

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1225

z 29. októbra 2019,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát a štandardizované vzory sprístupňovania informácií a údajov o sekuritizácii zo strany originátora, sponzora a účelového subjektu zaoberajúceho sa sekuritizáciou (SSPE)

(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. 4 a článok 17 ods. 3,

keďže:

- (1) Rozsah pôsobnosti článku 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/2402 sa vzťahuje na všetky sekuritizácie vrátane sekuritizácií, pri ktorých sa musí vypracovať prospekt v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1129 ⁽²⁾ (bežne označované ako „verejné“ sekuritizácie), a na sekuritizácie, pri ktorých sa nemusí vypracovať prospekt (bežne označované ako „súkromné“ sekuritizácie). Článok 17 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/2402 sa vzťahuje na sekuritizácie, pri ktorých sa informácie sprístupňujú prostredníctvom archívu sekuritizačných údajov, čo nezahŕňa súkromné sekuritizácie.
- (2) Sekuritizácie sú komplexné a heterogénne. S cieľom umožniť efektívne zhromažďovanie a posudzovanie údajov investormi, potenciálnymi investormi, príslušnými orgánmi a v prípade verejných sekuritizácií inými subjektmi uvedenými v článku 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2402 by sa informácie uvedené v článku 7 ods. 1 písm. a) a e) a v článku 17 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/2402 mali sprístupňovať v harmonizovanom formáte. Ak majú byť informácie sprístupnené prostredníctvom archívu sekuritizačných údajov, harmonizovaný formát navyše uľahčuje aj bezproblémové agregovanie a porovnávanie údajov medzi archívami sekuritizačných údajov.
- (3) Náklady účastníkov trhu by sa mali minimalizovať. Formát vykazovania pre sekuritizácie by preto mal byť v možnom rozsahu podobný formátu predpísanému na vykazovanie zmlúv o derivátoch podľa článku 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 ⁽³⁾ a na vykazovanie podrobných údajov o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 ⁽⁴⁾. Ak sú informácie sprístupnené prostredníctvom archívu sekuritizačných údajov, formát vykazovania by mal okrem toho zohľadňovať aj riešenia, ktoré vyvinuli subjekty zberu existujúcich sekuritizačných údajov. Preto je vhodné požadovať používanie formátu XML, ktorý sa bežne používa na vykazovanie informácií o úveroch a iných podobných podkladových expozíciách, a to aj v kontexte vykazovania sekuritizácií.
- (4) Ustanovenia v tomto nariadení sú úzko prepojené, pretože určujú formát a vzory, na základe ktorých originátor, sponzor alebo SSPE sekuritizácie majú rôznym stranám sprístupniť informácie o danej sekuritizácii, ako sa požaduje v rámci nariadenia (EÚ) 2017/2402. Na účely zabezpečenia súladu medzi uvedenými ustanoveniami, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v rovnakom čase, a s cieľom uľahčiť komplexný prehľad a efektívny prístup ku všetkým relevantným informáciám o sekuritizácii, treba tieto vykonávacie technické predpisy začleniť do jedného nariadenia.

⁽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).

⁽³⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

⁽⁴⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1).

- (5) Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Komisii predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).
- (6) Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 ⁽⁵⁾,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

ODDIEL 1

VZORY PRE VŠETKY SEKURITIZÁCIE

Článok 1

Vzory podkladových expozícií

1. Informácie uvedené v článku 2 ods. 1 a 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1224 ⁽⁶⁾ sa sprístupňujú s použitím týchto vzorov:
- a) vzor stanovený v prílohe II k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o úvery súkromným domácnostiam zabezpečené nehnuteľnosťou určenou na bývanie bez ohľadu na účel týchto úverov;
 - b) vzor stanovený v prílohe III k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o úvery na účely nadobudnutia nehnuteľnosti určenej na podnikanie alebo zabezpečené nehnuteľnosťou určenou na podnikanie;
 - c) vzor stanovený v prílohe IV k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o podkladové expozície vo forme úverov pre podniky vrátane podkladových expozícií voči mikropodnikom, malým a stredným podnikom;
 - d) vzor stanovený v prílohe V k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o podkladové expozície vo forme záväzkov na motorové vozidlá vrátane úverov a lízingov pre právnické alebo fyzické osoby zabezpečených motorovými vozidlami;
 - e) vzor stanovený v prílohe VI k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o podkladové expozície vo forme spotrebiteľských úverov;
 - f) vzor stanovený v prílohe VII k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o podkladové expozície vo forme úverov na kreditné karty;
 - g) vzor stanovený v prílohe VIII k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o podkladové expozície vo forme lízingov;
 - h) vzor stanovený v prílohe IX k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o podkladové expozície, ktoré nepatria do žiadnej z kategórií uvedených v písmenách a) až g).
2. Informácie uvedené v článku 2 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224 sa sprístupňujú s použitím týchto vzorov:
- a) vzory stanovené v odseku 1 tohto článku, pokiaľ sú relevantné pre typ podkladovej expozície;
 - b) vzor stanovený v prílohe X, pokiaľ ide o sekuritizácie nesplácaných expozícií, ako sa uvádza v článku 2 ods. 3 druhom pododseku delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224.
3. Informácie uvedené v článku 2 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224 sa sprístupňujú s použitím vzoru stanoveného v prílohe XI.

⁽⁵⁾ 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).

⁽⁶⁾ 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 (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

Článok 2

Vzory správ pre investorov

1. Informácie uvedené v článku 3 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224 sa sprístupňujú s použitím vzoru stanoveného v prílohe XII.
2. Informácie uvedené v článku 3 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224 sa sprístupňujú s použitím vzoru stanoveného v prílohe XIII.

ODDIEL 2

VZORY PRE SEKURITIZÁCIE, PRI KTORÝCH SA MUSÍ VYPRACOVAŤ PROSPEKT (VEREJNÉ SEKURITIZÁCIE)

Článok 3

Vzory pre dôverné informácie

1. Informácie uvedené v článku 6 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224 sa sprístupňujú s použitím vzoru stanoveného v prílohe XIV.
2. Informácie uvedené v článku 6 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224 sa sprístupňujú s použitím vzoru stanoveného v prílohe XV.

Článok 4

Vzory pre významné udalosti

1. Informácie uvedené v článku 7 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224 sa sprístupňujú s použitím vzoru stanoveného v prílohe XIV.
2. Informácie uvedené v článku 7 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/1224 sa sprístupňujú s použitím vzoru stanoveného v prílohe XV.

ODDIEL 3

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 5

Formát informácií

1. Formát informácií poskytnutých vo vzoroch stanovených v prílohách I až XV je v súlade so zodpovedajúcim formátom stanoveným v tabuľke 1 prílohy I.
2. Informácie sa sprístupňujú v elektronickej a strojovo čitateľnej forme prostredníctvom spoločných vzorov XML.

Článok 6

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 29. októbra 2019

Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNKER

PRÍLOHA I

Formáty poľa

SYMBOL	TYP ÚDAJOV	VYMEDZENIE POJMU
{ALPHANUM-n}	Najviac n alfanumerických znakov	Pole s voľným textom. Mal by sa zadávať vo formáte ASCII veľkými písmenami (bez znakov s diakritikou).
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumerické znaky	Dvojmiestny kód krajiny podľa ISO 3166-1 pre alfa-2 kód krajiny. Mal by sa zadávať vo formáte ASCII (bez znakov s diakritikou).
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumerické znaky	Trojmiestny kód meny podľa ISO 4217 pre kódy mien. Mal by sa zadávať vo formáte ASCII (bez znakov s diakritikou).
{YEAR}	Formát dátumu podľa ISO 8601	Roky sa uvádzajú v tomto formáte: RRRR
{DATEFORMAT}	Formát dátumu podľa ISO 8601	Dátumy sa uvádzajú v tomto formáte: RRRR-MM-DD
{MONETARY}	0 – 18 číslic, z ktorých najviac 5 môže byť zlomkových	Počet menových jednotiek špecifikovaných v mene, ak je menová jednotka výslovne uvedená a je v súlade s normou ISO 4217.
{NUMERIC}	0 – 18 číslic, z ktorých najviac 5 môže byť zlomkových.	Najviac 18 číselných znakov vrátane najviac 5 desatinných miest. Desatinná čiarka sa nepočíta ako číselný znak. Ak je vyplnená, predstavuje ju bodka.
{INTEGER-n}	Celé číslo v celkovom rozsahu najviac n číslic	Numerické pole pre kladné aj záporné hodnoty celých čísel
{Y/N}	1 alfanumerický znak	„pravda“ – Y „nepravda“ – N
{ISIN}	12 alfanumerických znakov	Kód ISIN podľa ISO 6166
{LEI}	20 alfanumerických znakov	Identifikátor právnickej osoby podľa ISO 17442
{LIST}		Ako je stanovené v špecifickom opise poľa.
{NUTS}	5 alfanumerických znakov	Týka sa nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely, ktorú spravuje Eurostat. Informácie musia byť sprístupnené na úrovni NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/
{NACE}	7 alfanumerických znakov	Týka sa štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskej únii spravovanej na webovom sídle citovanom v tomto poli vymedzenia pojmov a ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ⁽¹⁾ . Pre každú ekonomickú činnosť musí byť k dispozícii najpodrobnejšia úroveň klasifikácie (t. j. úplný kód – úroveň 6 alebo 7 znakov vrátane desatinných miest). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

SYMBOL	TYP ÚDAJOV	VYMEDZENIE POJMU
{PERCENTAGE}	0 – 11 číslic, z ktorých najviac 10 môže byť zlomkových.	Podiel vyjadrený v percentách, t. j. v stotinách, napr. 0,7 je 7/10 percenta a 7,0 je 7 %.
{TELEPHONE}	„+“, po ktorom nasleduje kód krajiny (od 1 do 3 znakov), potom „-“ a nakoniec akákoľvek kombinácia čísel, „(“, “)“, „+“ a „-“ (najviac 30 znakov).	Súbor informácií, prostredníctvom ktorých sa identifikuje konkrétne telefónne číslo, ako ho vymedzujú telekomunikačné služby.
{ESA}	7 alfanumerických znakov	Sektor Európskeho systému účtov (2010) s použitím kódov stanovených v tabuľke 1 prílohy I k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/1224 ⁽²⁾ http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf
{WATCHLIST}	2 alfanumerické znaky	Kód kontrolného zoznamu správcov stanovený v tabuľke 2 prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2020/1224.

⁽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).

⁽²⁾ 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 (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

PRÍLOHA II

vzor podkladových expozícií – Nehnutelnosti určené na bývanie (RRE)

KÓD POEA	NÁZOV POEA	FORMÁT
Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách		
RREL1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
RREL2	Pôvodný identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
RREL3	Nový identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
RREL4	Pôvodný identifikátor dlžníka	{ALPHANUM-1000}
RREL5	Nový identifikátor dlžníka	{ALPHANUM-1000}
RREL6	Koncový dátum vykazovania údajov	{DATEFORMAT}
RREL7	Dátum pridania do skupiny	{DATEFORMAT}
RREL8	Dátum spätného odkúpenia	{DATEFORMAT}
RREL9	Dátum splatenia	{DATEFORMAT}
RREL10	Rezident	{Y/N}
RREL11	Geografický región – dlžník	{NUTS}
RREL12	Klasifikácia geografického regiónu	{YEAR}
RREL13	Postavenie v zamestnaní	{LIST}
RREL14	Dlžník s poškodenou úverovou povestou	{Y/N}
RREL15	Typ zákazníka	{LIST}
RREL16	Hlavný príjem	{MONETARY}
RREL17	Typ hlavného príjmu	{LIST}
RREL18	Mena hlavného príjmu	{CURRENCYCODE_3}
RREL19	Overenie hlavného príjmu	{LIST}
RREL20	Vedľajší príjem	{MONETARY}
RREL21	Overenie vedľajšieho príjmu	{LIST}
RREL22	Osobitný program	{ALPHANUM-10000}
RREL23	Dátum vzniku	{DATEFORMAT}
RREL24	Dátum splatnosti	{DATEFORMAT}

KÓD POĽA	NÁZOV POĽA	FORMÁT
RREL25	Pôvodná lehota	{INTEGER-9999}
RREL26	Kanál vzniku	{LIST}
RREL27	Účel	{LIST}
RREL28	Menová denominácia	{CURRENCYCODE_3}
RREL29	Pôvodný zostatok istiny	{MONETARY}
RREL30	Aktuálny zostatok istiny	{MONETARY}
RREL31	Predchádzajúce zostatky istiny	{MONETARY}
RREL32	Rovnocenné podkladové expozície	{MONETARY}
RREL33	Celkový úverový limit	{MONETARY}
RREL34	Nákupná cena	{PERCENTAGE}
RREL35	Typ amortizácie	{LIST}
RREL36	Koncový dátum odkladu splátok istiny	{DATEFORMAT}
RREL37	Plánovaná frekvencia splátok istiny	{LIST}
RREL38	Plánovaná frekvencia úrokových platieb	{LIST}
RREL39	Splátka	{MONETARY}
RREL40	Pomer dlhu k príjmu	{PERCENTAGE}
RREL41	Balónová suma	{MONETARY}
RREL42	Typ úrokovej sadzby	{LIST}
RREL43	Aktuálna úroková sadzba	{PERCENTAGE}
RREL44	Index aktuálnej úrokovej sadzby	{LIST}
RREL45	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby	{LIST}
RREL46	Marža aktuálnej úrokovej sadzby	{PERCENTAGE}
RREL47	Interval úpravy úrokovej sadzby	{INTEGER-9999}
RREL48	Maximálna hodnota úrokovej sadzby	{PERCENTAGE}
RREL49	Minimálna hodnota úrokovej sadzby	{PERCENTAGE}
RREL50	Revidovaná marža 1	{PERCENTAGE}
RREL51	Dátum revízie úrokovej sadzby 1	{DATEFORMAT}

KÓD POEA	NÁZOV POEA	FORMÁT
RREL52	Revidovaná marža 2	{PERCENTAGE}
RREL53	Dátum revízie úrokovej sadzby 2	{DATEFORMAT}
RREL54	Revidovaná marža 3	{PERCENTAGE}
RREL55	Dátum revízie úrokovej sadzby 3	{DATEFORMAT}
RREL56	Revidovaný index úrokovej sadzby	{LIST}
RREL57	Splatnosť revidovaného indexu úrokovej sadzby	{LIST}
RREL58	Počet splátok pred sekuritizáciou	{INTEGER-9999}
RREL59	Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok	{PERCENTAGE}
RREL60	Koncový dátum blokovania predčasných splátok	{DATEFORMAT}
RREL61	Poplatok za predčasné splátky	{MONETARY}
RREL62	Koncový dátum poplatku za predčasné splátky	{DATEFORMAT}
RREL63	Dátum predčasnej splátky	{DATEFORMAT}
RREL64	Kumulatívne predčasné splátky	{MONETARY}
RREL65	Dátum reštrukturalizácie	{DATEFORMAT}
RREL66	Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky	{DATEFORMAT}
RREL67	Zostatok nedoplatkov	{MONETARY}
RREL68	Počet dní nedoplatkov	{INTEGER-9999}
RREL69	Stav účtu	{LIST}
RREL70	Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku	{LIST}
RREL71	Výška zlyhaného úveru	{MONETARY}
RREL72	Dátum zlyhania	{DATEFORMAT}
RREL73	Pridelené straty	{MONETARY}
RREL74	Kumulatívne vymožené pohľadávky	{MONETARY}
RREL75	Súdne konanie	{Y/N}
RREL76	Právo postihu	{Y/N}
RREL77	Suma vkladu	{MONETARY}
RREL78	Poskytovateľ poistenia alebo investície	{ALPHANUM-1000}

KÓD POEA	NÁZOV POEA	FORMÁT
RREL79	Názov pôvodného veriteľa	{ALPHANUM-100}
RREL80	Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa	{LEI}
RREL81	Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ	{COUNTRYCODE_2}
RREL82	Názov originátora	{ALPHANUM-100}
RREL83	Identifikátor právnickej osoby originátora	{LEI}
RREL84	Krajina, v ktorej je usadený originátor	{COUNTRYCODE_2}

Oddiel s informáciami na úrovni kolaterálu

RREC1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
RREC2	Identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
RREC3	Pôvodný identifikátor kolaterálu	{ALPHANUM-1000}
RREC4	Nový identifikátor kolaterálu	{ALPHANUM-1000}
RREC5	Typ kolaterálu	{LIST}
RREC6	Geografický región – kolaterál	{NUTS}
RREC7	Typ obsadenosti	{LIST}
RREC8	Zadržiavacie právo	{INTEGER-9999}
RREC9	Typ nehnuteľnosti	{LIST}
RREC10	Hodnota osvedčenia o energetickej hospodárnosti	{LIST}
RREC11	Názov poskytovateľa osvedčenia o energetickej hospodárnosti	{ALPHANUM-100}
RREC12	Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia	{PERCENTAGE}
RREC13	Výška aktuálneho ocenenia	{MONETARY}
RREC14	Metóda aktuálneho ocenenia	{LIST}
RREC15	Dátum aktuálneho ocenenia	{DATEFORMAT}
RREC16	Pôvodný pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia	{PERCENTAGE}
RREC17	Výška pôvodného ocenenia	{MONETARY}
RREC18	Metóda pôvodného ocenenia	{LIST}
RREC19	Dátum pôvodného ocenenia	{DATEFORMAT}
RREC20	Dátum predaja	{DATEFORMAT}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
RREC21	Predajná cena	{MONETARY}
RREC22	Mena kolaterálu	{CURRENCYCODE_3}
RREC23	Typ ručiteľa	{LIST}

PRÍLOHA III

Vzor podkladových expozícií – Nehnuteľnosti určené na podnikanie (CRE)

KÓD POĽA	NÁZOV POĽA	FORMÁT
Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách		
CREL1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
CREL2	Pôvodný identifikátor dlžníka	{ALPHANUM-1000}
CREL3	Nový identifikátor dlžníka	{ALPHANUM-1000}
CREL4	Pôvodný identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
CREL5	Nový identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
CREL6	Koncový dátum vykazovania údajov	{DATEFORMAT}
CREL7	Dátum pridania do skupiny	{DATEFORMAT}
CREL8	Dátum reštrukturalizácie	{DATEFORMAT}
CREL9	Dátum spätného odkúpenia	{DATEFORMAT}
CREL10	Dátum nahradenia	{DATEFORMAT}
CREL11	Dátum splatenia	{DATEFORMAT}
CREL12	Geografický región – dlžník	{NUTS}
CREL13	Klasifikácia geografického regiónu	{YEAR}
CREL14	Osobitný program	{ALPHANUM-10000}
CREL15	Dátum vzniku	{DATEFORMAT}
CREL16	Začiatkový dátum amortizácie	{DATEFORMAT}
CREL17	Dátum splatnosti k dátumu sekuritizácie	{DATEFORMAT}
CREL18	Dátum splatnosti	{DATEFORMAT}
CREL19	Pôvodná lehota	{INTEGER-9999}
CREL20	Trvanie predĺženia opcie	{INTEGER-9999}
CREL21	Povaha predĺženia opcie	{LIST}
CREL22	Menová denominácia	{CURRENCYCODE_3}
CREL23	Aktuálny zostatok istiny	{MONETARY}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
CREL24	Pôvodný zostatok istiny	{MONETARY}
CREL25	Pôvodný zostatok istiny v deň sekuritizácie	{MONETARY}
CREL26	Viazaný nevyčerpaný zostatok nástroja podkladovej expozície	{MONETARY}
CREL27	Celkové ďalšie nesplatené sumy	{MONETARY}
CREL28	Nákupná cena	{PERCENTAGE}
CREL29	Dátum najaktuálnejšieho použitia	{DATEFORMAT}
CREL30	Účel	{LIST}
CREL31	Štruktúra	{LIST}
CREL32	Hierarchizácia A-B pred vymáhaním plánovaných platieb úrokov	{LIST}
CREL33	Hierarchizácia A-B pred vymáhaním plánovaných splátok istiny	{LIST}
CREL34	Pridelenie splátok istiny na prednostný úver	{PERCENTAGE}
CREL35	Typ hierarchizácie	{LIST}
CREL36	Nákupná cena zlyhaných podkladových expozícií	{PERCENTAGE}
CREL37	Sú možné nápravné platby?	{LIST}
CREL38	Obmedzenia týkajúce sa predaja podriadeného úveru?	{Y/N}
CREL39	Držiteľ podriadeného úveru pridružený k dlžníkovi?	{Y/N}
CREL40	Kontrola procesu riešenia držiteľom podriadeného úveru	{Y/N}
CREL41	Predstavujú neuhradené platby prednostných nárokov zlyhanie podkladovej expozície?	{Y/N}
CREL42	Predstavujú neuhradené platby podkladových expozícií zaradených na rovnakú úroveň zánik vlastníctva?	{Y/N}
CREL43	Súhlas držiteľa dlhopisu	{Y/N}
CREL44	Plánované stretnutie držiteľov dlhopisu	{DATEFORMAT}
CREL45	Syndikovaná expozícia	{Y/N}
CREL46	Účasť účelového subjektu zaoberajúceho sa sekuritizáciou (SSPE)	{LIST}
CREL47	Dôsledky porušenia finančných záväzkov	{LIST}
CREL48	Sankcie za nepredloženie finančných informácií	{Y/N}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
CREL49	Právo postihu	{Y/N}
CREL50	Právo postihu – tretia strana	{Y/N}
CREL51	Norma týkajúca sa správcovstva	{Y/N}
CREL52	Sumy na viazanom účte	{MONETARY}
CREL53	Výber z viazaných účtov	{Y/N}
CREL54	Výber z iných rezerv	{Y/N}
CREL55	Spúšťače faktory pre držanie viazaného účtu	{LIST}
CREL56	Sumy/rezervy cieľového viazaného účtu	{MONETARY}
CREL57	Podmienky uvoľnenia viazaného účtu	{ALPHANUM-1000}
CREL58	Podmienky čerpania hotovostnej rezervy	{LIST}
CREL59	Mena viazaného účtu	{CURRENCYCODE_3}
CREL60	Mena platieb viazaného účtu	{CURRENCYCODE_3}
CREL61	Celkový rezervný zostatok	{MONETARY}
CREL62	Mena rezervného zostatku	{CURRENCYCODE_3}
CREL63	Spúšťače udalosti pre vznik viazaného účtu	{Y/N}
CREL64	Sumy pripísané na viazané účty v aktuálnom období	{MONETARY}
CREL65	Príjmy	{MONETARY}
CREL66	Prevádzkové výdavky k dátumu sekuritizácie	{MONETARY}
CREL67	Kapitálové výdavky k dátumu sekuritizácie	{MONETARY}
CREL68	Mena finančného výkazu	{CURRENCYCODE_3}
CREL69	Porušenie vykazovacej povinnosti dlžníka	{Y/N}
CREL70	Metóda pomeru krytia dlhovej služby	{LIST}
CREL71	Ukazovateľ pomeru krytia dlhovej služby k dátumu sekuritizácie	{LIST}
CREL72	Najaktuálnejší ukazovateľ pomeru krytia dlhovej služby	{LIST}
CREL73	Pomer krytia dlhovej služby k dátumu sekuritizácie	{PERCENTAGE}
CREL74	Aktuálny pomer krytia dlhovej služby	{PERCENTAGE}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
CREL75	Pôvodný pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia	{PERCENTAGE}
CREL76	Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia	{PERCENTAGE}
CREL77	Pomer úrokového krytia k dátumu sekuritizácie	{PERCENTAGE}
CREL78	Aktuálny pomer úrokového krytia	{PERCENTAGE}
CREL79	Metóda pomeru úrokového krytia	{LIST}
CREL80	Počet nehnuteľností k dátumu sekuritizácie	{INTEGER-9999}
CREL81	Počet nehnuteľností ku koncovému dátumu vykazovania údajov	{INTEGER-9999}
CREL82	Nehnutel'nosti zabezpečené kolaterálom na podkladové expozície	{ALPHANUM-1000}
CREL83	Hodnota portfólia nehnuteľnosti k dátumu sekuritizácie	{MONETARY}
CREL84	Mena ocenenia portfólia nehnuteľnosti k dátumu sekuritizácie	{CURRENCYCODE_3}
CREL85	Stav nehnuteľností	{LIST}
CREL86	Dátum ocenenia k dátumu sekuritizácie	{DATEFORMAT}
CREL87	Typ amortizácie	{LIST}
CREL88	Koncový dátum odkladu splátok istiny	{DATEFORMAT}
CREL89	Povolené dni odkladu	{INTEGER-9999}
CREL90	Plánovaná frekvencia splátok istiny	{LIST}
CREL91	Plánovaná frekvencia úrokových platieb	{LIST}
CREL92	Počet splátok pred sekuritizáciou	{INTEGER-9999}
CREL93	Opis podmienok predčasného splatenia	{ALPHANUM-100}
CREL94	Koncový dátum blokovania predčasných splátok	{DATEFORMAT}
CREL95	Koncový dátum vyrovnania výnosu	{DATEFORMAT}
CREL96	Poplatok za predčasné splátky	{MONETARY}
CREL97	Koncový dátum poplatku za predčasné splátky	{DATEFORMAT}
CREL98	Neplánované výbery istiny	{MONETARY}
CREL99	Dátum likvidácie/predčasného splatenia	{DATEFORMAT}
CREL100	Kód likvidácie/predčasného splatenia	{LIST}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
CREL101	Predčasné splatenie úrokového prebytku/deficitu	{MONETARY}
CREL102	Dátum platby	{DATEFORMAT}
CREL103	Dátum nasledujúcej úpravy platby	{DATEFORMAT}
CREL104	Dátum nasledujúcej platby	{DATEFORMAT}
CREL105	Splátka	{MONETARY}
CREL106	Pôvodná úroková sadzba	{PERCENTAGE}
CREL107	Úroková sadzba k dátumu sekuritizácie	{PERCENTAGE}
CREL108	Dátum úpravy prvej platby	{DATEFORMAT}
CREL109	Typ úrokovej sadzby	{LIST}
CREL110	Aktuálna úroková sadzba	{PERCENTAGE}
CREL111	Index aktuálnej úrokovej sadzby	{LIST}
CREL112	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby	{LIST}
CREL113	Marža aktuálnej úrokovej sadzby	{PERCENTAGE}
CREL114	Interval úpravy úrokovej sadzby	{INTEGER-9999}
CREL115	Aktuálna indexová sadzba	{PERCENTAGE}
CREL116	Dátum určenia indexu	{DATEFORMAT}
CREL117	Prírastok zaokrúhlenia	{PERCENTAGE}
CREL118	Maximálna hodnota úrokovej sadzby	{PERCENTAGE}
CREL119	Minimálna hodnota úrokovej sadzby	{PERCENTAGE}
CREL120	Aktuálna sadzba úrokov z omeškania	{PERCENTAGE}
CREL121	Povolená akumulácia úroku	{Y/N}
CREL122	Metóda počítania dní	{LIST}
CREL123	Celkové plánované splátky istiny a úrokov	{MONETARY}
CREL124	Celkové uskutočnené splátky istiny a úrokov	{MONETARY}
CREL125	Negatívna amortizácia	{MONETARY}
CREL126	Odložený úrok	{MONETARY}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
CREL127	Celkové nesplatené sumy istiny a úrokov	{MONETARY}
CREL128	Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky	{DATEFORMAT}
CREL129	Zostatok nedoplatkov	{MONETARY}
CREL130	Počet dní nedoplatkov	{INTEGER-9999}
CREL131	Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku	{LIST}
CREL132	Výška zlyhaného úveru	{MONETARY}
CREL133	Dátum zlyhania	{DATEFORMAT}
CREL134	Nedoplatky úrokov	{Y/N}
CREL135	Skutočný úrok z omeškania	{MONETARY}
CREL136	Stav účtu	{LIST}
CREL137	Pridelené straty	{MONETARY}
CREL138	Čisté výnosy získané pri likvidácii	{MONETARY}
CREL139	Náklady na likvidáciu	{MONETARY}
CREL140	Očakávané načasovanie vymožených pohľadávok	{INTEGER-9999}
CREL141	Kumulatívne vymožené pohľadávky	{MONETARY}
CREL142	Začiatkový dátum vymáhania	{DATEFORMAT}
CREL143	Kód stratégie riešenia	{LIST}
CREL144	Úprava	{LIST}
CREL145	Postavenie osobitného správcovstva	{Y/N}
CREL146	Posledný dátum prevedenia na osobitného správcu	{DATEFORMAT}
CREL147	Najaktuálnejší dátum návratu podkladovej expozície hlavnému správcovi	{DATEFORMAT}
CREL148	Určenie nenávratnosti	{Y/N}
CREL149	Porušenie finančných záväzkov/spúšťač faktor	{LIST}
CREL150	Dátum porušenia povinnosti	{DATEFORMAT}
CREL151	Dátum nápravy porušenia povinnosti	{DATEFORMAT}
CREL152	Kód kontrolného zoznamu správcov	{WATCHLIST}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
CREL153	Dátum umiestnenia na kontrolný zoznam správcov	{DATEFORMAT}
CREL154	Poskytovateľ úrokového swapu	{ALPHANUM-1000}
CREL155	Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa úrokového swapu	{LEI}
CREL156	Dátum splatnosti úrokového swapu	{DATEFORMAT}
CREL157	Nominálna hodnota úrokového swapu	{MONETARY}
CREL158	Poskytovateľ menového swapu	{ALPHANUM-1000}
CREL159	Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa menového swapu	{LEI}
CREL160	Dátum splatnosti menového swapu	{DATEFORMAT}
CREL161	Nominálna hodnota menového swapu	{MONETARY}
CREL162	Výmenný kurz pre swap	{PERCENTAGE}
CREL163	Poskytovateľ iného swapu	{ALPHANUM-1000}
CREL164	Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa iného swapu	{LEI}
CREL165	Dlžník musí zaplatiť za porušenie swapu	{LIST}
CREL166	Úplné alebo čiastočné ukončenie swapu za aktuálne obdobie	{LIST}
CREL167	Čisté pravidelné platby zo strany poskytovateľa swapu	{MONETARY}
CREL168	Náklady na porušenie splatné poskytovateľovi swapu podkladových expozícií	{MONETARY}
CREL169	Deficit pri platení nákladov za porušenie swapu	{MONETARY}
CREL170	Náklady na porušenie splatné protistranou swapu	{MONETARY}
CREL171	Dátum budúcej úpravy swapu	{DATEFORMAT}
CREL172	Sponzor	{ALPHANUM-100}
CREL173	Identifikátor právnickej osoby korešpondenčnej banky združenia	{LEI}
CREL174	Identifikátor právnickej osoby správcu	{LEI}
CREL175	Názov správcu	{ALPHANUM-100}
CREL176	Názov originátora	{ALPHANUM-100}
CREL177	Identifikátor právnickej osoby originátora	{LEI}
CREL178	Krajina, v ktorej je usadený originátor	{COUNTRYCODE_2}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
CREL179	Názov pôvodného veriteľa	{ALPHANUM-100}
CREL180	Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa	{LEI}
CREL181	Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ	{COUNTRYCODE_2}

Oddiel s informáciami na úrovni kolaterálu

CREC1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
CREC2	Identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
CREC3	Pôvodný identifikátor kolaterálu	{ALPHANUM-1000}
CREC4	Nový identifikátor kolaterálu	{ALPHANUM-1000}
CREC5	Typ kolaterálu	{LIST}
CREC6	Názov nehnuteľnosti	{ALPHANUM-100}
CREC7	Adresa nehnuteľnosti	{ALPHANUM-1000}
CREC8	Geografický región – kolaterál	{NUTS}
CREC9	PSČ nehnuteľnosti	{ALPHANUM-100}
CREC10	Zadržiavacie právo	{INTEGER-9999}
CREC11	Stav nehnuteľnosti	{LIST}
CREC12	Typ nehnuteľnosti	{LIST}
CREC13	Forma vlastníckeho práva	{LIST}
CREC14	Dátum aktuálneho ocenenia	{DATEFORMAT}
CREC15	Výška aktuálneho ocenenia	{MONETARY}
CREC16	Metóda aktuálneho ocenenia	{LIST}
CREC17	Základ aktuálneho ocenenia	{LIST}
CREC18	Metóda pôvodného ocenenia	{LIST}
CREC19	Dátum sekuritizácie kolaterálu	{DATEFORMAT}
CREC20	Pridelený percentuálny podiel podkladovej expozície k dátumu sekuritizácie	{PERCENTAGE}
CREC21	Aktuálny pridelený percentuálny podiel podkladovej expozície	{PERCENTAGE}
CREC22	Ocenenie k dátumu sekuritizácie	{MONETARY}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
CREC23	Názov oceňovateľa pri sekuritizácii.	{ALPHANUM-100}
CREC24	Dátum ocenenia pri sekuritizácii	{DATEFORMAT}
CREC25	Rok, v ktorom bola nehnuteľnosť postavená	{YEAR}
CREC26	Rok poslednej renovácie	{YEAR}
CREC27	Počet jednotiek	{INTEGER-999999999}
CREC28	Čistá plocha v metroch štvorcových	{INTEGER-999999999}
CREC29	Plocha určená na podnikanie	{INTEGER-999999999}
CREC30	Obytná plocha	{INTEGER-999999999}
CREC31	Potvrdenie čistej vnútornej podlahovej plochy	{Y/N}
CREC32	Obsadenosť k dátumu	{DATEFORMAT}
CREC33	Ekonomická obsadenosť pri sekuritizácii	{PERCENTAGE}
CREC34	Fyzická obsadenosť pri sekuritizácii	{PERCENTAGE}
CREC35	Hodnota vlastníctva s možnosťou okamžitého nasťahovania k dátumu sekuritizácie	{MONETARY}
CREC36	Dátum finančných údajov pri sekuritizácii	{DATEFORMAT}
CREC37	Čistý prevádzkový príjem pri sekuritizácii	{MONETARY}
CREC38	Najaktuálnejšie finančné údaje k začiatočnému dátumu	{DATEFORMAT}
CREC39	Najaktuálnejšie finančné údaje ku koncovému dátumu	{DATEFORMAT}
CREC40	Najaktuálnejší príjem	{MONETARY}
CREC41	Najaktuálnejšie prevádzkové výdavky	{MONETARY}
CREC42	Najaktuálnejšie kapitálové výdavky	{MONETARY}
CREC43	Splatné poplatky za prenájom	{MONETARY}
CREC44	Vážené priemerné doby prenájmu	{INTEGER-9999}
CREC45	Uplynutie prenájmu nehnuteľnosti	{DATEFORMAT}
CREC46	Zmluvný ročný príjem z prenájmu	{MONETARY}
CREC47	Príjem, ktorý prestane plynúť o 1 – 12 mesiacov	{PERCENTAGE}
CREC48	Príjem, ktorý prestane plynúť o 13 – 24 mesiacov	{PERCENTAGE}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
CREC49	Príjem, ktorý prestane plynúť o 25 – 36 mesiacov	{PERCENTAGE}
CREC50	Príjem, ktorý prestane plynúť o 37 – 48 mesiacov	{PERCENTAGE}
CREC51	Príjem, ktorý prestane plynúť o 49 a viac mesiacov	{PERCENTAGE}

Oddiel s informáciami na úrovni nájomcu

CRET1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
CRET2	Identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
CRET3	Identifikátor kolaterálu	{ALPHANUM-1000}
CRET4	Identifikátor nájomcu	{ALPHANUM-1000}
CRET5	Názov nájomcu	{ALPHANUM-100}
CRET6	Priemyselný kód NACE	{NACE}
CRET7	Dátum uplynutia prenájmu	{DATEFORMAT}
CRET8	Nájomné	{MONETARY}
CRET9	Mena nájomného	{CURRENCYCODE_3}

PRÍLOHA IV

Vzor podkladových expozícií – Podniky

KÓD POĽA	NÁZOV POĽA	FORMÁT
Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách		
CRPL1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
CRPL2	Pôvodný identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
CRPL3	Nový identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
CRPL4	Pôvodný identifikátor dlžníka	{ALPHANUM-1000}
CRPL5	Nový identifikátor dlžníka	{ALPHANUM-1000}
CRPL6	Koncový dátum vykazovania údajov	{DATEFORMAT}
CRPL7	Dátum pridania do skupiny	{DATEFORMAT}
CRPL8	Dátum spätného odkúpenia	{DATEFORMAT}
CRPL9	Dátum splatenia	{DATEFORMAT}
CRPL10	Geografický región – dlžník	{NUTS}
CRPL11	Klasifikácia geografického regiónu	{YEAR}
CRPL12	Dlžník s poškodenou úverovou povestou	{Y/N}
CRPL13	Typ zákazníka	{LIST}
CRPL14	Priemyselný kód NACE	{NACE}
CRPL15	Segment dlžníka podľa rámca Bazilej III	{LIST}
CRPL16	Veľkosť podniku	{LIST}
CRPL17	Príjmy	{MONETARY}
CRPL18	Celkový dlh	{MONETARY}
CRPL19	Hospodársky výsledok pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA)	{MONETARY}
CRPL20	Hodnota podniku	{MONETARY}
CRPL21	Voľný peňažný tok	{MONETARY}
CRPL22	Dátum finančných údajov	{DATEFORMAT}
Crpl23	Mena finančného výkazu	{CURRENCYCODE_3}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
CRPL24	Typ dlhu	{LIST}
CRPL25	Sekuritizované pohľadávky	{LIST}
CRPL26	Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov	{ISIN}
CRPL27	Nadriadenosť	{LIST}
CRPL28	Syndikovaná expozícia	{Y/N}
CRPL29	Páková transakcia	{Y/N}
CRPL30	Spravované správcom CLO	{Y/N}
CRPL31	Platby v naturáliách	{Y/N}
CRPL32	Osobitný program	{ALPHANUM-10000}
CRPL33	Dátum vzniku	{DATEFORMAT}
CRPL34	Dátum splatnosti	{DATEFORMAT}
CRPL35	Kanál vzniku	{LIST}
CRPL36	Účel	{LIST}
CRPL37	Menová denominácia	{CURRENCYCODE_3}
CRPL38	Pôvodný zostatok istiny	{MONETARY}
CRPL39	Aktuálny zostatok istiny	{MONETARY}
CRPL40	Predchádzajúce zostatky istiny	{MONETARY}
CRPL41	Trhová hodnota	{MONETARY}
CRPL42	Celkový úverový limit	{MONETARY}
CRPL43	Nákupná cena	{PERCENTAGE}
CRPL44	Dátum uplatnenia predajnej opcie	{DATEFORMAT}
CRPL45	Realizačná cena	{MONETARY}
CRPL46	Typ amortizácie	{LIST}
CRPL47	Koncový dátum odkladu splátok istiny	{DATEFORMAT}
CRPL48	Plánovaná frekvencia splátok istiny	{LIST}
CRPL49	Plánovaná frekvencia úrokových platieb	{LIST}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
CRPL50	Splátka	{MONETARY}
CRPL51	Balónová suma	{MONETARY}
CRPL52	Typ úrokovej sadzby	{LIST}
CRPL53	Aktuálna úroková sadzba	{PERCENTAGE}
CRPL54	Index aktuálnej úrokovej sadzby	{LIST}
CRPL55	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby	{LIST}
CRPL56	Marža aktuálnej úrokovej sadzby	{PERCENTAGE}
CRPL57	Interval úpravy úrokovej sadzby	{INTEGER-9999}
CRPL58	Maximálna hodnota úrokovej sadzby	{PERCENTAGE}
CRPL59	Minimálna hodnota úrokovej sadzby	{PERCENTAGE}
CRPL60	Revidovaná marža 1	{PERCENTAGE}
CRPL61	Dátum revízie úrokovej sadzby 1	{DATEFORMAT}
CRPL62	Revidovaná marža 2	{PERCENTAGE}
CRPL63	Dátum revízie úrokovej sadzby 2	{DATEFORMAT}
CRPL64	Revidovaná marža 3	{PERCENTAGE}
CRPL65	Dátum revízie úrokovej sadzby 3	{DATEFORMAT}
CRPL66	Revidovaný index úrokovej sadzby	{LIST}
CRPL67	Splatnosť revidovaného indexu úrokovej sadzby	{LIST}
CRPL68	Počet splátok pred sekuritizáciou	{INTEGER-9999}
CRPL69	Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok	{PERCENTAGE}
CRPL70	Koncový dátum blokovania predčasných splátok	{DATEFORMAT}
CRPL71	Poplatok za predčasné splátky	{MONETARY}
CRPL72	Koncový dátum poplatku za predčasné splátky	{DATEFORMAT}
CRPL73	Dátum predčasnej splátky	{DATEFORMAT}
CRPL74	Kumulatívne predčasné splátky	{MONETARY}
CRPL75	Dátum reštrukturalizácie	{DATEFORMAT}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
CRPL76	Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky	{DATEFORMAT}
CRPL77	Zostatok nedoplatkov	{MONETARY}
CRPL78	Počet dní nedoplatkov	{INTEGER-9999}
CRPL79	Stav účtu	{LIST}
CRPL80	Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku	{LIST}
CRPL81	Výška zlyhaného úveru	{MONETARY}
CRPL82	Dátum zlyhania	{DATEFORMAT}
CRPL83	Pridelené straty	{MONETARY}
CRPL84	Kumulatívne vymožené pohľadávky	{MONETARY}
CRPL85	Zdroj vymožených pohľadávok	{LIST}
CRPL86	Právo postihu	{Y/N}
CRPL87	Suma vkladu	{MONETARY}
CRPL88	Nominálna hodnota úrokového swapu	{MONETARY}
CRPL89	Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa úrokového swapu	{LEI}
CRPL90	Poskytovateľ úrokového swapu	{ALPHANUM-1000}
CRPL91	Dátum splatnosti úrokového swapu	{DATEFORMAT}
CRPL92	Nominálna hodnota menového swapu	{MONETARY}
CRPL93	Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa menového swapu	{LEI}
CRPL94	Poskytovateľ menového swapu	{ALPHANUM-1000}
CRPL95	Dátum splatnosti menového swapu	{DATEFORMAT}
CRPL96	Názov pôvodného veriteľa	{ALPHANUM-100}
CRPL97	Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa	{LEI}
CRPL98	Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ	{COUNTRYCODE_2}
CRPL99	Názov originátora	{ALPHANUM-100}
CRPL100	Identifikátor právnickej osoby originátora	{LEI}
CRPL101	Krajina, v ktorej je usadený originátor	{COUNTRYCODE_2}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
Oddiel s informáciami na úrovni kolaterálu		
CRPC1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
CRPC2	Identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
CRPC3	Pôvodný identifikátor kolaterálu	{ALPHANUM-1000}
CRPC4	Nový identifikátor kolaterálu	{ALPHANUM-1000}
CRPC5	Geografický región – kolaterál	{NUTS}
CRPC6	Typ cenného papiera	{LIST}
CRPC7	Typ zabezpečenia	{LIST}
CRPC8	Zadržiavacie právo	{INTEGER-9999}
CRPC9	Typ kolaterálu	{LIST}
CRPC10	Výška aktuálneho ocenenia	{MONETARY}
CRPC11	Metóda aktuálneho ocenenia	{LIST}
CRPC12	Dátum aktuálneho ocenenia	{DATEFORMAT}
CRPC13	Výška pôvodného ocenenia	{MONETARY}
CRPC14	Metóda pôvodného ocenenia	{LIST}
CRPC15	Dátum pôvodného ocenenia	{DATEFORMAT}
CRPC16	Dátum predaja	{DATEFORMAT}
CRPC17	Predajná cena	{MONETARY}
CRPC18	Mena kolaterálu	{CURRENCYCODE_3}
CRPC19	Krajina ručiteľa	{COUNTRYCODE_2}
CRPC20	Podsektor ručiteľa podľa ESA	{ESA}

PRÍLOHA V

Vzor podkladových expozícií – Motorové vozidlá

KÓD POĽA	NÁZOV POĽA	FORMÁT
Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách		
AUTL1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
AUTL2	Pôvodný identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
AUTL3	Nový identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
AUTL4	Pôvodný identifikátor dlžníka	{ALPHANUM-1000}
AUTL5	Nový identifikátor dlžníka	{ALPHANUM-1000}
AUTL6	Koncový dátum vykazovania údajov	{DATEFORMAT}
AUTL7	Dátum pridania do skupiny	{DATEFORMAT}
AUTL8	Dátum spätného odkúpenia	{DATEFORMAT}
AUTL9	Dátum splatenia	{DATEFORMAT}
AUTL10	Geografický región – dlžník	{NUTS}
AUTL11	Klasifikácia geografického regiónu	{YEAR}
AUTL12	Postavenie v zamestnaní	{LIST}
AUTL13	Dlžník s poškodenou úverovou povestou	{Y/N}
AUTL14	Právny typ dlžníka	{LIST}
AUTL15	Typ zákazníka	{LIST}
AUTL16	Hlavný príjem	{MONETARY}
AUTL17	Typ hlavného príjmu	{LIST}
AUTL18	Mena hlavného príjmu	{CURRENCYCODE_3}
AUTL19	Overenie hlavného príjmu	{LIST}
AUTL20	Príjmy	{MONETARY}
AUTL21	Mena finančného výkazu	{CURRENCYCODE_3}
AUTL22	Osobitný program	{ALPHANUM-10000}
AUTL23	Typ výrobku	{LIST}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
AUTL24	Dátum vzniku	{DATEFORMAT}
AUTL25	Dátum splatnosti	{DATEFORMAT}
AUTL26	Pôvodná lehota	{INTEGER-9999}
AUTL27	Kanál vzniku	{LIST}
AUTL28	Menová denominácia	{CURRENCYCODE_3}
AUTL29	Pôvodný zostatok istiny	{MONETARY}
AUTL30	Aktuálny zostatok istiny	{MONETARY}
AUTL31	Nákupná cena	{PERCENTAGE}
AUTL32	Typ amortizácie	{LIST}
AUTL33	Koncový dátum odkladu splátok istiny	{DATEFORMAT}
AUTL34	Plánovaná frekvencia splátok istiny	{LIST}
AUTL35	Plánovaná frekvencia úrokových platieb	{LIST}
AUTL36	Spôsob platby	{LIST}
AUTL37	Splátka	{MONETARY}
AUTL38	Balónová suma	{MONETARY}
AUTL39	Výška akontácie	{MONETARY}
AUTL40	Aktuálna úroková sadzba	{PERCENTAGE}
AUTL41	Index aktuálnej úrokovej sadzby	{LIST}
AUTL42	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby	{LIST}
AUTL43	Marža aktuálnej úrokovej sadzby	{PERCENTAGE}
AUTL44	Interval úpravy úrokovej sadzby	{INTEGER-9999}
AUTL45	Maximálna hodnota úrokovej sadzby	{PERCENTAGE}
AUTL46	Minimálna hodnota úrokovej sadzby	{PERCENTAGE}
AUTL47	Počet splátok pred sekuritizáciou	{INTEGER-9999}
AUTL48	Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok	{PERCENTAGE}
AUTL49	Poplatok za predčasné splátky	{MONETARY}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
AUTL50	Koncový dátum poplatku za predčasné splátky	{DATEFORMAT}
AUTL51	Dátum predčasnej splátky	{DATEFORMAT}
AUTL52	Kumulatívne predčasné splátky	{MONETARY}
AUTL53	Výrobca	{ALPHANUM-100}
AUTL54	Model	{ALPHANUM-100}
AUTL55	Rok registrácie	{YEAR}
AUTL56	Nové alebo jazdené	{LIST}
AUTL57	Hodnota osvedčenia o energetickej hospodárnosti	{LIST}
AUTL58	Názov poskytovateľa osvedčenia o energetickej hospodárnosti	{ALPHANUM-100}
AUTL59	Pôvodný pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia	{PERCENTAGE}
AUTL60	Výška pôvodného ocenenia	{MONETARY}
AUTL61	Pôvodná zostatková hodnota vozidla	{MONETARY}
AUTL62	Cena kúpnej opcie	{MONETARY}
AUTL63	Sekuritizovaná zostatková hodnota	{MONETARY}
AUTL64	Aktualizovaná zostatková hodnota vozidla	{MONETARY}
AUTL65	Dátum aktualizovanej zostatkovej hodnoty vozidla	{DATEFORMAT}
AUTL66	Dátum reštrukturalizácie	{DATEFORMAT}
AUTL67	Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky	{DATEFORMAT}
AUTL68	Zostatok nedoplatkov	{MONETARY}
AUTL69	Počet dní nedoplatkov	{INTEGER-9999}
AUTL70	Stav účtu	{LIST}
AUTL71	Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku	{LIST}
AUTL72	Výška zlyhaného úveru	{MONETARY}
AUTL73	Dátum zlyhania	{DATEFORMAT}
AUTL74	Pridelené straty	{MONETARY}
AUTL75	Straty zostatkovej hodnoty	{MONETARY}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
AUTL76	Kumulatívne vymožené pohľadávky	{MONETARY}
AUTL77	Predajná cena	{MONETARY}
AUTL78	Suma vkladu	{MONETARY}
AUTL79	Názov pôvodného veriteľa	{ALPHANUM-100}
AUTL80	Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa	{LEI}
AUTL81	Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ	{COUNTRYCODE_2}
AUTL82	Názov originátora	{ALPHANUM-100}
AUTL83	Identifikátor právnickej osoby originátora	{LEI}
AUTL84	Krajina, v ktorej je usadený originátor	{COUNTRYCODE_2}

PRÍLOHA VI

Vzor podkladových expozícií – Spotrebiteľ

KÓD POĽA	NÁZOV POĽA	FORMÁT
Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách		
CMRL1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
CMRL2	Pôvodný identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
CMRL3	Nový identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
CMRL4	Pôvodný identifikátor dlžníka	{ALPHANUM-1000}
CMRL5	Nový identifikátor dlžníka	{ALPHANUM-1000}
CMRL6	Koncový dátum vykazovania údajov	{DATEFORMAT}
CMRL7	Dátum pridania do skupiny	{DATEFORMAT}
CMRL8	Dátum spätného odkúpenia	{DATEFORMAT}
CMRL9	Dátum splatenia	{DATEFORMAT}
CMRL10	Geografický región – dlžník	{NUTS}
CMRL11	Klasifikácia geografického regiónu	{YEAR}
CMRL12	Postavenie v zamestnaní	{LIST}
CMRL13	Dlžník s poškodenou úverovou povestou	{Y/N}
CMRL14	Typ zákazníka	{LIST}
CMRL15	Hlavný príjem	{MONETARY}
CMRL16	Typ hlavného príjmu	{LIST}
CMRL17	Mena hlavného príjmu	{CURRENCYCODE_3}
CMRL18	Overenie hlavného príjmu	{LIST}
CMRL19	Zabezpečené platom/dôchodkom	{Y/N}
CMRL20	Osobitný program	{ALPHANUM-10000}
CMRL21	Dátum vzniku	{DATEFORMAT}
CMRL22	Dátum splatnosti	{DATEFORMAT}
CMRL23	Pôvodná lehota	{INTEGER-9999}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
CMRL24	Kanál vzniku	{LIST}
CMRL25	Účel	{LIST}
CMRL26	Menová denominácia	{CURRENCYCODE_3}
CMRL27	Pôvodný zostatok istiny	{MONETARY}
CMRL28	Aktuálny zostatok istiny	{MONETARY}
CMRL29	Celkový úverový limit	{MONETARY}
CMRL30	Koncový dátum revolvingu	{DATEFORMAT}
CMRL31	Nákupná cena	{PERCENTAGE}
CMRL32	Typ amortizácie	{LIST}
CMRL33	Koncový dátum odkladu splátok istiny	{DATEFORMAT}
CMRL34	Plánovaná frekvencia splátok istiny	{LIST}
CMRL35	Plánovaná frekvencia úrokových platieb	{LIST}
CMRL36	Splátka	{MONETARY}
CMRL37	Aktuálna úroková sadzba	{PERCENTAGE}
CMRL38	Index aktuálnej úrokovej sadzby	{LIST}
CMRL39	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby	{LIST}
CMRL40	Marža aktuálnej úrokovej sadzby	{PERCENTAGE}
CMRL41	Interval úpravy úrokovej sadzby	{INTEGER-9999}
CMRL42	Maximálna hodnota úrokovej sadzby	{PERCENTAGE}
CMRL43	Minimálna hodnota úrokovej sadzby	{PERCENTAGE}
CMRL44	Počet splátok pred sekuritizáciou	{INTEGER-9999}
CMRL45	Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok	{PERCENTAGE}
CMRL46	Koncový dátum blokovania predčasných splátok	{DATEFORMAT}
CMRL47	Poplatok za predčasné splátky	{MONETARY}
CMRL48	Koncový dátum poplatku za predčasné splátky	{DATEFORMAT}
CMRL49	Dátum predčasnej splátky	{DATEFORMAT}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
CMRL50	Kumulatívne predčasné splátky	{MONETARY}
CMRL51	Dátum reštrukturalizácie	{DATEFORMAT}
CMRL52	Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky	{DATEFORMAT}
CMRL53	Zostatok nedoplatkov	{MONETARY}
CMRL54	Počet dní nedoplatkov	{INTEGER-9999}
CMRL55	Stav účtu	{LIST}
CMRL56	Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku	{LIST}
CMRL57	Výška zlyhaného úveru	{MONETARY}
CMRL58	Dátum zlyhania	{DATEFORMAT}
CMRL59	Pridelené straty	{MONETARY}
CMRL60	Kumulatívne vymožené pohľadávky	{MONETARY}
CMRL61	Suma vkladu	{MONETARY}
CMRL62	Názov pôvodného veriteľa	{ALPHANUM-100}
CMRL63	Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa	{LEI}
CMRL64	Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ	{COUNTRYCODE_2}
CMRL65	Názov originátora	{ALPHANUM-100}
CMRL66	Identifikátor právnickej osoby originátora	{LEI}
CMRL67	Krajina, v ktorej je usadený originátor	{COUNTRYCODE_2}
CMRL68	Hodnota osvedčenia o energetickej hospodárnosti	{LIST}
CMRL69	Názov poskytovateľa osvedčenia o energetickej hospodárnosti	{ALPHANUM-100}

PRÍLOHA VII

Vzor podkladových expozícií – Kreditná karta

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách		
CCDL1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
CCDL2	Pôvodný identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
CCDL3	Nový identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
CCDL4	Pôvodný identifikátor dlžníka	{ALPHANUM-1000}
CCDL5	Nový identifikátor dlžníka	{ALPHANUM-1000}
CCDL6	Koncový dátum vykazovania údajov	{DATEFORMAT}
CCDL7	Dátum pridania do skupiny	{DATEFORMAT}
CCDL8	Dátum spätného odkúpenia	{DATEFORMAT}
CCDL9	Geografický región – dlžník	{NUTS}
CCDL10	Klasifikácia geografického regiónu	{YEAR}
CCDL11	Postavenie v zamestnaní	{LIST}
CCDL12	Dlžník s poškodenou úverovou povestou	{Y/N}
CCDL13	Typ zákazníka	{LIST}
CCDL14	Hlavný príjem	{MONETARY}
CCDL15	Typ hlavného príjmu	{LIST}
CCDL16	Mena hlavného príjmu	{CURRENCYCODE_3}
CCDL17	Overenie hlavného príjmu	{LIST}
CCDL18	Osobitný program	{ALPHANUM-10000}
CCDL19	Dátum vzniku	{DATEFORMAT}
CCDL20	Kanál vzniku	{LIST}
CCDL21	Menová denominácia	{CURRENCYCODE_3}
CCDL22	Aktuálny zostatok istiny	{MONETARY}
CCDL23	Celkový úverový limit	{MONETARY}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
CCDL24	Nákupná cena	{PERCENTAGE}
CCDL25	Koncový dátum odkladu splátok istiny	{DATEFORMAT}
CCDL26	Plánovaná frekvencia splátok istiny	{LIST}
CCDL27	Plánovaná frekvencia úrokových platieb	{LIST}
CCDL28	Splátka	{MONETARY}
CCDL29	Aktuálna úroková sadzba	{PERCENTAGE}
CCDL30	Index aktuálnej úrokovej sadzby	{LIST}
CCDL31	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby	{LIST}
CCDL32	Počet splátok pred sekuritizáciou	{INTEGER-9999}
CCDL33	Dátum reštrukturalizácie	{DATEFORMAT}
CCDL34	Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky	{DATEFORMAT}
CCDL35	Počet dní nedoplatkov	{INTEGER-9999}
CCDL36	Zostatok nedoplatkov	{MONETARY}
CCDL37	Stav účtu	{LIST}
CCDL38	Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku	{LIST}
CCDL39	Výška zlyhaného úveru	{MONETARY}
CCDL40	Dátum zlyhania	{DATEFORMAT}
CCDL41	Kumulatívne vymožené pohľadávky	{MONETARY}
CCDL42	Názov pôvodného veriteľa	{ALPHANUM-100}
CCDL43	Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa	{LEI}
CCDL44	Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ	{COUNTRYCODE_2}
CCDL45	Názov originátora	{ALPHANUM-100}
CCDL46	Identifikátor právnickej osoby originátora	{LEI}
CCDL47	Krajina, v ktorej je usadený originátor	{COUNTRYCODE_2}

PRÍLOHA VIII

Vzor podkladových expozícií – Lízing

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách		
LESL1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
LESL2	Pôvodný identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
LESL3	Nový identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
LESL4	Pôvodný identifikátor dlžníka	{ALPHANUM-1000}
LESL5	Nový identifikátor dlžníka	{ALPHANUM-1000}
LESL6	Koncový dátum vykazovania údajov	{DATEFORMAT}
LESL7	Dátum pridania do skupiny	{DATEFORMAT}
LESL8	Dátum spätného odkúpenia	{DATEFORMAT}
LESL9	Dátum splatenia	{DATEFORMAT}
LESL10	Geografický región – dlžník	{NUTS}
LESL11	Klasifikácia geografického regiónu	{YEAR}
LESL12	Dlžník s poškodenou úverovou povestou	{Y/N}
LESL13	Segment dlžníka podľa rámca Bazilej III	{LIST}
LESL14	Typ zákazníka	{LIST}
LESL15	Priemyselný kód NACE	{NACE}
LESL16	Veľkosť podniku	{LIST}
LESL17	Príjmy	{MONETARY}
LESL18	Mena finančného výkazu	{CURRENCYCODE_3}
LESL19	Typ výrobku	{LIST}
LESL20	Syndikovaná expozícia	{Y/N}
LESL21	Osobitný program	{ALPHANUM-10000}
LESL22	Dátum vzniku	{DATEFORMAT}
LESL23	Dátum splatnosti	{DATEFORMAT}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
LESL24	Pôvodná lehota	{INTEGER-9999}
LESL25	Kanál vzniku	{LIST}
LESL26	Menová denominácia	{CURRENCYCODE_3}
LESL27	Pôvodný zostatok istiny	{MONETARY}
LESL28	Aktuálny zostatok istiny	{MONETARY}
LESL29	Nákupná cena	{PERCENTAGE}
LESL30	Sekuritizovaná zostatková hodnota	{MONETARY}
LESL31	Typ amortizácie	{LIST}
LESL32	Koncový dátum odkladu splátok istiny	{DATEFORMAT}
LESL33	Plánovaná frekvencia splátok istiny	{LIST}
LESL34	Plánovaná frekvencia úrokových platieb	{LIST}
LESL35	Splátka	{MONETARY}
LESL36	Aktuálna úroková sadzba	{PERCENTAGE}
LESL37	Index aktuálnej úrokovej sadzby	{LIST}
LESL38	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby	{LIST}
LESL39	Marža aktuálnej úrokovej sadzby	{PERCENTAGE}
LESL40	Interval úpravy úrokovej sadzby	{INTEGER-9999}
LESL41	Maximálna hodnota úrokovej sadzby	{PERCENTAGE}
LESL42	Minimálna hodnota úrokovej sadzby	{PERCENTAGE}
LESL43	Počet splátok pred sekuritizáciou	{INTEGER-9999}
LESL44	Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok	{PERCENTAGE}
LESL45	Koncový dátum blokovania predčasných splátok	{DATEFORMAT}
LESL46	Poplatok za predčasné splátky	{MONETARY}
LESL47	Koncový dátum poplatku za predčasné splátky	{DATEFORMAT}
LESL48	Dátum predčasnej splátky	{DATEFORMAT}
LESL49	Kumulatívne predčasné splátky	{MONETARY}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
LESL50	Cena kúpnej opcie	{MONETARY}
LESL51	Výška akontácie	{MONETARY}
LESL52	Aktuálna zostatková hodnota aktíva	{MONETARY}
LESL53	Dátum reštrukturalizácie	{DATEFORMAT}
LESL54	Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky	{DATEFORMAT}
LESL55	Zostatok nedoplatkov	{MONETARY}
LESL56	Počet dní nedoplatkov	{INTEGER-9999}
LESL57	Stav účtu	{LIST}
LESL58	Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku	{LIST}
LESL59	Výška zlyhaného úveru	{MONETARY}
LESL60	Dátum zlyhania	{DATEFORMAT}
LESL61	Pridelené straty	{MONETARY}
LESL62	Kumulatívne vymožené pohľadávky	{MONETARY}
LESL63	Zdroj vymožených pohľadávok	{LIST}
LESL64	Suma vkladu	{MONETARY}
LESL65	Geografický región – kolaterál	{NUTS}
LESL66	Výrobca	{ALPHANUM-100}
LESL67	Model	{ALPHANUM-100}
LESL68	Rok výroby/výstavby	{YEAR}
LESL69	Nové alebo používané	{LIST}
LESL70	Pôvodná zostatková hodnota aktíva	{MONETARY}
LESL71	Typ kolaterálu	{LIST}
LESL72	Výška pôvodného ocenenia	{MONETARY}
LESL73	Metóda pôvodného ocenenia	{LIST}
LESL74	Dátum pôvodného ocenenia	{DATEFORMAT}
LESL75	Výška aktuálneho ocenenia	{MONETARY}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
LESL76	Metóda aktuálneho ocenenia	{LIST}
LESL77	Dátum aktuálneho ocenenia	{DATEFORMAT}
LESL78	Počet objektov, ktoré sú predmetom lízingu	{INTEGER-9999}
LESL79	Názov pôvodného veriteľa	{ALPHANUM-100}
LESL80	Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa	{LEI}
LESL81	Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ	{COUNTRYCODE_2}
LESL82	Názov originátora	{ALPHANUM-100}
LESL83	Identifikátor právnickej osoby originátora	{LEI}
LESL84	Krajina, v ktorej je usadený originátor	{COUNTRYCODE_2}

PRÍLOHA IX

Vzor podkladových expozícií – Ezoterické

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách		
ESTL1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
ESTL2	Pôvodný identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
ESTL3	Nový identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
ESTL4	Pôvodný identifikátor dlžníka	{ALPHANUM-1000}
ESTL5	Nový identifikátor dlžníka	{ALPHANUM-1000}
ESTL6	Koncový dátum vykazovania údajov	{DATEFORMAT}
ESTL7	Dátum pridania do skupiny	{DATEFORMAT}
ESTL8	Dátum spätného odkúpenia	{DATEFORMAT}
ESTL9	Dátum splatenia	{DATEFORMAT}
ESTL10	Opis	{ALPHANUM-1000}
ESTL11	Geografický región – dlžník	{NUTS}
ESTL12	Klasifikácia geografického regiónu	{YEAR}
ESTL13	Postavenie v zamestnaní	{LIST}
ESTL14	Dlžník s poškodenou úverovou povestou	{Y/N}
ESTL15	Právny typ dlžníka	{LIST}
ESTL16	Priemyselný kód NACE	{NACE}
ESTL17	Hlavný príjem	{MONETARY}
ESTL18	Typ hlavného príjmu	{LIST}
ESTL19	Mena hlavného príjmu	{CURRENCYCODE_3}
ESTL20	Overenie hlavného príjmu	{LIST}
ESTL21	Príjmy	{MONETARY}
ESTL22	Mena finančného výkazu	{CURRENCYCODE_3}
ESTL23	Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov	{ISIN}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
ESTL24	Dátum vzniku	{DATEFORMAT}
ESTL25	Dátum splatnosti	{DATEFORMAT}
ESTL26	Menová denominácia	{CURRENCYCODE_3}
ESTL27	Pôvodný zostatok istiny	{MONETARY}
ESTL28	Aktuálny zostatok istiny	{MONETARY}
ESTL29	Celkový úverový limit	{MONETARY}
ESTL30	Nákupná cena	{PERCENTAGE}
ESTL31	Typ amortizácie	{LIST}
ESTL32	Koncový dátum odkladu splátok istiny	{DATEFORMAT}
ESTL33	Plánovaná frekvencia splátok istiny	{LIST}
ESTL34	Plánovaná frekvencia úrokových platieb	{LIST}
ESTL35	Splátka	{MONETARY}
ESTL36	Pomer dlhu k príjmu	{PERCENTAGE}
ESTL37	Balónová suma	{MONETARY}
ESTL38	Interval úpravy úrokovej sadzby	{INTEGER-9999}
ESTL39	Aktuálna úroková sadzba	{PERCENTAGE}
ESTL40	Index aktuálnej úrokovej sadzby	{LIST}
ESTL41	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby	{LIST}
ESTL42	Marža aktuálnej úrokovej sadzby	{PERCENTAGE}
ESTL43	Maximálna hodnota úrokovej sadzby	{PERCENTAGE}
ESTL44	Minimálna hodnota úrokovej sadzby	{PERCENTAGE}
ESTL45	Počet splátok pred sekuritizáciou	{INTEGER-9999}
ESTL46	Percentuálny podiel predčasných splátok povolených za rok	{PERCENTAGE}
ESTL47	Koncový dátum blokovania predčasných splátok	{DATEFORMAT}
ESTL48	Poplatok za predčasné splátky	{MONETARY}
ESTL49	Koncový dátum poplatku za predčasné splátky	{DATEFORMAT}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
ESTL50	Dátum predčasnej splátky	{DATEFORMAT}
ESTL51	Kumulatívne predčasné splátky	{MONETARY}
ESTL52	Posledný dátum, ku ktorému existujú nedoplatky	{DATEFORMAT}
ESTL53	Zostatok nedoplatkov	{MONETARY}
ESTL54	Počet dní nedoplatkov	{INTEGER-9999}
ESTL55	Stav účtu	{LIST}
ESTL56	Dôvod zlyhania alebo zabavenia majetku	{LIST}
ESTL57	Výška zlyhaného úveru	{MONETARY}
ESTL58	Dátum zlyhania	{DATEFORMAT}
ESTL59	Pridelené straty	{MONETARY}
ESTL60	Kumulatívne vymožené pohľadávky	{MONETARY}
ESTL61	Názov originátora	{ALPHANUM-100}
ESTL62	Identifikátor právnickej osoby originátora	{LEI}
ESTL63	Krajina, v ktorej je usadený originátor	{COUNTRYCODE_2}
ESTL64	Názov pôvodného veriteľa	{ALPHANUM-100}
ESTL65	Identifikátor právnickej osoby pôvodného veriteľa	{LEI}
ESTL66	Krajina, v ktorej je usadený pôvodný veriteľ	{COUNTRYCODE_2}

Oddiel s informáciami na úrovni kolaterálu

ESTC1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
ESTC2	Identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
ESTC3	Pôvodný identifikátor kolaterálu	{ALPHANUM-1000}
ESTC4	Nový identifikátor kolaterálu	{ALPHANUM-1000}
ESTC5	Geografický región – kolaterál	{NUTS}
ESTC6	Typ cenného papiera	{LIST}
ESTC7	Typ zabezpečenia	{LIST}
ESTC8	Zadržiavacie právo	{INTEGER-9999}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
ESTC9	Typ kolaterálu	{LIST}
ESTC10	Výška aktuálneho ocenenia	{MONETARY}
ESTC11	Metóda aktuálneho ocenenia	{LIST}
ESTC12	Dátum aktuálneho ocenenia	{DATEFORMAT}
ESTC13	Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia	{PERCENTAGE}
ESTC14	Výška pôvodného ocenenia	{MONETARY}
ESTC15	Metóda pôvodného ocenenia	{LIST}
ESTC16	Dátum pôvodného ocenenia	{DATEFORMAT}
ESTC17	Pôvodný pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia	{PERCENTAGE}
ESTC18	Dátum predaja	{DATEFORMAT}
ESTC19	Predajná cena	{MONETARY}
ESTC20	Mena kolaterálu	{CURRENCYCODE_3}

PRÍLOHA X

Vzor podkladových expozícií – Dodatočná hodnota v prípade zlyhaných expozícií

KÓD POEA	NÁZOV POEA	FORMÁT
Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách		
NPEL1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
NPEL2	Pôvodný identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
NPEL3	Nový identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
NPEL4	Pôvodný identifikátor dlžníka	{ALPHANUM-1000}
NPEL5	Nový identifikátor dlžníka	{ALPHANUM-1000}
NPEL6	Koncový dátum vykazovania údajov	{DATEFORMAT}
NPEL7	V nútenej správe	{Y/N}
NPEL8	Dátum posledného kontaktu	{DATEFORMAT}
NPEL9	Zosnulý	{Y/N}
NPEL10	Právne postavenie	{LIST}
NPEL11	Typ právneho postupu	{LIST}
NPEL12	Názov právneho postupu	{ALPHANUM-1000}
NPEL13	Ukončené právne kroky	{ALPHANUM-1000}
NPEL14	Dátum začatia aktuálneho právneho procesu	{DATEFORMAT}
NPEL15	Dátum vymenovania správcu	{DATEFORMAT}
NPEL16	Počet aktuálnych rozsudkov	{INTEGER-9999}
NPEL17	Počet vykonaných rozsudkov	{INTEGER-9999}
NPEL18	Dátum externe vydanéj výzvy na zaplatenie	{DATEFORMAT}
NPEL19	Dátum vydania vyhlásenia o výhrade práv	{DATEFORMAT}
NPEL20	Príslušná jurisdikcia	{COUNTRYCODE_2}
NPEL21	Dátum získania príkazu na vypratanie nehnuteľnosti	{DATEFORMAT}
NPEL22	Pripomienky týkajúce sa iného postupu súvisiaceho so súdnym konaním	{ALPHANUM-1000}
NPEL23	Rozhodné právo	{COUNTRYCODE_2}

KÓD POĽA	NÁZOV POĽA	FORMÁT
NPEL24	Opis splácania na mieru	{ALPHANUM-1000}
NPEL25	Začiatkový dátum obdobia, v ktorom sa platia len úroky	{DATEFORMAT}
NPEL26	Koncový dátum obdobia, v ktorom sa platia len úroky	{DATEFORMAT}
NPEL27	Začiatkový dátum aktuálneho obdobia s pevnou úrokovou sadzbou	{DATEFORMAT}
NPEL28	Koncový dátum aktuálneho obdobia s pevnou úrokovou sadzbou	{DATEFORMAT}
NPEL29	Aktuálna zmenená úroková sadzba	{PERCENTAGE}
NPEL30	Dátum poslednej platby	{DATEFORMAT}
NPEL31	Syndikovaný podiel	{PERCENTAGE}
NPEL32	Údaj MARP (proces riešenia hypotekárnych nedoplatkov)	{DATEFORMAT}
NPEL33	Stav MARP	{LIST}
NPEL34	Úroveň externých výberov	{Y/N}
NPEL35	Plán splácania	{Y/N}
NPEL36	Úroveň odkladu splátok	{Y/N}
NPEL37	Dátum prvého odkladu splátok	{DATEFORMAT}
NPEL38	Počet prípadov odkladu splátok v minulosti	{INTEGER-9999}
NPEL39	Odpustenie istiny	{MONETARY}
NPEL40	Dátum odpustenia istiny	{DATEFORMAT}
NPEL41	Koncový dátum odkladu splátok	{DATEFORMAT}
NPEL42	Výška splátok počas odkladu splátok	{MONETARY}

Oddiel s informáciami na úrovni kolaterálu

NPEC1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
NPEC2	Identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
NPEC3	Pôvodný identifikátor kolaterálu	{ALPHANUM-1000}
NPEC4	Nový identifikátor kolaterálu	{ALPHANUM-1000}
NPEC5	Splatná DPH	{PERCENTAGE}
NPEC6	Percentuálny podiel dokončenej výstavby	{PERCENTAGE}

KÓD POĽA	NÁZOV POĽA	FORMÁT
NPEC7	Stav vymáhania	{Y/N}
NPEC8	Stav vymáhania tretími stranami	{Y/N}
NPEC9	Pridelená suma hypotekárneho úveru	{MONETARY}
NPEC10	Vyššie zaradená podkladová expozícia	{MONETARY}
NPEC11	Opis vymáhania	{ALPHANUM-1000}
NPEC12	Hodnota na základe ocenenia súdom	{MONETARY}
NPEC13	Dátum ocenenia súdom	{DATEFORMAT}
NPEC14	Trhová cena	{MONETARY}
NPEC15	Ponúknutá cena	{MONETARY}
NPEC16	Dátum prípravy nehnuteľnosti na predaj	{DATEFORMAT}
NPEC17	Dátum uvedenia nehnuteľnosti na trh	{DATEFORMAT}
NPEC18	Dátum ponuky na trhu	{DATEFORMAT}
NPEC19	Dohodnutý dátum predaja	{DATEFORMAT}
NPEC20	Zmluvný dátum	{DATEFORMAT}
NPEC21	Dátum prvej aukcie	{DATEFORMAT}
NPEC22	Súdom určená aukčná vyvolávacia cena pre prvú aukciu	{MONETARY}
NPEC23	Dátum ďalšej aukcie	{DATEFORMAT}
NPEC24	Súdom určená aukčná vyvolávacia cena pre ďalšiu aukciu	{MONETARY}
NPEC25	Dátum poslednej aukcie	{DATEFORMAT}
NPEC26	Súdom určená aukčná vyvolávacia cena pre poslednú aukciu	{MONETARY}
NPEC27	Počet zlyhaných aukcií	{INTEGER-9999}

Oddiel s informáciami o minulých výberoch

NPEH1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
NPEH2	Identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
NPEH[3-38]	Zákonný nesplatený zostatok v mesiaci n	{MONETARY}
NPEH[39-74]	História zostatkov po splatnosti v mesiaci n	{MONETARY}

KÓD POĽA	NÁZOV POĽA	FORMÁT
NPEH[75-110]	História vyplácania náhrad – nie z predajov kolaterálu v mesiaci n	{MONETARY}
NPEH[111-146]	História vyplácania náhrad – z predajov kolaterálu v mesiaci n	{MONETARY}

PRÍLOHA XI

Vzor podkladových expozícií – Aktívami zabezpečený krátkodobý obchodovateľný cenný papier

KÓD POĽA	NÁZOV POĽA	FORMÁT
Oddiel s informáciami o podkladových expozíciách		
IVAL1	Jedinečný identifikátor – program ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAL2	Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAL3	Pôvodný identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
IVAL4	Nový identifikátor podkladovej expozície	{ALPHANUM-1000}
IVAL5	Typ podkladovej expozície	{LIST}
IVAL6	Koncový dátum vykazovania údajov	{DATEFORMAT}
IVAL7	Geografický región – najvyššia koncentrácia expozície 1	{NUTS}
IVAL8	Geografický región – najvyššia koncentrácia expozície 2	{NUTS}
IVAL9	Geografický región – najvyššia koncentrácia expozície 3	{NUTS}
IVAL10	Klasifikácia geografického regiónu	{YEAR}
IVAL11	Aktuálny zostatok istiny	{MONETARY}
IVAL12	Počet podkladových expozícií	{INTEGER-999999999}
IVAL13	Expozície v EUR	{MONETARY}
IVAL14	Expozície v GBP	{MONETARY}
IVAL15	Expozície v USD	{MONETARY}
IVAL16	Iné expozície	{MONETARY}
IVAL17	Maximálna zostatková splatnosť	{INTEGER-9999}
IVAL18	Priemerná zostatková splatnosť	{INTEGER-9999}
IVAL19	Aktuálny pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia	{PERCENTAGE}
IVAL20	Pomer dlhu k príjmu	{PERCENTAGE}
IVAL21	Typ amortizácie	{MONETARY}
IVAL22	Plánovaná frekvencia splátok istiny dlhšia než jeden mesiac	{MONETARY}
IVAL23	Plánovaná frekvencia úrokových platieb dlhšia než jeden mesiac	{MONETARY}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
IVAL24	Pohľadávky s pohyblivou sadzbou	{MONETARY}
IVAL25	Financovaná suma	{MONETARY}
IVAL26	Zníženie kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov (zriedenie)	{MONETARY}
IVAL27	Spätne odkúpené expozície	{MONETARY}
IVAL28	Zlyhané alebo úverovo znehodnotené expozície pri sekuritizácii	{MONETARY}
IVAL29	Zlyhané expozície	{MONETARY}
IVAL30	Zlyhané expozície podľa nariadenia CRR	{MONETARY}
IVAL31	Hrubé odpisy v danom období	{MONETARY}
IVAL32	Nedoplatky 1 – 29 dní	{PERCENTAGE}
IVAL33	Nedoplatky 30 – 59 dní	{PERCENTAGE}
IVAL34	Nedoplatky 60 – 89 dní	{PERCENTAGE}
IVAL35	Nedoplatky 90 – 119 dní	{PERCENTAGE}
IVAL36	Nedoplatky 120 – 149 dní	{PERCENTAGE}
IVAL37	Nedoplatky 150 – 179 dní	{PERCENTAGE}
IVAL38	Nedoplatky 180 a viac dní	{PERCENTAGE}
IVAL39	Reštruktúrované expozície	{PERCENTAGE}
IVAL40	Reštruktúrované expozície (0 –1 rok pred prevodom)	{MONETARY}
IVAL41	Reštruktúrované expozície (1– 3 roky pred prevodom)	{MONETARY}
IVAL42	Reštruktúrované expozície (> 3 roky pred prevodom)	{MONETARY}
IVAL43	Reštruktúrované expozície (úroková sadzba)	{MONETARY}
IVAL44	Reštruktúrované expozície (plán splácania)	{MONETARY}
IVAL45	Reštruktúrované expozície (splatnosť)	{MONETARY}
IVAL46	Reštruktúrované expozície (0 –1 rok pred prevodom a bez nových nedoplatkov)	{MONETARY}
IVAL47	Reštruktúrované expozície (bez nových nedoplatkov)	{MONETARY}
IVAL48	Reštruktúrované expozície (nové nedoplatky)	{MONETARY}
IVAL49	Reštruktúrované expozície (iné)	{MONETARY}

PRÍLOHA XII

**Vzor správy pre investorov – Sekuritizácia aktívami nezabezpečených krátkodobých
obchodovateľných cenných papierov**

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
Oddiel s informáciami o sekuritizáciách		
IVSS1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
IVSS2	Koncový dátum vykazovania údajov	{DATEFORMAT}
IVSS3	Názov sekuritizácie	{ALPHANUM-100}
IVSS4	Názov vykazujúceho subjektu	{ALPHANUM-100}
IVSS5	Kontaktná osoba vykazujúceho subjektu	{ALPHANUM-256}
IVSS6	Kontaktný telefón vykazujúceho subjektu	{TELEPHONE}
IVSS7	Kontaktné emaily vykazujúceho subjektu	{ALPHANUM-256}
IVSS8	Metóda ponechania si rizika	{LIST}
IVSS9	Držiteľ, ktorého sa týka ponechanie si rizika	{LIST}
IVSS10	Typ podkladových expozícií	{LIST}
IVSS11	Metóda presunu rizika	{Y/N}
IVSS12	Merania/pomery spúšťacích faktorov	{Y/N}
IVSS13	Koncový dátum revolvingu/počiatočného obdobia	{DATEFORMAT}
IVSS14	Vymoženie pohľadávky týkajúce sa istiny v danom období	{MONETARY}
IVSS15	Vymoženie pohľadávky týkajúce sa úrokov v danom období	{MONETARY}
IVSS16	Výbery istiny v danom období	{MONETARY}
IVSS17	Výbery úrokov v danom období	{MONETARY}
IVSS18	Čerpanie v rámci nástroja likvidity	{Y/N}
IVSS19	Prebytková marža sekuritizácie	{MONETARY}
IVSS20	Mechanizmus viazania prebytkovej marže	{Y/N}
IVSS21	Aktuálne nadmerné zabezpečenie kolaterálom	{PERCENTAGE}
IVSS22	Konštantná miera predčasného splatenia prepočítaná na ročný základ	{PERCENTAGE}
IVSS23	Zníženie kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov (zriedenie)	{MONETARY}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
IVSS24	Hrubé odpisy v danom období	{MONETARY}
IVSS25	Spätne odkúpené expozície	{MONETARY}
IVSS26	Reštruktúrované expozície	{MONETARY}
IVSS27	Konštantná miera zlyhania prepočítaná na ročný základ	{PERCENTAGE}
IVSS28	Zlyhané expozície	{MONETARY}
IVSS29	Zlyhané expozície podľa nariadenia CRR	{MONETARY}
IVSS30	Prístup založený na použití rizikovej váhy	{LIST}
IVSS31	Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [0,00 %, 0,10 %]	{PERCENTAGE}
IVSS32	Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [0,10 %, 0,25 %]	{PERCENTAGE}
IVSS33	Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [0,25 %, 1,00 %]	{PERCENTAGE}
IVSS34	Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [1,00 %, 7,50 %]	{PERCENTAGE}
IVSS35	Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [7,50 %, 20,00 %]	{PERCENTAGE}
IVSS36	Pravdepodobnosť zlyhania dlžníka v rozsahu zlyhania [20,00 %, 100,00 %]	{PERCENTAGE}
IVSS37	Odhad banky týkajúci sa internej straty v prípade zlyhania	{PERCENTAGE}
IVSS38	Nedoplatky 1 – 29 dní	{PERCENTAGE}
IVSS39	Nedoplatky 30 – 59 dní	{PERCENTAGE}
IVSS40	Nedoplatky 60 – 89 dní	{PERCENTAGE}
IVSS41	Nedoplatky 90 – 119 dní	{PERCENTAGE}
IVSS42	Nedoplatky 120 – 149 dní	{PERCENTAGE}
IVSS43	Nedoplatky 150 – 179 dní	{PERCENTAGE}
IVSS44	Nedoplatky 180 a viac dní	{PERCENTAGE}

Oddiel s informáciami o testoch/udalostiach/spúšťacích faktoroch

IVSR1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
IVSR2	Pôvodný identifikátor testu/udalosti/spúšťacieho faktora	{ALPHANUM-1000}
IVSR3	Nový identifikátor testu/udalosti/spúšťacieho faktora	{ALPHANUM-1000}
IVSR4	Opis	{ALPHANUM-100000}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
IVSR5	Prahová úroveň	{NUMERIC}
IVSR6	Skutočná hodnota	{NUMERIC}
IVSR7	Stav	{Y/N}
IVSR8	Lehota nápravy	{INTEGER-9999}
IVSR9	Frekvencia výpočtu	{INTEGER-9999}
IVSR10	Dôsledky porušenia povinnosti	{LIST}

Oddiel s informáciami o peňažných tokoch

IVSF1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
IVSF2	Pôvodný identifikátor položky peňažného toku	{ALPHANUM-1000}
IVSF3	Nový identifikátor položky peňažného toku	{ALPHANUM-1000}
IVSF4	Položka peňažného toku	{ALPHANUM-1000}
IVSF5	Suma zaplatená počas obdobia	{MONETARY}
IVSF6	Dostupné prostriedky po uplatnení položky	{MONETARY}

PRÍLOHA XIII

**Vzor správy pre investorov – Sekuritizácia aktívami zabezpečených krátkodobých
obchodovateľných cenných papierov**

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
Oddiel s informáciami o programoch		
IVAS1	Jedinečný identifikátor – program ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAS2	Koncový dátum vykazovania údajov	{DATEFORMAT}
IVAS3	Názov vykazujúceho subjektu	{ALPHANUM-100}
IVAS4	Kontaktná osoba vykazujúceho subjektu	{ALPHANUM-256}
IVAS5	Kontaktný telefón vykazujúceho subjektu	{TELEPHONE}
IVAS6	Kontaktné emaily vykazujúceho subjektu	{ALPHANUM-256}
IVAS7	Merania/pomery spúšťacích faktorov	{Y/N}
IVAS8	Neregulárne expozície	{MONETARY}
IVAS9	Vážená priemerná životnosť	{INTEGER-9999}
IVAS10	Metóda ponechania si rizika	{LIST}
IVAS11	Držiteľ, ktorého sa týka ponechanie si rizika	{LIST}
Oddiel s informáciami o transakciách		
IVAN1	Jedinečný identifikátor – program ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAN2	Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAN3	Koncový dátum vykazovania údajov	{DATEFORMAT}
IVAN4	Priemyselný kód NACE	{NACE}
IVAN5	Metóda ponechania si rizika	{LIST}
IVAN6	Držiteľ, ktorého sa týka ponechanie si rizika	{LIST}
IVAN7	Vážená priemerná životnosť	{INTEGER-9999}
Oddiel s informáciami o testoch/udalostiach/spúšťacích faktoroch		
IVAR1	Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAR2	Pôvodný identifikátor testu/udalosti/spúšťacieho faktora	{ALPHANUM-1000}
IVAR3	Nový identifikátor testu/udalosti/spúšťacieho faktora	{ALPHANUM-1000}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
IVAR4	Opis	{ALPHANUM-100000}
IVAR5	Stav	{Y/N}
IVAR6	Dôsledky porušenia povinnosti	{LIST}

PRÍLOHA XIV

Vzor týkajúci sa dôverných informácií alebo významných udalostí – Sekuritizácia aktívami nezabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
Oddiel s informáciami o sekuritizáciách		
SESS1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
SESS2	Koncový dátum vykazovania údajov	{DATEFORMAT}
SESS3	Už nie je STS	{Y/N}
SESS4	Nápravné opatrenia	{Y/N}
SESS5	Administratívne opatrenia	{Y/N}
SESS6	Významná zmena v transakčných dokumentoch	{ALPHANUM-1000000}
SESS7	Uskutočnenie predaja	{Y/N}
SESS8	Aktuálny typ hierarchizácie	{LIST}
SESS9	Typ hlavného fondu	{LIST}
SESS10	Hodnota SSPE	{MONETARY}
SESS11	Hodnota istiny SSPE	{MONETARY}
SESS12	Počet účtov SSPE	{INTEGER-999999999}
SESS13	Zostatok istiny dlhopisov	{MONETARY}
SESS14	Podiel predávajúceho	{PERCENTAGE}
SESS15	Podiel financovania	{PERCENTAGE}
SESS16	Výnos pridelený tejto sérii	{MONETARY}
SESS17	Referenčná hodnota úrokového swapu	{LIST}
SESS18	Dátum splatnosti úrokového swapu	{DATEFORMAT}
SESS19	Nominálna hodnota úrokového swapu	{MONETARY}
SESS20	Mena platiteľa menového swapu	{CURRENCYCODE_3}
SESS21	Mena príjemcu menového swapu	{CURRENCYCODE_3}
SESS22	Výmenný kurz pre menový swap	{PERCENTAGE}
SESS23	Dátum splatnosti menového swapu	{DATEFORMAT}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
SESS24	Nominálna hodnota menového swapu	{MONETARY}

Oddiel s informáciami na úrovni tranže/dlhopisu

SEST1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
SEST2	Pôvodný identifikátor tranže	{ALPHANUM-1000}
SEST3	Nový identifikátor tranže	{ALPHANUM-1000}
SEST4	Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov	{ISIN}
SEST5	Názov tranže	{ALPHANUM-100}
SEST6	Typ tranže/dlhopisu	{LIST}
SEST7	Mena	{CURRENCYCODE_3}
SEST8	Pôvodný zostatok istiny	{MONETARY}
SEST9	Aktuálny zostatok istiny	{MONETARY}
SEST10	Frekvencia úrokových platieb	{LIST}
SEST11	Dátum úrokovej platby	{DATEFORMAT}
SEST12	Dátum splátky istiny	{DATEFORMAT}
SEST13	Aktuálny kupón	{PERCENTAGE}
SEST14	Marža/spread aktuálnej úrokovej sadzby	{PERCENTAGE}
SEST15	Minimálna hodnota kupónu	{PERCENTAGE}
SEST16	Maximálna hodnota kupónu	{PERCENTAGE}
SEST17	Hodnota postupne rastúceho/klesajúceho kupónu	{PERCENTAGE}
SEST18	Dátum postupne rastúceho/klesajúceho kupónu	{DATEFORMAT}
SEST19	Dohovor o pracovných dňoch	{LIST}
SEST20	Index aktuálnej úrokovej sadzby	{LIST}
SEST21	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby	{LIST}
SEST22	Dátum emisie	{DATEFORMAT}
SEST23	Dátum vyplatenia	{DATEFORMAT}
SEST24	Zákonný dátum splatnosti	{DATEFORMAT}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
SEST25	Doložka o predĺžení	{LIST}
SEST26	Budúci dátum uplatnenia kúpnej opcie	{DATEFORMAT}
SEST27	Prahová hodnota kúpnej clean-up opcie	{ALPHANUM-1000}
SEST28	Budúci dátum uplatnenia predajnej opcie	{DATEFORMAT}
SEST29	Metóda počítania dní	{LIST}
SEST30	Metóda vyrovnaní	{LIST}
SEST31	Aktuálny bod priradenia	{PERCENTAGE}
SEST32	Pôvodný bod priradenia	{PERCENTAGE}
SEST33	Zvýšenie aktuálnej kreditnej kvality	{PERCENTAGE}
SEST34	Pôvodné zvýšenie kreditnej kvality	{PERCENTAGE}
SEST35	Vzorec pre zvýšenie kreditnej kvality	{ALPHANUM-1000}
SEST36	Rovnocenné tranže	{ISIN}
SEST37	Nadriadené tranže	{ISIN}
SEST38	Nesplatený zostatok istiny v knihe dlžníkov	{MONETARY}
SEST39	Identifikátor právnickej osoby ručiteľa	{LEI}
SEST40	Názov ručiteľa	{ALPHANUM-1000}
SEST41	Podsektor ručiteľa podľa ESA	{ESA}
SEST42	Typ zabezpečenia	{LIST}

Oddiel s informáciami na úrovni účtu

SESA1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
SESA2	Pôvodný identifikátor účtu	{ALPHANUM-1000}
SESA3	Nový identifikátor účtu	{ALPHANUM-1000}
SESA4	Typ účtu	{LIST}
SESA5	Cieľový zostatok na účte	{MONETARY}
SESA6	Skutočný zostatok na účte	{MONETARY}
SESA7	Amortizačný účet	{Y/N}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
-------------	------------	--------

Oddiel s informáciami na úrovni protistrany

SESP1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
SESP2	Identifikátor právnickej osoby protistrany	{LEI}
SESP3	Názov protistrany	{ALPHANUM-100}
SESP4	Typ protistrany	{LIST}
SESP5	Krajina, v ktorej je usadená protistrana	{COUNTRYCODE_2}
SESP6	Prahová hodnota ratingového hodnotenia protistrany	{ALPHANUM-100000}
SESP7	Ratingové hodnotenie protistrany	{ALPHANUM-100000}
SESP8	Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa ratingu protistrany	{LEI}
SESP9	Názov poskytovateľa ratingu protistrany	{ALPHANUM-100}

Oddiel s informáciami o sekuritizáciách CLO

SESC1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
SESC2	Dátum ukončenia non-call lehoty	{DATEFORMAT}
SESC3	Typ CLO	{LIST}
SESC4	Aktuálne obdobie	{LIST}
SESC5	Začiatkový dátum aktuálneho obdobia	{DATEFORMAT}
SESC6	Koncový dátum aktuálneho obdobia	{DATEFORMAT}
SESC7	Limit koncentrácie	{PERCENTAGE}
SESC8	Obmedzenia – zákonná splatnosť	{PERCENTAGE}
SESC9	Obmedzenia – podriadené expozície	{PERCENTAGE}
SESC10	Obmedzenia – nesplácané expozície	{PERCENTAGE}
SESC11	Obmedzenia – expozície nepeňažného plnenia (PIK)	{PERCENTAGE}
SESC12	Obmedzenia – expozície s nulovým kupónom	{PERCENTAGE}
SESC13	Obmedzenia – kapitálové expozície	{PERCENTAGE}
SESC14	Obmedzenia – expozície účasti	{PERCENTAGE}
SESC15	Obmedzenia – predaj na základe voľného uváženia	{PERCENTAGE}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
SESC16	Predaj na základe voľného uváženia	{MONETARY}
SESC17	Opätovné investovanie	{MONETARY}
SESC18	Obmedzenia – zvýšenie kreditnej kvality	{Y/N}
SESC19	Obmedzenia – kotácie	{Y/N}
SESC20	Obmedzenia – obchody	{Y/N}
SESC21	Obmedzenia – emisie	{Y/N}
SESC22	Obmedzenia – splatenie	{Y/N}
SESC23	Obmedzenia – refinancovanie	{Y/N}
SESC24	Obmedzenia – odmena za dlhopis	{Y/N}
SESC25	Obmedzenia – kreditné zabezpečenie	{Y/N}
SESC26	Obdobie likvidácie kolaterálu	{INTEGER-9999}
SESC27	Likvidácia kolaterálu – výnimka	{Y/N}

Oddiel s informáciami o správcoch CLO

SESL1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
SESL2	Identifikátor právnickej osoby správcu CLO (záväzok zabezpečený úvermi)	{LEI}
SESL3	Názov správcu	{ALPHANUM-1000}
SESL4	Dátum zriadenia	{DATEFORMAT}
SESL5	Dátum registrácie	{DATEFORMAT}
SESL6	Zamestnanci	{INTEGER-9999}
SESL7	Zamestnanci – CLO	{INTEGER-9999}
SESL8	Zamestnanci – riešenie	{INTEGER-9999}
SESL9	Spravované aktíva	{MONETARY}
SESL10	Spravované aktíva – úvery s pákovým efektom	{MONETARY}
SESL11	Spravované aktíva – CLO	{MONETARY}
SESL12	Spravované aktíva – EÚ	{MONETARY}
SESL13	Spravované aktíva – CLO v EÚ	{MONETARY}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
SESL14	Počet CLO v EÚ	{INTEGER-9999}
SESL15	Kapitál	{MONETARY}
SESL16	Kapitál – ponechanie si rizika	{MONETARY}
SESL17	Čas vyrovnania	{INTEGER-9999}
SESL18	Frekvencia oceňovania	{INTEGER-9999}
SESL19	Miera zlyhania – 1 rok	{PERCENTAGE}
SESL20	Miera zlyhania – 5 rokov	{PERCENTAGE}
SESL21	Miera zlyhania – 10 rokov	{PERCENTAGE}

Oddiel s informáciami o syntetickom krytí

SESV1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
SESV2	Identifikátor nástroja zabezpečenia	{ALPHANUM-1000}
SESV3	Typ zabezpečenia	{LIST}
SESV4	Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov nástroja zabezpečenia	{ISIN}
SESV5	Názov poskytovateľa zabezpečenia	{ALPHANUM-100}
SESV6	Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa zabezpečenia	{LEI}
SESV7	Verejný subjekt s nulovou rizikovou váhou	{Y/N}
SESV8	Rozhodné právo	{COUNTRYCODE_2}
SESV9	Rámcová dohoda Medzinárodnej asociácie pre swapy a deriváty (ISDA)	{LIST}
SESV10	Udalosti zlyhania a ukončenia	{LIST}
SESV11	Typ syntetickej sekuritizácie	{Y/N}
SESV12	Mena zabezpečenia	{CURRENCYCODE_3}
SESV13	Nominálna hodnota aktuálneho zabezpečenia	{MONETARY}
SESV14	Nominálna hodnota maximálneho zabezpečenia	{MONETARY}
SESV15	Bod priradenia zabezpečenia	{PERCENTAGE}
SESV16	Bod vyradenia zabezpečenia	{PERCENTAGE}
SESV17	Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov zabezpečených dlhopisov	{ISIN}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
SESV18	Rozsah zabezpečenia	{LIST}
SESV19	Dátum ukončenia zabezpečenia	{DATEFORMAT}
SESV20	Prahové hodnoty významnosti	{Y/N}
SESV21	Podmienky uvoľnenia platby	{LIST}
SESV22	Možné vyrovnávajúce platby	{Y/N}
SESV23	Dĺžka obdobia riešenia	{INTEGER-9999}
SESV24	Povinnosť vrátenia platieb	{Y/N}
SESV25	Nahraditeľný kolaterál	{Y/N}
SESV26	Požiadavky na pokrytie kolaterálom	{PERCENTAGE}
SESV27	Počiatočná marža kolaterálu	{MONETARY}
SESV28	Termín dodania kolaterálu	{INTEGER-9999}
SESV29	Vyrovnanie	{LIST}
SESV30	Maximálny povolený dátum splatnosti	{DATEFORMAT}
SESV31	Aktuálny index platieb vyplácaných kupujúcemu zabezpečenia	{LIST}
SESV32	Splatnosť aktuálneho indexu pre platby vyplácané kupujúcemu zabezpečenia	{LIST}
SESV33	Frekvencia úpravy platieb – vyplácané kupujúcemu zabezpečenia	{LIST}
SESV34	Marža aktuálnej úrokovej sadzby v prípade platieb vyplácaných kupujúcemu zabezpečenia	{PERCENTAGE}
SESV35	Aktuálna úroková sadzba platieb v prípade platieb vyplácaných kupujúcemu zabezpečenia	{PERCENTAGE}
SESV36	Aktuálny index platieb vyplácaných kupujúcemu zabezpečenia	{LIST}
SESV37	Splatnosť aktuálneho indexu pre platby vyplácané predávajúcemu zabezpečenia	{LIST}
SESV38	Frekvencia úpravy platieb – platby vyplácané kupujúcemu zabezpečenia	{LIST}
SESV39	Marža aktuálnej úrokovej sadzby v prípade platieb vyplácaných predávajúcemu zabezpečenia	{PERCENTAGE}
SESV40	Aktuálna úroková sadzba v prípade platieb vyplácaných predávajúcemu zabezpečenia	{PERCENTAGE}
SESV41	Podpora prebytkovej marže	{Y/N}
SESV42	Vymedzenie pojmu prebytková marža	{Y/N}
SESV43	Aktuálny stav zabezpečenia	{LIST}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
SESV44	Konkurz je kreditná udalosť	{Y/N}
SESV45	Neuhrazenie platby je kreditná udalosť	{Y/N}
SESV46	Reštrukturalizácia je kreditná udalosť	{Y/N}
SESV47	Kreditná udalosť	{Y/N}
SESV48	Kumulatívne platby vyplatené kupujúcemu zabezpečenia	{MONETARY}
SESV49	Kumulatívne vyrovnávajúce platby vyplatené kupujúcemu zabezpečenia	{MONETARY}
SESV50	Kumulatívne platby vyplatené predávajúcemu zabezpečenia	{MONETARY}
SESV51	Kumulatívne vyrovnávajúce platby vyplatené predávajúcemu zabezpečenia	{MONETARY}
SESV52	Výška syntetickej prebytkovej marže v knihe dlžníkov	{MONETARY}

Oddiel s informáciami o emitentoch kolaterálu

SESI1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
SESI2	Identifikátor nástroja zabezpečenia	{ALPHANUM-1000}
SESI3	Pôvodný identifikátor nástroja kolaterálu	{ALPHANUM-1000}
SESI4	Nový identifikátor kolaterálu	{ALPHANUM-1000}
SESI5	Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov nástroja kolaterálu	{ISIN}
SESI6	Typ nástroja kolaterálu	{LIST}
SESI7	Podsektor emitenta kolaterálu podľa ESA	{ESA}
SESI8	Identifikátor právnickej osoby emitenta kolaterálu	{LEI}
SESI9	Emitent kolaterálu združený s originátorom?	{Y/N}
SESI10	Aktuálny nesplatený zostatok	{MONETARY}
SESI11	Mena nástroja	{CURRENCYCODE_3}
SESI12	Dátum splatnosti	{DATEFORMAT}
SESI13	Zrážka	{PERCENTAGE}
SESI14	Index aktuálnej úrokovej sadzby	{LIST}
SESI15	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby	{LIST}
SESI16	Aktuálna úroková sadzba v prípade hotovostných vkladov	{PERCENTAGE}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
SESI17	Názov protistrany pri repo transakcii	{ALPHANUM-100}
SESI18	Identifikátor právnickej osoby protistrany pri repo transakcii	{LEI}
SESI19	Dátum splatnosti repo transakcie	{DATEFORMAT}

Oddiel s akýmkoľvek ďalšími informáciami

SESO1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
SESO2	Číslo riadku s akýmkoľvek ďalšími informáciami	{INTEGER-9999}
SESO3	Akékoľvek ďalšie informácie	{ALPHANUM-1000}

PRÍLOHA XV

**Vzor týkajúci sa dôverných informácií alebo významných udalostí – Sekuritizácia aktívami
zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov**

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
Oddiel s informáciami o programoch		
SEAS1	Jedinečný identifikátor – program ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAS2	Koncový dátum vykazovania údajov	{DATEFORMAT}
SEAS3	Už nie je STS	{Y/N}
SEAS4	Nápravné opatrenia	{Y/N}
SEAS5	Administratívne opatrenia	{Y/N}
SEAS6	Významná zmena v transakčných dokumentoch	{ALPHANUM-100000}
SEAS7	Rozhodné právo	{COUNTRYCODE_2}
SEAS8	Trvanie nástroja likvidity	{INTEGER-9999}
SEAS9	Krytie nástroja likvidity	{PERCENTAGE}
SEAS10	Interval krytia nástroja likvidity	{INTEGER-9999}
SEAS11	Dátum splatnosti nástroja likvidity	{DATEFORMAT}
SEAS12	Čerpanie v rámci nástroja likvidity	{Y/N}
SEAS13	Celkové emisie	{MONETARY}
SEAS14	Maximálne emisie	{MONETARY}
Oddiel s informáciami o transakciách		
SEAR1	Jedinečný identifikátor – program ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAR2	Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAR3	Počet programov financujúcich transakciu	{INTEGER-9999}
SEAR4	Už nie je STS	{Y/N}
SEAR5	Originátor klientom sponzora programu	{Y/N}
SEAR6	Udelené zabezpečenie	{Y/N}
SEAR7	Príjmy	{MONETARY}
SEAR8	Prevádzkové náklady	{MONETARY}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
SEAR9	Krátkodobé aktíva	{MONETARY}
SEAR10	Hotovosť	{MONETARY}
SEAR11	Obchodovateľné cenné papiere	{MONETARY}
SEAR12	Pohľadávky	{MONETARY}
SEAR13	Krátkodobé záväzky	{MONETARY}
SEAR14	Celkový dlh	{MONETARY}
SEAR15	Celkový kapitál	{MONETARY}
SEAR16	Mena finančného výkazu	{CURRENCYCODE_3}
SEAR17	Sponzorská podpora transakcií	{LIST}
SEAR18	Typ sponzorskej podpory	{Y/N}
SEAR19	Trvanie nástroja likvidity	{INTEGER-9999}
SEAR20	Čerpaná suma nástroja likvidity	{MONETARY}
SEAR21	Krytie nástroja likvidity	{PERCENTAGE}
SEAR22	Interval krytia nástroja likvidity	{INTEGER-9999}
SEAR23	Typ nástroja likvidity	{LIST}
SEAR24	Dátum splatnosti zmluvy o repo transakcii nástroja likvidity	{DATEFORMAT}
SEAR25	Mena nástroja likvidity	{CURRENCYCODE_3}
SEAR26	Dátum splatnosti nástroja likvidity	{DATEFORMAT}
SEAR27	Názov poskytovateľa nástroja likvidity	{ALPHANUM-100}
SEAR28	Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa nástroja likvidity	{LEI}
SEAR29	Nadmerné zabezpečenie kolaterálom/podriadený podiel	{PERCENTAGE}
SEAR30	Prebytková marža transakcie	{MONETARY}
SEAR31	Názov poskytovateľa akreditívu	{ALPHANUM-100}
SEAR32	Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa akreditívu	{LEI}
SEAR33	Mena akreditívu	{CURRENCYCODE_3}
SEAR34	Maximálne zabezpečenie akreditívu	{PERCENTAGE}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
SEAR35	Názov ručiteľa	{ALPHANUM-100}
SEAR36	Identifikátor právnickej osoby ručiteľa	{LEI}
SEAR37	Maximálne krytie záruky	{MONETARY}
SEAR38	Krytie záruky	{CURRENCYCODE_3}
SEAR39	Dátum splatnosti záruky	{DATEFORMAT}
SEAR40	Typ prevodu pohľadávok	{LIST}
SEAR41	Dátum skončenia platnosti zmluvy o repo transakcii	{DATEFORMAT}
SEAR42	Kúpna suma	{MONETARY}
SEAR43	Maximálny limit financovania	{MONETARY}
SEAR44	Referenčná hodnota úrokového swapu	{LIST}
SEAR45	Dátum splatnosti úrokového swapu	{DATEFORMAT}
SEAR46	Nominálna hodnota úrokového swapu	{MONETARY}
SEAR47	Mena platiteľa menového swapu	{CURRENCYCODE_3}
SEAR48	Mena príjemcu menového swapu	{CURRENCYCODE_3}
SEAR49	Výmenný kurz pre menový swap	{PERCENTAGE}
SEAR50	Dátum splatnosti menového swapu	{DATEFORMAT}
SEAR51	Nominálna hodnota menového swapu	{MONETARY}

Oddiel s informáciami na úrovni tranže/dlhopisu

SEAT1	Jedinečný identifikátor – program ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAT2	Pôvodný identifikátor dlhopisu	{ALPHANUM-1000}
SEAT3	Nový identifikátor dlhopisu	{ALPHANUM-1000}
SEAT4	Medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov	{ISIN}
SEAT5	Typ tranže/dlhopisu	{LIST}
SEAT6	Dátum emisie	{DATEFORMAT}
SEAT7	Zákonný dátum splatnosti	{DATEFORMAT}
SEAT8	Mena	{CURRENCYCODE_3}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
SEAT9	Aktuálny zostatok istiny	{MONETARY}
SEAT10	Aktuálny kupón	{PERCENTAGE}
SEAT11	Index aktuálnej úrokovej sadzby	{LIST}
SEAT12	Splatnosť indexu aktuálnej úrokovej sadzby	{LIST}
SEAT13	Frekvencia úrokových platieb	{LIST}
SEAT14	Zvýšenie aktuálnej kreditnej kvality	{PERCENTAGE}
SEAT15	Vzorec pre zvýšenie kreditnej kvality	{ALPHANUM-1000}

Oddiel s informáciami na úrovni účtu

SEAA1	Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAA2	Pôvodný identifikátor účtu	{ALPHANUM-1000}
SEAA3	Nový identifikátor účtu	{ALPHANUM-1000}
SEAA4	Typ účtu	{LIST}
SEAA5	Cieľový zostatok na účte	{MONETARY}
SEAA6	Skutočný zostatok na účte	{MONETARY}
SEAA7	Amortizačný účet	{Y/N}

Oddiel s informáciami na úrovni protistrany

SEAP1	Jedinečný identifikátor – transakcia ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAP2	Identifikátor právnickej osoby protistrany	{LEI}
SEAP3	Názov protistrany	{ALPHANUM-100}
SEAP4	Typ protistrany	{LIST}
SEAP5	Krajina, v ktorej je usadená protistrana	{COUNTRYCODE_2}
SEAP6	Prahová hodnota ratingového hodnotenia protistrany	{ALPHANUM-100000}
SEAP7	Ratingové hodnotenie protistrany	{ALPHANUM-100000}
SEAP8	Identifikátor právnickej osoby poskytovateľa ratingu protistrany	{LEI}
SEAP9	Názov poskytovateľa ratingu protistrany	{ALPHANUM-100}

KÓD POLA	NÁZOV POLA	FORMÁT
Oddiel s akýmikoľvek ďalšími informáciami		
SEAO1	Jedinečný identifikátor	{ALPHANUM-28}
SEAO2	Číslo riadku s akýmikoľvek ďalšími informáciami	{INTEGER-9999}
SEAO3	Akékoľvek ďalšie informácie	{ALPHANUM-1000}