van de personen bij de verzoekende entiteit die toegang zullen hebben tot de gevraagde informatie;

e) de toegangsgegevens voor een beveiligde SSH File Transfer Protocol-verbinding zoals voorgeschreven door artikel 7, lid 2;

f) of het verzoek een ad-hocverzoek dan wel een van tevoren vastgesteld periodiek verzoek is;

g) de identificatie van de informatie waarom wordt verzocht op basis van een combinatie van de criteria in lid 4;

h) alle andere voor de toegang van de verzoekende entiteit relevante technische informatie.

2. Voor de toepassing van lid 1:

a) wijzen securitisatieregisters een of meer personen aan die belast zijn met de contacten met de in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde entiteiten;

b) publiceren securitisatieregisters op hun website de voorwaarden voor toegang tot informatie en de instructies voor het indienen van een verzoek om toegang tot die informatie;

c) verlenen securitisatieregisters uitsluitend toegang tot de in het verzoek om toegang genoemde informatie;

d) treffen securitisatieregisters zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 30 dagen na het verzoek om toegang tot die informatie, de technische regelingen die nodig zijn om de in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde entiteiten in staat te stellen verzoeken om toegang tot die informatie in te dienen.

3. Toegang tot de in artikel 5 bedoelde informatie wordt binnen de volgende termijnen verleend:

a) niet later dan 19.00.00 UTC van de dag waarop het rapport betrekking heeft voor een ad-hocverzoek of een van tevoren vastgesteld periodiek verzoek om een eindedagrapport als bedoeld in artikel 2;

b) niet later dan 12.00.00 UTC op de eerste dag na de dag van ontvangst van het verzoek om toegang wanneer de informatie betrekking heeft op een securitisatie die nog niet is geprijsd of nog niet is vervallen of die minder dan één jaar vóór de datum waarop het verzoek is ingediend, is vervallen;

c) niet later dan drie werkdagen na de dag van ontvangst van het verzoek om toegang wanneer de informatie betrekking heeft op een securitisatie die meer dan één jaar vóór de datum waarop het verzoek is ingediend, is vervallen;

d) niet later dan drie werkdagen na de dag van ontvangst van het verzoek om toegang wanneer de informatie betrekking heeft op meerdere securitisaties die onder de punten b) en c) vallen.

4. Securitisatieregisters verlenen de in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde entiteiten toegang tot de in artikel 5 bedoelde informatie op basis van eender welke combinatie van de volgende criteria:

a) soort securitisatie: niet-ABCP of ABCP;

b) soort securitisatiestructuur: ofwel "M" voor een mastertrust zoals gerapporteerd in veld SESS9 van bijlage XIV bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224, ofwel "S" voor alle andere securitisaties;

c) methode voor de overdracht van het securitisatierisico: type "Y" voor echte verkoop zoals gerapporteerd in veld IVSS11 in bijlage XII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224, "Y" voor synthetische securitisaties zoals gerapporteerd in veld SESV11 in bijlage XIV bij die verordening, of "ABCP" voor ABCP-securitisaties;

d) documentcode van de securitisatie;

e) type onderliggende blootstelling van de securitisatie;

f) afdeling van de onderliggende blootstelling van de securitisatie;

g) afdeling van de template over het beleggersverslag van de securitisatie;

h) afdeling van de template over voorwetenschap of belangrijke gebeurtenissen van de securitisatie;

i) identificatiecode:

   i) unieke identificatiecode;

   ii) transactie-identificatiecode;

   iii) internationaal effectenidentificatienummer (ISIN)

iv) identificatiecode van de nieuwe of oorspronkelijke tranche/obligatie;

v) identificatiecode van de nieuwe of oorspronkelijke onderliggende blootstelling;

vi) identificatiecode van de nieuwe of oorspronkelijke debiteur;

vii) identificatiecode voor juridische entiteiten van de initiator;

viii) identificatiecode voor juridische entiteiten van de sponsor;

ix) identificatiecode voor juridische entiteiten van de SSPE;

x) identificatiecode voor juridische entiteiten van de oorspronkelijke kredietverstrekker;

xi) identificatiecode voor juridische entiteiten van de CLO-beheerder;

j) geografie:

i) geografische regio;

ii) toepasselijk recht;

k) datum en tijd:

i) tijdstempel van de inzending;

ii) afsluitdatum van de gegevensinzending;

iii) uitgiftedatum van de tranche/obligatie;

iv) wettelijke vervaldatum van de tranche/obligatie;

v) datum van initiëring van de onderliggende blootstelling;

vi) vervaldatum van de onderliggende blootstelling;

l) valuta:

i) valuta van de tranche/obligatie;

ii) munteenheid waarin de onderliggende blootstelling is uitgedrukt.

5. Securitisatieregisters stellen de volgende informatie beschikbaar met gebruikmaking van het XML-formaat:

a) de in artikel 7, lid 1, onder a) en d) tot en met g), van Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde informatie;

b) de overeenkomstig de artikelen 2 en 4 van deze verordening door de securitisatieregisters verstrekte informatie, met uitzondering van de uit hoofde van artikel 4, lid 3, ontvangen schriftelijke bevestigingen.

Artikel 7

Normen voor gegevensverzameling en toegang

1. Securitisatieregisters gebruiken elektronische ondertekenings- en gegevensversleutelingsprotocollen om gegevens van rapporterende entiteiten of andere securitisatieregisters te ontvangen en om gegevens aan de in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde entiteiten te verstrekken.

2. Voor de toepassing van lid 1 brengen securitisatieregisters een beveiligde machine-to-machine interface tot stand die zij onderhouden en ter beschikking stellen aan de rapporterende entiteiten en de in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde entiteiten. Die interface maakt gebruik van het SSH File Transfer Protocol.

3. Securitisatieregisters gebruiken gestandaardiseerde XML-berichten om via de in lid 2 bedoelde interface te communiceren en de in artikel 6, lid 5, van deze verordening bedoelde informatie ter beschikking te stellen aan de in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde entiteiten.

Artikel 8

Bewaren van gegevens

1. Securitisatieregisters leggen het volgende vast:

a) verificaties uit hoofde van deze verordening en andere door het securitisatieregister verrichte valideringen;

b) de door het securitisatieregister ontvangen schriftelijke bevestigingen als bedoeld in artikel 4, lid 3;

c) de door het securitisatieregister aan de rapporterende entiteit verstrekte resultaten uit hoofde van artikel 4, lid 6;

d) eventuele uitleg die de rapporterende entiteit geeft over de reden waarom de ingediende informatie onvolledig of inconsistent is, of over de reden waarom er geen schriftelijke bevestiging is als bedoeld in artikel 4, lid 7;

e) in een rapportagelogboek, de details van door de rapporterende entiteit ingediende correcties of annuleringen;

f) alle andere krachtens deze verordening overgelegde of ingezonden informatie.

2. Alle gegevens worden tien jaar bewaard na de beëindiging van de securitisatie waarop zij betrekking hebben.

3. Het in lid 1, onder d), bedoelde rapportagelogboek omvat de unieke identificatiecode van de securitisatie, de documentcode, het tijdstempel van de betrokken inzending, het tijdstempel van de wijzigingen en een duidelijke beschrijving van de wijzigingen in de ingezonden informatie, inclusief de vorige en de nieuwe inhoud van die informatie.

Artikel 9

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 november 2019.

Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

BIJLAGE

Matrix voor de gegevensvolledigheidsscore en afwijzingscategorieën

Tabel 1

Matrix voor de gegevensvolledigheidsscore

		Input 1: Percentage velden ingevuld als "ND1"			
		Input 1 = 0 %	0 % < Input 1 ≤ 10 %	10 % < Input 1 ≤ 30 %	Input 1 > 30 %
Input 2: Percentage velden ingevuld als "ND2", "ND3", of "ND4-YYYY-MM-DD"	Input 2 = 0 %	A1	B1	C1	D1
	0 % < Input 2 ≤ 20 %	A2	B2	C2	D2
	20 % < Input 2 ≤ 40 %	A3	B3	C3	D3
	Input 2 > 40 %	A4	B4	C4	D4

Tabel 2

Afwijzingscategorieën

Afwijzingscategorieën	**Reden**
Schema	De inzending van informatie is afgewezen wegens een niet-conform schema.
Toestemming	De inzending van informatie is afgewezen omdat de rapporterende entiteit geen toestemming heeft gekregen om namens de initiator, de sponsor of de SSPE te rapporteren.
Logisch	De inzending van informatie is afgewezen omdat de documentcode niet strookt met de beschikbare waarden in tabel 3 van bijlage 1 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224.
Bedrijfsmatig	De inzending van informatie is afgewezen omdat de gegevensinzending niet strookt met een of meer inhoudsvalideringen.
Representativiteit	De inzending van informatie is afgewezen op grond van artikel 4, lid 6.

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/1230 VAN DE COMMISSIE

van 29 november 2019

tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de gegevens die in de registratieaanvraag van een securitisatieregister of in de vereenvoudigde aanvraag tot uitbreiding van de registratie van een transactieregister moeten worden opgenomen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 ([1]), en met name artikel 10, lid 7, derde alinea, voor zover het de punten b) en c) van de eerste alinea van genoemd lid betreft,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2402 moet de informatie over een securitisatietransactie door middel van een securitisatieregister beschikbaar worden gesteld, dan wel, indien er geen securitisatieregister overeenkomstig artikel 10 van genoemde verordening is geregistreerd, door middel van een website die aan bepaalde vereisten voldoet. In artikel 10 van Verordening (EU) 2017/2402 worden de voorwaarden en de procedure voor de registratie van securitisatieregisters beschreven, waarbij onder meer wordt voorgeschreven dat ofwel een registratieaanvraag moet worden ingediend, ofwel een aanvraag tot uitbreiding van de registratie voor de toepassing van artikel 7 van Verordening (EU) 2017/2402 indien het een transactieregister betreft dat reeds uit hoofde van titel VI, hoofdstuk 1, van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad ([2]) of uit hoofde van hoofdstuk III van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad ([3]) is geregistreerd.

(2) Teneinde de extra operationele kosten voor marktdeelnemers tot een minimum te beperken, moeten de regels voor de registratie van securitisatieregisters, met inbegrip van de regels voor de registratie door middel van een uitbreiding van de registratie voor de toepassing van artikel 7 van Verordening (EU) 2017/2402, voortbouwen op bestaande infrastructuren, operationele processen en formaten die zijn ingevoerd in verband met de rapportage van effectenfinancieringstransacties en derivatencontracten. De registratieregels moeten echter ook met de specifieke kenmerken van securitisaties rekening houden, zoals onder meer de complexiteit van het ter beschikking stellen van securitisatiegegevens en -documentatie, en dienen tevens de recente marktontwikkelingen te weerspiegelen, zoals het algemeen gebruik van identificatiecodes voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifiers), hetgeen in een verbetering van de in de aanvraag te beschrijven organisatie en classificatie van informatie over juridische entiteiten resulteert. Omwille van de duidelijkheid en voor het gemak van de aanvragers is het ook wenselijk dat in de registratieregels dezelfde volgorde wordt aangehouden als die van de desbetreffende vereisten van Verordening (EU) 2017/2402.

(3) Securitisaties zijn zeer complexe instrumenten waarbij heel wat verschillende soorten informatie een rol spelen, zoals onder meer informatie over de kenmerken van onderliggende blootstellingen, informatie over de kasstromen daarvan, informatie over de structuur van de securitisatie en informatie over de met derden getroffen juridische en operationele regelingen. Daarom is het belangrijk dat een aspirant-securitisatieregister kan aantonen dat het over voldoende kennis van en werkervaring met securitisaties beschikt en dat het in staat is de in Verordening (EU) 2017/2402 beschreven relevante informatie te ontvangen, te verwerken en beschikbaar te stellen. Aspirant-securitisatieregisters moeten ook kunnen aantonen dat zij over geschikte personeelsleden, systemen, controles en procedures beschikken om de naleving van de vereisten van Verordening (EU) 2017/2402 te waarborgen.

([1]) PB L 347 van 28.12.2017, blz. 35.

([2]) Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1).

([3]) Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 337 van 23.12.2015, blz. 1)

(4) Securitisatieregisters mogen diensten (hierna "nevendiensten op securitisatiegebied" genoemd) aanbieden die rechtstreeks verband houden met en voortvloeien uit het leveren van diensten waarvoor uit hoofde van Verordening (EU) 2017/2402 registratie als securitisatieregister is vereist (hierna "kerndiensten op securitisatiegebied" genoemd). Zo mogen securitisatieregisters aan een kandidaat-emittent van securitisaties onderzoeks- en consultancydiensten aanbieden waarbij wordt gebruikgemaakt van de securitisatiegegevens waarover het securitisatieregister beschikt. Securitisatieregisters mogen ook nevendiensten aanbieden die noch rechtstreeks verband houden met, noch voortvloeien uit het leveren van kerndiensten op securitisatiegebied (hierna "nevendiensten op niet-securitisatiegebied" genoemd). Het gebruik van gemeenschappelijke hulpmiddelen binnen een securitisatieregister voor het verlenen van zowel kern- als nevendiensten op securitisatiegebied, of ook nevendiensten op niet-securitisatiegebied kan echter leiden tot besmetting van operationele risico's tussen deze diensten onderling. Diensten die met de validering, aansluiting, verwerking of vastlegging van informatie verband houden, kunnen derhalve een effectieve operationele scheiding vereisen om een dergelijke besmetting te vermijden. Daartegenover staat dat bepaalde praktijken, zoals gemeenschappelijke front-endsystemen, een gemeenschappelijk toegangspunt tot informatie of het gebruik van hetzelfde personeel dat werkzaam is bij de verkoop, compliance of een helpdesk voor cliëntendiensten, als minder besmettingsgevoelig kunnen worden aangemerkt en dus niet noodzakelijkerwijs een operationele scheiding zullen vereisen. Aanvragers van registratie als securitisatieregister moeten er derhalve toe worden verplicht aan te tonen dat zij een passende operationele scheiding hebben aangebracht tussen, enerzijds, de hulpmiddelen, systemen en procedures die worden gebruikt in het kader van de bedrijfslijnen die bij het aanbieden van kerndiensten op securitisatiegebied betrokken zijn en, anderzijds, de hulpmiddelen, systemen en procedures die worden gebruikt in het kader van andere bedrijfslijnen die bij het aanbieden van nevendiensten betrokken zijn, ongeacht of die andere bedrijfslijnen door het securitisatieregister, een verbonden entiteit of een andere entiteit worden beheerd.

(5) Artikel 10, lid 5, van Verordening (EU) 2017/2402 voorziet in een vereenvoudigde aanvraag tot uitbreiding van de registratie wanneer transactieregisters die reeds krachtens Verordening (EU) nr. 648/2012 of Verordening (EU) 2015/2365 zijn geregistreerd, een aanvraag indienen tot uitbreiding van hun bestaande registratie als transactieregister voor de toepassing van artikel 7 van Verordening (EU) 2017/2402. Om dubbele vereisten te vermijden, moet de informatie die moet worden verstrekt door een transactieregister dat een uitbreiding van de registratie aanvraagt, worden beperkt tot nadere gegevens over de aanpassingen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat Verordening (EU) 2017/2402 wordt nageleefd.

(6) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten (European Securities and Markets Authority, ESMA) bij de Commissie heeft ingediend.

(7) Overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad ([4]) heeft de ESMA een openbare raadpleging gehouden over de ontwerpen van de technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de mogelijke daaraan verbonden kosten en voordelen geanalyseerd en de bij artikel 37 van genoemde verordening opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende definities:

1. "gebruiker" in verband met een securitisatieregister:

   a) een in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 genoemde entiteit;

   b) een rapporterende entiteit in verband met het betrokken securitisatieregister;

   c) een andere cliënt van het securitisatieregister die gebruikmaakt van door het securitisatieregister aangeboden kerndiensten op securitisatiegebied;

([4]) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

2. "rapporterende entiteit": de overeenkomstig artikel 7, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EU) 2017/2402 aangewezen entiteit;

3. "kerndiensten op securitisatiegebied": diensten waarvoor uit hoofde van Verordening (EU) 2017/2402 registratie als securitisatieregister is vereist;

4. "nevendiensten op securitisatiegebied": door een securitisatieregister aangeboden diensten die rechtstreeks verband houden met en voortvloeien uit het leveren van door het betrokken securitisatieregister aangeboden kerndiensten op securitisatiegebied;

5. "nevendiensten op niet-securitisatiegebied": diensten die noch kerndiensten op securitisatiegebied, noch nevendiensten op securitisatiegebied zijn;

6. de volgende begrippen hebben dezelfde betekenis als in artikel 2 van Verordening (EU) nr. 648/2012:

   a) "groep",

   b) "moederonderneming",

   c) "dochteronderneming",

   d) "kapitaal",

   e) "nauwe banden",

   f) "raad";

7. "directie": de persoon of de personen die het bedrijf van het securitisatieregister feitelijk leiden en het bij het dagelijkse bestuur betrokken lid of de bij het dagelijkse bestuur betrokken leden van de raad.

Artikel 2

Identificatie, rechtspositie en soort securitisatie

1. In een aanvraag tot registratie als securitisatieregister wordt de aanvrager geïdentificeerd en wordt vermeld welke activiteiten de aanvrager voornemens is uit te oefenen waarvoor registratie als securitisatieregister is vereist.

2. Voor de toepassing van lid 1 bevat de aanvraag in het bijzonder de volgende informatie:

a) de bedrijfsnaam van de aanvrager, zijn officieel adres binnen de Unie en de bedrijfsnaam en het officieel adres van alle dochterondernemingen en bijkantoren van de aanvrager;

b) de bij de Global Legal Entity Identifier Foundation geregistreerde identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier, LEI-code) van de aanvrager;

c) het internetadres (Uniform Resource Locator, URL) van de website van de aanvrager;

d) een uittreksel uit het toepasselijke handelsregister waarin de plaats van oprichting en de reikwijdte van de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager zijn vermeld, dan wel een ander officieel bewijsstuk van de plaats van oprichting en de reikwijdte van de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager, in beide gevallen op de datum van de aanvraag tot registratie als securitisatieregister;

e) de soorten securitisaties (ABCP-transactie of niet-ABCP-transactie), risico-overdrachtmethoden (traditionele securitisatie of synthetische securitisatie) en soorten onderliggende blootstellingen (niet-zakelijk onroerend goed, zakelijk onroerend goed, bedrijfsleningen, leases, consumptieve kredieten, autoleningen, kredietkaarten enz.) waarvoor de aanvrager wenst te worden geregistreerd;

f) of een bevoegde autoriteit in de lidstaat waar de aanvrager is gevestigd hem een vergunning heeft verleend dan wel hem heeft geregistreerd en zo ja, de naam van de bevoegde autoriteit en elk referentienummer met betrekking tot de vergunning of registratie;

g) de statuten of gelijkwaardige oprichtingsvoorwaarden en, in voorkomend geval, andere wettelijke documenten waarin staat dat de aanvrager voornemens is kerndiensten op securitisatiegebied aan te bieden;

h) de naam en contactgegevens van de voor de compliance verantwoordelijke perso(o)n(en), of van andere bij compliance-beoordelingen betrokken personeelsleden van de aanvrager, in verband met de door hem verleende kerndiensten op securitisatiegebied;

i) de naam en contactgegevens van de contactpersoon voor de aanvraag;

j) het programma van werkzaamheden, waarin wordt aangegeven waar de belangrijkste bedrijfsactiviteiten van de aanvrager zullen worden verricht;

k) alle nevendiensten op securitisatie- en niet-securitisatiegebied die de aanvrager aanbiedt of voornemens is aan te bieden;

l) alle informatie over aanhangige gerechtelijke, administratieve, arbitrage- of andere geschilprocedures van gelijk welke aard waarin de aanvrager partij kan zijn, en met name die welke op fiscale en insolventiekwesties betrekking hebben en waarmee aanzienlijke financiële of reputatiekosten gemoeid kunnen zijn, dan wel enigerlei niet-aanhangige procedures die wel nog grote gevolgen voor de kosten van het securitisatieregister kunnen hebben.

3. Op verzoek verstrekt de aanvrager de ESMA tijdens het onderzoek van de registratieaanvraag aanvullende informatie indien dergelijke informatie nodig is om te beoordelen of de aanvrager in staat is aan de toepasselijke vereisten van Verordening (EU) 2017/2402 te voldoen, en opdat de ESMA de in te dienen of reeds ingediende documenten naar behoren kan interpreteren en analyseren.

4. Indien een aanvrager oordeelt dat een vereiste van deze verordening niet op hem van toepassing is, vermeldt hij het desbetreffende vereiste duidelijk in zijn aanvraag en legt hij uit waarom dat vereiste niet van toepassing is.

Artikel 3

Organisatieschema

1. Een aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat een schema met een gedetailleerde beschrijving van de organisatiestructuur van de aanvrager, met inbegrip van een beschrijving van alle nevendiensten op securitisatie- en niet-securitisatiegebied.

2. Het in lid 1 bedoelde schema bevat informatie over de identiteit van de persoon die voor elke significante taak verantwoordelijk is, met inbegrip van de identiteit van elk lid van de directie en van de personen die het bedrijf van eventuele dochterondernemingen en bijkantoren feitelijk leiden.

Artikel 4

Corporate governance

1. Een aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat informatie over de interne gedragsregels inzake corporate governance van de aanvrager en de procedures en mandaten die gelden voor zijn directie, met inbegrip van de raad, de niet bij het dagelijkse bestuur betrokken leden ervan en eventuele comités.

2. De in lid 1 bedoelde informatie bevat een beschrijving van het selectieproces, de benoeming, de prestatiebeoordeling en het ontslag van de directie.

3. Indien de aanvrager zich houdt aan een erkende gedragscode inzake corporate governance, wordt in de aanvraag tot registratie als securitisatieregister de code vermeld en wordt een toelichting gegeven voor alle situaties waarin de aanvrager van die code afwijkt.

Artikel 5

Interne controle

1. Een aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat gedetailleerde informatie over het internecontrolesysteem van de aanvrager, met inbegrip van informatie over zijn compliancefunctie, risicobeoordeling, internecontrolemechanismen en regelingen voor zijn interneauditfunctie.

2. De in lid 1 bedoelde gedetailleerde informatie omvat:

a) de gedragsregels voor interne controle en de procedures van de aanvrager welke de consistente en effectieve implementatie van deze gedragsregels waarborgen;

b) alle gedragsregels, procedures en handleidingen voor de monitoring en evaluatie van de adequaatheid en effectiviteit van de systemen van de aanvrager;

c) alle gedragsregels, procedures en handleidingen voor de controle en beveiliging van de informatieverwerkingssystemen van de aanvrager;

d) de identiteit van de interne organen die met de evaluatie van internecontrolebevindingen zijn belast.

3. Een aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat de volgende informatie over de interneauditactiviteiten van de aanvrager:

a) ingeval er een interneauditcomité bestaat, de samenstelling, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ervan;

b) zijn handvest voor de interneauditfunctie en zijn interneauditmethoden, -normen en -procedures;

c) een toelichting over de wijze waarop zijn handvest voor de interneauditfunctie en zijn interneauditmethoden en -procedures worden ontwikkeld en toegepast, rekening houdend met de aard en omvang van de activiteiten, complexiteit en risico's van de aanvrager;

d) een werkplan voor het interneauditcomité voor een periode van drie jaar na de aanvraagdatum, waarin de aard en omvang van de activiteiten, complexiteit en risico's van de aanvrager centraal staan.

Artikel 6

Belangenconflicten

1. Een aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat de volgende informatie over de door de aanvrager ingevoerde gedragsregels en procedures voor het beheer van belangenconflicten:

a) gedragsregels en procedures voor het onverwijld vaststellen, beheren, elimineren, limiteren en openbaar maken van belangenconflicten;

b) een beschrijving van de gevolgde procedure om ervoor te zorgen dat de relevante personen van de onder a) bedoelde gedragsregels en procedures op de hoogte zijn;

c) een beschrijving van de omvang en vorm van de bestaande scheiding tussen de diverse bedrijfsfuncties binnen de organisatie van de aanvrager, met een beschrijving van:

   i) de maatregelen ter voorkoming of ter controle van de uitwisseling van informatie tussen functies waarbij er een risico op een belangenconflict kan ontstaan;

   ii) het toezicht op de personen wier belangen bij de uitvoering van hun hoofdtaken strijdig kunnen zijn met die van een cliënt;

d) alle andere ingevoerde maatregelen en controles om te waarborgen dat de onder a) bedoelde gedragsregels en procedures met betrekking tot het beheer van belangenconflicten, en de onder b) bedoelde procedure worden gevolgd.

2. Een aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat een ten tijde van de aanvraag actueel overzicht van bestaande en potentiële materiële belangenconflicten in verband met zowel alle kern- of nevendiensten op securitisatiegebied als nevendiensten op niet-securitisatiegebied die door of ten behoeve van de aanvrager worden verleend, alsook een beschrijving van de wijze waarop deze belangenconflicten worden of zullen worden beheerd. Het overzicht omvat belangenconflicten die zich voordoen in de volgende situaties:

a) een situatie waarin de aanvrager financieel gewin kan behalen of een financieel verlies kan vermijden ten koste van een cliënt;

b) een situatie waarin de aanvrager een belang kan hebben bij het resultaat van een aan cliënt verleende dienst, dat verschilt van het belang van de cliënt bij dit resultaat;

c) een situatie waarin de aanvrager een drijfveer kan hebben om zijn eigen belang of het belang van een andere gebruiker of groep gebruikers te laten primeren op het belang van de cliënt aan wie de dienst wordt verleend;

d) een situatie waarin de aanvrager van een andere persoon dan de cliënt voor een aan de cliënt verleende dienst een prestatiebeloning in de vorm van geld, goederen of diensten ontvangt of kan ontvangen die verschilt van de prestatiebeloningen die als provisie of vergoeding voor deze dienst worden ontvangen.

3. Indien een aanvrager deel uitmaakt van een groep, bevat het overzicht alle bestaande en potentiële materiële belangenconflicten die aan andere ondernemingen binnen de groep toe te schrijven zijn, alsook een beschrijving van de wijze waarop deze conflicten worden beheerd en gelimiteerd.

Artikel 7

Eigendom van het securitisatieregister

1. Een aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat het volgende:

a) een lijst met de naam van elke persoon of entiteit die direct of indirect ten minste 5 % van het kapitaal of van de stemrechten van de aanvrager in handen heeft of waarvan de deelneming het mogelijk maakt invloed van betekenis op de leiding van de aanvrager uit te oefenen;

b) een lijst van alle ondernemingen waarin een onder a) bedoelde persoon ten minste 5 % van het kapitaal of de stemrechten bezit of op de leiding waarvan hij invloed van betekenis uitoefent.

2. Indien de aanvrager een moederonderneming of een uiteindelijke moederonderneming heeft, vermeldt hij het volgende:

a) de bij de Global Legal Entity Identifier Foundation geregistreerde LEI-code en het officieel adres van de moederonderneming of de uiteindelijke moederonderneming;

b) of de moederonderneming of uiteindelijke moederonderneming een vergunning heeft of geregistreerd is en onder toezicht staat, en zo ja, elk desbetreffend referentienummer en de naam van de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Artikel 8

Eigendomsschema

1. Een aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat een schema waarin de binnen de groep van de aanvrager bestaande eigendomsverhoudingen worden weergegeven, waaronder die tussen de uiteindelijke moederonderneming, de moederonderneming, dochterondernemingen en andere verbonden entiteiten of bijkantoren.

2. De ondernemingen die in het in lid 1 bedoelde schema worden vermeld, worden geïdentificeerd aan de hand van hun volledige naam, rechtspositie, officieel adres en bij de Global Legal Entity Identifier Foundation geregistreerde LEI-code.

Artikel 9

Gedragsregels en procedures

De gedragsregels en procedures die als onderdeel van een aanvraag tot registratie als securitisatieregister moeten worden verstrekt, bevatten het volgende:

a) een bewijsstuk waaruit blijkt dat de raad de gedragsregels goedkeurt en dat de directie de procedures goedkeurt en verantwoordelijk is voor de uitvoering en handhaving van die gedragsregels en procedures;

b) een beschrijving van hoe deze gedragsregels en procedures binnen de organisatie van de aanvrager worden gecommuniceerd, hoe de naleving van deze gedragsregels en procedures dagelijks wordt gewaarborgd en gemonitord, en wie voor de naleving van deze gedragsregels en procedures verantwoordelijk is;

c) bewijsstukken waaruit blijkt dat eigen personeel en personeelsleden die in het kader van een uitbestedingsregeling werkzaam zijn, van deze gedragsregels en procedures op de hoogte zijn;

d) een beschrijving van de te nemen maatregelen in geval van een inbreuk op die gedragsregels en procedures;

e) een beschrijving van de procedure voor de rapportage aan de ESMA van een op de gedragsregels of procedures gepleegde materiële inbreuk die in een schending van de registratievoorwaarden kan resulteren;

f) een beschrijving van de regelingen om de ESMA onverwijld van alle geplande wezenlijke wijzigingen in de IT-systemen van de aanvrager in kennis te stellen voordat deze worden geïmplementeerd.

Artikel 10

Naleving van de regelgeving

Een aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat de volgende informatie over de gedragsregels en procedures van de aanvrager voor het waarborgen van de naleving van Verordening (EU) 2017/2402:

a) een beschrijving van de rol van de voor de compliance verantwoordelijke personen en van alle andere bij compliancebeoordelingen betrokken personeelsleden, met inbegrip van een beschrijving van de wijze waarop de onafhankelijkheid van de compliancefunctie ten opzichte van de rest van de bedrijfsactiviteiten is gegarandeerd;

b) de interne gedragsregels en procedures die ervoor moeten zorgen dat de aanvrager, met inbegrip van zijn managers en werknemers, Verordening (EU) 2017/2402 naleeft, met inbegrip van een beschrijving van de rol van de raad en de directie;

c) indien beschikbaar, het meest recente interne verslag over de naleving van Verordening (EU) 2017/2402 dat is opgesteld door de voor deze compliance verantwoordelijke personen of door andere personeelsleden die binnen de organisatie van de aanvrager bij dergelijke compliancebeoordelingen betrokken zijn.

Artikel 11

Gedragsregels en procedures voor het personeel

Een aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat het volgende:

a) een beschrijving van het gevoerde beloningsbeleid voor de directie, de leden van de raad en het in risico- en controlefuncties werkzame personeel van de aanvrager;

b) een beschrijving van de door de aanvrager getroffen maatregelen om het risico van een te grote afhankelijkheid van een individuele werknemer te limiteren.

Artikel 12

Informatie over de personeelsleden van de aanvrager die bij het verlenen van kerndiensten op securitisatiegebied betrokken zijn

Een aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat de volgende informatie over de personeelsleden van de aanvrager die bij het verlenen van kerndiensten op securitisatiegebied betrokken zijn:

a) een algemene lijst van de personeelsleden die rechtstreeks bij de aanvrager in dienst zijn, met vermelding van hun taak en kwalificaties per taak;

b) een specifieke beschrijving van het IT-personeel dat rechtstreeks betrokken is bij het verlenen van kerndiensten op securitisatiegebied, met vermelding van de taak en de kwalificaties van elke persoon;

c) een beschrijving van de taken en kwalificaties van iedere persoon die verantwoordelijk is voor interne audit, interne controles, compliance, risicobeoordeling en interne toetsing;

d) de identiteit van de eigen personeelsleden en de identiteit van de personeelsleden die in het kader van een uitbestedingsregeling werkzaam zijn;

e) nadere gegevens over de aan het personeel verstrekte opleiding betreffende de gedragsregels en procedures van de aanvrager en betreffende de bedrijfsactiviteiten van het securitisatieregister, met inbegrip van enigerlei onderzoek of ander type formele beoordeling waaraan het personeel met betrekking tot de uitvoering van kerndiensten op securitisatiegebied wordt onderworpen.

De onder b) bedoelde beschrijving omvat schriftelijke bewijsstukken van de ervaring met informatietechnologie van ten minste één met IT-zaken belast personeelslid.

Artikel 13

Financiële verslagen en bedrijfsplannen

1. Een aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat de volgende financiële informatie:

a) een volledige jaarrekening van de aanvrager, opgesteld conform:

   i) ofwel de internationale standaarden die overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad ([5]) zijn vastgesteld;

   ii) ofwel de nationale standaarden voor jaarrekeningen van de lidstaat waar de aanvrager is gevestigd, zoals voorgeschreven bij Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad ([6]);

b) indien de jaarrekening van de aanvrager aan wettelijke controle in de zin van artikel 2, punt 1, van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad ([7]) is onderworpen, bevat de jaarrekening het verslag over de controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening;

c) indien de aanvrager wordt geaudit, de naam en het nationale registratienummer van de externe auditor.

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde financiële informatie niet beschikbaar is, bevat een aanvraag tot registratie als securitisatieregister de volgende informatie over de aanvrager:

a) een pro-formajaarrekening waaruit de beschikbaarheid van voldoende middelen en de verwachte status van het bedrijf in de zes maanden na de registratie als securitisatieregister blijkt;

b) een tussentijds financieel verslag indien de jaarrekening voor de periode die krachtens de in lid 1 genoemde wetgevingshandelingen is vereist, nog niet beschikbaar is;

c) een overzicht van de financiële positie, zoals een balans, een winst-en-verliesrekening, een overzicht van vermogensmutaties, een kasstroomoverzicht, een samenvatting van de grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen die krachtens de in lid 1 genoemde wetgevingshandelingen zijn vereist.

3. Een aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat een financieel bedrijfsplan met verschillende bedrijfsscenario's voor het aanbieden van kerndiensten op securitisatiegebied over een referentieperiode van ten minste drie jaar en met de volgende informatie voor elk scenario:

a) de voor elke categorie afzonderlijk vermelde verwachte inkomsten uit de volgende categorieën diensten die door de aanvrager worden verleend:

   i) kerndiensten op securitisatiegebied;

   ii) nevendiensten op securitisatiegebied;

([5]) Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (PB L 243 van 11.9.2002, blz. 1).

([6]) Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 29.6.2013, blz. 19).

([7]) Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PB L 157 van 9.6.2006, blz. 87).

iii) kerntransactieregisterdiensten inzake het centraal verzamelen en bewaren van vastleggingen van derivaten uit hoofde van Verordening (EU) nr. 648/2012;

iv) neventransactieregisterdiensten die rechtstreeks verband houden met en voortvloeien uit het centraal verzamelen en bewaren van vastleggingen van derivaten uit hoofde van Verordening (EU) nr. 648/2012;

v) kerntransactieregisterdiensten inzake het centraal verzamelen en bewaren van vastleggingen van effectenfinancieringstransacties uit hoofde van Verordening (EU) 2015/2365;

vi) neventransactieregisterdiensten die rechtstreeks verband houden met en voortvloeien uit het centraal verzamelen en bewaren van vastleggingen van effectenfinancieringstransacties uit hoofde van Verordening (EU) 2015/2365;

vii) gecombineerde nevendiensten die rechtstreeks verband houden met en voortvloeien uit elk van de volgende dienstencombinaties:

— zowel kerndiensten op securitisatiegebied als kerntransactieregisterdiensten inzake het centraal verzamelen en bewaren van vastleggingen van derivaten uit hoofde van Verordening (EU) nr. 648/2012;

— zowel kerndiensten op securitisatiegebied als kerntransactieregisterdiensten inzake het centraal verzamelen en bewaren van vastleggingen van effectenfinancieringstransacties uit hoofde van Verordening (EU) 2015/2365;

— zowel kerntransactieregisterdiensten inzake het centraal verzamelen en bewaren van vastleggingen van derivaten uit hoofde van Verordening (EU) nr. 648/2012 als kerntransactieregisterdiensten inzake het centraal verzamelen en bewaren van vastleggingen van effectenfinancieringstransacties uit hoofde van Verordening (EU) 2015/2365;

viii) alle nevendiensten op niet-securitisatiegebied, ongeacht of deze al dan niet in de Unie worden aangeboden, die aan registratie en toezicht door een publieke autoriteit onderworpen zijn;

b) het aantal securitisatietransacties dat de aanvrager verwacht beschikbaar te stellen aan in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 genoemde gebruikers;

c) de vaste en variabele kosten van het verlenen van kerndiensten op securitisatiegebied.

De verschillende bedrijfsscenario's die in het financieel bedrijfsplan zijn vermeld, omvatten een basisscenario voor de inkomsten, positieve en negatieve afwijkingen van ten minste 20 % van dat basisscenario voor de inkomsten, en positieve en negatieve afwijkingen van ten minste 20 % van het volgens het financieel bedrijfsplan verwachte basisaantal securitisatietransacties.

4. Een aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat de geaudite jaarrekening van elke moederonderneming voor de drie aan de datum van de aanvraag voorafgaande boekjaren, indien beschikbaar.

5. Een aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat de volgende informatie over de aanvrager:

a) een beschrijving van alle toekomstige plannen voor de oprichting van dochterondernemingen en de locatie daarvan;

b) een beschrijving van de geplande bedrijfsactiviteiten, met vermelding van de bedrijfsactiviteiten van alle dochterondernemingen of bijkantoren.

Artikel 14

IT-hulpmiddelen

Een aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat de volgende informatie over IT-hulpmiddelen:

a) een gedetailleerde beschrijving van het IT-systeem dat door de aanvrager wordt gebruikt om kerndiensten op securitisatiegebied te verlenen, waarbij ook wordt beschreven welk IT-systeem zal worden gebruikt voor welk soort securitisatie en welk soort onderliggende blootstelling als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder e);

b) de relevante zakelijke vereisten, de functionele en technische specificaties, de opslagcapaciteit, de schaalbaarheid van het systeem (zowel voor de uitoefening van de functies ervan als voor het omgaan met een toename van de te verwerken informatie en van de toegangsverzoeken), de maximumlimieten die gelden voor de omvang van gegevensindieningen overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1229 van de Commissie ([8]), het architectonisch en technisch ontwerp van het systeem, het gegevensmodel en de gegevensstromen, en de operationele en administratieve procedures en handleidingen;

c) een gedetailleerde beschrijving van de door de aanvrager ontwikkelde gebruikersfaciliteiten voor het verlenen van diensten aan gebruikers;

d) het investerings- en vernieuwingsbeleid en de investerings- en vernieuwingsprocedures ten aanzien van IT-hulpmiddelen van de aanvrager, met inbegrip van de toetsings- en ontwikkelingscyclus van de systemen en het versie- en testbeleid van de aanvrager;

e) een document waarin in detail wordt uiteengezet hoe de aanvrager de rapportagetemplates heeft toegepast via een Extensible Markup Language (XML-)schema, zoals beschreven in de bijlagen bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1225 van de Commissie ([9]), de bijlagen bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1227 van de Commissie ([10]) en enigerlei aanvullende XML-berichten, met gebruikmaking van de door de ESMA beschikbaar gestelde specificaties;

f) de gedragsregels en procedures voor het omgaan met wijzigingen in de rapportagetemplates beschreven in de bijlagen bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1225.

Artikel 15

Mechanismen voor de verzameling en beschikbaarstelling van informatie

1. Een aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat het volgende:

a) een gedetailleerde beschrijving van de procedure en van de hulpmiddelen, methoden en kanalen die de aanvrager zal gebruiken om de tijdige, gestructureerde en algehele verzameling van gegevens bij rapporterende entiteiten te waarborgen, met inbegrip van een exemplaar van een eventueel aan de rapporterende entiteiten beschikbaar te stellen rapportagehandleiding;

b) een beschrijving van de hulpmiddelen, methoden en kanalen die de aanvrager zal gebruiken om de in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 genoemde entiteiten rechtstreekse en onmiddellijke toegang te verlenen tot de in de artikelen 2 tot en met 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie ([11]) bedoelde informatie, met inbegrip van een exemplaar van alle handleidingen en interne procedures die noodzakelijk zijn om deze toegang te verkrijgen;

c) een beschrijving van de procedures die de aanvrager zal hanteren voor de berekening van de in artikel 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1229 bedoelde gegevensvolledigheidsscores en een beschrijving van de hulpmiddelen, methoden en kanalen die de aanvrager zal gebruiken om de in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 genoemde entiteiten overeenkomstig genoemde verordening rechtstreekse en onmiddellijke toegang tot die gegevensvolledigheidsscores te verlenen, met inbegrip van een exemplaar van alle handleidingen en interne procedures die noodzakelijk zijn om deze toegang te verkrijgen.

2. In de in lid 1, onder a), bedoelde gedetailleerde beschrijving wordt:

a) een onderscheid gemaakt tussen geautomatiseerde en handmatige hulpmiddelen, methoden en kanalen;

([8]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1229 van de Commissie van 29 november 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende operationele normen van securitisatieregisters voor gegevensverzameling, -aggregatie, -vergelijking, -toegang en -verificatie op het gebied van volledigheid en consistentie (zie bladzijde 335 van dit Publicatieblad).

([9]) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1225 van de Commissie van 29 oktober 2019 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot het formaat en gestandaardiseerde templates voor het beschikbaar stellen van de informatie en gegevens over een securitisatie door de initiator, sponsor en SSPE (zie bladzijde 217 van dit Publicatieblad).

([10]) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1227 van de Commissie van 12 november 2019 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot templates voor de overeenkomstig de STS-kennisgevingsvereisten te verstrekken informatie (zie bladzijde 315 van dit Publicatieblad).

([11]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie van 16 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen ter specificatie van de door de initiator, de sponsor en de SSPE beschikbaar te stellen informatie over een securitisatie (zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad).

b) ingeval enigerlei van de hulpmiddelen, methoden of kanalen handmatig zijn:

   i) beschreven hoe deze hulpmiddelen, methoden of kanalen schaalbaar zijn als bedoeld in artikel 14, onder b), van deze verordening;

   ii) beschreven over welke specifieke procedures de aanvrager beschikt om te waarborgen dat deze hulpmiddelen, methoden en kanalen aan artikel 24 van deze verordening voldoen.

Artikel 16

Nevendiensten

Indien een aanvrager van registratie als securitisatieregister, een onderneming binnen de groep van de aanvrager, dan wel een onderneming waarmee de aanvrager een overeenkomst betreffende kerndiensten op securitisatiegebied heeft gesloten, nevendiensten op securitisatie- of niet-securitisatiegebied aanbiedt of voornemens is aan te bieden, bevat de aanvraag tot registratie het volgende:

a) een beschrijving van de nevendiensten op securitisatie- of niet-securitisatiegebied die de aanvrager of de onderneming binnen zijn groep aanbiedt of voornemens is aan te bieden, en een beschrijving van elke overeenkomst die de aanvrager mogelijk heeft gesloten met ondernemingen die dergelijke diensten aanbieden, alsook een exemplaar van deze overeenkomsten;

b) de procedures en gedragsregels die de noodzakelijke mate van operationele scheiding in termen van hulpmiddelen, systemen, informatie en procedures garanderen tussen de kerndiensten op securitisatiegebied van de aanvrager en alle nevendiensten op securitisatie- of niet-securitisatiegebied, ongeacht of die dienst wordt verleend door de aanvrager, een onderneming binnen zijn groep, dan wel enige andere onderneming waarmee hij een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 17

Directie en leden van de raad

Een aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat de volgende informatie over ieder lid van de directie:

a) een exemplaar van het curriculum vitae van het lid met de volgende informatie, voor zover deze relevant is voor de beoordeling van de toereikendheid van de ervaring en kennis van het lid voor de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden:

   i) een overzicht van de postsecundaire opleiding die het lid genoten heeft;

   ii) het arbeidsverleden van het lid, met data, de benaming van de beklede posities en een beschrijving van de uitgeoefende functies;

   iii) de beroepskwalificaties van het lid, de datum van verwerving van die kwalificaties en de status van elk lidmaatschap van een relevante beroepsorganisatie;

b) gedetailleerde informatie over de kennis van en ervaring met securitisatiezaken en IT-beheer, -activiteiten en -ontwikkeling;

c) bijzonderheden over veroordelingen voor een strafbaar feit in verband met het aanbieden van financiële of datadiensten of in verband met fraude of verduistering, met name in de vorm van een officieel attest als dit in de betrokken lidstaat beschikbaar is;

d) een door het lid ondertekende verklaring, waarin het aangeeft of het:

   i) voor een strafbaar feit in verband met het aanbieden van financiële of datadiensten of in verband met fraude of verduistering is veroordeeld;

   ii) het voorwerp heeft uitgemaakt van een negatieve beslissing in het kader van een door een toezichthoudende autoriteit of overheidsinstantie of -agentschap ingeleide procedure van disciplinaire aard of onderworpen is aan een dergelijke procedure die nog niet is afgesloten;

iii) bij een civiele procedure voor een rechtbank in verband met het aanbieden van financiële of datadiensten, dan wel wegens ongeoorloofd gedrag of fraude bij het beheer van een onderneming het voorwerp is geweest van een ongunstige gerechtelijke uitspraak;

iv) deel heeft uitgemaakt van de raad of de directie van een onderneming waarvan de registratie of vergunning door een toezichthoudende autoriteit is ingetrokken;

v) het recht is ontzegd om activiteiten uit te oefenen waarvoor de registratie of de verlening van een vergunning door een toezichthoudende autoriteit is vereist;

vi) deel heeft uitgemaakt van de raad of de directie van een onderneming die insolvent is geworden of in liquidatie is gegaan terwijl het lid met de onderneming verbonden was, of binnen een jaar nadat het lid niet langer met de onderneming verbonden was;

vii) deel heeft uitgemaakt van de raad of de directie van een onderneming die het voorwerp is geweest van een negatieve beslissing of straf door een toezichthoudende autoriteit;

viii) anderszins door een overheidsorgaan, toezichthoudende autoriteit of beroepsorganisatie is beboet, geschorst, gediskwalificeerd, of onderworpen is geweest aan enige andere sanctie, in verband met fraude, verduistering of het aanbieden van financiële of datadiensten;

ix) zijn bevoegdheid heeft verloren om als directeur of bestuurder op te treden, dan wel als gevolg van ernstige fouten of onregelmatigheden als werknemer of uit een andere functie bij een onderneming is ontslagen;

e) een beschrijving van alle potentiële belangenconflicten waarmee het lid bij de uitvoering van zijn taken kan worden geconfronteerd en van de wijze waarop deze conflicten worden beheerd.

Artikel 18

Transparantie van toegangsregels

1. Een aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat het volgende:

a) de gedragsregels en procedures volgens welke verschillende soorten gebruikers de in het securitisatieregister centraal verzamelde, geproduceerde en bewaarde informatie rapporteren en er toegang toe verkrijgen, met inbegrip van alle processen opdat gebruikers toegang kunnen verkrijgen tot de door het securitisatieregister bewaarde informatie en deze kunnen inzien, raadplegen of wijzigen, alsmede de procedures voor de authenticatie van de identiteit van gebruikers die toegang verkrijgen tot het securitisatieregister;

b) een exemplaar van de voorwaarden die gelden voor de rechten en verplichtingen van de verschillende soorten gebruikers met betrekking tot de door het securitisatieregister bewaarde informatie;

c) een beschrijving van de verschillende bestaande categorieën van gebruikerstoegang;

d) een gedetailleerde beschrijving van het toegangsbeleid en de toegangsprocedures om te waarborgen dat gebruikers op niet-discriminerende basis toegang tot de door het securitisatieregister bewaarde informatie wordt verleend, met vermelding van:

i) eventuele toegangsbeperkingen;

ii) verschillen in toegangsvoorwaarden of -beperkingen naargelang van de rapporterende entiteiten en naargelang van de verschillende entiteiten die in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 worden genoemd;

iii) hoe het toegangsbeleid en de toegangsprocedures ervoor zorgen dat de toegang zo min mogelijk wordt beperkt en welke procedures er bestaan om een toegangsbeperking of -weigering in vraag te stellen en ongedaan te maken;

e) een gedetailleerde beschrijving van het toegangsbeleid en de toegangsprocedures volgens welke aan andere dienstverleners op niet-discriminerende basis toegang tot de door het securitisatieregister bewaarde informatie wordt verleend, mits de betrokken rapporterende entiteit daarvoor haar schriftelijke, vrijwillige en herroepbare toestemming heeft verleend, met vermelding van:

i) eventuele toegangsbeperkingen;

ii) verschillen in toegangsvoorwaarden of -beperkingen;

iii) hoe het toegangsbeleid en de toegangsprocedures ervoor zorgen dat de toegang zo min mogelijk wordt beperkt en welke procedures er bestaan om een toegangsbeperking of -weigering in vraag te stellen en ongedaan te maken;

f) een beschrijving van de kanalen en mechanismen om potentiële en bestaande gebruikers in te lichten over de procedures volgens welke deze gebruikers uiteindelijk toegang tot de door het securitisatieregister bewaarde informatie kunnen verkrijgen en om potentiële en bestaande rapporterende entiteiten in te lichten over de procedures volgens welke deze entiteiten uiteindelijk informatie via de aanvrager beschikbaar kunnen stellen.

2. De in lid 1, onder a) tot en met d), bedoelde informatie wordt gespecificeerd voor elk van de volgende gebruikerscategorieën:

a) personeelsleden en ander met de aanvrager gelieerd personeel, inclusief binnen dezelfde groep;

b) initiators, sponsors en SSPE's (te beschouwen als één enkele categorie);

c) de in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 genoemde entiteiten;

d) andere dienstverleners;

e) alle andere door de aanvrager onderscheiden gebruikerscategorieën (met afzonderlijke vermelding van de informatie gespecificeerd voor elk van deze categorieën).

Artikel 19

Transparantie van het prijsbeleid

De aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat een beschrijving van het volgende:

a) het prijsbeleid van de aanvrager, met inbegrip van alle bestaande kortingen en rabatten en de voorwaarden om van deze prijsreducties te profiteren;

b) de vergoedingenstructuur van de aanvrager voor het aanbieden van kern- en nevendiensten op securitisatiegebied, met inbegrip van de geraamde kosten van elk van deze diensten, samen met nadere gegevens over de gehanteerde methoden om de aparte kosten te berekenen die door de aanvrager kunnen worden gemaakt wanneer hij kern- en nevendiensten op securitisatiegebied aanbiedt, alsmede de vergoedingen die de aanvrager in rekening brengt voor de overdracht van informatie aan een ander securitisatieregister en voor de ontvangst van door een ander securitisatieregister overgedragen informatie;

c) de door de aanvrager gebruikte methoden om de onder a) en b) bedoelde informatie openbaar te maken, met inbegrip van een kopie van de vergoedingenstructuur waarin kerndiensten op securitisatiegebied en, ingeval deze worden aangeboden, nevendiensten op securitisatiegebied zijn ontbundeld.

Artikel 20

Operationeel risico

1. Een aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat het volgende:

a) een gedetailleerde beschrijving van de beschikbare hulpmiddelen en ingestelde procedures voor het onderkennen en limiteren van het operationele risico en van elk ander wezenlijk risico waaraan de aanvrager is blootgesteld, met inbegrip van een exemplaar van alle daartoe opgestelde relevante gedragsregels, methoden, interne procedures en handleidingen;

b) een beschrijving van de met eigen vermogen gefinancierde liquide nettoactiva ter dekking van potentiële algemene bedrijfsverliezen teneinde kerndiensten op securitisatiegebied continu te kunnen blijven aanbieden;

c) een beoordeling van de toereikendheid van de financiële middelen van de aanvrager om over een periode van ten minste negen maanden de operationele kosten van een liquidatie of sanering van de kritieke activiteiten en diensten te kunnen dekken;

d) het bedrijfscontinuïteitsplan van de aanvrager en een beschrijving van het beleid voor de actualisering daarvan, met inbegrip van het volgende:

i) alle bedrijfsprocessen, hulpmiddelen, escalatieprocedures en daarmee samenhangende systemen die van kritiek belang zijn voor het verzekeren van de verlening van de kerndiensten op securitisatiegebied van de aanvrager, met inbegrip van alle desbetreffende uitbestede diensten en met inbegrip van de strategie, het beleid en de doelstellingen van de aanvrager met het oog op het waarborgen van de continuïteit van deze processen en procedures;

ii) alle regelingen die samen met andere aanbieders van infrastructuur van de financiële markten, zoals onder meer andere securitisatieregisters, zijn getroffen;

iii) de regelingen om een minimumniveau van dienstverlening van de kritieke functies te verzekeren en de tijd die het volledige herstel van deze functies naar verwachting in beslag zal nemen;

iv) de maximaal aanvaardbare hersteltijd voor bedrijfsprocessen en -systemen, rekening houdend met de in artikel 7, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 vastgestelde rapportagetermijn en de hoeveelheid informatie die de aanvrager binnen de driemaandelijkse periode moet verwerken;

v) de procedures voor de registratie en evaluatie van incidenten;

vi) een periodiek testprogramma dat garandeert dat voldoende tests zullen worden uitgevoerd om een passend gamma van mogelijke scenario's voor de korte en de middellange termijn te bestrijken, waaronder maar niet uitsluitend systeemstoringen, natuurrampen, communicatiestoringen, vertrek van personeel op sleutelposities en onbeschikbaarheid van doorgaans gebruikte bedrijfsruimten, en dat voorziet in tests om na te gaan hoe hardware, software en communicatievoorzieningen op mogelijke dreigingen reageren, samen met de resultaten van alle tests en de naar aanleiding daarvan genomen follow-upmaatregelen en de systemen waarvan is gebleken dat zij niet tegen de specifieke geteste scenario's bestand zijn;

vii) het beschikbare aantal alternatieve technische en operationele locaties, de plaats waar deze zich bevinden, de op deze locaties beschikbare hulpmiddelen in vergelijking met de hoofdlocatie en de procedures ter verzekering van de continuïteit van de bedrijfsuitoefening waarin is voorzien indien van alternatieve locaties moet worden gebruikgemaakt;

viii) informatie over de toegang tot een secundaire bedrijfslocatie die het personeel in staat moet stellen de continuïteit van de verlening van kerndiensten op securitisatiegebied te verzekeren indien een hoofdlocatie niet beschikbaar is;

ix) plannen, procedures en regelingen voor het omgaan met noodsituaties en voor het waarborgen van de veiligheid van het personeel;

x) plannen, procedures en regelingen om crises te beheren, de algemene bedrijfscontinuïteitsinspanningen te coördineren en de tijdige (binnen de door de aanvrager vastgestelde hersteltermijndoelstelling) en effectieve activerings-, mobilisatie- en escalatiemogelijkheden ervan te bepalen;

xi) plannen, procedures en regelingen om de systeem-, applicatie- en infrastructuurcomponenten van de aanvrager binnen de door de aanvrager vastgestelde hersteltermijndoelstelling te herstellen;

xii) nadere gegevens over de opleiding van personeel om met de bedrijfscontinuïteitsregelingen te werken, en over de rol van elke medewerker in dit verband, met vermelding van het personeel dat belast is met specifieke beveiligingswerkzaamheden en dat klaarstaat om onmiddellijk op elke verstoring van de dienstverlening te reageren;

e) een beschrijving van de regelingen om de kerndiensten op securitisatiegebied van de aanvrager in geval van verstoring te waarborgen, en van de betrokkenheid van zijn gebruikers en van andere derden bij deze regelingen;

f) een beschrijving van de door de aanvrager getroffen regelingen om op zijn website zowel elke onderbreking van de dienstverlening of verbreking van de verbinding als de naar verwachting benodigde tijd voor het herstel van de reguliere dienstverlening te publiceren, en om de ESMA en andere gebruikers daarvan onverwijld in kennis te stellen;

g) een beschrijving van de door de aanvrager getroffen regelingen om zijn personeel in staat te stellen doorlopend en in realtime toezicht op de prestaties van zijn IT-systemen te houden.

2. Een aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat een exemplaar van de gedragsregels en procedures om de ordelijke overdracht van informatie aan andere securitisatieregisters en de omleiding van rapportagestromen naar andere securitisatieregisters te waarborgen.

Artikel 21

Uitbesteding

1. In een aanvraag tot registratie als securitisatieregister wordt aangetoond dat indien een aanvrager activiteiten voor zijn rekening laat uitvoeren door derden, met inbegrip van ondernemingen waarmee hij nauwe banden heeft, hij ervoor zorgt dat de derde de nodige bekwaamheid en capaciteit bezit om die activiteiten op betrouwbare en professionele wijze uit te voeren.

2. De aanvraag tot registratie als securitisatieregister preciseert of bevat al het volgende:

a) een beschrijving van de reikwijdte van de activiteiten die zullen worden uitbesteed, en van in hoeverre en in welke mate deze activiteiten worden uitbesteed;

b) een exemplaar van de relevante overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau met duidelijke taken en verantwoordelijkheden, maatstaven en doelstellingen voor elk sleutelvereiste van de aanvrager dat wordt uitbesteed, de methoden die worden gebruikt om het dienstverleningsniveau van de uitbestede functies te monitoren en de noodzakelijke maatregelen of acties bij het niet halen van doelstellingen inzake dienstverleningsniveau;

c) een exemplaar van de contracten die op deze overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau van toepassing zijn, met vermelding van de identiteit van de derde dienstverlener;

d) een exemplaar van alle externe verslagen over de uitbestede activiteiten, indien beschikbaar;

e) nadere gegevens over de organisatorische maatregelen en gedragsregels inzake de uitbesteding en de daaraan verbonden risico's als bedoeld in lid 4.

3. In de registratieaanvraag wordt aangetoond dat de uitbesteding niet ten koste gaat van het vermogen van de aanvrager om leidinggevende of directiefuncties uit te voeren.

4. De aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat voldoende informatie om aan te tonen hoe de aanvrager verantwoordelijk blijft voor elke uitbestede activiteit, alsmede een beschrijving van de door de aanvrager genomen organisatorische maatregelen om te waarborgen dat:

a) de derde dienstverlener de uitbestede activiteiten doeltreffend en met inachtneming van de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen uitvoert en dat de derde dienstverlener vastgestelde tekortkomingen op adequate wijze aanpakt;

b) de risico's met betrekking tot uitbestede activiteiten door de aanvrager kunnen worden onderkend en naar behoren periodiek kunnen worden gemonitord;

c) er adequate controleprocedures met betrekking tot uitbestede activiteiten zijn ingesteld, welke onder meer een effectief toezicht op die activiteiten en op de daaraan verbonden risico's binnen de aanvrager waarborgen;

d) de bedrijfscontinuïteit van uitbestede activiteiten op adequate wijze wordt verzekerd.

Voor de toepassing van het bepaalde onder d) verstrekt de aanvrager informatie over de bedrijfscontinuïteitsregelingen van de derde dienstverlener, met inbegrip van een beoordeling door de aanvrager van de kwaliteit van deze bedrijfscontinuïteitsregelingen en, waar nodig, alle verbeteringen in deze bedrijfscontinuïteitsregelingen waarom de aanvrager heeft verzocht.

5. Indien de derde dienstverlener onder toezicht staat van een toezichthoudende autoriteit, bevat de registratieaanvraag ook informatie die aantoont dat de derde dienstverlener in verband met de uitbestede activiteiten met die autoriteit samenwerkt.

Artikel 22

Beveiliging

1. Een aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat bewijsstukken waaruit het volgende blijkt:

a) dat de IT-systemen van de aanvrager tegen misbruik en ongeoorloofde toegang zijn beschermd;

b) dat de informatiesystemen van de aanvrager in de zin van artikel 2, onder a), van Richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad ([12]) tegen aanvallen zijn beschermd;

c) dat ongeoorloofde bekendmaking van vertrouwelijke informatie wordt voorkomen;

d) dat de veiligheid en integriteit zijn gewaarborgd van de informatie die de aanvrager uit hoofde van Verordening (EU) 2017/2402 ontvangt.

2. De aanvraag bevat bewijsstukken waaruit blijkt dat de aanvrager regelingen heeft getroffen om de in lid 1 bedoelde risico's prompt en tijdig te onderkennen en te beheersen.

3. Wat schendingen van de in leden 1 en 2 bedoelde fysieke en elektronische beveiliging betreft, bevat de aanvraag bewijsstukken waaruit blijkt dat de aanvrager regelingen heeft getroffen om prompt en tijdig:

a) de ESMA in kennis te stellen van het incident dat tot de schending aanleiding heeft gegeven;

b) de ESMA een incidentverslag te overleggen met opgave van de aard en bijzonderheden van het incident, van de maatregelen die zijn getroffen om het incident aan te pakken, en van de initiatieven die zijn genomen om soortgelijke incidenten te voorkomen;

c) zijn gebruikers van het incident in kennis te stellen ingeval zij negatieve gevolgen van de schending hebben ondervonden.

Artikel 23

Verificatieprocedures

1. Een aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat een beschrijving van de door de aanvrager ingevoerde gedragsregels en procedures om:

a) de identiteit te authenticeren van de gebruiker die toegang verkrijgt tot de systemen van de aanvrager;

b) de vastlegging van uit hoofde van Verordening (EU) 2017/2402 door de aanvrager ontvangen informatie over de desbetreffende securitisatie toe te staan en mogelijk te maken;

c) de artikelen 2, 3 en 4 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1229 na te leven;

d) dubbele indieningen te verifiëren en te signaleren;

e) aan te geven dat hij informatie niet heeft ontvangen wanneer het op grond van artikel 7, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 verplicht is die informatie beschikbaar te stellen.

2. De aanvraag bevat ook documentatie met verschillende gedetailleerde voorbeelden van testcases, inclusief grafische voorstellingen, die aantonen dat de aanvrager in staat is de verplichtingen van lid 1 na te leven. Wat lid 1, onder c), betreft, worden voor elke van de verificaties die in artikel 4 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1229 worden genoemd, diverse gedetailleerde voorbeelden van testcases verstrekt.

Artikel 24

Kwaliteit van de geproduceerde informatie

Wat de informatie betreft die de aanvrager overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1229 produceert, geldt dat een aanvraag tot registratie als securitisatieregister een gedetailleerde beschrijving bevat van de procedures waarin de aanvrager heeft voorzien om te waarborgen dat hij de van rapporterende entiteiten ontvangen informatie correct beschikbaar stelt, zonder zelf fouten in te voeren of informatie weg te laten.

([12]) Richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 augustus 2013 over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PB L 218 van 14.8.2013, blz. 8).

Artikel 25

Vertrouwelijkheid

1. Een aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat een gedetailleerde beschrijving van de interne gedragsregels, procedures en mechanismen ter voorkoming van:

a) elk gebruik van de door de aanvrager bewaarde informatie voor onrechtmatige doeleinden;

b) de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie;

c) het gebruik van de door de aanvrager bewaarde informatie voor commerciële doeleinden in gevallen waarin een dergelijk gebruik verboden is.

2. De in lid 1 bedoelde beschrijving bevat een beschrijving van de interne procedures voor de personeelsmachtigingen voor het gebruik van wachtwoorden om toegang te verkrijgen tot de informatie, met specificatie van het doel waarvoor het personeel de informatie mag gebruiken, de reikwijdte van de informatie waartoe toegang wordt verleend en alle beperkingen waaraan het gebruik van de informatie onderworpen is.

3. De aanvrager bezorgt de ESMA informatie over de processen voor het bijhouden van een logboek waarin het volgende wordt vermeld: ieder personeelslid dat toegang verkrijgt tot de door de aanvrager bewaarde informatie, het tijdstip waarop toegang is verkregen, de aard van de informatie waartoe toegang is verkregen en de bedoeling waarmee toegang tot de informatie is verkregen.

Artikel 26

Beleid inzake het bewaren van vastleggingen van informatie

1. Een aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat de volgende informatie:

a) de systemen, gedragsregels en procedures inzake het bewaren van vastleggingen waarvan wordt gebruikgemaakt om te garanderen dat de informatie die een rapporterende entiteit uit hoofde van Verordening (EU) 2017/2402 via de aanvrager beschikbaar stelt, door de aanvrager wordt vastgelegd en bewaard overeenkomstig artikel 80, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012, zoals toegepast bij artikel 10, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2402;

b) een gedetailleerde beschrijving van de systemen, gedragsregels en procedures inzake het bewaren van vastleggingen waarvan wordt gebruikgemaakt om te garanderen dat informatie die een rapporterende entiteit uit hoofde van Verordening (EU) 2017/2402 via de aanvrager beschikbaar stelt, op gepaste wijze en in overeenstemming met relevante wet- en regelgevingsvereisten wordt gewijzigd;

c) informatie over de ontvangst en het beheer van informatie die een rapporterende entiteit uit hoofde van Verordening (EU) 2017/2402 via de aanvrager beschikbaar stelt, met een beschrijving van alle gedragsregels en procedures waarin de aanvrager heeft voorzien om het volgende te garanderen:

   i) de tijdige en nauwkeurige vastlegging van de ontvangen informatie;

   ii) de vastlegging van alle ontvangen informatie die betrekking heeft op de ontvangst, wijziging of beëindiging van een securitisatietransactie in een rapportagelogboek;

   iii) dat de informatie zowel online als offline wordt bewaard;

   iv) dat de informatie adequaat worden gekopieerd om voor bedrijfscontinuïteitsdoeleinden te kunnen worden gebruikt.

2. De registratieaanvraag bevat ook de gedragsregels en procedures van de aanvrager om de verificaties, de validaties en de informatie die de aanvrager overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1229 heeft geproduceerd, terstond vast te leggen en gedurende ten minste tien jaar na de beëindiging van de securitisatie te bewaren.

Artikel 27

Betaling van vergoedingen

Een aanvraag tot registratie als securitisatieregister bevat het bewijs van betaling van de in artikel 16 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde registratievergoedingen.

Artikel 28

Verificatie van de juistheid en volledigheid van de aanvraag

1. Alle informatie die tijdens het registratieproces bij de ESMA wordt ingediend, gaat vergezeld van een brief die door een lid van de raad van de aanvrager en door een lid van de directie van de aanvrager is ondertekend en waarin wordt verklaard dat de ingediende informatie, voor zover hun bekend, op de datum van indiening juist en volledig is.

2. De informatie gaat ook vergezeld van de relevante juridische documentatie van het bedrijf waaruit de juistheid van de in de aanvraag verstrekte informatie blijkt, voor zover deze documentatie relevant en beschikbaar is.

Artikel 29

Informatievereisten die gelden voor een geregistreerd transactieregister dat kerndiensten op securitisatiegebied wil aanbieden

1. Een op grond van artikel 10, lid 5, onder b), van Verordening (EU) 2017/2402 ingediende aanvraag tot uitbreiding van de registratie voor de toepassing van artikel 7 van genoemde verordening bevat de krachtens de volgende bepalingen van deze verordening vereiste informatie en documentatie:

a) artikel 2, met uitzondering van lid 2, onder d),

b) artikel 3,

c) artikel 5, met uitzondering van lid 2, onder d),

d) artikel 6,

e) artikel 9,

f) artikel 10, onder b),

g) artikel 12,

h) artikel 13, lid 2,

i) de artikelen 14, 15 en 16,

j) artikel 17, onder b), en artikel 17, onder e),

k) de artikelen 18 tot en met 24,

l) artikel 25, lid 2,

m) de artikelen 26, 27 en 28.

2. Krachtens bepalingen van deze verordening vereiste, maar niet door lid 1 bestreken informatie of documentatie wordt enkel in een aanvraag opgenomen voor zover de inhoud van die specifieke informatie of documentatie op de datum van indiening van de aanvraag verschilt van de inhoud die op de meest recente datum vóór die datum van indiening het laatst aan de ESMA is meegedeeld uit hoofde van titel VI, hoofdstuk 1, van Verordening (EU) nr. 648/2012 of uit hoofde van hoofdstuk III van Verordening (EU) 2015/2365, naargelang van het geval.

3. Voor de toepassing van dit artikel worden de in artikel 2, leden 3 en 4, en in de artikelen 3 tot en met 28 vervatte verwijzingen naar een registratieaanvraag ook geacht te verwijzen naar een aanvraag tot uitbreiding van de registratie.

Artikel 30

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 november 2019.

Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

ISSN 1977-0758 (elektronische uitgave)
ISSN 1725-2598 (papieren uitgave)

Bureau voor publicaties van de Europese Unie
2985 Luxemburg
LUXEMBURG

NL