



Cuprins

II Acte fără caracter legislativ

REGULAMENTE

- ★ Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei din 16 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile și detaliile referitoare la o securitzare pe care trebuie să le pună la dispoziție inițiatorul, sponsorul și SSPE ⁽¹⁾ 1
- ★ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1225 al Comisiei din 29 octombrie 2019 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și modelele standardizate pentru punerea la dispoziție a informațiilor și a detaliilor referitoare la o securitzare de către inițiator, sponsor și SSPE ⁽¹⁾ 217
- ★ Regulamentul delegat (UE) 2020/1226 al Comisiei din 12 noiembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului și de stabilire a unor standarde tehnice de reglementare care precizează informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu cerințele privind notificarea STS ⁽¹⁾ 285
- ★ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1227 al Comisiei din 12 noiembrie 2019 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la formularele pentru furnizarea de informații în conformitate cu cerințele privind notificarea STS ⁽¹⁾ 315
- ★ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1228 al Comisiei din 29 noiembrie 2019 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare referitoare la formatul cererii de înregistrare ca registru central de securitzări și al cererii de extindere a înregistrării unui registru central de tranzacții în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁾ 330
- ★ Regulamentul delegat (UE) 2020/1229 al Comisiei din 29 noiembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la standardele operaționale aplicabile registrelor centrale de securitzări pentru colectarea, agregarea, compararea datelor, accesul la date și verificarea caracterului complet și a coerenței datelor ⁽¹⁾ 335

⁽¹⁾ Text cu relevanță pentru SEE.

- ★ Regulamentul delegat (UE) 2020/1230 al Comisiei din 29 noiembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile cererii de înregistrare a unui registru central de securitizări și detaliile cererii simplificate de extindere a înregistrării unui registru central de tranzacții ⁽¹⁾ 345

⁽¹⁾ Text cu relevanță pentru SEE.

II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1224 AL COMISIEI

din 16 octombrie 2019

de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile și detaliile referitoare la o securitizare pe care trebuie să le pună la dispoziție inițiatorul, sponsorul și SSPE

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 ⁽¹⁾, în special articolul 7 alineatul (3) și articolul 17 alineatul (2) litera (a),

întrucât:

- (1) Domeniul de aplicare al articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/2402 se referă la toate securitizările, inclusiv la securitizările în cazul cărora trebuie elaborat un prospect în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁾ (denumite în mod curent „securitizări publice”) și la securitizările în cazul cărora nu este necesară elaborarea unui prospect (denumite în mod curent „securitizări private”). Articolul 17 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402 se referă la securitizările care pun la dispoziție informații prin intermediul unui registru central de securitizări, dar în această categorie nu intră și securitizările private. Pentru a reflecta această distincție, prezentul regulament a fost organizat în secțiuni separate: una care prezintă informații privind toate tipurile de securitizări și alta care prezintă informații privind securitizările publice.
- (2) Investitorii și potențialii investitori au nevoie de divulgarea anumitor informații referitoare la o securitizare pentru a-și putea îndeplini obligația de diligență și a putea face o evaluare corespunzătoare a riscurilor de credit aferente expunerilor-suport, a riscului de model, a riscului juridic, a riscului operațional, a riscului de contraparte, a riscului de administrare, a riscului de lichiditate și a riscului de concentrare. Informațiile care trebuie divulgate ar trebui să fie, de asemenea, suficient de detaliate pentru ca entitățile enumerate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 să poată monitoriza în mod eficace funcționarea generală a piețelor de securitizare, tendințele în ceea ce privește portofoliile de active-suport, structurile de securitizare, interconectarea contrapărților și efectele securitizării în peisajul macroeconomic mai larg al Uniunii.
- (3) Securitizările conțin numeroase tipuri de expuneri-suport, cum ar fi împrumuturi, contracte de leasing, datorii, credite sau alte creanțe generatoare de fluxuri de numerar. Prin urmare, este oportun să se stabilească cerințe de raportare specifice pentru principalele tipuri de expuneri-suport din Uniune, ținându-se seama atât de valoarea expunerilor existente într-un anumit moment, cât și de prezența geografică. Pentru a se asigura că sunt divulgate informații cu privire la toate tipurile de expuneri-suport, ar trebui stabilite cerințe specifice de raportare și pentru expunerile-suport „ezoterice”, care nu se încadrează în principalele tipuri de expuneri.

⁽¹⁾ JO L 347, 28.12.2017, p. 35.

⁽²⁾ Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12).

- (4) Un anumit tip de expunere-suport se poate încadra în mai multe seturi de cerințe de raportare în temeiul prezentului regulament. În conformitate cu practicile actuale de pe piață, informațiile cu privire la un portofoliu de expuneri-suport care este constituit în întregime din expuneri-suport garantate cu automobile ar trebui să fie raportate utilizându-se modelul corespunzător aferent expunerilor-suport garantate cu automobile prevăzut în anexele la prezentul regulament, indiferent dacă expunerile-suport din cadrul instrumentului respectiv sunt împrumuturi sau contracte de leasing. În mod similar, în conformitate cu practica actuală de pe piață, informațiile privind un portofoliu de expuneri-suport în cazul cărui expunerile-suport sunt exclusiv contracte de leasing ar trebui raportate utilizându-se modelul corespunzător privind expunerile-suport care constau în contracte de leasing prevăzut în anexele la prezentul regulament, cu excepția cazului în care portofoliul de expuneri-suport este format în întregime din expuneri-suport care constau în contracte de leasing pentru automobile, caz în care trebuie utilizat modelul aferent expunerilor-suport garantate cu automobile prevăzut în anexele la prezentul regulament.
- (5) Din motive de coerență ar trebui să se aplice termenii privind creditarea pentru bunurile imobile locative și comerciale care provin din Recomandarea CERS/2016/14 a Comitetului european pentru risc sistemic ⁽³⁾. În conformitate cu recomandarea respectivă, un bun care are atât o utilizare comercială, cât și una locativă ar trebui considerat drept un ansamblu de bunuri diferite, în cazul în care este posibil să se facă o astfel de distincție. În cazul în care nu se poate face o astfel de distincție, bunul ar trebui clasificat în funcție de utilizarea sa dominantă.
- (6) Pentru a asigura continuitatea cu modelele existente pentru divulgarea anumitor informații, ar trebui să se aplice, de asemenea, termenii referitori la microîntreprinderi și la întreprinderile mici și mijlocii care provin din Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei ⁽⁴⁾. În mod similar, ar trebui să se aplice și termenii referitori la expunerile-suport garantate cu automobile, la expunerile-suport care constau în credite de consum, la expunerile-suport care constau în cărți de credit și la expunerile-suport care constau în contracte de leasing care provin din Regulamentul delegat (UE) 2015/3 al Comisiei ⁽⁵⁾.
- (7) Informațiile care trebuie divulgate pentru expunerile-suport din cadrul securitizărilor non-ABCP ar trebui să fie detaliate la nivel de împrumut sau de contract de leasing, reflectând granularitatea utilizată în dispozițiile existente privind comunicarea și colectarea datelor. În ceea ce privește obligația de diligență, monitorizarea și supravegherea, datele dezagregate la nivel de expunere-suport sunt valoroase pentru investitorii în securitizare, pentru potențialii investitori, pentru autoritățile competente și, în cazul securitizărilor publice, pentru celelalte entități enumerate la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2017/2402. În plus, datele dezagregate la nivel de expunere-suport sunt esențiale pentru restabilirea încrederii publicului și a investitorilor în piețele securitizărilor. În ceea ce privește ABCP, atât natura pe termen scurt a pasivelor, cât și prezența altor forme de sprijin în afară de expunerile-suport reduc nevoia de date la nivel de împrumut/contract de leasing.
- (8) Este mai puțin util pentru investitori, pentru potențialii investitori, pentru autoritățile competente și, în cazul securitizărilor publice, pentru celelalte entități enumerate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 să primească în continuare informații privind expunerile „inactive”. Acest lucru se datorează faptului că expunerile „inactive”, cum ar fi împrumuturile care au intrat în stare de nerambursare, pentru care nu se mai preconizează nicio altă recuperare, sau împrumuturile care au fost rambursate, plătite în avans, anulate, răscumpărate sau înlocuite, nu mai contribuie la profilul de risc al securitizării. Prin urmare, este oportun ca informațiile privind trecerea expunerilor inactive de la statutul „activ” la statutul „inactiv” să fie raportate din motive de transparență, nefiind însă necesar ca aceste expuneri să mai fie raportate ulterior.
- (9) Este posibil ca cerințele de raportare stabilite de Regulamentul (UE) 2017/2402 să prevadă punerea la dispoziție a unui număr semnificativ și a unei mari varietăți de documente și de alte elemente. Pentru a facilita parcurgerea acestei documentații, inițiatorul, sponsorul sau SSPE ar trebui să utilizeze un set de coduri de elemente atunci când transmite informații către registrul central de securitizări.
- (10) În conformitate cu bunele practici pentru cerințele de raportare și pentru a ajuta investitorii, potențialii investitori, autoritățile competente și, în cazul securitizărilor publice, celelalte entități enumerate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 să urmărească informațiile relevante, ar trebui ca informațiilor puse la dispoziție să li se atribuie identificatori standardizați. În plus, identificatorii standardizați respectivi ar trebui să fie unici și permanenți, astfel încât evoluția în timp a informațiilor privind securitizarea să poată fi monitorizată în mod eficace.

⁽³⁾ Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 31 octombrie 2016 privind acoperirea unor lacune la nivelul datelor privind bunurile imobile (CERS/2016/14) (JO C 31, 31.1.2017, p. 1).

⁽⁴⁾ Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (2003/361/CE) (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

⁽⁵⁾ Regulamentul delegat (UE) 2015/3 al Comisiei din 30 septembrie 2014 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind cerințele de informare pentru instrumentele financiare structurate (JO L 2, 6.1.2015, p. 57).

- (11) Pentru ca investitorii, potențialii investitori, autoritățile competente și, în cazul securitizărilor publice, celelalte entități enumerate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 să își poată îndeplini obligația de diligență și alte obligații în temeiul regulamentului menționat, este esențial ca informațiile puse la dispoziție să fie complete, consecvente și actualizate. Modificarea caracteristicilor de risc ale expunerilor-suport sau ale fluxurilor de numerar agregate generate de respectivele expuneri-suport sau modificarea altor informații prevăzute în raportul destinat investitorilor poate avea un impact semnificativ asupra performanței securitizării și un efect simțitor asupra prețurilor tranșelor/obligațiunilor din respectiva securitizare. Prin urmare, informațiile privilegiate sau informațiile referitoare la evenimente semnificative ar trebui să fie puse la dispoziție, în cazul securitizărilor publice, în momentul în care sunt puse la dispoziție informațiile privind expunerile-suport și raportul destinat investitorilor prin intermediul unui registru central de securitizări. În plus, în cazul securitizărilor publice, informațiile privilegiate sau informațiile privind evenimentele semnificative ar trebui să includă informații detaliate cu privire la securitizarea non-ABCP, la programul ABCP, la tranzacția ABCP, la tranșe/obligațiuni, la conturi, la contrapărți, precum și informații privind caracteristicile care sunt relevante pentru securitizările sintetice sau cele sub formă de titluri garantate cu împrumuturi.
- (12) Din motive de transparență, atunci când informațiile nu pot fi puse la dispoziție sau nu sunt relevante, inițiatorul, sponsorul sau SSPE ar trebui să semnaleze și să explice, într-un mod standardizat, motivul și circumstanțele specifice pentru care nu sunt raportate datele. În acest scop, ar trebui elaborat un set de opțiuni „Date inexistente”, care să reflecte practicile existente pentru prezentarea de informații privind securitizările.
- (13) Setul de opțiuni „Date inexistente” („ND” – „no data”) ar trebui utilizat numai atunci când informațiile nu sunt disponibile din motive justificate, inclusiv atunci când un anumit element de raportare nu se aplică din cauza caracterului eterogen al expunerilor-suport aferente unei anumite securitizări. Cu toate acestea, utilizarea opțiunilor „ND” nu ar trebui să constituie în niciun caz o eludare a cerințelor de raportare. Prin urmare, utilizarea opțiunilor „ND” ar trebui să poată fi verificată permanent în mod obiectiv, în special prin furnizarea de explicații autorităților competente, în orice moment, la cerere, cu privire la circumstanțele care au dus la utilizarea valorilor ND.
- (14) Din motive de acuratețe, informațiile raportate ar trebui să fie la zi. Prin urmare, informațiile puse la dispoziție ar trebui să se refere la o perioadă de timp cât mai apropiată de data transmiterii, ținându-se seama în mod corespunzător de etapele operaționale pe care trebuie să le urmeze inițiatorul, sponsorul sau SSPE-ul pentru a organiza și transmite informațiile solicitate.
- (15) Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate între ele, întrucât vizează informațiile despre securitizare pe care inițiatorul, sponsorul sau SSPE-ul securitizării trebuie să le pună la dispoziție diverselor părți, astfel cum prevede Regulamentul (UE) 2017/2402. Pentru a se asigura coerența între aceste dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare în același timp, și pentru a facilita obținerea unei imagini de ansamblu, precum și un acces eficient la toate informațiile relevante despre o securitizare, este necesar ca aceste standarde tehnice de reglementare să fie incluse într-un singur regulament.
- (16) Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare înaintate Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).
- (17) ESMA a efectuat o consultare publică deschisă cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit prin articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (⁶),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „entitate raportoare” înseamnă entitatea desemnată în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2017/2402;

⁶ Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

2. „data de referință a datelor” înseamnă data de referință a informațiilor raportate în conformitate cu prezentul regulament;
3. „expunere-suport activă” înseamnă o expunere-suport care, la data de referință a datelor, se poate preconiza că va genera, în viitor, intrări sau ieșiri de numerar;
4. „expunere-suport inactivă” înseamnă o expunere-suport care se află în stare de nerambursare, pentru care nu se mai preconizează nicio altă recuperare sau care a fost rambursată, plătită în avans, anulată, răscumpărată sau înlocuită;
5. „rata de acoperire a serviciului datoriei” înseamnă venitul anual din închiriere generat de bunurile imobile comerciale care este finanțat integral sau parțial prin îndatorare, după deducerea impozitelor și a eventualelor cheltuieli de exploatare în scopul menținerii valorii bunurilor, raportat la valoarea anuală combinată a dobânzii și a rambursării principalului aferentă datoriei totale a unui debitor, într-o perioadă dată, pentru împrumutul garantat cu bunul;
6. „capacitatea de acoperire a dobânzilor” înseamnă veniturile anuale brute, înainte de cheltuieli de exploatare și impozite, din chirii obținute dintr-un bun cumpărat în vederea închirierii sau veniturile anuale nete din chirii obținute dintr-un bun imobil comercial sau dintr-un grup de bunuri, raportate la cheltuielile anuale cu dobânzile ale creditului garantat cu bunul sau cu grupul de bunuri.

SECȚIUNEA 1

Informații care trebuie puse la dispoziție pentru toate tipurile de securitizări

Articolul 2

Informații privind expunerile-suport

- (1) Informațiile care trebuie puse la dispoziție pentru o securitizare non-ABCP în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402 sunt specificate în:
- (a) anexa II pentru împrumuturile acordate gospodăriilor private garantate cu bunuri imobile locative, indiferent de scopul împrumuturilor respective;
 - (b) anexa III pentru împrumuturile acordate în scopul achiziționării de bunuri imobile comerciale sau pentru împrumuturile garantate cu bunuri imobile comerciale;
 - (c) anexa IV pentru expunerile-suport față de societăți, inclusiv expunerile-suport față de microîntreprinderi și față de întreprinderile mici și mijlocii;
 - (d) anexa V pentru expunerile-suport garantate cu automobile, incluzând atât împrumuturile, cât și contractele de leasing pentru persoane fizice sau juridice garantate cu automobile;
 - (e) anexa VI pentru expunerile-suport care constau în credite de consum;
 - (f) anexa VII pentru expunerile-suport care constau în cărți de credit;
 - (g) anexa VIII pentru expunerile-suport care constau în contracte de leasing;
 - (h) anexa IX pentru expunerile-suport care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la literele (a)-(g).

În sensul literei (a), „bun imobil locativ” înseamnă orice bun imobil disponibil în scopuri locative (inclusiv locuințe sau bunuri cumpărate în vederea închirierii), achiziționat, construit sau renovat de o gospodărie privată care nu se califică drept bun imobil comercial.

În sensul literei (b), „bun imobil comercial” înseamnă orice imobil care generează venituri, existent sau în curs de dezvoltare, din această categorie fiind excluse locuințele sociale și bunurile deținute de utilizatorii finali.

- (2) În cazul în care o securitizare non-ABCP include mai multe tipuri de expuneri-suport enumerate la alineatul (1), entitatea raportoare pentru respectiva securitizare pune la dispoziție informațiile specificate în anexa aplicabilă fiecărui tip de expunere-suport.
- (3) Entitatea raportoare pentru o securitizare de expuneri neperformante pune la dispoziție informațiile specificate în:
- (a) anexele menționate la alineatul (1) literele (a)-(h), în funcție de tipul de expunere-suport;
 - (b) anexa X.

În sensul prezentului alineat, o „securitizare de expuneri neperformante” este considerată a fi o securitizare non-ABCP ale cărei expuneri-suport active, măsurate în funcție de soldul exigibil al principalului la data de referință a datelor, sunt, în cea mai mare parte:

- (a) expuneri neperformante, astfel cum sunt menționate la punctele 213-239 din anexa V partea 2 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei ⁽⁷⁾;
 - (b) active financiare depreciate, astfel cum sunt definite în anexa A la Standardul Internațional de Raportare Financiară 9 din Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei ⁽⁸⁾ sau active financiare contabilizate ca fiind depreciate în temeiul normelor naționale care aplică principiile contabile general acceptate (GAAP) bazate pe Directiva 86/635/CEE a Consiliului ⁽⁹⁾.
- (4) Entitatea raportoare pentru o tranzacție ABCP trebuie să pună la dispoziție informațiile specificate în anexa XI.
- (5) În sensul prezentului articol, informațiile care trebuie puse la dispoziție în temeiul alineatelor (1)-(4) trebuie să se refere la:
- (a) expunerile-suport active la data de referință a datelor;
 - (b) expunerile-suport inactice care erau expuneri-suport active la data de referință a datelor imediat anterioară.

Articolul 3

Informații privind rapoartele destinate investitorilor

- (1) Entitatea raportoare pentru o securitizare non-ABCP trebuie să pună la dispoziție informațiile din rapoartele destinate investitorilor specificate în anexa XII.
- (2) Entitatea raportoare pentru o securitizare ABCP trebuie să pună la dispoziție informațiile din rapoartele destinate investitorilor specificate în anexa XIII.

Articolul 4

Granularitatea informațiilor

- (1) Entitatea raportoare trebuie să pună la dispoziție informațiile specificate în anexele II-X și XII cu privire la:
- (a) expunerile-suport, în ceea ce privește fiecare expunere-suport în parte;
 - (b) garanțiile reale, în cazul în care este îndeplinită una dintre condițiile următoare și pentru fiecare garanție reală care acoperă fiecare expunere-suport:
 - (i) expunerea-suport este acoperită de o garanție;
 - (ii) expunerea-suport este acoperită de o garanție reală corporală sau financiară;
 - (iii) creditorul poate să securitizeze în mod unilateral expunerea-suport fără a fi necesară o aprobare suplimentară din partea debitorului sau a garantului;
 - (c) locatari, pentru fiecare dintre cei mai mari trei locatari care ocupă un bun imobil comercial, în funcție de totalul chiriei anuale totale de plătit de către fiecare locatar care ocupă bunul;
 - (d) încasările istorice, pentru fiecare expunere-suport și pentru fiecare lună din perioada cuprinsă între data de referință a datelor și treizeci și șase de luni înainte de data respectivă;

⁽⁷⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 191, 28.6.2014, p. 1).

⁽⁸⁾ Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 320, 29.11.2008, p. 1).

⁽⁹⁾ Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (JO L 372, 31.12.1986, p. 1).

- (e) fluxurile de numerar, pentru fiecare element de intrare sau de ieșire din cadrul securitizării, astfel cum se prevede în ordinea de prioritate aplicabilă veniturilor sau plăților la data de referință a datelor;
- (f) teste/evenimente/factori declanșatori pentru fiecare test/eveniment/factor declanșator care duce la o modificare a ordinii de prioritate a plăților sau la înlocuirea unei contrapărți.

În sensul literelor (a) și (d), părțile din același împrumut securitizate sunt tratate ca expuneri-suport de sine stătătoare.

În sensul literei (b), fiecare bun care servește drept garanție pentru împrumuturile menționate la articolul 2 alineatul (1) literele (a) și (b) este tratat ca o singură garanție reală.

- (2) Entitatea raportoare trebuie să pună la dispoziție informațiile specificate în anexele XI și XIII cu privire la:
 - (a) tranzacțiile ABCP, pentru toate tranzacțiile ABCP care există în cadrul programului ABCP la data de referință a datelor;
 - (b) fiecare program ABCP care finanțează tranzacțiile ABCP pentru care sunt puse la dispoziție informații în temeiul literei (a), la data de referință a datelor;
 - (c) teste/evenimente/factori declanșatori pentru fiecare test/eveniment/factor declanșator din cadrul securitizării ABCP care duce la o modificare a ordinii de prioritate a plăților sau la înlocuirea unei contrapărți;
 - (d) expunerile-suport, pentru fiecare tranzacție ABCP pentru care sunt puse la dispoziție informații în temeiul literei (a) și pentru fiecare tip de expunere care este prezentă în tranzacția ABCP respectivă la data de referință a datelor, în conformitate cu lista din câmpul IVAL5 din anexa XI.

SECȚIUNEA 2

Informații care trebuie puse la dispoziție pentru securitizările în cazul cărora trebuie elaborat un prospect (securitizări publice)

Articolul 5

Codurile elementelor

Entitățile raportoare trebuie să atribuie coduri informațiilor puse la dispoziția registrelor centrale de securitizări. În acest scop, entitățile raportoare trebuie să atribuie codul specificat în tabelul 3 din anexa I care corespunde cel mai bine informațiilor respective.

Articolul 6

Informații privilegiate

- (1) Entitatea raportoare pentru o securitizare non-ABCP trebuie să pună la dispoziție informațiile privilegiate specificate în anexa XIV.
- (2) Entitatea raportoare pentru o securitizare ABCP trebuie să pună la dispoziție informațiile privilegiate specificate în anexa XV.

Articolul 7

Informații privind evenimentele semnificative

- (1) Entitatea raportoare pentru o securitizare non-ABCP trebuie să pună la dispoziție informațiile privind evenimentele semnificative specificate în anexa XIV.
- (2) Entitatea raportoare pentru o securitizare ABCP trebuie să pună la dispoziție informațiile privind evenimentele semnificative specificate în anexa XV.

*Articolul 8***Granularitatea informațiilor**

- (1) Entitatea raportoare trebuie să pună la dispoziție informațiile specificate în anexa XIV cu privire la:
 - (a) tranșele/obligațiunile din cadrul securitizării, pentru fiecare emisiune de tranșe din cadrul securitizării sau fiecare instrument de alt tip pentru care s-a atribuit un număr internațional de identificare a valorilor mobiliare și pentru fiecare împrumut subordonat din cadrul securitizării;
 - (b) conturi, pentru fiecare cont din cadrul securitizării;
 - (c) contrapărți, pentru fiecare contraparte din cadrul securitizării;
 - (d) în cazul în care securitizarea este o securitizare sintetică non-ABCP:
 - (i) acoperirea sintetică, pentru toate mecanismele de protecție existente în securitizare;
 - (ii) garanțiile reale ale emitentului, pentru fiecare activ utilizat drept garanție reală deținut de SSPE în numele investitorilor care există pentru mecanismul de protecție respectiv;
 - (e) în cazul în care securitizarea este o securitizare non-ABCP sub formă de titluri garantate cu împrumuturi (CLO):
 - (i) administratorul CLO, pentru fiecare administrator CLO din cadrul securitizării;
 - (ii) securitizarea CLO.

În sensul literei (d) punctul (ii), fiecare activ pentru care există un număr internațional de identificare a valorilor mobiliare se tratează ca un activ constituit ca garanție reală de sine stătător, garanțiile reale în numerar în aceeași monedă sunt agregate și tratate ca un activ constituit ca garanție reală de sine stătător, iar garanțiile reale în numerar în monede diferite se raportează ca active constituite ca garanții reale distincte.

- (2) Entitatea raportoare trebuie să pună la dispoziție informațiile specificate în anexa XV cu privire la:
 - (a) tranzacțiile ABCP, pentru toate tranzacțiile ABCP care există în cadrul programului ABCP la data de referință a datelor;
 - (b) programele ABCP, pentru toate programele ABCP care, la data de referință a datelor, finanțează tranzacțiile ABCP despre care sunt puse la dispoziție informații în temeiul literei (a);
 - (c) tranșele/obligațiunile din programul ABCP, pentru fiecare tranșă sau emisiune de titluri pe termen scurt din programul ABCP sau pentru fiecare instrument de alt tip pentru care s-a atribuit un număr internațional de identificare a valorilor mobiliare și pentru fiecare împrumut subordonat din programul ABCP;
 - (d) conturi, pentru fiecare cont din cadrul securitizării ABCP;
 - (e) contrapărți, pentru fiecare contraparte din cadrul securitizării ABCP.

*SECȚIUNEA 3***Dispoziții comune***Articolul 9***Exhaustivitatea și coerența informațiilor**

- (1) Informațiile puse la dispoziție în temeiul prezentului regulament trebuie să fie complete și coerente.
- (2) În cazul în care entitatea raportoare identifică erori de fapt în informațiile pe care le-a pus la dispoziție în temeiul prezentului regulament, aceasta trebuie să pună la dispoziție, fără întârzieri nejustificate, un raport corectat cu toate informațiile privind securitizarea solicitate în temeiul prezentului regulament.

(3) În cazul în care acest lucru este posibil în anexa corespunzătoare, entitatea raportoare poate raporta una dintre următoarele valori ale opțiunii „Date inexistente” („ND” – no data option), în funcție de motivul care justifică indisponibilitatea informațiilor care trebuie puse la dispoziție:

- (a) valoarea „ND1”, în cazul în care informațiile solicitate nu au fost colectate, deoarece acest lucru nu fusese o cerință inclusă în criteriile de creditare sau de subscriere la momentul inițierii expunerii-suport;
- (b) valoarea „ND2”, în cazul în care informațiile solicitate au fost colectate în momentul inițierii expunerii-suport, dar nu au fost încărcate în sistemul de raportare al entității raportoare până la data de referință a datelor;
- (c) valoarea „ND3”, în cazul în care informațiile solicitate au fost colectate în momentul inițierii expunerii-suport, dar au fost încărcate într-un sistem diferit de sistemul de raportare al entității raportoare la data de referință a datelor;
- (d) valoarea „ND4-AAAA-LL-ZZ”, în cazul în care informațiile solicitate au fost colectate, dar vor putea fi puse la dispoziție numai la o dată ulterioară datei de referință a datelor. „AAAA-LL-ZZ” se referă la anul, luna și, respectiv, ziua corespunzătoare datei la care vor fi puse la dispoziție informațiile solicitate;
- (e) valoarea „ND5”, în cazul în care informațiile solicitate nu se aplică elementului raportat.

În sensul prezentului alineat, nu se utilizează valori ND pentru raportare în vederea eludării cerințelor prezentului regulament.

La cererea autorităților competente, entitatea raportoare trebuie să furnizeze detalii privind circumstanțele care justifică utilizarea acestor valori ND.

Articolul 10

Actualitatea informațiilor

- (1) În cazul în care o securitizare nu este o securitizare ABCP, pentru informațiile puse la dispoziție în temeiul prezentului regulament, data de referință a datelor trebuie să fie cu cel mult două luni calendaristice anterioară datei raportării.
- (2) În cazul în care o securitizare este o securitizare ABCP:
 - (a) pentru informațiile specificate în anexa XI și în „Secțiunea de informații privind tranzacția” din anexele XIII și XV, data de referință a datelor trebuie să fie cu cel mult două luni calendaristice anterioară datei raportării;
 - (b) pentru informațiile specificate în toate secțiunile din anexele XIII și XV altele decât „Secțiunea de informații privind tranzacția”, data de referință a datelor trebuie să fie cu cel mult o lună calendaristică anterioară datei raportării.

Articolul 11

Identificatorii unici

- (1) Fiecărei securitizări i se atribuie un identificator unic compus din următoarele elemente, în ordine secvențială:
 - (a) identificatorul entității juridice al entității raportoare;
 - (b) litera „A” în cazul în care securitizarea este o securitizare ABCP sau litera „N” în cazul în care securitizarea este o securitizare non-ABCP;
 - (c) anul de patru cifre care corespunde:
 - (i) anului în care au fost emise primele titluri de valoare din cadrul securitizării, în cazul în care securitizarea este o securitizare non-ABCP;
 - (ii) anului în care au fost emise primele titluri de valoare din programul ABCP, în cazul în care securitizarea este o securitizare ABCP;
 - (d) numărul 01 sau, în cazul în care există mai multe securitizări cu același identificator astfel cum se menționează la literalele (a), (b) și (c), un număr secvențial de două cifre care corespunde ordinii în care sunt puse la dispoziție informațiile cu privire la fiecare securitizare. Ordinea securitizărilor simultane este discreționară.

- (2) Fiecărei tranzacții ABCP din cadrul unui program ABCP i se atribuie un identificator unic compus din următoarele elemente, în ordine secvențială:
- (a) identificatorul entității juridice al entității raportoare;
 - (b) litera „T”;
 - (c) anul de patru cifre care corespunde datei la care s-a încheiat prima dată tranzacția ABCP;
 - (d) numărul 01 sau, în cazul în care există mai multe tranzacții ABCP cu același identificator astfel cum se menționează la literele (a), (b) și (c) ale prezentului alineat, un număr secvențial de două cifre care corespunde datei la care s-a încheiat prima dată fiecare tranzacție ABCP. Ordinea tranzacțiilor ABCP simultane este discreționară.
- (3) Identificatorii unici nu trebuie modificați de către entitatea raportoare.

Articolul 12

Raportarea clasificărilor

- (1) Informațiile referitoare la clasificarea Sistemului european de conturi (SEC) 2010 la care se face referire în Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁰⁾ se pun la dispoziție utilizându-se codurile prevăzute în tabelul 1 din anexa I.
- (2) Informațiile referitoare la clasificările din Lista de supraveghere a administratorului de credite se pun la dispoziție folosindu-se codurile prevăzute în tabelul 2 din anexa I.

Articolul 13

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 octombrie 2019.

Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁰⁾ Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (JO L 174, 26.6.2013, p. 1).

ANEXA I

Tabelul 1 Codurile securizate ale Sistemului european de conturi

Sectoare	Subsectoare	Cod SEC
Societăți nefinanciare	Societăți nefinanciare publice	S.11001
	Societăți nefinanciare private naționale	S.11002
	Societăți nefinanciare sub control străin	S.11003
Instituții financiare monetare (IFM)	Banca centrală	S.121
	Societăți publice care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	S.12201
	Societăți private naționale care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	S.12202
	Societăți sub control străin care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	S.12203
	Fonduri de piață monetară (FPM) publice	S.12301
	Fonduri de piață monetară (FPM) private naționale	S.12302
	Fonduri de piață monetară (FPM) sub control străin	S.12303
Societăți financiare, exclusiv IFM și societăți de asigurare și fonduri de pensii (SAFP)	Fonduri de investiții publice, altele decât fondurile de piață monetară	S.12401
	Fonduri de investiții private, altele decât fondurile de piață monetară	S.12402
	Fonduri de investiții sub control străin, altele decât fondurile de piață monetară	S.12403s
	Alți intermediari financiari publici, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	S.12501
	Alți intermediari financiari privați naționali, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	S.12502
	Alți intermediari financiari sub control străin, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	S.12503
	Auxiliari financiari publici	S.12601
	Auxiliari financiari privați naționali	S.12602
	Auxiliari financiari sub control străin	S.12603
	Instituții financiare captive și alte entități creditoare publice	S.12701
	Instituții financiare captive și alte entități creditoare private naționale	S.12702
Instituții financiare captive și alte entități creditoare sub control străin	S.12703	

SAFP	Societăți de asigurare publice	S.12801
	Societăți de asigurare private naționale	S.12802
	Societăți de asigurare sub control străin	S.12803
	Fonduri de pensii publice	S.12901
	Fonduri de pensii private naționale	S.12902
	Fonduri de pensii sub control străin	S.12903
Altele	Administrații publice	S.13
	Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	S.1311
	Administrațiile statelor federale (exclusiv fondurile de securitate socială)	S.1312
	Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)	S.1313
	Fonduri de securitate socială	S.1314
	Gospodăriile populației	S.14
	Angajatori și lucrători pe cont propriu	S.141+S.142
	Angajați	S.143
	Beneficiari de venituri din proprietate și din transferuri	S.144
	Beneficiari de venituri din proprietate	S.1441
	Beneficiari de pensii	S.1442
	Beneficiari de alte venituri din transferuri	S.1443
	Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației	S.15
	State membre ale Uniunii Europene	S.211
	Instituții și organisme ale Uniunii Europene	S.212
State non-membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene	S.22	

Tabloul 2 Codurile listei de supraveghere a administratorului de credite

Codul listei de supraveghere a administratorului de credite	Sensul	Pragul de includere	Pragul de excludere
1A	Restanță la plata principalului și a dobânzilor	2 plăți restante	Arierate achitate, la zi cu plățile. Rămâne pe lista de supraveghere timp de 2 trimestre/perioade

1B	Incident la reînnoirea asigurărilor sau asigurare impusă	Depășire cu peste 30 de zile	Primirea dovezii privind încheierea unei asigurări corespunzătoare
1C	Rata de acoperire a dobânzilor sub pragul rezervei de dividende.	Rata de acoperire a dobânzilor < nivelul impus prin clauzele contractului de credit (pragul rezervei de lichidități sau nivelul numărului de nerambursări); Rata de acoperire a dobânzilor < 1,00 pentru fiecare credit în parte	Rata de acoperire a dobânzilor peste prag
1D	Nivelul absolut al ratei de acoperire a serviciului datoriei	Rata de acoperire a serviciului datoriei < 1,00; Rata de acoperire a serviciului datoriei < 1,20 pentru asistență medicală și cazare; sau pentru fiecare credit în parte	Rata de acoperire a serviciului datoriei peste prag
1E	Rata de acoperire a serviciului datoriei scade de la „Data securitizării”	Rata de acoperire a serviciului datoriei < 80 % din rata de acoperire a serviciului datoriei la „Data securitizării”	Rata de acoperire a serviciului datoriei peste prag. Rămâne pe lista de supraveghere timp de 2 trimestre/perioade
1F	Credite în stare de nerambursare, credite ajunse la scadență sau descoperirea unui drept de ipotecă subordonat anterior, nedivulgat, inclusiv un credit de tip mezanin.	Când este primită notificarea de către administratorul de credite	Starea de nerambursare a fost remediată sau administratorul de credite a aprobat un credit subordonat
1G	Orice tragere neplanificată dintr-un acreditiv, din rezerva pentru serviciul datoriei sau din capitalul circulant pentru a acoperi serviciul datoriei	Orice eveniment, pentru fiecare credit în parte.	După înlocuirea fondurilor sau acreditivului, dacă documentele prevăd acest lucru; în caz contrar, după două date de plată a dobânzii fără trageri suplimentare
2A	Reparații necesare în termen absoluți pentru care s-au constituit rezerve la momentul încheierii sau care au fost comunicate în alt mod administratorului de credite, dar nu au fost finalizate până la scadență	Dacă reparația necesară nu este finalizată în termen de 60 de zile de la scadență (inclusiv prelungirile aprobate de administratorul de credite) și este mai mică de 10 % din soldul neachitat al principalului sau de 250 000 de euro	Verificarea satisfăcătoare a faptului că reparațiile au fost finalizate
2B	Orice deficiență la nivelul planului de cheltuieli obligatoriu (cheltuieli de capital, mobilier, instalații și echipamente)	Orice informație referitoare la deficiențe care afectează negativ performanțele sau valoarea bunului; pentru fiecare credit în parte/la un nivel semnificativ (> 5 % din soldul exigibil al creditului)	Când sunt remediate deficiențele la nivelul planului
2C	Producerea oricărui eveniment declanșator prevăzut în documentele creditului ipotecar. (de exemplu, obligația de rambursare a creditului, furnizarea de rezerve suplimentare, depășirea pragurilor minime etc.)	Orice eveniment	Remediarea evenimentului care impunea luarea de măsuri conform documentelor creditului ipotecar
2D	Verificarea performanței financiare. Respectarea nesatisfăcătoare sau nerespectarea calendarelor de închiriere sau a situațiilor privind exploatarea etc.	Orice eveniment cu o durată de cel puțin 6 luni	Remediarea evenimentului care impunea luarea de măsuri conform documentelor creditului ipotecar

2E	Nerespectarea licenței de operare sau a acordului de franciză	Când este primită notificarea de către administratorul de credite	Contractarea unei noi francize sau licențe ori remedierea situației de nerespectare a francizei sau a licenței – acord de stabilire a relațiilor
2F	Falimentul debitorului/proprietarului/sponsorului sau un eveniment similar (de exemplu, acord/proceduri de insolvență, faliment, administrare judiciară, lichidare, acord voluntar pentru întreprinderi (<i>company voluntary arrangement</i> – CVA)/acord voluntar pentru persoane fizice (<i>individual voluntary arrangement</i> – IVA), face obiectul unui ordin de lichidare, al unei cereri de intrare în faliment sau al altui document similar.	Când este primită notificarea de către administratorul de credite	Rămâne pe lista de supraveghere până la data de plată a dobânzii de după remedierea situației.
3A(i)	Inspekția evidențiază o situație deficitară	Orice eveniment, pentru fiecare credit în parte/la un nivel semnificativ 5 % > din venitul net din chirii (VNC)	Este la latitudinea administratorului de credite să stabilească dacă au fost remediate deficiențele în ceea ce privește bunul sau s-a permis accesul și s-a finalizat inspekția
3A(ii)	Inspekția evidențiază o accesibilitate deficitară	Orice eveniment, pentru fiecare credit în parte/la un nivel semnificativ 5 % > din venitul net din chirii (VNC)	Este la latitudinea administratorului de credite să stabilească dacă au fost remediate deficiențele în ceea ce privește bunul sau s-a permis accesul și s-a finalizat inspekția
3B	Inspekția evidențiază un aspect nociv pentru mediul înconjurător	Orice eveniment	Este la latitudinea administratorului de credite să stabilească dacă au fost remediate deficiențele în ceea ce privește bunul
3C	Bunuri afectate de pagube majore sau de proceduri de expropriere care afectează viitoarele fluxuri de trezorerie, valoarea/deprecierea/garanțiile personale.	Când administratorul de credite ia cunoștință de problemă și aceasta afectează > 10 % din valoare sau 500 000 de euro	Este la latitudinea administratorului de credite să stabilească dacă au fost finalizate în mod satisfăcător toate reparațiile necesare sau dacă au fost finalizate procedurile de expropriere, iar activul poate funcționa în mod satisfăcător
4A	Scăderea ratei generale de ocupare a portofoliului de bunuri	cu 20 % sub nivelul de la data securitizării; pentru fiecare credit în parte	Când nu mai există condiția
4B	Orice locatar sau o combinație dintre primii 3 locatari (în funcție de chiriile brute) cu > 30 % din contractele de închiriere care expiră în următoarele 12 luni.	Se aplică doar spațiilor de birouri, industriale și de comerț cu amănuntul.	Când nu mai există condiția sau la latitudinea administratorului de credite.
4C	Unul sau mai multe contracte de închiriere importante care se află în stare de nerambursare, au fost reziliate sau sunt într-o situație dubioasă (spațiile nu sunt ocupate, dar se plătește chirie)	> 30 % venit net din chirii	Când nu mai există condiția sau la latitudinea administratorului de credite.
5A	Scadența creditului este iminentă	< 180 de zile până la scadență	Creditul este achitat integral.

Tabelul 3 Tipurile și codurile elementelor

Tipul elementului	Articolul/articolele din Regulamentul (UE) 2017/2402	Codul elementului
Expuneri-suport sau creanțe-suport ori creanțe private	7 alineatul (1) litera (a)	1
Raport destinat investitorilor	7 alineatul (1) litera (e)	2
Document de ofertă final; prospect; documente referitoare la încheierea tranzacției, cu excepția avizelor juridice	7 alineatul (1) litera (b) punctul (i)	3
Acord de vânzare a activelor; acord de cesiune; acord de novație sau de transfer; orice contract de fiducie relevant	7 alineatul (1) litera (b) punctul (ii)	4
Contracte cu instrumente derivate și acorduri de garantare; orice documente relevante privind modalitățile de efectuare a acoperirii cu garanții reale atunci când expunerile care fac obiectul securitizării rămân expuneri ale inițiatorului	7 alineatul (1) litera (b) punctul (iii)	5
Contracte de administrare de credite; de administrare de credite de rezervă; de administrare și de gestionare a fluxurilor de numerar	Articolul 7 alineatul (1) litera (b) punctul (iv)	6
Act fiduciar; act de garanție; contract de agenție; contract de cont bancar; contract de investiții garantate; termeni încorporați sau contract-cadru de fiducie (<i>master trust framework</i>) ori contract de definire a fiduciei (<i>master definitions agreement</i>) sau documente juridice cu o valoare juridică echivalentă	7 alineatul (1) litera (b) punctul (v)	7
Acorduri intercreditori; documente aferente instrumentelor derivate; contracte de credit subordonat; contracte de credit pentru întreprinderi nou-înființate și acorduri de facilitare de lichiditate	7 alineatul (1) litera (b) punctul (vi)	8
Orice alte documente-suport care sunt esențiale pentru înțelegerea tranzacției	7 alineatul (1) litera (b)	9
O notificare simplă, transparentă și standardizată conform articolului 27 din Regulamentul (UE) 2017/2402	7 alineatul (1) litera (d)	10
Informații privilegiate referitoare la securitizare pe care inițiatorul, sponsorul sau SSPE are obligația să le facă publice în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁾	7 alineatul (1) litera (f)	11
Un eveniment semnificativ, precum: (i) o încălcare semnificativă a obligațiilor prevăzute în documentele puse la dispoziție în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402, inclusiv orice măsură corectivă, exceptare sau aprobare acordată ulterior cu privire la o astfel de încălcare; (ii) o modificare a caracteristicilor structurale care poate avea un efect semnificativ asupra performanței securitizării; (iii) o modificare a caracteristicilor de risc ale securitizării sau ale expunerilor-suport care poate avea un efect semnificativ asupra performanței securitizării; (iv) în cazul securitizărilor STS, cazurile în care securitizarea nu mai îndeplinește cerințele STS sau în care autoritățile competente au luat măsuri de remediere sau administrative; (v) orice modificare semnificativă a documentelor tranzacției.	7 alineatul (1) litera (g)	12

(1) Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 12.6.2014, p. 1).

ANEXA II

INFORMAȚII PRIVIND EXPUNERILE-SUPPORT - BUNURI IMOBILIARE LOCATIVE

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
Secțiune de informații privind expunerile-suport				
RREL1	Identificatorul unic	Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei ⁽¹⁾ .	NU	NU
RREL2	Identificatorul inițial al expunerii-suport	Identificatorul unic al expunerii-suport. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
RREL3	Noul identificator al expunerii-suport	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul RREL2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la RREL2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
RREL4	Identificatorul inițial al debitorului	Identificatorul unic inițial al debitorului. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
RREL5	Noul identificator al debitorului	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul RREL4, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la RREL4. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
RREL6	Data de referință a datelor	Data de referință pentru această transmitere de date.	NU	NU
RREL7	Data adăugării în portofoliu	Data la care expunerea-suport a fost transferată către SSPE. Pentru toate expunerile-suport din portofoliu la data de referință din primul raport transmis către registrul central de securitizări, dacă aceste informații nu sunt disponibile, se introduce ultima dintre următoarele date: (i) data de încheiere a securitizării; sau (ii) data de inițiere a expunerii-suport.	NU	DA
RREL8	Data răscumpărării	Data la care expunerea-suport a fost răscumpărată din portofoliu.	NU	DA
RREL9	Data rambursării	Data rambursării contului sau (pentru expunerile-suport aflate în stare de nerambursare) data finalizării procesului de recuperare.	NU	DA
RREL10	Rezident	Debitorul principal este rezident al țării în care se află garanțiile reale și expunerea-suport?	DA	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
RREL11	Regiunea geografică – debitor	Regiunea geografică (clasificare NUTS3) în care se află debitorul. Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRYCODE_2}, urmat de „ZZZ”.	DA	NU
RREL12	Clasificarea regiunii geografice	Se introduce anul clasificării NUTS3 folosite pentru câmpurile „Regiunea geografică”, de exemplu 2013 pentru NUTS3 2013. Toate câmpurile privind regiunea geografică trebuie să folosească în mod consecvent aceeași clasificare pentru fiecare expunere-suport și pentru toate expunerile-suport din transmiterea de date. De exemplu, nu se permite raportarea conform NUTS3 2006 pentru unele câmpuri geografice aferente unei anumite expuneri-suport și raportarea conform NUTS3 2013 pentru alte câmpuri aferente aceleiași expuneri. În mod similar, nu se permite raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2006 pentru anumite expuneri-suport și raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2013 pentru alte expuneri-suport din aceeași transmitere de date.	DA	NU
RREL13	Statutul profesional	Statutul profesional al debitorului principal: Angajat – sectorul privat (EMRS) Angajat – sectorul public (EMBL) Angajat – sector necunoscut (EMUK) Șomer (UNEM) Lucrător independent (SFEM) Niciun statut profesional, debitorul este entitate juridică (NOEM) Student (STNT) Pensionar (PNNR) Altele (OTHR)	DA	NU
RREL14	Debitor depreciat	Se confirmă că, în temeiul articolului 20 alineatul (11) din Regulamentul (UE) 2017/2402, la momentul selectării acestei expuneri-suport în vederea transferului către SSPE, expunerea nu se afla în stare de nerambursare în sensul articolului 178 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și nici nu reprezenta o expunere față de un debitor sau un garant depreciat care, potrivit informațiilor deținute de inițiator sau de creditorul inițial: (a) a fost declarat în stare de insolvență sau o instanță le-a acordat creditorilor săi, cu titlu definitiv și inatacabil, un drept de executare sau daune materiale ca urmare a unei plăți neefectuate într-o perioadă de trei ani anterioară datei inițierii sau a fost supus unui proces de restructurare a datoriei pentru expunerile sale neperformante într-o perioadă de trei ani anterioară datei transferului sau cesiunii expunerilor-suport către SSPE, cu excepția cazului în care: (i) o expunere-suport restructurată nu a prezentat noi arierate de la data restructurării care trebuie să fi avut loc cu cel puțin un an înainte de data transferului sau cesiunii expunerilor-suport către SSPE; și	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		<p>(ii) informațiile furnizate de inițiator, de sponsor și de SSPE în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) primul paragraf litera (a) și litera (e) punctul (i) precizează în mod explicit proporția expunerilor-suport restructurate, data și detaliile restructurării, precum și performanța lor de la data restructurării;</p> <p>(b) figura, la data inițierii, după caz, într-un registru public de persoane cu un istoric negativ în materie de credite sau, dacă nu există un astfel de registru public, într-un alt registru al creditelor care se află la dispoziția inițiatorului sau a creditorului inițial; sau</p> <p>(c) avea o evaluare a creditului sau un punctaj de bonitate care indică faptul că riscul ca plățile convenite prin contract să nu fie efectuate este semnificativ mai mare decât în cazul expunerilor comparabile deținute de inițiator care nu sunt securizate.</p> <p>Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.</p>		
RREL15	Tipul de client	<p>Tipul de client la inițiere:</p> <p>Client nou care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CNEO)</p> <p>Client nou care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CEMO)</p> <p>Client nou al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (CNRO)</p> <p>Client existent care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (ENEO)</p> <p>Client existent care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (EEMO)</p> <p>Client existent al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (ENRO)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	DA	NU
RREL16	Veniturile primare	<p>Veniturile anuale ale debitorului principal folosite pentru subscrierea expunerii-suport la momentul inițierii. Dacă debitorul principal este o persoană/entitate juridică, se introduc veniturile anuale ale debitorului respectiv.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	DA	NU
RREL17	Tipul veniturilor primare	<p>Se precizează ce venituri se afișează la RREL16:</p> <p>Venitul anual brut (GRAN)</p> <p>Venitul anual net (după scăderea impozitelor și a contribuțiilor sociale) (NITS)</p>	DA	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		<p>Venitul anual net (după scăderea impozitelor) (NITX)</p> <p>Venitul anual net (după scăderea contribuțiilor sociale) (NTIN)</p> <p>Venitul anual net estimat (după scăderea impozitelor și a contribuțiilor sociale) (ENIS)</p> <p>Venitul anual net estimat (după scăderea impozitelor) (EITX)</p> <p>Venitul anual net estimat (după scăderea contribuțiilor sociale) (EISS)</p> <p>Venitul disponibil (DSPL)</p> <p>Debitorul este o entitate juridică (CORP)</p> <p>Altele (OTHR)</p>		
RREL18	Moneda veniturilor primare	Moneda în care se plătesc veniturile debitorului principal.	DA	NU
RREL19	Verificarea veniturilor primare	<p>Verificarea veniturilor primare:</p> <p>Autocertificare, fără verificări (SCRT)</p> <p>Autocertificare, cu confirmarea accesibilității financiare (SCNF)</p> <p>Verificate (VRFD)</p> <p>Venituri neverificate sau verificare accelerată (NVRF)</p> <p>Informații sau punctaje de bonitate de la biroul de credit (SCRG)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	DA	NU
RREL20	Veniturile secundare	<p>Veniturile anuale ale debitorului secundar folosite pentru subscrierea expunerii-suport la momentul inițierii. Dacă debitorul secundar este o persoană/entitate juridică, se introduc veniturile anuale ale debitorului respectiv. Dacă expunerea-suport are mai mult de doi debitori, în acest câmp se indică veniturile anuale totale combinate ale tuturor debitorilor.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	DA	DA
RREL21	Verificarea veniturilor secundare	<p>Verificarea veniturilor pentru veniturile secundare:</p> <p>Autocertificare, fără verificări (SCRT)</p> <p>Autocertificare, cu confirmarea accesibilității financiare (SCNF)</p> <p>Verificate (VRFD)</p> <p>Venituri neverificate sau verificare accelerată (NVRF)</p> <p>Informații sau punctaje de bonitate de la biroul de credit (SCRG)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	DA	DA
RREL22	Regim special	Dacă expunerea-suport face obiectul unei măsuri speciale pentru sectorul public, se introduce aici denumirea completă a măsurii (fără abrevieri).	DA	DA
RREL23	Data inițierii	Data acordării creditului aferent expunerii-suport inițiale.	DA	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
RREL24	Data scadenței	Data scadenței expunerii-suport sau data expirării contractului de închiriere.	NU	DA
RREL25	Perioada inițială	Perioada contractuală inițială (numărul de luni) la data inițierii.	DA	DA
RREL26	Canalul de inițiere	Canalul de inițiere a expunerii-suport: Rețea de birouri sau sucursale (BRAN) Central sau direct (DRCT) Broker (BROK) internet (WEBI) Pachet (TPAC) Canal terț, dar cu subscrierea efectuată integral de către inițiator (TPTC) Altele (OTHR)	DA	DA
RREL27	Scopul	Motivul pentru care debitorul contractează împrumutul: Achiziție (PURC) Reipotecare (RMRT) Renovare (RENV) Eliberare de capital (EQRE) Construcție (CNST) Consolidarea datoriilor (DCON) Reipotecare cu eliberare de capital (RMEQ) Finanțarea întreprinderilor (BSFN) Ipotecă combinată (CMRT) Ipotecă de investiții (IMRT) Dreptul de a achiziționa (RGBY) Credit subvenționat de guvern (GSPL) Altele (OTHR)	DA	NU
RREL28	Moneda utilizată	Moneda în care este exprimată expunerea-suport.	NU	NU
RREL29	Soldul inițial al principalului	Soldul inițial al expunerii-suport (inclusiv comisioanele). Este vorba despre soldul expunerii-suport la data de inițiere a expunerii-suport, nu la data vânzării expunerii-suport către SSPE sau la data de încheiere a securitizării. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
RREL30	Soldul actual al principalului	<p>Valoarea expunerilor-suport exigibile la data de referință a datelor. Aceasta include orice quantum garantat de ipotecă, care va fi clasificat drept principal în cadrul securitizării. De exemplu, dacă la soldul expunerii-suport au fost adăugate comisioane și acestea fac parte din principal în cadrul securitizării, acestea trebuie adăugate. Valoarea nu include arieratele din dobânzi sau penalitățile.</p> <p>Soldul actual include și arieratele din principal. Totuși, trebuie scăzută valoarea economiilor dacă există o subparticipare. (soldul expunerii suport = expunere-suport +/- subparticipare; +/- 0 dacă nu există subparticipare).</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	NU	DA
RREL31	Soldurile principalului cu rang superior	<p>Totalul soldurilor cu rang superior acestei expunerii-suport (inclusiv cele deținute la alți creditori). Dacă nu există solduri cu rang superior, se introduce cifra 0.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	DA	DA
RREL32	Expunerile-suport cu rang egal (<i>pari passu</i>)	<p>Valoarea totală a expunerilor-suport față de acest debitor care au rang egal cu această expunere-suport (indiferent dacă sunt incluse în acest portofoliu sau nu). Dacă nu există solduri cu rang egal, se introduce cifra 0.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	DA	DA
RREL33	Plafonul total al creditului	<p>Pentru expunerile-suport cu facilități flexibile de tragere repetată (inclusiv caracteristici de reînnoire automată) sau atunci când valoarea maximă a expunerii-suport nu a fost retrasă integral – valoarea maximă a expunerii-suport care ar putea fi exigibilă.</p> <p>Acest câmp se completează doar pentru expunerile-suport cu caracteristici flexibile sau care permit trageri suplimentare.</p> <p>Nu sunt reflectate aici cazurile în care debitorul poate renegocia un sold mărit al expunerii-suport, ci cazurile în care contractul prevede deja posibilitatea ca debitorul să facă acest lucru, iar creditorul să furnizeze finanțarea suplimentară.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	NU	DA
RREL34	Prețul de cumpărare	<p>Se introduce prețul, comparativ cu valoarea nominală, la care a fost achiziționată expunerea-suport de către SSPE. Se introduce 100 dacă nu s-a aplicat nicio reducere.</p>	NU	DA
RREL35	Tipul de amortizare	<p>Tipul de amortizare a expunerii-suport, inclusiv principalul și dobânda.</p> <p>Francez – amortizare în care suma totală – principal plus dobândă – rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FRXX)</p>	DA	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		German – amortizare în care prima rată constă doar în dobândă, iar ratele rămase sunt constante și includ amortizarea capitalului și dobânda. (DEXX) Metoda de amortizare fixă – amortizare în care valoarea din principal rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FIXE) Bullet – amortizare în care întregul principal este rambursat cu ocazia ultimei rate. (BLLT) Altele (OTHR)		
RREL36	Data de încetare a perioadei de grație pentru principal	Dacă este aplicabilă la data de referință a datelor, se indică data de încetare a perioadei de grație pentru principal.	NU	DA
RREL37	Frecvența programată de plată a principalului	Frecvența plăților principalului datorate, adică perioada dintre plăți: Lunară (MNTN) Trimestrială (QUTR) Semianuală (SEMI) Anuală (YEAR) Altele (OTHR)	NU	DA
RREL38	Frecvența programată de plată a dobânzii	Frecvența plăților dobânzii datorate, adică perioada dintre plăți: Lunară (MNTN) Trimestrială (QUTR) Semianuală (SEMI) Anuală (YEAR) Altele (OTHR)	NU	DA
RREL39	Plata datorată	Aceasta este următoarea plată contractuală datorată de debitor conform frecvenței de plată a expunerii-suport. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
RREL40	Raportul datoriei/venituri	Datoriile sunt definite drept valoarea expunerii-suport exigibile la data de referință a datelor; această valoare include orice quantum garantat de ipotecă, care va fi clasificat drept principal în cadrul securitizării. De exemplu, dacă la soldul expunerii-suport au fost adăugate comisioane și acestea fac parte din principal în cadrul securitizării, acestea trebuie adăugate. Nu sunt incluse arieratele din dobânzi și penalitățile. Veniturile sunt definite drept veniturile combinate, reprezentând suma dintre câmpurile privind veniturile primare și veniturile secundare (câmpurile RREL16 și RREL20), precum și orice alte venituri.	DA	DA
RREL41	Valoarea reziduală	Valoarea totală a rambursării principalului (securitizat) care va fi achitată la data scadenței expunerii-suport. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
RREL42	Tipul de rată a dobânzii	Tipul de rată a dobânzii: Expunere-suport cu rată variabilă (pe întreaga durată de viață) (FLIF)	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		<p>Expunere-suport cu rată variabilă legată de un indice care se va reorienta către un alt indice în viitor (FINX)</p> <p>Expunere-suport cu rată fixă (pe întreaga durată de viață) (FXRL)</p> <p>Rată fixă cu revizuire periodice viitoare (FXPR)</p> <p>Expunere-suport cu rată fixă și trecere obligatorie la rată variabilă în viitor (FLCF)</p> <p>Expunere-suport cu rată variabilă cu limită minimă (FLFL)</p> <p>Expunere-suport cu rată variabilă cu limită maximă (CAPP)</p> <p>Expunere-suport cu rată variabilă cu limită minimă și maximă (FLCA)</p> <p>Actualizare (DISC)</p> <p>Opționalitate de modificare (SWIC)</p> <p>Modificarea debitorului (OBLS)</p> <p>Modulară (MODE)</p> <p>Altele (OTHR)</p>		
RREL43	Rata actuală a dobânzii	Rata brută pe an folosită pentru a calcula dobânda programată pentru perioada curentă aferentă expunerii-suport securitizate. Ratele calculate perioadă cu perioadă trebuie să fie anualizate.	NU	DA
RREL44	Indicele actual al ratei dobânzii	<p>Indicele dobânzii de referință de bază aplicabil în prezent (rata de referință în funcție de care se stabilește rata dobânzii):</p> <p>MuniAAA (MAAA)</p> <p>FutureSWAP (FUSW)</p> <p>LIBID (LIBI)</p> <p>LIBOR (LIBO)</p> <p>SWAP (SWAP)</p> <p>Treasury (TREA)</p> <p>Euribor (EURI)</p> <p>Pfandbriefe (PFAN)</p> <p>EONIA (EONA)</p> <p>EONIASwaps (EONS)</p> <p>EURODOLLAR (EUUS)</p> <p>EuroSwiss (EUCH)</p> <p>TIBOR (TIBO)</p> <p>ISDAFIX (ISDA)</p> <p>GCFRepo (GCFR)</p> <p>STIBOR (STBO)</p> <p>BBSW (BBSW)</p> <p>JIBAR (JIBA)</p>	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Rata de bază a Băncii Angliei (BOER) Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR) Rata proprie a creditorului (LDOR) Altele (OTHR)		
RREL45	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii: Overnight (OVNG) Intrazilnică (INDA) 1 zi (DAIL) 1 săptămână (WEEK) 2 săptămâni (TOWK) 1 lună (MNTH) 2 luni (TOMN) 3 luni (QUTR) 4 luni (FOMN) 6 luni (SEMI) 12 luni (YEAR) La cerere (ONDE) Altele (OTHR)	NU	DA
RREL46	Marja curentă a ratei dobânzii	Marja curentă a ratei dobânzii pentru expunerea-suport cu rată variabilă față de indicele ratei dobânzii (dacă marja este negativă, valoarea se va trece cu semnul –).	NU	DA
RREL47	Intervalul de revizuire a ratei dobânzii	Numărul de luni dintre fiecare dată de revizuire a ratei dobânzii la expunerea-suport.	NU	DA
RREL48	Limita maximă a ratei dobânzii	Rata maximă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.	NU	DA
RREL49	Limita minimă a ratei dobânzii	Rata minimă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
RREL50	Marja de revizuire 1	Marja pentru expunerea-suport la prima dată de revizuire. Aceasta se referă doar la modificări contractuale ale marjei (de exemplu, de la + 50 de puncte de bază la + 100 de puncte de bază) sau ale indicelui-suport (de exemplu, de la EURIBOR la 3 luni la EURIBOR la o lună) folosit pentru calculul dobânzii. Acest câmp nu se referă la data la care are loc revizuirea periodică a indicelui (de exemplu, revizuirea lunară a indicelui EURIBOR la o lună). În acest câmp se introduce valoarea integrală a marjei revizuite, nu <i>modificarea</i> marjei.	DA	DA
RREL51	Data de revizuire a dobânzii 1	Data următoarei modificări a ratei dobânzii (de exemplu, modificări ale marjei de actualizare, încetarea perioadelor fixe, reajustarea expunerii-suport etc. Aceasta nu este următoarea dată de revizuire a LIBOR/EURIBOR/indicelui).	DA	DA
RREL52	Marja de revizuire 2	Marja pentru expunerea-suport la a doua dată de revizuire. Aceasta se referă doar la modificări contractuale ale marjei (de exemplu, de la + 50 de puncte de bază la + 100 de puncte de bază) sau ale indicelui-suport (de exemplu, de la EURIBOR la 3 luni la EURIBOR la o lună) folosit pentru calculul dobânzii. Acest câmp nu se referă la data la care are loc revizuirea periodică a indicelui (de exemplu, revizuirea lunară a indicelui EURIBOR la o lună). În acest câmp se introduce valoarea integrală a marjei revizuite, nu <i>modificarea</i> marjei.	DA	DA
RREL53	Data de revizuire a dobânzii 2	Data celei de a doua modificări a ratei dobânzii (de exemplu, modificări ale marjei de actualizare, încetarea perioadelor fixe, ajustarea expunerii-suport etc. Aceasta nu este următoarea dată de revizuire a LIBOR/EURIBOR/indicelui).	DA	DA
RREL54	Marja de revizuire 3	Marja pentru expunerea-suport la a treia dată de revizuire. Aceasta se referă doar la modificări contractuale ale marjei (de exemplu, de la + 50 de puncte de bază la + 100 de puncte de bază) sau ale indicelui-suport (de exemplu, de la EURIBOR la 3 luni la EURIBOR la o lună) folosit pentru calculul dobânzii. Acest câmp nu se referă la data la care are loc revizuirea periodică a indicelui (de exemplu, revizuirea lunară a indicelui EURIBOR la o lună). În acest câmp se introduce valoarea integrală a marjei revizuite, nu <i>modificarea</i> marjei.	DA	DA
RREL55	Data de revizuire a dobânzii 3	Data celei de a treia modificări a ratei dobânzii (de exemplu, modificări ale marjei de actualizare, încetarea perioadelor fixe, reajustarea expunerii-suport etc. Aceasta nu este următoarea dată de revizuire a LIBOR/EURIBOR/indicelui).	DA	DA
RREL56	Indicele revizuit al ratei dobânzii	Următorul indice al ratei dobânzii. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA)	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		EONIA Swaps (EONS) EURO DOLLAR (EUUS) Euro Swiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDA FIX (ISDA) GCF Repo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Rata de bază a Băncii Angliei (BOER) Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR) Rata proprie a creditorului (LDOR) Altele (OTHR)		
RREL57	Scadența indicelui revizuit al ratei dobânzii	Scadența următorului indice al ratei dobânzii: Overnight (OVNG) Intrazilnică (INDA) 1 zi (DAIL) 1 săptămână (WEEK) 2 săptămâni (TOWK) 1 lună (MNTH) 2 luni (TOMN) 3 luni (QUTR) 4 luni (FOMN) 6 luni (SEMI) 12 luni (YEAR) La cerere (ONDE) Altele (OTHR)	DA	DA
RREL58	Numărul de plăți înainte de securitizare	Se introduce numărul de plăți efectuate înainte de transferul expunerii în securitizare.	DA	NU
RREL59	Procentajul de plăți anticipate permise pe an	Procentajul de plăți anticipate permise pentru produs, pe an. Acest lucru este valabil pentru expunerile-suport care permit realizarea de plăți anticipate până la un anumit prag (și anume, de 10 %), peste care se percep comisioane.	DA	DA
RREL60	Data de încetare a blocajului plăților anticipate	Data după care creditorul permite rambursarea anticipată a expunerii-suport.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
RREL61	Comisionul de plată anticipată	Cuantumul încasat de la debitor drept comision/penalizare pentru realizarea unei rambursări anticipate, conform acordului privind expunerea-suport. Acesta nu include sumele plătite drept „cost de desfacere a contractului” pentru acoperirea plăților dobânzilor până la data plății expunerii-suport. Cuantumul include sumele încasate care nu au fost securitizate. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
RREL62	Data de încetare a comisionului de plată anticipată	Data de la care creditorul permite plata anticipată a expunerii-suport fără a solicita plata unui comision de rambursare anticipată.	DA	DA
RREL63	Data plății anticipate	Ultima dată la care a fost primită o plată a principalului neprogramată.	DA	DA
RREL64	Plățile anticipate cumulate	Totalul plăților anticipate încasate până la data de referință a datelor (plățile anticipate fiind definite drept plăți ale principalului neprogramate) de la data de inițiere a expunerii-suport Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
RREL65	Data restructurării	Se introduce data la care expunerea-suport a fost restructurată. Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare. În cazul existenței mai multor date, se furnizează toate datele conform schemei XML.	DA	DA
RREL66	Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate	Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate pentru expunerea-suport.	DA	DA
RREL67	Soldul arieratelor	Soldul curent al arieratelor, definit ca: Totalul plăților datorate până în prezent PLUS sumele capitalizate PLUS comisioanele aplicate contului MINUS totalul plăților primite până în prezent. Dacă nu există arierate, se introduce cifra 0. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
RREL68	Numărul de zile de întârziere	Numărul de zile cu care această expunere-suport se află în întârziere (pentru dobândă sau pentru principal și, dacă cele două numere sunt diferite, numărul cel mai mare dintre ele) la data de referință a datelor.	NU	NU
RREL69	Starea contului	Starea curentă a expunerii-suport securitizate: Performantă (PERF) Restructurată – fără arierate (RNAR)	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		<p>Restructurată – cu arierate (RARR)</p> <p>În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (DFLT)</p> <p>Nu se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dar este clasificată ca fiind în stare de nerambursare ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (NDFT)</p> <p>În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DTCR)</p> <p>În stare de nerambursare doar ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DADB)</p> <p>Arierate (ARRE)</p> <p>Răscumpărată de vânzător – încălcarea declarațiilor și a garanțiilor (REBR)</p> <p>Răscumpărată de vânzător – în stare de nerambursare (REDF)</p> <p>Răscumpărată de vânzător – restructurată (RERE)</p> <p>Răscumpărată de vânzător – administrare specială (RESS)</p> <p>Răscumpărată de vânzător – alt motiv (REOT)</p> <p>Rambursată (RDMD)</p> <p>Altele (OTHR)</p> <p>Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.</p>		
RREL70	Motivul stării de nerambursare sau al executării silite	<p>Dacă expunerea-suport se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se selectează motivul corespunzător:</p> <p>În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPXX)</p> <p>În stare de nerambursare fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (PDXX)</p> <p>În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească și fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPPD)</p>	DA	DA
RREL71	Valoarea aferentă stării de nerambursare	<p>Valoarea totală brută aferentă stării de nerambursare înainte de a aplica încasările din vânzări și recuperările. Dacă instrumentul nu se află în stare de nerambursare, se introduce cifra 0.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	NU	DA
RREL72	Data stării de nerambursare	Data stării de nerambursare.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
RREL73	Pierderile alocate	Pierderile alocate până în prezent, fără comisioane, dobânzi acumulate etc., după aplicarea încasărilor din vânzare (excluzând comisionul de rambursare anticipată dacă este subordonat recuperărilor de principal). Câștigurile din vânzare se introduc cu semnul minus. Ar trebui să reflecte situația cea mai recentă la data de referință a datelor, cu alte cuvinte, pe măsură ce sunt încasate sumele din recuperări și se desfășoară procesul de reeșalonare a datoriilor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
RREL74	Recuperările cumulate	Recuperările totale (indiferent de sursă) de datorii (aflate în stare de nerambursare/trecute la pierderi/etc.), după deducerea costurilor. Se includ recuperările din orice sursă, nu numai încasările din cedarea garanțiilor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
RREL75	Litigiu	Marcaj care indică faptul că este în curs o procedură contencioasă (în cazul în care contul a fost recuperat și nu mai este contestat în mod activ, acesta trebuie reinițializat la NU).	NU	DA
RREL76	Executarea prin urmărire	Există posibilitatea (deplină sau limitată) de a urmări bunurile debitorului, în plus față de încasările din garanțiile reale constituite pentru această expunere-suport?	DA	DA
RREL77	Cuantumul depozitelor	Suma tuturor cuantumurilor debitorului deținute de inițiator sau de vânzător care pot fi compensate cu soldul expunerii-suport, excluzând cuantumurile provenite de la schemele naționale de compensare a depozitelor. Pentru a împiedica dubla contabilizare, această sumă trebuie să fie cel mult egală cu cea mai mică dintre următoarele valori: 1. cuantumul depozitelor; și 2. cuantumul maxim care poate fi compensat la nivelul de debitor (nu la nivel de expunere-suport) în cadrul portofoliului. Se utilizează aceeași monedă ca pentru această expunere-suport. Dacă un debitor are mai multe expuneri-suport exigibile în portofoliu, această rubrică se completează pentru fiecare expunere-suport și este la latitudinea entității raportoare să decidă cum să aloce cuantumul depozitului între expunerile-suport, cu condiția respectării plafonului indicat mai sus și atât timp cât totalul cuantumurilor introduse în acest câmp pentru diferitele expuneri-suport este egal cu cuantumul corespunzător. De exemplu, dacă debitorul A are un depozit cu soldul de 100 de euro și două expuneri-suport exigibile în portofoliu, în valoare de: 60 de euro – expunerea-suport 1 și 75 de euro – expunerea-suport 2. În acest câmp se poate completa fie expunerea-suport 1-60 de euro și expunerea-suport 2-40 de euro, fie expunerea-suport 1-25 de euro și expunerea-suport 2-75 de euro (cuantumul introduse în acest câmp pentru fiecare expunere-suport sunt plfonate la 60 de euro pentru expunerea-suport 1 și la 75 de euro pentru expunerea-suport 2, iar suma cuantumurilor pentru expunerea-suport 1 și expunerea-suport 2 trebuie să fie de 100 de euro).	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.		
RREL78	Furnizorul de asigurări sau de investiții	Denumirea furnizorului de asigurări sau de investiții (pentru expunerile-suport care reprezintă asigurări de viață sau investiții).	DA	DA
RREL79	Denumirea creditorului inițial	Denumirea juridică completă a creditorului inițial. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	DA	DA
RREL80	Identificatorul entității juridice al creditorului inițial	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al creditorului inițial. În cazul în care nu este disponibil un identificator al entității juridice, se introduce ND5.	DA	DA
RREL81	Țara în care își are sediul creditorul inițial	Țara în care își are sediul creditorul inițial.	DA	DA
RREL82	Denumirea inițiatorului	Denumirea juridică completă a inițiatorului expunerii-suport. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	NU	NU
RREL83	Identificatorul entității juridice al inițiatorului	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al inițiatorului expunerii-suport.	NU	NU
RREL84	Țara în care își are sediul inițiatorul	Țara în care își are sediul inițiatorul expunerii-suport.	NU	NU

Secțiune de informații la nivel de garanție reală

RREC1	Identificatorul unic	Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul RREL1.	NU	NU
RREC2	Identificatorul expunerii-suport	Identificatorul unic pentru fiecare expunere-suport. Acesta trebuie să corespundă rubricii RREL3.	NU	NU
RREC3	Identificatorul inițial al garanției reale	Identificatorul unic inițial atribuit garanției reale. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
RREC4	Noul identificator al garanției reale	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul RREC2, se introduce aici noul identificator. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la RREC2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
RREC5	Tipul de garanție reală	<p>Tipul principal de activ (din punctul de vedere al valorii) cu care este garantată datoria. În cazul în care datoria este garantată cu un bun fizic sau financiar, se identifică garanția reală aferentă.</p> <p>Automobil (CARX)</p> <p>Vehicul industrial (INDV)</p> <p>Camion comercial (CMTR)</p> <p>Vehicul feroviar (RALV)</p> <p>Vehicul nautic comercial (NACM)</p> <p>Vehicul nautic de agrement (NALV)</p> <p>Avion (AERO)</p> <p>Mașină-unealtă (MCHT)</p> <p>Echipament industrial (INDE)</p> <p>Echipament de birou (OFEQ)</p> <p>Echipament IT (ITEQ)</p> <p>Echipament medical (MDEQ)</p> <p>Echipament energetic (ENEQ)</p> <p>Clădire comercială (CBLD)</p> <p>Clădire rezidențială (RBLD)</p> <p>Clădire industrială (IBLD)</p> <p>Alt tip de vehicul (OTHV)</p> <p>Alt tip de echipament (OTHE)</p> <p>Alt tip de bunuri imobiliare (OTRE)</p> <p>Alte bunuri sau stocuri (OTGI)</p> <p>Titluri de valoare (SECU)</p> <p>Garanții (GUAR)</p> <p>Alte active financiare (OTFA)</p> <p>Categorii mixte corespunzătoare unei garanții asupra tuturor activelor debitorului (MIXD)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	NU	NU
RREC6	Regiunea geografică – garanție reală	<p>Regiunea geografică (clasificare NUTS3) în care se află garanția reală corporală. Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRY-CODE_2}, urmat de „ZZZ”.</p>	DA	DA
RREC7	Tipul de ocupare	<p>Tipul de ocupare a bunului:</p> <p>Ocupată de proprietar, adică este deținută de o gospodărie privată cu scopul de a oferi adăpost proprietarului (FOWN)</p> <p>Ocupată parțial de către proprietar (un bun care este închiriat parțial) (POWN)</p> <p>Nu este ocupată de proprietar sau este cumpărată în vederea închirierii (TLET)</p> <p>Casă de vacanță sau a doua locuință (HOLD)</p>	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		Altele (OTHR) Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.		
RREC8	Dreptul de ipotecă	Dreptul de ipotecă cu cel mai înalt rang deținut de inițiator în raport cu garanția reală. Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.	DA	DA
RREC9	Tipul de bun	Tipul de bun: Locativ (casă, independentă sau semiindependentă) (RHOS) Locativ (apartament sau garsonieră) (RFLT) Locativ (bungalou) (RBGL) Locativ (casă înșiruită) (RTHS) Casă multifamilială (bunuri cu peste patru unități cu care se garantează o expunere-suport) (MULF) Utilizare comercială parțială (bunul este folosit ca locuință, dar și în scopuri comerciale, sub 50 % din valoarea sa rezultând din utilizarea comercială, de exemplu, casa și cabinetul unui medic) (PCMM) Utilizare comercială sau în scopuri profesionale (BIZZ) Doar teren (LAND) Altele (OTHR) Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.	NU	DA
RREC10	Valoarea certificatului de performanță energetică	Valoarea certificatului de performanță energetică pentru garanția reală la momentul inițierii: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE) F (EPCF) G (EPCG) Altele (OTHR)	DA	DA
RREC11	Denumirea furnizorului certificatului de performanță energetică	Se introduce denumirea juridică completă a furnizorului certificatului de performanță energetică. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	DA	DA
RREC12	Indicatorul LTV curent	Raportul dintre valoarea creditului acordat și cea a garanției aferente creditului (LTV). Pentru creditele cu ipoteci care nu sunt de prim rang, acesta este indicatorul LTV combinat sau total. Dacă soldul curent al creditului este negativ, se introduce cifra 0. Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
RREC13	Cuquantumul evaluării curente	Cea mai recentă evaluare a garanției reale, realizată de un evaluator extern sau intern independent, în cazul în care nu este disponibilă o astfel de evaluare, valoarea curentă a garanției reale poate fi estimată utilizând un indice al valorilor bunurilor imobile suficient de granular în ceea ce privește localizarea geografică și tipul de garanție reală; în cazul în care nu este disponibil un astfel de indice al valorilor bunurilor imobile, poate fi utilizat un indice al prețurilor bunurilor imobile suficient de granular în ceea ce privește localizarea geografică și tipul de garanție reală, după aplicarea unei reduceri a valorii alese în mod adecvat pentru a ține cont de deprecierea garanției reale. În cazul în care garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce cea mai recentă evaluare a garanției, realizată de către un evaluator extern sau intern independent sau, dacă nu este disponibilă, de către inițiator. Dacă garanția reală raportată este o garanție, se introduce valoarea expunerii-suport garantate cu această garanție reală în beneficiul inițiatorului. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
RREC14	Metoda curentă de evaluare	Metoda de calcul al celei mai recente valori a garanției reale, astfel cum este prevăzută la RREC13: Inspecție completă, internă și externă (FIEI) Inspecție completă, doar externă (FOEI) Evaluare sumară (DRVB) Model automat de evaluare (AUVM) Indexată (IDX) De catalog (DKTP) Administrator imobiliar sau agent imobiliar (MAEA) Autoritate fiscală (TXAT) Altele (OTHR)	DA	NU
RREC15	Data evaluării curente	Data celei mai recente evaluări, astfel cum este prevăzută la RREC13.	DA	DA
RREC16	Indicatorul LTV inițial	Indicatorul LTV inițial subscris al inițiatorului. Pentru creditele cu ipotecă care nu sunt de prim rang, acesta este indicatorul LTV combinat sau total. Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.	DA	DA
RREC17	Cuquantumul evaluării inițiale	Evaluarea inițială a garanției reale utilizate în momentul inițierii expunerii-suport (înainte de securitizare). Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	NU
RREC18	Metoda inițială de evaluare	Metoda de calcul al valorii garanției reale în momentul inițierii expunerii-suport, astfel cum este prevăzută la RREC17: Inspecție completă, internă și externă (FIEI) Inspecție completă, doar externă (FOEI)	DA	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		Evaluare sumară (DRVB) Model automat de evaluare (AUVM) Indexată (IDX) De catalog (DKTP) Administrator imobiliar/agent imobiliar (MAEA) Autoritate fiscală (TXAT) Altele (OTHR)		
RREC19	Data evaluării inițiale	Data evaluării inițiale a garanției reale, astfel cum este prevăzută la RREC17.	DA	NU
RREC20	Data vânzării	Data vânzării garanției reale aflate în executare.	DA	DA
RREC21	Prețul de vânzare	Prețul obținut la vânzarea garanției reale în caz de executare silită. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
RREC22	Moneda garanției reale	Aceasta este moneda în care este exprimat cuantumul evaluării prevăzută la RREC13.	NU	DA
RREC23	Tipul de garant	Tipul de garant: Fără garant (NGUA) Persoană fizică – Rudă (FAML) Persoană fizică – Altele (IOTH) Autoritate publică (GOVE) Bancă (BANK) Produs de asigurare (INSU) Schemă de garantare <i>Nationale Hypotheek Garantie</i> (NHGX) <i>Fonds de Garantie de l'Accession Sociale</i> (FGAS) Garanție personală (CATN) Altele (OTHR)	DA	NU

(¹) Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei din 16 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile și detaliile referitoare la o securitizare pe care trebuie să le pună la dispoziție inițiatorul, sponsorul și SSPE [JO L 289, 3.9.2020, p. 1].

ANEXA III

INFORMAȚII PRIVIND EXPUNERILE-SUPPORT – BUNURI IMOBILIARE COMERCIALE (CRE)

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
----------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------

Secțiune de informații privind expunerile-suport

CREL1	Identificatorul unic	Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224	NU	NU
CREL2	Identificatorul inițial al debitorului	Identificatorul unic inițial al debitorului. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
CREL3	Noul identificator al debitorului	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul CREL2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la CREL2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
CREL4	Identificatorul inițial al expunerii-suport	Identificatorul unic al expunerii-suport. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
CREL5	Noul identificator al expunerii-suport	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul CREL4, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la CREL4. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
CREL6	Data de referință a datelor	Data de referință pentru această transmitere de date.	NU	NU
CREL7	Data adăugării în portofoliu	Data la care expunerea-suport a fost transferată către SSPE. Pentru toate expunerile-suport din portofoliu la data de referință din primul raport transmis către registrul central de securitizări, dacă aceste informații nu sunt disponibile, se introduce ultima dintre următoarele date: (i) data de încheiere a securitizării; sau (ii) data de inițiere a expunerii-suport.	NU	DA
CREL8	Data restructurării	Se introduce data la care expunerea-suport a fost restructurată. Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare. În cazul existenței mai multor date, se furnizează toate datele conform schemei XML.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CREL9	Data răscumpărării	Data la care expunerea-suport a fost răscumpărată din portofoliu.	NU	DA
CREL10	Data substituirii	Dacă expunerea-suport a fost înlocuită cu o altă expunere-suport după data securitizării, data respectivei substituirii.	NU	DA
CREL11	Data rambursării	Data rambursării contului sau (pentru expunerile-suport aflate în stare de nerambursare) data finalizării procesului de recuperare.	NU	DA
CREL12	Regiunea geografică – debitor	Regiunea geografică (clasificare NUTS3) în care se află debitorul. Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRYCODE_2}, urmat de „ZZZ”.	DA	NU
CREL13	Clasificarea regiunii geografice	Se introduce anul clasificării NUTS3 folosite pentru câmpurile „Regiunea geografică”, de exemplu 2013 pentru NUTS3 2013. Toate câmpurile privind regiunea geografică trebuie să folosească în mod consecvent aceeași clasificare pentru fiecare expunere-suport și pentru toate expunerile-suport din transmiterea de date. De exemplu, nu se permite raportarea conform NUTS3 2006 pentru unele câmpuri geografice aferente unei anumite expuneri-suport și raportarea conform NUTS3 2013 pentru alte câmpuri aferente aceleiași expuneri. În mod similar, nu se permite raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2006 pentru anumite expuneri-suport și raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2013 pentru alte expuneri-suport din aceeași transmitere de date.	DA	NU
CREL14	Regim special	Dacă expunerea-suport face obiectul unei măsuri speciale pentru sectorul public, se introduce aici denumirea completă a măsurii (fără abrevieri).	DA	DA
CREL15	Data inițierii	Data acordării creditului aferent expunerii-suport inițiale.	DA	NU
CREL16	Data de începere a amortizării	Data de începere a amortizării expunerii-suport securitizate (această dată poate fi anterioară datei securitizării).	DA	DA
CREL17	Data scadenței la data securitizării	Data scadenței expunerii-suport, astfel cum este definită în acordul privind expunerea-suport. Aceasta nu ar ține seama de nicio prelungire a datei scadenței care poate fi acordată în temeiul acordului privind expunerea-suport.	NU	DA
CREL18	Data scadenței	Data scadenței expunerii-suport sau data expirării contractului de închiriere.	NU	DA
CREL19	Perioada inițială	Perioada contractuală inițială (numărul de luni) la data inițierii.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CREL20	Durata opțiunii de prelungire	Durata, în luni, a oricărei opțiuni de prelungire a scadenței disponibile pentru expunerea-suport. În cazul în care sunt disponibile mai multe prelungiri ale scadenței, se introduce durata opțiunii care are cea mai scurtă perioadă de prelungire pentru expunerea-suport.	NU	DA
CREL21	Natura opțiunii de prelungire	Pragurile de referință relevante pentru posibilitatea de a declanșa/exercita opțiunea de prelungire menționată la rubrica CREL20: Rata minimă de acoperire a dobânzilor (MICR) Rata minimă de acoperire a serviciului datoriei (DSCR) Indicatorul LTV maxim (MLTV) Condiții multiple (MLTC) Altele (OTHR)	NU	DA
CREL22	Moneda utilizată	Moneda în care este exprimată expunerea-suport.	NU	NU
CREL23	Soldul actual al principalului	Soldul exigibil al principalului aferent expunerii-suport securitizate. Aceasta include orice quantum garantat de ipotecă, care va fi clasificat drept principal în cadrul securitizării. De exemplu, dacă la soldul expunerii-suport au fost adăugate comisioane și acestea fac parte din principal în cadrul securitizării, acestea trebuie adăugate. Valoarea nu include arieratele din dobânzi sau penalitățile. Soldul actual include și arieratele din principal. Totuși, trebuie scăzută valoarea economiilor dacă există o subparticipare. (soldul expunerii suport = expunere-suport +/- subparticipare; +/- 0 dacă nu există subparticipare). Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CREL24	Soldul inițial al principalului	Soldul inițial al expunerii-suport (inclusiv comisioanele). Este vorba despre soldul expunerii-suport la data de inițiere a expunerii-suport, nu la data vânzării expunerii-suport către SSPE sau la data de încheiere a securitizării. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
CREL25	Soldul inițial al principalului la data securitizării	Soldul inițial al principalului aferent expunerii-suport securitizate la data securitizării, astfel cum este identificat în prospectul de ofertă. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CREL26	Soldul neutilizat al facilității angajate aferente expunerii-suport	Totalul facilității rămase aferente întregii expuneri-suport/soldul neutilizat la sfârșitul perioadei. Totalul facilității rămase aferente întregii expuneri-suport la sfârșitul datei de plată a dobânzii din care debitorul mai poate să tragă. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
CREL27	Totalul celorlalte cantumuri exigibile	Cuantumurile exigibile cumulate aferente împrumutului (de exemplu, prime de asigurare, chirii pentru terenuri, cheltuieli de capital) care au fost cheltuite de SSPE/administratorul de credite. Cantumul cumulat al eventualelor avansuri de protecție a bunului sau al altor sume care au fost avansate de către administratorul de credite sau SSPE și care nu au fost încă rambursate de către debitor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CREL28	Prețul de cumpărare	Se introduce prețul, comparativ cu valoarea nominală, la care a fost achiziționată expunerea-suport de către SSPE. Se introduce 100 dacă nu s-a aplicat nicio reducere.	NU	DA
CREL29	Data ultimei utilizări	Data celei mai recente utilizări/trageri a facilității aferente expunerii-suport.	NU	DA
CREL30	Scopul	Scopul expunerii-suport – în cazul în care există mai multe scopuri, se precizează opțiunea care descrie cel mai bine situația: Achiziție pentru investiții (ACQI) Achiziție în vederea lichidării (ACQL) Refinanțare (RFNI) Construcție (CNST) Redezvoltare (RDVL) Altele (OTHR)	DA	NU
CREL31	Structura	Structura expunerii-suport: Credit întreg – nedefalcat în elemente/instrumente de datorie subordonate (LOAN) Expunere-suport care constă într-o ipotecă participativă, cu datorie de rang egal în afara vehiculului de emisiune (PMLP) Expunere-suport care constă într-o ipotecă participativă, cu datorie subordonată în afara vehiculului de emisiune (PMLS) Credit A; în cadrul unei structuri participative A/B (AABP) Credit B; în cadrul unei structuri participative A/B (BABP) Credit A; în cadrul unei structuri participative A/B/C (AABC) Credit B; în cadrul unei structuri participative A/B/C (BABC) Credit C; în cadrul unei structuri participative A/B/C (CABC)	DA	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		<p>Finanțare structurală de tip mezanin (MZSD)</p> <p>Datorie subordonată cu documentație de credit separată în afara vehiculului de emisiune (SOBD)</p> <p>Altele (OTHR)</p>		
CREL32	Ordinea A-B a plăților programate ale dobânzii, înainte de executare	<p>Ordinea programată pentru plățile dobânzii, înainte de executare:</p> <p>Secvențială (SQNL)</p> <p>Creditul B mai întâi (BLLF)</p> <p>Proporțională (PRAT)</p> <p>Proporțională modificată (MPRT)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	NU	DA
CREL33	Ordinea A-B a plăților programate ale principalului, înainte de executare	<p>Ordinea programată pentru plățile principalului, înainte de executare:</p> <p>Secvențială (SQNL)</p> <p>Creditul B mai întâi (BLLF)</p> <p>Proporțională (PRAT)</p> <p>Proporțională modificată (MPRT)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	NU	DA
CREL34	Alocarea plăților principalului către creditul prioritar	Se introduce procentajul din totalul plăților periodice programate principalului destinate creditului prioritar (de exemplu, creditul A) în cazul în care acordul de creditare include mai multe împrumuturi (de exemplu, dacă în câmpul CREL31 sunt introduse valorile PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC sau CABP).	NU	DA
CREL35	Tipul de ordine a priorităților	<p>Tipul de ordine a priorităților care se aplică acordului de creditare general:</p> <p>Dobândă A, principal A, dobândă B, principal B (IPIP)</p> <p>Dobândă A, dobândă B, principal A, principal B (IIPP)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	NU	DA
CREL36	Prețul de cumpărare pentru expunerea-suport în stare de nerambursare	Dacă deținătorul creditului subordonat (de exemplu, deținătorul creditului B) poate cumpăra creditul prioritar în caz de nerambursare, se introduce prețul de achiziție în conformitate cu acordul de cocreditare/intercreditare aplicabil.	NU	DA
CREL37	Este posibilă efectuarea de plăți de remediere?	<p>Deținătorul creditului subordonat (de exemplu, deținătorul creditului B) poate efectua plăți de remediere în locul debitorului ipotecii? Selectați din lista de mai jos:</p> <p>Nu se pot efectua plăți de remediere (NCP)</p> <p>Se pot efectua plăți de remediere până la un număr fix pe parcursul duratei de viață a expunerii-suport (FNLP)</p> <p>Se pot efectua plăți de remediere fără nicio limită pe parcursul duratei de viață a expunerii-suport (FNLP)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	DA	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CREL38	Există restricții în ceea ce privește vânzarea creditului subordonat?	Există restricții în ceea ce privește capacitatea deținătorului creditului subordonat (de exemplu, deținătorul creditului B) de a vinde creditul unei părți terțe?	NU	DA
CREL39	Deținătorul creditului subordonat este afiliat debitorului?	Există un deținător al creditului subordonat (de exemplu, deținătorul creditului B) căruia nu i s-au retras drepturile și care este afiliat debitorului ipotecii comerciale (adică face parte din același grup financiar)?	NU	DA
CREL40	Controlul exercitat de deținătorul creditului subordonat asupra procesului de reeșalonare	Deținătorul creditului subordonat (de exemplu, deținătorul creditului B) poate exercita controlul asupra deciziei și a procesului de executare și de vânzare a garanției reale aferente creditului?	NU	DA
CREL41	Plățile neefectuate pentru creanțele cu rang superior reprezintă o stare de nerambursare pentru expunerea-suport?	Plățile neefectuate pentru creanțele cu rang superior reprezintă o stare de nerambursare pentru expunerea-suport?	NU	DA
CREL42	Plățile neefectuate pentru expunerile-suport cu rang egal reprezintă o stare de nerambursare pentru un bun?	Plățile neefectuate pentru expunerile-suport cu rang egal reprezintă o stare de nerambursare pentru un bun?	NU	DA
CREL43	Consimțământul deținătorului de titluri	La o restructurare este necesar consimțământul deținătorului de titluri? Restructurarea include modificări ale termenelor de plată ale expunerii-suport securizate (inclusiv rata dobânzii, comisioanele, penalitățile, scadența, graficul de rambursare și/sau alte măsuri general acceptate privind termenele de plată)	DA	NU
CREL44	Programarea adunării deținătorilor de titluri	La ce dată este programată următoarea adunare a deținătorilor de titluri?	NU	DA
CREL45	Sindicalizarea	Expunerea-suport este sindicalizată?	DA	NU
CREL46	Participarea SSPE	Metoda folosită de SSPE pentru a dobândi proprietatea asupra expunerii-suport sindicalizate: Cesiune (ASGN) Novație (NOVA) Cesiune echitabilă (EQTB) Participare finanțată (dobândă <i>pari passu</i>) (PARI) Participare de rang inferior (JUNP) Cesiune legală (LGAS) Cesiune notificată (NOTA)	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		Subparticipare (SUBP) Participare la risc (RSKP) Eveniment de vânzare (SALE) Altele (OTHR)		
CREL47	Consecința încălcării acordului financiar	Consecința încălcării acordului financiar: Eveniment de nerambursare (EDFT) Amortizare suplimentară (AAMR) Rezervă de lichidități (CTRS) Rezilierea contractului administratorului bunului (TPRM) Altele (OTHR)	NU	DA
CREL48	Penalizări pentru ne-depunerea informațiilor financiare	Se aplică penalizări financiare dacă debitorul nu depune informațiile financiare necesare (situația privind exploatarea, calendarul etc.), conform documentelor aferente expunerii-suport?	DA	NU
CREL49	Executarea prin urmărire	Există posibilitatea (deplină sau limitată) de a urmări bunurile debitorului, în plus față de încasările din garanțiile reale constituite pentru această expunere-suport?	DA	DA
CREL50	Executarea prin urmărire - parte terță	Există posibilitatea (deplină sau limitată) de a urmări o altă parte (de exemplu, un garant) în cazul în care debitorul nu își îndeplinește o obligație prevăzută în acordul privind expunerea-suport?	DA	DA
CREL51	Standardul de administrare	Administratorul acestei expuneri-suport securizate administrează întreaga expunere-suport sau doar una sau câteva componente din întreaga expunere-suport (de exemplu, componenta A sau B sau una dintre componentele <i>pari passu</i>)?	NU	NU
CREL52	Cuquantumi deținute în contul de garanție	Soldul total al conturilor de rezerve obligatorii din punct de vedere juridic la data de referință a datelor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CREL53	Încasarea conturilor de garanție	Se introduce DA dacă există plăți deținute în conturi de rezervă numai pentru acoperirea plăților chiriei pentru terenuri, a asigurării sau a impozitelor (nu pentru întreținere, îmbunătățiri, CAPEX etc.), astfel cum se prevede în acordul privind expunerea-suport.	DA	NU
CREL54	Încasarea altor rezerve	Sunt deținute în conturile de rezervă alte cuquantumi decât chiriile pentru terenuri, impozitele sau asigurările, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport, pentru îmbunătățiri efectuate de chiriași, comisioane de leasing și elemente similare în legătură cu bunuri conexe sau pentru a oferi garanții reale suplimentare pentru o astfel de expunere-suport?	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CREL55	Factorul declanșator pentru deținerea contului de garanție	Tipul de eveniment declanșator care conduce la plata unor sume în contul de garanție: Niciun factor declanșator (NONE) Factor declanșator – LTV (LVTX) Factor declanșator – acoperirea dobânzilor (ICVR) Factor declanșator – acoperirea serviciului datoriei (DSCT) Factor declanșator – venitul net din exploatare (NOIT) Altele (OTHR)	DA	NU
CREL56	Cuquanturile-țintă ale contului de garanție/rezervelor	Cuquanturile-țintă ale contului de garanție/rezervelor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CREL57	Condițiile de eliberare a contului de garanție	Condițiile de eliberare a contului de garanție. În cazul existenței mai multor condiții, se precizează fiecare condiție conform schemei XML.	NU	DA
CREL58	Condiții de tragere a rezervei de lichidități	Când poate fi folosită rezerva de lichidități: Încălcarea acordului financiar (FICB) Eveniment declanșator (TREV) Altele (OTHR)	NU	DA
CREL59	Moneda contului de garanție	Moneda contului de garanție.	NU	DA
CREL60	Moneda plăților din contul de garanție	Moneda plăților din contul de garanție. Câmpurile CREL52 și CREL56.	NU	DA
CREL61	Soldul total al conturilor de rezervă	Soldul total al conturilor de rezervă la nivelul expunerii-suport la data de plată a expunerii-suport. Acesta include întreținerea, reparațiile și rezervele de mediu etc. (nu include rezervele fiscale și de asigurări). Include, de asemenea, LC pentru rezerve. Se completează dacă valoarea câmpului CREL54 („Încasarea altor rezerve”) este „DA”. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CREL62	Moneda soldului contului de rezervă	Moneda contului de rezervă.	NU	DA
CREL63	Producerea unui eveniment declanșator al contului de garanție	Se introduce DA în cazul în care a survenit un eveniment care a determinat constituirea unor cuantumi de rezervă. Se introduce NU dacă acumularea plăților reprezintă o condiție normală a acordului privind expunerea-suport.	NU	NU
CREL64	Cuquanturile adăugate în conturile de garanție în perioada curentă	Cuquantumul adăugat în orice cont de garanție sau rezervă înainte de precedenta dată de referință a datelor și de data de referință a datelor pentru această transmitere. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CREL65	Veniturile	Totalul veniturilor din toate sursele pentru perioada acoperită de cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (adică de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni) pentru toate bunurile. Se poate normaliza dacă acordul de administrare de credite aplicabil prevede acest lucru. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	NU
CREL66	Cheltuielile de exploatare la data securitizării	Totalul cheltuielilor de exploatare subscrise pentru toate bunurile descrise în prospectul de ofertă. Acestea pot include impozitele pe bunuri imobile, costurile cu asigurările, gestionarea, utilitățile, întreținerea și reparațiile și cheltuielile imobiliare directe suportate de proprietar; cheltuielile de capital și comisioanele de leasing sunt excluse. Dacă există mai multe bunuri, cheltuielile totale de exploatare ale bunurilor-suport. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CREL67	Cheltuielile de capital la data securitizării	Cheltuielile de capital anticipate pe toată durata de viață a expunerii-suport securitizate la data securitizării (spre deosebire de reparații și întreținere), dacă sunt identificate în prospectul de ofertă. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CREL68	Moneda situațiilor financiare	Moneda folosită la raportarea financiară inițială a câmpurilor CREL65-CREL66.	DA	NU
CREL69	Încălcarea obligațiilor de raportare ale debitorului	Debitorul și-a încălcat obligația de a transmite rapoarte administratorului sau creditorului expunerii-suport? DA sau NU.	DA	NU
CREL70	Metoda de calcul a ratei de acoperire a serviciului datoriei	Se definește modalitatea de calcul al cerinței din acordul financiar privind rata de acoperire a serviciului datoriei, cu alte cuvinte metoda dedusă de calcul. Dacă metoda de calcul utilizată pentru întregul credit este diferită de cea utilizată pentru creditul A, se introduce metoda pentru creditul A. Perioada curentă (CRRP) Proiecție – calcul pe 6 luni înainte (PRSF) Proiecție – calcul pe 12 luni înainte (PRTF) Combo 6 – perioada curentă și calcul pe 6 luni înainte (CMSF) Combo 12 – perioada curentă și calcul pe 6 luni înainte (CMTF) Istoric – calcul pe 6 luni înainte (HISF) Istoric – calcul pe 12 luni înainte (HITF) Modificat – include o injecție de rezerve sau un calcul al probabilității procentuale de obținere a veniturilor din chirii (MODI) Perioadă multiplă – calcul pe perioade consecutive (MLTP) Altele (OTHR)	DA	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CREL71	Indicatorul ratei de acoperire a serviciului datoriei la data securitizării	<p>Cum se calculează sau se aplică rata de acoperire a serviciului datoriei când o expunere-suport se referă la mai multe bunuri:</p> <p>Parțial – nu toate bunurile au primit situațiile financiare, administratorul de credite lasă câmpul necompletat (PRTL)</p> <p>Mediu – nu toate bunurile au primit situațiile financiare, administratorul de credite alocă serviciul datoriei doar bunurilor pentru care s-au primit situațiile financiare (AVER)</p> <p>Integral – au fost colectate toate situațiile financiare pentru toate bunurile (FULL)</p> <p>Scenariul cel mai pesimist – nu toate bunurile au primit situațiile financiare, iar administratorul de credite alocă 100 % din serviciul datoriei tuturor bunurilor pentru care s-au primit situațiile financiare (WCAS)</p> <p>Nu s-a colectat nimic – nu s-a primit nicio situație financiară (NCOT)</p> <p>Consolidat – toate bunurile au raportat pe o situație financiară sintetică de la debitor (COND)</p> <p>Întregul creditul este bazat pe contracte de credit (WLAG)</p> <p>întregul credit este bazat pe o altă metodă (WLAG)</p> <p>Bilet la ordin bazat pe un contract de credit (TNAG)</p> <p>Bilet la ordin bazat pe o altă metodă (TNOT)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	NU	DA
CREL72	Cel mai recent indicator al ratei de acoperire a serviciului datoriei	<p>Cum se calculează sau se aplică rata de acoperire a serviciului datoriei când o expunere-suport se referă la mai multe bunuri:</p> <p>Parțial – nu toate bunurile au primit situațiile financiare, administratorul de credite lasă câmpul necompletat (PRTL)</p> <p>Mediu – nu toate bunurile au primit situațiile financiare, administratorul de credite alocă serviciul datoriei doar bunurilor pentru care s-au primit situațiile financiare (AVER)</p> <p>Integral – au fost colectate toate situațiile financiare pentru toate bunurile (FULL)</p> <p>Scenariul cel mai pesimist – nu toate bunurile au primit situațiile financiare, iar administratorul de credite alocă 100 % din serviciul datoriei tuturor bunurilor pentru care s-au primit situațiile financiare (WCAS)</p> <p>Nu s-a colectat nimic – nu s-a primit nicio situație financiară (NCOT)</p> <p>Consolidat – toate bunurile au raportat pe o situație financiară sintetică de la debitor (COND)</p> <p>Întregul creditul este bazat pe contracte de credit (WLAG)</p> <p>întregul credit este bazat pe o altă metodă (WLAG)</p> <p>Bilet la ordin bazat pe un contract de credit (TNAG)</p> <p>Bilet la ordin bazat pe o altă metodă (TNOT)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CREL73	Rata de acoperire a serviciului datoriei la data securitizării	Calculul ratei de acoperire a serviciului datoriei pentru expunerea-suport securitizată, la data securitizării, pe baza documentației expunerii-suport.	DA	NU
CREL74	Rata curentă de acoperire a serviciului datoriei	Calculul ratei curente de acoperire a serviciului datoriei pentru expunerea-suport securitizată, pe baza documentației expunerii-suport.	DA	NU
CREL75	Indicatorul LTV inițial	Raportul dintre valoarea creditului acordat și cea a garanției aferente creditului (LTV) pentru întregul acord de creditare (cu alte cuvinte, nu este reflectată doar valoarea creditului securitizat) la data securitizării.	DA	NU
CREL76	Indicatorul LTV curent	Raportul curent dintre valoarea creditului acordat și cea a garanției aferente creditului (LTV) pentru întregul acord de creditare (cu alte cuvinte, nu este reflectată doar valoarea creditului securitizat).	DA	NU
CREL77	Rata de acoperire a dobânzilor la data securitizării	Calculul ratei de acoperire a dobânzilor pentru expunerea-suport securitizată, la data securitizării.	DA	NU
CREL78	Rata curentă de acoperire a dobânzilor	Calculul ratei curente de acoperire a dobânzilor pentru expunerea-suport securitizată.	DA	NU
CREL79	Metoda ratei de acoperire a dobânzilor	Se definește calculul cerinței din acordul financiar privind rata de acoperire a dobânzilor la nivelul expunerii-suport securitizate (sau la nivelul întregii expuneri-suport dacă nu se precizează, pentru orice măsuri specifice privind expunerea-suport din cadrul acordului general de creditare), metoda de calcul stabilită: Perioada curentă (CRRP) Proiecție – calcul pe 6 luni înainte (PRSF) Proiecție – calcul pe 12 luni înainte (PRTF) Combo 6 – perioada curentă și calcul pe 6 luni înainte (CMSF) Combo 12 – perioada curentă și calcul pe 6 luni înainte (CMTF) Istoric – calcul pe 6 luni înainte (HISF) Istoric – calcul pe 12 luni înainte (HITF) Modificat – include o injecție de rezerve sau un calcul al probabilității procentuale de obținere a veniturilor din chirii (MODI) Perioadă multiplă – calcul pe perioade consecutive (MLTP) Altele (OTHR)	NU	DA
CREL80	Numărul de bunuri la data securitizării	Numărul de bunuri care servesc drept garanție pentru expunerea-suport la data securitizării.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CREL81	Numărul de bunuri la data de referință a datelor	Numărul de bunuri care servesc drept garanție pentru expunerea-suport.	DA	NU
CREL82	Bunurile cu care este garantată expunerea-suport	Se introduc identificatorii unici pentru garanția reală (CREC4) pentru bunurile care servesc drept garanție pentru expunerea-suport la data de referință a datelor. În cazul existenței mai multor bunuri, se introduc toți identificatorii prevăzuți în schema XML.	NU	NU
CREL83	Valoarea portofoliului imobiliar la data securitizării	Evaluarea bunurilor cu care este garantată expunerea-suport la data securitizării, conform descrierii din prospectul de ofertă. În cazul în care există mai multe bunuri, se introduce suma valorilor bunurilor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CREL84	Moneda de evaluare a portofoliului imobiliar la data securitizării	Moneda de evaluare de la CREL83.	NU	DA
CREL85	Starea bunurilor	Starea bunurilor. Când există mai multe situații din lista de mai jos, se alege situația care reprezintă cel mai bine întregul set de bunuri. Împuternicire pe termen lung (LPOA) Administrare judiciară (RCVR) În executare silită (FCLS) Bun imobiliar în proprietate (REOW) Ștergerea datoriilor (DFSD) Eliberare parțială (PRLS) Eliberat (RLSD) La fel ca la data securitizării (SCDT) În administrare specială (SSRV) Altele (OTHR)	NU	DA
CREL86	Data evaluării la data securitizării	Data la care a fost realizată evaluarea pentru valorile prezentate în prospectul de ofertă. Pentru mai multe bunuri, dacă există mai multe date, se ia data cea mai recentă.	NU	DA
CREL87	Tipul de amortizare	Tipul de amortizare a expunerii-suport, inclusiv principalul și dobânda. Francez – amortizare în care suma totală – principal plus dobândă – rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FRXX) German – amortizare în care prima rată constă doar în dobândă, iar ratele rămase sunt constante și includ amortizarea capitalului și dobânda. (DEXX) Metoda de amortizare fixă – amortizare în care valoarea din principal rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FIXE) Bullet – amortizare în care întregul principal este rambursat cu ocazia ultimei rate. (BLLT) Altele (OTHR)	DA	NU
CREL88	Data de încetare a perioadei de grație pentru principal	Dacă este aplicabilă la data de referință a datelor, se indică data de încetare a perioadei de grație pentru principal.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CREL89	Zile de grație permise	Numărul de zile după scadența unei plăți în care creditorul nu va considera că plata neefectuată este un eveniment de nerambursare. Sunt incluse aici alte situații decât cele în care plățile nu au fost efectuate din rațiuni tehnice (cu alte cuvinte, plățile nu au fost efectuate din alte motive decât o defecțiune a sistemului, de exemplu).	NU	DA
CREL90	Frecvența programată de plată a principalului	Frecvența plăților principalului datorate, adică perioada dintre plăți: Lunară (MNTH) Trimestrială (QUTR) Semianuală (SEMI) Anuală (YEAR) Altele (OTHR)	NU	DA
CREL91	Frecvența programată de plată a dobânzii	Frecvența plăților dobânzii datorate, adică perioada dintre plăți: Lunară (MNTH) Trimestrială (QUTR) Semianuală (SEMI) Anuală (YEAR) Altele (OTHR)	NU	DA
CREL92	Numărul de plăți înainte de securitizare	Se introduce numărul de plăți efectuate înainte de transferul expunerii în securitizare.	DA	NU
CREL93	Descrierea condițiilor de plată anticipată	Trebuie să reflecte informațiile din prospectul de ofertă. De exemplu, în cazul în care condițiile de plată anticipată sunt plata unui comision de 1 % în primul an, 0,5 % în al doilea an și 0,25 % în al treilea an al creditului, acest lucru poate fi indicat în prospectul de ofertă astfel: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).	DA	DA
CREL94	Data de încetare a blocajului plăților anticipate	Data după care creditorul permite rambursarea anticipată a expunerii-suport.	DA	DA
CREL95	Data de încetare a menținerii randamentului	Data după care expunerea-suport poate fi rambursată anticipat fără menținerea randamentului.	NU	DA
CREL96	Comisionul de plată anticipată	Cuquantumul încasat de la debitor drept comision/penalizare pentru realizarea unei rambursări anticipate, conform acordului privind expunerea-suport. Acesta nu include sumele plătite drept „cost de desfacere a contractului” pentru acoperirea plăților dobânzilor până la data plății expunerii-suport. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CREL97	Data de încetare a comisionului de plată anticipată	Data de la care creditorul permite plata anticipată a expunerii-suport fără a solicita plata unui comision de rambursare anticipată.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CREL98	Încasările neprogramate din principal	Plățile neprogramate ale principalului primite în cea mai recentă perioadă de încasare. Alte plăți ale principalului primite în timpul perioadei de dobândă care vor fi utilizate pentru a achita expunerea-suport. Acestea pot fi legate de încasările din vânzări, plățile anticipate voluntare sau cuantumurile din lichidări. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CREL99	Data lichidării/plății anticipate	Cea mai recentă dată la care a fost încasată o plată neprogramată a principalului sau încasări din lichidare.	NU	DA
CREL100	Codul lichidării/plății anticipate	Codul atribuit plăților neprogramate ale principalului sau încasărilor din lichidare care sunt primite în cursul perioadei de încasare: Lichidare parțială (reducerea ipotecii) (PTLQ) Rambursare integrală înainte de scadență (PTPY) Lichidare sau cedare (LQDP) Răscumpărare sau substituție (RPSB) Rambursare integrală la scadență (FLPY) Rambursare redusă (DPOX) Rambursare integrală cu penalizare (PYPN) Rambursare integrală cu menținerea randamentului (YLMT) Reducerea ipotecii cu penalizare (CTPL) Reducerea ipotecii cu menținerea randamentului (YLMT) Altele (OTHR)	NU	DA
CREL101	Excedentul/deficitul de dobândă pentru plata anticipată	Deficitul sau excedentul plății efective a dobânzii față de plata programată a dobânzii, care nu este legat de o stare de nerambursare a expunerii-suport. Rezultă dintr-o plată anticipată primită la o altă dată decât data programată a scadenței plății. Deficit – Diferența cu care dobânda plătită este mai mică decât dobânda programată datorată la data de plată a expunerii-suport (se aplică doar dacă se înregistrează un deficit după ce debitorul a achitat costurile de desfacere a contractului). Excedent – Dobânda încasată suplimentar față de dobânda cumulată datorată pentru perioada de acumulare aferentă dobânzii expunerii-suport. Un număr negativ reprezintă un deficit, iar excedentul este redat printr-un număr pozitiv. Se referă la întregul acord de creditare (nu reflectă doar valoarea expunerii-suport securitizate) Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CREL102	Data plății	Cea mai recentă dată de plată a principalului și a dobânzii către SSPE la termenul limită de transmitere a datelor; de regulă, aceasta este data de plată a dobânzii pentru expunerea-suport.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CREL103	Data următoarei ajustări a plății	Pentru expunerile-suport cu rată variabilă, următoarea dată la care urmează să se schimbe valoarea principalului și/sau a dobânzii programate. Pentru expunerile-suport cu rată fixă, se introduce data următoarei plăți.	NU	DA
CREL104	Data următoarei plăți	Data următoarei plăți aferente expunerii-suport.	NU	DA
CREL105	Plata datorată	Aceasta este următoarea plată contractuală datorată de debitor conform frecvenței de plată a expunerii-suport. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CREL106	Rata inițială a dobânzii	Rata globală a dobânzii pentru expunerea-suport la data inițierii expunerii-suport securitizate.	DA	NU
CREL107	Rata dobânzii la data securitizării	Rata totală a dobânzii (de exemplu, EURIBOR + marja) folosită pentru a calcula dobânda datorată pentru expunerea-suport securitizată pentru prima dată de plată a dobânzii de după data securitizării.	DA	NU
CREL108	Data primei ajustări a plății	Pentru expunerile-suport cu rată variabilă, prima dată la care urmează să se schimbe valoarea principalului și/sau a dobânzii programate. Pentru expunerile-suport cu rată fixă, se introduce prima dată la care este scadentă valoarea principalului sau a dobânzii programate (nu prima dată după securitizare la care s-ar putea schimba).	DA	DA
CREL109	Tipul de rată a dobânzii	Tipul de rată a dobânzii: Expunere-suport cu rată variabilă (pe întreaga durată de viață) (FLIF) Expunere-suport cu rată variabilă legată de un indice care se va reorienta către un alt indice în viitor (FINX) Expunere-suport cu rată fixă (pe întreaga durată de viață) (FXRL) Rată fixă cu revizuirii periodice viitoare (FXPR) Expunere-suport cu rată fixă și trecere obligatorie la rată variabilă în viitor (FLCF) Expunere-suport cu rată variabilă cu limită minimă (FLFL) Expunere-suport cu rată variabilă cu limită maximă (CAPP) Expunere-suport cu rată variabilă cu limită minimă și maximă (FLCA) Actualizare (DISC) Opționalitate de modificare (SWIC)	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		Modificarea debitorului (OBLS) Modulară (MODE) Altele (OTHR)		
CREL110	Rata actuală a dobânzii	Rata brută pe an folosită pentru a calcula dobânda programată pentru perioada curentă aferentă expunerii-suport securizate. Ratele calculate perioadă cu perioadă trebuie să fie anualizate.	NU	DA
CREL111	Indicele actual al ratei dobânzii	Indicele dobânzii de referință de bază aplicabil în prezent (rata de referință în funcție de care se stabilește rata dobânzii): 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) Rata de bază a Băncii Angliei (BOER) Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR) Rata proprie a creditorului (LDOR) Altele (OTHR)	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CREL112	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii: Overnight (OVNG) Intrazilnică (INDA) 1 zi (DAIL) 1 săptămână (WEEK) 2 săptămâni (TOWK) 1 lună (MNTH) 2 luni (TOMN) 3 luni (QUTR) 4 luni (FOMN) 6 luni (SEMI) 12 luni (YEAR) La cerere (ONDE) Altele (OTHR)	NU	DA
CREL113	Marja curentă a ratei dobânzii	Marja curentă a ratei dobânzii pentru expunerea-suport cu rată variabilă față de indicele ratei dobânzii (dacă marja este negativă, valoarea se va trece cu semnul -).	NU	DA
CREL114	Intervalul de revizuire a ratei dobânzii	Numărul de luni dintre fiecare dată de revizuire a ratei dobânzii la expunerea-suport.	NU	DA
CREL115	Rată actuală a indicelui	Rata indicelui folosită pentru a determina rata actuală a dobânzii aferente expunerii-suport securitizate. Rata dobânzii (înainte de marjă) folosită pentru a calcula dobânda plătită la data plății expunerii-suport securitizate din câmpul CREL102.	NU	DA
CREL116	Data de stabilire a indicelui	În cazul în care acordul privind expunerea-suport prevede anumite date pentru stabilirea indicelui, se introduce următoarea dată de stabilire a indicelui.	NU	DA
CREL117	Creștere de rotunjire	Procentajul de creștere cu care trebuie rotunjită rata indicelui pentru a determina rata dobânzii prevăzută în acordul privind expunerea-suport.	NU	DA
CREL118	Limita maximă a ratei dobânzii	Rata maximă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.	NU	DA
CREL119	Limita minimă a ratei dobânzii	Rata minimă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.	NU	DA
CREL120	Rată actuală a dobânzii în caz de nerambursare	Rata dobânzii folosită pentru a calcula dobânda în caz de nerambursare plătită la data plății expunerii-suport securitizate din câmpul CREL102.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CREL121	Acumulare de dobânzi permisă	Documentele care descriu termenele și condițiile expunerii-suport permit acumularea și capitalizarea dobânzii?	DA	NU
CREL122	Convenția de numărare a zilelor	Convenția privind „zilele” utilizată pentru a calcula dobânda: 30/360 (A011) Real/365 (A005) Real/360 (A004) Real/real ICMA (A006) Real/real ISDA (A008) Real/real AFB (A010) Real/366 (A009) Altele (OTHR)	NU	DA
CREL123	Totalul principalului și dobânzii programate datorate	Principalul și dobânda programate datorate pentru expunerea-suport securitizată la cea mai recentă dată a plății, la data de referință a datelor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
CREL124	Totalul principalului și dobânzii programate plătite	Principalul și dobânda programate plătite pentru expunerea-suport securitizată la cea mai recentă dată a plății, la data de referință a datelor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
CREL125	Amortizare negativă	Amortizare negativă/dobândă amânată/dobândă capitalizată fără penalități. Amortizarea negativă se înregistrează atunci când dobânda acumulată într-o perioadă de plată este mai mare decât plata programată, iar excedentul se adaugă la soldul exigibil al expunerii-suport. Se referă la întregul acord de creditare (nu reflectă doar valoarea expunerii-suport securitizate) Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	NU
CREL126	Dobânda amânată	Dobânda amânată pentru întregul credit (inclusiv creditul securitizat și orice alt credit inclus în acordul de creditare cu debitorul). Dobânda amânată este valoarea dobânzii pe care debitorul este obligat să o plătească pentru un credit ipotecar, din care se scade valoarea dobânzii acumulate pentru soldul exigibil al principalului. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	NU
CREL127	Totalul deficitelor exigibile aferente principalului și dobânzii	Cuantumurile exigibile cumulate pentru principal și dobândă datorate pentru întregul acord de creditare (nu numai pentru expunerea-suport securitizată) la data de referință a datelor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CREL128	Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate	Cea mai recentă dată la care debitorul a înregistrat arierate.	DA	DA
CREL129	Soldul arieratelor	Soldul curent al arieratelor, definit ca: Totalul plăților datorate până în prezent PLUS sumele capitalizate PLUS comisioanele aplicate contului MINUS totalul plăților primite până în prezent. Dacă nu există arierate, se introduce cifra 0. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
CREL130	Numărul de zile de întârziere	Numărul de zile cu care această expunere-suport se află în întârziere (pentru dobândă sau pentru principal și, dacă cele două numere sunt diferite, numărul cel mai mare dintre ele) la data de referință a datelor.	NU	NU
CREL131	Motivul stării de nerambursare sau al executării silite	Dacă expunerea-suport se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se selectează motivul corespunzător: În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPXX) În stare de nerambursare fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (PDXX) În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească și fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPPD)	DA	DA
CREL132	Valoarea aferentă stării de nerambursare	Valoarea totală brută aferentă stării de nerambursare înainte de a aplica încasările din vânzări și recuperările, inclusiv orice comisioane capitalizate/penalizări etc. Dacă instrumentul nu se află în stare de nerambursare, se introduce cifra 0. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CREL133	Data stării de nerambursare	Data stării de nerambursare.	NU	DA
CREL134	Dobânda plătită cu întârziere	Dobânda acumulată pentru expunerea-suport se plătește cu întârziere?	NU	NU
CREL135	Dobânda efectivă în caz de nerambursare	Dobânda efectivă în caz de nerambursare plătită între precedentă dată de referință a datelor și data de referință pentru această transmitere de date. Valoarea totală a dobânzii în caz de nerambursare plătite de debitor în timpul perioadei de dobândă sau la data plății expunerii-suport. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CREL136	Starea contului	<p>Starea curentă a expunerii-suport securitizate:</p> <p>Performantă (PERF)</p> <p>Restructurată – fără arierate (RNAR)</p> <p>Restructurată – cu arierate (RARR)</p> <p>În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (DFLT)</p> <p>Nu se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dar este clasificată ca fiind în stare de nerambursare ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (NDFT)</p> <p>În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DTCR)</p> <p>În stare de nerambursare doar ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DADB)</p> <p>Arierate (ARRE)</p> <p>Răscumpărată de vânzător – încălcarea declarațiilor și a garanțiilor (REBR)</p> <p>Răscumpărată de vânzător – în stare de nerambursare (REDF)</p> <p>Răscumpărată de vânzător – restructurată (RERE)</p> <p>Răscumpărată de vânzător – administrare specială (RESS)</p> <p>Răscumpărată de vânzător – alt motiv (REOT)</p> <p>Rambursată (RDMD)</p> <p>Altele (OTHR)</p> <p>Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.</p>	NU	NU
CREL137	Pierderile alocate	<p>Pierderile alocate până în prezent, fără comisioane, dobânzi acumulate etc., după aplicarea încasărilor din vânzare (excluzând comisionul de rambursare anticipată dacă este subordonat recuperărilor de principal). Câștigurile din vânzare se introduc cu semnul minus. Ar trebui să reflecte situația cea mai recentă la data de referință a datelor, cu alte cuvinte, pe măsură ce sunt încasate sumele din recuperări și se desfășoară procesul de reeșalonare a datoriilor.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	NU	DA
CREL138	Veniturile nete încasate la lichidare	<p>Venituri nete încasate la lichidare utilizate pentru a determina pierderea suportată de SSPE conform documentației de securitizare. Quantumul încasărilor nete din vânzare primite; se va determina astfel dacă există o pierdere sau un deficit aferent expunerii-suport.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CREL139	Cheltuielile de lichidare	Cheltuielile care au legătură cu lichidarea care trebuie scăzute din celelalte active ale emitentului pentru a stabili pierderea conform documentației de securitizare. Valoarea tuturor cheltuielilor de lichidare care vor fi plătite din încasările nete din vânzări pentru a stabili dacă va exista vreo pierdere. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CREL140	Calendarul preconizat al recuperărilor	Calendarul de recuperare preconizat al administratorului expunerii-suport, în luni.	NU	DA
CREL141	Recuperările cumulate	Recuperările totale (indiferent de sursă) de datorii (aflate în stare de nerambursare/trecute la pierderi/etc.), după deducerea costurilor. Se includ recuperările din orice sursă, nu numai încasările din cedarea garanțiilor reale. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CREL142	Data de începere a aplicării	Data la care procedurile de executare silită sau de administrare ori procedurile de executare alternative au fost inițiate împotriva debitorului sau au fost acceptate de către debitor.	NU	DA
CREL143	Codul strategiei de reeșalonare	Strategia de reeșalonare: Modificare (MODI) Executare (ENFR) Administrare judiciară (RCVR) Insolvență (NSOL) Prelungire (XTSN) Vânzarea creditului (LLES) Rambursare cu reducere (DPFF) Bun deținut în proprietate (PPOS) Restructurat (RSLV) În curs de returnare către administratorul de credite (PRTS) Transferul proprietății în locul executării silite (DLFR) Rambursare integrală (FPOF) Declarații și garanții (REWR) Altele (OTHR)	NU	DA
CREL144	Modificarea	Tipul modificării: Prelungirea datei scadenței (MEXT) Modificarea amortizării (AMMC) Eliminarea din bilanț a principalului (PWOFF) Reducerea temporară a ratei (TMRR)	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		Capitalizarea dobânzii (CINT) Capitalizarea costurilor avansate (de exemplu, asigurări, chirie pentru terenuri) (CPCA) Combinatie (COMB) Altele (OTHR)		
CREL145	Starea de administrare specială	La data plății expunerii-suport, expunerea-suport face obiectul administrării speciale?	NU	NU
CREL146	Cea mai recentă dată de transfer către administratorul special	Data la care o expunere-suport a fost transferată către administratorul special în urma unui eveniment de transfer al administrării. Notă: în cazul în care expunerea-suport a avut mai multe transferuri, aceasta este ultima dată la care a fost transferată către administratorul special.	NU	DA
CREL147	Cea mai recentă dată de revenire la administratorul primar	Data la care o expunere-suport devine o „expunere-suport cu ipotecă corectată”, și anume data la care expunerea-suport a fost returnată administratorului principal/primar de către administratorul special. Notă: în cazul în care expunerea-suport a avut mai multe transferuri, aceasta este ultima dată la care a fost returnată administratorului principal/primar de către administratorul special.	NU	DA
CREL148	Nerecuperabilitate determinată	Indicator (Da/Nu) din care rezultă dacă administratorul de credite sau administratorul special a stabilit că va exista un deficit în recuperarea avansurilor pe care le-a efectuat și a soldului exigibil al expunerii-suport, precum și a oricăror alte sume datorate aferente expunerii-suport din încasările obținute din vânzarea sau din lichidarea bunului sau a expunerii-suport.	DA	DA
CREL149	Încălcarea acordului/factorul declanșator	Tipul de încălcare a acordului/de factor declanșator: Rata de acoperire a dobânzilor (ICRX) Rata de acoperire a serviciului datoriei (DSCR) Indicatorul LTV (LLTV) Rata de acoperire a dobânzilor sau rata de acoperire a serviciului datoriei (ICDS) Rata de acoperire a dobânzilor sau rata de acoperire a serviciului datoriei sau indicatorul LTV (ICDL) Încălcare la nivelul bunului (PROP) Încălcare la nivelul debitorului (OVLG) Încălcare la nivelul chirieșului sau al spațiului neocupat (TENT) Altele (OTHR)	NU	DA
CREL150	Data încălcării	Data la care s-a produs încălcarea termenelor și condițiilor expunerii-suport. În cazul în care există mai multe încălcări, data primei încălcări.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CREL151	Data remedierii încălcării	Data la care a fost remediată încălcarea raportată în câmpul CREL150. În cazul în care există mai multe încălcări, data la care a fost remediată ultima încălcare.	NU	DA
CREL152	Codul listei de supraveghere a administratorului de credite	Dacă expunerea-suport a fost trecută pe lista de supraveghere a administratorului de credite, se introduce codul corespunzător cel mai adecvat din tabelul 2 din anexa I la prezentul regulament. În cazul în care se aplică mai multe criterii, se precizează codul cel mai defavorabil.	NU	DA
CREL153	Data listei de supraveghere a administratorului de credite	Data la care s-a stabilit ca o expunere-suport să fie introdusă pe lista de supraveghere. În cazul în care expunerea-suport a fost scoasă de pe lista de supraveghere într-o perioadă anterioară și acum revine pe această listă, se utilizează noua dată de intrare.	NU	DA
CREL154	Furnizorul swapului pe rata dobânzii	Dacă există un swap pe rata dobânzii având ca obiect expunerea-suport, se furnizează denumirea juridică completă a furnizorului swapului pe rata dobânzii. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	NU	DA
CREL155	Identificatorul entității juridice al furnizorului swapului pe rata dobânzii	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al furnizorului swapului pe rata dobânzii pentru expunerea-suport.	NU	DA
CREL156	Data scadenței swapului pe rata dobânzii	Data scadenței swapului pe rata dobânzii la nivelul expunerii-suport.	NU	DA
CREL157	Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii	Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii la nivelul expunerii-suport Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CREL158	Furnizorul swapului valutar	Dacă există un swap valutar având ca obiect expunerea-suport, se furnizează denumirea juridică completă a furnizorului swapului valutar. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	NU	DA
CREL159	Identificatorul entității juridice al furnizorului de swap valutar	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al furnizorului swapului valutar pentru expunerea-suport.	NU	DA
CREL160	Data scadenței swapului valutar	Data scadenței swapului valutar la nivelul expunerii-suport.	NU	DA
CREL161	Valoarea noțională a swapului valutar	Valoarea noțională a swapului valutar la nivelul expunerii-suport Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CREL162	Cursul de schimb pentru swap	Cursul de schimb care a fost fixat pentru un swap valutar la nivel de expunere-suport.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CREL163	Furnizorul altui tip de swap	Denumirea juridică completă a furnizorului de swap pentru expunerea-suport, atunci când swapul nu se referă nici la rata dobânzii, nici la cursul de schimb. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation (GLEIF)</i> .	NU	DA
CREL164	Identificatorul entității juridice al furnizorului altui tip de swap	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al furnizorului altui tip de swap pentru expunerea-suport.	NU	DA
CREL165	Debitorul trebuie să plătească costuri de desfacere a contractului pentru swap	Măsura în care debitorul trebuie să plătească costuri de desfacere a contractului furnizorului swapului pentru expunerea-suport. În cazul existenței mai multor swapuri, se trece valoarea cea mai adecvată. Compensație totală din partea debitorului (TOTL) Compensație parțială din partea debitorului (PINO) Nicio compensație din partea debitorului (NOPE)	DA	NU
CREL166	Eveniment de reziliere integrală sau parțială a swapului pentru perioada curentă	Dacă swapul aferent expunerii-suport a fost reziliat între precedentă dată de referință a datelor și data de referință a datelor pentru raportul curent, se identifică motivul. În cazul existenței mai multor swapuri, se trece valoarea cea mai adecvată. Swapul a fost reziliat din cauza reducerii ratingului furnizorului swapului pentru expunerea-suport (RTDW) Swapul a fost reziliat din cauza nerespectării obligațiilor de plată către furnizorul swapului pentru expunerea-suport (PYMD) Swapul a fost reziliat din cauza altui tip de nerespectare de către contrapartea la swapul pentru expunerea-suport (RTDW) Swapul a fost reziliat din cauza rambursării anticipate integrale sau parțiale de către debitor (PRPY) Swapul a fost reziliat din cauza altui tip de nerespectare de către debitor (OBGD) Altele (OTHR)	NU	DA
CREL167	Plata periodică netă efectuată de furnizorul swapului	Valoarea netă a plății efectuate de contrapartea la swapul pentru expunerea-suport securitizată, la data plății expunerii-suport, conform contractului de swap. Aceasta nu include plățile de desfacere a contractului sau de reziliere. În cazul existenței mai multor swapuri, se introduce suma tuturor swapurilor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CREL168	Costurile de desfacere a contractului datorate furnizorului swapului pentru expunerea-suport	Cuantumul oricărei plăți datorate de debitor contrapărții la swap pentru rezilierea completă sau parțială a swap-ului. În cazul existenței mai multor swapuri, se trece valoarea cea mai adecvată. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CREL169	Deficitul la plata costurilor de desfacere a contractului pentru swap	Cuantumul oricărui deficit al costurilor de desfacere a contractului care decurg din rezilierea parțială sau integrală a swapului, plătit de către debitor. În cazul existenței mai multor swapuri, se introduce suma tuturor swapurilor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CREL170	Costurile de desfacere a contractului datorate de la contrapartea la swap	Cuantumul oricărui câștig plătit de contrapartea la swap debitorului cu ocazia rezilierii totale sau parțiale. În cazul existenței mai multor swapuri, se trece valoarea cea mai adecvată. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CREL171	Următoarea dată de revizuire a swapului	Data următoarei revizuirii a swapului la nivelul expunerii-suport. În cazul existenței mai multor swapuri, se trece valoarea cea mai adecvată.	NU	DA
CREL172	Sponsorul	Numele sponsorului expunerii-suport.	NU	DA
CREL173	Identificatorul entității juridice al băncii-agent de sindicalizare	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este prevăzut în baza de date GLEIF) al băncii-agent de sindicalizare, adică entitatea care acționează ca o interfață între debitor și părțile creditoare implicate în expunerea-suport sindicalizată.	NU	DA
CREL174	Identificatorul entității juridice al administratorului	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al administratorului expunerii-suport.	NU	DA
CREL175	Denumirea administratorului de credite	Denumirea juridică completă a administratorului de credite al expunerii-suport. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	NU	DA
CREL176	Denumirea inițiatorului	Denumirea juridică completă a inițiatorului expunerii-suport. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	NU	NU
CREL177	Identificatorul entității juridice al inițiatorului	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al inițiatorului expunerii-suport.	NU	NU
CREL178	Țara în care își are sediul inițiatorul	Țara în care își are sediul inițiatorul expunerii-suport.	NU	NU
CREL179	Denumirea creditorului inițial	Denumirea juridică completă a creditorului inițial. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	DA	DA
CREL180	Identificatorul entității juridice al creditorului inițial	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al creditorului inițial. În cazul în care nu este disponibil un identificator al entității juridice, se introduce ND5.	DA	DA
CREL181	Țara în care își are sediul creditorul inițial	Țara în care își are sediul creditorul inițial.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
----------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------

Secțiune de informații la nivel de garanție reală

CREC1	Identificatorul unic	Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul CREL1.	NU	NU
CREC2	Identificatorul expunerii-suport	Identificatorul unic al expunerii-suport. Acesta trebuie să corespundă cu identificatorul din câmpul CREL5. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
CREC3	Identificatorul inițial al garanției reale	Identificatorul unic inițial atribuit garanției reale. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
CREC4	Noul identificator al garanției reale	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul CREC3, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la CREC3. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
CREC5	Tipul de garanție reală	Tipul principal de activ (din punctul de vedere al valorii) cu care este garantată datoria. În cazul în care datoria este garantată cu un bun fizic sau financiar, se identifică garanția reală aferentă. Automobil (CARX) Vehicul industrial (INDV) Camion comercial (CMTR) Vehicul feroviar (RALV) Vehicul nautic comercial (NACM) Vehicul nautic de agrement (NALV) Avion (AERO) Mașină-unealtă (MCHT) Echipament industrial (INDE) Echipament de birou (OFEQ) Echipament IT (ITEQ) Echipament medical (MDEQ) Echipament energetic (ENEQ) Clădire comercială (CBLD) Clădire rezidențială (RBLD) Clădire industrială (IBLD) Alt tip de vehicul (OTHV) Alt tip de echipament (OTHE) Alt tip de bunuri imobiliare (OTRE) Alte bunuri sau stocuri (OTGI) Titluri de valoare (SECU) Garanții (GUAR) Alte active financiare (OTFA) Categorii mixte corespunzătoare unei garanții asupra tuturor activelor debitorului (MIXD) Altele (OTHR)	NU	NU
CREC6	Denumirea bunului	Denumirea bunului care servește drept garanție pentru expunerea-suport. Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CREC7	Adresa bunului	Adresa bunului care servește drept garanție pentru expunerea-suport. Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.	NU	DA
CREC8	Regiunea geografică – garanție reală	Regiunea geografică (clasificare NUTS3) în care se află garanția reală corporală. Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRY-CODE_2}, urmat de „ZZZ”.	DA	DA
CREC9	Codul poștal al bunului	Codul poștal principal complet al bunului. Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.	NU	DA
CREC10	Dreptul de ipotecă	Dreptul de ipotecă cu cel mai înalt rang deținut de inițiator în raport cu garanția reală.	DA	DA
CREC11	Starea bunului	Starea bunului: Împuternicire pe termen lung (LPOA) Administrare judiciară (RCVR) În executare silită (FCLS) Bun imobiliar în proprietate (REOW) Ștergerea datoriilor (DFSD) Eliberare parțială (PRLS) Eliberat (RLSD) La fel ca la data securitizării (SCDT) În administrare specială (SSRV) Altele (OTHR) Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.	NU	DA
CREC12	Tipul de bun	Tipul de bun: Parc de rulote (CRVP) Parcare pentru autoturisme (CARP) Asistență medicală (HEAL) Sectorul hotelier/Hotel (HOTL) Industrial (IDSR) Doar teren (LAND) Recreere (LEIS) Multifamilial (MULF) Utilizare mixtă (MIXD) Birou (OFFC) Bar (PUBX) Comerț cu amănuntul (RETL)	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		<p>Depozit cu autoservire (SSTR)</p> <p>Depozit (WARE)</p> <p>Diverse (VARI)</p> <p>Altele (OTHR)</p> <p>Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.</p>		
CREC13	Forma titlului de proprietate	<p>Forma relevantă a titlului de proprietate. Un contract de închiriere numai pentru terenuri, pe care debitorul deține, de obicei, o clădire sau este obligat să construiască astfel cum se specifică în contractul de închiriere. Aceste contracte de închiriere sunt, de regulă, contracte de închiriere nete pe termen lung; drepturile și obligațiile debitorului continuă până la expirarea contractului de închiriere sau până la încetarea acestuia prin intrarea în stare de nerambursare:</p> <p>Închiriere (LESH)</p> <p>Proprietate deplină (FREE)</p> <p>Mixtă (MIXD)</p> <p>Altele (OTHR)</p> <p>Dacă garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce ND5.</p>	NU	DA
CREC14	Data evaluării curente	Data celei mai recente evaluări.	DA	DA
CREC15	Cuquantumul evaluării curente	<p>Cea mai recentă evaluare a bunului, realizată de un evaluator extern sau intern independent; în cazul în care nu este disponibilă o astfel de evaluare, valoarea curentă a imobilului poate fi estimată utilizând un indice al valorilor bunurilor imobile suficient de granular în ceea ce privește localizarea geografică și tipul de bun; în cazul în care nu este disponibil un astfel de indice al valorilor bunurilor imobile, poate fi utilizat un indice al prețurilor bunurilor imobile suficient de granular în ceea ce privește localizarea geografică și tipul de bun, după aplicarea unei reduceri a valorii alese în mod adecvat pentru a ține cont de deprecierea imobilului.</p> <p>În cazul în care garanția reală raportată nu este o garanție imobiliară, se introduce cea mai recentă evaluare a garanției, realizată de către un evaluator extern sau intern independent sau, dacă nu este disponibilă, de către inițiator.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	DA	DA
CREC16	Metoda curentă de evaluare	<p>Cea mai recentă metodă de calcul al valorii garanției reale prevăzute în câmpul CREC15.</p> <p>Inspecție completă, internă și externă (FALL)</p> <p>Inspecție completă, doar externă (FEXT)</p> <p>Evaluare sumară (DRVB)</p> <p>Model automat de evaluare (AUVM)</p> <p>Indexată (IDXN)</p> <p>De catalog (DKTP)</p> <p>Administrator imobiliar/agent imobiliar (MAEA)</p> <p>Autoritate fiscală (TXAT)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	DA	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CREC17	Baza curentă de evaluare	Baza celei mai recente evaluări: Piața liberă (OPEN) Bun vacant (VCNT) Altele (OTHR)	DA	NU
CREC18	Metoda inițială de evaluare	Metoda de calcul al valorii garanției reale la momentul inițierii expunerii-suport: Inspecție completă, internă și externă (FALL) Inspecție completă, doar externă (FEXT) Evaluare sumară (DRVB) Model automat de evaluare (AUVM) Indexată (IDX) De catalog (DKTP) Administrator imobiliar/agent imobiliar (MAEA) Autoritate fiscală (TXAT) Altele (OTHR)	DA	NU
CREC19	Data securitizării garanției reale	Data la care bunul/garanția reală a fost furnizat(ă) drept garanție pentru expunerea-suport. În cazul în care acest bun/garanție reală a fost înlocuit(ă), se introduce data substituirii. Dacă bunul/garanția reală făcea parte din securitizarea inițială, aceasta va fi data securitizării.	DA	NU
CREC20	Procentajul alocat din expunerea-suport la data securitizării	Procentajul alocat din expunerea-suport care se atribuie bunului/garanției reale la data securitizării în cazul în care expunerea-suport este garantată cu mai multe bunuri/garanții reale. Acesta poate fi prevăzut în acordul privind expunerea-suport; în caz contrar, se atribuie prin evaluare sau pe baza venitului net din exploatare.	DA	DA
CREC21	Procentajul curent alocat din expunerea-suport	Procentajul alocat din expunerea-suport care se atribuie garanției reale la data plății expunerii-suport. În cazul în care expunerea-suport este garantată cu mai multe garanții reale, suma tuturor procentajelor este egală cu 100 %. Acesta poate fi prevăzut în acordul privind expunerea-suport; în caz contrar, se atribuie prin evaluare (venitul net din exploatare).	NU	DA
CREC22	Evaluarea la data securitizării	Evaluarea bunului/garanției reale cu care este garantată expunerea-suport la data securitizării, astfel cum se descrie în prospectul de ofertă. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CREC23	Denumirea evaluatorului la securitizare	Denumirea firmei de evaluare care a efectuat evaluarea bunului/garanției reale la data securitizării.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CREC24	Data evaluării la securitizare	Data la care a fost realizată evaluarea pentru valorile prezentate în prospectul de ofertă.	NU	DA
CREC25	Anul construcției	Anul în care a fost construit bunul, conform raportului de evaluare sau documentului expunerii-suport.	DA	DA
CREC26	Anul ultimei renovări	Anul în care a fost finalizată ultima renovare majoră/construcția nouă a bunului, conform raportului de evaluare sau documentului expunerii-suport.	DA	DA
CREC27	Numărul de unități	Pentru tipul de bun „Multifamilial” se introduce numărul de unități, pentru „Sectorul hotelier/Hotel”/„Asistență medicală” – numărul de paturi, pentru „Parc de rulote” – numărul de unități, pentru „Cazare” – numărul de camere, pentru „Depozite cu autoservire” – numărul de unități.	NU	DA
CREC28	Metri pătrați net	Suprafața locativă netă totală în metri pătrați a bunului care servește drept garanție pentru expunerea-suport, conform celui mai recent raport de evaluare.	NU	DA
CREC29	Spațiu comercial	Suprafața locativă comercială netă totală în metri pătrați a bunului care servește drept garanție pentru expunerea-suport, conform celui mai recent raport de evaluare.	NU	DA
CREC30	Zonă rezidențială	Suprafața locativă rezidențială netă totală în metri pătrați a bunului care servește drept garanție pentru credit, conform celui mai recent raport de evaluare.	NU	DA
CREC31	Suprafața internă netă validată	Evaluatorul (care a realizat cea mai recentă evaluare) a verificat suprafața internă netă a bunului?	DA	DA
CREC32	Gradul de ocupare la ultima dată relevantă	Data desfășurătorului cu chiriile/calendarului de închiriere cel mai recent primit. Pentru bunurile din sectorul hotelier (hoteli) și al asistenței medicale, se utilizează un grad de ocupare mediu pentru perioada în care sunt raportate situațiile financiare.	NU	DA
CREC33	Gradul de ocupare economică la data securitizării	Procentajul din spațiul locativ pentru care există contracte de închiriere semnate la data securitizării, dacă acesta este comunicat în prospectul de ofertă (respectivii locatari plătesc chirie, dar este posibil să nu ocupe spațiul).	NU	DA
CREC34	Gradul de ocupare fizică la data securitizării	La securitizare, procentajul disponibil din spațiul locativ care este ocupat efectiv (și anume, spațiul care este ocupat efectiv de chiriași și nu este liber), în cazul în care acesta este comunicat în prospectul de ofertă. Trebuie să fie obținut din desfășurătorul cu chiriile sau din alt document care indică gradul de ocupare în concordanță cu informațiile din exercițiul financiar cel mai recent.	NU	DA
CREC35	Valoarea posesiei vacante la data securitizării	Valoarea posesiei vacante la data securitizării. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CREC36	Data situațiilor financiare la securitizare	Data la care se opresc situațiile financiare din care au fost extrase informațiile utilizate în prospectul de ofertă (de exemplu, de la începutul exercițiului până în prezent, anual, trimestrial sau în ultimele 12 luni).	DA	DA
CREC37	Venitul net din exploatare la securitizare	Veniturile, din care se scad cheltuielile de exploatare, la data securitizării. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
CREC38	Cele mai recente situații financiare la data de începere	Prima zi a perioadei acoperite în cea mai recentă situație financiară disponibilă privind exploatarea (de exemplu, lunar, trimestrial, de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni).	DA	DA
CREC39	Cele mai recente date financiare la data de încetare	Data de încetare a datelor financiare utilizate pentru cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (de exemplu, lunar, trimestrial, de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni).	DA	DA
CREC40	Cele mai recente venituri	Totalul veniturilor pentru perioada acoperită de cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (de exemplu, lunar, trimestrial, de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni) pentru bun. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
CREC41	Cele mai recente cheltuieli de exploatare	Totalul cheltuielilor de exploatare pentru perioada acoperită de cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (de exemplu, lunar, trimestrial, de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni) pentru bun. Acestea pot include impozitele pe bunuri imobile, costurile cu asigurările, gestionarea, utilitățile, întreținerea și reparațiile și cheltuielile imobiliare directe suportate de proprietar; cheltuielile de capital și comisioanele de leasing sunt excluse. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
CREC42	Cele mai recente cheltuieli de capital	Totalul cheltuielilor de capital (spre deosebire de reparații și întreținere) pentru perioada acoperită de cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (de exemplu, lunar, trimestrial, de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni) pentru bun. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
CREC43	Chiria pentru teren plătitibilă	În cazul în care bunul este închiriat, se precizează valoarea anuală curentă a chiriei plătitibile locatarului. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CREC44	Durata medie ponderată a contractului de închiriere	Durata medie a contractului de închiriere, în ani, ponderată cu cea mai recentă valoare reziduală a contractului de închiriere care este disponibilă.	NU	DA
CREC45	Expirarea contractului de închiriere a bunului	Se furnizează cea mai apropiată dată de expirare a contractului de închiriere.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CREC46	Veniturile din chirii contractuale anuale	Veniturile din chirii contractuale anuale calculate pe baza celui mai recent calendar de închiriere al debitorului. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CREC47	Venituri care expiră în 1-12 luni	Procentajul veniturilor care expiră în 1-12 luni.	DA	DA
CREC48	Venituri care expiră în 13-24 luni	Procentajul veniturilor care expiră în 13-24 de luni.	DA	DA
CREC49	Venituri care expiră în 25-36 luni	Procentajul veniturilor care expiră în 25-36 de luni.	DA	DA
CREC50	Venituri care expiră în 37-48 luni	Procentajul veniturilor care expiră în 37-48 de luni.	DA	DA
CREC51	Venituri care expiră în 49 de luni sau mai mult	Procentajul veniturilor care expiră în 49 de luni sau mai mult.	DA	DA

Secțiune de informații la nivel de chiriaș

CRET1	Identificatorul unic	Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul CREL1.	NU	NU
CRET2	Identificatorul expunerii-suport	Identificatorul unic al expunerii-suport. Acesta trebuie să corespundă cu identificatorul din câmpul CREL5. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
CRET3	Identificatorul garanției reale	Identificatorul unic pentru garanția reală. Această rubrică trebuie să corespundă cu CREC4, pentru a permite cartografierea.	NU	NU
CRET4	Identificatorul chiriașului	Identificatorul unic pentru chiriaș. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
CRET5	Numele sau denumirea chiriașului	Numele sau denumirea chiriașului actual. În cazul în care chiriașul este persoană fizică, în acest câmp trebuie introdusă aceeași valoare ca la CREC4.	DA	NU
CRET6	Codul sectorului de activitate NACE	Codul NACE al sectorului de activitate al chiriașului, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁾ .	DA	DA
CRET7	Data expirării contractului de închiriere	Data expirării contractului de închiriere al chiriașului actual.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CRET8	Chiria plătitibilă	Chiria anuală plătitibilă de către chiriașul actual. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CRET9	Moneda chiriei	Moneda în care este exprimată chiria.	NU	DA

(¹) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE Rev. 2 și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

ANEXA IV

INFORMAȚII PRIVIND EXPUNERILE-SUPPORT – ÎNTREPRINDERI

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
----------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------

Secțiune de informații privind expunerile-suport

CRPL1	Identificatorul unic	Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224.	NU	NU
CRPL2	Identificatorul inițial al expunerii-suport	Identificatorul unic al expunerii-suport. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
CRPL3	Noul identificator al expunerii-suport	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul CRPL2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la CRPL2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
CRPL4	Identificatorul inițial al debitorului	Identificatorul unic inițial al debitorului. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
CRPL5	Noul identificator al debitorului	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul CRPL4, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la CRPL4. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
CRPL6	Data de referință a datelor	Data de referință pentru această transmitere de date.	NU	NU
CRPL7	Data adăugării în portofoliu	Data la care expunerea-suport a fost transferată către SSPE. Pentru toate expunerile-suport din portofoliu la data de referință din primul raport transmis către registrul central de securitizări, dacă aceste informații nu sunt disponibile, se introduce ultima dintre următoarele date: (i) data de încheiere a securitizării; sau (ii) data de inițiere a expunerii-suport.	NU	DA
CRPL8	Data răscumpărării	Data la care expunerea-suport a fost răscumpărată din portofoliu.	NU	DA
CRPL9	Data rambursării	Data rambursării contului sau (pentru expunerile-suport aflate în stare de nerambursare) data finalizării procesului de recuperare.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CRPL10	Regiunea geografică – debitor	Regiunea geografică (clasificare NUTS3) în care se află debitorul. Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRYCODE_2}, urmat de „ZZZ”.	DA	NU
CRPL11	Clasificarea regiunii geografice	Se introduce anul clasificării NUTS3 folosite pentru câmpurile „Regiunea geografică”, de exemplu 2013 pentru NUTS3 2013. Toate câmpurile privind regiunea geografică trebuie să folosească în mod consecvent aceeași clasificare pentru fiecare expunere-suport și pentru toate expunerile-suport din transmiterea de date. De exemplu, nu se permite raportarea conform NUTS3 2006 pentru unele câmpuri geografice aferente unei anumite expuneri-suport și raportarea conform NUTS3 2013 pentru alte câmpuri aferente aceleiași expuneri. În mod similar, nu se permite raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2006 pentru anumite expuneri-suport și raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2013 pentru alte expuneri-suport din aceeași transmitere de date.	DA	NU
CRPL12	Debitor depreciat	Se confirmă că, în temeiul articolului 20 alineatul (11) din Regulamentul (UE) 2017/2402, la momentul selectării acestei expuneri-suport în vederea transferului către SSPE, expunerea nu se afla în stare de nerambursare în sensul articolului 178 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și nici nu reprezenta o expunere față de un debitor sau un garant depreciat care, potrivit informațiilor deținute de inițiator sau de creditorul inițial: (a) a fost declarat în stare de insolvență sau o instanță le-a acordat creditorilor săi, cu titlu definitiv și inatacabil, un drept de executare sau daune materiale ca urmare a unei plăți neefectuate într-o perioadă de trei ani anterioară datei inițierii sau a fost supus unui proces de restructurare a datoriei pentru expunerile sale neperformante într-o perioadă de trei ani anterioară datei transferului sau cesiunii expunerilor-suport către SSPE, cu excepția cazului în care: (i) o expunere-suport restructurată nu a prezentat noi arierate de la data restructurării care trebuie să fi avut loc cu cel puțin un an înainte de data transferului sau cesiunii expunerilor-suport către SSPE; și (ii) informațiile furnizate de inițiator, de sponsor și de SSPE în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) primul paragraf litera (a) și litera (e) punctul (i) precizează în mod explicit proporția expunerilor-suport restructurate, data și detaliile restructurării, precum și performanța lor de la data restructurării; (b) figura, la data inițierii, după caz, într-un registru public de persoane cu un istoric negativ în materie de credite sau, dacă nu există un astfel de registru public, într-un alt registru al creditelor care se află la dispoziția inițiatorului sau a creditorului inițial; sau	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		<p>(c) avea o evaluare a creditului sau un punctaj de bonitate care indică faptul că riscul ca plățile convenite prin contract să nu fie efectuate este semnificativ mai mare decât în cazul expunerilor comparabile deținute de inițiator care nu sunt securizate.</p> <p>Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.</p>		
CRPL13	Tipul de client	<p>Tipul de client la inițiere:</p> <p>Client nou care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CNEO)</p> <p>Client nou care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CEMO)</p> <p>Client nou al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (CNRO)</p> <p>Client existent care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (ENEO)</p> <p>Client existent care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (EEMO)</p> <p>Client existent al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (ENRO)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	DA	NU
CRPL14	Codul sectorului de activitate NACE	Codul NACE al debitorului, după cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006.	DA	DA
CRPL15	Segmentul debitorului conform Basel III	<p>Segmentul debitorului conform Basel III:</p> <p>Corporație (CORP)</p> <p>Întreprindere mică și mijlocie tratată drept corporație (SMEX)</p> <p>Comerț cu amănuntul (RETL)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	DA	DA
CRPL16	Dimensiunea întreprinderii	<p>Clasificarea întreprinderilor după dimensiune, conform anexei la Recomandarea 2003/361/CE:</p> <p>Microîntreprindere (MICE) – o întreprindere care are mai puțin de 10 angajați și o cifră de afaceri anuală și/sau un bilanț anual total care nu depășește 2 milioane EUR</p> <p>Întreprindere mică (SMAE) – o întreprindere care are mai puțin de 50 de angajați și o cifră de afaceri anuală și/sau un bilanț anual total care nu depășește 10 milioane EUR</p> <p>Întreprindere mijlocie (MEDE) – o întreprindere care are sub 250 de angajați și o cifră anuală de afaceri care nu depășește 50 de milioane EUR și/sau un bilanț anual total care nu depășește 43 de milioane EUR</p>	DA	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		<p>Întreprindere mare (LARE) – o întreprindere care nu este nici microîntreprindere, nici întreprindere mică, nici întreprindere mijlocie.</p> <p>Persoană fizică (NATP)</p> <p>Altele (OTHR)</p>		
CRPL17	Veniturile	<p>Volumul anual al vânzărilor, după scăderea tuturor reducerilor și impozitelor pe cifra de afaceri ale debitorului în conformitate cu Recomandarea 2003/361/CE. Echivalent cu noțiunea de „cifra de afaceri anuală” de la articolul 153 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	DA	NU
CRPL18	Datoriile totale	<p>Datoriile totale brute ale debitorului, inclusiv finanțarea furnizată prin prezenta expunere-suport.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	DA	NU
CRPL19	EBITDA	<p>Câștigurile recurente din activitățile continue plus dobânzi, impozite, amortizare și depreciere.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	DA	NU
CRPL20	Valoarea întreprinderii	<p>Valoarea întreprinderii, și anume capitalizarea de piață plus datoriile, participațiile minoritare și acțiunile preferențiale, minus valoarea totală a numerarului și a echivalentelor de numerar.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	DA	NU
CRPL21	Fluxul de trezorerie liber	<p>Venitul net plus cheltuielile care nu sunt în numerar plus dobânda x (1 - cota de impozitare) plus investițiile pe termen lung minus investițiile în capital circulant. Cheltuielile care nu sunt în numerar includ amortizările, deprecierea, epuizarea resurselor, compensările pe bază de acțiuni și deprecierea activelor.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	DA	NU
CRPL22	Data informațiilor financiare	Data informațiilor financiare (de exemplu, EBITDA) privind debitorul acestei expuneri-suport.	DA	DA
CRPL23	Moneda situațiilor financiare	Moneda de raportare a situațiilor financiare.	DA	NU
CRPL24	Tipul de datorie	<p>Tipul de datorie:</p> <p>Credit sau închiriere (LOLE)</p> <p>Garanție (DGAR)</p> <p>Bilete la ordin (PRMS)</p> <p>Drepturi de participare (PRTR)</p> <p>Descoperire de cont (ODFT)</p>	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		<p>Acreditiv (LCRE)</p> <p>Facilitate de capital circulant (WCFC)</p> <p>Capitaluri proprii (EQUI)</p> <p>Altele (OTHR)</p>		
CRPL25	Creanțele securitizate	<p>Ce creanțe asociate acestei expuneri-suport au fost securitizate:</p> <p>Principalul și dobânda (PRIN)</p> <p>Doar principalul (PRPL)</p> <p>Doar dobânda (INTR)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	NU	NU
CRPL26	Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare	Codul ISIN atribuit acestei expuneri-suport, după caz.	NU	DA
CRPL27	Rangul de prioritate	<p>Rangul de prioritate al instrumentului de datorie:</p> <p>Datorie cu rang prioritar (SNDB)</p> <p>Datorie de tip mezanin (MZZD)</p> <p>Datorie cu rang inferior (JUND)</p> <p>Datorie subordonată (SBOD)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	NU	DA
CRPL28	Sindicalizarea	Expunerea-suport este sindicalizată?	DA	NU
CRPL29	Tranzacție cu efect de levier	Expunerea-suport este o tranzacție cu efect de levier, astfel cum este definită în https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf ?	NU	NU
CRPL30	Administrată de CLO	Expunerea-suport este administrată de administratorul CLO?	NU	DA
CRPL31	Plata în natură	În prezent expunerea-suport este plătită în natură? (cu alte cuvinte, dobânda se plătește sub formă de principal capitalizat)	DA	NU
CRPL32	Regim special	Dacă expunerea-suport face obiectul unei măsuri speciale pentru sectorul public, se introduce aici denumirea completă a măsurii (fără abrevieri).	DA	DA
CRPL33	Data inițierii	Data acordării creditului aferent expunerii-suport inițiale.	DA	NU
CRPL34	Data scadenței	Data scadenței expunerii-suport sau data expirării contractului de închiriere.	NU	DA
CRPL35	Canalul de inițiere	<p>Canalul de inițiere a expunerii-suport:</p> <p>Rețea de birouri sau sucursale (BRAN)</p>	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		Broker (BROK) internet (WEBI) Altele (OTHR)		
CRPL36	Scopul	Scopul expunerii-suport: Descoperire de cont sau capital circulant (OVRD) Investiții în noi instalații și echipamente (EQPI) Investiții în noi echipamente de tehnologia informației (INFT) Renovarea utilajelor, echipamentelor sau tehnologiei existente (RFBR) Fuziuni și achiziții (MGAQ) Alt scop expansionist (OEXP) Altele (OTHR)	DA	NU
CRPL37	Moneda utilizată	Moneda în care este exprimată expunerea-suport.	NU	NU
CRPL38	Soldul inițial al principalului	Soldul inițial al expunerii-suport (inclusiv comisioanele). Este vorba despre soldul expunerii-suport la data de inițiere a expunerii-suport, nu la data vânzării expunerii-suport către SSPE sau la data de încheiere a securitizării. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
CRPL39	Soldul actual al principalului	Valoarea expunerilor-suport exigibile la data de referință a datelor. Aceasta include orice quantum clasificat drept principal în cadrul securitizării. De exemplu, dacă la soldul expunerii-suport au fost adăugate comisioane și acestea fac parte din principal în cadrul securitizării, acestea trebuie adăugate. Nu sunt incluse arieratele din dobânzi și penalitățile. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CRPL40	Soldurile principalului cu rang superior	Totalul soldurilor cu rang superior acestei expunerii-suport (inclusiv cele deținute la alți creditori). Dacă nu există solduri cu rang superior, se introduce cifra 0. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
CRPL41	Valoarea de piață	Pentru securitizările aferente titlurilor garantate cu împrumuturi, se introduce valoarea de piață a titlului. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CRPL42	Plafonul total al creditului	Pentru expunerile-suport cu facilități flexibile de tragere repetată (inclusiv caracteristici de reînnoire automată) sau atunci când valoarea maximă a expunerii-suport nu a fost retrasă integral – valoarea maximă a expunerii-suport care ar putea fi exigibilă. Acest câmp se completează doar pentru expunerile-suport cu caracteristici flexibile sau care permit trageri suplimentare. Nu sunt reflectate aici cazurile în care debitorul poate renegocia un sold mărit al expunerii-suport, ci cazurile în care contractul prevede deja posibilitatea ca debitorul să facă acest lucru, iar creditorul să furnizeze finanțarea suplimentară. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CRPL43	Prețul de cumpărare	Se introduce prețul, comparativ cu valoarea nominală, la care a fost achiziționată expunerea-suport de către SSPE. Se introduce 100 dacă nu s-a aplicat nicio reducere.	NU	DA
CRPL44	Data opțiunii de vânzare	Dacă există o opțiune de revânzare a expunerii-suport, se introduce data la care se poate exercita opțiunea. Dacă nu se cunoaște data (de exemplu, opțiunea este o opțiune americană) se introduce echivalentul datei de 31 decembrie 2099.	NU	DA
CRPL45	Exercitarea opțiunii de vânzare	Dacă există o opțiune de revânzare a expunerii-suport, se trece prețul de exercitare. Dacă prețul de exercitare este mobil (de exemplu, opțiunea este o opțiune retrospectivă – de tip <i>look-back</i>), se introduce cea mai bună estimare a prețului de exercitare la data de referință a datelor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CRPL46	Tipul de amortizare	Tipul de amortizare a expunerii-suport, inclusiv principalul și dobânda. Francez – amortizare în care suma totală – principal plus dobândă – rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FRXX) German – amortizare în care prima rată constă doar în dobândă, iar ratele rămase sunt constante și includ amortizarea capitalului și dobânda. (DEXX) Metoda de amortizare fixă – amortizare în care valoarea din principal rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FIXE) <i>Bullet</i> – amortizare în care întregul principal este rambursat cu ocazia ultimei rate. (BLLT) Altele (OTHR)	DA	NU
CRPL47	Data de încetare a perioadei de grație pentru principal	Dacă este aplicabilă la data de referință a datelor, se indică data de încetare a perioadei de grație pentru principal.	DA	DA
CRPL48	Frecvența programată de plată a principalului	Frecvența plăților principalului datorate, adică perioada dintre plăți: Lunară (MNTM) Trimestrială (QUTR)	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		Semianuală (SEMI) Anuală (YEAR) Altele (OTHR)		
CRPL49	Frecvența programată de plată a dobânzii	Frecvența plăților dobânzii datorate, adică perioada dintre plăți: Lunară (MNTH) Trimestrială (QUTR) Semianuală (SEMI) Anuală (YEAR) Altele (OTHR)	NU	DA
CRPL50	Plata datorată	Aceasta este următoarea plată contractuală datorată de debitor conform frecvenței de plată a expunerii-suport. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CRPL51	Valoarea reziduală	Valoarea totală a rambursării principalului (securitizat) care va fi achitată la data scadenței expunerii-suport. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
CRPL52	Tipul de rată a dobânzii	Tipul de rată a dobânzii: Expunere-suport cu rată variabilă (pe întreaga durată de viață) (FLIF) Expunere-suport cu rată variabilă legată de un indice care se va reorienta către un alt indice în viitor (FINX) Expunere-suport cu rată fixă (pe întreaga durată de viață) (FXRL) Rată fixă cu revizuirii periodice viitoare (FXPR) Expunere-suport cu rată fixă și trecere obligatorie la rată variabilă în viitor (FLCF) Expunere-suport cu rată variabilă cu limită minimă (FLFL) Expunere-suport cu rată variabilă cu limită maximă (CAPP) Expunere-suport cu rată variabilă cu limită minimă și maximă (FLCA) Actualizare (DISC) Opționalitate de modificare (SWIC) Modificarea debitorului (OBLS) Modulară (MODE) Altele (OTHR)	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CRPL53	Rata actuală a dobânzii	Rata brută pe an folosită pentru a calcula dobânda programată pentru perioada curentă aferentă expunerii-suport securizate. Ratele calculate perioadă cu perioadă trebuie să fie anualizate.	NU	DA
CRPL54	Indicele actual al ratei dobânzii	Indicele dobânzii de referință de bază aplicabil în prezent (rata de referință în funcție de care se stabilește rata dobânzii): 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) Rata de bază a Băncii Angliei (BOER) Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR) Rata proprie a creditorului (LDOR) Altele (OTHR)	NU	DA
CRPL55	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii: Overnight (OVNG) Intrazilnică (INDA) 1 zi (DAIL) 1 săptămână (WEEK)	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		2 săptămâni (TOWK) 1 lună (MNTH) 2 luni (TOMN) 3 luni (QUTR) 4 luni (FOMN) 6 luni (SEMI) 12 luni (YEAR) La cerere (ONDE) Altele (OTHR)		
CRPL56	Marja curentă a ratei dobânzii	Marja curentă a ratei dobânzii pentru expunerea-suport cu rată variabilă față de indicele ratei dobânzii (dacă marja este negativă, valoarea se va trece cu semnul –).	NU	DA
CRPL57	Intervalul de revizuire a ratei dobânzii	Numărul de luni dintre fiecare dată de revizuire a ratei dobânzii la expunerea-suport.	NU	DA
CRPL58	Limita maximă a ratei dobânzii	Rata maximă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.	NU	DA
CRPL59	Limita minimă a ratei dobânzii	Rata minimă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.	NU	DA
CRPL60	Marja de revizuire 1	Marja pentru expunerea-suport la prima dată de revizuire. Aceasta se referă doar la modificări contractuale ale marjei (de exemplu, de la + 50 de puncte de bază la + 100 de puncte de bază) sau ale indicelui-suport (de exemplu, de la EURIBOR la 3 luni la EURIBOR la o lună) folosit pentru calculul dobânzii. Acest câmp nu se referă la data la care are loc revizuirea periodică a indicelui (de exemplu, revizuirea lunară a indicelui EURIBOR la o lună). În acest câmp se introduce valoarea integrală a marjei revizuite, nu <i>modificarea</i> marjei.	DA	DA
CRPL61	Data de revizuire a dobânzii 1	Data următoarei modificări a ratei dobânzii (de exemplu, modificări ale marjei de actualizare, încetarea perioadelor fixe, reajustarea expunerii-suport etc. Aceasta nu este următoarea dată de revizuire a LIBOR/EURIBOR/indicelui).	DA	DA
CRPL62	Marja de revizuire 2	Marja pentru expunerea-suport la a doua dată de revizuire. Aceasta se referă doar la modificări contractuale ale marjei (de exemplu, de la + 50 de puncte de bază la + 100 de puncte de bază) sau ale indicelui-suport (de exemplu, de la EURIBOR la 3 luni la EURIBOR la o lună) folosit pentru calculul dobânzii. Acest câmp nu se referă la data la care are loc revizuirea periodică a indicelui (de exemplu, revizuirea lunară a indicelui EURIBOR la o lună).	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		În acest câmp se introduce valoarea integrală a marjei revizuite, nu <i>modificarea</i> marjei.		
CRPL63	Data de revizuire a dobânzii 2	Data celei de a doua modificări a ratei dobânzii (de exemplu, modificări ale marjei de actualizare, încetarea perioadelor fixe, ajustarea expunerii-suport etc. Aceasta nu este următoarea dată de revizuire a LIBOR/EURIBOR/indichelui).	DA	DA
CRPL64	Marja de revizuire 3	Marja pentru expunerea-suport la a treia dată de revizuire. Aceasta se referă doar la modificări contractuale ale marjei (de exemplu, de la + 50 de puncte de bază la + 100 de puncte de bază) sau ale indichelui-suport (de exemplu, de la EURIBOR la 3 luni la EURIBOR la o lună) folosit pentru calculul dobânzii. Acest câmp nu se referă la data la care are loc revizuirea periodică a indichelui (de exemplu, revizuirea lunară a indichelui EURIBOR la o lună). În acest câmp se introduce valoarea integrală a marjei revizuite, nu <i>modificarea</i> marjei.	DA	DA
CRPL65	Data de revizuire a dobânzii 3	Data celei de a treia modificări a ratei dobânzii (de exemplu, modificări ale marjei de actualizare, încetarea perioadelor fixe, reajustarea expunerii-suport etc. Aceasta nu este următoarea dată de revizuire a LIBOR/EURIBOR/indichelui).	DA	DA
CRPL66	Indicele revizuit al ratei dobânzii	Următorul indice al ratei dobânzii. 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) Rata de bază a Băncii Angliei (BOER) Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR) Rata proprie a creditorului (LDOR) Altele (OTHR)	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CRPL67	Scadența indicelui revizuit al ratei dobânzii	Scadența următorului indice al ratei dobânzii: Overnight (OVNG) Intrazilnică (INDA) 1 zi (DAIL) 1 săptămână (WEEK) 2 săptămâni (TOWK) 1 lună (MNTH) 2 luni (TOMN) 3 luni (QUTR) 4 luni (FOMN) 6 luni (SEMI) 12 luni (YEAR) La cerere (ONDE) Altele (OTHR)	DA	DA
CRPL68	Numărul de plăți înainte de securitizare	Se introduce numărul de plăți efectuate înainte de transferul expunerii în securitizare.	DA	NU
CRPL69	Procentajul de plăți anticipate permise pe an	Procentajul de plăți anticipate permise pentru produs, pe an. Acest lucru este valabil pentru expunerile-suport care permit realizarea de plăți anticipate până la un anumit prag (și anume, de 10 %), peste care se percep comisioane.	DA	DA
CRPL70	Data de încetare a blocajului plăților anticipate	Data după care creditorul permite rambursarea anticipată a expunerii-suport.	DA	DA
CRPL71	Comisionul de plată anticipată	Cuantumul încasat de la debitor drept comision/penalizare pentru realizarea unei rambursări anticipate, conform acordului privind expunerea-suport. Acesta nu include sumele plătite drept „cost de desfacere a contractului” pentru acoperirea plăților dobânzilor până la data plății expunerii-suport. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CRPL72	Data de încetare a comisionului de plată anticipată	Data de la care creditorul permite plata anticipată a expunerii-suport fără a solicita plata unui comision de rambursare anticipată.	DA	DA
CRPL73	Data plății anticipate	Ultima dată la care a fost primită o plată a principalului neprogramată.	DA	DA
CRPL74	Plățile anticipate cumulate	Totalul plăților anticipate încasate până la data de referință a datelor (plățile anticipate fiind definite drept plăți ale principalului neprogramate) de la data de inițiere a expunerii-suport. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CRPL75	Data restructurării	Se introduce data la care expunerea-suport a fost restructurată. Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare. În cazul existenței mai multor date, se furnizează toate datele conform schemei XML.	DA	DA
CRPL76	Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate	Cea mai recentă dată la care debitorul a înregistrat arierate.	DA	DA
CRPL77	Soldul arieratelor	Soldul curent al arieratelor, definit ca: Totalul plăților datorate până în prezent PLUS sumele capitalizate PLUS comisioanele aplicate contului MINUS totalul plăților primite până în prezent. Dacă nu există arierate, se introduce cifra 0. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
CRPL78	Numărul de zile de întârziere	Numărul de zile cu care această expunere-suport se află în întârziere (pentru dobândă sau pentru principal și, dacă cele două numere sunt diferite, numărul cel mai mare dintre ele) la data de referință a datelor.	NU	NU
CRPL79	Starea contului	Starea curentă a expunerii-suport securitizate: Performantă (PERF) Restructurată - fără arierate (RNAR) Restructurată - cu arierate (RARR) În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (DFLT) Nu se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dar este clasificată ca fiind în stare de nerambursare ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (NDFT) În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DTCR) În stare de nerambursare doar ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DADB) Arierate (ARRE) Răscumpărată de vânzător – încălcarea declarațiilor și a garanțiilor (REBR) Răscumpărată de vânzător – în stare de nerambursare (REDF) Răscumpărată de vânzător – restructurată (RERE) Răscumpărată de vânzător – administrare specială (RESS)	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		<p>Răscumpărată de vânzător – alt motiv (REOT)</p> <p>Rambursată (RDMD)</p> <p>Altele (OTHR)</p> <p>Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.</p>		
CRPL80	Motivul stării de nerambursare sau al executării silit	<p>Dacă expunerea-suport se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se selectează motivul corespunzător:</p> <p>În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPXX)</p> <p>În stare de nerambursare fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (PDXX)</p> <p>În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească și fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPPD)</p>	DA	DA
CRPL81	Valoarea aferentă stării de nerambursare	<p>Valoarea totală brută aferentă stării de nerambursare înainte de a aplica încasările din vânzări și recuperările. Dacă instrumentul nu se află în stare de nerambursare, se introduce cifra 0.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	NU	DA
CRPL82	Data stării de nerambursare	Data stării de nerambursare.	NU	DA
CRPL83	Pierderile alocate	<p>Pierderile alocate până în prezent, fără comisioane, dobânzi acumulate etc., după aplicarea încasărilor din vânzare (excluzând comisionul de rambursare anticipată dacă este subordonat recuperărilor de principal). Câștigurile din vânzare se introduc cu semnul minus. Ar trebui să reflecte situația cea mai recentă la data de referință a datelor, cu alte cuvinte, pe măsură ce sunt încasate sumele din recuperări și se desfășoară procesul de reeșalonare a datoriilor.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	NU	DA
CRPL84	Recuperările cumulate	<p>Recuperările totale (indiferent de sursă) de datorii (află în stare de nerambursare/trecute la pierderi/etc.), după deducerea costurilor. Se includ recuperările din orice sursă, nu numai încasările din cedarea garanțiilor reale.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CRPL85	Sursa de recuperare	Sursa recuperărilor: Lichidarea garanțiilor reale (LCOL) Executarea garanțiilor (EGAR) Creditare suplimentară (ALEN) Recuperări în numerar (CASR) Mixtă (MIXD) Altele (OTHR)	NU	DA
CRPL86	Executarea prin urmărire	Există posibilitatea (deplină sau limitată) de a urmări bunurile debitorului, în plus față de încasările din garanțiile reale constituite pentru această expunere-suport?	DA	DA
CRPL87	Cuquantumul depozitelor	Suma tuturor cuquanturilor debitorului deținute de inițiator sau de vânzător care pot fi compensate cu soldul expunerii-suport, excluzând cuquanturile provenite de la schemele naționale de compensare a depozitelor. Pentru a împiedica dubla contabilizare, această sumă trebuie să fie cel mult egală cu cea mai mică dintre următoarele valori: 1. cuquantumul depozitelor; și 2. cuquantumul maxim care poate fi compensat la nivel de debitor (nu la nivel de expunere-suport) în cadrul portofoliului. Se utilizează aceeași monedă ca pentru această expunere-suport. Dacă un debitor are mai multe expuneri-suport exigibile în portofoliu, această rubrică se completează pentru fiecare expunere-suport și este la latitudinea entității raportoare să decidă cum să aloce cuquantumul depozitului între expunerile-suport, cu condiția respectării plafonului indicat mai sus și atât timp cât totalul cuquanturilor introduse în acest câmp pentru diferitele expuneri-suport este egal cu cuquantumul corespunzător. De exemplu, dacă debitorul A are un depozit cu soldul de 100 de euro și două expuneri-suport exigibile în portofoliu, în valoare de: 60 de euro – expunerea-suport 1 și 75 de euro – expunerea-suport 2. În acest câmp se poate completa fie expunerea-suport 1-60 de euro și expunerea-suport 2-40 de euro, fie expunerea-suport 1-25 de euro și expunerea-suport 2-75 de euro (cuquanturile introduse în acest câmp pentru fiecare expunere-suport sunt plafonate la 60 de euro pentru expunerea-suport 1 și la 75 de euro pentru expunerea-suport 2, iar suma cuquanturilor pentru expunerea-suport 1 și expunerea-suport 2 trebuie să fie de 100 de euro). Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CRPL88	Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii	Dacă există un swap pe rata dobânzii având ca obiect expunerea-suport, se introduce valoarea noțională. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CRPL89	Identificatorul entității juridice al furnizorului swapului pe rata dobânzii	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al furnizorului swapului pe rata dobânzii pentru expunerea-suport.	NU	DA
CRPL90	Furnizorul swapului pe rata dobânzii	Dacă există un swap pe rata dobânzii având ca obiect expunerea-suport, se furnizează denumirea juridică completă a furnizorului swapului pe rata dobânzii. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	NU	DA
CRPL91	Data scadenței swapului pe rata dobânzii	Dacă există swap pe rata dobânzii având ca obiect expunerea-suport, se introduce data scadenței swapului.	NU	DA
CRPL92	Valoarea noțională a swapului valutar	Dacă există un swap valutar având ca obiect expunerea-suport, se introduce valoarea noțională. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CRPL93	Identificatorul entității juridice al furnizorului de swap valutar	Dacă există un swap valutar având ca obiect expunerea-suport, se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al furnizorului swapului.	NU	DA
CRPL94	Furnizorul swapului valutar	Dacă există un swap valutar având ca obiect expunerea-suport, se furnizează denumirea juridică completă a furnizorului swapului valutar. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	NU	DA
CRPL95	Data scadenței swapului valutar	Dacă există un swap valutar având ca obiect expunerea-suport, se introduce data scadenței swapului.	NU	DA
CRPL96	Denumirea creditorului inițial	Denumirea juridică completă a creditorului inițial. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	DA	DA
CRPL97	Identificatorul entității juridice al creditorului inițial	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al creditorului inițial. În cazul în care nu este disponibil un identificator al entității juridice, se introduce ND5.	DA	DA
CRPL98	Țara în care își are sediul creditorul inițial	Țara în care își are sediul creditorul inițial.	DA	DA
CRPL99	Denumirea inițiatorului	Denumirea juridică completă a inițiatorului expunerii-suport. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	NU	NU
CRPL100	Identificatorul entității juridice al inițiatorului	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al inițiatorului expunerii-suport.	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CRPL101	Țara în care își are sediul inițiatorul	Țara în care își are sediul inițiatorul expunerii-suport.	NU	NU

Secțiune de informații la nivel de garanție reală

CRPC1	Identificatorul unic	Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul CRPL1.	NU	NU
CRPC2	Identificatorul expunerii-suport	Identificatorul unic al expunerii-suport. Acesta trebuie să corespundă cu identificatorul din câmpul CRPL3. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
CRPC3	Identificatorul inițial al garanției reale	Identificatorul unic inițial atribuit garanției reale sau garanției. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
CRPC4	Noul identificator al garanției reale	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul CRPC3, se introduce aici noul identificator. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la CRPC3. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
CRPC5	Regiunea geografică - garanție reală	Regiunea geografică (clasificare NUTS3) în care se află garanția reală. Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRYCODE_2}, urmat de „ZZZ”.	DA	DA
CRPC6	Tipul de garanție	Tipul de garanție: Garanție reală (COLL) Garanție garantată cu altă garanție reală (GCOL) Garanție care nu este garantată cu altă garanție reală (GCOL) Altele (OTHR)	NU	NU
CRPC7	Tipul de grevare	Tipul de grevare aplicată garanției reale. În cazul în care există o garanție, acest câmp se referă la orice grevare pentru o garanție reală care acoperă respectiva garanție. Mențiunea „Fără grevare, dar cu o împuternicire irevocabilă sau un instrument similar” se referă la situația în care inițiatorul sau creditorul inițial, după caz, este autorizat în mod irevocabil și necondiționat să greveze în mod unilateral garanția reală în orice moment în viitor, fără a fi necesare aprobări suplimentare din partea debitorului sau a garantului: Grevare fixă (FXCH) Grevare variabilă (FLCH) Fără grevare (NOCG) Fără grevare, dar cu împuternicire irevocabilă sau un document similar (ATRN) Altele (OTHR)	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CRPC8	Dreptul de ipotecă	Dreptul de ipotecă cu cel mai înalt rang deținut de inițiator în raport cu garanția reală.	DA	DA
CRPC9	Tipul de garanție reală	Tipul principal de activ (din punctul de vedere al valorii) cu care este garantată datoria. În cazul în care datoria este garantată cu un bun fizic sau financiar, se identifică garanția reală aferentă. Automobil (CARX) Vehicul industrial (INDV) Camion comercial (CMTR) Vehicul feroviar (RALV) Vehicul nautic comercial (NACM) Vehicul nautic de agrement (NALV) Avion (AERO) Mașină-unealtă (MCHT) Echipament industrial (INDE) Echipament de birou (OFEQ) Echipament IT (ITEQ) Echipament medical (MDEQ) Echipament energetic (ENEQ) Clădire comercială (CBLD) Clădire rezidențială (RBLD) Clădire industrială (IBLD) Alt tip de vehicul (OTHV) Alt tip de echipament (OTHE) Alt tip de bunuri imobiliare (OTRE) Alte bunuri sau stocuri (OTGI) Titluri de valoare (SECU) Garanții (GUAR) Alte active financiare (OTFA) Categorii mixte corespunzătoare unei garanții asupra tuturor activelor debitorului (MIXD) Altele (OTHR)	NU	NU
CRPC10	Cuantumul evaluării curente	Cea mai recentă evaluare a garanției reale. În cazul în care o garanție este acoperită de o garanție corporală sau financiară, se analizează garanția în vederea identificării garanției reale care o acoperă. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
CRPC11	Metoda curentă de evaluare	Metoda de calcul al celei mai recente valori a garanției reale, astfel cum este prevăzută în câmpul CRPC10: Evaluare completă (FAPR) Evaluare sumară (DRVB) Model automat de evaluare (AUVM) Indexată (IDXN) De catalog (DKTP) Administrator imobiliar sau agent imobiliar (MAEA) Prețul de achiziție (PPRI) Marjă de ajustare (HCUT) Marcare la piață (MTTM) Evaluarea debitorului (OBLV) Altele (OTHR)	DA	DA
CRPC12	Data evaluării curente	Data celei mai recente evaluări a garanției reale, astfel cum este prevăzută la rubrica CRPC10.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CRPC13	Cuquantumul evaluării inițiale	Evaluarea inițială a garanției reale la data inițierii expunerii-suport inițiale. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
CRPC14	Metoda inițială de evaluare	Metoda de calcul al valorii garanției la momentul inițierii expunerii-suport, astfel cum este prevăzută în câmpul CRPC13: Evaluare completă (FAPR) Evaluare sumară (DRVb) Model automat de evaluare (AUVm) Indexată (IDXd) De catalog (DKTP) Administrator imobiliar sau agent imobiliar (MAEA) Prețul de achiziție (PPRI) Marjă de ajustare (HCUT) Marcare la piață (MTTM) Evaluarea debitorului (OBLV) Altele (OTHR)	DA	DA
CRPC15	Data evaluării inițiale	Data evaluării inițiale a garanției fizice sau financiare, astfel cum este prevăzută în câmpul CRPC13.	DA	DA
CRPC16	Data vânzării	Data vânzării garanției reale.	NU	DA
CRPC17	Prețul de vânzare	Prețul obținut la vânzarea garanției reale în caz de executare silită. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CRPC18	Moneda garanției reale	Aceasta este moneda în care este exprimat cuantumul evaluării prevăzut la CRPC10.	NU	DA
CRPC19	Țara garantului	Jurisdicția în care este stabilit garantul.	NU	DA
CRPC20	Subsectorul SEC al garantului	Clasificarea SEC 2010 a garantului conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului („SEC 2010”) ⁽¹⁾ . Această valoare trebuie introdusă la nivel de subsector. Se folosește una dintre valorile disponibile în tabelul 1 din anexa I la prezentul regulament.	NU	DA

(¹) Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (JO L 174, 26.6.2013, p. 1).

ANEXA V

INFORMAȚII PRIVIND EXPUNERILE-SUPPORT – AUTOMOBILE

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
Secțiune de informații privind expunerile-suport				
AUTL1	Identificatorul unic	Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224	NU	NU
AUTL2	Identificatorul inițial al expunerii-suport	Identificatorul unic al expunerii-suport. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
AUTL3	Noul identificator al expunerii-suport	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul AUTL2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la AUTL2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
AUTL4	Identificatorul inițial al debitorului	Identificatorul unic inițial al debitorului. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
AUTL5	Noul identificator al debitorului	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul AUTL4, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la AUTL4. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
AUTL6	Data de referință a datelor	Data de referință pentru această transmitere de date.	NU	NU
AUTL7	Data adăugării în portofoliu	Data la care expunerea-suport a fost transferată către SSPE. Pentru toate expunerile-suport din portofoliu la data de referință din primul raport transmis către registrul central de securizări, dacă aceste informații nu sunt disponibile, se introduce ultima dintre următoarele date: (i) data de încheiere a securizării; sau (ii) data de inițiere a expunerii-suport.	NU	DA
AUTL8	Data răscumpărării	Data la care expunerea-suport a fost răscumpărată din portofoliu.	NU	DA
AUTL9	Data rambursării	Data rambursării contului sau (pentru expunerile-suport aflate în stare de nerambursare) data finalizării procesului de recuperare.	NU	DA
AUTL10	Regiunea geografică – debitor	Regiunea geografică (clasificare NUTS3) în care se află debitorul. Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRYCODE_2}, urmat de „ZZZ”.	DA	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
AUTL11	Clasificarea regiunii geografice	Se introduce anul clasificării NUTS3 folosite pentru câmpurile „Regiunea geografică”, de exemplu 2013 pentru NUTS3 2013. Toate câmpurile privind regiunea geografică trebuie să folosească în mod consecvent aceeași clasificare pentru fiecare expunere-suport și pentru toate expunerile-suport din transmiterea de date. De exemplu, nu se permite raportarea conform NUTS3 2006 pentru unele câmpuri geografice aferente unei anumite expuneri-suport și raportarea conform NUTS3 2013 pentru alte câmpuri aferente aceleiași expuneri. În mod similar, nu se permite raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2006 pentru anumite expuneri-suport și raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2013 pentru alte expuneri-suport din aceeași transmitere de date.	DA	NU
AUTL12	Statutul profesional	Statutul profesional al debitorului principal: Angajat – sectorul privat (EMRS) Angajat – sectorul public (EMBL) Angajat – sector necunoscut (EMUK) Șomer (UNEM) Lucrător independent (SFEM) Niciun statut profesional, debitorul este entitate juridică (NOEM) Student (STNT) Pensionar (PNNR) Altele (OTHR)	DA	NU
AUTL13	Debitor depreciat	Se confirmă că, în temeiul articolului 20 alineatul (11) din Regulamentul (UE) 2017/2402, la momentul selectării acestei expuneri-suport în vederea transferului către SSPE, expunerea nu se afla în stare de nerambursare în sensul articolului 178 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și nici nu reprezenta o expunere față de un debitor sau un garant depreciat care, potrivit informațiilor deținute de inițiator sau de creditorul inițial: (a) a fost declarat în stare de insolvență sau o instanță le-a acordat creditorilor săi, cu titlu definitiv și inatacabil, un drept de executare sau daune materiale ca urmare a unei plăți neefectuate într-o perioadă de trei ani anterioară datei inițierii sau a fost supus unui proces de restructurare a datoriei pentru expunerile sale neperformante într-o perioadă de trei ani anterioară datei transferului sau cesiunii expunerilor-suport către SSPE, cu excepția cazului în care: (i) o expunere-suport restructurată nu a prezentat noi arierate de la data restructurării care trebuie să fi avut loc cu cel puțin un an înainte de data transferului sau cesiunii expunerilor-suport către SSPE; și	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		<p>(ii) informațiile furnizate de inițiator, de sponsor și de SSPE în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) primul paragraf litera (a) și litera (e) punctul (i) precizează în mod explicit proporția expunerilor-suport restructurate, data și detaliile restructurării, precum și performanța lor de la data restructurării;</p> <p>(b) figura, la data inițierii, după caz, într-un registru public de persoane cu un istoric negativ în materie de credite sau, dacă nu există un astfel de registru public, într-un alt registru al creditelor care se află la dispoziția inițiatorului sau a creditorului inițial; sau</p> <p>(c) avea o evaluare a creditului sau un punctaj de bonitate care indică faptul că riscul ca plățile convenite prin contract să nu fie efectuate este semnificativ mai mare decât în cazul expunerilor comparabile deținute de inițiator care nu sunt securizate.</p> <p>Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.</p>		
AUTL14	Forma juridică a debitorului	<p>Forma juridică a clientului:</p> <p>Societate pe acțiuni (PUBL)</p> <p>Societate cu răspundere limitată (LLCO)</p> <p>Parteneriat (PNTR)</p> <p>Individual (INDV)</p> <p>Entitate guvernamentală (GOVT)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	DA	NU
AUTL15	Tipul de client	<p>Tipul de client la inițiere:</p> <p>Client nou care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CNEO)</p> <p>Client nou care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CEMO)</p> <p>Client nou al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (CNRO)</p> <p>Client existent care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (ENEO)</p> <p>Client existent care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (EEMO)</p> <p>Client existent al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (ENRO)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	DA	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
AUTL16	Veniturile primare	Veniturile anuale ale debitorului principal folosite pentru subscrierea expunerii-suport la momentul inițierii. Dacă debitorul principal este o persoană/entitate juridică, se introduc veniturile anuale ale debitorului respectiv. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
AUTL17	Tipul veniturilor primare	Se precizează ce venituri se afișează în câmpul AUTL16: Venitul anual brut (GRAN) Venitul anual net (după scăderea impozitelor și a contribuțiilor sociale) (NITS) Venitul anual net (după scăderea impozitelor) (NITX) Venitul anual net (după scăderea contribuțiilor sociale) (NTIN) Venitul anual net estimat (după scăderea impozitelor și a contribuțiilor sociale) (ENIS) Venitul anual net estimat (după scăderea impozitelor) (EITX) Venitul anual net estimat (după scăderea contribuțiilor sociale) (EISS) Venitul disponibil (DSPL) Debitorul este o entitate juridică (CORP) Altele (OTHR)	DA	NU
AUTL18	Moneda veniturilor primare	Moneda în care se plătesc veniturile debitorului principal. Dacă debitorul principal este o persoană/entitate juridică, se introduce moneda veniturilor de la rubrica AUTL20.	DA	DA
AUTL19	Verificarea veniturilor primare	Verificarea veniturilor primare: Autocertificare, fără verificări (SCRT) Autocertificare, cu confirmarea accesibilității financiare (SCNF) Verificate (VRFD) Venituri neverificate sau verificare accelerată (NVRF) Informații sau punctaje de bonitate de la biroul de credit (SCRG) Altele (OTHR)	DA	NU
AUTL20	Veniturile	Volumul anual al vânzărilor, după scăderea tuturor reducerilor și impozitelor pe cifra de afaceri ale debitorului în conformitate cu Recomandarea 2003/361/CE. Echivalent cu noțiunea de „cifră de afaceri anuală” de la articolul 153 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
AUTL21	Moneda situațiilor financiare	Moneda de raportare a situațiilor financiare.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
AUTL22	Regim special	Dacă expunerea-suport face obiectul unei măsuri speciale pentru sectorul public, se introduce aici denumirea completă a măsurii (fără abrevieri).	DA	DA
AUTL23	Tipul de produs	Clasificarea contractului de leasing, conform definițiilor locatorului: Contract de achiziții (personale) (PPUR) Închiriere contractuală (personală) (PHIR) Închiriere cu opțiune de achiziționare (HIRP) Leasing cu opțiune de achiziționare (LEAP) Leasing financiar (FNLS) Leasing operațional (OPLS) Altele (OTHR)	NU	DA
AUTL24	Data inițierii	Data acordării creditului aferent expunerii-suport inițiale.	DA	NU
AUTL25	Data scadenței	Data scadenței expunerii-suport sau data expirării contractului de leasing.	NU	DA
AUTL26	Perioada inițială	Perioada contractuală inițială (numărul de luni) la data inițierii.	DA	DA
AUTL27	Canalul de inițiere	Canalul de inițiere a expunerii-suport: Dealer de automobile (ADLR) Broker (BROK) Direct (DIRE) Indirect (IDRT) Altele (OTHR)	DA	DA
AUTL28	Moneda utilizată	Moneda în care este exprimată expunerea-suport.	NU	NU
AUTL29	Soldul inițial al principalului	Soldul principalului sau soldul actualizat al contractului de leasing (inclusiv comisioanele capitalizate) aferent expunerii-suport a debitorului la inițiere. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
AUTL30	Soldul actual al principalului	Soldul expunerii-suport (sau al contractului de leasing actualizat) al debitorului care este exigibil la data de referință a datelor. Acesta include toate sumele care sunt garantate cu vehiculul. De exemplu, dacă la sold au fost adăugate comisioane și acestea fac parte din principal în cadrul securitizării, acestea trebuie adăugate. Nu sunt incluse arieratele din dobânzi sau penalitățile. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
AUTL31	Prețul de cumpărare	Se introduce prețul, comparativ cu valoarea nominală, la care a fost achiziționată expunerea-suport de către SSPE. Se introduce 100 dacă nu s-a aplicat nicio reducere.	NU	DA
AUTL32	Tipul de amortizare	Tipul de amortizare a expunerii-suport, inclusiv principalul și dobânda. Francez – amortizare în care suma totală – principal plus dobândă – rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FRXX) German – amortizare în care prima rată constă doar în dobândă, iar ratele rămase sunt constante și includ amortizarea capitalului și dobânda. (DEXX) Metoda de amortizare fixă – amortizare în care valoarea din principal rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FIXE) Bullet – amortizare în care întregul principal este rambursat cu ocazia ultimei rate. (BLLT) Altele (OTHR)	DA	NU
AUTL33	Data de încetare a perioadei de grație pentru principal	Dacă este aplicabilă la data de referință a datelor, se indică data de încetare a perioadei de grație pentru principal.	NU	DA
AUTL34	Frecvența programată de plată a principalului	Frecvența plăților principalului datorate, adică perioada dintre plăți: Lunară (MNTH) Trimestrială (QUTR) Semianuală (SEMI) Anuală (YEAR) Altele (OTHR)	NU	DA
AUTL35	Frecvența programată de plată a dobânzii	Frecvența plăților dobânzii datorate, adică perioada dintre plăți: Lunară (MNTH) Trimestrială (QUTR) Semianuală (SEMI) Anuală (YEAR) Altele (OTHR)	NU	DA
AUTL36	Metoda de plată	Metoda uzuală de plată (se poate baza pe ultima plată primită): Debit direct (CDTX) Ordin de plată programat (SORD) Cec (CHKX) Numerar (CASH) Virament bancar (nici debit direct, nici ordin de plată programat) (BTRA) Altele (OTHR)	DA	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
AUTL37	Plata datorată	Aceasta este următoarea plată contractuală datorată de debitor conform frecvenței de plată a expunerii-suport. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
AUTL38	Valoarea reziduală	Valoarea totală a rambursării principalului (securitizat) care va fi achitată la data scadenței expunerii-suport. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
AUTL39	Valoarea avansului	Valoarea garanției/avansului la inițierea expunerii-suport (aceasta include și valoarea vehiculelor preluate etc.) Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
AUTL40	Rata actuală a dobânzii	Rata actuală brută totală a dobânzii sau rata de actualizare aplicabilă expunerii-suport. Ratele calculate perioadă cu perioadă trebuie să fie anualizate.	NU	DA
AUTL41	Indicele actual al ratei dobânzii	Indicele dobânzii de referință de bază aplicabil în prezent (rata de referință în funcție de care se stabilește rata dobânzii): 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)	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Rata de bază a Băncii Angliei (BOER) Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR) Rata proprie a creditorului (LDOR) Altele (OTHR)		
AUTL42	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii: Overnight (OVNG) Intrazilnică (INDA) 1 zi (DAIL) 1 săptămână (WEEK) 2 săptămâni (TOWK) 1 lună (MNTH) 2 luni (TOMN) 3 luni (QUTR) 4 luni (FOMN) 6 luni (SEMI) 12 luni (YEAR) La cerere (ONDE) Altele (OTHR)	NU	DA
AUTL43	Marja curentă a ratei dobânzii	Marja curentă a ratei dobânzii pentru expunerea-suport cu rată variabilă față de indicele ratei dobânzii (dacă marja este negativă, valoarea se va trece cu semnul -).	NU	DA
AUTL44	Intervalul de revizuire a ratei dobânzii	Numărul de luni dintre fiecare dată de revizuire a ratei dobânzii la expunerea-suport.	NU	DA
AUTL45	Limita maximă a ratei dobânzii	Rata maximă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.	NU	DA
AUTL46	Limita minimă a ratei dobânzii	Rata minimă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.	NU	DA
AUTL47	Numărul de plăți înainte de securitizare	Se introduce numărul de plăți efectuate înainte de transferul expunerii în securitizare.	DA	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
AUTL48	Procentajul de plăți anticipate permise pe an	Procentajul de plăți anticipate permise pentru produs, pe an. Acest lucru este valabil pentru expunerile-suport care permit realizarea de plăți anticipate până la un anumit prag (și anume, de 10 %), peste care se percep comisioane.	DA	DA
AUTL49	Comisionul de plată anticipată	Cuquantumul încasat de la debitor drept comision/penalizare pentru realizarea unei rambursări anticipate, conform acordului privind expunerea-suport. Acesta nu include sumele plătite drept „cost de desfacere a contractului” pentru acoperirea plăților dobânzilor până la data plății expunerii-suport. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
AUTL50	Data de încetare a comisionului de plată anticipată	Data de la care creditorul permite plata anticipată a expunerii-suport fără a solicita plata unui comision de rambursare anticipată.	DA	DA
AUTL51	Data plății anticipate	Ultima dată la care a fost primită o plată a principalului neprogramată.	DA	DA
AUTL52	Plățile anticipate cumulate	Totalul plăților anticipate încasate până la data de referință a datelor (plățile anticipate fiind definite drept plăți ale principalului neprogramate) de la data de inițiere a expunerii-suport. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
AUTL53	Producătorul	Numele de marcă al producătorului vehiculului. De exemplu, se trece „Skoda”, nu „Volkswagen”.	DA	NU
AUTL54	Modelul	Denumirea modelului de automobil.	DA	NU
AUTL55	Anul înregistrării	Anul în care a fost înregistrat automobilul.	DA	DA
AUTL56	Nou sau de ocazie	Starea vehiculului la inițierea expunerii-suport: Nou (NEWX) De ocazie (USED) Demo (DEMO) Altele (OTHR)	DA	NU
AUTL57	Valoarea certificatului de performanță energetică	Valoarea certificatului de performanță energetică pentru garanția reală la momentul inițierii: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE)	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		F (EPCF) G (EPCG) Altele (OTHR)		
AUTL58	Denumirea furnizorului certificatului de performanță energetică	Se introduce denumirea juridică completă a furnizorului certificatului de performanță energetică. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	DA	DA
AUTL59	Indicatorul LTV inițial	Rata soldului expunerii-suport la inițiere, în raport cu valoarea automobilului la inițiere.	DA	NU
AUTL60	Cuantumul evaluării inițiale	Prețul de catalog al vehiculului la data de inițiere a expunerii-suport. Pentru un automobil care nu este nou, se introduce valoarea de comercializare sau prețul de vânzare al automobilului. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	NU
AUTL61	Valoarea reziduală inițială a vehiculului	Valoarea reziduală estimată a activului, la data inițierii leasingului. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
AUTL62	Prețul opțiunii de cumpărare	Suma pe care debitorul trebuie să o plătească la finalul contractului de leasing sau al expunerii-suport pentru a prelua proprietatea vehiculului, în afară de plata menționată la AUTL63. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
AUTL63	Valoarea reziduală securitizată	Se introduce doar cuantumul valorii reziduale care a fost securitizată. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
AUTL64	Valoarea reziduală actualizată a vehiculului	Dacă valoarea reziduală a fost securitizată, se introduce cea mai recentă valoare reziduală estimată a vehiculului la finalul contractului. În cazul în care nu a fost efectuată nicio actualizare, se introduce valoarea reziduală estimată inițială. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
AUTL65	Data evaluării reziduale actualizate a vehiculului	Dacă valoarea reziduală a fost securitizată, se introduce data la care a fost calculată cea mai recentă estimare actualizată a valorii reziduale a vehiculului. În cazul în care nu a fost efectuată nicio actualizare, se introduce data evaluării inițiale.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
AUTL66	Data restructurării	Se introduce data la care expunerea-suport a fost restructurată. Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare. În cazul existenței mai multor date, se furnizează toate datele conform schemei XML.	DA	DA
AUTL67	Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate	Cea mai recentă dată la care debitorul a înregistrat arierate.	DA	DA
AUTL68	Soldul arieratelor	Soldul curent al arieratelor, definit ca: Totalul plăților datorate până în prezent PLUS sumele capitalizate PLUS comisioanele aplicate contului MINUS totalul plăților primite până în prezent. Dacă nu există arierate, se introduce cifra 0. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
AUTL69	Numărul de zile de întârziere	Numărul de zile cu care această expunere-suport se află în întârziere (pentru dobândă sau pentru principal și, dacă cele două numere sunt diferite, numărul cel mai mare dintre ele) la data de referință a datelor.	NU	NU
AUTL70	Starea contului	Starea curentă a expunerii-suport securitizate: Performantă (PERF) Restructurată – fără arierate (RNAR) Restructurată – cu arierate (RARR) În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (DFLT) Nu se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dar este clasificată ca fiind în stare de nerambursare ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (NDFT) În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DTCR) În stare de nerambursare doar ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DADB) Arierate (ARRE) Răscumpărată de vânzător – încălcarea declarațiilor și a garanțiilor (REBR) Răscumpărată de vânzător – în stare de nerambursare (REDF) Răscumpărată de vânzător – restructurată (RERE) Răscumpărată de vânzător – administrare specială (RESS)	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		<p>Răscumpărată de vânzător – alt motiv (REOT)</p> <p>Rambursată (RDMD)</p> <p>Altele (OTHR)</p> <p>Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.</p>		
AUTL71	Motivul stării de nerambursare sau al executării silite	<p>Dacă expunerea-suport se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se selectează motivul corespunzător:</p> <p>În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPXX)</p> <p>În stare de nerambursare fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (PDXX)</p> <p>În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească și fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPPD)</p>	DA	DA
AUTL72	Valoarea aferentă stării de nerambursare	<p>Valoarea totală brută aferentă stării de nerambursare înainte de a aplica încasările din vânzări și recuperările. Dacă instrumentul nu se află în stare de nerambursare, se introduce cifra 0. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	NU	DA
AUTL73	Data stării de nerambursare	Data stării de nerambursare.	NU	DA
AUTL74	Pierderile alocate	<p>Pierderile alocate până în prezent, fără comisioane, dobânzi acumulate etc., după aplicarea încasărilor din vânzare (excluzând comisionul de rambursare anticipată dacă este subordonat recuperărilor de principal). Câștigurile din vânzare se introduc cu semnul minus. Ar trebui să reflecte situația cea mai recentă la data de referință a datelor, cu alte cuvinte, pe măsură ce sunt încasate sumele din recuperări și se desfășoară procesul de reeșalonare a datoriilor.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	NU	DA
AUTL75	Pierderile de valoare reziduală	<p>Pierderea de valoare reziduală care survine la predarea vehicului. Dacă valoarea reziduală nu a fost securitizată, se trece ND5. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	DA	DA
AUTL76	Recuperările cumulate	<p>Recuperările totale (indiferent de sursă) de datorii (află în stare de nerambursare/trecute la pierderi/etc.), după deducerea costurilor. Se includ recuperările din orice sursă, nu numai încasările din cedarea garanțiilor reale.</p>	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.		
AUTL77	Prețul de vânzare	Prețul obținut la vânzarea vehiculului în caz de executare silită. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
AUTL78	Cuquantumul depozitelor	Suma tuturor cuquantumurilor debitorului deținute de inițiator sau de vânzător care pot fi compensate cu soldul expunerii-suport, excluzând cuquantumurile provenite de la schemele naționale de compensare a depozitelor. Pentru a împiedica dubla contabilizare, această sumă trebuie să fie cel mult egală cu cea mai mică dintre următoarele valori: 1. cuquantumul depozitelor; și 2. cuquantumul maxim care poate fi compensat la nivelul de debitor (nu la nivel de expunere-suport) în cadrul portofoliului. Se utilizează aceeași monedă ca pentru această expunere-suport. Dacă un debitor are mai multe expuneri-suport exigibile în portofoliu, această rubrică se completează pentru fiecare expunere-suport și este la latitudinea entității raportoare să decidă cum să aloce cuquantumul depozitului între expunerile-suport, cu condiția respectării plafonului indicat mai sus și atât timp cât totalul cuquantumurilor introduse în acest câmp pentru diferitele expuneri-suport este egal cu cuquantumul corespunzător. De exemplu, dacă debitorul A are un depozit cu soldul de 100 de euro și două expuneri-suport exigibile în portofoliu, în valoare de: 60 de euro – expunerea-suport 1 și 75 de euro – expunerea-suport 2. În acest câmp se poate completa fie expunerea-suport 1-60 de euro și expunerea-suport 2-40 de euro, fie expunerea-suport 1-25 de euro și expunerea-suport 2-75 de euro (cuquantumurile introduse în acest câmp pentru fiecare expunere-suport sunt plafonate la 60 de euro pentru expunerea-suport 1 și la 75 de euro pentru expunerea-suport 2, iar suma cuquantumurilor pentru expunerea-suport 1 și expunerea-suport 2 trebuie să fie de 100 de euro). Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
AUTL79	Denumirea creditorului inițial	Denumirea juridică completă a creditorului inițial. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	DA	DA
AUTL80	Identificatorul entității juridice al creditorului inițial	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al creditorului inițial. În cazul în care nu este disponibil un identificator al entității juridice, se introduce ND5.	DA	DA
AUTL81	Țara în care își are sediul creditorul inițial	Țara în care își are sediul creditorul inițial.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
AUTL82	Denumirea inițiatorului	Denumirea juridică completă a inițiatorului expunerii-suport. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	NU	NU
AUTL83	Identificatorul entității juridice al inițiatorului	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al inițiatorului expunerii-suport.	NU	NU
AUTL84	Țara în care își are sediul inițiatorul	Țara în care își are sediul inițiatorul expunerii-suport.	NU	NU

ANEXA VI

INFORMAȚII PRIVIND EXPUNERILE-SUPPORT – CREDITE DE CONSUM

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
Secțiune de informații privind expunerile-suport				
CMRL1	Identificatorul unic	Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224.	NU	NU
CMRL2	Identificatorul inițial al expunerii-suport	Identificatorul unic al expunerii-suport. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
CMRL3	Noul identificator al expunerii-suport	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul CMRL2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la CMRL2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
CMRL4	Identificatorul inițial al debitorului	Identificatorul unic inițial al debitorului. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
CMRL5	Noul identificator al debitorului	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul CMRL4, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la CMRL4. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
CMRL6	Data de referință a datelor	Data de referință pentru această transmitere de date.	NU	NU
CMRL7	Data adăugării în portofoliu	Data la care expunerea-suport a fost transferată către SSPE. Pentru toate expunerile-suport din portofoliu la data de referință din primul raport transmis către registrul central de securitizări, dacă aceste informații nu sunt disponibile, se introduce ultima dintre următoarele date: (i) data de încheiere a securitizării; sau (ii) data de inițiere a expunerii-suport.	NU	DA
CMRL8	Data răscumpărării	Data la care expunerea-suport a fost răscumpărată din portofoliu.	NU	DA
CMRL9	Data rambursării	Data rambursării contului sau (pentru expunerile-suport aflate în stare de nerambursare) data finalizării procesului de recuperare.	NU	DA
CMRL10	Regiunea geografică – debitor	Regiunea geografică (clasificare NUTS3) în care se află debitorul. Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRYCODE_2}, urmat de „ZZZ”.	DA	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CMRL11	Clasificarea regiunii geografice	Se introduce anul clasificării NUTS3 folosite pentru câmpurile „Regiunea geografică”, de exemplu 2013 pentru NUTS3 2013. Toate câmpurile privind regiunea geografică trebuie să folosească în mod consecvent aceeași clasificare pentru fiecare expunere-suport și pentru toate expunerile-suport din transmiterea de date. De exemplu, nu se permite raportarea conform NUTS3 2006 pentru unele câmpuri geografice aferente unei anumite expuneri-suport și raportarea conform NUTS3 2013 pentru alte câmpuri aferente aceleiași expuneri. În mod similar, nu se permite raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2006 pentru anumite expuneri-suport și raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2013 pentru alte expuneri-suport din aceeași transmitere de date.	DA	NU
CMRL12	Statutul profesional	Statutul profesional al debitorului principal: Angajat – Sectorul privat (EMRS) Angajat – Sectorul public (EMBL) Angajat – Sector necunoscut (EMUK) Șomer (UNEM) Lucrător independent (SFEM) Niciun statut profesional, debitorul este entitate juridică (NOEM) Student (STNT) Pensionar (PNNR) Altele (OTHR)	DA	NU
CMRL13	Debitor depreciat	Se confirmă că, în temeiul articolului 20 alineatul (11) din Regulamentul (UE) 2017/2402, la momentul selectării acestei expuneri-suport în vederea transferului către SSPE, expunerea nu se afla în stare de nerambursare în sensul articolului 178 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și nici nu reprezenta o expunere față de un debitor sau un garant depreciat care, potrivit informațiilor deținute de inițiator sau de creditorul inițial: (a) a fost declarat în stare de insolvență sau o instanță le-a acordat creditorilor săi, cu titlu definitiv și inatacabil, un drept de executare sau daune materiale ca urmare a unei plăți neefectuate într-o perioadă de trei ani anterioară datei inițierii sau a fost supus unui proces de restructurare a datoriei pentru expunerile sale neperformante într-o perioadă de trei ani anterioară datei transferului sau cesiunii expunerilor-suport către SSPE, cu excepția cazului în care: (i) o expunere-suport restructurată nu a prezentat noi arierate de la data restructurării care trebuie să fi avut loc cu cel puțin un an înainte de data transferului sau cesiunii expunerilor-suport către SSPE; și	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		<p>(ii) informațiile furnizate de inițiator, de sponsor și de SSPE în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) primul paragraf litera (a) și litera (e) punctul (i) precizează în mod explicit proporția expunerilor-suport restructurate, data și detaliile restructurării, precum și performanța lor de la data restructurării;</p> <p>(b) figura, la data inițierii, după caz, într-un registru public de persoane cu un istoric negativ în materie de credite sau, dacă nu există un astfel de registru public, într-un alt registru al creditelor care se află la dispoziția inițiatorului sau a creditorului inițial; sau</p> <p>(c) avea o evaluare a creditului sau un punctaj de bonitate care indică faptul că riscul ca plățile convenite prin contract să nu fie efectuate este semnificativ mai mare decât în cazul expunerilor comparabile deținute de inițiator care nu sunt securitizate.</p> <p>Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.</p>		
CMRL14	Tipul de client	<p>Tipul de client la inițiere:</p> <p>Client nou care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CNEO)</p> <p>Client nou care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CEMO)</p> <p>Client nou al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (CNRO)</p> <p>Client existent care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (ENEO)</p> <p>Client existent care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (EEMO)</p> <p>Client existent al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (ENRO)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	DA	NU
CMRL15	Veniturile primare	<p>Veniturile anuale ale debitorului principal folosite pentru subscrierea expunerii-suport la momentul inițierii. Dacă debitorul principal este o persoană/entitate juridică, se introduc veniturile anuale ale debitorului respectiv.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	DA	NU
CMRL16	Tipul veniturilor primare	<p>Se precizează ce venituri se afișează în câmpul CMRL15:</p> <p>Venitul anual brut (GRAN)</p> <p>Venitul anual net (după scăderea impozitelor și a contribuțiilor sociale) (NITS)</p>	DA	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		<p>Venitul anual net (după scăderea impozitelor) (NITX)</p> <p>Venitul anual net (după scăderea contribuțiilor sociale) (NTIN)</p> <p>Venitul anual net estimat (după scăderea impozitelor și a contribuțiilor sociale) (ENIS)</p> <p>Venitul anual net estimat (după scăderea impozitelor) (EITX)</p> <p>Venitul anual net estimat (după scăderea contribuțiilor sociale) (EISS)</p> <p>Venitul disponibil (DSPL)</p> <p>Debitorul este o entitate juridică (CORP)</p> <p>Altele (OTHR)</p>		
CMRL17	Moneda veniturilor primare	Moneda în care se plătesc veniturile debitorului principal.	DA	NU
CMRL18	Verificarea veniturilor primare	<p>Verificarea veniturilor primare:</p> <p>Autocertificare, fără verificări (SCRT)</p> <p>Autocertificare, cu confirmarea accesibilității financiare (SCNF)</p> <p>Verificate (VRFD)</p> <p>Venituri neverificate sau verificare accelerată (NVRF)</p> <p>Informații sau punctaje de bonitate de la biroul de credit (SCRG)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	DA	NU
CMRL19	Garantare cu salariul/pensia	Expunerea-suport personală se încadrează în categoria expunerilor-suport garantate cu pensia/salariul (cessione del quinto)?	DA	NU
CMRL20	Regim special	Dacă expunerea-suport face obiectul unei măsuri speciale pentru sectorul public, se introduce aici denumirea completă a măsurii (fără abrevieri).	DA	DA
CMRL21	Data inițierii	Data acordării creditului aferent expunerii-suport inițiale.	DA	NU
CMRL22	Data scadenței	Data scadenței expunerii-suport sau data expirării contractului de leasing.	NU	DA
CMRL23	Perioada inițială	Perioada contractuală inițială (numărul de luni) la data inițierii.	DA	DA
CMRL24	Canalul de inițiere	<p>Canalul de inițiere:</p> <p>internet (WEBI)</p> <p>Sucursală (BRCH)</p> <p>Vânzare la distanță (TLSL)</p> <p>Stand (STND)</p> <p>Poștă (POST)</p> <p>Etichetă albă (WLBL)</p>	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		Revistă (MGZN) Dealer de automobile (ADLR) Altele (OTHR)		
CMRL25	Scopul	Scopul creditului: Taxe de școlarizare (TUIT) Cheltuieli zilnice (LEXP) Cheltuieli medicale (MDCL) Reparații casnice (HIMP) Echipamente sau mobilier (APFR) Călătorii (TRVL) Consolidarea datoriilor (DCON) Automobil nou (NCAR) Automobil de ocazie (UCAR) Alt tip de vehicul (OTHV) Echipamente (EQU) Bunuri (PROP) Altele (OTHR)	DA	NU
CMRL26	Moneda utilizată	Moneda în care este exprimată expunerea-suport.	NU	NU
CMRL27	Soldul inițial al principalului	Soldul inițial al principalului (inclusiv comisioanele capitalizate) aferent expunerii-suport la inițiere. Este vorba despre soldul expunerii-suport la data de inițiere a expunerii-suport, nu la data vânzării expunerii-suport către SSPE sau la data de încheiere a securitizării. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
CMRL28	Soldul actual al principalului	Valoarea expunerilor-suport exigibile la data de referință a datelor. Aceasta include orice quantum clasificat drept principal în cadrul securitizării. De exemplu, dacă la soldul expunerii-suport au fost adăugate comisioane și acestea fac parte din principal în cadrul securitizării, acestea trebuie adăugate. Nu sunt incluse arieratele din dobânzi și penalitățile. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CMRL29	Plafonul total al creditului	Pentru expunerile-suport cu facilități flexibile de tragere repetată (inclusiv caracteristici de reînnoire automată) sau atunci când valoarea maximă a expunerii-suport nu a fost retrasă integral – valoarea maximă a expunerii-suport care ar putea fi exigibilă.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		Acest câmp se completează doar pentru expunerile-suport cu caracteristici flexibile sau care permit trageri suplimentare. Nu sunt reflectate aici cazurile în care debitorul poate renegocia un sold mărit al expunerii-suport, ci cazurile în care contractul prevede deja posibilitatea ca debitorul să facă acest lucru, iar creditorul să furnizeze finanțarea suplimentară. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.		
CMRL30	Data de încetare a reînnoirii automate	Pentru expunerile-suport cu caracteristici flexibile de tragere repetată/reînnoire automată, data la care se preconizează că elementele flexibile vor expira, adică data la care perioada de reînnoire automată va lua sfârșit.	NU	DA
CMRL31	Prețul de cumpărare	Se introduce prețul, comparativ cu valoarea nominală, la care a fost achiziționată expunerea-suport de către SSPE. Se introduce 100 dacă nu s-a aplicat nicio reducere.	NU	DA
CMRL32	Tipul de amortizare	Tipul de amortizare a expunerii-suport, inclusiv principalul și dobânda. Francez – amortizare în care suma totală – principal plus dobândă – rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FRXX) German – amortizare în care prima rată constă doar în dobândă, iar ratele rămase sunt constante și includ amortizarea capitalului și dobânda. (DEXX) Metoda de amortizare fixă – amortizare în care valoarea din principal rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FIXE) Bullet – amortizare în care întregul principal este rambursat cu ocazia ultimei rate. (BLLT) Altele (OTHR)	DA	NU
CMRL33	Data de încetare a perioadei de grație pentru principal	Dacă este aplicabilă la data de referință a datelor, se indică data de încetare a perioadei de grație pentru principal.	NU	DA
CMRL34	Frecvența programată de plată a principalului	Frecvența plăților principalului datorate, adică perioada dintre plăți: Lunară (MNTH) Trimestrială (QUTR) Semianuală (SEMI) Anuală (YEAR) Altele (OTHR)	NU	DA
CMRL35	Frecvența programată de plată a dobânzii	Frecvența plăților dobânzii datorate, adică perioada dintre plăți: Lunară (MNTH) Trimestrială (QUTR) Semianuală (SEMI) Anuală (YEAR) Altele (OTHR)	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CMRL36	Plata datorată	Aceasta este următoarea plată contractuală datorată de debitor conform frecvenței de plată a expunerii-suport. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CMRL37	Rata actuală a dobânzii	Rata brută pe an folosită pentru a calcula dobânda programată pentru perioada curentă aferentă expunerii-suport securitizate. Ratele calculate perioadă cu perioadă trebuie să fie anualizate.	NU	DA
CMRL38	Indicele actual al ratei dobânzii	Indicele dobânzii de referință de bază aplicabil în prezent (rata de referință în funcție de care se stabilește rata dobânzii): 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) Rata de bază a Băncii Angliei (BOER) Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR) Rata proprie a creditorului (LDOR) Altele (OTHR)	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CMRL39	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii: Overnight (OVNG) Intrazilnică (INDA) 1 zi (DAIL) 1 săptămână (WEEK) 2 săptămâni (TOWK) 1 lună (MNTH) 2 luni (TOMN) 3 luni (QUTR) 4 luni (FOMN) 6 luni (SEMI) 12 luni (YEAR) La cerere (ONDE) Altele (OTHR)	NU	DA
CMRL40	Marja curentă a ratei dobânzii	Marja curentă a ratei dobânzii pentru expunerea-suport cu rată variabilă față de indicele ratei dobânzii (dacă marja este negativă, valoarea se va trece cu semnul -).	NU	DA
CMRL41	Intervalul de revizuire a ratei dobânzii	Numărul de luni dintre fiecare dată de revizuire a ratei dobânzii la expunerea-suport.	NU	DA
CMRL42	Limita maximă a ratei dobânzii	Rata maximă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.	NU	DA
CMRL43	Limita minimă a ratei dobânzii	Rata minimă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.	NU	DA
CMRL44	Numărul de plăți înainte de securitizare	Se introduce numărul de plăți efectuate înainte de transferul expunerii în securitizare.	DA	NU
CMRL45	Procentajul de plăți anticipate permise pe an	Procentajul de plăți anticipate permise pentru produs, pe an. Acest lucru este valabil pentru expunerile-suport care permit realizarea de plăți anticipate până la un anumit prag (și anume, de 10 %), peste care se percep comisioane.	DA	DA
CMRL46	Data de încetare a blocajului plăților anticipate	Data după care creditorul permite rambursarea anticipată a expunerii-suport.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CMRL47	Comisionul de plată anticipată	Cuquantumul încasat de la debitor drept comision/penalizare pentru realizarea unei rambursări anticipate, conform acordului privind expunerea-suport. Acesta nu include sumele plătite drept „cost de desfacere a contractului” pentru acoperirea plăților dobânzilor până la data plății expunerii-suport. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CMRL48	Data de încetare a comisionului de plată anticipată	Data de la care creditorul permite plata anticipată a expunerii-suport fără a solicita plata unui comision de rambursare anticipată.	DA	DA
CMRL49	Data plății anticipate	Ultima dată la care a fost primită o plată a principalului neprogramată.	DA	DA
CMRL50	Plățile anticipate cumulate	Totalul plăților anticipate încasate până la data de referință a datelor (plățile anticipate fiind definite drept plăți ale principalului neprogramate) de la data de inițiere a expunerii-suport Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
CMRL51	Data restructurării	Se introduce data la care expunerea-suport a fost restructurată. Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare. În cazul existenței mai multor date, se furnizează toate datele conform schemei XML.	DA	DA
CMRL52	Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate	Cea mai recentă dată la care debitorul a înregistrat arierate.	DA	DA
CMRL53	Soldul arieratelor	Soldul curent al arieratelor, definit ca: Totalul plăților datorate până în prezent PLUS sumele capitalizate PLUS comisioanele aplicate contului MINUS totalul plăților primite până în prezent. Dacă nu există arierate, se introduce cifra 0. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
CMRL54	Numărul de zile de întârziere	Numărul de zile cu care această expunere-suport se află în întârziere (pentru dobândă sau pentru principal și, dacă cele două numere sunt diferite, numărul cel mai mare dintre ele) la data de referință a datelor.	NU	NU
CMRL55	Starea contului	Starea curentă a expunerii-suport securitizate: Performanță (PERF)	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		<p>Restructurată – fără arierate (RNAR)</p> <p>Restructurată – cu arierate (RARR)</p> <p>În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (DFLT)</p> <p>Nu se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dar este clasificată ca fiind în stare de nerambursare ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (NDFT)</p> <p>În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DTCR)</p> <p>În stare de nerambursare doar ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DADB)</p> <p>Arierate (ARRE)</p> <p>Răscumpărată de vânzător – încălcarea declarațiilor și a garanțiilor (REBR)</p> <p>Răscumpărată de vânzător – în stare de nerambursare (REDF)</p> <p>Răscumpărată de vânzător – restructurată (RERE)</p> <p>Răscumpărată de vânzător – administrare specială (RESS)</p> <p>Răscumpărată de vânzător – alt motiv (REOT)</p> <p>Rambursată (RDMD)</p> <p>Altele (OTHR)</p> <p>Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.</p>		
CMRL56	Motivul stării de nerambursare sau al executării silite	<p>Dacă expunerea-suport se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se selectează motivul corespunzător:</p> <p>În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPXX)</p> <p>În stare de nerambursare fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (PDXX)</p> <p>În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească și fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPPD)</p>	DA	DA
CMRL57	Valoarea aferentă stării de nerambursare	<p>Valoarea totală brută aferentă stării de nerambursare înainte de a aplica încasările din vânzări și recuperările. Dacă instrumentul nu se află în stare de nerambursare, se introduce cifra 0.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	NU	DA
CMRL58	Data stării de nerambursare	Data stării de nerambursare.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CMRL59	Pierderile alocate	Pierderile alocate până în prezent, fără comisioane, dobânzi acumulate etc., după aplicarea încasărilor din vânzare (excluzând comisionul de rambursare anticipată dacă este subordonat recuperărilor de principal). Câștigurile din vânzare se introduc cu semnul minus. Ar trebui să reflecte situația cea mai recentă la data de referință a datelor, cu alte cuvinte, pe măsură ce sunt încasate sumele din recuperări și se desfășoară procesul de reeșalonare a datoriilor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CMRL60	Recuperările cumulate	Recuperările totale (indiferent de sursă) de datorii (aflate în stare de nerambursare/trecute la pierderi/etc.), după deducerea costurilor. Se includ recuperările din orice sursă, nu numai încasările din cedarea garanțiilor reale. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CMRL61	Cuantumul depozitelor	Suma tuturor cuantumurilor debitorului deținute de inițiator sau de vânzător care pot fi compensate cu soldul expunerii-suport, excluzând cuantumurile provenite de la schemele naționale de compensare a depozitelor. Pentru a împiedica dubla contabilizare, această sumă trebuie să fie cel mult egală cu cea mai mică dintre următoarele valori: 1. cuantumul depozitelor; și 2. cuantumul maxim care poate fi compensat la nivelul de debitor (nu la nivel de expunere-suport) în cadrul portofoliului. Se utilizează aceeași monedă ca pentru această expunere-suport. Dacă un debitor are mai multe expuneri-suport exigibile în portofoliu, această rubrică se completează pentru fiecare expunere-suport și este la latitudinea entității raportoare să decidă cum să aloce cuantumul depozitului între expunerile-suport, cu condiția respectării plafonului indicat mai sus și atât timp cât totalul cuantumurilor introduse în acest câmp pentru diferitele expuneri-suport este egal cu cuantumul corespunzător. De exemplu, dacă debitorul A are un depozit cu soldul de 100 de euro și două expuneri-suport exigibile în portofoliu, în valoare de: 60 de euro – expunerea-suport 1 și 75 de euro – expunerea-suport 2. În acest câmp se poate completa fie expunerea-suport 1-60 de euro și expunerea-suport 2-40 de euro, fie expunerea-suport 1-25 de euro și expunerea-suport 2-75 de euro (cuantumurile introduse în acest câmp pentru fiecare expunere-suport sunt plafonate la 60 de euro pentru expunerea-suport 1 și la 75 de euro pentru expunerea-suport 2, iar suma cuantumurilor pentru expunerea-suport 1 și expunerea-suport 2 trebuie să fie de 100 de euro). Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CMRL62	Denumirea creditorului inițial	Denumirea juridică completă a creditorului inițial. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CMRL63	Identificatorul entității juridice al creditorului inițial	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al creditorului inițial. În cazul în care nu este disponibil un identificator al entității juridice, se introduce ND5.	DA	DA
CMRL64	Țara în care își are sediul creditorul inițial	Țara în care își are sediul creditorul inițial.	DA	DA
CMRL65	Denumirea inițiatorului	Denumirea juridică completă a inițiatorului expunerii-suport. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	NU	NU
CMRL66	Identificatorul entității juridice al inițiatorului	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al inițiatorului expunerii-suport.	NU	NU
CMRL67	Țara în care își are sediul inițiatorul	Țara în care își are sediul inițiatorul expunerii-suport.	NU	NU
CMRL68	Valoarea certificatului de performanță energetică	Valoarea certificatului de performanță energetică pentru garanția reală la momentul inițierii: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE) F (EPCF) G (EPCG) Altele (OTHR)	DA	DA
CMRL69	Denumirea furnizorului certificatului de performanță energetică	Se introduce denumirea juridică completă a furnizorului certificatului de performanță energetică. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	DA	DA

ANEXA VII

INFORMAȚII PRIVIND EXPUNERILE-SUPPORT – CĂRȚI DE CREDIT

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
Secțiune de informații privind expunerile-suport				
CCDL1	Identificatorul unic	Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224	NU	NU
CCDL2	Identificatorul inițial al expunerii-suport	Identificatorul unic al expunerii-suport. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
CCDL3	Noul identificator al expunerii-suport	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul CCDL2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la CCDL2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
CCDL4	Identificatorul inițial al debitorului	Identificatorul unic inițial al debitorului. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
CCDL5	Noul identificator al debitorului	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul CCDL4, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la CCDL4. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
CCDL6	Data de referință a datelor	Data de referință pentru această transmitere de date.	NU	NU
CCDL7	Data adăugării în portofoliu	Data la care expunerea-suport a fost transferată către SSPE. Pentru toate expunerile-suport din portofoliu la data de referință din primul raport transmis către registrul central de securitizări, dacă aceste informații nu sunt disponibile, se introduce ultima dintre următoarele date: (i) data de încheiere a securitizării; sau (ii) data de inițiere a expunerii-suport.	NU	DA
CCDL8	Data răscumpărării	Data la care expunerea-suport a fost răscumpărată din portofoliu.	NU	DA
CCDL9	Regiunea geografică – debitor	Regiunea geografică (clasificare NUTS3) în care se află debitorul. Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRYCODE_2}, urmat de „ZZZ”.	DA	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CCDL10	Clasificarea regiunii geografice	Se introduce anul clasificării NUTS3 folosite pentru câmpurile „Regiunea geografică”, de exemplu 2013 pentru NUTS3 2013. Toate câmpurile privind regiunea geografică trebuie să folosească în mod consecvent aceeași clasificare pentru fiecare expunere-suport și pentru toate expunerile-suport din transmiterea de date. De exemplu, nu se permite raportarea conform NUTS3 2006 pentru unele câmpuri geografice aferente unei anumite expuneri-suport și raportarea conform NUTS3 2013 pentru alte câmpuri aferente aceleiași expuneri. În mod similar, nu se permite raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2006 pentru anumite expuneri-suport și raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2013 pentru alte expuneri-suport din aceeași transmitere de date.	DA	NU
CCDL11	Statutul profesional	Statutul profesional al debitorului principal: Angajat – sectorul privat (EMRS) Angajat – sectorul public (EMBL) Angajat – sector necunoscut (EMUK) Șomer (UNEM) Lucrător independent (SFEM) Niciun statut profesional, debitorul este entitate juridică (NOEM) Student (STNT) Pensionar (PNNR) Altele (OTHR)	DA	NU
CCDL12	Debitor depreciat	Se confirmă că, în temeiul articolului 20 alineatul (11) din Regulamentul (UE) 2017/2402, la momentul selectării acestei expuneri-suport în vederea transferului către SSPE, expunerea nu se afla în stare de nerambursare în sensul articolului 178 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și nici nu reprezenta o expunere față de un debitor sau un garant depreciat care, potrivit informațiilor deținute de inițiator sau de creditorul inițial: (a) a fost declarat în stare de insolvență sau o instanță le-a acordat creditorilor săi, cu titlu definitiv și inatacabil, un drept de executare sau daune materiale ca urmare a unei plăți neefectuate într-o perioadă de trei ani anterioară datei inițierii sau a fost supus unui proces de restructurare a datoriei pentru expunerile sale neperformante într-o perioadă de trei ani anterioară datei transferului sau cesiunii expunerilor-suport către SSPE, cu excepția cazului în care: (i) o expunere-suport restructurată nu a prezentat noi arierate de la data restructurării care trebuie să fi avut loc cu cel puțin un an înainte de data transferului sau cesiunii expunerilor-suport către SSPE; și	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		<p>(ii) informațiile furnizate de inițiator, de sponsor și de SSPE în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) primul paragraf litera (a) și litera (e) punctul (i) precizează în mod explicit proporția expunerilor-suport restructurate, data și detaliile restructurării, precum și performanța lor de la data restructurării;</p> <p>(b) figura, la data inițierii, după caz, într-un registru public de persoane cu un istoric negativ în materie de credite sau, dacă nu există un astfel de registru public, într-un alt registru al creditelor care se află la dispoziția inițiatorului sau a creditorului inițial; sau</p> <p>(c) avea o evaluare a creditului sau un punctaj de bonitate care indică faptul că riscul ca plățile convenite prin contract să nu fie efectuate este semnificativ mai mare decât în cazul expunerilor comparabile deținute de inițiator care nu sunt securizate.</p> <p>Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.</p>		
CCDL13	Tipul de client	<p>Tipul de client la inițiere:</p> <p>Client nou care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CNEO)</p> <p>Client nou care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CEMO)</p> <p>Client nou al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (CNRO)</p> <p>Client existent care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (ENEO)</p> <p>Client existent care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (EEMO)</p> <p>Client existent al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (ENRO)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	DA	NU
CCDL14	Veniturile primare	<p>Veniturile anuale ale debitorului principal folosite pentru subscrierea expunerii-suport la momentul inițierii. Dacă debitorul principal este o persoană/entitate juridică, se introduc veniturile anuale ale debitorului respectiv.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	DA	NU
CCDL15	Tipul veniturilor primare	<p>Se precizează ce venituri se afișează în câmpul CCDL14:</p> <p>Venitul anual brut (GRAN)</p> <p>Venitul anual net (după scăderea impozitelor și a contribuțiilor sociale) (NITS)</p>	DA	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		<p>Venitul anual net (după scăderea impozitelor) (NITX)</p> <p>Venitul anual net (după scăderea contribuțiilor sociale) (NTIN)</p> <p>Venitul anual net estimat (după scăderea impozitelor și a contribuțiilor sociale) (ENIS)</p> <p>Venitul anual net estimat (după scăderea impozitelor) (EITX)</p> <p>Venitul anual net estimat (după scăderea contribuțiilor sociale) (EISS)</p> <p>Venitul disponibil (DSPL)</p> <p>Debitorul este o entitate juridică (CORP)</p> <p>Altele (OTHR)</p>		
CCDL16	Moneda veniturilor primare	Moneda în care se plătesc veniturile debitorului principal.	DA	NU
CCDL17	Verificarea veniturilor primare	<p>Verificarea veniturilor primare:</p> <p>Autocertificare, fără verificări (SCRT)</p> <p>Autocertificare, cu confirmarea accesibilității financiare (SCNF)</p> <p>Verificate (VRFD)</p> <p>Venituri neverificate sau verificare accelerată (NVRF)</p> <p>Informații sau punctaje de bonitate de la biroul de credit (SCRG)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	DA	NU
CCDL18	Regim special	Dacă expunerea-suport face obiectul unei măsuri speciale pentru sectorul public, se introduce aici denumirea completă a măsurii (fără abrevieri).	DA	DA
CCDL19	Data inițierii	Data la care contul a fost deschis.	DA	NU
CCDL20	Canalul de inițiere	<p>Canalul de inițiere:</p> <p>internet (WEBI)</p> <p>Sucursală (BRCH)</p> <p>Vânzare la distanță (TLSL)</p> <p>Stand (STND)</p> <p>Poștă (POST)</p> <p>Etichetă albă (WLBL)</p> <p>Revistă (MGZN)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	DA	DA
CCDL21	Moneda utilizată	Moneda în care este exprimată expunerea-suport.	NU	NU
CCDL22	Soldul actual al principalului	Se introduce valoarea actuală totală datorată de către debitor (inclusiv toate comisioanele și dobânzile) în cont. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CCDL23	Plafonul total al creditului	Pentru expunerile-suport cu facilități flexibile de tragere repetată (inclusiv caracteristici de reînnoire automată) sau atunci când valoarea maximă a expunerii-suport nu a fost retrasă integral – valoarea maximă a expunerii-suport care ar putea fi exigibilă. Acest câmp se completează doar pentru expunerile-suport cu caracteristici flexibile sau care permit trageri suplimentare. Nu sunt reflectate aici cazurile în care debitorul poate renegocia un sold mărit al expunerii-suport, ci cazurile în care contractul prevede deja posibilitatea ca debitorul să facă acest lucru, iar creditorul să furnizeze finanțarea suplimentară. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CCDL24	Prețul de cumpărare	Se introduce prețul, comparativ cu valoarea nominală, la care a fost achiziționată expunerea-suport de către SSPE. Se introduce 100 dacă nu s-a aplicat nicio reducere.	NU	DA
CCDL25	Data de încetare a perioadei de grație pentru principal	Dacă este aplicabilă la data de referință a datelor, se indică data de încetare a perioadei de grație pentru principal.	NU	DA
CCDL26	Frecvența programată de plată a principalului	Frecvența plăților principalului datorate, adică perioada dintre plăți: Lunară (MNTH) Trimestrială (QUTR) Semianuală (SEMI) Anuală (YEAR) Altele (OTHR)	NU	DA
CCDL27	Frecvența programată de plată a dobânzii	Frecvența plăților dobânzii datorate, adică perioada dintre plăți: Lunară (MNTH) Trimestrială (QUTR) Semianuală (SEMI) Anuală (YEAR) Altele (OTHR)	NU	DA
CCDL28	Plata datorată	Următoarea plată programată minimă datorată de debitor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
CCDL29	Rata actuală a dobânzii	Randamentul anualizat mediu ponderat total, inclusiv toate comisioanele aplicabile la ultima dată de facturare (cu alte cuvinte, acesta este facturat, nu perceput) (%).	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CCDL30	Indicele actual al ratei dobânzii	<p>Indicele dobânzii de referință de bază aplicabil în prezent (rata de referință în funcție de care se stabilește rata dobânzii):</p> <p>MuniAAA (MAAA)</p> <p>FutureSWAP (FUSW)</p> <p>LIBID (LIBI)</p> <p>LIBOR (LIBO)</p> <p>SWAP (SWAP)</p> <p>Treasury (TREA)</p> <p>Euribor (EURI)</p> <p>Pfandbriefe (PFAN)</p> <p>EONIA (EONA)</p> <p>EONIASwaps (EONS)</p> <p>EURODOLLAR (EUUS)</p> <p>EuroSwiss (EUCH)</p> <p>TIBOR (TIBO)</p> <p>ISDAFIX (ISDA)</p> <p>GCFRepo (GCFR)</p> <p>STIBOR (STBO)</p> <p>BBSW (BBSW)</p> <p>JIBAR (JIBA)</p> <p>BUBOR (BUBO)</p> <p>CDOR (CDOR)</p> <p>CIBOR (CIBO)</p> <p>MOSPRIM (MOSP)</p> <p>NIBOR (NIBO)</p> <p>PRIBOR (PRBO)</p> <p>TELBOR (TLBO)</p> <p>WIBOR (WIBO)</p> <p>Rata de bază a Băncii Angliei (BOER)</p> <p>Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR)</p> <p>Rata proprie a creditorului (LDOR)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	NU	DA
CCDL31	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	<p>Scadența indicelui curent al ratei dobânzii:</p> <p>Overnight (OVNG)</p> <p>Intrazilnică (INDA)</p> <p>1 zi (DAIL)</p> <p>1 săptămână (WEEK)</p> <p>2 săptămâni (TOWK)</p> <p>1 lună (MNTH)</p> <p>2 luni (TOMN)</p>	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		3 luni (QUTR) 4 luni (FOMN) 6 luni (SEMI) 12 luni (YEAR) La cerere (ONDE) Altele (OTHR)		
CCDL32	Numărul de plăți înainte de securitizare	Se introduce numărul de plăți efectuate înainte de transferul expunerii în securitizare.	DA	NU
CCDL33	Data restructurării	Se introduce data la care expunerea-suport a fost restructurată. Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare. În cazul existenței mai multor date, se furnizează toate datele conform schemei XML.	DA	DA
CCDL34	Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate	Cea mai recentă dată la care contul a înregistrat arierate.	DA	DA
CCDL35	Numărul de zile de întârziere	Numărul de zile cu care contul se află în întârziere la data de referință a datelor. În cazul în care contul nu înregistrează arierate, se introduce cifra 0.	NU	NU
CCDL36	Soldul arieratelor	Soldul curent al arieratelor, definit ca: Totalul plăților datorate până în prezent PLUS sumele capitalizate PLUS comisioanele aplicate contului MINUS totalul plăților primite până în prezent. Dacă nu există arierate, se introduce cifra 0. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
CCDL37	Starea contului	Starea curentă a expunerii-suport securitizate: Performantă (PERF) Restructurată – fără arierate (RNAR) Restructurată – cu arierate (RARR) În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (DFLT) Nu se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dar este clasificată ca fiind în stare de nerambursare ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (NDFT)	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		<p>În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DTCR)</p> <p>În stare de nerambursare doar ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DADB)</p> <p>Arierate (ARRE)</p> <p>Răscumpărată de vânzător – încălcarea declarațiilor și a garanțiilor (REBR)</p> <p>Răscumpărată de vânzător – în stare de nerambursare (REDF)</p> <p>Răscumpărată de vânzător – restructurată (RERE)</p> <p>Răscumpărată de vânzător – administrare specială (RESS)</p> <p>Răscumpărată de vânzător – alt motiv (REOT)</p> <p>Rambursată (RDMD)</p> <p>Altele (OTHR)</p> <p>Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.</p>		
CCDL38	Motivul stării de nerambursare sau al executării silite	<p>Dacă expunerea-suport se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se selectează motivul corespunzător:</p> <p>În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPXX)</p> <p>În stare de nerambursare fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (PDXX)</p> <p>În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească și fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPPD)</p>	DA	DA
CCDL39	Valoarea aferentă stării de nerambursare	<p>Valoarea totală brută aferentă stării de nerambursare înainte de a aplica încasările din vânzări și recuperările. Dacă instrumentul nu se află în stare de nerambursare, se introduce cifra 0. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	NU	DA
CCDL40	Data stării de nerambursare	Data stării de nerambursare.	NU	DA
CCDL41	Recuperările cumulate	<p>Recuperările totale (indiferent de sursă) de datorii (află în stare de nerambursare/trecute la pierderi/etc.), după deducerea costurilor. Se includ recuperările din orice sursă, nu numai încasările din cedarea garanțiilor reale.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
CCDL42	Denumirea creditorului inițial	Denumirea juridică completă a creditorului inițial. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	DA	DA
CCDL43	Identificatorul entității juridice al creditorului inițial	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al creditorului inițial. În cazul în care nu este disponibil un identificator al entității juridice, se introduce ND5.	DA	DA
CCDL44	Țara în care își are sediul creditorul inițial	Țara în care își are sediul creditorul inițial.	DA	DA
CCDL45	Denumirea inițiatorului	Denumirea juridică completă a inițiatorului expunerii-suport. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	NU	NU
CCDL46	Identificatorul entității juridice al inițiatorului	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al inițiatorului expunerii-suport.	NU	NU
CCDL47	Țara în care își are sediul inițiatorul	Țara în care își are sediul inițiatorul expunerii-suport.	NU	NU

ANEXA VIII

INFORMAȚII PRIVIND EXPUNERILE-SUPPORT – CONTRACTE DE LEASING

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
----------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------

Secțiune de informații privind expunerile-suport

LESL1	Identificatorul unic	Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224	NU	NU
LESL2	Identificatorul inițial al expunerii-suport	Identificatorul unic al expunerii-suport. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
LESL3	Noul identificator al expunerii-suport	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul LESL2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la LESL2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
LESL4	Identificatorul inițial al debitorului	Identificatorul unic inițial al debitorului. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
LESL5	Noul identificator al debitorului	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul LESL4, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la LESL4. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
LESL6	Data de referință a datelor	Data de referință pentru această transmitere de date.	NU	NU
LESL7	Data adăugării în portofoliu	Data la care expunerea-suport a fost transferată către SSPE. Pentru toate expunerile-suport din portofoliu la data de referință din primul raport transmis către registrul central de securitizări, dacă aceste informații nu sunt disponibile, se introduce ultima dintre următoarele date: (i) data de încheiere a securitizării; sau (ii) data de inițiere a expunerii-suport.	NU	DA
LESL8	Data răscumpărării	Data la care expunerea-suport a fost răscumpărată din portofoliu.	NU	DA
LESL9	Data rambursării	Data rambursării contului sau (pentru expunerile-suport aflate în stare de nerambursare) data finalizării procesului de recuperare.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
LESL10	Regiunea geografică – debitor	Regiunea geografică (clasificare NUTS3) în care se află debitorul. Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRYCODE_2}, urmat de „ZZZ”.	DA	NU
LESL11	Clasificarea regiunii geografice	Se introduce anul clasificării NUTS3 folosite pentru câmpurile „Regiunea geografică”, de exemplu 2013 pentru NUTS3 2013. Toate câmpurile privind regiunea geografică trebuie să folosească în mod consecvent aceeași clasificare pentru fiecare expunere-suport și pentru toate expunerile-suport din transmiterea de date. De exemplu, nu se permite raportarea conform NUTS3 2006 pentru unele câmpuri geografice aferente unei anumite expuneri-suport și raportarea conform NUTS3 2013 pentru alte câmpuri aferente aceleiași expuneri. În mod similar, nu se permite raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2006 pentru anumite expuneri-suport și raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2013 pentru alte expuneri-suport din aceeași transmitere de date.	DA	NU
LESL12	Debitor depreciat	Se confirmă că, în temeiul articolului 20 alineatul (11) din Regulamentul (UE) 2017/2402, la momentul selectării acestei expuneri-suport în vederea transferului către SSPE, expunerea nu se afla în stare de nerambursare în sensul articolului 178 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și nici nu reprezenta o expunere față de un debitor sau un garant depreciat care, potrivit informațiilor deținute de inițiator sau de creditorul inițial: (a) a fost declarat în stare de insolvență sau o instanță le-a acordat creditorilor săi, cu titlu definitiv și inatacabil, un drept de executare sau daune materiale ca urmare a unei plăți neefectuate într-o perioadă de trei ani anterioară datei inițierii sau a fost supus unui proces de restructurare a datoriei pentru expunerile sale neperformante într-o perioadă de trei ani anterioară datei transferului sau cesiunii expunerilor-suport către SSPE, cu excepția cazului în care: (i) o expunere-suport restructurată nu a prezentat noi arierate de la data restructurării care trebuie să fi avut loc cu cel puțin un an înainte de data transferului sau cesiunii expunerilor-suport către SSPE; și (ii) informațiile furnizate de inițiator, de sponsor și de SSPE în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) primul paragraf litera (a) și litera (e) punctul (i) precizează în mod explicit proporția expunerilor-suport restructurate, data și detaliile restructurării, precum și performanța lor de la data restructurării; (b) figura, la data inițierii, după caz, într-un registru public de persoane cu un istoric negativ în materie de credite sau, dacă nu există un astfel de registru public, într-un alt registru al creditelor care se află la dispoziția inițiatorului sau a creditorului inițial; sau	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		<p>(c) avea o evaluare a creditului sau un punctaj de bonitate care indică faptul că riscul ca plățile convenite prin contract să nu fie efectuate este semnificativ mai mare decât în cazul expunerilor comparabile deținute de inițiator care nu sunt securitizate.</p> <p>Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.</p>		
LESL13	Segmentul debitorului conform Basel III	<p>Segmentul debitorului conform Basel III:</p> <p>Corporație (CORP)</p> <p>Întreprindere mică și mijlocie tratată drept corporație (SMEX)</p> <p>Comerț cu amănuntul (RETL)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	DA	DA
LESL14	Tipul de client	<p>Tipul de client la inițiere:</p> <p>Client nou care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CNEO)</p> <p>Client nou care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (CEMO)</p> <p>Client nou al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (CNRO)</p> <p>Client existent care nu este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (ENEO)</p> <p>Client existent care este angajat al grupului inițiatorului/afiliat la acesta (EEMO)</p> <p>Client existent al cărui statut de angajat/afiliat nu este consemnat (ENRO)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	DA	NU
LESL15	Codul sectorului de activitate NACE	Codul NACE al locatarului, după cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006.	DA	DA
LESL16	Dimensiunea întreprinderii	<p>Clasificarea întreprinderilor după dimensiune, conform Anexei la Recomandarea 2003/361/CE:</p> <p>Microîntreprindere (MICE) – o întreprindere care are mai puțin de 10 angajați și o cifră de afaceri anuală și/sau un bilanț anual total care nu depășește 2 milioane EUR</p> <p>Întreprindere mică (SMAE) – o întreprindere care are mai puțin de 50 angajați și o cifră de afaceri anuală și/sau un bilanț anual total care nu depășește 10 milioane EUR</p> <p>Întreprindere mijlocie (MEDE) – o întreprindere care are sub 250 de angajați și o cifră anuală de afaceri care nu depășește 50 de milioane EUR și/sau un bilanț anual total care nu depășește 43 de milioane EUR</p>	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		Întreprindere mare (LARE) - o întreprindere care nu este nici microîntreprindere, nici întreprindere mică, nici întreprindere mijlocie. Persoană fizică (NATP) Altele (OTHR)		
LESL17	Veniturile	Volumul anual al vânzărilor, după scăderea tuturor reducerilor și impozitelor pe cifra de afaceri ale debitorului în conformitate cu Recomandarea 2003/361/CE. Echivalent cu noțiunea de „cifra de afaceri anuală” de la articolul 153 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
LESL18	Moneda situațiilor financiare	Moneda de raportare a situațiilor financiare.	DA	DA
LESL19	Tipul de produs	Clasificarea expunerii-suport, conform definițiilor locatorului: Contract de achiziții (personale) (PPUR) Închiriere contractuală (personală) (PHIR) Închiriere cu opțiune de achiziționare (HIRP) Leasing cu opțiune de achiziționare (LEAP) Leasing financiar (FNLS) Leasing operațional (OPLS) Altele (OTHR)	NU	DA
LESL20	Sindicalizarea	Expunerea-suport este sindicalizată?	DA	NU
LESL21	Regim special	Dacă expunerea-suport face obiectul unei măsuri speciale pentru sectorul public, se introduce aici denumirea completă a măsurii (fără abrevieri).	DA	DA
LESL22	Data inițierii	Data acordării inițiale a contractului de leasing.	DA	NU
LESL23	Data scadenței	Data scadenței expunerii-suport sau data expirării contractului de leasing.	NU	DA
LESL24	Perioada inițială	Perioada contractuală inițială (numărul de luni) la data inițierii.	DA	DA
LESL25	Canalul de inițiere	Canalul de inițiere a expunerii-suport: Rețea de birouri sau sucursale (BRAN) Broker (BROK) internet (WEBI) Altele (OTHR)	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
LESL26	Moneda utilizată	Moneda în care este exprimată expunerea-suport.	NU	NU
LESL27	Soldul inițial al principalului	Soldul inițial al principalului (sau al principalului actualizat) aferent contractului de leasing (inclusiv comisioanele capitalizate) la inițiere. Este vorba despre soldul contractului de leasing la data de inițiere, nu la data vânzării expunerii-suport către SSPE sau la data de încheiere a securitizării. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
LESL28	Soldul actual al principalului	Soldul contractului de leasing sau soldul actualizat al contractului de leasing al debitorului care este exigibil la data de referință a datelor. Acesta include toate sumele care sunt garantate cu activul. De exemplu, dacă la sold au fost adăugate comisioane și acestea fac parte din principal în cadrul securitizării, acestea trebuie adăugate. Nu sunt incluse arieratele din dobânzi sau penalitățile. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
LESL29	Prețul de cumpărare	Se introduce prețul, comparativ cu valoarea nominală, la care a fost achiziționată expunerea-suport de către SSPE. Se introduce 100 dacă nu s-a aplicat nicio reducere.	NU	DA
LESL30	Valoarea reziduală securitizată	Se introduce doar cuantumul valorii reziduale care a fost securitizată. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
LESL31	Tipul de amortizare	Tipul de amortizare a expunerii-suport, inclusiv principalul și dobânda. Francez – amortizare în care suma totală – principal plus dobândă – rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FRXX) German – amortizare în care prima rată constă doar în dobândă, iar ratele rămase sunt constante și includ amortizarea capitalului și dobânda. (DEXX) Metoda de amortizare fixă – amortizare în care valoarea din principal rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FIXE) Bullet – amortizare în care întregul principal este rambursat cu ocazia ultimei rate. (BLLT) Altele (OTHR)	DA	NU
LESL32	Data de încetare a perioadei de grație pentru principal	Dacă este aplicabilă la data de referință a datelor, se indică data de încetare a perioadei de grație pentru principal.	NU	DA
LESL33	Frecvența programată de plată a principalului	Frecvența plăților principalului datorate, adică perioada dintre plăți: Lunară (MNTH) Trimestrială (QUTR) Semianuală (SEMI) Anuală (YEAR) Altele (OTHR)	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
LESL34	Frecvența programată de plată a dobânzii	Frecvența plăților dobânzii datorate, adică perioada dintre plăți: Lunară (MNTH) Trimestrială (QUTR) Semianuală (SEMI) Anuală (YEAR) Altele (OTHR)	NU	DA
LESL35	Plata datorată	Aceasta este următoarea plată contractuală datorată de debitor conform frecvenței de plată a expunerii-suport. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
LESL36	Rata actuală a dobânzii	Rata actuală brută totală a dobânzii sau rata de actualizare aplicabilă expunerii-suport. Ratele calculate perioadă cu perioadă trebuie să fie anualizate.	NU	DA
LESL37	Indicele actual al ratei dobânzii	Indicele dobânzii de referință de bază aplicabil în prezent (rata de referință în funcție de care se stabilește rata dobânzii): 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)	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		WIBOR (WIBO) Rata de bază a Băncii Angliei (BOER) Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR) Rata proprie a creditorului (LDOR) Altele (OTHR)		
LESL38	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii: Overnight (OVNG) Intrazilnică (INDA) 1 zi (DAIL) 1 săptămână (WEEK) 2 săptămâni (TOWK) 1 lună (MNTH) 2 luni (TOMN) 3 luni (QUTR) 4 luni (FOMN) 6 luni (SEMI) 12 luni (YEAR) La cerere (ONDE) Altele (OTHR)	NU	DA
LESL39	Marja curentă a ratei dobânzii	Marja curentă a ratei dobânzii pentru expunerea-suport cu rată variabilă față de indicele ratei dobânzii (dacă marja este negativă, valoarea se va trece cu semnul –).	NU	DA
LESL40	Intervalul de revizuire a ratei dobânzii	Numărul de luni dintre fiecare dată de revizuire a ratei dobânzii la expunerea-suport.	NU	DA
LESL41	Limita maximă a ratei dobânzii	Rata maximă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru un leasing cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.	NU	DA
LESL42	Limita minimă a ratei dobânzii	Rata minimă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru un leasing cu rată variabilă, în conformitate cu termenii contractului de leasing.	NU	DA
LESL43	Numărul de plăți înainte de securitizare	Se introduce numărul de plăți efectuate înainte de transferul expunerii în securitizare.	DA	NU
LESL44	Procentajul de plăți anticipate permise pe an	Procentajul de plăți anticipate permise pentru produs, pe an. Acest lucru este valabil pentru expunerile-suport care permit realizarea de plăți anticipate până la un anumit prag (și anume, de 10 %), peste care se percep comisioane.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
LESL45	Data de încetare a blocajului plăților anticipate	Data după care creditorul permite rambursarea anticipată a expunerii-suport.	DA	DA
LESL46	Comisionul de plată anticipată	Cuquantumul încasat de la debitor drept comision/penalizare pentru realizarea unei rambursări anticipate, conform acordului privind expunerea-suport. Acesta nu include sumele plătite drept „cost de desfacere a contractului” pentru acoperirea plăților dobânzilor până la data plății leasingului. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
LESL47	Data de încetare a comisionului de plată anticipată	Data de la care creditorul permite plata anticipată a expunerii-suport fără a solicita plata unui comision de rambursare anticipată.	DA	DA
LESL48	Data plății anticipate	Ultima dată la care a fost primită o plată a principalului neprogramată.	DA	DA
LESL49	Plățile anticipate cumulate	Totalul plăților anticipate încasate până la data de referință a datelor (plățile anticipate fiind definite drept plăți ale principalului neprogramate) de la data de inițiere a expunerii-suport Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
LESL50	Prețul opțiunii de cumpărare	Suma pe care locatarul trebuie să o plătească la finalul contractului de leasing pentru a prelua proprietatea activului, în afară de plata menționată la LESL30. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
LESL51	Valoarea avansului	Valoarea garanției/avansului la inițierea expunerii-suport (aceasta include și valoarea echipamentelor preluate etc.) Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
LESL52	Valoarea reziduală curentă a activului	Cea mai recentă valoare reziduală estimată a activului la sfârșitul perioadei de leasing. În cazul în care nu a fost efectuată nicio actualizare, se introduce valoarea reziduală estimată inițială. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
LESL53	Data restructurării	Se introduce data la care expunerea-suport a fost restructurată. Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare. În cazul existenței mai multor date, se furnizează toate datele conform schemei XML.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
LESL54	Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate	Cea mai recentă dată la care debitorul a înregistrat arierate.	DA	DA
LESL55	Soldul arieratelor	Soldul curent al arieratelor, definit ca: Totalul plăților datorate până în prezent PLUS sumele capitalizate PLUS comisioanele aplicate contului MINUS totalul plăților primite până în prezent. Dacă nu există arierate, se introduce cifra 0. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
LESL56	Numărul de zile de întârziere	Numărul de zile cu care această expunere-suport se află în întârziere (pentru dobândă sau pentru principal și, dacă cele două numere sunt diferite, numărul cel mai mare dintre ele) la data de referință a datelor.	NU	NU
LESL57	Starea contului	Starea curentă a expunerii-suport securizate: Performantă (PERF) Restructurată – fără arierate (RNAR) Restructurată – cu arierate (RARR) În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (DFLT) Nu se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dar este clasificată ca fiind în stare de nerambursare ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (NDFT) În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DTCR) În stare de nerambursare doar ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DADB) Arierate (ARRE) Răscumpărată de vânzător – încălcarea declarațiilor și a garanțiilor (REBR) Răscumpărată de vânzător – în stare de nerambursare (REDF) Răscumpărată de vânzător – restructurată (RERE) Răscumpărată de vânzător – administrare specială (RESS) Răscumpărată de vânzător – alt motiv (REOT) Rambursată (RDMD) Altele (OTHR) Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
LESL58	Motivul stării de nerambursare sau al executării silite	<p>Dacă expunerea-suport se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se selectează motivul corespunzător:</p> <p>În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPXX)</p> <p>În stare de nerambursare fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (PDXX)</p> <p>În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească și fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPPD)</p>	DA	DA
LESL59	Valoarea aferentă stării de nerambursare	Valoarea totală brută aferentă stării de nerambursare înainte de a aplica încasările din vânzări și recuperările. Dacă instrumentul nu se află în stare de nerambursare, se introduce cifra 0. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
LESL60	Data stării de nerambursare	Data stării de nerambursare.	NU	DA
LESL61	Pierderile alocate	Pierderile alocate până în prezent, fără comisioane, dobânzi acumulate etc., după aplicarea încasărilor din vânzare (excluzând comisionul de rambursare anticipată dacă este subordonat recuperărilor de principal). Câștigurile din vânzare se introduc cu semnul minus. Ar trebui să reflecte situația cea mai recentă la data de referință a datelor, cu alte cuvinte, pe măsură ce sunt încasate sumele din recuperări și se desfășoară procesul de reeșalonare a datoriilor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
LESL62	Recuperările cumulate	Recuperările totale (indiferent de sursă) de datorii (aflate în stare de nerambursare/trecute la pierderi/etc.), după deducerea costurilor. Se includ recuperările din orice sursă, nu numai încasările din cedarea garanțiilor reale. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
LESL63	Sursa de recuperare	<p>Sursa recuperărilor:</p> <p>Lichidarea garanțiilor reale (LCOL)</p> <p>Executarea garanțiilor (EGAR)</p> <p>Creditare suplimentară (ALEN)</p> <p>Recuperări în numerar (CASR)</p> <p>Mixtă (MIXD)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
LESL64	Cuquantumul depozitelor	<p>Suma tuturor cuquantumurilor debitorului deținute de inițiator sau de vânzător care pot fi compensate cu soldul expunerii-suport, excluzând cuquantumurile provenite de la schemele naționale de compensare a depozitelor. Pentru a împiedica dubla contabilizare, această sumă trebuie să fie cel mult egală cu cea mai mică dintre următoarele valori: 1. cuquantumul depozitelor; și 2. cuquantumul maxim care poate fi compensat la nivelul de debitor (nu la nivel de expunere-suport) în cadrul portofoliului. Se utilizează aceeași monedă ca pentru această expunere-suport.</p> <p>Dacă un debitor are mai multe expuneri-suport exigibile în portofoliu, această rubrică se completează pentru fiecare expunere-suport și este la latitudinea entității raportoare să decidă cum să aloce cuquantumul depozitului între expunerile-suport, cu condiția respectării plafonului indicat mai sus și atât timp cât totalul cuquantumurilor introduse în acest câmp pentru diferitele expuneri-suport este egal cu cuquantumul corespunzător. De exemplu, dacă debitorul A are un depozit cu soldul de 100 de euro și două expuneri-suport exigibile în portofoliu, în valoare de: 60 de euro – expunerea-suport 1 și 75 de euro – expunerea-suport 2. În acest câmp se poate completa fie expunerea-suport 1-60 de euro și expunerea-suport 2-40 de euro, fie expunerea-suport 1-25 de euro și expunerea-suport 2-75 de euro (cuquantumurile introduse în acest câmp pentru fiecare expunere-suport sunt plfonate la 60 de euro pentru expunerea-suport 1 și la 75 de euro pentru expunerea-suport 2, iar suma cuquantumurilor pentru expunerea-suport 1 și expunerea-suport 2 trebuie să fie de 100 de euro).</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	NU	DA
LESL65	Regiunea geografică - garanție reală	Regiunea geografică (clasificare NUTS3) în care se află activul. Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRYCODE_2}, urmat de „ZZZ”.	DA	DA
LESL66	Producătorul	Denumirea producătorului activului.	DA	NU
LESL67	Modelul	Denumirea activului/modelului.	DA	NU
LESL68	Anul de fabricație/construcție	Anul fabricației.	DA	DA
LESL69	Nou sau de ocazie	Starea activului la punctul de inițiere a expunerii-suport: Nou (NEWX) De ocazie (USED) Demo (DEMO) Altele (OTHR)	DA	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
LESL70	Valoarea reziduală inițială a activului	Valoarea reziduală estimată a activului, la data inițierii expunerii-suport. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
LESL71	Tipul de garanție reală	Tipul principal de activ (din punctul de vedere al valorii) cu care este garantată expunerea-suport: Automobil (CARX) Vehicul industrial (INDV) Camion comercial (CMTR) Vehicul feroviar (RALV) Vehicul nautic comercial (NACM) Vehicul nautic de agrement (NALV) Avion (AERO) Mașină-unealtă (MCHT) Echipament industrial (INDE) Echipament de birou (OFEQ) Echipament medical (MDEQ) Echipament energetic (ENEQ) Clădire comercială (CBLD) Clădire rezidențială (RBLD) Clădire industrială (IBLD) Alt tip de vehicul (OTHV) Alt tip de echipament (OTHE) Alt tip de bunuri imobiliare (OTRE) Alte bunuri sau stocuri (OTGI) Valori mobiliare (SECU) Garanții (GUAR) Alte active financiare (OTFA) Echipament IT (ITEQ) Categorii mixte corespunzătoare unei garanții asupra tuturor activelor debitorului (MIXD) Altele (OTHR)	NU	NU
LESL72	Cuantumul evaluării inițiale	Evaluarea activului la inițierea expunerii-suport: Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	NU
LESL73	Metoda inițială de evaluare	Metoda de calcul al valorii activului la momentul inițierii expunerii-suport: Evaluare completă (FAPR) Evaluare sumară (DRVVB) Model automat de evaluare (AUVVM)	DA	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		<p>Indexată (IDX)</p> <p>De catalog (DKTP)</p> <p>Administrator imobiliar sau agent imobiliar (MAEA)</p> <p>Prețul de achiziție (PPRI)</p> <p>Marjă de ajustare (HCUT)</p> <p>Altele (OTHR)</p>		
LESL74	Data evaluării inițiale	Data evaluării activului la inițiere.	DA	NU
LESL75	Cuantumul evaluării curente	Cea mai recentă evaluare a activului. În cazul în care de la inițiere nu a mai avut loc nicio reevaluare, se introduce evaluarea inițială. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
LESL76	Metoda curentă de evaluare	Metoda de calcul al celei mai recente valori a activului. În cazul în care de la inițiere nu a mai avut loc nicio reevaluare, se introduce tipul evaluării inițiale: Evaluare completă (FAPR) Evaluare sumară (DRVB) Model automat de evaluare (AUVM) Indexată (IDX) De catalog (DKTP) Administrator imobiliar sau agent imobiliar (MAEA) Prețul de achiziție (PPRI) Marjă de ajustare (HCUT) Altele (OTHR)	DA	NU
LESL77	Data evaluării curente	Data celei mai recente evaluări a activului. În cazul în care de la inițiere nu a mai avut loc nicio reevaluare, se introduce data evaluării inițiale.	DA	DA
LESL78	Numărul de obiecte în leasing	Numărul de active individuale acoperite de această expunere-suport.	DA	NU
LESL79	Denumirea creditorului inițial	Denumirea juridică completă a creditorului inițial. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	DA	DA
LESL80	Identificatorul entității juridice al creditorului inițial	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al creditorului inițial. În cazul în care nu este disponibil un identificator al entității juridice, se introduce ND5.	DA	DA
LESL81	Țara în care își are sediul creditorul inițial	Țara în care își are sediul creditorul inițial.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
LESL82	Denumirea inițiatorului	Denumirea juridică completă a inițiatorului expunerii-suport. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	NU	NU
LESL83	Identificatorul entității juridice al inițiatorului	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al inițiatorului expunerii-suport.	NU	NU
LESL84	Țara în care își are sediul inițiatorul	Țara în care își are sediul inițiatorul expunerii-suport.	NU	NU

ANEXA IX

INFORMAȚII PRIVIND EXPUNERILE-SUPPORT – DE TIP EZOTERIC

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
Secțiune de informații privind expunerile-suport				
ESTL1	Identificatorul unic	Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224.	NU	NU
ESTL2	Identificatorul inițial al expunerii-suport	Identificatorul unic al expunerii-suport. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
ESTL3	Noul identificator al expunerii-suport	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul ESTL2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la ESTL2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
ESTL4	Identificatorul inițial al debitorului	Identificatorul unic inițial al debitorului. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
ESTL5	Noul identificator al debitorului	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul ESTL4, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la ESTL4. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
ESTL6	Data de referință a datelor	Data de referință pentru această transmitere de date.	NU	NU
ESTL7	Data adăugării în portofoliu	Data la care expunerea-suport a fost transferată către SSPE. Pentru toate expunerile-suport din portofoliu la data de referință din primul raport transmis către registrul central de securitizări, dacă aceste informații nu sunt disponibile, se introduce ultima dintre următoarele date: (i) data de încheiere a securitizării; sau (ii) data de inițiere a expunerii-suport.	NU	DA
ESTL8	Data răscumpărării	Data la care expunerea-suport a fost răscumpărată din portofoliu.	NU	DA
ESTL9	Data rambursării	Data rambursării contului sau (pentru expunerile-suport aflate în stare de nerambursare) data finalizării procesului de recuperare.	NU	DA
ESTL10	Descrierea	Se descrie în câteva cuvinte expunerea-suport (de exemplu, „Creanțe pentru tarifele la energia electrică”, „Fluxuri viitoare”). Trebuie folosit un limbaj identic pentru toate expunerile-suport de acest tip din transmiterea de date.	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
ESTL11	Regiunea geografică – debitor	Regiunea geografică (clasificare NUTS3) în care se află debitorul. Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRYCODE_2}, urmat de „ZZZ”.	DA	DA
ESTL12	Clasificarea regiunii geografice	Se introduce anul clasificării NUTS3 folosite pentru câmpurile „Regiunea geografică”, de exemplu 2013 pentru NUTS3 2013. Toate câmpurile privind regiunea geografică trebuie să folosească în mod consecvent aceeași clasificare pentru fiecare expunere-suport și pentru toate expunerile-suport din transmiterea de date. De exemplu, nu se permite raportarea conform NUTS3 2006 pentru unele câmpuri geografice aferente unei anumite expuneri-suport și raportarea conform NUTS3 2013 pentru alte câmpuri aferente aceleiași expuneri. În mod similar, nu se permite raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2006 pentru anumite expuneri-suport și raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2013 pentru alte expuneri-suport din aceeași transmitere de date.	DA	DA
ESTL13	Statutul profesional	Statutul profesional al debitorului principal: Angajat – sectorul privat (EMRS) Angajat – sectorul public (EMBL) Angajat – sector necunoscut (EMUK) Șomer (UNEM) Lucrător independent (SFEM) Niciun statut profesional, debitorul este entitate juridică (NOEM) Student (STNT) Pensionar (PNNR) Altele (OTHR)	DA	DA
ESTL14	Debitor depreciat	Se confirmă că, în temeiul articolului 20 alineatul (11) din Regulamentul (UE) 2017/2402, la momentul selectării acestei expuneri-suport în vederea transferului către SSPE, expunerea nu se afla în stare de nerambursare în sensul articolului 178 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și nici nu reprezenta o expunere față de un debitor sau un garant depreciat care, potrivit informațiilor deținute de inițiator sau de creditorul inițial: (a) a fost declarat în stare de insolvență sau o instanță le-a acordat creditorilor săi, cu titlu definitiv și inatacabil, un drept de executare sau daune materiale ca urmare a unei plăți neefectuate într-o perioadă de trei ani anterioară datei inițierii sau a fost supus unui proces de restructurare a datoriei pentru expunerile sale neperformante într-o perioadă de trei ani anterioară datei transferului sau cesiunii expunerilor-suport către SSPE, cu excepția cazului în care: (i) o expunere-suport restructurată nu a prezentat noi arierate de la data restructurării care trebuie să fi avut loc cu cel puțin un an înainte de data transferului sau cesiunii expunerilor-suport către SSPE; și	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		<p>(ii) informațiile furnizate de inițiator, de sponsor și de SSPE în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) primul paragraf litera (a) și litera (e) punctul (i) precizează în mod explicit proporția expunerilor-suport restructurate, data și detaliile restructurării, precum și performanța lor de la data restructurării;</p> <p>(b) figura, la data inițierii, după caz, într-un registru public de persoane cu un istoric negativ în materie de credite sau, dacă nu există un astfel de registru public, într-un alt registru al creditelor care se află la dispoziția inițiatorului sau a creditorului inițial; sau</p> <p>(c) avea o evaluare a creditului sau un punctaj de bonitate care indică faptul că riscul ca plățile convenite prin contract să nu fie efectuate este semnificativ mai mare decât în cazul expunerilor comparabile deținute de inițiator care nu sunt securizate.</p> <p>Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.</p>		
ESTL15	Forma juridică a debitorului	<p>Forma juridică a clientului:</p> <p>Societate pe acțiuni (PUBL)</p> <p>Societate cu răspundere limitată (LLCO)</p> <p>Parteneriat (PNTR)</p> <p>Individual (INDV)</p> <p>Entitate guvernamentală (GOVT)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	DA	DA
ESTL16	Codul sectorului de activitate NACE	Codul NACE al debitorului, după cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006.	DA	DA
ESTL17	Veniturile primare	<p>Veniturile anuale ale debitorului principal folosite pentru subscrierea expunerii-suport la momentul inițierii. Dacă debitorul principal este o persoană/entitate juridică, se introduc veniturile anuale ale debitorului respectiv.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	DA	DA
ESTL18	Tipul veniturilor primare	<p>Se precizează ce venituri se afișează în câmpul ESTL17:</p> <p>Venitul anual brut (GRAN)</p> <p>Venitul anual net (după scăderea impozitelor și a contribuțiilor sociale) (NITS)</p> <p>Venitul anual net (după scăderea impozitelor) (NITX)</p> <p>Venitul anual net (după scăderea contribuțiilor sociale) (NTIN)</p>	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		Venitul anual net estimat (după scăderea impozitelor și a contribuțiilor sociale) (ENIS) Venitul anual net estimat (după scăderea impozitelor) (EITX) Venitul anual net estimat (după scăderea contribuțiilor sociale) (EISS) Venitul disponibil (DSPL) Debitorul este o entitate juridică (CORP) Altele (OTHR)		
ESTL19	Moneda veniturilor primare	Moneda în care se plătesc veniturile debitorului principal.	DA	DA
ESTL20	Verificarea veniturilor primare	Verificarea veniturilor primare: Autocertificare, fără verificări (SCRT) Autocertificare, cu confirmarea accesibilității financiare (SCNF) Verificate (VRFD) Venituri neverificate sau verificare accelerată (NVRF) Informații sau punctaje de bonitate de la biroul de credit (SCRG) Altele (OTHR)	DA	DA
ESTL21	Veniturile	Volumul anual al vânzărilor, după scăderea tuturor reducerilor și impozitelor pe cifra de afaceri ale debitorului în conformitate cu Recomandarea 2003/361/CE. Echivalent cu noțiunea de „cifra de afaceri anuală” de la articolul 153 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
ESTL22	Moneda situațiilor financiare	Moneda de raportare a situațiilor financiare.	DA	DA
ESTL23	Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare	Codul ISIN atribuit acestei expuneri-suport, după caz.	DA	DA
ESTL24	Data inițierii	Data acordării creditului aferent expunerii-suport inițiale.	DA	DA
ESTL25	Data scadenței	Data scadenței expunerii-suport sau data expirării contractului de leasing.	DA	DA
ESTL26	Moneda utilizată	Moneda în care este exprimată expunerea-suport.	NU	DA
ESTL27	Soldul inițial al principalului	Soldul inițial al principalului (inclusiv comisioanele capitalizate) aferent expunerii-suport la inițiere. Este vorba despre soldul expunerii-suport la data de inițiere a expunerii-suport, nu la data vânzării expunerii-suport către SSPE sau la data de încheiere a securitizării. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
ESTL28	Soldul actual al principalului	Valoarea expunerilor-suport exigibile la data de referință a datelor. Aceasta include orice quantum clasificat drept principal în cadrul securitizării. De exemplu, dacă la soldul expunerii-suport au fost adăugate comisioane și acestea fac parte din principal în cadrul securitizării, acestea trebuie adăugate. Nu sunt incluse arieratele din dobânzi și penalitățile. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
ESTL29	Plafonul total al creditului	Pentru expunerile-suport cu facilități flexibile de tragere repetată (inclusiv caracteristici de reînnoire automată) sau atunci când valoarea maximă a expunerii-suport nu a fost retrasă integral – valoarea maximă a expunerii-suport care ar putea fi exigibilă. Acest câmp se completează doar pentru expunerile-suport cu caracteristici flexibile sau care permit trageri suplimentare. Nu sunt reflectate aici cazurile în care debitorul poate renegocia un sold mărit al expunerii-suport, ci cazurile în care contractul prevede deja posibilitatea ca debitorul să facă acest lucru, iar creditorul să furnizeze finanțarea suplimentară. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
ESTL30	Prețul de cumpărare	Se introduce prețul, comparativ cu valoarea nominală, la care a fost achiziționată expunerea-suport de către SSPE. Se introduce 100 dacă nu s-a aplicat nicio reducere.	NU	DA
ESTL31	Tipul de amortizare	Tipul de amortizare a expunerii-suport, inclusiv principalul și dobânda. Francez – amortizare în care suma totală – principal plus dobândă – rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FRXX) German – amortizare în care prima rată constă doar în dobândă, iar ratele rămase sunt constante și includ amortizarea capitalului și dobânda. (DEXX) Metoda de amortizare fixă – amortizare în care valoarea din principal rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași. (FIXE) Bullet – amortizare în care întregul principal este rambursat cu ocazia ultimei rate. (BLLT) Altele (OTHR)	DA	NU
ESTL32	Data de încetare a perioadei de grație pentru principal	Dacă este aplicabilă la data de referință a datelor, se indică data de încetare a perioadei de grație pentru principal.	DA	DA
ESTL33	Frecvența programată de plată a principalului	Frecvența plăților principalului datorate, adică perioada dintre plăți: Lunară (MNTM) Trimestrială (QUTR) Semianuală (SEMI) Anuală (YEAR) Altele (OTHR)	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
ESTL34	Frecvența programată de plată a dobânzii	Frecvența plăților dobânzii datorate, adică perioada dintre plăți: Lunară (MNTM) Trimestrială (QUTR) Semianuală (SEMI) Anuală (YEAR) Altele (OTHR)	DA	DA
ESTL35	Plata datorată	Aceasta este următoarea plată contractuală datorată de debitor conform frecvenței de plată a expunerii-suport. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
ESTL36	Raportul datorii/venituri	Datoriile sunt definite drept valoarea expunerii-suport exigibile la data de referință a datelor; această valoare include orice quantum garantat de ipotecă, care va fi clasificat drept principal în cadrul securitizării. De exemplu, dacă la soldul expunerii-suport au fost adăugate comisioane și acestea fac parte din principal în cadrul securitizării, acestea trebuie adăugate. Nu sunt incluse arieratele din dobânzi și penalitățile. Veniturile sunt definite ca în codul câmpului ESTL17, plus orice alte venituri relevante (de exemplu, veniturile secundare).	DA	DA
ESTL37	Valoarea reziduală	Valoarea totală a rambursării principalului (securitizat) care va fi achitată la data scadenței expunerii-suport. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
ESTL38	Intervalul de revizuire a ratei dobânzii	Numărul de luni dintre fiecare dată de revizuire a ratei dobânzii la expunerea-suport.	DA	DA
ESTL39	Rata actuală a dobânzii	Rata actuală a dobânzii.	DA	DA
ESTL40	Indicele actual al ratei dobânzii	Indicele dobânzii de referință de bază aplicabil în prezent (rata de referință în funcție de care se stabilește rata dobânzii): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH)	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		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) Rata de bază a Băncii Angliei (BOER) Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR) Rata proprie a creditorului (LDOR) Altele (OTHR)		
ESTL41	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii: Overnight (OVNG) Intrazilnică (INDA) 1 zi (DAIL) 1 săptămână (WEEK) 2 săptămâni (TOWK) 1 lună (MNTH) 2 luni (TOMN) 3 luni (QUTR) 4 luni (FOMN) 6 luni (SEMI) 12 luni (YEAR) La cerere (ONDE) Altele (OTHR)	DA	DA
ESTL42	Marja curentă a ratei dobânzii	Marja curentă a ratei dobânzii pentru expunerea-suport cu rată variabilă față de indicele ratei dobânzii (dacă marja este negativă, valoarea se va trece cu semnul -).	DA	DA
ESTL43	Limita maximă a ratei dobânzii	Rata maximă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
ESTL44	Limita minimă a ratei dobânzii	Rata minimă pe care debitorul trebuie să o plătească pentru o expunere-suport cu rată variabilă, în conformitate cu termenii acordului privind expunerea-suport.	DA	DA
ESTL45	Numărul de plăți înainte de securitizare	Se introduce numărul de plăți efectuate înainte de transferul expunerii în securitizare.	DA	DA
ESTL46	Procentajul de plăți anticipate permise pe an	Procentajul de plăți anticipate permise pentru produs, pe an. Acest lucru este valabil pentru expunerile-suport care permit realizarea de plăți anticipate până la un anumit prag (și anume, de 10 %), peste care se percep comisioane.	DA	DA
ESTL47	Data de încetare a blocajului plăților anticipate	Data după care creditorul permite rambursarea anticipată a expunerii-suport.	DA	DA
ESTL48	Comisionul de plată anticipată	Cuquantumul încasat de la debitor drept comision/penalizare pentru realizarea unei rambursări anticipate, conform acordului privind expunerea-suport. Acesta nu include sumele plătite drept „cost de desfacere a contractului” pentru acoperirea plăților dobânzilor până la data plății expunerii-suport. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
ESTL49	Data de încetare a comisionului de plată anticipată	Data de la care creditorul permite plata anticipată a expunerii-suport fără a solicita plata unui comision de rambursare anticipată.	DA	DA
ESTL50	Data plății anticipate	Ultima dată la care a fost primită o plată a principalului neprogramată.	DA	DA
ESTL51	Plățile anticipate cumulate	Totalul plăților anticipate încasate până la data de referință a datelor (plățile anticipate fiind definite drept plăți ale principalului neprogramate) de la data de inițiere a expunerii-suport. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
ESTL52	Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate	Cea mai recentă dată la care debitorul a înregistrat arierate.	DA	DA
ESTL53	Soldul arieratelor	Soldul curent al arieratelor, definit ca: Totalul plăților datorate până în prezent PLUS sumele capitalizate PLUS comisioanele aplicate contului MINUS totalul plăților primite până în prezent. Dacă nu există arierate, se introduce cifra 0. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
ESTL54	Numărul de zile de întârziere	Numărul de zile cu care această expunere-suport se află în întârziere (pentru dobândă sau pentru principal și, dacă cele două numere sunt diferite, numărul cel mai mare dintre ele) la data de referință a datelor.	DA	DA
ESTL55	Starea contului	<p>Starea curentă a expunerii-suport securitizate:</p> <p>Performantă (PERF)</p> <p>Restructurată – fără arierate (RNAR)</p> <p>Restructurată – cu arierate (RARR)</p> <p>În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (DFLT)</p> <p>Nu se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dar este clasificată ca fiind în stare de nerambursare ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (NDFT)</p> <p>În stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DTCR)</p> <p>În stare de nerambursare doar ca urmare a îndeplinirii unei alte definiții a stării de nerambursare (DADB)</p> <p>Arierate (ARRE)</p> <p>Răscumpărată de vânzător – încălcarea declarațiilor și a garanțiilor (REBR)</p> <p>Răscumpărată de vânzător – în stare de nerambursare (REDF)</p> <p>Răscumpărată de vânzător – restructurată (RERE)</p> <p>Răscumpărată de vânzător – administrare specială (RESS)</p> <p>Răscumpărată de vânzător – alt motiv (REOT)</p> <p>Rambursată (RDMD)</p> <p>Altele (OTHR)</p> <p>Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.</p>	NU	NU
ESTL56	Motivul stării de nerambursare sau al executării silite	<p>Dacă expunerea-suport se află în stare de nerambursare conform articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se selectează motivul corespunzător:</p> <p>În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPXX)</p> <p>În stare de nerambursare fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (PDXX)</p> <p>În stare de nerambursare fiindcă este improbabil ca debitorul să plătească și fiindcă termenul de plată al datoriei a fost depășit cu peste 90/180 de zile, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. (UPPD)</p>	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
ESTL57	Valoarea aferentă stării de nerambursare	Valoarea totală brută aferentă stării de nerambursare înainte de a aplica încasările din vânzări și recuperările. Dacă instrumentul nu se află în stare de nerambursare, se introduce cifra 0. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
ESTL58	Data stării de nerambursare	Data stării de nerambursare.	DA	DA
ESTL59	Pierderile alocate	Pierderile alocate până în prezent, fără comisioane, dobânzi acumulate etc., după aplicarea încasărilor din vânzare (excluzând comisionul de rambursare anticipată dacă este subordonat recuperărilor de principal). Câștigurile din vânzare se introduc cu semnul minus. Ar trebui să reflecte situația cea mai recentă la data de referință a datelor, cu alte cuvinte, pe măsură ce sunt încasate sumele din recuperări și se desfășoară procesul de reeșalonare a datoriilor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
ESTL60	Recuperările cumulate	Recuperările totale (indiferent de sursă) de datorii (aflate în stare de nerambursare/trecute la pierderi/etc.), după deducerea costurilor. Se includ recuperările din orice sursă, nu numai încasările din cedarea garanțiilor reale. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
ESTL61	Denumirea inițiatorului	Denumirea juridică completă a inițiatorului expunerii-suport. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	NU	NU
ESTL62	Identificatorul entității juridice al inițiatorului	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al inițiatorului expunerii-suport.	NU	NU
ESTL63	Țara în care își are sediul inițiatorul	Țara în care își are sediul inițiatorul expunerii-suport.	NU	NU
ESTL64	Denumirea creditorului inițial	Denumirea juridică completă a creditorului inițial. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	DA	DA
ESTL65	Identificatorul entității juridice al creditorului inițial	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al creditorului inițial. În cazul în care nu este disponibil un identificator al entității juridice, se introduce ND5.	DA	DA
ESTL66	Țara în care își are sediul creditorul inițial	Țara în care își are sediul creditorul inițial.	DA	DA

Secțiune de informații la nivel de garanție reală

ESTC1	Identificatorul unic	Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul ESTL1.	NU	NU
-------	----------------------	---	----	----

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
ESTC2	Identificatorul expunerii-suport	Identificatorul unic al expunerii-suport. Acesta trebuie să corespundă cu identificatorul din câmpul ESTL3. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
ESTC3	Identificatorul inițial al garanției reale	Identificatorul unic inițial atribuit garanției reale sau garanției. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
ESTC4	Noul identificator al garanției reale	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul ESTC3, se introduce aici noul identificator. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la ESTC3. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
ESTC5	Regiunea geografică - garanție reală	Regiunea geografică (clasificare NUTS3) în care se află garanția reală. Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRYCODE_2}, urmat de „ZZZ”.	DA	DA
ESTC6	Tipul de garanție	Tipul de garanție: Garanție reală (COLL) Garanție garantată cu altă garanție reală (GCOL) Garanție care nu este garantată cu altă garanție reală (GCOL) Altele (OTHR)	NU	NU
ESTC7	Tipul de grevare	Tipul de grevare aplicată garanției reale. În cazul în care există o garanție, acest câmp se referă la orice garanție pentru o garanție reală care acoperă respectiva garanție. Mențiunea „Fără grevare, dar cu o împuternicire irevocabilă sau un instrument similar” se referă la situația în care inițiatorul sau creditorul inițial, după caz, este autorizat în mod irevocabil și necondiționat să greveze în mod unilateral garanția reală în orice moment în viitor, fără a fi necesare aprobări suplimentare din partea debitorului sau a garantului: Grevare fixă (FXCH) Grevare variabilă (FLCH) Fără grevare (NOCG) Fără grevare, dar cu împuternicire irevocabilă sau un document similar (ATRN) Altele (OTHR)	DA	DA
ESTC8	Dreptul de ipotecă	Dreptul de ipotecă cu cel mai înalt rang deținut de inițiator în raport cu garanția reală.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
ESTC9	Tipul de garanție reală	<p>Tipul principal de activ (din punctul de vedere al valorii) cu care este garantată datoria. În cazul în care datoria este garantată cu un bun fizic sau financiar, se identifică garanția reală aferentă.</p> <p>Automobil (CARX) Vehicul industrial (INDV) Camion comercial (CMTR) Vehicul feroviar (RALV) Vehicul nautic comercial (NACM) Vehicul nautic de agrement (NALV) Avion (AERO) Mașină-unealtă (MCHT) Echipament industrial (INDE) Echipament de birou (OFEQ) Echipament IT (ITEQ) Echipament medical (MDEQ) Echipament energetic (ENEQ) Clădire comercială (CBLD) Clădire rezidențială (RBLD) Clădire industrială (IBLD) Alt tip de vehicul (OTHV) Alt tip de echipament (OTHE) Alt tip de bunuri imobiliare (OTRE) Alte bunuri sau stocuri (OTGI) Titluri de valoare (SECU) Garanții (GUAR) Alte active financiare (OTFA) Categorii mixte corespunzătoare unei garanții asupra tuturor activelor debitorului (MIXD) Altele (OTHR)</p>	NU	NU
ESTC10	Cuantumul evaluării curente	<p>Cea mai recentă evaluare a garanției reale. În cazul în care o garanție este acoperită de o garanție corporală sau financiară, se analizează garanția în vederea identificării garanției reale care o acoperă.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	DA	DA
ESTC11	Metoda curentă de evaluare	<p>Metoda de calcul al celei mai recente valori a garanției reale, astfel cum este prevăzută în câmpul ESTC10:</p> <p>Evaluare completă (FAPR) Evaluare sumară (DRVB) Model automat de evaluare (AUVM) Indexată (IDXN) De catalog (DKTP) Administrator imobiliar sau agent imobiliar (MAEA) Prețul de achiziție (PPRI) Marjă de ajustare (HCUT) Marcare la piață (MTTM) Evaluarea debitorului (OBLV) Altele (OTHR)</p>	DA	DA
ESTC12	Data evaluării curente	Data celei mai recente evaluări a garanției reale, astfel cum este prevăzută în câmpul ESTC10.	DA	DA
ESTC13	Indicatorul LTV curent	Raportul dintre valoarea creditului acordat și cea a garanției aferente creditului (LTV). Pentru creditele cu ipotecă care nu sunt de prim rang, acesta este indicatorul LTV combinat sau total. Dacă soldul curent al creditului este negativ, se introduce cifra 0.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
ESTC14	Cuquantumul evaluării inițiale	Evaluarea inițială a garanției reale la data inițierii expunerii-suport inițiale. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
ESTC15	Metoda inițială de evaluare	Metoda de calcul al valorii garanției reale prevăzute în câmpul ESTC14 la momentul inițierii expunerii-suport: Evaluare completă (FAPR) Evaluare sumară (DRVb) Model automat de evaluare (AUVm) Indexată (IDXd) De catalog (DKTP) Administrator imobiliar sau agent imobiliar (MAEA) Prețul de achiziție (PPRI) Marjă de ajustare (HCUT) Marcare la piață (MTTM) Evaluarea debitorului (OBLV) Altele (OTHR)	DA	DA
ESTC16	Data evaluării inițiale	Data evaluării inițiale a garanției reale corporale sau financiare, astfel cum este prevăzută în câmpul ESTC14.	DA	DA
ESTC17	Indicatorul LTV inițial	Indicatorul LTV inițial subscris al inițiatorului. Pentru creditele cu ipotecă care nu sunt de prim rang, acesta este indicatorul LTV combinat sau total.	DA	DA
ESTC18	Data vânzării	Data vânzării garanției reale.	NU	DA
ESTC19	Prețul de vânzare	Prețul obținut la vânzarea garanției reale în caz de executare silită. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
ESTC20	Moneda garanției reale	Aceasta este moneda în care este exprimat cuantumul evaluării prevăzut la ESTC10.	NU	DA

ANEXA X

INFORMAȚII PRIVIND EXPUNERILE-SUPPORT – COMPLETARE PENTRU EXPUNERILE NEPERFORMANTE

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
Secțiune de informații privind expunerile-suport				
NPEL1	Identificatorul unic	Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 Această valoare trebuie să corespundă identificatorului unic din modelul însoțitor pentru expunerea-suport care se completează pentru această expunere-suport.	NU	NU
NPEL2	Identificatorul inițial al expunerii-suport	Identificatorul unic al expunerii-suport. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic. Această valoare trebuie să corespundă câmpului identificatorului inițial al expunerii-suport din modelul însoțitor pentru expunerea-suport (anexele II-IX la prezentul regulament) care se completează pentru această expunere-suport.	NU	NU
NPEL3	Noul identificator al expunerii-suport	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul NPEL2, se introduce aici noul identificator [și acest nou identificator trebuie să corespundă câmpului noului identificator al expunerii-suport din modelul însoțitor pentru expunerile-suport (anexele II-IX la prezentul regulament) care se completează pentru această expunere-suport]. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la NPEL2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
NPEL4	Identificatorul inițial al debitorului	Identificatorul unic inițial al debitorului. Identificatorul trebuie să fie diferit de orice număr de identificare extern, pentru a se asigura anonimatul debitorului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic. Această valoare trebuie să corespundă identificatorului inițial al debitorului din modelul însoțitor pentru expunerea-suport (Anexele II-IX la prezentul regulament) care se completează pentru această expunere-suport.	NU	NU
NPEL5	Noul identificator al debitorului	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul NPEL4, se introduce aici noul identificator [și acest nou identificator trebuie să corespundă câmpului „Noul identificator al debitorului” din modelul însoțitor pentru expunerea-suport (Anexele II-IX la prezentul regulament) care se completează pentru această expunere-suport]. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la NPEL4. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
NPEL6	Data de referință a datelor	Data de referință pentru această transmitere de date.	NU	NU
NPEL7	În administrare judiciară	Se precizează dacă debitorul se află în administrare judiciară	DA	DA
NPEL8	Data ultimului contact	Data ultimului contact direct cu debitorul	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
NPEL9	Decedat	Se precizează dacă debitorul a decedat	DA	DA
NPEL10	Statutul juridic	Tipul de statut juridic al debitorului. Societate cotate – o societate ale cărei acțiuni sunt cotate și tranzacționate la o bursă de valori (LCRP) Societate necotate – o societate ale cărei acțiuni nu sunt cotate și tranzacționate la o bursă de valori, însă o societate necotate poate avea un număr nelimitat de acționari pentru a atrage capital pentru orice activitate comercială (UCRP) Fond cotate – un fond ale cărui acțiuni sunt cotate și tranzacționate la o bursă de valori (LFND) Fond necotate – un fond ale cărui acțiuni nu sunt cotate și tranzacționate la o bursă de valori (UFND) Parteneriat – sponsorul constituie un grup de persoane care formează un parteneriat juridic, în cadrul căruia profiturile și datoriile sunt partajate (PSHP) Persoană fizică (INDV)	DA	DA
NPEL11	Tipul procedurii juridice	Tipul procesului de insolvență în care se află în prezent debitorul: Procedură de restructurare a întreprinderii, care include și fondurile (CPRR) Procedură de insolvență a întreprinderii, care include și fondurile (CPRI) Procedură de compromis pentru datoriile debitorilor persoane fizice (PRCM) Procedură de insolvență pentru debitorii persoane fizice (PRIP) Procedură de restructurare a parteneriatului (PRTR) Procedură de insolvență a parteneriatului (PRIS) Altele (OTHR)	DA	DA
NPEL12	Denumirea procedurii juridice	Denumirea procedurii juridice, care arată cât de avansată este procedura juridică, în funcție de țara unde se află debitorul.	DA	DA
NPEL13	Procedurile juridice finalizate	Descrierea procedurilor juridice finalizate pentru debitor.	DA	DA
NPEL14	Data inițială a procedurii juridice actuale	Data la care debitorul a intrat în procedura juridică actuală	DA	DA
NPEL15	Data desemnării practicianului în insolvență	Data la care a fost desemnat practicianul în insolvență.	DA	DA
NPEL16	Numărul de hotărâri judecătorești curente	Numărul de ordine judecătorești neexecutate împotriva debitorului.	DA	DA
NPEL17	Numărul de hotărâri judecătorești finalizate	Numărul de ordine judecătorești finalizate împotriva debitorului	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
NPEL18	Data emiterii somației externe	Data la care avocații care acționează în numele instituției au transmis o somație de plată	DA	DA
NPEL19	Data emiterii scrisorii de rezervare a drepturilor	Data la care scrisoarea de rezervare a drepturilor a fost emisă de către instituție	DA	DA
NPEL20	Jurisdicția	Amplasarea instanței unde se judecă cauza	DA	DA
NPEL21	Data obținerii ordinului de evacuare	Data pronunțării ordinului de evacuare de către instanță	DA	DA
NPEL22	Observații privind alte litigii	Observații/detalii suplimentare în cazul în care sunt în curs și alte litigii	DA	DA
NPEL23	Legea aplicabilă	Jurisdicția aplicabilă acordului privind expunerea-suport. Aceasta nu este neapărat țara în care a fost inițiată expunerea-suport.	DA	DA
NPEL24	Descrierea rambursării adaptate	Descrierea profilului de rambursare adaptată, în cazul în care în câmpul „Tipul de amortizare” se selectează opțiunea „Altele”	DA	DA
NPEL25	Data de începere a perioadei în care se plătește doar dobânda	Data la care începe perioada curentă în care se plătește doar dobânda.	DA	DA
NPEL26	Data de încetare a perioadei în care se plătește doar dobânda	Data la care încetează perioada în care se plătește doar dobânda.	DA	DA
NPEL27	Data de începere a perioadei curente cu dobândă fixă	Data la care începe perioada curentă cu dobândă fixă.	DA	DA
NPEL28	Data de încetare a perioadei curente cu dobândă fixă	Data la care încetează perioada curentă cu dobândă fixă.	DA	DA
NPEL29	Rată actuală a dobânzii de reorientare	Nivelul actual al ratei dobânzii de reorientare conform acordului privind expunerea-suport.	DA	DA
NPEL30	Data ultimei plăți	Data la care a fost efectuată ultima plată	DA	DA
NPEL31	Partea sindicalizată	Procentajul din partea deținută de instituție atunci când în câmpul „Sindicalizarea” din anexa corespunzătoare pentru expunerea neperformantă se selectează răspunsul „Da”.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
NPEL32	Primirea statutului MARP	Data la care expunerea-suport a primit statutul MARP actual	DA	DA
NPEL33	Statutul MARP	Statutul procesului curent de rezoluție a arieratelor creditelor ipotecare (<i>Mortgage Arrears Resolution Process – MARP</i>): Nu se află în MARP (NMRP) A ieșit din MARP (EMRP) Dispoziția 23, 31 de zile de întârziere (MP23) Dispoziția 24, dificultăți financiare (MP24) Dispoziția 28, avertisment de necooperare (MP28) Dispoziția 29, necooperare (MP29) Dispoziția 42, ofertă de restructurare (MP42) Dispoziția 45, restructurare respinsă de vânzător (MP45) Dispoziția 47, restructurare respinsă de debitor (MP47) Autoremediere (MPSC) Acord de rambursare alternativ (MPAR) Altele (OTHR)	DA	DA
NPEL34	Nivelul încasărilor externe	Indică dacă încasările externe au fost pregătite la nivel de debitor sau la nivel de expunere-suport	DA	DA
NPEL35	Planul de rambursare	Indică dacă s-a convenit un plan de rambursare cu agenția externă de încasare a creanțelor	DA	DA
NPEL36	Nivelul restructurării ca urmare a dificultăților financiare	Indică dacă restructurarea ca urmare a dificultăților financiare a fost pregătită la nivel de debitor sau la nivel de expunere-suport	DA	DA
NPEL37	Data primei restructurări ca urmare a dificultăților financiare	Data la care s-a produs prima restructurare ca urmare a dificultăților financiare	DA	DA
NPEL38	Numărul de restructurări ca urmare a dificultăților financiare din trecut	Numărul de restructurări ca urmare a dificultăților financiare care s-au produs în trecut	DA	DA
NPEL39	Iertarea de plata principalului	Suma din principal care a fost iertată de plată în cadrul restructurării actuale ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv iertarea de plata principalului agreeată de agențiile externe de încasare a creanțelor Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
NPEL40	Data iertării de plata principalului	Data la care s-a produs iertarea de plata principalului	DA	DA
NPEL41	Data de încetare a restructurării ca urmare a dificultăților financiare	Data încetării acordului curent de restructurare ca urmare a dificultăților financiare	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
NPEL42	Cuquantumul de rambursat în cadrul restructurării ca urmare a dificultăților financiare	Cuquantumul de rambursat periodic convenit de instituție și de debitor conform termenilor restructurării actuale ca urmare a dificultăților financiare Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA

Secțiune de informații la nivel de garanție reală

NPEC1	Identificatorul unic	Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul NPEL1.	NU	NU
NPEC2	Identificatorul expunerii-suport	Identificatorul unic al expunerii-suport. Acesta trebuie să corespundă cu identificatorul din câmpul NPEL3. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
NPEC3	Identificatorul inițial al garanției reale	Identificatorul unic inițial atribuit garanției reale sau garanției. Atunci când tipul expunerii-suport impune completarea anexelor II, III, IV sau IX, această rubrică trebuie să corespundă rubricii identificatorului inițial al garanției din modelul completat pentru respectiva garanție (această rubrică trebuie să corespundă identificatorului introdus la rubricile RREC3, CREC3, CRPC3 și ESTC3, după caz). Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
NPEC4	Noul identificator al garanției reale	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul NPEC3, se introduce aici noul identificator. Atunci când tipul expunerii-suport impune completarea anexelor II, III, IV sau IX, acest identificator nou trebuie să corespundă rubricii identificatorului nou al garanției din modelul completat pentru respectiva garanție (această rubrică trebuie să corespundă identificatorului introdus la rubricile RREC4, CREC4, CRPC4 și ESTC4, după caz). Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la NPEC3. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
NPEC5	TVA de plată	Cuquantumul TVA-ului de plată la cedarea unității	DA	DA
NPEC6	Procentajul finalizat	Procentajul lucrărilor finalizate de la începerea construcției.	DA	DA
NPEC7	Stadiul executării	Stadiul din procesul de executare în care se află garanția reală la data de referință a datelor, de exemplu, dacă face obiectul administrării judiciare	DA	DA
NPEC8	Stadiul executării de către terți	Au luat și alți creditori garantați măsuri de executare a garanției aferente activului?	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
NPEC9	Valoarea ipotecii atribuite	Valoarea totală a ipotecii atribuite garanției imobiliare. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
NPEC10	Expunerea-suport de rang superior	Cuantumul expunerilor-suport cu ipotecă de rang superior acoperite de o garanție reală care nu este deținută de instituție și nu face parte din portofoliu. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
NPEC11	Descrierea executării	Observații sau descrierea stadiului executării	DA	DA
NPEC12	Cuantumul evaluării realizate de instanță	Cuantumul evaluării realizate de instanță cu privire la bun/garanția reală. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
NPEC13	Data evaluării realizate de instanță	Data la care a fost realizată evaluarea de către instanță	DA	DA
NPEC14	Prețul pe piață	Prețul bunului/garanției reale pentru care este pe piață. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
NPEC15	Prețul oferit	Cel mai mare preț oferit de cumpărătorii potențiali. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
NPEC16	Pregătirea bunului pentru data vânzării	Pregătirea bunului/garanției reale pentru data vânzării	DA	DA
NPEC17	Data introducerii pe piață a bunului	Data introducerii pe piață a garanției reale, adică data la care garanția reală este supusă publicității și marketingului în vederea vânzării.	DA	DA
NPEC18	Data oferirii pe piață	Data oferirii pe piață	DA	DA
NPEC19	Data la care a fost convenită vânzarea	Data la care a fost convenită vânzarea	DA	DA
NPEC20	Data încheierii contractului	Data încheierii contractului	DA	DA
NPEC21.	Data primei licitații	Data la care s-a desfășurat prima licitație de vânzare a bunului/garanției reale	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
NPEC22	Prețul rezervat stabilit de instanță pentru prima licitație	Prețul rezervat stabilit de instanță pentru prima licitație, adică prețul minim impus de instanță Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
NPEC23	Data următoarei licitații	Data la care s-a desfășurat următoarea licitație pentru vânzarea bunului/garanției reale	DA	DA
NPEC24	Prețul rezervat stabilit de instanță pentru următoarea licitație	Prețul rezervat stabilit de instanță pentru următoarea licitație, adică prețul minim impus de instanță Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
NPEC25	Data ultimei licitații	Data la care s-a desfășurat ultima licitație de vânzare a bunului/garanției reale	DA	DA
NPEC26	Prețul rezervat stabilit de instanță pentru ultima licitație	Prețul de rezervă stabilit de instanță pentru ultima licitație, adică prețul minim impus de instanță Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
NPEC27	Numărul de licitații eșuate	Numărul licitațiilor anterioare eșuate pentru bun/garanția reală	DA	DA

Secțiune de informații privind istoricul încasărilor

NPEH1	Identificatorul unic	Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul NPEL1.	NU	NU
NPEH2	Identificatorul expunerii-suport	Identificatorul unic al expunerii-suport. Acesta trebuie să corespundă cu identificatorul din câmpul NPEL3. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
NPEH [3-38]	Sold legal neachitat în luna n	Istoricul soldului legal total neachitat în cele treizeci și șase de luni care precedă data de referință a datelor, fiecare valoare lunară fiind raportată într-un câmp separat. Începe cu cea mai recentă lună în câmpul NPEH3 și se încheie cu cea mai îndepărtată lună în câmpul NPEH38. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
NPEH [39-74]	Istoricul soldurilor restante în luna n	Istoricul soldului restant total în cele treizeci și șase de luni care precedă data de referință a datelor, fiecare valoare lunară fiind raportată într-un câmp separat. Începe cu cea mai recentă lună în câmpul NPEH39 și se încheie cu cea mai îndepărtată lună în câmpul NPEH74. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
NPEH [75-110]	Istoricul rambursărilor care nu provin din vânzările de garanții reale în luna n	Rambursările efectuate de către debitor în cele treizeci și șase de luni care precedă data de referință a datelor, excluzând vânzările de garanții reale, inclusiv încasările efectuate de agențiile externe de încasare a creanțelor, fiecare valoare lunară fiind raportată într-un câmp separat. Începe cu cea mai recentă lună în câmpul NPEH75 și se încheie cu cea mai îndepărtată lună în câmpul NPEH110. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
NPEH [111-146]	Istoricul rambursărilor care provin din vânzările de garanții reale în luna n	Rambursările efectuate prin cedarea garanțiilor reale în cele treizeci și șase de luni care precedă data de referință a datelor, fiecare valoare lunară fiind raportată într-un câmp separat. Începe cu cea mai recentă lună în câmpul NPEH111 și se încheie cu cea mai îndepărtată lună în câmpul NPEH146. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA

ANEXA XI

INFORMAȚII PRIVIND EXPUNERILE-SUPORT – TITLURI PE TERMEN SCURT GARANTATE CU ACTIVE

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
Secțiune de informații privind expunerile-suport				
IVAL1	Identificatorul unic al programului ABCP	Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare acestui program ABCP în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224	NU	NU
IVAL2	Identificatorul unic al tranzacției ABCP	Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare acestei tranzacții ABCP în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224	NU	NU
IVAL3	Identificatorul inițial al expunerii-suport	Identificatorul unic al tipului de expunere-suport Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
IVAL4	Noul identificator al expunerii-suport	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul IVAL3, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la IVAL3. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
IVAL5	Tipul de expunere-suport	<p>Selecționați tipul de expunere-suport care există în această tranzacție:</p> <p>Creanțe comerciale (TREC)</p> <p>Credite auto sau contracte de leasing auto (ALOL)</p> <p>Credite de consum (CONL)</p> <p>Leasing de echipamente (EQPL)</p> <p>Finanțarea stocurilor (FLRF)</p> <p>Prime de asigurare (INSU)</p> <p>Creanțe aferente cardurilor de credit (CCRR)</p> <p>Ipoteci rezidențiale (RMRT)</p> <p>Ipoteci comerciale (CMRT)</p> <p>Credite pentru întreprinderi mici și mijlocii (SMEL)</p> <p>Credite corporative pentru întreprinderi care nu sunt mici și mijlocii (NSML)</p> <p>Fluxuri viitoare (FUTR)</p> <p>Fond cu efect de levier (LVRG)</p> <p>Titluri garantate cu obligațiuni (CBOB)</p> <p>Titluri garantate cu împrumuturi (CLOB)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	NU	NU
IVAL6	Data de referință a datelor	Data de referință pentru această transmitere de date.	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
IVAL7	Regiunea geografică cu cea mai mare concentrație a expunerilor 1	Regiunea geografică unde se află cel mai mare volum de expuneri-suport (în funcție de valoarea curentă a expunerilor la data de referință a datelor) de acest tip, din punctul de vedere al amplasării garanției reale (pentru expunerile-suport garantate) sau al debitorului (pentru expunerile-suport negarantate). Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRYCODE_2}, urmat de „ZZZ”.	DA	DA
IVAL8	Regiunea geografică cu cea mai mare concentrație a expunerilor 2	Regiunea geografică unde se află al doilea volum de expuneri-suport (în funcție de valoarea curentă a expunerilor la data de referință a datelor) de acest tip, din punctul de vedere al amplasării garanției reale (pentru expunerile-suport garantate) sau al debitorului (pentru expunerile-suport negarantate). Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRYCODE_2}, urmat de „ZZZ”.	DA	DA
IVAL9	Regiunea geografică cu cea mai mare concentrație a expunerilor 3	Regiunea geografică unde se află al treilea volum de expuneri-suport (în funcție de valoarea curentă a expunerilor la data de referință a datelor) de acest tip, din punctul de vedere al amplasării garanției reale (pentru expunerile-suport garantate) sau al debitorului (pentru expunerile-suport negarantate). Dacă nu există o clasificare NUTS3 furnizată de Eurostat (de exemplu, în cazul jurisdicțiilor din afara UE), se introduce codul de două cifre al țării în format {COUNTRYCODE_2}, urmat de „ZZZ”.	DA	DA
IVAL10	Clasificarea regiunii geografice	Se introduce anul clasificării NUTS3 folosite pentru câmpurile „Regiunea geografică”, de exemplu 2013 pentru NUTS3 2013. Toate câmpurile privind regiunea geografică trebuie să folosească în mod consecvent aceeași clasificare pentru fiecare expunere-suport și pentru toate expunerile-suport din transmiterea de date. De exemplu, nu se permite raportarea conform NUTS3 2006 pentru unele câmpuri geografice aferente unei anumite expuneri-suport și raportarea conform NUTS3 2013 pentru alte câmpuri aferente aceleiași expuneri. În mod similar, nu se permite raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2006 pentru anumite expuneri-suport și raportarea câmpurilor privind regiunea geografică folosind NUTS3 2013 pentru alte expuneri-suport din aceeași transmitere de date.	DA	DA
IVAL11	Soldul actual al principalului	Soldul total exigibil al principalului la data de referință a datelor pentru acest tip de expunere. Aceasta include orice quantum clasificat drept principal în cadrul securitizării. De exemplu, dacă la soldul expunerii-suport au fost adăugate comisioane și acestea fac parte din principal în cadrul securitizării, acestea trebuie adăugate. Nu sunt incluse arieratele din dobânzi și penalitățile. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
IVAL12	Numărul de expuneri-suport	Numărul de expuneri-suport din acest tip de expunere care sunt securizate.	DA	NU
IVAL13	Expunerile în EUR	Soldul total exigibil al principalului aferent expunerilor de acest tip care sunt exprimate în EUR la data de referință a datelor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL14	Expunerile în GBP	Soldul total exigibil al principalului aferent expunerilor de acest tip care sunt exprimate în GBP la data de referință a datelor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL15	Expunerile în USD	Soldul total exigibil al principalului aferent expunerilor de acest tip care sunt exprimate în USD la data de referință a datelor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL16	Alte expuneri	Soldul total exigibil al principalului aferent expunerilor de acest tip care sunt exprimate în alte monede decât EUR, GBP sau USD la data de referință a datelor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL17	Scadența reziduală maximă	Cea mai mare scadență reziduală în luni, la data de referință a datelor, pentru orice expunere de acest tip.	DA	DA
IVAL18	Scadența reziduală medie	Scadența reziduală medie, în luni, la data de referință a datelor, ponderată cu soldul curent la data de referință a datelor, pentru toate expunerile de acest tip.	DA	DA
IVAL19	Indicatorul LTV curent	Indicatorul LTV curent mediu ponderat cu soldurile curente ale tuturor expunerilor de acest tip la data de referință a datelor. Pentru creditele cu ipotecă care nu sunt de prim rang, acesta este indicatorul LTV combinat sau total.	DA	DA
IVAL20	Raportul datorii/venituri	Raportul dintre datoriile și veniturile debitorului mediu ponderat cu soldurile curente ale tuturor expunerilor de acest tip la data de referință a datelor. Datoriile sunt definite drept soldul total exigibil al principalului expunerii-suport exigibile la data de referință a datelor. Această valoare include orice sumă clasificată drept principal în cadrul securitizării. De exemplu, dacă la soldul expunerii-suport au fost adăugate comisioane și acestea fac parte din principal în cadrul securitizării, acestea trebuie adăugate. Nu sunt incluse arieratele din dobânzi și penalitățile. Veniturile sunt definite drept veniturile combinate, suma dintre veniturile primare și (dacă este cazul) veniturile secundare.	DA	DA
IVAL21	Tipul de amortizare	Soldul total exigibil al principalului aferent expunerilor de acest tip, în cazul în care rambursarea se face la finalul perioadei sau este de tip balon sau este un alt tip de amortizare decât cea de tip francez, de tip german sau fixă. În sensul acestui câmp: — Amortizarea de tip francez este definită drept amortizarea în care suma totală – principal plus dobândă – rambursată cu ocazia fiecărei rate este aceeași;	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		<ul style="list-style-type: none"> — Amortizarea de tip german este amortizarea în care prima rată constă doar în dobândă, iar ratele rămase sunt constante și includ amortizarea capitalului și dobânda; — Metoda de amortizare fixă este definită drept amortizarea în care, cu ocazia fiecărei rate, se plătește aceeași valoare din principal; — Amortizarea de tip <i>bullet</i> este definită drept amortizarea în care totalitatea principalului este rambursată cu ocazia ultimei rate; — Amortizarea de tip balon este definită drept amortizarea care constă în rambursări parțiale ale principalului, urmate de o ultimă rambursare mai mare a principalului; și — Amortizările de alt tip sunt definite drept orice alt tip de amortizare care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus. <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>		
IVAL22	Frecvența programată de plată a principalului mai mare de o lună	Soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip atunci când frecvența plăților principalului, adică perioada dintre plăți, este mai mare de o lună (de exemplu, trimestrială, semianuală, anuală, de tip <i>bullet</i> , cu cupon zero, de alt tip). Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL23	Frecvența programată de plată a dobânzii mai mare de o lună	Soldul total restant din principal pentru expunerile de acest tip atunci când frecvența plăților din dobândă, adică perioada dintre plăți este mai mare de o lună (de exemplu, trimestrială, semianuală, anuală, de tip <i>bullet</i> , cu cupon zero, de alt tip). Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL24	Creanțe cu rată variabilă	Soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip, la data de referință a datelor, în cazul cărora rata dobânzii este înțeleasă în general ca fiind „variabilă”. „Variabilă” se referă la o rată indexată în funcție de una dintre următoarele: LIBOR (orice monedă și scadență), EURIBOR (orice monedă și scadență), orice rată de bază a unei bănci centrale (BoE, BCE etc.), rata variabilă standard a inițiatorului sau orice parametru similar. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL25	Cuantumul finanțat	Volumul de expuneri-suport achiziționate de la inițiator în cadrul acestei tranzacții care au fost finanțate prin titluri comerciale de valoare, între precedentă dată de referință a datelor și data de referință a datelor a prezentei transmiteri de date. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL26	Diluările	Reducerile totale ale expunerilor-suport de acest tip aferente principalului, în decursul perioadei. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL27	Expunerile răscumpărate	Soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip care au fost răscumpărate (eliminate din portofoliul de expuneri-suport prin răscumpărare) de către inițiator/sponsor, între precedentă dată de referință a datelor și actuala dată de referință a datelor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
IVAL28	Expunerile în stare de nerambursare sau depreciate la securitizare	Conform articolului 24 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2017/2402, se introduce soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip care, la momentul securitizării, erau în stare de nerambursare sau erau expuneri la un debitor sau garant aflat în dificultate, în sensul prevăzut la articolul respectiv. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL29	Expunerile în stare de nerambursare	Soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip aflate în stare de nerambursare la data de referință a datelor, folosind definiția stării de nerambursare specificată în documentația de securitizare Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL30	Expunerile în stare de nerambursare conform CRR	Soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip aflate în stare de nerambursare la data de referință a datelor, folosind definiția stării de nerambursare specificată la articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL31	Radierile brute în decursul perioadei	Valoarea nominală a radierilor brute ale principalului (adică înainte de recuperări) pentru perioada respectivă. Definiția radierilor este cea dată în cadrul securitizării sau în cadrul practicii obișnuite a creditorului. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL32	Arierate 1-29 de zile	Procentajul expunerilor de acest tip care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 29 de zile (inclusiv) la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile de acest tip și din această categorie de arierate, raportată la valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile de acest tip la data de referință a datelor.	DA	DA
IVAL33	Arierate 30-59 de zile	Procentajul expunerilor de acest tip care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă cuprinsă între 30 și 59 de zile (inclusiv) de la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile de acest tip și din această categorie de arierate, raportată la valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile de acest tip la data de referință a datelor.	DA	DA
IVAL34	Arierate 60-89 de zile	Procentajul expunerilor de acest tip care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă cuprinsă între 60 și 89 de zile (inclusiv) de la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile de acest tip și din această categorie de arierate, raportată la valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile de acest tip la data de referință a datelor.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
IVAL35	Arierate 90-119 zile	Procentajul expunerilor de acest tip care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă cuprinsă între 90 și 119 zile (inclusiv) de la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile de acest tip și din această categorie de arierate, raportată la valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile de acest tip la data de referință a datelor.	DA	DA
IVAL36	Arierate 120-149 de zile	Procentajul expunerilor de acest tip care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă cuprinsă între 120 și 149 de zile (inclusiv) de la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile de acest tip și din această categorie de arierate, raportată la valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile de acest tip la data de referință a datelor.	DA	DA
IVAL37	Arierate 150-179 de zile	Procentajul expunerilor de acest tip care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă cuprinsă între 150 și 179 de zile (inclusiv) de la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile de acest tip și din această categorie de arierate, raportată la valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile de acest tip la data de referință a datelor.	DA	DA
IVAL38	Arierate peste 180 de zile	Procentajul expunerilor de acest tip care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă de cel puțin 180 de zile de la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile de acest tip și din această categorie de arierate, raportată la valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile de acest tip la data de referință a datelor.	DA	DA
IVAL39	Expunerile restructurate	Se introduce procentajul expunerilor de acest tip care au fost restructurate în orice moment de către inițiator/sponsor, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (9) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402. Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare. Proporția se calculează prin împărțirea soldului curent total al acestor expuneri la soldul curent total al expunerilor de acest tip, la data de referință a datelor.	DA	DA
IVAL40	Expunerile restructurate (0-1 ani înainte de transfer)	Se introduce soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip care au fost restructurate de către inițiator/sponsor în orice moment, cu cel mult un an înainte de data transferului sau cesiunii către SSPE, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (9) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		<p>Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>		
IVAL41	Expunerile restructurate (1-3 ani înainte de transfer)	<p>Se introduce soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip care au fost restructurate de către inițiator/sponsor în orice moment, într-o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani înainte de data transferului sau cesiunii către SSPE, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (9) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402.</p> <p>Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	DA	DA
IVAL42	Expunerile restructurate (> 3 ani înainte de transfer)	<p>Se introduce soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip care au fost restructurate de către inițiator/sponsor în orice moment, cu cel puțin 3 ani înainte de data transferului sau cesiunii către SSPE, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (9) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402.</p> <p>Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	DA	DA
IVAL43	Expunerile restructurate (rata dobânzii)	<p>Se introduce soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip a căror rată a dobânzii a fost restructurată de către inițiator/sponsor, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (9) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402.</p> <p>Restructurarea ratei dobânzii se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport în ceea ce privește rata dobânzii ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv modificarea bazei sau a marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare aferente ratei dobânzii ca urmare a dificultăților financiare.</p>	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.		
IVAL44	Expunerile restructurate (graficul de rambursare)	Se introduce soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip al căror grafic de rambursare a fost restructurat de către inițiator/sponsor, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (9) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402. Restructurarea graficului de rambursare se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport în ceea ce privește graficul de rambursare ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, calendarul de rambursare și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare în ceea ce privește graficul de rambursare. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL45	Expunerile restructurate (scadența)	Se introduce soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip al căror profil de scadență a fost restructurat de către inițiator/sponsor, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (9) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402. Restructurarea profilului scadenței se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport în ceea ce privește scadența ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv prelungirea scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare în ceea ce privește scadența. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAL46	Expunerile restructurate (0-1 ani înainte de transfer și fără arierate noi)	Se introduce soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip care au fost restructurate de către inițiator/sponsor cu cel mult 1 an înainte de data transferului sau cesiunii către SSPE și care nu au înregistrat în niciun moment întârzieri (nici pentru plățile principalului, nici pentru plățile dobânzii) de la data restructurării, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (9) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402. Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieraților, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
IVAL47	Expunerile restructurate (fără arierate noi)	<p>Se introduce soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip care au fost restructurate de către inițiator/sponsor în orice moment și care nu au înregistrat în niciun moment întârzieri (nici pentru plățile principalului, nici pentru plățile dobânzii) de la data restructurării, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (9) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402.</p> <p>Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	DA	DA
IVAL48	Expunerile restructurate (arierate noi)	<p>Se introduce soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip care au fost restructurate de către inițiator/sponsor în orice moment și care au înregistrat în orice moment întârzieri (fie pentru plățile principalului, fie pentru plățile dobânzii) de la data restructurării, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (9) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402.</p> <p>Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	DA	DA
IVAL49	Expunerile restructurate (altele)	<p>Se introduce soldul total exigibil al principalului pentru expunerile de acest tip care au fost restructurate de către inițiator/sponsor, excluzând restructurările prevăzute deja în câmpurile IVAL43, IVAL44 și IVAL45, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (9) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402.</p> <p>Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.</p>	DA	DA

ANEXA XII

**INFORMAȚII DIN RAPOARTELE DESTINATE INVESTITORILOR – SECURITIZAREA TITLURILOR PE
TERMEN SCURT CARE NU SUNT GARANTATE CU ACTIVE**

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
Secțiune de informații privind securitizarea				
IVSS1	Identificatorul unic	Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224	NU	NU
IVSS2	Data de referință a datelor	Data de referință pentru această transmitere de date. Aceasta trebuie să corespundă datei de referință a datelor din modelele aplicabile transmise pentru expunerile-suport.	NU	NU
IVSS3	Denumirea securitizării	Se introduce denumirea securitizării	NU	NU
IVSS4	Denumirea entității raportoare	Denumirea juridică completă a entității desemnate conform articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402; această denumire trebuie să corespundă denumirii introduse pentru entitatea respectivă în câmpul SESP3 din secțiunea de informații privind contrapartea. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	NU	NU
IVSS5	Persoana de contact pentru entitatea raportoare	Numele și prenumele persoanei (persoanelor) de contact responsabile pentru pregătirea transmiterii de date privind securitizarea și căreia trebuie să îi (le) fie adresate eventualele întrebări privind această transmitere de date.	NU	NU
IVSS6	Numărul de telefon al persoanei de contact pentru entitatea raportoare	Numărul/numerele de telefon al(e) persoanei (persoanelor) de contact responsabile pentru pregătirea transmiterii de date privind securitizarea și căreia (căroră) trebuie să îi (le) fie adresate eventualele întrebări privind această transmitere de date.	NU	NU
IVSS7	Adresa de e-mail a persoanei de contact pentru entitatea raportoare	Adresa/adresele de e-mail al(e) persoanei (persoanelor) de contact responsabile pentru pregătirea transmiterii de date privind securitizarea și căreia (căroră) trebuie să îi (le) fie adresate eventualele întrebări privind această transmitere de date.	NU	NU
IVSS8	Metoda de reținere a riscului	Metoda de respectare a cerințelor în materie de reținere a riscului în UE [de exemplu, articolul 6 din Regulamentul (UE) 2017/2402 sau, până la intrarea în vigoare a acestuia, articolul 405 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013]: Eșantion vertical – articolul 6 alineatul (3) litera (a) (VSLC) Partea vânzătorului – articolul 6 alineatul (3) litera (b) (SLLS) Expuneri selectate aleatoriu păstrate în bilanț – articolul 6 alineatul (3) litera (c) (RSEX) Tranșa care suportă prima pierdere – articolul 6 alineatul (3) litera (d) (FLTR) Expunerea față de prima pierdere din fiecare activ - articolul 6 alineatul (3) litera (e) (FLEX) Nerespectarea cerințelor de reținere a riscului (NCOM) Altele (OTHR)	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
IVSS9	Titularul reținerii riscului	Entitatea care reține interesul economic net semnificativ, astfel cum se menționează la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2017/2402 sau, până la intrarea în vigoare a acestuia, la articolul 405 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013: Inițiatorul (ORIG) Sponsorul (SPON) Creditorul inițial (OLND) Vanzătorul (SELL) Nerespectarea cerințelor de reținere a riscului (NCOM) Altele (OTHR)	NU	NU
IVSS10	Tipul de expunere-suport	Se introduce tipul expunerilor-suport din cadrul securitizării. Dacă sunt prezente mai multe tipuri din lista de mai jos, se introduce „Mixtă” (cu excepția securitizărilor ale căror expuneri-suport constau exclusiv într-o combinație de credite de consum și credite auto sau contracte de leasing auto - pentru aceste securitizări se introduce valoarea corespunzătoare câmpului „Credite de consum”): Credit auto sau contract de leasing auto (ALOL) Credit de consum (CONL) Ipotecă comercială (CMRT) Creanță aferentă cardurilor de credit (CCRR) Leasing (LEAS) Ipotecă rezidențială (RMRT) Mixtă (MIXD) Întreprinderi mici și mijlocii (SMEL) Credite corporative pentru întreprinderi care nu sunt mici și mijlocii (NSML) Altele (OTHR)	NU	NU
IVSS11	Metoda de transfer al riscului	În conformitate cu articolul 242 alineatele (13) și (14) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, metoda de transfer al riscului pentru securitizare este „tradițională” („vânzare reală”).	NU	NU
IVSS12	Parametri/rate de declanșare	S-a produs vreun eveniment declanșator în legătură cu expunerile-suport? Sunt incluse aici incidentele de plată, diluarea, starea de nerambursare, pierderile, stoparea substituirii, stoparea reînnoirii automate sau alte evenimente similare legate de expunere care afectează securitizarea, la data de referință a datelor. Sunt incluse, de asemenea, situațiile în care există un sold debitor pentru orice registru al deficiențelor privind principalul (<i>Principal Deficiency Ledger – PDL</i>) sau o deficiență la nivelul activelor.	NU	NU
IVSS13	Data de încetare a perioadei de reînnoire automată/de accelerare	Se introduce data la care urmează să se încheie perioada de reînnoire automată sau de accelerare a securitizării. Se introduce data scadenței securitizării dacă există o perioadă de reînnoire automată fără dată finală programată.	NU	DA
IVSS14	Recuperările de principal în decursul perioadei	Recuperările brute de principal primite în decursul perioadei. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
IVSS15	Recuperările de dobândă în decursul perioadei	Recuperările brute de dobândă primite în decursul perioadei. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
IVSS16	Încasările de principal în decursul perioadei	Încasările tratate ca principal în decursul perioadei. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
IVSS17	Încasările de dobândă în decursul perioadei	Încasările tratate ca venituri în decursul perioadei. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
IVSS18	Tragerile din facilitatea de lichiditate	Dacă securitizarea dispune de o facilitate de lichiditate, se confirmă dacă a existat sau nu o trageră din facilitatea de lichiditate în perioada care se încheie la data ultimei plăți a dobânzii.	NU	DA
IVSS19	Marja în exces a securitizării	Cuantumul fondurilor rămase după aplicarea tuturor etapelor din ordinea priorităților aplicabile în prezent, numit de regulă „marjă în exces”. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
IVSS20	Mecanismul de blocare a marjei în exces	În prezent, marja în exces este blocată în securitizare (de exemplu, este acumulată într-un cont de rezervă separat)	NU	NU
IVSS21	Supragarantarea curentă	Supragarantarea curentă a securitizării, calculată ca raport între (suma soldurilor exigibile ale principalului pentru toate expunerile-suport, excluzând expunerile-suport clasificate ca fiind în stare de nerambursare, la data de referință a datelor) și (suma soldurilor exigibile al principalului pentru toate tranșele/obligațiunile la data de referință a datelor).	NU	NU
IVSS22	Rata constantă anualizată de plată anticipată	Rata constantă anualizată de plată anticipată (<i>Constant Prepayment Rate – CPR</i>) aferentă expunerilor-suport bazată pe cel mai recentă CPR periodic. CPR periodic este egal cu [(totalul principalului neprogramat primit la finalul celei mai recente perioade de încasare)/(soldul total al principalului la începutul perioadei de încasare)]. CPR periodic este apoi anualizat după cum urmează: $100 * (1 - [(1 - \text{CPR periodic})^{\text{numărul de perioade de încasare dintr-un an}}])$ „CPR periodic” se referă la CPR din ultima perioadă de încasare, cu alte cuvinte, pentru o securitizare cu obligațiuni cu plată trimestrială, aceasta este de regulă perioada de trei luni precedentă.	NU	NU
IVSS23	Diluările	Reduceri totale ale expunerilor pentru principal în decursul perioadei. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
IVSS24	Radierile brute în decursul perioadei	Cuantumul total al radierilor brute ale principalului (adică înainte de recuperare) pentru perioada respectivă. Definiția radierilor este cea dată în cadrul securitizării sau în cadrul practicii obișnuite a creditorului. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
IVSS25	Expunerile răscumpărate	Valoarea totală exigibilă a principalului pentru expunerile-suport care au fost răscumpărate de către inițiator/sponsor, între precedenta dată de referință a datelor și actuala dată de referință a datelor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVSS26	Expunerile restructurate	Valoarea totală exigibilă a principalului pentru expunerile-suport care au fost restructurate de către inițiator/sponsor, între precedenta dată de referință a datelor și actuala dată de referință a datelor. Restructurarea se referă la orice modificare adusă termenilor contractuali ai acordului privind expunerea-suport ca urmare a dificultăților financiare, inclusiv perioadele fără plăți, capitalizarea arieratelor, modificarea bazei sau marjelor ratei dobânzii, a comisioanelor, a penalităților, a scadenței și/sau alte măsuri general acceptate de restructurare ca urmare a dificultăților financiare. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
IVSS27	Rata constantă anualizată de nerambursare	Rata constantă anualizată de nerambursare (<i>Constant Default Rate – CDR</i>) aferentă expunerilor-suport bazată pe CDR periodic. CDR periodic este egală cu [(soldul curent total al expunerilor-suport clasificate ca fiind în stare de nerambursare în decursul perioadei)/(soldul curent total al expunerilor-suport care nu se aflau în stare de nerambursare la începutul perioadei)]. Această valoare este apoi anualizată, după cum urmează: $100 * (1 - [(1 - \text{CDR periodic})^{\text{numărul de perioade de încasare dintr-un an}}])$ „CDR periodic” se referă la CDR din ultima perioadă de încasare, cu alte cuvinte, pentru o securitizare cu obligațiuni cu plată trimestrială, aceasta este de regulă perioada de trei luni precedentă.	NU	NU
IVSS28	Expunerile în stare de nerambursare	Valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile aflate în stare de nerambursare la data de referință a datelor, folosind definiția stării de nerambursare specificată în documentația de securitizare Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
IVSS29	Expunerile în stare de nerambursare conform CRR	Valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile de acest tip aflate în stare de nerambursare la data de referință a datelor, folosind definiția stării de nerambursare specificată la articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
IVSS30	Metoda de ponderare la risc	Se precizează ce metodă de ponderare la risc a folosit inițiatorul pentru a determina ponderea de risc asociată expunerilor-suport, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013: Abordarea standardizată (STND) Abordarea bazată pe modele interne de rating de bază (FIRB) Abordarea bazată pe modele interne de rating avansată (ADIR)	NU	DA
IVSS31	Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [0,00 %, 0,10 %)	Cuquantumul exigibil total al expunerilor-suport a căror probabilitate de nerambursare pe un orizont de un an a fost evaluat în intervalul $0,00 \% \leq x < 0,10 \%$. Această estimare poate proveni de la inițiator sau de la banca centrală națională relevantă. Atunci când nu există nicio cerință de reglementare privind calcularea probabilității de nerambursare, se introduce ND5.	NU	DA
IVSS32	Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [0,10 %, 0,25 %)	Cuquantumul exigibil total al expunerilor-suport a căror probabilitate de nerambursare pe un orizont de un an a fost evaluat în intervalul $0,10 \% \leq x < 0,25 \%$. Această estimare poate proveni de la inițiator sau de la banca centrală națională relevantă. Atunci când nu există nicio cerință de reglementare privind calcularea probabilității de nerambursare, se introduce ND5.	NU	DA
IVSS33	Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [0,25 %, 1,00 %)	Cuquantumul exigibil total al expunerilor-suport a căror probabilitate de nerambursare pe un orizont de un an a fost evaluat în intervalul $0,25 \% \leq x < 1,00 \%$. Această estimare poate proveni de la inițiator sau de la banca centrală națională relevantă. Atunci când nu există nicio cerință de reglementare privind calcularea probabilității de nerambursare, se introduce ND5.	NU	DA
IVSS34	Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [1,00 %, 7,50 %)	Cuquantumul exigibil total al expunerilor-suport a căror probabilitate de nerambursare pe un orizont de un an a fost evaluat în intervalul $1,00 \% \leq x < 7,50 \%$. Această estimare poate proveni de la inițiator sau de la banca centrală națională relevantă. Atunci când nu există nicio cerință de reglementare privind calcularea probabilității de nerambursare, se introduce ND5.	NU	DA
IVSS35	Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [7,50 %, 20,00 %)	Cuquantumul exigibil total al expunerilor-suport a căror probabilitate de nerambursare pe un orizont de un an a fost evaluat în intervalul $7,50 \% \leq x < 20,00 \%$. Această estimare poate proveni de la inițiator sau de la banca centrală națională relevantă. Atunci când nu există nicio cerință de reglementare privind calcularea probabilității de nerambursare, se introduce ND5.	NU	DA
IVSS36	Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [20,00 %, 100,00 %]	Cuquantumul exigibil total al expunerilor-suport a căror probabilitate de nerambursare pe un orizont de un an a fost evaluat în intervalul $20,00 \% \leq x \leq 100,00 \%$. Această estimare poate proveni de la inițiator sau de la banca centrală națională relevantă. Atunci când nu există nicio cerință de reglementare privind calcularea probabilității de nerambursare, se introduce ND5.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
IVSS37	Estimarea internă a pierderii în caz de nerambursare	Cea mai recentă estimare a inițiatorului privind pierderea în caz de nerambursare pentru o expunere-suport, într-un scenariu de încetinire a creșterii economice, ponderat cu soldul total exigibil al principalului pentru expunerile-suport la data de referință a datelor. Atunci când nu există nicio cerință de reglementare privind calcularea pierderii în caz de nerambursare, se introduce ND5.	NU	DA
IVSS38	Arierate 1-29 de zile	Procentajul expunerilor de acest tip care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 29 de zile (inclusiv) de la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile de acest tip și din această categorie de arierate, raportată la valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile de acest tip la data de referință a datelor.	NU	NU
IVSS39	Arierate 30-59 de zile	Procentajul expunerilor care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă cuprinsă între 30 și 59 de zile (inclusiv) de la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile din această categorie de arierate, în raport cu valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile la data de referință a datelor.	NU	NU
IVSS40	Arierate 60-89 de zile	Procentajul expunerilor care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă cuprinsă între 60 și 89 de zile (inclusiv) de la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile din această categorie de arierate, în raport cu valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile la data de referință a datelor.	NU	NU
IVSS41	Arierate 90-119 zile	Procentajul expunerilor care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă cuprinsă între 90 și 119 zile (inclusiv) de la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile din această categorie de arierate, în raport cu valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile la data de referință a datelor.	NU	NU
IVSS42	Arierate 120-149 de zile	Procentajul expunerilor care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă cuprinsă între 120 și 149 de zile (inclusiv) de la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile din această categorie de arierate, în raport cu valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile la data de referință a datelor.	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
IVSS43	Arierate 150-179 de zile	Procentajul expunerilor care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă cuprinsă între 150 și 179 de zile (inclusiv) de la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile din această categorie de arierate, în raport cu valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile la data de referință a datelor.	NU	NU
IVSS44	Arierate peste 180 de zile	Procentajul expunerilor care înregistrează întârzieri la plățile principalului și/sau dobânzii datorate pentru o perioadă de cel puțin 180 de zile de la data de referință a datelor. Procentajul se calculează ca valoarea totală exigibilă a principalului la data de referință a datelor pentru expunerile din această categorie de arierate, în raport cu valoarea totală exigibilă a principalului pentru toate expunerile la data de referință a datelor.	NU	NU

Secțiune de informații privind testele/evenimentele/factorii declanșatori

IVSR1	Identificatorul unic	Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul IVSS1.	NU	NU
IVSR2	Identificatorul inițial al testului/evenimentului/factorului declanșator	Identificatorul unic inițial al testului/evenimentului/factorului declanșator. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
IVSR3	Noul identificator al testului/evenimentului/factorului declanșator	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul IVSR2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la IVSR2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
IVSR4	Descrierea	Se descrie testul/evenimentul/factorul declanșator, inclusiv eventualele formule. Acest câmp permite introducerea unui text liber, însă descrierea testului/evenimentului/factorului declanșator include și formulele și definițiile-cheie care îi permit unui investitor/potențial investitor să își formeze o imagine rezonabilă cu privire la testul/evenimentul/factorul declanșator și cu privire condițiile și consecințele aferente acestuia.	NU	NU
IVSR5	Nivelul de prag	Se introduce nivelul la care se consideră că a fost trecut testul, a fost depășit factorul declanșator sau s-a produs orice altă acțiune, după caz, având în vedere tipul de test/eveniment/factor declanșator raportat. În cazul testelor/evenimentelor/factorilor declanșatori non-numerici, se introduce ND5.	NU	DA
IVSR6	Valoarea reală	Se introduce valoarea curentă a parametrului comparat cu nivelul de prag. În cazul testelor/evenimentelor/factorilor declanșatori non-numerici, se introduce ND5. Procentajele sunt introduse sub formă de puncte procentuale, de exemplu 99,50 pentru 99,50 % sau 0,006 pentru 0,006 %.	NU	DA
IVSR7	Statutul	Statutul testului/evenimentului/factorului declanșator este setat pe „Încălcare” (testul nu a fost trecut sau au fost îndeplinite condițiile pentru factorul declanșator) la data de referință a datelor?	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
IVSR8	Perioada de remediere	Se introduce numărul maxim de zile acordate pentru a restabili conformitatea acestui test/factor declanșator cu nivelul impus. Dacă nu se acordă niciun interval de timp (nu există o perioadă de remediere), se introduce cifra 0.	NU	DA
IVSR9	Frecvența de calcul	Se introduce intervalul de timp, în zile calendaristice, la care se calculează testul. Se folosesc numere rotunde, de exemplu 7 pentru săptămânal, 30 pentru lunar, 90 pentru trimestrial și 365 pentru anual.	NU	DA
IVSR10	Consecința depășirii	Se introduce consecința faptului că, conform documentației de securitzare, acest test/eveniment/factor declanșator nu a fost trecut (a survenit/a fost depășit): Modificarea priorității plăților (CHPP) Înlocuirea unei contrapărți (CHCP) Modificarea priorității părților și înlocuirea unei contrapărți (BOTH) Alte consecințe (OTHR)	NU	NU

Secțiune de informații privind fluxurile de trezorerie

IVSF1	Identificatorul unic	Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul IVSS1.	NU	NU
IVSF2	Identificatorul inițial al elementului de flux de trezorerie	Identificatorul unic inițial al elementului de flux de trezorerie. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
IVSF3	Noul identificator al elementului de flux de trezorerie	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul IVSF2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la IVSF2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
IVSF4	Elementul de flux de trezorerie	Se menționează elementul de flux de trezorerie. Acest câmp se completează în ordinea priorității încasărilor sau a plăților la data de referință a datelor. Aceasta înseamnă că fiecare sursă de fluxuri de trezorerie de intrare trebuie menționată în ordine, după care se enumeră sursele fluxurilor de trezorerie de ieșire.	NU	NU
IVSF5	Sumele plătite pe parcursul perioadei	Care sunt fondurile plătite conform priorității plăților pentru acest element? Se introduc valori negative pentru fondurile plătite, valori pozitive pentru cele primite. Este important de remarcat faptul că valoarea „Sumele plătite pe parcursul perioadei” introdusă pe un anumit rând (de exemplu, pe rândul B) adunată cu valoarea „Fondurile disponibile <i>ex post</i> ” introdusă pe rândul precedent (de exemplu, pe rândul A) este egală cu valoarea „Fondurile disponibile <i>ex post</i> ” introdusă pe acest rând (de exemplu, rândul B). Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
IVSF6	Fondurile disponibile <i>ex post</i>	Care sunt fondurile disponibile pentru prioritatea plăților după aplicarea elementului de flux de trezorerie? Este important de remarcat faptul că valoarea „Sumele plătite pe parcursul perioadei” introdusă pe un anumit rând (de exemplu, pe rândul B) adunată cu valoarea „Fondurile disponibile <i>ex post</i> ” introdusă pe rândul precedent (de exemplu, pe rândul A) este egală cu valoarea „Fondurile disponibile <i>ex post</i> ” introdusă pe acest rând (de exemplu, rândul B). Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU

ANEXA XIII

**INFORMAȚII DIN RAPOARTELE DESTINATE INVESTITORILOR – SECURITIZAREA TITLURILOR PE
TERMEN SCURT GARANTATE CU ACTIVE**

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
Secțiune de informații privind programul				
IVAS1	Identificatorul unic al programului ABCP	Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare acestui program ABCP în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224.	NU	NU
IVAS2	Data de referință a datelor	Data de referință pentru această transmitere de date.	NU	NU
IVAS3	Denumirea entității raportoare	Denumirea juridică completă a entității desemnate conform articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402; această denumire trebuie să corespundă denumirii introduse pentru entitatea respectivă în câmpul SEAP3 din secțiunea de informații privind contrapartea. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	NU	NU
IVAS4	Persoana de contact pentru entitatea raportoare	Numele și prenumele persoanei (persoanelor) de contact responsabile pentru pregătirea transmiterii de date privind securitizarea și căreia trebuie să îi (le) fie adresate eventualele întrebări privind această transmitere de date.	NU	NU
IVAS5	Numărul de telefon al persoanei de contact pentru entitatea raportoare	Numărul/numerele de telefon al(e) persoanei (persoanelor) de contact responsabile pentru pregătirea transmiterii de date privind securitizarea și căreia (căror) trebuie să îi (le) fie adresate eventualele întrebări privind această transmitere de date.	NU	NU
IVAS6	Adresa de e-mail a persoanei de contact pentru entitatea raportoare	Adresa/adresele de e-mail al(e) persoanei (persoanelor) de contact responsabile pentru pregătirea transmiterii de date privind securitizarea și căreia (căror) trebuie să îi (le) fie adresate eventualele întrebări privind această transmitere de date.	NU	NU
IVAS7	Parametri/rate de declanșare	S-a produs vreun eveniment declanșator în legătură cu expunerile-suport? Sunt incluse aici incidentele de plată, diluarea, starea de nerambursare, pierderile, stoparea substituirii, stoparea reînnoirii automate sau alte evenimente similare legate de expunere care afectează securitizarea, la data de referință a datelor. Sunt incluse, de asemenea, situațiile în care există un sold debitor pentru orice registru al deficiențelor privind principalul (PDL) sau o deficiență la nivelul activelor.	NU	DA
IVAS8	Expunerile neconforme	Conform articolului 26 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402, se introduce valoarea totală a expunerilor, folosind soldul curent la data de referință a datelor, care nu respectă articolul 24 alineatele (9), (10) și (11) din Regulamentul (UE) 2017/2402. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	DA	DA
IVAS9	Durata de viață medie ponderată	Se introduce durata de viață medie ponderată rămasă a portofoliului de expuneri-suport pentru acest program ABCP, exprimată în ani.	DA	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
IVAS10	Metoda de reținere a riscului	Metoda de respectare a cerințelor în materie de reținere a riscului în UE [de exemplu, articolul 6 din Regulamentul (UE) 2017/2402 sau, până la intrarea în vigoare a acestuia, articolul 405 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013]: Eșantion vertical – articolul 6 alineatul (3) litera (a) (VSLC) Partea vânzătorului – articolul 6 alineatul (3) litera (b) (SLLS) Expuneri selectate aleatoriu păstrate în bilanț – articolul 6 alineatul (3) litera (c) (RSEX) Tranșa care suportă prima pierdere – articolul 6 alineatul (3) litera (d) (FLTR) Expunerea față de prima pierdere din fiecare activ – articolul 6 alineatul (3) litera (e) (FLEX) Nerespectarea cerințelor de reținere a riscului (NCOM) Altele (OTHR)	NU	DA
IVAS11	Titularul reținerii riscului	Entitatea care reține interesul economic net semnificativ, astfel cum se menționează la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2017/2402 sau, până la intrarea în vigoare a acestuia, la articolul 405 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013: Inițiatorul (ORIG) Sponsorul (SPON) Creditorul inițial (OLND) Vânzătorul (SELL) Nerespectarea cerințelor de reținere a riscului (NCOM) Altele (OTHR)	NU	DA

Secțiune de informații privind tranzacția

IVAN1	Identificatorul unic al programului ABCP	Se raportează același identificator unic al programului ABCP introdus la rubrica IVAS1.	NU	NU
IVAN2	Identificatorul unic al tranzacției ABCP	Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare acestei tranzacții ABCP în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224.	NU	NU
IVAN3	Data de referință a datelor	Data de referință pentru această transmitere de date. Aceasta trebuie să corespundă datei de referință a datelor din modelele transmise conform anexei XI.	NU	NU
IVAN4	Codul sectorului de activitate NACE	Codul NACE al inițiatorului, după cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006.	NU	DA
IVAN5	Metoda de reținere a riscului	Metoda de respectare a cerințelor în materie de reținere a riscului în UE [de exemplu, articolul 6 din Regulamentul (UE) 2017/2402 sau, până la intrarea în vigoare a acestuia, articolul 405 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013]: Eșantion vertical – articolul 6 alineatul (3) litera (a) (VSLC)	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		<p>Partea vânzătorului – articolul 6 alineatul (3) litera (b) (SLLS)</p> <p>Expuneri selectate aleatoriu păstrate în bilanț – articolul 6 alineatul (3) litera (c) (RSEX)</p> <p>Tranșa care suportă prima pierdere – articolul 6 alineatul (3) litera (d) (FLTR)</p> <p>Expunerea față de prima pierdere din fiecare activ – articolul 6 alineatul (3) litera (e) (FLEX)</p> <p>Nerespectarea cerințelor de reținere a riscului (NCOM)</p> <p>Altele (OTHR)</p>		
IVAN6	Titularul reținerii riscului	<p>Entitatea care reține interesul economic net semnificativ, astfel cum se menționează la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2017/2402 sau, până la intrarea în vigoare a acestuia, la articolul 405 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013:</p> <p>Inițiatorul (ORIG)</p> <p>Sponsorul (SPON)</p> <p>Creditorul inițial (OLND)</p> <p>Vânzătorul (SELL)</p> <p>Nerespectarea cerințelor de reținere a riscului (NCOM)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	NU	DA
IVAN7	Durata de viață medie ponderată	Se introduce durata de viață medie ponderată rămasă a portofoliului de expuneri-suport pentru această tranzacție, exprimată în ani.	DA	DA

Secțiune de informații privind testele/evenimentele/factorii declanșatori

IVAR1	Identificatorul unic al tranzacției ABCP	Se raportează același identificator unic al tranzacției ABCP introdus la rubrica IVAN2.	NU	NU
IVAR2	Identificatorul inițial al testului/evenimentului/factorului declanșator	Identificatorul unic inițial al testului/evenimentului/factorului declanșator. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
IVAR3	Noul identificator al testului/evenimentului/factorului declanșator	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul IVAR2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la IVAR2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
IVAR4	Descrierea	Se descrie testul/evenimentul/factorul declanșator, inclusiv eventualele formule. Acest câmp permite introducerea unui text liber, însă descrierea testului/evenimentului/factorului declanșator include și formulele și definițiile-cheie care îi permit unui investitor/potențial investitor să își formeze o imagine rezonabilă cu privire la testul/evenimentul/factorul declanșator și cu privire condițiile și consecințele aferente acestuia.	NU	NU
IVAR5	Statutul	A fost trecut testul la data de referință a datelor? În cazul unui factor declanșator, factorul declanșator nu este depășit?	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
IVAR6	Consecința depășirii	Se introduce consecința faptului că, conform documentației de securizare, acest test/eveniment/factor declanșator nu a fost trecut (a survenit/a fost depășit): Modificarea priorității plăților (CHPP) Înlocuirea unei contrapărți (CHCP) Modificarea priorității părților și înlocuirea unei contrapărți (BOTH) Alte consecințe (OTHR)	NU	NU

ANEXA XIV

INFORMAȚII PRIVILEGIATE SAU INFORMAȚII PRIVIND EVENIMENTELE SEMNIFICATIVE – SECURITIZAREA TITLURILOR PE TERMEN SCURT CARE NU SUNT GARANTATE CU ACTIVE

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
----------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------

Secțiune de informații privind securitizarea

SESS1	Identificatorul unic	Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224.	NU	NU
SESS2	Data de referință a datelor	Data de referință pentru această transmitere de date. Atunci când are loc împreună cu o transmitere de date privind expunerile-suport și din rapoartele destinate investitorilor, aceasta trebuie să corespundă datei de referință a datelor din modelele aplicabile privind expunerile-suport și rapoartele destinate investitorilor transmise.	NU	NU
SESS3	Încetarea statutului STS	Securitizarea a încetat să mai îndeplinească cerințele STS? Dacă securitizarea nu a avut niciodată statut STS, se introduce ND5.	NU	DA
SESS4	Măsurile de remediere	Autoritățile competente au luat vreo măsură de remediere cu privire la această securitizare? Dacă securitizarea nu este o securitizare STS, se introduce ND5.	NU	DA
SESS5	Măsurile administrative	Autoritățile competente au luat vreo măsură administrativă cu privire la această securitizare? Dacă securitizarea nu este o securitizare STS, se introduce ND5.	NU	DA
SESS6	Modificarea semnificativă a documentelor tranzacției	Se descrie orice modificare semnificativă adusă documentelor tranzacției, incluzând denumirea și codul punctului (conform tabelului 3 din anexa I) din document, precum și o descriere detaliată a modificării.	NU	DA
SESS7	Perfectarea vânzării	Conform articolului 20 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/2402, transferul expunerilor-suport către SSPE (perfectarea vânzării) se efectuează după data de încheiere a securitizării?	NU	DA
SESS8	Tipul curent de ordine a priorităților	Se selectează, din lista de mai jos, ordinea priorităților cea mai apropiată de ordinea aplicabilă în prezent securitizării: Ordine turbo (TRWT) Ordine secvențială (SQWT) Ordine proporțională (PRWT) În prezent secvențială, cu posibilitatea de a trece la ordine proporțională în viitor (SQPR) În prezent proporțională, cu posibilitatea de a trece la ordine secvențială în viitor (SQPR) Altele (OTHR)	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
SESS9	Tipul de contract de fiducie <i>master trust</i>	Dacă securitizarea are o structură de tip <i>master trust</i> , se selectează cea mai adecvată descriere a structurii: Fiecare SSPE este independent de alte SSPE-uri în ceea ce privește emiterea titlurilor și distribuția fluxurilor de trezorerie („structură capitalistă”) (CSTR) Pierderile sunt partajate între toate SSPE-urile și se emit clase individuale de titluri independent față de clasele cu rang superior sau inferior („structură socialistă” sau „ <i>master trust</i> necorelat”) (SSTR) Altele (OTHR)	NU	DA
SESS10	Valoarea SSPE-ului	Dacă securitizarea are o structură de tip <i>master trust</i> , se introduce valoarea nominală a tuturor expunerilor-suport (principal și comisioane) asupra cărora fondul fiduciar sau SSPE are un interes generator de beneficii la data de referință a datelor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
SESS11	Valoarea principalului SSPE-ului	Dacă securitizarea are o structură de tip <i>master trust</i> , se introduce valoarea nominală a tuturor expunerilor-suport (doar principalul) în care fondul fiduciar avea un interes generator de beneficii la data de referință a datelor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
SESS12	Numărul de conturi ale SSPE-ului	Dacă securitizarea are o structură principală de contract-cadru de fiducie, se introduce numărul de conturi în care fondul fiduciar sau SSPE are un interes generator de beneficii la data de referință a datelor.	NU	DA
SESS13	Soldul principalului titlurilor	Dacă securitizarea are o structură de tip <i>master trust</i> , se introduce valoarea nominală a tuturor titlurilor garantate cu active, garantate cu expunerile-suport din contractul de fiducie. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
SESS14	Cota vânzătorului	Dacă securitizarea are o structură de tip <i>master trust</i> , se introduce participația inițiatorului la fondul fiduciar, exprimată ca procent. În cazul mai multor inițiatori, se introduce participația agregată pentru toți inițiatorii.	NU	DA
SESS15	Cota de finanțare	Dacă securitizarea are o structură de tip <i>master trust</i> , se introduce interesul SSPE-ului din această serie în contractul de fiducie la data de referință a datelor, exprimat ca procentaj.	NU	DA
SESS16	Veniturile alocate acestei serii	Dacă securitizarea are o structură de tip <i>master trust</i> , se introduc veniturile alocate acestei serii din contractul de fiducie. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
SESS17	Indicele de referință al swapului pe rata dobânzii	Se descrie tipul de indice de referință al swapului pe rata dobânzii la care se raportează segmentul plătitor al swapului: MuniAAA (MAAA)	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		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) Rata de bază a Băncii Angliei (BOER) Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR) Rata proprie a creditorului (LDOR) Altele (OTHR)		
SESS18	Data scadenței swapului pe rata dobânzii	Data scadenței swapului pe rata dobânzii.	NU	DA
SESS19	Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii	Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii la data de referință a datelor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
SESS20	Moneda plătitorului pentru swapul valutar	Se introduce moneda în care plătește segmentul plătitor al swapului.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
SESS21	Moneda beneficiarului pentru swapul valutar	Se introduce moneda în care plătește segmentul beneficiar al swapului.	NU	DA
SESS22	Cursul de schimb pentru swapul valutar	Cursul de schimb care a fost stabilit pentru un swap valutar.	NU	DA
SESS23	Data scadenței swapului valutar	Data scadenței pentru swapul valutar.	NU	DA
SESS24	Valoarea noțională a swapului valutar	Valoarea noțională a swapului valutar la data de referință a datelor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA

Secțiune de informații la nivel de tranșă/obligațiune

SEST1	Identificatorul unic	Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul SESS1.	NU	NU
SEST2	Identificatorul inițial al tranșei	Identificatorul unic inițial atribuit acestui instrument. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
SEST3	Noul identificator al tranșei	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul SEST2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce valoarea din câmpul SEST2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
SEST4	Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare	Codul ISIN atribuit acestei tranșe, dacă este cazul.	NU	DA
SEST5	Denumirea tranșei	Denumirea (de regulă o literă și/sau un număr) dată acestei tranșe de obligațiuni (sau clase de titluri de valoare) care prezintă drepturile, prioritățile și caracteristicile definite în prospect, adică seria 1, clasa A1 etc.	NU	DA
SEST6	Tipul de tranșă/obligațiune	Se selectează cea mai adecvată opțiune pentru a descrie profilul de rambursare al instrumentului: „Hard bullet” (dată fixă a scadenței) (HBUL) „Soft bullet” (data programată a scadenței poate fi prelungită până la data legală a scadenței) (SBUL) Amortizare programată (rambursarea principalului la date de amortizare programate) (SAMO) Amortizare controlată (rambursarea principalului începe într-o perioadă specificată) (CMM) Altele (OTHR)	NU	NU
SEST7	Moneda	Moneda în care este exprimat instrumentul.	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
SEST8	Soldul inițial al principalului	Soldul inițial al principalului pentru această tranșă, la emitere Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
SEST9	Soldul actual al principalului	Soldul nominal sau noțional al acestei tranșe după data curentă a plății principalului Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
SEST10	Frecvența de plată a dobânzii	Frecvența cu care trebuie plătite dobânzile pentru acest instrument: Lunară (MNTH) Trimestrială (QUTR) Semianuală (SEMI) Anuală (YEAR) Altele (OTHR)	NU	NU
SEST11	Data plății dobânzii	Prima dată care survine după data de referință a datelor raportată, la care este programată distribuirea plăților dobânzilor către titularii obligațiunilor din această tranșă.	NU	DA
SEST12	Data plății principalului	Prima dată care survine după data de referință a datelor raportată, la care este programată distribuirea plăților principalului către titularii obligațiunilor din această tranșă.	NU	DA
SEST13	Cuponul curent	Cuponul aferent instrumentului, în puncte de bază.	NU	NU
SEST14	Marja/spread-ul curent(a) a(l) ratei dobânzii	Marja cuponului aplicată indicelui dobânzii de referință, astfel cum este definită în documentul de ofertă aplicabil instrumentului, în puncte de bază.	NU	DA
SEST15	Limita minimă a cuponului	Limita minimă a cuponului instrumentului.	NU	DA
SEST16	Limita maximă a cuponului	Limita maximă a cuponului instrumentului.	NU	DA
SEST17	Valoarea cuponului progresiv/degresiv	Dacă este cazul, care este valoarea cuponului progresiv/degresiv conform termenelor și condițiilor securitizării/programului?	NU	DA
SEST18	Data cuponului progresiv/degresiv	Dacă este cazul, care este data la care ar trebui să se modifice definiția cuponului conform termenelor și condițiilor securitizării/programului?	NU	DA
SEST19	Convenția pentru zilele lucrătoare	Convenția pentru zilele lucrătoare folosită pentru calculul dobânzii datorate: Următoarea (FWNG) Următoarea modificată (MODF) Cea mai apropiată (NEAR) Precedenta (PREC) Altele (OTHR)	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
SEST20	Indicele actual al ratei dobânzii	<p>Indicele dobânzii de referință de bază aplicabil în prezent (rata de referință în funcție de care se stabilește rata dobânzii):</p> <p>MuniAAA (MAAA)</p> <p>FutureSWAP (FUSW)</p> <p>LIBID (LIBI)</p> <p>LIBOR (LIBO)</p> <p>SWAP (SWAP)</p> <p>Treasury (TREA)</p> <p>Euribor (EURI)</p> <p>Pfandbriefe (PFAN)</p> <p>EONIA (EONA)</p> <p>EONIASwaps (EONS)</p> <p>EURODOLLAR (EUUS)</p> <p>EuroSwiss (EUCH)</p> <p>TIBOR (TIBO)</p> <p>ISDAFIX (ISDA)</p> <p>GCFRepo (GCFR)</p> <p>STIBOR (STBO)</p> <p>BBSW (BBSW)</p> <p>JIBAR (JIBA)</p> <p>BUBOR (BUBO)</p> <p>CDOR (CDOR)</p> <p>CIBOR (CIBO)</p> <p>MOSPRIM (MOSP)</p> <p>NIBOR (NIBO)</p> <p>PRIBOR (PRBO)</p> <p>TELBOR (TLBO)</p> <p>WIBOR (WIBO)</p> <p>Rata de bază a Băncii Angliei (BOER)</p> <p>Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR)</p> <p>Rata proprie a creditorului (LDOR)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	NU	DA
SEST21	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	<p>Scadența indicelui curent al ratei dobânzii:</p> <p>Overnight (OVNG)</p> <p>Intrazilnică (INDA)</p> <p>1 zi (DAIL)</p> <p>1 săptămână (WEEK)</p> <p>2 săptămâni (TOWK)</p> <p>1 lună (MNTH)</p> <p>2 luni (TOMN)</p>	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		3 luni (QUTR) 4 luni (FOMN) 6 luni (SEMI) 12 luni (YEAR) La cerere (ONDE) Altele (OTHR)		
SEST22	Data emisiunii	Data la care a fost emis acest instrument.	NU	NU
SEST23	Data efectuării plății	Prima dată începând cu care se calculează cuantumul dobânzii aferente instrumentului.	NU	DA
SEST24	Scadența legală	Data înainte de care acest instrument trebuie să fie rambursat, pentru a nu se afla în stare de nerambursare.	NU	DA
SEST25	Clauza de prelungire	Se selectează cea mai adecvată opțiune pentru a descrie care parte are dreptul de a prelungi scadența instrumentului, conform termenelor și condițiilor securitizării/programului: Doar SSPE (ISUR) Deținătorul titlului (NHLD) SSPE sau deținătorul titlului (ISNH) Nicio opțiune (NOPT)	NU	DA
SEST26	Următoarea dată de exercitare a opțiunii de cumpărare	Care este următoarea dată la care poate fi exercitată opțiunea de cumpărare, conform termenelor și condițiilor securitizării/programului? Nu sunt incluse aici acordurile de stingere a securitizării.	NU	DA
SEST27	Pragul opțiunii de solicitare a stingerii securitizării	Care este pragul opțiunii de solicitare a stingerii securitizării conform termenelor și condițiilor securitizării/programului?	NU	DA
SEST28	Următoarea dată de exercitare a opțiunii de vânzare	Care este următoarea dată de exercitare a opțiunii de vânzare, conform termenelor și condițiilor securitizării/programului?	NU	DA
SEST29	Convenția de numărare a zilelor	Convenția privind „zilele” utilizată pentru a calcula dobânda. 30/360 (A011) Real/365 (A005) Real/360 (A004) Real/real ICMA (A006) Real/real ISDA (A008) Real/real AFB (A010) Real/366 (A009) Altele (OTHR)	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
SEST30	Convenția de decontare	<p>Convenția de decontare uzuală pentru tranșă:</p> <p>T plus unu (TONE)</p> <p>T plus doi (TTWO)</p> <p>T plus trei (TTRE)</p> <p>Cât mai curând posibil (ASPA)</p> <p>La sfârșitul contractului (ENDC)</p> <p>La sfârșitul lunii (MONT)</p> <p>În viitor (FUTU)</p> <p>În ziua următoare (NXTD)</p> <p>Obișnuită (REGU)</p> <p>T plus cinci (TFIV)</p> <p>T plus patru (TFOR)</p> <p>Când și dacă se emite (WHIF)</p> <p>Când se distribuie (WDIS)</p> <p>Când se emite (WISS)</p> <p>Când se emite sau se distribuie (WHID)</p> <p>Altele (OTHR)</p>	NU	DA
SEST31	Punctul de atașare curent	Punctul curent de atașare al tranșei, calculat conform articolului 256 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și înmulțit cu 100.	NU	NU
SEST32	Punctul de atașare inițial	Punctul de atașare al tranșei în momentul emiterii titlurilor din cadrul tranșei, calculat conform articolului 256 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și înmulțit cu 100.	NU	DA
SEST33	Îmbunătățirea curentă a calității creditului	Îmbunătățirea curentă a calității creditului pentru tranșă, calculată conform definiției inițiatorului/sponsorului/SSPE	NU	NU
SEST34	Îmbunătățirea inițială a calității creditului	Îmbunătățirea inițială a calității creditului pentru tranșă în momentul emiterii titlurilor din cadrul tranșei, calculată conform definiției inițiatorului/sponsorului/SSPE	NU	DA
SEST35	Formula de calcul al îmbunătățirii calității creditului	Se descrie/se introduce formula folosită pentru a calcula îmbunătățirea calității creditului pentru tranșă.	NU	NU
SEST36	Tranșele cu rang egal (<i>pari passu</i>)	Se introduc codurile ISIN pentru toate tranșele (inclusiv pentru aceasta) care, la data de referință a datelor, au același rang cu tranșa curentă, conform ordinii priorității plăților în cadrul securitizării la data de referință a datelor. În cazul existenței mai multor coduri ISIN, se furnizează toate codurile ISIN conform schemei XML.	NU	DA
SEST37	Tranșele cu rang superior	Se introduc codurile ISIN pentru toate tranșele care, la data de referință a datelor, au un rang superior față de tranșa curentă, conform priorității plăților în cadrul securitizării la data de referință a datelor. În cazul existenței mai multor coduri ISIN, se furnizează toate codurile ISIN conform schemei XML.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
SEST38	Soldul exigibil al registrului deficiențelor privind principalul	Soldul neachitat al registrului deficiențelor privind principalul pentru tranșa în cauză. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
SEST39	Identificatorul entității juridice al garantului	Dacă tranșa a fost garantată, se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al garantului. Dacă tranșa nu a fost garantată, se introduce ND5.	NU	DA
SEST40	Denumirea garantului	Se introduce denumirea juridică completă a garantului. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF). Dacă tranșa nu a fost garantată, se introduce ND5.	NU	DA
SEST41	Subsectorul SEC al garantului	Clasificarea SEC 2010 a garantului conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 („SEC 2010”). Această valoare trebuie introdusă la nivel de subsector. Se folosește una dintre valorile disponibile în tabelul 1 din anexa I la prezentul regulament. Dacă tranșa nu a fost garantată, se introduce ND5.	NU	DA
SEST42	Tipul de protecție	Se precizează tipul instrumentului de protecție folosit: Swap pe riscul de credit (CDSX) Instrument de tipul <i>credit linked note</i> (CLKN) Instrument de tipul <i>total return swap</i> (TRES) Garanție financiară (diminuarea riscului de nefinanțare a creditului) (FGUA) Asigurare credit (CINS) Altele (OTHR)	NU	DA

Secțiune de informații la nivel de cont

SESA1	Identificatorul unic	Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul SESS1.	NU	NU
SESA2	Identificatorul inițial al contului	Identificatorul unic inițial al contului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
SESA3	Noul identificator al contului	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul SESA2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la SESA2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
SESA4	Tipul de cont	Tipul de cont: Cont de rezervă de numerar (CARE) Cont de rezervă de combinare (CORE) Cont de rezervă de compensare (SORE) Facilitate de lichiditate (LQDF) Cont în marjă (MGAC) Alt cont (OTHR)	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
SESA5	Soldul-țintă al contului	Cuquantumul fondurilor care ar fi depuse în contul în cauză atunci când acesta ar fi finanțat complet conform documentației de securizare. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
SESA6	Soldul efectiv al contului	Soldul fondurilor depuse în contul în cauză la data finală a acumulării. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
SESA7	Amortizarea contului	Contul se amortizează pe durata de viață a securitizării?	NU	NU

Secțiune de informații privind contrapartea

SESP1	Identificatorul unic	Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul SESS1.	NU	NU
SESP2	Identificatorul entității juridice al contrapărții	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al contrapărții.	NU	NU
SESP3	Denumirea contrapărții	Se introduce denumirea juridică completă a contrapărții. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	NU	NU
SESP4	Tipul de contraparte	Tipul de contraparte: Bancă la care este deschis contul (ABNK) Bancă la care este deschis contul de rezervă (BABN) Facilitator al băncii la care este deschis contul (ABFC) Garant al băncii la care este deschis contul (ABGR) Agent garanție reală (CAGT) Agent de plată (PAYA) Agent de calcul (CALC) Agent de administrare (ADMI) Subagent de administrare (ADSA) Agent de transfer (RANA) Agent de verificare (VERI) Agent de securitate (SECU) Furnizor de numerar în avans (CAPR) Furnizor al garanției reale (COLL) Furnizor al contractului de investiții garantate (GICP) Furnizor de credit pentru polițe de asigurare (IPCP) Furnizor al facilității de lichiditate (LQFP) Furnizor al facilității de lichiditate de rezervă (BLQP) Participant la o ipotecă pe economii (SVMP) Emitent (ISSR)	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		Inițiator (ORIG) Vânzător (SELL) Sponsorul entității special constituite în scopul securitizării (SSSP) Administrator de credite (SERV) Administrator de credite de rezervă (BSER) Facilitator al administratorului de credite de rezervă (BSRF) Administrator special (SSRV) Subscriitor (SUBS) Furnizor de swap pe rata dobânzii (IRSP) Furnizor de swap pe rata dobânzii de rezervă (BIPR) Furnizor de swap valutar (CSPR) Furnizor de swap valutar de rezervă (BCSP) Auditor (AUDT) Consilier (CNSL) Fiduciar (TRUS) Reprezentant al deținătorilor de titluri (REPN) Subscriitor ferm (UNDR) Intermediar (ARRG) Dealer (DEAL) Administrator (MNGR) Furnizor al acreditivului (LCPR) Vehicul de investiții cu vânzători multipli (MSCD) Entitate special constituită în scopul securitizării (SSPE) Agent de lichidități sau de lichidare (LQAG) Deținător de capitaluri proprii ale vehiculului de investiții/SSPE (EQOC) Furnizor al facilității de tip <i>swingline</i> (SWNG) Furnizor al contractului de credit sau de leasing pentru întreprinderi nou-înființate (SULP) Contraparte la acordul de răscumpărare (RAGC) Administrator de numerar (CASM) Bancă la care este deschis contul de încasări (CACB) Bancă la care este deschis contul de garanție (COLA) Furnizor al creditului subordonat (SBLP) Administratorul titlurilor garantate cu împrumuturi (CLOM) Consilier pentru portofoliu (PRTA) Agent de substituie (SUBA) Altele (OTHR)		
SESP5	Țara în care își are sediul contrapartea	Țara în care își are sediul contrapartea.	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
SESP6	Pragul de rating al contrapărții	Dacă există un prag bazat pe ratinguri specificat pentru serviciul efectuat de această contraparte în securitizare, se introduce pragul de rating al contrapărții la data de referință a datelor. În cazul existenței mai multor ratinguri, se furnizează toate ratingurile conform schemei XML. Dacă nu există un astfel de prag bazat pe ratinguri, se introduce ND5.	NU	DA
SESP7	Ratingul contrapărții	Dacă există un prag bazat pe ratinguri specificat pentru serviciul efectuat de această contraparte în securitizare, se introduce ratingul contrapărții la data de referință a datelor. În cazul existenței mai multor praguri de rating, se furnizează toate pragurile de rating conform schemei XML. Dacă nu există un astfel de prag bazat pe ratinguri, se introduce ND5.	NU	DA
SESP8	Identificatorul entității juridice al sursei ratingului contrapărții	Dacă există un prag bazat pe ratinguri specificat pentru serviciul efectuat de această contraparte în securitizare, se introduce identificatorul entității juridice al furnizorului ratingului contrapărții (astfel cum este prevăzut în baza de date GLEIF) la data de referință a datelor. În cazul existenței mai multor ratinguri, se furnizează toți identificatorii entității juridice ai furnizorilor de rating conform schemei XML. Dacă nu există un astfel de prag bazat pe ratinguri, se introduce ND5.	NU	DA
SESP9	Denumirea sursei ratingului contrapărții	Dacă există un prag bazat pe ratinguri specificat pentru serviciul efectuat de această contraparte în securitizare, se introduce denumirea completă a furnizorului ratingului contrapărții la data de referință a datelor. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF). În cazul existenței mai multor ratinguri, se furnizează toți identificatorii entității juridice ai furnizorilor de rating conform schemei XML. Dacă nu există un astfel de prag bazat pe ratinguri, se introduce ND5.	NU	DA

Secțiune de informații privind securitizarea CLO

SESC1	Identificatorul unic	Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul SESS1.	NU	NU
SESC2	Data de încetare a perioadei în care nu se exercită opțiunea de cumpărare	Se introduce data la care se încheie perioada în care nu se exercită opțiunea de cumpărare (de exemplu, când deținătorilor de tranșe li se interzice să ceară SSPE să lichideze portofoliul și să ramburseze toate tranșele, să revizuiască sau să refinanțeze tranșele etc.).	NU	DA
SESC3	Tipul de CLO	Tipul de CLO care descrie cel mai bine această tranzacție: Titluri garantate cu împrumuturi bilanțiere (BCLO) Titluri garantate cu împrumuturi de arbitraj (ACLO) Altele (OTHR)	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
SESC4	Perioada curentă	Statutul CLO în perioada curentă: Depozit (WRHS) Accelerare (RMUP) Reinvestiție (RINV) Post-reinvestiție (PORI) Altele (OTHR)	NU	NU
SESC5	Data de începere a perioadei curente	Se introduce data la care a început perioada curentă.	NU	DA
SESC6	Data de încetare a perioadei curente	Se introduce data la care va înceta/se preconizează că va înceta perioada curentă.	NU	DA
SESC7	Limita de concentrare	Se introduce limita de concentrare, ca procentaj din valoarea nominală a portofoliului, care se aplică oricărei contrapărți/oricărui debitor, astfel cum se prevede în documentele tranzacției. În cazul existenței mai multor limite, se introduce limita maximă (de exemplu, dacă există două limite, în funcție de rating, de 10 % și 20 %, se introduce 20 %).	NU	DA
SESC8	Restricții – scadența legală	Procentajul permis (în raport cu soldul nominal al portofoliului) al expunerilor cu scadența finală legală care depășește cea mai mică scadență finală legală a tranșelor? (presupunând că se exercită opțiunea de stingere a securitizării)	NU	DA
SESC9	Restricții – expuneri subordonate	Procentajul permis (în raport cu soldul nominal al portofoliului) al expunerilor care nu sunt de prim rang care pot fi achiziționate?	NU	DA
SESC10	Restricții – expuneri neperformante	Procentajul permis (în raport cu soldul nominal al portofoliului) al expunerilor neperformante care pot fi achiziționate?	NU	DA
SESC11	Restricții – expuneri PIK	Procentajul permis (în raport cu soldul nominal al portofoliului) al expunerilor cu plata în natură (<i>pay-in-kind</i> – PIK) care pot fi achiziționate?	NU	DA
SESC12	Restricții – expuneri cu cupon zero	Procentajul permis (în raport cu soldul nominal al portofoliului) al expunerilor cu cupon zero care pot fi deținute în orice moment?	NU	DA
SESC13	Restricții – expuneri din capitaluri proprii	Procentajul permis (în raport cu soldul nominal al portofoliului) al capitalurilor proprii sau datorilor convertibile în capitaluri proprii care pot fi achiziționate?	NU	DA
SESC14	Restricții – expuneri din participări	Procentajul permis (în raport cu soldul nominal al portofoliului) al participărilor la credite care pot fi achiziționate?	NU	DA
SESC15	Restricții - vânzări discreționare	Procentajul permis (în raport cu soldul nominal al portofoliului) al vânzărilor discreționare pe an?	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
SESC16	Vânzări discreționare	Vânzări discreționare reale de la începutul exercițiului până în prezent. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
SESC17	Reinvestiții	Suma reinvestită de la începutul exercițiului până în prezent. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
SESC18	Restricții – îmbunătățirea calității creditului	Administratorul CLO poate retrage sau monetiza orice îmbunătățire excedentară a calității creditului?	NU	NU
SESC19	Restricții – cotații	Administratorul CLO poate obține cotații de la alți dealeri decât intermediarul?	NU	NU
SESC20	Restricții – tranzacții	Administratorul CLO poate obține tranzacții de la alți dealeri decât intermediarul?	NU	NU
SESC21	Restricții – emisiuni	Există restricții la emisiunea suplimentară de titluri?	NU	NU
SESC22	Restricții – rambursări	Există restricții în ceea ce privește originea fondurilor folosite pentru răscumpărarea/rambursarea selectivă a titlurilor? (de exemplu, nu se pot folosi încasările din principal pentru a realiza o rambursare; orice rambursare trebuie să aibă loc în ordinea de prioritate la plată a titlurilor; ratele de testare a supra-garantării trebuie menținute sau îmbunătățite după achiziție)	NU	NU
SESC23	Restricții – refinanțare	Există restricții privind momentul în care pot fi refinanțate titlurile?	NU	NU
SESC24	Restricții – remunerarea titlurilor	Deținătorii de titluri își pot ceda titlurile fiduciarului în vederea anulării fără a primi o plată în schimb?	NU	NU
SESC25	Restricții – protecția creditului	Administratorul CLO poate cumpăra sau vinde protecție de credit pentru activele-suport?	NU	NU
SESC26	Perioada de lichidare a garanției reale	Se introduce numărul de zile calendaristice după care trebuie lichidată garanția reală. În cazul unui interval sau al mai multor perioade posibile, se introduce numărul minim de zile calendaristice.	NU	DA
SESC27	Perioada de lichidare a garanției reale – renunțare	Unii dintre deținătorii de titluri de valoare sau toți deținătorii pot alege să renunțe la perioada de lichidare a garanției reale?	NU	NU

Secțiune de informații privind administratorul CLO

SESL1	Identificatorul unic	Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul SESS1.	NU	NU
SESL2	Identificatorul entității juridice al administratorului CLO	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al administratorului CLO.	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
SESL3	Denumirea administratorului	Se introduce denumirea juridică completă a administratorului CLO. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation (GLEIF)</i> .	NU	NU
SESL4	Data înființării	Data înregistrării/înființării administratorului CLO	NU	DA
SESL5	Data înregistrării	Data înregistrării în UE drept consilier de investiții	NU	DA
SESL6	Angajații	Numărul total de angajați	NU	NU
SESL7	Angajați – CLO	Numărul total de angajați care se ocupă de tranzacționarea creditelor și de gestionarea portofoliilor de CLO	NU	NU
SESL8	Angajați – reeșalonare	Numărul total de angajați care se ocupă de soluționarea creditelor neperformante	NU	NU
SESL9	Active administrate (<i>assets under management – AUM</i>)	Active administrate Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
SESL10	AUM – credite cu efect de levier	Totalul activelor administrate care constau în credite cu efect de levier Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
SESL11	AUM – CLO	Totalul activelor administrate care constau în CLO Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
SESL12	AUM – UE	Totalul activelor administrate din UE Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
SESL13	AUM – CLO din UE	Totalul CLO din UE administrate Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
SESL14	Numărul de CLO din UE	Numărul de CLO din UE administrate	NU	NU
SESL15	Capitalul	Capitalul total Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
SESL16	Capital – reținerea riscurilor	Capitalul pentru finanțarea reținerii riscurilor Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
SESL17	Timpul de decontare	Timpul mediu necesar pentru decontarea tranzacțiilor, în zile calendaristice	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
SESL18	Frecvența de stabilire a prețurilor	Frecvența (în număr de zile) cu care se stabilesc/se revizuiesc prețurile portofoliilor. Dacă sunt aplicate frecvențe diferite, se introduce frecvența medie ponderată cu activele administrate din fiecare categorie, rotunjită la ziua cea mai apropiată.	NU	NU
SESL19	Rata de nerambursare – 1 an	Rata medie anualizată de nerambursare a activelor legate de securitizarea CLO gestionate de administratorul CLO, pentru ultimul an.	NU	NU
SESL20	Rata de nerambursare – 5 ani	Rata medie anualizată de nerambursare a activelor CLO aferente securitizării gestionate de administratorul CLO, pentru ultimii 5 ani.	NU	NU
SESL21	Rata de nerambursare - 10 ani	Rata medie anualizată de nerambursare a activelor CLO aferente securitizării gestionate de administratorul CLO, pentru ultimii 10 ani.	NU	NU

Secțiune de informații privind acoperirea sintetică

SESV1	Identificatorul unic	Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul SESS1.	NU	NU
SESV2	Identificatorul instrumentului de protecție	Identificatorul unic al instrumentului de protecție. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
SESV3	Tipul de protecție	Se precizează tipul instrumentului de protecție folosit: Swap pe riscul de credit (CDSX) Instrument de tipul <i>credit linked note</i> (CLKN) Instrument de tipul <i>total return swap</i> (TRES) Garanție financiară (diminuarea riscului de nefinanțare a creditului) (FGUA) Asigurare credit (CINS) Altele (OTHR)	NU	NU
SESV4	Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare pentru instrumentul de protecție	Se introduce codul ISIN al instrumentului de protecție, dacă este cazul.	NU	DA
SESV5	Denumirea furnizorului de protecție	Se introduce denumirea juridică completă a furnizorului de protecție. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	NU	NU
SESV6	Identificatorul entității juridice al furnizorului de protecție	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al furnizorului de protecție.	NU	NU
SESV7	Entitate publică cu pondere de risc zero	Furnizorul de protecție este o entitate publică clasificată în temeiul articolului 113 alineatul (4), al articolului 117 alineatul (2) sau al articolului 118 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (în versiunea în vigoare)?	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
SESV8	Legea aplicabilă	Jurisdicția aplicabilă contractului de protecție.	NU	NU
SESV9	Acordul-cadru ISDA	Baza documentației de protecție: Acordul ISDA 2002 (ISDA) Acordul ISDA 2014 (IS14) Alt acord ISDA (ISOT) Rahmenvertrag (DERV) Altele (OTHR)	NU	NU
SESV10	Evenimente de nerambursare și de reziliere	Unde sunt enumerate evenimentele de nerambursare și de reziliere privind acordurile de protecție? Anexa la ISDA 2002 (ISDA) Anexa la ISDA 2014 (IS14) Altele – Adaptat (OTHR)	NU	DA
SESV11	Tipul de securitizare sintetică	Este aceasta o „securitizare sintetică bilanțieră”?	NU	NU
SESV12	Moneda protecției	Moneda protecției.	NU	NU
SESV13	Valoarea noțională a protecției curente	Valoarea totală a acoperirii furnizate în temeiul acordului de protecție la data de referință a datelor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
SESV14	Valoarea noțională maximă a protecției	Valoarea maximă a protecției furnizate în temeiul acordului de protecție. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
SESV15	Punctul de atașare al protecției	Din punctul de vedere al principalului portofoliului, se introduce punctul de atașare procentual la care începe acoperirea protecției.	NU	DA
SESV16	Punctul de detașare al protecției	Din punctul de vedere al principalului portofoliului, se introduce punctul de detașare procentual la care încetează acoperirea protecției.	NU	DA
SESV17	Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare pentru titlurile acoperite	Dacă protecția este furnizată pentru a acoperi anumite tranșe (de exemplu, o garanție), se introduce codul ISIN al fiecărei tranșe acoperite de acordul de protecție în cauză. În cazul existenței mai multor coduri ISIN, se furnizează toate codurile ISIN conform schemei XML.	NU	DA
SESV18	Acoperirea protecției	Se raportează opțiunea care descrie cel mai bine acoperirea cuantumului protecției: Acoperă doar pierderea principalului (PRNC) Acoperă pierderea principalului, pierderea dobânzii acumulate (PACC) Acoperă pierderea principalului, pierderea dobânzii acumulate, penalitățile de dobândă (PAPE) Acoperă pierderea principalului, pierderea dobânzii acumulate, costul executării silite (PINF)	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		Acoperă pierderea principalului, pierderea dobânzii acumulate, penalitățile de dobândă, costul executării silite (PIPF) Altele (OTHR)		
SESV19	Data rezilierii protecției	Se introduce data contractuală la care protecția este programată să expire/să fie reziliată.	NU	DA
SESV20	Pragurile de semnificație	Există praguri de semnificație care trebuie atinse înainte să poată fi efectuate plăți de protecție? De exemplu, este necesară o valoare minimă a deteriorării creditelor din cadrul activelor generatoare de fluxuri de numerar înainte să se poată formula o cerere de plată la adresa vânzătorului de protecție?	NU	NU
SESV21	Condițiile pentru eliberarea plății	Condițiile referitoare la eliberarea plăților efectuate de vânzătorul de protecție: Imediat după un eveniment de credit pentru valoarea integrală a activului în stare de nerambursare (IFAM) Imediat după un eveniment de credit pentru valoarea integrală a activelor în stare de nerambursare, din care se scade recuperarea preconizată (IFAR) După o perioadă prestabilită permisă pentru activitatea de încasare (ACOL) După o perioadă prestabilită permisă pentru activitatea de încasare, pentru o sumă egală cu pierderea efectivă minus recuperarea preconizată (APCR) După reeșalonarea integrală a pierderii, pentru pierderea efectivă (AWRK) Altele (OTHR)	NU	DA
SESV22	Posibilitatea de a efectua plăți de ajustare	Termenele și condițiile acordului de protecție a creditului prevăd efectuarea de plăți de ajustare către cumpărătorul protecției (de exemplu, dacă după scadența acordului de protecție a creditului există discrepanțe la nivelul sumelor estimate și schimbate anterior)?	NU	NU
SESV23	Durata perioadei de reeșalonare	Dacă, în ceea ce privește programarea plăților, este permisă o perioadă prestabilită pentru desfășurarea activităților de încasare și pentru orice ajustări care trebuie realizate în ceea ce privește decontarea pierderii inițiale, se introduce numărul de zile cât ar trebui să dureze această perioadă.	NU	DA
SESV24	Obligația de rambursare	Cumpărătorul de protecție are obligația de a rambursa orice plată de protecție primită anterior (mai puțin la rezilierea instrumentului derivat, ca urmare a unui factor declanșator al unui eveniment de credit sau pentru încălcarea garanției în legătură cu obligațiile de referință)?	NU	NU
SESV25	Substituibilitatea garanțiilor reale	Atunci când sunt deținute garanții reale, activele din portofoliul de garanții reale pot fi substituite? Acest câmp trebuie completat pentru acordurile sintetice finanțate sau atunci când este cazul (de exemplu, se deține numerar drept garanție reală pentru plăți de protecție).	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
SESV26	Cerințele privind acoperirea garanțiilor reale	Atunci când sunt deținute garanții reale, se completează procentajul cerinței de protecție (ca valoare noțională a protecției), astfel cum se prevede în documentația de securitizare. Acest câmp trebuie completat pentru acordurile sintetice finanțate sau atunci când este cazul (de exemplu, se deține numerar drept garanție reală pentru plăți de protecție).	NU	DA
SESV27	Marja inițială a garanției reale	Dacă se folosește un acord repo, se introduce marja inițială impusă pentru investițiile eligibile (garanțiile reale), astfel cum se prevede în documentația de securitizare. Acest câmp trebuie completat pentru acordurile sintetice finanțate sau atunci când este cazul (de exemplu, se deține numerar drept garanție reală pentru plăți de protecție). Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
SESV28	Termenul de livrare a garanției reale	Dacă se folosește un acord repo, se introduce termenul-limită (în zile), conform documentației de securitizare, până la care trebuie livrată garanția reală, în cazul în care trebuie eliberată. Acest câmp trebuie completat pentru acordurile sintetice finanțate sau atunci când este cazul (de exemplu, se deține numerar drept garanție reală pentru plăți de protecție).	NU	DA
SESV29	Decontarea	Compensația trebuie livrată: Numerar (CASH) Decontare fizică (PHYS)	NU	DA
SESV30	Data scadenței maxime permise	În cazul decontării fizice, se furnizează data scadenței maxime stipulată în documentația de securitizare pentru orice titlu de valoare care poate fi livrat.	NU	DA
SESV31	Indicele curent pentru plățile către cumpărătorul de protecție	Indicele actual al ratei dobânzii (rata de referință în funcție de care sunt stabilite plățile către cumpărătorul de protecție). Acest câmp trebuie completat în special în cazul mecanismelor de protecție furnizate printr-un 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)	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Rata de bază a Băncii Angliei (BOER) Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR) Rata proprie a creditorului (LDOR) Altele (OTHR)		
SESV32	Scadența indicelui curent pentru plățile către cumpărătorul de protecție	Scadența indicelui ratei dobânzii utilizat pentru plățile către cumpărătorul de protecție: Overnight (OVNG) Intrazilnică (INDA) 1 zi (DAIL) 1 săptămână (WEEK) 2 săptămâni (TOWK) 1 lună (MNTH) 2 luni (TOMN) 3 luni (QUTR) 4 luni (FOMN) 6 luni (SEMI) 12 luni (YEAR) La cerere (ONDE) Altele (OTHR)	NU	DA
SESV33	Frecvența de revizuire a plăților - către cumpărătorul de protecție	Frecvența cu care sunt revizuite plățile către cumpărătorul de protecție conform acordului de protecție a creditului: Lunară (MNTH) Trimestrială (QUTR) Semianuală (SEMI) Anuală (YEAR) Altele (OTHR)	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
SESV34	Marja curentă a ratei dobânzii pentru plățile către cumpărătorul de protecție	Marja curentă a ratei dobânzii aplicată plăților cu rată variabilă către cumpărătorul de protecție suplimentară față de rata indicelui folosită ca referință în funcție de care sunt stabilite plățile către cumpărătorul de protecție (dacă marja este negativă, valoarea se va trece cu semnul -). Acest câmp trebuie completat în special în cazul mecanismelor de protecție furnizate printr-un swap.	NU	DA
SESV35	Rata curentă a dobânzii pentru plățile către cumpărătorul de protecție	Rata curentă a dobânzii pentru plățile către cumpărătorul de protecție. Acest câmp trebuie completat în special în cazul mecanismelor de protecție furnizate printr-un swap.	NU	DA
SESV36	Indicele curent pentru plățile către vânzătorul de protecție	Indicele curent al ratei dobânzii (rata de referință în funcție de care sunt stabilite plățile către vânzătorul de protecție). 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) Rata de bază a Băncii Angliei (BOER) Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR) Rata proprie a creditorului (LDOR) Altele (OTHR)	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
SESV37	Scadența indicelui curent pentru plățile către vânzătorul de protecție	Scadența indicelui ratei dobânzii utilizat pentru plățile către vânzătorul de protecție: Overnight (OVNG) Intrazilnică (INDA) 1 zi (DAIL) 1 săptămână (WEEK) 2 săptămâni (TOWK) 1 lună (MNTH) 2 luni (TOMN) 3 luni (QUTR) 4 luni (FOMN) 6 luni (SEMI) 12 luni (YEAR) La cerere (ONDE) Altele (OTHR)	NU	DA
SESV38	Frecvența de revizuire a plăților – către vânzătorul de protecție	Frecvența cu care sunt revizuite plățile către vânzătorul de protecție conform acordului de protecție a creditului: Lunară (MNTH) Trimestrială (QUTR) Semianuală (SEMI) Anuală (YEAR) Altele (OTHR)	NU	DA
SESV39	Marja curentă a ratei dobânzii pentru plățile către vânzătorul de protecție	Marja curentă a ratei dobânzii aplicată plăților cu rată variabilă către vânzătorul de protecție suplimentară față de rata indicelui folosită ca referință în funcție de care sunt stabilite plățile către cumpărătorul de protecție (dacă marja este negativă, valoarea se va trece cu semnul -). Acest câmp trebuie completat în special în cazul mecanismelor de protecție furnizate printr-un swap.	NU	DA
SESV40	Rata curentă a dobânzii pentru plățile către vânzătorul de protecție	Rata curentă a dobânzii pentru plățile către vânzătorul de protecție.	NU	DA
SESV41	Sprrijinul asigurat de marja în exces	Se folosește marja în exces ca îmbunătățire a calității creditului pentru clasa de titluri cu rangul cel mai scăzut?	NU	NU
SESV42	Definiția marjei în exces	Conform documentației de securitizare, marja în exces poate fi descrisă cel mai bine drept o marjă în exces fixă (de exemplu, cuantumul marjei în exces disponibile este prestabilit, de regulă sub forma unui procentaj fix)	NU	NU
SESV43	Starea curentă a protecției	Care este starea curentă a protecției la data de referință a datelor? Activă (ACTI) Anulată (CANC) Dezactivată (DEAC)	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		Expirată (EXPI) Inactivă (INAC) Retrasă (WITH) Altele (OTHR)		
SESV44	Falimentul este un eveniment de credit	Falimentul creditului de referință/debitorului este inclus în definiția evenimentelor de credit din acordul de protecție?	NU	NU
SESV45	Neplata este un eveniment de credit	Neplata de către debitor după 90 de zile este inclusă în definiția evenimentelor de credit din acordul de protecție?	NU	NU
SESV46	Restructurarea este un eveniment de credit	Restructurarea creditului de referință/debitorului este inclusă în definiția evenimentelor de credit din acordul de protecție?	NU	NU
SESV47	Evenimentul de credit	A fost transmisă o notificare privind evenimentul de credit?	NU	NU
SESV48	Plățile cumulate către cumpărătorul de protecție	Valoarea totală a plăților efectuate de vânzătorul de protecție către cumpărătorul de protecție la data de referință a datelor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
SESV49	Plățile de ajustare cumulate către cumpărătorul de protecție	Valoarea totală a plăților de ajustare efectuate de vânzătorul de protecție către cumpărătorul de protecție la data de referință a datelor (de exemplu, pentru a compensa diferența dintre plățile inițiale pentru pierderile așteptate și pierderile efective ulterioare realizate pentru active generatoare de fluxuri de trezorerie și depreciate). Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
SESV50	Plățile cumulate către vânzătorul de protecție	Valoarea totală a plăților efectuate de cumpărătorul de protecție către vânzătorul de protecție la data de referință a datelor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
SESV51	Plățile de ajustare cumulate către vânzătorul de protecție	Valoarea totală a plăților de ajustare efectuate de cumpărătorul de protecție către vânzătorul de protecție la data de referință a datelor (de exemplu, pentru a compensa diferența dintre plățile inițiale pentru pierderile așteptate și pierderile efective ulterioare realizate pentru active generatoare de fluxuri de trezorerie și depreciate). Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
SESV52	Valoarea registrului marjelor în exces sintetice	Valoarea totală a registrului marjelor în exces sintetice la data de referință a datelor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA

Secțiune de informații privind garanțiile reale ale emitentului

SESI1	Identificatorul unic	Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul SESS1.	NU	NU
-------	----------------------	---	----	----

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
SESI2	Identificatorul instrumentului de protecție	Se raportează același identificator unic introdus și în câmpul SESV2.	NU	NU
SESI3	Identificatorul inițial al instrumentului de garanție reală	Identificatorul unic inițial atribuit instrumentului de garanție reală. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
SESI4	Noul identificator al garanției reale	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul SESI3, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la SESI3. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
SESI5	Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare pentru garanția reală	Se introduce codul ISIN al instrumentului de garanție, dacă este cazul.	NU	DA
SESI6	Tipul instrumentului de garanție reală	Tipul instrumentului de garanție reală: Numerar (CASH) Titlu de stat (GBND) Titlu comercial de valoare (CPAP) Credit bancar negarantat (UBDT) Datorie corporativă negarantată cu rang superior (SUCD) Datorie corporativă negarantată cu rang inferior (JUCD) Obligațiune garantată (CBND) Titlu garantat cu active (ABSE) Altele (OTHR)	NU	NU
SESI7	Subsectorul SEC al emitentului garanției reale	Clasificarea SEC 2010 a garanției reale conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 („SEC 2010”). Această valoare trebuie introdusă la nivel de subsector. Se folosește una dintre valorile disponibile în tabelul 1 din anexa I la prezentul regulament.	NU	DA
SESI8	Identificatorul entității juridice al emitentului garanției reale	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al emitentului garanției reale.	NU	NU
SESI9	Emitentul garanției reale este o societate afiliată inițiatorului?	Emitentul garanției reale și principalul inițiator al securitizării au aceeași societate-mamă de cel mai înalt rang?	NU	NU
SESI10	Soldul exigibil actual	Soldul total exigibil al principalului pentru garanția reală, la data de referință a datelor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
SESI11	Moneda instrumentului	Moneda în care este exprimat instrumentul.	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
SESI12	Data scadenței	Data scadenței garanției reale.	NU	DA
SESI13	Marja de ajustare	Se introduce procentajul marjei de ajustare (aplicat soldului exigibil curent al principalului) pentru această garanție reală, astfel cum se prevede în documentația de securitizare.	NU	DA
SESI14	Indicele actual al ratei dobânzii	Indicele dobânzii de referință de bază aplicabil în prezent (rata de referință în funcție de care se stabilește rata dobânzii): 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) Rata de bază a Băncii Angliei (BOER) Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR) Rata proprie a creditorului (LDOR) Altele (OTHR)	NU	DA
SESI15	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii: Overnight (OVNG) Intrazilnică (INDA) 1 zi (DAIL)	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		1 săptămână (WEEK) 2 săptămâni (TOWK) 1 lună (MNTH) 2 luni (TOMN) 3 luni (QUTR) 4 luni (FOMN) 6 luni (SEMI) 12 luni (YEAR) La cerere (ONDE) Altele (OTHR)		
SESI16	Rata actuală a dobânzii pentru depozitele în numerar	În cazul în care instrumentul de garanție reală este de tipul depozitelor în numerar, se introduce rata actuală a dobânzii pentru aceste depozite. În cazul existenței mai multor conturi de depozit într-o anumită monedă, se introduce rata actuală medie a dobânzii, ponderată cu soldul actual al depozitelor în numerar din conturile respective.	NU	DA
SESI17	Denumirea contrapărții la acordul repo	Dacă garanția reală face parte dintr-un acord de răscumpărare (repo), se indică denumirea juridică completă a contrapărții la securitizare. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	NU	DA
SESI18	Identificatorul entității juridice al contrapărții repo	Dacă garanția reală face parte dintr-un acord de răscumpărare (repo), se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al contrapărții la care este depus numerarul.	NU	DA
SESI19	Data scadenței acordului repo	Dacă garanția reală face parte dintr-un acord de răscumpărare (repo), se indică data scadenței securitizării.	NU	DA

Secțiune cuprinzând orice alte informații

SESO1	Identificatorul unic	Identificatorul unic introdus în câmpul SESS1.	NU	NU
SESO2	Numărul rândului pentru „Orice alte informații”	Se introduce numărul rândului pentru „Orice alte informații”	NU	NU
SESO3	Orice alte informații	Celelalte informații, rând cu rând	NU	NU

ANEXA XV

**INFORMAȚII PRIVILEGIATE SAU INFORMAȚII PRIVIND EVENIMENTELE SEMNIFICATIVE –
SECURITIZAREA TITLURILOR PE TERMEN SCURT CARE SUNT GARANTATE CU ACTIVE**

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
Secțiune de informații privind programul				
SEAS1	Identificatorul unic al programului ABCP	Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare acestui program ABCP în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224	NU	NU
SEAS2	Data de referință a datelor	Data de referință pentru această transmitere de date. Atunci când are loc împreună cu o transmitere de date privind expunerile-suport și din rapoartele destinate investitorilor, aceasta trebuie să corespundă datei de referință a datelor din modelele aplicabile privind expunerile-suport și rapoartele destinate investitorilor transmise.	NU	NU
SEAS3	Încetarea statutului STS	Programul ABCP nu mai îndeplinește cerințele STS? Dacă programul ABCP nu a avut niciodată statut STS, se trece ND5.	NU	DA
SEAS4	Măsurile de remediere	Autoritățile competente au luat vreo măsură de remediere cu privire la această securitizare? Dacă securitizarea nu este o securitizare STS, se introduce ND5.	NU	DA
SEAS5	Măsurile administrative	Autoritățile competente au luat vreo măsură administrativă cu privire la această securitizare? Dacă securitizarea nu este o securitizare STS, se introduce ND5.	NU	DA
SEAS6	Modificarea semnificativă a documentelor tranzacției	Se descrie orice modificare semnificativă adusă documentelor tranzacției, incluzând denumirea și codul punctului (conform tabelului 3 din Anexa I) din document, precum și o descriere detaliată a modificării.	NU	DA
SEAS7	Legea aplicabilă	Jurisdicția aplicabilă programului.	NU	NU
SEAS8	Durata facilității de lichiditate	Perioada în care facilitatea de lichiditate de la nivelul programului asigură acoperirea programului (în zile).	NU	DA
SEAS9	Acoperirea asigurată de facilitatea de lichiditate	Valoarea maximă a finanțării (ca procentaj din expunerile-suport ale programului) acoperite de facilitatea de lichiditate de la nivelul programului.	NU	DA
SEAS10	Intervalul de acoperire al facilității de lichiditate	Intervalul de timp maxim, în număr de zile, care trebuie să treacă înainte ca facilitatea de lichiditate de la nivelul programului să înceapă să finanțeze tranzacția, ca urmare a unui eveniment declanșator care generează plăți în cadrul facilității de lichiditate.	NU	DA
SEAS11	Data scadenței facilității de lichiditate	Data la care va expira facilitatea de lichiditate de la nivelul programului.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
SEAS12	Tragerile din facilitatea de lichiditate	Dacă securitizarea dispune de o facilitate de lichiditate la nivelul programului, se confirmă dacă a existat sau nu o trageră în cadrul facilității de lichiditate în perioada care se încheie la data ultimei plăți a dobânzii.	NU	DA
SEAS13	Emisiunea totală	Totalul emisiunii în circulație la nivelul programului, convertit în EUR. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
SEAS14	Emisiunea maximă	Dacă există o limită în ceea ce privește cuantumul emisiunii la nivelul programului ABCP în orice moment, se introduce aici. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA

Secțiune de informații privind tranzacția

SEAR1	Identificatorul unic al programului ABCP	Se raportează același identificator unic al programului ABCP introdus la rubrica SEAS1.	NU	NU
SEAR2	Identificatorul unic al tranzacției ABCP	Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare acestei tranzacții ABCP în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224	NU	NU
SEAR3	Numărul de programe care finanțează tranzacția	Numărul programelor ABCP care finanțează această tranzacție.	NU	NU
SEAR4	Încetarea statutului STS	Tranzacția ABCP nu mai îndeplinește cerințele STS? Dacă tranzacția ABCP nu a avut niciodată statut STS, se trece ND5.	NU	DA
SEAR5	Inițiatorul este un client al sponsorului programului	Inițiatorul și sponsorul programului aveau, la momentul transferului de active, o relație de client?	NU	NU
SEAR6	Dreptul de garanție acordat	SSPE-ul/filiala indisponibilă în caz de faliment relevant(ă) a inițiatorului acordă cumpărătorului (SSPE-ul) un drept de garanție asupra activelor sale?	NU	NU
SEAR7	Veniturile	Totalul veniturilor inițiatorului pentru perioada acoperită de cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (adică de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni). Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
SEAR8	Cheltuielile de exploatare	Totalul cheltuielilor de exploatare ale inițiatorului menționate în cea mai recentă situație financiară privind exploatarea (adică de la începutul exercițiului până în prezent sau în ultimele 12 luni). Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
SEAR9	Actiunile curente	Actiunile curente ale inițiatorului (cu scadența în următoarele 12 luni sau conform standardului contabil aplicabil) la data celei mai recente situații financiare privind exploatarea. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
SEAR10	Numerarul	Numerarul deținut de inițiator la data celei mai recente situații financiare privind exploatarea. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
SEAR11	Titlurile de valoare negociabile	Titlurile de valoare negociabile deținute de inițiator la data celei mai recente situații financiare privind exploatarea. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
SEAR12	Conturile de creanțe	Conturile de creanțe deținute de inițiator la data celei mai recente situații financiare privind exploatarea. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
SEAR13	Pasivul curent	Pasivul curent al inițiatorului (cu scadența în următoarele 12 luni sau conform standardului contabil aplicabil) la data celei mai recente situații financiare privind exploatarea. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
SEAR14	Datoriile totale	Datoriile totale ale inițiatorului la data celei mai recente situații financiare privind exploatarea. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
SEAR15	Capitalurile proprii totale	Totalul capitalurilor proprii ale inițiatorului la data celei mai recente situații financiare privind exploatarea. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
SEAR16	Moneda situațiilor financiare	Moneda folosită la raportarea financiară a câmpurilor SEAR7 – SEAR15.	NU	DA
SEAR17	Sponsorul sprijină tranzacția	La ce nivel oferă sprijin sponsorul: La nivel de tranzacție (TRXN) La nivel de program (PRGM) Altele (OTHR)	NU	DA
SEAR18	Tipul de sprijin din partea sponsorului	Sponsorul oferă sprijin deplin pentru această tranzacție?	NU	DA
SEAR19	Durata facilității de lichiditate	Perioada în care facilitatea de lichiditate de la nivelul tranzacției asigură acoperirea tranzacției (în zile).	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
SEAR20	Suma trasă din facilitatea de lichiditate	Suma trasă din facilitatea de lichiditate între precedenta dată de referință a datelor și data de referință a datelor a prezentei transmițeri de date. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
SEAR21	Acoperirea asigurată de facilitatea de lichiditate	Valoarea maximă de finanțare (ca procent din expunerile-suport ale tranzacției) acoperită de facilitatea de lichiditate de la nivelul tranzacției.	NU	DA
SEAR22	Intervalul de acoperire al facilității de lichiditate	Intervalul de timp maxim, în număr de zile, care trebuie să treacă înainte ca facilitatea de lichiditate să înceapă să finanțeze tranzacția, ca urmare a unui eveniment declanșator care generează plăți în cadrul facilității de lichiditate.	NU	DA
SEAR23	Tipul facilității de lichiditate	Tipul facilității de lichiditate de la nivel de tranzacție: Achiziție de active (ASPR) Acord de răscumpărare (RPAG) Facilitate de creditare (LOFA) Acord de participare (PAGR) Altele (OTHR)	NU	DA
SEAR24	Data scadenței acordului de răscumpărare din cadrul facilității de lichiditate	Dacă facilitatea de lichiditate de la nivelul tranzacției folosește acorduri de răscumpărare, se introduce data la care va expira acordul de răscumpărare.	NU	DA
SEAR25	Moneda facilității de lichiditate	Moneda în care se pot trage fonduri din facilitatea de lichiditate de la nivelul tranzacției.	NU	DA
SEAR26	Data scadenței facilității de lichiditate	Data la care facilitatea de lichiditate de la nivelul tranzacției va expira.	NU	DA
SEAR27	Denumirea furnizorului facilității de lichiditate	Se introduce denumirea juridică completă a furnizorului facilității de lichiditate de la nivelul tranzacției. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	NU	DA
SEAR28	Identificatorul entității juridice al furnizorului facilității de lichiditate	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al furnizorului facilității de lichiditate de la nivelul tranzacției.	NU	DA
SEAR29	Supragarantarea/dobânda subordonată	Procentajul dobânzii subordonate reținute în expunerile-suport vândute de vânzător (alternativ: reducerea acordată de vânzător la prețul de achiziție al expunerilor-suport). Atunci când procentajul dobânzii subordonate variază de la o expunere-suport la alta, se indică supragarantarea minimă pentru toate expunerile-suport.	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
SEAR30	Marja în exces a tranzacției	Cuantumul fondurilor rămase după aplicarea tuturor plăților, costurilor, comisioanelor etc. aplicabile în prezent, numit de regulă „marjă în exces”. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
SEAR31	Denumirea furnizorului acreditivului	Se introduce denumirea juridică completă a furnizorului acreditivului. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	NU	DA
SEAR32	Identificatorul entității juridice al furnizorului acreditivului	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al furnizorului acreditivului pentru tranzacție.	NU	DA
SEAR33	Moneda acreditivului	Moneda acreditivului.	NU	DA
SEAR34	Protecția maximă oferită de acreditiv	Valoarea maximă a acoperirii, ca procentaj din expunerile-suport aferente tranzacției, conform acordului de protecție asigurat prin acreditiv.	NU	DA
SEAR35	Denumirea garantului	Se introduce denumirea juridică completă a garantului - sunt incluse aici și măsurile prin care o instituție se angajează să cumpere creanțe în stare de nerambursare de la vânzător. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	NU	DA
SEAR36	Identificatorul entității juridice al garantului	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al garantului - aici sunt incluse măsurile prin care o instituție se angajează să cumpere creanțe în stare de nerambursare de la vânzător.	NU	DA
SEAR37	Acoperirea maximă a garanției	Valoarea maximă a acoperirii furnizate în temeiul acordului de garanție/de achiziție. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
SEAR38	Moneda garanției	Moneda în care sunt furnizate fondurile din garanție.	NU	DA
SEAR39	Data scadenței garanției	Data la care garanția va expira.	NU	DA
SEAR40	Tipul transferului de creanțe	Cum s-a realizat transferul expunerilor-suport către cumpărător? Vânzare reală (1) Credit garantat (2) Altele (3)	NU	NU
SEAR41	Data scadenței acordului de răscumpărare	Data la care va expira orice acord de răscumpărare care reglementează transferul expunerilor-suport către cumpărător.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
SEAR42	Cuquantumul achiziționat	Cuquantumul expunerilor-suport achiziționate de la inițiator în cadrul acestei tranzacții între precedenta dată de referință a datelor și data de referință a datelor a prezentei transmițeri de date. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
SEAR43	Limita maximă de finanțare	Limita maximă de finanțare care poate fi furnizată inițiatorului în cadrul tranzacției la data de referință a datelor. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
SEAR44	Indicele de referință al swapului pe rata dobânzii	Se descrie tipul de indice de referință al swapului pe rata dobânzii la care se raportează segmentul plătitor al swapului. În cazul existenței mai multor swapuri în cadrul acestei tranzacții, se precizează tipul swapului pe rata dobânzii contractat cel mai recent. 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) Rata de bază a Băncii Angliei (BOER) Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR) Rata proprie a creditorului (LDOR) Altele (OTHR)	NU	DA
SEAR45	Data scadenței swapului pe rata dobânzii	Data scadenței swapului pe rata dobânzii la nivel de tranzacție. În cazul existenței mai multor swapuri în cadrul acestei tranzacții, se precizează data scadenței swapului contractat cel mai recent.	NU	DA
SEAR46	Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii	Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii la nivel de tranzacție. În cazul existenței mai multor swapuri în cadrul acestei tranzacții, se precizează valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii contractat cel mai recent.	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
SEAR47	Moneda plătitorului pentru swapul valutar	Se introduce moneda în care plătește segmentul plătitor al swapului. În cazul existenței mai multor swapuri în cadrul acestei tranzacții, se precizează tipul swapului valutar contractat cel mai recent.	NU	DA
SEAR48	Moneda beneficiarului pentru swapul valutar	Se introduce moneda în care plătește segmentul beneficiar al swapului. În cazul existenței mai multor swapuri în cadrul acestei tranzacții, se precizează tipul swapului valutar contractat cel mai recent.	NU	DA
SEAR49	Cursul de schimb pentru swapul valutar	Cursul de schimb care a fost stabilit pentru un swap valutar la nivel de tranzacție. În cazul existenței mai multor swapuri în cadrul acestei tranzacții, se precizează cursul de schimb stabilit pentru swapul cel mai recent.	NU	DA
SEAR50	Data scadenței swapului valutar	Data scadenței swapului valutar la nivel de tranzacție. În cazul existenței mai multor swapuri în cadrul acestei tranzacții, se precizează data scadenței swapului încheiat cel mai recent.	NU	DA
SEAR51	Valoarea noțională a swapului valutar	Valoarea noțională a swapului valutar la nivel de tranzacție În cazul existenței mai multor swapuri în cadrul acestei tranzacții, se precizează valoarea acoperită de swapul contractat cel mai recent. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA

Secțiune de informații la nivel de tranșă/obligațiune

SEAT1	Identificatorul unic al programului ABCP	Se raportează același identificator unic al programului ABCP introdus și în câmpul SEAS1.	NU	NU
SEAT2	Identificatorul inițial al obligațiunii	Identificatorul unic inițial atribuit acestui instrument. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
SEAT3	Noul identificator al obligațiunii	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul SEAT2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce valoarea din câmpul SEAT2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
SEAT4	Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare	Codul ISIN atribuit acestui instrument, dacă este cazul.	NU	DA
SEAT5	Tipul de tranșă/obligațiune	Se selectează cea mai adecvată opțiune pentru a descrie profilul de rambursare al instrumentului: „Hard bullet” (dată fixă a scadenței) (HBUL) „Soft bullet” (data programată a scadenței poate fi prelungită până la data legală a scadenței) (SBUL) Amortizare programată (rambursarea principalului la date de amortizare programate) (SAMO)	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		Amortizare controlată (rambursarea principalului începe într-o perioadă specificată) (CMM) Altele (OTHR)		
SEAT6	Data emisiunii	Data la care a fost emis acest instrument.	NU	NU
SEAT7	Scadența legală	Data înainte de care acest instrument trebuie să fie rambursat, pentru a nu se afla în stare de nerambursare.	NU	DA
SEAT8	Moneda	Moneda în care este exprimat instrumentul.	NU	NU
SEAT9	Soldul actual al principalului	Soldul nominal sau noțional al acestui instrument după data curentă a plății principalului Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
SEAT10	Cuponul curent	Cuponul aferent instrumentului, în puncte de bază.	NU	NU
SEAT11	Indicele actual al ratei dobânzii	Indicele dobânzii de referință de bază aplicabil în prezent (rata de referință în funcție de care se stabilește rata dobânzii): 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)	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Rata de bază a Băncii Angliei (BOER) Rata de bază a Băncii Centrale Europene (ECBR) Rata proprie a creditorului (LDOR) Altele (OTHR)		
SEAT12	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii: Overnight (OVNG) Intrazilnică (INDA) 1 zi (DAIL) 1 săptămână (WEEK) 2 săptămâni (TOWK) 1 lună (MNTH) 2 luni (TOMN) 3 luni (QUTR) 4 luni (FOMN) 6 luni (SEMI) 12 luni (YEAR) La cerere (ONDE) Altele (OTHR)	NU	DA
SEAT13	Frecvența de plată a dobânzii	Frecvența cu care trebuie plătite dobânzile pentru acest instrument: Lunară (MNTH) Trimestrială (QUTR) Semianuală (SEMI) Anuală (YEAR) Altele (OTHR)	NU	NU
SEAT14	Îmbunătățirea curentă a calității creditului	Îmbunătățirea curentă a calității instrumentului, calculată conform definiției inițiatorului/sponsorului/SSPE	NU	NU
SEAT15	Formula de calcul al îmbunătățirii calității creditului	Se descrie/se introduce formula folosită pentru a calcula îmbunătățirea calității creditului la nivelul obligațiunii.	NU	DA

Secțiune de informații la nivel de cont

SEAA1	Identificatorul unic al tranzacției ABCP	Se raportează același identificator unic al tranzacției ABCP introdus și în câmpul SEAR2.	NU	NU
SEAA2	Identificatorul inițial al contului	Identificatorul unic inițial al contului. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
SEAA3	Noul identificator al contului	Dacă în acest câmp nu se poate păstra identificatorul inițial din câmpul SEAA2, se introduce aici noul identificator. Dacă identificatorul nu s-a modificat, se introduce același identificator ca la SEAA2. Entitatea raportoare nu trebuie să modifice acest identificator unic.	NU	NU
SEAA4	Tipul de cont	Tipul de cont: Cont de rezervă de numerar (CARE) Cont de rezervă de combinare (CORE) Cont de rezervă de compensare (SORE) Facilitate de lichiditate (LQDF) Cont în marjă (MGAC) Alt cont (OTHR)	NU	NU
SEAA5	Soldul-țintă al contului	Cuquantumul fondurilor care ar fi depuse în contul în cauză atunci când acesta ar fi finanțat complet conform documentației de securizare. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	DA
SEAA6	Soldul efectiv al contului	Soldul fondurilor depuse în contul în cauză la data finală a acumulării. Se precizează moneda în care este exprimată suma, în formatul {CURRENCYCODE_3}.	NU	NU
SEAA7	Amortizarea contului	Contul se amortizează pe durata de viață a securizării?	NU	NU

Secțiune de informații privind contrapartea

SEAP1	Identificatorul unic al tranzacției ABCP	Se raportează același identificator unic al tranzacției ABCP introdus și în câmpul SEAR2.	NU	NU
SEAP2	Identificatorul entității juridice al contrapărții	Se furnizează identificatorul entității juridice (astfel cum este precizat în baza de date GLEIF) al contrapărții.	NU	NU
SEAP3	Denumirea contrapărții	Se introduce denumirea juridică completă a contrapărții. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).	NU	NU
SEAP4	Tipul de contraparte	Tipul de contraparte: Bancă la care este deschis contul (ABNK) Bancă la care este deschis contul de rezervă (BABN) Facilitator al băncii la care este deschis contul (ABFC) Garant al băncii la care este deschis contul (ABGR) Agent garanție reală (CAGT) Agent de plată (PAYA) Agent de calcul (CALC)	NU	NU

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		<p>Agent de administrare (ADMI)</p> <p>Subagent de administrare (ADSA)</p> <p>Agent de transfer (RANA)</p> <p>Agent de verificare (VERI)</p> <p>Agent de securitate (SECU)</p> <p>Furnizor de numerar în avans (CAPR)</p> <p>Furnizor al garanției reale (COLL)</p> <p>Furnizor al contractului de investiții garantate (GICP)</p> <p>Furnizor de credit pentru polițe de asigurare (IPCP)</p> <p>Furnizor al facilității de lichiditate (LQFP)</p> <p>Furnizor al facilității de lichiditate de rezervă (BLQP)</p> <p>Participant la o ipotecă pe economii (SVMP)</p> <p>Emitent (ISSR)</p> <p>Inițiator (ORIG)</p> <p>Vânzător (SELL)</p> <p>Sponsorul entității special constituite în scopul securitizării (SSSP)</p> <p>Administrator de credite (SERV)</p> <p>Administrator de credite de rezervă (BSER)</p> <p>Facilitator al administratorului de credite de rezervă (BSRF)</p> <p>Administrator special (SSRV)</p> <p>Subscriitor (SUBS)</p> <p>Furnizor de swap pe rata dobânzii (IRSP)</p> <p>Furnizor de swap pe rata dobânzii de rezervă (BIPR)</p> <p>Furnizor de swap valutar (CSPR)</p> <p>Furnizor de swap valutar de rezervă (BCSP)</p> <p>Auditor (AUDT)</p> <p>Consilier (CNSL)</p> <p>Fiduciar (TRUS)</p> <p>Reprezentant al deținătorilor de titluri (REPN)</p> <p>Subscriitor ferm (UNDR)</p> <p>Intermediar (ARRG)</p> <p>Dealer (DEAL)</p> <p>Administrator (MNGR)</p> <p>Furnizor al acreditivului (LCPR)</p> <p>Vehicul de investiții cu vânzători multipli (MSCD)</p> <p>Entitate special constituită în scopul securitizării (SSPE)</p> <p>Agent de lichidități sau de lichidare (LQAG)</p> <p>Deținător de capitaluri proprii ale vehiculului de investiții/SSPE (EQOC)</p> <p>Furnizor al facilității de tip swingline (SWNG)</p> <p>Furnizor al contractului de credit sau de leasing pentru întreprinderi nou-înființate (SULP)</p>		

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
		<p>Contraparte la acordul de răscumpărare (RAGC)</p> <p>Administrator de numerar (CASM)</p> <p>Bancă la care este deschis contul de încasări (CACB)</p> <p>Bancă la care este deschis contul de garanție (COLA)</p> <p>Furnizor al creditului subordonat (SBLP)</p> <p>Administratorul titlurilor garantate cu împrumuturi (CLOM)</p> <p>Consilier pentru portofoliu (PRTA)</p> <p>Agent de substituie (SUBA)</p> <p>Altele (OTHR)</p>		
SEAP5	Țara în care își are sediul contrapartea	Țara în care își are sediul contrapartea.	NU	NU
SEAP6	Pragul de rating al contrapărții	<p>Dacă există un prag bazat pe ratinguri specificat pentru serviciul efectuat de această contraparte în securitizare, se introduce pragul de rating al contrapărții la data de referință a datelor.</p> <p>În cazul existenței mai multor ratinguri, se furnizează toate ratingurile conform schemei XML. Dacă nu există un astfel de prag bazat pe ratinguri, se introduce ND5.</p>	NU	DA
SEAP7	Ratingul contrapărții	<p>Dacă există un prag bazat pe ratinguri specificat pentru serviciul efectuat de această contraparte în securitizare, se introduce ratingul contrapărții la data de referință a datelor.</p> <p>În cazul existenței mai multor praguri de rating, se furnizează toate pragurile de rating conform schemei XML. Dacă nu există un astfel de prag bazat pe ratinguri, se introduce ND5.</p>	NU	DA
SEAP8	Identificatorul entității juridice al sursei ratingului contrapărții	<p>Dacă există un prag bazat pe ratinguri specificat pentru serviciul efectuat de această contraparte în securitizare, se introduce identificatorul entității juridice al furnizorului ratingului contrapărții (astfel cum este prevăzut în baza de date GLEIF) la data de referință a datelor.</p> <p>În cazul existenței mai multor ratinguri, se furnizează toți identificatorii entității juridice ai furnizorilor de rating conform schemei XML. Dacă nu există un astfel de prag bazat pe ratinguri, se introduce ND5.</p>	NU	DA
SEAP9	Denumirea sursei ratingului contrapărții	<p>Dacă există un prag bazat pe ratinguri specificat pentru serviciul efectuat de această contraparte în securitizare, se introduce denumirea completă a furnizorului ratingului contrapărții la data de referință a datelor. Denumirea introdusă trebuie să corespundă cu denumirea asociată identificatorului entității juridice în baza de date <i>Global Legal Entity Foundation</i> (GLEIF).</p> <p>În cazul existenței mai multor ratinguri, se furnizează toți identificatorii entității juridice ai furnizorilor de rating conform schemei XML. Dacă nu există un astfel de prag bazat pe ratinguri, se introduce ND5.</p>	NU	DA

Codul câmpului	Denumirea câmpului	Conținut de raportat	ND1-ND4 permis?	ND5 permis?
----------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------

Secțiune cuprinzând orice alte informații

SEAO1	Identificatorul unic	Identificatorul unic introdus în câmpul SEAS1.	NU	NU
SEAO2	Numărul rândului pentru „Orice alte informații”	Se introduce numărul rândului pentru „Orice alte informații”	NU	NU
SEAO3	Orice alte informații	Celelalte informații, rând cu rând	NU	NU

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1225 AL COMISIEI**din 29 octombrie 2019****de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și modelele standardizate pentru punerea la dispoziție a informațiilor și a detaliilor referitoare la o securitizare de către inițiator, sponsor și SSPE****(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 ⁽¹⁾, în special articolul 7 alineatul (4) și articolul 17 alineatul (3),

întrucât:

- (1) Domeniul de aplicare al articolului 7 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/2402 se referă la toate securitizările, și anume atât la securitizările în cazul cărora trebuie elaborat un prospect în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁾ (denumite în mod curent „securitizări publice”), cât și la securitizările în cazul cărora nu este necesară elaborarea unui prospect (denumite în mod curent „securitizări private”). Articolul 17 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/2402 se referă la securitizările pentru care se pun la dispoziție informații prin intermediul unui registru de securitizări, care nu include securitizările private.
- (2) Securitizările sunt complexe și eterogene. Pentru a permite o colectare și evaluare eficientă a datelor de către investitori, potențialii investitori, autoritățile competente și, în cazul securitizărilor publice, de către celelalte entități enumerate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402, informațiile menționate la articolul 7 alineatul (1) literele (a) și (e) și la articolul 17 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402 ar trebui puse la dispoziție într-un format armonizat. În plus, în cazul informațiilor care trebuie puse la dispoziție prin intermediul unui registru de securitizări, stabilirea unui format armonizat facilitează, de asemenea, agregarea și compararea datelor din diferite registre.
- (3) Costurile pentru participanții la piață ar trebui să fie reduse la minimum. Prin urmare, formatul raportării informațiilor referitoare la securitizări ar trebui să fie similar, în măsura posibilului, formatului prevăzut pentru raportarea informațiilor referitoare la contractele derivate în temeiul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽³⁾ și pentru raportarea detaliilor referitoare la operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (SFT) în temeiul articolului 4 din Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁴⁾. În plus, în cazul în care informațiile sunt puse la dispoziție prin intermediul unui registru de securitizări, formatul raportării ar trebui să țină seama și de soluțiile elaborate de operatorii existenți care colectează date privind securitizările. Prin urmare, este oportun să se solicite utilizarea formatului XML, care este utilizat în mod curent pentru raportarea informațiilor privind împrumuturile și alte expuneri-suport similare, și în cazul raportării securitizărilor.
- (4) Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate între ele, întrucât stabilesc formatul și modelele care trebuie utilizate de către inițiatorul, sponsorul sau SSPE-ul unei securitizări pentru a pune la dispoziția diverselor părți informații cu privire la securitizarea respectivă, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2017/2402. Pentru a se asigura coerența între aceste dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare în același timp, și pentru a facilita obținerea unei imagini de ansamblu, precum și un acces eficient la acestea, este necesar ca aceste standarde tehnice de punere în aplicare să fie incluse într-un singur regulament.

⁽¹⁾ JO L 347, 28.12.2017, p. 35.

⁽²⁾ Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12).

⁽³⁾ Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

⁽⁴⁾ Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1).

- (5) Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).
- (6) ESMA a efectuat o consultare publică deschisă cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit prin articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁵⁾,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

SECȚIUNEA 1

MODELE PENTRU TOATE TIPURILE DE SECURITIZĂRI

Articolul 1

Modele pentru expunerile-suport

- (1) Informațiile menționate la articolul 2 alineatele (1) și (2) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei ⁽⁶⁾ se pun la dispoziție utilizându-se următoarele modele:
 - (a) modelul prevăzut în anexa II la prezentul regulament pentru împrumuturile acordate gospodăriilor private garantate cu proprietăți imobiliare de tip rezidențial, indiferent de scopul împrumuturilor respective;
 - (b) modelul prevăzut în anexa III la prezentul regulament pentru împrumuturile acordate în scopul achiziționării de proprietăți imobiliare comerciale sau pentru împrumuturile garantate cu proprietăți imobiliare comerciale;
 - (c) modelul prevăzut în anexa IV la prezentul regulament pentru expunerile-suport față de societăți, inclusiv expunerile-suport față de microîntreprinderi și față de întreprinderile mici și mijlocii;
 - (d) modelul prevăzut în anexa V la prezentul regulament pentru expunerile-suport garantate cu automobile, inclusiv pentru împrumuturile și contractele de leasing pentru persoanele fizice sau juridice care sunt garantate cu automobile;
 - (e) modelul prevăzut în anexa VI la prezentul regulament pentru expunerile-suport care constau în credite de consum;
 - (f) modelul prevăzut în anexa VII la prezentul regulament pentru expunerile-suport care constau în cărți de credit;
 - (g) modelul prevăzut în anexa VIII la prezentul regulament pentru expunerile-suport care constau în contracte de leasing;
 - (h) modelul prevăzut în anexa IX la prezentul regulament pentru expunerile-suport care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la literele (a)-(g).
- (2) Informațiile menționate la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 se pun la dispoziție utilizându-se următoarele modele:
 - (a) modelele prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol, în funcție de tipul expunerii-suport;
 - (b) modelul prevăzut în anexa X pentru securitizările ale căror expuneri-suport sunt neperformante, astfel cum sunt menționate la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224
- (3) Informațiile menționate la articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 se pun la dispoziție utilizându-se modelul prevăzut în anexa XI.

⁽⁵⁾ Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

⁽⁶⁾ Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei din 16 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care să precizeze informațiile și detaliile referitoare la o securitzare pe care trebuie să le pună la dispoziție inițiatorul, sponsorul și SPE1.

*Articolul 2***Modele pentru rapoartele destinate investitorilor**

- (1) Informațiile menționate la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 se pun la dispoziție utilizându-se modelul prevăzut în anexa XII.
- (2) Informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 se pun la dispoziție utilizându-se modelul prevăzut în anexa XIII.

SECȚIUNEA 2

MODELE PENTRU SECURITIZĂRILE ÎN CAZUL CĂRORA TREBUIE ELABORAT UN PROSPECT (SECURITIZĂRILE PUBLICE)*Articolul 3***Modele pentru informațiile privilegiate**

- (1) Informațiile menționate la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 se pun la dispoziție utilizându-se modelul prevăzut în anexa XIV.
- (2) Informațiile menționate la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 se pun la dispoziție utilizându-se modelul prevăzut în anexa XV.

*Articolul 4***Modele pentru evenimentele semnificative**

- (1) Informațiile menționate la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 se pun la dispoziție utilizându-se modelul prevăzut în anexa XIV.
- (2) Informațiile menționate la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 se pun la dispoziție utilizându-se modelul prevăzut în anexa XV.

SECȚIUNEA 3

DISPOZIȚII COMUNE*Articolul 5***Formatul informațiilor**

- (1) Formatul informațiilor furnizate în modelele prevăzute în anexele I-XV trebuie să respecte formatul corespunzător din tabelul 1 din anexa I.
- (2) Informațiile trebuie puse la dispoziție într-un format electronic care poate fi citit automat, prin intermediul unor modele XML comune.

*Articolul 6***Intrare în vigoare**

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2019.

Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

ANEXA I

Formatele câmpurilor

SIMBOL	TIP DE DATE	DEFINIȚIE
{ALPHANUM-n}	Până la n caractere alfanumerice	Câmp ce permite introducerea unui text liber. Acesta trebuie introdus în format ASCII cu majuscule (fără caractere cu accent).
{COUNTRYCODE_2}	2 caractere alfanumerice	Codul de 2 litere al țării, astfel cum este definit în Codul de țară ISO 3166-1 alpha-2. Acesta trebuie introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).
{CURRENCYCODE_3}	3 caractere alfanumerice	Codul de 3 litere al monedei, astfel cum este definit în codurile monedelor ISO 4217. Acesta trebuie introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).
{YEAR}	Formatul anului ISO 8601	Anii vor fi prezentați în următorul format: AAAA
{DATEFORMAT}	Formatul datei ISO 8601	Datele vor fi prezentate în următorul format: AAAA-LL-ZZ
{MONETARY}	0-18 cifre, din care maximum 5 pot fi cifre zecimale	Un anumit număr de unități monetare exprimate într-o monedă, unde unitatea monetară este explicită și conformă cu ISO 4217.
{NUMERIC}	0-18 cifre, din care maximum 5 pot fi cifre zecimale	Până la 18 caractere numerice, inclusiv maximum 5 zecimale. Separatorul zecimal nu este considerat caracter numeric. Dacă este utilizat, acesta trebuie reprezentat printr-un punct.
{INTEGER-n}	Număr întreg de până la n	Câmp numeric pentru valori întregi atât pozitive, cât și negative.
{Y/N}	1 caracter alfanumeric	„adevărat” – Y „fals” – N
{ISIN}	12 caractere alfanumerice	Codul ISIN, astfel cum este definit în ISO 6166
{LEI}	20 de caractere alfanumerice	Identificatorul entității juridice, astfel cum este specificat în ISO 17442
{LIST}		Astfel cum se prevede în descrierea câmpului specific
{NUTS}	5 caractere alfanumerice	Se referă la Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS) gestionat de Eurostat. Informațiile puse la dispoziție trebuie să fie la nivelul NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/
{NACE}	7 caractere alfanumerice	Se referă la nomenclatorul statistic al activităților economice din Uniunea Europeană, menținut pe site-ul menționat în această casetă de definiție, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (!). Pentru fiecare activitate economică trebuie pus la dispoziție cel mai detaliat nivel de clasificare (și anume, codul complet – nivelul cu 6 sau 7 caractere, inclusiv zecimale). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

SIMBOL	TIP DE DATE	DEFINIȚIE
{PERCENTAGE}	0-11 cifre, din care maximum 10 pot fi cifre zecimale.	Rata exprimată ca procentaj, și anume, în sutimi; de exemplu, 0,7 reprezintă 7/10 dintr-un procent, iar 7,0 reprezintă 7 %.
{TELEPHONE}	Semnul „+” urmat de codul de țară (între 1 și 3 caractere), semnul „-” și în final, orice combinație de numere, „(, ”, „+” și „-” (până la 30 de caractere).	Totalitatea informațiilor care permit identificarea unui anumit număr de telefon, astfel cum este definit de către serviciile de telecomunicații.
{ESA}	7 caractere alfanumerice	Sectorul din Sistemul european de conturi (2010), utilizând codurile prevăzute în tabelul 1 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei ⁽²⁾ . http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf
{WATCHLIST}	2 caractere alfanumerice	Codul listei de supraveghere a administratorului de credite, astfel cum este prevăzut în tabelul 2 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/1224

⁽¹⁾ Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domeniul statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

⁽²⁾ Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei din 16 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile și detaliile referitoare la o securitizare pe care trebuie să le pună la dispoziție inițiatorul, sponsorul și SSPE (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

ANEXA II

Model privind expunerile-suport – Bunuri imobiliare locative (RRE)

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind expunerile-suport		
RREL1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
RREL2	Identificatorul inițial al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
RREL3	Noul identificator al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
RREL4	Identificatorul inițial al debitorului	{ALPHANUM-1000}
RREL5	Noul identificator al debitorului	{ALPHANUM-1000}
RREL6	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
RREL7	Data adăugării în portofoliu	{DATEFORMAT}
RREL8	Data răscumpărării	{DATEFORMAT}
RREL9	Data rambursării	{DATEFORMAT}
RREL10	Rezident	{Y/N}
RREL11	Regiunea geografică – debitor	{NUTS}
RREL12	Clasificarea regiunii geografice	{YEAR}
RREL13	Statutul profesional	{LIST}
RREL14	Debitor depreciat	{Y/N}
RREL15	Tipul de client	{LIST}
RREL16	Veniturile primare	{MONETARY}
RREL17	Tipul veniturilor primare	{LIST}
RREL18	Moneda veniturilor primare	{CURRENCYCODE_3}
RREL19	Verificarea veniturilor primare	{LIST}
RREL20	Veniturile secundare	{MONETARY}
RREL21	Verificarea veniturilor secundare	{LIST}
RREL22	Regim special	{ALPHANUM-10000}
RREL23	Data inițierii	{DATEFORMAT}
RREL24	Data scadenței	{DATEFORMAT}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
RREL25	Perioada inițială	{INTEGER-9999}
RREL26	Canalul de inițiere	{LIST}
RREL27	Scopul	{LIST}
RREL28	Moneda utilizată	{CURRENCYCODE_3}
RREL29	Soldul inițial al principalului	{MONETARY}
RREL30	Soldul actual al principalului	{MONETARY}
RREL31	Soldurile principalului cu rang superior	{MONETARY}
RREL32	Expunerile-suport cu rang egal (<i>pari passu</i>)	{MONETARY}
RREL33	Plafonul total al creditului	{MONETARY}
RREL34	Prețul de cumpărare	{PERCENTAGE}
RREL35	Tipul de amortizare	{LIST}
RREL36	Data de încetare a perioadei de grație pentru principal	{DATEFORMAT}
RREL37	Frecvența programată de plată a principalului	{LIST}
RREL38	Frecvența programată de plată a dobânzii	{LIST}
RREL39	Plata datorată	{MONETARY}
RREL40	Raportul datoriei/venituri	{PERCENTAGE}
RREL41	Valoarea reziduală	{MONETARY}
RREL42	Tipul de rată a dobânzii	{LIST}
RREL43	Rata actuală a dobânzii	{PERCENTAGE}
RREL44	Indicele actual al ratei dobânzii	{LIST}
RREL45	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	{LIST}
RREL46	Marja curentă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
RREL47	Intervalul de revizuire a ratei dobânzii	{INTEGER-9999}
RREL48	Limita maximă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
RREL49	Limita minimă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
RREL50	Marja de revizuire 1	{PERCENTAGE}
RREL51	Data de revizuire a dobânzii 1	{DATEFORMAT}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
RREL52	Marja de revizuire 2	{PERCENTAGE}
RREL53	Data de revizuire a dobânzii 2	{DATEFORMAT}
RREL54	Marja de revizuire 3	{PERCENTAGE}
RREL55	Data de revizuire a dobânzii 3	{DATEFORMAT}
RREL56	Indicele revizuit al ratei dobânzii	{LIST}
RREL57	Scadența indicelui revizuit al ratei dobânzii	{LIST}
RREL58	Numărul de plăți înainte de securitizare	{INTEGER-9999}
RREL59	Procentajul de plăți anticipate permise pe an	{PERCENTAGE}
RREL60	Data de încetare a blocajului plăților anticipate	{DATEFORMAT}
RREL61	Comisionul de plată anticipată	{MONETARY}
RREL62	Data de încetare a comisionului de plată anticipată	{DATEFORMAT}
RREL63	Data plății anticipate	{DATEFORMAT}
RREL64	Plățile anticipate cumulate	{MONETARY}
RREL65	Data restructurării	{DATEFORMAT}
RREL66	Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate	{DATEFORMAT}
RREL67	Soldul arieratelor	{MONETARY}
RREL68	Numărul de zile de întârziere	{INTEGER-9999}
RREL69	Starea contului	{LIST}
RREL70	Motivul stării de nerambursare sau al executării silită	{LIST}
RREL71	Valoarea aferentă stării de nerambursare	{MONETARY}
RREL72	Data stării de nerambursare	{DATEFORMAT}
RREL73	Pierderile alocate	{MONETARY}
RREL74	Recuperările cumulate	{MONETARY}
RREL75	Litigiu	{Y/N}
RREL76	Executarea prin urmărire	{Y/N}
RREL77	Cuantumul depozitelor	{MONETARY}
RREL78	Furnizorul de asigurări sau de investiții	{ALPHANUM-1000}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
RREL79	Denumirea creditorului inițial	{ALPHANUM-100}
RREL80	Identificatorul entității juridice al creditorului inițial	{LEI}
RREL81	Țara în care își are sediul creditorul inițial	{COUNTRYCODE_2}
RREL82	Denumirea inițiatorului	{ALPHANUM-100}
RREL83	Identificatorul entității juridice al inițiatorului	{LEI}
RREL84	Țara în care își are sediul inițiatorul	{COUNTRYCODE_2}

Secțiune de informații la nivel de garanție reală

RREC1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
RREC2	Identificatorul expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
RREC3	Identificatorul inițial al garanției reale	{ALPHANUM-1000}
RREC4	Noul identificator al garanției reale	{ALPHANUM-1000}
RREC5	Tipul de garanție reală	{LIST}
RREC6	Regiunea geografică – garanție reală	{NUTS}
RREC7	Tipul de ocupare	{LIST}
RREC8	Dreptul de ipotecă	{INTEGER-9999}
RREC9	Tipul de bun	{LIST}
RREC10	Valoarea certificatului de performanță energetică	{LIST}
RREC11	Denumirea furnizorului certificatului de performanță energetică	{ALPHANUM-100}
RREC12	Indicatorul LTV curent	{PERCENTAGE}
RREC13	Cuantumul evaluării curente	{MONETARY}
RREC14	Metoda curentă de evaluare	{LIST}
RREC15	Data evaluării curente	{DATEFORMAT}
RREC16	Indicatorul LTV inițial	{PERCENTAGE}
RREC17	Cuantumul evaluării inițiale	{MONETARY}
RREC18	Metoda inițială de evaluare	{LIST}
RREC19	Data evaluării inițiale	{DATEFORMAT}
RREC20	Data vânzării	{DATEFORMAT}

CODUL CÂMPU- LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
RREC21	Prețul de vânzare	{MONETARY}
RREC22	Moneda garanției reale	{CURRENCYCODE_3}
RREC23	Tipul de garant	{LIST}

ANEXA III

Model privind expunerile-suport – Bunuri imobiliare comerciale (CRE)

CODUL CÂMPU- LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind expunerile-suport		
CREL1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
CREL2	Identificatorul inițial al debitorului	{ALPHANUM-1000}
CREL3	Noul identificator al debitorului	{ALPHANUM-1000}
CREL4	Identificatorul inițial al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
CREL5	Noul identificator al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
CREL6	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
CREL7	Data adăugării în portofoliu	{DATEFORMAT}
CREL8	Data restructurării	{DATEFORMAT}
CREL9	Data răscumpărării	{DATEFORMAT}
CREL10	Data substituirii	{DATEFORMAT}
CREL11	Data rambursării	{DATEFORMAT}
CREL12	Regiunea geografică – debitor	{NUTS}
CREL13	Clasificarea regiunii geografice	{YEAR}
CREL14	Regim special	{ALPHANUM-10000}
CREL15	Data inițierii	{DATEFORMAT}
CREL16	Data de începere a amortizării	{DATEFORMAT}
CREL17	Data scadenței la data securitizării	{DATEFORMAT}
CREL18	Data scadenței	{DATEFORMAT}
CREL19	Perioada inițială	{INTEGER-9999}
CREL20	Durata opțiunii de prelungire	{INTEGER-9999}
CREL21	Natura opțiunii de prelungire	{LIST}
CREL22	Moneda utilizată	{CURRENCYCODE_3}
CREL23	Soldul actual al principalului	{MONETARY}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CREL24	Soldul inițial al principalului	{MONETARY}
CREL25	Soldul inițial al principalului la data securitizării	{MONETARY}
CREL26	Soldul neutilizat al facilității angajate aferente expunerii-suport	{MONETARY}
CREL27	Totalul celorlalte cuantumuri exigibile	{MONETARY}
CREL28	Prețul de cumpărare	{PERCENTAGE}
CREL29	Data ultimei utilizări	{DATEFORMAT}
CREL30	Scopul	{LIST}
CREL31	Structura	{LIST}
CREL32	Ordinea A-B a plăților programate ale dobânzii, înainte de executare	{LIST}
CREL33	Ordinea A-B a plăților programate ale principalului, înainte de executare	{LIST}
CREL34	Alocarea plăților principalului către creditul prioritar	{PERCENTAGE}
CREL35	Tipul de ordine a priorităților	{LIST}
CREL36	Prețul de cumpărare pentru expunerea-suport în stare de nerambursare	{PERCENTAGE}
CREL37	Este posibilă efectuarea de plăți de remediere?	{LIST}
CREL38	Există restricții în ceea ce privește vânzarea creditului subordonat?	{Y/N}
CREL39	Deținătorul creditului subordonat este afiliat debitorului?	{Y/N}
CREL40	Controlul exercitat de deținătorul creditului subordonat asupra procesului de reeșalonare	{Y/N}
CREL41	Plățile neefectuate pentru creanțele cu rang superior reprezintă o stare de nerambursare pentru expunerea-suport?	{Y/N}
CREL42	Plățile neefectuate pentru expunerile-suport cu rang egal reprezintă o stare de nerambursare pentru un bun?	{Y/N}
CREL43	Consimțământul deținătorului de titluri	{Y/N}
CREL44	Programarea adunării deținătorilor de titluri	{DATEFORMAT}
CREL45	Sindicalizarea	{Y/N}
CREL46	Participarea SSPE	{LIST}
CREL47	Consecința încălcării acordului financiar	{LIST}
CREL48	Penalizări pentru nedepunerea informațiilor financiare	{Y/N}

CODUL CÂMPU- LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CREL49	Executarea prin urmărire	{Y/N}
CREL50	Executarea prin urmărire - parte terță	{Y/N}
CREL51	Standardul de administrare	{Y/N}
CREL52	Cuantumuri deținute în contul de garanție	{MONETARY}
CREL53	Încasarea conturilor de garanție	{Y/N}
CREL54	Încasarea altor rezerve	{Y/N}
CREL55	Factorul declanșator pentru deținerea contului de garanție	{LIST}
CREL56	Cuantumurile-țintă ale contului de garanție/rezervelor	{MONETARY}
CREL57	Condițiile de eliberare a contului de garanție	{ALPHANUM-1000}
CREL58	Condiții de tragere a rezervei de lichidități	{LIST}
CREL59	Moneda contului de garanție	{CURRENCYCODE_3}
CREL60	Moneda plăților din contul de garanție	{CURRENCYCODE_3}
CREL61	Soldul total al conturilor de rezervă	{MONETARY}
CREL62	Moneda soldului contului de rezervă	{CURRENCYCODE_3}
CREL63	Producerea unui eveniment declanșator al contului de garanție	{Y/N}
CREL64	Cuantumurile adăugate în conturile de garanție în perioada curentă	{MONETARY}
CREL65	Veniturile	{MONETARY}
CREL66	Cheltuielile de exploatare la data securitizării	{MONETARY}
CREL67	Cheltuielile de capital la data securitizării	{MONETARY}
CREL68	Moneda situațiilor financiare	{CURRENCYCODE_3}
CREL69	Încălcarea obligațiilor de raportare ale debitorului	{Y/N}
CREL70	Metoda de calcul a ratei de acoperire a serviciului datoriei	{LIST}
CREL71	Indicatorul ratei de acoperire a serviciului datoriei la data securitizării	{LIST}
CREL72	Cel mai recent indicator al ratei de acoperire a serviciului datoriei	{LIST}
CREL73	Rata de acoperire a serviciului datoriei la data securitizării	{PERCENTAGE}
CREL74	Rata curentă de acoperire a serviciului datoriei	{PERCENTAGE}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CREL75	Indicatorul LTV inițial	{PERCENTAGE}
CREL76	Indicatorul LTV curent	{PERCENTAGE}
CREL77	Rata de acoperire a dobânzilor la data securitizării	{PERCENTAGE}
CREL78	Rata curentă de acoperire a dobânzilor	{PERCENTAGE}
CREL79	Metoda ratei de acoperire a dobânzilor	{LIST}
CREL80	Numărul de bunuri la data securitizării	{INTEGER-9999}
CREL81	Numărul de bunuri la data de referință a datelor	{INTEGER-9999}
CREL82	Bunurile cu care este garantată expunerea-suport	{ALPHANUM-1000}
CREL83	Valoarea portofoliului imobiliar la data securitizării	{MONETARY}
CREL84	Moneda de evaluare a portofoliului imobiliar la data securitizării	{CURRENCYCODE_3}
CREL85	Starea bunurilor	{LIST}
CREL86	Data evaluării la data securitizării	{DATEFORMAT}
CREL87	Tipul de amortizare	{LIST}
CREL88	Data de încetare a perioadei de grație pentru principal	{DATEFORMAT}
CREL89	Zile de grație permise	{INTEGER-9999}
CREL90	Frecvența programată de plată a principalului	{LIST}
CREL91	Frecvența programată de plată a dobânzii	{LIST}
CREL92	Numărul de plăți înainte de securitizare	{INTEGER-9999}
CREL93	Descrierea condițiilor de plată anticipată	{ALPHANUM-100}
CREL94	Data de încetare a blocajului plăților anticipate	{DATEFORMAT}
CREL95	Data de încetare a menținerii randamentului	{DATEFORMAT}
CREL96	Comisionul de plată anticipată	{MONETARY}
CREL97	Data de încetare a comisionului de plată anticipată	{DATEFORMAT}
CREL98	Încasările neprogramate din principal	{MONETARY}
CREL99	Data lichidării/plății anticipate	{DATEFORMAT}
CREL100	Codul lichidării/plății anticipate	{LIST}

CODUL CÂMPU- LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CREL101	Excedentul/deficitul de dobândă pentru plata anticipată	{MONETARY}
CREL102	Data plății	{DATEFORMAT}
CREL103	Data următoarei ajustări a plății	{DATEFORMAT}
CREL104	Data următoarei plăți	{DATEFORMAT}
CREL105	Plata datorată	{MONETARY}
CREL106	Rata inițială a dobânzii	{PERCENTAGE}
CREL107	Rata dobânzii la data securitizării	{PERCENTAGE}
CREL108	Data primei ajustări a plății	{DATEFORMAT}
CREL109	Tipul de rată a dobânzii	{LIST}
CREL110	Rata actuală a dobânzii	{PERCENTAGE}
CREL111	Indicele actual al ratei dobânzii	{LIST}
CREL112	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	{LIST}
CREL113	Marja curentă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
CREL114	Intervalul de revizuire a ratei dobânzii	{INTEGER-9999}
CREL115	Rată actuală a indicelui	{PERCENTAGE}
CREL116	Data de stabilire a indicelui	{DATEFORMAT}
CREL117	Creștere de rotunjire	{PERCENTAGE}
CREL118	Limita maximă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
CREL119	Limita minimă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
CREL120	Rată actuală a dobânzii în caz de nerambursare	{PERCENTAGE}
CREL121	Acumulare de dobânzi permisă	{Y/N}
CREL122	Convenția de numărare a zilelor	{LIST}
CREL123	Totalul principalului și dobânzii programate datorate	{MONETARY}
CREL124	Totalul principalului și dobânzii programate plătite	{MONETARY}
CREL125	Amortizare negativă	{MONETARY}
CREL126	Dobânda amânată	{MONETARY}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CREL127	Totalul deficitelor exigibile aferente principalului și dobânzii	{MONETARY}
CREL128	Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate	{DATEFORMAT}
CREL129	Soldul arieratelor	{MONETARY}
CREL130	Numărul de zile de întârziere	{INTEGER-9999}
CREL131	Motivul stării de nerambursare sau al executării silite	{LIST}
CREL132	Valoarea aferentă stării de nerambursare	{MONETARY}
CREL133	Data stării de nerambursare	{DATEFORMAT}
CREL134	Dobânda plătită cu întârziere	{Y/N}
CREL135	Dobânda efectivă în caz de nerambursare	{MONETARY}
CREL136	Starea contului	{LIST}
CREL137	Pierderile alocate	{MONETARY}
CREL138	Veniturile nete încasate la lichidare	{MONETARY}
CREL139	Cheltuielile de lichidare	{MONETARY}
CREL140	Calendarul preconizat al recuperărilor	{INTEGER-9999}
CREL141	Recuperările cumulate	{MONETARY}
CREL142	Data de începere a aplicării	{DATEFORMAT}
CREL143	Codul strategiei de reeșalonare	{LIST}
CREL144	Modificarea	{LIST}
CREL145	Starea de administrare specială	{Y/N}
CREL146	Cea mai recentă dată de transfer către administratorul special	{DATEFORMAT}
CREL147	Cea mai recentă dată de revenire la administratorul primar	{DATEFORMAT}
CREL148	Nerecuperabilitate determinată	{Y/N}
CREL149	Încălcarea acordului/factorul declanșator	{LIST}
CREL150	Data încălcării	{DATEFORMAT}
CREL151	Data remedierii încălcării	{DATEFORMAT}
CREL152	Codul listei de supraveghere a administratorului de credite	{WATCHLIST}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CREL153	Data listei de supraveghere a administratorului de credite	{DATEFORMAT}
CREL154	Furnizorul swapului pe rata dobânzii	{ALPHANUM-1000}
CREL155	Identificatorul entității juridice al furnizorului swapului pe rata dobânzii	{LEI}
CREL156	Data scadenței swapului pe rata dobânzii	{DATEFORMAT}
CREL157	Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii	{MONETARY}
CREL158	Furnizorul swapului valutar	{ALPHANUM-1000}
CREL159	Identificatorul entității juridice al furnizorului de swap valutar	{LEI}
CREL160	Data scadenței swapului valutar	{DATEFORMAT}
CREL161	Valoarea noțională a swapului valutar	{MONETARY}
CREL162	Cursul de schimb pentru swap	{PERCENTAGE}
CREL163	Furnizorul altui tip de swap	{ALPHANUM-1000}
CREL164	Identificatorul entității juridice al furnizorului altui tip de swap	{LEI}
CREL165	Debitorul trebuie să plătească costuri de desfacere a contractului pentru swap	{LIST}
CREL166	Eveniment de reziliere integrală sau parțială a swapului pentru perioada curentă	{LIST}
CREL167	Plata periodică netă efectuată de furnizorul swapului	{MONETARY}
CREL168	Costurile de desfacere a contractului datorate furnizorului swapului pentru expunerea-suport	{MONETARY}
CREL169	Deficitul la plata costurilor de desfacere a contractului pentru swap	{MONETARY}
CREL170	Costurile de desfacere a contractului datorate de la contrapartea la swap	{MONETARY}
CREL171	Următoarea dată de revizuire a swapului	{DATEFORMAT}
CREL172	Sponsorul	{ALPHANUM-100}
CREL173	Identificatorul entității juridice al băncii-agent de sindicalizare	{LEI}
CREL174	Identificatorul entității juridice al administratorului	{LEI}
CREL175	Denumirea administratorului de credite	{ALPHANUM-100}
CREL176	Denumirea inițiatorului	{ALPHANUM-100}
CREL177	Identificatorul entității juridice al inițiatorului	{LEI}
CREL178	Țara în care își are sediul inițiatorul	{COUNTRYCODE_2}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CREL179	Denumirea creditorului inițial	{ALPHANUM-100}
CREL180	Identificatorul entității juridice al creditorului inițial	{LEI}
CREL181	Țara în care își are sediul creditorul inițial	{COUNTRYCODE_2}

Secțiune de informații la nivel de garanție reală

CREC1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
CREC2	Identificatorul expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
CREC3	Identificatorul inițial al garanției reale	{ALPHANUM-1000}
CREC4	Noul identificator al garanției reale	{ALPHANUM-1000}
CREC5	Tipul de garanție reală	{LIST}
CREC6	Denumirea bunului	{ALPHANUM-100}
CREC7	Adresa bunului	{ALPHANUM-1000}
CREC8	Regiunea geografică - garanție reală	{NUTS}
CREC9	Codul poștal al bunului	{ALPHANUM-100}
CREC10	Dreptul de ipotecă	{INTEGER-9999}
CREC11	Starea bunului	{LIST}
CREC12	Tipul de bun	{LIST}
CREC13	Forma titlului de proprietate	{LIST}
CREC14	Data evaluării curente	{DATEFORMAT}
CREC15	Cuantumul evaluării curente	{MONETARY}
CREC16	Metoda curentă de evaluare	{LIST}
CREC17	Baza curentă de evaluare	{LIST}
CREC18	Metoda inițială de evaluare	{LIST}
CREC19	Data securitizării garanției reale	{DATEFORMAT}
CREC20	Procentajul alocat din expunerea-suport la data securitizării	{PERCENTAGE}
CREC21	Procentajul curent alocat din expunerea-suport	{PERCENTAGE}
CREC22	Evaluarea la data securitizării	{MONETARY}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CREC23	Denumirea evaluatorului la securitizare	{ALPHANUM-100}
CREC24	Data evaluării la securitizare	{DATEFORMAT}
CREC25	Anul construcției	{YEAR}
CREC26	Anul ultimei renovări	{YEAR}
CREC27	Numărul de unități	{INTEGER-999999999}
CREC28	Metri pătrați net	{INTEGER-999999999}
CREC29	Spațiu comercial	{INTEGER-999999999}
CREC30	Zonă rezidențială	{INTEGER-999999999}
CREC31	Suprafața internă netă validată	{Y/N}
CREC32	Gradul de ocupare la ultima dată relevantă	{DATEFORMAT}
CREC33	Gradul de ocupare economică la data securitizării	{PERCENTAGE}
CREC34	Gradul de ocupare fizică la data securitizării	{PERCENTAGE}
CREC35	Valoarea posesiei vacante la data securitizării	{MONETARY}
CREC36	Data situațiilor financiare la securitizare	{DATEFORMAT}
CREC37	Venitul net din exploatare la securitizare	{MONETARY}
CREC38	Cele mai recente situații financiare la data de începere	{DATEFORMAT}
CREC39	Cele mai recente date financiare la data de încetare	{DATEFORMAT}
CREC40	Cele mai recente venituri	{MONETARY}
CREC41	Cele mai recente cheltuieli de exploatare	{MONETARY}
CREC42	Cele mai recente cheltuieli de capital	{MONETARY}
CREC43	Chiria pentru teren plătită	{MONETARY}
CREC44	Durata medie ponderată a contractului de închiriere	{INTEGER-9999}
CREC45	Expirarea contractului de închiriere a bunului	{DATEFORMAT}
CREC46	Veniturile din chirii contractuale anuale	{MONETARY}
CREC47	Venituri care expiră în 1-12 luni	{PERCENTAGE}
CREC48	Venituri care expiră în 13-24 luni	{PERCENTAGE}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CREC49	Venituri care expiră în 25-36 luni	{PERCENTAGE}
CREC50	Venituri care expiră în 37-48 luni	{PERCENTAGE}
CREC51	Venituri care expiră în 49 de luni sau mai mult	{PERCENTAGE}

Secțiune de informații la nivel de chiriaș

CRET1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
CRET2	Identificatorul expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
CRET3	Identificatorul garanției reale	{ALPHANUM-1000}
CRET4	Identificatorul chiriașului	{ALPHANUM-1000}
CRET5	Numele sau denumirea chiriașului	{ALPHANUM-100}
CRET6	Codul sectorului de activitate NACE	{NACE}
CRET7	Data expirării contractului de închiriere	{DATEFORMAT}
CRET8	Chiria plătibilă	{MONETARY}
CRET9	Moneda chiriei	{CURRENCYCODE_3}

ANEXA IV

Model privind expunerile-suport – Întreprinderi

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind expunerile-suport		
CRPL1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
CRPL2	Identificatorul inițial al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
CRPL3	Noul identificator al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
CRPL4	Identificatorul inițial al debitorului	{ALPHANUM-1000}
CRPL5	Noul identificator al debitorului	{ALPHANUM-1000}
CRPL6	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
CRPL7	Data adăugării în portofoliu	{DATEFORMAT}
CRPL8	Data răscumpărării	{DATEFORMAT}
CRPL9	Data rambursării	{DATEFORMAT}
CRPL10	Regiunea geografică – debitor	{NUTS}
CRPL11	Clasificarea regiunii geografice	{YEAR}
CRPL12	Debitor depreciat	{Y/N}
CRPL13	Tipul de client	{LIST}
CRPL14	Codul sectorului de activitate NACE	{NACE}
CRPL15	Segmentul debitorului conform Basel III	{LIST}
CRPL16	Dimensiunea întreprinderii	{LIST}
CRPL17	Veniturile	{MONETARY}
CRPL18	Datoriile totale	{MONETARY}
CRPL19	EBITDA	{MONETARY}
CRPL20	Valoarea întreprinderii	{MONETARY}
CRPL21	Fluxul de trezorerie liber	{MONETARY}
CRPL22	Data informațiilor financiare	{DATEFORMAT}
CRPL23	Moneda situațiilor financiare	{CURRENCYCODE_3}

CODUL CÂMPU- LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CRPL24	Tipul de datorie	{LIST}
CRPL25	Creanțele securitizate	{LIST}
CRPL26	Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare	{ISIN}
CRPL27	Rangul de prioritate	{LIST}
CRPL28	Sindicalizarea	{Y/N}
CRPL29	Tranzacție cu efect de levier	{Y/N}
CRPL30	Administrată de CLO	{Y/N}
CRPL31	Plata în natură	{Y/N}
CRPL32	Regim special	{ALPHANUM-10000}
CRPL33	Data inițierii	{DATEFORMAT}
CRPL34	Data scadenței	{DATEFORMAT}
CRPL35	Canalul de inițiere	{LIST}
CRPL36	Scopul	{LIST}
CRPL37	Moneda utilizată	{CURRENCYCODE_3}
CRPL38	Soldul inițial al principalului	{MONETARY}
CRPL39	Soldul actual al principalului	{MONETARY}
CRPL40	Soldurile principalului cu rang superior	{MONETARY}
CRPL41	Valoarea de piață	{MONETARY}
CRPL42	Plafonul total al creditului	{MONETARY}
CRPL43	Prețul de cumpărare	{PERCENTAGE}
CRPL44	Data opțiunii de vânzare	{DATEFORMAT}
CRPL45	Exercitarea opțiunii de vânzare	{MONETARY}
CRPL46	Tipul de amortizare	{LIST}
CRPL47	Data de încetare a perioadei de grație pentru principal	{DATEFORMAT}
CRPL48	Frecvența programată de plată a principalului	{LIST}
CRPL49	Frecvența programată de plată a dobânzii	{LIST}

CODUL CÂMPU- LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CRPL50	Plata datorată	{MONETARY}
CRPL51	Valoarea reziduală	{MONETARY}
CRPL52	Tipul de rată a dobânzii	{LIST}
CRPL53	Rata actuală a dobânzii	{PERCENTAGE}
CRPL54	Indicele actual al ratei dobânzii	{LIST}
CRPL55	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	{LIST}
CRPL56	Marja curentă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
CRPL57	Intervalul de revizuire a ratei dobânzii	{INTEGER-9999}
CRPL58	Limita maximă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
CRPL59	Limita minimă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
CRPL60	Marja de revizuire 1	{PERCENTAGE}
CRPL61	Data de revizuire a dobânzii 1	{DATEFORMAT}
CRPL62	Marja de revizuire 2	{PERCENTAGE}
CRPL63	Data de revizuire a dobânzii 2	{DATEFORMAT}
CRPL64	Marja de revizuire 3	{PERCENTAGE}
CRPL65	Data de revizuire a dobânzii 3	{DATEFORMAT}
CRPL66	Indicele revizuit al ratei dobânzii	{LIST}
CRPL67	Scadența indicelui revizuit al ratei dobânzii	{LIST}
CRPL68	Numărul de plăți înainte de securitizare	{INTEGER-9999}
CRPL69	Procentajul de plăți anticipate permise pe an	{PERCENTAGE}
CRPL70	Data de încetare a blocajului plăților anticipate	{DATEFORMAT}
CRPL71	Comisionul de plată anticipată	{MONETARY}
CRPL72	Data de încetare a comisionului de plată anticipată	{DATEFORMAT}
CRPL73	Data plății anticipate	{DATEFORMAT}
CRPL74	Plățile anticipate cumulate	{MONETARY}
CRPL75	Data restructurării	{DATEFORMAT}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CRPL76	Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate	{DATEFORMAT}
CRPL77	Soldul arieratelor	{MONETARY}
CRPL78	Numărul de zile de întârziere	{INTEGER-9999}
CRPL79	Starea contului	{LIST}
CRPL80	Motivul stării de nerambursare sau al executării silite	{LIST}
CRPL81	Valoarea aferentă stării de nerambursare	{MONETARY}
CRPL82	Data stării de nerambursare	{DATEFORMAT}
CRPL83	Pierderile alocate	{MONETARY}
CRPL84	Recuperările cumulate	{MONETARY}
CRPL85	Sursa de recuperare	{LIST}
CRPL86	Executarea prin urmărire	{Y/N}
CRPL87	Cuantumul depozitelor	{MONETARY}
CRPL88	Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii	{MONETARY}
CRPL89	Identificatorul entității juridice al furnizorului swapului pe rata dobânzii	{LEI}
CRPL90	Furnizorul swapului pe rata dobânzii	{ALPHANUM-1000}
CRPL91	Data scadenței swapului pe rata dobânzii	{DATEFORMAT}
CRPL92	Valoarea noțională a swapului valutar	{MONETARY}
CRPL93	Identificatorul entității juridice al furnizorului de swap valutar	{LEI}
CRPL94	Furnizorul swapului valutar	{ALPHANUM-1000}
CRPL95	Data scadenței swapului valutar	{DATEFORMAT}
CRPL96	Denumirea creditorului inițial	{ALPHANUM-100}
CRPL97	Identificatorul entității juridice al creditorului inițial	{LEI}
CRPL98	Țara în care își are sediul creditorul inițial	{COUNTRYCODE_2}
CRPL99	Denumirea inițiatorului	{ALPHANUM-100}
CRPL100	Identificatorul entității juridice al inițiatorului	{LEI}
CRPL101	Țara în care își are sediul inițiatorul	{COUNTRYCODE_2}

CODUL CÂMPU- LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații la nivel de garanție reală		
CRPC1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
CRPC2	Identificatorul expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
CRPC3	Identificatorul inițial al garanției reale	{ALPHANUM-1000}
CRPC4	Noul identificator al garanției reale	{ALPHANUM-1000}
CRPC5	Regiunea geografică – garanție reală	{NUTS}
CRPC6	Tipul de garanție	{LIST}
CRPC7	Tipul de grevare	{LIST}
CRPC8	Dreptul de ipotecă	{INTEGER-9999}
CRPC9	Tipul de garanție reală	{LIST}
CRPC10	Cuantumul evaluării curente	{MONETARY}
CRPC11	Metoda curentă de evaluare	{LIST}
CRPC12	Data evaluării curente	{DATEFORMAT}
CRPC13	Cuantumul evaluării inițiale	{MONETARY}
CRPC14	Metoda inițială de evaluare	{LIST}
CRPC15	Data evaluării inițiale	{DATEFORMAT}
CRPC16	Data vânzării	{DATEFORMAT}
CRPC17	Prețul de vânzare	{MONETARY}
CRPC18	Moneda garanției reale	{CURRENCYCODE_3}
CRPC19	Țara garantului	{COUNTRYCODE_2}
CRPC20	Subsectorul SEC al garantului	{ESA}

ANEXA V

Model privind expunerile-suport – Automobile

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind expunerile-suport		
AUTL1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
AUTL2	Identificatorul inițial al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
AUTL3	Noul identificator al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
AUTL4	Identificatorul inițial al debitorului	{ALPHANUM-1000}
AUTL5	Noul identificator al debitorului	{ALPHANUM-1000}
AUTL6	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
AUTL7	Data adăugării în portofoliu	{DATEFORMAT}
AUTL8	Data răscumpărării	{DATEFORMAT}
AUTL9	Data rambursării	{DATEFORMAT}
AUTL10	Regiunea geografică – debitor	{NUTS}
AUTL11	Clasificarea regiunii geografice	{YEAR}
AUTL12	Statutul profesional	{LIST}
AUTL13	Debitor depreciat	{Y/N}
AUTL14	Forma juridică a debitorului	{LIST}
AUTL15	Tipul de client	{LIST}
AUTL16	Veniturile primare	{MONETARY}
AUTL17	Tipul veniturilor primare	{LIST}
AUTL18	Moneda veniturilor primare	{CURRENCYCODE_3}
AUTL19	Verificarea veniturilor primare	{LIST}
AUTL20	Veniturile	{MONETARY}
AUTL21	Moneda situațiilor financiare	{CURRENCYCODE_3}
AUTL22	Regim special	{ALPHANUM-10000}
AUTL23	Tipul de produs	{LIST}

CODUL CÂMPU- LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
AUTL24	Data inițierii	{DATEFORMAT}
AUTL25	Data scadenței	{DATEFORMAT}
AUTL26	Perioada inițială	{INTEGER-9999}
AUTL27	Canalul de inițiere	{LIST}
AUTL28	Moneda utilizată	{CURRENCYCODE_3}
AUTL29	Soldul inițial al principalului	{MONETARY}
AUTL30	Soldul actual al principalului	{MONETARY}
AUTL31	Prețul de cumpărare	{PERCENTAGE}
AUTL32	Tipul de amortizare	{LIST}
AUTL33	Data de încetare a perioadei de grație pentru principal	{DATEFORMAT}
AUTL34	Frecvența programată de plată a principalului	{LIST}
AUTL35	Frecvența programată de plată a dobânzii	{LIST}
AUTL36	Metoda de plată	{LIST}
AUTL37	Plata datorată	{MONETARY}
AUTL38	Valoarea reziduală	{MONETARY}
AUTL39	Valoarea avansului	{MONETARY}
AUTL40	Rata actuală a dobânzii	{PERCENTAGE}
AUTL41	Indicele actual al ratei dobânzii	{LIST}
AUTL42	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	{LIST}
AUTL43	Marja curentă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
AUTL44	Intervalul de revizuire a ratei dobânzii	{INTEGER-9999}
AUTL45	Limita maximă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
AUTL46	Limita minimă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
AUTL47	Numărul de plăți înainte de securitizare	{INTEGER-9999}
AUTL48	Procentajul de plăți anticipate permise pe an	{PERCENTAGE}
AUTL49	Comisionul de plată anticipată	{MONETARY}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
AUTL50	Data de încetare a comisionului de plată anticipată	{DATEFORMAT}
AUTL51	Data plății anticipate	{DATEFORMAT}
AUTL52	Plățile anticipate cumulate	{MONETARY}
AUTL53	Producătorul	{ALPHANUM-100}
AUTL54	Modelul	{ALPHANUM-100}
AUTL55	Anul înregistrării	{YEAR}
AUTL56	Nou sau de ocazie	{LIST}
AUTL57	Valoarea certificatului de performanță energetică	{LIST}
AUTL58	Denumirea furnizorului certificatului de performanță energetică	{ALPHANUM-100}
AUTL59	Indicatorul LTV inițial	{PERCENTAGE}
AUTL60	Cuantumul evaluării inițiale	{MONETARY}
AUTL61	Valoarea reziduală inițială a vehiculului	{MONETARY}
AUTL62	Prețul opțiunii de cumpărare	{MONETARY}
AUTL63	Valoarea reziduală securitizată	{MONETARY}
AUTL64	Valoarea reziduală actualizată a vehiculului	{MONETARY}
AUTL65	Data evaluării reziduale actualizate a vehiculului	{DATEFORMAT}
AUTL66	Data restructurării	{DATEFORMAT}
AUTL67	Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate	{DATEFORMAT}
AUTL68	Soldul arieratelor	{MONETARY}
AUTL69	Numărul de zile de întârziere	{INTEGER-9999}
AUTL70	Starea contului	{LIST}
AUTL71	Motivul stării de nerambursare sau al executării silită	{LIST}
AUTL72	Valoarea aferentă stării de nerambursare	{MONETARY}
AUTL73	Data stării de nerambursare	{DATEFORMAT}
AUTL74	Pierderile alocate	{MONETARY}
AUTL75	Pierderile de valoare reziduală	{MONETARY}

CODUL CÂMPU- LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
AUTL76	Recuperările cumulate	{MONETARY}
AUTL77	Prețul de vânzare	{MONETARY}
AUTL78	Cuantumul depozitelor	{MONETARY}
AUTL79	Denumirea creditorului inițial	{ALPHANUM-100}
AUTL80	Identificatorul entității juridice al creditorului inițial	{LEI}
AUTL81	Țara în care își are sediul creditorul inițial	{COUNTRYCODE_2}
AUTL82	Denumirea inițiatorului	{ALPHANUM-100}
AUTL83	Identificatorul entității juridice al inițiatorului	{LEI}
AUTL84	Țara în care își are sediul inițiatorul	{COUNTRYCODE_2}

ANEXA VI

Model privind expunerile-suport – Credite de consum

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind expunerile-suport		
CMRL1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
CMRL2	Identificatorul inițial al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
CMRL3	Noul identificator al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
CMRL4	Identificatorul inițial al debitorului	{ALPHANUM-1000}
CMRL5	Noul identificator al debitorului	{ALPHANUM-1000}
CMRL6	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
CMRL7	Data adăugării în portofoliu	{DATEFORMAT}
CMRL8	Data răscumpărării	{DATEFORMAT}
CMRL9	Data rambursării	{DATEFORMAT}
CMRL10	Regiunea geografică – debitor	{NUTS}
CMRL11	Clasificarea regiunii geografice	{YEAR}
CMRL12	Statutul profesional	{LIST}
CMRL13	Debitor depreciat	{Y/N}
CMRL14	Tipul de client	{LIST}
CMRL15	Veniturile primare	{MONETARY}
CMRL16	Tipul veniturilor primare	{LIST}
CMRL17	Moneda veniturilor primare	{CURRENCYCODE_3}
CMRL18	Verificarea veniturilor primare	{LIST}
CMRL19	Garantare cu salariul/pensia	{Y/N}
CMRL20	Regim special	{ALPHANUM-10000}
CMRL21	Data inițierii	{DATEFORMAT}
CMRL22	Data scadenței	{DATEFORMAT}
CMRL23	Perioada inițială	{INTEGER-9999}

CODUL CÂMPU- LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CMRL24	Canalul de inițiere	{LIST}
CMRL25	Scopul	{LIST}
CMRL26	Moneda utilizată	{CURRENCYCODE_3}
CMRL27	Soldul inițial al principalului	{MONETARY}
CMRL28	Soldul actual al principalului	{MONETARY}
CMRL29	Plafonul total al creditului	{MONETARY}
CMRL30	Data de încetare a reînnoirii automate	{DATEFORMAT}
CMRL31	Prețul de cumpărare	{PERCENTAGE}
CMRL32	Tipul de amortizare	{LIST}
CMRL33	Data de încetare a perioadei de grație pentru principal	{DATEFORMAT}
CMRL34	Frecvența programată de plată a principalului	{LIST}
CMRL35	Frecvența programată de plată a dobânzii	{LIST}
CMRL36	Plata datorată	{MONETARY}
CMRL37	Rata actuală a dobânzii	{PERCENTAGE}
CMRL38	Indicele actual al ratei dobânzii	{LIST}
CMRL39	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	{LIST}
CMRL40	Marja curentă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
CMRL41	Intervalul de revizuire a ratei dobânzii	{INTEGER-9999}
CMRL42	Limita maximă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
CMRL43	Limita minimă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
CMRL44	Numărul de plăți înainte de securitizare	{INTEGER-9999}
CMRL45	Procentajul de plăți anticipate permise pe an	{PERCENTAGE}
CMRL46	Data de încetare a blocajului plăților anticipate	{DATEFORMAT}
CMRL47	Comisionul de plată anticipată	{MONETARY}
CMRL48	Data de încetare a comisionului de plată anticipată	{DATEFORMAT}
CMRL49	Data plății anticipate	{DATEFORMAT}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CMRL50	Plățile anticipate cumulate	{MONETARY}
CMRL51	Data restructurării	{DATEFORMAT}
CMRL52	Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate	{DATEFORMAT}
CMRL53	Soldul arieratelor	{MONETARY}
CMRL54	Numărul de zile de întârziere	{INTEGER-9999}
CMRL55	Starea contului	{LIST}
CMRL56	Motivul stării de nerambursare sau al executării silite	{LIST}
CMRL57	Valoarea aferentă stării de nerambursare	{MONETARY}
CMRL58	Data stării de nerambursare	{DATEFORMAT}
CMRL59	Pierderile alocate	{MONETARY}
CMRL60	Recuperările cumulate	{MONETARY}
CMRL61	Cuantumul depozitelor	{MONETARY}
CMRL62	Denumirea creditorului inițial	{ALPHANUM-100}
CMRL63	Identificatorul entității juridice al creditorului inițial	{LEI}
CMRL64	Țara în care își are sediul creditorul inițial	{COUNTRYCODE_2}
CMRL65	Denumirea inițiatorului	{ALPHANUM-100}
CMRL66	Identificatorul entității juridice al inițiatorului	{LEI}
CMRL67	Țara în care își are sediul inițiatorul	{COUNTRYCODE_2}
CMRL68	Valoarea certificatului de performanță energetică	{LIST}
CMRL69	Denumirea furnizorului certificatului de performanță energetică	{ALPHANUM-100}

ANEXA VII

Model privind expunerile-suport – Cărți de credit

CODUL CÂMPU- LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind expunerile-suport		
CCDL1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
CCDL2	Identificatorul inițial al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
CCDL3	Noul identificator al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
CCDL4	Identificatorul inițial al debitorului	{ALPHANUM-1000}
CCDL5	Noul identificator al debitorului	{ALPHANUM-1000}
CCDL6	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
CCDL7	Data adăugării în portofoliu	{DATEFORMAT}
CCDL8	Data răscumpărării	{DATEFORMAT}
CCDL9	Regiunea geografică – debitor	{NUTS}
CCDL10	Clasificarea regiunii geografice	{YEAR}
CCDL11	Statutul profesional	{LIST}
CCDL12	Debitor depreciat	{Y/N}
CCDL13	Tipul de client	{LIST}
CCDL14	Veniturile primare	{MONETARY}
CCDL15	Tipul veniturilor primare	{LIST}
CCDL16	Moneda veniturilor primare	{CURRENCYCODE_3}
CCDL17	Verificarea veniturilor primare	{LIST}
CCDL18	Regim special	{ALPHANUM-10000}
CCDL19	Data inițierii	{DATEFORMAT}
CCDL20	Canalul de inițiere	{LIST}
CCDL21	Moneda utilizată	{CURRENCYCODE_3}
CCDL22	Soldul actual al principalului	{MONETARY}
CCDL23	Plafonul total al creditului	{MONETARY}

CODUL CÂMPU- LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
CCDL24	Prețul de cumpărare	{PERCENTAGE}
CCDL25	Data de încetare a perioadei de grație pentru principal	{DATEFORMAT}
CCDL26	Frecvența programată de plată a principalului	{LIST}
CCDL27	Frecvența programată de plată a dobânzii	{LIST}
CCDL28	Plata datorată	{MONETARY}
CCDL29	Rata actuală a dobânzii	{PERCENTAGE}
CCDL30	Indicele actual al ratei dobânzii	{LIST}
CCDL31	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	{LIST}
CCDL32	Numărul de plăți înainte de securitizare	{INTEGER-9999}
CCDL33	Data restructurării	{DATEFORMAT}
CCDL34	Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate	{DATEFORMAT}
CCDL35	Numărul de zile de întârziere	{INTEGER-9999}
CCDL36	Soldul arieratelor	{MONETARY}
CCDL37	Starea contului	{LIST}
CCDL38	Motivul stării de nerambursare sau al executării silite	{LIST}
CCDL39	Valoarea aferentă stării de nerambursare	{MONETARY}
CCDL40	Data stării de nerambursare	{DATEFORMAT}
CCDL41	Recuperările cumulate	{MONETARY}
CCDL42	Denumirea creditorului inițial	{ALPHANUM-100}
CCDL43	Identificatorul entității juridice al creditorului inițial	{LEI}
CCDL44	Țara în care își are sediul creditorul inițial	{COUNTRYCODE_2}
CCDL45	Denumirea inițiatorului	{ALPHANUM-100}
CCDL46	Identificatorul entității juridice al inițiatorului	{LEI}
CCDL47	Țara în care își are sediul inițiatorul	{COUNTRYCODE_2}

ANEXA VIII

Model privind expunerile-suport – Contracte de leasing

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind expunerile-suport		
LESL1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
LESL2	Identificatorul inițial al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
LESL3	Noul identificator al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
LESL4	Identificatorul inițial al debitorului	{ALPHANUM-1000}
LESL5	Noul identificator al debitorului	{ALPHANUM-1000}
LESL6	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
LESL7	Data adăugării în portofoliu	{DATEFORMAT}
LESL8	Data răscumpărării	{DATEFORMAT}
LESL9	Data rambursării	{DATEFORMAT}
LESL10	Regiunea geografică – debitor	{NUTS}
LESL11	Clasificarea regiunii geografice	{YEAR}
LESL12	Debitor depreciat	{Y/N}
LESL13	Segmentul debitorului conform Basel III	{LIST}
LESL14	Tipul de client	{LIST}
LESL15	Codul sectorului de activitate NACE	{NACE}
LESL16	Dimensiunea întreprinderii	{LIST}
LESL17	Veniturile	{MONETARY}
LESL18	Moneda situațiilor financiare	{CURRENCYCODE_3}
LESL19	Tipul de produs	{LIST}
LESL20	Sindicalizarea	{Y/N}
LESL21	Regim special	{ALPHANUM-10000}
LESL22	Data inițierii	{DATEFORMAT}
LESL23	Data scadenței	{DATEFORMAT}

CODUL CÂMPU- LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
LESL24	Perioada inițială	{INTEGER-9999}
LESL25	Canalul de inițiere	{LIST}
LESL26	Moneda utilizată	{CURRENCYCODE_3}
LESL27	Soldul inițial al principalului	{MONETARY}
LESL28	Soldul actual al principalului	{MONETARY}
LESL29	Prețul de cumpărare	{PERCENTAGE}
LESL30	Valoarea reziduală securitizată	{MONETARY}
LESL31	Tipul de amortizare	{LIST}
LESL32	Data de încetare a perioadei de grație pentru principal	{DATEFORMAT}
LESL33	Frecvența programată de plată a principalului	{LIST}
LESL34	Frecvența programată de plată a dobânzii	{LIST}
LESL35	Plata datorată	{MONETARY}
LESL36	Rata actuală a dobânzii	{PERCENTAGE}
LESL37	Indicele actual al ratei dobânzii	{LIST}
LESL38	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	{LIST}
LESL39	Marja curentă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
LESL40	Intervalul de revizuire a ratei dobânzii	{INTEGER-9999}
LESL41	Limita maximă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
LESL42	Limita minimă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
LESL43	Numărul de plăți înainte de securitizare	{INTEGER-9999}
LESL44	Procentajul de plăți anticipate permise pe an	{PERCENTAGE}
LESL45	Data de încetare a blocajului plăților anticipate	{DATEFORMAT}
LESL46	Comisionul de plată anticipată	{MONETARY}
LESL47	Data de încetare a comisionului de plată anticipată	{DATEFORMAT}
LESL48	Data plății anticipate	{DATEFORMAT}
LESL49	Plățile anticipate cumulate	{MONETARY}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
LESL50	Prețul opțiunii de cumpărare	{MONETARY}
LESL51	Valoarea avansului	{MONETARY}
LESL52	Valoarea reziduală curentă a activului	{MONETARY}
LESL53	Data restructurării	{DATEFORMAT}
LESL54	Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate	{DATEFORMAT}
LESL55	Soldul arieratelor	{MONETARY}
LESL56	Numărul de zile de întârziere	{INTEGER-9999}
LESL57	Starea contului	{LIST}
LESL58	Motivul stării de nerambursare sau al executării silite	{LIST}
LESL59	Valoarea aferentă stării de nerambursare	{MONETARY}
LESL60	Data stării de nerambursare	{DATEFORMAT}
LESL61	Pierderile alocate	{MONETARY}
LESL62	Recuperările cumulate	{MONETARY}
LESL63	Sursa de recuperare	{LIST}
LESL64	Cuantumul depozitelor	{MONETARY}
LESL65	Regiunea geografică – garanție reală	{NUTS}
LESL66	Producătorul	{ALPHANUM-100}
LESL67	Modelul	{ALPHANUM-100}
LESL68	Anul de fabricație/construcție	{YEAR}
LESL69	Nou sau de ocazie	{LIST}
LESL70	Valoarea reziduală inițială a activului	{MONETARY}
LESL71	Tipul de garanție reală	{LIST}
LESL72	Cuantumul evaluării inițiale	{MONETARY}
LESL73	Metoda inițială de evaluare	{LIST}
LESL74	Data evaluării inițiale	{DATEFORMAT}
LESL75	Cuantumul evaluării curente	{MONETARY}

CODUL CÂMPU- LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
LESL76	Metoda curentă de evaluare	{LIST}
LESL77	Data evaluării curente	{DATEFORMAT}
LESL78	Numărul de obiecte în leasing	{INTEGER-9999}
LESL79	Denumirea creditorului inițial	{ALPHANUM-100}
LESL80	Identificatorul entității juridice al creditorului inițial	{LEI}
LESL81	Țara în care își are sediul creditorul inițial	{COUNTRYCODE_2}
LESL82	Denumirea inițiatorului	{ALPHANUM-100}
LESL83	Identificatorul entității juridice al inițiatorului	{LEI}
LESL84	Țara în care își are sediul inițiatorul	{COUNTRYCODE_2}

ANEXA IX

Model privind expunerile-suport – De tip ezoteric

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind expunerile-suport		
ESTL1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
ESTL2	Identificatorul inițial al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
ESTL3	Noul identificator al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
ESTL4	Identificatorul inițial al debitorului	{ALPHANUM-1000}
ESTL5	Noul identificator al debitorului	{ALPHANUM-1000}
ESTL6	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
ESTL7	Data adăugării în portofoliu	{DATEFORMAT}
ESTL8	Data răscumpărării	{DATEFORMAT}
ESTL9	Data rambursării	{DATEFORMAT}
ESTL10	Descrierea	{ALPHANUM-1000}
ESTL11	Regiunea geografică – debitor	{NUTS}
ESTL12	Clasificarea regiunii geografice	{YEAR}
ESTL13	Statutul profesional	{LIST}
ESTL14	Debitor depreciat	{Y/N}
ESTL15	Forma juridică a debitorului	{LIST}
ESTL16	Codul sectorului de activitate NACE	{NACE}
ESTL17	Veniturile primare	{MONETARY}
ESTL18	Tipul veniturilor primare	{LIST}
ESTL19	Moneda veniturilor primare	{CURRENCYCODE_3}
ESTL20	Verificarea veniturilor primare	{LIST}
ESTL21	Veniturile	{MONETARY}
ESTL22	Moneda situațiilor financiare	{CURRENCYCODE_3}
ESTL23	Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare	{ISIN}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
ESTL24	Data inițierii	{DATEFORMAT}
ESTL25	Data scadenței	{DATEFORMAT}
ESTL26	Moneda utilizată	{CURRENCYCODE_3}
ESTL27	Soldul inițial al principalului	{MONETARY}
ESTL28	Soldul actual al principalului	{MONETARY}
ESTL29	Plafonul total al creditului	{MONETARY}
ESTL30	Prețul de cumpărare	{PERCENTAGE}
ESTL31	Tipul de amortizare	{LIST}
ESTL32	Data de încetare a perioadei de grație pentru principal	{DATEFORMAT}
ESTL33	Frecvența programată de plată a principalului	{LIST}
ESTL34	Frecvența programată de plată a dobânzii	{LIST}
ESTL35	Plata datorată	{MONETARY}
ESTL36	Raportul datoriei/venituri	{PERCENTAGE}
ESTL37	Valoarea reziduală	{MONETARY}
ESTL38	Intervalul de revizuire a ratei dobânzii	{INTEGER-9999}
ESTL39	Rata actuală a dobânzii	{PERCENTAGE}
ESTL40	Indicele actual al ratei dobânzii	{LIST}
ESTL41	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	{LIST}
ESTL42	Marja curentă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
ESTL43	Limita maximă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
ESTL44	Limita minimă a ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
ESTL45	Numărul de plăți înainte de securitizare	{INTEGER-9999}
ESTL46	Procentajul de plăți anticipate permise pe an	{PERCENTAGE}
ESTL47	Data de încetare a blocajului plăților anticipate	{DATEFORMAT}
ESTL48	Comisionul de plată anticipată	{MONETARY}
ESTL49	Data de încetare a comisionului de plată anticipată	{DATEFORMAT}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
ESTL50	Data plății anticipate	{DATEFORMAT}
ESTL51	Plățile anticipate cumulate	{MONETARY}
ESTL52	Cea mai recentă dată la care s-au înregistrat arierate	{DATEFORMAT}
ESTL53	Soldul arieratelor	{MONETARY}
ESTL54	Numărul de zile de întârziere	{INTEGER-9999}
ESTL55	Starea contului	{LIST}
ESTL56	Motivul stării de nerambursare sau al executării silite	{LIST}
ESTL57	Valoarea aferentă stării de nerambursare	{MONETARY}
ESTL58	Data stării de nerambursare	{DATEFORMAT}
ESTL59	Pierderile alocate	{MONETARY}
ESTL60	Recuperările cumulate	{MONETARY}
ESTL61	Denumirea inițiatorului	{ALPHANUM-100}
ESTL62	Identificatorul entității juridice al inițiatorului	{LEI}
ESTL63	Țara în care își are sediul inițiatorul	{COUNTRYCODE_2}
ESTL64	Denumirea creditorului inițial	{ALPHANUM-100}
ESTL65	Identificatorul entității juridice al creditorului inițial	{LEI}
ESTL66	Țara în care își are sediul creditorul inițial	{COUNTRYCODE_2}

Secțiune de informații la nivel de garanție reală

ESTC1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
ESTC2	Identificatorul expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
ESTC3	Identificatorul inițial al garanției reale	{ALPHANUM-1000}
ESTC4	Noul identificator al garanției reale	{ALPHANUM-1000}
ESTC5	Regiunea geografică – garanție reală	{NUTS}
ESTC6	Tipul de garanție	{LIST}
ESTC7	Tipul de grevare	{LIST}
ESTC8	Dreptul de ipotecă	{INTEGER-9999}

CODUL CÂMPU- LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
ESTC9	Tipul de garanție reală	{LIST}
ESTC10	Cuquantumul evaluării curente	{MONETARY}
ESTC11	Metoda curentă de evaluare	{LIST}
ESTC12	Data evaluării curente	{DATEFORMAT}
ESTC13	Indicatorul LTV curent	{PERCENTAGE}
ESTC14	Cuquantumul evaluării inițiale	{MONETARY}
ESTC15	Metoda inițială de evaluare	{LIST}
ESTC16	Data evaluării inițiale	{DATEFORMAT}
ESTC17	Indicatorul LTV inițial	{PERCENTAGE}
ESTC18	Data vânzării	{DATEFORMAT}
ESTC19	Prețul de vânzare	{MONETARY}
ESTC20	Moneda garanției reale	{CURRENCYCODE_3}

ANEXA X

Model privind expunerile-suport – Completare pentru expunerile neperformante

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind expunerile-suport		
NPEL1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
NPEL2	Identificatorul inițial al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
NPEL3	Noul identificator al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
NPEL4	Identificatorul inițial al debitorului	{ALPHANUM-1000}
NPEL5	Noul identificator al debitorului	{ALPHANUM-1000}
NPEL6	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
NPEL7	În administrare judiciară	{Y/N}
NPEL8	Data ultimului contact	{DATEFORMAT}
NPEL9	Decedat	{Y/N}
NPEL10	Statutul juridic	{LIST}
NPEL11	Tipul procedurii juridice	{LIST}
NPEL12	Denumirea procedurii juridice	{ALPHANUM-1000}
NPEL13	Procedurile juridice finalizate	{ALPHANUM-1000}
NPEL14	Data inițială a procedurii juridice actuale	{DATEFORMAT}
NPEL15	Data desemnării practicianului în insolvență	{DATEFORMAT}
NPEL16	Numărul de hotărâri judecătorești curente	{INTEGER-9999}
NPEL17	Numărul de hotărâri judecătorești finalizate	{INTEGER-9999}
NPEL18	Data emiterii somației externe	{DATEFORMAT}
NPEL19	Data emiterii scrisorii de rezervare a drepturilor	{DATEFORMAT}
NPEL20	Jurisdicția	{COUNTRYCODE_2}
NPEL21	Data obținerii ordinului de evacuare	{DATEFORMAT}
NPEL22	Observații privind alte litigii	{ALPHANUM-1000}
NPEL23	Legea aplicabilă	{COUNTRYCODE_2}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
NPEL24	Descrierea rambursării adaptate	{ALPHANUM-1000}
NPEL25	Data de începere a perioadei în care se plătește doar dobânda	{DATEFORMAT}
NPEL26	Data de încetare a perioadei în care se plătește doar dobânda	{DATEFORMAT}
NPEL27	Data de începere a perioadei curente cu dobândă fixă	{DATEFORMAT}
NPEL28	Data de încetare a perioadei curente cu dobândă fixă	{DATEFORMAT}
NPEL29	Rată actuală a dobânzii de reorientare	{PERCENTAGE}
NPEL30	Data ultimei plăți	{DATEFORMAT}
NPEL31	Partea sindicalizată	{PERCENTAGE}
NPEL32	Primirea statutului MARP	{DATEFORMAT}
NPEL33	Statutul MARP	{LIST}
NPEL34	Nivelul încasărilor externe	{Y/N}
NPEL35	Planul de rambursare	{Y/N}
NPEL36	Nivelul restructurării ca urmare a dificultăților financiare	{Y/N}
NPEL37	Data primei restructurări ca urmare a dificultăților financiare	{DATEFORMAT}
NPEL38	Numărul de restructurări ca urmare a dificultăților financiare din trecut	{INTEGER-9999}
NPEL39	Iertarea de plata principalului	{MONETARY}
NPEL40	Data iertării de plata principalului	{DATEFORMAT}
NPEL41	Data de încetare a restructurării ca urmare a dificultăților financiare	{DATEFORMAT}
NPEL42	Cuantumul de rambursat în cadrul restructurării ca urmare a dificultăților financiare	{MONETARY}

Secțiune de informații la nivel de garanție reală

NPEC1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
NPEC2	Identificatorul expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
NPEC3	Identificatorul inițial al garanției reale	{ALPHANUM-1000}
NPEC4	Noul identificator al garanției reale	{ALPHANUM-1000}
NPEC5	TVA de plată	{PERCENTAGE}
NPEC6	Procentajul finalizat	{PERCENTAGE}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
NPEC7	Stadiul executării	{Y/N}
NPEC8	Stadiul executării de către terți	{Y/N}
NPEC9	Valoarea ipotecii atribuite	{MONETARY}
NPEC10	Expunerea-suport de rang superior	{MONETARY}
NPEC11	Descrierea executării	{ALPHANUM-1000}
NPEC12	Cuantumul evaluării realizate de instanță	{MONETARY}
NPEC13	Data evaluării realizate de instanță	{DATEFORMAT}
NPEC14	Prețul pe piață	{MONETARY}
NPEC15	Prețul oferit	{MONETARY}
NPEC16	Pregătirea bunului pentru data vânzării	{DATEFORMAT}
NPEC17	Data introducerii pe piață a bunului	{DATEFORMAT}
NPEC18	Data oferirii pe piață	{DATEFORMAT}
NPEC19	Data la care a fost convenită vânzarea	{DATEFORMAT}
NPEC20	Data încheierii contractului	{DATEFORMAT}
NPEC21	Data primei licitații	{DATEFORMAT}
NPEC22	Prețul rezervat stabilit de instanță pentru prima licitație	{MONETARY}
NPEC23	Data următoarei licitații	{DATEFORMAT}
NPEC24	Prețul rezervat stabilit de instanță pentru următoarea licitație	{MONETARY}
NPEC25	Data ultimei licitații	{DATEFORMAT}
NPEC26	Prețul rezervat stabilit de instanță pentru ultima licitație	{MONETARY}
NPEC27	Numărul de licitații eșuate	{INTEGER-9999}

Secțiune de informații privind istoricul încasărilor

NPEH1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
NPEH2	Identificatorul expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
NPEH[3-38]	Sold legal neachitat în luna n	{MONETARY}
NPEH[39-74]	Istoricul soldurilor restante în luna n	{MONETARY}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
NPEH[75-110]	Istoricul rambursărilor care nu provin din vânzările de garanții reale în luna n	{MONETARY}
NPEH[111-146]	Istoricul rambursărilor care provin din vânzările de garanții reale în luna n	{MONETARY}

ANEXA XI

Model privind expunerile-suport – Titluri pe termen scurt garantate cu active

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind expunerile-suport		
IVAL1	Identificatorul unic al programului ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAL2	Identificatorul unic al tranzacției ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAL3	Identificatorul inițial al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
IVAL4	Noul identificator al expunerii-suport	{ALPHANUM-1000}
IVAL5	Tipul de expunere-suport	{LIST}
IVAL6	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
IVAL7	Regiunea geografică cu cea mai mare concentrare a expunerilor 1	{NUTS}
IVAL8	Regiunea geografică cu cea mai mare concentrare a expunerilor 2	{NUTS}
IVAL9	Regiunea geografică cu cea mai mare concentrare a expunerilor 3	{NUTS}
IVAL10	Clasificarea regiunii geografice	{YEAR}
IVAL11	Soldul actual al principalului	{MONETARY}
IVAL12	Numărul de expuneri-suport	{INTEGER-999999999}
IVAL13	Expunerile în EUR	{MONETARY}
IVAL14	Expunerile în GBP	{MONETARY}
IVAL15	Expunerile în USD	{MONETARY}
IVAL16	Alte expuneri	{MONETARY}
IVAL17	Scadența reziduală maximă	{INTEGER-9999}
IVAL18	Scadența reziduală medie	{INTEGER-9999}
IVAL19	Indicatorul LTV curent	{PERCENTAGE}
IVAL20	Raportul datoriei/venituri	{PERCENTAGE}
IVAL21	Tipul de amortizare	{MONETARY}
IVAL22	Frecvența programată de plată a principalului mai mare de o lună	{MONETARY}
IVAL23	Frecvența programată de plată a dobânzii mai mare de o lună	{MONETARY}

CODUL CÂMPU- LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
IVAL24	Creanțe cu rată variabilă	{MONETARY}
IVAL25	Cuantumul finanțat	{MONETARY}
IVAL26	Diluările	{MONETARY}
IVAL27	Expunerile răscumpărate	{MONETARY}
IVAL28	Expunerile în stare de nerambursare sau depreciate la securitizare	{MONETARY}
IVAL29	Expunerile în stare de nerambursare	{MONETARY}
IVAL30	Expunerile în stare de nerambursare conform CRR	{MONETARY}
IVAL31	Radierile brute în decursul perioadei	{MONETARY}
IVAL32	Arierate 1-29 de zile	{PERCENTAGE}
IVAL33	Arierate 30-59 de zile	{PERCENTAGE}
IVAL34	Arierate 60-89 de zile	{PERCENTAGE}
IVAL35	Arierate 90-119 zile	{PERCENTAGE}
IVAL36	Arierate 120-149 de zile	{PERCENTAGE}
IVAL37	Arierate 150-179 de zile	{PERCENTAGE}
IVAL38	Arierate peste 180 de zile	{PERCENTAGE}
IVAL39	Expunerile restructurate	{PERCENTAGE}
IVAL40	Expunerile restructurate (0-1 ani înainte de transfer)	{MONETARY}
IVAL41	Expunerile restructurate (1-3 ani înainte de transfer)	{MONETARY}
IVAL42	Expunerile restructurate (> 3 ani înainte de transfer)	{MONETARY}
IVAL43	Expunerile restructurate (rata dobânzii)	{MONETARY}
IVAL44	Expunerile restructurate (graficul de rambursare)	{MONETARY}
IVAL45	Expunerile restructurate (scadența)	{MONETARY}
IVAL46	Expunerile restructurate (0-1 ani înainte de transfer și fără arierate noi)	{MONETARY}
IVAL47	Expunerile restructurate (fără arierate noi)	{MONETARY}
IVAL48	Expunerile restructurate (arierate noi)	{MONETARY}
IVAL49	Expunerile restructurate (altele)	{MONETARY}

ANEXA XII

Model privind rapoartele destinate investitorilor – Securitizarea titlurilor pe termen scurt care nu sunt garantate cu active

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind securitizarea		
IVSS1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
IVSS2	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
IVSS3	Denumirea securitizării	{ALPHANUM-100}
IVSS4	Denumirea entității raportoare	{ALPHANUM-100}
IVSS5	Persoana de contact pentru entitatea raportoare	{ALPHANUM-256}
IVSS6	Numărul de telefon al persoanei de contact pentru entitatea raportoare	{TELEPHONE}
IVSS7	Adresa de e-mail a persoanei de contact pentru entitatea raportoare	{ALPHANUM-256}
IVSS8	Metoda de reținere a riscului	{LIST}
IVSS9	Titularul reținerii riscului	{LIST}
IVSS10	Tipul de expunere-suport	{LIST}
IVSS11	Metoda de transfer al riscului	{Y/N}
IVSS12	Parametri/rate de declanșare	{Y/N}
IVSS13	Data de încetare a perioadei de reînnoire automată/de accelerare	{DATEFORMAT}
IVSS14	Recuperările de principal în decursul perioadei	{MONETARY}
IVSS15	Recuperările de dobândă în decursul perioadei	{MONETARY}
IVSS16	Încasările de principal în decursul perioadei	{MONETARY}
IVSS17	Încasările de dobândă în decursul perioadei	{MONETARY}
IVSS18	Tragerile din facilitatea de lichiditate	{Y/N}
IVSS19	Marja în exces a securitizării	{MONETARY}
IVSS20	Mecanismul de blocare a marjei în exces	{Y/N}
IVSS21	Supragarantarea curentă	{PERCENTAGE}
IVSS22	Rata constantă anualizată de plată anticipată	{PERCENTAGE}
IVSS23	Diluările	{MONETARY}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
IVSS24	Radierile brute în decursul perioadei	{MONETARY}
IVSS25	Expunerile răscumpărate	{MONETARY}
IVSS26	Expunerile restructurate	{MONETARY}
IVSS27	Rata constantă anualizată de nerambursare	{PERCENTAGE}
IVSS28	Expunerile în stare de nerambursare	{MONETARY}
IVSS29	Expunerile în stare de nerambursare conform CRR	{MONETARY}
IVSS30	Metoda de ponderare la risc	{LIST}
IVSS31	Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [0,00 %, 0,10 %]	{PERCENTAGE}
IVSS32	Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [0,10 %, 0,25 %]	{PERCENTAGE}
IVSS33	Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [0,25 %, 1,00 %]	{PERCENTAGE}
IVSS34	Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [1,00 %, 7,50 %]	{PERCENTAGE}
IVSS35	Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [7,50 %, 20,00 %]	{PERCENTAGE}
IVSS36	Intervalul probabilității de nerambursare a debitorului [20,00 %, 100,00 %]	{PERCENTAGE}
IVSS37	Estimarea internă a pierderii în caz de nerambursare la nivelul băncii	{PERCENTAGE}
IVSS38	Arierate 1-29 de zile	{PERCENTAGE}
IVSS39	Arierate 30-59 de zile	{PERCENTAGE}
IVSS40	Arierate 60-89 de zile	{PERCENTAGE}
IVSS41	Arierate 90-119 zile	{PERCENTAGE}
IVSS42	Arierate 120-149 de zile	{PERCENTAGE}
IVSS43	Arierate 150-179 de zile	{PERCENTAGE}
IVSS44	Arierate peste 180 de zile	{PERCENTAGE}

Secțiune de informații privind testele/evenimentele/factorii declanșatori

IVSR1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
IVSR2	Identificatorul inițial al testului/evenimentului/factorului declanșator	{ALPHANUM-1000}
IVSR3	Noul identificator al testului/evenimentului/factorului declanșator	{ALPHANUM-1000}
IVSR4	Descrierea	{ALPHANUM-100000}

CODUL CÂMPU- LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
IVSR5	Nivelul de prag	{NUMERIC}
IVSR6	Valoarea reală	{NUMERIC}
IVSR7	Statutul	{Y/N}
IVSR8	Perioada de remediere	{INTEGER-9999}
IVSR9	Frecvența de calcul	{INTEGER-9999}
IVSR10	Consecința depășirii	{LIST}

Secțiune de informații privind fluxurile de trezorerie

IVSF1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
IVSF2	Identificatorul inițial al elementului de flux de trezorerie	{ALPHANUM-1000}
IVSF3	Noul identificator al elementului de flux de trezorerie	{ALPHANUM-1000}
IVSF4	Elementul de flux de trezorerie	{ALPHANUM-1000}
IVSF5	Sumele plătite pe parcursul perioadei	{MONETARY}
IVSF6	Fondurile disponibile ex-post	{MONETARY}

ANEXA XIII

Model privind rapoartele destinate investitorilor – Securizarea titlurilor pe termen scurt care sunt garantate cu active

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind programul		
IVAS1	Identificatorul unic al programului ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAS2	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
IVAS3	Denumirea entității raportoare	{ALPHANUM-100}
IVAS4	Persoana de contact pentru entitatea raportoare	{ALPHANUM-256}
IVAS5	Numărul de telefon al persoanei de contact pentru entitatea raportoare	{TELEPHONE}
IVAS6	Adresa de e-mail a persoanei de contact pentru entitatea raportoare	{ALPHANUM-256}
IVAS7	Parametri/rate de declanșare	{Y/N}
IVAS8	Expunerile neconforme	{MONETARY}
IVAS9	Durata de viață medie ponderată	{INTEGER-9999}
IVAS10	Metoda de reținere a riscului	{LIST}
IVAS11	Titularul reținerii riscului	{LIST}
Secțiune de informații privind tranzacția		
IVAN1	Identificatorul unic al programului ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAN2	Identificatorul unic al tranzacției ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAN3	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
IVAN4	Codul sectorului de activitate NACE	{NACE}
IVAN5	Metoda de reținere a riscului	{LIST}
IVAN6	Titularul reținerii riscului	{LIST}
IVAN7	Durata de viață medie ponderată	{INTEGER-9999}
Secțiune de informații privind testele/evenimentele/factorii declanșatori		
IVAR1	Identificatorul unic al tranzacției ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAR2	Identificatorul inițial al testului/evenimentului/factorului declanșator	{ALPHANUM-1000}
IVAR3	Noul identificator al testului/evenimentului/factorului declanșator	{ALPHANUM-1000}

CODUL CÂMPU- LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
IVAR4	Descrierea	{ALPHANUM-100000}
IVAR5	Statutul	{Y/N}
IVAR6	Consecința depășirii	{LIST}

ANEXA XIV

Model privind informațiile privilegiate sau evenimentele semnificative – Securitizarea titlurilor pe termen scurt care nu sunt garantate cu active

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind securitizarea		
SESS1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
SESS2	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
SESS3	Încetarea statutului STS	{Y/N}
SESS4	Măsurile de remediere	{Y/N}
SESS5	Măsurile administrative	{Y/N}
SESS6	Modificarea semnificativă a documentelor tranzacției	{ALPHANUM-1000000}
SESS7	Perfectarea vânzării	{Y/N}
SESS8	Tipul curent de ordine a priorităților	{LIST}
SESS9	Tipul de contract de fiducie <i>master trust</i>	{LIST}
SESS10	Valoarea SSPE-ului	{MONETARY}
SESS11	Valoarea principalului SSPE-ului	{MONETARY}
SESS12	Numărul de conturi ale SSPE-ului	{INTEGER-999999999}
SESS13	Soldul principalului titlurilor	{MONETARY}
SESS14	Cota vânzătorului	{PERCENTAGE}
SESS15	Cota de finanțare	{PERCENTAGE}
SESS16	Veniturile alocate acestei serii	{MONETARY}
SESS17	Indicele de referință al swapului pe rata dobânzii	{LIST}
SESS18	Data scadenței swapului pe rata dobânzii	{DATEFORMAT}
SESS19	Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii	{MONETARY}
SESS20	Moneda plătitorului pentru swapul valutar	{CURRENCYCODE_3}
SESS21	Moneda beneficiarului pentru swapul valutar	{CURRENCYCODE_3}
SESS22	Cursul de schimb pentru swapul valutar	{PERCENTAGE}
SESS23	Data scadenței swapului valutar	{DATEFORMAT}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
SESS24	Valoarea noțională a swapului valutar	{MONETARY}

Secțiune de informații la nivel de tranșă/obligațiune

SEST1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
SEST2	Identificatorul inițial al tranșei	{ALPHANUM-1000}
SEST3	Noul identificator al tranșei	{ALPHANUM-1000}
SEST4	Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare	{ISIN}
SEST5	Denumirea tranșei	{ALPHANUM-100}
SEST6	Tipul de tranșă/obligațiune	{LIST}
SEST7	Moneda	{CURRENCYCODE_3}
SEST8	Soldul inițial al principalului	{MONETARY}
SEST9	Soldul actual al principalului	{MONETARY}
SEST10	Frecvența de plată a dobânzii	{LIST}
SEST11	Data plății dobânzii	{DATEFORMAT}
SEST12	Data plății principalului	{DATEFORMAT}
SEST13	Cuponul curent	{PERCENTAGE}
SEST14	Marja/spread-ul curent(ă) a(l) ratei dobânzii	{PERCENTAGE}
SEST15	Limita minimă a cuponului	{PERCENTAGE}
SEST16	Limita maximă a cuponului	{PERCENTAGE}
SEST17	Valoarea cuponului progresiv/degresiv	{PERCENTAGE}
SEST18	Data cuponului progresiv/degresiv	{DATEFORMAT}
SEST19	Convenția pentru zilele lucrătoare	{LIST}
SEST20	Indicele actual al ratei dobânzii	{LIST}
SEST21	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	{LIST}
SEST22	Data emisiunii	{DATEFORMAT}
SEST23	Data efectuării plății	{DATEFORMAT}
SEST24	Scadența legală	{DATEFORMAT}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
SEST25	Clauza de prelungire	{LIST}
SEST26	Următoarea dată de exercitare a opțiunii de cumpărare	{DATEFORMAT}
SEST27	Pragul opțiunii de solicitare a stingerii securitizării	{ALPHANUM-1000}
SEST28	Următoarea dată de exercitare a opțiunii de vânzare	{DATEFORMAT}
SEST29	Convenția de numărare a zilelor	{LIST}
SEST30	Convenția de decontare	{LIST}
SEST31	Punctul de atașare curent	{PERCENTAGE}
SEST32	Punctul de atașare inițial	{PERCENTAGE}
SEST33	Îmbunătățirea curentă a calității creditului	{PERCENTAGE}
SEST34	Îmbunătățirea inițială a calității creditului	{PERCENTAGE}
SEST35	Formula de calcul al îmbunătățirii calității creditului	{ALPHANUM-1000}
SEST36	Tranșele cu rang egal (<i>pari passu</i>)	{ISIN}
SEST37	Tranșele cu rang superior	{ISIN}
SEST38	Soldul exigibil al registrului deficiențelor privind principalul	{MONETARY}
SEST39	Identificatorul entității juridice al garantului	{LEI}
SEST40	Denumirea garantului	{ALPHANUM-1000}
SEST41	Subsectorul SEC al garantului	{ESA}
SEST42	Tipul de protecție	{LIST}

Secțiune de informații la nivel de cont

SESA1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
SESA2	Identificatorul inițial al contului	{ALPHANUM-1000}
SESA3	Noul identificator al contului	{ALPHANUM-1000}
SESA4	Tipul de cont	{LIST}
SESA5	Soldul-țintă al contului	{MONETARY}
SESA6	Soldul efectiv al contului	{MONETARY}
SESA7	Amortizarea contului	{Y/N}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind contrapartea		
SESP1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
SESP2	Identificatorul entității juridice al contrapărții	{LEI}
SESP3	Denumirea contrapărții	{ALPHANUM-100}
SESP4	Tipul de contraparte	{LIST}
SESP5	Țara în care își are sediul contrapartea	{COUNTRYCODE_2}
SESP6	Pragul de rating al contrapărții	{ALPHANUM-100000}
SESP7	Ratingul contrapărții	{ALPHANUM-100000}
SESP8	Identificatorul entității juridice al sursei ratingului contrapărții	{LEI}
SESP9	Denumirea sursei ratingului contrapărții	{ALPHANUM-100}
Secțiune de informații privind securitizarea CLO		
SESC1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
SESC2	Data de încetare a perioadei în care nu se exercită opțiunea de cumpărare	{DATEFORMAT}
SESC3	Tipul de CLO	{LIST}
SESC4	Perioada curentă	{LIST}
SESC5	Data de începere a perioadei curente	{DATEFORMAT}
SESC6	Data de încetare a perioadei curente	{DATEFORMAT}
SESC7	Limita de concentrare	{PERCENTAGE}
SESC8	Restricții – scadența legală	{PERCENTAGE}
SESC9	Restricții – expuneri subordonate	{PERCENTAGE}
SESC10	Restricții – expuneri neperformante	{PERCENTAGE}
SESC11	Restricții – expuneri PIK	{PERCENTAGE}
SESC12	Restricții – expuneri cu cupon zero	{PERCENTAGE}
SESC13	Restricții – expuneri din capitaluri proprii	{PERCENTAGE}
SESC14	Restricții – expuneri din participări	{PERCENTAGE}
SESC15	Restricții – vânzări discreționare	{PERCENTAGE}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
SESC16	Vânzări discreționare	{MONETARY}
SESC17	Reinvestiții	{MONETARY}
SESC18	Restricții – îmbunătățirea calității creditului	{Y/N}
SESC19	Restricții – cotații	{Y/N}
SESC20	Restricții – tranzacții	{Y/N}
SESC21	Restricții – emisiuni	{Y/N}
SESC22	Restricții – rambursări	{Y/N}
SESC23	Restricții – refinanțare	{Y/N}
SESC24	Restricții – remunerarea titlurilor	{Y/N}
SESC25	Restricții – protecția creditului	{Y/N}
SESC26	Perioada de lichidare a garanției reale	{INTEGER-9999}
SESC27	Perioada de lichidare a garanției reale – renunțare	{Y/N}

Secțiune de informații privind administratorul CLO

SESL1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
SESL2	Identificatorul entității juridice al administratorului CLO	{LEI}
SESL3	Denumirea administratorului	{ALPHANUM-1000}
SESL4	Data înființării	{DATEFORMAT}
SESL5	Data înregistrării	{DATEFORMAT}
SESL6	Angajații	{INTEGER-9999}
SESL7	Angajați – CLO	{INTEGER-9999}
SESL8	Angajați – reeșalonare	{INTEGER-9999}
SESL9	Active administrate (<i>assets under management - AUM</i>)	{MONETARY}
SESL10	AUM – credite cu efect de levier	{MONETARY}
SESL11	AUM – CLO	{MONETARY}
SESL12	AUM – UE	{MONETARY}
SESL13	AUM – CLO din UE	{MONETARY}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
SESL14	Numărul de CLO din UE	{INTEGER-9999}
SESL15	Capitalul	{MONETARY}
SESL16	Capital – reținerea riscurilor	{MONETARY}
SESL17	Timpul de decontare	{INTEGER-9999}
SESL18	Frecvența de stabilire a prețurilor	{INTEGER-9999}
SESL19	Rata de nerambursare – 1 an	{PERCENTAGE}
SESL20	Rata de nerambursare – 5 ani	{PERCENTAGE}
SESL21	Rata de nerambursare – 10 ani	{PERCENTAGE}

Secțiune de informații privind acoperirea sintetică

SESV1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
SESV2	Identificatorul instrumentului de protecție	{ALPHANUM-1000}
SESV3	Tipul de protecție	{LIST}
SESV4	Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare pentru instrumentul de protecție	{ISIN}
SESV5	Denumirea furnizorului de protecție	{ALPHANUM-100}
SESV6	Identificatorul entității juridice al furnizorului de protecție	{LEI}
SESV7	Entitate publică cu pondere de risc zero	{Y/N}
SESV8	Legea aplicabilă	{COUNTRYCODE_2}
SESV9	Acordul-cadru ISDA	{LIST}
SESV10	Evenimente de nerambursare și de reziliere	{LIST}
SESV11	Tipul de securitizare sintetică	{Y/N}
SESV12	Moneda protecției	{CURRENCYCODE_3}
SESV13	Valoarea noțională a protecției curente	{MONETARY}
SESV14	Valoarea noțională maximă a protecției	{MONETARY}
SESV15	Punctul de atașare al protecției	{PERCENTAGE}
SESV16	Punctul de detașare al protecției	{PERCENTAGE}
SESV17	Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare pentru titlurile acoperite	{ISIN}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
SESV18	Acoperirea protecției	{LIST}
SESV19	Data rezilierii protecției	{DATEFORMAT}
SESV20	Pragurile de semnificație	{Y/N}
SESV21	Condițiile pentru eliberarea plății	{LIST}
SESV22	Posibilitatea de a efectua plăți de ajustare	{Y/N}
SESV23	Durata perioadei de reeșalonare	{INTEGER-9999}
SESV24	Obligația de rambursare	{Y/N}
SESV25	Substituibilitatea garanțiilor reale	{Y/N}
SESV26	Cerințele privind acoperirea garanțiilor reale	{PERCENTAGE}
SESV27	Marja inițială a garanției reale	{MONETARY}
SESV28	Termenul de livrare a garanției reale	{INTEGER-9999}
SESV29	Decontarea	{LIST}
SESV30	Data scadenței maxime permise	{DATEFORMAT}
SESV31	Indicele curent pentru plățile către cumpărătorul de protecție	{LIST}
SESV32	Scadența indicelui curent pentru plățile către cumpărătorul de protecție	{LIST}
SESV33	Frecvența de revizuire a plăților – către cumpărătorul de protecție	{LIST}
SESV34	Marja curentă a ratei dobânzii pentru plățile către cumpărătorul de protecție	{PERCENTAGE}
SESV35	Rata curentă a dobânzii pentru plățile către cumpărătorul de protecție	{PERCENTAGE}
SESV36	Indicele curent pentru plățile către vânzătorul de protecție	{LIST}
SESV37	Scadența indicelui curent pentru plățile către vânzătorul de protecție	{LIST}
SESV38	Frecvența de revizuire a plăților – către vânzătorul de protecție	{LIST}
SESV39	Marja curentă a ratei dobânzii pentru plățile către vânzătorul de protecție	{PERCENTAGE}
SESV40	Rata curentă a dobânzii pentru plățile către vânzătorul de protecție	{PERCENTAGE}
SESV41	Sprijinul asigurat de marja în exces	{Y/N}
SESV42	Definiția marjei în exces	{Y/N}
SESV43	Starea curentă a protecției	{LIST}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
SESV44	Falimentul este un eveniment de credit	{Y/N}
SESV45	Neplata este un eveniment de credit	{Y/N}
SESV46	Restructurarea este un eveniment de credit	{Y/N}
SESV47	Evenimentul de credit	{Y/N}
SESV48	Plățile cumulate către cumpărătorul de protecție	{MONETARY}
SESV49	Plățile de ajustare cumulate către cumpărătorul de protecție	{MONETARY}
SESV50	Plățile cumulate către vânzătorul de protecție	{MONETARY}
SESV51	Plățile de ajustare cumulate către vânzătorul de protecție	{MONETARY}
SESV52	Valoarea registrului marjelor în exces sintetice	{MONETARY}

Secțiune de informații privind garanțiile reale ale emitentului

SESI1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
SESI2	Identificatorul instrumentului de protecție	{ALPHANUM-1000}
SESI3	Identificatorul inițial al instrumentului de garanție reală	{ALPHANUM-1000}
SESI4	Noul identificator al garanției reale	{ALPHANUM-1000}
SESI5	Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare pentru garanția reală	{ISIN}
SESI6	Tipul instrumentului de garanție reală	{LIST}
SESI7	Subsectorul SEC al emitentului garanției reale	{ESA}
SESI8	Identificatorul entității juridice al emitentului garanției reale	{LEI}
SESI9	Emitentul garanției reale este o societate afiliată inițiatorului?	{Y/N}
SESI10	Soldul exigibil actual	{MONETARY}
SESI11	Moneda instrumentului	{CURRENCYCODE_3}
SESI12	Data scadenței	{DATEFORMAT}
SESI13	Marja de ajustare	{PERCENTAGE}
SESI14	Indicele actual al ratei dobânzii	{LIST}
SESI15	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	{LIST}
SESI16	Rata actuală a dobânzii pentru depozitele în numerar	{PERCENTAGE}

CODUL CÂMPU- LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
SESI17	Denumirea contrapărții la acordul repo	{ALPHANUM-100}
SESI18	Identificatorul entității juridice al contrapărții repo	{LEI}
SESI19	Data scadenței acordului repo	{DATEFORMAT}

Secțiune cuprinzând orice alte informații

SESO1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
SESO2	Numărul rândului pentru „Orice alte informații”	{INTEGER-9999}
SESO3	Orice alte informații	{ALPHANUM-1000}

ANEXA XV

Model privind informațiile privilegiate sau evenimentele semnificative – Securitzarea titlurilor pe termen scurt care sunt garantate cu active

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune de informații privind programul		
SEAS1	Identificatorul unic al programului ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAS2	Data de referință a datelor	{DATEFORMAT}
SEAS3	Încetarea statutului STS	{Y/N}
SEAS4	Măsurile de remediere	{Y/N}
SEAS5	Măsurile administrative	{Y/N}
SEAS6	Modificarea semnificativă a documentelor tranzacției	{ALPHANUM-100000}
SEAS7	Legea aplicabilă	{COUNTRYCODE_2}
SEAS8	Durata facilității de lichiditate	{INTEGER-9999}
SEAS9	Acoperirea asigurată de facilitatea de lichiditate	{PERCENTAGE}
SEAS10	Intervalul de acoperire al facilității de lichiditate	{INTEGER-9999}
SEAS11	Data scadenței facilității de lichiditate	{DATEFORMAT}
SEAS12	Tragerile din facilitatea de lichiditate	{Y/N}
SEAS13	Emisiunea totală	{MONETARY}
SEAS14	Emisiunea maximă	{MONETARY}
Secțiune de informații privind tranzacția		
SEAR1	Identificatorul unic al programului ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAR2	Identificatorul unic al tranzacției ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAR3	Numărul de programe care finanțează tranzacția	{INTEGER-9999}
SEAR4	Încetarea statutului STS	{Y/N}
SEAR5	Inițiatorul este un client al sponsorului programului	{Y/N}
SEAR6	Dreptul de garanție acordat	{Y/N}
SEAR7	Veniturile	{MONETARY}
SEAR8	Cheltuielile de exploatare	{MONETARY}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
SEAR9	Activele curente	{MONETARY}
SEAR10	Numerarul	{MONETARY}
SEAR11	Titlurile de valoare negociabile	{MONETARY}
SEAR12	Conturile de creanțe	{MONETARY}
SEAR13	Pasivele curente	{MONETARY}
SEAR14	Datoriile totale	{MONETARY}
SEAR15	Capitalurile proprii totale	{MONETARY}
SEAR16	Moneda situațiilor financiare	{CURRENCYCODE_3}
SEAR17	Sponsorul sprijină tranzacția	{LIST}
SEAR18	Tipul de sprijin din partea sponsorului	{Y/N}
SEAR19	Durata facilității de lichiditate	{INTEGER-9999}
SEAR20	Suma trasă din facilitatea de lichiditate	{MONETARY}
SEAR21	Acoperirea asigurată de facilitatea de lichiditate	{PERCENTAGE}
SEAR22	Intervalul de acoperire al facilității de lichiditate	{INTEGER-9999}
SEAR23	Tipul facilității de lichiditate	{LIST}
SEAR24	Data scadenței acordului de răscumpărare din cadrul facilității de lichiditate	{DATEFORMAT}
SEAR25	Moneda facilității de lichiditate	{CURRENCYCODE_3}
SEAR26	Data scadenței facilității de lichiditate	{DATEFORMAT}
SEAR27	Denumirea furnizorului facilității de lichiditate	{ALPHANUM-100}
SEAR28	Identificatorul entității juridice al furnizorului facilității de lichiditate	{LEI}
SEAR29	Supragarantarea/dobânda subordonată	{PERCENTAGE}
SEAR30	Marja în exces a tranzacției	{MONETARY}
SEAR31	Denumirea furnizorului acreditivului	{ALPHANUM-100}
SEAR32	Identificatorul entității juridice al furnizorului acreditivului	{LEI}
SEAR33	Moneda acreditivului	{CURRENCYCODE_3}
SEAR34	Protecția maximă oferită de acreditiv	{PERCENTAGE}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
SEAR35	Denumirea garantului	{ALPHANUM-100}
SEAR36	Identificatorul entității juridice al garantului	{LEI}
SEAR37	Acoperirea maximă a garanției	{MONETARY}
SEAR38	Moneda garanției	{CURRENCYCODE_3}
SEAR39	Data scadenței garanției	{DATEFORMAT}
SEAR40	Tipul transferului de creanțe	{LIST}
SEAR41	Data scadenței acordului de răscumpărare	{DATEFORMAT}
SEAR42	Cuantumul achiziționat	{MONETARY}
SEAR43	Limita maximă de finanțare	{MONETARY}
SEAR44	Indicele de referință al swapului pe rata dobânzii	{LIST}
SEAR45	Data scadenței swapului pe rata dobânzii	{DATEFORMAT}
SEAR46	Valoarea noțională a swapului pe rata dobânzii	{MONETARY}
SEAR47	Moneda plătitorului pentru swapul valutar	{CURRENCYCODE_3}
SEAR48	Moneda beneficiarului pentru swapul valutar	{CURRENCYCODE_3}
SEAR49	Cursul de schimb pentru swapul valutar	{PERCENTAGE}
SEAR50	Data scadenței swapului valutar	{DATEFORMAT}
SEAR51	Valoarea noțională a swapului valutar	{MONETARY}

Secțiune de informații la nivel de tranșă/obligațiune

SEAT1	Identificatorul unic al programului ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAT2	Identificatorul inițial al obligațiunii	{ALPHANUM-1000}
SEAT3	Noul identificator al obligațiunii	{ALPHANUM-1000}
SEAT4	Numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare	{ISIN}
SEAT5	Tipul de tranșă/obligațiune	{LIST}
SEAT6	Data emisiunii	{DATEFORMAT}
SEAT7	Scadența legală	{DATEFORMAT}
SEAT8	Moneda	{CURRENCYCODE_3}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
SEAT9	Soldul actual al principalului	{MONETARY}
SEAT10	Cuponul curent	{PERCENTAGE}
SEAT11	Indicele actual al ratei dobânzii	{LIST}
SEAT12	Scadența indicelui curent al ratei dobânzii	{LIST}
SEAT13	Frecvența de plată a dobânzii	{LIST}
SEAT14	Îmbunătățirea curentă a calității creditului	{PERCENTAGE}
SEAT15	Formula de calcul al îmbunătățirii calității creditului	{ALPHANUM-1000}

Secțiune de informații la nivel de cont

SEAA1	Identificatorul unic al tranzacției ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAA2	Identificatorul inițial al contului	{ALPHANUM-1000}
SEAA3	Noul identificator al contului	{ALPHANUM-1000}
SEAA4	Tipul de cont	{LIST}
SEAA5	Soldul-țintă al contului	{MONETARY}
SEAA6	Soldul efectiv al contului	{MONETARY}
SEAA7	Amortizarea contului	{Y/N}

Secțiune de informații privind contrapartea

SEAP1	Identificatorul unic al tranzacției ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAP2	Identificatorul entității juridice al contrapărții	{LEI}
SEAP3	Denumirea contrapărții	{ALPHANUM-100}
SEAP4	Tipul de contraparte	{LIST}
SEAP5	Țara în care își are sediul contrapartea	{COUNTRYCODE_2}
SEAP6	Pragul de rating al contrapărții	{ALPHANUM-100000}
SEAP7	Ratingul contrapărții	{ALPHANUM-100000}
SEAP8	Identificatorul entității juridice al sursei ratingului contrapărții	{LEI}
SEAP9	Denumirea sursei ratingului contrapărții	{ALPHANUM-100}

CODUL CÂMPU- LUI	DENUMIREA CÂMPULUI	FORMATUL
Secțiune cuprinzând orice alte informații		
SEAO1	Identificatorul unic	{ALPHANUM-28}
SEAO2	Numărul rândului pentru „Orice alte informații”	{INTEGER-9999}
SEAO3	Orice alte informații	{ALPHANUM-1000}

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1226 AL COMISIEI**din 12 noiembrie 2019****de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului și de stabilire a unor standarde tehnice de reglementare care precizează informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu cerințele privind notificarea STS****(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 ⁽¹⁾, în special articolul 27 alineatul (6),

întrucât:

- (1) Regulamentul (UE) 2017/2402 prevede ca inițiatorii și sponsorii să transmită anumite informații Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) atunci când consideră că o securitizare îndeplinește cerințele referitoare la criteriile în materie de simplitate, transparență și standardizare (STS) prevăzute la articolele 19-22 și la articolele 23-26 din regulamentul respectiv. Informațiile care trebuie furnizate variază în funcție de diferitele tipuri de securitizări notificate.
- (2) Pentru a permite autorităților competente să își îndeplinească sarcinile și pentru a permite investitorilor și investitorilor potențiali să își respecte obligația de diligență, sunt necesare informații suficient de detaliate, relevante pentru notificarea STS, cu ajutorul cărora să se poată determina dacă sunt îndeplinite criteriile STS. Mai precis, motivele pentru selectarea unui anumit factor de omogenitate și pentru excluderea altora ar trebui să fie incluse în notificare pentru a fi luate în considerare la evaluarea criteriului de omogenitate. În cazul anumitor criterii STS, simpla confirmare a conformității este suficientă, în timp ce în cazul altor criterii este nevoie de informații suplimentare. Prin urmare, este necesar să se facă distincție între cerințele pentru care este suficientă o simplă confirmare și cele pentru care este necesară o explicație concisă sau o explicație detaliată.
- (3) Securitizările în cazul cărora nu se impune elaborarea unui prospect în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁾ (securitizările private) le permit părților să încheie tranzacții de securitizare fără a divulga informații comerciale sensibile. Prin urmare, este oportun ca informațiile care urmează să fie publicate incluse în notificările STS ale acestor securitizări să se limiteze la informații comerciale nesensibile.
- (4) În vederea facilitării accesului la informațiile relevante pentru cerințele STS, inițiatorii și sponsorii ar trebui să aibă posibilitatea de a face trimitere la prospectul relevant elaborat pentru securitizarea respectivă în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129, la alte documente-suport relevante menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402 sau la orice alt document cu informații relevante pentru notificarea STS.
- (5) Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare transmise Comisiei de către ESMA.
- (6) ESMA a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în temeiul articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽³⁾,

⁽¹⁾ JO L 347, 28.12.2017, p. 35.

⁽²⁾ Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12).

⁽³⁾ Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 4).

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Informații care trebuie incluse în notificarea STS

(1) Informațiile care trebuie incluse în notificarea STS în temeiul articolului 27 din Regulamentul (UE) 2017/2402 sunt următoarele:

- (a) în cazul în care securitizarea nu este o securitizare ABCP, informațiile specificate în anexa I la prezentul regulament;
- (b) în cazul în care securitizarea este o securitizare ABCP, informațiile specificate în anexa II la prezentul regulament;
- (c) în cazul unui program ABCP, informațiile specificate în anexa III la prezentul regulament.

(2) Pentru securitizările în cazul cărora nu trebuie elaborat niciun prospect în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129, informațiile care trebuie incluse în notificarea STS în temeiul alineatului (1) sunt însoțite de următoarele elemente:

- (a) în cazul în care securitizarea nu este o securitizare ABCP, informațiile specificate în câmpurile STSS9 și STSS10 din anexa I la prezentul regulament;
- (b) în cazul în care securitizarea este o securitizare ABCP, informațiile specificate în câmpurile STSAT9 și STSAT10 din anexa II la prezentul regulament;
- (c) în cazul unui program ABCP, informațiile specificate în câmpul STSAP9 din anexa III la prezentul regulament.

În sensul articolului 27 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/2402, publicarea notificării STS pentru securitizările respective se limitează la informațiile menționate la prezentul alineat.

Articolul 2

Informații suplimentare

În cazul în care următoarele documente includ informații relevante pentru notificarea STS, în coloana „Informații suplimentare” din anexa I, II sau III la prezentul regulament se poate face trimitere la părțile relevante din aceste documente, cu condiția ca documentele respective să fie identificate în mod clar:

- (a) un prospect elaborat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129;
- (b) orice alt document-suport menționat la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402;
- (c) orice alt document care conține informații relevante pentru notificarea STS.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 noiembrie 2019.

Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

ANEXA I

Informațiile care trebuie transmise către ESMA în temeiul articolelor 19-22 din Regulamentul (UE) 2017/2402 în ceea ce privește securitizările care nu sunt ABCP

Informații generale

Numărul câmpului	Articolul din Regulamentul (UE) 2017/2402	DENUMIREA CÂMPULUI	CONȚINUT DE RAPORTAT ⁽¹⁾	INFORMAȚII SUPLIMENTARE
STSS0	Articolul 27 alineatul (1)	Primul punct de contact	Identificatorul entității juridice (LEI) al entității desemnate ca prim punct de contact și denumirea autorității competente relevante.	Punctul 3.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980 al Comisiei ⁽²⁾
STSS1	N/A	Codul de identificare a instrumentului	În cazul în care este disponibil, codul sau codurile internaționale de identificare a valorilor mobiliare (ISIN). Dacă nu este disponibil un cod ISIN, atunci orice alt cod unic al titlurilor de valoare atribuit acestei securitizări.	În cazul în care sunt disponibile în conformitate cu punctul 3.1 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980.
STSS2	N/A	Identificatorul entității juridice (LEI)	Identificatorul entității juridice al inițiatorului (inițiatorilor) și al sponsorului (sponsorilor) și, dacă este cazul, al creditorului (creditorilor) inițial(i).	Punctul 4.2 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS3	N/A	Identificatorul notificării	Atunci când se raportează o actualizare, numărul unic de referință atribuit de ESMA notificării STS efectuate anterior.	N/A
STSS4	N/A	Identificatorul unic	Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei ⁽³⁾ .	N/A
STSS5	N/A	Identificatorul prospectului	În cazul în care este disponibil, identificatorul prospectului, astfel cum a fost furnizat de autoritatea competentă relevantă.	N/A
STSS6	N/A	Registrul central de securitizări	În cazul în care este disponibil, numele registrului central de securitizări înregistrat.	N/A
STSS7	N/A	Denumirea securitizării	Denumirea securitizării.	Secțiunea 4 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS8	Articolul 18 și articolul 27 alineatul (3)	Țara de stabilire	În cazul în care este disponibilă, țara de stabilire a inițiatorului (inițiatorilor), a sponsorului (sponsorilor), a SSPE-ului (SSPE-urilor) și a creditorului (creditorilor) inițial(i).	N/A

STSS9	N/A	Clasificarea securitizării	Tipul securitizării: — alta decât ABCP; — securitizare ABCP; — program ABCP.	N/A
STSS10	N/A	Clasificarea expunerilor-suport	Tipul expunerilor-suport, inclusiv: 1. împrumuturi locative care fie sunt garantate cu una sau mai multe ipoteci pe bunuri imobile locative, fie sunt garantate integral de un furnizor eligibil de protecție dintre cei menționați la articolul 201 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și care se califică pentru nivelul 2 de calitate a creditului sau un nivel superior, în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 2 din regulamentul respectiv; 2. împrumuturi comerciale care sunt garantate cu una sau mai multe ipoteci pe bunuri imobile comerciale, inclusiv birouri sau alte spații comerciale; 3. facilități de creditare acordate persoanelor fizice în scopuri de consum personale, legate de familie sau de gospodărie; 4. facilități de creditare, inclusiv împrumuturi și contracte de leasing, acordate oricărui tip de întreprindere sau corporație; 5. credite auto/contracte de leasing auto; 6. creanțe aferente cardurilor de credit; 7. creanțe comerciale; 8. alte expuneri-suport care sunt considerate de inițiator sau de sponsor drept un tip de active distinct pe baza metodelor și a parametrilor interni.	N/A
STSS11	N/A	Data emiterii	În cazul în care se elaborează un prospect în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului (*), data la care a fost aprobat prospectul. În toate celelalte cazuri, data închiderii celei mai recente tranzacții.	N/A
STSS12	N/A	Data notificării	Data notificării transmise ESMA.	N/A
STSS13	Articolul 27 alineatul (2)	Partea terță autorizată	În cazul în care o parte terță autorizată a furnizat servicii de verificare a respectării criteriilor STS în conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402, o declarație conform căreia respectarea criteriilor STS a fost confirmată de respectiva întreprindere terță autorizată.	N/A

STSS14	Articolul 27 alineatul (2)	Partea terță autorizată	În cazul în care o parte terță autorizată a furnizat servicii de verificare a respectării criteriilor STS în conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402, denumirea părții terțe respective și țara în care este stabilită aceasta.	N/A
STSS15	Articolul 27 alineatul (2)	Partea terță autorizată	În cazul în care o parte terță autorizată a furnizat servicii de verificare a respectării criteriilor STS în conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402, denumirea autorității competente care a autorizat-o.	N/A
STSS16	Articolul 27 alineatul (5)	Statutul STS	O notificare motivată din partea inițiatorului și a sponsorului conform căreia securitizarea nu mai trebuie considerată ca fiind STS.	N/A
STSS17	Articolul 27 alineatul (3)	Inițiatorul (sau creditorul inițial) nu este o instituție de credit	Un răspuns de tip „da” sau „nu” la întrebarea dacă inițiatorul sau creditorul inițial este o instituție de credit sau o firmă de investiții stabilită în Uniune.	N/A
STSS18	Articolul 27 alineatul (3)	Confirmarea criteriilor de acordare a creditelor	În cazul în care răspunsul la câmpul STSS17 este „nu”, confirmarea faptului că criteriile, procesele și sistemele de acordare a creditelor ale inițiatorului sau ale creditorului inițial sunt aplicate în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) 2017/2402.	N/A
STSS19	Articolul 27 alineatul (3)	Confirmarea faptului că acordarea creditelor face obiectul supravegherii	În cazul în care răspunsul la câmpul STSS17 este „nu”, confirmarea faptului că activitatea de acordare de credite, astfel cum este menționată la articolul 27 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402, face obiectul supravegherii.	N/A

(¹) Atunci când este cazul, se include o trimitere la secțiunile relevante din documentele-suport în care se găsesc informațiile.

(²) Regulamentul delegat (UE) 2019/980 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei (JO L 166, 21.6.2019, p. 26).

(³) Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei din 16 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile și detaliile referitoare la o securitizare pe care trebuie să le pună la dispoziție inițiatorul, sponsorul și SSPE (JO L 289, 3.9.2020, p. 1).

(⁴) Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12).

Informații specifice

Numărul câmpului	Articolul din Regulamentul (UE) 2017/2402	DENUMIREA CÂMPULUI	Confirmare	Explicație concisă	Explicație detaliată	CONȚINUT DE RAPORTAT ⁽¹⁾	INFORMAȚII SUPLIMENTARE
STSS20	Articolul 20 alineatul (1)	Transferul expunerilor-suport printr-o vânzare reală sau o cesiune		√		O explicație concisă a modului în care transferul expunerilor-suport se face prin vânzare reală sau prin transfer, cu același efect juridic, într-un mod care este opozabil vânzătorului sau oricărei părți terțe.	Punctul 3.3 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS21	Articolul 20 alineatul (2)	Nu există dispoziții stricte de recuperare		√		O explicație concisă din care să reiasă dacă în securitizare se regăesc oricare dintre dispozițiile stricte de recuperare menționate la articolul 20 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402 și o precizare din care să reiasă dacă se aplică dispozițiile de la articolul 20 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/2402.	Punctul 3.3 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS22	Articolul 20 alineatul (3)	Exceptarea de la aplicarea dispozițiilor stricte de recuperare prevăzute în legislația națională în materie de insolvență	√			În coroborare cu STSS21, atunci când este cazul, o confirmare a faptului că nu există circumstanțe care ar putea conduce la aplicarea unor dispoziții stricte de recuperare în conformitate cu articolul 20 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402.	Punctul 3.3 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS23	Articolul 20 alineatul (4)	Transferul în cazul în care vânzătorul nu este creditorul inițial	√			În cazul în care vânzătorul nu este creditorul inițial, o declarație care confirmă faptul că securitizarea respectă dispozițiile de la articolul 20 alineatele (1)-(3) din Regulamentul (UE) 2017/2402.	Punctul 3.3 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS24	Articolul 20 alineatul (5)	Transferul efectuat prin intermediul unei cesiuni și perfectat într-o etapă ulterioară		√		În cazul în care transferul expunerilor-suport se efectuează prin intermediul unei cesiuni și este perfectat într-o etapă ulterioară încheierii securitizării, o explicație concisă din care să reiasă dacă perfectarea este declanșată cel puțin de evenimentele de declanșare minime prestabilite, astfel cum sunt enumerate la articolul 20 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/2402, precum și modul în care se realizează acest lucru. În cazul în care se utilizează mecanisme alternative de transfer, o confirmare a faptului că insolvența inițiatorului nu ar aduce atingere SSPE-ului sau nu ar împiedica SSPE-ul să își exercite drepturile.	Punctul 3.3 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS25	Articolul 20 alineatul (6)	Declarațiile și garanțiile		√		O explicație concisă din care să reiasă dacă există declarații și garanții furnizate de vânzător care să ateste faptul că, din informațiile pe care le deține, expunerile-suport incluse în securitizare nu sunt grevate de sarcini și nici nu se află în alt mod într-o situație cu privire la care se poate preconiza că va afecta caracterul opozabil al vânzării reale sau al cesiunii sau al transferului cu același efect juridic, iar dacă există astfel de declarații și garanții, să se ofere explicații concise cu privire la acestea.	Punctul 2.2.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS26	Articolul 20 alineatul (7)	Criteriile de eligibilitate care nu permit administrarea activă a portofoliului în mod discreționar în ceea ce privește expunerile-suport		√		O explicație concisă a modului în care: <ul style="list-style-type: none"> — expunerile-suport transferate de la vânzător către un SSPE sau cesionate de vânzător unui SSPE îndeplinesc criteriile de eligibilitate prestabilite, clare și documentate care nu permit administrarea activă a portofoliului în mod discreționar în ceea ce privește expunerile respective; — selectarea și transferul expunerilor-suport din securitizare se bazează pe procese clare care facilitează identificarea expunerilor selectate pentru securitizare sau transferate în securitizare și care nu permit administrarea activă a portofoliului lor în mod discreționar. 	Secțiunea 2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS27	Articolul 20 alineatul (8)	Omogenitatea activelor			√	O explicație detaliată cu privire la omogenitatea portofoliului de expuneri-suport care garantează securitizarea. În acest scop, se include o trimitere la standardele tehnice de reglementare ale ABE privind omogenitatea [Regulamentul delegat (UE) 2019/... al Comisiei ⁽²⁾] și se explică în detaliu modul în care este îndeplinită fiecare dintre condițiile specificate la articolul 1 din respectivul regulament delegat.	Punctul 2.2.7 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS28	Articolul 20 alineatul (9)	Obligațiile aferente expunerilor-suport: în cazul în care nu există resecuritizare	√			O confirmare a faptului că expunerile-suport nu includ nicio poziție din securitizare și a faptului că securitizarea notificată nu este, prin urmare, o resecuritizare.	Punctul 2.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS29	Articolul 20 alineatul (10)	Soliditatea standardului de subscriere			√	<p>O explicație detaliată:</p> <ul style="list-style-type: none"> — din care să reiasă dacă expunerile-suport au fost inițiate pe parcursul desfășurării normale a activității creditorului și dacă standardele de subscriere aplicate erau cel puțin la fel de stricte ca cele aplicate, în momentul inițierii, expunerilor care nu erau securizate; — din care să reiasă dacă standardele de subscriere și orice modificare semnificativă față de standardele de subscriere anterioare au fost sau vor fi comunicate în întregime investitorilor potențiali, fără întârzieri nejustificate; — cu privire la modul în care, în cazul securizărilor care au ca expuneri-suport împrumuturi locative, portofoliul de expuneri-suport îndeplinește cerința de la articolul 20 alineatul (10) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/2402; — din care să reiasă dacă evaluarea bonității debitorului îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 8 din Directiva 2008/48/CE ⁽³⁾ sau la articolul 18 alineatele (1)-(4), alineatul (5) litera (a) și alineatul (6) din Directiva 2014/17/UE ⁽⁴⁾ sau, după caz, cerințele echivalente din țările terțe. 	Punctul 2.2.7 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS30	Articolul 20 alineatul (10)	Cunoștințele de specialitate ale inițiatorului/creditorului			√	<p>O explicație detaliată din care să reiasă dacă inițiatorul sau creditorul inițial are cunoștințe de specialitate în ceea ce privește inițierea unor expuneri similare celor securizate.</p>	Punctul 2.2.7 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS31	Articolul 20 alineatul (11)	Expunerile-suport transferate nu includ expuneri în stare de nerambursare			√	<p>O explicație detaliată din care să reiasă că:</p> <ul style="list-style-type: none"> — expunerile-suport transferate nu includ, la momentul selecției, expuneri în stare de nerambursare (sau expuneri restructurate), astfel cum sunt definite la articolul 20 alineatul (11) din Regulamentul (UE) 2017/2402; — cerințele menționate la articolul 20 alineatul (11) litera (a) punctele (i) și (ii) din Regulamentul (UE) 2017/2402 sunt îndeplinite; — cerințele menționate la articolul 20 alineatul (11) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402 sunt îndeplinite; 	Punctul 2.2.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

						— cerințele menționate la articolul 20 alineatul (11) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/2402 sunt îndeplinite.	
STSS32	Articolul 20 alineatul (12)	Cel puțin o plată în momentul transferului	√			O confirmare a faptului că, în momentul transferului expunerilor, debitorii au efectuat cel puțin o plată. O confirmare din care să reiasă dacă se aplică sau nu exceptarea prevăzută la articolul 20 alineatul (12) din Regulamentul (UE) 2017/2402.	Punctele 3.3 și 3.4.6 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS33	Articolul 20 alineatul (13)	Rambursarea deținătorilor nu trebuie să fi fost structurată astfel încât să depindă în mod predominant de vânzarea activelor.			√	O explicație detaliată a gradului de dependență a rambursării deținătorilor poziției din securitizare de vânzarea activelor care garantează expunerile-suport.	Punctul 3.4.1 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS34	Articolul 21 alineatul (1)	Respectarea cerințelor de reținere a riscului			√	O explicație concisă a modului în care inițiatorul, sponsorul sau creditorul inițial al unei securitizări care nu este ABCP respectă cerința de reținere a riscului prevăzută la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2017/2402. Indicarea entității care reține interesul economic net semnificativ și a opțiunii utilizate în ceea ce privește reținerea riscului: 1. eșantionul vertical, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402; 2. partea vânzătorului, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402; 3. expunerile selectate aleatoriu păstrate în bilanț, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/2402; 4. tranșa care suportă prima pierdere, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (UE) 2017/2402; 5. expunerea față de prima pierdere din fiecare activ, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul (UE) 2017/2402; 6. nerespectarea cerințelor de reținere a riscului prevăzute la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/2402; 7. alte opțiuni utilizate.	Punctul 3.1 din anexa 9 și punctul 3.4.3 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS35	Articolul 21 alineatul (2)	Atenuarea riscului de rată a dobânzii (IR) și a riscului valutar (FX)		√		O explicație concisă din care să reiasă dacă riscul de rată a dobânzii și riscul valutar sunt atenuate în mod corespunzător și dacă sunt luate măsuri pentru a atenua aceste riscuri, precum și o confirmare a faptului că măsurile respective sunt comunicate investitorilor.	Punctele 3.4.2 și 3.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS36	Articolul 21 alineatul (2)	Instrumentele derivate cumpărate/vândute de SSPE		√		O declarație concisă conform căreia SSPE-ul nu a încheiat contracte derivate decât în situațiile menționate la articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402.	Punctele 3.4.2 și 3.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS37	Articolul 21 alineatul (2)	Instrumentele derivate care utilizează standardele comune		√		O explicație concisă din care să reiasă dacă eventualele instrumente de acoperire împotriva riscurilor utilizate sunt subscrise și documentate în conformitate cu standardele general acceptate.	Punctele 3.4.2 și 3.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS38	Articolul 21 alineatul (3)	Plățile dobânzilor stabilite în funcție de rate ale dobânzilor de referință care se bazează pe ratele dobânzilor utilizate în general		√		O explicație concisă din care să reiasă dacă plățile dobânzilor stabilite în funcție de rate ale dobânzilor de referință aferente activelor și pasivelor securitizării se calculează în funcție de ratele dobânzilor utilizate în general pe piață sau de ratele sectoriale utilizate în general care reflectă costurile finanțării, precum și modul în care se realizează acest lucru.	Punctele 2.2.2 și 2.2.13 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS39	Articolul 21 alineatul (4)	Absența blocării de lichidități în urma unui aviz de executare sau de urgentare a plății		√		O declarație în termeni generali care să ateste că sunt îndeplinite toate cerințele prevăzute la articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/2402.	Punctul 3.4.5 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS40	Articolul 21 alineatul (4)	(a) Nu este blocată nicio sumă de lichidități	√			Confirmarea faptului că nu vor fi blocate lichidități în urma transmiterii unui aviz de executare sau de urgentare a plății.	Punctul 3.4.5 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS41	Articolul 21 alineatul (4)	(b) Încasările din principal li se transferă investitorilor	√			Confirmarea faptului că încasările din principalul aferent expunerilor-suport li se transferă investitorilor prin amortizarea secvențială a pozițiilor din securitizare, determinată în funcție de rangul de prioritate al poziției din securitizare.	Punctul 3.4.5 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS42	Articolul 21 alineatul (4)	(c) La rambursare nu se inversează rangul de prioritate	√			Confirmarea faptului că, la rambursarea pozițiilor din securitizare, rangul de prioritate al acestora nu se inversează.	Punctul 3.4.5 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS43	Articolul 21 alineatul (4)	(d) Nicio dispoziție nu impune lichidarea automată a expunerilor-suport la valoarea de piață	√			Confirmarea faptului că nu sunt prevăzute dispoziții care să impună lichidarea automată a expunerilor-suport la valoarea de piață.	Punctul 3.4.5 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS44	Articolul 21 alineatul (5)	Securitizări care prevăd o ordine nesecvențială de prioritate a plăților	√			Confirmarea faptului că tranzacțiile care prevăd o ordine nesecvențială de prioritate a plăților includ factori de declanșare legați de performanța expunerilor-suport, care duc la transformarea ordinii de prioritate a plăților în plăți secvențiale în funcție de rangul de prioritate. Confirmarea faptului că acești factori de declanșare includ cel puțin deteriorarea calității creditului expunerilor-suport sub un prag prestabilit.	Punctul 3.4.5 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS45	Articolul 21 alineatul (6)	Securitizarea reînnoibilă cu evenimente de amortizare anticipată pentru încetarea perioadei de reînnoire, pe baza unor factori de declanșare prevăzuți		√		O explicație concisă, dacă este cazul, cu privire la modul în care se reflectă dispozițiile articolului 21 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402 în documentele aferente tranzacției.	Punctele 2.3 și 2.4 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS46	Articolul 21 alineatul (6) litera (a)	(a) O deteriorare a calității creditului expunerilor-suport		√		O explicație concisă, dacă este cazul, cu privire la modul în care se reflectă dispozițiile articolului 21 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402 în documentele aferente tranzacției.	Punctele 2.3 și 2.4 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS47	Articolul 21 alineatul (6) litera (b)	(b) Producerea unui eveniment legat de insolvență ce vizează inițiatorul sau societatea de administrare		√		O explicație concisă, dacă este cazul, cu privire la modul în care se reflectă dispozițiile sau factorii de declanșare de la articolul 21 alineatul (6) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402 în documentele aferente tranzacției.	Punctele 2.3 și 2.4 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS48	Articolul 21 alineatul (6) litera (c)	(c) Valoarea expunerilor-suport deținute de SSPE scade sub un prag prestabilit	√		O explicație concisă, atunci când este cazul, cu privire la modul în care dispozițiile sau factorii de declanșare de la articolul 21 alineatul (6) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/2402 se reflectă în documentele aferente tranzacției, utilizând trimiteri încrucișate la secțiunile relevante din documentele-suport în care pot fi găsite informațiile	Punctele 2.3 și 2.4 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS49	Articolul 21 alineatul (6) litera (d)	(d) Incapacitatea de a iniția suficiente expuneri-suport noi care să aibă calitatea creditului prestabilită (factor ce declanșează încetarea perioadei de reinnoire)	√		O explicație concisă, dacă este cazul, cu privire la modul în care se reflectă dispozițiile articolului 21 alineatul (6) litera (d) din Regulamentul (UE) 2017/2402 în documentele aferente tranzacției.	Punctele 2.3 și 2.4 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS50	Articolul 21 alineatul (7) litera (a)	(a) Informații privind obligațiile contractuale ale societății de administrare, ale mandatarului și ale altor furnizori de servicii auxiliare	√		Confirmarea faptului că documentele aferente tranzacției specifică toate cerințele prevăzute la articolul 21 alineatul (7) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402.	Punctul 3.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS51	Articolul 21 alineatul (7) litera (b)	(b) Dispoziții privind continuitatea serviciilor de administrare	√		Confirmarea faptului că documentele de securitizare îndeplinesc în mod expres cerințele prevăzute la articolul 21 alineatul (7) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402.	Punctul 3.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS52	Articolul 21 alineatul (7) litera (c)	(c) Dispoziții privind continuitatea contrapărților instrumentelor derivate	√		Confirmarea faptului că documentele aferente tranzacției conțin toate informațiile prevăzute la articolul 21 alineatul (7) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/2402.	Punctul 3.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS53	Articolul 21 alineatul (7) litera (c)	(c) Dispoziții privind continuitatea furnizorilor de lichidități și a băncii la care este deschis contul	√		Confirmarea faptului că documentele aferente tranzacției cuprind toate informațiile prevăzute la articolul 21 alineatul (7) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/2402.	Punctul 3.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSS54	Articolul 21 alineatul (8)	Cunoștințele de specialitate pe care trebuie să le aibă societatea de administrare, precum și existența unor politici, proceduri și mecanisme adecvate de control al gestionării riscurilor			√	O explicație detaliată a modului în care sunt îndeplinite cerințele prevăzute la articolul 21 alineatul (8). În explicație se includ trimiteri la eventualele politici și proceduri menite să asigure respectarea acestor cerințe.	Punctul 3.4.6 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS55	Articolul 21 alineatul (9)	Definiții clare și coerente referitoare la tratamentul împrumuturilor incerte	√			Confirmarea faptului că documentele-suport stipulează, în termeni clari și consecvenți, definiții, măsuri corective și acțiuni referitoare la situațiile legate de plata datoriilor prevăzute la articolul 21 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2017/2402.	Punctul 2.2.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS56	Articolul 21 alineatul (9)	Ordinea de prioritate a plăților și evenimentele de declanșare	√			Confirmarea faptului că documentația de securitizare stabilește ordinea de prioritate a plăților și evenimentele de declanșare în conformitate cu articolul 21 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2017/2402.	Punctul 3.4.7 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS57	Articolul 21 alineatul (10)	Soluționarea în timp util a conflictelor dintre diferitele categorii de investitori și responsabilitățile mandatarului	√			Confirmarea faptului că cerințele de la articolul 21 alineatul (10) din Regulamentul (UE) 2017/2402 referitoare la soluționarea în timp util a conflictelor sunt îndeplinite.	Punctele 3.4.7 și 3.4.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS58	Articolul 22 alineatul (1)	Date istorice despre performanțele în ceea ce privește starea de nerambursare și pierderile	√			Confirmarea faptului că datele care trebuie puse la dispoziție în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 sunt disponibile, precizând în mod clar unde pot fi găsite informațiile.	Punctul 2.2.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSS59	Articolul 22 alineatul (2)	Eșantionul de expuneri-suport care face obiectul unor verificări externe	√			Confirmarea faptului că un eșantion din expunerile-suport a făcut obiectul verificării externe, înainte de emiterea titlurilor de valoare, de către o parte adecvată și independentă.	N/A
STSS60	Articolul 22 alineatul (3)	Punerea la dispoziția investitorilor potențiali a unui model de fluxuri de numerar ale pasivelor	√			Confirmarea faptului că un model de fluxuri de numerar ale pasivelor este pus la dispoziția investitorilor potențiali înainte de stabilirea prețurilor și o precizare clară din care să reiasă unde sunt disponibile aceste informații. După stabilirea prețurilor, confirmarea faptului că informațiile respective au fost puse la dispoziția investitorilor potențiali, la cerere.	N/A

STSS61	Articolul 22 alineatul (4)	Publicarea performanței de mediu a expunerilor-suport care constau în împrumuturi locative sau în credite auto sau în contracte de leasing auto		√		O explicație concisă din care să reiasă dacă sunt disponibile informațiile referitoare la performanța de mediu a activelor finanțate prin împrumuturi locative sau prin credite auto sau prin contracte de leasing auto în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402 și o precizare din care să rezulte unde pot fi găsite aceste informații.	N/A
STSS62	Articolul 22 alineatul (5)	Inițiatorul și sponsorul răspund de respectarea articolului 7	√			Confirmarea faptului că: — inițiatorul și sponsorul respectă articolul 7 din Regulamentul (UE) 2017/2402; — informațiile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) litera (a) au fost puse la dispoziția investitorilor potențiali înainte de stabilirea prețurilor, la cerere; — informațiile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) literele (b)-(d) au fost puse la dispoziție înainte de stabilirea prețurilor, cel puțin sub formă de proiect sau într-o formă inițială.	N/A

(¹) Atunci când este cazul, se include o trimitere la secțiunile relevante din documentele-suport în care se găsesc informațiile.

(²) Regulamentul delegat (UE) 2019/... al Comisiei din 28 mai 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la omogenitatea expunerilor-suport în securitizări (JO L 280, 6.11.2019, p. 1).

(³) Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului (JO L 133, 22.5.2008, p. 66).

(⁴) Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 60, 28.2.2014, p. 34).

ANEXA II

Informațiile care trebuie transmise către ESMA în temeiul articolului 24 din Regulamentul (UE) 2017/2402 în ceea ce privește securitizarea ABCP

Informații generale

Numărul câmpului	Articolul din Regulamentul (UE) 2017/2402	DENUMIREA CÂMPULUI	CONȚINUT DE RAPORTAT ⁽¹⁾	INFORMAȚII SUPLIMENTARE
STSAT0	Articolul 27 alineatul (1)	Primul punct de contact	Identificatorul entității juridice (LEI) al entității desemnate ca prim punct de contact și denumirea autorității competente relevante.	Punctul 3.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT1	N/A	Codul de identificare a instrumentului	În cazul în care este disponibil, codul sau codurile internaționale de identificare a valorilor mobiliare (ISIN). În cazul în care nu există un cod ISIN, se indică orice alt cod unic al valorilor mobiliare atribuit securitizării ABCP.	În cazul în care sunt disponibile în conformitate cu punctul 3.1 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980.
STSAT2	N/A	Identificatorul entității juridice (LEI)	În cazul în care este disponibil, identificatorul entității juridice al inițiatorului (inițiatorilor) și/sau al sponsorului (sponsorilor).	Punctul 4.2 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT3	N/A	Identificatorul notificării	Atunci când se raportează o actualizare, numărul unic de referință atribuit de ESMA notificării STS efectuate anterior.	N/A
STSAT4	N/A	Identificatorul unic	Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare acestei tranzacții ABCP în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224	N/A
STSAT5	N/A	Identificatorul prospectului	În cazul în care este disponibil, identificatorul prospectului, astfel cum a fost furnizat de autoritatea competentă relevantă.	N/A
STSAT6	N/A	Registrul central de securitizări	În cazul în care este disponibil, numele registrului central de securitizări înregistrat.	N/A
STSAT7	N/A	Denumirea securitizării	În cazul în care este disponibilă, denumirea securitizării sau, în absența acesteia, codul și denumirea utilizată.	Secțiunea 4 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT8	Articolul 18 și articolul 27 alineatul (3)	Țara de stabilire	În cazul în care este disponibilă, țara de stabilire a inițiatorului (inițiatorilor), a sponsorului (sponsorilor) și a SSPE-ului (SSPE-urilor).	N/A
STSAT9	N/A	Clasificarea securitizării	Tipul securitizării: — alta decât ABCP; — ABCP; — program ABCP.	N/A

STSAT10	N/A	Clasificarea expunerilor-suport	<p>Tipul expunerilor-suport, inclusiv:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. împrumuturi locative care fie sunt garantate cu una sau mai multe ipoteci pe bunuri imobile locative, fie sunt garantate integral de un furnizor eligibil de protecție dintre cei menționați la articolul 201 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și care se califică pentru nivelul 2 de calitate a creditului sau un nivel superior, în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 2 din regulamentul respectiv; 2. împrumuturi comerciale care sunt garantate cu una sau mai multe ipoteci pe bunuri imobile comerciale, inclusiv birouri sau alte spații comerciale; 3. facilități de creditare acordate persoanelor fizice în scopuri de consum personale, legate de familie sau de gospodărie; 4. facilități de creditare, inclusiv împrumuturi și contracte de leasing, acordate oricărui tip de întreprindere sau corporație; 5. credite auto/contracte de leasing auto; 6. creanțe aferente cardurilor de credit; 7. creanțe comerciale; 8. alte expuneri-suport care sunt considerate de inițiator sau de sponsor drept un tip de active distinct pe baza metodologiilor și a parametrilor interni. 	N/A
STSAT11	N/A	Data emiterii	<p>În cazul în care se elaborează un prospect în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129, data la care a fost aprobat prospectul.</p> <p>În caz contrar, data emiterii securitizării ABCP.</p>	N/A
STSAT12	N/A	Data notificării	Data notificării transmise ESMA.	N/A
STSAT13	Articolul 27 alineatul (2)	Partea terță autorizată	Dacă o parte terță autorizată a furnizat servicii de verificare a respectării criteriilor STS în conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402, o declarație conform căreia respectarea criteriilor STS a fost confirmată de întreprinderea terță autorizată respectivă.	N/A
STSAT14	Articolul 27 alineatul (2)	Partea terță autorizată	Dacă o parte terță autorizată a furnizat servicii de verificare a respectării criteriilor STS în conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402, denumirea părții terțe respective și țara în care este stabilită aceasta.	N/A

STSAT15	Articolul 27 alineatul (2)	Partea terță autorizată	Dacă o parte terță autorizată a furnizat servicii de verificare a respectării criteriilor STS în conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul privind securitizarea, denumirea autorității competente care a autorizat-o.	N/A
STSAT16	Articolul 27 alineatul (5)	Statutul STS	Dacă inițiatorul și/sau sponsorul au notificat faptul că securitizarea ABCP nu mai trebuie considerată ca fiind STS, precum și motivele acestei notificări.	N/A
STSAT17	Articolul 27 alineatul (3)	Inițiatorul (sau creditorul inițial) nu este o instituție de credit	O precizare de tip „da” sau „nu” din care să reiasă dacă inițiatorul sau creditorul inițial este o instituție de credit sau o firmă de investiții stabilită în Uniune.	N/A
STSAT18	Articolul 27 alineatul (3)	Confirmarea criteriilor de acordare a creditelor	În cazul în care răspunsul la câmpul STSS17 este „nu”, confirmarea faptului că criteriile, procesele și sistemele de acordare a creditelor ale inițiatorului sau ale creditorului inițial sunt aplicate în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) 2017/2402.	N/A
STSAT19	Articolul 27 alineatul (3)	Confirmarea faptului că acordarea creditelor face obiectul supravegherii	În cazul în care răspunsul la câmpul STSS17 este „nu”, confirmarea faptului că activitatea de acordare de credite, astfel cum este menționată la articolul 27 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402, face obiectul supravegherii.	N/A

(¹) Atunci când este cazul, se include o trimitere la secțiunile relevante din documentele-suport în care se găsesc informațiile.

Informații specifice

Numărul câmpului	Articolul din Regulamentul (UE) 2017/2402	DENUMIREA CÂMPULUI	Confirmare	Explicație concisă	Explicație detaliată	CONȚINUT DE RAPORTAT (¹)	INFORMAȚII SUPLIMENTARE
STSAT20	Articolul 24 alineatul (1)	Expunerile-suport dobândite prin vânzare reală		√		O explicație concisă a modului în care transferul expunerilor-suport se face prin vânzare reală sau prin transfer, cu același efect juridic, într-un mod care este opozabil vânzătorului sau oricărei părți terțe.	Punctul 3.3 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT21	Articolul 24 alineatul (2)	Nu există dispoziții stricte de recuperare		√		O explicație concisă din care să reiasă dacă în securitizare se regăsesc oricare dintre dispozițiile stricte de recuperare menționate la articolul 24 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402 și o precizare din care să reiasă dacă se aplică dispozițiile de la articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/2402.	Punctul 3.3 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT22	Articolul 24 alineatul (3)	Exceptarea de la aplicarea dispozițiilor stricte de recuperare prevăzute în legislația națională în materie de insolvență	√		În coroborare cu STSS21, atunci când este cazul, o confirmare a faptului că nu există circumstanțe care ar putea conduce la aplicarea unor dispoziții stricte de recuperare în conformitate cu articolul 24 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402.	Punctul 3.3 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT23	Articolul 24 alineatul (4)	Transferul în cazul în care vânzătorul nu este creditorul inițial	√		În cazul în care vânzătorul nu este creditorul inițial, o declarație care confirmă faptul că securitizarea respectă dispozițiile de la articolul 24 alineatele (1)-(3) din Regulamentul (UE) 2017/2402.	Punctul 3.3 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT24	Articolul 24 alineatul (5)	Transfer efectuat prin intermediul unei cesiuni și perfectat într-o etapă ulterioară.		√	În cazul în care transferul expunerilor-suport se efectuează prin intermediul unei cesiuni și este perfectat într-o etapă ulterioară încheierii securitizării, se furnizează o explicație concisă din care să reiasă dacă perfectarea este declanșată cel puțin de evenimentele de declanșare minime prestabilite, astfel cum sunt enumerate la articolul 24 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/2402, precum și modul în care se realizează acest lucru.	Punctul 3.3 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT25	Articolul 24 alineatul (6)	Declarațiile și garanțiile		√	O explicație concisă din care să reiasă dacă există declarații și garanții furnizate de vânzător care să ateste faptul că, din informațiile pe care le deține, activele incluse în securitizare nu sunt grevate de sarcini și nici nu se află în alt mod într-o situație cu privire la care se poate preconiza că va afecta caracterul opozabil al vânzării reale sau al cesiunii sau al transferului cu același efect juridic.	Punctul 2.2.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT26	Articolul 24 alineatul (7)	Criteriile de eligibilitate care nu permit administrarea activă a portofoliului în mod discreționar în ceea ce privește expunerile-suport		√	O explicație concisă din care să reiasă dacă: — expunerile-suport transferate de la vânzător către un SSPE sau cesionate de vânzător unui SSPE îndeplinesc criteriile de eligibilitate prestabilite, clare și documentate care nu permit administrarea activă a portofoliului în mod discreționar în ceea ce privește expunerile respective; — selectarea și transferul expunerilor-suport din securitizare se bazează pe procese clare care facilitează identificarea expunerilor selectate pentru securitizare sau transferate în securitizare și care nu permit administrarea activă a portofoliului lor în mod discreționar.	Secțiunea 2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT27	Articolul 24 alineatul (8)	Nu există resecuritizare	√		Confirmarea faptului că expunerile-suport nu includ nicio poziție din securitizare și a faptului că securitizarea notificată nu este, prin urmare, o resecuritizare.	Punctul 2.2.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT28	Articolul 24 alineatul (9)	Expunerile-suport transferate nu includ expuneri în stare de nerambursare		√	O explicație detaliată din care să rezulte că expunerile-suport transferate nu includ, în momentul selecției, expuneri în stare de nerambursare sau expuneri restructurate, astfel cum sunt prevăzute la articolul 24 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2017/2402, după caz. Atunci când este cazul, o declarație clară din care să reiasă dacă securitizarea conține o dificultate în materie de credit la momentul securitizării, astfel cum se precizează la articolul 24 alineatul (9) litera (a) punctul (i) din Regulamentul (UE) 2017/2402. Confirmarea faptului că: — în momentul inițierii, sunt îndeplinite cerințele menționate la articolul 24 alineatul (9) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402; — în momentul selecției, sunt îndeplinite cerințele menționate la articolul 24 alineatul (9) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/2402.	Punctul 2.2.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT29	Articolul 24 alineatul (10)	Cel puțin o plată în momentul transferului	√		Confirmarea faptului că, în momentul transferului expunerilor, debitorii au efectuat cel puțin o plată. În cazul în care nu s-a efectuat nicio plată, se explică motivul, precizându-se inclusiv dacă acesta face parte dintre excepțiile permise în temeiul articolului 20 alineatul (12) din Regulamentul (UE) 2017/2402.	Punctele 3.3 și 3.4.6 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT30	Articolul 24 alineatul (11)	Rambursarea deținătorilor nu trebuie să fi fost structurată astfel încât să depindă în mod predominant de vânzarea activelor.		√	O explicație detaliată a gradului de dependență a rambursării deținătorilor poziției din securitizare de vânzarea activelor care garantează expunerile-suport. Atunci când este cazul, o explicație detaliată din care să reiasă de ce se consideră că rambursarea investitorilor nu depinde de vânzarea activelor, astfel cum se precizează la articolul 24 alineatul (11) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/2402.	Punctul 3.4.1 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

STSAT31	Articolul 24 alineatul (12)	Atenuarea riscului de rată a dobânzii (IR) și a riscului valutar (FX)		√		O explicație concisă din care să reiasă dacă riscul de rată a dobânzii și riscul valutar sunt atenuate în mod corespunzător și modul în care se realizează acest lucru, precum și o confirmare a faptului că măsurile luate în acest sens sunt comunicate. O explicație concisă din care să reiasă dacă eventualele instrumente de acoperire împotriva riscurilor utilizate sunt subscrise și documentate în conformitate cu standardele general acceptate.	Punctele 3.4.2 și 3.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT32	Articolul 24 alineatul (12)	Instrumentele derivate cumpărate/vândute de SSPE		√		O explicație concisă din care să reiasă că SSPE nu a încheiat contracte derivate, cu excepția celor încheiate în scopul acoperirii împotriva riscului de rată a dobânzii sau a riscului valutar.	Punctele 3.4.2 și 3.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT33	Articolul 24 alineatul (12)	Instrumentele derivate din cadrul expunerilor-suport		√		O explicație concisă privind prezența eventualelor instrumente derivate în portofoliul de expuneri-suport.	Punctele 3.4.2 și 3.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT34	Articolul 24 alineatul (12)	Instrumentele derivate care utilizează standardele comune		√		O explicație concisă din care să reiasă dacă instrumentele derivate permise în temeiul articolului 24 alineatul (12) sunt subscrise și documentate în conformitate cu standardele comune utilizate în domeniul finanțelor internaționale.	Punctele 3.4.7 și 3.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT35	Articolul 24 alineatul (13)	Definiții clare și coerente referitoare la tratamentul împrumuturilor incerte	√			Confirmarea faptului că documentele-suport stipulează, în termeni clari și consecvenți, definiții, măsuri corective și acțiuni referitoare la situațiile legate de plata datoriilor prevăzute la articolul 24 alineatul (13) din Regulamentul (UE) 2017/2402.	Punctul 2.2.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT36	Articolul 24 alineatul (13)	Ordinea de prioritate a plăților și evenimentele de declanșare	√			Confirmarea faptului că documentele aferente tranzacției stabilesc ordinea de prioritate a plăților și evenimentele de declanșare în conformitate cu articolul 24 alineatul (13) din Regulamentul (UE) 2017/2402.	Punctele 3.4.7 și 3.4.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT37	Articolul 24 alineatul (14)	Datele istorice despre performanțele în ceea ce privește starea de nerambursare și pierderile	√			Confirmarea faptului că datele care trebuie puse la dispoziție în conformitate cu articolul 24 alineatul (14) din Regulamentul (UE) 2017/2402 sunt disponibile, precizând în mod clar unde pot fi consultate informațiile de către investitorii potențiali înainte de stabilirea prețurilor. În cazul în care sponsorul nu are acces la astfel de date, confirmarea faptului că vânzătorul a oferit acces la date, astfel cum se precizează la articolul 24 alineatul (14) din Regulamentul (UE) 2017/2402.	Punctul 2.2.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

						Confirmarea faptului că datele sunt disponibile, precizând în mod clar unde pot fi consultate informațiile, precum și confirmarea faptului că datele acoperă o perioadă de cel puțin cinci ani, cu excepția creanțelor comerciale și a altor creanțe pe termen scurt pentru care perioada istorică este de cel puțin trei ani.	
STSAT38	Articolul 24 alineatul (15)	Omogenitatea activelor			√	O explicație detaliată din care să reiasă că securitizarea este garantată cu un portofoliu de expuneri-suport care sunt omogene, ținând cont de caracteristicile legate de fluxurile de numerar ale diferitelor tipuri de active, inclusiv de caracteristicile contractuale, de risc de credit și de plată în avans ale acestora.	Punctul 2.2.7 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT39	Articolul 24 alineatul (15)	Obligații aferente expunerilor-suport	√			Confirmarea faptului că portofoliul de expuneri-suport are o durată de viață medie ponderată rămasă de cel mult un an și niciuna dintre expunerile-suport nu are o scadență reziduală mai mare de trei ani. Confirmarea faptului că se aplică derogarea privind portofoliile de credite auto, de contracte de leasing auto sau de tranzacții de leasing de echipamente, în conformitate cu articolul 24 alineatul (15) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/2402.	Punctul 2.2.7 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT40	Articolul 24 alineatul (15)	Obligații aferente expunerilor-suport	√			Confirmarea, atunci când este cazul, a faptului că expunerile-suport: — nu includ împrumuturi garantate cu ipoteci pe bunuri imobile locative sau comerciale ori împrumuturi locative garantate integral, astfel cum sunt menționate la articolul 129 alineatul (1) primul paragraf litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (?); — conțin cerințe contractuale cu caracter obligatoriu și opozabil ce implică un drept de regres deplin împotriva debitorilor, cu fluxuri de plăți periodice definite în ceea ce privește plata chiriei, a principalului și a dobânzilor sau în ceea ce privește orice alt drept de a primi venituri din activele care garantează astfel de plăți;	Punctul 2.2.7 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

						— nu includ valori mobiliare, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽³⁾ , altele decât obligațiuni corporative, care nu sunt cotate într-un loc de tranzacționare.	
STSAT41	Articolul 24 alineatul (16)	Plățile dobânzilor stabilite în funcție de rate ale dobânzilor de referință care se bazează pe ratele dobânzilor utilizate în general		√		O explicație concisă din care să reiasă dacă plățile dobânzilor stabilite în funcție de rate ale dobânzilor de referință aferente activelor și pasivelor securizării ABCP se calculează în funcție de ratele dobânzilor utilizate în general pe piață sau de ratele sectoriale utilizate în general care reflectă costurile finanțării, precum și modul în care se realizează acest lucru.	Punctele 2.2.2 și 2.2.13 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT42	Articolul 24 alineatul (17)	Absența blocării de lichidități în urma unui aviz de executare sau de urgentare a plății		√		O explicație concisă din care să reiasă dacă fiecare dintre cerințele prevăzute la articolul 24 alineatul (17) din Regulamentul (UE) 2017/2402 este îndeplinită, inclusiv o explicație concisă a cazurilor în care lichiditățile pot fi blocate.	Punctul 3.4.5 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT43	Articolul 24 alineatul (17)	(a) Absența blocării de lichidități în urma unui aviz de executare sau de urgentare a plății	√			Confirmarea faptului că nu vor fi blocate lichidități în urma unui aviz de executare sau de urgentare a plății.	Punctul 3.4.5 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT44	Articolul 24 alineatul (17)	(b) Încasările din principal li se transferă investitorilor	√			Confirmarea faptului că încasările din principalul aferent expunerilor-suport li se transferă investitorilor prin amortizarea secvențială a pozițiilor din securitizare, determinată în funcție de rangul de prioritate al poziției din securitizare.	Punctul 3.4.5 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT45	Articolul 24 alineatul (17)	(c) Nicio dispoziție nu impune lichidarea automată a expunerilor-suport la valoarea de piață	√			Confirmarea faptului că nu sunt prevăzute dispoziții care să impună lichidarea automată a expunerilor-suport la valoarea de piață.	Punctul 3.4.5 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT46	Articolul 24 alineatul (18)	Soliditatea standardelor de subscriere			√	O explicație detaliată din care să reiasă dacă expunerile-suport au fost inițiate pe parcursul desfășurării normale a activității vânzătorului, precizându-se dacă standardele de subscriere erau cel puțin la fel de stricte ca cele aplicate expunerilor care nu erau securizate.	Punctul 2.2.7 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

						O explicație detaliată din care să reiasă dacă eventualele modificări semnificative față de standardele de subscriere anterioare au fost comunicate sponsorului și altor părți expuse direct la securitizarea ABCP.	
STSAT47	Articolul 24 alineatul (18)	Cunoștințele de specialitate ale vânzătorului			√	O explicație detaliată din care să reiasă dacă vânzătorul are cunoștințele de specialitate necesare în ceea ce privește inițierea unor expuneri similare celor securitizate.	Punctul 2.2.7 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT48	Articolul 24 alineatul (19)	Securitizare ABCP reînnoibilă/factor de declanșare privind calitatea creditului.			√	O explicație detaliată cu privire la modul în care sunt incluse dispozițiile sau factorii de declanșare de la articolul 24 alineatul (19) din Regulamentul (UE) 2017/2402 în documentația de securitizare.	Punctele 2.3 și 2.4 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT49	Articolul 24 alineatul (20)	Sarcinile participanților la securitizare	√			Confirmarea faptului că documentația de securitizare include obligațiile contractuale, sarcinile și responsabilitățile sponsorului, ale societății de administrare și ale mandatarului, dacă există, precum și ale altor furnizori de servicii auxiliare.	Punctul 3.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT50	Articolul 24 alineatul (20)	Dispoziții privind continuitatea serviciilor de administrare	√			Confirmarea faptului că documentele de securitizare includ procesele și responsabilitățile necesare pentru a asigura faptul că starea de nerambursare sau insolvența societății de administrare nu conduce la încetarea serviciilor de administrare.	Punctul 3.7 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT51	Articolul 24 alineatul (20)	Dispoziții privind continuitatea contrapărților instrumentelor derivate și a băncii la care este deschis contul	√			Confirmarea faptului că documentele de securitizare includ dispoziții care să asigure înlocuirea contrapărților aferente instrumentelor derivate și a băncii la care este deschis contul în cazul în care acestea intră în stare de nerambursare, în caz de insolvență și în cazul producerii altor evenimente specificate, după caz.	Punctul 3.8 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAT52	Articolul 24 alineatul (20)	Soliditatea sponsorului	√			Confirmarea faptului că documentația de securitizare include dispoziții privind modul în care sponsorul îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 25 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/2402.	Punctul 3.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980

(¹) Atunci când este cazul, se include o trimitere la secțiunile relevante din documentele-suport în care se găsesc informațiile.

(²) Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(³) Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

ANEXA III

Informațiile care trebuie transmise către ESMA în temeiul articolelor 25 și 26 din Regulamentul (UE) 2017/2402 în ceea ce privește programele ABCP

Informații generale

Numărul câmpului	Articolul din Regulamentul (UE) 2017/2402	DENUMIREA CÂMPULUI	CONȚINUT DE RAPORTAT ⁽¹⁾	INFORMAȚII SUPLIMENTARE
STSAPO	Articolul 27 alineatul (1)	Primul punct de contact	Identificatorul entității juridice (LEI) al entității desemnate ca prim punct de contact și denumirea autorității competente relevante.	Punctul 3.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAP1	N/A	Codul de identificare a instrumentului	Dacă este cazul, numerele internaționale de identificare a valorilor mobiliare (codurile ISIN) atribuite programelor ABCP.	În cazul în care sunt disponibile în conformitate cu punctul 3.1 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980.
STSAP2	N/A	Identificatorul entității juridice (LEI)	În cazul în care este disponibil, identificatorul entității juridice al sponsorului (sponsorilor) și/sau al programului (programelor) ABCP.	Punctul 4.2 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAP3	N/A	Identificatorul notificării	Atunci când se raportează o actualizare, numărul unic de referință atribuit de ESMA notificării STS efectuate anterior.	N/A
STSAP4	N/A	Identificatorul unic	Identificatorul unic atribuit de entitatea raportoare acestui program ABCP în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224.	N/A
STSAP5	N/A	Identificatorul prospectului	În cazul în care este disponibil, identificatorul prospectului, astfel cum a fost furnizat de autoritatea competentă relevantă.	N/A
STSAP6	N/A	Registrul central de securitizări	În cazul în care este disponibil, numele registrului central de securitizări înregistrat.	N/A
STSAP7	N/A	Denumirea securitizării	Denumirea programului ABCP	Secțiunea 4 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAP8	Articolul 18 și articolul 27 alineatul (3)	Țara de stabilire	Țara de stabilire a sponsorului (sponsorilor).	Punctul 4.3 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAP9	N/A	Clasificarea securitizării	Tipul de securitizare (alta decât ABCP, ABCP, program ABCP).	N/A

STSAP10	N/A	Data emisiunii	Data primei emisiuni a programului ABCP.	Punctul 4 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAP11	N/A	Data notificării	Data notificării STS către ESMA.	N/A
STSAP12	Articolul 27 alineatul (2)	Partea terță autorizată	În cazul în care o parte terță autorizată a furnizat servicii de verificare a respectării criteriilor STS în conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402, o declarație conform căreia respectarea criteriilor STS a fost confirmată de respectiva întreprindere terță autorizată.	N/A
STSAP13	Articolul 27 alineatul (2)	Partea terță autorizată	În cazul în care o parte terță autorizată a furnizat servicii de verificare a respectării criteriilor STS în conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402, denumirea părții terțe respective și locul în care este stabilită aceasta.	N/A
STSAP14	Articolul 27 alineatul (2)	Partea terță autorizată	În cazul în care o parte terță autorizată a furnizat servicii de verificare a respectării criteriilor STS în conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402, denumirea autorității competente care a autorizat-o.	N/A
STSAP15	Articolul 27 alineatul (5)	Statutul STS	Notificarea efectuată de sponsor cu privire la faptul că programul ABCP nu mai trebuie considerat ca fiind STS, precum și motivele acestei modificări.	N/A

(¹) Atunci când este cazul, se include o trimitere la secțiunile relevante din documentele-suport în care se găsesc informațiile.

Informații specifice

Numărul câmpului	Articolul din Regulamentul (UE) 2017/2402	DENUMIREA CÂMPULUI	Confirmare	Explicație concisă	Explicație detaliată	CONȚINUT DE RAPORTAT (¹)	INFORMAȚII SUPPLEMENTARE
STSAP16	Articolul 25 alineatul (1)	Sponsorul este o instituție de credit supravegheată	√			Confirmarea faptului că sponsorul programului este o instituție de credit supravegheată, precum și un link către un document care atestă acest statut.	N/A
STSAP17	Articolul 25 alineatul (2)	Srijinul acordat de sponsor în calitate de furnizor de facilități de lichiditate	√			Confirmarea faptului că sponsorul programului ABCP furnizează o facilitate de lichiditate și sprijină toate pozițiile din securitizare la nivelul programului ABCP, inclusiv o descriere a facilității de lichiditate și un link către orice document care atestă furnizarea acesteia.	N/A

STSAP18	Articolul 25 alineatul (3)	Demonstrarea poziției instituției de credit în fața autorității sale competente	√		Confirmarea faptului că, prin rolul său de sponsor, instituția de credit nu își pune în pericol solvabilitatea și lichiditatea; dacă este disponibil, se include un link către documentul care atestă că instituția și-a demonstrat această poziție în fața autorității sale competente.	N/A
STSAP19	Articolul 25 alineatul (4)	Respectarea de către sponsor a cerințelor privind îndeplinirea obligației de diligență	√		Confirmarea respectării de către sponsor a cerințelor privind îndeplinirea obligației de diligență prevăzute la articolul 5 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) 2017/2402, după caz. Confirmarea faptului că sponsorul a verificat dacă vânzătorul are capacitatea necesară de administrare a creditelor și aplică procese de colectare a debitelor care respectă cerințele specificate la articolul 265 alineatul (2) literele (i)-(p) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau cerințele echivalente din țările terțe.	N/A
STSAP20	Articolul 25 alineatul (5)	Vânzătorul (la nivel de tranzacție) sau sponsorul (la nivelul programului ABCP) îndeplinește cerințele de reținere a riscului prevăzute la articolul 6		√	O explicație concisă a modului în care vânzătorul (la nivelul securitizărilor ABCP) și sponsorul (la nivelul programelor ABCP) respectă cerințele de reținere a riscului prevăzute la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2017/2402, specificând opțiunea utilizată în ceea ce privește reținerea riscului, dintre următoarele: 1. eșantionul vertical – și anume articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402; 2. partea vânzătorului – și anume articolul 6 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402; 3. expunerile selectate aleatoriu păstrate în bilanț – și anume articolul 6 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/2402; 4. tranșa care suportă prima pierdere – și anume articolul 6 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (UE) 2017/2402; 5. expunerea față de prima pierdere din fiecare activ – și anume articolul 6 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul (UE) 2017/2402; 6. nerespectarea cerințelor de reținere a riscului din Regulamentul (UE) 2017/2402; 7. altele.	Punctul 3.4.3 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
STSAP21	Articolul 25 alineatul (6)	Conformitatea, la nivelul programului ABCP, cu articolul 7 (cerințe de transparență)	√		Confirmarea faptului că: — sponsorul este responsabil de respectarea articolului 7 din Regulamentul (UE) 2017/2402; — sponsorul respectă articolul 7 la nivelul programului ABCP;	N/A

						— sponsorul a pus la dispoziția investitorilor potențiali, la cererea acestora și înainte de stabilirea prețurilor: informațiile agregate prevăzute la articolul 7 alineatul (1) primul paragraf litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402, precum și informațiile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) primul paragraf literele (b)-(e) din Regulamentul (UE) 2017/2402, cel puțin sub formă de proiect sau într-o formă inițială.	
STSAP22	Articolul 25 alineatul (7)	Tragerea facilității de lichiditate, în cazul în care angajamentele de finanțare a facilității de lichiditate nu sunt reînnoite de către sponsor	√			O explicație concisă din partea sponsorului din care să reiasă dacă facilitatea de lichiditate va fi trasă și titlurile de valoare care ajung la scadență vor fi rambursate în eventualitatea în care sponsorul nu reînnoiește angajamentul de finanțare a facilității de lichiditate înainte de expirarea acestuia.	N/A
STSAP23	Articolul 26 alineatul (1)	Conformitatea securitizărilor ABCP din cadrul unui program ABCP cu articolul 24 alineatele (1)-(8) și (12)-(20)	√			Confirmarea faptului că toate securitizările ABCP din cadrul programului îndeplinesc următoarele cerințe: — articolul 24 alineatele (1)-(8) din Regulamentul (UE) 2017/2402; — articolul 24 alineatele (12)-(20) din Regulamentul (UE) 2017/2402.	N/A
STSAP24	Articolul 26 alineatul (1) al doilea și al treilea paragraf	Maximum 5 % din valoarea agregată a expunerilor-suport ale ABCP poate fi temporar neconformă cu anumite cerințe			√	Dacă este cazul, o explicație detaliată cu privire la cerințele de la articolul 24 alineatul (9), (10) sau (11) din Regulamentul (UE) 2017/2402 care sunt temporar nerespectate și procentajul din valoarea agregată a expunerilor-suport ale securitizărilor ABCP pe care îl reprezintă acestea, precum și motivul pentru care programul a încălcat temporar aceste cerințe. Confirmarea faptului că un eșantion din expunerile-suport a făcut periodic obiectul unui control extern privind conformitatea efectuat de către o entitate adecvată independentă.	N/A
STSAP25	Articolul 26 alineatul (2)	Durata de viață medie ponderată rămasă a expunerilor-suport din cadrul unui program ABCP este de cel mult doi ani.	√			Confirmarea faptului că durata de viață medie ponderată rămasă a expunerilor-suport din cadrul unui program ABCP este de cel mult doi ani.	N/A

STSAP26	Articolul 26 alineatul (3)	Program ABCP sprijinit integral (sprijin din partea sponsorului)		√		O explicație concisă din care să reiasă dacă programul ABCP este sprijinit integral de către un sponsor în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402.	N/A
STSAP27	Articolul 26 alineatul (4)	Nu există nicio resecuritizare și nicio îmbunătățire a calității creditului care să instituie un al doilea strat de segmentare pe tranșe la nivelul programului ABCP	√			Confirmarea faptului că programul ABCP nu conține nicio resecuritizare, iar îmbunătățirea calității creditului nu instituie un al doilea strat de segmentare pe tranșe la nivel de program.	N/A
STSAP28	Articolul 26 alineatul (5)	Nu există opțiuni de cumpărare	√			Confirmarea faptului că programul ABCP nu include opțiuni de cumpărare sau clauze care au un efect asupra scadenței finale a titlurilor de valoare, la discreția vânzătorului, a sponsorului sau a SSPE-ului.	N/A
STSAP29	Articolul 26 alineatul (6)	Riscul de rată a dobânzii și riscul valutar la nivelul programului ABCP sunt atenuate și documentate în mod corespunzător.			√	O explicație detaliată din care să reiasă dacă și în ce mod riscul de rată a dobânzii și riscul valutar care apar la nivelul programului ABCP sunt atenuate în mod corespunzător, precum și măsurile utilizate pentru a le atenua, precizându-se inclusiv dacă SSPE-ul încheie contracte derivate și din alte motive decât cele prevăzute la articolul 26 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2017/2402, și o descriere a modului în care aceste instrumente derivate sunt subscribe și documentate, în special dacă acest lucru se realizează în conformitate cu standardele comune utilizate în domeniul finanțelor internaționale.	N/A
STSAP30	Articolul 26 alineatul (7) litera (a)	Cerințele privind documentația programului ABCP (responsabilitățile mandatarului față de investitori)	√			Confirmarea faptului că responsabilitățile mandatarului și ale altor entități care au sarcini de custodie, dacă acestea există, față de investitori sunt specificate în documentația programului ABCP.	N/A
STSAP31	Articolul 26 alineatul (7) litera (b)	Cerințele privind documentația programului ABCP (obligațiile contractuale ale sponsorului)	√			Confirmarea faptului că obligațiile contractuale, sarcinile și responsabilitățile sponsorului, ale mandatarului și ale altor furnizori de servicii auxiliare, dacă există, sunt specificate în documentația programului ABCP.	N/A

STSAP32	Articolul 26 alineatul (7) litera (c)	Cerințele privind documentația programului ABCP (procesul și responsabilitățile în cazul stării de nerambursare a societății de administrare)	√		Confirmarea faptului că documentația programului ABCP conține procese și responsabilități care acoperă starea de nerambursare sau insolvența societății de administrare, pentru a asigura continuitatea serviciilor.	N/A
STSAP33	Articolul 26 alineatul (7) litera (d)	Cerințele privind documentația programului ABCP (dispozițiile privind înlocuirea contrapărților instrumentelor derivate și a băncii la care este deschis contul)	√		Confirmarea faptului că sunt respectate cerințele prevăzute la articolul 26 alineatul (7) litera (d) din Regulamentul (UE) 2017/2402 referitoare la dispozițiile privind înlocuirea contrapărților aferente instrumentelor derivate și a băncii la care este deschis contul la nivel de program ABCP în cazul în care acestea intră în stare de nerambursare sau în caz de insolvență a acestora și în cazul producerii altor evenimente specificate, în cazul în care facilitatea de lichiditate nu acoperă aceste evenimente.	N/A
STSAP34	Articolul 26 alineatul (7) litera (e)	Cerințele privind documentația programului ABCP (procedurile pentru asigurarea acoperirii cu garanții reale a angajamentului de finanțare)	√		Confirmarea faptului că documentația programului ABCP conține proceduri care să asigure faptul că, în cazul unor evenimente specificate, al intrării sponsorului în stare de nerambursare sau al insolvenței acestuia, sunt prevăzute măsuri de remediere pentru a obține acoperirea cu garanții reale a angajamentului de finanțare sau, după caz, înlocuirea furnizorului facilității de lichiditate. O declarație care să indice paginile relevante din prospect sau din alte documente-suport care conțin informațiile relevante pentru cerințele prevăzute la articolul 26 alineatul (7) litera (e) din Regulamentul (UE) 2017/2402.	N/A
STSAP35	Articolul 26 alineatul (7) litera (f)	Cerințele privind documentația programului ABCP (facilitatea de lichiditate și titlurile de valoare care ajung la scadență și trebuie rambursate în cazul în care sponsorul nu reînnoiește angajamentul de finanțare a facilității de lichiditate înainte de expirarea acestuia)	√		Confirmarea faptului că documentația programului ABCP conține dispoziții care să asigure faptul că facilitatea de lichiditate este trasă și titlurile de valoare care ajung la scadență sunt rambursate în eventualitatea în care sponsorul nu reînnoiește angajamentul de finanțare a facilității de lichiditate înainte de expirarea acestuia. O declarație care să indice paginile relevante din prospect sau din alte documente-suport care conțin informațiile relevante pentru cerințele prevăzute la articolul 26 alineatul (7) litera (f) din Regulamentul (UE) 2017/2402.	N/A

STSAP36	Articolul 26 alineatul (8)	Cunoștințele de specialitate ale societății de administrare			√ O explicație detaliată a modului în care sunt îndeplinite cerințele prevăzute la articolul 26 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2017/2402, precizând inclusiv politicile și procedurile care asigură respectarea acestor cerințe. O declarație care să indice paginile relevante din prospect sau din alte documente-suport care conțin explicațiile aplicabile pentru îndeplinirea cerințelor prevăzute la articolul 26 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2017/2402 (după caz) (cunoștințele de specialitate, politicile, procedurile și gestionarea riscului la nivelul societății de administrare).	Punctul 3.2 din anexa 19 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980
---------	----------------------------	---	--	--	--	--

(¹) Atunci când este cazul, se include o trimitere la secțiunile relevante din documentele-suport în care se găsesc informațiile.

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1227 AL COMISIEI**din 12 noiembrie 2019****de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la formularele pentru furnizarea de informații în conformitate cu cerințele privind notificarea STS****(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 ⁽¹⁾, în special articolul 27 alineatul (7),

întrucât:

- (1) Pentru a facilita notificările eficiente și armonizate, ar trebui ca informațiile privind securitizările care îndeplinesc cerințele necesare pentru a fi considerate simple, transparente și standardizate (STS) prevăzute la articolele 19-22 și 23-26 din Regulamentul (UE) 2017/2402 să fie raportate Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) într-un format consecvent și în conformitate cu standarde uniforme.
- (2) Furnizarea de informații într-un format armonizat permite colectarea eficientă a datelor de către ESMA și facilitează verificarea consecvenței și evaluarea exhaustivității de către investitori și autoritățile competente. Prin urmare, ar trebui să se precizeze formatul pentru fiecare dintre câmpurile care trebuie raportate într-o notificare STS, iar transmiterea informațiilor către ESMA ar trebui să aibă loc pe cale electronică.
- (3) Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare prezentate de către ESMA Comisiei în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁾.
- (4) ESMA a efectuat o consultare publică deschisă cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor înființat în temeiul articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1***Formulare pentru notificarea STS**

- (1) Informațiile menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) și la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1226 al Comisiei ⁽³⁾ se furnizează prin intermediul formularului prevăzut în anexa I la prezentul regulament.
- (2) Informațiile menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (b) și la articolul 1 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1226 se furnizează prin intermediul formularului prevăzut în anexa II la prezentul regulament.

⁽¹⁾ JO L 347, 28.12.2017, p. 35.⁽²⁾ Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).⁽³⁾ Regulamentul delegat (UE) 2020/1226 al Comisiei din 12 noiembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului și de stabilire a unor standarde tehnice de reglementare care precizează informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu cerințele privind notificarea STS (a se vedea pagina 285 din prezentul Jurnal Oficial).

- (3) Informațiile menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (c) și la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1226 se furnizează prin intermediul formularului prevăzut în anexa III la prezentul regulament.
- (4) În cazul în care informațiile care trebuie furnizate în temeiul prezentului articol nu sunt disponibile sau nu sunt necesare deoarece se aplică dispozițiile tranzitorii prevăzute la articolul 43 din Regulamentul (UE) 2017/2402, notificarea cuprinde mențiunea „Nu se aplică din cauza aplicării dispozițiilor tranzitorii” în câmpul relevant sau în câmpurile relevante din anexele la prezentul regulament.
- (5) Informațiile menționate la prezentul articol se transmit într-un format electronic care poate fi citit automat.
- (6) „Informațiile suplimentare” menționate la articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2020/1226 se includ în câmpul „Caseta de completat” din anexele I-III la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 noiembrie 2019.

Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

ANEXA I

Formatele câmpurilor care trebuie utilizate în formularul de notificare STS

SIMBOL	TIP DE DATE	DEFINIȚIE
{ALPHANUM-n}	Până la n caractere alfanumerice	Câmp ce permite introducerea unui text liber. Acesta ar trebui introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).
{COUNTRYCODE_2}	2 caractere alfanumerice	Codul de 2 litere al țării, astfel cum este definit în Codul de țară ISO 3166-1 alpha-2. Acesta ar trebui introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).
{CURRENCYCODE_3}	3 caractere alfanumerice	Codul de 3 litere al monedei, astfel cum este definit în codurile monedelor ISO 4217. Acesta ar trebui introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).
{DATEFORMAT}	Formatul datei ISO 8601	Datele trebuie prezentate în următorul format: AAAA-LL-ZZ
{Y/N}	un caracter alfanumeric	„adevărat” – Y „fals” – N
{ISIN}	12 caractere alfanumerice	Codul ISIN, astfel cum este definit în ISO 6166
{LEI}	20 de caractere alfanumerice	Identificatorul entității juridice, astfel cum este definit în ISO 17442

Formular de notificare STS pentru securitizări care nu sunt ABCP

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	CASETA DE COMPLETAT	FORMATUL CÂMPULUI
STSS0	Primul punct de contact		{ALPHANUM-1000}
STSS1	Codul de identificare a instrumentului		{ISIN}
STSS2	Codul LEI al inițiatorului sau al sponsorului sau al creditorului inițial		{LEI}
STSS3	Identificatorul notificării		{ALPHANUM-100}
STSS4	Identificatorul unic		{ALPHANUM-100}
STSS5	Identificatorul prospectului		{ALPHANUM-100}
STSS6	Registrul central de securitizări		{ALPHANUM-1000}
STSS7	Denumirea securitizării		{ALPHANUM-100}
STSS8	Țara de stabilire		{COUNTRYCODE_2}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	CASETA DE COMPLETAT	FORMATUL CÂMPULUI
STSS9	Clasificarea securitizării		{LIST}
STSS10	Tipul expunerilor-suport		{LIST}
STSS11	Data emisiunii		{DATEFORMAT}
STSS12	Data notificării		{DATEFORMAT}
STSS13	Partea terță autorizată		{ALPHANUM-100}
STSS14	Partea terță autorizată (denumirea și țara de stabilire)		{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2}
STSS15	Autoritatea competentă care a autorizat partea terță		{ALPHANUM-100}
STSS16	Statutul STS		{ALPHANUM-1000}
STSS17	Inițiatorul (sau creditorul inițial) nu este o instituție de credit din UE		{Y/N}
STSS18	Confirmarea criteriilor de acordare a creditelor		{ALPHANUM-1000}
STSS19	Declarația conform căreia criteriile de acordare a creditelor fac obiectul supravegherii		{ALPHANUM-1000}
STSS20	Expunerile-suport dobândite prin vânzare reală		{ALPHANUM-10000}
STSS21	Nu există dispoziții stricte de recuperare		{ALPHANUM-10000}
STSS22	Excepția de la aplicarea dispozițiilor stricte de recuperare prevăzute în legislația națională în materie de insolvență		{ALPHANUM-1000}
STSS23	Transferul în cazul în care vânzătorul nu este creditorul inițial		{ALPHANUM-1000}
STSS24	Transfer efectuat prin intermediul unei cesiuni și perfectat într-o etapă ulterioară		{ALPHANUM-10000}
STSS25	Declarațiile și garanțiile		{ALPHANUM-10000}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	CASETA DE COMPLETAT	FORMATUL CÂMPULUI
STSS26	Criteriile pentru administrarea activă a portofoliului		{ALPHANUM-10000}
STSS27	Omogenitatea activelor		{ALPHANUM}
STSS28	Obligațiile aferente expunerilor-suport/nu există resecuritizare		{ALPHANUM-1000}
STSS29	Soliditatea standardului de subscriere		{ALPHANUM}
STSS30	Cunoștințele de specialitate ale inițiatorului/creditorului		{ALPHANUM}
STSS31	Activele în stare de nerambursare		{ALPHANUM}
STSS32	Cel puțin o plată în momentul transferului		{ALPHANUM-1000}
STSS33	Rambursarea deținătorilor/vânzarea activelor		{ALPHANUM}
STSS34	Respectarea cerințelor de reținere a riscului		{LIST}
STSS35	Atenuarea riscului de rată a dobânzii (IR) și a riscului valutar (FX)		{ALPHANUM-10000}
STSS36	Instrumentele derivate cumpărate/vândute de SSPE		{ALPHANUM-10000}
STSS37	Instrumentele derivate care utilizează standardele comune		{ALPHANUM-10000}
STSS38	Plățile dobânzilor stabilite în funcție de rate ale dobânzilor de referință care se bazează pe ratele dobânzilor utilizate în general		{ALPHANUM-10000}
STSS39	Absența blocării de lichidități în urma unui aviz de executare sau de urgentare a plății		{ALPHANUM-10000}
STSS40	Nu este blocată nicio sumă de lichidități		{ALPHANUM-1000}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	CASETA DE COMPLETAT	FORMATUL CÂMPULUI
STSS41	Încasările din principal li se transferă investitorilor		{ALPHANUM-1000}
STSS42	La rambursare nu se inversează rangul de prioritate		{ALPHANUM-1000}
STSS43	Nicio dispoziție nu impune lichidarea automată a expunerilor-suport la valoarea de piață		{ALPHANUM-1000}
STSS44	Securizări care prevăd o ordine nesecvențială de prioritate a plăților		{ALPHANUM-1000}
STSS45	Securizare reînnoibilă cu evenimente de amortizare anticipată pentru încetarea perioadei de reînnoire, pe baza unor factori de declanșare prevăzuți		{ALPHANUM-10000}
STSS46	O deteriorare a calității creditului expunerilor-suport		{ALPHANUM-10000}
STSS47	Producerea unui eveniment legat de insolvență ce vizează inițiatorul sau societatea de administrare		{ALPHANUM-10000}
STSS48	Valoarea expunerilor-suport deținute de SSPE scade sub un prag prestabilit		{ALPHANUM-10000}
STSS49	Incapacitatea de a iniția suficiente expuneri-suport noi care să aibă calitatea creditului prestabilită (factor ce declanșează încetarea perioadei de reînnoire)		{ALPHANUM-10000}
STSS50	Informații privind obligațiile contractuale ale societății de administrare, ale mandatarului și ale altor furnizori de servicii auxiliare		{ALPHANUM-1000}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	CASETA DE COMPLETAT	FORMATUL CÂMPULUI
STSS51	Dispoziții privind continuitatea serviciilor de administrare		{ALPHANUM-1000}
STSS52	Dispoziții privind continuitatea contrapărților instrumentelor derivate		{ALPHANUM-1000}
STSS53	Dispoziții privind continuitatea furnizorilor de lichidități și a băncii la care este deschis contul		{ALPHANUM-1000}
STSS54	Cunoștințele de specialitate pe care trebuie să le aibă societatea de administrare, precum și existența unor politici, proceduri și mecanisme adecvate de control al gestionării riscurilor		{ALPHANUM}
STSS55	Definiții clare și coerente (împrumuturi incerte)		{ALPHANUM-1000}
STSS56	Ordinea de prioritate a plăților și evenimentele de declanșare		{ALPHANUM-1000}
STSS57	Soluționarea în timp util a conflictelor dintre diferitele categorii de investitori și responsabilitățile mandatarului		{ALPHANUM-1000}
STSS58	Datele istorice despre performanțele în ceea ce privește starea de nerambursare și pierderile		{ALPHANUM-1000}
STSS59	Eșantionul de expuneri-suport care face obiectul unor verificări externe		{ALPHANUM-1000}
STSS60	Punerea la dispoziția potențialilor investitori a unui model de fluxuri de numerar ale pasivelor		{ALPHANUM-1000}
STSS61	Performanța de mediu/împrumuturi locative sau credite auto sau contracte de leasing auto		{ALPHANUM-10000}
STSS62	Inițiatorul și sponsorul răspund de respectarea articolului 7 din Regulamentul (UE) 2017/2402		{ALPHANUM-1000}

ANEXA II

Formatele câmpurilor care trebuie utilizate în formularul de notificare STS

SIMBOL	TIP DE DATE	DEFINIȚIE
{ALPHANUM-n}	Până la n caractere alfanumerice	Câmp ce permite introducerea unui text liber. Acesta ar trebui introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).
{COUNTRYCODE_2}	2 caractere alfanumerice	Codul de 2 litere al țării, astfel cum este definit în Codul de țară ISO 3166-1 alpha-2. Acesta ar trebui introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).
{CURRENCYCODE_3}	3 caractere alfanumerice	Codul de 3 litere al monedei, astfel cum este definit în codurile monedelor ISO 4217. Acesta ar trebui introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).
{DATEFORMAT}	Formatul datei ISO 8601	Datele trebuie prezentate în următorul format: AAAA-LL-ZZ
{Y/N}	un caracter alfanumeric	„adevărat” – Y „fals” – N
{ISIN}	12 caractere alfanumerice	Codul ISIN, astfel cum este definit în ISO 6166
{LEI}	20 de caractere alfanumerice	Identificatorul entității juridice, astfel cum este definit în ISO 17442

Formular de notificare STS pentru securitizări ABCP

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	CASETA DE COMPLETAT	FORMATUL CÂMPULUI
STSAT0	Primul punct de contact		{ALPHANUM-1000}
STSAT1	Codul de identificare a instrumentului		{ISIN}
STSAT2	Codul LEI al inițiatorului sau al sponsorului sau al creditorului inițial		{LEI}
STSAT3	Identificatorul notificării		{ALPHANUM-100}
STSAT4	Identificatorul unic		{ALPHANUM-100}
STSAT5	Identificatorul prospectului		{ALPHANUM-100}
STSAT6	Registrul central de securitizări		{ALPHANUM-1000}
STSAT7	Denumirea securitizării		{ALPHANUM-100}
STSAT8	Locul de stabilire		{ALPHANUM-1000}
STSAT9	Tipul de securitizare		{LIST}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	CASETA DE COMPLETAT	FORMATUL CÂMPULUI
STSAT10	Tipul expunerilor-suport		{LIST}
STSAT11	Data emisiunii		{DATEFORMAT}
STSAT12	Data notificării		{DATEFORMAT}
STSAT13	Partea terță autorizată		{ALPHANUM-100}
STSAT14	Partea terță autorizată (denumirea și țara de stabilire)		{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2}
STSAT15	Autoritatea competentă care a autorizat partea terță		{ALPHANUM-100}
STSAT16	Statutul STS		{ALPHANUM-1000}
STSAT17	Inițiatorul (sau creditorul inițial) nu este o instituție de credit din UE		{Y/N}
STSAT18	Confirmarea criteriilor de acordare a creditelor		{ALPHANUM-1000}
STSAT19	Declarația conform căreia criteriile de acordare a creditelor fac obiectul supravegherii		{ALPHANUM-1000}
STSAT20	Expunerile-suport dobândite prin vânzare reală		{ALPHANUM-10000}
STSAT21	Nu există dispoziții stricte de recuperare		{ALPHANUM-10000}
STSAT22	Exceptarea de la aplicarea dispozițiilor stricte de recuperare prevăzute în legislația națională în materie de insolvență		{ALPHANUM-1000}
STSAT23	Transferul în cazul în care vânzătorul nu este creditorul inițial		{ALPHANUM-1000}
STSAT24	Transfer efectuat prin intermediul unei cesiuni și perfectat într-o etapă ulterioară		{ALPHANUM-10000}
STSAT25	Declarațiile și garanțiile		{ALPHANUM-10000}
STSAT26	Criteriile pentru administrarea activă a portofoliului		{ALPHANUM-10000}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	CASETA DE COMPLETAT	FORMATUL CÂMPULUI
STSAT27	Nu există resecuritizare		{ALPHANUM-1000}
STSAT28	Expunerile-suport transfere nu includ expuneri în stare de nerambursare		{ALPHANUM}
STSAT29	Cel puțin o plată în momentul transferului		{ALPHANUM-1000}
STSAT30	Rambursarea deținătorilor/vânzarea activelor		{ALPHANUM}
STSAT31	Atenuarea riscului de rată a dobânzii (IR) și a riscului valutar (FX)		{ALPHANUM-10000}
STSAT32	Instrumentele derivate cumpărate/vândute de SSPE		{ALPHANUM-10000}
STSAT33	Instrumentele derivate din cadrul expunerilor-suport		{ALPHANUM-10000}
STSAT34	Instrumentele derivate care utilizează standardele comune		{ALPHANUM-10000}
STSAT35	Definiții clare și coerente referitoare la tratamentul împrumuturilor incerte		{ALPHANUM-1000}
STSAT36	Ordinea de prioritate a plăților și evenimentele de declanșare		{ALPHANUM-1000}
STSAT37	Datele istorice despre performanțele în ceea ce privește starea de nerambursare și pierderile		{ALPHANUM-1000}
STSAT38	Omogenitatea activelor		{ALPHANUM}
STSAT39	Obligații aferente expunerilor-suport		{ALPHANUM-1000}
STSAT40	Obligații aferente expunerilor-suport		{ALPHANUM-1000}
STSAT41	Plățile dobânzilor stabilite în funcție de rate ale dobânzilor de referință care se bazează pe ratele dobânzilor utilizate în general		{ALPHANUM-10000}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	CASETA DE COMPLETAT	FORMATUL CÂMPULUI
STSAT42	Absența blocării fluxurilor de lichidități în urma unui aviz de executare sau de urgentare a plății		{ALPHANUM-10000}
STSAT43	Absența blocării de lichidități/executare sau urgentare a plății		{ALPHANUM-1000}
STSAT44	Încasările din principal li se transferă investitorilor		{ALPHANUM-1000}
STSAT45	Nicio dispoziție nu impune lichidarea automată a expunerilor-suport la valoarea de piață		{ALPHANUM-1000}
STSAT46	Soliditatea standardelor de subscriere		{ALPHANUM}
STSAT47	Cunoștințele de specialitate ale vânzătorului		{ALPHANUM}
STSAT48	Tranzacție ABCP reînnoibilă/factor de declanșare privind calitatea creditului		{ALPHANUM}
STSAT49	Sarcinile participanților la securitizare		{ALPHANUM-1000}
STSAT50	Dispoziții privind continuitatea serviciilor de administrare		{ALPHANUM-1000}
STSAT51	Dispoziții privind continuitatea contrapărților instrumentelor derivate și a băncii la care este deschis contul		{ALPHANUM-1000}
STSAT52	Soliditatea sponsorului		{ALPHANUM-1000}

ANEXA III

Formatele câmpurilor care trebuie utilizate în formularul de notificare STS

SIMBOL	TIP DE DATE	DEFINIȚIE
{ALPHANUM-n}	Până la n caractere alfanumerice	Câmp ce permite introducerea unui text liber. Acesta ar trebui introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).
{COUNTRYCODE_2}	2 caractere alfanumerice	Codul de 2 litere al țării, astfel cum este definit în Codul de țară ISO 3166-1 alpha-2. Acesta ar trebui introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).
{CURRENCYCODE_3}	3 caractere alfanumerice	Codul de 3 litere al monedei, astfel cum este definit în codurile monedelor ISO 4217. Acesta ar trebui introdus în format ASCII (fără caractere cu accent).
{DATEFORMAT}	Formatul datei ISO 8601	Datele trebuie prezentate în următorul format: AAAA-LL-ZZ
{Y/N}	un caracter alfanumeric	„adevărat” – Y „fals” – N
{ISIN}	12 caractere alfanumerice	Codul ISIN, astfel cum este definit în ISO 6166
{LEI}	20 de caractere alfanumerice	Identificatorul entității juridice, astfel cum este definit în ISO 17442

Formular de notificare STS pentru programe ABCP

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	CASETA DE COMPLETAT	FORMATUL CÂMPULUI
STSAP0	Primul punct de contact		{ALPHANUM-1000}
STSAP1	Codul de identificare a instrumentului		{ISIN}
STSAP2	Codul LEI al sponsorului		{LEI}
STSAP3	Identificatorul notificării		{ALPHANUM-100}
STSAP4	Identificatorul unic		{ALPHANUM-100}
STSAP5	Identificatorul prospectului		{ALPHANUM-100}
STSAP6	Registrul central de securitizări		{ALPHANUM-1000}
STSAP7	Denumirea programului ABCP		{ALPHANUM-100}
STSAP8	Țara de stabilire		{ALPHANUM-1000}
STSAP9	Clasificarea instrumentului		{LIST}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	CASETA DE COMPLETAT	FORMATUL CÂMPULUI
STSAP10	Data emisiunii		{DATEFORMAT}
STSAP11	Data notificării		{DATEFORMAT}
STSAP12	Partea terță autorizată		{ALPHANUM-100}
STSAP13	Partea terță autorizată (denumirea și țara de stabilire)		{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2}
STSAP14	Autoritatea competentă care a autorizat partea terță		{ALPHANUM-100}
STSAP15	Statutul STS		{ALPHANUM-1000}
STSAP16	Sponsorul este o instituție de credit supravegheată		{ALPHANUM-1000}
STSAP17	Sprijinul acordat de sponsor în calitate de furnizor de lichidități		{ALPHANUM-1000}
STSAP18	Demonstrarea poziției instituției de credit în fața autorității sale competente		{ALPHANUM-1000}
STSAP19	Respectarea de către sponsor a cerințelor privind îndeplinirea obligației de diligență		{ALPHANUM-1000}
STSAP20	Respectarea cerințelor de reținere a riscului (la nivel de tranzacție/la nivel de program)		{LIST}
STSAP21	Conformitatea, la nivelul programului ABCP, cu articolul 7 din Regulamentul (UE) 2017/2402		{ALPHANUM-1000}
STSAP22	Tragerea facilității de lichiditate, în cazul în care facilitatea de lichiditate nu este reînnoită		{ALPHANUM-10000}
STSAP23	Conformitatea tranzacțiilor ABCP din cadrul unui program ABCP cu articolul 24 alineatele (1)-(8) și (12)-(20) din Regulamentul (UE) 2017/2402		{ALPHANUM-1000}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	CASETA DE COMPLETAT	FORMATUL CÂMPULUI
STSAP24	Maximum 5 % din valoarea agregată a expunerilor-suport este temporar neconformă		{ALPHANUM}
STSAP25	Durata de viață medie ponderată rămasă este de cel mult doi ani		{ALPHANUM-1000}
STSAP26	Program ABCP sprijinit integral (sprijin din partea sponsorului)		{ALPHANUM-10000}
STSAP27	Nu există nicio resecuritzare și nicio îmbunătățire a calității creditului care să instituie un al doilea strat de segmentare pe tranșe la nivelul programului ABCP		{ALPHANUM-1000}
STSAP28	Nu există opțiuni de cumpărare		{ALPHANUM-1000}
STSAP29	Riscul de rată a dobânzii și riscul valutar la nivelul programului ABCP sunt atenuate și documentate în mod corespunzător		{ALPHANUM}
STSAP30	Cerințele privind documentația programului ABCP (responsabilitățile mandatarului față de investitori)		{ALPHANUM-1000}
STSAP31	Cerințele privind documentația programului ABCP (obligațiile contractuale ale sponsorului)		{ALPHANUM-1000}
STSAP32	Cerințele privind documentația programului ABCP (procesul și responsabilitățile în cazul stării de nerambursare a societății de administrare)		{ALPHANUM-1000}
STSAP33	Cerințele privind documentația programului ABCP (dispozițiile privind înlocuirea contrapărților instrumentelor derivate și a băncii la care este deschis contul)		{ALPHANUM-1000}

CODUL CÂMPULUI	DENUMIREA CÂMPULUI	CASETA DE COMPLETAT	FORMATUL CÂMPULUI
STSAP34	Cerințele privind documentația programului ABCP (procedurile pentru asigurarea acoperirii cu garanții reale a angajamentului de finanțare)		{ALPHANUM-1000}
STSAP35	Cerințele privind documentația programului ABCP (facilitatea de lichiditate și titlurile de valoare care ajung la scadență și trebuie rambursate în cazul în care sponsorul nu reînnoiește angajamentul de finanțare a facilității de lichiditate înainte de expirarea acestuia)		{ALPHANUM-1000}
STSAP36	Cunoștințele de specialitate ale societății de administrare		{ALPHANUM}

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1228 AL COMISIEI**din 29 noiembrie 2019****de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare referitoare la formatul cererii de înregistrare ca registru central de securitizări și al cererii de extindere a înregistrării unui registru central de tranzacții în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului****(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată ⁽¹⁾, în special articolul 10 alineatul (8),

întrucât:

- (1) Un format uniform pentru cererea de înregistrare ca registru central de securitizări și pentru cererea de extindere a înregistrării unui registru central de tranzacții transmise Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) ar trebui să garanteze faptul că toate informațiile necesare în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2020/1230 al Comisiei ⁽²⁾ sunt prezentate ESMA și sunt ușor de identificat de către ESMA.
- (2) Este important ca informațiile incluse în aceste cereri să fie prezentate într-un format care să permită stocarea în vederea consultării și reproducerii ulterioare. Prin urmare, aceste cereri ar trebui prezentate pe un suport durabil.
- (3) Pentru a facilita identificarea informațiilor prezentate în cadrul acestor cereri, ar trebui să se indice un număr de referință unic și un titlu pentru fiecare dintre documente. Din aceleași considerente, ar trebui ca solicitantul să aibă obligația de a identifica informațiile transmise, făcând trimitere la dispozițiile Regulamentului delegat (UE) 2020/1230 la care se referă informațiile respective.
- (4) Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare înaintate Comisiei de către ESMA.
- (5) În conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽³⁾, ESMA a efectuat o consultare publică deschisă cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor înființat în temeiul articolului 37 din regulamentul menționat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1***Formatul cererii de înregistrare și al cererii de extindere a înregistrării**

- (1) Solicitanții care doresc să se înregistreze ca registru central de securitizări în temeiul articolului 10 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402 trebuie să completeze formatele prevăzute în anexa 1 la prezentul regulament.

⁽¹⁾ JO L 347, 28.12.2017, p. 35.

⁽²⁾ Regulamentul delegat (UE) 2020/1230 al Comisiei din 29 noiembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile cererii de înregistrare a unui registru central de securitizări și detaliile cererii simplificate de extindere a înregistrării unui registru central de tranzacții (a se vedea pagina 345 din prezentul Jurnal Oficial).

⁽³⁾ Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 176/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(2) Registrele centrale de tranzacții care solicită extinderea înregistrării în temeiul articolului 10 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402 trebuie să completeze formatele prevăzute în anexa 2 la prezentul regulament.

(3) În sensul alineatelor (1) și (2), cererile trebuie depuse:

- (a) pe un suport durabil, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) litera (m) din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*);
- (b) să indice un număr de referință unic pentru fiecare document inclus în cerere.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 noiembrie 2019.

Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

(*) Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).

ANEXA I

Formatele cererii de înregistrare ca registru central de securitizări

Tabelul 1

Informații generale

Data cererii
Denumirea registrului central de securitizări
Locul constituirii și obiectul de activitate
Identificatorul entității juridice (<i>Legal entity identifier</i> – LEI), înregistrat la <i>Global Legal Entity Identifier Foundation</i>
Adresa oficială a registrului central de securitizări
Adresa oficială a filialelor registrului central de securitizări, dacă este cazul
Adresa oficială a sucursalelor registrului central de securitizări, dacă este cazul
Localizatorul uniform de resurse (adresa URL) al site-ului web al registrului central de securitizări
Tipurile de securitizări, metodele de transferare a riscului și tipurile de expuneri-suport pentru care solicitantul dorește să obțină înregistrarea
Dacă solicitantul este autorizat sau înregistrat de către o autoritate competentă din statul membru în care este stabilit, denumirea autorității și numărul de referință aferent autorizației sau înregistrării
Numele persoanei (persoanelor) responsabile pentru cerere
Datele de contact ale persoanei (persoanelor) responsabile pentru cerere
Numele persoanei (persoanelor) responsabile pentru conformitatea registrului central de securitizări (sau ale unui alt membru al personalului implicat în evaluarea conformității registrului central de securitizări)
Datele de contact ale persoanei (persoanelor) responsabile cu conformitatea registrului central de securitizări sau ale oricărui alt membru al personalului implicat în evaluarea conformității pentru registrul central de securitizări, în ceea ce privește furnizarea serviciilor de bază de securitizare
Denumirea întreprinderii-mamă, dacă este cazul
LEI al întreprinderii-mamă, dacă este cazul, înregistrat la <i>Global Legal Entity Identifier Foundation</i>
Adresa oficială a întreprinderii-mamă, dacă este cazul
Denumirea autorității de supraveghere în a cărei sferă de responsabilitate intră întreprinderea-mamă, dacă aceasta există
Numărul de referință al autorității de supraveghere în a cărei sferă de responsabilitate intră întreprinderea-mamă, dacă aceasta există
Denumirea întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang, dacă este cazul
LEI al întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang, dacă este cazul, înregistrat la <i>Global Legal Entity Identifier Foundation</i>
Adresa oficială a întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang, dacă este cazul
Denumirea autorității de supraveghere în a cărei sferă de responsabilitate intră întreprinderea-mamă de cel mai înalt rang, dacă aceasta există
Numărul de referință al autorității de supraveghere în a cărei sferă de responsabilitate intră întreprinderea-mamă de cel mai înalt rang, dacă aceasta există

Tabelul 2

Referințele documentelor ⁽¹⁾

Dispoziția din Regulamentul delegat (UE) 2020/1230 care prevede cerința privind informațiile la care se referă documentul	Numărul de referință unic al documentului	Titlul documentului	Capitolul, secțiunea sau pagina documentului unde sunt furnizate informațiile sau motivul pentru care nu sunt furnizate informațiile
---	---	---------------------	--

⁽¹⁾ Pentru toate informațiile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2020/1230, cu excepția informațiilor prevăzute la articolul 2 alineatul (2) literele (a)-(c), (e), (f), (h) și (i) și la articolul 7 alineatul (2).

ANEXA II

Formatele cererii unui registru central de tranzacții în vederea extinderii înregistrării

Tabelul 1

Informații generale

Data cererii
Data înregistrării solicitantului ca registru central de tranzacții
Denumirea registrului central de securitizări
Identificatorul entității juridice (<i>Legal entity identifier</i> – LEI), înregistrat la <i>Global Legal Entity Identifier Foundation</i>
Adresa oficială a registrului central de securitizări
Adresa oficială a filialelor registrului central de securitizări, dacă este cazul
Adresa oficială a sucursalelor registrului central de securitizări, dacă este cazul
Localizatorul uniform de resurse (adresa URL) al site-ului web al registrului central de securitizări
Identificatorul entității juridice al solicitantului (<i>Legal entity identifier</i> – LEI), înregistrat la <i>Global Legal Entity Identifier Foundation</i>
Tipurile de securitizări, metodele de transferare a riscului și tipurile de expuneri-suport pentru care solicitantul dorește să obțină înregistrarea
Dacă solicitantul este autorizat sau înregistrat de către o autoritate competentă din statul membru în care este stabilit, denumirea autorității și numărul de referință aferent autorizației sau înregistrării
Numele persoanei (persoanelor) responsabile pentru cerere
Datele de contact ale persoanei (persoanelor) responsabile pentru cerere
Numele persoanei (persoanelor) responsabile cu conformitatea registrului central de securitizări sau ale oricărui alt membru al personalului implicat în evaluarea conformității pentru registrul central de securitizări, în ceea ce privește furnizarea serviciilor de bază de securitizare
Datele de contact ale persoanei (persoanelor) responsabile pentru conformitatea registrului central de securitizări (sau ale unui alt membru al personalului implicat în evaluarea conformității registrului central de securitizări)

Tabelul 2

Referințele documentelor ⁽¹⁾

Dispoziția din Regulamentul delegat (UE) 2020/1230 care prevede cerința privind informațiile la care se referă documentul.	Numărul de referință unic al documentului	Titlul documentului	Capitolul, secțiunea sau pagina documentului unde sunt furnizate informațiile sau motivul pentru care nu sunt furnizate informațiile
--	---	---------------------	--

(¹) Pentru toate informațiile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2020/1230, cu excepția informațiilor prevăzute la articolul 2 alineatul (2) literele (a)-(c), (e), (f), (h) și (i) și la articolul 7 alineatul (2).

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1229 AL COMISIEI**din 29 noiembrie 2019****de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la standardele operaționale aplicabile registrelor centrale de securitizări pentru colectarea, agregarea, compararea datelor, accesul la date și verificarea caracterului complet și a coerenței datelor****(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 ⁽¹⁾, în special articolul 10 alineatul (7) litera (a) și articolul 17 alineatul (2) literele (b), (c) și (d),

întrucât:

- (1) Entitățile menționate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 ar trebui să își poată îndeplini responsabilitățile, mandatele și obligațiile respective. Informațiile furnizate entităților respective de registrele centrale de securitizări ar trebui, prin urmare, să fie de înaltă calitate și să poată fi agregate și comparate în timp util, exhaustiv și structurat între diferitele registre centrale de securitizări. Prin urmare, registrele centrale de securitizări ar trebui să evalueze dacă informațiile sunt complete și coerente înainte de a le pune la dispoziția entităților respective și ar trebui să furnizeze entităților respective un raport la închiderea zilei și un punctaj general privind caracterul complet al datelor.
- (2) Procedurile de verificare a caracterului complet și a coerenței informațiilor transmise către registrele centrale de securitizări de către inițiatori, sponsori sau SSE-uri ar trebui să țină seama de varietatea tipurilor, caracteristicilor și practicilor de securitizare. Prin urmare, este oportun să se prevadă proceduri de verificare care să includă compararea informațiilor raportate cu privire la securitizările similare, cum ar fi securitizările pentru care inițiatorul, tipul de expunere-suport, caracteristicile structurale sau zona geografică sunt identice sau conexe.
- (3) Pentru a se asigura calitatea informațiilor raportate, procedurile de verificare ar trebui să se aplice și caracterului complet și coerenței documentelor-suport pe care se sprijină aceste informații. Cu toate acestea, având în vedere dificultatea relativă de a verifica caracterul complet și coerența documentelor respective, registrele centrale de securitizări ar trebui să solicite entităților raportoare să confirme în scris că documentele de securitizare pe care se sprijină informațiile puse la dispoziție de acestea sunt complete și coerente. Versiunile documentației deja transmise care conțin o cantitate semnificativă de informații aduse la zi ar trebui considerate drept un nou document de securitizare care necesită o cerere de confirmare scrisă.
- (4) Pentru a permite entităților menționate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 să își îndeplinească responsabilitățile, mandatele și obligațiile care le revin, detaliile securitizărilor la care entitățile respective trebuie să aibă acces direct și imediat ar trebui să poată fi comparate în mod armonizat și coerent între registrele centrale de securitizări. Prin urmare, aceste detalii ar trebui să fie furnizate în formatul Extensible Markup Language (XML), întrucât acest format este utilizat pe scară largă în sectorul financiar.
- (5) Ar trebui să se asigure confidențialitatea oricărui tip de date schimbate între registrele centrale de securitizări și entitățile menționate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402. Prin urmare, astfel de schimburi ar trebui să fie efectuate prin intermediul unei conexiuni securizate de la calculator la calculator prin utilizarea protocoalelor de criptare a datelor. Pentru a asigura standarde minime comune, ar trebui să se utilizeze un protocol de transfer de fișiere SSH.

⁽¹⁾ JO L 347, 28.12.2017, p. 35.

- (6) Datele privind cele mai recente expuneri-suport din securitizare, rapoartele destinate investitorilor, informațiile privilegiate și informațiile privind evenimente semnificative, precum și indicatorii de calitate și de disponibilitate în timp util a acestor date, sunt esențiale pentru monitorizarea permanentă a pozițiilor de investiții din securitizare și a investițiilor potențiale, precum și a stabilității financiare și a riscului sistemic. Entitățile menționate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 ar trebui, prin urmare, să aibă acces la aceste date prin intermediul cererilor ad-hoc sau al cererilor periodice predefinite, în funcție de nevoile lor.
- (7) Securitizările sunt complexe și eterogene, iar informațiile din registrele centrale de securitizări sunt accesibile pentru o gamă diversă de utilizatori. Prin urmare, este esențial să se faciliteze accesul direct și imediat la seturi de date și informații specifice. Acest acces ar trebui să includă accesul într-un format care poate fi citit automat atunci când informațiile se referă la date și la toate informațiile actuale și istorice privind o securitizare care sunt stocate într-un registru. În acest scop, ar trebui creat un cadru pentru cererile ad-hoc care să poată fi combinate între ele pentru a se obține informații specifice. Termenele până la care registrele centrale de securitizări ar trebui să furnizeze date entităților menționate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 ar trebui să fie armonizate pentru a se facilita prelucrarea eficientă a datelor de către respectivele entități și registre centrale de securitizări. În același timp, ar trebui să se asigure faptul că entitățile solicitante primesc aceste date în termene care le permit să își exercite efectiv responsabilitățile.
- (8) Entitățile menționate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 se bazează pe datele păstrate în registrele centrale de securitizări, inclusiv pentru compararea securitizărilor actuale cu securitizările anterioare. Prin urmare, este oportun să se specifice faptul că registrele centrale ar trebui să păstreze înregistrări ale unei securitizări timp de 10 ani de la finalizarea securitizării, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402 și cu articolul 80 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽²⁾.
- (9) Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate între ele, întrucât se referă la standarde și proceduri referitoare la colectarea și prelucrarea informațiilor deținute de registrele centrale de securitizări și la accesul la aceste informații. Prin urmare, este oportun ca aceste dispoziții să fie grupate într-un regulament unic.
- (10) Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare înaintate Comisiei de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).
- (11) ESMA a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽³⁾,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

- (a) „entitate raportoare” înseamnă entitatea desemnată în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402;
- (b) „data de referință a datelor” înseamnă data de referință a informațiilor raportate în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei ⁽⁴⁾.

⁽²⁾ Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

⁽³⁾ Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

⁽⁴⁾ Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei din 16 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile și detaliile referitoare la o securitizare pe care trebuie să le pună la dispoziție inițiatorul, sponsorul și SSPE (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

Articolul 2

Raportul la închiderea zilei

(1) Registrele centrale de securitizări prezintă zilnic un raport unic agregat la închiderea zilei pentru toate securitizările care le sunt declarate, cu excepția oricărei securitizări declarate care a fost respinsă în conformitate cu articolul 4 alineatul (6). Raportul se bazează pe cele mai recente informații transmise, exclude orice securitizare declarată care a fost respinsă în conformitate cu articolul 4 alineatul (6) și include cel puțin următoarele informații:

- (a) identificatorul unic atribuit în conformitate cu articolul XI din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 ;
- (b) codurile ISIN ale tranșelor, obligațiunilor sau împrumuturilor subordonate ale securitizării, dacă acestea sunt disponibile;
- (c) suma soldurilor actuale ale principalului tuturor tranșelor, obligațiunilor sau împrumuturilor subordonate ale securitizării, în EUR, utilizând cursurile de schimb publicate pe site-ul web al Băncii Centrale Europene pentru ziua lucrătoare precedentă;
- (d) denumirea securitizării;
- (e) dacă securitizarea este ABCP sau un alt tip de securitizare decât ABCP;
- (f) dacă structura securitizării este de tip „M” pentru o fiducie *Master Trust* declarată în câmpul SESS9 din anexa XIV la Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 sau de tip „S” pentru toate celelalte securitizări;
- (g) dacă metoda de transfer al riscului pentru securitizare este „T” pentru o securitizare de tip „vânzare reală”, declarată în câmpul IVSS11 din anexa XII la Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 sau „S” pentru o securitizare sintetică declarată în câmpul SESV11 din anexa XIV la regulamentul respectiv sau „ABCP” pentru securitizările ABCP;
- (h) denumirea și identificatorul entității juridice („LEI”) ale inițiatorului, ale sponsorului și ale SSPE;
- (i) data cea mai recentă de plată a dobânzii în formatul de dată ISO 8601;
- (j) marca temporală, în formatul de dată și oră ISO 8601 (UTC), la nivel de secundă, a celei mai recente transmiteri de date primite de registrul central de securitizări sau, în cazul în care există mai multe transmiteri de date care au drept referință aceeași dată de referință a datelor, mărcile temporale, în formatul de dată și oră ISO 8601 (UTC), ale celor mai vechi și ale celor mai recente transmiteri de date care au aceeași dată de referință a datelor;
- (k) data de referință a datelor, în formatul de dată ISO 8601, a celei mai recente transmiteri de date primite de registrul central de securitizări;
- (l) numărul de transmiteri de date primite de registrul central de securitizări care au drept referință aceeași dată de referință a datelor cu cea prevăzută la litera (k);
- (m) punctajul privind caracterul complet al datelor menționat la articolul 3 al celei mai recente transmiteri de date primite de registrul central de securitizări;
- (n) în cazul securitizărilor de alt tip decât ABCP, țara de stabilire a inițiatorului sau a creditorului inițial;
- (o) în cazul securitizărilor ABCP, țara de stabilire a sponsorului;
- (p) țara în care se află majoritatea expunerilor-suport, din punctul de vedere al soldului actual al principalului expunerilor-suport;
- (q) principalul tip de expunere-suport din securitizare, din punctul de vedere al soldului actual al principalului;
- (r) în sensul literei (n), în cazul în care expunerile-suport din securitizare sunt o combinație de expuneri legate de mai mulți inițiatori sau creditori inițiali, țara de stabilire a inițiatorului sau a creditorului inițial este țara inițiatorului sau a creditorului inițial care deține cea mai mare valoare a expunerilor în ceea ce privește soldul actual al principalului din securitizare.

(2) Registrele centrale de securitizări pun la dispoziție raportul la închiderea zilei în format XML.

(3) Mărcile temporale menționate la prezentul articol nu diferă cu mai mult de o secundă de UTC publicat și gestionat de către unul dintre centrele enumerate în ultimul raport anual privind activitățile de măsurare a timpului întocmit de Biroul Internațional de Măsuri și Greutăți (*Bureau International des Poids et Mesures* – BIPM).

Articolul 3

Calcularea punctajului privind caracterul complet al datelor

(4) Registrele centrale de securitizări calculează un punctaj privind caracterul complet al datelor pentru fiecare transmitere de date utilizând matricea de calculare a punctajului din tabelul 1 din anexă și datele de intrare (*Input*) următoare:

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

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

unde:

$\sum_i^N NDx$ este numărul total de câmpuri dintr-o transmitere de date care conțin valori ale opțiunii „Date inexistente” (*No Data Option* – ND) declarate în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 .

N este numărul total de câmpuri din transmiterea de date, unde declararea oricărei valori a opțiunii „Date inexistente” (ND1 – ND4) este autorizată în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 .

În scopul calculării punctajului privind caracterul complet al datelor, câmpurile completate prin utilizarea formatului „ND4-AAAA-LL-ZZ” se interpretează ca fiind câmpuri „ND4”.

Articolul 4

Verificarea caracterului complet și a coerenței informațiilor

(1) Registrele centrale de securitizări verifică caracterul complet și coerența informațiilor care le sunt raportate verificând următoarele elemente:

- (a) numele entității raportoare, astfel cum este declarat în câmpul IVSS4 din anexa XII sau în câmpul IVAS3 din anexa XIII la Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 ;
- (b) corectitudinea codului de element al transmierii, astfel cum este declarat în tabelul 3 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 .

(2) În ceea ce privește informațiile menționate la articolul 7 alineatul (1) literele (a), (e), (f) și (g) din Regulamentul (UE) 2017/2402, registrele centrale de securitizări trebuie să verifice, de asemenea, caracterul complet și coerența informațiilor:

- (a) verificând dacă informațiile transmise respectă structura și formatul modelelor prevăzute în anexele II-XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/1225 al Comisiei (5);
- (b) comparând informațiile transmise:
 - (i) între diferite câmpuri, pentru aceeași dată de referință a datelor și același element de informație referitor la o expunere-suport, la un raport destinat investitorilor, la o informație privilegiată sau la un eveniment semnificativ;
 - (ii) între elemente de informație diferite referitoare la expuneri-suport, la rapoarte destinate investitorilor, la informații privilegiate sau la evenimente semnificative pentru același câmp și aceeași dată de referință a datelor;
 - (iii) între aceleași elemente de informație referitoare la expuneri-suport, la rapoarte destinate investitorilor, la informații privilegiate sau la evenimente semnificative pentru același câmp și pentru date diferite de referință ale datelor;
 - (iv) între securitizări similare;

(5) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1225 al Comisiei din 29 octombrie 2019 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și modelele standardizate pentru punerea la dispoziție a informațiilor și a detaliilor referitoare la o securitizare de către inițiator, sponsor și SSPE (a se vedea pagina 217 din prezentul Jurnal Oficial).

- (c) verificând dacă data de referință a datelor informațiilor transmise și mărcile temporale ale transmiterii respectă articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 ;
- (d) verificând faptul că opțiunile „Date inexistente” prevăzute la articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 sunt utilizate doar în cazurile permise și nu împiedică transmiterea de date să fie suficient de reprezentativă pentru expunerile-suport din securitizare.

Pentru securitizările ABCP, trimerile la expunerile-suport din prezentul alineat se interpretează ca trimiteri la tipurile de expunere-suport.

(3) Registrele centrale de securitizări verifică caracterul complet și coerența documentației puse la dispoziția acestora în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402, solicitând entităților raportoare să confirme în scris că:

(a) toate elementele menționate în tabelul 3 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 și care trebuie puse la dispoziție în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402 au fost furnizate registrului central de securitizări;

(b) documentația corespunde mecanismelor și caracteristicilor reale ale securitizării.

(4) Confirmarea scrisă menționată la alineatul (3) se solicită în următoarele termene:

(a) în termen de cinci zile lucrătoare de la prima emisiune de titluri de valoare în cadrul securitizării sau, pentru securitizările ABCP, în termen de cinci zile lucrătoare de la prima emisiune de titluri de valoare în cadrul programului ABCP;

(b) la fiecare douăsprezece luni de la data cererilor menționate la litera (a);

(c) în termen de cinci zile lucrătoare de la punerea la dispoziție a unui nou document în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Un registru central de securitizări care nu a primit o confirmare scrisă în termen de 14 zile de la data oricărei cereri menționate la primul paragraf solicită entității raportoare să îi furnizeze confirmarea scrisă în termen de 14 zile.

(5) Registrele centrale de securitizări verifică dacă notificarea STS menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2017/2402, care a fost pusă la dispoziția registrului de securitizări respectiv, respectă structura și formatul modelelor prevăzute în anexele la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1227 al Comisiei ⁽⁶⁾.

(6) Registrul central de securitizări respinge orice transmitere de informații care este incompletă sau incoerentă în temeiul alineatelor (1), (2) și (5), cu excepția alineatului (2) litera (b) subpunctele (iii) și (iv). Registrul central de securitizări încadrează fiecare transmitere respinsă în temeiul prezentului alineat într-una dintre categoriile de respingere prevăzute în tabelul 2 din anexă.

(7) Registrul central de securitizări notifică fără întârzieri nejustificate entităților menționate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 următoarele situații:

(a) informațiile transmise sunt incomplete sau incoerente în temeiul alineatului (2) litera (b) subpunctele (iii) și (iv);

(b) registrul central de securitizări nu a primit confirmarea scrisă menționată la alineatul (3).

(8) În termen de o oră de la primirea informațiilor menționate la articolul 7 din Regulamentul (UE) 2017/2402, registrele centrale de securitizări furnizează entităților raportoare un feedback detaliat cu privire la rezultatele verificărilor efectuate în temeiul alineatelor (1), (2), (3) și (5), menționând inclusiv categoria de respingere atribuită în temeiul alineatului (6). Acest feedback include, de asemenea, cel puțin următoarele elemente:

(a) identificatorul unic al securitizării atribuit în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224;

⁽⁶⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1227 al Comisiei din 12 noiembrie 2019 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la formularele pentru furnizarea de informații în conformitate cu cerințele privind notificarea STS (a se vedea pagina 315 din prezentul Jurnal Oficial).

- (b) codul (codurile) de element prevăzute în tabelul 3 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/1224;
 - (c) marca temporală a transmiterii de informații, în formatul de dată și oră ISO 8601 (UTC), la nivel de secundă.
- (9) În fiecare zi de luni, până la ora 19.00.00 UTC, registrele centrale de securitizări elaborează un raport cu privire la toate informațiile pe care le-au respins începând cu ora 19.00.00 UTC a zilei de luni precedente. Raportul include cel puțin următoarele elemente:
- (a) identificatorul unic al securitizării atribuit în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224;
 - (b) denumirea securitizării;
 - (c) codurile ISIN ale tranșelor, obligațiunilor sau împrumuturilor subordonate ale securitizării, dacă acestea sunt disponibile;
 - (d) denumirea și LEI ale inițiatorului, ale sponsorului și ale SSPE;
 - (e) marca temporală a informațiilor transmise, în formatul de dată și oră ISO 8601 (UTC), la nivel de secundă;
 - (f) codul de element al transmiterii prevăzut în tabelul 3 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/1224;
 - (g) categoria de respingere menționată în tabelul 2 din anexa la prezentul regulament și circumstanțele specifice care justifică încadrarea în categoria respectivă;
 - (h) orice explicație (explicații) furnizată (furnizate) de entitatea raportoare înainte de ora 17.00.00 UTC în ziua de luni a publicării raportului, cu privire la motivele pentru care informațiile transmise sunt incomplete sau incoerente sau la motivele pentru care confirmarea scrisă menționată la alineatul (3) nu a fost furnizată.

Articolul 5

Elementele de informații la care urmează să fie acordat accesul

Elementele de informații menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/2402 sunt următoarele:

- (a) toate informațiile primite de registrul central de securitizări de la entitățile raportoare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/2402;
- (b) raportul la închiderea zilei menționat la articolul 2, punctajul privind caracterul complet al datelor menționat la articolul 3, precum și orice informații rezultate în urma verificărilor efectuate în temeiul articolului 4 din prezentul regulament;
- (c) toate formulele și metodele de calcul și de agregare utilizate pentru a produce informațiile menționate la literele (a) și (b).

Articolul 6

Clauzele și condițiile de acces la informații

- (1) Accesul la informațiile menționate la articolul 5 se acordă la cerere. Cererea de acces include următoarele informații:
 - (a) denumirea entității solicitante;
 - (b) persoana de contact din cadrul entității solicitante;
 - (c) tipul de entitate solicitantă, astfel cum este menționat la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402, care solicită accesul;
 - (d) numele persoanelor din entitatea solicitantă care vor avea acces la informațiile solicitate;
 - (e) autentificările necesare conexiunii securizate prin protocol de transfer de fișiere SSH, astfel cum se prevede la articolul 7 alineatul (2);
 - (f) dacă cererea este o cerere ad-hoc sau o cerere periodică predefinită;

- (g) identificarea informațiilor solicitate pe baza oricărei combinații a criteriilor prevăzute la alineatul (4);
 - (h) orice altă informație tehnică relevantă pentru accesul entității solicitante.
- (2) În sensul alineatului (1), registrele centrale de securitizări:
- (a) desemnează persoana (persoanele) responsabilă (responsabile) de comunicarea cu entitățile menționate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402;
 - (b) publică pe site-ul lor web clauzele și condițiile de acces la informații și instrucțiunile pentru transmiterea unei cereri de acces la aceste informații;
 - (c) asigură accesul numai la informațiile specificate în cererea de acces;
 - (d) cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la cererea de acces la informațiile respective, stabilesc măsurile tehnice necesare pentru a permite entităților menționate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 să depună cereri de acces la aceste informații.
- (3) Accesul la informațiile menționate la articolul 5 se acordă în următoarele termene:
- (a) cel târziu la ora 19.00.00 UTC a zilei la care se referă raportul pentru o solicitare ad-hoc sau o solicitare periodică predefinită privind un raport la închiderea zilei, astfel cum este prevăzut la articolul 2;
 - (b) cel târziu la ora 12.00.00 UTC, în prima zi de la data primirii cererii de acces, în cazul în care informațiile se referă la o securitizare al cărei preț nu a fost încă stabilit sau care nu a ajuns încă la scadență sau care a ajuns la scadență cu mai puțin de un an înainte de data la care a fost depusă cererea;
 - (c) cel târziu în termen de trei zile lucrătoare de la data primirii cererii de acces, în cazul în care informațiile se referă la o securitizare care a ajuns la scadență cu mai mult de un an înainte de data la care a fost depusă cererea;
 - (d) cel târziu în termen de trei zile lucrătoare de la data primirii cererii de acces, în cazul în care informațiile se referă la mai multe securitizări care intră atât sub incidența literei (b), cât și sub incidența literei (c).
- (4) Registrele centrale de securitizări acordă entităților menționate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 accesul la informațiile menționate la articolul 5, pe baza oricărei combinații dintre următoarele criterii:
- (a) tipul de securitizare: ABCP sau altul decât ABCP;
 - (b) tipul de structură a securitizării: fie „M” pentru o fiducie *Master Trust* declarată în câmpul SESS9 din anexa XIV la Regulamentul delegat (UE) 2020/1224, fie „S” pentru toate celelalte securitizări;
 - (c) metoda de transfer al riscului pentru securitizare: tipul „Y” pentru o securitizare de tip „vânzare reală”, declarată în câmpul IVSS11 din anexa XII la Regulamentul delegat (UE) 2020/1224, tipul „Y” pentru o securitizare sintetică declarată în câmpul SESV11 din anexa XIV la regulamentul respectiv sau tipul „ABCP” pentru securitizările ABCP;
 - (d) codul de element al securitizării;
 - (e) tipul de expunere-suport al securitizării;
 - (f) secțiunea din modelul privind expunerile-suport la care se raportează securitizarea;
 - (g) secțiunea din modelul privind rapoartele destinate investitorilor la care se raportează securitizarea;
 - (h) secțiunea din modelul privind informațiile privilegiate sau evenimentele semnificative la care se raportează securitizarea;
 - (i) identificatorul:
 - (i) identificatorul unic;
 - (ii) identificatorul tranzacției;
 - (iii) numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare;

- (iv) noul identificator sau identificatorul inițial al tranșei/obligațiunii;
 - (v) noul identificator sau identificatorul inițial al expunerii-suport;
 - (vi) noul identificator sau identificatorul inițial al debitorului;
 - (vii) identificatorul entității juridice al inițiatorului;
 - (viii) identificatorul entității juridice al sponsorului;
 - (ix) identificatorul entității juridice al SSPE;
 - (x) identificatorul entității juridice al creditorului inițial;
 - (xi) identificatorul entității juridice al administratorului CLO;
- (j) zona geografică:
- (i) regiunea geografică;
 - (ii) legislația aplicabilă;
- (k) data și ora:
- (i) marca temporală a transmiterii;
 - (ii) data de referință a datelor;
 - (iii) data emisiunii tranșei/obligațiunii;
 - (iv) scadența legală a tranșei/obligațiunii;
 - (v) data de inițiere a expunerii-suport;
 - (vi) data scadenței expunerii-suport;
- (l) moneda:
- (i) moneda tranșei/obligațiunii;
 - (ii) moneda în care este exprimată expunerea-suport.
- (5) Registrele centrale de securitizări pun la dispoziție următoarele informații în format XML:
- (a) informațiile menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (a) și literele (d)-(g) din Regulamentul (UE) 2017/2402;
 - (b) informațiile produse de registrele centrale de securitizări în conformitate cu articolele 2 și 4 din prezentul regulament, cu excepția confirmărilor scrise permise în temeiul articolului 4 alineatul (3).

Articolul 7

Standarde pentru colectarea de date și accesul la acestea

- (1) Registrele centrale de securitizări utilizează protocoale de semnătură electronică și de criptare a datelor pentru a primi date de la entitățile raportoare sau de la alte registre centrale de securitizări și pentru a transfera date către entitățile menționate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402.
- (2) În sensul alineatului (1), registrele centrale de securitizări instituie și mențin o interfață securizată de la calculator la calculator și pun interfața respectivă la dispoziția entităților raportoare și a entităților menționate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402. Interfața respectivă utilizează protocolul de transfer de fișiere SSH.
- (3) Registrele centrale de securitizări utilizează mesaje XML standardizate pentru a comunica prin intermediul interfeței menționate la alineatul (2) și pun la dispoziția entităților menționate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 informațiile prevăzute la articolul 6 alineatul (5) din prezentul regulament.

*Articolul 8***Păstrarea înregistrărilor**

- (1) Registrele centrale de securitizări înregistrează următoarele informații:
 - (a) verificările efectuate în temeiul prezentului regulament și orice altă validare efectuată de registrul central de securitizări;
 - (b) confirmările scrise primite de registrul central de securitizări astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (3);
 - (c) rezultatele furnizate entității raportoare de registrul central de securitizări în temeiul articolului 4 alineatul (6);
 - (d) orice explicație furnizată de entitatea raportoare cu privire la motivele pentru care informațiile transmise sunt incomplete sau incoerente sau la motivele pentru care nu există o confirmare scrisă în conformitate cu articolul 4 alineatul (7);
 - (e) într-un jurnal de raportare, detaliile oricăror rectificări sau anulări transmise de entitatea raportoare;
 - (f) orice alte informații produse sau transmise în temeiul prezentului regulament.
- (2) Fiecare înregistrare se păstrează timp de 10 ani de la finalizarea securitizării care face obiectul înregistrării.
- (3) Jurnalul de raportare menționat la alineatul (1) litera (d) include identificatorul unic al securitizării, codul de element, marca temporală a transmiterii în cauză, marca temporală a modificărilor și o descriere clară a modificărilor aduse informațiilor transmise, inclusiv conținutul anterior și noul conținut al acestora.

*Articolul 9***Intrare în vigoare**

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 noiembrie 2019.

Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

ANEXĂ

Matricea de calculare a punctajului privind caracterul complet al datelor și categoriile de respingere

Tabelul 1

Matricea de calculare a punctajului privind caracterul complet al datelor

		Input 1: Procentul de câmpuri declarate drept „ND1”			
		Input 1 = 0 %	0 % < Input 1 ≤ 10 %	10 % < Input 1 ≤ 30 %	Input 1 > 30 %
Input 2: Procentul de câmpuri declarate drept „ND2”, „ND3” sau „ND4-AAAA-LL-ZZ”	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

Tabelul 2

Categorii de respingere

Categorii de respingere	Motiv
Schemă	Transmiterea de informații a fost respinsă din cauza unei scheme neconforme.
Permisioane	Transmiterea de informații a fost respinsă deoarece entității raportoare nu i s-a acordat permisiunea de a raporta în numele inițiatorului, al sponsorului sau al SSPE.
Logică	Transmiterea de informații a fost respinsă deoarece codul de element nu corespunde valorilor disponibile în tabelul 3 din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/1224.
Norme de conduită	Transmiterea de informații a fost respinsă deoarece transmiterea datelor nu respectă una sau mai multe norme de validare a conținutului.
Reprezentativitate	Transmiterea de informații a fost respinsă în temeiul articolului 4 alineatul (6).

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1230 AL COMISIEI**din 29 noiembrie 2019****de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile cererii de înregistrare a unui registru central de securitizări și detaliile cererii simplificate de extindere a înregistrării unui registru central de tranzacții****(Text cu relevanță pentru SEE)**

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012⁽¹⁾, în special articolul 10 alineatul (7) al treilea paragraf în măsura în care se referă la literele (b) și (c) de la primul paragraf al alineatului citat,

întrucât:

- (1) Articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402 prevede obligația de a pune la dispoziție informațiile pentru o tranzacție de securitizare prin intermediul unui registru central de securitizări sau, în cazul în care nu există un registru central de securitizări înregistrat în conformitate cu articolul 10 din regulamentul respectiv, prin intermediul unui site web care îndeplinește anumite cerințe. Articolul 10 din Regulamentul (UE) 2017/2402 stabilește condițiile și procedura de înregistrare a registrelor centrale de securitizări, inclusiv cerința de a depune fie o cerere de înregistrare, fie, în cazul registrelor centrale de tranzacții înregistrate deja în temeiul titlului VI capitolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului⁽²⁾ sau în temeiul capitolului III din Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului⁽³⁾, o cerere de extindere a înregistrării în sensul articolului 7 din Regulamentul (UE) 2017/2402.
- (2) Pentru a reduce la minimum costurile operaționale suplimentare pentru participanții la piață, normele privind înregistrarea registrelor centrale de securitizări, inclusiv normele privind înregistrarea prin intermediul extinderii înregistrării în sensul articolului 7 din Regulamentul (UE) 2017/2402, ar trebui să aibă la bază infrastructurile, procesele operaționale și formatele existente, care au fost introduse pentru raportarea operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și a contractelor derivate. Cu toate acestea, normele privind înregistrarea ar trebui să reflecte, de asemenea, particularitățile securitizărilor, inclusiv aspectele complexe legate de găzduirea datelor și a documentelor privind securitizările și ar trebui să reflecte evoluțiile recente ale pieței, ca de exemplu utilizarea frecventă a identificatorilor entităților juridice, care îmbunătățește modul de organizare și clasificare a informațiilor privind entitățile juridice care trebuie prezentate în cerere. Din considerente de claritate și de facilitare a trimerilor în cazul solicitanților, este de dorit, de asemenea, ca normele privind înregistrarea să respecte ordinea cerințelor relevante din Regulamentul (UE) 2017/2402.
- (3) Securitizările sunt instrumente foarte complexe care presupun multe tipuri diferite de informații, inclusiv informații privind caracteristicile expunerilor-suport, informații privind fluxurile de numerar, informații privind structura securitizării și informații privind acordurile juridice și operaționale încheiate cu părți terțe. Este, așadar, important ca un potențial registru central de securitizări să poată să facă dovada că posedă suficiente cunoștințe și experiență de lucru în materie de securitizări, precum și că are capacitatea de a primi, de a prelucra și de a pune la dispoziție informațiile relevante prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/2402. Registrele centrale de securitizări potențiale ar trebui, de asemenea, să poată demonstra că personalul, sistemele, controalele și procedurile lor sunt adecvate, astfel încât să fie respectate cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/2402.

⁽¹⁾ JO L 347, 28.12.2017, p. 35.

⁽²⁾ Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

⁽³⁾ Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1).

- (4) Registrele centrale de securitizări pot furniza servicii denumite „servicii auxiliare de securitizare” care sunt direct legate de furnizarea serviciilor pentru care este necesară înregistrarea ca registru central de securitizări în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402 și care decurg din furnizarea acestor servicii (denumite „servicii de bază de securitizare”). De exemplu, registrele centrale de securitizări pot furniza servicii de cercetare sau de consultanță unui potențial emitent de securitizări în baza datelor privind securitizările de care dispune registrul central de securitizări. Registrele centrale de securitizări pot furniza, de asemenea, servicii auxiliare care nu sunt direct legate de furnizarea serviciilor de bază de securitizare și nici nu decurg din furnizarea acestora (servicii auxiliare care nu sunt legate de securitizare). Cu toate acestea, utilizarea de către un registru central de securitizări a resurselor comune pentru a furniza atât servicii de bază de securitizare, cât și servicii auxiliare de securitizare și servicii auxiliare care nu sunt legate de securitizare ar putea duce la propagarea riscurilor operaționale la toate aceste servicii. Așadar, serviciile care presupun validarea, reconcilierea, prelucrarea sau ținerea evidenței informațiilor pot necesita o separare operațională efectivă pentru evitarea unei astfel de propagări a riscurilor. Pe de altă parte, practici precum menținerea unor sisteme cu o interfață comună directă (*front-end*), instituirea unui punct de acces comun la informații sau utilizarea acelorași membri ai personalului pentru serviciile de vânzare, de asigurare a conformității sau de asistență pentru clienți pot fi considerate a fi mai puțin expuse riscului de propagare și, prin urmare, nu vor necesita neapărat o separare operațională. Drept urmare, ar trebui să se prevadă obligația ca solicitanții care doresc să se înregistreze ca registru central de securitizări să demonstreze că au instituit un nivel adecvat de separare operațională între resursele, sistemele și procedurile utilizate în liniile de activitate care sunt implicate în furnizarea de servicii de bază de securitizare, pe de o parte, și resursele, sistemele și procedurile utilizate în alte linii de activitate implicate în furnizarea de servicii auxiliare, pe de altă parte, indiferent dacă aceste alte linii de activitate sunt gestionate de registrul central de securitizări, de o entitate afiliată sau de o altă entitate.
- (5) Articolul 10 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/2402 prevede o cerere simplificată pentru extinderea înregistrării, atunci când registrele centrale de tranzacții înregistrate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 sau al Regulamentului (UE) 2015/2365 solicită ca înregistrarea lor ca registru central de tranzacții să fie extinsă în sensul articolului 7 din Regulamentul (UE) 2017/2402. Pentru a evita, așadar, duplicarea cerințelor, informațiile care trebuie furnizate de către un registru central de tranzacții care solicită extinderea înregistrării ar trebui să se limiteze la detaliile referitoare la adaptările necesare menite să asigure că se respectă Regulamentul (UE) 2017/2402.
- (6) Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare înaintate Comisiei de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).
- (7) În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁴⁾, ESMA a efectuat o consultare publică deschisă cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor înființat în temeiul articolului 37 din regulamentul menționat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „utilizator” înseamnă, în ceea ce privește un registru central de securitizări, oricare dintre următoarele:
 - (a) oricare dintre entitățile enumerate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402;
 - (b) oricare entitate raportoare cu privire la registrul central de securitizări respectiv;
 - (c) orice alt client al registrului central de securitizări care utilizează serviciile de bază de securitizare furnizate de registrul central de securitizări;

⁽⁴⁾ Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

2. „entitate raportoare” înseamnă entitatea desemnată în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2017/2402;
3. „servicii de bază de securitizare” înseamnă serviciile pentru care este necesară înregistrarea ca registru central de securitizări în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402;
4. „servicii auxiliare de securitizare” înseamnă serviciile furnizate de un registru central de securitizări care sunt direct legate de furnizarea serviciilor de bază de securitizare și care decurg din furnizarea serviciilor de bază de securitizare prestate de respectivul registru central de securitizări;
5. „servicii auxiliare care nu sunt legate de securitizare” înseamnă serviciile care nu reprezintă nici servicii de bază de securitizare, nici servicii auxiliare de securitizare;
6. următorii termeni au înțelesul descris pentru termenii respectivi la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012:
 - (a) „grup”;
 - (b) „întreprindere-mamă”;
 - (c) „filială”;
 - (d) „capital”;
 - (e) „legături strânse”;
 - (f) „consiliu”;
7. „personal de conducere de nivel superior” înseamnă persoana sau persoanele care conduc efectiv activitatea registrului central de securitizări, precum și membrul sau membrii consiliului care dețin funcții executive.

Articolul 2

Identificare, statut juridic și tipul securitizării

- (1) În cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să se precizeze datele de identificare ale solicitantului și activitățile pe care solicitantul intenționează să le desfășoare pentru care este necesară înregistrarea ca registru central de securitizări.
- (2) În sensul alineatului (1), cererea trebuie să conțină în special următoarele elemente:
 - (a) denumirea solicitantului, adresa oficială din Uniune, precum și denumirea și adresa oficială a filialelor și a sucursalelor solicitantului;
 - (b) identificatorul entității juridice al solicitantului (*legal entity identifier* – LEI), înregistrat la *Global Legal Entity Identifier Foundation*;
 - (c) localizatorul uniform de resurse (adresa URL) al site-ului web al solicitantului;
 - (d) un extras din registrul comerțului sau din registrul instanței pertinente care să ateste locul constituirii și obiectul de activitate al solicitantului ori o altă formă de atestare a locului constituirii și a obiectului de activitate al solicitantului, valabil la data depunerii cererii de înregistrare ca registru central de securitizări;
 - (e) tipurile de securitizări (tranzacții ABCP sau tranzacții non-ABCP), metodele de transferare a riscului (securitizare tradițională sau securitizare sintetică) și tipurile de expuneri-suport (proprietăți imobiliare locative, proprietăți imobiliare comerciale, societăți, contracte de leasing, consumatori, automobile, cărți de credit, expuneri-suport ezoterice) pentru care solicitantul dorește să obțină înregistrarea;
 - (f) dacă solicitantul este autorizat sau înregistrat de către o autoritate competentă din statul membru în care este stabilit și, în caz afirmativ, denumirea autorității competente și numărul de referință al autorizației sau al înregistrării;
 - (g) statutul sau condițiile echivalente de constituire și, dacă este cazul, alte documente statutare în care se menționează că solicitantul urmează să furnizeze servicii de bază de securitizare;

- (h) numele și datele de contact ale persoanei (persoanelor) responsabile cu conformitatea sau ale oricărui alt membru al personalului implicat în evaluarea conformității pentru solicitant, în ceea ce privește furnizarea serviciilor de bază de securizare;
 - (i) numele și datele de contact ale persoanei de contact în scopul prelucrării cererii;
 - (j) programul operațiunilor, inclusiv amplasarea principalelor activități comerciale ale solicitantului;
 - (k) orice serviciu auxiliar de securizare sau serviciu auxiliar care nu este legat de securizare pe care solicitantul îl furnizează sau pe care intenționează să îl furnizeze;
 - (l) orice informații privind orice proceduri pendente de natură judiciară, administrativă, de arbitraj sau de alt tip de soluționare a unui litigiu, indiferent de tipul acestora, la care poate fi parte solicitantul, în special în chestiuni legate de impozite și insolvență și care pot antrena costuri financiare sau legate de reputație semnificative, sau orice proceduri încheiate care pot avea un impact semnificativ asupra cheltuielilor registrului central de securizări.
- (3) Solicitantul trebuie să prezinte ESMA, la cererea acesteia, informații suplimentare în cursul examinării cererii de înregistrare, în cazul în care astfel de informații sunt necesare pentru a evalua capacitatea solicitantului de a respecta cerințele aplicabile ale Regulamentului (UE) 2017/2402 și pentru ca ESMA să interpreteze și să analizeze în mod corespunzător documentele care au fost deja depuse sau care urmează să fie depuse.
- (4) În cazul în care un solicitant consideră că o cerință din prezentul regulament nu i se aplică, acesta precizează în mod clar cerința în cauză în cererea sa și explică motivele pentru care cerința în cauză nu i se aplică.

Articolul 3

Organigrama

- (1) Cererea de înregistrare ca registru central de securizări trebuie să conțină o organigramă care detaliază structura organizatorică a solicitantului, inclusiv cea a serviciilor auxiliare de securizare și a serviciilor auxiliare care nu sunt legate de securizare.
- (2) Organigrama menționată la alineatul (1) trebuie să cuprindă informații cu privire la identitatea persoanei responsabile de fiecare rol important, inclusiv identitatea fiecărui membru al personalului de conducere de nivel superior și a persoanelor care conduc efectiv activitatea filialelor și a sucursalelor.

Articolul 4

Guvernanța corporativă

- (1) Cererea de înregistrare ca registru central de securizări trebuie să conțină informații referitoare la politicile interne de guvernanță corporativă ale solicitantului, precum și la procedurile și mandatul care reglementează activitatea personalului său de conducere de nivel superior, inclusiv a consiliului de administrație, a membrilor neexecutivi și a comitetelor, dacă acestea au fost înființate.
- (2) Informațiile menționate la alineatul (1) trebuie să descrie procesul de selecție, numirea, evaluarea performanței și eliberarea din funcție a personalului de conducere de nivel superior.
- (3) În cazul în care solicitantul aderă la un cod de guvernanță corporativă recunoscut, în cererea de înregistrare ca registru central de securizări trebuie să se precizeze codul respectiv și să se ofere o explicație pentru orice situație în care solicitantul se abate de la acest cod.

Articolul 5

Control intern

- (1) Cererea de înregistrare ca registru central de securizări trebuie să conțină informații detaliate legate de sistemul de control intern al solicitantului, inclusiv informații privind funcția sa de asigurare a conformității, evaluarea riscurilor, mecanismele de control intern și organizarea funcției sale de audit intern.

- (2) Informațiile detaliate menționate la alineatul (1) trebuie să includă:
- (a) politicile de control intern ale solicitantului și procedurile de asigurare a aplicării coerente și eficiente a politicilor respective;
 - (b) politicile, procedurile și manualele pentru monitorizarea și evaluarea adecvării și a eficacității sistemelor solicitantului;
 - (c) politicile, procedurile și manualele pentru controlul și protecția sistemelor de prelucrare a informațiilor ale solicitantului;
 - (d) identitatea organelor interne care răspund de evaluarea constatărilor controlului intern.
- (3) Cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să conțină următoarele informații referitoare la activitățile de audit intern ale solicitantului:
- (a) în cazul în care există un comitet de audit intern, componența, competențele și responsabilitățile acestuia;
 - (b) carta, metodologiile, standardele și procedurile funcției de audit intern ale solicitantului;
 - (c) o explicație a modului în care se elaborează și se pun în aplicare carta, metodologia și procedurile funcției de audit intern, ținând seama de natura și amploarea activităților solicitantului, de complexitatea acestora și de riscurile pe care le prezintă;
 - (d) un plan de activitate al comitetului de audit intern, pe trei ani de la data depunerii cererii, care să pună accentul pe natura și amploarea activităților solicitantului, complexitatea acestora și riscurile aferente.

Articolul 6

Conflicte de interese

- (1) Cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să conțină următoarele informații privind politicile și procedurile instituite de solicitant în vederea gestionării conflictelor de interese:
- (a) politicile și procedurile referitoare la identificarea, gestionarea, înlăturarea, atenuarea și raportarea conflictelor de interese fără întârziere;
 - (b) descrierea procesului utilizat pentru a garanta că persoanele relevante sunt la curent cu politicile și procedurile menționate la litera (a);
 - (c) descrierea gradului și a formei de separare între diferitele funcții de activitate din cadrul organizației solicitantului, inclusiv descrierea:
 - (i) măsurilor luate pentru a preveni sau a controla schimbul de informații între funcții atunci când ar putea apărea riscul de conflict de interese;
 - (ii) supravegherii persoanelor ale căror funcții principale implică interese care ar putea fi în conflict cu cele ale unui client;
 - (d) alte măsuri și controale instituite pentru a asigura aplicarea politicilor și a procedurilor menționate la litera (a) în ceea ce privește gestionarea conflictelor de interese și procesul menționat la litera (b).
- (2) Cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să conțină un inventar actualizat până la momentul depunerii cererii al conflictelor de interese semnificative existente și potențiale în legătură cu orice servicii de bază sau auxiliare de securitizare, precum și cu orice servicii auxiliare care nu sunt legate de securitizate furnizate sau primite de solicitant și o descriere a modului în care sunt gestionate sau vor fi gestionate aceste conflicte. Inventarul trebuie să includă conflictele de interese care decurg din următoarele situații:
- (a) orice situație în care solicitantul ar putea obține un câștig financiar sau evita o pierdere financiară în detrimentul unui client;
 - (b) orice situație în care solicitantul ar putea avea un interes în rezultatul serviciului furnizat unui client care să fie diferit de interesul clientului privind acel rezultat;

- (c) orice situație în care solicitantul ar putea avea un stimulente să acorde prioritate propriilor interese sau interesului unui alt client sau grup de clienți, mai degrabă decât intereselor clientului căruia îi este furnizat serviciul;
 - (d) orice situație în care solicitantul primește sau ar putea primi un stimulente de la orice altă persoană în afară de client, în legătură cu un serviciu furnizat clientului, sub formă de bani, bunuri sau servicii, excluzând însă stimulentele sub formă de comisioane sau taxe primite pentru serviciul prestat.
- (3) Dacă solicitantul face parte dintr-un grup, inventarul trebuie să includă orice conflicte de interese semnificative existente sau potențiale care decurg din alte întreprinderi din cadrul grupului și modul în care sunt gestionate sau atenuate aceste conflicte.

Articolul 7

Structura de proprietate a registrului central de securitizări

- (1) Cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să conțină:
- (a) o listă cu numele fiecărei persoane sau entități care deține direct sau indirect 5 % sau mai mult din capitalul sau din drepturile de vot ale solicitantului sau ale cărei participații îi permit acestuia să exercite o influență semnificativă asupra modului de administrare al solicitantului;
 - (b) o listă a tuturor întreprinderilor în care o persoană menționată la litera (a) deține cel puțin 5 % din capital sau din drepturile de vot sau asupra cărora persoana respectivă exercită o influență semnificativă în privința modului de administrare.
- (2) În cazul în care solicitantul are o întreprindere-mamă sau o întreprindere-mamă de cel mai înalt rang, solicitantul trebuie:
- (a) să precizeze codul LEI înregistrat la *Global Legal Entity Identifier Foundation* și adresa oficială a întreprinderii-mamă sau a întreprinderii-mamă de cel mai înalt rang;
 - (b) să precizeze dacă întreprinderea-mamă sau întreprinderea-mamă de cel mai înalt rang este autorizată sau înregistrată și supusă supravegherii și, într-o astfel de situație, să menționeze orice număr de referință și denumirea autorității de supraveghere responsabile.

Articolul 8

Diagrama structurii de proprietate

- (1) Cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să conțină o diagramă care să prezinte legăturile de proprietate în cadrul grupului solicitantului, inclusiv între întreprinderea-mamă de cel mai înalt rang, întreprinderea-mamă, filiale și orice alte entități sau sucursale asociate.
- (2) Întreprinderile din diagrama menționată la alineatul (1) trebuie identificate prin denumirea lor completă, statutul juridic, adresa oficială și codul LEI înregistrat la *Global Legal Entity Identifier Foundation*.

Articolul 9

Politici și proceduri

Politicele și procedurile care trebuie prezentate în cadrul cererii de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să conțină următoarele elemente:

- (a) dovada faptului că politicile sunt aprobate de consiliul de administrație, că procedurile sunt aprobate de personalul de conducere de nivel superior și că responsabilitatea punerii în aplicare și a menținerii politicilor și procedurilor respective revine personalului de conducere de nivel superior;
- (b) descrierea modului în care este organizată comunicarea politicilor și a procedurilor respective în cadrul organizației solicitantului, a modului în care este asigurată și monitorizată conformitatea cu politicile și procedurile respective în activitatea curentă, precum și indicarea persoanei sau a persoanelor care răspund de respectarea acestor politici și proceduri;
- (c) orice evidențe din care să reiasă că membrii personalului și membrii personalului care își desfășoară activitatea în baza unui acord de externalizare au cunoștință de aceste politici și proceduri;

- (d) descrierea măsurilor care trebuie luate în cazul încălcării acestor politici și proceduri;
- (e) descrierea procedurii pentru raportarea către ESMA a oricărei încălcări semnificative a politicilor sau a procedurilor care ar putea avea ca rezultat nerespectarea condițiilor în baza cărora s-a acordat înregistrarea;
- (f) descrierea modalităților de notificare imediată a ESMA cu privire la orice modificare semnificativă planificată a sistemelor informatice ale solicitantului, înainte de punerea în aplicare a acestora.

Articolul 10

Asigurarea conformității cu reglementările

Cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să conțină următoarele elemente referitoare la politicile și procedurile solicitantului de asigurare a conformității cu Regulamentul (UE) 2017/2402:

- (a) descrierea rolurilor persoanelor responsabile cu asigurarea conformității și ale oricăror altor membri ai personalului implicați în evaluarea conformității, inclusiv descrierea modului în care se asigură independența funcției de asigurare a conformității față de restul activităților;
- (b) politicile și procedurile interne menite să garanteze că solicitantul, inclusiv conducerea și angajații săi, respectă Regulamentul (UE) 2017/2402, fiind aici inclusă descrierea rolului consiliului de administrație și al personalului de conducere de nivel superior;
- (c) dacă este disponibil, cel mai recent raport intern privind conformitatea cu Regulamentul (UE) 2017/2402 pregătit de persoanele responsabile cu asigurarea conformității sau de orice alți angajați implicați în evaluarea conformității în organizația solicitantului.

Articolul 11

Politici și proceduri în materie de personal

Cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să conțină următoarele:

- (a) o copie a politicii de remunerare a personalului de conducere de nivel superior, a membrilor consiliului de administrație și a personalului implicat în funcțiile de gestionare a riscurilor și de control ale solicitantului;
- (b) descrierea măsurilor instituite de solicitant pentru a atenua riscul de dependență excesivă de anumiți angajați.

Articolul 12

Informații cu privire la membrii personalului solicitantului care sunt implicați în furnizarea de servicii de bază de securitizare

Cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să conțină următoarele informații referitoare la membrii personalului solicitantului care sunt implicați în furnizarea de servicii de bază de securitizare:

- (a) o listă generală cu membrii personalului angajați în mod direct de solicitant, inclusiv cu rolurile acestora și calificările aferente fiecărui rol;
- (b) descrierea specifică a membrilor personalului din domeniul informatic angajați în mod direct pentru furnizarea serviciilor de bază de securitizare, inclusiv rolul și calificările fiecărei persoane;
- (c) descrierea rolurilor și a calificărilor fiecărei persoane responsabile cu auditul intern, cu controlul intern, cu asigurarea conformității, cu evaluarea riscurilor și cu analiza internă;

- (d) identitatea membrilor personalului și identitatea membrilor personalului care activează în cadrul unor acorduri de externalizare;
- (e) detalii ale programelor de formare oferite membrilor personalului cu privire la politicile și procedurile solicitantului, precum și cu privire la activitatea de registru central de securitizări, inclusiv privind orice examinare sau alt tip de evaluare formală căreia trebuie să i se supună membrii personalului în ceea ce privește desfășurarea serviciilor de bază de securitizare.

Descrierea menționată la litera (b) de la primul paragraf trebuie să includă dovezi scrise cu privire la experiența în domeniul informatic a cel puțin unui membru al personalului responsabil de aspectele informatice.

Articolul 13

Rapoarte financiare și planuri de afaceri

- (1) Cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să conțină următoarele informații financiare:
 - (a) un set complet de situații financiare ale solicitantului, pregătit în conformitate cu oricare dintre următoarele:
 - (i) standardele internaționale adoptate în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁵⁾;
 - (ii) standardele naționale de contabilitate ale statului membru în care este stabilit solicitantul, astfel cum prevede Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁶⁾;
 - (b) în cazul în care situațiile financiare ale solicitantului fac obiectul unui audit legal în sensul definit la articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁷⁾, situațiile financiare trebuie să includă raportul de audit privind situațiile financiare anuale și consolidate;
 - (c) în cazul în care solicitantul face obiectul unui audit, denumirea și numărul național de înregistrare al auditorului extern.
- (2) Dacă informațiile financiare menționate la alineatul (1) nu sunt disponibile, cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să conțină următoarele informații despre solicitant:
 - (a) o declarație proforma din care să reiasă disponibilitatea unor resurse adecvate și situația comercială preconizată la șase luni de la acordarea înregistrării ca registru central de securitizări;
 - (b) un raport financiar interimar, dacă situațiile financiare pentru perioada solicitată nu sunt încă disponibile în temeiul actelor menționate la alineatul (1);
 - (c) o situație a poziției financiare, cum ar fi un bilanț contabil, un cont de profit și pierdere, modificări ale capitalurilor proprii și ale fluxurilor de numerar, un rezumat al politicilor contabile și alte note explicative necesare în temeiul actelor menționate la alineatul (1).
- (3) Cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să conțină un plan financiar de afaceri care să cuprindă diferite scenarii de afaceri pentru furnizarea serviciilor de bază de securitizare pe o perioadă de referință de cel puțin trei ani și trebuie să includă următoarele informații pentru fiecare scenariu:
 - (a) veniturile preconizate din fiecare dintre următoarele categorii de servicii pe care le furnizează solicitantul, prezentate separat pentru fiecare categorie:
 - (i) servicii de bază de securitizare;
 - (ii) servicii auxiliare de securitizare;

⁽⁵⁾ Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (JO L 243, 11.9.2002, p. 1).

⁽⁶⁾ Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).

⁽⁷⁾ Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului (JO L 157, 9.6.2006, p. 87).

- (iii) servicii de bază de registru central de tranzacții care constau în colectarea și păstrarea la nivel central a evidențelor referitoare la instrumentele financiare derivate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012;
- (iv) servicii auxiliare de registru central de tranzacții care sunt legate în mod direct de colectarea și păstrarea la nivel central a evidențelor referitoare la instrumentele financiare derivate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și care decurg din acestea;
- (v) servicii de bază de registru central de tranzacții care constau în colectarea și păstrarea la nivel central a evidențelor referitoare la operațiunile de finanțare prin instrumente financiare în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365;
- (vi) servicii auxiliare de registru central de tranzacții care sunt legate în mod direct de colectarea și păstrarea la nivel central a evidențelor referitoare la operațiunile de finanțare prin instrumente financiare în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365 și care decurg din acestea;
- (vii) servicii auxiliare combinate care sunt direct legate de următoarele combinații de servicii și care decurg din fiecare dintre acestea:
 - atât servicii de bază de securitizare, cât și servicii de bază de registru central de tranzacții care constau în colectarea și păstrarea la nivel central a evidențelor referitoare la instrumentele financiare derivate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012;
 - atât servicii de bază de securitizare, cât și servicii de bază de registru central de tranzacții care constau în colectarea și păstrarea la nivel central a evidențelor referitoare la operațiunile de finanțare prin instrumente financiare în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365;
 - atât servicii de bază de registru central de tranzacții care constau în colectarea și păstrarea la nivel central a evidențelor referitoare la instrumentele financiare derivate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cât și servicii de bază de registru central de tranzacții care constau în colectarea și păstrarea la nivel central a evidențelor referitoare la operațiunile de finanțare prin instrumente financiare în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365;
- (viii) orice servicii auxiliare care nu sunt legate de securitizare, indiferent dacă sunt sau nu furnizate în Uniune, care fac obiectul înregistrării și supravegherii de către o autoritate publică;
- (b) numărul tranzacțiilor de securitizare pe care solicitantul estimează că le va pune la dispoziția utilizatorilor enumerați la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402;
- (c) costurile fixe și costurile variabile aferente furnizării serviciilor de bază de securitizare.

Diferitele scenarii de afaceri identificate în planul de afaceri financiar trebuie să includă un scenariu al veniturilor de bază, variațiile pozitive și negative de cel puțin 20 % față de scenariul veniturilor de bază și variațiile pozitive și negative de cel puțin 20 % față de numărul de bază preconizat al tranzacțiilor de securitizare identificat în planul financiar de afaceri.

- (4) Cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să conțină situațiile financiare anuale auditate ale eventualei întreprinderi-mamă pentru cele trei exerciții financiare care precedă data depunerii cererii, dacă aceste situații financiare sunt disponibile.
- (5) Cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să conțină următoarele informații referitoare la solicitant:
 - (a) descrierea planurilor viitoare de deschidere de filiale și a amplasării acestor filiale;
 - (b) descrierea activităților comerciale planificate, inclusiv a activităților comerciale ale filialelor sau sucursalelor.

Articolul 14

Resurse informatice

Cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să conțină următoarele informații referitoare la resursele informatice:

- (a) descrierea detaliată a sistemului informatic utilizat de solicitant pentru a furniza serviciile de bază de securitizare, inclusiv descrierea fiecărui sistem informatic care va fi utilizat pentru fiecare tip de securitizare și tip de expunere-suport, astfel cum se menționează la articolul 2 alineatul (2) litera (e);

- (b) cerințele operaționale relevante, specificațiile funcționale și tehnice, capacitatea de stocare, scalabilitatea sistemului (atât în ceea ce privește executarea funcțiilor, cât și în ceea ce privește capacitatea de prelucrare și de accesare a cererilor în contextul creșterii volumului de informații), limitele maxime privind dimensiunea datelor transmise în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/1229 al Comisiei ⁽⁸⁾, proiectarea arhitecturală și tehnică a sistemului, modelul de date și fluxurile de date, precum și procedurile și manualele operaționale și administrative;
- (c) descrierea detaliată a infrastructurilor destinate utilizatorilor dezvoltate de solicitant pentru a furniza serviciile utilizatorilor;
- (d) politicile și procedurile solicitantului în materie de investiții în resurse informatice și de reînnoire a acestor resurse, inclusiv ciclul de revizuire și de dezvoltare a sistemelor solicitantului și politicile în materie de versiuni și de testare;
- (e) un document care să descrie în detaliu modul în care solicitantul a pus în aplicare machetele de raportare, cu ajutorul unui sistem care utilizează limbajul de marcare extensibil (XML), prevăzute în anexele la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1225 al Comisiei ⁽⁹⁾, în anexele la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1227 al Comisiei ⁽¹⁰⁾ și orice mesaje XML suplimentare, utilizând specificațiile puse la dispoziție de ESMA;
- (f) politicile și procedurile pentru gestionarea oricăror modificări aduse machetelor de raportare prevăzute în anexele la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1225.

Articolul 15

Mecanisme privind colectarea și punerea la dispoziție a informațiilor

- (1) Cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să conțină:
 - (a) descrierea detaliată a procedurii și a resurselor, a metodelor și a canalelor pe care solicitantul le va utiliza pentru a asigura colectarea datelor de la entitățile raportoare în timp util și în mod structurat și cuprinzător, inclusiv o copie a manualelor de raportare care trebuie puse la dispoziția entităților raportoare;
 - (b) descrierea resurselor, metodelor și canalelor pe care solicitantul le va utiliza pentru a asigura accesul direct și imediat al entităților enumerate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 la informațiile menționate la articolele 2-8 din Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 ⁽¹¹⁾, inclusiv o copie a manualului de utilizare și a procedurilor interne necesare pentru obținerea acestui acces;
 - (c) descrierea procedurilor pe care solicitantul le va utiliza pentru a calcula punctajele privind exhaustivitatea datelor menționate la articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2020/1229 și descrierea resurselor, metodelor și canalelor pe care solicitantul le va utiliza pentru a asigura accesul direct și imediat al entităților enumerate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 la aceste punctaje privind exhaustivitatea datelor, în conformitate cu regulamentul respectiv, inclusiv o copie a manualului de utilizare și a procedurilor interne necesare pentru obținerea acestui acces.
- (2) Descrierea detaliată menționată la alineatul (1) litera (a):
 - (a) trebuie să facă distincție între resursele, metodele și canalele automate și manuale;

⁽⁸⁾ Regulamentul delegat 2020/1229 al Comisiei din 29 noiembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la standardele operaționale aplicabile registrelor centrale de securitizări pentru colectarea, agregarea, compararea datelor, accesul la date și verificarea caracterului complet și a coerenței datelor (a se vedea pagina 335 din prezentul Jurnal Oficial).

⁽⁹⁾ Regulamentul de punere în aplicare 2020/1225 al Comisiei din 29 octombrie 2019 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și modelele standardizate pentru punerea la dispoziție a informațiilor și a detaliilor referitoare la o securitizare de către inițiator, sponsor și SSPE (a se vedea pagina 217 din prezentul Jurnal Oficial).

⁽¹⁰⁾ Regulamentul de punere în aplicare 2020/1227 al Comisiei din 12 noiembrie 2019 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la formularele pentru furnizarea de informații în conformitate cu cerințele privind notificarea STS (a se vedea pagina 315 din prezentul Jurnal Oficial).

⁽¹¹⁾ Regulamentul delegat (UE) 2020/1224 al Comisiei din 16 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la standardele operaționale aplicabile registrelor centrale de securitizări pentru colectarea, agregarea, compararea datelor, accesul la date și verificarea caracterului complet și a coerenței datelor (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

- (b) în cazul în care oricare dintre resurse, metode sau canale sunt manuale:
- (i) trebuie să precizeze modul în care aceste resurse, metode sau canale sunt scalabile, astfel cum se menționează la articolul 14 litera (b) din prezentul regulament;
 - (ii) trebuie să precizeze procedurile specifice pe care solicitantul le-a instituit pentru a se asigura că resursele, metodele și canalele respective sunt conforme cu articolul 24 din prezentul regulament.

Articolul 16

Servicii auxiliare

În cazul în care un solicitant care dorește să obțină înregistrarea ca registru central de securitizări, o întreprindere din cadrul grupului solicitantului sau o întreprindere cu care solicitantul a încheiat un acord privind serviciile de bază de securitizare oferă sau intenționează să ofere servicii auxiliare de securitizare sau servicii auxiliare care nu sunt legate de securitizare, cererea de înregistrare trebuie să conțină:

- (a) descrierea serviciilor auxiliare de securitizare sau a serviciilor auxiliare care nu sunt legate de securitizare pe care solicitantul sau întreprinderea din cadrul grupului său le efectuează sau pe care intenționează să le efectueze, precum și descrierea oricărui acord pe care solicitantul îl poate avea cu întreprinderile care oferă astfel de servicii și copii ale acestor acorduri;
- (b) procedurile și politicile care vor asigura nivelul necesar de separare operațională, din perspectiva resurselor, sistemelor, informațiilor și procedurilor, între serviciile de bază de securitizare ale solicitantului și serviciile auxiliare de securitizare sau serviciile auxiliare care nu sunt legate de securitizare, indiferent dacă serviciul respectiv este furnizat sau nu de către solicitant, de o întreprindere din cadrul grupului său sau de orice altă întreprindere cu care a încheiat un acord.

Articolul 17

Personalul de conducere de nivel superior și membrii consiliului de administrație

Cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să conțină următoarele informații referitoare la fiecare membru al personalului de conducere de nivel superior:

- (a) o copie a curriculumului vitae al membrului, care să includă următoarele informații, în măsura în care sunt relevante pentru evaluarea caracterului adecvat al experienței și cunoștințelor membrului în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale:
 - (i) prezentarea generală a studiilor postliceale ale membrului;
 - (ii) istoricul activității profesionale a membrului, cu perioadele aferente funcțiilor exercitate, denumirea pozițiilor deținute și descrierea funcțiilor ocupate;
 - (iii) calificarea profesională deținută de membru, împreună cu data dobândirii respectivei calificări și statutul de membru în cadrul unei organizații profesionale relevante;
- (b) informații detaliate privind cunoștințele și experiența în materie de securitizare, precum și în ceea ce privește operațiunile informatice și gestionarea și dezvoltarea sistemelor informatice;
- (c) detalii privind orice condamnări penale în legătură cu furnizarea de servicii financiare sau de gestionare a datelor ori în legătură cu acte de fraudă sau delapidare, în special sub forma unui certificat oficial, dacă acesta este disponibil în statul membru relevant;
- (d) o declarație semnată de membru, în care precizează dacă acesta:
 - (i) a fost condamnat pentru vreo faptă de natură penală în legătură cu furnizarea de servicii financiare sau de gestionare a datelor ori în legătură cu acte de fraudă sau de delapidare;
 - (ii) a făcut obiectul unei hotărâri în defavoarea sa într-o procedură de natură disciplinară inițiată de o autoritate de reglementare, de un organism guvernamental sau agenție guvernamentală ori face obiectul unei astfel de proceduri care nu a fost încă încheiată;

- (iii) a făcut obiectul unei constatări judiciare în defavoarea sa în proceduri civile în instanță în legătură cu furnizarea de servicii financiare sau de gestionare de date ori pentru gestionare improprie sau frauduloasă a unei afaceri;
 - (iv) a făcut parte din consiliul de administrație sau din personalul de conducere de nivel superior al unei întreprinderi a cărei înregistrare sau autorizație a fost retrasă de un organism de reglementare;
 - (v) s-a regăsit în situația în care i s-a refuzat dreptul de a desfășura activități supuse unei obligații de înregistrare sau autorizare de către un organism de reglementare;
 - (vi) a făcut parte din consiliul de administrație sau din personalul de conducere de nivel superior al unei întreprinderi care a intrat în insolvență sau lichidare fie în timp ce membrul în cauză avea legături cu întreprinderea, fie în termen de un an după ce membrul în cauză a încetat legăturile cu întreprinderea respectivă;
 - (vii) a făcut parte din consiliul de administrație sau din personalul de conducere de nivel superior al unei întreprinderi care a făcut obiectul unei hotărâri în defavoarea sa pronunțate de un organism de reglementare sau al unei sancțiuni impuse de acesta;
 - (viii) a făcut, în alt mod, obiectul unor amenzi, suspendări, descalificări sau al oricărei alte sancțiuni în legătură cu fraude, delapidări sau cu prestarea de servicii financiare sau de gestionare de date, aplicate de o administrație ori de un organism de reglementare sau profesional;
 - (ix) nu mai are dreptul de a ocupa funcția de director, de a ocupa orice funcție de conducere sau nu mai are calitatea de angajat sau de ocupant al altui post din cadrul unei întreprinderi ca urmare a unor abateri profesionale sau deontologice;
- (e) o declarație privind orice situație potențială de conflict de interese în care s-ar putea găsi membrul în cauză în îndeplinirea sarcinilor sale și privind modul în care sunt gestionate aceste conflicte.

Articolul 18

Transparența normelor în materie de acces

- (1) Cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să conțină:
- (a) politicile și procedurile în temeiul cărora diferitele tipuri de utilizatori vor raporta și vor avea acces la informațiile colectate, produse și păstrate la nivel central în registrul central de securitizări, inclusiv orice procese prin care utilizatorii pot accesa, vizualiza, consulta sau modifica informațiile păstrate de registrul central de securitizări, precum și procedurile utilizate pentru a autentifica identitatea utilizatorilor care accesează registrul central de securitizări;
 - (b) o copie a termenelor și condițiilor care stabilesc drepturile și obligațiile diferitelor tipuri de utilizatori în ceea ce privește informațiile păstrate de registrul central de securitizări;
 - (c) descrierea diferitelor categorii de acces aflate la dispoziția utilizatorilor;
 - (d) descrierea detaliată a politicilor și procedurilor de acces care să garanteze că utilizatorii au acces nediscriminatoriu la informațiile păstrate de registrul central de securitizări, inclusiv:
 - (i) orice restricționări ale accesului;
 - (ii) variații în ceea ce privește condițiile de acces sau restricțiile aplicabile entităților raportoare și diferitelor entități enumerate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402;
 - (iii) modul în care politicile și procedurile de acces garantează că accesul este restricționat în cea mai mică măsură posibilă și tipul de proceduri instituite pentru a analiza și a anula o restricție sau refuzul accesului;
 - (e) descrierea detaliată a politicilor și procedurilor de acces în temeiul cărora alți prestatori de servicii au acces nediscriminatoriu la informațiile păstrate de registrul central de securitizări în cazul în care entitatea raportoare relevantă și-a dat acordul scris, liber și revocabil, inclusiv:
 - (i) orice restricționări ale accesului;
 - (ii) variații în ceea ce privește condițiile de acces sau restricțiile;

- (iii) modul în care politicile și procedurile de acces garantează că accesul este restricționat în cea mai mică măsură posibilă și tipul de proceduri instituite pentru a analiza și a anula o restricție sau refuzul accesului;
- (f) descrierea canalelor și a mecanismelor utilizate pentru a face cunoscute utilizatorilor potențiali și efectivi procedurile prin care utilizatorii respectivi pot avea, în ultimă instanță, acces la informațiile păstrate de registrul central de securitizări și pentru a face cunoscute entităților raportoare potențiale și efective procedurile prin care acestea pot, în ultimă instanță, să pună la dispoziție informații prin intermediul solicitantului.
- (2) Informațiile menționate la alineatul (1) literele (a)-(d) trebuie precizate pentru fiecare dintre următoarele categorii de utilizatori:
- (a) personalul solicitantului și alți membri ai personalului afiliați solicitantului, inclusiv în cadrul aceluiași grup;
- (b) inițiatori, sponsori și SSPE (considerați o singură categorie);
- (c) entitățile enumerate la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402;
- (d) alți furnizori de servicii;
- (e) orice altă categorie de utilizatori identificată de solicitant (informațiile trebuie precizate separat pentru fiecare categorie).

Articolul 19

Transparența politicii de prețuri

Cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să conțină o descriere a următoarelor elemente:

- (a) politica de prețuri a solicitantului, inclusiv discounturile și rabaturile aplicabile, precum și condițiile pentru a beneficia de aceste reduceri;
- (b) structura comisioanelor pe care solicitantul le percepe pentru furnizarea serviciilor de bază și auxiliare de securizare, inclusiv costul estimat al fiecăruia dintre aceste servicii și detaliile metodelor utilizate pentru a contabiliza costurile distincte pe care le-ar putea suporta solicitantul atunci când furnizează servicii de bază de securizare și servicii auxiliare de securizare, precum și comisioanele percepute de solicitant pentru transferul informațiilor către un alt registru central de securitizări și pentru primirea informațiilor transferate de la un alt registru central de securitizări;
- (c) metodele utilizate de solicitant pentru a face publice informațiile menționate la literele (a) și (b), inclusiv o copie a structurii comisioanelor defalcată în funcție de serviciile de bază de securizare și de serviciile auxiliare de securizare, în cazul în care acestea din urmă sunt furnizate.

Articolul 20

Risc operațional

- (1) Cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să conțină:
- (a) descrierea detaliată a resurselor disponibile și a procedurilor concepute pentru a identifica și a atenua riscul operațional și orice alte riscuri semnificative la care este expus solicitantul, inclusiv o copie a politicilor, a metodologiilor, a procedurilor interne și a manualelor relevante elaborate în acel scop;
- (b) descrierea activelor nete lichide finanțate prin capitaluri proprii pentru a acoperi potențialele pierderi comerciale generale, astfel încât să se asigure continuitatea în furnizarea serviciilor de bază de securizare;
- (c) evaluarea resurselor financiare ale solicitantului pentru a stabili dacă sunt suficiente pentru a acoperi costurile operaționale ale unei lichidări sau ale unei reorganizări a operațiunilor și a serviciilor critice pe o perioadă de cel puțin nouă luni;

- (d) planul solicitantului de asigurare a continuității activității și descrierea politicii de actualizare a acestui plan, inclusiv:
- (i) toate procesele comerciale, resursele, procedurile de escaladare și sistemele conexe care sunt critice pentru asigurarea serviciilor de bază de securitzare ale solicitantului, inclusiv orice servicii externalizate relevante și strategia, politica și obiectivele solicitantului prin care se urmărește garantarea continuității acestor procese;
 - (ii) acordurile încheiate cu alți furnizori de servicii de infrastructură a pieței financiare, inclusiv cu alte registre centrale de securitzări;
 - (iii) dispozițiile pentru asigurarea unui nivel minim al serviciilor funcțiilor critice, precum și cadrul temporal în care se preconizează restabilirea integrală a funcțiilor respective;
 - (iv) durata maximă acceptabilă a restabilirii proceselor și sistemelor comerciale, ținând cont de termenele de raportare prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402 și de volumul informațiilor pe care solicitantul trebuie să le prelucreze în respectiva perioadă trimestrială;
 - (v) procedurile de gestionare a consemnării incidentelor și a reexaminărilor;
 - (vi) un program de testare periodică care să garanteze că se vor efectua teste suficiente care să acopere o gamă adecvată de scenarii posibile, pe termen scurt și mediu, printre care defecțiuni ale sistemelor, dezastre naturale, perturbări ale comunicațiilor, pierderea personalului-cheie și incapacitatea de a utiliza incintele care sunt folosite de obicei etc., și care să prevadă posibilitatea de a identifica în baza testelor modul în care hardware-ul, software-ul și comunicațiile răspund la amenințările potențiale, precum și rezultatele testelor și acțiunile ulterioare care se impun și sistemele care nu au putut face față scenariilor specifice care au fost testate;
 - (vii) numărul sediilor tehnice și operaționale alternative disponibile, amplasarea acestora, resursele acestor sedii comparativ cu sediul principal și procedurile de asigurare a continuității activităților instituite pentru cazul în care este necesară utilizarea sediilor alternative;
 - (viii) informații privind accesul la un sediu secundar de activitate care să permită personalului să asigure continuitatea serviciilor de bază de securitzare dacă biroul principal nu este accesibil;
 - (ix) planurile, procedurile și mecanismele de gestionare a situațiilor de urgență și de asigurare a siguranței personalului;
 - (x) planurile, procedurile și mecanismele de gestionare a situațiilor de criză, de coordonare a eforturilor generale de asigurare a continuității activității și de determinare a capacităților de activare, mobilizare și escaladare în timp util (în intervalul de restabilire fixat de solicitant) și în mod eficiente;
 - (xi) planurile, procedurile și mecanismele de restabilire a sistemului, aplicației și componentelor infrastructurii solicitantului în intervalul de restabilire fixat de solicitant;
 - (xii) detalii în legătură cu formarea personalului cu privire la funcționarea mecanismelor de asigurare a continuității activității și rolul fiecărui angajat în acest sens, inclusiv rolurile angajaților responsabili de operațiunile de securitate specifice care sunt gata să reacționeze imediat în cazul perturbării serviciilor;
- (e) descrierea mecanismelor menite să asigure continuitatea serviciilor de bază de securitzare ale solicitantului în caz de perturbare și implicarea utilizatorilor și a altor terți în aceste mecanisme;
- (f) descrierea mecanismelor solicitantului de publicare pe site-ul său web și de informare promptă a ESMA și a altor utilizatori cu privire la orice întrerupere a serviciului sau a conexiunii, precum și cu privire la intervalul de timp estimat a fi necesar pentru reluarea serviciului normal;
- (g) descrierea mecanismelor solicitantului care să permită personalului său să monitorizeze în permanență în timp real performanța sistemelor sale informatice.
- (2) Cererea de înregistrare ca registru central de securitzări trebuie să includă o copie a politicilor și a procedurilor menite să asigure transferul ordonat al informațiilor către alte registre centrale de securitzări și redirecționarea fluxurilor de raportare către alte registre centrale de securitzări.

*Articolul 21***Externalizare**

(1) Cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să ateste că, în cazul în care solicitantul prevede ca unele activități să fie efectuate în numele său de părți terțe, inclusiv de întreprinderi cu care are legături strânse, solicitantul se asigură că partea terță are abilitatea și capacitatea de a efectua activitățile respective în mod fiabil și profesionist.

(2) Cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să precizeze sau să conțină toate elementele de mai jos:

- (a) descrierea sferei activităților care urmează să fie externalizate, precum și detalii privind activitățile care sunt externalizate și măsura în care aceste activități sunt externalizate;
- (b) o copie a acordurilor relevante privind nivelul serviciilor, în care să fie precizate în mod clar rolurile și responsabilitățile, indicatorii și obiectivele pentru fiecare cerință esențială a solicitantului care este externalizată, metodele utilizate pentru monitorizarea nivelului serviciului în cazul funcțiilor externalizate și măsurile sau acțiunile care trebuie întreprinse în cazul în care nu se îndeplinesc obiectivele privind nivelul serviciilor;
- (c) o copie a contractelor care reglementează aceste acorduri privind nivelul serviciilor, inclusiv identificarea furnizorului de servicii terț;
- (d) o copie a rapoartelor externe privind activitățile externalizate, în cazul în care acestea sunt disponibile;
- (e) detaliile măsurilor organizatorice și politicilor referitoare la externalizare și ale riscurilor pe care le implică externalizarea, astfel cum se prevede la alineatul (4).

(3) Cererea de înregistrare trebuie să ateste că externalizarea nu reduce capacitatea solicitantului de a îndeplini funcții de conducere de nivel superior sau de conducere.

(4) Cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să conțină informații suficiente din care să reiasă modul în care solicitantul păstrează răspunderea pentru orice activitate externalizată și o descriere a măsurilor organizatorice luate de solicitant pentru a asigura următoarele:

- (a) că furnizorul de servicii terț desfășoară activitățile externalizate în mod eficace și în conformitate cu legislația și cu cerințele în materie de reglementare aplicabile și că furnizorul de servicii terț abordează în mod adecvat deficiențele identificate;
- (b) că solicitantul identifică riscurile legate de activitățile externalizate și că aceste riscuri sunt monitorizate periodic în mod adecvat;
- (c) că există proceduri de control adecvate cu privire la activitățile externalizate, inclusiv că solicitantul supraveghează în mod eficace aceste activități și riscurile aferente;
- (d) că se asigură continuitatea adecvată a activităților externalizate.

În sensul literei (d) de la primul paragraf, solicitantul trebuie să furnizeze informații privind mecanismele de asigurare a continuității activității instituite de furnizorul de servicii terț, inclusiv evaluarea de către solicitant a calității respectivelor mecanisme de asigurare a continuității activității și, după caz, orice îmbunătățiri aduse respectivelor mecanisme de asigurare a continuității activității la cererea solicitantului.

(5) În cazul în care furnizorul de servicii terț face obiectul supravegherii de către o autoritate de reglementare, cererea de înregistrare trebuie să conțină, de asemenea, informații care să ateste că furnizorul de servicii terț cooperează cu autoritatea respectivă în legătură cu activitățile externalizate.

*Articolul 22***Securitate**

(1) Cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să ateste următoarele:

- (a) că sistemele informatice ale registrului central de securitizări sunt protejate împotriva utilizării abuzive sau a accesului neautorizat;

- (b) că sistemele informatice ale registrului central de securitizări, astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (a) din Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽¹²⁾, sunt protejate împotriva atacurilor;
 - (c) că se previne divulgarea neautorizată a informațiilor confidențiale;
 - (d) că se asigură securitatea și integritatea informațiilor pe care registrul central de securitizări le-a primit în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402.
- (2) Cererea trebuie să conțină dovada faptului că solicitantul a luat măsuri pentru identificarea și gestionarea promptă și oportună a riscurilor menționate la alineatul (1).
- (3) În ceea ce privește încălcarea măsurilor de securitate fizică și electronică menționate la alineatele (1) și (2), cererea trebuie să conțină dovada faptului că solicitantul a luat măsuri astfel încât să poată în mod prompt și în timp util:
- (a) să notifice ESMA incidentul care a ocazionat încălcarea;
 - (b) să prezinte ESMA un raport referitor la incident, în care să menționeze natura și detaliile incidentului, măsurile adoptate pentru a face față incidentului și inițiativele luate pentru a preveni incidente similare;
 - (c) să notifice utilizatorilor incidentul în cazul în care utilizatorii au fost afectați de încălcare.

Articolul 23

Proceduri de verificare

- (1) Cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să conțină o descriere a politicilor și procedurilor instituite de solicitant în scopul:
- (a) de a autentifica identitatea utilizatorului care accesează sistemele solicitantului;
 - (b) de a autoriza și permite înregistrarea informațiilor pe care solicitantul le-a primit în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402 pentru securitizarea relevantă;
 - (c) de a respecta articolele 2-4 din Regulamentul delegat (UE) 2020/1229;
 - (d) de a verifica și a evidenția duplicările;
 - (e) de a identifica informațiile care nu au fost primite de solicitant atunci când există obligația de a pune la dispoziție aceste informații în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402.
- (2) Cererea trebuie să conțină, de asemenea, documente care să prezinte mai multe exemple detaliate de teste, inclusiv grafice, care să demonstreze capacitatea solicitantului de a respecta obligațiile prevăzute la alineatul (1). În ceea ce privește litera (c) de la alineatul (1), trebuie prezentate mai multe exemple detaliate de teste pentru fiecare dintre verificările enumerate la articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2020/1229.

Articolul 24

Calitatea informațiilor produse

În ceea ce privește informațiile produse de solicitant în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2020/1229, cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să conțină o descriere detaliată a procedurilor instituite de solicitant pentru a asigura faptul că pune în mod corect la dispoziție informațiile primite de la entitățile raportoare fără a introduce erori sau a omite informații.

⁽¹²⁾ Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 privind atacurile împotriva sistemelor informatice și de înlocuire a Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului (JO L 218, 14.8.2013, p. 8).

*Articolul 25***Confidențialitate**

(1) Cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să conțină o descriere detaliată a politicilor, procedurilor și mecanismelor interne care să prevină:

- (a) utilizarea informațiilor păstrate de solicitant în scopuri nelegitime;
- (b) divulgarea de informații confidențiale;
- (c) utilizarea în scop comercial a informațiilor păstrate de solicitant, în cazul în care acest tip de utilizare este interzisă.

(2) Descrierea menționată la alineatul (1) trebuie să conțină descrierea procedurilor interne privind autorizarea personalului să utilizeze parole pentru a avea acces la informații, precizând scopul accesului, domeniul informațiilor la care se acordă acces și orice restricții privind utilizarea informațiilor.

(3) Solicitanții trebuie să prezinte ESMA informații privind procesele pentru ținerea unui jurnal în care se identifică fiecare membru al personalului care consultă informațiile păstrate de solicitant, momentul consultării, natura informațiilor consultate și scopul consultării.

*Articolul 26***Politica în materie de păstrare a evidențelor**

(1) Cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să conțină următoarele informații:

- (a) sistemele, politicile și procedurile de ținere a evidențelor utilizate pentru a garanta că informațiile puse la dispoziție de către o entitate raportoare în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402 prin intermediul solicitantului sunt înregistrate și păstrate de solicitant în conformitate cu articolul 80 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, astfel cum este aplicat prin articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/2402;
- (b) descrierea detaliată a sistemelor, politicilor și procedurilor de ținere a evidențelor utilizate pentru a garanta că informațiile puse la dispoziție de către o entitate raportoare în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402 prin intermediul solicitantului sunt modificate în mod adecvat și în conformitate cu cerințele legislative sau de reglementare relevante;
- (c) informații cu privire la primirea și administrarea informațiilor puse la dispoziție de o entitate raportoare în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402 prin intermediul solicitantului, inclusiv o descriere a politicilor și a procedurilor instituite de solicitant pentru a asigura următoarele:
 - (i) înregistrarea la timp și cu exactitate a informațiilor primite;
 - (ii) consemnarea într-un jurnal de raportare a tuturor informațiilor primite referitoare la primirea, modificarea sau finalizarea unei tranzacții de securitizare;
 - (iii) păstrarea informațiilor atât într-un mediu online, cât și într-unul offline;
 - (iv) faptul că informațiile sunt copiate în mod adecvat în scopul asigurării continuității activității.

(2) Cererea de înregistrare trebuie să includă, de asemenea, politicile și procedurile solicitantului de înregistrare promptă și de păstrare, timp de cel puțin 10 ani de la finalizarea securitizării, a verificărilor, validărilor și informațiilor produse de solicitant în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2020/1229.

*Articolul 27***Plata taxelor**

Cererea de înregistrare ca registru central de securitizări trebuie să conțină dovada plății taxelor de înregistrare prevăzute la articolul 16 din Regulamentul (UE) 2017/2402.

*Articolul 28***Verificarea caracterului exact și complet al cererii**

(1) Orice informație transmisă ESMA în cursul procedurii de înregistrare trebuie să fie însoțită de o scrisoare semnată de un membru al consiliului de administrație al solicitantului și de un membru al personalului de conducere de nivel superior care să ateste că, în baza datelor de care aceștia dispun, informațiile transmise sunt exacte și complete la data transmiterii lor.

(2) De asemenea, informațiile trebuie însoțite, dacă este cazul și dacă aceasta este disponibilă, de documentația corporativă juridică relevantă prin care se certifică exactitatea informațiilor din cerere.

*Articolul 29***Cerințe în materie de informații pentru registrele centrale de tranzacții înregistrate care doresc să furnizeze servicii de bază de securitizare**

(1) Cererea depusă în temeiul articolului 10 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/2402 în vederea extinderii înregistrării în sensul articolului 7 din regulamentul menționat trebuie să conțină informațiile și documentele prevăzute la următoarele dispoziții ale prezentului regulament:

- (a) articolul 2, cu excepția literei (d) de la alineatul (2);
- (b) articolul 3;
- (c) articolul 5, cu excepția literei (d) de la alineatul (2);
- (d) articolul 6;
- (e) articolul 9;
- (f) articolul 10 litera (b);
- (g) articolul 12;
- (h) articolul 13 alineatul (2);
- (i) articolele 14, 15 și 16;
- (j) articolul 17 litera (b) și articolul 17 litera (e);
- (k) articolele 18-24;
- (l) articolul 25 alineatul (2);
- (m) articolele 26, 27 și 28.

(2) Informațiile și documentele prevăzute la oricare dintre dispozițiile prezentului regulament care nu intră sub incidența alineatului (1) trebuie incluse în cerere numai dacă există o diferență între conținutul respectivelor informații sau documente la momentul depunerii cererii și conținutul respectivelor informații sau documente, astfel cum au fost comunicate cel mai recent ESMA înainte de momentul depunerii cererii, în temeiul titlului VI capitolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 sau al capitolului III din Regulamentul (UE) 2015/2365, după caz.

(3) În sensul prezentului articol, trimerile de la articolul 2 alineatele (3) și (4) și de la articolele 3-28 la cererea de înregistrare se interpretează ca trimiteri la cererea de extindere a înregistrării.

*Articolul 30***Intrare în vigoare**

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 noiembrie 2019.

Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

ISSN 1977-0782 (ediție electronică)
ISSN 1830-3625 (ediție tipărită)



Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene
2985 Luxemburg
LUXEMBURG

RO