

II

(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1224

zo 16. októbra 2019,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa spresňujú informácie a údaje o sekuritizácii, ktoré má sprístupňovať originátor, sponzor a účelový subjekt zaoberajúci sa sekuritizáciou

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017, ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012 ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 17 ods. 2 písm. a),

keďže:

- (1) Rozsah pôsobnosti článku 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/2402 sa vzťahuje na všetky sekuritizácie vrátane sekuritizácií, pri ktorých sa musí vypracovať prospekt v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 ⁽²⁾ (bežne označovaných ako „verejné“ sekuritizácie), a sekuritizácií, pri ktorých sa prospekt nemusí vypracovať (bežne označovaných ako „súkromné“ sekuritizácie). Článok 17 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402 sa týka sekuritizácií, v prípade ktorých sa informácie sprístupňujú prostredníctvom archívu sekuritizačných údajov, čo nezahŕňa súkromné sekuritizácie. S cieľom zohľadniť toto rozlíšenie je toto nariadenie rozdelené na samostatné oddiely, v ktorých sa spresňujú informácie týkajúce sa všetkých sekuritizácií a informácie týkajúce sa len verejných sekuritizácií.
- (2) Zverejňovanie určitých informácií týkajúcich sa sekuritizácie je v prípade investorov a potenciálnych investorov nevyhnutné na to, aby mohli účinne vykonávať náležitú starostlivosť a riadne posúdenie kreditných rizík podkladových expozícií, rizika modelu, právneho rizika, prevádzkového rizika, rizika protistrany, rizika obsluhy, likvidného rizika a rizika koncentrácie. Informácie, ktoré sa majú zverejniť, by takisto mali byť dostatočne podrobné, aby subjektom uvedeným v článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2402 umožnili účinne monitorovať celkové fungovanie sekuritizačných trhov, trendy týkajúce sa skupín podkladových aktív, štruktúry sekuritizácie, prepojenosť medzi protistranami a vplyvy sekuritizácie v širšom makrofinančnom prostredí Únie.
- (3) Sekuritizácie sú vhodné pre mnohé typy podkladových expozícií, ako sú úvery, lízinky, dlhy, kredity alebo iné pohľadávky vytvárajúce peňažné toky. Preto je vhodné stanoviť prispôbené požiadavky na podávanie správ pre typy podkladových expozícií, ktoré sú v Únii najvýraznejšie zastúpené, a zároveň zohľadniť nesplatené sumy aj územný výskyt. Aby sa zaručilo zverejnenie všetkých typov podkladových expozícií, mali by sa stanoviť aj osobitné požiadavky na podávanie správ pre „ezoterické“ podkladové expozície, ktoré nezodpovedajú najvýraznejšie zastúpeným typom.

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 35.

⁽²⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 12).

- (4) Typ podkladovej expozície môže spadať do niekoľkých možných súborov požiadaviek na podávanie správ podľa tohto nariadenia. V súlade so súčasnými trhovými postupmi by sa informácie o skupine podkladových expozícií, ktorú tvoria výlučne podkladové expozície vo forme záväzkov na motorové vozidlá, mali vykazovať pomocou zodpovedajúceho vzoru pre podkladové expozície vo forme záväzkov na motorové vozidlá, ktorý je stanovený v prílohách k tomuto nariadeniu, bez ohľadu na to, či podkladové expozície vo forme záväzkov na motorové vozidlá sú úvery alebo líziny. Rovnako by sa na vykazovanie informácií o skupine podkladových expozícií, ktorej podkladové expozície tvoria výlučne líziny, mal v súlade so súčasnými trhovými postupmi používať zodpovedajúci vzor pre podkladové expozície vo forme lízingov stanovený v prílohách k tomuto nariadeniu, ak skupina podkladových expozícií nie je tvorená výlučne lízingmi na motorové vozidlá, pričom v takom prípade by sa mal na vykazovanie informácií použiť vzor pre podkladové expozície vo forme záväzkov na motorové vozidlá stanovený v prílohách k tomuto nariadeniu.
- (5) V záujme konzistentnosti by sa mali uplatňovať podmienky týkajúce sa poskytovania úverov na nehnuteľnosti určené na bývanie a na nehnuteľnosti určené na podnikanie vyplývajúce z odporúčania Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2016/14 ⁽³⁾. V súlade s uvedeným odporúčaním by sa nehnuteľnosť, ktorá má zmiešané využitie, a síce ako nehnuteľnosť určená na bývanie a nehnuteľnosť určená na podnikanie, mala považovať za dve rôzne nehnuteľnosti, ak je takéto členenie možné. Ak takéto členenie nie je možné, nehnuteľnosť by sa mala klasifikovať podľa jej prevládajúceho využitia.
- (6) V záujme zabezpečenia kontinuity s existujúcimi vzormi zverejňovania určitých informácií by sa mali uplatňovať aj podmienky týkajúce sa mikropodnikov, malých a stredných podnikov vyplývajúce z odporúčania Komisie (2003/361/ES) ⁽⁴⁾. Rovnako by sa mali uplatňovať podmienky týkajúce sa podkladových expozícií vo forme záväzkov na motorové vozidlá, spotrebiteľských úverov, úverov na kreditné karty a lízingov, ktoré vyplývajú z delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/3 ⁽⁵⁾.
- (7) Podrobnosť informácií, ktoré sa majú zverejniť v prípade podkladových expozícií sekuritizácie s výnimkou aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov (ABCP), by mala zodpovedať hĺbke informácií o úveroch/lízingoch použiteľ v existujúcich ustanoveniach o zverejňovaní a zbere údajov. Na účely náležitej starostlivosti, monitorovania a dohľadu sú pre investorov do sekuritizácie, potenciálnych investorov, príslušné orgány a v prípade verejných sekuritizácií pre ostatné subjekty uvedené v článku 17 nariadenia (EÚ) 2017/2402 cenné rozčlenené údaje na úrovni podkladových expozícií. Rozčlenené údaje na úrovni podkladových expozícií majú navyše kľúčový význam pre obnovenie dôvery verejnosti a investorov v sekuritizačné trhy. Pokiaľ ide o ABCP, potrebu údajov na úrovni úverov/lízingov znižuje krátkodobá povaha záväzkov, ako aj prítomnosť ďalších foriem podpory popri podkladových expozíciách.
- (8) Pre investorov, potenciálnych investorov, príslušné orgány a v prípade verejných sekuritizácií ostatné subjekty uvedené v článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2402 je menej užitočné naďalej dostávať informácie o „neaktívnych“ expozíciách. Je to preto, že „neaktívne“ expozície, ako sú zlyhané úvery, v prípade ktorých sa neočakávajú žiadne ďalšie vymožené pohľadávky, alebo odkúpené, predčasne splatené, zrušené, späť odkúpené alebo nahradené úvery už neprispievajú k rizikovému profilu sekuritizácie. Preto je vhodné, aby sa v záujme transparentnosti vykazovali informácie o prechode neaktívnych expozícií z „aktívneho“ do „neaktívneho“ stavu, následne však takéto expozície vykazovať netreba.
- (9) Je možné, že v požiadavkách na podávanie správ podľa nariadenia (EÚ) 2017/2402 sa vyžaduje sprístupnenie značného množstva a rôznych druhov dokumentácie a iných položiek. S cieľom uľahčiť sledovanie takejto dokumentácie by mal originátor, sponzor alebo účelový subjekt zaoberajúci sa sekuritizáciou (SSPE) pri sprístupňovaní informácií archívu sekuritizačných údajov používať súbor kódov položiek.
- (10) V súlade s osvedčenými postupmi týkajúcimi sa požiadaviek na podávanie správ a s cieľom pomôcť investorom, potenciálnym investorom, príslušným orgánom a v prípade verejných sekuritizácií ostatným subjektom uvedeným v článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2402 pri sledovaní príslušných informácií by sa sprístupneným informáciám mali pridať štandardizované identifikátory. Okrem toho by uvedené štandardizované identifikátory mali byť jedinečné a nemenné, aby sa mohol účinne monitorovať vývoj informácií o sekuritizáciách v priebehu času.

⁽³⁾ Odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká z 31. októbra 2016 o doplnení chýbajúcich údajov o nehnuteľnostiach (ESRB/2016/14) (Ú. v. EÚ C 31, 31.1.2017, s. 1).

⁽⁴⁾ Odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 týkajúce sa vymedzenia mikropodnikov, malých a stredných podnikov (2003/361/ES) (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

⁽⁵⁾ Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/3 z 30. septembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o požiadavkách na zverejňovanie informácií pri štruktúrovaných finančných nástrojoch (Ú. v. EÚ L 2, 6.1.2015, s. 57).

- (11) S cieľom umožniť investorom do sekuritizácie, potenciálnym investorom, príslušným orgánom a v prípade verejných sekuritizácií ostatným subjektom uvedeným v článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2402, aby splňali požiadavky náležitej starostlivosti a iné požiadavky podľa uvedeného nariadenia, je dôležité, aby sprístupnené informácie boli úplné, konzistentné a aktuálne. Zmena v rizikových charakteristikách podkladových expozícií alebo v súhrnných peňažných tokoch generovaných podkladovými expozíciami, alebo v iných informáciách uvedených v správe pre investorov môže mať významný vplyv na výkonnosť sekuritizácie a na ceny tranží/dlhopisov uvedenej sekuritizácie. Dôverné informácie alebo informácie o významnej udalosti by sa v prípade verejných sekuritizácií mali sprístupniť v momente sprístupnenia informácií o podkladových expozíciách a správy pre investorov prostredníctvom archívu sekuritizačných údajov. Okrem toho by dôverné informácie alebo informácie o významnej udalosti v prípade verejných sekuritizácií mali obsahovať podrobné informácie o sekuritizácii s výnimkou ABCP, programe ABCP, transakcii ABCP, tranžiach/dlhopisoch, účtovnej závierke a protistranách a informácie o prvkoch, ktoré sú relevantné pre syntetické sekuritizácie alebo sekuritizácie záväzkov zabezpečených úvermi.
- (12) Ak informácie nie je možné sprístupniť alebo nie sú uplatniteľné, originátor, sponzor alebo SSPE by v záujme transparentnosti mal štandardizovaným spôsobom uviesť a vysvetliť konkrétny dôvod a okolnosti, prečo sa údaje nevykazujú. Na tento účel by sa mal preto vypracovať súbor možností „žiadne údaje“, ktorý by odzrkadľoval existujúce postupy zverejňovania informácií o sekuritizácii.
- (13) Súbor možností „žiadne údaje“ (*no data*, „ND“) by sa mal využívať len vtedy, ak informácie nie sú k dispozícii z opodstatnených dôvodov, vrátane prípadu, ak konkrétna položka vykazovania nie je uplatniteľná vzhľadom na rôznorodosť podkladových expozícií pri danej sekuritizácii. Využívanie možností ND by však v žiadnom prípade nemalo viesť k obchádzaniu požiadaviek na podávanie správ. Využívanie možností ND by sa preto malo priebežne objektívne overovať, a to najmä tak, že sa príslušným orgánom na požiadanie poskytnú vysvetlenia o okolnostiach, ktoré viedli k využitiu hodnôt ND.
- (14) V záujme presnosti by vykazované informácie mali byť aktuálne. Sprístupnené informácie by sa preto mali vzťahovať na obdobie, ktoré je čo najbližšie ku dňu predloženia, pričom by sa mali náležite zohľadniť operačné kroky, ktoré má podniknúť originátor, sponzor alebo SSPE s cieľom pripraviť a predložiť požadované informácie.
- (15) Ustanovenia tohto nariadenia sú úzko prepojené, keďže sa týkajú informácií o sekuritizácii, ktorú má originátor, sponzor alebo SSPE tejto sekuritizácie sprístupniť rôznym stranám, ako sa vyžaduje podľa nariadenia (EÚ) 2017/2402. Na účely zabezpečenia súdržnosti medzi uvedenými ustanoveniami, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v rovnakom čase, a s cieľom umožniť ucelený prehľad a efektívny prístup ku všetkým relevantným informáciám o sekuritizácii je nevyhnutné tieto regulačné technické predpisy začleniť do jedného nariadenia.
- (16) Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) predložil Komisii.
- (17) Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval potenciálne súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú podľa článku 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 ⁽⁶⁾,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. „vykazujúci subjekt“ je subjekt určený v súlade s článkom 7 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) 2017/2402;

⁽⁶⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

2. „koncový dátum vykazovania údajov“ je referenčný dátum, ku ktorému sa vykazujú informácie v súlade s týmto nariadením;
3. „aktívna podkladová expozícia“ je podkladová expozícia, pri ktorej sa ku koncovému dátumu vykazovania údajov môže očakávať, že v budúcnosti bude generovať kladné alebo záporné peňažné toky;
4. „neaktívna podkladová expozícia“ je podkladová expozícia, ktorá zlyhala a v prípade ktorej sa neočakávajú žiadne ďalšie vymožené pohľadávky, alebo ktorá bola odkúpená, predčasne splatená, zrušená, spätne odkúpená alebo nahradená;
5. „pomer krytia dlhovej služby“ je ročný príjem z prenájmu vyplývajúci z nehnuteľnosti určenej na podnikanie, ktorá je úplne alebo čiastočne financovaná dlhom, po odpočítaní daní a všetkých prevádzkových nákladov na zachovanie hodnoty nehnuteľnosti, v pomere k ročným kombinovaným splátkam úrokov a istiny z celkového dlhu dlžníka za dané obdobie na úver zabezpečený nehnuteľnosťou;
6. „pomer úrokového krytia“ je hrubý ročný príjem z prenájmu, pred odpočítaním prevádzkových nákladov a daní, plynúci z kúpy nehnuteľnosti na účely prenájmu alebo čistý ročný príjem z prenájmu plynúci z nehnuteľnosti určenej na podnikanie alebo zo súboru nehnuteľností v pomere k ročným úrokovým nákladom na úver zabezpečený nehnuteľnosťou alebo súborom nehnuteľností.

Oddiel 1

Informácie, ktoré sa majú sprístupniť pri všetkých sekuritizáciách

Článok 2

Informácie o podkladových expozíciách

1. Informácie, ktoré sa majú sprístupniť v prípade sekuritizácie s výnimkou ABCP podľa článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402, sa spresňujú:
 - a) v prílohe II pre úvery súkromným domácnostiam zabezpečené nehnuteľnosťou určenou na bývanie bez ohľadu na účel týchto úverov;
 - b) v prílohe III pre úvery na účely nadobudnutia nehnuteľnosti určenej na podnikanie alebo zabezpečené nehnuteľnosťou určenou na podnikanie;
 - c) v prílohe IV pre podkladové expozície vo forme úverov pre podniky vrátane podkladových expozícií voči mikropodnikom, malým a stredným podnikom;
 - d) v prílohe V pre podkladové expozície vo forme záväzkov na motorové vozidlá vrátane úverov aj lízingov pre právnické alebo fyzické osoby zabezpečených motorovými vozidlami;
 - e) v prílohe VI pre podkladové expozície vo forme spotrebiteľských úverov;
 - f) v prílohe VII pre podkladové expozície vo forme úverov na kreditné karty;
 - g) v prílohe VIII pre podkladové expozície vo forme lízingov;
 - h) v prílohe IX pre podkladové expozície, ktoré nepatria do žiadnej z kategórií uvedených v písmenách a) až g).

Na účely písmena a) je nehnuteľnosť určená na bývanie každá nehnuteľnosť dostupná na účely bývania (vrátane obytných priestorov alebo nehnuteľností kúpených na účely prenájmu), ktorú nadobudla, postavila alebo zrenovovala súkromná domácnosť a ktorú nemožno považovať za nehnuteľnosť určenú na podnikanie.

Na účely písmena b) je nehnuteľnosť určená na podnikanie každá nehnuteľnosť, ktorá vytvára príjem, a to buď existujúca, alebo vo výstavbe, s výnimkou sociálneho bývania a nehnuteľností vo vlastníctve koncových používateľov.

2. Ak sekuritizácia s výnimkou ABCP zahŕňa viac ako jeden z typov podkladových expozícií uvedených v odseku 1, vykazujúci subjekt pre túto sekuritizáciu sprístupňuje informácie uvedené v príslušnej prílohe pre každý typ podkladovej expozície.
3. Vykazujúci subjekt pre sekuritizáciu nesplácaných expozícií sprístupňuje informácie uvedené:
 - a) v prílohách uvedených v odseku 1 písm. a) až h), podľa toho, ktoré sú relevantné pre daný typ podkladovej expozície;
 - b) v prílohe X.

Na účely tohto odseku sa za „sekuritizáciu nesplácaných expozícií“ považuje sekuritizácia s výnimkou ABCP, ktorej väčšinu aktívnych podkladových expozícií, oceňovaných na základe zostatku nesplatennej istiny ku koncovému dátumu vykazovania údajov, tvorí jedna z týchto možností:

- a) problémové expozície uvedené v časti 2 ods. 213 až 239 prílohy V k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 680/2014 ⁽⁷⁾;
 - b) úverovo znehodnotené finančné aktíva vymedzené v dodatku A k medzinárodnému štandardu finančného výkazníctva 9 v nariadení Komisie (ES) č. 1126/2008 ⁽⁸⁾ alebo finančné aktíva účtované ako úverovo znehodnotené podľa vnútroštátnych pravidiel, ktorými sa uplatňujú všeobecne uznávané účtovné zásady (*Generally Accepted Accounting Principles*, GAAP) na základe smernice Rady 86/635/EHS ⁽⁹⁾.
4. Vykazujúci subjekt pre transakciu ABCP sprístupňuje informácie uvedené v prílohe XI.
5. Na účely tohto článku sa informácie, ktoré sa majú sprístupniť podľa odsekov 1 až 4, týkajú:
- a) aktívnych podkladových expozícií ku koncovému dátumu vykazovania údajov;
 - b) neaktívnych podkladových expozícií, ktoré boli k bezprostredne predchádzajúcemu koncovému dátumu vykazovania údajov aktívnymi podkladovými expozíciami.

Článok 3

Informácie o správach pre investorov

1. Vykazujúci subjekt pre sekuritizáciu s výnimkou ABCP sprístupňuje informácie o správach pre investorov uvedené v prílohe XII.
2. Vykazujúci subjekt pre sekuritizáciu ABCP sprístupňuje informácie o správach pre investorov uvedené v prílohe XIII.

Článok 4

Podrobnosť informácií

1. Vykazujúci subjekt sprístupňuje informácie uvedené v prílohách II až X a XII týkajúce sa:
 - a) podkladových expozícií, za každú jednotlivú podkladovú expozíciu;
 - b) kolaterálov, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok, a za každú položku kolaterálu zabezpečujúcu každú podkladovú expozíciu:
 - i) podkladová expozícia je zabezpečená zárukou;
 - ii) podkladová expozícia je zabezpečená fyzickým alebo finančným kolaterálom;
 - iii) veriteľ môže jednostranne vytvoriť zábezpeku pre podkladovú expozíciu bez potreby ďalšieho súhlasu dlžníka alebo ručiteľa;
 - c) nájomcov, za každého z troch najväčších nájomcov, ktorí využívajú nehnuteľnosť určenú na podnikanie, určených na základe celkového ročného nájomného, ktoré platí každý nájomca využívajúci nehnuteľnosť;
 - d) minulých splátok, za každú podkladovú expozíciu a za každý mesiac v období počnúc koncovým dátumom vykazovania údajov najviac tridsaťšesť mesiacov pred týmto dátumom;

⁽⁷⁾ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1).

⁽⁸⁾ Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1).

⁽⁹⁾ Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1).

- e) peňažných tokov, za každý kladný alebo záporný peňažný tok v rámci sekuritizácie, ako je stanovené v príslušných prioritách platieb ku koncovému dátumu vykazovania údajov;
- f) testov/udalostí/spúšťacích faktorov, za každý test/udalosť/spúšťací faktor, ktorý spúšťa zmeny v prioritě platieb alebo nahradenie niektorej z protistrán.

Na účely písmen a) a d) sa s časťami sekuritizovaného úveru zaobchádza ako s jednotlivými podkladovými expozíciami.

Na účely písmena b) sa s každým majetkom slúžiacim ako zábezpeka pre úvery uvedená v článku 2 ods. 1 písm. a) a b) zaobchádza ako s jednou položkou kolaterálu.

2. Vykazujúci subjekt sprístupňuje informácie uvedené v prílohách XI a XIII týkajúce sa:

- a) transakcií ABCP, za toľko transakcií ABCP, koľko ich existuje v programe ABCP ku koncovému dátumu vykazovania údajov;
- b) každého programu ABCP, ktorým sa financujú transakcie ABCP, v prípade ktorých sa informácie sprístupňujú podľa písmena a), ku koncovému dátumu vykazovania údajov;
- c) testov/udalostí/spúšťacích faktorov, za každý test/udalosť/spúšťací faktor v rámci sekuritizácie ABCP, ktorý spúšťa zmeny v prioritě platieb alebo nahradenie niektorej z protistrán;
- d) podkladových expozícií, za každú transakciu ABCP, v prípade ktorej sa informácie sprístupňujú podľa bodu a), a za každý typ expozície, ktorý je prítomný v danej transakcii ABCP ku koncovému dátumu vykazovania údajov, v súlade so zoznamom v poli IVAL5 v prílohe XI.

Oddiel 2

Informácie, ktoré sa majú sprístupniť pri sekuritizáciách, pri ktorých sa musí vypracovať prospekt (verejné sekuritizácie)

Článok 5

Kódy položiek

Vykazujúce subjekty pridelujú informáciám sprístupneným archívom sekuritizačných údajov kódy položiek. Na tento účel vykazujúce subjekty pridelujú informácii kód položky uvedený v tabuľke 3 prílohy I, ktorý tejto informácii najlepšie zodpovedá.

Článok 6

Dôverné informácie

- 1. Vykazujúci subjekt pre sekuritizáciu s výnimkou ABCP sprístupňuje dôverné informácie uvedené v prílohe XIV.
- 2. Vykazujúci subjekt pre sekuritizáciu ABCP sprístupňuje dôverné informácie uvedené v prílohe XV.

Článok 7

Informácie o významných udalostiach

- 1. Vykazujúci subjekt pre sekuritizáciu s výnimkou ABCP sprístupňuje informácie o významných udalostiach uvedené v prílohe XIV.
- 2. Vykazujúci subjekt pre sekuritizáciu ABCP sprístupňuje informácie o významných udalostiach uvedené v prílohe XV.

Článok 8

Podrobnosť informácií

1. Vykazujúci subjekt sprístupňuje informácie uvedené v prílohe XIV týkajúce sa:
 - a) tranží/dlhopisov v sekuritizácii, za každú emisiu tranže v rámci sekuritizácie alebo iného nástroja, ktorému bolo pridelené medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov, a za každý podriadený úver v rámci sekuritizácie;
 - b) účtovnej závierky, za každý účet v rámci sekuritizácie;
 - c) protistrán, za každú protistranu v rámci sekuritizácie;
 - d) ak ide o syntetickú sekuritizáciu s výnimkou ABCP:
 - i) syntetického krytia, za toľko dohôd o zabezpečení, koľko v rámci danej sekuritizácie existuje;
 - ii) kolaterálu emitenta, za každé jednotlivé kolaterálne aktívum držané SSPE v mene investorov, ktoré existuje v prípade danej dohody o zabezpečení;
 - e) ak ide o sekuritizáciu záväzkov zabezpečených úvermi (*Collateralised Loan Obligation, CLO*) s výnimkou ABCP:
 - i) správcu CLO, za každého správcu CLO v rámci sekuritizácie;
 - ii) sekuritizácie CLO.

Na účely písmena d) bodu ii) sa s každým aktívom, pre ktoré existuje medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov, zaobchádza ako s jednotlivým kolaterálnym aktívom, hotovostný kolaterál v rovnakej mene sa agreguje a zaobchádza sa s ním ako s jednotlivým kolaterálnym aktívom a hotovostný kolaterál v rôznych menách sa vykazuje ako samostatné kolaterálne aktíva.

2. Vykazujúci subjekt sprístupňuje informácie uvedené v prílohe XV týkajúce sa:
 - a) transakcií ABCP, za toľko transakcií ABCP, koľko ich existuje v programe ABCP ku koncovému dátumu vykazovania údajov;
 - b) programov ABCP, za toľko programov ABCP, koľko ku koncovému dátumu vykazovania údajov financuje transakcie ABCP, v prípade ktorých sa informácie sprístupňujú podľa písmena a);
 - c) tranží/dlhopisov v rámci programu ABCP, za každú emisiu tranže alebo cenného papiera v rámci programu ABCP alebo iného nástroja, ktorému bolo pridelené medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov, a za každý podriadený úver v rámci programu ABCP;
 - d) účtovnej závierky, za každý účet v rámci sekuritizácie ABCP;
 - e) protistrán, za každú protistranu v rámci sekuritizácie ABCP;

Oddiel 3

Spoločné ustanovenia

Článok 9

Úplnosť a konzistentnosť informácií

1. Informácie sprístupnené podľa tohto nariadenia musia byť úplné a konzistentné.
2. Ak vykazujúci subjekt zistí faktické chyby v akýchkoľvek informáciách, ktoré sprístupnil podľa tohto nariadenia, bez zbytočného odkladu sprístupní opravenú správu so všetkými informáciami o sekuritizácii, ktoré sa vyžadujú podľa tohto nariadenia.

3. Ak je to v príslušnej prílohe povolené, vykazujúci subjekt môže uviesť jednu z týchto hodnôt „žiadne údaje“ („ND“), ktorá zodpovedá dôvodu, na základe ktorého sa informácie, ktoré sa majú sprístupniť, nesprístupnili:

- a) hodnota „ND1“, ak požadované informácie neboli získané, pretože v čase vzniku podkladovej expozície neboli požadované na základe kritérií požičiavania alebo upisovania;
- b) hodnota „ND2“, ak požadované informácie boli získané v čase vzniku podkladovej expozície, ale neboli vložené do systému podávania správ vykazujúceho subjektu ku koncovému dátumu vykazovania údajov;
- c) hodnota „ND3“, ak požadované informácie boli získané v čase vzniku podkladovej expozície, ale boli vložené do systému odlišného od systému podávania správ vykazujúceho subjektu ku koncovému dátumu vykazovania údajov;
- d) hodnota „ND4-RRRR-MM-DD“, ak požadované informácie boli získané, ale bude možné ich sprístupniť až po koncovom dátume vykazovania údajov. Hodnota „RRRR-MM-DD“ odkazuje na číselný rok, mesiac a deň, ktoré zodpovedajú budúcemu dátumu, ku ktorému sa požadované informácie sprístupnia;
- e) hodnota „ND5“, ak požadované informácie nie sú uplatniteľné na vykazovanú položku.

Na účely tohto odseku sa vykazovanie žiadnej z hodnôt ND nesmie použiť na obchádzanie požiadaviek uvedených v tomto nariadení.

Na žiadosť príslušných orgánov poskytne vykazujúci subjekt podrobnosti o okolnostiach, ktoré odôvodňujú využitie uvedených hodnôt ND.

Článok 10

Včasnosť informácií

- 1. Ak nejde o sekuritizáciu ABCP, informácie sprístupnené podľa tohto nariadenia nesmú mať koncový dátum vykazovania údajov neskôr než dva kalendárne mesiace pred dátumom predloženia.
- 2. Ak ide o sekuritizáciu ABCP:
 - a) informácie uvedené v prílohe XI a v „oddiele pre informácie o transakcii“ v prílohách XIII a XV nesmú mať koncový dátum vykazovania údajov neskôr než dva kalendárne mesiace pred dátumom predloženia;
 - b) informácie uvedené vo všetkých oddieloch príloh XIII a XV okrem „oddiele pre informácie o transakcii“ nesmú mať koncový dátum vykazovania údajov neskôr než jeden kalendárny mesiac pred dátumom predloženia.

Článok 11

Jedinečné identifikátory

- 1. Každý sekuritizácii sa prideliť jedinečný identifikátor, ktorý sa skladá z týchto prvkov v uvedenom poradí:
 - a) identifikátor právneho subjektu (LEI) vykazujúceho subjektu;
 - b) písmeno „A“, ak ide o sekuritizáciu ABCP, alebo písmeno „N“, ak ide o sekuritizáciu s výnimkou ABCP;
 - c) štvormiestny rok, ktorý zodpovedá:
 - i) roku, v ktorom boli emitované prvé cenné papiere sekuritizácie, ak ide o sekuritizáciu s výnimkou ABCP;
 - ii) roku, v ktorom boli emitované prvé cenné papiere v rámci programu ABCP, ak ide o sekuritizáciu ABCP;
 - d) číslo 01 alebo, ak existuje viac ako jedna sekuritizácia s rovnakým identifikátorom, ako sa uvádza v písmenách a), b) a c), dvojmiestne poradové číslo zodpovedajúce poradíu, v ktorom boli sprístupnené informácie o každej sekuritizácii. Poradie súbežných sekuritizácií je ľubovoľné.

2. Každéj transakcii ABCP v rámci programu ABCP sa prideluje jedinečný identifikátor, ktorý sa skladá z týchto prvkov v uvedenom poradí:
- a) identifikátor právneho subjektu vykazujúceho subjektu;
 - b) písmeno „T“;
 - c) štvormiestny rok, ktorý zodpovedá prvému dátumu ukončenia transakcie ABCP;
 - d) číslo 01 alebo, ak existuje viac ako jedna transakcia ABCP s rovnakým identifikátorom, ako sa uvádza v písmenách a), b) a c) tohto odseku, dvojmiestne poradové číslo zodpovedajúce poradiu prvého dátumu ukončenia každej transakcie ABCP. Poradie súbežných transakcií ABCP je ľubovoľné.
3. Vykazujúci subjekt nesmie meniť jedinečné identifikátory.

Článok 12

Podávanie správ o klasifikácii

1. Informácie týkajúce sa klasifikácie európskeho systému účtov (ESA) z roku 2010, na ktorú sa odkazuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 ⁽¹⁰⁾, sa sprístupňujú pomocou kódov stanovených v tabuľke 1 prílohy I.
2. Informácie týkajúce sa klasifikácií kontrolného zoznamu správcov sa sprístupňujú pomocou kódov stanovených v tabuľke 2 prílohy I.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. októbra 2019

Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁰⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).

PRÍLOHA I

Tabuľka 1: Bezpečnostné kódy európskeho systému účtov

Sektory	Podsektory	Kód ESA
Nefinančné korporácie	Verejné nefinančné korporácie	S.11001
	Národné súkromné nefinančné korporácie	S.11002
	Nefinančné korporácie pod zahraničnou kontrolou	S.11003
Peňažné finančné inštitúcie (PFI)	Centrálna banka	S.121
	Verejné korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky	S.12201
	Národné súkromné korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky	S.12202
	Korporácie prijímajúce vklady pod zahraničnou kontrolou okrem centrálnej banky	S.12203
	Verejné fondy peňažného trhu (MMF)	S.12301
	Národné súkromné fondy peňažného trhu (MMF)	S.12302
	Fondy peňažného trhu pod zahraničnou kontrolou (MMF)	S.12303
Finančné korporácie okrem PFI a poisťovacích korporácií a penzijných fondov	Verejné investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu	S.12401
	Národné súkromné investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu	S.12402
	Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu pod zahraničnou kontrolou	S.12403
	Ostatní verejní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov	S.12501
	Ostatní národní súkromní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov	S.12502
	Ostatní finanční sprostredkovatelia pod zahraničnou kontrolou okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov	S.12503
	Verejné finančné pomocné inštitúcie	S.12601
	Národné súkromné finančné pomocné inštitúcie	S.12602
	Finančné pomocné inštitúcie pod zahraničnou kontrolou	S.12603
	Verejné kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelja peňazí	S.12701
	Národné súkromné kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelja peňazí	S.12702
	Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelja peňazí pod zahraničnou kontrolou	S.12703

Poist'ovacie korporácie a penzijné fondy	Verejné poisťovacie korporácie	S.12801
	Národné súkromné poisťovacie korporácie	S.12802
	Poisťovacie korporácie pod zahraničnou kontrolou	S.12803
	Verejné dôchodkové fondy	S.12901
	Národné súkromné dôchodkové fondy	S.12902
	Dôchodkové fondy pod zahraničnou kontrolou	S.12903
Iné	Verejná správa	S.13
	Ústredná štátna správa (okrem fondov sociálneho zabezpečenia)	S.1311
	Štátna správa (okrem fondov sociálneho zabezpečenia)	S.1312
	Miestna samospráva (okrem fondov sociálneho zabezpečenia)	S.1313
	Fondy sociálneho zabezpečenia	S.1314
	Domácnosti	S.14
	Zamestnávateľia a samostatne zárobkovo činné osoby	S.141 + S.142
	Zamestnanci	S.143
	Príjemcovia dôchodkov z majetku a transferových dôchodkov	S.144
	Príjemcovia dôchodkov z majetku	S.1441
	Príjemcovia dávok dôchodkového zabezpečenia	S.1442
	Príjemcovia ostatných transferov	S.1443
	Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam	S.15
	Členské štáty Európskej únie	S.211
	Inštitúcie a orgány Európskej únie	S.212
	Nečlenské krajiny a medzinárodné organizácie nesídliace v Európskej únii	S.22

Tabuľka 2: Kódy kontrolného zoznamu správcov

Kód kontrolného zoznamu správcov	Význam	Prahová hodnota zahrnutia	Prahová hodnota uvoľnenia
1A	Omeškaná splátka istiny a platba úroku	dve meškajúce platby	Nedoplatky sú uhradené a úver je aktuálny. Zostáva na kontrolnom zozname 2 štvrtroky/obdobia

1B	Obnovenie alebo nútené krytie omeškaného poistenia	30 dní po lehote splatnosti	prijatie dokladu o uspokojivom poistnom krytí
1C	Pomer pokrytia úroku pod dividendovou pascou	pomer pokrytia úroku < požadovaný úverový záväzok (viazaná suma alebo úroveň zlyhania); pomer pokrytia úroku < 1,00 pri každom jednotlivom úvere	pomer pokrytia úroku nad prahovou hodnotou
1D	Absolútna úroveň pomeru pokrytia dlhovej služby	pomer pokrytia dlhovej služby < 1,00; pomer pokrytia dlhovej služby < 1,20 v prípade zdravotnej starostlivosti a bývania; alebo pri každom jednotlivom úvere	pomer pokrytia dlhovej služby nad prahovou hodnotou
1E	Pomer pokrytia dlhovej služby sa k „dátumu sekuritizácie“ zníži	pomer pokrytia dlhovej služby < 80 % pomeru pokrytia dlhovej služby k „dátumu sekuritizácie“	Pomer pokrytia dlhovej služby nad prahovou hodnotou. Zostáva na kontrolnom zozname 2 štvrtroky/obdobia.
1F	Zlyhané, splatné alebo zistené predchádzajúce neoznámené podriadené zadržiavacie právo vrátane mezanínového úveru.	po doručení oznámenia správcovi	Zlyhanie bolo napravené alebo podriadený dlh schválil správca.
1G	Každé neplánované čerpanie z akreditívu, z rezervy na dlhovú službu alebo prevádzkového kapitálu na zaplatenie dlhovej služby.	akýkoľvek výskyt pri každom jednotlivom úvere	Po nahradení finančných prostriedkov alebo akreditívu, ak sa to vyžaduje v dokumentoch, inak po dátumoch dvoch úrokových platieb bez ďalšieho čerpania.
2A	Absolútne požadované opravy vyhradené pri ukončení alebo inak oznámené správcovi, ale nedokončené k dátumu splatnosti	Ak sa požadovaná oprava nedokončí 60 dní po dátume splatnosti (vrátane predĺžení schválených správcov) a je nižšia ako 10 % neuhradenej istiny alebo 250 000 EUR.	Uspokojivé overenie toho, že opravy boli dokončené.
2B	Akékoľvek nedostatky požadovaného plánu výdavkov (t. j.: kapitálové výdavky (<i>capex</i>) – <i>FF&E</i>)	akékoľvek informácie o nedostatku, ktorý má nepriaznivý vplyv na výkonnosť alebo hodnotu majetku; pri každom jednotlivom úvere/na úrovni (vyššej ako 5 % neuhradeného zostatku úveru)	po odstránení nedostatkov plánu
2C	Výskyt akejkoľvek spúšťacej udalosti v dokumentoch o hypotekárnom úvere. (napr. požiadavka na vyplatenie úveru, dostupnosť dodatočných rezerv, porušenie minimálne prahové hodnoty atď.)	akýkoľvek výskyt	náprava udalosti, ktorá vyžadovala opatrenie podľa hypotekárnych dokumentov
2D	Overenie finančnej výkonnosti. Neuspokojivé dodanie alebo nedodanie nájomných plánov alebo prevádzkových výkazov atď.	akýkoľvek výskyt počas 6 mesiacov alebo viac	náprava udalosti, ktorá vyžadovala opatrenie podľa hypotekárnych dokumentov

2E	Zlyhanie prevádzkovej licencie alebo franchisingovej zmluvy	po doručení oznámenia správcovi	K dispozícii je nová franchisingová zmluva alebo licencia, alebo zlyhanie súvisiace s franchisingovou zmluvou alebo licenciou bolo napravené – dohoda o vzťahoch.
2F	Konkurz dlžníka/majiteľa/sponzora alebo podobná udalosť [napr. opatrenie týkajúce sa platobnej neschopnosti/konanie, konkurz, nútená správa, likvidácia, dobrovoľná dohoda spoločnosti (CVA)/individuálna dobrovoľná dohoda (IVA)] sa stáva predmetom likvidácie, vyhlásenia konkurzu alebo je prijaté iné opatrenie.	po doručení oznámenia správcovi	ponechať na kontrolnom zozname až do dátumu úrokovej platby po náprave
3A bod i)	Pri inšpekcii sa odhalí neuspokojivý stav.	akýkoľvek výskyt pri každom jednotlivom úvere/na úrovni vyššej ako 5 % čistého príjmu z prenájmu (NRI)	Správca podľa vlastného zváženia konštatuje, že nedostatky súvisiace s majetkom boli odstránené, alebo bol povolený prístup k majetku a inšpekcia bola ukončená.
3A bod ii)	Pri inšpekcii sa odhalí neuspokojivá dostupnosť.	akýkoľvek výskyt pri každom jednotlivom úvere/na úrovni vyššej ako 5 % čistého príjmu z prenájmu (NRI)	Správca podľa vlastného zváženia konštatuje, že nedostatky súvisiace s majetkom boli odstránené, alebo bol povolený prístup k majetku a inšpekcia bola ukončená.
3B	Pri inšpekcii sa odhalí škodlivý vplyv na životné prostredie.	akýkoľvek výskyt	Správca podľa vlastného zváženia konštatuje, že nedostatky súvisiace s majetkom boli odstránené.
3C	Majetok, v súvislosti s ktorým dôjde k závažnej nepriaznivej udalosti alebo vyvlastneniu s vplyvom na budúce peňažné toky, hodnotu/devastáciu majetku/záruku.	Keď sa správca o záležitosti dozvie a keď má predmetná záležitosť vplyv na viac ako 10 % hodnoty alebo 500 000 EUR.	Správca podľa vlastného zváženia konštatuje, že všetky potrebné opravy boli uspokojivo dokončené, alebo že bol ukončený proces zabavenia a majetok môže dosahovať uspokojivú výkonnosť.
4A	Celkové zníženie obsadenosti portfólia nehnuteľností.	20 % menej ako úroveň „dátumu sekuritizácie“; pri každom jednotlivom úvere	Keď tento stav už nepretrváva.
4B	Ktorýkoľvek jednotlivý nájomník alebo kombinácia TROCH NAJDÔLEŽITEJŠÍCH NÁJOMNÍKOV (na základe hrubého nájmu) s prenájomom vyšším ako 30 % končiacim v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov.	Vzťahuje sa len na kancelárske, priemyselné a maloobchodné činnosti.	Keď tento stav už nepretrváva alebo podľa uváženia správcu.
4C	Významný prenájom alebo významné prenájmy sú v stave zlyhania, ukončené alebo nevyužívané (priestory sú neobsadené, ale nájomné sa platí)	viac ako 30 % čistého príjmu z prenájmu	Keď tento stav už nepretrváva alebo podľa uváženia správcu.
5A	Očakávaná splatnosť úveru	< 180 dní do splatnosti	Úver je splatený.

Tabuľka 3: Druhy položiek a kódy

Druh položky	Článok (články) nariadenia (EÚ) 2017/2402	Kód položky
Podkladové expozície alebo podkladové pohľadávky alebo úverové pohľadávky	článok 7 ods. 1 písm. a)	1
Správa pre investorov	článok 7 ods. 1 písm. e)	2
Konečný ponukový dokument; prospekt; dokumenty o uzavretí transakcie, okrem právnych stanovísk	článok 7 ods. 1 písm. b) bod i)	3
Zmluva o predaji aktív; zmluva o postúpení, novácii alebo prevode; akékoľvek relevantné vyhlásenie o dôvere	článok 7 ods. 1 písm. b) bod ii)	4
Zmluvy o derivátoch a zmluvy o záruke; akékoľvek relevantné dokumenty o mechanizmoch zabezpečenia kolaterálom, ak sekuritizované expozície zostávajú expozíciami originátora	článok 7 ods. 1 písm. b) bod iii)	5
Zmluvy o obsluhu, zálohovej obsluhu, správe a o riadení peňažných tokov	článok 7 ods. 1 písm. b) bod iv)	6
Zvereňované listiny; zabezpečovacie listiny; dohoda o zastúpení; dohoda o bankovom účte; zmluva o zaručenej investícii; dohoda o začlenených podmienkach alebo rámcová dohoda (<i>master trust</i>) alebo rámcová dohoda o vymedzeniach, alebo taká právna dokumentácia, ktorá má rovnocennú právnu hodnotu	článok 7 ods. 1 písm. b) bod v)	7
Dohody medzi veriteľmi; dokumentácia o derivátoch; dohody o podriadených úveroch; úverové dohody pre začínajúce podniky a dohody o nástrojoch likvidity	článok 7 ods. 1 písm. b) bod vi)	8
Akákoľvek iná podkladová dokumentácia, ktorá má zásadný význam pre pochopenie transakcie	článok 7 ods. 1 písm. b)	9
Jednoduché, transparentné a štandardizované oznámenie podľa článku 27 nariadenia (EÚ) 2017/2402	článok 7 ods. 1 písm. d)	10
Dôverné informácie týkajúce sa sekuritizácie, ktoré je originátor, sponzor alebo SSPE povinný zverejniť v súlade s článkom 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 ⁽¹⁾	článok 7 ods. 1 písm. f)	11
Významná udalosť, ako je: i) závažné porušenie povinností stanovených v dokumentoch sprístupnených v súlade s článkom 7 ods. 1 písmenom b) nariadenia (EÚ) 2017/2402, a to vrátane akéhokoľvek nápravného opatrenia, zrieknutia sa alebo súhlasu, ktoré sa následne poskytnú vo vzťahu k takémuto porušeniu; ii) zmena štrukturálnych prvkov, ktorá môže mať významný vplyv na výkonnosť sekuritizácie; iii) zmena rizikových charakteristík sekuritizácie alebo podkladových expozícií, ktorá môže mať významný vplyv na výkonnosť sekuritizácie; iv) v prípade STS sekuritizácií, ak sekuritizácia prestane spĺňať požiadavky STS alebo ak príslušné orgány prijali nápravné alebo správne opatrenia; v) akákoľvek významná zmena v dokumentoch o transakcii.	článok 7 ods. 1 písm. g)	12

(¹) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1).

PRÍLOHA II

INFORMÁCIE O PODKLADOVÝCH EXPOZÍCIÁCH – NEHNUTELNOSTI URČENÉ NA BÝVANIE (RRE)

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykazať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
----------	------------	----------------------------	---------------------	---------------

Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách

RREL1	Jedinečný identifikátor	Jedinečný identifikátor, ktorý prideliť vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1224 ⁽¹⁾ .	NIE	NIE
RREL2	Pôvodný identifikátor podkladovej expozície	Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
RREL3	Nový identifikátor podkladovej expozície	Ak sa v tomto poli nemôže zachovať pôvodný identifikátor v poli RREL2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v RREL2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
RREL4	Pôvodný identifikátor dlžníka	Pôvodný jedinečný identifikátor dlžníka. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
RREL5	Nový identifikátor dlžníka	Ak sa v tomto poli nemôže zachovať pôvodný identifikátor v poli RREL4, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v RREL4. Vykazujúci subjekt nesmie zmeniť tento jedinečný identifikátor.	NIE	NIE
RREL6	Koncový dátum vykazovania údajov	Koncový dátum vykazovania týchto údajov.	NIE	NIE
RREL7	Dátum pridania do skupiny	Dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia prevedená na SSPE. Ak táto informácia nie je k dispozícii, pre všetky podkladové expozície v skupine ku koncovému dátumu vykazovania údajov v prvej správe predloženej archívu sekuritizačných údajov uveďte neskorší z týchto údajov: i) dátum ukončenia sekuritizácie a ii) dátum vzniku podkladovej expozície.	NIE	ÁNO
RREL8	Dátum spätného odkúpenia	Dátum spätného odkúpenia podkladovej expozície zo skupiny.	NIE	ÁNO
RREL9	Dátum splatenia	Dátum splatenia účtu alebo (v prípade zlyhaných podkladových expozícií) dátum ukončenia procesu vymáhania pohľadávok.	NIE	ÁNO
RREL10	Rezident	Je hlavný dlžník rezidentom krajiny, v ktorej sa nachádza kolaterál a podkladové expozície?	ÁNO	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
RREL11	Geografický región – dlžník	Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza dlžník. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.	ÁNO	NIE
RREL12	Klasifikácia geografického regiónu	Uveďte rok klasifikácie NUTS3 použitej pri poliach geografického regiónu, napr. 2013 pre NUTS3 2013. Vo všetkých poliach geografického regiónu sa musí dôsledne používať rovnaká klasifikácia, a to pri každej podkladovej expozícii, ako aj pri všetkých podkladových expozíciách, ktorých sa predkladané údaje týkajú. Napríklad nie je povolené, aby sa niektoré polia geografického regiónu pri danej podkladovej expozícii vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a iné polia pri tej istej expozícii s použitím klasifikácie NUTS3 2013. Rovnako nie je povolené, aby sa polia geografického regiónu pri niektorých podkladových expozíciách vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a pri iných podkladových expozíciách v rámci toho istého predkladania údajov s použitím klasifikácie NUTS3 2013.	ÁNO	NIE
RREL13	Postavenie v zamestnaní	Postavenie v zamestnaní hlavného dlžníka: zamestnaný – súkromný sektor (EMRS) zamestnaný – verejný sektor (EMBL) zamestnaný – neznámy sektor (EMUK) nezamestnaný (UNEM) samostatne zárobkovo činná osoba (SFEM) bez zamestnania, dlžník je právnická osoba (NOEM) študent (STNT) dôchodca (PNNR) iné (OTHR)	ÁNO	NIE
RREL14	Dlžník s poškodenou úverovou povestou	Potvrďte, že podľa článku 20 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2017/2402 v čase, keď bola táto podkladová expozícia vybraná na prevod na SSPE, expozícia nebola v stave zlyhania v zmysle článku 178 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ani nebola expozíciou voči dlžníkovi alebo ručiteľovi s poškodenou úverovou povestou, ktorí podľa najlepších znalostí originátora alebo pôvodného veriteľa: a) boli vyhlásení za platobne neschopných alebo súd právoplatne udelil ich veriteľom konečné právo, voči ktorému sa nemožno odvolať, na vymáhanie alebo náhradu hmotnej škody vzniknutej v dôsledku nevykonania platby v období troch rokov pred dátumom vzniku expozícií, alebo ktorí v súvislosti so svojimi nesplácanými expozíciami prešli procesom reštrukturalizácie dlhu v období troch rokov pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE okrem prípadov: i) keď reštruktúrovanou podkladovou expozíciou nevznikli nové nedoplatky od dátumu reštrukturalizácie, ktorá sa musela vykonať najmenej jeden rok pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE; a	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykazať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		ii) keď sa v informáciách, ktoré v súlade s článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) a článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. e) bodom i) poskytli originátor, sponzor a SSPE, výslovne stanovujú proporcie reštruktúrovaných podkladových expozícií, čas a podrobnosti týkajúce sa reštrukturalizácie, ako aj ich výkonnosť od dátumu reštrukturalizácie; b) boli v čase vzniku expozícií, ak je to relevantné, vedení vo verejnom úverovom registri osôb s nepriaznivou úverovou minulosťou alebo, ak takýto verejný úverový register neexistuje, v inom úverovom registri, ktorý je dostupný originátorovi alebo pôvodnému veriteľovi; alebo c) majú kreditné hodnotenie alebo bodové hodnotenie kreditného rizika, z ktorého vyplýva, že riziko nevykonania zmluvne dohodnutých platieb je výrazne vyššie ako pri porovnateľných expozíciách držaných originátorom, ktoré nie sú sekuritizované. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.		
RREL15	Typ zákazníka	Typ zákazníka v čase vzniku: nový zákazník, a nie zamestnanec/pridružený k skupine originátora (CNEO) nový zákazník a zamestnanec/pridružený k skupine originátora (CEMO) nový zákazník a zamestnanec/pridruženie nevykázané (CNRO) existujúci zákazník, a nie zamestnanec/pridružený k skupine originátora (Eneo) existujúci zákazník a zamestnanec/pridružený k skupine originátora (EEMO) existujúci zákazník a zamestnanec/pridruženie nevykázané (ENRO) iný (OTHR)	ÁNO	NIE
RREL16	Hlavný príjem	Ročný príjem hlavného dlžníka použitý na upísanie podkladovej expozície v čase vzniku. Ak je hlavný dlžník právnická osoba/subjekt, uveďte ročný príjem tohto dlžníka. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	NIE
RREL17	Typ hlavného príjmu	Uveďte, aký príjem sa zobrazuje v RREL16: hrubý ročný príjem (GRAN) čistý ročný príjem (očistený od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie) (NITS)	ÁNO	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		čistý ročný príjem (očistený iba od daní) (NITX) čistý ročný príjem (očistený iba od príspevkov na sociálne zabezpečenie) (NTIN) odhadovaný čistý ročný príjem (očistený od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie) (ENIS) odhadovaný čistý ročný príjem (očistený iba od daní) (EITX) odhadovaný čistý ročný príjem (očistený iba od príspevkov na sociálne zabezpečenie) (EISS) disponibilný príjem (DSPL) dlžník je právnická osoba (CORP) iný (OTHR)		
RREL18	Mena hlavného príjmu	Mena, v ktorej sa vyplácajú príjmy alebo výnosy hlavného dlžníka.	ÁNO	NIE
RREL19	Overenie hlavného príjmu	Overenie hlavného príjmu: samoosvedčený bez kontrol (SCRT) samoosvedčený s potvrdením o finančnej dostupnosti (SCNF) overený (VRFD) neoverený príjem alebo zrýchlený postup (NVRF) informácie alebo hodnotenie úverového registra (SCRG) iné (OTHR)	ÁNO	NIE
RREL20	Vedľajší príjem	Ročný príjem vedľajšieho dlžníka použitý na upísanie podkladovej expozície v čase vzniku. Ak je vedľajší dlžník právnická osoba/subjekt, uveďte ročný príjem tohto dlžníka. Ak sú v tejto podkladovej expozícii viac ako dvaja dlžníci, v tomto poli uveďte celkový ročný kombinovaný príjem všetkých dlžníkov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
RREL21	Overenie vedľajšieho príjmu	Overenie príjmu v prípade vedľajšieho príjmu: samoosvedčený bez kontrol (SCRT) samoosvedčený s potvrdením o finančnej dostupnosti (SCNF) overený (VRFD) neoverený príjem alebo zrýchlený postup (NVRF) informácie alebo hodnotenie úverového registra (SCRG) iné (OTHR)	ÁNO	ÁNO
RREL22	Osobitný program	Ak sa podkladová expozícia riadi akoukoľvek osobitnou úpravou verejného sektora, celý názov úpravy (bez skratiek) uveďte tu.	ÁNO	ÁNO
RREL23	Dátum vzniku	Dátum poskytnutia pôvodnej podkladovej expozície.	ÁNO	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
RREL24	Dátum splatnosti	Dátum splatnosti podkladovej expozície alebo uplynutia prenájomu.	NIE	ÁNO
RREL25	Pôvodná lehota	Pôvodná zmluvná lehota (počet mesiacov) k dátumu vzniku.	ÁNO	ÁNO
RREL26	Kanál vzniku	Kanál vzniku podkladovej expozície: sieť úradov alebo pobočiek (BRAN) ústredný alebo priamy (DRCT) maklér (BROK) Internet (WEBI) súbor (TPAC) kanál tretej strany, ale upísanie vykonal v plnej miere originátor (TPTC) iný (OTHR)	ÁNO	ÁNO
RREL27	Účel	Dôvod, prečo si dlžník berie úver: kúpa (PURC) refinancovanie hypotéky (RMRT) obnova (RENV) úver zabezpečený nehnuteľnosťou (EQRE) výstavba (CNST) konsolidácia dlhu (DCON) refinancovanie hypotéky prostredníctvom úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou (RMEQ) financovanie podnikov (BSFN) kombinovaná hypotéka (CMRT) investičná hypotéka (IMRT) právo na kúpu (RGBY) úver podporovaný vládou (GSPL) iný (OTHR)	ÁNO	NIE
RREL28	Menová denominácia	Menová denominácia podkladovej expozície.	NIE	NIE
RREL29	Pôvodný zostatok istiny	Pôvodný zostatok podkladovej expozície (vrátane poplatkov). Odkazuje na zostatok podkladovej expozície k dátumu vzniku podkladovej expozície, a nie k dátumu predaja podkladovej expozície subjektu SSPE alebo k dátumu ukončenia sekuritizácie. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
RREL30	Aktuálny zostatok istiny	Suma podkladovej expozície nesplatenej ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Zahŕňa všetky sumy, ktoré sú zabezpečené hypotékou a ktoré budú klasifikované ako istina v sekuritizácii. Ak sa napríklad k zostatku podkladovej expozície pripočítali poplatky, ktoré sú súčasťou istiny v sekuritizácii, tieto poplatky sa majú pripočítať. Bez akýchkoľvek úrokových nedoplatkov alebo sankcií. Aktuálny zostatok zahŕňa nedoplatky istiny. Suma úspor sa však má odpočítať, ak existuje podriadená účasť. (t. j. zostatok podkladovej expozície = podkladová expozícia +/- podriadená účasť; +/- 0, ak nie je žiadna podriadená účasť). Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
RREL31	Predchádzajúce zostatky istiny	Celkové poradie zostatkov pred touto podkladovou expozíciou (vrátane tých, ktoré sú držané s inými veriteľmi). Ak nie sú žiadne predchádzajúce zostatky, uveďte 0. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
RREL32	Rovnocenné podkladové expozície	Celková hodnota podkladových expozícií voči tomuto dlžníkovi s rovnakým postavením s touto podkladovou expozíciou (bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zahrnuté v tejto skupine). Ak nie sú zostatky s rovnocenným postavením, uveďte 0. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
RREL33	Celkový úverový limit	V prípade podkladových expozícií s nástrojmi flexibilného opätovného čerpania (vrátane revolvingových ukazovateľov) alebo ak sa úplne nevybrala maximálna hodnota podkladovej expozície – maximálna hodnota podkladovej expozície, ktorá by prípadne mohla byť nesplatená. Toto pole sa vyplňa len v prípade podkladových expozícií, ktoré obsahujú prvky flexibilného alebo ďalšieho čerpania. Nie je určené na zachytenie prípadov, v ktorých by dlžník mohol opätovne rokovať o zvýšení zostatku podkladovej expozície, ale skôr o prípady, v ktorých má v súčasnosti dlžník zmluvnú možnosť urobiť to a veriteľ možnosť poskytnúť dodatočné finančné prostriedky. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
RREL34	Nákupná cena	Uveďte cenu, v pomere k nominálnej hodnote, za ktorú SSPE kúpil podkladovú expozíciu. Ak sa neuplatnila diskontácia, uveďte 100.	NIE	ÁNO
RREL35	Typ amortizácie	Typ amortizácie podkladovej expozície vrátane istiny a úroku. francúzska – t. j. amortizácia, v ktorej je celková suma – istina plus úrok – splatená v každej splátke rovnaká (FRXX)	ÁNO	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		nemecká – t. j. amortizácia, v ktorej je prvá splátka len úrok a zostávajúce splátky sú konštantné, vrátane amortizácie kapitálu a úroku (DEXX) plán amortizácie s pevnými splátkami – t. j. amortizácia, v ktorej je suma istiny splatená v každej splátke rovnaká (FIXE) jednorazová splátka – t. j. amortizácia, v ktorej je celá suma istiny splatená v poslednej splátke (BLLT) iná (OTHR)		
RREL36	Koncový dátum odkladu splátok istiny	Ak je to ku koncovému dátumu vykazovania údajov relevantné, uveďte koncový dátum odkladu splátok istiny.	NIE	ÁNO
RREL37	Plánovaná frekvencia splátok istiny	Frekvencia splatných splátok istiny, t. j. lehota medzi splátkami: mesačná (MNTH) štvrtročná (QUTR) polročná (SEMI) ročná (YEAR) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
RREL38	Plánovaná frekvencia úrokových platieb	Frekvencia splatných úrokových platieb, t. j. lehota medzi platbami: mesačná (MNTH) štvrtročná (QUTR) polročná (SEMI) ročná (YEAR) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
RREL39	Splátka	Ide o nasledujúcu zmluvnú platbu splatnú dlžníkom podľa frekvencie platieb podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
RREL40	Pomer dlhu k príjmu	Dlh je vymedzený ako hodnota podkladovej expozície nesplatená ku koncovému dátumu vykazovania údajov a zahŕňa všetky sumy, ktoré sú zabezpečené hypotékou a ktoré budú klasifikované ako istina v sekuritizácii. Ak sa napríklad k zostatku podkladovej expozície pripočítali poplatky, ktoré sú súčasťou istiny v sekuritizácii, tieto poplatky sa majú pripočítať. S výnimkou akýchkoľvek úrokových nedoplatkov alebo sankcií. Príjem vymedzený ako kombinovaný príjem, súčet polí hlavného a vedľajšieho príjmu (čísla polí RREL16 a RREL20) a akéhokoľvek iného príjmu.	ÁNO	ÁNO
RREL41	Balónová suma	Celková suma (sekuritizovaných) splátok istiny, ktorá sa má splatiť v deň splatnosti podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
RREL42	Typ úrokovej sadzby	Typ úrokovej sadzby: podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou (doživotnou) (FLIF)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou naviazaná na jeden index, ktorá sa v budúcnosti vráti k inému indexu (FINX) podkladová expozícia s pevnou sadzbou (doživotnou) (FXRL) pevná sadzba s budúcimi periodickými úpravami (FXPR) podkladová expozícia s pevnou sadzbou s povinným budúcim prechodom na pohyblivú sadzbu (FLCF) podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou s minimálnou hodnotou úrokovej sadzby (FLIF) podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou s maximálnou hodnotou úrokovej sadzby (CAPP) podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou s minimálnou hodnotou úrokovej sadzby aj s maximálnou hodnotou úrokovej sadzby (FLCA) diskont (DISC) možnosť zmeny (SWIC) výmena dlžníka (OBSL) modulárna (MODE) iná (OTHR)		
RREL43	Aktuálna úroková sadzba	Hrubá ročná sadzba použitá na výpočet plánovaného úroku zo sekuritizovanej podkladovej expozície za aktuálne obdobie. Sadzby vypočítané za jednotlivé obdobia zvlášť (<i>period-by-period</i>) sa musia prepočítať na ročný základ.	NIE	ÁNO
RREL44	Index aktuálnej úrokovej sadzby	Aktuálne uplatniteľný index základnej referenčnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba): 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)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) základná sadzba Bank of England (BOER) základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR) vlastná sadzba veriteľa (LDOR) iný (OTHR)		
RREL45	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby: jednodňová (OVNG) vnútrodenná (INDA) 1 deň (DAIL) 1 týždeň (WEEK) 2 týždne (TOWK) 1 mesiac (MNTH) 2 mesiace (TOMN) 3 mesiace (QUTR) 4 mesiace (FOMN) 6 mesiacov (SEMI) 12 mesiacov (YEAR) na požiadanie (ONDE) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
RREL46	Marža aktuálnej úrokovej sadzby	Marža aktuálnej úrokovej sadzby podkladovej expozície s pohyblivou sadzbou nad indexovou sadzbou (alebo pod indexovou sadzbou, pričom v takom prípade sa uvádza ako záporná hodnota).	NIE	ÁNO
RREL47	Interval úpravy úrokovej sadzby	Počet mesiacov medzi jednotlivými dátumami úpravy úrokovej sadzby pri podkladovej expozícii.	NIE	ÁNO
RREL48	Maximálna hodnota úrokovej sadzby	Maximálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na podkladovú expozíciu s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii.	NIE	ÁNO
RREL49	Minimálna hodnota úrokovej sadzby	Minimálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na podkladovú expozíciu s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
RREL50	Revidovaná marža 1	Marža podkladovej expozície k dátumu prvej revízie. Týka sa to len zmluvných zmien marže (napr. z +50 bazických bodov na +100 bazických bodov) alebo podkladového indexu (napr. z 3M EUIBOR na 1M EURIBOR) použitého na výpočet úroku. Toto pole sa netýka dátumu, ku ktorému sa index upravuje periodicky (napr. úprava 1M EURIBOR každý mesiac). V tomto poli musí byť uvedená úplná revidovaná marža, a nie zmena marže.	ÁNO	ÁNO
RREL51	Dátum revízie úrokovej sadzby 1	Dátum budúcich zmien úrokovej sadzby (napr. zmeny diskontnej marže, pevný koniec obdobia, opätovná fixácia podkladovej expozície atď. Nejde o ďalší dátum úpravy LIBOR/EURIBOR/indexu).	ÁNO	ÁNO
RREL52	Revidovaná marža 2	Marža podkladovej expozície k dátumu druhej revízie. Týka sa to len zmluvných zmien marže (napr. z +50 bazických bodov na +100 bazických bodov) alebo podkladového indexu (napr. z 3M EUIBOR na 1M EURIBOR) použitého na výpočet úroku. Toto pole sa netýka dátumu, ku ktorému sa index upravuje periodicky (napr. úprava 1M EURIBOR každý mesiac). V tomto poli musí byť uvedená úplná revidovaná marža, a nie zmena marže.	ÁNO	ÁNO
RREL53	Dátum revízie úrokovej sadzby 2	Dátum druhej zmeny úrokovej sadzby (napr. zmeny diskontnej marže, pevný koniec obdobia, opätovná fixácia podkladovej expozície atď. Nejde o ďalší dátum úpravy LIBOR/EURIBOR/indexu).	ÁNO	ÁNO
RREL54	Revidovaná marža 3	Marža podkladovej expozície k dátumu tretej revízie. Týka sa to len zmluvných zmien marže (napr. z +50 bazických bodov na +100 bazických bodov) alebo podkladového indexu (napr. z 3M EUIBOR na 1M EURIBOR) použitého na výpočet úroku. Toto pole sa netýka dátumu, ku ktorému sa index upravuje periodicky (napr. úprava 1M EURIBOR každý mesiac). V tomto poli musí byť uvedená úplná revidovaná marža, a nie zmena marže.	ÁNO	ÁNO
RREL55	Dátum revízie úrokovej sadzby 3	Dátum tretej zmeny úrokovej sadzby (napr. zmeny diskontnej marže, pevný koniec obdobia, opätovná fixácia podkladovej expozície atď. Nejde o ďalší dátum úpravy LIBOR/EURIBOR/indexu).	ÁNO	ÁNO
RREL56	Revidovaný index úrokovej sadzby	Budúci index úrokovej sadzby. MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA)	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		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) základná sadzba Bank of England (BOER) základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR) vlastná sadzba veriteľa (LDOR) iný (OTHR)		
RREL57	Splatnosť revidovaného indexu úrokovej sadzby	Splatnosť budúceho indexu úrokovej sadzby: jednoduchová (OVNG) vnútrodná (INDA) 1 deň (DAIL) 1 týždeň (WEEK) 2 týždne (TOWK) 1 mesiac (MNTH) 2 mesiace (TOMN) 3 mesiace (QUTR) 4 mesiace (FOMN) 6 mesiacov (SEMI) 12 mesiacov (YEAR) na požiadanie (ONDE) iná (OTHR)	ÁNO	ÁNO
RREL58	Počet splátok pred sekuritizáciou	Uveďte počet platieb vykonaných pred tým, ako sa expozícia previedla na sekuritizáciu.	ÁNO	NIE
RREL59	Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok	Percentuálny podiel predčasných splátok povolených v rámci daného produktu za rok. Týka sa to podkladových expozícií, ktoré umožňujú určitú prahovú hodnotu predčasných splátok (t. j. 10 %) pred tým, ako vzniknú poplatky.	ÁNO	ÁNO
RREL60	Koncový dátum blokovania predčasných splátok	Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
RREL61	Poplatok za predčasné splátky	Suma vybraná od dlžníka ako poplatok/sankcia za uskutočnenie predčasných splátok v súlade s podmienkami dohody o podkladovej expozícii. Nemá zahŕňať žiadne sumy vyplatené ako „náklady za porušenie podmienok“ na vynahradenie úrokových platieb do dátumu platby podkladovej expozície. Nezahŕňa vybrané sumy, ktoré neboli sekuritizované. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
RREL62	Koncový dátum poplatku za predčasné splátky	Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície bez nutnosti zaplatiť poplatok za predčasné splátky.	ÁNO	ÁNO
RREL63	Dátum predčasnej splátky	Posledný dátum, ku ktorému bola prijatá neplánovaná splátka istiny.	ÁNO	ÁNO
RREL64	Kumulatívne predčasné splátky	Celkové predčasné splátky vybrané ku koncovému dátumu vykazovania údajov (predčasné splátky vymedzené ako neplánované splátky istiny) od dátumu vzniku podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
RREL65	Dátum reštrukturalizácie	Uveďte dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia reštruktúrovaná. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok. V prípade viacerých dátumov sa musia všetky dátumy poskytnúť v súlade so schémou XML.	ÁNO	ÁNO
RREL66	Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky	Dátum, ku ktorému v prípade podkladovej expozície naposledy existovali nedoplatky.	ÁNO	ÁNO
RREL67	Zostatok nedoplatkov	Aktuálny zostatok nedoplatkov, ktorý je vymedzený ako: celkové platby splatné k aktuálnemu dátumu PLUS všetky kapitalizované sumy PLUS akékoľvek poplatky uplatnené na účet MÍNUS celkové platby prijaté k aktuálnemu dátumu. V prípade žiadnych nedoplatkov uveďte 0. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
RREL68	Počet dní nedoplatkov	Počet dní existencie nedoplatkov v prípade tejto podkladovej expozície (buď úrokov alebo istiny a, ak sú odlišné, vyššia z týchto dvoch hodnôt) ku koncovému dátumu vykazovania údajov.	NIE	NIE
RREL69	Stav účtu	Aktuálny stav podkladovej expozície, ktorá bola sekuritizovaná: splácaná (PERF) reštruktúrovaná – žiadne nedoplatky (RNAR)	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		reštruktúrovaná – nedoplatky (RARR) zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (DFLT) nezlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ale klasifikovaná ako zlyhaná z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (NDFT) zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 aj z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DTCR) zlyhaná iba z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DADB) nedoplatky (ARRE) spätne odkúpená predajcom – porušenie vyhlásení a záruk (REBR) spätne odkúpená predajcom – zlyhaná (REDF) spätne odkúpená predajcom – reštruktúrovaná (RERE) spätne odkúpená predajcom – osobitné správcovstvo (RESS) spätne odkúpená predajcom – iný dôvod (REOT) splatená (RDMD) iná (OTHR) Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.		
RREL70	Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku	Ak je podkladová expozícia v stave zlyhania v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vyberte vhodný dôvod: V stave zlyhania, pretože dlžník pravdepodobne nesplátí dlh, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPXX) V stave zlyhania, pretože akýkoľvek dlh je viac než 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (PDXX) V stave zlyhania, pretože sa považuje za nepravdepodobné, že by dlžník dlh splatil, a pretože akýkoľvek dlh je viac ako 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPPD)	ÁNO	ÁNO
RREL71	Výška zlyhaného úveru	Celková hrubá výška zlyhaného úveru pred uplatnením výnosov z predaja a vymožených pohľadávok. Ak nie je v stave zlyhania, uveďte 0. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
RREL72	Dátum zlyhania	Dátum zlyhania.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykazať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
RREL73	Pridelené straty	Pridelené straty k aktuálnemu dátumu očistené od poplatkov, naakumulovaného úroku atď. po uplatnení výnosu z predaja (s výnimkou poplatku za predčasné splátky, ak je podriadený vymoženým pohľadávkam týkajúcim sa istiny). Akýkoľvek zisk z predaja vykážte ako záporné číslo. Mal by sa v ňom premietnuť najaktuálnejší stav ku koncovému dátumu vykazovania údajov, t. j. keď sú vybrané pohľadávky a pokračuje proces riešenia. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
RREL74	Kumulatívne vymožené pohľadávky	Celkové vymožené pohľadávky (bez ohľadu na ich zdroj) na (zlyhaný/odpísaný/atď.) dlh, očistené od nákladov. Tu uveďte všetky zdroje vymožených pohľadávok, nielen výnosy z odpredaja akéhokoľvek kolaterálu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
RREL75	Súdne konanie	Označte prebiehajúce súdne konania (ak došlo k vyplateniu účtu a už sa nevedie aktívne súdne konanie, údaj sa má zmeniť na „N“).	NIE	ÁNO
RREL76	Právo postihu	Existuje právo postihu (plné alebo obmedzené) na aktíva dlžníka mimo výnosov z akéhokoľvek kolaterálu pre túto podkladovú expozíciu?	ÁNO	ÁNO
RREL77	Suma vkladu	Súčet všetkých súm dlžníka v držbe originátora alebo predávajúceho, ktoré sú potenciálne započítateľné voči zostatku podkladovej expozície, s výnimkou výhody vyplývajúcej z akéhokoľvek vnútroštátneho systému náhrad vkladov. S cieľom predísť dvojitému započítaniu má byť táto hodnota obmedzená na nižšiu z dvoch súm, ktorými sú 1. suma vkladu a 2. maximálna suma, ktorá je potenciálne započítateľná na úrovni dlžníka (t. j. nie na úrovni podkladovej expozície) v rámci skupiny. Použite rovnakú menovú denomináciu, ako sa používa pri tejto podkladovej expozícii. Ak má dlžník v skupine viac než jednu nesplatenú podkladovú expozíciu, potom sa toto pole vyplní za každú podkladovú expozíciu a je na uvážení vykazujúceho subjektu, či sa rozhodne rozdeliť sumu vkladu medzi všetky podkladové expozície, s výhradou vyššie uvedenej maximálnej hodnoty a pod podmienkou, že súčet celkových údajov uvedených v tomto poli pre viaceré podkladové expozície sa rovná danej presnej sume. Napríklad, ak má dlžník A zostatok vkladov vo výške 100 EUR a dve nesplatené podkladové expozície v skupine: podkladová expozícia 1 v sume 60 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 75 EUR. Toto pole by sa mohlo vyplniť buď ako podkladová expozícia 1 v sume 60 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 40 EUR, alebo podkladová expozícia 1 v sume 25 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 75 EUR (t. j. relatívne položky pre toto pole v každej podkladovej expozícii sú obmedzené na 60 EUR pre podkladovú expozíciu 1 a na 75 EUR pre podkladovú expozíciu 2 a súčet hodnôt v podkladovej expozícii 1 a podkladovej expozícii 2 sa musí rovnať 100 EUR).	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.		
RREL78	Poskytovateľ poistenia alebo investície	Názov poskytovateľa poistenia alebo investície (t. j. životná poisťovňa alebo investičné podkladové expozície).	ÁNO	ÁNO
RREL79	Názov pôvodného veriteľa	Uveďte úplný úradný názov pôvodného veriteľa. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	ÁNO	ÁNO
RREL80	Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa	Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] pôvodného veriteľa. Ak nie je k dispozícii žiadny identifikátor právnickej osoby, uveďte ND5.	ÁNO	ÁNO
RREL81	Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ	Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ.	ÁNO	ÁNO
RREL82	Názov originátora	Uveďte úplný úradný názov originátora podkladovej expozície. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NIE	NIE
RREL83	Identifikátor právnickej osoby originátora	Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] originátora podkladovej expozície.	NIE	NIE
RREL84	Krajina, v ktorej je usadený originátor	Krajina, v ktorej je usadený originátor podkladovej expozície.	NIE	NIE

Oddiel s informáciami na úrovni kolaterálu

RREC1	Jedinečný identifikátor	Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli RREL1.	NIE	NIE
RREC2	Identifikátor podkladovej expozície	Jedinečný identifikátor pre každú podkladovú expozíciu. Musí sa zhodovať s poľom RREL3.	NIE	NIE
RREC3	Pôvodný identifikátor kolaterálu	Pôvodný jedinečný identifikátor pridelený kolaterálu. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
RREC4	Nový identifikátor kolaterálu	Ak sa v tomto poli nemôže zachovať pôvodný identifikátor v poli RREC2, nový identifikátor uveďte tu. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v RREC2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
RREC5	Typ kolaterálu	Hlavný (pokiaľ ide o hodnotu) typ aktíva zabezpečujúceho dlh Ak je záruka zabezpečená fyzickým alebo finančným kolaterálom, prezrite záruku ku každému kolaterálu, ktorý môže túto záruku podporiť. motorové vozidlo (CARX) priemyselné vozidlo (INDV) úžitkové nákladné vozidlo (CMTR) železničné vozidlo (RALV) námorné úžitkové vozidlo (NACM) námorné rekreačné vozidlo (NALV) lietadlo (AERO) obrábací stroj (MCHT) priemyselné zariadenie (INDE) kancelárske vybavenie (OFEQ) IT vybavenie (ITEQ) zdravotnícke vybavenie (MDEQ) energetické zariadenia (ENEQ) budova určená na podnikanie (CBLD) budova určená na bývanie (RBLD) priemyselná budova (IBLD) iné vozidlo (OTHV) iné vybavenie (OTHE) iná nehnuteľnosť (OTRE) iný tovar alebo zásoby (OTGI) cenné papiere (SECU) záruka (GUAR) iné finančné aktívum (OTFA) zmiešané kategórie v dôsledku zabezpečenia všetkých aktív dlžníka (MIXD) iný (OTHR)	NIE	NIE
RREC6	Geografický región – kolaterál	Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza fyzický kolaterál. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.	ÁNO	ÁNO
RREC7	Typ obsadenosti	Typ obsadenosti nehnuteľnosti: obývaná vlastníkom, t. j. vo vlastníctve súkromnej domácnosti s cieľom poskytnúť prístrešie vlastníkovi (FOWN) častočne obývaná vlastníkom (nehnuteľnosť, ktorá je čiastočne prenajatá) (POWN) neobývaná vlastníkom alebo kúpená na účely prenájmu (TLET) rekreačný alebo prázdninový dom (HOLD)	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		iná (OTHR) Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5.		
RREC8	Zadržiavacie právo	Najvyššie zadržiavacie právo držané originátorom vo vzťahu ku kolaterálu. Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5.	ÁNO	ÁNO
RREC9	Typ nehnuteľnosti	Typ nehnuteľnosti: určená na bývanie (dom, samostatne stojaci alebo dvojdom) (RHOS) určená na bývanie (byt) (RFLT) určená na bývanie (bungalov) (RBGL) určená na bývanie (dom v radovej zástavbe) (RTHS) bytový dom (nehnuteľnosti s viac ako štyrmi bytovými jednotkami, ktorými sa zabezpečuje jedna podkladová expozícia) (MULF) čiastočne určená na podnikanie (nehnuteľnosť sa používa na účely bývania, ako aj podnikania, pričom menej ako 50 % jej hodnoty je určených na podnikanie, napr. ordinácia a dom lekára) (PCMM) určená na podnikanie alebo obchod (BIZZ) len pozemok (LAND) iná (OTHR) Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5.	NIE	ÁNO
RREC10	Hodnota osvedčenia o energetickej hospodárnosti	Hodnota osvedčenia o energetickej hospodárnosti kolaterálu v čase vzniku: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE) F (EPCF) G (EPCG) iná (OTHR)	ÁNO	ÁNO
RREC11	Názov poskytovateľa osvedčenia o energetickej hospodárnosti	Uveďte úplný úradný názov poskytovateľa osvedčenia o energetickej hospodárnosti. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	ÁNO	ÁNO
RREC12	Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia	Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia (LTV). V prípade úverov bez prvého zadržiavacieho práva ide o kombinovaný alebo celkový upísaný úver (LTV). Ak je aktuálny zostatok úveru záporný, uveďte 0. Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
RREC13	Výška aktuálneho ocenenia	Najaktuálnejšie ocenenie kolaterálu, ako ho posúdil nezávislý externý alebo interný hodnotiteľ. Ak takéto posúdenie nie je k dispozícii, aktuálna hodnota kolaterálu môže byť odhadnutá s použitím dostatočne podrobného indexu hodnoty kolaterálu so zreteľom na geografickú polohu a typ kolaterálu; ak ani takýto index hodnoty nehnuteľností nie je k dispozícii, môže byť použitý dostatočne podrobný index hodnoty nehnuteľností so zreteľom na geografickú polohu a druh kolaterálu po uplatnení vhodne zvoleného zisťovania s cieľom zohľadniť odpisovanie kolaterálu. Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte najaktuálnejšie ocenenie kolaterálu, ako ho posúdil nezávislý externý alebo interný hodnotiteľ, alebo ak nie je k dispozícii, originátor. Ak je vykazovaný kolaterál zárukou, uveďte hodnotu podkladovej expozície zaručenú touto položkou kolaterálu v prospech originátora. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
RREC14	Metóda aktuálneho ocenenia	Metóda výpočtu najaktuálnejšej hodnoty kolaterálu, ako sa uvádza v RREC13: úplná, vnútorná a vonkajšia kontrola (FIEI) úplná, iba vonkajšia kontrola (FOEI) zbežné posúdenie (<i>drive-by</i>) (DRVB) automatizovaný model ocenenia (AUVVM) indexovaná (IDXN) na stolovom počítači (Desktop) (DKTP) manažér alebo realitný maklér (MAEA) daňový orgán (TXAT) iná (OTHR)	ÁNO	NIE
RREC15	Dátum aktuálneho ocenenia	Dátum najaktuálnejšieho ocenenia, ako sa uvádza v RREC13.	ÁNO	ÁNO
RREC16	Pôvodný pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia	Pôvodný pomer výšky upísaného úveru k hodnote zabezpečenia (LTV) originátora. V prípade úverov bez prvého zadržiavacieho práva ide o kombinovaný alebo celkový pomer LTV. Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5.	ÁNO	ÁNO
RREC17	Výška pôvodného ocenenia	Pôvodné ocenenie kolaterálu použitého pri vzniku podkladovej expozície (t. j. pred sekuritizáciou). Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	NIE
RREC18	Metóda pôvodného ocenenia	Metóda výpočtu hodnoty kolaterálu v čase vzniku podkladovej expozície, ako sa uvádza v RREC17: úplná, vnútorná a vonkajšia kontrola (FIEI) úplná, iba vonkajšia kontrola (FOEI)	ÁNO	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		zbežné posúdenie (<i>drive-by</i>) (DRVB) automatizovaný model ocenenia (AUVM) indexovaná (IDXN) na stolovom počítači (Desktop) (DKTP) manažér/realitný maklér (MAEA) daňový orgán (TXAT) iná (OTHR)		
RREC19	Dátum pôvodného ocenenia	Dátum pôvodného ocenenia kolaterálu, ako sa uvádza v RREC17.	ÁNO	NIE
RREC20	Dátum predaja	Dátum predaja zabaveného kolaterálu.	ÁNO	ÁNO
RREC21	Predajná cena	Cena získaná z predaja kolaterálu v prípade zabavenia. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
RREC22	Mena kolaterálu	Ide o menu, v ktorej je denominovaná hodnota ocenenia uvedená v RREC13.	NIE	ÁNO
RREC23	Typ ručiteľa	Typ ručiteľa: bez ručiteľa (NGUA) individuálny – rodinný vzťah (FAML) individuálny – iný (IOTH) vláda (GOVE) banka (BANK) poistný produkt (INSU) Nationale Hypotheek Garantie Guarantee Scheme (NHGX) Fonds de Garantie de l'Accession Sociale (FGAS) záruka (CATN) iný (OTHR)	ÁNO	NIE

(¹) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1224 zo 16. októbra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa spresňujú informácie a údaje o sekuritizácii, ktoré má sprístupňovať originátor, sponzor a účelový subjekt zaoberajúci sa sekuritizáciou (Ú. v. EÚ L 289, 3.8.2020, s. 1).

PRÍLOHA III

INFORMÁCIE O PODKLADOVÝCH EXPOZÍCIÁCH – NEHNUTEĽNOSTI URČENÉ NA PODNIKANIE (CRE)

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
----------	------------	----------------------------	---------------------	---------------

Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách

CREL1	Jedinečný identifikátor	Jedinečný identifikátor, ktorý pridilil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.	NIE	NIE
CREL2	Pôvodný identifikátor dlžníka	Pôvodný jedinečný identifikátor dlžníka. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
CREL3	Nový identifikátor dlžníka	Ak sa v tomto poli nemôže zachovať pôvodný identifikátor v poli CREL2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v CREL2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
CREL4	Pôvodný identifikátor podkladovej expozície	Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
CREL5	Nový identifikátor podkladovej expozície	Ak sa v tomto poli nemôže zachovať pôvodný identifikátor v poli CREL4, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v CREL4. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
CREL6	Koncový dátum vykazovania údajov	Koncový dátum vykazovania týchto údajov.	NIE	NIE
CREL7	Dátum pridania do skupiny	Dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia prevedená na SSPE. Ak táto informácia nie je k dispozícii, pre všetky podkladové expozície v skupine ku koncovému dátumu vykazovania údajov v prvej správe predloženej archívu sekuritizačných údajov uveďte neskorší z týchto údajov: i) dátum ukončenia sekuritizácie a ii) dátum vzniku podkladovej expozície.	NIE	ÁNO
CREL8	Dátum reštrukturalizácie	Uveďte dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia reštruktúrovaná. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok. V prípade viacerých dátumov sa musia všetky dátumy poskytnúť v súlade so schémou XML.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CREL9	Dátum spätného odkúpenia	Dátum spätného odkúpenia podkladovej expozície zo skupiny.	NIE	ÁNO
CREL10	Dátum nahradenia	Ak bola podkladová expozícia nahradená inou podkladovou expozíciou po dátume sekuritizácie, dátum tohto nahradenia.	NIE	ÁNO
CREL11	Dátum splatenia	Dátum splatenia účtu alebo (v prípade zlyhaných podkladových expozícií) dátum ukončenia procesu vymáhania pohľadávok.	NIE	ÁNO
CREL12	Geografický región – dlžník	Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza dlžník. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.	ÁNO	NIE
CREL13	Klasifikácia geografického regiónu	Uveďte rok klasifikácie NUTS3 použitej pri poliach geografického regiónu, napr. 2013 pre NUTS3 2013. Vo všetkých poliach geografického regiónu sa musí dôsledne používať rovnaká klasifikácia, a to pri každej podkladovej expozícii, ako aj pri všetkých podkladových expozíciách, ktorých sa predkladané údaje týkajú. Napríklad nie je povolené, aby sa niektoré polia geografického regiónu pri danej podkladovej expozícii vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a iné polia pri tej istej expozícii s použitím klasifikácie NUTS3 2013. Rovnako nie je povolené, aby sa polia geografického regiónu pri niektorých podkladových expozíciách vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a pri iných podkladových expozíciách v rámci toho istého predkladania údajov s použitím klasifikácie NUTS3 2013.	ÁNO	NIE
CREL14	Osobitný program	Ak sa podkladová expozícia riadi akoukoľvek osobitnou úpravou verejného sektora, celý názov úpravy (bez skratiek) uveďte tu.	ÁNO	ÁNO
CREL15	Dátum vzniku	Dátum poskytnutia pôvodnej podkladovej expozície.	ÁNO	NIE
CREL16	Začiatkový dátum amortizácie	Dátum, ku ktorému sa začne amortizácia sekuritizovanej podkladovej expozície (môže to byť dátum pred dátumom sekuritizácie).	ÁNO	ÁNO
CREL17	Dátum splatnosti k dátumu sekuritizácie	Dátum splatnosti podkladovej expozície v zmysle vymedzenia v dohode o podkladovej expozícii. Tým by sa nezohľadnil žiadny predĺžený dátum splatnosti, ktorý môže byť povolený podľa dohody o podkladovej expozícii.	NIE	ÁNO
CREL18	Dátum splatnosti	Dátum splatnosti podkladovej expozície alebo uplynutia prenájomu.	NIE	ÁNO
CREL19	Pôvodná lehota	Pôvodná zmluvná lehota (počet mesiacov) k dátumu vzniku.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CREL20	Trvanie predĺženia opcie	Trvanie predĺženia splatnosti akejkoľvek opcie dostupnej pre podkladovú expozíciu (v mesiacoch). Ak je k dispozícii viacero predĺžení splatnosti, uveďte trvanie opcie, ktorá má najkratšie obdobie predĺženia pre podkladovú expozíciu.	NIE	ÁNO
CREL21	Povaha predĺženia opcie	Referenčné prahové hodnoty zahrnuté v prípade spustenia/uplatnenia opcie na predĺženie uvedenej v poli CREL20: minimálny pomer úrokového krytia (MICR) minimálny pomer krytia dlhovej služby (MDSC) maximálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia (MLTV) viacnásobné podmienky (MLTC) iné (OTHR)	NIE	ÁNO
CREL22	Menová denominácia	Menová denominácia podkladovej expozície.	NIE	NIE
CREL23	Aktuálny zostatok istiny	Nesplatený zostatok istiny sekuritizovanej podkladovej expozície. Zahŕňa všetky sumy, ktoré sú zabezpečené hypotékou a ktoré budú klasifikované ako istina v sekuritizácii. Ak sa napríklad k zostatku podkladovej expozície pripočítali poplatky, ktoré sú súčasťou istiny v sekuritizácii, tieto poplatky sa majú pripočítať. Bez akýchkoľvek úrokových nedoplatkov alebo sankcií. Aktuálny zostatok zahŕňa nedoplatky istiny. Suma úspor sa však má odpočítať, ak existuje podriadená účasť (t. j. zostatok podkladovej expozície = podkladová expozícia +/- podriadená účasť; +/- 0, ak nie je žiadna podriadená účasť). Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CREL24	Pôvodný zostatok istiny	Pôvodný zostatok podkladovej expozície (vrátane poplatkov). Odkazuje na zostatok podkladovej expozície k dátumu vzniku podkladovej expozície, a nie k dátumu predaja podkladovej expozície subjektu SSPE alebo k dátumu ukončenia sekuritizácie. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
CREL25	Pôvodný zostatok istiny v deň sekuritizácie	Pôvodný zostatok istiny sekuritizovanej podkladovej expozície k dátumu sekuritizácie, ako sa uvádza v ponukovom obežníku. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CREL26	Viazaný nevyčerpaný zostatok nástroja podkladovej expozície	Celkový zostávajúci nástroj celej podkladovej expozície/nevyčerpaný zostatok ku koncu obdobia. Celkový zostávajúci nástroj celej podkladovej expozície ku koncovému dátumu úrokovej platby, z ktorého môže dlžník stále čerpať. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
CREL27	Celkové ďalšie nesplatené sumy	Kumulatívne nesplatené sumy z úveru (napr. poistné, poplatky za prenájom, kapitálové výdavky), ktoré vynaložil SSPE/správca. Kumulatívna suma akýchkoľvek preddavkov na ochranu nehnuteľnosti alebo iné sumy, ktoré vynaložil správca alebo SSPE a ktoré ešte dlžníkom neuhradil. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CREL28	Nákupná cena	Uveďte cenu, v pomere k nominálnej hodnote, za ktorú SSPE kúpil podkladovú expozíciu. Ak sa neuplatnila diskontácia, uveďte 100.	NIE	ÁNO
CREL29	Dátum najaktuálnejšieho použitia	Dátum najaktuálnejšieho použitia/čerpania príslušnej dohody o nástrojoch podkladovej expozície.	NIE	ÁNO
CREL30	Účel	Účel podkladovej expozície – v prípade viacerých účelov uveďte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje dohodu: nadobudnutie pre investíciu (ACQI) nadobudnutie pre likvidáciu (ACQL) refinancovanie (RFIN) výstavba (CNST) opätovný rozvoj (RDVL) iný (OTHR)	ÁNO	NIE
CREL31	Štruktúra	Štruktúra podkladovej expozície: celý úver – nerozdelený na podriadené dlhové položky/dlhopisy (LOAN) podkladová expozícia so zdieľanou hypotékou s rovnocenným dlhom mimo nástroja emisie (PMLP) podkladová expozícia so zdieľanou hypotékou s podriadeným dlhom mimo nástroja emisie (PMLS) úver A; ako súčasť štruktúry účasti A/B (AABP) úver B; ako súčasť štruktúry účasti A/B (BABP) úver A; ako súčasť štruktúry účasti A/B (AABC) úver B; ako súčasť štruktúry účasti A/B/C (BABC) úver C; ako súčasť štruktúry účasti A/B/C (CABC)	ÁNO	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		štrukturálne mezanínové financovanie (MZZD) podriadený dlh so samostatnou úverovou dokumentáciou mimo nástroja emisie (SOBD) iné (OTHR)		
CREL32	Hierarchizácia A-B pred vymáhaním plánovaných platieb úrokov	Hierarchizácia pred vymáhaním plánovaných platieb úrokov: sekvenčná (SQNL) prvý úver B (BLLF) pro-rata (PRAT) modifikovaná pro-rata (MPRT) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
CREL33	Hierarchizácia A-B pred vymáhaním plánovaných splátok istiny	Hierarchizácia pred vymáhaním plánovaných splátok istiny: sekvenčná (SQNL) prvý úver B (BLLF) pro-rata (PRAT) modifikovaná pro-rata (MPRT) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
CREL34	Pridelenie splátok istiny na prednostný úver	Uveďte % všetkých pravidelných plánovaných splátok, ktoré idú na prednostný úver (napr. úver A), ak je v dohode o požívaní viacerých úverov (napríklad, ak sú v poli CREL31 doplnené hodnoty PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC alebo CABC).	NIE	ÁNO
CREL35	Typ hierarchizácie	Typ hierarchizácie riadiacej celkovú úverovú dohodu: Úrok A, istina A, úrok B, istina B (IPIP) Úrok A, istina B, Úrok A, istina B (IIPP) iný (OTHR)	NIE	ÁNO
CREL36	Nákupná cena zlyhaných podkladových expozícií	Ak držiteľ podriadeného úveru (napr. držiteľ úveru B) môže kúpiť prednostný úver v prípade zlyhania, uveďte nákupnú cenu uplatnenú v dohode so spoluveriteľom/medzi veriteľmi.	NIE	ÁNO
CREL37	Sú možné nápravné platby?	Môže držiteľ podriadeného úveru (napr. držiteľ úveru B) uskutočniť nápravné platby namiesto hypotekárneho dlžníka? Vyberte zo zoznamu: neexistuje možnosť nápravnej platby (NCP) nápravná platba sa môže uskutočniť s obmedzením na fixný počet náprav počas celej životnosti podkladovej expozície (FNLP) nápravná platba sa môže uskutočňovať bez obmedzenia počas celej životnosti podkladovej expozície (NLCP) iné (OTHR)	ÁNO	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CREL38	Obmedzenia týkajúce sa predaja podriadeného úveru?	Sú nejaké obmedzenia týkajúce sa schopnosti držiteľa podriadeného úveru (napr. držiteľa úveru B) prediť úver tretej strane?	NIE	ÁNO
CREL39	Držiteľ podriadeného úveru pridružený k dlžníkovi?	Je držiteľ podriadeného úveru, pri ktorom nedošlo k zániku nároku (napr. držiteľ úveru B), pridružený (t. j. súčasť tej istej finančnej skupiny) k dlžníkovi hypotéky na nehnuteľnosti určené na podnikanie?	NIE	ÁNO
CREL40	Kontrola procesu riešenia držiteľom podriadeného úveru	Môže držiteľ podriadeného úveru (napr. držiteľ úveru B) vykonávať kontrolu nad rozhodnutím o vymáhaní a nad vymáhaním a predajom lombardného úveru?	NIE	ÁNO
CREL41	Predstavujú neuhradené platby prednostných nárokov zlyhanie podkladovej expozície?	Predstavujú neuhradené platby prednostných nárokov zlyhanie podkladovej expozície?	NIE	ÁNO
CREL42	Predstavujú neuhradené platby podkladových expozícií zaradených na rovnakú úroveň zánik vlastníctva?	Predstavujú neuhradené platby podkladových expozícií zaradených na rovnakú úroveň zánik vlastníctva?	NIE	ÁNO
CREL43	Súhlas držiteľa dlhopisu	Je na akúkoľvek reštrukturalizáciu potrebný súhlas držiteľa dlhopisu? Reštrukturalizácia zahŕňa zmeny platobných podmienok sekuritizovanej podkladovej expozície (vrátane úrokovej sadzby, poplatkov, sankcií, splatnosti, harmonogramu splácania a/alebo iných všeobecne akceptovaných platobných podmienok)	ÁNO	NIE
CREL44	Plánované stretnutie držiteľov dlhopisu	Na aký dátum je plánované budúce stretnutie držiteľov dlhopisu?	NIE	ÁNO
CREL45	Syndikovaná expozícia	Je podkladová expozícia syndikovaná?	ÁNO	NIE
CREL46	Účasť účelového subjektu zaoberajúceho sa sekuritizáciou (SSPE)	Metóda používaná subjektom SSPE s cieľom nadobudnúť vlastníctvo v syndikovanej podkladovej expozícii: postúpenie (ASGN) novácia (NOVA) rovnocenné postúpenie (EQTB) financovaná účasť (rovnaký úrok) (PARI) úrok z podriadenej účasti (<i>Junior Participation Interest</i>) (JUNP) zákonné postúpenie (LGAS) oznámené postúpenie (NOTA)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		podriadená účasť (SUBP) účasť na riziku (RSKP) predaj (SALE) iná (OTHR)		
CREL47	Dôsledky porušenia finančných záväzkov	Dôsledky porušenia finančných záväzkov: prípád zlyhania (EDFT) dodatočná amortizácia (AAMR) rezerva hotovostnej pasce (CTRS) ukončenie správy majetku (TPRM) iné (OTHR)	NIE	ÁNO
CREL48	Sankcie za nepredloženie finančných informácií	Sú peňažné sankcie za nepredloženie požadovaných finančných informácií zo strany dlžníka (výkaz ziskov a strát, harmonogram atď.) podľa dokumentov podkladových expozícií?	ÁNO	NIE
CREL49	Právo postihu	Existuje právo postihu (plné alebo obmedzené) na aktíva dlžníka mimo výnosov z akéhokoľvek kolaterálu pre túto podkladovú expozíciu?	ÁNO	ÁNO
CREL50	Právo postihu – tretia strana	Existuje právo postihu (plné alebo obmedzené) na inú stranu (napr. dlžník) v prípade zlyhania dlžníka pri plnení záväzku podľa dohody o podkladovej expozícii?	ÁNO	ÁNO
CREL51	Norma týkajúca sa správcovstva	Zabezpečuje správca tejto sekuritizovanej podkladovej expozície celú podkladovú expozíciu alebo len jednu/viacero zložiek celej podkladovej expozície (napr. zložku A alebo B; alebo jednu z rovnocenných zložiek)?	NIE	NIE
CREL52	Sumy na viazanom účte	Celkový zostatok právne účtovateľných rezervných účtov ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CREL53	Výber z viazaných účtov	Uveďte „Y“ (áno), ak sú akékoľvek platby viazané na rezervných účtoch s cieľom pokryť len poplatky za prenájom, poistenie alebo dane (nie údržbu, zlepšenia, kapitálové výdavky), ako sa vyžaduje v dohode o podkladovej expozícii.	ÁNO	NIE
CREL54	Výber z iných rezerv	Sú na rezervných účtoch nejaké iné sumy než dane z poplatkov za prenájom pozemku, alebo jeho poistenie, ako sa vyžaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii v prípade zlepšenia zo strany nájomcu, provízií za prenájom a podobných záležitostiach vo vzťahu k pridruženej nehnuteľnosti alebo na účel poskytnutia dodatočného kolaterálu pre takúto podkladovú expozíciu?	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CREL55	Spúšťacie faktory pre držanie viazaného účtu	Typ spúšťacej udalosti vedúcej k sumám, ktoré sa majú vyplatiť na viazaný účet: žiadny spúšťací faktor (NONE) spúšťací faktor upísaného úveru (LVTX) spúšťací faktor úrokového krytia (ICVR) spúšťací faktor krytia dlhovej služby (DSCT) spúšťací faktor čistého prevádzkového príjmu (NOIT) iný (OTHR)	ÁNO	NIE
CREL56	Sumy/rezervy cieľového viazaného účtu	Sumy/rezervy cieľového viazaného účtu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CREL57	Podmienky uvoľnenia viazaného účtu	Podmienky uvoľnenia viazaného účtu. V prípade viacerých podmienok sa každá podmienka musí zabezpečiť v súlade so schémou XML.	NIE	ÁNO
CREL58	Podmienky čerpania hotovostnej rezervy	Kedy je možné využiť hotovostnú rezervu: porušenie finančného záväzku (FICB) spúšťacia udalosť (TREV) iné (OTHR)	NIE	ÁNO
CREL59	Mena viazaného účtu	Mena denominácie viazaného účtu.	NIE	ÁNO
CREL60	Mena platieb viazaného účtu	Mena platieb viazaného účtu. polia CREL52 a CREL56	NIE	ÁNO
CREL61	Celkový rezervný zostatok	Celkový zostatok rezervných účtov na úrovni podkladovej expozície k dátumu platby podkladovej expozície. Zahŕňa údržbu, opravy a životné prostredie atď., s výnimkou daňových a poisťovacích rezerv zahŕňa LC za rezervy; vyplní sa, ak sa pole CREL54 („výber z iných rezerv“) rovná „Y“ = áno. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CREL62	Mena rezervného zostatku	Menová denominácia rezervného účtu.	NIE	ÁNO
CREL63	Spúšťacie udalosti pre vznik viazaného účtu	Uveďte „Y“ (áno), ak došlo k udalosti, ktorá spôsobila zavedenie rezervných súm. Uveďte N, ak sa platby zostavujú ako normálna podmienka dohody o podkladovej expozícii.	NIE	NIE
CREL64	Sumy pripísané na viazané účty v aktuálnom období	Suma, ktorá bola pripísaná na akékoľvek viazané alebo rezervné účty v období medzi predchádzajúcim koncovým dátumom vykazovania údajov a koncovým dátumom vykazovania týchto údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CREL65	Príjmy	Celkové príjmy zo všetkých zdrojov za obdobie kryté najaktuálnejším finančným prevádzkovým výkazom (t. j. ročné k aktuálnemu dátumu alebo za posledných 12 mesiacov) za všetky nehnuteľnosti. Môže sa normalizovať, ak sa to vyžaduje v príslušnej dohode o správcovstve. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	NIE
CREL66	Prevádzkové výdavky k dátumu sekuritizácie	Celkové upísané prevádzkové výdavky za všetky nehnuteľnosti, ako sa opisuje v ponukovom obežníku. K nim môžu patriť dane z nehnuteľností, poistenie, riadenie, vybavenie, údržba a opravy a priame náklady majiteľovi za nehnuteľnosť; okrem kapitálových výdavkov a provízií za prenájom. Ak existujú viaceré nehnuteľnosti, celkové prevádzkové náklady spojené s podkladovými nehnuteľnosťami. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CREL67	Kapitálové výdavky k dátumu sekuritizácie	Predpokladané kapitálové výdavky počas životnosti sekuritizovanej podkladovej expozície k dátumu sekuritizácie (na rozdiel od opráv a údržby), ak sú uvedené v ponukovom obežníku. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CREL68	Mena finančného výkazu	Mena používaná v pôvodnom finančnom výkazníctve v poliach CREL65 – CREL66.	ÁNO	NIE
CREL69	Porušenie vykazovacej povinnosti dlžníka	Porušuje dlžník povinnosť predkladať správy správcovi alebo veriteľovi podkladovej expozície? Y = áno alebo N = nie.	ÁNO	NIE
CREL70	Metóda pomeru krytia dlhovej služby	Definujte výpočet požiadavky finančného záväzku na pomer krytia dlhovej služby, odvodený spôsob výpočtu. Ak sa metóda výpočtu odlišuje v prípade celého úveru a úveru A, potom uveďte metódu úveru A. aktuálne obdobie (CRRP) prognóza – výpočet do budúcnosti o 6 mesiacov (PRSF) prognóza – výpočet do budúcnosti o 12 mesiacov (PRTF) Combo 6 – aktuálne obdobie a výpočet do budúcnosti o 6 mesiacov (CMSF) Combo 12 – aktuálne obdobie a výpočet do budúcnosti o 6 mesiacov (CMTF) minulá – výpočet do budúcnosti o 6 mesiacov (PRSF) minulá – výpočet do budúcnosti o 12 mesiacov (PRTF) upravená – zahŕňa rezervnú injekciu alebo výpočet pravdepodobnosti percentuálnych príjmov z prenájmu (MODI) viaceré obdobia – výpočet následného obdobia (MLTP) iné (OTHR)	ÁNO	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CREL71	Ukazovateľ pomeru krytia dlhovej služby k dátumu sekuritizácie	Ako sa vypočítava alebo uplatňuje pomer krytia dlhovej služby, ak sa podkladová expozícia týka viacerých nehnuteľností: čiasť – finančné údaje neboli poskytnuté v prípade všetkých nehnuteľností, pole správca ponechať prázdne (PRTL) priemerné – finančné údaje neboli poskytnuté v prípade všetkých nehnuteľností, správca prideluje dlhovú službu len na nehnuteľnosti, v prípade ktorých boli poskytnuté finančné údaje (AVER) úplné – všetky výkazy zhromaždené za všetky nehnuteľnosti (FULL) najhorší prípad – finančné údaje neboli poskytnuté v prípade všetkých nehnuteľností, správca prideluje 100 % dlhovej služby na všetky nehnuteľnosti, v ktorých boli poskytnuté finančné údaje (WCAS) nevybraté – neboli poskytnuté žiadne finančné údaje (NCOT) konsolidované – všetky nehnuteľnosti vykázané ako „zbalené“ finančné prostriedky od jedného dlžníka (COND) celý úver založený na dohodách o úvere (WLAG) celý úver založený na inej metóde (WLOT) dlžobný úpis založený na dohode o úvere (TNAG) dlžobný úpis založený na inej metóde (TNOT) iné (OTHR)	NIE	ÁNO
CREL72	Najaktuálnejší ukazovateľ pomeru krytia dlhovej služby	Ako sa vypočítava alebo uplatňuje pomer krytia dlhovej služby, ak sa podkladová expozícia týka viacerých nehnuteľností: čiasť – finančné údaje neboli poskytnuté v prípade všetkých nehnuteľností, pole správca ponechať prázdne (PRTL) priemerné – finančné údaje neboli poskytnuté v prípade všetkých nehnuteľností, správca prideluje dlhovú službu len na nehnuteľnosti, v prípade ktorých boli poskytnuté finančné údaje (AVER) úplné – všetky výkazy zhromaždené za všetky nehnuteľnosti (FULL) najhorší prípad – finančné údaje neboli poskytnuté v prípade všetkých nehnuteľností, správca prideluje 100 % dlhovej služby na všetky nehnuteľnosti, v ktorých boli poskytnuté finančné údaje (WCAS) nevybraté – neboli poskytnuté žiadne finančné údaje (NCOT) konsolidované – všetky nehnuteľnosti vykázané ako „zbalené“ finančné prostriedky od jedného dlžníka (COND) celý úver založený na dohodách o úvere (WLAG) celý úver založený na inej metóde (WLOT) dlžobný úpis založený na dohode o úvere (TNAG) dlžobný úpis založený na inej metóde (TNOT) iné (OTHR)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CREL73	Pomer krytia dlhovej služby k dátumu sekuritizácie	Výpočet pomeru krytia dlhovej služby k dátumu sekuritizácie pre sekuritizovanú podkladovú expozíciu založenú na dokumentácii o podkladovej expozícii.	ÁNO	NIE
CREL74	Aktuálny pomer krytia dlhovej služby	Výpočet pomeru krytia dlhovej služby pre sekuritizovanú podkladovú expozíciu založenú na dokumentácii o podkladovej expozícii.	ÁNO	NIE
CREL75	Pôvodný pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia	Pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia (LTV) pre celú úverovú dohodu (t. j. nejde len o premietnutie výšky sekuritizovaného úveru) k dátumu sekuritizácie.	ÁNO	NIE
CREL76	Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia	Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia (LTV) pre celú úverovú dohodu (t. j. nejde len o premietnutie výšky sekuritizovaného úveru).	ÁNO	NIE
CREL77	Pomer úrokového krytia k dátumu sekuritizácie	Výpočet pomeru úrokového krytia pre sekuritizovanú podkladovú expozíciu k dátumu sekuritizácie.	ÁNO	NIE
CREL78	Aktuálny pomer úrokového krytia	Výpočet aktuálneho pomeru úrokového krytia pre sekuritizovanú podkladovú expozíciu.	ÁNO	NIE
CREL79	Metóda pomeru úrokového krytia	Definujte výpočet požiadavky finančného záväzku na pomer úrokového krytia na úrovni sekuritizovanej podkladovej expozície (alebo na úrovni celej podkladovej expozície, ak nie je špecifikovaný pre žiadne osobitné dohody o podkladovej expozícii v rámci celkovej úverovej dohody), odvodený spôsob výpočtu: aktuálne obdobie (CRRP) prognóza – výpočet do budúcnosti o 6 mesiacov (PRSF) prognóza – výpočet do budúcnosti o 12 mesiacov (PRTF) Combo 6 – aktuálne obdobie a výpočet do budúcnosti o 6 mesiacov (CMSF) Combo 12 – aktuálne obdobie a výpočet do budúcnosti o 6 mesiacov (CMTF) minulá – výpočet do budúcnosti o 6 mesiacov (PRSF) minulá – výpočet do budúcnosti o 12 mesiacov (PRTF) upravená – zahŕňa rezervnú injekciu alebo výpočet pravdepodobnosti percentuálnych príjmov z prenájmu (MODI) viaceré obdobia – výpočet následného obdobia (MLTP) iné (OTHR)	NIE	ÁNO
CREL80	Počet nehnuteľností k dátumu sekuritizácie	Počet nehnuteľností, ktoré slúžia ako zábezpeka podkladovej expozície k dátumu sekuritizácie.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CREL81	Počet nehnuteľností ku koncovému dátumu vykazovania údajov	Počet nehnuteľností, ktoré slúžia ako zábezpeka podkladovej expozície.	ÁNO	NIE
CREL82	Nehnuteľnosti zabezpečené kolaterálom na podkladovej expozície	Uveďte jedinečné identifikátory kolaterálu (CREC4) nehnuteľností, ktoré slúžia ako zábezpeka pre podkladovú expozíciu ku koncovému dátumu vykazovania údajov. V prípade viacerých nehnuteľností, uveďte všetky identifikátory stanovené v schéme XML.	NIE	NIE
CREL83	Hodnota portfólia nehnuteľnosti k dátumu sekuritizácie	Ocenenie nehnuteľností zabezpečujúcich podkladovú expozíciu k dátumu sekuritizácie, ako sa opisuje v ponukovom obežníku. V prípade viacerých nehnuteľností sa spočíta hodnota nehnuteľností. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CREL84	Mena ocenenia portfólia nehnuteľnosti k dátumu sekuritizácie	Mena ocenenia v CREL83.	NIE	ÁNO
CREL85	Stav nehnuteľností	Stav nehnuteľností. Ak existujú viaceré situácie zo zoznamu, vyberte situáciu, ktorá najlepšie zodpovedá celkovému súboru nehnuteľností. trvanie plnej moci (LPOA) nútená správa (RCVR) zabavenie majetku (FCLS) nehnuteľnosti vo vlastníctve (REOW) vyrovnané (DFSD) čiastočné uvoľnenie (PRLS) uvoľnené (RLSD) rovnaké ako k dátumu sekuritizácie (SCDT) pod osobitným správcovstvom (SSRV) iné (OTHR)	NIE	ÁNO
CREL86	Dátum ocenenia k dátumu sekuritizácie	Dátum, ku ktorému bolo vypracované ocenenie, pokiaľ ide o hodnoty zverejnené v ponukovom obežníku. V prípade viacerých nehnuteľností a niekoľkých dátumov sa berie do úvahy najaktuálnejší dátum.	NIE	ÁNO
CREL87	Typ amortizácie	Typ amortizácie podkladovej expozície vrátane istiny a úroku. francúzska – t. j. amortizácia, v ktorej je celková suma – istina plus úrok – splatená v každej splátke rovnaká (FRXX) nemecká – t. j. amortizácia, v ktorej je prvá splátka len úrok a zostávajúce splátky sú konštantné, vrátane amortizácie kapitálu a úroku (DEXX) plán amortizácie s pevnými splátkami – t. j. amortizácia, v ktorej je suma istiny splatená v každej splátke rovnaká (FIXE) jednorazová splátka – t. j. amortizácia, v ktorej je celá suma istiny splatená v poslednej splátke (BLLT) iná (OTHR)	ÁNO	NIE
CREL88	Koncový dátum odkladu splátok istiny	Ak je to ku koncovému dátumu vykazovania údajov relevantné, uveďte koncový dátum odkladu splátok istiny.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CREL89	Povolené dni odkladu	Počet dní po splatnosti platby, počas ktorých veriteľ nebude považovať zmeškanú platbu za udalosť zlyhania. Týka sa to platieb zmeškaných z iných ako technických dôvodov (t. j. zmeškané platby, ku ktorým nedošlo napríklad v dôsledku zlyhania systémov).	NIE	ÁNO
CREL90	Plánovaná frekvencia splátok istiny	Frekvencia splatných splátok istiny, t. j. lehota medzi splátkami: mesačná (MNTH) štvrtročná (QUTR) polročná (SEMI) ročná (YEAR) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
CREL91	Plánovaná frekvencia úrokových platieb	Frekvencia splatných úrokových platieb, t. j. lehota medzi platbami: mesačná (MNTH) štvrtročná (QUTR) polročná (SEMI) ročná (YEAR) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
CREL92	Počet splátok pred sekuritizáciou	Uveďte počet platieb vykonaných pred tým, ako sa expozícia previedla na sekuritizáciu.	ÁNO	NIE
CREL93	Opis podmienok predčasného splatenia	Musia sa v ňom odrážať informácie uvedené v ponukovom obežníku. Napríklad ak podmienkou predčasného splácania je zaplatenie poplatku 1 % v prvom roku úveru, 0,5 % v druhom roku úveru a 0,25 % v treťom roku úveru, môže sa to zobrazíť v ponukovom obežníku ako: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).	ÁNO	ÁNO
CREL94	Koncový dátum blokovania predčasných splátok	Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície.	ÁNO	ÁNO
CREL95	Koncový dátum vyrovnania výnosu	Dátum, po ktorom môže byť podkladová expozícia predčasne splatená bez vyrovnania výnosu.	NIE	ÁNO
CREL96	Poplatok za predčasné splátky	Suma vybraná od dlžníka ako poplatok/sankcia za uskutočnenie predčasných splátok v súlade s podmienkami dohody o podkladovej expozícii. Nemá zahŕňať žiadne sumy vyplatené ako „náklady za porušenie podmienok“ na vynahradenie úrokových platieb do dátumu platby podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CREL97	Koncový dátum poplatku za predčasné splátky	Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície bez nutnosti zaplatiť poplatok za predčasné splátky.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CREL98	Neplánované výbery istiny	Neplánované splátky istiny prijaté počas najaktuálnejšieho obdobia výberu. Iné splátky istiny prijaté počas úrokového obdobia, ktoré sa použijú na vyplatenie podkladovej expozície. Môže ísť o výnosy z predaja, dobrovoľné predčasné splátky alebo sumy z likvidácie. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CREL99	Dátum likvidácie/predčasného splatenia	Najaktuálnejší dátum, ku ktorému bola prijatá neplánovaná splátka istiny alebo výnosy z likvidácie.	NIE	ÁNO
CREL100	Kód likvidácie/predčasného splatenia	Kód pridelený akýmkoľvek neplánovaným splátkam istiny alebo výnosov z likvidácie prijatým počas obdobia výberu. čiasťová likvidácia (obmedzenie) (PTLQ) splatenie pred splatnosťou (PTPY) likvidácia alebo nakladanie s majetkom (LQDP) spätné odkúpenie alebo nahradenie (RPSB) úplné splatenie k dátumu splatnosti (FLPY) diskontované splatenie (DPOX) splatenie s pokutou (PYPN) splatenie s vyrovnaním výnosu (YLMT) obmedzenie s pokutou (CTPL) obmedzenie s vyrovnaním výnosu (CTYL) iný (OTHR)	NIE	ÁNO
CREL101	Predčasné splatenie úrokového prebytku/deficitu	Deficit alebo prebytok aktuálnej úrokovej platby z plánovaného vyplatenia úroku, ktorý sa nevzťahuje na zlyhanie podkladovej expozície. Je výsledkom predčasnej splátky prijatej k inému dátumu, ako je plánovaný dátum splatnosti splátky. Deficit – rozdiel, o ktorý je výška zaplateného úroku nižšia ako plánovaný úrok, ktorý bol splatný k dátumu platby podkladovej expozície (tento postup by sa uplatnil iba vtedy, ak by deficit existoval po tom, ako dlžník zaplatil akékoľvek náklady za porušenie podmienok). Prebytok – úrok vybraný nad rámec naakumulovaného úroku splatného za obdobie vzniku úroku podkladovej expozície. Záporné číslo predstavuje deficit a kladné číslo predstavuje prebytok. Týka sa celej úverovej dohody (t. j. nejde len o premietnutie výšky sekuritizovaného podkladovej expozície). Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CREL102	Dátum platby	Najaktuálnejší dátum, ku ktorému bola subjektu SSPE zaplatená istina a úroky ku koncovému dátumu vykazovania údajov, obvyčajne by to bol dátum úrokových platieb podkladovej expozície.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CREL103	Dátum nasledujúcej úpravy platby	Pri podkladových expozíciách s nastaviteľnou sadzbou ide o nasledujúci dátum, ku ktorému sa má zmeniť výška plánovanej istiny a/alebo úrokov. Pri podkladových expozíciách s fixnou sadzbou uveďte dátum nasledujúcej platby.	NIE	ÁNO
CREL104	Dátum nasledujúcej platby	Dátum nasledujúcej platby podkladovej expozície.	NIE	ÁNO
CREL105	Splátka	Ide o nasledujúcu zmluvnú platbu splatnú dlžníkom podľa frekvencie platieb podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CREL106	Pôvodná úroková sadzba	Celková úroková sadzba podkladovej expozície k dátumu vzniku sekuritizovanej podkladovej expozície.	ÁNO	NIE
CREL107	Úroková sadzba k dátumu sekuritizácie	Celková úroková sadzba (napr. EURIBOR + marža), ktorá sa používa na výpočet úroku splatného zo sekuritizovanej podkladovej expozície k dátumu prvej úrokovej platby po dátume sekuritizácie.	ÁNO	NIE
CREL108	Dátum úpravy prvej platby	Pri podkladových expozíciách s nastaviteľnou sadzbou ide o prvý dátum, ku ktorému sa má zmeniť výška plánovanej istiny a/alebo úrokov. Pri podkladových expozíciách s fixnou sadzbou uveďte prvý dátum, ku ktorému je splatná výška plánovanej istiny alebo úrokov (nejde o prvý dátum po sekuritizácii, ku ktorému by sa mohla zmeniť).	ÁNO	ÁNO
CREL109	Typ úrokovej sadzby	Typ úrokovej sadzby: podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou (doživotnou) (FLIF) podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou naviazaná na jeden index, ktorá sa v budúcnosti vráti k inému indexu (FINX) podkladová expozícia s pevnou sadzbou (doživotnou) (FXRL) pevná sadzba s budúcimi periodickými úpravami (FXPR) podkladová expozícia s pevnou sadzbou s povinným budúcim prechodom na pohyblivú sadzbu (FLCF) podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou s minimálnou hodnotou úrokovej sadzby (FLIF) podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou s maximálnou hodnotou úrokovej sadzby (CAPP) podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou s minimálnou hodnotou úrokovej sadzby aj s maximálnou hodnotou úrokovej sadzby (FLCA) diskont (DISC) možnosť zmeny (SWIC)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		výmena dlžníka (OBLS) modulárna (MODE) iná (OTHR)		
CREL110	Aktuálna úroková sadzba	Hrubá ročná sadzba použitá na výpočet plánovaného úroku zo sekuritizovanej podkladovej expozície za aktuálne obdobie. Sadzby vypočítané za jednotlivé obdobia zvlášť (<i>period-by-period</i>) sa musia prepočítať na ročný základ.	NIE	ÁNO
CREL111	Index aktuálnej úrokovej sadzby	Aktuálne uplatniteľný index základnej referenčnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba): 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) základná sadzba Bank of England (BOER) základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR) vlastná sadzba veriteľa (LDOR) iný (OTHR)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CREL112	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby: jednodňová (OVNG) vnútrodenná (INDA) 1 deň (DAIL) 1 týždeň (WEEK) 2 týždne (TOWK) 1 mesiac (MNTH) 2 mesiace (TOMN) 3 mesiace (QUTR) 4 mesiace (FOMN) 6 mesiacov (SEMI) 12 mesiacov (YEAR) na požiadanie (ONDE) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
CREL113	Marža aktuálnej úrokovej sadzby	Marža aktuálnej úrokovej sadzby podkladovej expozície s pohyblivou sadzbou nad indexovou sadzbou (alebo pod indexovou sadzbou, pričom v takom prípade sa uvádza ako záporná hodnota).	NIE	ÁNO
CREL114	Interval úpravy úrokovej sadzby	Počet mesiacov medzi jednotlivými dátumami úpravy úrokovej sadzby pri podkladovej expozícii.	NIE	ÁNO
CREL115	Aktuálna indexová sadzba	Indexová sadzba používaná na určenie úrokovej sadzby aktuálnej sekuritizovanej podkladovej expozície. Úroková sadzba (pred maržou) používaná na výpočet úroku plateného k dátumu platby sekuritizovanej podkladovej expozície v poli CREL102.	NIE	ÁNO
CREL116	Dátum určenia indexu	Ak sa v dohode o podkladovej expozícii uvádzajú špecifické dátumy na stanovenie indexu, uveďte budúci dátum stanovenia indexu.	NIE	ÁNO
CREL117	Prírastok zaokrúhlenia	Prírastková percentuálna hodnota, o ktorú sa má indexová sadzba zaokrúhliť pri určovaní úrokovej sadzby, ako sa stanovuje v dohode o podkladovej expozícii.	NIE	ÁNO
CREL118	Maximálna hodnota úrokovej sadzby	Maximálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na podkladovú expozíciu s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii.	NIE	ÁNO
CREL119	Minimálna hodnota úrokovej sadzby	Minimálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na podkladovú expozíciu s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii.	NIE	ÁNO
CREL120	Aktuálna sadzba úrokov z omeškania	Úroková sadzba používaná na výpočet úroku z omeškania zaplateného k dátumu platby sekuritizovanej podkladovej expozície v poli CREL102.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CREL121	Povolená akumulácia úroku	Umožňujú dokumenty opisujúce podmienky podkladovej expozície akumuláciu a kapitalizáciu úroku?	ÁNO	NIE
CREL122	Metóda počítania dní	Metóda počítania „dní“ použitá na výpočet úroku: 30/360 (A011) aktuálne/365 (A005) aktuálne/360 (A004) aktuálne/aktuálne ICMA (A006) aktuálne/aktuálne ISDA (A008) aktuálne/aktuálne AFB (A010) aktuálne/366 (A009) iné (OTHR)	NIE	ÁNO
CREL123	Celkové plánované splátky istiny a úrokov	Plánovaná platba istiny a úrokov splatných zo sekuritizovanej podkladovej expozície k najaktuálnejšiemu dátumu platby ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
CREL124	Celkové uskutočnené splátky istiny a úrokov	Plánovaná splátka istiny a úrokov zo sekuritizovanej podkladovej expozície uskutočnená k najaktuálnejšiemu dátumu platby ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
CREL125	Negatívna amortizácia	Negatívna amortizácia/odložený úrok/kapitalizovaný úrok bez sankcie. Negatívna amortizácia sa vyskytuje, keď je úrok naakumulovaný počas platobnej lehoty vyšší než plánovaná platba a prevyšujúca suma sa pripočíta k nesplatenému zostatku podkladovej expozície. Týka sa celej úverovej dohody (t. j. nejde len o premietnutie výšky sekuritizovaného podkladovej expozície). Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	NIE
CREL126	Odložený úrok	Odložený úrok za celý úver (t. j. vrátane sekuritizovaného úveru a akéhokoľvek iného úveru patriaceho k úverovej dohode s dlžníkom). Odložený úrok je suma, o ktorú je úrok, ktorý má dlžník zaplatiť z hypotekárneho úveru, nižší ako výška naakumulovaného úroku z nesplateného zostatku istiny. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	NIE
CREL127	Celkové nesplatené sumy istiny a úrokov	Kumulatívne nesplatené sumy istiny a úrokov splatné na celú úverovú dohodu (t. j. nie iba sekuritizovaná podkladová expozícia) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CREL128	Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky	Dátum, ku ktorému mal dlžník naposledy nedoplatky.	ÁNO	ÁNO
CREL129	Zostatok nedoplatkov	Aktuálny zostatok nedoplatkov, ktorý je vymedzený ako: Celkové platby splatné k aktuálnemu dátumu PLUS všetky kapitalizované sumy PLUS akékoľvek poplatky uplatnené na účet MÍNUS celkové platby prijaté k aktuálnemu dátumu. V prípade žiadnych nedoplatkov uveďte 0. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
CREL130	Počet dní nedoplatkov	Počet dní existencie nedoplatkov v prípade tejto podkladovej expozície (buď úrokov alebo istiny a, ak sú odlišné, vyššia z týchto dvoch hodnôt) ku koncovému dátumu vykazovania údajov.	NIE	NIE
CREL131	Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku	Ak je podkladová expozícia v stave zlyhania v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vyberte vhodný dôvod: V stave zlyhania, pretože dlžník pravdepodobne nesplätí dlh, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPXX) V stave zlyhania, pretože akýkoľvek dlh je viac než 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (PDXX) V stave zlyhania, pretože sa považuje za nepravdepodobné, že by dlžník dlh splatil, a pretože akýkoľvek dlh je viac ako 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPPD)	ÁNO	ÁNO
CREL132	Výška zlyhaného úveru	Celková hrubá výška zlyhaného úveru pred uplatnením výnosov z predaja a vymožených pohľadávok a vrátane všetkých kapitalizovaných poplatkov/sankcií/atď. Ak nie je v stave zlyhania, uveďte 0. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CREL133	Dátum zlyhania	Dátum zlyhania.	NIE	ÁNO
CREL134	Nedoplatky úrokov	Existujú v prípade naakumulovaných úrokov z podkladovej expozície nedoplatky?	NIE	NIE
CREL135	Skutočný úrok z omeškania	Aktuálny úrok z omeškania zaplatený v období medzi predchádzajúcim koncovým dátumom vykazovania údajov a koncovým dátumom vykazovania týchto údajov. Celková výška úroku z omeškania zaplateného dlžníkom počas úrokového obdobia alebo k dátumu splatnosti podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CREL136	Stav účtu	Aktuálny stav podkladovej expozície, ktorá bola sekuritizovaná: splácaná (PERF) reštruktúrovaná – žiadne nedoplatky (RNAR) reštruktúrovaná – nedoplatky (RARR) zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (DFLT) nezlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ale klasifikovaná ako zlyhaná z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (NDFT) zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 aj z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DTCR) zlyhaná iba z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DADB) nedoplatky (ARRE) spätne odkúpená predajcom – porušenie vyhlásení a záruk (REBR) spätne odkúpená predajcom – zlyhaná (REDF) spätne odkúpená predajcom – reštruktúrovaná (RERE) spätne odkúpená predajcom – osobitné správcovstvo (RESS) spätne odkúpená predajcom – iný dôvod (REOT) splatená (RDMD) iná (OTHR) Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.	NIE	NIE
CREL137	Pridelené straty	Pridelené straty k aktuálnemu dátumu očistené od poplatkov, naakumulovaného úroku atď. po uplatnení výnosu z predaja (s výnimkou poplatku za predčasné splátky, ak je podriadený vymoženým pohľadávkam týkajúcim sa istiny). Akýkoľvek zisk z predaja vykážte ako záporné číslo. Mal by sa v ňom premietnuť najaktuálnejší stav ku koncovému dátumu vykazovania údajov, t. j. keď sú vybrané pohľadávky a pokračuje proces riešenia. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CREL138	Čisté výnosy získané pri likvidácii	Čisté výnosy získané pri likvidácii používané na stanovenie straty pre SSPE podľa dokumentácie o sekuritizácii. Výška čistých výnosov z predaja, na základe ktorej sa stanoví, či pri podkladovej expozícii došlo k strate alebo deficitu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CREL139	Náklady na likvidáciu	Náklady spojené s likvidáciou, ktoré sa majú očistiť od iných aktív emitenta s cieľom určiť stratu podľa dokumentácie o sekuritizácii. Výška akýchkoľvek nákladov na likvidáciu, ktoré budú vyplatené z čistých výnosov z predaja, s cieľom určiť, či došlo k strate. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CREL140	Očakávané načasovanie vymožených pohľadávok	Očakávané načasovanie vymoženia pohľadávky správcu podkladovej expozície – v mesiacoch.	NIE	ÁNO
CREL141	Kumulatívne vymožené pohľadávky	Celkové vymožené pohľadávky (bez ohľadu na ich zdroj) na (zlyhaný/odpísaný/atď.) dlh, očistené od nákladov. Tu uveďte všetky zdroje vymožených pohľadávok, nielen výnosy z odpredaja akéhokoľvek kolaterálu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CREL142	Začiatkový dátum vymáhania	Dátum, ku ktorému boli začaté konania o zabavení, správne konania alebo postupy alternatívneho vymáhania práva proti dlžníkovi alebo s jeho súhlasom.	NIE	ÁNO
CREL143	Kód stratégie riešenia	Stratégia riešenia: úprava (MODI) vymáhanie (ENFR) nútená správa (RCVR) platobná neschopnosť (NSOL) predĺženie (XTSN) predaj úveru (LLES) diskontované splatenie (DPFF) nehnuteľnosť vo vlastníctve (PPOS) vyriešené (RSLV) pred návratom k správe (PRTS) dokument súvisiaci so zabavením (majetku) (DLFR) úplné splatenie (FPOF) zastúpenia a záruky (REWR) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
CREL144	Úprava	Typ úpravy: predĺženie dátumu splatnosti (MEXT) zmena amortizácie (AMMC) odpísanie istiny (PWOFF) dočasné zníženie sadzby (TMRR)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		kapitalizácia úrokov (CINT) kapitalizácia pokročilých nákladov (napr. poistenie, poplatky za prenájom) (CPCA) kombinácia (COMB) iný (OTHR)		
CREL145	Postavenie osobitného správcovstva	Je od dátumu platby podkladovej expozície podkladová expozícia osobitne zabezpečená?	NIE	NIE
CREL146	Posledný dátum prevedenia na osobitného správcu	Dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia prevedená na osobitného správcu po udalosti spojenej s prevodom správcovstva. Poznámka: Ak mala podkladová expozícia viacero prevodov, ide o posledný dátum, ku ktorému došlo k prevodu na osobitné správcovstvo.	NIE	ÁNO
CREL147	Najaktuálnejší dátum návratu podkladovej expozície hlavnému správcovi	Dátum, ku ktorému sa podkladová expozícia stáva „podkladovou expozíciou s upravenou hypotékou“, ktorý je dátumom, ku ktorému sa podkladová expozícia vrátila od osobitného správcu k hlavnému/primárnemu správcovi. Poznámka: Ak mala podkladová expozícia viacero prevodov, ide o posledný dátum, ku ktorému sa vrátila hlavnému/primárnemu správcovi z osobitného správcovstva.	NIE	ÁNO
CREL148	Určenie nenávratnosti	Ukazovateľ (áno/nie), či správca alebo osobitný správca zistil, že dôjde k deficitu pri úhrade akýchkoľvek preddavkov, ktoré uhradil, a neuhradenému zostatku úveru a akýmkoľvek iným sumám dlžným podkladovej expozícii z výnosov z predaja alebo likvidácie majetku alebo podkladovej expozície.	ÁNO	ÁNO
CREL149	Porušenie finančných záväzkov/spúšťač faktor	Typ porušenia/spúšťač faktor záväzku: pomer úrokového krytia (ICRX) pomer krytia dlhovej služby (DSCR) pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia (LLTV) pomer úrokového krytia alebo pomer krytia dlhovej služby (ICDS) pomer úrokového krytia, pomer krytia dlhovej služby alebo pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia (ICDL) porušenie na úrovni nehnuteľnosti (PROP) porušenie na úrovni dlžníka (OBLG) porušenie na úrovni nájomcu alebo voľného miesta (TENT) iný (OTHR)	NIE	ÁNO
CREL150	Dátum porušenia povinnosti	Dátum, ku ktorému došlo k akémukoľvek porušeniu podmienok podkladovej expozície. V prípade viacerých porušení dátum najskoršieho porušenia.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CREL151	Dátum nápravy porušenia povinnosti	Dátum, ku ktorému bolo napravené akékoľvek porušenie podmienok oznámené v poli CREL150. V prípade viacerých porušení podmienok dátum poslednej nápravy porušenia.	NIE	ÁNO
CREL152	Kód kontrolného zoznamu správcov	Ak sa podkladová expozícia dostala do kontrolného zoznamu správcu, uveďte najvhodnejší zodpovedajúci kód z tabuľky 2 v prílohe I k tomuto nariadeniu. V prípade viacerých kritérií uveďte najvarovnejší kód.	NIE	ÁNO
CREL153	Dátum umiestnenia na kontrolný zoznam správcov	Dátum, ku ktorému sa podkladová expozícia dostala do kontrolného zoznamu. Ak podkladová expozícia v predchádzajúcom období vypadla z kontrolného zoznamu a teraz sa naň znovu vracia, použite nový dátum.	NIE	ÁNO
CREL154	Poskytovateľ úrokového swapu	Ak existuje úrokový swap na podkladovú expozíciu, uveďte úplný úradný názov poskytovateľa úrokového swapu. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NIE	ÁNO
CREL155	Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa úrokového swapu	Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] poskytovateľa úrokového swapu podkladovej expozície.	NIE	ÁNO
CREL156	Dátum splatnosti úrokového swapu	Dátum splatnosti pre úroveň úrokového swapu podkladovej expozície.	NIE	ÁNO
CREL157	Nominálna hodnota úrokového swapu	Nominálna hodnota úrokového swapu podkladovej expozície Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CREL158	Poskytovateľ menového swapu	Ak existuje menový swap na podkladovú expozíciu, uveďte úplný úradný názov poskytovateľa menového swapu. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NIE	ÁNO
CREL159	Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa menového swapu	Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] poskytovateľa menového swapu podkladovej expozície.	NIE	ÁNO
CREL160	Dátum splatnosti menového swapu	Dátum splatnosti pre úroveň menového swapu podkladovej expozície.	NIE	ÁNO
CREL161	Nominálna hodnota menového swapu	Nominálna hodnota menového swapu podkladovej expozície Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CREL162	Výmenný kurz pre swap	Výmenný kurz, ktorý bol nastavený pre úroveň menového swapu podkladovej expozície.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CREL163	Poskytovateľ iného swapu	Úplný úradný názov poskytovateľa swapu podkladovej expozície, ak swap nie je ani úrokový ani menový. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NIE	ÁNO
CREL164	Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa iného swapu	Uvedte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] poskytovateľa iného swapu podkladovej expozície.	NIE	ÁNO
CREL165	Dlžník musí zaplatiť za porušenie swapu	Rozsah, v akom je dlžník povinný zaplatiť poskytovateľovi swapu podkladovej expozície náklady na porušenie. V prípade viacerých swapov uveďte najvhodnejšiu hodnotu. celková náhrada škody od dlžníka (TOTL) čiastočná náhrada škody od dlžníka (PINO) žiadna náhrada škody od dlžníka (NOPE)	ÁNO	NIE
CREL166	Úplné alebo čiastočné ukončenie swapu za aktuálne obdobie	Ak bol swap podkladovej expozície ukončený v období medzi predchádzajúcim koncovým dátumom vykazovania údajov a koncovým dátumom vykazovania týchto údajov, uveďte dôvod. V prípade viacerých swapov uveďte najvhodnejšiu hodnotu. swap ukončený z dôvodu zníženia ratingu poskytovateľa swapu podkladovej expozície (RTDW) swap ukončený z dôvodu zlyhania platby poskytovateľa swapu podkladovej expozície (PYMD) swap ukončený z dôvodu iného typu zlyhania protistrany swapu podkladovej expozície (CNTD) swap ukončený z dôvodu úplného alebo čiastočného splatenia dlžníkom (PRPY) swap ukončený z dôvodu iného typu zlyhania dlžníka (OBGD) iné (OTHR)	NIE	ÁNO
CREL167	Čisté pravidelné platby zo strany poskytovateľa swapu	Čistá výška platby uskutočnenej protistranou swapu podkladovej expozície k dátumu platby podkladovej expozície, ako sa vyžaduje v swapovej zmluve. Nezahrňa to porušenie ani ukončenie platieb. V prípade viacerých swapov uveďte súčet všetkých swapov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CREL168	Náklady na porušenie splatné poskytovateľovi swapu podkladových expozícií	Výška akejkoľvek platby splatnej dlžníkom protistrane swapu za čiastočné alebo úplné ukončenie swapu. V prípade viacerých swapov uveďte najvhodnejšiu hodnotu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CREL169	Deficit pri platení nákladov za porušenie swapu	Výška akéhokoľvek deficitu, ak existuje, nákladov za porušenie v dôsledku úplného alebo čiastočného ukončenia swapu zaplateného dlžníkom. V prípade viacerých swapov uveďte súčet všetkých swapov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CREL170	Náklady na porušenie splatné protistranou swapu	Výška akýchkoľvek ziskov vyplatených protistranou swapu dlžníkovi pri úplnom alebo čiastočnom ukončení. V prípade viacerých swapov uveďte najvhodnejšiu hodnotu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CREL171	Dátum budúcej úpravy swapu	Dátum budúcej úpravy údajov na úrovni úrokového swapu podkladovej expozície. V prípade viacerých swapov uveďte najvhodnejšiu hodnotu.	NIE	ÁNO
CREL172	Sponzor	Názov sponzora podkladovej expozície.	NIE	ÁNO
CREL173	Identifikátor právnickej osoby korešpondenčnej banky združenia	Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] korešpondenčnej banky združenia, t. j. subjekt pôsobiaci ako styčný bod medzi dlžníkom a stranami prijímajúcimi úvery zapojenými do syndikovanej podkladovej expozície.	NIE	ÁNO
CREL174	Identifikátor právnickej osoby správcu	Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] správcu podkladovej expozície.	NIE	ÁNO
CREL175	Názov správcu	Uveďte úplný úradný názov správcu podkladovej expozície. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NIE	ÁNO
CREL176	Názov originátora	Uveďte úplný úradný názov originátora podkladovej expozície. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NIE	NIE
CREL177	Identifikátor právnickej osoby originátora	Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] originátora podkladovej expozície.	NIE	NIE
CREL178	Krajina, v ktorej je usadený originátor	Krajina, v ktorej je usadený originátor podkladovej expozície.	NIE	NIE
CREL179	Názov pôvodného veriteľa	Uveďte úplný úradný názov pôvodného veriteľa. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	ÁNO	ÁNO
CREL180	Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa	Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] pôvodného veriteľa. Ak nie je k dispozícii žiadny identifikátor právnickej osoby, uveďte ND5.	ÁNO	ÁNO
CREL181	Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ	Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
----------	------------	----------------------------	---------------------	---------------

Oddiel s informáciami na úrovni kolaterálu

CREC1	Jedinečný identifikátor	Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli CREL1.	NIE	NIE
CREC2	Identifikátor podkladovej expozície	Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Musí sa zhodovať s identifikátorom uvedeným v poli CREL5. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
CREC3	Pôvodný identifikátor kolaterálu	Pôvodný jedinečný identifikátor pridelený kolaterálu. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
CREC4	Nový identifikátor kolaterálu	Ak sa v tomto poli nemôže zachovať pôvodný identifikátor v poli CREC3, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v CREC3. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
CREC5	Typ kolaterálu	Hlavný (pokiaľ ide o hodnotu) typ aktíva zabezpečujúceho dlh. Ak je záruka zabezpečená fyzickým alebo finančným kolaterálom, prezrite záruku ku každému kolaterálu, ktorý môže túto záruku podporiť. motorové vozidlo (CARX) priemyselné vozidlo (INDV) úžitkové nákladné vozidlo (CMTR) železničné vozidlo (RALV) námorné úžitkové vozidlo (NACM) námorné rekreačné vozidlo (NALV) lietadlo (AERO) obrábací stroj (MCHT) priemyselné zariadenie (INDE) kancelárske vybavenie (OFEQ) IT vybavenie (ITEQ) zdravotnícke vybavenie (MDEQ) energetické zariadenia (ENEQ) budova určená na podnikanie (CBLD) budova určená na bývanie (RBLD) priemyselná budova (IBLD) iné vozidlo (OTHV) iné vybavenie (OTHE) iná nehnuteľnosť (OTRE) iný tovar alebo zásoby (OTGI) cenné papiere (SECU) záruka (GUAR) iné finančné aktívum (OTFA) zmiešané kategórie v dôsledku zabezpečenia všetkých aktív dlžníka (MIXD) iný (OTHR)	NIE	NIE
CREC6	Názov nehnuteľnosti	Názov nehnuteľnosti, ktorá slúži ako zábezpeka podkladovej expozície. Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CREC7	Adresa nehnuteľnosti	Adresa nehnuteľnosti, ktorá slúži ako zábezpeka podkladovej expozície. Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5.	NIE	ÁNO
CREC8	Geografický región – kolaterál	Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza fyzický kolaterál. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.	ÁNO	ÁNO
CREC9	PSČ nehnuteľnosti	úplné poštové smerovacie číslo hlavnej nehnuteľnosti Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5.	NIE	ÁNO
CREC10	Zadržiavacie právo	Najvyššie zadržiavacie právo držané originátorom vo vzťahu ku kolaterálu.	ÁNO	ÁNO
CREC11	Stav nehnuteľnosti	Stav nehnuteľnosti: trvanie plnej moci (LPOA) nútená správa (RCVR) zabavenie majetku (FCLS) nehnuteľnosti vo vlastníctve (REOW) vyrovnané (DFSD) čiastočné uvoľnenie (PRLS) uvoľnené (RLSD) rovnaké ako k dátumu sekuritizácie (SCDT) pod osobitným správcovstvom (SSRV) iný (OTHR) Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5.	NIE	ÁNO
CREC12	Typ nehnuteľnosti	Typ nehnuteľnosti: parkovisko pre karavany (CRVP) parkovisko (CARP) zdravotná starostlivosť (HEAL) ubytovacie služby alebo hotel (HOTL) priemyselný park (IDSR) len pozemok (LAND) rekreačné objekty (LEIS) bytový dom (MULF) zmiešané použitie (MIXD) úrad (OFFC) reštaurácia (PUBX) maloobchod (RETL)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		samoskladovanie (SSTR) sklad (WARE) rôzne (VARI) iný (OTHR) Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5.		
CREC13	Forma vlastníckeho práva	Príslušná forma vlastníckeho práva. Prenájom len pozemku, na ktorom dlžník zvyčajne vlastní budovu alebo je povinný budovu postaviť, ako sa uvádza v nájomnej zmluve. Takéto prenájmy sú obvyčajne dlhodobé čisté prenájmy; práva a povinnosti dlžníka pokračujú až do uplynutia prenájmu alebo jeho ukončenia z dôvodu zlyhania: prenájom (LESH) vo voľnej držbe (FREE) zmiešaná (MIXD) iná (OTHR) Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte ND5.	NIE	ÁNO
CREC14	Dátum aktuálneho ocenenia	Dátum najaktuálnejšieho ocenenia.	ÁNO	ÁNO
CREC15	Výška aktuálneho ocenenia	Najaktuálnejšie ocenenie nehnuteľnosti, ako ho posúdil nezávislý externý alebo interný hodnotiteľ; ak takéto posúdenie nie je k dispozícii, aktuálna hodnota nehnuteľnosti môže byť odhadnutá s použitím dostatočne podrobného indexu hodnoty nehnuteľnosti so zreteľom na geografickú polohu a druh nehnuteľnosti; ak ani takýto index hodnoty nehnuteľností nie je k dispozícii, môže byť použitý dostatočne podrobný index hodnoty nehnuteľnosti so zreteľom na geografickú polohu a druh nehnuteľnosti po uplatnení vhodne zvoleného zisťovania s cieľom zohľadniť odpisovanie nehnuteľnosti. Ak vykazovaný kolaterál nie je kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku, uveďte najaktuálnejšie ocenenie kolaterálu, ako ho posúdil nezávislý externý alebo interný hodnotiteľ, alebo ak nie je k dispozícii, originátor. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
CREC16	Metóda aktuálneho ocenenia	Najaktuálnejšia metóda výpočtu hodnoty kolaterálu v poli CREC15. úplná, vnútorná a vonkajšia kontrola (FALL) úplná, iba vnútorná kontrola (FEXT) zbežné posúdenie (<i>drive-by</i>) (DRVB) automatizovaný model ocenenia (AUVN) indexovaná (IDXN) na stolovom počítači (Desktop) (DKTP) manažér/realitný maklér (MAEA) daňový orgán (TXAT) iná (OTHR)	ÁNO	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CREC17	Základ aktuálneho ocenenia	Základ najaktuálnejšieho ocenenia: otvorený trh (OPEN) vlastníctvo s možnosťou okamžitého nasťahovania (VCNT) iný (OTHR)	ÁNO	NIE
CREC18	Metóda pôvodného ocenenia	Metóda výpočtu hodnoty kolaterálu v čase vzniku podkladovej expozície: úplná, vnútorná a vonkajšia kontrola (FALL) úplná, iba vnútorná kontrola (FEXT) zbežné posúdenie (<i>drive-by</i>) (DRVB) automatizovaný model ocenenia (AUVIM) indexovaná (IDXN) na stolovom počítači (Desktop) (DKTP) manažér/realitný maklér (MAEA) daňový orgán (TXAT) iná (OTHR)	ÁNO	NIE
CREC19	Dátum sekuritizácie kolaterálu	Dátum, ku ktorému boli nehnuteľnosť/kolaterál pripísané ako zábezpeka pre podkladovú expozíciu. Ak bola táto nehnuteľnosť/kolaterál nahradená, uveďte dátum nahradenia. Ak bola táto nehnuteľnosť/kolaterál súčasťou pôvodnej sekuritizácie, bude to dátum sekuritizácie.	ÁNO	NIE
CREC20	Pridelený percentuálny podiel podkladovej expozície k dátumu sekuritizácie	Pridelený percentuálny podiel podkladovej expozície priradiť k nehnuteľnosti/kolaterálu k dátumu sekuritizácie, ak existuje jedna alebo viac položiek nehnuteľnosti/kolaterálu zabezpečujúcich podkladovú expozíciu. Môže sa to stanoviť v dohode o podkladovej expozícii, inak sa určí podľa ocenenia alebo čistého prevádzkového príjmu.	ÁNO	ÁNO
CREC21	Aktuálny pridelený percentuálny podiel podkladovej expozície	Pridelený percentuálny podiel podkladovej expozície priradiť ku kolaterálu k dátumu platby podkladovej expozície. Ak existuje viac ako jedna položka kolaterálu zabezpečujúca podkladovú expozíciu, súčet všetkých percentuálnych podielov sa rovná 100 %. Môže sa to stanoviť v dohode o podkladovej expozícii, inak sa určí podľa ocenenia (čistý prevádzkový príjem).	NIE	ÁNO
CREC22	Ocenenie k dátumu sekuritizácie	Ocenenie nehnuteľnosti/kolaterálu zabezpečujúcich podkladovú expozíciu k dátumu sekuritizácie, ako sa opisuje v ponukovom obežníku. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CREC23	Názov oceňovateľa pri sekuritizácii.	Názov oceňovacieho podniku, ktorý vykonal ocenenie nehnuteľnosti/kolaterálu k dátumu sekuritizácie.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CREC24	Dátum ocenenia pri sekuritizácii	Dátum, ku ktorému bolo vypracované ocenenie, pokiaľ ide o hodnoty zverejnené v ponukovom obežníku.	NIE	ÁNO
CREC25	Rok, v ktorom bola nehnuteľnosť postavená	Rok, v ktorom bola nehnuteľnosť postavená podľa správy o ocenení alebo dokumentu podkladovej expozície.	ÁNO	ÁNO
CREC26	Rok poslednej renovácie	Rok dokončenia poslednej rozsiahlejšej renovácie/novej výstavby na nehnuteľnosti podľa správy o ocenení alebo dokumentu podkladovej expozície.	ÁNO	ÁNO
CREC27	Počet jednotiek	V prípade bytového domu zadajte počet bytových jednotiek, v prípade ubytovacích služieb/hotelov/zdravotnej starostlivosti – počet lôžok, v prípade parkovísk pre karavany – počet miest, v prípade ubytovní – počet izieb, v prípade samoskladovania – počet jednotiek.	NIE	ÁNO
CREC28	Čistá plocha v metroch štvorcových	Celková čistá nájomná plocha nehnuteľnosti v metroch štvorcových, ktorá slúži ako zábezpeka podkladovej expozície podľa najaktuálnejšej správy o ocenení.	NIE	ÁNO
CREC29	Plocha určená na podnikanie	Celková čistá nájomná plocha určená na podnikanie v metroch štvorcových, ktorá slúži ako zábezpeka podkladovej expozície podľa najaktuálnejšej správy o ocenení.	NIE	ÁNO
CREC30	Obytná plocha	Celková čistá nájomná plocha určená na bývanie v metroch štvorcových, ktorá slúži ako zábezpeka úveru podľa najaktuálnejšej správy o ocenení.	NIE	ÁNO
CREC31	Potvrdenie čistej vnútornej podlahovej plochy	Overil oceňovateľ (najaktuálnejšieho ocenenia) čistú vnútornú podlahovú plochu nehnuteľnosti?	ÁNO	ÁNO
CREC32	Obsadenosť k dátumu	Dátum najnovšie prijatého zoznamu nájomcov/nájomného plánu. V prípade ubytovacích služieb (hotely) a nehnuteľností zdravotnej starostlivosti použite priemernú obsadenosť za obdobie, za ktoré sa podávajú finančné výkazy.	NIE	ÁNO
CREC33	Ekonomická obsadenosť pri sekuritizácii	Percentuálna hodnota nájomného priestoru s podpísaným prenájmom platným k dátumu sekuritizácie, ak je zverejnená v ponukovom obežníku (nájomcovia nemusia nehnuteľnosť užívať, ale platia nájomné).	NIE	ÁNO
CREC34	Fyzická obsadenosť pri sekuritizácii	K dátumu sekuritizácia dostupná percentuálna hodnota nájomného priestoru, ktorá je aktuálne obývaná (t. j. nájomcovia nehnuteľnosť užívajú, teda nie je voľná), ak je zverejnená v ponukovom obežníku. Má vychádzať zo zoznamu nájomcov alebo iného dokumentu, v ktorom sa uvádza obsadenosť v súlade s informáciami za posledný finančný rok.	NIE	ÁNO
CREC35	Hodnota vlastníctva s možnosťou okamžitého nasťahovania k dátumu sekuritizácie	Hodnota vlastníctva s možnosťou okamžitého nasťahovania k dátumu sekuritizácie. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykazať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CREC36	Dátum finančných údajov pri sekuritizácii	Koncový dátum finančných údajov použitých v ponukovom obežníku (napr. ročne k aktuálnemu dátumu, celoročne, štvrťročne alebo za posledných 12 mesiacov).	ÁNO	ÁNO
CREC37	Čistý prevádzkový príjem pri sekuritizácii	Príjem mínus prevádzkové výdavky k dátumu sekuritizácie. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
CREC38	Najaktuálnejšie finančné údaje k začiatočnému dátumu	Prvý deň obdobia zahrnutého v najaktuálnejšom finančnom prevádzkovom výkaze, ktorý je k dispozícii (napr. mesačne, štvrťročne, ročne k aktuálnemu dátumu alebo za posledných 12 mesiacov).	ÁNO	ÁNO
CREC39	Najaktuálnejšie finančné údaje ku koncovému dátumu	Koncový dátum v prípade finančných údajov použitých pri najaktuálnejšom finančnom prevádzkovom výkaze (napr. mesačne, štvrťročne, ročne k aktuálnemu dátumu alebo za posledných 12 mesiacov).	ÁNO	ÁNO
CREC40	Najaktuálnejší príjem	Celkové príjmy za obdobie kryté najaktuálnejším finančným prevádzkovým výkazom (napr. mesačne, štvrťročne, ročne k aktuálnemu dátumu alebo za posledných 12 mesiacov) za nehnuteľnosť. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
CREC41	Najaktuálnejšie prevádzkové výdavky	Celkové prevádzkové výdavky za obdobie kryté najaktuálnejším finančným prevádzkovým výkazom (napr. mesačne, štvrťročne, ročne k aktuálnemu dátumu alebo za posledných 12 mesiacov) za nehnuteľnosť. K nim môžu patriť dane z nehnuteľností, poistenie, riadenie, vybavenie, údržba a opravy a priame náklady majiteľovi za nehnuteľnosť; okrem kapitálových výdavkov a provízií za prenájom. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
CREC42	Najaktuálnejšie kapitálové výdavky	Celkové kapitálové výdavky (na rozdiel od opráv a údržby) za obdobie kryté najaktuálnejším finančným prevádzkovým výkazom (napr. mesačne, štvrťročne, ročne k aktuálnemu dátumu alebo za posledných 12 mesiacov) za nehnuteľnosť. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
CREC43	Splatné poplatky za prenájom	Ak je nehnuteľnosť prenajatá, uveďte aktuálne ročné nájomné splatné prenajímateľovi. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CREC44	Vážené priemerné doby prenájmu	Vážené priemerné nájomné obdobia v rokoch s použitím váh ako poslednej dostupnej nesplatennej hodnoty nájmu.	NIE	ÁNO
CREC45	Uplynutie prenájmu nehnuteľnosti	Uveďte najskorší dátum uplynutia nájomného úroku.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CREC46	Zmluvný ročný príjem z prenájmu	Zmluvný ročný príjem z prenájmu odvodený z najaktuálnejšieho nájomného programu dlžníka. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CREC47	Príjem, ktorý prestane plynúť o 1 – 12 mesiacov	Percentuálna hodnota príjmu, ktorý prestane plynúť o 1 až 12 mesiacov.	ÁNO	ÁNO
CREC48	Príjem, ktorý prestane plynúť o 13 – 24 mesiacov	Percentuálna hodnota príjmu, ktorý prestane plynúť o 13 až 24 mesiacov.	ÁNO	ÁNO
CREC49	Príjem, ktorý prestane plynúť o 25 – 36 mesiacov	Percentuálna hodnota príjmu, ktorý prestane plynúť o 25 až 36 mesiacov.	ÁNO	ÁNO
CREC50	Príjem, ktorý prestane plynúť o 37 – 48 mesiacov	Percentuálna hodnota príjmu, ktorý prestane plynúť o 37 až 48 mesiacov.	ÁNO	ÁNO
CREC51	Príjem, ktorý prestane plynúť o 49 a viac mesiacov	Percentuálna hodnota príjmu, ktorý prestane plynúť o 49 alebo viac mesiacov.	ÁNO	ÁNO

Oddiel s informáciami na úrovni nájomcu

CRET1	Jedinečný identifikátor	Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli CREL1.	NIE	NIE
CRET2	Identifikátor podkladovej expozície	Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Musí sa zhodovať s identifikátorom uvedeným v poli CREL5. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
CRET3	Identifikátor kolaterálu	Jedinečný identifikátor kolaterálu. Toto pole sa musí zhodovať s poľom CREC4, aby sa umožnilo mapovanie.	NIE	NIE
CRET4	Identifikátor nájomcu	Jedinečný identifikátor nájomcu. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
CRET5	Názov nájomcu	Názov aktuálneho nájomcu. Ak je nájomcom fyzická osoba, potom sa v tomto poli musí uviesť rovnaký údaj ako v poli CRET4.	ÁNO	NIE
CRET6	Priemyselný kód NACE	Kód NACE priemyselnej činnosti nájomcu, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (¹).	ÁNO	ÁNO
CRET7	Dátum uplynutia prenájmu	Dátum uplynutia prenájmu aktuálneho nájomcu.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povo- lené?	ND5 povo- lené?
CRET8	Nájomné	Ročné nájomné, ktoré má platiť aktuálny nájomca. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím for- mátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CRET9	Mena nájomného	Menová denominácia nájomného.	NIE	ÁNO

(¹) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

PRÍLOHA IV

INFORMÁCIE O PODKLADOVÝCH EXPOZÍCIÁCH – PODNIKY

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
----------	------------	----------------------------	---------------------	---------------

Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách

CRPL1	Jedinečný identifikátor	Jedinečný identifikátor, ktorý pridilil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.	NIE	NIE
CRPL2	Pôvodný identifikátor podkladovej expozície	Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
CRPL3	Nový identifikátor podkladovej expozície	Ak sa v tomto poli nemôže zachovať pôvodný identifikátor v poli CRPL2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v CRPL2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
CRPL4	Pôvodný identifikátor dlžníka	Pôvodný jedinečný identifikátor dlžníka. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
CRPL5	Nový identifikátor dlžníka	Ak sa v tomto poli nemôže zachovať pôvodný identifikátor v poli CRPL4, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v CRPL4. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
CRPL6	Koncový dátum vykazovania údajov	Koncový dátum vykazovania týchto údajov.	NIE	NIE
CRPL7	Dátum pridania do skupiny	Dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia prevedená na SSPE. Ak táto informácia nie je k dispozícii, pre všetky podkladové expozície v skupine ku koncovému dátumu vykazovania údajov v prvej správe predloženej archívu sekuritizačných údajov uveďte neskorší z týchto údajov: i) dátum ukončenia sekuritizácie a ii) dátum vzniku podkladovej expozície.	NIE	ÁNO
CRPL8	Dátum spätného odkúpenia	Dátum spätného odkúpenia podkladovej expozície zo skupiny.	NIE	ÁNO
CRPL9	Dátum splatenia	Dátum splatenia účtu alebo (v prípade zlyhaných podkladových expozícií) dátum ukončenia procesu vymáhania pohľadávok.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CRPL10	Geografický región – dlžník	Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza dlžník. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.	ÁNO	NIE
CRPL11	Klasifikácia geografického regiónu	Uveďte rok klasifikácie NUTS3 použitej pri poliach geografického regiónu, napr. 2013 pre NUTS3 2013. Vo všetkých poliach geografického regiónu sa musí dôsledne používať rovnaká klasifikácia, a to pri každej podkladovej expozícii, ako aj pri všetkých podkladových expozíciách, ktorých sa predkladané údaje týkajú. Napríklad nie je povolené, aby sa niektoré polia geografického regiónu pri danej podkladovej expozícii vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a iné polia pri tej istej expozícii s použitím klasifikácie NUTS3 2013. Rovnako nie je povolené, aby sa polia geografického regiónu pri niektorých podkladových expozíciách vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a pri iných podkladových expozíciách v rámci toho istého predkladania údajov s použitím klasifikácie NUTS3 2013.	ÁNO	NIE
CRPL12	Dlžník s poškodenou úverovou povestou	Potvrďte, že podľa článku 20 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2017/2402 v čase, keď bola táto podkladová expozícia vybraná na prevod na SSPE, expozícia nebola v stave zlyhania v zmysle článku 178 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ani nebola expozíciou voči dlžníkovi alebo ručiteľovi s poškodenou úverovou povestou, ktorí podľa najlepších znalostí originátora alebo pôvodného veriteľa: a) boli vyhlásení za platobne neschopných alebo súd právoplatne udelil ich veriteľom konečné právo, voči ktorému sa nemožno odvolať, na vymáhanie alebo náhradu hmotnej škody vzniknutej v dôsledku nevykonania platby v období troch rokov pred dátumom vzniku expozícií, alebo ktorí v súvislosti so svojimi nesplácanými expozíciami prešli procesom reštrukturalizácie dlhu v období troch rokov pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE okrem prípadov: i) keď reštruktúrovanou podkladovou expozíciou nevznikli nové nedoplatky od dátumu reštrukturalizácie, ktorá sa musela vykonať najmenej jeden rok pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE; a ii) keď sa v informáciách, ktoré v súlade s článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) a článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. e) bodom i) poskytli originátor, sponzor a SSPE, výslovne stanovujú proporcie reštruktúrovaných podkladových expozícií, čas a podrobnosti týkajúce sa reštrukturalizácie, ako aj ich výkonnosť od dátumu reštrukturalizácie; b) boli v čase vzniku expozícií, ak je to relevantné, vedení vo verejnom úverovom registri osôb s nepriaznivou úverovou minulosťou alebo, ak takýto verejný úverový register neexistuje, v inom úverovom registri, ktorý je dostupný originátorovi alebo pôvodnému veriteľovi; alebo	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		c) majú kreditné hodnotenie alebo bodové hodnotenie kreditného rizika, z ktorého vyplýva, že riziko nevykonania zmluvne dohodnutých platieb je výrazne vyššie ako pri porovnateľných expozíciách držaných originátorom, ktoré nie sú sekuritizované. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.		
CRPL13	Typ zákazníka	Typ zákazníka v čase vzniku: nový zákazník, a nie zamestnanec/pridružený k skupine originátora (CNEO) nový zákazník a zamestnanec/pridružený k skupine originátora (CEMO) nový zákazník a zamestnanec/pridružené nevykázané (CNRO) existujúci zákazník, a nie zamestnanec/pridružený k skupine originátora (ENEO) existujúci zákazník a zamestnanec/pridružený k skupine originátora (EEMO) existujúci zákazník a zamestnanec/pridružené nevykázané (ENRO) iný (OTHR)	ÁNO	NIE
CRPL14	Priemyselný kód NACE	Kód NACE priemyselnej činnosti dlžníka, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 1893/2006.	ÁNO	ÁNO
CRPL15	Segment dlžníka podľa rámca Bazilej III	Segment dlžníka podľa rámca Bazilej III: spoločnosť (CORP) malý alebo stredný podnik, s ktorým sa zaobchádza ako so spoločnosťou (SMEX) maloobchod (RETL) iný (OTHR)	ÁNO	ÁNO
CRPL16	Veľkosť podniku	Klasifikácia podnikov podľa veľkosti v súlade s prílohou k odporúčeniu Komisie 2003/361/ES: mikropodnik (MICE) – zamestnáva menej než 10 osôb a jeho ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 milióny EUR malý podnik (SMAE) – zamestnáva menej než 50 osôb a jeho ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 miliónov EUR stredný podnik (MEDE) – zamestnáva menej než 250 osôb, pričom jeho ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo jeho celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR	ÁNO	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		veľký podnik (LARE) – podnik, ktorý nie je mikropodnikom, malým ani stredným podnikom fyzická osoba (NATP) iné (OTHR)		
CRPL17	Príjmy	Objem ročného predaja očistený od všetkých zliav a daní z predaja dlžníka v súlade s odporúčaním 2003/361/ES. Rovnocenný s pojmom „celkový ročný obrat“ uvedeným v článku 153 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	NIE
CRPL18	Celkový dlh	Celkový hrubý dlh dlžníka vrátane financovania poskytnutého v súčasnej podkladovej expozícii. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	NIE
CRPL19	Hospodársky výsledok pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA)	Pravidelné zisky z prebiehajúcich operácií plus úroky, dane, odpisovanie a amortizácia. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	NIE
CRPL20	Hodnota podniku	Hodnota podniku, t. j. trhová kapitalizácia plus dlh, menšinová účasť a prioritné akcie, mínus celková hotovosť a peňažné ekvivalenty. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	NIE
CRPL21	Voľný peňažný tok	Čisté príjmy plus bezhotovostné poplatky plus úroky x (1 – daňová sadzba) plus dlhodobé investície mínus investície do prevádzkového kapitálu. Bezhotovostné poplatky zahŕňajú odpisovanie, amortizáciu, spotrebovanie, náhradu vo forme akcií a zníženie hodnoty aktív. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	NIE
CRPL22	Dátum finančných údajov	Dátum poskytnutia finančných informácií (napr. EBITDA) o dlžníkovi tejto podkladovej expozície.	ÁNO	ÁNO
Crpl23	Mena finančného výkazu	Mena vykazovania finančných výkazov.	ÁNO	NIE
CRPL24	Typ dlhu	Typ dlhu: úver alebo prenájom (LOLE) záruka (DGAR) zmenka (PRMS) práva účasti (PRTR) kontokorentný úver (ODFT)	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		akreditív (LCRE) nástroj prevádzkového kapitálu (WCFC) vlastný kapitál (EQUI) iný (OTHR)		
CRPL25	Sekuritizované pohľadávky	Aké pohľadávky spojené s touto podkladovou expozíciou boli sekuritizované: istina a úroky (PRIN) iba istina (PRPL) iba úrok (INTR) iné (OTHR)	NIE	NIE
CRPL26	Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov	Kód ISIN pridelený tejto podkladovej expozícii, ak je to relevantné.	NIE	ÁNO
CRPL27	Nadriadenosť	Nadriadenosť dlhového nástroja: nadriadený dlh (SNDB) mezanínový dlh (MZZD) podriadený dlh (JUND) podriadený dlh (SBOD) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
CRPL28	Syndikovaná expozícia	Je podkladová expozícia syndikovaná?	ÁNO	NIE
CRPL29	Páková transakcia	Je podkladová expozícia transakciou s pákovým efektom, ako je vymedzená na https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705_en.pdf	NIE	NIE
CRPL30	Spravované správcom CLO	Je podkladová expozícia takisto spravovaná správcom CLO?	NIE	ÁNO
CRPL31	Platby v naturáliách	Podkladová expozícia v súčasnosti platená v naturáliách? (t. j. úroky sa platia vo forme kapitalizovanej istiny)	ÁNO	NIE
CRPL32	Osobitný program	Ak sa podkladová expozícia riadi akoukoľvek osobitnou úpravou verejného sektora, celý názov úpravy (bez skratiek) uveďte tu.	ÁNO	ÁNO
CRPL33	Dátum vzniku	Dátum poskytnutia pôvodnej podkladovej expozície.	ÁNO	NIE
CRPL34	Dátum splatnosti	Dátum splatnosti podkladovej expozície alebo uplynutia lízingu.	NIE	ÁNO
CRPL35	Kanál vzniku	Kanál vzniku podkladovej expozície: sieť úradov alebo pobočiek (BRAN)	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		maklér (BROK) Internet (WEBI) iný (OTHR)		
CRPL36	Účel	Účel podkladovej expozície: kontokorentný úver alebo prevádzkový kapitál (OVRD) investícia do nových strojov a zariadení (EQPI) investícia do nových informačných technológií (INFT) obnovenie existujúcich strojov, zariadení alebo technológií (RFBR) fúzia a akvizícia (MGAQ) iný expanzívny účel (OEXP) iný (OTHR)	ÁNO	NIE
CRPL37	Menová denominácia	Menová denominácia podkladovej expozície.	NIE	NIE
CRPL38	Pôvodný zostatok istiny	Pôvodný zostatok podkladovej expozície (vrátane poplatkov). Odkazuje na zostatok podkladovej expozície k dátumu vzniku podkladovej expozície, a nie k dátumu predaja podkladovej expozície subjektu SSPE alebo k dátumu ukončenia sekuritizácie. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
CRPL39	Aktuálny zostatok istiny	Suma podkladovej expozície nesplatennej ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Zahŕňa všetky sumy, ktoré sú klasifikované ako istina v sekuritizácii. Ak sa napríklad k zostatku podkladovej expozície pripočítali poplatky, ktoré sú súčasťou istiny v sekuritizácii, tieto poplatky sa majú pripočítať. S výnimkou akýchkoľvek úrokových nedoplatkov alebo sankcií. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CRPL40	Predchádzajúce zostatky istiny	Celkové poradie zostatkov pred touto podkladovou expozíciou (vrátane tých, ktoré sú držané s inými veriteľmi). Ak nie sú žiadne predchádzajúce zostatky, uveďte 0. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
CRPL41	Trhová hodnota	V prípade sekuritizácií kolateralizovaných úverových záväzkov uveďte trhovú hodnotu cenného papiera. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CRPL42	Celkový úverový limit	V prípade podkladových expozícií s nástrojmi flexibilného opätovného čerpania (vrátane revolvingových ukazovateľov) alebo ak sa úplne nevybrala maximálna hodnota podkladovej expozície – maximálna hodnota podkladovej expozície, ktorá by prípadne mohla byť nesplatená. Toto pole sa vyplní len v prípade podkladových expozícií, ktoré obsahujú prvky flexibilného alebo ďalšieho čerpania. Nie je určené na zachytenie prípadov, v ktorých by dlžník mohol opätovne rokovať o zvýšení zostatku podkladovej expozície, ale skôr o prípady, v ktorých má v súčasnosti dlžník zmluvnú možnosť urobiť to a veriteľ možnosť poskytnúť dodatočné finančné prostriedky. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CRPL43	Nákupná cena	Uveďte cenu, v pomere k nominálnej hodnote, za ktorú SSPE kúpil podkladovú expozíciu. Ak sa neuplatnila diskontácia, uveďte 100.	NIE	ÁNO
CRPL44	Dátum uplatnenia predajnej opcie	Ak existuje opcia na predaj podkladovej expozície, uveďte dátum, ku ktorému táto opcia môže byť uplatnená. Ak dátum nie je známy (napr. opcia je americká opcia), uveďte ekvivalent 31. decembra 2099.	NIE	ÁNO
CRPL45	Realizačná cena	Ak existuje opcia na predaj podkladovej expozície, uveďte realizačnú cenu. Ak je realizačná cena pohyblivá (existuje napr. možnosť spätnej ceny), uveďte najlepší odhad realizačnej ceny ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CRPL46	Typ amortizácie	Typ amortizácie podkladovej expozície vrátane istiny a úroku. francúzska – t. j. amortizácia, v ktorej je celková suma – istina plus úrok – splatená v každej splátke rovnaká (FRXX) nemecká – t. j. amortizácia, v ktorej je prvá splátka len úrok a zostávajúce splátky sú konštantné, vrátane amortizácie kapitálu a úroku (DEXX) plán amortizácie s pevnými splátkami – t. j. amortizácia, v ktorej je suma istiny splatená v každej splátke rovnaká (FIXE) jednorazová splátka – t. j. amortizácia, v ktorej je celá suma istiny splatená v poslednej splátke (BLLT) iná (OTHR)	ÁNO	NIE
CRPL47	Koncový dátum odkladu splátok istiny	Ak je to ku koncovému dátumu vykazovania údajov relevantné, uveďte koncový dátum odkladu splátok istiny.	ÁNO	ÁNO
CRPL48	Plánovaná frekvencia splátok istiny	Frekvencia splatných splátok istiny, t. j. lehota medzi splátkami: mesačná (MNTH) štvrtročná (QUTR)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		polročná (SEMI) ročná (YEAR) iná (OTHR)		
CRPL49	Plánovaná frekvencia úrokových platieb	Frekvencia splatných úrokových platieb, t. j. lehota medzi platbami: mesačná (MNTH) štvrtročná (QUTR) polročná (SEMI) ročná (YEAR) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
CRPL50	Splátka	Ide o nasledujúcu zmluvnú platbu splatnú dlžníkom podľa frekvencie platieb podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CRPL51	Balónová suma	Celková suma (sekuritizovaných) splátok istiny, ktorá sa má splatiť v deň splatnosti podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
CRPL52	Typ úrokovej sadzby	Typ úrokovej sadzby: podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou (doživotnou) (FLIF) podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou naviazaná na jeden index, ktorá sa v budúcnosti vráti k inému indexu (FINX) podkladová expozícia s pevnou sadzbou (doživotnou) (FXRL) pevná sadzba s budúcimi periodickými úpravami (FXPR) podkladová expozícia s pevnou sadzbou s povinným budúcim prechodom na pohyblivú sadzbu (FLCF) podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou s minimálnou hodnotou úrokovej sadzby (FLIF) podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou s maximálnou hodnotou úrokovej sadzby (CAPP) podkladová expozícia s pohyblivou sadzbou s minimálnou hodnotou úrokovej sadzby aj s maximálnou hodnotou úrokovej sadzby (FLCA) diskont (DISC) možnosť zmeny (SWIC) výmena dlžníka (OBLS) modulárna (MODE) iná (OTHR)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CRPL53	Aktuálna úroková sadzba	Hrubá ročná sadzba použitá na výpočet plánovaného úroku zo sekuritizovanej podkladovej expozície za aktuálne obdobie. Sadzby vypočítané za jednotlivé obdobia zvlášť (<i>period-by-period</i>) sa musia prepočítať na ročný základ.	NIE	ÁNO
CRPL54	Index aktuálnej úrokovej sadzby	Aktuálne uplatniteľný index základnej referenčnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba): 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) základná sadzba Bank of England (BOER) základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR) vlastná sadzba veriteľa (LDOR) iný (OTHR)	NIE	ÁNO
CRPL55	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby: jednodňová (OVNG) vnútrodenná (INDA) 1 deň (DAIL) 1 týždeň (WEEK)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		2 týždne (TOWK) 1 mesiac (MNTH) 2 mesiace (TOMN) 3 mesiace (QUTR) 4 mesiace (FOMN) 6 mesiacov (SEMI) 12 mesiacov (YEAR) na požiadanie (ONDE) iná (OTHR)		
CRPL56	Marža aktuálnej úrokovej sadzby	Marža aktuálnej úrokovej sadzby podkladovej expozície s pohyblivou sadzbou nad indexovou sadzbou (alebo pod indexovou sadzbou, pričom v takom prípade sa uvádza ako záporná hodnota).	NIE	ÁNO
CRPL57	Interval úpravy úrokovej sadzby	Počet mesiacov medzi jednotlivými dátumami úpravy úrokovej sadzby pri podkladovej expozícii.	NIE	ÁNO
CRPL58	Maximálna hodnota úrokovej sadzby	Maximálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na podkladovú expozíciu s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii.	NIE	ÁNO
CRPL59	Minimálna hodnota úrokovej sadzby	Minimálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na podkladovú expozíciu s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii.	NIE	ÁNO
CRPL60	Revidovaná marža 1	Marža podkladovej expozície k dátumu prvej revízie. Týka sa to len zmluvných zmien marže (napr. z +50 bazických bodov na +100 bazických bodov) alebo podkladového indexu (napr. z 3M EUIBOR na 1M EURIBOR) použitého na výpočet úroku. Toto pole sa netýka dátumu, ku ktorému sa index upravuje periodicky (napr. úprava 1M EURIBOR každý mesiac). V tomto poli musí byť uvedená úplná revidovaná marža, a nie zmena marže.	ÁNO	ÁNO
CRPL61	Dátum revízie úrokovej sadzby 1	Dátum budúcich zmien úrokovej sadzby (napr. zmeny diskontnej marže, pevný koniec obdobia, opätovná fixácia podkladovej expozície atď. Nejde o ďalší dátum úpravy LIBOR/EURIBOR/indexu).	ÁNO	ÁNO
CRPL62	Revidovaná marža 2	Marža podkladovej expozície k dátumu druhej revízie. Týka sa to len zmluvných zmien marže (napr. z +50 bazických bodov na +100 bazických bodov) alebo podkladového indexu (napr. z 3M EUIBOR na 1M EURIBOR) použitého na výpočet úroku. Toto pole sa netýka dátumu, ku ktorému sa index upravuje periodicky (napr. úprava 1M EURIBOR každý mesiac).	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		V tomto poli musí byť uvedená úplná revidovaná marža, a nie zmena marže.		
CRPL63	Dátum revízie úrokovej sadzby 2	Dátum druhej zmeny úrokovej sadzby (napr. zmeny diskontnej marže, pevný koniec obdobia, opätovná fixácia podkladovej expozície atď. Nejde o ďalší dátum úpravy LIBOR/EURIBOR/indexu).	ÁNO	ÁNO
CRPL64	Revidovaná marža 3	Marža podkladovej expozície k dátumu tretej revízie. Týka sa to len zmluvných zmien marže (napr. z +50 bazických bodov na +100 bazických bodov) alebo podkladového indexu (napr. z 3M EURIBOR na 1M EURIBOR) použitého na výpočet úroku. Toto pole sa netýka dátumu, ku ktorému sa index upravuje periodicky (napr. úprava 1M EURIBOR každý mesiac). V tomto poli musí byť uvedená úplná revidovaná marža, a nie zmena marže.	ÁNO	ÁNO
CRPL65	Dátum revízie úrokovej sadzby 3	Dátum tretej zmeny úrokovej sadzby (napr. zmeny diskontnej marže, pevný koniec obdobia, opätovná fixácia podkladovej expozície atď. Nejde o ďalší dátum úpravy LIBOR/EURIBOR/indexu).	ÁNO	ÁNO
CRPL66	Revidovaný index úrokovej sadzby	Budúci index úrokovej sadzby. 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) základná sadzba Bank of England (BOER) základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR) vlastná sadzba veriteľa (LDOR) iný (OTHR)	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CRPL67	Splatnosť revidovaného indexu úrokovej sadzby	Splatnosť budúceho indexu úrokovej sadzby: jednodňová (OVNG) vnútrodená (INDA) 1 deň (DAIL) 1 týždeň (WEEK) 2 týždne (TOWK) 1 mesiac (MNTH) 2 mesiace (TOMN) 3 mesiace (QUTR) 4 mesiace (FOMN) 6 mesiacov (SEMI) 12 mesiacov (YEAR) na požiadanie (ONDE) iná (OTHR)	ÁNO	ÁNO
CRPL68	Počet splátok pred sekuritizáciou	Uveďte počet platieb vykonaných pred tým, ako sa expozícia previedla na sekuritizáciu.	ÁNO	NIE
CRPL69	Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok	Percentuálny podiel predčasných splátok povolených v rámci daného produktu za rok. Týka sa to podkladových expozícií, ktoré umožňujú určitú prahovú hodnotu predčasných splátok (t. j. 10 %) pred tým, ako vzniknú poplatky.	ÁNO	ÁNO
CRPL70	Koncový dátum blokovania predčasných splátok	Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície.	ÁNO	ÁNO
CRPL71	Poplatok za predčasné splátky	Suma vybraná od dlžníka ako poplatok/sankcia za uskutočnenie predčasných splátok v súlade s podmienkami dohody o podkladovej expozícii. Nemá zahŕňať žiadne sumy vyplatené ako „náklady za porušenie podmienok“ na vynahradenie úrokových platieb do dátumu platby podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CRPL72	Koncový dátum poplatku za predčasné splátky	Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície bez nutnosti zaplatiť poplatok za predčasné splátky.	ÁNO	ÁNO
CRPL73	Dátum predčasnej splátky	Posledný dátum, ku ktorému bola prijatá neplánovaná splátka istiny.	ÁNO	ÁNO
CRPL74	Kumulatívne predčasné splátky	Celkové predčasné splátky vybrané ku koncovému dátumu vykazovania údajov (predčasné splátky vymedzené ako neplánované splátky istiny) od dátumu vzniku podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CRPL75	Dátum reštrukturalizácie	Uveďte dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia reštruktúrovaná. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok. V prípade viacerých dátumov sa musia všetky dátumy poskytnúť v súlade so schémou XML.	ÁNO	ÁNO
CRPL76	Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky	Dátum, ku ktorému mal dlžník naposledy nedoplatky.	ÁNO	ÁNO
CRPL77	Zostatok nedoplatkov	Aktuálny zostatok nedoplatkov, ktorý je vymedzený ako: Celkové platby splatné k aktuálnemu dátumu PLUS všetky kapitalizované sumy PLUS akékoľvek poplatky uplatnené na účet MÍNUS celkové platby prijaté k aktuálnemu dátumu. V prípade žiadnych nedoplatkov uveďte 0. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
CRPL78	Počet dní nedoplatkov	Počet dní existencie nedoplatkov v prípade tejto podkladovej expozície (buď úrokov alebo istiny a, ak sú odlišné, vyššia z týchto dvoch hodnôt) ku koncovému dátumu vykazovania údajov.	NIE	NIE
CRPL79	Stav účtu	Aktuálny stav podkladovej expozície, ktorá bola sekuritizovaná: splácaná (PERF) reštruktúrovaná – žiadne nedoplatky (RNAR) reštruktúrovaná – nedoplatky (RARR) zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (DFLT) nezlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ale klasifikovaná ako zlyhaná z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (NDFT) zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 aj z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DTCR) zlyhaná iba z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DADB) nedoplatky (ARRE) spätné odkúpená predajcom – porušenie vyhlásení a záruk (REBR) spätné odkúpená predajcom – zlyhaná (REDF) spätné odkúpená predajcom – reštruktúrovaná (RERE) spätné odkúpená predajcom – osobitné správcovstvo (RESS)	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		spätne odkúpená predajcom – iný dôvod (REOT) splatená (RDMD) iná (OTHR) Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.		
CRPL80	Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku	Ak je podkladová expozícia v stave zlyhania v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vyberte vhodný dôvod: V stave zlyhania, pretože dlžník pravdepodobne nesplätí dlh, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPXX) V stave zlyhania, pretože akýkoľvek dlh je viac než 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (PDXX) V stave zlyhania, pretože sa považuje za nepravdepodobné, že by dlžník dlh splatil, a pretože akýkoľvek dlh je viac ako 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPPD)	ÁNO	ÁNO
CRPL81	Výška zlyhaného úveru	Celková hrubá výška zlyhaného úveru pred uplatnením výnosov z predaja a vymožených pohľadávok. Ak nie je v stave zlyhania, uveďte 0. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CRPL82	Dátum zlyhania	Dátum zlyhania.	NIE	ÁNO
CRPL83	Pridelené straty	Pridelené straty k aktuálnemu dátumu očistené od poplatkov, naakumulovaného úroku atď. po uplatnení výnosu z predaja (s výnimkou poplatku za predčasné splátky, ak je podriadený vymoženým pohľadávkam týkajúcim sa istiny). Akýkoľvek zisk z predaja vykážete ako záporné číslo. Mal by sa v ňom premietnuť najaktuálnejší stav ku koncovému dátumu vykazovania údajov, t. j. keď sú vybrané pohľadávky a pokračuje proces riešenia. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CRPL84	Kumulatívne vymožené pohľadávky	Celkové vymožené pohľadávky (bez ohľadu na ich zdroj) na (zlyhaný/odpísaný/atď.) dlh, očistené od nákladov. Tu uveďte všetky zdroje vymožených pohľadávok, nielen výnosy z odpredaja akéhokoľvek kolaterálu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykazať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CRPL85	Zdroj vymožených pohľadávok	Zdroj vymožených pohľadávok: likvidácia kolaterálu (LCOL) vymáhanie záruk (EGAR) dodatočné úvery (ALEN) hotovostné pohľadávky (CASR) zmiešaný (MIXD) iný (OTHR)	NIE	ÁNO
CRPL86	Právo postihu	Existuje právo postihu (plné alebo obmedzené) na aktíva dlžníka mimo výnosov z akéhokoľvek kolaterálu pre túto podkladovú expozíciu?	ÁNO	ÁNO
CRPL87	Suma vkladu	Súčet všetkých súm dlžníka v držbe originátora alebo predávajúceho, ktoré sú potenciálne započítateľné voči zostatku podkladovej expozície, s výnimkou výhody vyplývajúcej z akéhokoľvek vnútroštátneho systému náhrad vkladov. S cieľom predísť dvojitému započítaniu má byť táto hodnota obmedzená na nižšiu z dvoch súm, ktorými sú 1. suma vkladu a 2. maximálna suma, ktorá je potenciálne započítateľná na úrovni dlžníka (t. j. nie na úrovni podkladovej expozície) v rámci skupiny. Použite rovnakú menovú denomináciu, ako sa používa pri tejto podkladovej expozícii. Ak má dlžník v skupine viac než jednu nesplatenú podkladovú expozíciu, potom sa toto pole vyplní pre každú podkladovú expozíciu a je na uvážení vykazujúceho subjektu, aby sa rozhodol rozdeliť sumu vkladu medzi všetky podkladové expozície, s výhradou vyššie uvedenej maximálnej hodnoty a pod podmienkou, že súčet celkových údajov uvedených v tomto poli pre viaceré podkladové expozície sa rovná danej presnej sume. Napríklad, ak má dlžník A zostatok vkladov vo výške 100 EUR a dve nesplatené podkladové expozície v skupine: podkladová expozícia 1 v sume 60 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 75 EUR. Toto pole by sa mohlo vyplniť buď ako podkladová expozícia 1 v sume 60 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 40 EUR, alebo podkladová expozícia 1 v sume 25 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 75 EUR (t. j. relatívne položky pre toto pole v každej podkladovej expozícii sú obmedzené na 60 EUR pre podkladovú expozíciu 1 a na 75 EUR pre podkladovú expozíciu 2 a súčet hodnôt v podkladovej expozícii 1 a podkladovej expozícii 2 sa musí rovnať 100 EUR). Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CRPL88	Nominálna hodnota úrokového swapu	Ak existuje úrokový swap na podkladovú expozíciu, uveďte nominálnu hodnotu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CRPL89	Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa úrokového swapu	Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] poskytovateľa úrokového swapu podkladovej expozície.	NIE	ÁNO
CRPL90	Poskytovateľ úrokového swapu	Ak existuje úrokový swap na podkladovú expozíciu, uveďte úplný úradný názov poskytovateľa úrokového swapu. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NIE	ÁNO
CRPL91	Dátum splatnosti úrokového swapu	Ak existuje úrokový swap na podkladovú expozíciu, uveďte dátum splatnosti swapu.	NIE	ÁNO
CRPL92	Nominálna hodnota menového swapu	Ak existuje menový swap na podkladovú expozíciu, uveďte nominálnu hodnotu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CRPL93	Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa menového swapu	Ak existuje menový swap na podkladovú expozíciu, uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] poskytovateľa úrokového swapu.	NIE	ÁNO
CRPL94	Poskytovateľ menového swapu	Ak existuje menový swap na podkladovú expozíciu, uveďte úplný úradný názov poskytovateľa menového swapu. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NIE	ÁNO
CRPL95	Dátum splatnosti menového swapu	Ak existuje menový swap na podkladovú expozíciu, uveďte dátum splatnosti swapu.	NIE	ÁNO
CRPL96	Názov pôvodného veriteľa	Uveďte úplný úradný názov pôvodného veriteľa. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	ÁNO	ÁNO
CRPL97	Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa	Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] pôvodného veriteľa. Ak nie je k dispozícii žiadny identifikátor právnickej osoby, uveďte ND5.	ÁNO	ÁNO
CRPL98	Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ	Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ.	ÁNO	ÁNO
CRPL99	Názov originátora	Uveďte úplný úradný názov originátora podkladovej expozície. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NIE	NIE
CRPL100	Identifikátor právnickej osoby originátora	Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] originátora podkladovej expozície.	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CRPL101	Krajina, v ktorej je usadený originátor	Krajina, v ktorej je usadený originátor podkladovej expozície.	NIE	NIE

Oddiel s informáciami na úrovni kolaterálu

CRPC1	Jedinečný identifikátor	Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli CRPL1.	NIE	NIE
CRPC2	Identifikátor podkladovej expozície	Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Musí sa zhodovať s identifikátorom uvedeným v poli CRPL3. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
CRPC3	Pôvodný identifikátor kolaterálu	Pôvodný jedinečný identifikátor pridelený kolaterálu alebo záruke. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
CRPC4	Nový identifikátor kolaterálu	Ak sa v tomto poli nemôže zachovať pôvodný identifikátor v poli CRPC3, nový identifikátor uveďte tu. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli CRPC3. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
CRPC5	Geografický región – kolaterál	Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza kolaterál. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.	ÁNO	ÁNO
CRPC6	Typ cenného papiera	Typ cenného papiera: kolaterál (COLL) záruka zabezpečená ďalším kolaterálom (GCOL) záruka nezabezpečená ďalším kolaterálom (GNCO) iný (OTHR)	NIE	NIE
CRPC7	Typ zabezpečenia	Typ cenného papiera, ktorý tvorí zábezpeku kolaterálu. Ak existuje záruka, toto pole sa týka akéhokoľvek zabezpečenia akéhokoľvek kolaterálu, ktorý uvedenú záruku podporuje. „Bez záložného práva, ale s neodvolateľným splnomocnením alebo podobným riešením“ sa vzťahuje na situáciu, keď originátor alebo prípadne pôvodný veriteľ disponuje neodvolateľným a bezpodmienečným povolením kedykoľvek v budúcnosti jednostranne vytvoriť záložné právo na kolaterál bez toho, aby potreboval akékoľvek ďalšie povolenie dlžníka alebo ručiteľa: záložné právo s pevnou výškou (FXCH) záložné právo s pohyblivou výškou (FLCH) bez záložného práva (NOCG) bez záložného práva, ale s neodvolateľným splnomocnením alebo podobným riešením (ATRNL) iný (OTHR)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CRPC8	Zadržiavacie právo	Najvyššie zadržiavacie právo držané originátorom vo vzťahu ku kolaterálu.	ÁNO	ÁNO
CRPC9	Typ kolaterálu	Hlavný (pokiaľ ide o hodnotu) typ aktíva zabezpečujúceho dlh. Ak je záruka zabezpečená fyzickým alebo finančným kolaterálom, prezrite záruku ku každému kolaterálu, ktorý môže túto záruku podporiť. motorové vozidlo (CARX) priemyselné vozidlo (INDV) úžitkové nákladné vozidlo (CMTR) železničné vozidlo (RALV) námorné úžitkové vozidlo (NACM) námorné rekreačné vozidlo (NALV) lietadlo (AERO) obrábací stroj (MCHT) priemyselné zariadenie (INDE) kancelárske vybavenie (OFEQ) IT vybavenie (ITEQ) zdravotnícke vybavenie (MDEQ) energetické zariadenia (ENEQ) budova určená na podnikanie (CBLD) budova určená na bývanie (RBLD) priemyselná budova (IBLD) iné vozidlo (OTHV) iné vybavenie (OTHE) iná nehnuteľnosť (OTRE) iný tovar alebo zásoby (OTGI) cenné papiere (SECU) záruka (GUAR) iné finančné aktívum (OTFA) zmiešané kategórie v dôsledku zabezpečenia všetkých aktív dlžníka (MIXD) iný (OTHR)	NIE	NIE
CRPC10	Výška aktuálneho ocenenia	Najaktuálnejšie ocenenie kolaterálu. Ak je záruka zabezpečená fyzickým alebo finančným kolaterálom, prezrite záruku ku kolaterálu, ktorý túto záruku podporuje. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
CRPC11	Metóda aktuálneho ocenenia	Metóda výpočtu najaktuálnejšej hodnoty kolaterálu, ako sa uvádza v poli CRPC10. úplné posúdenie (FAPR) zbežné posúdenie (<i>drive-by</i>) (DRVB) automatizovaný model ocenenia (AUVI) indexovaná (IDXN) na stolovom počítači (Desktop) (DKTP) manažér alebo realitný maklér (MAEA) nákupná cena (PPRI) zrážka (HCUT) oceňovanie podľa trhovej hodnoty (MTTM) ocenenie zo strany dlžníka (OBLV) iná (OTHR)	ÁNO	ÁNO
CRPC12	Dátum aktuálneho ocenenia	Dátum najaktuálnejšieho ocenenia kolaterálu, ako sa uvádza v poli CRPC10.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CRPC13	Výška pôvodného ocenenia	Pôvodné ocenenie kolaterálu k dátumu vzniku počiatočnej podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
CRPC14	Metóda pôvodného ocenenia	Metóda výpočtu hodnoty kolaterálu v čase vzniku podkladovej expozície, ako sa uvádza v poli CRPC13. úplné posúdenie (FAPR) zbežné posúdenie (<i>drive-by</i>) (DRVB) automatizovaný model ocenenia (AUVI) indexovaná (IDXN) na stolovom počítači (Desktop) (DKTP) manažér alebo realitný maklér (MAEA) nákupná cena (PPRI) zrážka (HCUT) oceňovanie podľa trhovej hodnoty (MTTM) ocenenie zo strany dlžníka (OBLV) iná (OTHR)	ÁNO	ÁNO
CRPC15	Dátum pôvodného ocenenia	Dátum pôvodného ocenenia fyzického alebo finančného kolaterálu, ako sa uvádza v poli CRPC13.	ÁNO	ÁNO
CRPC16	Dátum predaja	Dátum predaja kolaterálu.	NIE	ÁNO
CRPC17	Predajná cena	Cena získaná z predaja kolaterálu v prípade zabavenia. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CRPC18	Mena kolaterálu	Ide o menu, v ktorej je denominovaná hodnota ocenenia uvedená v CRPC10.	NIE	ÁNO
CRPC19	Krajina ručiteľa	Jurisdikcia, v ktorej je usadený ručiteľ.	NIE	ÁNO
CRPC20	Podsektor ručiteľa podľa ESA	Klasifikácia ručiteľa podľa ESA 2010 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 (ESA 2010) ⁽¹⁾ . Tento údaj musí byť poskytnutý na úrovni subsektora. Použite jednu z hodnôt dostupných v tabuľke 1 prílohy I k tomuto nariadeniu.	NIE	ÁNO

⁽¹⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).

PRÍLOHA V

INFORMÁCIE O PODKLADOVÝCH EXPOZÍCIÁCH – MOTOROVÉ VOZIDLÁ

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
----------	------------	----------------------------	---------------------	---------------

Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách

AUTL1	Jedinečný identifikátor	Jedinečný identifikátor, ktorý prideliť vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ), 2020/1224.	NIE	NIE
AUTL2	Pôvodný identifikátor podkladovej expozície	Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
AUTL3	Nový identifikátor podkladovej expozície	Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli AUTL2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli AUTL2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
AUTL4	Pôvodný identifikátor dlžníka	Pôvodný jedinečný identifikátor dlžníka. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
AUTL5	Nový identifikátor dlžníka	Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli AUTL4, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli AUTL4. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
AUTL6	Koncový dátum vykazovania údajov	Koncový dátum vykazovania týchto údajov.	NIE	NIE
AUTL7	Dátum pridania do skupiny	Dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia prevezená na SSPE. Ak táto informácia nie je k dispozícii, pre všetky podkladové expozície v skupine ku koncovému dátumu vykazovania údajov v prvej správe predloženej archívu sekuritizačných údajov uveďte neskorší z týchto údajov: i) dátum ukončenia sekuritizácie a ii) dátum vzniku podkladovej expozície.	NIE	ÁNO
AUTL8	Dátum spätného odkúpenia	Dátum spätného odkúpenia podkladovej expozície zo skupiny.	NIE	ÁNO
AUTL9	Dátum splatenia	Dátum splatenia účtu alebo (v prípade zlyhaných podkladových expozícií) dátum ukončenia procesu vymáhania pohľadávok.	NIE	ÁNO
AUTL10	Geografický región – dlžník	Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza dlžník. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.	ÁNO	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
AUTL11	Klasifikácia geografického regiónu	Uveďte rok klasifikácie NUTS3 použitej pri poliach geografického regiónu, napr. 2013 pre NUTS3 2013. Vo všetkých poliach geografického regiónu sa musí dôsledne používať rovnaká klasifikácia, a to pri každej podkladovej expozícii, ako aj pri všetkých podkladových expozíciách, ktorých sa predkladané údaje týkajú. Napríklad nie je povolené, aby sa niektoré polia geografického regiónu pri danej podkladovej expozícii vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a iné polia pri tej istej expozícii s použitím klasifikácie NUTS3 2013. Rovnako nie je povolené, aby sa polia geografického regiónu pri niektorých podkladových expozíciách vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a pri iných podkladových expozíciách v rámci toho istého predkladania údajov s použitím klasifikácie NUTS3 2013.	ÁNO	NIE
AUTL12	Postavenie v zamestnaní	Postavenie v zamestnaní hlavného dlžníka: zamestnaný – súkromný sektor (EMRS) zamestnaný – verejný sektor (EMBL) zamestnaný – neznámy sektor (EMUK) nezamestnaný (UNEM) samostatne zárobkovo činná osoba (SFEM) bez zamestnania, dlžník je právnická osoba (NOEM) študent (STNT) dôchodca (PNNR) iné (OTHR)	ÁNO	NIE
AUTL13	Dlžník s poškodenou úverovou povestou	Potvrďte, že podľa článku 20 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2017/2402 v čase, keď bola táto podkladová expozícia vybraná na prevod na SSPE, expozícia nebola v stave zlyhania v zmysle článku 178 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ani nebola expozíciou voči dlžníkovi alebo ručiteľovi s poškodenou úverovou povestou, ktorí podľa najlepších znalostí originátora alebo pôvodného veriteľa: a) boli vyhlásení za platobne neschopných alebo súd právoplatne udelil ich veriteľom konečné právo, voči ktorému sa nemožno odvolať, na vymáhanie alebo náhradu hmotnej škody vzniknutej v dôsledku nevykonania platby v období troch rokov pred dátumom vzniku expozícií, alebo ktorí v súvislosti so svojimi nesplácanými expozíciami prešli procesom reštrukturalizácie dlhu v období troch rokov pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE okrem prípadov: i) keď reštruktúrovanou podkladovou expozíciou nevznikli nové nedoplatky od dátumu reštrukturalizácie, ktorá sa musela vykonať najmenej jeden rok pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE; a	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		ii) keď sa v informáciách, ktoré v súlade s článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) a článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. e) bodom i) poskytli originátor, sponzor a SSPE, výslovne stanovujú proporcie reštruktúrovaných podkladových expozícií, čas a podrobnosti týkajúce sa reštrukturalizácie, ako aj ich výkonnosť od dátumu reštrukturalizácie; b) boli v čase vzniku expozícií, ak je to relevantné, vedení vo verejnom úverovom registri osôb s nepriaznivou úverovou minulosťou alebo, ak takýto verejný úverový register neexistuje, v inom úverovom registri, ktorý je dostupný originátorovi alebo pôvodnému veriteľovi; alebo c) majú kreditné hodnotenie alebo bodové hodnotenie kreditného rizika, z ktorého vyplýva, že riziko nevykonania zmluvne dohodnutých platieb je výrazne vyššie ako pri porovnateľných expozíciách držaných originátorom, ktoré nie sú sekuritizované. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.		
AUTL14	Právny typ dlžníka	Právna forma zákazníka: verejná spoločnosť (PUBL) spoločnosť s ručením obmedzeným (LLCO) partnerstvo (PNTR) súkromná osoba (INDV) subjekt verejnej správy (GOVT) iná (OTHR)	ÁNO	NIE
AUTL15	Typ zákazníka	Typ zákazníka v čase vzniku: nový zákazník, a nie zamestnanec/pridružený k skupine originátora (CNEO) nový zákazník a zamestnanec/pridružený k skupine originátora (CEMO) nový zákazník a zamestnanec/pridruženie nevykázané (CNRO) existujúci zákazník, a nie zamestnanec/pridružený k skupine originátora (ENEO) existujúci zákazník a zamestnanec/pridružený k skupine originátora (EMO) existujúci zákazník a zamestnanec/pridruženie nevykázané (ENRO) iný (OTHR)	ÁNO	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
AUTL16	Hlavný príjem	Ročný príjem hlavného dlžníka použitý na upísanie podkladovej expozície v čase vzniku. Ak je hlavný dlžník právnická osoba/subjekt, uveďte ročný príjem tohto dlžníka. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
AUTL17	Typ hlavného príjmu	Uveďte, aký príjem sa zobrazuje v poli AUTL16: hrubý ročný príjem (GRAN) čistý ročný príjem (očistený od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie) (NITS) čistý ročný príjem (očistený iba od daní) (NITX) čistý ročný príjem (očistený iba od príspevkov na sociálne zabezpečenie) (NTIN) odhadovaný čistý ročný príjem (očistený od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie) (ENIS) odhadovaný čistý ročný príjem (očistený iba od daní) (EITX) odhadovaný čistý ročný príjem (očistený iba od príspevkov na sociálne zabezpečenie) (EISS) disponibilný príjem (DSPL) dlžník je právnická osoba (CORP) iný (OTHR)	ÁNO	NIE
AUTL18	Mena hlavného príjmu	Mena, v ktorej sa vypláca príjem hlavného dlžníka. Ak je hlavný dlžník právnická osoba/subjekt, uveďte menu príjmu uvedeného v poli AUTL20.	ÁNO	ÁNO
AUTL19	Overenie hlavného príjmu	Overenie hlavného príjmu: samoosvedčený bez kontrol (SCRT) samoosvedčený s potvrdením o finančnej dostupnosti (SCNF) overený (VRFD) neoverený príjem alebo zrýchlený postup (NVRF) informácie alebo hodnotenie úverového registra (SCRG) iné (OTHR)	ÁNO	NIE
AUTL20	Príjmy	Objem ročného predaja očistený od všetkých zliav a daní z predaja dlžníka v súlade s odporúčaním 2003/361/ES. Rovnocenný s pojmom „celkový ročný obrat“ uvedeným v článku 153 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
AUTL21	Mena finančného výkazu	Mena vykazovania finančných výkazov.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
AUTL22	Osobitný program	Ak sa podkladová expozícia riadi akoukoľvek osobitnou úpravou verejného sektora, celý názov úpravy (bez skratiek) uveďte tu.	ÁNO	ÁNO
AUTL23	Typ výrobku	Klasifikácia lízingu podľa definícií poskytovateľa lízingu: (osobná) zmluva o kúpe (PPUR) (osobná) zmluva o nájme (PHIR) nákup na splátky (HIRP) nákup na lízing (LEAP) finančný lízing (FNLS) operatívny lízing (OPLS) iné (OTHR)	NIE	ÁNO
AUTL24	Dátum vzniku	Dátum poskytnutia pôvodnej podkladovej expozície.	ÁNO	NIE
AUTL25	Dátum splatnosti	Dátum splatnosti podkladovej expozície alebo uplynutia lízingu.	NIE	ÁNO
AUTL26	Pôvodná lehota	Pôvodná zmluvná lehota (počet mesiacov) k dátumu vzniku.	ÁNO	ÁNO
AUTL27	Kanál vzniku	Kanál vzniku podkladovej expozície: predajca automobilov (ADLR) maklér (BROK) priamy (DIRE) nepriamy (IDRT) iný (OTHR)	ÁNO	ÁNO
AUTL28	Menová denominácia	Menová denominácia podkladovej expozície.	NIE	NIE
AUTL29	Pôvodný zostatok istiny	Zostatok istiny podkladovej expozície dlžníka alebo zostatok diskontovaného lízingu (vrátane kapitalizovaných poplatkov) v čase vzniku. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
AUTL30	Aktuálny zostatok istiny	Zostatok podkladovej expozície (alebo diskontovaného lízingu) dlžníka nesplatený ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Zahŕňa všetky sumy, ktoré sú zabezpečené vozidlom. Ak sa k zostatku pripočítali napríklad poplatky, ktoré sú súčasťou istiny v sekuritizácii, majú sa pripočítať. Vylúčte akékoľvek úrokové nedoplatky alebo sumy sankcií. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
AUTL31	Nákupná cena	Uveďte cenu, v pomere k nominálnej hodnote, za ktorú SSPE kúpil podkladovú expozíciu. Ak sa neuplatnila diskontácia, uveďte 100.	NIE	ÁNO
AUTL32	Typ amortizácie	Typ amortizácie podkladovej expozície vrátane istiny a úroku. francúzska – t. j. amortizácia, v ktorej je celková suma – istina plus úrok – splatená v každej splátke rovnaká (FRXX) nemecká – t. j. amortizácia, v ktorej je prvá splátka len úrok a zostávajúce splátky sú konštantné, vrátane amortizácie kapitálu a úroku (DEXX) plán amortizácie s pevnými splátkami – t. j. amortizácia, v ktorej je suma istiny splatená v každej splátke rovnaká (FIXE) jednorazová splátka – t. j. amortizácia, v ktorej je celá suma istiny splatená v poslednej splátke (BLLT) iná (OTHR)	ÁNO	NIE
AUTL33	Koncový dátum odkladu splátok istiny	Ak je to ku koncovému dátumu vykazovania údajov relevantné, uveďte koncový dátum odkladu splátok istiny.	NIE	ÁNO
AUTL34	Plánovaná frekvencia splátok istiny	Frekvencia splatných splátok istiny, t. j. lehota medzi splátkami: mesačná (MNTH) štvrtročná (QUTR) polročná (SEMI) ročná (YEAR) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
AUTL35	Plánovaná frekvencia úrokových platieb	Frekvencia splatných úrokových platieb, t. j. lehota medzi platbami: mesačná (MNTH) štvrtročná (QUTR) polročná (SEMI) ročná (YEAR) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
AUTL36	Spôsob platby	Zvyčajný spôsob platby (môže vychádzať z poslednej prijatej platby): inkaso (CDTX) trvalý príkaz na úhradu (SORD) šek (CHKX) hotovosť (CASH) bankový prevod (ani inkaso, ani trvalý príkaz na úhradu) (BTRA) iný (OTHR)	ÁNO	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
AUTL37	Splátka	Ide o nasledujúcu zmluvnú platbu splatnú dlžníkom podľa frekvencie platieb podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
AUTL38	Balónová suma	Celková suma (sekuritizovaných) splátok istiny, ktorá sa má splatiť v deň splatnosti podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
AUTL39	Výška akontácie	Suma vkladu/akontácie v čase vzniku podkladovej expozície (zahŕňa hodnotu obchodovaných vozidiel atď.). Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
AUTL40	Aktuálna úroková sadzba	Celková hrubá aktuálna úroková alebo diskontná sadzba uplatniteľná na podkladové expozície. Sadzby vypočítané za jednotlivé obdobia zvlášť (<i>period-by-period</i>) sa musia prepočítavať na ročný základ.	NIE	ÁNO
AUTL41	Index aktuálnej úrokovej sadzby	Aktuálne uplatniteľný index základnej referenčnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba): 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)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) základná sadzba Bank of England (BOER) základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR) vlastná sadzba veriteľa (LDOR) iný (OTHR)		
AUTL42	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby: jednodňová (OVNG) vnútrodná (INDA) 1 deň (DAIL) 1 týždeň (WEEK) 2 týždne (TOWK) 1 mesiac (MNTH) 2 mesiace (TOMN) 3 mesiace (QUTR) 4 mesiace (FOMN) 6 mesiacov (SEMI) 12 mesiacov (YEAR) na požiadanie (ONDE) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
AUTL43	Marža aktuálnej úrokovej sadzby	Marža aktuálnej úrokovej sadzby podkladovej expozície s pohyblivou sadzbou nad indexovou sadzbou (alebo pod indexovou sadzbou, pričom v takom prípade sa uvádza ako záporná hodnota).	NIE	ÁNO
AUTL44	Interval úpravy úrokovej sadzby	Počet mesiacov medzi jednotlivými dátumami úpravy úrokovej sadzby pri podkladovej expozícii.	NIE	ÁNO
AUTL45	Maximálna hodnota úrokovej sadzby	Maximálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na podkladovú expozíciu s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii.	NIE	ÁNO
AUTL46	Minimálna hodnota úrokovej sadzby	Minimálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na podkladovú expozíciu s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii.	NIE	ÁNO
AUTL47	Počet splátok pred sekuritizáciou	Uveďte počet platieb vykonaných pred tým, ako sa expozícia previedla na sekuritizáciu.	ÁNO	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
AUTL48	Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok	Percentuálny podiel predčasných splátok povolených v rámci daného produktu za rok. Týka sa to podkladových expozícií, ktoré umožňujú určitú prahovú hodnotu predčasných splátok (t. j. 10 %) pred tým, ako vzniknú poplatky.	ÁNO	ÁNO
AUTL49	Poplatok za predčasnú splátku	Suma vybraná od dlžníka ako poplatok/sankcia za uskutočnenie predčasných splátok v súlade s podmienkami dohody o podkladovej expozícii. Nemá zahŕňať žiadne sumy vyplatené ako „náklady za porušenie podmienok“ na vynahradenie úrokových platieb do dátumu platby podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
AUTL50	Koncový dátum poplatku za predčasnú splátku	Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasnú splátku podkladovej expozície bez nutnosti zaplatiť poplatok za predčasnú splátku.	ÁNO	ÁNO
AUTL51	Dátum predčasnej splátky	Posledný dátum, ku ktorému bola prijatá neplánovaná splátka istiny.	ÁNO	ÁNO
AUTL52	Kumulatívne predčasnú splátku	Celkové predčasnú splátku vybrané ku koncovému dátumu vykazovania údajov (predčasnú splátku vymedzené ako neplánované splátky istiny) od dátumu vzniku podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
AUTL53	Výrobca	Názov značky výrobcu vozidla Uveďte napr. „Škoda“, nie „Volkswagen“.	ÁNO	NIE
AUTL54	Model	Názov modelu automobilu.	ÁNO	NIE
AUTL55	Rok registrácie	Rok registrácie automobilu.	ÁNO	ÁNO
AUTL56	Nové alebo jazdené	Stav vozidla v čase vzniku podkladovej expozície: nové (NEWX) jazdené (USED) predvádzacie (DEMO) iné (OTHR)	ÁNO	NIE
AUTL57	Hodnota osvedčenia o energetickej hospodárnosti	Hodnota osvedčenia o energetickej hospodárnosti kolaterálu v čase vzniku: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE)	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		F (EPCF) G (EPCG) iná (OTHR)		
AUTL58	Názov poskytovateľa osvedčenia o energetickej hospodárnosti	Uveďte úplný úradný názov poskytovateľa osvedčenia o energetickej hospodárnosti. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	ÁNO	ÁNO
AUTL59	Pôvodný pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia	Pomer zostatku podkladovej expozície v čase vzniku k hodnote motorového vozidla v čase vzniku.	ÁNO	NIE
AUTL60	Výška pôvodného ocenenia	Katalógová cena vozidla k dátumu vzniku podkladovej expozície. V prípade automobilu, ktorý nie je nový, uveďte jeho obchodnú hodnotu alebo predajnú cenu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	NIE
AUTL61	Pôvodná zostatková hodnota vozidla	Odhadovaná zostatková hodnota aktíva k dátumu vzniku lízingu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
AUTL62	Cena kúpnej opcie	Suma, ktorú musí zaplatiť dlžník na konci lízingu alebo podkladovej expozície, aby získal vozidlo do svojho vlastníctva, okrem platby uvedenej v poli AUTL63. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
AUTL63	Sekuritizovaná zostatková hodnota	Len suma zostatkovej hodnoty, ktorá bola sekuritizovaná. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
AUTL64	Aktualizovaná zostatková hodnota vozidla	Ak bola zostatková hodnota sekuritizovaná, uveďte najaktuálnejšiu odhadovanú zostatkovú hodnotu vozidla na konci zmluvy. Ak nebola vykonaná aktualizácia, uveďte pôvodnú odhadovanú zostatkovú hodnotu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
AUTL65	Dátum aktualizovanej zostatkovej hodnoty vozidla	Ak bola zostatková hodnota sekuritizovaná, uveďte dátum výpočtu posledného aktualizovaného odhadu zostatkovej hodnoty vozidla. Ak nebola vykonaná aktualizácia, uveďte dátum pôvodného ocenenia.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
AUTL66	Dátum reštrukturalizácie	Uveďte dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia reštruktúrovaná. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok. V prípade viacerých dátumov sa musia všetky dátumy poskytnúť v súlade so schémou XML.	ÁNO	ÁNO
AUTL67	Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky	Dátum, ku ktorému mal dlžník naposledy nedoplatky.	ÁNO	ÁNO
AUTL68	Zostatok nedoplatkov	Aktuálny zostatok nedoplatkov, ktorý je vymedzený ako: Celkové platby splatné k aktuálnemu dátumu PLUS všetky kapitalizované sumy PLUS akékoľvek poplatky uplatnené na účet MÍNUS celkové platby prijaté k aktuálnemu dátumu. V prípade žiadnych nedoplatkov uveďte 0. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
AUTL69	Počet dní nedoplatkov	Počet dní existencie nedoplatkov v prípade tejto podkladovej expozície (buď úrokov alebo istiny a, ak sú odlišné, vyššia z týchto dvoch hodnôt) ku koncovému dátumu vykazovania údajov.	NIE	NIE
AUTL70	Stav účtu	Aktuálny stav podkladovej expozície, ktorá bola sekuritizovaná: splácaná (PERF) reštruktúrovaná – žiadne nedoplatky (RNAR) reštruktúrovaná – nedoplatky (RARR) zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (DFLT) nezlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ale klasifikovaná ako zlyhaná z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (NDFT) zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 aj z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DTCR) zlyhaná iba z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DADB) nedoplatky (ARRE) spätné odkúpená predajcom – porušenie vyhlásení a záruk (REBR) spätné odkúpená predajcom – zlyhaná (REDF) spätné odkúpená predajcom – reštruktúrovaná (RERE) spätné odkúpená predajcom – osobitné správcovstvo (RESS)	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat'	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		spätne odkúpená predajcom – iný dôvod (REOT) splatená (RDMD) iná (OTHR) Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.		
AUTL71	Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku	Ak je podkladová expozícia v stave zlyhania v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vyberte vhodný dôvod: V stave zlyhania, pretože dlžník pravdepodobne nesplátí dlh, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPXX) V stave zlyhania, pretože akýkoľvek dlh je viac než 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (PDXX) V stave zlyhania, pretože sa považuje za nepravdepodobné, že by dlžník dlh splatil, a pretože akýkoľvek dlh je viac ako 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPPD)	ÁNO	ÁNO
AUTL72	Výška zlyhaného úveru	Celková hrubá výška zlyhaného úveru pred uplatnením výnosov z predaja a vymožených pohľadávok. Ak nie je v stave zlyhania, uveďte 0. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
AUTL73	Dátum zlyhania	Dátum zlyhania.	NIE	ÁNO
AUTL74	Pridelené straty	Pridelené straty k aktuálnemu dátumu očistené od poplatkov, naakumulovaného úroku atď. po uplatnení výnosu z predaja (s výnimkou poplatku za predčasné splátky, ak je podriadený vymoženým pohľadávkam týkajúcim sa istiny). Akýkoľvek zisk z predaja vykážete ako záporné číslo. Mal by sa v ňom premietnuť najaktuálnejší stav ku koncovému dátumu vykazovania údajov, t. j. keď sú vybrané pohľadávky a pokračuje proces riešenia. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
AUTL75	Straty zostatkovej hodnoty	Strata zostatkovej hodnoty vyplývajúca z opotrebovania vozidla. Ak zostatková hodnota nebola sekuritizovaná, uveďte ND5. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
AUTL76	Kumulatívne vymožené pohľadávky	Celkové vymožené pohľadávky (bez ohľadu na ich zdroj) na (zlyhaný/odpísaný/atď.) dlh, očistené od nákladov. Tu uveďte všetky zdroje vymožených pohľadávok, nielen výnosy z odpredaja akéhokoľvek kolaterálu.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykazať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.		
AUTL77	Predajná cena	Cena získaná z predaja vozidla v prípade zabavenia. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
AUTL78	Suma vkladu	Súčet všetkých súm dlžníka v držbe originátora alebo predávajúceho, ktoré sú potenciálne započítateľné voči zostatku podkladovej expozície, s výnimkou výhody vyplývajúcej z akéhokoľvek vnútroštátneho systému náhrad vkladov. S cieľom predísť dvojitému započítaniu má byť táto hodnota obmedzená na nižšiu z dvoch súm, ktorými sú 1. suma vkladu a 2. maximálna suma, ktorá je potenciálne započítateľná na úrovni dlžníka (t. j. nie na úrovni podkladovej expozície) v rámci skupiny. Použite rovnakú menovú denomináciu, ako sa používa pri tejto podkladovej expozícii. Ak má dlžník v skupine viac než jednu nesplatenú podkladovú expozíciu, potom sa toto pole vyplňa pre každú podkladovú expozíciu a je na uvážení vykazujúceho subjektu, aby sa rozhodol rozdeliť sumu vkladu medzi všetky podkladové expozície, s výhradou vyššie uvedenej maximálnej hodnoty a pod podmienkou, že súčet celkových údajov uvedených v tomto poli pre viaceré podkladové expozície sa rovná danej presnej sume. Napríklad, ak má dlžník A zostatok vkladov vo výške 100 EUR a dve nesplatené podkladové expozície v skupine: podkladová expozícia 1 v sume 60 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 75 EUR. Toto pole by sa mohlo vyplniť buď ako podkladová expozícia 1 v sume 60 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 40 EUR, alebo podkladová expozícia 1 v sume 25 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 75 EUR (t. j. relatívne položky pre toto pole v každej podkladovej expozícii sú obmedzené na 60 EUR pre podkladovú expozíciu 1 a na 75 EUR pre podkladovú expozíciu 2 a súčet hodnôt v podkladovej expozícii 1 a podkladovej expozícii 2 sa musí rovnať 100 EUR). Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
AUTL79	Názov pôvodného veriteľa	Uveďte úplný úradný názov pôvodného veriteľa. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	ÁNO	ÁNO
AUTL80	Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa	Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] pôvodného veriteľa. Ak nie je k dispozícii žiadny identifikátor právnickej osoby, uveďte ND5.	ÁNO	ÁNO
AUTL81	Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ	Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povo- lené?	ND5 povo- lené?
AUTL82	Názov originátora	Uveďte úplný úradný názov originátora podkladovej expozície. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NIE	NIE
AUTL83	Identifikátor právnickej osoby originátora	Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] originátora podkladovej expozície.	NIE	NIE
AUTL84	Krajina, v ktorej je usadený originátor	Krajina, v ktorej je usadený originátor podkladovej expozície.	NIE	NIE

PRÍLOHA VI

INFORMÁCIE O PODKLADOVÝCH EXPOZÍCIÁCH – SPOTREBITEĽ

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
----------	------------	----------------------------	---------------------	---------------

Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách

CMRL1	Jedinečný identifikátor	Jedinečný identifikátor, ktorý prideliť vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.	NIE	NIE
CMRL2	Pôvodný identifikátor podkladovej expozície	Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
CMRL3	Nový identifikátor podkladovej expozície	Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli CMRL2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli CMRL2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
CMRL4	Pôvodný identifikátor dlžníka	Pôvodný jedinečný identifikátor dlžníka. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
CMRL5	Nový identifikátor dlžníka	Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli CMRL4, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli CMRL4. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
CMRL6	Koncový dátum vykazovania údajov	Koncový dátum vykazovania týchto údajov.	NIE	NIE
CMRL7	Dátum pridania do skupiny	Dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia prevedená na SSPE. Ak táto informácia nie je k dispozícii, pre všetky podkladové expozície v skupine ku koncovému dátumu vykazovania údajov v prvej správe predloženej archívu sekuritizačných údajov uveďte neskorší z týchto údajov: i) dátum ukončenia sekuritizácie a ii) dátum vzniku podkladovej expozície.	NIE	ÁNO
CMRL8	Dátum spätného odkúpenia	Dátum spätného odkúpenia podkladovej expozície zo skupiny.	NIE	ÁNO
CMRL9	Dátum splatenia	Dátum splatenia účtu alebo (v prípade zlyhaných podkladových expozícií) dátum ukončenia procesu vymáhania pohľadávok.	NIE	ÁNO
CMRL10	Geografický región – dlžník	Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza dlžník. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.	ÁNO	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CMRL11	Klasifikácia geografického regiónu	Uveďte rok klasifikácie NUTS3 použitej pri poliach geografického regiónu, napr. 2013 pre NUTS3 2013. Vo všetkých poliach geografického regiónu sa musí dôsledne používať rovnaká klasifikácia, a to pri každej podkladovej expozícii, ako aj pri všetkých podkladových expozíciách, ktorých sa predkladané údaje týkajú. Napríklad nie je povolené, aby sa niektoré polia geografického regiónu pri danej podkladovej expozícii vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a iné polia pri tej istej expozícii s použitím klasifikácie NUTS3 2013. Rovnako nie je povolené, aby sa polia geografického regiónu pri niektorých podkladových expozíciách vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a pri iných podkladových expozíciách v rámci toho istého predkladania údajov s použitím klasifikácie NUTS3 2013.	ÁNO	NIE
CMRL12	Postavenie v zamestnaní	Postavenie v zamestnaní hlavného dlžníka: zamestnaný – súkromný sektor (EMRS) zamestnaný – verejný sektor (EMBL) zamestnaný – neznámy sektor (EMUK) nezamestnaný (UNEM) samostatne zárobkovo činná osoba (SFEM) bez zamestnania, dlžník je právnická osoba (NOEM) študent (STNT) dôchodca (PNNR) iné (OTHR)	ÁNO	NIE
CMRL13	Dlžník s poškodenou úverovou povestou	Potvrďte, že podľa článku 20 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2017/2402 v čase, keď bola táto podkladová expozícia vybraná na prevod na SSPE, expozícia nebola v stave zlyhania v zmysle článku 178 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ani nebola expozíciou voči dlžníkovi alebo ručiteľovi s poškodenou úverovou povestou, ktorí podľa najlepších znalostí originátora alebo pôvodného veriteľa: a) boli vyhlásení za platobne neschopných alebo súd právoplatne udelil ich veriteľom konečné právo, voči ktorému sa nemožno odvolať, na vymáhanie alebo náhradu hmotnej škody vzniknutej v dôsledku nevykonania platby v období troch rokov pred dátumom vzniku expozícií, alebo ktorí v súvislosti so svojimi nesplácanými expozíciami prešli procesom reštrukturalizácie dlhu v období troch rokov pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE okrem prípadov: i) keď reštruktúrovanou podkladovou expozíciou nevznikli nové nedoplatky od dátumu reštrukturalizácie, ktorá sa musela vykonať najmenej jeden rok pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE; a	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykazať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		ii) keď sa v informáciách, ktoré v súlade s článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) a článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. e) bodom i) poskytli originátor, sponzor a SSPE, výslovne stanovujú proporcie reštruktúrovaných podkladových expozícií, čas a podrobnosti týkajúce sa reštrukturalizácie, ako aj ich výkonnosť od dátumu reštrukturalizácie; b) boli v čase vzniku expozícií, ak je to relevantné, vedení vo verejnom úverovom registri osôb s nepriaznivou úverovou minulosťou alebo, ak takýto verejný úverový register neexistuje, v inom úverovom registri, ktorý je dostupný originátorovi alebo pôvodnému veriteľovi; alebo c) majú kreditné hodnotenie alebo bodové hodnotenie kreditného rizika, z ktorého vyplýva, že riziko nevykonania zmluvne dohodnutých platieb je výrazne vyššie ako pri porovnateľných expozíciách držaných originátorom, ktoré nie sú sekuritizované. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.		
CMRL14	Typ zákazníka	Typ zákazníka v čase vzniku: nový zákazník, a nie zamestnanec/pridružený k skupine originátora (CNEO) nový zákazník a zamestnanec/pridružený k skupine originátora (CEMO) nový zákazník a zamestnanec/pridruženie nevykázané (CNRO) existujúci zákazník, a nie zamestnanec/pridružený k skupine originátora (ENEO) existujúci zákazník a zamestnanec/pridružený k skupine originátora (EEMO) existujúci zákazník a zamestnanec/pridruženie nevykázané (ENRO) iný (OTHR)	ÁNO	NIE
CMRL15	Hlavný príjem	Ročný príjem hlavného dlžníka použitý na upísanie podkladovej expozície v čase vzniku. Ak je hlavný dlžník právnická osoba/subjekt, uveďte ročný príjem tohto dlžníka. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	NIE
CMRL16	Typ hlavného príjmu	Uveďte, aký príjem sa zobrazuje v poli CMRL15: hrubý ročný príjem (GRAN) čistý ročný príjem (očistený od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie) (NITS)	ÁNO	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		čistý ročný príjem (očistený iba od daní) (NITX) čistý ročný príjem (očistený iba od príspevkov na sociálne zabezpečenie) (NTIN) odhadovaný čistý ročný príjem (očistený od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie) (ENIS) odhadovaný čistý ročný príjem (očistený iba od daní) (EITX) odhadovaný čistý ročný príjem (očistený iba od príspevkov na sociálne zabezpečenie) (EISS) disponibilný príjem (DSPL) dlžník je právnická osoba (CORP) iný (OTHR)		
CMRL17	Mena hlavného príjmu	Mena, v ktorej sa vyplácajú príjmy alebo výnosy hlavného dlžníka.	ÁNO	NIE
CMRL18	Overenie hlavného príjmu	Overenie hlavného príjmu: samoosvedčený bez kontrol (SCRT) samoosvedčený s potvrdením o finančnej dostupnosti (SCNF) overený (VRFD) neoverený príjem alebo zrýchlený postup (NVRF) informácie alebo hodnotenie úverového registra (SCRG) iné (OTHR)	ÁNO	NIE
CMRL19	Zabezpečené platom/dôchodkom	Patrí osobná podkladová expozícia do kategórie podkladových expozícií zabezpečených dôchodkom/podkladových expozícií zabezpečených platom (t. j. <i>cessione del quinto</i>)?	ÁNO	NIE
CMRL20	Osobitný program	Ak sa podkladová expozícia riadi akoukoľvek osobitnou úpravou verejného sektora, celý názov úpravy (bez skratiek) uveďte tu.	ÁNO	ÁNO
CMRL21	Dátum vzniku	Dátum poskytnutia pôvodnej podkladovej expozície.	ÁNO	NIE
CMRL22	Dátum splatnosti	Dátum splatnosti podkladovej expozície alebo uplynutia lízingu.	NIE	ÁNO
CMRL23	Pôvodná lehota	Pôvodná zmluvná lehota (počet mesiacov) k dátumu vzniku.	ÁNO	ÁNO
CMRL24	Kanál vzniku	Kanál vzniku: Internet (WEBI) pobočka (BRCH) predaj cez telefón (TLSL) stánok (STND) pošta (POST) domáci produkt banky (<i>White Label</i>) (WLBL)	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		časopis (MGZN) predajca automobilov (ADLR) iný (OTHR)		
CMRL25	Účel	Účel úveru: náklady na štúdium (TUIT) životné náklady (LEXP) zdravotná starostlivosť (MDCL) renovácia bývania (HIMP) domáci spotrebič alebo nábytok (APFR) cestovanie (TRVL) konsolidácia dlhu (DCON) nový automobil (NCAR) jazdený automobil (UCAR) iné vozidlo (OTHV) zariadenie (EQU) nehnuteľnosť (PROP) iný (OTHR)	ÁNO	NIE
CMRL26	Menová denominácia	Menová denominácia podkladovej expozície.	NIE	NIE
CMRL27	Pôvodný zostatok istiny	Pôvodný zostatok istiny podkladovej expozície (vrátane kapitalizovaných poplatkov) v čase vzniku. Odkazuje na zostatok podkladovej expozície k dátumu vzniku podkladovej expozície, a nie k dátumu predaja podkladovej expozície subjektu SSPE alebo k dátumu ukončenia sekuritizácie. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
CMRL28	Aktuálny zostatok istiny	Suma podkladovej expozície nesplatennej ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Zahŕňa všetky sumy, ktoré sú klasifikované ako istina v sekuritizácii. Ak sa napríklad k zostatku podkladovej expozície pripočítali poplatky, ktoré sú súčasťou istiny v sekuritizácii, tieto poplatky sa musia pripočítať. S výnimkou akýchkoľvek úrokových nedoplatkov alebo sankcií. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CMRL29	Celkový úverový limit	V prípade podkladových expozícií s nástrojmi flexibilného opätovného čerpania (vrátane revolvingových ukazovateľov) alebo ak sa úplne nevybrala maximálna hodnota podkladovej expozície – maximálna hodnota podkladovej expozície, ktorá by prípadne mohla byť nesplatená.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		Toto pole sa vyplňa len v prípade podkladových expozícií, ktoré obsahujú prvky flexibilného alebo ďalšieho čerpania. Nie je určené na zachytenie prípadov, v ktorých by dlžník mohol opätovne rokovať o zvýšení zostatku podkladovej expozície, ale skôr o prípady, v ktorých má v súčasnosti dlžník zmluvnú možnosť urobiť to a veriteľ možnosť poskytnúť dodatočné finančné prostriedky. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.		
CMRL30	Koncový dátum revolvingu	V prípade podkladových expozícií s flexibilným opätovným čerpaním/revolvingovými vlastnosťami – dátum, ku ktorému sa očakáva uplynutie flexibilných prvkov, t. j. po skončení revolvingového obdobia.	NIE	ÁNO
CMRL31	Nákupná cena	Uveďte cenu, v pomere k nominálnej hodnote, za ktorú SSPE kúpil podkladovú expozíciu. Ak sa neuplatnila diskontácia, uveďte 100.	NIE	ÁNO
CMRL32	Typ amortizácie	Typ amortizácie podkladovej expozície vrátane istiny a úroku. francúzska – t. j. amortizácia, v ktorej je celková suma – istina plus úrok – splatená v každej splátke rovnaká (FRXX) nemecká – t. j. amortizácia, v ktorej je prvá splátka len úrok a zostávajúce splátky sú konštantné, vrátane amortizácie kapitálu a úroku (DEXX) plán amortizácie s pevnými splátkami – t. j. amortizácia, v ktorej je suma istiny splatená v každej splátke rovnaká (FIXE) jednorazová splátka – t. j. amortizácia, v ktorej je celá suma istiny splatená v poslednej splátke (BLLT) iná (OTHR)	ÁNO	NIE
CMRL33	Koncový dátum odkladu splátok istiny	Ak je to ku koncovému dátumu vykazovania údajov relevantné, uveďte koncový dátum odkladu splátok istiny.	NIE	ÁNO
CMRL34	Plánovaná frekvencia splátok istiny	Frekvencia splatných splátok istiny, t. j. lehota medzi splátkami: mesačná (MNTH) štvrtročná (QUTR) polročná (SEMI) ročná (YEAR) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
CMRL35	Plánovaná frekvencia úrokových platieb	Frekvencia splatných úrokových platieb, t. j. lehota medzi plátami: mesačná (MNTH) štvrtročná (QUTR) polročná (SEMI) ročná (YEAR) iná (OTHR)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CMRL36	Splátka	Ide o nasledujúcu zmluvnú platbu splatnú dlžníkom podľa frekvencie platieb podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CMRL37	Aktuálna úroková sadzba	Hrubá ročná sadzba použitá na výpočet plánovaného úroku zo sekuritizovanej podkladovej expozície za aktuálne obdobie. Sadzby vypočítané za jednotlivé obdobia zvlášť (<i>period-by-period</i>) sa musia prepočítať na ročný základ.	NIE	ÁNO
CMRL38	Index aktuálnej úrokovej sadzby	Aktuálne uplatniteľný index základnej referenčnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba): 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) základná sadzba Bank of England (BOER) základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR) vlastná sadzba veriteľa (LDOR) iná (OTHR)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CMRL39	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby: jednodňová (OVNG) vnútrodná (INDA) 1 deň (DAIL) 1 týždeň (WEEK) 2 týždne (TOWK) 1 mesiac (MNTH) 2 mesiace (TOMN) 3 mesiace (QUTR) 4 mesiace (FOMN) 6 mesiacov (SEMI) 12 mesiacov (YEAR) na požiadanie (ONDE) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
CMRL40	Marža aktuálnej úrokovej sadzby	Marža aktuálnej úrokovej sadzby podkladovej expozície s pohyblivou sadzbou nad indexovou sadzbou (alebo pod indexovou sadzbou, pričom v takom prípade sa uvádza ako záporná hodnota).	NIE	ÁNO
CMRL41	Interval úpravy úrokovej sadzby	Počet mesiacov medzi jednotlivými dátumami úpravy úrokovej sadzby pri podkladovej expozícii.	NIE	ÁNO
CMRL42	Maximálna hodnota úrokovej sadzby	Maximálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na podkladovú expozíciu s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii.	NIE	ÁNO
CMRL43	Minimálna hodnota úrokovej sadzby	Minimálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na podkladovú expozíciu s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii.	NIE	ÁNO
CMRL44	Počet splátok pred sekuritizáciou	Uveďte počet platieb vykonaných pred tým, ako sa expozícia previedla na sekuritizáciu.	ÁNO	NIE
CMRL45	Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok	Percentuálny podiel predčasných splátok povolených v rámci daného produktu za rok. Týka sa to podkladových expozícií, ktoré umožňujú určitú prahovú hodnotu predčasných splátok (t. j. 10 %) pred tým, ako vzniknú poplatky.	ÁNO	ÁNO
CMRL46	Koncový dátum blokovania predčasných splátok	Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CMRL47	Poplatok za predčasné splátky	Suma vybraná od dlžníka ako poplatok/sankcia za uskutočnenie predčasných splátok v súlade s podmienkami dohody o podkladovej expozícii. Nemá zahŕňať žiadne sumy vyplatené ako „náklady za porušenie podmienok“ na vynahradenie úrokových platieb do dátumu platby podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CMRL48	Koncový dátum poplatku za predčasné splátky	Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície bez nutnosti zaplatiť poplatok za predčasné splátky.	ÁNO	ÁNO
CMRL49	Dátum predčasnej splátky	Posledný dátum, ku ktorému bola prijatá neplánovaná splátka istiny.	ÁNO	ÁNO
CMRL50	Kumulatívne predčasné splátky	Celkové predčasné splátky vybrané ku koncovému dátumu vykazovania údajov (predčasné splátky vymedzené ako neplánované splátky istiny) od dátumu vzniku podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
CMRL51	Dátum reštrukturalizácie	Uveďte dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia reštruktúrovaná. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok. V prípade viacerých dátumov sa musia všetky dátumy poskytnúť v súlade so schémou XML.	ÁNO	ÁNO
CMRL52	Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky	Dátum, ku ktorému mal dlžník naposledy nedoplatky.	ÁNO	ÁNO
CMRL53	Zostatok nedoplatkov	Aktuálny zostatok nedoplatkov, ktorý je vymedzený ako: Celkové platby splatné k aktuálnemu dátumu PLUS všetky kapitalizované sumy PLUS akékoľvek poplatky uplatnené na účet MÍNUS celkové platby prijaté k aktuálnemu dátumu. V prípade žiadnych nedoplatkov uveďte 0. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
CMRL54	Počet dní nedoplatkov	Počet dní existencie nedoplatkov v prípade tejto podkladovej expozície (buď úrokov alebo istiny a, ak sú odlišné, vyššia z týchto dvoch hodnôt) ku koncovému dátumu vykazovania údajov.	NIE	NIE
CMRL55	Stav účtu	Aktuálny stav podkladovej expozície, ktorá bola sekuritizovaná: splácaná (PERF)	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		reštruktúrovaná – žiadne nedoplatky (RNAR) reštruktúrovaná – nedoplatky (RARR) zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (DFLT) nezlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ale klasifikovaná ako zlyhaná z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (NDFT) zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 aj z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DTCR) zlyhaná iba z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DADB) nedoplatky (ARRE) spätne odkúpená predajcom – porušenie vyhlásení a záruk (REBR) spätne odkúpená predajcom – zlyhaná (REDF) spätne odkúpená predajcom – reštruktúrovaná (RERE) spätne odkúpená predajcom – osobitné správcovstvo (RESS) spätne odkúpená predajcom – iný dôvod (REOT) splatená (RDMD) iná (OTHR) Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.		
CMRL56	Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku	Ak je podkladová expozícia v stave zlyhania v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vyberte vhodný dôvod: V stave zlyhania, pretože dlžník pravdepodobne nesplátí dlh, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPXX) V stave zlyhania, pretože akýkoľvek dlh je viac než 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (PDXX) V stave zlyhania, pretože sa považuje za nepravdepodobné, že by dlžník dlh splatil, a pretože akýkoľvek dlh je viac ako 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPPD)	ÁNO	ÁNO
CMRL57	Výška zlyhaného úveru	Celková hrubá výška zlyhaného úveru pred uplatnením výnosov z predaja a vymôžených pohľadávok. Ak nie je v stave zlyhania, uveďte 0. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CMRL58	Dátum zlyhania	Dátum zlyhania.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykazať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CMRL59	Pridelené straty	Pridelené straty k aktuálnemu dátumu očistené od poplatkov, naakumulovaného úroku atď. po uplatnení výnosu z predaja (s výnimkou poplatku za predčasné splátky, ak je podriadený vymoženým pohľadávkam týkajúcim sa istiny). Akýkoľvek zisk z predaja vykážte ako záporné číslo. Mal by sa v ňom premietnuť najaktuálnejší stav ku koncovému dátumu vykazovania údajov, t. j. keď sú vybrané pohľadávky a pokračuje proces riešenia. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CMRL60	Kumulatívne vymožené pohľadávky	Celkové vymožené pohľadávky (bez ohľadu na ich zdroj) na (zlyhaný/odpísaný/atď.) dlh, očistené od nákladov. Tu uveďte všetky zdroje vymožených pohľadávok, nielen výnosy z odpredaja akéhokoľvek kolaterálu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CMRL61	Suma vkladu	Súčet všetkých súm dlžníka v držbe originátora alebo predávajúceho, ktoré sú potenciálne započítateľné voči zostatku podkladovej expozície, s výnimkou výhody vyplývajúcej z akéhokoľvek vnútroštátneho systému náhrad vkladov. S cieľom predísť dvojitému započítaniu má byť táto hodnota obmedzená na nižšiu z dvoch súm, ktorými sú 1. suma vkladu a 2. maximálna suma, ktorá je potenciálne započítateľná na úrovni dlžníka (t. j. nie na úrovni podkladovej expozície) v rámci skupiny. Použite rovnakú menovú denomináciu, ako sa používa pri tejto podkladovej expozícii. Ak má dlžník v skupine viac než jednu nesplatenú podkladovú expozíciu, potom sa toto pole vyplňa pre každú podkladovú expozíciu a je na uvážení vykazujúceho subjektu, aby sa rozhodol rozdeliť sumu vkladu medzi všetky podkladové expozície, s výhradou vyššie uvedenej maximálnej hodnoty a pod podmienkou, že súčet celkových údajov uvedených v tomto poli pre viaceré podkladové expozície sa rovná danej presnej sume. Napríklad, ak má dlžník A zostatok vkladov vo výške 100 EUR a dve nesplatené podkladové expozície v skupine: podkladová expozícia 1 v sume 60 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 75 EUR. Toto pole by sa mohlo vyplniť buď ako podkladová expozícia 1 v sume 60 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 40 EUR, alebo podkladová expozícia 1 v sume 25 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 75 EUR (t. j. relatívne položky pre toto pole v každej podkladovej expozícii sú obmedzené na 60 EUR pre podkladovú expozíciu 1 a na 75 EUR pre podkladovú expozíciu 2 a súčet hodnôt v podkladovej expozícii 1 a podkladovej expozícii 2 sa musí rovnať 100 EUR). Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CMRL62	Názov pôvodného veriteľa	Uveďte úplný úradný názov pôvodného veriteľa. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CMRL63	Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa	Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] pôvodného veriteľa. Ak nie je k dispozícii žiadny identifikátor právnickej osoby, uveďte ND5.	ÁNO	ÁNO
CMRL64	Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ	Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ.	ÁNO	ÁNO
CMRL65	Názov originátora	Uveďte úplný úradný názov originátora podkladovej expozície. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NIE	NIE
CMRL66	Identifikátor právnickej osoby originátora	Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] originátora podkladovej expozície.	NIE	NIE
CMRL67	Krajina, v ktorej je usadený originátor	Krajina, v ktorej je usadený originátor podkladovej expozície.	NIE	NIE
CMRL68	Hodnota osvedčenia o energetickej hospodárnosti	Hodnota osvedčenia o energetickej hospodárnosti kolaterálu v čase vzniku: A (EPCA) B (EPCB) C (EPCC) D (EPCD) E (EPCE) F (EPCF) G (EPCG) iná (OTHR)	ÁNO	ÁNO
CMRL69	Názov poskytovateľa osvedčenia o energetickej hospodárnosti	Uveďte úplný úradný názov poskytovateľa osvedčenia o energetickej hospodárnosti. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	ÁNO	ÁNO

PRÍLOHA VII

VZOR PODKLADOVÝCH EXPOZÍCIÍ – KREDITNÁ KARTA

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
----------	------------	----------------------------	---------------------	---------------

Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách

CCDL1	Jedinečný identifikátor	Jedinečný identifikátor, ktorý prideliť vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.	NIE	NIE
CCDL2	Pôvodný identifikátor podkladovej expozície	Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
CCDL3	Nový identifikátor podkladovej expozície	Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli CCDL2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli CCDL2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
CCDL4	Pôvodný identifikátor dlžníka	Pôvodný jedinečný identifikátor dlžníka. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
CCDL5	Nový identifikátor dlžníka	Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli CCDL4, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli CCDL4. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
CCDL6	Koncový dátum vykazovania údajov	Koncový dátum vykazovania týchto údajov.	NIE	NIE
CCDL7	Dátum pridania do skupiny	Dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia prevedená na SSPE. Ak táto informácia nie je k dispozícii, pre všetky podkladové expozície v skupine ku koncovému dátumu vykazovania údajov v prvej správe predloženej archívu sekuritizačných údajov uveďte neskorší z týchto údajov: i) dátum ukončenia sekuritizácie a ii) dátum vzniku podkladovej expozície.	NIE	ÁNO
CCDL8	Dátum spätného odkúpenia	Dátum spätného odkúpenia podkladovej expozície zo skupiny.	NIE	ÁNO
CCDL9	Geografický región – dlžník	Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza dlžník. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.	ÁNO	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CCDL10	Klasifikácia geografického regiónu	Uveďte rok klasifikácie NUTS3 použitej pri poliach geografického regiónu, napr. 2013 pre NUTS3 2013. Vo všetkých poliach geografického regiónu sa musí dôsledne používať rovnaká klasifikácia, a to pri každej podkladovej expozícii, ako aj pri všetkých podkladových expozíciách, ktorých sa predkladané údaje týkajú. Napríklad nie je povolené, aby sa niektoré polia geografického regiónu pri danej podkladovej expozícii vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a iné polia pri tej istej expozícii s použitím klasifikácie NUTS3 2013. Rovnako nie je povolené, aby sa polia geografického regiónu pri niektorých podkladových expozíciách vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a pri iných podkladových expozíciách v rámci toho istého predkladania údajov s použitím klasifikácie NUTS3 2013.	ÁNO	NIE
CCDL11	Postavenie v zamestnaní	Postavenie v zamestnaní hlavného dlžníka: zamestnaný – súkromný sektor (EMRS) zamestnaný – verejný sektor (EMBL) zamestnaný – neznámy sektor (EMUK) nezamestnaný (UNEM) samostatne zárobkovo činná osoba (SFEM) bez zamestnania, dlžník je právnická osoba (NOEM) študent (STNT) dôchodca (PNNR) iné (OTHR)	ÁNO	NIE
CCDL12	Dlžník s poškodenou úverovou povestou	Potvrďte, že podľa článku 20 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2017/2402 v čase, keď bola táto podkladová expozícia vybraná na prevod na SSPE, expozícia nebola v stave zlyhania v zmysle článku 178 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ani nebola expozíciou voči dlžníkovi alebo ručiteľovi s poškodenou úverovou povestou, ktorí podľa najlepších znalostí originátora alebo pôvodného veriteľa: a) boli vyhlásení za platobne neschopných alebo súd právoplatne udelil ich veriteľom konečné právo, voči ktorému sa nemožno odvolať, na vymáhanie alebo náhradu hmotnej škody vzniknutej v dôsledku nevykonania platby v období troch rokov pred dátumom vzniku expozícií, alebo ktorí v súvislosti so svojimi nesplácanými expozíciami prešli procesom reštrukturalizácie dlhu v období troch rokov pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE okrem prípadov: i) keď reštruktúrovanou podkladovou expozíciou nevznikli nové nedoplatky od dátumu reštrukturalizácie, ktorá sa musela vykonať najmenej jeden rok pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE; a	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykazať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		ii) keď sa v informáciách, ktoré v súlade s článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) a článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. e) bodom i) poskytli originátor, sponzor a SSPE, výslovne stanovujú proporcie reštruktúrovaných podkladových expozícií, čas a podrobnosti týkajúce sa reštrukturalizácie, ako aj ich výkonnosť od dátumu reštrukturalizácie; b) boli v čase vzniku expozícií, ak je to relevantné, vedení vo verejnom úverovom registri osôb s nepriaznivou úverovou minulosťou alebo, ak takýto verejný úverový register neexistuje, v inom úverovom registri, ktorý je dostupný originátorovi alebo pôvodnému veriteľovi; alebo c) majú kreditné hodnotenie alebo bodové hodnotenie kreditného rizika, z ktorého vyplýva, že riziko nevykonania zmluvne dohodnutých platieb je výrazne vyššie ako pri porovnateľných expozíciách držaných originátorom, ktoré nie sú sekuritizované. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.		
CCDL13	Typ zákazníka	Typ zákazníka v čase vzniku: nový zákazník, a nie zamestnanec/pridružený k skupine originátora (CNEO) nový zákazník a zamestnanec/pridružený k skupine originátora (CEMO) nový zákazník a zamestnanec/pridruženie nevykázané (CNRO) existujúci zákazník, a nie zamestnanec/pridružený k skupine originátora (ENEO) existujúci zákazník a zamestnanec/pridružený k skupine originátora (EEMO) existujúci zákazník a zamestnanec/pridruženie nevykázané (ENRO) iný (OTHR)	ÁNO	NIE
CCDL14	Hlavný príjem	Ročný príjem hlavného dlžníka použitý na upísanie podkladovej expozície v čase vzniku. Ak je hlavný dlžník právnická osoba/subjekt, uveďte ročný príjem tohto dlžníka. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	NIE
CCDL15	Typ hlavného príjmu	Uveďte, aký príjem sa zobrazuje v poli CCDL14: hrubý ročný príjem (GRAN) čistý ročný príjem (očistený od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie) (NITS)	ÁNO	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		čistý ročný príjem (očistený iba od daní) (NITX) čistý ročný príjem (očistený iba od príspevkov na sociálne zabezpečenie) (NTIN) odhadovaný čistý ročný príjem (očistený od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie) (ENIS) odhadovaný čistý ročný príjem (očistený iba od daní) (EITX) odhadovaný čistý ročný príjem (očistený iba od príspevkov na sociálne zabezpečenie) (EISS) disponibilný príjem (DSPL) dlžník je právnická osoba (CORP) iný (OTHR)		
CCDL16	Mena hlavného príjmu	Mena, v ktorej sa vyplácajú príjmy alebo výnosy hlavného dlžníka.	ÁNO	NIE
CCDL17	Overenie hlavného príjmu	Overenie hlavného príjmu: samoosvedčený bez kontrol (SCRT) samoosvedčený s potvrdením o finančnej dostupnosti (SCNF) overený (VRFD) neoverený príjem alebo zrýchlený postup (NVRF) informácie alebo hodnotenie úverového registra (SCRG) iné (OTHR)	ÁNO	NIE
CCDL18	Osobitný program	Ak sa podkladová expozícia riadi akoukoľvek osobitnou úpravou verejného sektora, celý názov úpravy (bez skratiek) uveďte tu.	ÁNO	ÁNO
CCDL19	Dátum vzniku	Dátum založenia účtu.	ÁNO	NIE
CCDL20	Kanál vzniku	Kanál vzniku: Internet (WEBI) pobočka (BRCH) predaj cez telefón (TLSL) stánok (STND) pošta (POST) domáci produkt banky (<i>White Label</i>) (WLBL) časopis (MGZN) iný (OTHR)	ÁNO	ÁNO
CCDL21	Menová denominácia	Menová denominácia podkladovej expozície.	NIE	NIE
CCDL22	Aktuálny zostatok istiny	Uveďte celkovú aktuálnu dlžnú sumu dlžníka (vrátane všetkých poplatkov a úrokov) na účte. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CCDL23	Celkový úverový limit	V prípade podkladových expozícií s nástrojmi flexibilného opätovného čerpania (vrátane revolvingových ukazovateľov) alebo ak sa úplne nevybrala maximálna hodnota podkladovej expozície – maximálna hodnota podkladovej expozície, ktorá by prípadne mohla byť nesplatená. Toto pole sa vyplňa len v prípade podkladových expozícií, ktoré obsahujú prvky flexibilného alebo ďalšieho čerpania. Nie je určené na zachytenie prípadov, v ktorých by dlžník mohol opätovne rokovať o zvýšení zostatku podkladovej expozície, ale skôr o prípady, v ktorých má v súčasnosti dlžník zmluvnú možnosť urobiť to a veriteľ možnosť poskytnúť dodatočné finančné prostriedky. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CCDL24	Nákupná cena	Uveďte cenu, v pomere k nominálnej hodnote, za ktorú SSPE kúpil podkladovú expozíciu. Ak sa neuplatnila diskontácia, uveďte 100.	NIE	ÁNO
CCDL25	Koncový dátum odkladu splátok istiny	Ak je to ku koncovému dátumu vykazovania údajov relevantné, uveďte koncový dátum odkladu splátok istiny.	NIE	ÁNO
CCDL26	Plánovaná frekvencia splátok istiny	Frekvencia splatných splátok istiny, t. j. lehota medzi splátkami: mesačná (MNTH) štvrtročná (QUTR) polročná (SEMI) ročná (YEAR) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
CCDL27	Plánovaná frekvencia úrokových platieb	Frekvencia splatných úrokových platieb, t. j. lehota medzi platbami: mesačná (MNTH) štvrtročná (QUTR) polročná (SEMI) ročná (YEAR) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
CCDL28	Splátka	Budúca minimálna plánovaná platba splatná zo strany dlžníka. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CCDL29	Aktuálna úroková sadzba	Vážený priemer celkových výnosov prepočítaný na ročný základ vrátane všetkých poplatkov uplatniteľných k poslednému dátumu zúčtovania (t. j. ide o faktúrovaný, nie hotovostný výnos).	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CCDL30	Index aktuálnej úrokovej sadzby	Aktuálne uplatniteľný index základnej referenčnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba): 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) základná sadzba Bank of England (BOER) základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR) vlastná sadzba veriteľa (LDOR) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
CCDL31	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby: jednodňová (OVNG) vnútrodná (INDA) 1 deň (DAIL) 1 týždeň (WEEK) 2 týždne (TOWK) 1 mesiac (MNTH) 2 mesiace (TOMN)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		3 mesiace (QUTR) 4 mesiace (FOMN) 6 mesiacov (SEMI) 12 mesiacov (YEAR) na požiadanie (ONDE) iná (OTHR)		
CCDL32	Počet splátok pred sekuritizáciou	Uveďte počet platieb vykonaných pred tým, ako sa expozícia previedla na sekuritizáciu.	ÁNO	NIE
CCDL33	Dátum reštrukturalizácie	Uveďte dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia reštruktúrovaná. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok. V prípade viacerých dátumov sa musia všetky dátumy poskytnúť v súlade so schémou XML.	ÁNO	ÁNO
CCDL34	Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky	Dátum, ku ktorému na účte naposledy existovali nedoplatky.	ÁNO	ÁNO
CCDL35	Počet dní nedoplatkov	Počet dní existencie nedoplatkov na tomto účte ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Ak na účte neexistujú nedoplatky, uveďte 0.	NIE	NIE
CCDL36	Zostatok nedoplatkov	Aktuálny zostatok nedoplatkov, ktorý je vymedzený ako: Celkové platby splatné k aktuálnemu dátumu PLUS všetky kapitalizované sumy PLUS akékoľvek poplatky uplatnené na účet MÍNUS celkové platby prijaté k aktuálnemu dátumu. V prípade žiadnych nedoplatkov uveďte 0. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
CCDL37	Stav účtu	Aktuálny stav podkladovej expozície, ktorá bola sekuritizovaná: splácaná (PERF) reštruktúrovaná – žiadne nedoplatky (RNAR) reštruktúrovaná – nedoplatky (RARR) zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (DFLT) nezlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ale klasifikovaná ako zlyhaná z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (NDFT)	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 aj z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DTCR) zlyhaná iba z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DADB) nedoplatky (ARRE) spätne odkúpená predajcom – porušenie vyhlásení a záruk (REBR) spätne odkúpená predajcom – zlyhaná (REDF) spätne odkúpená predajcom – reštruktúrovaná (RERE) spätne odkúpená predajcom – osobitné správcovstvo (RESS) spätne odkúpená predajcom – iný dôvod (REOT) splatená (RDMD) iná (OTHR) Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.		
CCDL38	Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku	Ak je podkladová expozícia v stave zlyhania v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vyberte vhodný dôvod: V stave zlyhania, pretože dlžník pravdepodobne nesplätí dlh, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPXX) V stave zlyhania, pretože akýkoľvek dlh je viac než 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (PDXX) V stave zlyhania, pretože sa považuje za nepravdepodobné, že by dlžník dlh splatil, a pretože akýkoľvek dlh je viac ako 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPPD)	ÁNO	ÁNO
CCDL39	Výška zlyhaného úveru	Celková hrubá výška zlyhaného úveru pred uplatnením výnosov z predaja a vymôžených pohľadávok. Ak nie je v stave zlyhania, uveďte 0. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
CCDL40	Dátum zlyhania	Dátum zlyhania.	NIE	ÁNO
CCDL41	Kumulatívne vymôžené pohľadávky	Celkové vymôžené pohľadávky (bez ohľadu na ich zdroj) na (zlyhaný/odpísaný/atď.) dlh, očistené od nákladov. Tu uveďte všetky zdroje vymôžených pohľadávok, nielen výnosy z odpredaja akéhokoľvek kolaterálu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
CCDL42	Názov pôvodného veriteľa	Uveďte úplný úradný názov pôvodného veriteľa. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	ÁNO	ÁNO
CCDL43	Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa	Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] pôvodného veriteľa. Ak nie je k dispozícii žiadny identifikátor právnickej osoby, uveďte ND5.	ÁNO	ÁNO
CCDL44	Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ	Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ.	ÁNO	ÁNO
CCDL45	Názov originátora	Uveďte úplný úradný názov originátora podkladovej expozície. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NIE	NIE
CCDL46	Identifikátor právnickej osoby originátora	Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] originátora podkladovej expozície.	NIE	NIE
CCDL47	Krajina, v ktorej je usadený originátor	Krajina, v ktorej je usadený originátor podkladovej expozície.	NIE	NIE

PRÍLOHA VIII

INFORMÁCIE O PODKLADOVÝCH EXPOZÍCIÁCH – LÍZING

KÓD POLA	NÁZOV POLA	OBSAH, KTORÝ TREBA VYKÁZAŤ	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
----------	------------	----------------------------	---------------------	---------------

Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách

LESL1	Jedinečný identifikátor	Jedinečný identifikátor, ktorý prideliť vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.	NIE	NIE
LESL2	Pôvodný identifikátor podkladovej expozície	Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
LESL3	Nový identifikátor podkladovej expozície	Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli LESL2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli LESL2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
LESL4	Pôvodný identifikátor dlžníka	Pôvodný jedinečný identifikátor dlžníka. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
LESL5	Nový identifikátor dlžníka	Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli LESL4, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli LESL4. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
LESL6	Koncový dátum vykazovania údajov	Koncový dátum vykazovania týchto údajov.	NIE	NIE
LESL7	Dátum pridania do skupiny	Dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia prevedená na SSPE. Ak táto informácia nie je k dispozícii, pre všetky podkladové expozície v skupine ku koncovému dátumu vykazovania údajov v prvej správe predloženej archívu sekuritizačných údajov uveďte neskorší z týchto údajov: i) dátum ukončenia sekuritizácie a ii) dátum vzniku podkladovej expozície.	NIE	ÁNO
LESL8	Dátum spätného odkúpenia	Dátum spätného odkúpenia podkladovej expozície zo skupiny.	NIE	ÁNO
LESL9	Dátum splatenia	Dátum splatenia účtu alebo (v prípade zlyhaných podkladových expozícií) dátum ukončenia procesu vymáhania pohľadávok.	NIE	ÁNO

KÓD POLA	NÁZOV POLA	OBSAH, KTORÝ TREBA VYKÁZAŤ	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
LESL10	Geografický región – dlžník	Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza dlžník. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.	ÁNO	NIE
LESL11	Klasifikácia geografického regiónu	Uveďte rok klasifikácie NUTS3 použitej pri poliach geografického regiónu, napr. 2013 pre NUTS3 2013. Vo všetkých poliach geografického regiónu sa musí dôsledne používať rovnaká klasifikácia, a to pri každej podkladovej expozícii, ako aj pri všetkých podkladových expozíciách, ktorých sa predkladané údaje týkajú. Napríklad nie je povolené, aby sa niektoré polia geografického regiónu pri danej podkladovej expozícii vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a iné polia pri tej istej expozícii s použitím klasifikácie NUTS3 2013. Rovnako nie je povolené, aby sa polia geografického regiónu pri niektorých podkladových expozíciách vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a pri iných podkladových expozíciách v rámci toho istého predkladania údajov s použitím klasifikácie NUTS3 2013.	ÁNO	NIE
LESL12	Dlžník s poškodenou úverovou povestou	Potvrďte, že podľa článku 20 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2017/2402 v čase, keď bola táto podkladová expozícia vybraná na prevod na SSPE, expozícia nebola v stave zlyhania v zmysle článku 178 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ani nebola expozíciou voči dlžníkovi alebo ručiteľovi s poškodenou úverovou povestou, ktorí podľa najlepších znalostí originátora alebo pôvodného veriteľa: a) boli vyhlásení za platobne neschopných alebo súd právoplatne udelil ich veriteľom konečné právo, voči ktorému sa nemožno odvolať, na vymáhanie alebo náhradu hmotnej škody vzniknutej v dôsledku nevykonania platby v období troch rokov pred dátumom vzniku expozícií, alebo ktorí v súvislosti so svojimi nesplácanými expozíciami prešli procesom reštrukturalizácie dlhu v období troch rokov pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE okrem prípadov: i) keď reštruktúrovanou podkladovou expozíciou nevznikli nové nedoplatky od dátumu reštrukturalizácie, ktorá sa musela vykonať najmenej jeden rok pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE; a ii) keď sa v informáciách, ktoré v súlade s článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) a článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. e) bodom i) poskytli originátor, sponzor a SSPE, výslovne stanovujú proporcie reštruktúrovaných podkladových expozícií, čas a podrobnosti týkajúce sa reštrukturalizácie, ako aj ich výkonnosť od dátumu reštrukturalizácie; b) boli v čase vzniku expozícií, ak je to relevantné, vedení vo verejnom úverovom registri osôb s nepriaznivou úverovou minulosťou alebo, ak takýto verejný úverový register neexistuje, v inom úverovom registri, ktorý je dostupný originátorovi alebo pôvodnému veriteľovi; alebo	NIE	ÁNO

KÓD POĽA	NÁZOV POĽA	OBSAH, KTORÝ TREBA VYKÁZAŤ	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		c) majú kreditné hodnotenie alebo bodové hodnotenie kreditného rizika, z ktorého vyplýva, že riziko nevykonania zmluvne dohodnutých platieb je výrazne vyššie ako pri porovnateľných expozíciách držaných originátorom, ktoré nie sú sekuritizované. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.		
LESL13	Segment dlžníka podľa rámca Bazilej III	Segment dlžníka podľa rámca Bazilej III: spoločnosť (CORP) malý alebo stredný podnik, s ktorým sa zaobchádza ako so spoločnosťou (SMEX) maloobchod (RETL) iný (OTHR)	ÁNO	ÁNO
LESL14	Typ zákazníka	Typ zákazníka v čase vzniku: nový zákazník, a nie zamestnanec/pridružený k skupine originátora (CNEO) nový zákazník a zamestnanec/pridružený k skupine originátora (CEMO) nový zákazník a zamestnanec/pridružený nevykázané (CNRO) existujúci zákazník, a nie zamestnanec/pridružený k skupine originátora (ENEO) existujúci zákazník a zamestnanec/pridružený k skupine originátora (EEMO) existujúci zákazník a zamestnanec/pridružený nevykázané (ENRO) iný (OTHR)	ÁNO	NIE
LESL15	Priemyselný kód NACE	Kód NACE priemyselnej činnosti prijímateľa lízingu stanovený v nariadení (ES) č. 1893/2006.	ÁNO	ÁNO
LESL16	Veľkosť podniku	Klasifikácia podnikov podľa veľkosti v súlade s prílohou k odporúčeniu Komisie 2003/361/ES: mikropodnik (MICE) – zamestnáva menej než 10 osôb a jeho ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 milióny EUR malý podnik (SMAE) – zamestnáva menej než 50 osôb a jeho ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 miliónov EUR stredný podnik (MEDE) – zamestnáva menej než 250 osôb, pričom jeho ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo jeho celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR	ÁNO	ÁNO

KÓD POĽA	NÁZOV POĽA	OBSAH, KTORÝ TREBA VYKÁZAŤ	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		veľký podnik (LARE) – podnik, ktorý nie je mikropodnik, malý ani stredný podnik fyzická osoba (NATP) iný (OTHR)		
LESL17	Príjmy	Objem ročného predaja očistený od všetkých zliav a daní z predaja dlžníka v súlade s odporúčaním 2003/361/ES. Rovnocenný s pojmom „celkový ročný obrat“ uvedeným v článku 153 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
LESL18	Mena finančného výkazu	Mena vykazovania finančných výkazov.	ÁNO	ÁNO
LESL19	Typ výrobku	Klasifikácia podkladovej expozície podľa definícií poskytovateľa lízingu: (osobná) zmluva o kúpe (PPUR) (osobná) zmluva o nájme (PHIR) nákup na splátky (HIRP) nákup na lízing (LEAP) finančný lízing (FNLS) operatívny lízing (OPLS) iný (OTHR)	NIE	ÁNO
LESL20	Syndikovaná expozícia	Je podkladová expozícia syndikovaná?	ÁNO	NIE
LESL21	Osobitný program	Ak sa podkladová expozícia riadi akoukoľvek osobitnou úpravou verejného sektora, celý názov úpravy (bez skratiek) uveďte tu.	ÁNO	ÁNO
LESL22	Dátum vzniku	Dátum preddavku na pôvodný lízing.	ÁNO	NIE
LESL23	Dátum splatnosti	Dátum splatnosti podkladovej expozície alebo uplynutia lízingu.	NIE	ÁNO
LESL24	Pôvodná lehota	Pôvodná zmluvná lehota (počet mesiacov) k dátumu vzniku.	ÁNO	ÁNO
LESL25	Kanál vzniku	Kanál vzniku podkladovej expozície: sieť úradov alebo pobočiek (BRAN) maklér (BROK) Internet (WEBI) iný (OTHR)	ÁNO	ÁNO

KÓD POĽA	NÁZOV POĽA	OBSAH, KTORÝ TREBA VYKÁZAŤ	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
LESL26	Menová denominácia	Menová denominácia podkladovej expozície.	NIE	NIE
LESL27	Pôvodný zostatok istiny	Pôvodný zostatok istiny (alebo diskontovaného) lízingu (vrátane kapitalizovaných poplatkov) v čase vzniku. Odkazuje na zostatok lízingu k dátumu vzniku, a nie k dátumu predaja podkladovej expozície subjektu SSPE alebo k dátumu ukončenia sekuritizácie. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
LESL28	Aktuálny zostatok istiny	Zostatok lízingu alebo diskontovaného lízingu dlžníka nesplatený ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Zahŕňa všetky sumy, ktoré sú zabezpečené daným aktívom. Ak sa k zostatku pripočítali napríklad poplatky, ktoré sú súčasťou istiny v sekuritizácii, majú sa pripočítať. Vylúčte akékoľvek úrokové nedoplatky alebo sumy sankcií. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
LESL29	Nákupná cena	Uveďte cenu, v pomere k nominálnej hodnote, za ktorú SSPE kúpil podkladovú expozíciu. Ak sa neuplatnila diskontácia, uveďte 100.	NIE	ÁNO
LESL30	Sekuritizovaná zostatková hodnota	Len suma zostatkovej hodnoty, ktorá bola sekuritizovaná. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
LESL31	Typ amortizácie	Typ amortizácie podkladovej expozície vrátane istiny a úroku. francúzska – t. j. amortizácia, v ktorej je celková suma – istina plus úrok – splatená v každej splátke rovnaká (FRXX) nemecká – t. j. amortizácia, v ktorej je prvá splátka len úrok a zostávajúce splátky sú konštantné, vrátane amortizácie kapitálu a úroku (DEXX) plán amortizácie s pevnými splátkami – t. j. amortizácia, v ktorej je suma istiny splatená v každej splátke rovnaká (FIXE) jednorazová splátka – t. j. amortizácia, v ktorej je celá suma istiny splatená v poslednej splátke (BLLT) iný (OTHR)	ÁNO	NIE
LESL32	Koncový dátum odkladu splátok istiny	Ak je to ku koncovému dátumu vykazovania údajov relevantné, uveďte koncový dátum odkladu splátok istiny.	NIE	ÁNO
LESL33	Plánovaná frekvencia splátok istiny	Frekvencia splatných splátok istiny, t. j. lehota medzi splátkami: mesačná (MNTH) štvrtročná (QUTR) polročná (SEMI) ročná (YEAR) iná (OTHR)	NIE	ÁNO

KÓD POLA	NÁZOV POLA	OBSAH, KTORÝ TREBA VYKÁZAŤ	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
LESL34	Plánovaná frekvencia úrokových platieb	Frekvencia splatných úrokových platieb, t. j. lehota medzi platbami: mesačná (MNTH) štvrtročná (QUTR) polročná (SEMI) ročná (YEAR) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
LESL35	Splátka	Ide o nasledujúcu zmluvnú platbu splatnú dlžníkom podľa frekvencie platieb podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
LESL36	Aktuálna úroková sadzba	Celková hrubá aktuálna úroková alebo diskontná sadzba uplatniteľná na podkladovú expozíciu. Sadzby vypočítané za jednotlivé obdobia zvlášť (<i>period-by-period</i>) sa musia prepočítať na ročný základ.	NIE	ÁNO
LESL37	Index aktuálnej úrokovej sadzby	Aktuálne uplatniteľný index základnej referenčnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba): 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)	NIE	ÁNO

KÓD POĽA	NÁZOV POĽA	OBSAH, KTORÝ TREBA VYKÁZAŤ	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		WIBOR (WIBO) základná sadzba Bank of England (BOER) základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR) vlastná sadzba veriteľa (LDOR) iná (OTHR)		
LESL38	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby: jednodňová (OVNG) vnútrodná (INDA) 1 deň (DAIL) 1 týždeň (WEEK) 2 týždne (TOWK) 1 mesiac (MNTH) 2 mesiace (TOMN) 3 mesiace (QUTR) 4 mesiace (FOMN) 6 mesiacov (SEMI) 12 mesiacov (YEAR) na požiadanie (ONDE) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
LESL39	Marža aktuálnej úrokovej sadzby	Marža aktuálnej úrokovej sadzby podkladovej expozície s pohyblivou sadzbou nad indexovou sadzbou (alebo pod indexovou sadzbou, pričom v takom prípade sa uvádza ako záporná hodnota).	NIE	ÁNO
LESL40	Interval úpravy úrokovej sadzby	Počet mesiacov medzi jednotlivými dátumami úpravy úrokovej sadzby pri podkladovej expozícii.	NIE	ÁNO
LESL41	Maximálna hodnota úrokovej sadzby	Maximálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na lízing s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii.	NIE	ÁNO
LESL42	Minimálna hodnota úrokovej sadzby	Minimálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na lízing s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o lízingu.	NIE	ÁNO
LESL43	Počet splátok pred sekuritizáciou	Uveďte počet platieb vykonaných pred tým, ako sa expozícia previedla na sekuritizáciu.	ÁNO	NIE
LESL44	Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok	Percentuálny podiel predčasných splátok povolených v rámci daného produktu za rok. Týka sa to podkladových expozícií, ktoré umožňujú určitú prahovú hodnotu predčasných splátok (t. j. 10 %) pred tým, ako vzniknú poplatky.	ÁNO	ÁNO

KÓD POLA	NÁZOV POLA	OBSAH, KTORÝ TREBA VYKÁZAŤ	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
LESL45	Koncový dátum blokovania predčasných splátok	Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície.	ÁNO	ÁNO
LESL46	Poplatok za predčasné splátky	Suma vybraná od dlžníka ako poplatok/sankcia za uskutočnenie predčasných splátok v súlade s podmienkami dohody o podkladovej expozícii. Nemá zahŕňať žiadne sumy vyplatené ako „náklady za porušenie podmienok“ na vynahradenie úrokových platieb do dátumu platby lízingu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
LESL47	Koncový dátum poplatku za predčasné splátky	Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície bez nutnosti zaplatiť poplatok za predčasné splátky.	ÁNO	ÁNO
LESL48	Dátum predčasnej splátky	Posledný dátum, ku ktorému bola prijatá neplánovaná splátka istiny.	ÁNO	ÁNO
LESL49	Kumulatívne predčasné splátky	Celkové predčasné splátky vybrané ku koncovému dátumu vykazovania údajov (predčasné splátky vymedzené ako neplánované splátky istiny) od dátumu vzniku podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
LESL50	Cena kúpnej opcie	Suma, ktorú musí zaplatiť prijímateľ lízingu na konci lízingu, aby získal aktívum do svojho vlastníctva, okrem platby uvedenej v poli LESL30. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
LESL51	Výška akontácie	Suma vkladu/akontácie v čase vzniku podkladovej expozície (zahŕňa hodnotu obchodovaných zariadení atď.). Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
LESL52	Aktuálna zostatková hodnota aktíva	Zostatková hodnota aktív na konci obdobia lízingu na základe najnovšej prognózy. Ak nebola vykonaná aktualizácia, uveďte pôvodnú odhadovanú zostatkovú hodnotu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
LESL53	Dátum reštrukturalizácie	Uveďte dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia reštruktúrovaná. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok. V prípade viacerých dátumov sa musia všetky dátumy poskytnúť v súlade so schémou XML.	ÁNO	ÁNO

KÓD POLA	NÁZOV POLA	OBSAH, KTORÝ TREBA VYKÁZAŤ	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
LESL54	Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky	Dátum, ku ktorému mal dlžník naposledy nedoplatky.	ÁNO	ÁNO
LESL55	Zostatok nedoplatkov	Aktuálny zostatok nedoplatkov, ktorý je vymedzený ako: Celkové platby splatné k aktuálnemu dátumu PLUS všetky kapitalizované sumy PLUS akékoľvek poplatky uplatnené na účet MÍNUS celkové platby prijaté k aktuálnemu dátumu. V prípade žiadnych nedoplatkov uveďte 0. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
LESL56	Počet dní nedoplatkov	Počet dní existencie nedoplatkov v prípade tejto podkladovej expozície (buď úrokov alebo istiny a, ak sú odlišné, vyššia z týchto dvoch hodnôt) ku koncovému dátumu vykazovania údajov.	NIE	NIE
LESL57	Stav účtu	Aktuálny stav podkladovej expozície, ktorá bola sekuritizovaná: splácaná (PERF) reštruktúrovaná – žiadne nedoplatky (RNAR) reštruktúrovaná – nedoplatky (RARR) zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (DFLT) nezlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ale klasifikovaná ako zlyhaná z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (NDFT) zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 aj z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DTCR) zlyhaná iba z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DADB) nedoplatky (ARRE) spätne odkúpená predajcom – porušenie vyhlásení a záruk (REBR) spätne odkúpená predajcom – zlyhaná (REDF) spätne odkúpená predajcom – reštruktúrovaná (RERE) spätne odkúpená predajcom – osobitné správcovstvo (RESS) spätne odkúpená predajcom – iný dôvod (REOT) splatená (RDMD) iná (OTHR) Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.	NIE	NIE

KÓD POĽA	NÁZOV POĽA	OBSAH, KTORÝ TREBA VYKÁZAŤ	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
LESL58	Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku	Ak je podkladová expozícia v stave zlyhania v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vyberte vhodný dôvod: V stave zlyhania, pretože dlžník pravdepodobne nesplätí dlh, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPXX) V stave zlyhania, pretože akýkoľvek dlh je viac než 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (PDXX) V stave zlyhania, pretože sa považuje za nepravdepodobné, že by dlžník dlh splatil, a pretože akýkoľvek dlh je viac ako 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPPD)	ÁNO	ÁNO
LESL59	Výška zlyhaného úveru	Celková hrubá výška zlyhaného úveru pred uplatnením výnosov z predaja a vymožených pohľadávok. Ak nie je v stave zlyhania, uveďte 0. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
LESL60	Dátum zlyhania	Dátum zlyhania.	NIE	ÁNO
LESL61	Pridelené straty	Pridelené straty k aktuálnemu dátumu očistené od poplatkov, naakumulovaného úroku atď. po uplatnení výnosu z predaja (s výnimkou poplatku za predčasné splátky, ak je podriadený vymoženým pohľadávkam týkajúcim sa istiny). Akýkoľvek zisk z predaja vykážete ako záporné číslo. Mal by sa v ňom premietnuť najaktuálnejší stav ku koncovému dátumu vykazovania údajov, t. j. keď sú vybrané pohľadávky a pokračuje proces riešenia. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
LESL62	Kumulatívne vymožené pohľadávky	Celkové vymožené pohľadávky (bez ohľadu na ich zdroj) na (zlyhaný/odpísaný/atď.) dlh, očistené od nákladov. Tu uveďte všetky zdroje vymožených pohľadávok, nielen výnosy z odpredaja akéhokoľvek kolaterálu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
LESL63	Zdroj vymožených pohľadávok	Zdroj vymožených pohľadávok: likvidácia kolaterálu (LCOL) vymáhanie záruk (EGAR) dodatočné úvery (ALEN) Hotovostné pohľadávky (CASR) zmiešané (MIXD) iný (OTHR)	NIE	ÁNO

KÓD POLA	NÁZOV POLA	OBSAH, KTORÝ TREBA VYKÁZAŤ	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
LESL64	Suma vkladu	Súčet všetkých súm dlžníka v držbe originátora alebo predávajúceho, ktoré sú potenciálne započítateľné voči zostatku podkladovej expozície, s výnimkou výhody vyplývajúcej z akéhokoľvek vnútroštátneho systému náhrad vkladov. S cieľom predísť dvojitému započítaniu má byť táto hodnota obmedzená na nižšiu z dvoch súm, ktorými sú 1. suma vkladu a 2. maximálna suma, ktorá je potenciálne započítateľná na úrovni dlžníka (t. j. nie na úrovni podkladovej expozície) v rámci skupiny. Použite rovnakú menovú denomináciu, ako sa používa pri tejto podkladovej expozícii. Ak má dlžník v skupine viac než jednu nesplatenú podkladovú expozíciu, potom sa toto pole vyplní pre každú podkladovú expozíciu a je na uvážení vykazujúceho subjektu, aby sa rozhodol rozdeliť sumu vkladu medzi všetky podkladové expozície, s výhradou vyššie uvedenej maximálnej hodnoty a pod podmienkou, že súčet celkových údajov uvedených v tomto poli pre viaceré podkladové expozície sa rovná danej presnej sume. Napríklad, ak má dlžník A zostatok vkladov vo výške 100 EUR a dve nesplatené podkladové expozície v skupine: podkladová expozícia 1 v sume 60 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 75 EUR. Toto pole by sa mohlo vyplniť buď ako podkladová expozícia 1 v sume 60 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 40 EUR, alebo podkladová expozícia 1 v sume 25 EUR a podkladová expozícia 2 v sume 75 EUR (t. j. relatívne položky pre toto pole v každej podkladovej expozícii sú obmedzené na 60 EUR pre podkladovú expozíciu 1 a na 75 EUR pre podkladovú expozíciu 2 a súčet hodnôt v podkladovej expozícii 1 a podkladovej expozícii 2 sa musí rovnať 100 EUR). Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
LESL65	Geografický región – kolaterál	Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza aktívum. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.	ÁNO	ÁNO
LESL66	Výrobca	Názov výrobcu aktíva:	ÁNO	NIE
LESL67	Model	Názov aktíva/modelu.	ÁNO	NIE
LESL68	Rok výroby/výstavby	Rok výroby.	ÁNO	ÁNO
LESL69	Nové alebo používané	Stav aktíva v čase vzniku podkladovej expozície: nové (NEWX) používané (USED) predvádzacie (DEMO) iné (OTHR)	ÁNO	NIE

KÓD POLA	NÁZOV POLA	OBSAH, KTORÝ TREBA VYKÁZAŤ	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
LESL70	Pôvodná zostatková hodnota aktíva	Odhadovaná zostatková hodnota aktíva k dátumu vzniku podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
LESL71	Typ kolaterálu	Hlavný (pokiaľ ide o hodnotu) druh aktíva, ktorým je zabezpečená podkladová expozícia: motorové vozidlo (CARX) priemyselné vozidlo (INDV) úžitkové nákladné vozidlo (CMTR) železničné vozidlo (RALV) námorné úžitkové vozidlo (NACM) námorné rekreačné vozidlo (NALV) lietadlo (AERO) obrábací stroj (MCHT) priemyselné zariadenie (INDE) kancelárske vybavenie (OFEQ) zdravotnícke vybavenie (MDEQ) energetické zariadenia (ENEQ) budova určená na podnikanie (CBLD) budova určená na bývanie (RBLD) priemyselná budova (IBLD) iné vozidlo (OTHV) iné vybavenie (OTHE) iná nehnuteľnosť (OTRE) iný tovar alebo zásoby (OTGI) cenný papier (SECU) záruka (GUAR) iné finančné aktívum (OTFA) IT vybavenie (ITEQ) zmiešané kategórie v dôsledku zabezpečenia všetkých aktív dlžníka (MIXD) iné (OTHR)	NIE	NIE
LESL72	Výška pôvodného ocenenia	Ocenenie aktíva v čase vzniku podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	NIE
LESL73	Metóda pôvodného ocenenia	Metóda výpočtu hodnoty aktíva v čase vzniku podkladovej expozície: úplné posúdenie (FAPR) zbežné posúdenie (<i>drive-by</i>) (DRVB) automatizovaný model ocenenia (AUVM)	ÁNO	NIE

KÓD POĽA	NÁZOV POĽA	OBSAH, KTORÝ TREBA VYKÁZAŤ	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		indexovaná (IDXN) na stolovom počítači (Desktop) (DKTP) manažér alebo realitný maklér (MAEA) nákupná cena (PPRI) zrážka (HCUT) iná (OTHR)		
LESL74	Dátum pôvodného ocenenia	Dátum ocenenia aktíva v čase vzniku.	ÁNO	NIE
LESL75	Výška aktuálneho ocenenia	Najaktuálnejšie ocenenie aktíva. Ak sa od vzniku nevykonalo nové ocenenie, uveďte pôvodné ocenenie. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
LESL76	Metóda aktuálneho ocenenia	Metóda výpočtu najaktuálnejšej hodnoty aktíva. Ak sa od vzniku nevykonalo nové ocenenie, uveďte pôvodný typ ocenenia: úplné posúdenie (FAPR) zbežné posúdenie (<i>drive-by</i>) (DRVB) automatizovaný model ocenenia (AUVN) indexované (IDXN) na stolovom počítači (Desktop) (DKTP) manažér alebo realitný maklér (MAEA) nákupná cena (PPRI) zrážka (HCUT) iné (OTHR)	ÁNO	NIE
LESL77	Dátum aktuálneho ocenenia	Dátum najaktuálnejšieho ocenenia aktíva. Ak sa od vzniku nevykonalo nové ocenenie, uveďte dátum pôvodného ocenenia:	ÁNO	ÁNO
LESL78	Počet objektov, ktoré sú predmetom lízingu	Počet jednotlivých aktív zahrnutých do tejto podkladovej expozície.	ÁNO	NIE
LESL79	Názov pôvodného veriteľa	Uveďte úplný úradný názov pôvodného veriteľa. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	ÁNO	ÁNO
LESL80	Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa	Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] pôvodného veriteľa. Ak nie je k dispozícii žiadny identifikátor právnickej osoby, uveďte ND5.	ÁNO	ÁNO
LESL81	Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ	Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ.	ÁNO	ÁNO

KÓD POĽA	NÁZOV POĽA	OBSAH, KTORÝ TREBA VYKÁZAŤ	ND1 – ND4 povo- lené?	ND5 povo- lené?
LESL82	Názov originátora	Uveďte úplný úradný názov originátora podkladovej expozície. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NIE	NIE
LESL83	Identifikátor právnickej osoby originátora	Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] originátora podkladovej expozície.	NIE	NIE
LESL84	Krajina, v ktorej je usadený originátor	Krajina, v ktorej je usadený originátor podkladovej expozície.	NIE	NIE

PRÍLOHA IX

INFORMÁCIE O PODKLADOVÝCH EXPOZÍCIÁCH – EZOTERICKÉ

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
----------	------------	----------------------------	---------------------	---------------

Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách

ESTL1	Jedinečný identifikátor	Jedinečný identifikátor, ktorý prideliť vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.	NIE	NIE
ESTL2	Pôvodný identifikátor podkladovej expozície	Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
ESTL3	Nový identifikátor podkladovej expozície	Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli ESTL2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli ESTL2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
ESTL4	Pôvodný identifikátor dlžníka	Pôvodný jedinečný identifikátor dlžníka. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
ESTL5	Nový identifikátor dlžníka	Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli ESTL4, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli ESTL4. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
ESTL6	Koncový dátum vykazovania údajov	Koncový dátum vykazovania týchto údajov.	NIE	NIE
ESTL7	Dátum pridania do skupiny	Dátum, ku ktorému bola podkladová expozícia prevedená na SSPE. Ak táto informácia nie je k dispozícii, pre všetky podkladové expozície v skupine ku koncovému dátumu vykazovania údajov v prvej správe predloženej archívu sekuritizačných údajov uveďte neskorší z týchto údajov: i) dátum ukončenia sekuritizácie a ii) dátum vzniku podkladovej expozície.	NIE	ÁNO
ESTL8	Dátum spätného odkúpenia	Dátum spätného odkúpenia podkladovej expozície zo skupiny.	NIE	ÁNO
ESTL9	Dátum splatenia	Dátum splatenia účtu alebo (v prípade zlyhaných podkladových expozícií) dátum ukončenia procesu vymáhania pohľadávok.	NIE	ÁNO
ESTL10	Opis	Stručne opíšte podkladovú expozíciu (napr. „pohľadávky týkajúce sa poplatkov za elektrinu“, „budúci tok“). Pri všetkých podkladových expozíciách tohto typu, o ktorých sa predkladajú údaje, sa musí používať rovnaký jazyk.	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
ESTL11	Geografický región – dlžník	Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza dlžník. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.	ÁNO	ÁNO
ESTL12	Klasifikácia geografického regiónu	Uveďte rok klasifikácie NUTS3 použitej pri poliach geografického regiónu, napr. 2013 pre NUTS3 2013. Vo všetkých poliach geografického regiónu sa musí dôsledne používať rovnaká klasifikácia, a to pri každej podkladovej expozícii, ako aj pri všetkých podkladových expozíciách, ktorých sa predkladané údaje týkajú. Napríklad nie je povolené, aby sa niektoré polia geografického regiónu pri danej podkladovej expozícii vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a iné polia pri tej istej expozícii s použitím klasifikácie NUTS3 2013. Rovnako nie je povolené, aby sa polia geografického regiónu pri niektorých podkladových expozíciách vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a pri iných podkladových expozíciách v rámci toho istého predkladania údajov s použitím klasifikácie NUTS3 2013.	ÁNO	ÁNO
ESTL13	Postavenie v zamestnaní	Postavenie v zamestnaní hlavného dlžníka: zamestnaný – súkromný sektor (EMRS) zamestnaný – verejný sektor (EMBL) zamestnaný – neznámy sektor (EMUK) nezamestnaný (UNEM) samostatne zárobkovo činná osoba (SFEM) bez zamestnania, dlžník je právnická osoba (NOEM) študent (STNT) dôchodca (PNNR) iné (OTHR)	ÁNO	ÁNO
ESTL14	Dlžník s poškodenou úverovou povestou	Potvrďte, že podľa článku 20 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2017/2402 v čase, keď bola táto podkladová expozícia vybraná na prevod na SSPE, expozícia nebola v stave zlyhania v zmysle článku 178 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ani nebola expozíciou voči dlžníkovi alebo ručiteľovi s poškodenou úverovou povestou, ktorí podľa najlepších znalostí originátora alebo pôvodného veriteľa: a) boli vyhlásení za platobne neschopných alebo súd právoplatne udelil ich veriteľom konečné právo, voči ktorému sa nemožno odvolať, na vymáhanie alebo náhradu hmotnej škody vzniknutej v dôsledku nevykonania platby v období troch rokov pred dátumom vzniku expozícií, alebo ktorí v súvislosti so svojimi nesplácanými expozíciami prešli procesom reštrukturalizácie dlhu v období troch rokov pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE okrem prípadov: i) keď reštruktúrovanou podkladovou expozíciou nevznikli nové nedoplatky od dátumu reštrukturalizácie, ktorá sa musela vykonať najmenej jeden rok pred dátumom prevodu alebo postúpenia podkladových expozícií na SSPE; a	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		ii) keď sa v informáciách, ktoré v súlade s článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) a článkom 7 ods. 1 prvým pododsekom písm. e) bodom i) poskytli originátor, sponzor a SSPE, výslovne stanovujú proporcie reštruktúrovaných podkladových expozícií, čas a podrobnosti týkajúce sa reštrukturalizácie, ako aj ich výkonnosť od dátumu reštrukturalizácie; b) boli v čase vzniku expozícií, ak je to relevantné, vedení vo verejnom úverovom registri osôb s nepriaznivou úverovou minulosťou alebo, ak takýto verejný úverový register neexistuje, v inom úverovom registri, ktorý je dostupný originátorovi alebo pôvodnému veriteľovi; alebo c) majú kreditné hodnotenie alebo bodové hodnotenie kreditného rizika, z ktorého vyplýva, že riziko nevykonania zmluvne dohodnutých platieb je výrazne vyššie ako pri porovnateľných expozíciách držaných originátorom, ktoré nie sú sekuritizované. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.		
ESTL15	Právny typ dlžníka	Právna forma zákazníka: verejná spoločnosť (PUBL) spoločnosť s ručením obmedzeným (LLCO) partnerstvo (PNTR) súkromná osoba (INDV) subjekt verejnej správy (GOVT) iná (OTHR)	ÁNO	ÁNO
ESTL16	Priemyselný kód NACE	Kód NACE priemyselnej činnosti dlžníka, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 1893/2006.	ÁNO	ÁNO
ESTL17	Hlavný príjem	Ročný príjem hlavného dlžníka použitý na upísanie podkladovej expozície v čase vzniku. Ak je hlavný dlžník právnická osoba/subjekt, uveďte ročný príjem tohto dlžníka. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
ESTL18	Typ hlavného príjmu	Uveďte, aký príjem sa zobrazuje v poli ESTL17: hrubý ročný príjem (GRAN) čistý ročný príjem (očistený od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie) (NITS) čistý ročný príjem (očistený iba od daní) (NITX) čistý ročný príjem (očistený iba od príspevkov na sociálne zabezpečenie) (NTIN)	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		odhadovaný čistý ročný príjem (očistený od daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie) (ENIS) odhadovaný čistý ročný príjem (očistený iba od daní) (EITX) odhadovaný čistý ročný príjem (očistený iba od príspevkov na sociálne zabezpečenie) (EISS) disponibilný príjem (DSPL) dlžník je právnická osoba (CORP) iný (OTHR)		
ESTL19	Mena hlavného príjmu	Mena, v ktorej sa vyplácajú príjmy alebo výnosy hlavného dlžníka.	ÁNO	ÁNO
ESTL20	Overenie hlavného príjmu	Overenie hlavného príjmu: samoosvedčený bez kontrol (SCRT) samoosvedčený s potvrdením o finančnej dostupnosti (SCNF) overený (VRFD) neoverený príjem alebo zrýchlený postup (NVRF) informácie alebo hodnotenie úverového registra (SCRG) iný (OTHR)	ÁNO	ÁNO
ESTL21	Príjmy	Objem ročného predaja očistený od všetkých zliav a daní z predaja dlžníka v súlade s odporúčaním 2003/361/ES. Rovnocenný s pojmom „celkový ročný obrat“ uvedeným v článku 153 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
ESTL22	Mena finančného výkazu	Mena vykazovania finančných výkazov.	ÁNO	ÁNO
ESTL23	Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov	Kód ISIN pridelený tejto podkladovej expozícii, ak je to relevantné.	ÁNO	ÁNO
ESTL24	Dátum vzniku	Dátum poskytnutia pôvodnej podkladovej expozície.	ÁNO	ÁNO
ESTL25	Dátum splatnosti	Dátum splatnosti podkladovej expozície alebo uplynutia lízingu.	ÁNO	ÁNO
ESTL26	Menová denominácia	Menová denominácia podkladovej expozície.	NIE	ÁNO
ESTL27	Pôvodný zostatok istiny	Pôvodný zostatok istiny podkladovej expozície (vrátane kapitalizovaných poplatkov) v čase vzniku. Odkazuje na zostatok podkladovej expozície k dátumu vzniku podkladovej expozície, a nie k dátumu predaja podkladovej expozície subjektu SSPE alebo k dátumu ukončenia sekuritizácie. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
ESTL28	Aktuálny zostatok istiny	Suma podkladovej expozície nesplatennej ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Zahŕňa všetky sumy, ktoré sú klasifikované ako istina v sekuritizácii. Ak sa napríklad k zostatku podkladovej expozície pripočítali poplatky, ktoré sú súčasťou istiny v sekuritizácii, tieto poplatky sa majú pripočítať. S výnimkou akýchkoľvek úrokových nedoplatkov alebo sankcií. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
ESTL29	Celkový úverový limit	V prípade podkladových expozícií s nástrojmi flexibilného opätovného čerpania (vrátane revolvingových ukazovateľov) alebo ak sa úplne nevybrala maximálna hodnota podkladovej expozície – maximálna hodnota podkladovej expozície, ktorá by prípadne mohla byť nesplatená. Toto pole sa vyplňa len v prípade podkladových expozícií, ktoré obsahujú prvky flexibilného alebo ďalšieho čerpania. Nie je určené na zachytenie prípadov, v ktorých by dlžník mohol opätovne rokovať o zvýšení zostatku podkladovej expozície, ale skôr o prípady, v ktorých má v súčasnosti dlžník zmluvnú možnosť urobiť to a veriteľ možnosť poskytnúť dodatočné finančné prostriedky. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
ESTL30	Nákupná cena	Uveďte cenu, v pomere k nominálnej hodnote, za ktorú SSPE kúpil podkladovú expozíciu. Ak sa neuplatnila diskontácia, uveďte 100.	NIE	ÁNO
ESTL31	Typ amortizácie	Typ amortizácie podkladovej expozície vrátane istiny a úroku. francúzska – t. j. amortizácia, v ktorej je celková suma – istina plus úrok – splatená v každej splátke rovnaká (FRXX) nemecká – t. j. amortizácia, v ktorej je prvá splátka len úrok a zostávajúce splátky sú konštantné, vrátane amortizácie kapitálu a úroku (DEXX) plán amortizácie s pevnými splátkami – t. j. amortizácia, v ktorej je suma istiny splatená v každej splátke rovnaká (FIXE) jednorazová splátka – t. j. amortizácia, v ktorej je celá suma istiny splatená v poslednej splátke (BLLT) iná (OTHR)	ÁNO	NIE
ESTL32	Koncový dátum odkladu splátok istiny	Ak je to ku koncovému dátumu vykazovania údajov relevantné, uveďte koncový dátum odkladu splátok istiny.	ÁNO	ÁNO
ESTL33	Plánovaná frekvencia splátok istiny	Frekvencia splatných splátok istiny, t. j. lehota medzi splátkami: mesačná (MNTH) štvrtročná (QUTR) polročná (SEMI) ročná (YEAR) iná (OTHR)	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
ESTL34	Plánovaná frekvencia úrokových platieb	Frekvencia splatných úrokových platieb, t. j. lehota medzi platbami: mesačná (MNTH) štvrtročná (QUTR) polročná (SEMI) ročná (YEAR) iná (OTHR)	ÁNO	ÁNO
ESTL35	Splátka	Ide o nasledujúcu zmluvnú platbu splatnú dlžníkom podľa frekvencie platieb podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
ESTL36	Pomer dlhu k príjmu	Dlh je vymedzený ako hodnota podkladovej expozície nesplatená ku koncovému dátumu vykazovania údajov a zahŕňa všetky sumy, ktoré sú zabezpečené hypotékou a ktoré budú klasifikované ako istina v sekuritizácii. Ak sa napríklad k zostatku podkladovej expozície pripočítali poplatky, ktoré sú súčasťou istiny v sekuritizácii, tieto poplatky sa majú pripočítať. S výnimkou akýchkoľvek úrokových nedoplatkov alebo sankcií. Príjem vymedzený v poli s kódom ESTL17 plus akýkoľvek iný relevantný príjem (napr. vedľajší príjem).	ÁNO	ÁNO
ESTL37	Balónová suma	Celková suma (sekuritizovaných) splátok istiny, ktorá sa má splatiť v deň splatnosti podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
ESTL38	Interval úpravy úrokovej sadzby	Počet mesiacov medzi jednotlivými dátumami úpravy úrokovej sadzby pri podkladovej expozícii.	ÁNO	ÁNO
ESTL39	Aktuálna úroková sadzba	Aktuálna úroková sadzba.	ÁNO	ÁNO
ESTL40	Index aktuálnej úrokovej sadzby	Aktuálne uplatniteľný index základnej referenčnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH)	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		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) základná sadzba Bank of England (BOER) základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR) vlastná sadzba veriteľa (LDOR) iná (OTHR)		
ESTL41	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby: jednoduchá (OVNG) vnútrodenná (INDA) 1 deň (DAIL) 1 týždeň (WEEK) 2 týždne (TOWK) 1 mesiac (MNTH) 2 mesiace (TOMN) 3 mesiace (QUTR) 4 mesiace (FOMN) 6 mesiacov (SEMI) 12 mesiacov (YEAR) na požiadanie (ONDE) iná (OTHR)	ÁNO	ÁNO
ESTL42	Marža aktuálnej úrokovej sadzby	Marža aktuálnej úrokovej sadzby podkladovej expozície s pohyblivou sadzbou nad indexovou sadzbou (alebo pod indexovou sadzbou, pričom v takom prípade sa uvádza ako záporná hodnota).	ÁNO	ÁNO
ESTL43	Maximálna hodnota úrokovej sadzby	Maximálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na podkladovú expozíciu s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykazať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
ESTL44	Minimálna hodnota úrokovej sadzby	Minimálna sadzba, ktorú musí dlžník zaplatiť na podkladovú expozíciu s pohyblivou sadzbou, ako sa požaduje podľa podmienok dohody o podkladovej expozícii.	ÁNO	ÁNO
ESTL45	Počet splátok pred sekuritizáciou	Uveďte počet platieb vykonaných pred tým, ako sa expozícia previedla na sekuritizáciu.	ÁNO	ÁNO
ESTL46	Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok	Percentuálny podiel predčasných splátok povolených v rámci daného produktu za rok. Týka sa to podkladových expozícií, ktoré umožňujú určitú prahovú hodnotu predčasných splátok (t. j. 10 %) pred tým, ako vzniknú poplatky.	ÁNO	ÁNO
ESTL47	Koncový dátum blokovania predčasných splátok	Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície.	ÁNO	ÁNO
ESTL48	Poplatok za predčasné splátky	Suma vybraná od dlžníka ako poplatok/sankcia za uskutočnenie predčasných splátok v súlade s podmienkami dohody o podkladovej expozícii. Nemá zahŕňať žiadne sumy vyplatené ako „náklady za porušenie podmienok“ na vynahradenie úrokových platieb do dátumu platby podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
ESTL49	Koncový dátum poplatku za predčasné splátky	Dátum, po ktorom veriteľ umožňuje predčasné splátky podkladovej expozície bez nutnosti zaplatiť poplatok za predčasné splátky.	ÁNO	ÁNO
ESTL50	Dátum predčasnej splátky	Posledný dátum, ku ktorému bola prijatá neplánovaná splátka istiny.	ÁNO	ÁNO
ESTL51	Kumulatívne predčasné splátky	Celkové predčasné splátky vybrané ku koncovému dátumu vykazovania údajov (predčasné splátky vymedzené ako neplánované splátky istiny) od dátumu vzniku podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
ESTL52	Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky	Dátum, ku ktorému mal dlžník naposledy nedoplatky.	ÁNO	ÁNO
ESTL53	Zostatok nedoplatkov	Aktuálny zostatok nedoplatkov, ktorý je vymedzený ako: Celkové platby splatné k aktuálnemu dátumu PLUS všetky kapitalizované sumy PLUS akékoľvek poplatky uplatnené na účet MÍNUS celkové platby prijaté k aktuálnemu dátumu. V prípade žiadnych nedoplatkov uveďte 0. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
ESTL54	Počet dní nedoplatkov	Počet dní existencie nedoplatkov v prípade tejto podkladovej expozície (buď úrokov alebo istiny a, ak sú odlišné, vyššia z týchto dvoch hodnôt) ku koncovému dátumu vykazovania údajov.	ÁNO	ÁNO
ESTL55	Stav účtu	Aktuálny stav podkladovej expozície, ktorá bola sekuritizovaná: splácaná (PERF) reštruktúrovaná – žiadne nedoplatky (RNAR) reštruktúrovaná – nedoplatky (RARR) zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (DFLT) nezlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ale klasifikovaná ako zlyhaná z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (NDFT) zlyhaná v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 aj z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DTCR) zlyhaná iba z dôvodu splnenia iného vymedzenia pojmu zlyhanie (DADB) nedoplatky (ARRE) spätne odkúpená predajcom – porušenie vyhlásení a záruk (REBR) spätne odkúpená predajcom – zlyhaná (REDF) spätne odkúpená predajcom – reštruktúrovaná (RERE) spätne odkúpená predajcom – osobitné správcovstvo (RESS) spätne odkúpená predajcom – iný dôvod (REOT) splatená (RDMD) iná (OTHR) Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok.	NIE	NIE
ESTL56	Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku	Ak je podkladová expozícia v stave zlyhania v zmysle článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vyberte vhodný dôvod: V stave zlyhania, pretože dlžník pravdepodobne nesplätí dlh, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPXX) V stave zlyhania, pretože akýkoľvek dlh je viac než 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (PDXX) V stave zlyhania, pretože sa považuje za nepravdepodobné, že by dlžník dlh splätí, a pretože akýkoľvek dlh je viac ako 90/180 dní po termíne splatnosti, v súlade s článkom 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. (UPPD)	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
ESTL57	Výška zlyhaného úveru	Celková hrubá výška zlyhaného úveru pred uplatnením výnosov z predaja a vymožených pohľadávok. Ak nie je v stave zlyhania, uveďte 0. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
ESTL58	Dátum zlyhania	Dátum zlyhania.	ÁNO	ÁNO
ESTL59	Pridelené straty	Pridelené straty k aktuálnemu dátumu očistené od poplatkov, naakumulovaného úroku atď. po uplatnení výnosu z predaja (s výnimkou poplatku za predčasné splátky, ak je podriadený vymoženým pohľadávkam týkajúcim sa istiny). Akýkoľvek zisk z predaja vykážete ako záporné číslo. Mal by sa v ňom premietnuť najaktuálnejší stav ku koncovému dátumu vykazovania údajov, t. j. keď sú vybrané pohľadávky a pokračuje proces riešenia. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
ESTL60	Kumulatívne vymožené pohľadávky	Celkové vymožené pohľadávky (bez ohľadu na ich zdroj) na (zlyhaný/odpísaný/atď.) dlh, očistené od nákladov. Tu uveďte všetky zdroje vymožených pohľadávok, nielen výnosy z odpredaja akéhokoľvek kolaterálu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
ESTL61	Názov originátora	Uveďte úplný úradný názov originátora podkladovej expozície. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NIE	NIE
ESTL62	Identifikátor právnickej osoby originátora	Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] originátora podkladovej expozície.	NIE	NIE
ESTL63	Krajina, v ktorej je usadený originátor	Krajina, v ktorej je usadený originátor podkladovej expozície.	NIE	NIE
ESTL64	Názov pôvodného veriteľa	Uveďte úplný úradný názov pôvodného veriteľa. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	ÁNO	ÁNO
ESTL65	Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa	Uveďte identifikátor právnickej osoby [ako sa uvádza v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] pôvodného veriteľa. Ak nie je k dispozícii žiadny identifikátor právnickej osoby, uveďte ND5.	ÁNO	ÁNO
ESTL66	Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ	Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ.	ÁNO	ÁNO

Oddiel s informáciami na úrovni kolaterálu

ESTC1	Jedinečný identifikátor	Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli ESTL1.	NIE	NIE
-------	-------------------------	---	-----	-----

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykazať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
ESTC2	Identifikátor podkladovej expozície	Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Musí sa zhodovať s identifikátorom uvedeným v poli ESTL3. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
ESTC3	Pôvodný identifikátor kolaterálu	Pôvodný jedinečný identifikátor pridelený kolaterálu alebo záruke. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
ESTC4	Nový identifikátor kolaterálu	Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli ESTC3, nový identifikátor uveďte tu. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli ESTC3. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
ESTC5	Geografický región – kolaterál	Geografický región (klasifikácia NUTS3), v ktorom sa nachádza kolaterál. Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.	ÁNO	ÁNO
ESTC6	Typ cenného papiera	Typ cenného papiera: kolaterál (COLL) záruka zabezpečená ďalším kolaterálom (GCOL) záruka nezabezpečená ďalším kolaterálom (GNCO) iný (OTHR)	NIE	NIE
ESTC7	Typ zabezpečenia	Typ cenného papiera, ktorý tvorí zábezpeku kolaterálu. Ak existuje záruka, toto pole sa týka akéhokoľvek zabezpečenia akéhokoľvek kolaterálu, ktorý uvedenú záruku podporuje. „Bez záložného práva, ale s neodvolateľným splnomocnením alebo podobným riešením“ sa vzťahuje na situáciu, keď originátor alebo prípadne pôvodný veriteľ disponuje neodvolateľným a bezpodmienečným povolením kedykoľvek v budúcnosti jednostranne vytvoriť záložné právo na kolaterál bez toho, aby potreboval akékoľvek ďalšie povolenie dlžníka alebo ručiteľa: záložné právo s pevnou výškou (FXCH) záložné právo s pohyblivou výškou (FLCH) bez záložného práva (NOCG) bez záložného práva, ale s neodvolateľným splnomocnením alebo podobným riešením (ATRN) iný (OTHR)	ÁNO	ÁNO
ESTC8	Zadržiavacie právo	Najvyššie zadržiavacie právo držané originátorom vo vzťahu ku kolaterálu.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
ESTC9	Typ kolaterálu	Hlavný (pokiaľ ide o hodnotu) typ aktíva zabezpečujúceho dlh. Ak je záruka zabezpečená fyzickým alebo finančným kolaterálom, prezrite záruku ku každému kolaterálu, ktorý môže túto záruku podporiť. motorové vozidlo (CARX) priemyselné vozidlo (INDV) úžitkové nákladné vozidlo (CMTR) železničné vozidlo (RALV) náporné úžitkové vozidlo (NACM) náporné rekreačné vozidlo (NALV) lietadlo (AERO) obrábací stroj (MCHT) priemyselné zariadenie (INDE) kancelárske vybavenie (OFEQ) IT vybavenie (ITEQ) zdravotnícke vybavenie (MDEQ) energetické zariadenia (ENEQ) budova určená na podnikanie (CBLD) budova určená na bývanie (RBLD) priemyselná budova (IBLD) iné vozidlo (OTHV) iné vybavenie (OTHE) iná nehnuteľnosť (OTRE) iný tovar alebo zásoby (OTGI) cenné papiere (SECU) záruka (GUAR) iné finančné aktívum (OTFA) zmiešané kategórie v dôsledku zabezpečenia všetkých aktív dlžníka (MIXD) iný (OTHR)	NIE	NIE
ESTC10	Výška aktuálneho ocenenia	Najaktuálnejšie ocenenie kolaterálu. Ak je záruka zabezpečená fyzickým alebo finančným kolaterálom, prezrite záruku ku kolaterálu, ktorý túto záruku podporuje. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
ESTC11	Metóda aktuálneho ocenenia	Metóda výpočtu najaktuálnejšej hodnoty kolaterálu, ako sa uvádza v poli ESTC10. úplné posúdenie (FAPR) zbežné posúdenie (<i>drive-by</i>) (DRVB) automatizovaný model ocenenia (AUVM) indexovaná (IDXN) na stolovom počítači (Desktop) (DKTP) manažér alebo realitný maklér (MAEA) nákupná cena (PPRI) zrážka (HCUT) oceňovanie podľa trhovej hodnoty (MTTM) ocenenie zo strany dlžníka (OBLV) iná (OTHR)	ÁNO	ÁNO
ESTC12	Dátum aktuálneho ocenenia	Dátum najaktuálnejšieho ocenenia kolaterálu, ako sa uvádza v poli ESTC10.	ÁNO	ÁNO
ESTC13	Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia	Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia (LTV). V prípade úverov bez prvého zadržiavacieho práva má ísť o kombinovaný alebo celkový pomer LTV. Ak je aktuálny zostatok úveru záporný, uveďte 0.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
ESTC14	Výška pôvodného ocenenia	Pôvodné ocenenie kolaterálu k dátumu vzniku počiatočnej podkladovej expozície. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
ESTC15	Metóda pôvodného ocenenia	Metóda výpočtu hodnoty kolaterálu, uvedenej v poli ESTC14, v čase vzniku podkladovej expozície: úplné posúdenie (FAPR) zbežné posúdenie (<i>drive-by</i>) (DRVB) automatizovaný model ocenenia (AUVN) indexované (IDXN) na stolovom počítači (Desktop) (DKTP) manažér alebo realitný maklér (MAEA) nákupná cena (PPRI) zrážka (HCUT) oceňovanie podľa trhovej hodnoty (MTTM) ocenenie zo strany dlžníka (OBLV) iná (OTHR)	ÁNO	ÁNO
ESTC16	Dátum pôvodného ocenenia	Dátum pôvodného ocenenia fyzického alebo finančného kolaterálu uvedeného v poli ESTC14.	ÁNO	ÁNO
ESTC17	Pôvodný pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia	Pôvodný pomer výšky upísaného úveru k hodnote zabezpečenia (LTV) originátora. V prípade úverov bez prvého zadržiavacieho práva ide o kombinovaný alebo celkový pomer LTV.	ÁNO	ÁNO
ESTC18	Dátum predaja	Dátum predaja kolaterálu.	NIE	ÁNO
ESTC19	Predajná cena	Cena získaná z predaja kolaterálu v prípade zabavenia. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
ESTC20	Mena kolaterálu	Ide o menu, v ktorej je denominovaná hodnota ocenenia uvedená v poli ESTC10.	NIE	ÁNO

PRÍLOHA X

INFORMÁCIE O PODKLADOVÝCH EXPOZÍCIÁCH – DODATOČNÁ HODNOTA V PRÍPADE ZLYHANÝCH EXPOZÍCIÍ

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách				
NPEL1	Jedinečný identifikátor	Jedinečný identifikátor, ktorý prideliť vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1224. Tento údaj sa musí zhodovať s jedinečným identifikátorom uvedeným v priloženom vzore podkladových expozícií pri tejto konkrétnej podkladovej expozícii.	NIE	NIE
NPEL2	Pôvodný identifikátor podkladovej expozície	Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť. Tento údaj sa musí zhodovať s pôvodným identifikátorom podkladovej expozície uvedeným v priloženom vzore podkladových expozícií (prílohy II – IX k tomuto nariadeniu) pri tejto konkrétnej podkladovej expozícii.	NIE	NIE
NPEL3	Nový identifikátor podkladovej expozície	Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli NPEL2, nový identifikátor uveďte tu [pričom tento nový identifikátor sa musí zhodovať s novým identifikátorom podkladovej expozície uvedeným v priloženom vzore podkladových expozícií (prílohy II – IX k tomuto nariadeniu) pri tejto konkrétnej podkladovej expozícii]. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli NPEL2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
NPEL4	Pôvodný identifikátor dlžníka	Pôvodný jedinečný identifikátor dlžníka. Identifikátor musí byť odlišný od akéhokoľvek iného externého identifikačného čísla, aby sa zabezpečila anonymita dlžníka. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť. Tento údaj sa musí zhodovať s pôvodným identifikátorom dlžníka uvedeným v priloženom vzore podkladových expozícií (prílohy II – IX k tomuto nariadeniu) pri tejto konkrétnej podkladovej expozícii.	NIE	NIE
NPEL5	Nový identifikátor dlžníka	Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli NPEL4, nový identifikátor uveďte tu [pričom tento nový identifikátor sa musí zhodovať s novým identifikátorom dlžníka uvedeným v priloženom vzore podkladových expozícií (prílohy II – IX k tomuto nariadeniu) pri tejto konkrétnej podkladovej expozícii]. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli NPEL4. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
NPEL6	Koncový dátum vykazovania údajov	Koncový dátum vykazovania týchto údajov.	NIE	NIE
NPEL7	V nútenej správe	Ukazovateľ toho, či je dlžník v nútenej správe.	ÁNO	ÁNO
NPEL8	Dátum posledného kontaktu	Dátum posledného priameho kontaktu s dlžníkom	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
NPEL9	Zosnulý	Ukazovateľ toho, či dlžník zomrel.	ÁNO	ÁNO
NPEL10	Právne postavenie	Typ právneho postavenia dlžníka. Kótovaný podnik je podnikateľský subjekt, ktorého akcie sú kótované a obchoduje sa s nimi na burze cenných papierov (LCRP) Nekótovaný podnik je podnikateľský subjekt, ktorého akcie nie sú kótované a neobchoduje sa s nimi na burze cenných papierov, pričom však nekótovaný podnik môže mať neobmedzený počet akcionárov s cieľom získať kapitál na akúkoľvek obchodnú transakciu (UCRP) Kótovaný fond je fond, ktorého akcie sú kótované a obchoduje sa s nimi na burze cenných papierov (LFND) Nekótovaný fond je fond, ktorého akcie nie sú kótované a neobchoduje sa s nimi na burze cenných papierov (UFND) V prípade partnerstva je sponzorom skupina jednotlivcov, ktorí tvoria právne partnerstvo, v rámci ktorého zdieľajú zisky a záväzky (PSHP) Súkromná osoba (INDV)	ÁNO	ÁNO
NPEL11	Typ právneho postupu	Typ insolvenčného konania, v ktorom sa v súčasnosti nachádza dlžník: reštrukturalizácia podniku, ktorá sa týka aj finančných prostriedkov (CPRR) insolvenčné konanie podniku, ktoré sa týka aj finančných prostriedkov (CPRI) postup vyrovnania dlhu na základe kompromisu, pri ktorom je dlžníkom súkromná osoba (PRCM) insolvenčné konanie, pri ktorom je dlžníkom súkromná osoba (PRIP) reštrukturalizácia partnerstva (PRTR) insolvenčné konanie partnerstva (PRIS) iné (OTHR)	ÁNO	ÁNO
NPEL12	Názov právneho postupu	Názov právneho postupu, ktorý naznačuje, ako sa pri príslušnom postupe pokročilo, v závislosti od krajiny, v ktorej sa dlžník nachádza.	ÁNO	ÁNO
NPEL13	Ukončené právne postupy	Opis právnych postupov, ktoré sa v prípade dlžníka ukončili.	ÁNO	ÁNO
NPEL14	Dátum začatia aktuálneho právneho postupu	Dátum, ku ktorému dlžník vstúpil do aktuálneho právneho postupu.	ÁNO	ÁNO
NPEL15	Dátum vymenovania správcu	Dátum vymenovania správcu insolvenčného konania.	ÁNO	ÁNO
NPEL16	Počet aktuálnych rozsudkov	Počet zostávajúcich súdnych exekučných titulov voči dlžníkovi.	ÁNO	ÁNO
NPEL17	Počet vykonaných rozsudkov	Počet vykonaných súdnych exekučných titulov voči dlžníkovi.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
NPEL18	Dátum externe vydananej výzvy na zaplatenie	Dátum, keď právni zástupcovia konajúci v mene inštitúcie zaslali výzvu na zaplatenie.	ÁNO	ÁNO
NPEL19	Dátum vydania vyhlásenia o výhrade práv	Dátum, ku ktorému inštitúcia vydala vyhlásenie o výhrade práv.	ÁNO	ÁNO
NPEL20	Príslušná jurisdikcia	Lokalita, v ktorej sa nachádza súd, ktorý sa prípadom zaoberá.	ÁNO	ÁNO
NPEL21	Dátum získania príkazu na vypratanie nehnuteľnosti	Dátum, keď súd udelil príkaz na vypratanie nehnuteľnosti.	ÁNO	ÁNO
NPEL22	Pripomienky týkajúce sa iného postupu súvisiaceho so súdnym konaním	Ďalšie pripomienky/podrobnosti, ak prebiehajú iné súdne spory	ÁNO	ÁNO
NPEL23	Rozhodné právo	Jurisdikcia, do ktorej patrí dohoda o podkladovej expozícii. Nemusí sa nevyhnutne zhodovať s krajinou, v ktorej podkladová expozícia vznikla.	ÁNO	ÁNO
NPEL24	Opis splácania na mieru	Opis profilu splácania na mieru, ak sa v poli „typ amortizácie“ zvolila možnosť „iná“.	ÁNO	ÁNO
NPEL25	Začiatkový dátum obdobia, v ktorom sa platia len úroky	Dátum, ktorým sa začína aktuálne obdobie, v ktorom sa splácajú len úroky.	ÁNO	ÁNO
NPEL26	Koncový dátum obdobia, v ktorom sa platia len úroky	Dátum, ktorým sa končí obdobie, v ktorom sa splácajú len úroky.	ÁNO	ÁNO
NPEL27	Začiatkový dátum aktuálneho obdobia s pevnou úrokovou sadzbou	Dátum, ktorým sa začína aktuálne obdobie s pevnou úrokovou sadzbou.	ÁNO	ÁNO
NPEL28	Koncový dátum aktuálneho obdobia s pevnou úrokovou sadzbou	Dátum, ktorým sa končí aktuálne obdobie s pevnou úrokovou sadzbou.	ÁNO	ÁNO
NPEL29	Aktuálna zmenená úroková sadzba	Aktuálna úroveň zmenenej úrokovej sadzby podľa dohody o podkladovej expozícii.	ÁNO	ÁNO
NPEL30	Dátum poslednej platby	Dátum vykonania poslednej platby.	ÁNO	ÁNO
NPEL31	Syndikovaný podiel	Percentuálny podiel v držbe inštitúcie, ak sa v poli s názvom „syndikovaná“ v príslušnej prílohe pri danej nesplácannej expozícii zvolila možnosť „áno“.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
NPEL32	Údaj MARP (proces riešenia hypotekárnych nedoplatkov)	Dátum, ku ktorému sa podkladová expozícia dostala do aktuálneho stavu MARP	ÁNO	ÁNO
NPEL33	Stav MARP	Stav aktuálneho procesu riešenia hypotekárnych nedoplatkov: nie je v procese MARP (NMRP) proces MARP bol ukončený (EMRP) ustanovenie 23, 31 dní nedoplatkov (MP23) ustanovenie 24, finančné ťažkosti (MP24) ustanovenie 28, upozornenie z dôvodu nespôlupráce (MP28) ustanovenie 29, nespôlupráca (MP29) ustanovenie 42, ponuka na reštrukturalizáciu (MP42) ustanovenie 45, reštrukturalizácia zamietnutá kupujúcim (MP45) ustanovenie 47, reštrukturalizácia zamietnutá dlžníkom (MP47) náprava zo strany samotného dlžníka (MPSC) dohoda o alternatívnom splácaní (MPAR) iné (OTHR)	ÁNO	ÁNO
NPEL34	Úroveň externých výberov	Ukazovateľ toho, či boli pripravené externé výbery na úrovni dlžníka alebo na úrovni podkladovej expozície.	ÁNO	ÁNO
NPEL35	Plán splácania	Ukazovateľ toho, či bol s externou inkasnou kanceláriou dohodnutý plán splácania.	ÁNO	ÁNO
NPEL36	Úroveň odkladu splátok	Ukazovateľ toho, či bol pripravený odklad splátok na úrovni dlžníka alebo na úrovni podkladovej expozície.	ÁNO	ÁNO
NPEL37	Dátum prvého odkladu splátok	Dátum, ku ktorému sa uskutočnil prvý odklad splátok	ÁNO	ÁNO
NPEL38	Počet prípadov odkladu splátok v minulosti	Počet prípadov odkladu splátok, ktoré sa odohrali v minulosti	ÁNO	ÁNO
NPEL39	Odpustenie istiny	Suma istiny, ktorá bola odpustená v rámci aktuálneho odkladu splátok, vrátane odpustenia istiny dohodnutého externými inkasnými kancelármi Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
NPEL40	Dátum odpustenia istiny	Dátum, ku ktorému sa uskutočnilo odpustenie istiny	ÁNO	ÁNO
NPEL41	Koncový dátum odkladu splátok	Dátum, ku ktorému sa končí aktuálna dohoda o odklade splátok	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
NPEL42	Výška splátok počas odkladu splátok	Výška pravidelných splátok, na ktorej sa dohodli inštitúcia a dlžník podľa podmienok aktuálneho odkladu splátok Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO

Oddiel s informáciami na úrovni kolaterálu

NPEC1	Jedinečný identifikátor	Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli NPEL1.	NIE	NIE
NPEC2	Identifikátor podkladovej expozície	Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Musí sa zhodovať s identifikátorom uvedeným v poli NPEL3. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
NPEC3	Pôvodný identifikátor kolaterálu	Pôvodný jedinečný identifikátor pridelený kolaterálu alebo záruke. Ak si typ podkladovej expozície vyžaduje, aby sa vyplnili prílohy II, III, IV alebo IX, toto pole sa musí zhodovať s pôvodným identifikátorom kolaterálu uvedeným v príslušnom vzore pri konkrétnej položke kolaterálu (t. j. toto pole sa musí zhodovať s identifikátorom uvedeným v poliach RREC3, CREC3, CRPC3 a ESTC3, ak je to relevantné). Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
NPEC4	Nový identifikátor kolaterálu	Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli NPEC3, nový identifikátor uveďte tu. Ak si typ podkladovej expozície vyžaduje, aby sa vyplnili prílohy II, III, IV alebo IX, tento nový identifikátor sa musí zhodovať s pôvodným identifikátorom kolaterálu uvedeným v príslušnom vzore pri konkrétnej položke kolaterálu (t. j. toto pole sa musí zhodovať s identifikátorom uvedeným v poliach RREC4, CREC4, CRPC4 a ESTC4, ak je to relevantné). Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli NPEC3. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
NPEC5	Splatná DPH	Výška DPH splatnej pri odpredaji jednotky	ÁNO	ÁNO
NPEC6	Percentuálny podiel dokončenej výstavby	Percentuálny podiel výstavby, ktorá bola dokončená od začiatku stavebných prác.	ÁNO	ÁNO
NPEC7	Stav vymáhania	Stav exekučného konania, v ktorom sa kolaterál v súčasnosti nachádza ku koncovému dátumu vykazovania údajov, napr. či je v nútenej správe.	ÁNO	ÁNO
NPEC8	Stav vymáhania tretími stranami	Podnikli iní zabezpečení veritelia kroky s cieľom vymôcť zábezpeku aktíva?	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
NPEC9	Pridelená suma hypotekárneho úveru	Celková suma hypotekárneho úveru pridelená kolaterálu nehnuteľnosti. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
NPEC10	Vyššie zaradená podkladová expozícia	Suma vyššie zaradených podkladových expozícií/podkladových expozícií so zadržiavacím právom zabezpečených kolaterálom, ktorý nie je v držbe inštitúcie a netvorí súčasť portfólia. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
NPEC11	Opis vymáhania	Pripomienky alebo opis štádia vymáhania.	ÁNO	ÁNO
NPEC12	Hodnota na základe ocenenia súdom	Hodnota nehnuteľnosti/kolaterálu na základe ocenenia súdom Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
NPEC13	Dátum ocenenia súdom	Dátum, ku ktorému sa uskutočnilo ocenenie súdom	ÁNO	ÁNO
NPEC14	Trhová cena	Cena nehnuteľnosti/kolaterálu na trhu Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
NPEC15	Ponúknutá cena	Najvyššia cena ponúknutá potenciálnymi kupcami Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
NPEC16	Dátum prípravy nehnuteľnosti na predaj	Dátum prípravy nehnuteľnosti/kolaterálu na predaj	ÁNO	ÁNO
NPEC17	Dátum uvedenia nehnuteľnosti na trh	Dátum uvedenia kolaterálu na trh, t. j. dátum inzercie kolaterálu a jeho uvedenia na trh na účel predaja.	ÁNO	ÁNO
NPEC18	Dátum ponuky na trhu	Dátum ponuky na trhu	ÁNO	ÁNO
NPEC19	Dohodnutý dátum predaja	Dohodnutý dátum predaja	ÁNO	ÁNO
NPEC20	Zmluvný dátum	Zmluvný dátum	ÁNO	ÁNO
NPEC21	Dátum prvej aukcie	Dátum uskutočnenia prvej aukcie s cieľom predať nehnuteľnosť/kolaterál	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
NPEC22	Súdom určená aukčná vyvolávací cena pre prvú aukciu	Súdom určená vyvolávací cena pre prvú aukciu, t. j. minimálna cena požadovaná súdom Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
NPEC23	Dátum ďalšej aukcie	Dátum, ku ktorému sa uskutočnila ďalšia plánovaná aukcia s cieľom predat' nehnuteľnosť/kolaterál	ÁNO	ÁNO
NPEC24	Súdom určená aukčná vyvolávací cena pre ďalšiu aukciu	Súdom určená vyvolávací cena pre ďalšiu aukciu, t. j. minimálna cena požadovaná súdom Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
NPEC25	Dátum poslednej aukcie	Dátum uskutočnenia poslednej aukcie s cieľom predat' nehnuteľnosť/kolaterál	ÁNO	ÁNO
NPEC26	Súdom určená aukčná vyvolávací cena pre poslednú aukciu	Súdom určená vyvolávací cena pre poslednú aukciu, t. j. minimálna cena požadovaná súdom Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
NPEC27	Počet zlyhaných aukcií	Počet predchádzajúcich aukcií súvisiacich s nehnuteľnosťou/kolaterálom, ktoré zlyhali	ÁNO	ÁNO

Oddiel s informáciami o minulých výberoch

NPEH1	Jedinečný identifikátor	Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli NPEL1.	NIE	NIE
NPEH2	Identifikátor podkladovej expozície	Jedinečný identifikátor podkladovej expozície. Musí sa zhodovať s identifikátorom uvedeným v poli NPEL3. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
NPEH [3-38]	Zákonný nesplatený zostatok v mesiaci n	História celkového zákonného nesplateného zostatku počas tridsiatich šiestich mesiacov pred koncovým dátumom vykazovania údajov, pričom každá mesačná suma sa vykazuje v samostatnom poli. Začnite s najaktuálnejším mesiacom v poli NPEH3 a skončíte najstarším mesiacom v poli NPEH38. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
NPEH [39-74]	História zostatkov po splatnosti v mesiaci n	História celkového zostatku po splatnosti počas tridsiatich šiestich mesiacov pred koncovým dátumom vykazovania údajov, pričom každá mesačná suma sa uvádza v samostatnom poli. Začnite s najaktuálnejším mesiacom v poli NPEH39 a skončíte najstarším mesiacom v poli NPEH74. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
NPEH [75-110]	História vyplácania náhrad – nie z predajov kolaterálu v mesiaci n	Splátky, ktoré vykonal dlžník počas tridsiatich šiestich mesiacov pred koncovým dátumom vykazovania údajov, s výnimkou predaja kolaterálu, vrátane výberov uskutočnených externými inkasnými kancelármi, pričom každá mesačná suma sa uvádza v samostatnom poli. Začnite s najaktuálnejším mesiacom v poli NPEH75 a skončíte najstarším mesiacom v poli NPEH110. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
NPEH [111-146]	História vyplácania náhrad – z predajov kolaterálu v mesiaci n	Splátky vykonané prostredníctvom odpredaja kolaterálu počas tridsiatich šiestich mesiacov pred koncovým dátumom vykazovania údajov, pričom každá mesačná suma sa vykazuje v samostatnom poli. Začnite s najaktuálnejším mesiacom v poli NPEH111 a skončíte najstarším mesiacom v poli NPEH146. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO

PRÍLOHA XI

INFORMÁCIE O PODKLADOVÝCH EXPOZÍCIÁCH – KRÁTKODOBÝ OBCHODNÝ CENNÝ PAPIER
ZABEZPEČENÝ AKTÍVAMI

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykazať	ND1 – ND4 povo- lené?	ND5 povo- lené?
Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách				
IVAL1	Jedinečný identifiká- tor – program ABCP	Jedinečný identifikátor, ktorý tomuto programu ABCP pridelil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.	NIE	NIE
IVAL2	Jedinečný identifiká- tor – transakcia ABCP	Jedinečný identifikátor, ktorý tejto transakcii ABCP pridelil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.	NIE	NIE
IVAL3	Pôvodný identifikátor podkladovej expozí- cie	Jedinečný identifikátor typu podkladovej expozície. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
IVAL4	Nový identifikátor podkladovej expozí- cie	Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli IVAL3, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli IVAL3. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
IVAL5	Typ podkladovej ex- pozície	Vyberte typ podkladovej expozície, ktorý existuje v tejto transakcii: obchodné pohľadávky (TREC) úvery alebo lízingy na motorové vozidlá (ALOL) spotrebné úvery (CONL) lízing zariadení (EQPL) financovaný pôdorys (FLRF) prémie poistného (INSU) pohľadávky z kreditných kariet (CCRR) hypotéky na nehnuteľný majetok určený na bývanie (RMRT) hypotéky na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CMRT) úvery pre malé a stredné podniky (SMEL) podnikové úvery pre iné ako malé a stredné podniky (SMEL) budúci tok (FUTR) fond využívajúci pákový efekt (LVRG) záväzky zabezpečené dlhopismi (CBOB) záväzky zabezpečené úvermi (CLOB) iné (OTHR)	NIE	NIE
IVAL6	Koncový dátum vy- kazovania údajov	Koncový dátum vykazovania týchto údajov	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykazať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
IVAL7	Geografický región – najvyššia koncentrácia expozície 1	Geografický región, v ktorom sa nachádza najvyššia hodnota podkladových expozícií (podľa aktuálnej hodnoty expozícií ku koncovému dátumu vykazovania údajov) tohto typu, pokiaľ ide o miesto, v ktorom sa nachádza kolaterál (pre zabezpečené podkladové expozície) alebo dlžník (pre nezabezpečené podkladové expozície). Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.	ÁNO	ÁNO
IVAL8	Geografický región – najvyššia koncentrácia expozície 2	Geografický región, v ktorom sa nachádza druhá najvyššia hodnota podkladových expozícií (podľa aktuálnej hodnoty expozícií ku koncovému dátumu vykazovania údajov) tohto typu, pokiaľ ide o miesto, v ktorom sa nachádza kolaterál (pre zabezpečené podkladové expozície) alebo dlžník (pre nezabezpečené podkladové expozície). Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.	ÁNO	ÁNO
IVAL9	Geografický región – najvyššia koncentrácia expozície 3	Geografický región, v ktorom sa nachádza tretia najvyššia hodnota podkladových expozícií (podľa aktuálnej hodnoty expozícií ku koncovému dátumu vykazovania údajov) tohto typu, pokiaľ ide o miesto, v ktorom sa nachádza kolaterál (pre zabezpečené podkladové expozície) alebo dlžník (pre nezabezpečené podkladové expozície). Ak klasifikáciu NUTS3 vypracoval Eurostat (napr. jurisdikcia mimo EÚ), uveďte dvojmiestny kód krajiny vo formáte {COUNTRYCODE_2}, po ktorom nasleduje „ZZZ“.	ÁNO	ÁNO
IVAL10	Klasifikácia geografického regiónu	Uveďte rok klasifikácie NUTS3 použitej pri poliach geografického regiónu, napr. 2013 pre NUTS3 2013. Vo všetkých poliach geografického regiónu sa musí dôsledne používať rovnaká klasifikácia, a to pri každej podkladovej expozícii, ako aj pri všetkých podkladových expozíciách, ktorých sa predkladajú údaje týkajú. Napríklad nie je povolené, aby sa niektoré polia geografického regiónu pri danej podkladovej expozícii vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a iné polia pri tej istej expozícii s použitím klasifikácie NUTS3 2013. Rovnako nie je povolené, aby sa polia geografického regiónu pri niektorých podkladových expozíciách vykazovali s použitím klasifikácie NUTS3 2006 a pri iných podkladových expozíciách v rámci toho istého predkladania údajov s použitím klasifikácie NUTS3 2013.	ÁNO	ÁNO
IVAL11	Aktuálny zostatok istiny	Celkový nesplatený zostatok istiny ku koncovému dátumu vykazovania údajov pre tento typ expozície. Zahŕňa všetky sumy, ktoré sú v rámci sekuritizácie klasifikované ako istina. Ak sa napríklad k zostatku podkladovej expozície pripočítali poplatky, ktoré sú súčasťou istiny v sekuritizácii, tieto poplatky sa majú pripočítať. S výnimkou akýchkoľvek úrokových nedoplatkov alebo sankcií z omeškania. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
IVAL12	Počet podkladových expozícií	Počet podkladových expozícií tohto typu sekuritizovanej expozície.	ÁNO	NIE
IVAL13	Expozície v EUR	Celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktoré sú denominované v EUR ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
IVAL14	Expozície v GBP	Celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktoré sú denominované v GBP ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
IVAL15	Expozície v USD	Celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktoré sú denominované v USD ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
IVAL16	Iné expozície	Celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktoré sú denominované v menách iných ako EUR, GBP a USD ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
IVAL17	Maximálna zostatková splatnosť	Najdlhšia zostatková splatnosť akejkoľvek expozície tohto typu expozície ku koncovému dátumu vykazovania údajov (v mesiacoch).	ÁNO	ÁNO
IVAL18	Priemerná zostatková splatnosť	Priemerná zostatková splatnosť všetkých expozícií tohto typu expozície ku koncovému dátumu vykazovania údajov a vážená aktuálnym zostatkom ku koncovému dátumu vykazovania údajov (v mesiacoch).	ÁNO	ÁNO
IVAL19	Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia	Vážený priemer s použitím aktuálnych zostatkov všetkých expozícií tohto typu ku koncovému dátumu vykazovania údajov, aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia (LTV). V prípade úverov bez prvého zadržiavacieho práva ide o kombinovaný alebo celkový ukazovateľ LTV.	ÁNO	ÁNO
IVAL20	Pomer dlhu k príjmu	Vážený priemer s použitím aktuálnych zostatkov všetkých expozícií tohto typu ku koncovému dátumu vykazovania údajov, pomer dlhu k príjmu dlžníka. Dlh vymedzený ako celkový nesplatený zostatok istiny podkladovej expozície nesplatenej ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Zahŕňa všetky sumy, ktoré sú v rámci sekuritizácie klasifikované ako istina. Ak sa napríklad k zostatku podkladovej expozície pripočítali poplatky, ktoré sú súčasťou istiny v sekuritizácii, tieto poplatky sa majú pripočítať. S výnimkou akýchkoľvek úrokových nedoplatkov alebo sankcií z omeškania. Príjem vymedzený ako kombinovaný príjem, súčet hlavného a (prípadne) vedľajšieho príjmu.	ÁNO	ÁNO
IVAL21	Typ amortizácie	Celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, pri ktorých je amortizácia vykonávaná jednorazovou splátkou, balónovou splátkou alebo v inom režime popri francúzskom, nemeckom pláne amortizácie alebo pláne amortizácie s pevnými splátkami. Na účely tohto poľa: — francúzska amortizácia je vymedzená ako amortizácia, v ktorej je celková suma – istina plus úrok – splatená v každej splátke rovnaká,	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykazať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		— nemecká amortizácia je vymedzená ako amortizácia, v ktorej je prvá splátka len úrok a zostávajúce splátky sú konštantné, vrátane amortizácie istiny a úroku, — plán amortizácie s pevnými splátkami je vymedzený ako amortizácia, v ktorej je výška istiny splatená v každej splátke rovnaká, — amortizácia jednorazovou splátkou („bullet“) je vymedzená ako amortizácia, v ktorej je úplná výška istiny splatená v poslednej splátke, — balónová amortizácia je vymedzená ako amortizácia pozostávajúca z čiastkových splátok istiny, za ktorými nasleduje väčšia konečná suma istiny a — iná amortizácia je vymedzená ako akýkoľvek iný typ amortizácie, ktorý nepatrí do žiadnej z uvedených kategórií. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.		
IVAL22	Plánovaná frekvencia splátok istiny dlhšia než jeden mesiac	Celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ak je frekvencia splatných splátok istiny, t. j. lehota medzi platbami, dlhšia ako jeden mesiac (napr. štvrtročná, polročná, ročná, jednorazová splátka, nulový kupón, iné). Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
IVAL23	Plánovaná frekvencia úrokových platieb dlhšia než jeden mesiac	Celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ak je frekvencia splatných úrokových platieb, t. j. lehota medzi platbami, dlhšia ako jeden mesiac (napr. štvrtročná, polročná, ročná, jednorazová splátka, nulový kupón, iné). Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
IVAL24	Pohľadávky s pohyblivou sadzbou	Celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu ku koncovému dátumu vykazovania údajov, ak sa úroková sadzba vo všeobecnosti chápe ako „pohyblivá“. „Pohyblivá“ sa vzťahuje na sadzbu, ktorá je indexovaná na ktorúkoľvek z týchto možností: LIBOR (akákoľvek mena a splatnosť), EURIBOR (akákoľvek mena a doba splatnosti), akákoľvek základná sadzba centrálnej banky (BoE, ECB atď.), štandardná pohyblivá sadzba originátora alebo akákoľvek iná úprava. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
IVAL25	Financovaná suma	Hodnota podkladových expozícií kúpených od originátora v tejto transakcii, ktoré boli financované prostredníctvom krátkodobého obchodného cenného papiera, v období medzi predchádzajúcim koncovým dátumom vykazovania údajov a koncovým dátum vykazovania súčasných údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
IVAL26	Zníženie kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov (zriadenie)	Celkové zníženia hlavných podkladových expozícií tohto typu počas daného obdobia. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
IVAL27	Spätne odkúpené expozície	Celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktoré boli spätne odkúpené (t. j. odobraté zo skupiny podkladových expozícií spätným odkúpením) originátorom/sponzorom v období medzi bezprostredne predchádzajúcim koncovým dátum vykazovania údajov a aktuálnym koncovým dátumom vykazovania údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
IVAL28	Zlyhané alebo úverovo znehodnotené expozície pri sekuritizácii	Podľa článku 24 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2017/2402 uveďte celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktoré boli v čase sekuritizácie buď zlyhanými expozíciami alebo expozíciami voči dlžníkovi alebo ručiteľovi s poškodenou úverovou povestou v zmysle uvedeného článku. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
IVAL29	Zlyhané expozície	Celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu v stave zlyhania ku koncovému dátumu vykazovania údajov, podľa vymedzenia zlyhania uvedeného v dokumentácii o sekuritizácii. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
IVAL30	Zlyhané expozície podľa nariadenia CRR	Celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu v stave zlyhania ku koncovému dátumu vykazovania údajov, podľa vymedzenia zlyhania uvedeného v článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
IVAL31	Hrubé odpisy v danom období	Nominálna hodnota hrubých odpisov istiny (t. j. pred vymožením pohľadávok) za dané obdobie. Odpis je podľa vymedzenia sekuritizácie, prípadne podľa zvyčajných postupov veriteľa. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
IVAL32	Nedoplatky 1 – 29 dní	Percentuálny podiel expozícií tohto typu, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokovými platbami, za obdobie od 1 do 29 dní (vrátane) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií tohto typu a v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií tohto typu ku koncovému dátumu vykazovania údajov.	ÁNO	ÁNO
IVAL33	Nedoplatky 30 – 59 dní	Percentuálny podiel expozícií tohto typu, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokovými platbami, za obdobie od 30 do 59 dní (vrátane) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií tohto typu a v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií tohto typu ku koncovému dátumu vykazovania údajov.	ÁNO	ÁNO
IVAL34	Nedoplatky 60 – 89 dní	Percentuálny podiel expozícií tohto typu, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokovými platbami, za obdobie od 60 do 89 dní (vrátane) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií tohto typu a v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií tohto typu ku koncovému dátumu vykazovania údajov.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
IVAL35	Nedoplatky 90 – 119 dní	Percentuálny podiel expozícií tohto typu, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokov, za obdobie od 90 do 119 dní (vrátane) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií tohto typu a v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií tohto typu ku koncovému dátumu vykazovania údajov.	ÁNO	ÁNO
IVAL36	Nedoplatky 120 – 149 dní	Percentuálny podiel expozícií tohto typu, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokovými platbami, za obdobie od 120 do 149 dní (vrátane) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií tohto typu a v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií tohto typu ku koncovému dátumu vykazovania údajov.	ÁNO	ÁNO
IVAL37	Nedoplatky 150 – 179 dní	Percentuálny podiel expozícií tohto typu, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokov, za obdobie od 150 do 179 dní (vrátane) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií tohto typu a v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií tohto typu ku koncovému dátumu vykazovania údajov.	ÁNO	ÁNO
IVAL38	Nedoplatky 180 a viac dní	Percentuálny podiel expozícií tohto typu, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokovými platbami, za obdobie 180 dní alebo viac ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií tohto typu a v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií tohto typu ku koncovému dátumu vykazovania údajov.	ÁNO	ÁNO
IVAL39	Reštruktúrované expozície	Uveďte proporciu expozícií tohto typu, ktoré originátor/sponzor kedykoľvek reštruktúroval, ako sa uvádza v článku 24 ods. 9 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok. Proporciu vypočítajte ako podiel celkového aktuálneho zostatku týchto expozícií a celkového aktuálneho zostatku expozícií tohto typu, ku koncovému dátumu vykazovania údajov.	ÁNO	ÁNO
IVAL40	Reštruktúrované expozície (0 – 1 rok pred prevodom)	Uveďte celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktoré originátor/sponzor reštruktúroval kedykoľvek v období počnúc jedným rokom a menej ako jeden rok pred dátumom prevodu alebo postúpenia na SSPE, ako sa uvádza v článku 24 ods. 9 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.		
IVAL41	Reštruktúrované expozície (1– 3 roky pred prevodom)	Uveďte celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktoré originátor/sponzor reštruktúroval kedykoľvek v období počnúc jedným rokom a menej ako tri roky pred dátumom prevodu alebo postúpenia na SSPE, ako sa uvádza v článku 24 ods. 9 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
IVAL42	Reštruktúrované expozície (> 3 roky pred prevodom)	Uveďte celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktoré originátor/sponzor reštruktúroval kedykoľvek v období počnúc tromi rokmi pred dátumom prevodu alebo postúpenia na SSPE, ako sa uvádza v článku 24 ods. 9 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
IVAL43	Reštruktúrované expozície (úroková sadzba)	Uveďte celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktorých úrokovú sadzbu reštruktúroval originátor/sponzor, ako sa uvádza v článku 24 ods. 9 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402. Reštrukturalizácia úrokovej sadzby sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladových expozíciách súvisiacich s úrokovou sadzbou v dôsledku odkladu splátok, vrátane zmien základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie súvisiacich s úrokovou sadzbou v dôsledku odkladu splátok.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
		Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.		
IVAL44	Reštruktúrované expozície (plán splácania)	Uveďte celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktorých plán splácania reštruktúroval originátor/sponzor, ako sa uvádza v článku 24 ods. 9 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402. Reštrukturalizácia plánu splácania sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladových expozíciách súvisiacich s plánom splácania v dôsledku odloženia splatnosti, vrátane splátkových prázdnin, harmonogramu splácania a/alebo iných všeobecne akceptovaných opatrení reštrukturalizácie súvisiacich s plánom splácania v dôsledku odkladu splátok. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
IVAL45	Reštruktúrované expozície (splatnosť)	Uveďte celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktorých profil splatnosti reštruktúroval originátor/sponzor, ako sa uvádza v článku 24 ods. 9 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402. Reštrukturalizácia profilu splatnosti sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladových expozíciách súvisiacich so splatnosťou v dôsledku odkladu splátok, vrátane predĺženia splatnosti, a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie súvisiacich s úrokovou sadzbou v dôsledku odkladu splátok. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
IVAL46	Reštruktúrované expozície (0 – 1 rok pred prevodom a bez nových nedoplatkov)	Uveďte celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktoré originátor/sponzor reštruktúroval jeden rok pred dátumom prevodu alebo postúpenia na SSPE alebo skôr A pri ktorých sa od dátumu reštrukturalizácie nikdy nevyskytli nedoplatky (buď v súvislosti so splátkami istiny alebo úrokovými platbami), ako sa uvádza v článku 24 ods. 9 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykazať	ND1 – ND4 povolené?	ND5 povolené?
IVAL47	Reštruktúrované expozície (bez nových nedoplatkov)	Uveďte celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktoré originátor/sponzor kedykoľvek reštruktúroval A pri ktorých sa od dátumu reštrukturalizácie nikdy nevyskytli nedoplatky (buď v súvislosti so splátkami istiny alebo úrokovými platbami), ako sa uvádza v článku 24 ods. 9 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
IVAL48	Reštruktúrované expozície (nové nedoplatky)	Uveďte celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktoré originátor/sponzor kedykoľvek reštruktúroval A pri ktorých sa kedykoľvek od dátumu reštrukturalizácie vyskytli nedoplatky (buď v súvislosti so splátkami istiny alebo úrokovými platbami), ako sa uvádza v článku 24 ods. 9 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
IVAL49	Reštruktúrované expozície (iné)	Uveďte celkový nesplatený zostatok istiny expozícií tohto typu, ktoré originátor/sponzor reštruktúroval, okrem reštrukturalizácií, ktoré sú už zahrnuté v poliach IVAL43, IVAL44, a IVAL45, ako sa uvádza v článku 24 ods. 9 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO

PRÍLOHA XII

**INFORMÁCIE O SPRÁVACH PRE INVESTOROV – SEKURITIZÁCIA AKTÍVAMI NEZABEZPEČENÝCH
KRÁTKODOBÝCH OBCHODNÝCH CENNÝCH PAPIEROV**

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povo- lené?	ND5 povo- lené?
Oddiel s informáciami o sekuritizáciách				
IVSS1	Jedinečný identifikátor	Jedinečný identifikátor, ktorý prideliť vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.	NIE	NIE
IVSS2	Koncový dátum vykazovania údajov	Koncový dátum vykazovania týchto údajov Musí sa zhodovať s koncovým dátumom vykazovania údajov uvedeným v predložených uplatniteľných vzoroch pre podkladové expozície.	NIE	NIE
IVSS3	Názov sekuritizácie	Uveďte názov sekuritizácie	NIE	NIE
IVSS4	Názov vykazujúceho subjektu	Úplný úradný názov subjektu určeného podľa článku 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2402; tento názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pre tento subjekt uvedený v poli SESP3 v oddiele s informáciami o protistrane. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NIE	NIE
IVSS5	Kontaktná osoba vykazujúceho subjektu	Krstné meno a priezvisko kontaktnej osoby/kontaktných osôb zodpovednej/zodpovedných za prípravu týchto sekuritizačných údajov na predloženie, ktorej/ktorým sa musia adresovať otázky týkajúce sa toto predkladania údajov.	NIE	NIE
IVSS6	Kontaktný telefón vykazujúceho subjektu	Priame telefónne číslo/čísla kontaktnej osoby/kontaktných osôb zodpovednej/zodpovedných za prípravu týchto sekuritizačných údajov na predloženie, ktorej/ktorým sa musia adresovať otázky týkajúce sa toto predkladania údajov.	NIE	NIE
IVSS7	Kontaktné emaily vykazujúceho subjektu	Priama emailová adresa/priame emailové adresy kontaktnej osoby/kontaktných osôb zodpovednej/zodpovedných za prípravu týchto sekuritizačných údajov na predloženie, ktorej/ktorým sa musia adresovať otázky týkajúce sa toto predkladania údajov.	NIE	NIE
IVSS8	Metóda ponechania si rizika	Metóda na dodržanie požiadaviek na ponechanie si rizika v EÚ [napr. článok 6 nariadenia (EÚ) 2017/2402 alebo až do nadobudnutia jeho účinnosti článok 405 nariadenia (EÚ) č. 575/2013]: vertikálna časť – t. j. článok 6 ods. 3 písm. a) (VSLC) podiel predávajúceho – t. j. článok 6 ods. 3 písm. b) (SLLS) náhodne vybrané expozície vedené v súvahe – t. j. článok 6 ods. 3 písm. c) (RSEX) tranža prvej straty – t. j. článok 6 ods. 3 písm. d) (FLTR) expozícia prvej straty pri každom aktíve – t. j. článok 6 ods. 3 písm. e) (FLEX) nedodržanie požiadaviek na ponechanie si rizika (NCOM) iné (OTHR)	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
IVSS9	Držiteľ, ktorého sa týka ponechanie si rizika	Uveďte, ktorý subjekt si ponecháva významný čistý hospodársky podiel, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (EÚ) 2017/2402 alebo až do nadobudnutia jeho účinnosti v článku 405 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: originátor (ORIG) sponzor (SPON) pôvodný veriteľ (OLND) predávajúci (SELL) nedodržanie požiadavky na ponechanie si rizika (NCOM) iné (OTHR)	NIE	NIE
IVSS10	Typ podkladových expozícií	Uveďte typ podkladových expozícií sekuritizácie. Ak ide o viaceré typy uvedené v zozname, uveďte „zmiešané“ (s výnimkou sekuritizácií, ktorých podkladové expozície pozostávajú výlučne z kombinácie spotrebiteľských úverov a úverov alebo lízingov na motorové vozidlá — pri týchto sekuritizáciách sa musí uviesť hodnota zodpovedajúca „spotrebným úverom“): úver alebo lízing na motorové vozidlá (ALOL) spotrebný úver (CONL) hypotéka na nehnuteľný majetok určený na podnikanie (CMRT) pohľadávka z kreditných kariet (CCRR) lízing (LEAS) hypotéka na nehnuteľný majetok určený na bývanie (RMRT) zmiešané (MIXD) úver pre malé a stredné podniky (SMEL) podnikový úver pre iné ako malé a stredné podniky (SMEL) iné (OTHR)	NIE	NIE
IVSS11	Metóda presunu rizika	V súlade s článkom 242 ods. 13 a 14 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 je metóda presunu sekuritizačného rizika „tradičná“ (t. j. „skutočný predaj“).	NIE	NIE
IVSS12	Merania/pomery spúšťacích faktorov	Došlo k nejakej spúšťacej udalosti súvisiacej s podkladovými expozíciami? Tieto udalosti zahŕňajú omeškanie platieb, zriadenie, zlyhanie, stratu, zákaz náhrady, zákaz opakovania alebo podobné udalosti súvisiace s expozíciami, ktoré majú vplyv na sekuritizáciu, ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Zahŕňa to aj prípad debetného zostatku akejkoľvek nesplatennej istiny v knihe dlžníkov alebo nedostatku aktív.	NIE	NIE
IVSS13	Koncový dátum revolvingu/počiatočného obdobia	Uveďte dátum, ku ktorému sa ukončí obdobie revolvingu alebo počiatočného obdobia sekuritizácie. Uveďte dátum splatnosti sekuritizácie v prípade obdobia revolvingu bez plánovaného dátumu ukončenia revolvingu.	NIE	ÁNO
IVSS14	Vymožené pohľadávky týkajúce sa istiny v danom období	Vymožené hrubé pohľadávky týkajúce sa istiny počas daného obdobia. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
IVSS15	Vymožené pohľadávky týkajúce sa úrokov v danom období	Vymožené hrubé pohľadávky týkajúce sa úrokov počas daného obdobia. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
IVSS16	Výbery istiny v danom období	Výbery považované za istinu v danom období. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
IVSS17	Výbery úrokov v danom období	Výbery považované za príjem v danom období. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
IVSS18	Čerpanie v rámci nástroja likvidity	Ak má sekuritizácia nástroj likvidity, potvrdte, či došlo alebo nedošlo k čerpaniu v rámci nástroja likvidity v období končiacom k dátumu poslednej úrokovej platby.	NIE	ÁNO
IVSS19	Prebytková marža sekuritizácie	Výška finančných prostriedkov, ktoré zostali po uplatnení všetkých v súčasnosti uplatniteľných štádií hierarchizácie, ktorá sa bežne označuje ako „prebytková marža“. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
IVSS20	Mechanizmus viazania prebytkovej marže	Prebytková marža je v súčasnosti viazaná v sekuritizácii (napr. akumulovaná na samostatnom rezervnom účte).	NIE	NIE
IVSS21	Aktuálne nadmerné zabezpečenie kolaterálom	Aktuálne nadmerné zabezpečenie kolaterálom v súvislosti so sekuritizáciou, vypočítané ako pomer (súčtu nesplateného zostatku istiny všetkých podkladových expozícií, okrem podkladových expozícií klasifikovaných ako v stave zlyhania, ku koncovému dátumu vykazovania údajov) k (súčtu nesplateného zostatku istiny všetkých tranží/dlhopisov ku koncovému dátumu vykazovania údajov).	NIE	NIE
IVSS22	Konštantná miera predčasného splatenia prepočítaná na ročný základ	Konštantná miera predčasného splatenia (<i>Constant Prepayment Rate</i> , CPR) podkladových expozícií prepočítaná na ročný základ, a to na základe aktuálnej periodickej CPR. Periodická CPR sa rovná [(celková neplánovaná splátka istiny prijatá na konci najaktuálnejšieho obdobia výberu)/(celková výška istiny na začiatku obdobia výberu)]. Periodická CPR sa potom prepočíta na ročný základ takto: $100 * [1 - (1 - \text{periodická CPR})^{\text{počet období výberu v roku}}]$ „Periodická CPR“ sa vzťahuje na CPR počas posledného obdobia výberu, t. j. v prípade sekuritizácie s dlhopismi so štvrťročne vyplácanými výnosmi to zvyčajne bude predchádzajúce trojmesačné obdobie.	NIE	NIE
IVSS23	Zníženie kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov (zriedenie)	Celkové zníženie hlavných expozícií počas daného obdobia. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
IVSS24	Hrubé odpisy v danom období	Celková suma hrubých odpisov istiny (t. j. pred vymožením pohľadávok) za dané obdobie. Odpis je podľa vymedzenia sekuritizácie, prípadne podľa zvyčajných postupov veriteľa. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
IVSS25	Spätne odkúpené expozície	Celková nesplatená hodnota istiny expozícií tohto typu, ktoré originátor/sponzor spätne odkúpil v období medzi bezprostredne predchádzajúcim koncovým dátumom vykazovania údajov a aktuálnym koncovým dátumom vykazovania údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
IVSS26	Reštruktúrované expozície	Celková nesplatená hodnota istiny expozícií tohto typu, ktoré originátor/sponzor spätne reštruktúroval v období medzi bezprostredne predchádzajúcim koncovým dátumom vykazovania údajov a aktuálnym koncovým dátumom vykazovania údajov. Reštrukturalizácia sa vzťahuje na všetky zmeny zmluvných podmienok dohody o podkladovej expozícii v dôsledku odkladu splátok, vrátane platobných prázdnin, kapitalizácie nedoplatkov, zmeny základu úrokovej sadzby alebo marží, poplatkov, sankcií, splatnosti a/alebo iných všeobecne prijatých opatrení reštrukturalizácie v dôsledku odkladu splátok. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
IVSS27	Konštantná miera zlyhania prepočítaná na ročný základ	Konštantná miera zlyhania (<i>Constant Default Rate, CDR</i>) podkladových expozícií prepočítaná na ročný základ, a to na základe periodickej CDR. Periodická CDR sa rovná [(celkový aktuálny zostatok podkladových expozícií klasifikovaných ako zlyhané počas obdobia)/(celkový aktuálny zostatok nezlyhaných podkladových expozícií na začiatku obdobia)]. Táto hodnota sa potom sa prepočíta na ročný základ takto: $100 * [1 - ((1 - \text{periodická CDR})^{\text{počet období výberu v roku}})]$ „Periodická CDR“ sa vzťahuje na CDR počas posledného obdobia výberu, t. j. v prípade sekuritizácie s dlhopismi vyplácanými štvrťročne to zvyčajne bude predchádzajúce trojmesačné obdobie.	NIE	NIE
IVSS28	Zlyhané expozície	Celková nesplatená hodnota istiny zlyhaných expozícií ku koncovému dátumu vykazovania údajov, podľa vymedzenia zlyhania uvedeného v dokumentácii o sekuritizácii. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
IVSS29	Zlyhané expozície podľa nariadenia CRR	Celková nesplatená hodnota istiny zlyhaných expozícií ku koncovému dátumu vykazovania údajov, podľa vymedzenia zlyhania uvedeného v článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
IVSS30	Prístup založený na použití rizikovej váhy	Uveďte, ktorý prístup založený na rizikovej váhe použil originátor na dosiahnutie rizikovej váhy súvisiacej s podkladovými expozíciami v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013: štandardizovaný prístup (STND) základný prístup interných ratingov (FIRB) rozšírený prístup interných ratingov (ADIR)	NIE	ÁNO
IVSS31	Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [0,00 %, 0,10 %)	Celková nesplatená hodnota podkladových expozícií, ktorých jednoročná pravdepodobnosť zlyhania bola posúdená ako v rozsahu $0,00 \% \leq x < 0,10 \%$. Tento odhad môže byť pochádzať od originátora alebo príslušnej národnej centrálnej banky. Ak regulatórna požiadavka na výpočet pravdepodobnosti zlyhania neexistuje, uveďte ND5.	NIE	ÁNO
IVSS32	Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [0,10 %, 0,25 %)	Celková nesplatená hodnota podkladových expozícií, ktorých jednoročná pravdepodobnosť zlyhania bola posúdená ako v rozsahu $0,10 \% \leq x < 0,25 \%$. Tento odhad môže byť pochádzať od originátora alebo príslušnej národnej centrálnej banky. Ak regulatórna požiadavka na výpočet pravdepodobnosti zlyhania neexistuje, uveďte ND5.	NIE	ÁNO
IVSS33	Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [0,25 %, 1,00 %)	Celková nesplatená hodnota podkladových expozícií, ktorých jednoročná pravdepodobnosť zlyhania bola posúdená ako v rozsahu $0,25 \% \leq x < 1,00 \%$. Tento odhad môže byť pochádzať od originátora alebo príslušnej národnej centrálnej banky. Ak regulatórna požiadavka na výpočet pravdepodobnosti zlyhania neexistuje, uveďte ND5.	NIE	ÁNO
IVSS34	Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [1,00 %, 7,50 %)	Celková nesplatená hodnota podkladových expozícií, ktorých jednoročná pravdepodobnosť zlyhania bola posúdená ako v rozsahu $1,00 \% \leq x < 7,50 \%$. Tento odhad môže byť pochádzať od originátora alebo príslušnej národnej centrálnej banky. Ak regulatórna požiadavka na výpočet pravdepodobnosti zlyhania neexistuje, uveďte ND5.	NIE	ÁNO
IVSS35	Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [7,50 %, 20,00 %)	Celková nesplatená hodnota podkladových expozícií, ktorých jednoročná pravdepodobnosť zlyhania bola posúdená ako v rozsahu $7,50 \% \leq x < 20,00 \%$. Tento odhad môže byť pochádzať od originátora alebo príslušnej národnej centrálnej banky. Ak regulatórna požiadavka na výpočet pravdepodobnosti zlyhania neexistuje, uveďte ND5.	NIE	ÁNO
IVSS36	Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [20,00 %, 100,00 %)	Celková nesplatená hodnota podkladových expozícií, ktorých jednoročná pravdepodobnosť zlyhania bola posúdená ako v rozsahu $20,00 \% \leq x \leq 100,00 \%$. Tento odhad môže byť pochádzať od originátora alebo príslušnej národnej centrálnej banky. Ak regulatórna požiadavka na výpočet pravdepodobnosti zlyhania neexistuje, uveďte ND5.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykazať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
IVSS37	Odhad týkajúci sa internej straty v prípade zlyhania	Originátorov najaktuálnejší odhad straty v prípade zlyhania pre podkladovú expozíciu v krízovom scenári, váženej s použitím celkovej zostatkovej istiny podkladových expozícií ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Ak regulatórna požiadavka na výpočet straty v prípade zlyhania neexistuje, uveďte ND5.	NIE	ÁNO
IVSS38	Nedoplatky 1 – 29 dní	Percentuálny podiel expozícií tohto typu, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokovými platbami, za obdobie od 1 do 29 dní (vrátane) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií tohto typu a v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií tohto typu ku koncovému dátumu vykazovania údajov.	NIE	NIE
IVSS39	Nedoplatky 30 – 59 dní	Percentuálny podiel expozícií, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokovými platbami, za obdobie od 30 do 59 dní (vrátane) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií ku koncovému dátumu vykazovania údajov.	NIE	NIE
IVSS40	Nedoplatky 60 – 89 dní	Percentuálny podiel expozícií, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokovými platbami, za obdobie od 60 do 89 dní (vrátane) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií ku koncovému dátumu vykazovania údajov.	NIE	NIE
IVSS41	Nedoplatky 90 – 119 dní	Percentuálny podiel expozícií, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokovými platbami, za obdobie od 90 do 119 dní (vrátane) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií ku koncovému dátumu vykazovania údajov.	NIE	NIE
IVSS42	Nedoplatky 120 – 149 dní	Percentuálny podiel expozícií, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokovými platbami, za obdobie od 120 do 149 dní (vrátane) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií ku koncovému dátumu vykazovania údajov.	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykazať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
IVSS43	Nedoplatky 150 – 179 dní	Percentuálny podiel expozícií, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokovými platbami, za obdobie od 150 do 179 dní (vrátane) ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií ku koncovému dátumu vykazovania údajov.	NIE	NIE
IVSS44	Nedoplatky 180 a viac dní	Percentuálny podiel expozícií, v prípade ktorých sú nedoplatky v súvislosti so splatnými splátkami istiny a/alebo úrokovými platbami, za obdobie 180 dní alebo viac ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Percentuálny podiel sa vypočíta ako pomer celkovej neuhradenej výšky istiny expozícií v tejto kategórii nedoplatkov ku koncovému dátumu vykazovania údajov, a celkovej neuhradenej výšky istiny všetkých expozícií ku koncovému dátumu vykazovania údajov.	NIE	NIE

Oddiel s informáciami o testoch/udalostiach/spúšťacích faktoroch

IVSR1	Jedinečný identifikátor	Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli IVSS1.	NIE	NIE
IVSR2	Pôvodný identifikátor testu/udalosti/spúšťacieho faktora	Pôvodný jedinečný identifikátor testu/udalosti/spúšťacieho faktora Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
IVSR3	Nový identifikátor testu/udalosti/spúšťacieho faktora	Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli IVSR2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli IVSR2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
IVSR4	Opis	Opíšte test/udalosť/spúšťací faktor vrátane všetkých vzorcov. Toto je voľné textové pole, opis testu/udalosti/spúšťacieho faktora však zahŕňa všetky vzorce a kľúčové definície, ktoré investorovi/potenciálnemu investorovi umožnia vytvoriť si primeraný prehľad o teste/udalosti/spúšťacom faktore a všetkých súvisiacich podmienkach a dôsledkoch.	NIE	NIE
IVSR5	Prahová úroveň	Uveďte úroveň, na ktorej sa v relevantných prípadoch test považuje za splnený, spúšťací faktor sa považuje za spustený, alebo na ktorej sa predpokladá, že dôjde k nejakej inej udalosti, a to vzhľadom na typ vykazovaného testu/udalosti/spúšťacieho faktora. V prípade iných než numericky vyjadrených testov/udalostí/spúšťacích faktorov uveďte ND5.	NIE	ÁNO
IVSR6	Skutočná hodnota	Uveďte aktuálnu hodnotu opatrenia porovnávanú s prahovou úrovňou. V prípade iných než numericky vyjadrených testov/udalostí/spúšťacích faktorov uveďte ND5. Keď sa uvádzajú percentuálne podiely, musia sa uviesť forme percentuálnych bodov, napr. 99,50 v prípade 99,50 %, napr. 0,006 v prípade 0,006 %.	NIE	ÁNO
IVSR7	Stav	Je tento stav testu/udalosti/spúšťacieho faktora nastavený na „porušenie podmienok“ (t. j. test nebol splnený alebo boli splnené podmienky súvisiace so spúšťacím faktorom) ku koncovému dátumu vykazovania údajov?	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
IVSR8	Lehota nápravy	Uveďte maximálny počet dní k dispozícii na to, aby sa tento test/spúšťač faktor opäť zosúladiť s požadovanou úrovňou. Ak nie je k dispozícii žiadny čas (t. j. nie je žiadna lehota nápravy), uveďte 0.	NIE	ÁNO
IVSR9	Frekvencia výpočtu	Interval na výpočet testu vyjadrite počtom kalendárnych dní. Použite okrúhle čísla, napríklad 7 pre týždenný interval, 30 pre mesačný interval, 90 pre štvrtročný interval a 365 pre ročný interval.	NIE	ÁNO
IVSR10	Dôsledky porušenia povinnosti	Uveďte dôsledky nesplnenia tohto testu/udalosti/spúšťačieho faktora (t. j. porušenia podmienok) podľa dokumentácie o sekuritizácii: zmena v priorite platieb (CHPP) nahradenie protistrany (CHCP) zmena v priorite platieb aj nahradenie protistrany (BOTH) iný dôsledok	NIE	NIE

Oddiel s informáciami o peňažných tokoch

IVSF1	Jedinečný identifikátor	Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli IVSS1.	NIE	NIE
IVSF2	Pôvodný identifikátor položky peňažného toku	Pôvodný jedinečný identifikátor položky peňažného toku. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
IVSF3	Nový identifikátor položky peňažného toku	Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli IVSF2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli IVSF2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
IVSF4	Položka peňažného toku	Uveďte položku peňažného toku. Toto pole sa má vyplniť v poradí príslušnej priority príjmov alebo platieb k ku koncovému dátumu vykazovania údajov. To znamená, že všetky zdroje kladných peňažných tokov musia byť v zozname uvedené za sebou a po nich sa musia uviesť zdroje záporných peňažných tokov.	NIE	NIE
IVSF5	Suma zaplatená počas obdobia	Aké finančné prostriedky sú pre túto položku vyplatené podľa priority platieb? Pre vyplatené finančné prostriedky uveďte záporné hodnoty, pre prijaté finančné prostriedky uveďte kladné hodnoty. Hodnota „suma zaplatená počas obdobia“ uvedená v danom riadku (napr. v riadku B) plus hodnota „dostupné prostriedky po uplatnení položky“ uvedená v predchádzajúcom riadku (napr. v riadku A) sa spolu sa rovnajú hodnote „dostupné prostriedky po uplatnení položky“ uvedenej v tomto riadku (napr. v riadku B). Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povo- lené?	ND5 povo- lené?
IVSF6	Dostupné prostriedky po uplatnení položky	Aké finančné prostriedky sú k dispozícii pre prioritu platieb po uplatnení položky peňažných tokov? Hodnota „suma zaplatená počas obdobia“ uvedená v danom riadku (napr. v riadku B) plus hodnota „dostupné prostriedky po uplatnení položky“ uvedená v predchádzajúcom riadku (napr. v riadku A) sa spolu sa rovnajú hodnote „dostupné prostriedky po uplatnení položky“ uvedenej v tomto riadku (napr. v riadku B). Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE

PRÍLOHA XIII

INFORMÁCIE O SPRÁVACH PRE INVESTOROV – SEKURITIZÁCIA KRÁTKODOBÝCH OBCHODNÝCH CENNÝCH PAPIEROV ZABEZPEČENÝCH AKTÍVAMI

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
Oddiel s informáciami o programoch				
IVAS1	Jedinečný identifikátor – program ABCP	Jedinečný identifikátor, ktorý tomuto programu ABCP prideliť vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.	NIE	NIE
IVAS2	Koncový dátum vykazovania údajov	Koncový dátum vykazovania týchto údajov	NIE	NIE
IVAS3	Názov vykazujúceho subjektu	Úplný úradný názov subjektu určeného podľa článku 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2402; tento názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pre tento subjekt uvedený v poli SEAP3 v oddiele s informáciami o protistrane. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NIE	NIE
IVAS4	Kontaktná osoba vykazujúceho subjektu	Krstné meno a priezvisko kontaktnej osoby/kontaktných osôb zodpovednej/zodpovedných za prípravu týchto sekuritizačných údajov na predloženie, ktorej/ktorým sa musia adresovať otázky týkajúce sa tohto predloženia údajov.	NIE	NIE
IVAS5	Kontaktný telefón vykazujúceho subjektu	Priame telefónne číslo/čísla kontaktnej osoby/kontaktných osôb zodpovednej/zodpovedných za prípravu týchto sekuritizačných údajov na predloženie, ktorej/ktorým sa musia adresovať otázky týkajúce sa tohto predloženia údajov.	NIE	NIE
IVAS6	Kontaktné emaily vykazujúceho subjektu	Priama emailová adresa/priame emailové adresy kontaktnej osoby/kontaktných osôb zodpovednej/zodpovedných za prípravu týchto sekuritizačných údajov na predloženie, ktorej/ktorým sa musia adresovať otázky týkajúce sa tohto predloženia údajov.	NIE	NIE
IVAS7	Merania/pomery súšťaších faktorov	Došlo k nejakej spúšťajúcej udalosti súvisiacej s podkladovými expozíciami? Tieto udalosti zahŕňajú omeškanie platieb, zriadenie, zlyhanie, stratu, zákaz náhrady, zákaz opakovania alebo podobné udalosti súvisiace s expozíciami, ktoré majú vplyv na sekuritizáciu, ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Patrí k nim aj existencia debetného zostatku akejkoľvek nesplatennej istiny v knihe dlžníkov alebo nedostatku aktív.	NIE	ÁNO
IVAS8	Neregulárne expozície	Podľa článku 26 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2402 uveďte celkovú hodnotu expozícií, ktorá nesplňa požiadavky uvedené v článku 24 ods. 9, 10 a 11 nariadenia (EÚ) 2017/2402, a použite pri tom aktuálny zostatok ku koncovému dátumu vykazovania údajov Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	ÁNO	ÁNO
IVAS9	Vážená priemerná životnosť	Uveďte zvyšnú váženú priemernú životnosť skupiny podkladových expozícií tohto programu ABCP vyjadrenú v rokoch.	ÁNO	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
IVAS10	Metóda ponechania si rizika	Metóda na dodržanie požiadaviek na ponechanie si rizika v EÚ [napr. článok 6 nariadenia (EÚ) 2017/2402 alebo až do nadobudnutia jeho účinnosti článok 405 nariadenia (EÚ) č. 575/2013]: vertikálna časť – t. j. článok 6 ods. 3 písm. a) (VSLC) podiel predávajúceho – t. j. článok 6 ods. 3 písm. b) (SLLS) náhodne vybrané expozície vedené v súvahe – t. j. článok 6 ods. 3 písm. c) (RSEX) tranža prvej straty – t. j. článok 6 ods. 3 písm. d) (FLTR) expozícia prvej straty pri každom aktíve – t. j. článok 6 ods. 3 písm. e) (FLEX) nesplnenie požiadaviek na ponechanie si rizika (NCOM) iné (OTHR)	NIE	ÁNO
IVAS11	Držiteľ, ktorého sa týka ponechanie si rizika	Uveďte, ktorý subjekt si ponecháva významný čistý hospodársky podiel, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (EÚ) 2017/2402 alebo až do nadobudnutia jeho účinnosti v článku 405 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: originátor (ORIG) sponzor (SPON) pôvodný veriteľ (OLND) predávajúci (SELL) nedodržanie požiadavky na ponechanie si rizika (NCOM) iné (OTHR)	NIE	ÁNO

Oddiel s informáciami o transakciách

IVAN1	Jedinečný identifikátor – program ABCP	Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor programu ABCP ako ten, ktorý sa uvádza v poli IVAS1.	NIE	NIE
IVAN2	Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP	Jedinečný identifikátor, ktorý tejto transakcii ABCP prideliť vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.	NIE	NIE
IVAN3	Koncový dátum vykazovania údajov	Koncový dátum vykazovania týchto údajov Musí sa zhodovať s koncovým dátumom vykazovania údajov uvedeným vo vzoroch pre podkladové expozície predložených v rámci prílohy XI.	NIE	NIE
IVAN4	Priemyselný kód NACE	Priemyselný kód NACE originátora, ako sa uvádza v nariadení (ES) č. 1893/2006.	NIE	ÁNO
IVAN5	Metóda ponechania si rizika	Metóda na dodržanie požiadaviek na ponechanie si rizika v EÚ [napr. článok 6 nariadenia (EÚ) 2017/2402 alebo až do nadobudnutia jeho účinnosti článok 405 nariadenia (EÚ) č. 575/2013]: vertikálna časť – t. j. článok 6 ods. 3 písm. a) (VSLC)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
		podiel predávajúceho – t. j. článok 6 ods. 3 písm. b) (SLLS) náhodne vybrané expozície vedené v súvahe – t. j. článok 6 ods. 3 písm. c) (RSEX) tranža prvej straty – t. j. článok 6 ods. 3 písm. d) (FLTR) expozícia prvej straty pri každom aktíve – t. j. článok 6 ods. 3 písm. e) (FLEX) nesplnenie požiadaviek na ponechanie si rizika (NCOM) iné (OTHR)		
IVAN6	Držiteľ, ktorého sa týka ponechanie si rizika	Uveďte, ktorý subjekt si ponecháva významný čistý hospodársky podiel, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (EÚ) 2017/2402 alebo až do nadobudnutia jeho účinnosti v článku 405 nariadenia (EÚ) č. 575/2013: originátor (ORIG) sponzor (SPON) pôvodný veriteľ (OLND) predávajúci (SELL) nedodržanie požiadavky na ponechanie si rizika (NCOM) iné (OTHR)	NIE	ÁNO
IVAN7	Vážená priemerná životnosť	Uveďte zvyšnú váženú priemernú životnosť skupiny podkladových expozícií tejto transakcie vyjadrenú v rokoch.	ÁNO	ÁNO

Oddiel s informáciami o testoch/udalostiach/spúšťacích faktoroch

IVAR1	Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP	Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor transakcie ABCP, ako ten, ktorý sa uvádza v poli IVAN2.	NIE	NIE
IVAR2	Pôvodný identifikátor testu/udalosti/spúšťacieho faktora	Pôvodný jedinečný identifikátor testu/udalosti/spúšťacieho faktora. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
IVAR3	Nový identifikátor testu/udalosti/spúšťacieho faktora	Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli IVAR2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli IVAR2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
IVAR4	Opis	Opíšte test/udalosť/spúšťací faktor vrátane všetkých vzorcov. Toto je voľné textové pole, opis testu/udalosti/spúšťacieho faktora však zahŕňa všetky vzorce a kľúčové definície, ktoré investorovi/potenciálnemu investorovi umožnia vytvoriť si primeraný prehľad o teste/udalosti/spúšťacom faktore a všetkých súvisiacich podmienkach a dôsledkoch.	NIE	NIE
IVAR5	Stav	Bol test vykonaný ku koncovému dátumu vykazovania údajov? Nedošlo v prípade spúšťacieho faktora k porušeniu podmienok?	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povo- lené?	ND5 povo- lené?
IVAR6	Dôsledky porušenia povinnosti	Uveďte dôsledky nesplnenia tohto testu/udalosti/spúšťacieho faktora (t. j. porušenia podmienok) podľa dokumentácie o sekuritizácii: zmena v prioritě platieb (CHPP) nahradenie protistrany (CHCP) zmena v prioritě platieb aj nahradenie protistrany (BOTH) iný dôsledok	NIE	NIE

PRÍLOHA XIV

DÔVERNÉ INFORMÁCIE ALEBO INFORMÁCIE O VÝZNAMNÝCH UDALOSTIACH – SEKURITIZÁCIA S VÝNIMKOU KRÁTKODOBÝCH OBCHODNÝCH CENNÝCH PAPIEROV ZABEZPEČENÝCH AKTÍVAMI

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
----------	------------	----------------------------	-------------------	---------------

Oddiel s informáciami o sekuritizáciách

SESS1	Jedinečný identifikátor	Jedinečný identifikátor, ktorý pridelil vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.	NIE	NIE
SESS2	Koncový dátum vykazovania údajov	Koncový dátum vykazovania týchto údajov. Ak sa predkladajú spolu s podkladovými expozíciami a údajmi v správe pre investorov, tento dátum sa musí zhodovať s koncovým dátumom vykazovania údajov uvedeným v predložených uplatniteľných vzoroch pre podkladové expozície a správy pre investorov.	NIE	NIE
SESS3	Už nie je STS	Prestala sekuritizácia spĺňať požiadavky STS? Ak sekuritizácia nikdy nemala štatút STS, uveďte ND5.	NIE	ÁNO
SESS4	Nápravné opatrenia	Prijali príslušné orgány nejaké nápravné opatrenia týkajúce sa tejto sekuritizácie? Ak sekuritizácia nie je STS sekuritizáciou, uveďte ND5.	NIE	ÁNO
SESS5	Administratívne opatrenia	Prijali príslušné orgány nejaké administratívne opatrenia týkajúce sa tejto sekuritizácie? Ak sekuritizácia nie je STS sekuritizáciou, uveďte ND5.	NIE	ÁNO
SESS6	Významná zmena v transakčných dokumentoch	Opíšte všetky významné zmeny v dokumentoch o transakcii vrátane názvu a kódu položky (podľa tabuľky 3 v prílohe I) dokumentu, ako aj podrobný opis týchto zmien.	NIE	ÁNO
SESS7	Uskutočnenie predaja	Vykonáva sa prevod podkladových expozícií na SSPE (t. j. uskutočnenie predaja) podľa článku 20 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/2402 po dátume ukončenia sekuritizácie?	NIE	ÁNO
SESS8	Aktuálny typ hierarchizácie	Zo zoznamu vyberte najvhodnejšiu úpravu hierarchizácie, ktorá je na sekuritizáciu v súčasnosti uplatniteľná: turbohierarchizácia (TRWT) sekvenčná hierarchizácia (SQWT) pro-rata hierarchizácia (PRWT) v súčasnosti sekvenčná, s možnosťou v budúcnosti zmeniť na pro-rata (SQPR) v súčasnosti pro-rata, s možnosťou v budúcnosti zmeniť na sekvenčnú (PRSQ) iné (OTHR)	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
SESS9	Typ hlavného fondu	Ak má sekuritizácia štruktúru hlavného fondu (<i>master trust</i>), vyberte najvhodnejší opis štruktúry: Každý SSPE je nezávislý od iných SSPE, pokiaľ ide o emisiu (krátkodobých) dlhopisov a distribúciu peňažných tokov (t. j. „kapitalistická štruktúra“) (CSTR). Straty znášajú všetky SSPE a jednotlivé triedy dlhopisov sa vydávajú nezávisle od tried nadriadených alebo podriadených dlhopisov (t. j. „socialistická štruktúra“ alebo „odčlenenie hlavného fondu“) (SSTR). iné (OTHR)	NIE	ÁNO
SESS10	Hodnota SSPE	Ak má sekuritizácia štruktúru hlavného fondu (<i>master trust</i>), uveďte nominálnu hodnotu všetkých podkladových expozícií (istiny a poplatkov), v súvislosti s ktorými má fond alebo SSPE ku koncovému dátumu vykazovania údajov vlastnícky podiel. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
SESS11	Hodnota istiny SSPE	Ak má sekuritizácia štruktúru hlavného fondu (<i>master trust</i>), uveďte nominálnu hodnotu všetkých podkladových expozícií (len istiny), v súvislosti s ktorými mal fond ku koncovému dátumu vykazovania údajov vlastnícky podiel. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
SESS12	Počet účtov SSPE	Ak má sekuritizácia štruktúru hlavného fondu (<i>master trust</i>), uveďte počet účtov, v súvislosti s ktorými má fond alebo SSPE ku koncovému dátumu vykazovania údajov vlastnícky podiel.	NIE	ÁNO
SESS13	Zostatok istiny dlhopisov	Ak má sekuritizácia štruktúru hlavného fondu (<i>master trust</i>), uveďte nominálnu hodnotu všetkých dlhopisov vo fonde zabezpečených aktívami, ktoré sú zabezpečené podkladovými expozíciami. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
SESS14	Podiel predávajúceho	Ak má sekuritizácia štruktúru hlavného fondu (<i>master trust</i>), uveďte podiel originátora vo fonde vyjadrený v percentách. Ak existuje viacero originátorov, uveďte súhrnný podiel všetkých originátorov.	NIE	ÁNO
SESS15	Podiel financovania	Ak má sekuritizácia štruktúru hlavného fondu (<i>master trust</i>), uveďte podiel SSPE v tejto sérii vo fonde ku koncovému dátumu vykazovania údajov, vyjadrený v percentách.	NIE	ÁNO
SESS16	Výnos pridelený tejto sérii	Ak má sekuritizácia štruktúru hlavného fondu (<i>master trust</i>), uveďte výšku príjmov pridelených tejto sérii z fondu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
SESS17	Referenčná hodnota úrokového swapu	Opíšte typ referenčnej hodnoty, na ktorú je úrokový swap platiteľovej časti swapu naviazaný: MuniAAA (MAAA)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povo- lené?	ND5 povo- lené?
		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) základná sadzba Bank of England (BOER) základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR) vlastná sadzba veriteľa (LDOR) iná (OTHR)		
SESS18	Dátum splatnosti úrokového swapu	Dátum splatnosti úrokového swapu.	NIE	ÁNO
SESS19	Nominálna hodnota úrokového swapu	Nominálna hodnota úrokového swapu ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu {CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
SESS20	Mena platiteľa menového swapu	Uveďte menu, v ktorej sú uskutočnené platby v platiteľovej časti swapu.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykazať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
SESS21	Mena príjemcu menového swapu	Uveďte menu, v ktorej sú uskutočnené platby v príjemcovej časti swapu.	NIE	ÁNO
SESS22	Výmenný kurz pre menový swap	Výmenný kurz, ktorý bol stanovený pre menový swap.	NIE	ÁNO
SESS23	Dátum splatnosti menového swapu	Dátum splatnosti menového swapu.	NIE	ÁNO
SESS24	Nominálna hodnota menového swapu	Nominálna hodnota menového swapu ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO

Oddiel s informáciami na úrovni tranže/dlhopisu

SEST1	Jedinečný identifikátor	Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli SESS1.	NIE	NIE
SEST2	Pôvodný identifikátor tranže	Pôvodný jedinečný identifikátor pridelený tomuto nástroju. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
SEST3	Nový identifikátor tranže	Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli SEST2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte hodnotu v poli SEST2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
SEST4	Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov	Kód ISIN pridelený k tejto tranži, ak je to relevantné.	NIE	ÁNO
SEST5	Názov tranže	Označenie (zvyčajne písmeno a/alebo číslo) pridelené tejto tranži dlhopisov (alebo triede cenných papierov), ktorá vykazuje rovnaké práva, priority a charakteristiky, ako sa vymedzuje v prospekte, t. j. séria 1 trieda A1 atď.	NIE	ÁNO
SEST6	Typ tranže/dlhopisu	Vyberte najvhodnejšiu možnosť na opis profilu splácania nástroja: <i>hard bullet</i> (t. j. pevne stanovený dátum splatnosti) (HBUL) <i>soft bullet</i> (t. j. plánovaný dátum splatnosti možno predĺžiť na zákonný dátum splatnosti) (SBUL) plánovaná amortizácia (t. j. splácanie istiny v dátumoch plánovaných splátok) (SAMO) kontrolovaná amortizácia (t. j. splácanie istiny začína v určnom období) (CMM) iné (OTHR)	NIE	NIE
SEST7	Mena	Menová denominácia tohto nástroja.	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
SEST8	Pôvodný zostatok istiny	Pôvodný zostatok istiny tejto tranže pri emisii. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
SEST9	Aktuálny zostatok istiny	Menovitý alebo nominálny zostatok tejto tranže po aktuálnom dátume splátky istiny. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
SEST10	Frekvencia úrokových platieb	Frekvencia, s akou sa má splácať úrok z tohto nástroja: mesačná (MNT) štvrtročná (QTR) polročná (SEMI) ročná (YEAR) iná (OTHR)	NIE	NIE
SEST11	Dátum úrokovej platby	Prvý dátum po nahlásení koncového dátumu vykazovania údajov, ku ktorému je plánovaná distribúcia úrokových platieb držiteľom dlhopisov tejto tranže.	NIE	ÁNO
SEST12	Dátum splátky istiny	Prvý dátum po nahlásení koncového dátumu vykazovania údajov, ku ktorému je plánovaná distribúcia splátok istiny držiteľom dlhopisov tejto tranže.	NIE	ÁNO
SEST13	Aktuálny kupón	Kupón z nástroja v bázičných bodoch.	NIE	NIE
SEST14	Marža/spread aktuálnej úrokovej sadzby	Rozpätie kupónu, ktoré sa uplatňuje na index referenčnej úrokovej sadzby, ako sa vymedzuje v ponukovej dokumentácii vzťahujúcej sa na konkrétny nástroj, vyjadrené v bázičných bodoch.	NIE	ÁNO
SEST15	Minimálna hodnota kupónu	Minimálna hodnota kupónu nástroja.	NIE	ÁNO
SEST16	Maximálna hodnota kupónu	Maximálna hodnota kupónu nástroja.	NIE	ÁNO
SEST17	Hodnota postupne rastúceho/klesajúceho kupónu	Aká je hodnota prípadného postupne rastúceho/klesajúceho kupónu podľa podmienok sekuritizácie/programu?	NIE	ÁNO
SEST18	Dátum postupne rastúceho/klesajúceho kupónu	K akému dátumu sa má prípadne zmeniť vymedzenie kupónu podľa podmienok sekuritizácie/programu?	NIE	ÁNO
SEST19	Dohovor o pracovných dňoch	Dohovor o pracovných dňoch použitý na výpočet splatného úroku: nasledujúci (FWNG) zmenený nasledujúci (MODF) najbližší (NEAR) predchádzajúci (PREC) iný (OTHR)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povo- lené?	ND5 povo- lené?
SEST20	Index aktuálnej úrokovej sadzby	Aktuálne uplatniteľný index základnej referenčnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba): 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) základná sadzba Bank of England (BOER) základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR) vlastná sadzba veriteľa (LDOR) iný (OTHR)	NIE	ÁNO
SEST21	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby: jednodňová (OVNG) vnútrodná (INDA) 1 deň (DAIL) 1 týždeň (WEEK) 2 týždne (TOWK) 1 mesiac (MNTH) 2 mesiace (TOMN)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
		3 mesiace (QUTR) 4 mesiace (FOMN) 6 mesiacov (SEMI) 12 mesiacov (YEAR) na požiadanie (ONDE) iná (OTHR)		
SEST22	Dátum emisie	Dátum emisie tohto nástroja.	NIE	NIE
SEST23	Dátum vyplatenia	Počiatkový dátum, ku ktorému sa vypočíta výška úroku splatného z nástroja.	NIE	ÁNO
SEST24	Zákonný dátum splatnosti	Dátum, do ktorého musí byť tento nástroj splatený, aby nebol v stave zlyhania.	NIE	ÁNO
SEST25	Doložka o predĺžení	Vyberte najvhodnejšiu možnosť na opis toho, ktorá strana má právo predĺžiť splatnosť nástroja podľa podmienok sekuritizácie/programu: len SSPE (ISUR) držiteľ dlhopisu (NHLD) SSPE alebo držiteľ dlhopisu (ISNH) žiadna možnosť (NOPT)	NIE	ÁNO
SEST26	Budúci dátum uplatnenia kúpnej opcie	Aký je ďalší dátum, ku ktorému môže byť nástroj splatený podľa podmienok sekuritizácie/programu? Nezahŕňa to úpravy týkajúce sa clean-up opcie.	NIE	ÁNO
SEST27	Prahová hodnota kúpnej clean-up opcie	Aká je prahová hodnota clean-up opcie podľa podmienok sekuritizácie/programu?	NIE	ÁNO
SEST28	Budúci dátum uplatnenia predajnej opcie	Aký je najbližší dátum predajnej opcie podľa podmienok sekuritizácie/programu?	NIE	ÁNO
SEST29	Metóda počítania dní	Metóda počítania „dní“ použitá na výpočet úroku: 30/360 (A011) aktuálny/365 (A005) aktuálny/360 (A004) aktuálny/aktuálny ICMA (A006) aktuálny/aktuálny ISDA (A008) aktuálny/aktuálny AFB (A010) aktuálny/366 (A009) iný (OTHR)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
SEST30	Metóda vyrovnaní	Zvyčajná metóda vyrovnaní tranže: t plus jeden (TONE) t plus dva (TTWO) t plus tri (TTRE) čo najskôr (ASAP) pri ukončení zmluvy (ENDC) na konci mesiaca (MONT) v budúcnosti (FUTU) nasledujúci deň (NXTD) pravidelne (REGU) t plus päť (TTRE) t plus štyri (TFOR) pri prípadnej emisii (WHIF) pri distribúcii (WDIS) pri emisii (WISS) pri emisii alebo distribúcii (WHID) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
SEST31	Aktuálny bod priradenia	Aktuálny bod priradenia tranže vypočítaný podľa článku 256 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a vynásobený číslom 100.	NIE	NIE
SEST32	Pôvodný bod priradenia	Bod priradenia tranže v čase emisie tranže dlhopisov, vypočítaný podľa článku 256 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vynásobená číslom 100.	NIE	ÁNO
SEST33	Zvýšenie aktuálnej kreditnej kvality	Aktuálne zvýšenie kreditnej kvality tranže vypočítané podľa vymedzenia originátora/sponzora/SSPE.	NIE	NIE
SEST34	Pôvodné zvýšenie kreditnej kvality	Zvýšenie kreditnej kvality tranže v čase emisie tranže dlhopisov, vypočítané podľa vymedzenia originátora/sponzora/SSPE.	NIE	ÁNO
SEST35	Vzorec pre zvýšenie kreditnej kvality	Opíšte/uveďte vzorec použitý na výpočet zvýšenia kreditnej kvality tranže.	NIE	NIE
SEST36	Rovnocenné tranže	Uveďte kódy ISIN všetkých tranží (vrátane tejto tranže), ktoré majú ku koncovému dátumu vykazovania údajov rovnocenné postavenie ako aktuálna tranža podľa sekuritizačnej priority platieb ku koncovému dátumu vykazovania údajov. V prípade viacerých kódov ISIN sa musia všetky tieto kódy poskytnúť v súlade so schémou XML.	NIE	ÁNO
SEST37	Nadriadené tranže	Uveďte kódy ISIN všetkých tranží, ktoré majú ku koncovému dátumu vykazovania údajov nadriadené postavenie voči aktuálnej tranži podľa sekuritizačnej priority platieb ku koncovému dátumu vykazovania údajov. V prípade viacerých kódov ISIN sa musia všetky tieto kódy poskytnúť v súlade so schémou XML.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
SEST38	Nesplatený zostatok istiny v knihe dlžníkov	Neuhrađený zostatok istiny príslušnej tranže v knihe dlžníkov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
SEST39	Identifikátor právnickej osoby ručiteľa	Ak na tranžu existuje záruka, uveďte identifikátor právnickej osoby [špecifikovaný v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] ručiteľa. Ak záruka neexistuje, uveďte ND5.	NIE	ÁNO
SEST40	Názov ručiteľa	Uveďte úplný úradný názov ručiteľa. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF). Ak záruka neexistuje, uveďte ND5.	NIE	ÁNO
SEST41	Podsektor ručiteľa podľa ESA	Klasifikácia ručiteľa podľa ESA 2010 podľa nariadenia (EÚ) č. 549/2013 (ESA 2010). Tento údaj musí byť poskytnutý na úrovni subsektora. Použite jednu z hodnôt dostupných v tabuľke 1 prílohy I k tomuto nariadeniu. Ak neexistuje záruka, uveďte ND5.	NIE	ÁNO
SEST42	Typ zabezpečenia	Uveďte typ použitého nástroja zabezpečenia: swap na kreditné zlyhanie (CDSX) dlhový nástroj viazaný na kreditné riziko (CLKN) swap celkových výnosov (TRES) finančná záruka (t. j. nefinancované zmierňovanie kreditného rizika) (FGUA) poistenie úveru (CINS) iný (OTHR)	NIE	ÁNO

Oddiel s informáciami na úrovni účtu

SESA1	Jedinečný identifikátor	Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli SESS1.	NIE	NIE
SESA2	Pôvodný identifikátor účtu	Pôvodný jedinečný identifikátor účtu. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
SESA3	Nový identifikátor účtu	Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli SESA2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli SESA2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
SESA4	Typ účtu	Typ účtu: účet peňažných rezerv (CARE) účet spoločných rezerv (CORE) účet kompenzačných rezerv (<i>Set-Off Reserve Account</i>) (SORE) nástroj likvidity (LQDF) maržový účet (MGAC) iný účet (OTHR)	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
SESA5	Cieľový zostatok na účte	Výška finančných prostriedkov, ktoré by boli uložené na príslušnom účte, keď je plne financovaný v súlade s dokumentáciou o sekuritizácii. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
SESA6	Skutočný zostatok na účte	Zostatok finančných prostriedkov na príslušnom účte k dátumu ukončenia akumulácie. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
SESA7	Amortizačný účet	Amortizuje sa účet počas celého trvania sekuritizácie?	NIE	NIE

Oddiel s informáciami na úrovni protistrany

SESP1	Jedinečný identifikátor	Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli SESS1.	NIE	NIE
SESP2	Identifikátor právnickej osoby protistrany	Uveďte identifikátor právnickej osoby [špecifikovaný v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] protistrany.	NIE	NIE
SESP3	Názov protistrany	Uveďte úplný úradný názov protistrany. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NIE	NIE
SESP4	Typ protistrany	Typ protistrany: banka, ktorá vedie účet (ABNK) náhradná banka, ktorá vedie účet (BABN) sprostredkovateľ banky, ktorá vedie účet (ABFC) ručiteľ banky, ktorá vedie účet (ABGR) agent pre kolaterál (CAGT) platobný agent (PAYA) výpočtový agent (CALC) agent pre administráciu (ADMI) delegovaný agent pre administráciu (ADSA) agent pre prevod (RANA) overujúci agent (VERI) agent pre cenné papiere (SECU) poskytovateľ hotovostnej zálohy (CAPR) poskytovateľ kolaterálu (COLL) poskytovateľ zmluvy o zaručenej investícii (GICP) poskytovateľ poisťných úverov (IPCP) poskytovateľ nástroja likvidity (LQFP) náhradný poskytovateľ nástroja likvidity (BLQP) účastník hypotekárneho sporenia (SVMP) emitent (ISSR)	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
		originátor (ORIG) predávajúci (SELL) sponzor účelového subjektu zaoberajúceho sa sekuritizáciou (SSSP) správca (SERV) náhradný správca (BSER) sprostredkovateľ náhradného správcu (BSRF) osobitný správca (SSRV) objednávatel' (SUBS) poskytovateľ úrokového swapu (IRSP) náhradný poskytovateľ úrokového swapu poskytovateľ menového swapu (CSPR) náhradný poskytovateľ menového swapu (BCSP) audítor (AUDT) poradca (CNSL) zverenecký správca (TRUS) zástupca držiteľov dlhopisov (REPN) upisovateľ (UNDR) organizátor (ARRG) diler (DEAL) manažér (MNGR) poskytovateľ akreditívu conduit s viacerými predávajúcimi (MSCD) účelový subjekt zaoberajúci sa sekuritizáciou (SSPE) agent pre likviditu alebo likvidáciu (LQAG) vlastník podielu v conduite/SSPE (EQOC) poskytovateľ <i>swingline facility</i> (SWNG) poskytovateľ úverov alebo lízingu pre začínajúce podniky (SULP) protistrana zmluvy o repo transakcii (RAGC) správca hotovosti (CASM) banka, ktorá vedie inkasný účet (CACB) banka, ktorá vedie kolaterálny účet (COLA) poskytovateľ podriadených úverov (SBLP) správca záväzkov zabezpečených úvermi (CLOM) poradca pre portfólio (PRTA) náhradný agent (SUBA) iná (OTHR)		
SESP5	Krajina, v ktorej je usadená protistrana	Krajina, v ktorej je protistrana usadená.	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
SESP6	Prahová hodnota ratingového hodnotenia protistrany	Ak existuje prahová hodnota ratingového hodnotenia stanovená pre službu, ktorú vykonáva táto protistrana v rámci sekuritizácie, uveďte túto hodnotu ku koncovému dátumu vykazovania údajov. V prípade viacerých ratingových hodnotení sa všetky tieto hodnotenia poskytujú v súlade so schémou XML. Ak takáto prahová hodnota ratingového hodnotenia neexistuje, uveďte ND5.	NIE	ÁNO
SESP7	Ratingové hodnotenie protistrany	Ak existuje prahová hodnota ratingového hodnotenia stanovená pre službu, ktorú vykonáva táto protistrana v rámci sekuritizácie, uveďte ratingové hodnotenie protistrany ku koncovému dátumu vykazovania údajov. V prípade viacerých prahových hodnôt ratingového hodnotenia sa všetky tieto hodnoty poskytujú v súlade so schémou XML. Ak takáto prahová hodnota ratingového hodnotenia neexistuje, uveďte ND5.	NIE	ÁNO
SESP8	Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa ratingu protistrany	Ak existuje prahová hodnota ratingového hodnotenia stanovená pre službu, ktorú vykonáva táto protistrana v rámci sekuritizácie, uveďte identifikátor právnickej osoby poskytovateľa ratingového hodnotenia protistrany [špecifikovaného v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] ku koncovému dátumu vykazovania údajov. V prípade viacerých ratingových hodnotení sa všetky identifikátory právnickej osoby poskytovateľa ratingového hodnotenia poskytujú v súlade so schémou XML. Ak takáto prahová hodnota ratingového hodnotenia neexistuje, uveďte ND5.	NIE	ÁNO
SESP9	Názov poskytovateľa ratingu protistrany	Ak existuje prahová hodnota ratingového hodnotenia stanovená pre službu, ktorú vykonáva táto protistrana v rámci sekuritizácie, uveďte úplný názov poskytovateľa ratingového hodnotenia protistrany ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF). V prípade viacerých ratingových hodnotení sa všetky identifikátory právnickej osoby poskytovateľa ratingového hodnotenia poskytujú v súlade so schémou XML. Ak takáto prahová hodnota ratingového hodnotenia neexistuje, uveďte ND5.	NIE	ÁNO

Oddiel s informáciami o sekuritizáciách CLO

SESC1	Jedinečný identifikátor	Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli SESS1.	NIE	NIE
SESC2	Dátum ukončenia non-call lehoty	Uveďte dátum, ku ktorému sa skončí akákoľvek non-call lehota (napr. keď majú držiteľia tranží zakázané žiadať SSPE o likvidáciu portfólia a splatenie všetkých tranží, úpravu alebo refinancovanie tranží atď.).	NIE	ÁNO
SESC3	Typ CLO	Typ CLO, ktorý najlepšie vystihuje túto transakciu: súvahový záväzok zabezpečený úvermi (BCLO) arbitrážny záväzok zabezpečený úvermi (ACLO) iný (OTHR)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
SESC4	Aktuálne obdobie	Stav aktuálneho obdobia CLO: sklad (WRHS) počiatočné obdobie (RMUP) opätovné investovanie (RINV) obdobie po opätovnom investovaní (PORI) iné (OTHR)	NIE	NIE
SESC5	Začiatkový dátum aktuálneho obdobia	Uveďte dátum, kedy aktuálne obdobie začalo.	NIE	ÁNO
SESC6	Koncový dátum aktuálneho obdobia	Uveďte dátum, kedy sa aktuálne obdobie ukončí/očakáva ukončenie aktuálneho obdobia.	NIE	ÁNO
SESC7	Limit koncentrácie	Uveďte limit koncentrácie vyjadrený ako percentuálny podiel nominálnej hodnoty portfólia, ktorá sa vzťahuje na ktorúkoľvek protistranu/dlžníka, ako sa uvádza v transakčnej dokumentácii. V prípade viacerých limitných hodnôt uveďte maximálny limit (napr. ak existujú dve limitné hodnoty v závislosti od ratingového hodnotenia vo výške 10 % a 20 %, potom uveďte 20 %).	NIE	ÁNO
SESC8	Obmedzenia – záporná splatnosť	Povolený percentuálny podiel (vo vzťahu k nominálnemu zostatku portfólia) expozícií so zmluvne dohodnutou konečnou splatnosťou, ktoré presahujú najkratšiu zmluvne dohodnutú konečnú splatnosť tranží? (za predpokladu, že sa uplatní clean-up opcia)	NIE	ÁNO
SESC9	Obmedzenia – podriadené expozície	Povolený percentuálny podiel (vo vzťahu k nominálnemu zostatku portfólia) expozícií bez prvého zadržiavacieho práva, ktoré možno kúpiť?	NIE	ÁNO
SESC10	Obmedzenia – nesplácané expozície	Povolený percentuálny podiel (vo vzťahu k nominálnemu zostatku portfólia) nesplácaných expozícií, ktoré možno kúpiť?	NIE	ÁNO
SESC11	Obmedzenia – expozície nepeňažného plnenia (PIK)	Povolený percentuálny podiel (vo vzťahu k nominálnemu zostatku portfólia) expozícií nepeňažného plnenia (PIK), ktoré možno držať kedykoľvek?	NIE	ÁNO
SESC12	Obmedzenia – expozície s nulovým kupónom	Povolený percentuálny podiel (vo vzťahu k nominálnemu zostatku portfólia) expozícií s nulovým kupónom, ktoré možno držať kedykoľvek?	NIE	ÁNO
SESC13	Obmedzenia – kapitálové expozície	Povolený percentuálny podiel (vo vzťahu k nominálnemu zostatku portfólia) kapitálu alebo dlhu konvertibilného na kapitál, ktoré možno kúpiť?	NIE	ÁNO
SESC14	Obmedzenia – expozície účasti	Povolený percentuálny podiel (vo vzťahu k nominálnemu zostatku portfólia) účasti na úvere, ktoré možno kúpiť?	NIE	ÁNO
SESC15	Obmedzenia – predaj na základe voľného uváženia	Povolený percentuálny podiel (vo vzťahu k nominálnemu zostatku portfólia) predaja na základe voľného uváženia za rok?	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
SESC16	Predaj na základe voľného uváženia	Aktuálny predaj na základe voľného uváženia od začiatku roka do aktuálneho dátumu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
SESC17	Opätovné investovanie	Suma opätovne investovaná od začiatku roka do aktuálneho dátumu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
SESC18	Obmedzenia – zvýšenie kreditnej kvality	Môže správca CLO stiahnuť alebo speňažiť akýkoľvek prebytok zvýšenia kreditnej kvality?	NIE	NIE
SESC19	Obmedzenia – kotácie	Môže správca CLO získať kotácie od iných obchodných zástupcov ako od organizátora?	NIE	NIE
SESC20	Obmedzenia – obchody	Môže správca CLO uzatvárať obchody s inými obchodníkmi, ako s organizátorom?	NIE	NIE
SESC21	Obmedzenia – emisie	Existujú obmedzenia týkajúce sa dodatočnej emisie dlhopisov?	NIE	NIE
SESC22	Obmedzenia – splatenie	Existujú obmedzenia týkajúce sa pôvodu finančných prostriedkov, ktoré sa používajú na selektívne spätné odkúpenie/splatenie dlhopisov? (napr. na splatenie nemožno použiť výnosy z istiny; akékoľvek splatenie sa musí realizovať v poradí priority platby dlhopisu; po nákupe sa musia zachovať alebo zlepšiť ukazovatele nadmerného zabezpečenia (<i>overcollateralisation</i> , OC))	NIE	NIE
SESC23	Obmedzenia – refinancovanie	Existujú obmedzenia, keď dlhopisy možno refinancovať?	NIE	NIE
SESC24	Obmedzenia – odmena za dlhopis	Majú držiteľia dlhopisov možnosť odovzdať svoje dlhopisy zvereneckému správcovi na účely ich zrušenia bez toho, aby za ne prijali platbu?	NIE	NIE
SESC25	Obmedzenia – kreditné zabezpečenie	Môže správca CLO kupovať alebo predávať kreditné zabezpečenie podkladových aktív?	NIE	NIE
SESC26	Obdobie likvidácie kolaterálu	Uveďte počet kalendárnych dní, po ktorých sa kolaterál musí zlikvidovať. V prípade viacerých možných období uveďte minimálny počet kalendárnych dní.	NIE	ÁNO
SESC27	Likvidácia kolaterálu – výnimka	Môžu sa niektorí alebo všetci držiteľia dlhopisov rozhodnúť vzdať sa obdobia likvidácie kolaterálu?	NIE	NIE

Oddiel s informáciami o správcoch CLO

SESL1	Jedinečný identifikátor	Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli SESS1.	NIE	NIE
SESL2	Identifikátor právnickej osoby správcu CLO (záväzkov zabezpečený úvermi)	Uveďte identifikátor právnickej osoby [špecifikovaný v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] správcu CLO.	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
SESL3	Názov správcu	Uveďte úplný úradný názov správcu CLO. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NIE	NIE
SESL4	Dátum zriadenia	Dátum vzniku/zriadenia správcu CLO	NIE	ÁNO
SESL5	Dátum registrácie	Dátum registrácie v rámci EÚ ako investičného poradcu	NIE	ÁNO
SESL6	Zamestnanci	Celkový počet zamestnancov	NIE	NIE
SESL7	Zamestnanci – CLO	Celkový počet zamestnancov venujúcich sa obchodovaniu s úvermi a správe portfólií CLO	NIE	NIE
SESL8	Zamestnanci – riešenie	Celkový počet zamestnancov, ktorých sa týka riešenie problémových úverov	NIE	NIE
SESL9	Spravované aktíva	Spravované aktíva Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
SESL10	Spravované aktíva – úvery s pákovým efektom	Celkové spravované úvery rôzneho druhu s pákovým efektom Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
SESL11	Spravované aktíva – CLO	Celkové spravované aktíva CLO Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
SESL12	Spravované aktíva – EÚ	Celkové spravované aktíva EÚ Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
SESL13	Spravované aktíva – CLO v EÚ	Celkové spravované CLO v EÚ Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
SESL14	Počet CLO v EÚ	Počet spravovaných CLO v EÚ	NIE	NIE
SESL15	Kapitál	Celkový kapitál Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
SESL16	Kapitál – ponechanie si rizika	Kapitál na financovanie ponechania si rizika Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
SESL17	Čas vyrovnaní	Priemerný čas potrebný na obchodné vyrovnanie, v kalendárnych dňoch	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykazať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
SESL18	Frekvencia oceňovania	Frekvencia (počet dní) oceňovania/preceňovania portfólií. Ak sa uplatňujú rôzne frekvencie, uveďte váženú priemernú frekvenciu, pričom ako váhy použite spravované aktíva každej kategórie a zaokrúhlené na najbližší deň.	NIE	NIE
SESL19	Miera zlyhania – 1 rok	Priemerná miera zlyhania prepočítaná na ročný základ pri aktívach súvisiacich so sekuritizáciou CLO ktoré spravuje správca CLO, za posledný rok.	NIE	NIE
SESL20	Miera zlyhania – 5 rokov	Priemerná miera zlyhania prepočítaná na ročný základ pri aktívach súvisiacich so sekuritizáciou CLO, ktoré spravuje správca CLO, za posledných 5 rokov.	NIE	NIE
SESL21	Miera zlyhania – 10 rokov	Priemerná miera zlyhania prepočítaná na ročný základ pri aktívach súvisiacich so sekuritizáciou CLO, ktoré spravuje správca CLO, za posledných 10 rokov.	NIE	NIE

Oddiel s informáciami o syntetickom krytí

SESV1	Jedinečný identifikátor	Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli SESS1.	NIE	NIE
SESV2	Identifikátor nástroja zabezpečenia	Jedinečný identifikátor nástroja zabezpečenia. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
SESV3	Typ zabezpečenia	Uveďte typ použitého nástroja zabezpečenia: swap na kreditné zlyhanie (CDSX) dlhový nástroj viazaný na kreditné riziko (CLKN) swap celkových výnosov (TRES) finančná záruka (t. j. nefinancované zmiernovanie kreditného rizika) (FGUA) poistenie úveru (CINS) iný (OTHR)	NIE	NIE
SESV4	Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov nástroja zabezpečenia	V prípade potreby uveďte kód ISIN nástroja zabezpečenia.	NIE	ÁNO
SESV5	Názov poskytovateľa zabezpečenia	Uveďte úplný úradný názov poskytovateľa zabezpečenia. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NIE	NIE
SESV6	Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa zabezpečenia	Uveďte identifikátor právnickej osoby [špecifikovaný v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] poskytovateľa zabezpečenia.	NIE	NIE
SESV7	Verejný subjekt s nulovou rizikovou váhou	Je poskytovateľom zabezpečenia verejný subjekt zaradený podľa článku 113 ods. 4, článku 117 ods. 2 alebo článku 118 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (alebo inak zmeneného)?	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
SESV8	Rozhodné právo	Jurisdikcia, do ktorej patrí dohoda o zabezpečení.	NIE	NIE
SESV9	Rámcová dohoda Medzinárodnej asociácie pre swapy a deriváty (ISDA)	Základom pre dokumentáciu o zabezpečení je: dohoda ISDA z roku 2002 (ISDA) dohoda ISDA z roku 2014 (IS14) iná dohoda ISDA (ISOT) rámcová dohoda <i>Rahmenvertrag</i> (DERV) iné (OTHR)	NIE	NIE
SESV10	Udalosti zlyhania a ukončenia	Kde sú uvedené udalosti zlyhania a ukončenia v rámci zabezpečenia? v adaptačnej prílohe (schedule) k dohode ISDA z roku 2002 (ISDA) v adaptačnej prílohe (schedule) k dohode ISDA z roku 2014 (IS14) inde – osobitne (OTHR)	NIE	ÁNO
SESV11	Typ syntetickej sekuritizácie	Ide o „súvahovú syntetickú sekuritizáciu“?	NIE	NIE
SESV12	Mena zabezpečenia	Menová denominácia zabezpečenia.	NIE	NIE
SESV13	Nominálna hodnota aktuálneho zabezpečenia	Celková výška pokrytia podľa dohody o zabezpečení ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
SESV14	Nominálna hodnota maximálneho zabezpečenia	Maximálna výška pokrytia podľa dohody o zabezpečení. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
SESV15	Bod priradenia zabezpečenia	Z pohľadu súboru istiny uveďte percentuálny bod priradenia, v ktorom sa rozsah zabezpečenia začína.	NIE	ÁNO
SESV16	Bod vyradenia zabezpečenia	Z pohľadu súboru istiny uveďte percentuálny bod vyradenia, v ktorom sa rozsah zabezpečenia končí.	NIE	ÁNO
SESV17	Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov zabezpečených dlhopisov	Ak sa poskytuje ochrana na krytie konkrétnych tranží (napr. záruka), uveďte kód ISIN každej krytej tranže, na ktorú sa vzťahuje konkrétna dohoda o zabezpečení. V prípade viacerých kódov ISIN sa musia všetky tieto kódy poskytnúť v súlade so schémou XML.	NIE	ÁNO
SESV18	Rozsah zabezpečenia	Vyberte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje výšku rozsahu zabezpečenia: zahŕňa len stratu istiny (PRNC) zahŕňa stratu istiny, stratu naakumulovaného úroku (PACC) zahŕňa stratu istiny, stratu naakumulovaného úroku, úroky z omeškania (PAPE) zahŕňa stratu istiny, stratu naakumulovaného úroku, náklady na realizáciu záložného práva (PINF)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
		zahŕňa stratu istiny, stratu naakumulovaného úroku, úroky z omeškania, náklady na realizáciu záložného práva (PIPF) iné (OTHR)		
SESV19	Dátum ukončenia zabezpečenia	Uveďte dátum, ku ktorému sa má zabezpečenie skončiť.	NIE	ÁNO
SESV20	Prahové hodnoty významnosti	Existujú prahové hodnoty významnosti pred vyplatením zabezpečenia? Existuje napríklad minimálna výška zhoršenia kreditnej kvality v prípade aktív vytvárajúcich peňažné toky, ktorá je potrebná pred tým, ako sa môže uplatniť nárok u predávajúceho zabezpečenia?	NIE	NIE
SESV21	Podmienky uvoľnenia platieb	Podmienky týkajúce sa uvoľnenia platieb vykonaných predávajúcim zabezpečenia: okamžite po kreditnej udalosti na celú sumu zlyhaných aktív (IFAM) okamžite po kreditnej udalosti na celú sumu zlyhaných aktív po odpočítaní očakávaných vymožených pohľadávok (IFAR) po vopred stanovenom období na výbery (ACOL) po vopred stanovenom období na výbery za sumu rovnajúcu sa skutočnej strate mínus očakávané vymožené pohľadávky (APCR) po úplnom riešení problémových expozícií, za skutočnú stratu (AWRK) iné (OTHR)	NIE	ÁNO
SESV22	Možné vyrovňavajúce platby	Stanovuje sa v podmienkach dohody o kreditnom zabezpečení možnosť úhrady vyrovňavajúcich platieb kupujúcemu zabezpečenia (napr. ak po splatnosti zmluvy o kreditnom zabezpečení existujú nezrovnalosti medzi predtým odhadovanými a vymenenými sumami)?	NIE	NIE
SESV23	Dĺžka obdobia riešenia	Ak je v súvislosti s načasovaním platieb vopred stanovené obdobie povolené na výbery a akékoľvek úpravy, ktoré treba vykonať pri úhrade počiatočnej straty, uveďte stanovený počet dní trvania tohto obdobia.	NIE	ÁNO
SESV24	Povinnosť vrátenia platieb	Je kupujúci zabezpečenia povinný splatiť akékoľvek platby prijaté v súvislosti so zabezpečením (okrem ukončenia derivátu alebo v dôsledku spustenia kreditnej udalosti alebo za porušenie záruky vo vzťahu k referenčným povinnostiam)?	NIE	NIE
SESV25	Nahraditeľný kolaterál	Ak je v držbe kolaterál, môžu byť aktíva v portfóliu kolaterálu nahradené? Toto pole by sa malo vyplniť v prípade financovaných syntetických dohôd, alebo v iných možných prípadoch (napr. hotovosť sa drží ako kolaterál na účely platieb za zabezpečenie).	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
SESV26	Požiadavky na pokrytie kolaterálom	Ak sa drží kolaterál, uveďte (pokiaľ ide o nominálnu hodnotu zabezpečenia) požiadavku na pokrytie v percentuálnom vyjadrení, ako sa stanovuje v dokumentácii o sekuritizácii. Toto pole by sa malo vyplniť v prípade financovaných syntetických dohôd, alebo v iných možných prípadoch (napr. hotovosť sa drží ako kolaterál na účely platieb za zabezpečenie).	NIE	ÁNO
SESV27	Počiatočná marža kolaterálu	Ak sa používa repo, uveďte počiatočnú maržu požadovanú na oprávnené investície (kolaterál), ako sa stanovuje v dokumentácii o sekuritizácii. Toto pole by sa malo vyplniť v prípade financovaných syntetických dohôd, alebo v iných možných prípadoch (napr. hotovosť sa drží ako kolaterál na účely platieb za zabezpečenie). Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
SESV28	Termín dodania kolaterálu	Ak sa používa repo, uveďte termín (v dňoch), ku ktorému sa kolaterál musí dodať v prípade, že musí byť uvoľnený, ako sa uvádza v dokumentácii o sekuritizácii. Toto pole by sa malo vyplniť v prípade financovaných syntetických dohôd, alebo v iných možných prípadoch (napr. hotovosť sa drží ako kolaterál na účely platieb za zabezpečenie).	NIE	ÁNO
SESV29	Vyrovnanie	Náhrada, ktorá sa má poskytnúť: hotovosť (CASH) fyzické vyrovnanie (PHYS)	NIE	ÁNO
SESV30	Maximálny povolený dátum splatnosti	Ak ide o fyzické vyrovnanie, uveďte maximálny dátum splatnosti stanovený v dokumentácii o sekuritizácii pre všetky cenné papiere, ktoré možno poskytnúť.	NIE	ÁNO
SESV31	Aktuálny index platieb vyplácaných kupujúcemu zabezpečenia	Index aktuálnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba na stanovenie platieb pre kupujúceho zabezpečenia). Toto pole by sa malo vyplniť najmä v prípade zabezpečenia poskytovaného prostredníctvom swapu: 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)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povo- lené?	ND5 povo- lené?
		GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) základná sadzba Bank of England (BOER) základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR) vlastná sadzba veriteľa (LDOR) iný (OTHR)		
SESV32	Splatnosť aktuálneho indexu pre platby vyplácané kupujúcemu zabezpečenia	Splatnosť indexu úrokovej miery, ktorý sa používa na platby pre kupujúceho zabezpečenia: jednoduchá (OVNG) vnútrodenná (INDA) 1 deň (DAIL) 1 týždeň (WEEK) 2 týždne (TOWK) 1 mesiac (MNTH) 2 mesiace (TOMN) 3 mesiace (QUTR) 4 mesiace (FOMN) 6 mesiacov (SEMI) 12 mesiacov (YEAR) na požiadanie (ONDE) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
SESV33	Frekvencia úpravy platieb – vyplácané kupujúcemu zabezpečenia	Frekvencia, s akou sa podľa dohody o kreditnom zabezpečení upravujú platby pre kupujúceho zabezpečenia: mesačná (MNTH) štvrťročná (QUTR) polročná (SEMI) ročná (YEAR) iná (OTHR)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
SESV34	Marža aktuálnej úrokovej sadzby v prípade platieb vyplácaných kupujúcemu zabezpečenia	Marža aktuálnej úrokovej sadzby, ktorá sa uplatňuje na platby s pohyblivou sadzbou pre kupujúceho zabezpečenia nad (alebo pod, pričom v takom prípade sa uvádza záporná hodnota) indexovou sadzbou, ktorá sa používa ako referenčná sadzba na stanovenie platieb pre kupujúceho zabezpečenia. Toto pole by sa malo vyplniť najmä v prípade zabezpečenia poskytovaného prostredníctvom swapu.	NIE	ÁNO
SESV35	Aktuálna úroková sadzba platieb v prípade platieb vyplácaných kupujúcemu zabezpečenia	Aktuálna úroková sadzba uplatňovaná na platby pre kupujúceho zabezpečenia. Toto pole by sa malo vyplniť najmä v prípade zabezpečenia poskytovaného prostredníctvom swapu.	NIE	ÁNO
SESV36	Aktuálny index platieb vyplácaných kupujúcemu zabezpečenia	Index aktuálnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba na stanovenie platieb pre predávajúceho zabezpečenia). 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) základná sadzba Bank of England (BOER) základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR) vlastná sadzba veriteľa (LDOR) iný (OTHR)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
SESV37	Splatnosť aktuálneho indexu pre platby vyplácané predávajúcemu zabezpečenia	Splatnosť indexu úrokovej sadzby, ktorý sa používa na platby pre predávajúceho zabezpečenia: jednoduchá (OVNG) vnútrodná (INDA) 1 deň (DAIL) 1 týždeň (WEEK) 2 týždne (TOWK) 1 mesiac (MNTH) 2 mesiace (TOMN) 3 mesiace (QUTR) 4 mesiace (FOMN) 6 mesiacov (SEMI) 12 mesiacov (YEAR) na požiadanie (ONDE) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
SESV38	Frekvencia úpravy platieb – platby vyplácané kupujúcemu zabezpečenia	Frekvencia, s akou sa podľa dohody o kreditnom zabezpečení upravujú platby pre predávajúceho zabezpečenia: mesačná (MNTH) štvrtročná (QUTR) polročná (SEMI) ročná (YEAR) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
SESV39	Marža aktuálnej úrokovej sadzby v prípade platieb vyplácaných predávajúcemu zabezpečenia	Marža aktuálnej úrokovej sadzby, ktorá sa uplatňuje na platby s pohyblivou sadzbou pre predávajúceho zabezpečenia nad (alebo pod, pričom v takom prípade sa uvádza záporná hodnota) indexovou sadzbou, ktorá sa používa ako referenčná sadzba na stanovenie platieb pre kupujúceho zabezpečenia. Toto pole by sa malo vyplniť najmä v prípade zabezpečenia poskytovaného prostredníctvom swapu.	NIE	ÁNO
SESV40	Aktuálna úroková sadzba v prípade platieb vyplácaných predávajúcemu zabezpečenia	Aktuálna úroková sadzba uplatňovaná na platby pre predávajúceho zabezpečenia.	NIE	ÁNO
SESV41	Podpora prebytkovej marže	Je prebytková marža použitá ako zvýšenie kreditnej kvality pre triedy podriadených dlhopisov?	NIE	NIE
SESV42	Vymedzenie pojmu prebytková marža	Podľa dokumentácie o sekuritizácii je vymedzenie pojmu prebytková marža najlepšie opísané ako pevne stanovená prebytková marža (napr. výška dostupnej prebytkovej marže je vopred určená, zvyčajne vo forme pevne stanoveného percentuálneho podielu).	NIE	NIE
SESV43	Aktuálny stav zabezpečenia	Aký je aktuálny stav zabezpečenia ku koncovému dátumu vykazovania údajov? aktívne (ACTI) zrušené (CANC) deaktivované (DEAC)	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
		skončené (EXPI) neaktívne (INAC) stiahnuté (WITH) iné (OTHR)		
SESV44	Konkurz je kreditná udalosť	Je konkurz v súvislosti s referenčným úverom/dlžníkom zahrnutý do vymedzenia pojmu kreditných udalostí uvedeného v dohode o zabezpečení?	NIE	NIE
SESV45	Neuhrazenie platby je kreditná udalosť	Je neuhrazenie platby zo strany dlžníka po uplynutí 90 dní zahrnuté do vymedzenia pojmu kreditných udalostí uvedeného v dohode o zabezpečení?	NIE	NIE
SESV46	Reštrukturalizácia je kreditná udalosť	Je reštrukturalizácia v súvislosti s referenčným úverom/dlžníkom zahrnutá do vymedzenia pojmu kreditných udalostí uvedeného v dohode o zabezpečení?	NIE	NIE
SESV47	Kreditná udalosť	Bola kreditná udalosť oznámená?	NIE	NIE
SESV48	Kumulatívne platby vyplatené kupujúcemu zabezpečenia	Celková výška platieb, ktoré predávajúci zabezpečenia vykonal v prospech kupujúceho zabezpečenia ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
SESV49	Kumulatívne vyrovnávajúce platby vyplatené kupujúcemu zabezpečenia	Celková výška vyrovnávajúcich platieb, ktoré predávajúci zabezpečenia vykonal v prospech kupujúceho zabezpečenia ku koncovému dátumu vykazovania údajov (napríklad na kompenzáciu rozdielu medzi počiatočnými platbami za očakávané straty a následnými skutočnými stratami v prípade znehodnotených aktív vytvárajúcich peňažné toky). Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
SESV50	Kumulatívne platby vyplatené predávajúcemu zabezpečenia	Celková výška platieb, ktoré predávajúci zabezpečenia vykonal v prospech kupujúceho zabezpečenia ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
SESV51	Kumulatívne vyrovnávajúce platby vyplatené predávajúcemu zabezpečenia	Celková výška vyrovnávajúcich platieb, ktoré kupujúci zabezpečenia vykonal v prospech predávajúceho zabezpečenia ku koncovému dátumu vykazovania údajov (napríklad na kompenzáciu rozdielu medzi počiatočnými platbami za očakávané straty a následnými skutočnými stratami v prípade znehodnotených aktív vytvárajúcich peňažné toky). Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
SESV52	Výška syntetickej prebytkovej marže v knihe dlžníkov	Celková výška syntetickej prebytkovej marže ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO

Oddiel s informáciami o emitentoch kolaterálu

SESI1	Jedinečný identifikátor	Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli SESS1.	NIE	NIE
-------	-------------------------	---	-----	-----

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
SESI2	Identifikátor nástroja zabezpečenia	Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor ako ten, ktorý sa uvádza v poli SESV2.	NIE	NIE
SESI3	Pôvodný identifikátor nástroja kolaterálu	Pôvodný jedinečný identifikátor pridelený nástroju kolaterálu. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
SESI4	Nový identifikátor kolaterálu	Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli SESI3, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli SESI3. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
SESI5	Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov nástroja kolaterálu	V prípade potreby uveďte kód ISIN nástroja kolaterálu.	NIE	ÁNO
SESI6	Typ nástroja kolaterálu	Druh nástroja kolaterálu: hotovosť (CASH) štátny dlhopis (GBND) obchodný cenný papier (CPAP) nezabezpečený bankový dlh (UBDT) nadriadený nezabezpečený podnikový dlh (SUCD) podriadený nezabezpečený podnikový dlh (JUCD) krytý dlhopis (CBND) cenný papier zabezpečený aktívami (ABSE) iný (OTHR)	NIE	NIE
SESI7	Podsektor emitenta kolaterálu podľa ESA	Klasifikácia kolaterálu podľa ESA 2010 podľa nariadenia (EÚ) č. 549/2013 (ESA 2010). Tento údaj musí byť poskytnutý na úrovni subsektora. Použite jednu z hodnôt dostupných v tabuľke 1 prílohy I k tomuto nariadeniu.	NIE	ÁNO
SESI8	Identifikátor právnickej osoby emitenta kolaterálu	Uveďte identifikátor právnickej osoby [špecifikovaný v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] emitenta kolaterálu.	NIE	NIE
SESI9	Emitent kolaterálu združený s originátorom?	Majú emitent kolaterálu a hlavný originátor sekuritizácie rovnakú konečnú materskú spoločnosť?	NIE	NIE
SESI10	Aktuálny nesplatený zostatok	Celkový nesplatený zostatok istiny tejto položky kolaterálu ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
SESI11	Mena nástroja	Menová denominácia nástroja.	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
SESI12	Dátum splatnosti	Dátum splatnosti položky kolaterálu.	NIE	ÁNO
SESI13	Zrážka	Uveďte zrážku (uplatnenú na aktuálny nesplatený zostatok istiny) tejto položky kolaterálu v percentuálnom vyjadrení, ako sa stanovuje v dokumentácii o sekuritizácii.	NIE	ÁNO
SESI14	Index aktuálnej úrokovej sadzby	Aktuálne uplatniteľný index základnej referenčnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba): 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) základná sadzba Bank of England (BOER) základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR) vlastná sadzba veriteľa (LDOR) iný (OTHR)	NIE	ÁNO
SESI15	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby: jednodňová (OVNG) vnútrodná (INDA) 1 deň (DAIL)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykazať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
		1 týždeň (WEEK) 2 týždne (TOWK) 1 mesiac (MNTH) 2 mesiace (TOMN) 3 mesiace (QUTR) 4 mesiace (FOMN) 6 mesiacov (SEMI) 12 mesiacov (YEAR) na požiadanie (ONDE) iná (OTHR)		
SESI16	Aktuálna úroková sadzba v prípade hotovostných vkladov	Ak sú druhom nástroja kolaterálu peňažné vklady, uveďte aktuálnu úrokovú sadzbu na týchto vkladoch. V prípade viacerých vkladových účtov podľa meny uveďte váženú priemernú aktuálnu úrokovú sadzbu, pričom ako váhy použite aktuálny zostatok hotovostných vkladov na príslušných účtoch.	NIE	ÁNO
SESI17	Názov protistrany pri repo transakcii	Ak je položka kolaterálu súčasťou zmluvy o repo transakcii (repo), uveďte úplný úradný názov protistrany sekuritizácie. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NIE	ÁNO
SESI18	Identifikátor právnickej osoby protistrany pri repo transakcii	Ak je položka kolaterálu súčasťou zmluvy o repo transakcii (repo), uveďte identifikátor právnickej osoby [špecifikovaný v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] protistrany, v ktorej je peňažná hotovosť uložená.	NIE	ÁNO
SESI19	Dátum splatnosti repo transakcie	Ak je položka kolaterálu súčasťou zmluvy o repo transakcii (repo), uveďte dátum splatnosti sekuritizácie.	NIE	ÁNO
Oddiel s akýmikoľvek ďalšími informáciami				
SESO1	Jedinečný identifikátor	Jedinečný identifikátor uvedený v poli SESS1.	NIE	NIE
SESO2	Číslo riadku s akýmikoľvek ďalšími informáciami	Uveďte číslo riadku s ďalšími informáciami	NIE	NIE
SESO3	Akéoľvek ďalšie informácie	Ďalšie informácie v jednotlivých riadkoch	NIE	NIE

PRÍLOHA XV

DÔVERNÉ INFORMÁCIE ALEBO INFORMÁCIE O VÝZNAMNÝCH UDALOSTIACH – SEKURITIZÁCIA KRÁTKODOBÝCH OBCHODNÝCH CENNÝCH PAPIEROV ZABEZPEČENÝCH AKTÍVAMI

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykazať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
Oddiel s informáciami o programoch				
SEAS1	Jedinečný identifikátor – program ABCP	Jedinečný identifikátor, ktorý tomuto programu ABCP prideliť vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.	NIE	NIE
SEAS2	Koncový dátum vykazovania údajov	Koncový dátum vykazovania týchto údajov. Ak sa predkladajú spolu s podkladovými expozíciami a údajmi v správe pre investorov, tento dátum sa musí zhodovať s koncovým dátumom vykazovania údajov uvedeným predložených uplatniteľných vzoroch pre podkladové expozície a správy pre investorov.	NIE	NIE
SEAS3	Už nie je STS	Prestal program ABCP spĺňať požiadavky STS? Ak program ABCP nikdy nemal štatút STS, uveďte ND 5.	NIE	ÁNO
SEAS4	Nápravné opatrenia	Prijali príslušné orgány nápravné opatrenia týkajúce sa tejto sekuritizácie? Ak sekuritizácia nie je STS sekuritizáciou, uveďte ND 5.	NIE	ÁNO
SEAS5	Administratívne opatrenia	Prijali príslušné orgány nejaké administratívne opatrenia týkajúce sa tejto sekuritizácie? Ak sekuritizácia nie je STS sekuritizáciou, uveďte ND 5.	NIE	ÁNO
SEAS6	Významná zmena v transakčných dokumentoch	Opíšte všetky významné zmeny v dokumentoch o transakcii vrátane názvu a kódu položky (podľa tabuľky 3 v prílohe I) dokumentu, ako aj podrobný opis týchto zmien.	NIE	ÁNO
SEAS7	Rozhodné právo	Jurisdikcia, do ktorej patrí program.	NIE	NIE
SEAS8	Trvanie nástroja likvidity	Obdobie, počas ktorého nástroj likvidity na úrovni programu poskytuje krytie programu (v dňoch).	NIE	ÁNO
SEAS9	Krytie nástroja likvidity	Maximálna výška financovania (vyjadrená ako percentuálny podiel podkladových expozícií programu) krytá príslušným nástrojom likvidity na úrovni programu.	NIE	ÁNO
SEAS10	Interval krytia nástroja likvidity	Maximálny počet dní intervalu pred tým, ako nástroj likvidity na úrovni programu začne financovať transakciu, po tom, ako akýkoľvek spúšťač faktor spôsobí porušenie podmienok aktivujúce vyplácanie z nástroja likvidity.	NIE	ÁNO
SEAS11	Dátum splatnosti nástroja likvidity	Dátum, ku ktorému sa skončí platnosť nástroja likvidity na úrovni programu.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
SEAS12	Čerpanie v rámci nástroja likvidity	Ak má sekuritizácia nástroj likvidity na úrovni programu, potvrdte, či došlo alebo nedošlo k čerpaniu v rámci nástroja likvidity v období končiacom k dátumu poslednej úrokovej platby.	NIE	ÁNO
SEAS13	Celkové emisie	Celková neuhradená emisia v rámci programu prevedená na EUR. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
SEAS14	Maximálne emisie	Ak v rámci programu ABCP v ktoromkoľvek čase existuje limitná hodnota emisie, uveďte ju tu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO

Oddiel s informáciami o transakciách

SEAR1	Jedinečný identifikátor – program ABCP	Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor programu ABCP ako ten, ktorý sa uvádza v poli SEAS1.	NIE	NIE
SEAR2	Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP	Jedinečný identifikátor, ktorý tejto transakcii ABCP prideliť vykazujúci subjekt v súlade s článkom 11 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.	NIE	NIE
SEAR3	Počet programov financujúcich transakciu	Počet programov ABCP, ktoré financujú túto transakciu.	NIE	NIE
SEAR4	Už nie je STS	Prestala transakcia ABCP spĺňať požiadavky STS? Ak transakcia ABCP nikdy nemala štatút STS, uveďte ND5.	NIE	ÁNO
SEAR5	Originátor klientom sponzora programu	Sú originátor a sponzor programu v čase prevodu aktív v klientskom vzťahu?	NIE	NIE
SEAR6	Udelené zabezpečenie	Udeľuje príslušný SSPE/dcérka spoločnosť originátora odolná oči konkurzu záložné právo na jej aktíva pre kupujúceho (SSPE)?	NIE	NIE
SEAR7	Príjmy	Celkové príjmy originátora za obdobie kryté najaktuálnejším finančným prevádzkovým výkazom (t. j. od začiatku roka do aktuálnemu dátumu alebo za posledných 12 mesiacov). Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
SEAR8	Prevádzkové náklady	Celkové prevádzkové náklady originátora poskytnuté v najaktuálnejšom finančnom prevádzkovom výkaze (t. j. od začiatku roka do aktuálnemu dátumu alebo za posledných 12 mesiacov). Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
SEAR9	Krátkodobé aktíva	Krátkodobé aktíva originátora (splatný v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov alebo podľa uplatniteľného účtovného štandardu) podľa najaktuálnejšieho finančného prevádzkového výkazu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
SEAR10	Hotovosť	Hotovosť originátora podľa najaktuálnejšieho finančného prevádzkového výkazu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
SEAR11	Obchodovateľné cenné papiere	Obchodovateľné cenné papiere originátora podľa najaktuálnejšieho finančného prevádzkového výkazu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
SEAR12	Pohľadávky	Pohľadávky originátora z obchodného styku podľa najaktuálnejšieho finančného prevádzkového výkazu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
SEAR13	Krátkodobé záväzky	Krátkodobé záväzky originátora (splatené v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov alebo podľa uplatniteľného účtovného štandardu) podľa najaktuálnejšieho finančného prevádzkového výkazu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
SEAR14	Celkový dlh	Celkový dlh originátora podľa najaktuálnejšieho finančného prevádzkového výkazu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
SEAR15	Celkový kapitál	Celkový kapitál originátora podľa najaktuálnejšieho finančného prevádzkového výkazu. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
SEAR16	Mena finančného výkazu	Mena použitá vo finančnom výkazníctve v poliach SEAR7 – SEAR15.	NIE	ÁNO
SEAR17	Sponzorská podpora transakcií	Na akej úrovni poskytuje sponzor podporu: na úrovni transakcie (TRXN) na úrovni programu (PRGM) na inej úrovni (OTHR)	NIE	ÁNO
SEAR18	Typ sponzorskej podpory	Poskytuje sponzor tejto transakcii plnú podporu?	NIE	ÁNO
SEAR19	Trvanie nástroja likvidity	Obdobie, počas ktorého nástroj likvidity na úrovni transakcie poskytuje krytie transakcii (v dňoch).	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
SEAR20	Čerpaná suma nástroja likvidity	Suma, ktorá bola čerpaná na dohodu o likvidite v období medzi predchádzajúcim koncovým dátumom vykázania údajov a koncovým dátumom vykázania súčasných údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
SEAR21	Krytie nástroja likvidity	Maximálna výška financovania (vyjadrená ako percentuálny podiel podkladových expozícií transakcie) krytá príslušným nástrojom likvidity na úrovni transakcie.	NIE	ÁNO
SEAR22	Interval krytia nástroja likvidity	Maximálny počet dní intervalu pred tým, ako nástroj likvidity začne financovať transakciu, po tom, ako akýkoľvek spúšťač faktor spôsobí porušenie podmienok aktivujúce vyplácanie z nástroja likvidity.	NIE	ÁNO
SEAR23	Typ nástroja likvidity	Typ nástroja likvidity na úrovni transakcie: nákup aktív (ASPR) zmluva o repo transakcii (RPAG) úverový nástroj (LOFA) dohoda o účasti (PAGR) iný (OTHR)	NIE	ÁNO
SEAR24	Dátum splatnosti zmluvy o repo transakcii nástroja likvidity	Ak nástroj likvidity na úrovni transakcie využíva zmluvy o repo transakciách, uveďte dátum, ku ktorému uplynie platnosť zmluvy o repo transakcii.	NIE	ÁNO
SEAR25	Mena nástroja likvidity	Mena, v ktorej možno čerpať finančné prostriedky z nástroja likvidity na úrovni transakcie.	NIE	ÁNO
SEAR26	Dátum splatnosti nástroja likvidity	Dátum, ku ktorému sa skončí platnosť nástroja likvidity na úrovni transakcie.	NIE	ÁNO
SEAR27	Názov poskytovateľa nástroja likvidity	Uveďte úplný úradný názov poskytovateľa nástroja likvidity na úrovni transakcie. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NIE	ÁNO
SEAR28	Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa nástroja likvidity	Uveďte identifikátor právnickej osoby [špecifikovaný v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] poskytovateľa nástroja likvidity na úrovni transakcie.	NIE	ÁNO
SEAR29	Nadmerné zabezpečenie kolaterálom/podriadený podiel	Podriadený podiel ponechaný na podkladových expozíciách predaných predávajúcim, vyjadrený v percentách (prípadne: zlava, ktorú predávajúci poskytol na kúpnu cenu podkladových expozícií). Ak sa percentuálne vyjadrený podriadený podiel pri jednotlivých podkladových expozíciách líši, uveďte sa minimálne nadmerné zabezpečenie kolaterálom pri všetkých jednotlivých podkladových expozíciách.	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
SEAR30	Prebytková marža transakcie	Výška finančných prostriedkov, ktoré zostali po uplatnení všetkých v súčasnosti uplatniteľných platieb, nákladov atď., ktorá sa bežne označuje ako „prebytková marža“. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
SEAR31	Názov poskytovateľa akreditívu	Uveďte úplný úradný názov poskytovateľa akreditívu. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NIE	ÁNO
SEAR32	Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa akreditívu	Uveďte identifikátor právnickej osoby [špecifikovaný v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] poskytovateľa akreditívu pre transakciu.	NIE	ÁNO
SEAR33	Mena akreditívu	Menová denominácia akreditívu.	NIE	ÁNO
SEAR34	Maximálne zabezpečenie akreditívu	Maximálna výška krytia transakcie podkladových expozícií podľa dohody o zabezpečení akreditívu, vyjadrená ako percentuálny podiel.	NIE	ÁNO
SEAR35	Názov ručiteľa	Uveďte úplný úradný názov ručiteľa vrátane dojednaní, na základe ktorých sa inštitúcia zaväzuje kúpiť od predávajúceho zlyhané pohľadávky. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NIE	ÁNO
SEAR36	Identifikátor právnickej osoby ručiteľa	Uveďte identifikátor právnickej osoby [špecifikovaný v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] ručiteľa vrátane dojednaní, na základe ktorých sa inštitúcia zaväzuje kúpiť od predávajúceho zlyhané pohľadávky.	NIE	ÁNO
SEAR37	Maximálne krytie záruky	Maximálna výška pokrytia podľa dohody o záruke/obchode. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
SEAR38	Krytie záruky	Mena, v ktorej sa poskytujú finančné prostriedky zo záruky.	NIE	ÁNO
SEAR39	Dátum splatnosti záruky	Dátum, ku ktorému skončí platnosť záruky.	NIE	ÁNO
SEAR40	Typ prevodu pohľadávok	Ako sa uskutočnil prevod podkladových expozícií na kupujúceho? skutočným predajom (1) zabezpečeným úverom (2) inak (3)	NIE	NIE
SEAR41	Dátum skončenia platnosti zmluvy o repo transakcii	Dátum, ku ktorému uplynie platnosť akejkoľvek zmluvy o repo transakcii, ktorou sa riadi prevod podkladových expozícií na kupujúceho.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
SEAR42	Kúpna suma	Hodnota podkladových expozícií kúpených od originátora v tejto transakcii, v období medzi predchádzajúcim koncovým dátumom vykazovania údajov a koncovým dátum vykazovania súčasných údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
SEAR43	Maximálny limit financovania	Maximálny limit financovania, ktorý možno poskytnúť originátorovi v rámci transakcie ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
SEAR44	Referenčná hodnota úrokového swapu	Opíšte typ referenčnej hodnoty, na ktorú je úrokový swap platiteľovej časti swapu naviazaný. V prípade viacerých swapov v rámci tejto transakcie sa musí uviesť typ najaktuálnejšie uzavretého menového swapu. 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) základná sadzba Bank of England (BOER) základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR) vlastná sadzba veriteľa (LDOR) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
SEAR45	Dátum splatnosti úrokového swapu	Dátum splatnosti úrokového swapu na úrovni transakcie. V prípade viacerých swapov v tejto transakcii uveďte dátum splatnosti najaktuálnejšieho swapu.	NIE	ÁNO
SEAR46	Nominálna hodnota úrokového swapu	Nominálna hodnota úrokového swapu na úrovni transakcie. V prípade viacerých swapov v tejto transakcii uveďte nominálnu hodnotu najaktuálnejšieho úrokového swapu.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
SEAR47	Mena platiteľa menového swapu	Uveďte menu, v ktorej sú uskutočnené platby v platiteľovej časti swapu. V prípade viacerých swapov v rámci tejto transakcie sa musí uviesť typ najaktuálnejšie uzavretého menového swapu.	NIE	ÁNO
SEAR48	Mena príjemcu menového swapu	Uveďte menu, v ktorej sú uskutočnené platby v príjemcovej časti swapu. V prípade viacerých swapov v rámci tejto transakcie sa musí uviesť typ najaktuálnejšie uzavretého menového swapu.	NIE	ÁNO
SEAR49	Výmenný kurz pre menový swap	Výmenný kurz, ktorý bol stanovený pre menový swap na úrovni transakcie. V prípade viacerých swapov v tejto transakcii uveďte výmenný kurz stanovený pre najaktuálnejší swap.	NIE	ÁNO
SEAR50	Dátum splatnosti menového swapu	Dátum splatnosti menového swapu na úrovni transakcie. V prípade viacerých swapov v tejto transakcii uveďte dátum splatnosti najaktuálnejšie uzavretého swapu.	NIE	ÁNO
SEAR51	Nominálna hodnota menového swapu	Nominálna hodnota menového swapu na úrovni transakcie. V prípade viacerých swapov v tejto transakcii uveďte hodnotu, ktorá je krytá najaktuálnejšie uzavretým swapom. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO

Oddiel s informáciami na úrovni tranže/dlhopisu

SEAT1	Jedinečný identifikátor – program ABCP	Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor programu ABCP ako ten, ktorý sa uvádza v poli SEAS1.	NIE	NIE
SEAT2	Pôvodný identifikátor dlhopisu	Pôvodný jedinečný identifikátor pridelený tomuto nástroju. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
SEAT3	Nový identifikátor dlhopisu	Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli SEAT2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte hodnotu v poli SEAT2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
SEAT4	Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov	Kód ISIN pridelený k tomuto nástroju, ak je to relevantné.	NIE	ÁNO
SEAT5	Typ tranže/dlhopisu	Vyberte najvhodnejšiu možnosť na opis profilu splácania nástroja: <i>hard bullet</i> (t. j. pevne stanovený dátum splatnosti) (HBUL) predĺžiteľná jednorazová splátka (<i>soft bullet</i>) (t. j. plánovaný dátum splatnosti možno predĺžiť na zákonný dátum splatnosti) (SBUL) plánovaná amortizácia (t. j. splácanie istiny v dátumoch plánovaných splátok) (SAMO)	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povo- lené?	ND5 povo- lené?
		kontrolovaná amortizácia (t. j. splácanie istiny začína v určom období) (CMM) iný (OTHR)		
SEAT6	Dátum emisie	Dátum emisie tohto nástroja.	NIE	NIE
SEAT7	Zákonný dátum splatnosti	Dátum, do ktorého musí byť tento nástroj splatený, aby nebol v stave zlyhania.	NIE	ÁNO
SEAT8	Mena	Menová denominácia tohto nástroja.	NIE	NIE
SEAT9	Aktuálny zostatok istiny	Menovitý alebo nominálny zostatok tohto nástroja po aktuálnom dátume splátky istiny. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
SEAT10	Aktuálny kupón	Kupón nástroja v základných bodoch.	NIE	NIE
SEAT11	Index aktuálnej úrokovej sadzby	Aktuálne uplatniteľný index základnej referenčnej úrokovej sadzby (referenčná sadzba, na základe ktorej sa stanovuje úroková sadzba): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIA Swaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO)	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
		TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) základná sadzba Bank of England (BOER) základná sadzba Európskej centrálnej banky (ECBR) vlastná sadzba veriteľa (LDOR) iný (OTHR)		
SEAT12	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby: jednodňová (OVNG) vnútrodná (INDA) 1 deň (DAIL) 1 týždeň (WEEK) 2 týždne (TOWK) 1 mesiac (MNTH) 2 mesiace (TOMN) 3 mesiace (QUTR) 4 mesiace (FOMN) 6 mesiacov (SEMI) 12 mesiacov (YEAR) na požiadanie (ONDE) iná (OTHR)	NIE	ÁNO
SEAT13	Frekvencia úrokových platieb	Frekvencia, s akou sa má splácať úrok pri tomto nástroji: mesačná (MNTH) štvrtročná (QUTR) polročná (SEMI) ročná (YEAR) iná (OTHR)	NIE	NIE
SEAT14	Zvýšenie aktuálnej kreditnej kvality	Aktuálne zvýšenie kreditnej kvality nástroja vypočítané podľa vymedzenia originátora/sponzora/SSPE.	NIE	NIE
SEAT15	Vzorec pre zvýšenie kreditnej kvality	Opíšte/uviedte vzorec použitý na výpočet zvýšenia kreditnej kvality na úrovni dlhopisu.	NIE	ÁNO

Oddiel s informáciami na úrovni účtu

SEAA1	Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP	Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor transakcie ABCP, ako ten, ktorý sa uvádza v poli SEAR2.	NIE	NIE
SEAA2	Pôvodný identifikátor účtu	Pôvodný jedinečný identifikátor účtu. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
SEAA3	Nový identifikátor účtu	Ak v tomto poli nie je možné zachovať pôvodný identifikátor uvedený v poli SEAA2, nový identifikátor uveďte tu. Ak nedošlo k zmene identifikátora, uveďte rovnaký identifikátor ako v poli SEAA2. Vykazujúci subjekt nesmie tento jedinečný identifikátor zmeniť.	NIE	NIE
SEAA4	Typ účtu	Typ účtu: účet peňažných rezerv (CARE) účet zmiešaných rezerv (CORE) účet kompenzačných rezerv (<i>Set-Off Reserve Account</i>) (SORE) nástroj likvidity (LQDF) maržový účet (MGAC) iný účet (OTHR)	NIE	NIE
SEAA5	Cieľový zostatok na účte	Výška finančných prostriedkov, ktoré by boli uložené na príslušnom účte, keď je plne financovaný v súlade s dokumentáciou o sekuritizácii. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	ÁNO
SEAA6	Skutočný zostatok na účte	Zostatok finančných prostriedkov na príslušnom účte k dátumu ukončenia akumulácie. Menu, v ktorej je suma denominovaná, uveďte s použitím formátu{CURRENCYCODE_3}.	NIE	NIE
SEAA7	Amortizačný účet	Amortizuje sa účet počas celého trvania sekuritizácie?	NIE	NIE

Oddiel s informáciami na úrovni protistrany

SEAP1	Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP	Uveďte rovnaký jedinečný identifikátor transakcie ABCP, akoten, ktorý sa uvádza v poli SEAR2.	NIE	NIE
SEAP2	Identifikátor právnickej osoby protistrany	Uveďte identifikátor právnickej osoby [špecifikovaný v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] protistrany.	NIE	NIE
SEAP3	Názov protistrany	Uveďte úplný úradný názov protistrany. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF).	NIE	NIE
SEAP4	Typ protistrany	Typ protistrany: banka, ktorá vedie účet (ABNK) náhradná banka, ktorá vedie účet (BABN) sprostredkovateľ banky, ktorá vedie účet (ABFC) ručiteľ banky, ktorá vedie účet (ABGR) agent pre kolaterál (CAGT) platobný agent (PAYA) výpočtový agent (CALC)	NIE	NIE

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázat	ND1-ND4 povo- lené?	ND5 povo- lené?
		agent pre administráciu (ADMI) ďalší agent pre administráciu (ADSA) agent pre prevod (RANA) overujúci agent (VERI) agent pre cenné papiere (SECU) poskytovateľ hotovostnej zálohy (CAPR) poskytovateľ kolaterálu (COLL) poskytovateľ zmluvy o zaručenej investícii (GICP) poskytovateľ poisťných úverov (IPCP) poskytovateľ nástroja likvidity (LQFP) náhradný poskytovateľ nástroja likvidity (BLQP) účastník hypotekárneho sporenia (SVMP) emitent (ISSR) originátor (ORIG) predávajúci (SELL) sponzor účelového subjektu zaoberajúceho sa sekuritizáciou (SSSP) správca (SERV) náhradný správca (BSER) sprostredkovateľ náhradného správcu (BSRF) osobitný správca (SSRV) objednávatel' (SUBS) poskytovateľ úrokového swapu (IRSP) náhradný poskytovateľ úrokového swapu poskytovateľ menového swapu (CSPR) náhradný poskytovateľ menového swapu (BCSP) audítor (AUDT) poradca (CNSL) zverenecký správca (TRUS) zástupca držiteľov dlhopisov (REPN) upisovateľ (UNDR) organizátor (ARRG) diler (DEAL) manažér (MNGR) poskytovateľ akreditívu conduit s viacerými predávajúcimi (MSCD) účelový subjekt zaoberajúci sa sekuritizáciou (SSPE) agent pre likviditu alebo likvidáciu (LQAG) vlastník podielu v conduite/SSPE (EQOC) poskytovateľ <i>swingline facility</i> (SWNG) poskytovateľ úverov alebo lízingu pre začínajúce podniky (SULP)		

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povolené?	ND5 povolené?
		protistrana zmluvy o repo transakcii (RAGC) správca hotovosti (CASM) banka, ktorá vedie inkasný účet (CACB) banka, ktorá vedie kolaterálový účet (COLA) poskytovateľ podriadených úverov (SBLP) správca záväzkov zabezpečených úvermi (CLOM) poradca pre portfólio (PRTA) náhradný agent (SUBA) iný (OTHR)		
SEAP5	Krajina, v ktorej je usadená protistrana	Krajina, v ktorej je protistrana usadená.	NIE	NIE
SEAP6	Prahová hodnota ratingového hodnotenia protistrany	Ak existuje prahová hodnota ratingového hodnotenia stanovená pre službu, ktorú vykonáva táto protistrana v rámci sekuritizácie, uveďte túto hodnotu ku koncovému dátumu vykazovania údajov. V prípade viacerých ratingových hodnotení sa všetky tieto hodnotenia poskytujú v súlade so schémou XML. Ak takáto prahová hodnota ratingového hodnotenia neexistuje, uveďte ND5.	NIE	ÁNO
SEAP7	Ratingové hodnotenie protistrany	Ak existuje prahová hodnota ratingového hodnotenia stanovená pre službu, ktorú vykonáva táto protistrana v rámci sekuritizácie, uveďte ratingové hodnotenie protistrany ku koncovému dátumu vykazovania údajov. V prípade viacerých prahových hodnôt ratingového hodnotenia sa všetky tieto hodnoty poskytujú v súlade so schémou XML. Ak takáto prahová hodnota ratingového hodnotenia neexistuje, uveďte ND5.	NIE	ÁNO
SEAP8	Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa ratingu protistrany	Ak existuje prahová hodnota ratingového hodnotenia stanovená pre službu, ktorú vykonáva táto protistrana v rámci sekuritizácie, uveďte identifikátor právnickej osoby poskytovateľa ratingového hodnotenia protistrany [špecifikovaného v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] ku koncovému dátumu vykazovania údajov. V prípade viacerých ratingových hodnotení sa všetky identifikátory právnickej osoby poskytovateľa ratingového hodnotenia poskytujú v súlade so schémou XML. Ak takáto prahová hodnota ratingového hodnotenia neexistuje, uveďte ND5.	NIE	ÁNO
SEAP9	Názov poskytovateľa ratingu protistrany	Ak existuje prahová hodnota ratingového hodnotenia stanovená pre službu, ktorú vykonáva táto protistrana v rámci sekuritizácie, uveďte úplný názov poskytovateľa ratingového hodnotenia protistrany ku koncovému dátumu vykazovania údajov. Uvedený názov sa musí zhodovať s názvom, ktorý je pridelený príslušnému kódu LEI v databáze Global Legal Entity Foundation (GLEIF). V prípade viacerých ratingových hodnotení sa všetky identifikátory právnickej osoby poskytovateľa ratingového hodnotenia poskytujú v súlade so schémou XML. Ak takáto prahová hodnota ratingového hodnotenia neexistuje, uveďte ND5.	NIE	ÁNO

Kód poľa	Názov poľa	Obsah, ktorý treba vykázať	ND1-ND4 povo- lené?	ND5 povo- lené?
Oddiel s akýmikoľvek ďalšími informáciami				
SEAO1	Jedinečný identifiká- tor	Jedinečný identifikátor uvedený v poli SEAS1.	NIE	NIE
SEAO2	Číslo riadku s akými- koľvek ďalšími infor- máciami	Uveďte číslo riadku s ďalšími informáciami	NIE	NIE
SEAO3	Akékoľvek ďalšie in- formácie	Ďalšie informácie v jednotlivých riadkoch	NIE	NIE