

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1225**z dnia 29 października 2019 r.****ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i ujednoliconych szablonów na potrzeby udostępniania przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą i SSPE informacji oraz szczegółowych informacji na temat sekurytyzacji****(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 7 ust. 4 i art. 17 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Zakres art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/2402 obejmuje wszystkie sekurytyzacje, w tym zarówno sekurytyzacje, w przypadku których należy sporządzić prospekt emisyjny zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1129 ⁽²⁾ (powszechnie nazywane sekurytyzacjami „publicznymi”), jak i sekurytyzacje, w przypadku których sporządzenie prospektu emisyjnego nie jest wymagane (powszechnie nazywane sekurytyzacjami „prywatnymi”). Art. 17 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/2402 odnosi się do sekurytyzacji, w przypadku których informacje udostępniane są za pośrednictwem repozytorium sekurytyzacji, co nie obejmuje sekurytyzacji prywatnych.
- (2) Sekurytyzacje mają złożony charakter i są niejednorodne. Aby umożliwić skuteczne gromadzenie i skuteczną ocenę danych przez inwestorów, potencjalnych inwestorów, właściwe organy oraz – w przypadku publicznych sekurytyzacji – inne podmioty wymienione w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2402, informacje, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a) i e) oraz art. 17 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2402, powinny być udostępniane w zharmonizowanym formacie. Ponadto w sytuacji, gdy informacje mają być udostępniane za pośrednictwem repozytorium sekurytyzacji, zharmonizowany format ułatwia również bezproblemowe agregowanie i porównywanie danych z różnych repozytoriów.
- (3) Należy ograniczyć do minimum koszty ponoszone przez uczestników rynku. Format sprawozdawczy w przypadku sekurytyzacji powinien zatem być w jak największym stopniu podobny do formatu wymaganego w przypadku zgłaszania kontraktów pochodnych zgodnie z art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 ⁽³⁾ oraz zgłaszania szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zgodnie z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 ⁽⁴⁾. Ponadto w sytuacji, gdy informacje są udostępniane za pośrednictwem repozytorium sekurytyzacji, format sprawozdawczy powinien również uwzględniać rozwiązania opracowane przez istniejące podmioty gromadzące dane dotyczące sekurytyzacji. W związku z tym również w kontekście sprawozdawczości dotyczącej sekurytyzacji należy wprowadzić wymóg stosowania formatu XML, który jest powszechnie stosowany do celów zgłaszania informacji dotyczących kredytów i innych podobnych ekspozycji bazowych.
- (4) Przepisy niniejszego rozporządzenia są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ określają format i szablony, przy użyciu których jednostka inicjująca, jednostka sponsorująca lub SSPE danej sekurytyzacji mają udostępniać informacje na temat tej sekurytyzacji różnym podmiotom zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) 2017/2402. Aby zapewnić spójność między tymi przepisami, które powinny wejść w życie w tym samym czasie, oraz aby ułatwić całościowy wgląd we wszystkie stosowne informacje dotyczące danej sekurytyzacji oraz skuteczny dostęp do nich, konieczne jest włączenie przedmiotowych regulacyjnych standardów technicznych do jednego rozporządzenia.

⁽¹⁾ Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 35.

⁽²⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. L 168 z 30.6.2017, s. 12).

⁽³⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).

⁽⁴⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 1).

- (5) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).
- (6) ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010⁽⁵⁾,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

SEKCJA 1

SZABLONY DLA WSZYSTKICH SEKURTYZACJI

Artykuł 1

Szablony na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych

1. Informacje, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1224⁽⁶⁾, udostępnia się przy użyciu następujących szablonów:
 - a) szablonu określonego w załączniku II do niniejszego rozporządzenia w przypadku kredytów dla gospodarstw domowych zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi, bez względu na przeznaczenie tych kredytów;
 - b) szablonu określonego w załączniku III do niniejszego rozporządzenia w przypadku kredytów na zakup nieruchomości komercyjnych lub zabezpieczonych nieruchomościami komercyjnymi;
 - c) szablonu określonego w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia w przypadku ekspozycji bazowych wobec przedsiębiorstw, w tym ekspozycji bazowych wobec mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw;
 - d) szablonu określonego w załączniku V do niniejszego rozporządzenia w przypadku ekspozycji bazowych związanych z pojazdami samochodowymi, w tym kredytów i umów leasingu na rzecz osób prawnych lub fizycznych, które są zabezpieczone pojazdami samochodowymi;
 - e) szablonu określonego w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia w przypadku ekspozycji bazowych wobec konsumentów;
 - f) szablonu określonego w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia w przypadku ekspozycji bazowych związanych z kartami kredytowymi;
 - g) szablonu określonego w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia w przypadku ekspozycji bazowych związanych z leasingiem;
 - h) szablonu określonego w załączniku IX do niniejszego rozporządzenia w przypadku ekspozycji bazowych, które nie należą do żadnej z kategorii określonych w lit. a)–g).
2. Informacje, o których mowa w art. 2 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224:
 - a) szablonu określonego w ust. 1 niniejszego artykułu, stosownie do rodzaju ekspozycji bazowej;
 - b) szablonu określonego w załączniku X w przypadku sekurytyzacji ekspozycji zagrożonej, o których mowa w art. 2 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224.
3. Informacje, o których mowa w art. 2 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XI.

⁽⁵⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylecia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

⁽⁶⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1224 z dnia 16 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje oraz szczegółowe informacje na temat sekurytyzacji, które mają być udostępniane przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą oraz SSPE (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

Artykuł 2

Szablony na potrzeby udostępniania sprawozdań dla inwestorów

1. Informacje, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XII.
2. Informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XIII.

SEKCJA 2

SZABLONY NA POTRZEBY SEKURTYZACJI, W PRZYPADKU KTÓRYCH WYMAGANE JEST SPORZĄDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO (SEKURTYZACJE PUBLICZNE)

Artykuł 3

Szablony na potrzeby udostępniania informacji wewnętrznych

1. Informacje, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XIV.
2. Informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XV.

Artykuł 4

Szablony na potrzeby udostępniania informacji dotyczących znaczących zdarzeń

1. Informacje, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XIV.
2. Informacje, o których mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XV.

SEKCJA 3

PRZEPISY WSPÓLNE

Artykuł 5

Format informacji

1. Format informacji udostępnianych przy użyciu szablonów określonych w załącznikach I–XV musi być zgodny z odpowiednim formatem określonym w tabeli 1 w załączniku I.
2. Informacje udostępnia się w formie elektronicznej umożliwiającej odczyt maszynowy oraz przy użyciu wspólnych szablonów XML.

*Artykuł 6***Wejście w życie**

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 października 2019 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

Formaty pól

SYMBOL	RODZAJ DANYCH	DEFINICJA
{ALPHANUM-n}	Do n znaków alfanumerycznych	Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII wielkimi literami (bez znaków diakrytycznych).
{COUNTRYCODE_2}	2 znaki alfanumeryczne	Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa alpha-2 według ISO 3166-1. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).
{CURRENCYCODE_3}	3 znaki alfanumeryczne	Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut według ISO 4217. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).
{YEAR}	Format roku według ISO 8601	Lata muszą być podane w następującym formacie: RRRR
{DATEFORMAT}	Format daty według ISO 8601	Daty muszą być podane w następującym formacie: RRRR-MM-DD
{MONETARY}	0–18 cyfr, z których maksymalnie 5 może stanowić cyfry po przecinku	Liczba jednostek monetarnych określonych w walucie, przy czym jednostka waluty jest wyraźnie określona i jest zgodna z ISO 4217.
{NUMERIC}	0–18 cyfr, z których maksymalnie 5 może stanowić cyfry po przecinku	Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku. Separatorsa dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
{INTEGER-n}	Liczba całkowita do maksymalnie n	Pole numeryczne dla liczb całkowitych zarówno dodatnich, jak i ujemnych.
{Y/N}	1 znak alfanumeryczny	„prawda” – Y „fałsz” – N
{ISIN}	12 znaków alfanumerycznych	Kod ISIN, jak określono w ISO 6166
{LEI}	20 znaków alfanumerycznych	Identyfikator podmiotu prawnego, jak określono w ISO 17442
{LIST}		Jak określono w opisie konkretnego pola
{NUTS}	5 znaków alfanumerycznych	Odnosi się do wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) prowadzonej przez Eurostat. Informacje należy udostępnić na poziomie NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/
{NACE}	7 znaków alfanumerycznych	Odnosi się do statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej w Unii Europejskiej, udostępnionej na stronie internetowej przywołanej w niniejszym polu definicji i określonej w rozporządzeniu (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ⁽¹⁾ . Dla każdej działalności gospodarczej należy podać najbardziej szczegółowy poziom klasyfikacji (tj. pełny kod – poziom 6 lub 7 znaków, w tym cyfry po przecinku). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

SYMBOL	RODZAJ DANYCH	DEFINICJA
{PERCENTAGE}	0–11 cyfr, z których maksymalnie 10 może stanowić cyfry po przecinku	Wskaźnik wyrażony jako procent, tj. np. 0,7 to 7/10 procenta, a 7,0 to 7 %.
{TELEPHONE}	Znak „+”, po którym następuje kod kraju (od 1 do 3 znaków), a następnie znak „-” oraz na koniec dowolna kombinacja cyfr, „(, „)”, „+” i „-” (maksymalnie 30 znaków).	Zbiór informacji wskazujących na konkretny numer telefonu określony przez operatorów telekomunikacyjnych.
{ESA}	7 znaków alfanumerycznych	Sektor Europejskiego Systemu Rachunków 2010, przy użyciu kodów określonych w tabeli 1 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1224 ⁽²⁾ . http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf
{WATCHLIST}	2 znaki alfanumeryczne	Kod listy zagrożeń jednostki obsługującej określony w tabeli 2 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224.

⁽¹⁾ Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).

⁽²⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1224 z dnia 16 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje oraz szczegółowe informacje na temat sekurytyzacji, które mają być udostępniane przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą oraz SSPE (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

ZAŁĄCZNIK II

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – Nieruchomości mieszkalne

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych		
RREL1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
RREL2	Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
RREL3	Identyfikator nowej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
RREL4	Identyfikator pierwotnego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
RREL5	Identyfikator nowego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
RREL6	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
RREL7	Data dołączenia do puli	{DATEFORMAT}
RREL8	Data odkupu	{DATEFORMAT}
RREL9	Data spłaty	{DATEFORMAT}
RREL10	Rezydent	{Y/N}
RREL11	Region geograficzny – dłużnik	{NUTS}
RREL12	Klasyfikacja regionu geograficznego	{YEAR}
RREL13	Status zatrudnienia	{LIST}
RREL14	Kredyt zagrożony – dłużnik	{Y/N}
RREL15	Rodzaj klienta	{LIST}
RREL16	Dochody pierwotne	{MONETARY}
RREL17	Rodzaj dochodu pierwotnego	{LIST}
RREL18	Waluta dochodu pierwotnego	{CURRENCYCODE_3}
RREL19	Weryfikacja dochodu pierwotnego	{LIST}
RREL20	Dochody wtórne	{MONETARY}
RREL21	Weryfikacja dochodu wtórnego	{LIST}
RREL22	Program specjalny	{ALPHANUM-10000}
RREL23	Data powstania	{DATEFORMAT}
RREL24	Termin zapadalności	{DATEFORMAT}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
RREL25	Termin pierwotny	{INTEGER-9999}
RREL26	Miejsce powstania ekspozycji	{LIST}
RREL27	Cel	{LIST}
RREL28	Oznaczenie waluty	{CURRENCYCODE_3}
RREL29	Pierwotne saldo kwoty głównej	{MONETARY}
RREL30	Bieżące saldo kwoty głównej	{MONETARY}
RREL31	Poprzednie saldo kwoty głównej	{MONETARY}
RREL32	Ekspozycje bazowe o równym stopniu uprzywilejowania	{MONETARY}
RREL33	Całkowity limit kredytu	{MONETARY}
RREL34	Cena kupna	{PERCENTAGE}
RREL35	Rodzaj amortyzacji	{LIST}
RREL36	Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej	{DATEFORMAT}
RREL37	Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej	{LIST}
RREL38	Planowana częstotliwość spłaty odsetek	{LIST}
RREL39	Płatności należne	{MONETARY}
RREL40	Wskaźnik zadłużenia do dochodu	{PERCENTAGE}
RREL41	Kwota balonowa	{MONETARY}
RREL42	Rodzaj stopy procentowej	{LIST}
RREL43	Bieżąca stopa procentowa	{PERCENTAGE}
RREL44	Wskaźnik bieżącej stopy procentowej	{LIST}
RREL45	Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej	{LIST}
RREL46	Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej	{PERCENTAGE}
RREL47	Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej	{INTEGER-9999}
RREL48	Górny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
RREL49	Dolny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
RREL50	Pierwsza zmiana marży	{PERCENTAGE}
RREL51	Termin pierwszej zmiany stopy procentowej	{DATEFORMAT}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
RREL52	Druga zmiana marży	{PERCENTAGE}
RREL53	Termin drugiej zmiany stopy procentowej	{DATEFORMAT}
RREL54	Trzecia zmiana marży	{PERCENTAGE}
RREL55	Termin trzeciej zmiany stopy procentowej	{DATEFORMAT}
RREL56	Zmieniony wskaźnik stóp procentowych	{LIST}
RREL57	Okres obowiązywania zmienionego wskaźnika stopy procentowej	{LIST}
RREL58	Liczba płatności przed sekurytyzacją	{INTEGER-9999}
RREL59	Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty	{PERCENTAGE}
RREL60	Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone	{DATEFORMAT}
RREL61	Opłata z tytułu przedterminowej spłaty	{MONETARY}
RREL62	Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę	{DATEFORMAT}
RREL63	Data przedterminowej spłaty	{DATEFORMAT}
RREL64	Skumulowane spłaty przedterminowe	{MONETARY}
RREL65	Data restrukturyzacji	{DATEFORMAT}
RREL66	Data ostatniego zalegania z płatnością	{DATEFORMAT}
RREL67	Saldo zaległych płatności	{MONETARY}
RREL68	Liczba dni zalegania ze spłatą	{INTEGER-9999}
RREL69	Stan rachunku	{LIST}
RREL70	Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości	{LIST}
RREL71	Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania	{MONETARY}
RREL72	Data niewykonania zobowiązania	{DATEFORMAT}
RREL73	Przypisane straty	{MONETARY}
RREL74	Skumulowane odzyskane należności	{MONETARY}
RREL75	Spór sądowy	{Y/N}
RREL76	Odwołanie	{Y/N}
RREL77	Kwota depozytu	{MONETARY}
RREL78	Podmiot zapewniający ubezpieczenie lub dokonujący inwestycji	{ALPHANUM-1000}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
RREL79	Nazwa pierwotnego kredytodawcy	{ALPHANUM-100}
RREL80	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy	{LEI}
RREL81	Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy	{COUNTRYCODE_2}
RREL82	Nazwa jednostki inicjującej	{ALPHANUM-100}
RREL83	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej	{LEI}
RREL84	Państwo siedziby jednostki inicjującej	{COUNTRYCODE_2}

Sekcja zawierająca informacje na poziomie zabezpieczenia

RREC1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
RREC2	Identyfikator ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
RREC3	Pierwotny identyfikator zabezpieczenia	{ALPHANUM-1000}
RREC4	Nowy identyfikator zabezpieczenia	{ALPHANUM-1000}
RREC5	Rodzaj zabezpieczenia	{LIST}
RREC6	Region geograficzny – zabezpieczenie	{NUTS}
RREC7	Rodzaj wykorzystania	{LIST}
RREC8	Zastaw	{INTEGER-9999}
RREC9	Rodzaj nieruchomości	{LIST}
RREC10	Wartość wynikająca ze świadectwa charakterystyki energetycznej	{LIST}
RREC11	Nazwa wystawcy świadectwa charakterystyki energetycznej	{ALPHANUM-100}
RREC12	Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem	{PERCENTAGE}
RREC13	Kwota bieżącej wyceny	{MONETARY}
RREC14	Metoda bieżącej wyceny	{LIST}
RREC15	Data bieżącej wyceny	{DATEFORMAT}
RREC16	Pierwotny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem	{PERCENTAGE}
RREC17	Kwota pierwotnej wyceny	{MONETARY}
RREC18	Metoda pierwotnej wyceny	{LIST}
RREC19	Data pierwotnej wyceny	{DATEFORMAT}
RREC20	Data sprzedaży	{DATEFORMAT}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
RREC21	Cena sprzedaży	{MONETARY}
RREC22	Waluta zabezpieczenia	{CURRENCYCODE_3}
RREC23	Rodzaj gwaranta	{LIST}

ZAŁĄCZNIK III

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – nieruchomości komercyjne

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych		
CREL1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
CREL2	Identyfikator pierwotnego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
CREL3	Identyfikator nowego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
CREL4	Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
CREL5	Identyfikator nowej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
CREL6	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
CREL7	Data dołączenia do puli	{DATEFORMAT}
CREL8	Data restrukturyzacji	{DATEFORMAT}
CREL9	Data odkupu	{DATEFORMAT}
CREL10	Data zastąpienia	{DATEFORMAT}
CREL11	Data spłaty	{DATEFORMAT}
CREL12	Region geograficzny – dłużnik	{NUTS}
CREL13	Klasyfikacja regionu geograficznego	{YEAR}
CREL14	Program specjalny	{ALPHANUM-10000}
CREL15	Data powstania	{DATEFORMAT}
CREL16	Data rozpoczęcia amortyzacji	{DATEFORMAT}
CREL17	Termin zapadalności na dzień sekurytyzacji	{DATEFORMAT}
CREL18	Termin zapadalności	{DATEFORMAT}
CREL19	Termin pierwotny	{INTEGER-9999}
CREL20	Okres obowiązywania opcji przedłużenia terminu zapadalności	{INTEGER-9999}
CREL21	Charakter opcji przedłużenia	{LIST}
CREL22	Oznaczenie waluty	{CURRENCYCODE_3}
CREL23	Bieżące saldo kwoty głównej	{MONETARY}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
CREL24	Pierwotne saldo kwoty głównej	{MONETARY}
CREL25	Pierwotne saldo kwoty głównej na dzień sekurytyzacji	{MONETARY}
CREL26	Niewykorzystane saldo przyznanego instrumentu ekspozycji bazowej	{MONETARY}
CREL27	Łączne pozostałe kwoty pozostające do spłaty	{MONETARY}
CREL28	Cena kupna	{PERCENTAGE}
CREL29	Data ostatniego wykorzystania	{DATEFORMAT}
CREL30	Cel	{LIST}
CREL31	Struktura	{LIST}
CREL32	Kaskadowy plan A-B płatności odsetek przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego	{LIST}
CREL33	Kaskadowy plan A-B płatności kwoty głównej przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego	{LIST}
CREL34	Przypisanie spłaty kwoty głównej do pożyczki uprzywilejowanej	{PERCENTAGE}
CREL35	Rodzaj planu kaskadowego	{LIST}
CREL36	Cena kupna ekspozycji bazowej, której dotyczy niewykonanie zobowiązania	{PERCENTAGE}
CREL37	Czy możliwe są płatności służące poprawie sytuacji?	{LIST}
CREL38	Czy istnieją ograniczenia dotyczące sprzedaży pożyczki podporządkowanej?	{Y/N}
CREL39	Czy wierzyciel z tytułu pożyczki podporządkowanej jest powiązany z dłużnikiem?	{Y/N}
CREL40	Czy wierzyciel z tytułu pożyczki podporządkowanej posiada kontrolę nad procesem odzyskania należności?	{Y/N}
CREL41	Czy brak płatności w odniesieniu do roszczeń o wyższym stopniu uprzywilejowania stanowi niewykonanie zobowiązania z tytułu ekspozycji bazowej?	{Y/N}
CREL42	Czy brak płatności w odniesieniu do roszczeń o takim samym stopniu uprzywilejowania stanowi niewykonanie zobowiązania finansowego z tytułu nieruchomości?	{Y/N}
CREL43	Zgoda obligatariusza	{Y/N}
CREL44	Planowane posiedzenie obligatariuszy	{DATEFORMAT}
CREL45	Konsorcjalny	{Y/N}
CREL46	Udział SSPE (jednostki specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji)	{LIST}
CREL47	Konsekwencje naruszenia umowy finansowej	{LIST}
CREL48	Kary związane z nieprzedstawieniem informacji finansowych	{Y/N}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
CREL49	Odwołanie	{Y/N}
CREL50	Odwołanie – osoba trzecia	{Y/N}
CREL51	Standard obsługi	{Y/N}
CREL52	Kwoty utrzymywane na rachunku powierniczym	{MONETARY}
CREL53	Utrzymywanie środków na rachunkach powierniczych	{Y/N}
CREL54	Utrzymywanie innych rezerw	{Y/N}
CREL55	Zdarzenie inicjujące wpłatę na rachunek powierniczy	{LIST}
CREL56	Docelowe kwoty/rezerwy na rachunku powierniczym	{MONETARY}
CREL57	Warunki zwolnienia środków z rachunku powierniczego	{ALPHANUM-1000}
CREL58	Warunki dotyczące wykorzystania rezerw pieniężnych	{LIST}
CREL59	Waluta rachunku powierniczego	{CURRENCYCODE_3}
CREL60	Waluta płatności z rachunku powierniczego	{CURRENCYCODE_3}
CREL61	Łączne saldo rachunków rezerw	{MONETARY}
CREL62	Waluta salda rachunku rezerwy	{CURRENCYCODE_3}
CREL63	Wystąpienie zdarzenia inicjującego wpłatę na rachunek powierniczy	{Y/N}
CREL64	Kwoty wpłacone na rachunki powiernicze w bieżącym okresie	{MONETARY}
CREL65	Przychody	{MONETARY}
CREL66	Koszty operacyjne na dzień sekurytyzacji	{MONETARY}
CREL67	Wydatki kapitałowe na dzień sekurytyzacji	{MONETARY}
CREL68	Waluta sprawozdania finansowego	{CURRENCYCODE_3}
CREL69	Dłużnik zgłasza naruszenie	{Y/N}
CREL70	Metoda obliczania wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia	{LIST}
CREL71	Wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia na dzień sekurytyzacji	{LIST}
CREL72	Najnowsze wartość wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia	{LIST}
CREL73	Wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia na dzień sekurytyzacji	{PERCENTAGE}
CREL74	Bieżący wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia	{PERCENTAGE}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
CREL75	Pierwotny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem	{PERCENTAGE}
CREL76	Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem	{PERCENTAGE}
CREL77	Wskaźnik zdolności spłaty odsetek na dzień sekurytyzacji	{PERCENTAGE}
CREL78	Bieżący wskaźnik zdolności spłaty odsetek	{PERCENTAGE}
CREL79	Metoda obliczania wskaźnika zdolności spłaty odsetek	{LIST}
CREL80	Liczba nieruchomości na dzień sekurytyzacji	{INTEGER-9999}
CREL81	Liczba nieruchomości na datę graniczną danych	{INTEGER-9999}
CREL82	Nieruchomości zabezpieczone na potrzeby ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
CREL83	Wartość portfela nieruchomości na dzień sekurytyzacji	{MONETARY}
CREL84	Waluta wyceny portfela nieruchomości na dzień sekurytyzacji	{CURRENCYCODE_3}
CREL85	Status nieruchomości	{LIST}
CREL86	Data wyceny na dzień sekurytyzacji	{DATEFORMAT}
CREL87	Rodzaj amortyzacji	{LIST}
CREL88	Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej	{DATEFORMAT}
CREL89	Dozwolona liczba dni karencji	{INTEGER-9999}
CREL90	Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej	{LIST}
CREL91	Planowana częstotliwość spłaty odsetek	{LIST}
CREL92	Liczba płatności przed sekurytyzacją	{INTEGER-9999}
CREL93	Opis warunków przedterminowej spłaty	{ALPHANUM-100}
CREL94	Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było nie- dozwolone	{DATEFORMAT}
CREL95	Data zakończenia obowiązywania warunków przedterminowej spłaty pożyczki	{DATEFORMAT}
CREL96	Opłata z tytułu przedterminowej spłaty	{MONETARY}
CREL97	Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedtermi- nową spłatę	{DATEFORMAT}
CREL98	Nieplanowane spłaty kwoty głównej	{MONETARY}
CREL99	Data likwidacji/przedterminowej spłaty	{DATEFORMAT}
CREL100	Kod likwidacji/przedterminowej spłaty	{LIST}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
CREL101	Nadwyżka/niedobór odsetek wynikające z przedterminowych spłat	{MONETARY}
CREL102	Data płatności	{DATEFORMAT}
CREL103	Termin kolejnego dostosowania płatności	{DATEFORMAT}
CREL104	Termin kolejnej płatności	{DATEFORMAT}
CREL105	Płatności należne	{MONETARY}
CREL106	Pierwotna stopa procentowa	{PERCENTAGE}
CREL107	Stopa procentowa na dzień sekurytyzacji	{PERCENTAGE}
CREL108	Termin pierwszego dostosowania płatności	{DATEFORMAT}
CREL109	Rodzaj stopy procentowej	{LIST}
CREL110	Bieżąca stopa procentowa	{PERCENTAGE}
CREL111	Wskaźnik bieżącej stopy procentowej	{LIST}
CREL112	Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej	{LIST}
CREL113	Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej	{PERCENTAGE}
CREL114	Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej	{INTEGER-9999}
CREL115	Wskaźnik na potrzeby wyliczenia bieżącej stopy procentowej	{PERCENTAGE}
CREL116	Data wyznaczenia wskaźnika	{DATEFORMAT}
CREL117	Przyrost zaokrąglania	{PERCENTAGE}
CREL118	Górny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
CREL119	Dolny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
CREL120	Bieżąca stopa procentowa stosowana do wyliczenia odsetek za zwłokę	{PERCENTAGE}
CREL121	Dozwolone naliczanie odsetek	{Y/N}
CREL122	Konwencja liczenia dni	{LIST}
CREL123	Łączne planowane należne odsetki i kwota główna	{MONETARY}
CREL124	Łączne planowane zapłacone odsetki i kwota główna	{MONETARY}
CREL125	Ujemna amortyzacja	{MONETARY}
CREL126	Odsetki odroczone	{MONETARY}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
CREL127	Łączne niedobory w płatnościach kwoty głównej i odsetek pozostających do spłaty	{MONETARY}
CREL128	Data ostatniego zalegania z płatnością	{DATEFORMAT}
CREL129	Saldo zaległych płatności	{MONETARY}
CREL130	Liczba dni zalegania ze spłatą	{INTEGER-9999}
CREL131	Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości	{LIST}
CREL132	Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania	{MONETARY}
CREL133	Data niewykonania zobowiązania	{DATEFORMAT}
CREL134	Zaległe odsetki	{Y/N}
CREL135	Rzeczywista kwota odsetek za zwłokę	{MONETARY}
CREL136	Stan rachunku	{LIST}
CREL137	Przypisane straty	{MONETARY}
CREL138	Przychody netto otrzymane z likwidacji	{MONETARY}
CREL139	Koszty likwidacji	{MONETARY}
CREL140	Spodziewane terminy odzyskania należności	{INTEGER-9999}
CREL141	Skumulowane odzyskane należności	{MONETARY}
CREL142	Data rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego	{DATEFORMAT}
CREL143	Kod strategii odzyskania należności	{LIST}
CREL144	Modyfikacja	{LIST}
CREL145	Status specjalnej obsługi	{Y/N}
CREL146	Data ostatniego przeniesienia na specjalną jednostkę obsługującą	{DATEFORMAT}
CREL147	Data ostatniego zwrócenia do głównej jednostki obsługującej	{DATEFORMAT}
CREL148	Stwierdzenie braku możliwości odzyskania	{Y/N}
CREL149	Naruszenie umowy/Zdarzenie inicjujące	{LIST}
CREL150	Data naruszenia	{DATEFORMAT}
CREL151	Data naprawienia naruszenia	{DATEFORMAT}
CREL152	Kod listy zagrożeń jednostki obsługującej	{WATCHLIST}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
CREL153	Data listy zagrożeń jednostki obsługującej	{DATEFORMAT}
CREL154	Dostawca swapu stóp procentowych	{ALPHANUM-1000}
CREL155	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy swapu stóp procentowych	{LEI}
CREL156	Termin zapadalności swapu stóp procentowych	{DATEFORMAT}
CREL157	Wartość nominalna swapu stóp procentowych	{MONETARY}
CREL158	Dostawca swapu walutowego	{ALPHANUM-1000}
CREL159	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy swapu walutowego	{LEI}
CREL160	Termin zapadalności swapu walutowego	{DATEFORMAT}
CREL161	Wartość nominalna swapu walutowego	{MONETARY}
CREL162	Kurs wymiany dla swapu	{PERCENTAGE}
CREL163	Inny dostawca swapu	{ALPHANUM-1000}
CREL164	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy innego swapu	{LEI}
CREL165	Obowiązek zapłaty przez dłużnika kosztów z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu	{LIST}
CREL166	Zdarzenie prowadzące do pełnego lub częściowego rozwiązania umowy swapu w bieżącym okresie	{LIST}
CREL167	Płatność okresowa netto dokonywana przez dostawcę swapu	{MONETARY}
CREL168	Koszty z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu należne dostawcy swapu dla ekspozycji bazowej	{MONETARY}
CREL169	Niedobór płatności kosztów z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu	{MONETARY}
CREL170	Koszty z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu należne od kontrahenta umowy swapu	{MONETARY}
CREL171	Data kolejnej aktualizacji swapu	{DATEFORMAT}
CREL172	Jednostka sponsorująca	{ALPHANUM-100}
CREL173	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) banku korespondenta ds. kredytów konsorcjalnych	{LEI}
CREL174	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki obsługującej	{LEI}
CREL175	Nazwa jednostki obsługującej	{ALPHANUM-100}
CREL176	Nazwa jednostki inicjującej	{ALPHANUM-100}
CREL177	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej	{LEI}
CREL178	Państwo siedziby jednostki inicjującej	{COUNTRYCODE_2}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
CREL179	Nazwa pierwotnego kredytodawcy	{ALPHANUM-100}
CREL180	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy	{LEI}
CREL181	Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy	{COUNTRYCODE_2}

Sekcja zawierająca informacje na poziomie zabezpieczenia

CREC1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
CREC2	Identyfikator ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
CREC3	Pierwotny identyfikator zabezpieczenia	{ALPHANUM-1000}
CREC4	Nowy identyfikator zabezpieczenia	{ALPHANUM-1000}
CREC5	Rodzaj zabezpieczenia	{LIST}
CREC6	Nazwa nieruchomości	{ALPHANUM-100}
CREC7	Adres nieruchomości	{ALPHANUM-1000}
CREC8	Region geograficzny – zabezpieczenie	{NUTS}
CREC9	Kod pocztowy nieruchomości	{ALPHANUM-100}
CREC10	Zastaw	{INTEGER-9999}
CREC11	Status nieruchomości	{LIST}
CREC12	Rodzaj nieruchomości	{LIST}
CREC13	Forma tytułu nieruchomości	{LIST}
CREC14	Data bieżącej wyceny	{DATEFORMAT}
CREC15	Kwota bieżącej wyceny	{MONETARY}
CREC16	Metoda bieżącej wyceny	{LIST}
CREC17	Bieżąca podstawa wyceny	{LIST}
CREC18	Metoda pierwotnej wyceny	{LIST}
CREC19	Data sekurytyzacji zabezpieczenia	{DATEFORMAT}
CREC20	Przypisany procent ekspozycji bazowej na dzień sekurytyzacji	{PERCENTAGE}
CREC21	Bieżący przypisany procent ekspozycji bazowej	{PERCENTAGE}
CREC22	Wycena na dzień sekurytyzacji	{MONETARY}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
CREC23	Nazwa rzeczoznawcy dokonującego wyceny na dzień sekurytyzacji	{ALPHANUM-100}
CREC24	Data wyceny na dzień sekurytyzacji	{DATEFORMAT}
CREC25	Rok budowy	{YEAR}
CREC26	Rok ostatniej modernizacji	{YEAR}
CREC27	Liczba jednostek, w zależności od rodzaju obiektu	{INTEGER-999999999}
CREC28	Metraż netto, w m ²	{INTEGER-999999999}
CREC29	Powierzchnia komercyjna	{INTEGER-999999999}
CREC30	Powierzchnia mieszkalna	{INTEGER-999999999}
CREC31	Zweryfikowana wewnętrzna powierzchnia użytkowa netto	{Y/N}
CREC32	Stopień wykorzystania na określony dzień	{DATEFORMAT}
CREC33	Ekonomiczny stopień wykorzystania na dzień sekurytyzacji	{PERCENTAGE}
CREC34	Stopień fizycznego wykorzystania na dzień sekurytyzacji	{PERCENTAGE}
CREC35	Wartość lokali do wynajęcia na dzień sekurytyzacji.	{MONETARY}
CREC36	Termin przedstawienia danych finansowych na dzień sekurytyzacji	{DATEFORMAT}
CREC37	Dochód netto z działalności operacyjnej na dzień sekurytyzacji	{MONETARY}
CREC38	Najnowsze dane finansowe na dzień rozpoczęcia	{DATEFORMAT}
CREC39	Najnowsze dane finansowe na dzień zakończenia	{DATEFORMAT}
CREC40	Ostatni przychód	{MONETARY}
CREC41	Ostatnie koszty operacyjne	{MONETARY}
CREC42	Najnowsze wydatki kapitałowe	{MONETARY}
CREC43	Zobowiązanie z tytułu opłat za użytkowanie gruntów	{MONETARY}
CREC44	Średni ważony okres najmu	{INTEGER-9999}
CREC45	Wygaśnięcie umowy najmu dotyczącej nieruchomości	{DATEFORMAT}
CREC46	Roczny dochód z najmu wynikający z umowy	{MONETARY}
CREC47	Dochód, który przestanie napływać w ciągu 1–12 miesięcy	{PERCENTAGE}
CREC48	Dochód, który przestanie napływać w ciągu 13–24 miesięcy	{PERCENTAGE}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
CREC49	Dochód, który przestanie napływać w ciągu 25-36 miesięcy	{PERCENTAGE}
CREC50	Dochód, który przestanie napływać w ciągu 37-48 miesięcy	{PERCENTAGE}
CREC51	Dochód, który przestanie napływać po upływie 48 miesięcy	{PERCENTAGE}
Sekcja zawierająca informacje na poziomie najemcy		
CRET1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
CRET2	Identyfikator ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
CRET3	Identyfikator zabezpieczenia	{ALPHANUM-1000}
CRET4	Identyfikator najemcy	{ALPHANUM-1000}
CRET5	Imię i nazwisko/nazwa najemcy	{ALPHANUM-100}
CRET6	Kod NACE branży	{NACE}
CRET7	Data wygaśnięcia umowy najmu	{DATEFORMAT}
CRET8	Należny czynsz	{MONETARY}
CRET9	Waluta czynszu	{CURRENCYCODE_3}

ZAŁĄCZNIK IV

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – Przedsiębiorstwa

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych		
CRPL1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
CRPL2	Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
CRPL3	Identyfikator nowej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
CRPL4	Identyfikator pierwotnego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
CRPL5	Identyfikator nowego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
CRPL6	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
CRPL7	Data dołączenia do puli	{DATEFORMAT}
CRPL8	Data odkupu	{DATEFORMAT}
CRPL9	Data spłaty	{DATEFORMAT}
CRPL10	Region geograficzny – dłużnik	{NUTS}
CRPL11	Klasyfikacja regionu geograficznego	{YEAR}
CRPL12	Kredyt zagrożony – dłużnik	{Y/N}
CRPL13	Rodzaj klienta	{LIST}
CRPL14	Kod NACE branży	{NACE}
CRPL15	Segment dłużnika zgodnie z Bazylea III	{LIST}
CRPL16	Wielkość przedsiębiorstwa	{LIST}
CRPL17	Przychody	{MONETARY}
CRPL18	Całkowite zadłużenie	{MONETARY}
CRPL19	Wynik finansowy przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA)	{MONETARY}
CRPL20	Wartość przedsiębiorstwa	{MONETARY}
CRPL21	Wolne przepływy środków pieniężnych	{MONETARY}
CRPL22	Dzień sporządzenia danych finansowych	{DATEFORMAT}
CRPL23	Waluta sprawozdania finansowego	{CURRENCYCODE_3}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
CRPL24	Rodzaj zadłużenia	{LIST}
CRPL25	Sekurytyzowane należności	{LIST}
CRPL26	Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy	{ISIN}
CRPL27	Uprzywilejowanie	{LIST}
CRPL28	Konsorcjalny	{Y/N}
CRPL29	Transakcja z wykorzystaniem dźwigni finansowej	{Y/N}
CRPL30	Zarządzanie przy udziale zarządzającego instrumentem typu CLO	{Y/N}
CRPL31	Płatność w naturze	{Y/N}
CRPL32	Program specjalny	{ALPHANUM-10000}
CRPL33	Data powstania	{DATEFORMAT}
CRPL34	Termin zapadalności	{DATEFORMAT}
CRPL35	Miejsce powstania ekspozycji	{LIST}
CRPL36	Cel	{LIST}
CRPL37	Oznaczenie waluty	{CURRENCYCODE_3}
CRPL38	Pierwotne saldo kwoty głównej	{MONETARY}
CRPL39	Bieżące saldo kwoty głównej	{MONETARY}
CRPL40	Poprzednie saldo kwoty głównej	{MONETARY}
CRPL41	Wartość rynkowa	{MONETARY}
CRPL42	Całkowity limit kredytu	{MONETARY}
CRPL43	Cena kupna	{PERCENTAGE}
CRPL44	Data wykonania opcji sprzedaży	{DATEFORMAT}
CRPL45	Kurs wykonania opcji sprzedaży	{MONETARY}
CRPL46	Rodzaj amortyzacji	{LIST}
CRPL47	Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej	{DATEFORMAT}
CRPL48	Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej	{LIST}
CRPL49	Planowana częstotliwość spłaty odsetek	{LIST}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
CRPL50	Płatności należne	{MONETARY}
CRPL51	Kwota balonowa	{MONETARY}
CRPL52	Rodzaj stopy procentowej	{LIST}
CRPL53	Bieżąca stopa procentowa	{PERCENTAGE}
CRPL54	Wskaźnik bieżącej stopy procentowej	{LIST}
CRPL55	Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej	{LIST}
CRPL56	Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej	{PERCENTAGE}
CRPL57	Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej	{INTEGER-9999}
CRPL58	Górny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
CRPL59	Dolny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
CRPL60	Pierwsza zmiana marży	{PERCENTAGE}
CRPL61	Termin pierwszej zmiany stopy procentowej	{DATEFORMAT}
CRPL62	Druga zmiana marży	{PERCENTAGE}
CRPL63	Termin drugiej zmiany stopy procentowej	{DATEFORMAT}
CRPL64	Trzecia zmiana marży	{PERCENTAGE}
CRPL65	Termin trzeciej zmiany stopy procentowej	{DATEFORMAT}
CRPL66	Zmieniony wskaźnik stóp procentowych	{LIST}
CRPL67	Okres obowiązywania zmienionego wskaźnika stopy procentowej	{LIST}
CRPL68	Liczba płatności przed sekurytyzacją	{INTEGER-9999}
CRPL69	Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty	{PERCENTAGE}
CRPL70	Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone	{DATEFORMAT}
CRPL71	Opłata z tytułu przedterminowej spłaty	{MONETARY}
CRPL72	Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę	{DATEFORMAT}
CRPL73	Data przedterminowej spłaty	{DATEFORMAT}
CRPL74	Skumulowane spłaty przedterminowe	{MONETARY}
CRPL75	Data restrukturyzacji	{DATEFORMAT}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
CRPL76	Data ostatniego zalegania z płatnością	{DATEFORMAT}
CRPL77	Saldo zaległych płatności	{MONETARY}
CRPL78	Liczba dni zalegania ze spłatą	{INTEGER-9999}
CRPL79	Stan rachunku	{LIST}
CRPL80	Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości	{LIST}
CRPL81	Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania	{MONETARY}
CRPL82	Data niewykonania zobowiązania	{DATEFORMAT}
CRPL83	Przypisane straty	{MONETARY}
CRPL84	Skumulowane odzyskane należności	{MONETARY}
CRPL85	Źródło odzyskania należności	{LIST}
CRPL86	Odwołanie	{Y/N}
CRPL87	Kwota depozytu	{MONETARY}
CRPL88	Wartość nominalna swapu stóp procentowych	{MONETARY}
CRPL89	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy swapu stóp procentowych	{LEI}
CRPL90	Dostawca swapu stóp procentowych	{ALPHANUM-1000}
CRPL91	Termin zapadalności swapu stóp procentowych	{DATEFORMAT}
CRPL92	Wartość nominalna swapu walutowego	{MONETARY}
CRPL93	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy swapu walutowego	{LEI}
CRPL94	Dostawca swapu walutowego	{ALPHANUM-1000}
CRPL95	Termin zapadalności swapu walutowego	{DATEFORMAT}
CRPL96	Nazwa pierwotnego kredytodawcy	{ALPHANUM-100}
CRPL97	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy	{LEI}
CRPL98	Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy	{COUNTRYCODE_2}
CRPL99	Nazwa jednostki inicjującej	{ALPHANUM-100}
CRPL100	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej	{LEI}
CRPL101	Państwo siedziby jednostki inicjującej	{COUNTRYCODE_2}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na poziomie zabezpieczenia		
CRPC1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
CRPC2	Identyfikator ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
CRPC3	Pierwotny identyfikator zabezpieczenia	{ALPHANUM-1000}
CRPC4	Nowy identyfikator zabezpieczenia	{ALPHANUM-1000}
CRPC5	Region geograficzny – zabezpieczenie	{NUTS}
CRPC6	Rodzaj papierów wartościowych	{LIST}
CRPC7	Rodzaj zabezpieczenia	{LIST}
CRPC8	Zastaw	{INTEGER-9999}
CRPC9	Rodzaj zabezpieczenia	{LIST}
CRPC10	Kwota bieżącej wyceny	{MONETARY}
CRPC11	Metoda bieżącej wyceny	{LIST}
CRPC12	Data bieżącej wyceny	{DATEFORMAT}
CRPC13	Kwota pierwotnej wyceny	{MONETARY}
CRPC14	Metoda pierwotnej wyceny	{LIST}
CRPC15	Data pierwotnej wyceny	{DATEFORMAT}
CRPC16	Data sprzedaży	{DATEFORMAT}
CRPC17	Cena sprzedaży	{MONETARY}
CRPC18	Waluta zabezpieczenia	{CURRENCYCODE_3}
CRPC19	Państwo gwaranta	{COUNTRYCODE_2}
CRPC20	Podsekcja ESA (europejskiego systemu rachunków), do której należy gwarant	{ESA}

ZAŁĄCZNIK V

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – Kredyty samochodowe

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych		
AUTL1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
AUTL2	Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
AUTL3	Identyfikator nowej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
AUTL4	Identyfikator pierwotnego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
AUTL5	Identyfikator nowego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
AUTL6	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
AUTL7	Data dołączenia do puli	{DATEFORMAT}
AUTL8	Data odkupu	{DATEFORMAT}
AUTL9	Data spłaty	{DATEFORMAT}
AUTL10	Region geograficzny – dłużnik	{NUTS}
AUTL11	Klasyfikacja regionu geograficznego	{YEAR}
AUTL12	Status zatrudnienia	{LIST}
AUTL13	Kredyt zagrożony – dłużnik	{Y/N}
AUTL14	Dłużnik – rodzaj podmiotu prawnego	{LIST}
AUTL15	Rodzaj klienta	{LIST}
AUTL16	Dochody pierwotne	{MONETARY}
AUTL17	Rodzaj dochodu pierwotnego	{LIST}
AUTL18	Waluta dochodu pierwotnego	{CURRENCYCODE_3}
AUTL19	Weryfikacja dochodu pierwotnego	{LIST}
AUTL20	Przychody	{MONETARY}
AUTL21	Waluta sprawozdania finansowego	{CURRENCYCODE_3}
AUTL22	Program specjalny	{ALPHANUM-10000}
AUTL23	Rodzaj produktu	{LIST}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
AUTL24	Data powstania	{DATEFORMAT}
AUTL25	Termin zapadalności	{DATEFORMAT}
AUTL26	Termin pierwotny	{INTEGER-9999}
AUTL27	Miejsce powstania ekspozycji	{LIST}
AUTL28	Oznaczenie waluty	{CURRENCYCODE_3}
AUTL29	Pierwotne saldo kwoty głównej	{MONETARY}
AUTL30	Bieżące saldo kwoty głównej	{MONETARY}
AUTL31	Cena kupna	{PERCENTAGE}
AUTL32	Rodzaj amortyzacji	{LIST}
AUTL33	Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej	{DATEFORMAT}
AUTL34	Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej	{LIST}
AUTL35	Planowana częstotliwość spłaty odsetek	{LIST}
AUTL36	Metoda spłat	{LIST}
AUTL37	Płatności należne	{MONETARY}
AUTL38	Kwota balonowa	{MONETARY}
AUTL39	Kwota zaliczki	{MONETARY}
AUTL40	Bieżąca stopa procentowa	{PERCENTAGE}
AUTL41	Wskaźnik bieżącej stopy procentowej	{LIST}
AUTL42	Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej	{LIST}
AUTL43	Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej	{PERCENTAGE}
AUTL44	Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej	{INTEGER-9999}
AUTL45	Górny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
AUTL46	Dolny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
AUTL47	Liczba płatności przed sekurytyzacją	{INTEGER-9999}
AUTL48	Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty	{PERCENTAGE}
AUTL49	Opłata z tytułu przedterminowej spłaty	{MONETARY}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
AUTL50	Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę	{DATEFORMAT}
AUTL51	Data przedterminowej spłaty	{DATEFORMAT}
AUTL52	Skumulowane spłaty przedterminowe	{MONETARY}
AUTL53	Producent	{ALPHANUM-100}
AUTL54	Model	{ALPHANUM-100}
AUTL55	Rok rejestracji	{YEAR}
AUTL56	Nowy/używany	{LIST}
AUTL57	Wartość wynikająca ze świadectwa charakterystyki energetycznej	{LIST}
AUTL58	Nazwa wystawcy świadectwa charakterystyki energetycznej	{ALPHANUM-100}
AUTL59	Pierwotny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem	{PERCENTAGE}
AUTL60	Kwota pierwotnej wyceny	{MONETARY}
AUTL61	Pierwotna wartość rezydualna pojazdu	{MONETARY}
AUTL62	Cena opcji zakupu	{MONETARY}
AUTL63	Sekurytyzowana wartość końcowa	{MONETARY}
AUTL64	Zaktualizowana wartość końcowa pojazdu	{MONETARY}
AUTL65	Data aktualizacji wyceny wartości końcowej pojazdu	{DATEFORMAT}
AUTL66	Data restrukturyzacji	{DATEFORMAT}
AUTL67	Data ostatniego zalegania z płatnością	{DATEFORMAT}
AUTL68	Saldo zaległych płatności	{MONETARY}
AUTL69	Liczba dni zalegania ze spłatą	{INTEGER-9999}
AUTL70	Stan rachunku	{LIST}
AUTL71	Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości	{LIST}
AUTL72	Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania	{MONETARY}
AUTL73	Data niewykonania zobowiązania	{DATEFORMAT}
AUTL74	Przypisane straty	{MONETARY}
AUTL75	Straty na wartości końcowej	{MONETARY}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
AUTL76	Skumulowane odzyskane należności	{MONETARY}
AUTL77	Cena sprzedaży	{MONETARY}
AUTL78	Kwota depozytu	{MONETARY}
AUTL79	Nazwa pierwotnego kredytodawcy	{ALPHANUM-100}
AUTL80	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy	{LEI}
AUTL81	Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy	{COUNTRYCODE_2}
AUTL82	Nazwa jednostki inicjującej	{ALPHANUM-100}
AUTL83	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej	{LEI}
AUTL84	Państwo siedziby jednostki inicjującej	{COUNTRYCODE_2}

ZAŁĄCZNIK VI

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – Konsumentci

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych		
CMRL1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
CMRL2	Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
CMRL3	Identyfikator nowej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
CMRL4	Identyfikator pierwotnego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
CMRL5	Identyfikator nowego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
CMRL6	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
CMRL7	Data dołączenia do puli	{DATEFORMAT}
CMRL8	Data odkupu	{DATEFORMAT}
CMRL9	Data spłaty	{DATEFORMAT}
CMRL10	Region geograficzny – dłużnik	{NUTS}
CMRL11	Klasyfikacja regionu geograficznego	{YEAR}
CMRL12	Status zatrudnienia	{LIST}
CMRL13	Kredyt zagrożony – dłużnik	{Y/N}
CMRL14	Rodzaj klienta	{LIST}
CMRL15	Dochody pierwotne	{MONETARY}
CMRL16	Rodzaj dochodu pierwotnego	{LIST}
CMRL17	Waluta dochodu pierwotnego	{CURRENCYCODE_3}
CMRL18	Weryfikacja dochodu pierwotnego	{LIST}
CMRL19	Zabezpieczenie w formie cesji wynagrodzenia/świadczeń emerytalnych	{Y/N}
CMRL20	Program specjalny	{ALPHANUM-10000}
CMRL21	Data powstania	{DATEFORMAT}
CMRL22	Termin zapadalności	{DATEFORMAT}
CMRL23	Termin pierwotny	{INTEGER-9999}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
CMRL24	Miejsce powstania ekspozycji	{LIST}
CMRL25	Cel	{LIST}
CMRL26	Oznaczenie waluty	{CURRENCYCODE_3}
CMRL27	Pierwotne saldo kwoty głównej	{MONETARY}
CMRL28	Bieżące saldo kwoty głównej	{MONETARY}
CMRL29	Całkowity limit kredytu	{MONETARY}
CMRL30	Data zakończenia okresu odnawialności	{DATEFORMAT}
CMRL31	Cena kupna	{PERCENTAGE}
CMRL32	Rodzaj amortyzacji	{LIST}
CMRL33	Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej	{DATEFORMAT}
CMRL34	Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej	{LIST}
CMRL35	Planowana częstotliwość spłaty odsetek	{LIST}
CMRL36	Płatności należne	{MONETARY}
CMRL37	Bieżąca stopa procentowa	{PERCENTAGE}
CMRL38	Wskaźnik bieżącej stopy procentowej	{LIST}
CMRL39	Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej	{LIST}
CMRL40	Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej	{PERCENTAGE}
CMRL41	Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej	{INTEGER-9999}
CMRL42	Górny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
CMRL43	Dolny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
CMRL44	Liczba płatności przed sekurytyzacją	{INTEGER-9999}
CMRL45	Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty	{PERCENTAGE}
CMRL46	Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone	{DATEFORMAT}
CMRL47	Opłata z tytułu przedterminowej spłaty	{MONETARY}
CMRL48	Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę	{DATEFORMAT}
CMRL49	Data przedterminowej spłaty	{DATEFORMAT}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
CMRL50	Skumulowane spłaty przedterminowe	{MONETARY}
CMRL51	Data restrukturyzacji	{DATEFORMAT}
CMRL52	Data ostatniego zalegania z płatnością	{DATEFORMAT}
CMRL53	Saldo zaległych płatności	{MONETARY}
CMRL54	Liczba dni zalegania ze spłatą	{INTEGER-9999}
CMRL55	Stan rachunku	{LIST}
CMRL56	Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości	{LIST}
CMRL57	Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania	{MONETARY}
CMRL58	Data niewykonania zobowiązania	{DATEFORMAT}
CMRL59	Przypisane straty	{MONETARY}
CMRL60	Skumulowane odzyskane należności	{MONETARY}
CMRL61	Kwota depozytu	{MONETARY}
CMRL62	Nazwa pierwotnego kredytodawcy	{ALPHANUM-100}
CMRL63	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy	{LEI}
CMRL64	Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy	{COUNTRYCODE_2}
CMRL65	Nazwa jednostki inicjującej	{ALPHANUM-100}
CMRL66	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej	{LEI}
CMRL67	Państwo siedziby jednostki inicjującej	{COUNTRYCODE_2}
CMRL68	Wartość wynikająca ze świadectwa charakterystyki energetycznej	{LIST}
CMRL69	Nazwa wystawcy świadectwa charakterystyki energetycznej	{ALPHANUM-100}

ZAŁĄCZNIK VII

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – Karty kredytowe

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych		
CCDL1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
CCDL2	Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
CCDL3	Identyfikator nowej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
CCDL4	Identyfikator pierwotnego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
CCDL5	Identyfikator nowego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
CCDL6	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
CCDL7	Data dołączenia do puli	{DATEFORMAT}
CCDL8	Data odkupu	{DATEFORMAT}
CCDL9	Region geograficzny – dłużnik	{NUTS}
CCDL10	Klasyfikacja regionu geograficznego	{YEAR}
CCDL11	Status zatrudnienia	{LIST}
CCDL12	Kredyt zagrożony – dłużnik	{Y/N}
CCDL13	Rodzaj klienta	{LIST}
CCDL14	Dochody pierwotne	{MONETARY}
CCDL15	Rodzaj dochodu pierwotnego	{LIST}
CCDL16	Waluta dochodu pierwotnego	{CURRENCYCODE_3}
CCDL17	Weryfikacja dochodu pierwotnego	{LIST}
CCDL18	Program specjalny	{ALPHANUM-10000}
CCDL19	Data powstania	{DATEFORMAT}
CCDL20	Miejsce powstania ekspozycji	{LIST}
CCDL21	Oznaczenie waluty	{CURRENCYCODE_3}
CCDL22	Bieżące saldo kwoty głównej	{MONETARY}
CCDL23	Całkowity limit kredytu	{MONETARY}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
CCDL24	Cena kupna	{PERCENTAGE}
CCDL25	Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej	{DATEFORMAT}
CCDL26	Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej	{LIST}
CCDL27	Planowana częstotliwość spłaty odsetek	{LIST}
CCDL28	Płatności należne	{MONETARY}
CCDL29	Bieżąca stopa procentowa	{PERCENTAGE}
CCDL30	Wskaźnik bieżącej stopy procentowej	{LIST}
CCDL31	Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej	{LIST}
CCDL32	Liczba płatności przed sekurytyzacją	{INTEGER-9999}
CCDL33	Data restrukturyzacji	{DATEFORMAT}
CCDL34	Data ostatniego zalegania z płatnością	{DATEFORMAT}
CCDL35	Liczba dni zalegania ze spłatą	{INTEGER-9999}
CCDL36	Saldo zaległych płatności	{MONETARY}
CCDL37	Stan rachunku	{LIST}
CCDL38	Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości	{LIST}
CCDL39	Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania	{MONETARY}
CCDL40	Data niewykonania zobowiązania	{DATEFORMAT}
CCDL41	Skumulowane odzyskane należności	{MONETARY}
CCDL42	Nazwa pierwotnego kredytodawcy	{ALPHANUM-100}
CCDL43	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy	{LEI}
CCDL44	Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy	{COUNTRYCODE_2}
CCDL45	Nazwa jednostki inicjującej	{ALPHANUM-100}
CCDL46	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej	{LEI}
CCDL47	Państwo siedziby jednostki inicjującej	{COUNTRYCODE_2}

ZAŁĄCZNIK VIII

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – Leasing

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych		
LESL1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
LESL2	Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
LESL3	Identyfikator nowej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
LESL4	Identyfikator pierwotnego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
LESL5	Identyfikator nowego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
LESL6	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
LESL7	Data dołączenia do puli	{DATEFORMAT}
LESL8	Data odkupu	{DATEFORMAT}
LESL9	Data spłaty	{DATEFORMAT}
LESL10	Region geograficzny – dłużnik	{NUTS}
LESL11	Klasyfikacja regionu geograficznego	{YEAR}
LESL12	Kredyt zagrożony – dłużnik	{Y/N}
LESL13	Segment dłużnika zgodnie z Bazylea III	{LIST}
LESL14	Rodzaj klienta	{LIST}
LESL15	Kod NACE branży	{NACE}
LESL16	Wielkość przedsiębiorstwa	{LIST}
LESL17	Przychody	{MONETARY}
LESL18	Waluta sprawozdania finansowego	{CURRENCYCODE_3}
LESL19	Rodzaj produktu	{LIST}
LESL20	Konsorcjalny	{Y/N}
LESL21	Program specjalny	{ALPHANUM-10000}
LESL22	Data powstania	{DATEFORMAT}
LESL23	Termin zapadalności	{DATEFORMAT}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
LESL24	Termin pierwotny	{INTEGER-9999}
LESL25	Miejsce powstania ekspozycji	{LIST}
LESL26	Oznaczenie waluty	{CURRENCYCODE_3}
LESL27	Pierwotne saldo kwoty głównej	{MONETARY}
LESL28	Bieżące saldo kwoty głównej	{MONETARY}
LESL29	Cena kupna	{PERCENTAGE}
LESL30	Sekurytyzowana wartość końcowa	{MONETARY}
LESL31	Rodzaj amortyzacji	{LIST}
LESL32	Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej	{DATEFORMAT}
LESL33	Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej	{LIST}
LESL34	Planowana częstotliwość spłaty odsetek	{LIST}
LESL35	Płatności należne	{MONETARY}
LESL36	Bieżąca stopa procentowa	{PERCENTAGE}
LESL37	Wskaźnik bieżącej stopy procentowej	{LIST}
LESL38	Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej	{LIST}
LESL39	Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej	{PERCENTAGE}
LESL40	Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej	{INTEGER-9999}
LESL41	Górny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
LESL42	Dolny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
LESL43	Liczba płatności przed sekurytyzacją	{INTEGER-9999}
LESL44	Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty	{PERCENTAGE}
LESL45	Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone	{DATEFORMAT}
LESL46	Opłata z tytułu przedterminowej spłaty	{MONETARY}
LESL47	Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę	{DATEFORMAT}
LESL48	Data przedterminowej spłaty	{DATEFORMAT}
LESL49	Skumulowane spłaty przedterminowe	{MONETARY}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
LESL50	Cena opcji zakupu	{MONETARY}
LESL51	Kwota zaliczki	{MONETARY}
LESL52	Bieżąca wartość końcowa składnika aktywów	{MONETARY}
LESL53	Data restrukturyzacji	{DATEFORMAT}
LESL54	Data ostatniego zalegania z płatnością	{DATEFORMAT}
LESL55	Saldo zaległych płatności	{MONETARY}
LESL56	Liczba dni zalegania ze spłatą	{INTEGER-9999}
LESL57	Stan rachunku	{LIST}
LESL58	Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości	{LIST}
LESL59	Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania	{MONETARY}
LESL60	Data niewykonania zobowiązania	{DATEFORMAT}
LESL61	Przypisane straty	{MONETARY}
LESL62	Skumulowane odzyskane należności	{MONETARY}
LESL63	Źródło odzyskania należności	{LIST}
LESL64	Kwota depozytu	{MONETARY}
LESL65	Region geograficzny – zabezpieczenie	{NUTS}
LESL66	Producent	{ALPHANUM-100}
LESL67	Model	{ALPHANUM-100}
LESL68	Rok produkcji/budowy	{YEAR}
LESL69	Nowy/używany	{LIST}
LESL70	Pierwotna wartość końcowa składnika aktywów	{MONETARY}
LESL71	Rodzaj zabezpieczenia	{LIST}
LESL72	Kwota pierwotnej wyceny	{MONETARY}
LESL73	Metoda pierwotnej wyceny	{LIST}
LESL74	Data pierwotnej wyceny	{DATEFORMAT}
LESL75	Kwota bieżącej wyceny	{MONETARY}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
LESL76	Metoda bieżącej wyceny	{LIST}
LESL77	Data bieżącej wyceny	{DATEFORMAT}
LESL78	Liczba obiektów w leasingu	{INTEGER-9999}
LESL79	Nazwa pierwotnego kredytodawcy	{ALPHANUM-100}
LESL80	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy	{LEI}
LESL81	Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy	{COUNTRYCODE_2}
LESL82	Nazwa jednostki inicjującej	{ALPHANUM-100}
LESL83	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej	{LEI}
LESL84	Państwo siedziby jednostki inicjującej	{COUNTRYCODE_2}

ZAŁĄCZNIK IX

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – Ezoteryczne ekspozycje bazowe

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych		
ESTL1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
ESTL2	Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
ESTL3	Identyfikator nowej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
ESTL4	Identyfikator pierwotnego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
ESTL5	Identyfikator nowego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
ESTL6	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
ESTL7	Data dołączenia do puli	{DATEFORMAT}
ESTL8	Data odkupu	{DATEFORMAT}
ESTL9	Data spłaty	{DATEFORMAT}
ESTL10	Opis	{ALPHANUM-1000}
ESTL11	Region geograficzny – dłużnik	{NUTS}
ESTL12	Klasyfikacja regionu geograficznego	{YEAR}
ESTL13	Status zatrudnienia	{LIST}
ESTL14	Kredyt zagrożony – dłużnik	{Y/N}
ESTL15	Dłużnik – rodzaj podmiotu prawnego	{LIST}
ESTL16	Kod NACE branży	{NACE}
ESTL17	Dochody pierwotne	{MONETARY}
ESTL18	Rodzaj dochodu pierwotnego	{LIST}
ESTL19	Waluta dochodu pierwotnego	{CURRENCYCODE_3}
ESTL20	Weryfikacja dochodu pierwotnego	{LIST}
ESTL21	Przychody	{MONETARY}
ESTL22	Waluta sprawozdania finansowego	{CURRENCYCODE_3}
ESTL23	Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy	{ISIN}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
ESTL24	Data powstania	{DATEFORMAT}
ESTL25	Termin zapadalności	{DATEFORMAT}
ESTL26	Oznaczenie waluty	{CURRENCYCODE_3}
ESTL27	Pierwotne saldo kwoty głównej	{MONETARY}
ESTL28	Bieżące saldo kwoty głównej	{MONETARY}
ESTL29	Całkowity limit kredytu	{MONETARY}
ESTL30	Cena kupna	{PERCENTAGE}
ESTL31	Rodzaj amortyzacji	{LIST}
ESTL32	Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej	{DATEFORMAT}
ESTL33	Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej	{LIST}
ESTL34	Planowana częstotliwość spłaty odsetek	{LIST}
ESTL35	Płatności należne	{MONETARY}
ESTL36	Wskaźnik zadłużenia do dochodu	{PERCENTAGE}
ESTL37	Kwota balonowa	{MONETARY}
ESTL38	Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej	{INTEGER-9999}
ESTL39	Bieżąca stopa procentowa	{PERCENTAGE}
ESTL40	Wskaźnik bieżącej stopy procentowej	{LIST}
ESTL41	Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej	{LIST}
ESTL42	Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej	{PERCENTAGE}
ESTL43	Górny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
ESTL44	Dolny pułap stopy procentowej	{PERCENTAGE}
ESTL45	Liczba płatności przed sekurytyzacją	{INTEGER-9999}
ESTL46	Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty	{PERCENTAGE}
ESTL47	Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było nie- dozwolone	{DATEFORMAT}
ESTL48	Opłata z tytułu przedterminowej spłaty	{MONETARY}
ESTL49	Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedtermi- nową spłatę	{DATEFORMAT}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
ESTL50	Data przedterminowej spłaty	{DATEFORMAT}
ESTL51	Skumulowane spłaty przedterminowe	{MONETARY}
ESTL52	Data ostatniego zalegania z płatnością	{DATEFORMAT}
ESTL53	Saldo zaległych płatności	{MONETARY}
ESTL54	Liczba dni zalegania ze spłatą	{INTEGER-9999}
ESTL55	Stan rachunku	{LIST}
ESTL56	Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości	{LIST}
ESTL57	Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania	{MONETARY}
ESTL58	Data niewykonania zobowiązania	{DATEFORMAT}
ESTL59	Przypisane straty	{MONETARY}
ESTL60	Skumulowane odzyskane należności	{MONETARY}
ESTL61	Nazwa jednostki inicjującej	{ALPHANUM-100}
ESTL62	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej	{LEI}
ESTL63	Państwo siedziby jednostki inicjującej	{COUNTRYCODE_2}
ESTL64	Nazwa pierwotnego kredytodawcy	{ALPHANUM-100}
ESTL65	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy	{LEI}
ESTL66	Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy	{COUNTRYCODE_2}

Sekcja zawierająca informacje na poziomie zabezpieczenia

ESTC1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
ESTC2	Identyfikator ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
ESTC3	Pierwotny identyfikator zabezpieczenia	{ALPHANUM-1000}
ESTC4	Nowy identyfikator zabezpieczenia	{ALPHANUM-1000}
ESTC5	Region geograficzny – zabezpieczenie	{NUTS}
ESTC6	Rodzaj papierów wartościowych	{LIST}
ESTC7	Rodzaj zabezpieczenia	{LIST}
ESTC8	Zastaw	{INTEGER-9999}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
ESTC9	Rodzaj zabezpieczenia	{LIST}
ESTC10	Kwota bieżącej wyceny	{MONETARY}
ESTC11	Metoda bieżącej wyceny	{LIST}
ESTC12	Data bieżącej wyceny	{DATEFORMAT}
ESTC13	Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem	{PERCENTAGE}
ESTC14	Kwota pierwotnej wyceny	{MONETARY}
ESTC15	Metoda pierwotnej wyceny	{LIST}
ESTC16	Data pierwotnej wyceny	{DATEFORMAT}
ESTC17	Pierwotny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem	{PERCENTAGE}
ESTC18	Data sprzedaży	{DATEFORMAT}
ESTC19	Cena sprzedaży	{MONETARY}
ESTC20	Waluta zabezpieczenia	{CURRENCYCODE_3}

ZAŁĄCZNIK X

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – Dodatkowe informacje w odniesieniu do ekspozycji nieobsługiwanych

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych		
NPEL1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
NPEL2	Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
NPEL3	Identyfikator nowej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
NPEL4	Identyfikator pierwotnego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
NPEL5	Identyfikator nowego dłużnika	{ALPHANUM-1000}
NPEL6	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
NPEL7	Objęte postępowaniem upadłościowym	{Y/N}
NPEL8	Data ostatniego kontaktu	{DATEFORMAT}
NPEL9	Zgon	{Y/N}
NPEL10	Status prawny	{LIST}
NPEL11	Rodzaj procedury prawnej	{LIST}
NPEL12	Nazwa procedury prawnej	{ALPHANUM-1000}
NPEL13	Działania prawne zakończone	{ALPHANUM-1000}
NPEL14	Data rozpoczęcia bieżącej procedury prawnej	{DATEFORMAT}
NPEL15	Data wyznaczenia syndyka masy upadłościowej	{DATEFORMAT}
NPEL16	Liczba bieżących orzeczeń	{INTEGER-9999}
NPEL17	Liczba wykonanych orzeczeń	{INTEGER-9999}
NPEL18	Data wystawienia wezwania w imieniu instytucji	{DATEFORMAT}
NPEL19	Data wystawienia pisma w sprawie zastrzeżenia praw	{DATEFORMAT}
NPEL20	Właściwość sądu	{COUNTRYCODE_2}
NPEL21	Data uzyskania nakazu w sprawie posiadania	{DATEFORMAT}
NPEL22	Uwagi dotyczące innych procedur związanych z rozstrzygnięciem sporów	{ALPHANUM-1000}
NPEL23	Prawo właściwe	{COUNTRYCODE_2}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
NPEL24	Opis indywidualnego planu spłaty	{ALPHANUM-1000}
NPEL25	Początek okresu spłaty wyłącznie odsetek	{DATEFORMAT}
NPEL26	Koniec okresu spłaty wyłącznie odsetek	{DATEFORMAT}
NPEL27	Początek bieżącego okresu stałego oprocentowania	{DATEFORMAT}
NPEL28	Koniec bieżącego okresu stałego oprocentowania	{DATEFORMAT}
NPEL29	Bieżąca stopa procentowa w przypadku odwrócenia	{PERCENTAGE}
NPEL30	Data ostatniej płatności	{DATEFORMAT}
NPEL31	Część stanowiąca kredyt konsorcjonalny	{PERCENTAGE}
NPEL32	Wpis MARP	{DATEFORMAT}
NPEL33	Status MARP	{LIST}
NPEL34	Poziom, na jakim przygotowano zestawienie spłat w ramach windykacji	{Y/N}
NPEL35	Plan spłat	{Y/N}
NPEL36	Poziom restrukturyzacji	{Y/N}
NPEL37	Data pierwszej restrukturyzacji	{DATEFORMAT}
NPEL38	Liczba dotychczasowych restrukturyzacji	{INTEGER-9999}
NPEL39	Umorzenie kwoty głównej	{MONETARY}
NPEL40	Data umorzenia kwoty głównej	{DATEFORMAT}
NPEL41	Data zakończenia restrukturyzacji	{DATEFORMAT}
NPEL42	Kwota spłaty w ramach restrukturyzacji	{MONETARY}

Sekcja zawierająca informacje na poziomie zabezpieczenia

NPEC1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
NPEC2	Identyfikator ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
NPEC3	Pierwotny identyfikator zabezpieczenia	{ALPHANUM-1000}
NPEC4	Nowy identyfikator zabezpieczenia	{ALPHANUM-1000}
NPEC5	Należny VAT	{PERCENTAGE}
NPEC6	Część zamknięta	{PERCENTAGE}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
NPEC7	Status postępowania egzekucyjnego	{Y/N}
NPEC8	Status postępowania egzekucyjnego – strony trzecie	{Y/N}
NPEC9	Przypisana kwota kredytu hipotecznego	{MONETARY}
NPEC10	Ekspozycja bazowa o wyższym stopniu uprzywilejowania	{MONETARY}
NPEC11	Opis postępowania egzekucyjnego	{ALPHANUM-1000}
NPEC12	Kwota wg oceny sądowej	{MONETARY}
NPEC13	Data oceny sądowej	{DATEFORMAT}
NPEC14	Cena rynkowa	{MONETARY}
NPEC15	Cena ofertowa	{MONETARY}
NPEC16	Data przygotowania nieruchomości do sprzedaży	{DATEFORMAT}
NPEC17	Data zaferowania nieruchomości na rynku	{DATEFORMAT}
NPEC18	Data oferty rynkowej	{DATEFORMAT}
NPEC19	Uzgodniona data sprzedaży	{DATEFORMAT}
NPEC20	Data w umowie	{DATEFORMAT}
NPEC21	Data pierwszej aukcji	{DATEFORMAT}
NPEC22	Ustalona sędownie minimalna cena aukcyjna dla pierwszej aukcji	{MONETARY}
NPEC23	Data kolejnej aukcji	{DATEFORMAT}
NPEC24	Ustalona sędownie minimalna cena aukcyjna dla kolejnej aukcji	{MONETARY}
NPEC25	Data ostatniej aukcji	{DATEFORMAT}
NPEC26	Ustalona sędownie minimalna cena aukcyjna dla ostatniej aukcji	{MONETARY}
NPEC27	Liczba aukcji zakończonych niepowodzeniem	{INTEGER-9999}

Sekcja informacji o dotychczasowych spłatach

NPEH1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
NPEH2	Identyfikator ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
NPEH[3-38]	Bezsporne prawnie niespłacone saldo w miesiącu n	{MONETARY}
NPEH[39-74]	Historia zaległych sald w miesiącu n	{MONETARY}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
NPEH[75-110]	Historia spłat – inne niż ze sprzedaży zabezpieczeń w miesiącu n	{MONETARY}
NPEH[111-146]	Historia spłat – ze sprzedaży zabezpieczeń w miesiącu n	{MONETARY}

ZAŁĄCZNIK XI

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – Papiery dłużne przedsiębiorstw zabezpieczone aktywami

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych		
IVAL1	Niepowtarzalny identyfikator – program ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAL2	Niepowtarzalny identyfikator – transakcja ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAL3	Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
IVAL4	Identyfikator nowej ekspozycji bazowej	{ALPHANUM-1000}
IVAL5	Rodzaj ekspozycji bazowej	{LIST}
IVAL6	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
IVAL7	Region geograficzny – największa koncentracja ekspozycji 1	{NUTS}
IVAL8	Region geograficzny – największa koncentracja ekspozycji 2	{NUTS}
IVAL9	Region geograficzny – największa koncentracja ekspozycji 3	{NUTS}
IVAL10	Klasyfikacja regionu geograficznego	{YEAR}
IVAL11	Bieżące saldo kwoty głównej	{MONETARY}
IVAL12	Liczba ekspozycji bazowych	{INTEGER-999999999}
IVAL13	Ekspozycje w EUR	{MONETARY}
IVAL14	Ekspozycje w GBP	{MONETARY}
IVAL15	Ekspozycje w USD	{MONETARY}
IVAL16	Inne ekspozycje	{MONETARY}
IVAL17	Maksymalny rezydualny termin zapadalności	{INTEGER-9999}
IVAL18	Średni rezydualny termin zapadalności	{INTEGER-9999}
IVAL19	Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem	{PERCENTAGE}
IVAL20	Wskaźnik zadłużenia do dochodu	{PERCENTAGE}
IVAL21	Rodzaj amortyzacji	{MONETARY}
IVAL22	Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej powyżej jednego miesiąca	{MONETARY}
IVAL23	Planowana częstotliwość spłaty odsetek powyżej jednego miesiąca	{MONETARY}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
IVAL24	Należności o zmiennym oprocentowaniu	{MONETARY}
IVAL25	Kwota finansowana	{MONETARY}
IVAL26	Rozwodnienia	{MONETARY}
IVAL27	Ekspozycje odkupione	{MONETARY}
IVAL28	Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, lub ekspozycje dotknięta utratą wartości na dzień sekurytyzacji	{MONETARY}
IVAL29	Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania	{MONETARY}
IVAL30	Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania – zgodnie z rozporządzeniem CRR	{MONETARY}
IVAL31	Odpisy brutto w danym okresie	{MONETARY}
IVAL32	Kwoty zaległe 1–29 dni	{PERCENTAGE}
IVAL33	Kwoty zaległe 30–59 dni	{PERCENTAGE}
IVAL34	Kwoty zaległe 60–89 dni	{PERCENTAGE}
IVAL35	Kwoty zaległe 90–119 dni	{PERCENTAGE}
IVAL36	Kwoty zaległe 120–149 dni	{PERCENTAGE}
IVAL37	Kwoty zaległe 150–179 dni	{PERCENTAGE}
IVAL38	Kwoty zaległe co najmniej 180 dni	{PERCENTAGE}
IVAL39	Ekspozycje restrukturyzowane	{PERCENTAGE}
IVAL40	Ekspozycje restrukturyzowane (0–1 rok przed transferem)	{MONETARY}
IVAL41	Ekspozycje restrukturyzowane (1–3 lata przed transferem)	{MONETARY}
IVAL42	Ekspozycje restrukturyzowane (> 3 lata przed transferem)	{MONETARY}
IVAL43	Ekspozycje restrukturyzowane (stopa procentowa)	{MONETARY}
IVAL44	Ekspozycje restrukturyzowane (plan spłaty)	{MONETARY}
IVAL45	Ekspozycje restrukturyzowane (termin zapadalności)	{MONETARY}
IVAL46	Ekspozycje restrukturyzowane (0–1 rok przed transferem i brak nowych zaległości)	{MONETARY}
IVAL47	Ekspozycje restrukturyzowane (brak nowych zaległości)	{MONETARY}
IVAL48	Ekspozycje restrukturyzowane (nowe zaległości)	{MONETARY}
IVAL49	Ekspozycje restrukturyzowane (inne)	{MONETARY}

ZAŁĄCZNIK XII

Szablon na potrzeby udostępniania sprawozdań dla inwestorów – Sekurytyzacja inna niż ABCP

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat sekurytyzacji		
IVSS1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
IVSS2	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
IVSS3	Nazwa sekurytyzacji	{ALPHANUM-100}
IVSS4	Nazwa podmiotu składającego sprawozdanie	{ALPHANUM-100}
IVSS5	Osoba wyznaczona do kontaktów w podmiocie składającym sprawozdanie	{ALPHANUM-256}
IVSS6	Telefon na potrzeby kontaktu z podmiotem składającym sprawozdanie	{TELEPHONE}
IVSS7	Adres e-mail na potrzeby kontaktu z podmiotem składającym sprawozdanie	{ALPHANUM-256}
IVSS8	Metoda akceptacji ryzyka	{LIST}
IVSS9	Podmiot akceptujący ryzyko	{LIST}
IVSS10	Rodzaj ekspozycji bazowej	{LIST}
IVSS11	Metoda transferu ryzyka	{Y/N}
IVSS12	Pomiary/współczynniki zdarzeń inicjujących	{Y/N}
IVSS13	Data końcowa okresu odnowienia/zwiększenia	{DATEFORMAT}
IVSS14	Odzyskane należności z tytułu kwoty głównej w okresie	{MONETARY}
IVSS15	Odzyskane należności z tytułu odsetek w okresie	{MONETARY}
IVSS16	Spłaty kwoty głównej w okresie	{MONETARY}
IVSS17	Spłaty odsetek w okresie	{MONETARY}
IVSS18	Kwoty wykorzystane w ramach instrumentu wsparcia płynności	{Y/N}
IVSS19	Nadwyżka spreadu sekurytyzacji	{MONETARY}
IVSS20	Mechanizm zatrzymania nadwyżki spreadu	{Y/N}
IVSS21	Bieżące nadzabezpieczenie	{PERCENTAGE}
IVSS22	Stały współczynnik przedterminowych spłat w ujęciu rocznym	{PERCENTAGE}
IVSS23	Rozwodnienia	{MONETARY}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
IVSS24	Odpisy brutto w danym okresie	{MONETARY}
IVSS25	Ekspozycje odkupione	{MONETARY}
IVSS26	Ekspozycje restrukturyzowane	{MONETARY}
IVSS27	Stały współczynnik niewykonania zobowiązania w ujęciu rocznym	{PERCENTAGE}
IVSS28	Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania	{MONETARY}
IVSS29	Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania – zgodnie z rozporządzeniem CRR	{MONETARY}
IVSS30	Metoda ważenia ryzykiem	{LIST}
IVSS31	Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [0,00 %, 0,10 %]	{PERCENTAGE}
IVSS32	Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [0,10 %, 0,25 %]	{PERCENTAGE}
IVSS33	Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [0,25 %, 1,00 %]	{PERCENTAGE}
IVSS34	Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [1,00 %, 7,50 %]	{PERCENTAGE}
IVSS35	Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [7,50 %, 20,00 %]	{PERCENTAGE}
IVSS36	Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [20,00 %, 100,00 %]	{PERCENTAGE}
IVSS37	Oszacowanie wewnętrzne banku dotyczące straty z tytułu niewykonania zobowiązania	{PERCENTAGE}
IVSS38	Kwoty zaległe 1–29 dni	{PERCENTAGE}
IVSS39	Kwoty zaległe 30–59 dni	{PERCENTAGE}
IVSS40	Kwoty zaległe 60–89 dni	{PERCENTAGE}
IVSS41	Kwoty zaległe 90–119 dni	{PERCENTAGE}
IVSS42	Kwoty zaległe 120–149 dni	{PERCENTAGE}
IVSS43	Kwoty zaległe 150–179 dni	{PERCENTAGE}
IVSS44	Kwoty zaległe co najmniej 180 dni	{PERCENTAGE}

Sekcja zawierająca informacje na temat testów/zdarzeń/zdarzeń inicjujących

IVSR1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
IVSR2	Pierwotny identyfikator testu/zdarzenia/zdarzenia inicjującego	{ALPHANUM-1000}
IVSR3	Nowy identyfikator testu/zdarzenia/zdarzenia inicjującego	{ALPHANUM-1000}
IVSR4	Opis	{ALPHANUM-100000}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
IVSR5	Poziom progu	{NUMERIC}
IVSR6	Wartość bieżąca	{NUMERIC}
IVSR7	Status	{Y/N}
IVSR8	Okres naprawczy	{INTEGER-9999}
IVSR9	Częstotliwość obliczania	{INTEGER-9999}
IVSR10	Konsekwencje naruszenia	{LIST}

Sekcja zawierająca informacje na temat przepływów środków pieniężnych

IVSF1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
IVSF2	Pierwotny identyfikator pozycji przepływów środków pieniężnych	{ALPHANUM-1000}
IVSF3	Nowy identyfikator pozycji przepływów środków pieniężnych	{ALPHANUM-1000}
IVSF4	Pozycja przepływów środków pieniężnych	{ALPHANUM-1000}
IVSF5	Kwota zapłacona w trakcie okresu	{MONETARY}
IVSF6	Pozycja dostępnych środków pieniężnych	{MONETARY}

ZAŁĄCZNIK XIII

Szablon na potrzeby udostępniania sprawozdań dla inwestorów – Sekurytyzacja ABCP

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat programu sekurytyzacji		
IVAS1	Niepowtarzalny identyfikator – program ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAS2	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
IVAS3	Nazwa podmiotu składającego sprawozdanie	{ALPHANUM-100}
IVAS4	Osoba wyznaczona do kontaktów w podmiocie składającym sprawozdanie	{ALPHANUM-256}
IVAS5	Telefon na potrzeby kontaktu z podmiotem składającym sprawozdanie	{TELEPHONE}
IVAS6	Adres e-mail na potrzeby kontaktu z podmiotem składającym sprawozdanie	{ALPHANUM-256}
IVAS7	Pomiary/współczynniki zdarzeń inicjujących	{Y/N}
IVAS8	Ekspozycje niespełniające wymogów	{MONETARY}
IVAS9	Średni ważony okres trwania	{INTEGER-9999}
IVAS10	Metoda akceptacji ryzyka	{LIST}
IVAS11	Podmiot akceptujący ryzyko	{LIST}
Sekcja zawierająca informacje na temat transakcji		
IVAN1	Niepowtarzalny identyfikator – program ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAN2	Niepowtarzalny identyfikator – transakcja ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAN3	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
IVAN4	Kod NACE branży	{NACE}
IVAN5	Metoda akceptacji ryzyka	{LIST}
IVAN6	Podmiot akceptujący ryzyko	{LIST}
IVAN7	Średni ważony okres trwania	{INTEGER-9999}
Sekcja zawierająca informacje na temat testów/zdarzeń/zdarzeń inicjujących		
IVAR1	Niepowtarzalny identyfikator – transakcja ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAR2	Pierwotny identyfikator testu/zdarzenia/zdarzenia inicjującego	{ALPHANUM-1000}
IVAR3	Nowy identyfikator testu/zdarzenia/zdarzenia inicjującego	{ALPHANUM-1000}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
IVAR4	Opis	{ALPHANUM-100000}
IVAR5	Status	{Y/N}
IVAR6	Konsekwencje naruszenia	{LIST}

ZAŁĄCZNIK XIV

Szablon na potrzeby udostępniania informacji wewnętrznych lub informacji dotyczących znaczących zdarzeń – Sekurytyzacja inna niż ABCP

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat sekurytyzacji		
SESS1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
SESS2	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
SESS3	Nie spełnia już kryteriów sekurytyzacji STS	{Y/N}
SESS4	Działania naprawcze	{Y/N}
SESS5	Działania administracyjne	{Y/N}
SESS6	Istotna zmiana w dokumentach transakcji	{ALPHANUM-1000000}
SESS7	Dopełnienie sprzedaży	{Y/N}
SESS8	Bieżący rodzaj kaskady	{LIST}
SESS9	Rodzaj zarządu powierniczego	{LIST}
SESS10	Wartość SSPE	{MONETARY}
SESS11	Wartość kwoty głównej dla SSPE	{MONETARY}
SESS12	Liczba rachunków SSPE	{INTEGER-999999999}
SESS13	Saldo kwoty głównej instrumentu	{MONETARY}
SESS14	Udział sprzedawcy	{PERCENTAGE}
SESS15	Udział finansowania	{PERCENTAGE}
SESS16	Dochody przypisane do przedmiotowej serii	{MONETARY}
SESS17	Wartość referencyjna swapu stóp procentowych	{LIST}
SESS18	Termin zapadalności swapu stóp procentowych	{DATEFORMAT}
SESS19	Wartość nominalna swapu stóp procentowych	{MONETARY}
SESS20	Waluta płatnika swapu walutowego	{CURRENCYCODE_3}
SESS21	Waluta odbiorcy swapu walutowego	{CURRENCYCODE_3}
SESS22	Kurs wymiany dla swapu walutowego	{PERCENTAGE}
SESS23	Termin zapadalności swapu walutowego	{DATEFORMAT}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
SESS24	Wartość nominalna swapu walutowego	{MONETARY}
Sekcja zawierająca informacje na poziomie transzy/obligacji		
SEST1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
SEST2	Pierwotny identyfikator transzy	{ALPHANUM-1000}
SEST3	Nowy identyfikator transzy	{ALPHANUM-1000}
SEST4	Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy	{ISIN}
SEST5	Nazwa transzy	{ALPHANUM-100}
SEST6	Rodzaj transzy/obligacji	{LIST}
SEST7	Waluta	{CURRENCYCODE_3}
SEST8	Pierwotne saldo kwoty głównej	{MONETARY}
SEST9	Bieżące saldo kwoty głównej	{MONETARY}
SEST10	Częstotliwość spłaty odsetek	{LIST}
SEST11	Termin spłaty odsetek	{DATEFORMAT}
SEST12	Termin spłaty kwoty głównej	{DATEFORMAT}
SEST13	Bieżący kupon	{PERCENTAGE}
SEST14	Marża/spread naliczane dla bieżącej stopy procentowej	{PERCENTAGE}
SEST15	Dolny pułap kuponu	{PERCENTAGE}
SEST16	Górny pułap kuponu	{PERCENTAGE}
SEST17	Wzrost/spadek wartości kuponu	{PERCENTAGE}
SEST18	Data zwiększenia/zmniejszenia kuponu	{DATEFORMAT}
SEST19	Konwencja dni roboczych	{LIST}
SEST20	Wskaźnik bieżącej stopy procentowej	{LIST}
SEST21	Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej	{LIST}
SEST22	Data emisji	{DATEFORMAT}
SEST23	Data wypłacenia kredytu	{DATEFORMAT}
SEST24	Prawny termin zapadalności	{DATEFORMAT}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
SEST25	Klauzula przedłużenia	{LIST}
SEST26	Najbliższa data wykupu	{DATEFORMAT}
SEST27	Próg wezwania do zamknięcia salda	{ALPHANUM-1000}
SEST28	Najbliższa data sprzedaży	{DATEFORMAT}
SEST29	Konwencja liczenia dni	{LIST}
SEST30	Konwencja rozrachunku	{LIST}
SEST31	Bieżący punkt inicjujący	{PERCENTAGE}
SEST32	Pierwotny punkt inicjujący	{PERCENTAGE}
SEST33	Bieżące wsparcie jakości kredytowej	{PERCENTAGE}
SEST34	Pierwotne wsparcie jakości kredytowej	{PERCENTAGE}
SEST35	Formuła wsparcia jakości kredytowej	{ALPHANUM-1000}
SEST36	Transze pari-passu	{ISIN}
SEST37	Transze uprzywilejowane	{ISIN}
SEST38	Pozostające do spłaty saldo księgi niedoboru kwoty głównej	{MONETARY}
SEST39	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) gwaranta	{LEI}
SEST40	Nazwa gwaranta	{ALPHANUM-1000}
SEST41	Podsekcja ESA (europejskiego systemu rachunków), do której należy gwarant	{ESA}
SEST42	Rodzaj ochrony	{LIST}

Sekcja zawierająca informacje na poziomie rachunku

SESA1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
SESA2	Pierwotny identyfikator rachunku	{ALPHANUM-1000}
SESA3	Nowy identyfikator rachunku	{ALPHANUM-1000}
SESA4	Rodzaj rachunku	{LIST}
SESA5	Docelowe saldo rachunku	{MONETARY}
SESA6	Bieżące saldo rachunku	{MONETARY}
SESA7	Rachunek amortyzujący	{Y/N}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na poziomie kontrahenta		
SESP1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
SESP2	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) kontrahenta	{LEI}
SESP3	Nazwa kontrahenta	{ALPHANUM-100}
SESP4	Rodzaj kontrahenta	{LIST}
SESP5	Państwo siedziby kontrahenta	{COUNTRYCODE_2}
SESP6	Próg ratingu kontrahenta	{ALPHANUM-100000}
SESP7	Rating kontrahenta	{ALPHANUM-100000}
SESP8	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) wystawcy ratingu kontrahenta	{LEI}
SESP9	Nazwa wystawcy ratingu kontrahenta	{ALPHANUM-100}
Sekcja zawierająca informacje na temat sekurytyzacji CLO		
SESC1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
SESC2	Data końcowa okresu braku wezwania	{DATEFORMAT}
SESC3	Rodzaj instrumentu typu CLO	{LIST}
SESC4	Bieżący okres	{LIST}
SESC5	Data rozpoczęcia okresu bieżącego	{DATEFORMAT}
SESC6	Data zakończenia okresu bieżącego	{DATEFORMAT}
SESC7	Limit koncentracji	{PERCENTAGE}
SESC8	Ograniczenia – prawny termin zapadalności	{PERCENTAGE}
SESC9	Ograniczenia – ekspozycje podporządkowane	{PERCENTAGE}
SESC10	Ograniczenia – ekspozycje zagrożone	{PERCENTAGE}
SESC11	Ograniczenia – ekspozycje PIK	{PERCENTAGE}
SESC12	Ograniczenia – ekspozycje zerokuponowe	{PERCENTAGE}
SESC13	Ograniczenia – ekspozycje kapitałowe	{PERCENTAGE}
SESC14	Ograniczenia – ekspozycje udziałowe	{PERCENTAGE}
SESC15	Ograniczenia – sprzedaż uznaniowa	{PERCENTAGE}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
SESC16	Sprzedaż uznaniowa	{MONETARY}
SESC17	Reinwestycje	{MONETARY}
SESC18	Ograniczenia – wsparcie jakości kredytowej	{Y/N}
SESC19	Ograniczenia – kwotowania	{Y/N}
SESC20	Ograniczenia – transakcje	{Y/N}
SESC21	Ograniczenia – emisje	{Y/N}
SESC22	Ograniczenia – umorzenia	{Y/N}
SESC23	Ograniczenia – refinansowanie	{Y/N}
SESC24	Ograniczenia – wynagrodzenie z tytułu instrumentu	{Y/N}
SESC25	Ograniczenia – ochrona kredytowa	{Y/N}
SESC26	Okres upłynnienia zabezpieczenia	{INTEGER-9999}
SESC27	Upłynnienie zabezpieczenia – zwolnienie	{Y/N}

Sekcja zawierająca informacje na temat podmiotu zarządzającego instrumentem typu CLO

SESL1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
SESL2	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) podmiotu zarządzającego instrumentem typu CLO	{LEI}
SESL3	Nazwa podmiotu zarządzającego	{ALPHANUM-1000}
SESL4	Data utworzenia	{DATEFORMAT}
SESL5	Data rejestracji	{DATEFORMAT}
SESL6	Pracownicy	{INTEGER-9999}
SESL7	Pracownicy – instrumenty typu CLO	{INTEGER-9999}
SESL8	Pracownicy zaangażowani w proces odzyskiwania należności	{INTEGER-9999}
SESL9	Zarządzane aktywa	{MONETARY}
SESL10	Zarządzane aktywa – kredyty z wykorzystaniem dźwigni finansowej	{MONETARY}
SESL11	Zarządzane aktywa – instrumenty typu CLO	{MONETARY}
SESL12	Zarządzane aktywa – unijne	{MONETARY}
SESL13	Zarządzane aktywa – unijne instrumenty typu CLO	{MONETARY}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
SESL14	Liczba unijnych instrumentów typu CLO	{INTEGER-9999}
SESL15	Kapitał	{MONETARY}
SESL16	Kapitał – akceptacja ryzyka	{MONETARY}
SESL17	Data i godzina dokonania rozliczenia	{INTEGER-9999}
SESL18	Częstotliwość ustalania ceny	{INTEGER-9999}
SESL19	Wskaźnik niewykonania zobowiązania – 1 rok	{PERCENTAGE}
SESL20	Wskaźnik niewykonania zobowiązania – 5 lat	{PERCENTAGE}
SESL21	Wskaźnik niewykonania zobowiązania – 10 lat	{PERCENTAGE}

Sekcja zawierająca informacje na temat pokrycia przez instrumenty syntetyczne

SESV1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
SESV2	Identyfikator instrumentu zapewniającego ochronę	{ALPHANUM-1000}
SESV3	Rodzaj ochrony	{LIST}
SESV4	Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (ISIN) dla instrumentu zapewniającego ochronę	{ISIN}
SESV5	Nazwa podmiotu zapewniającego ochronę	{ALPHANUM-100}
SESV6	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) podmiotu zapewniającego ochronę	{LEI}
SESV7	Podmiot publiczny o zerowej wadze ryzyka	{Y/N}
SESV8	Prawo właściwe	{COUNTRYCODE_2}
SESV9	Umowa ramowa ISDA	{LIST}
SESV10	Zdarzenia skutkujące niewykonaniem zobowiązania i rozwiązaniem umowy	{LIST}
SESV11	Rodzaj sekurytyzacji syntetycznej	{Y/N}
SESV12	Waluta ochrony	{CURRENCYCODE_3}
SESV13	Bieżąca wartość nominalna ochrony	{MONETARY}
SESV14	Maksymalna wartość nominalna ochrony	{MONETARY}
SESV15	Punkt inicjujący ochrony	{PERCENTAGE}
SESV16	Punkt kończący ochrony	{PERCENTAGE}
SESV17	Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (ISIN) dla instrumentów objętych ochroną	{ISIN}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
SESV18	Zakres ochrony	{LIST}
SESV19	Data zakończenia ochrony	{DATEFORMAT}
SESV20	Progi istotności	{Y/N}
SESV21	Warunki zwolnienia płatności	{LIST}
SESV22	Możliwość dokonywania płatności dostosowujących	{Y/N}
SESV23	Długość okresu odzyskiwania należności	{INTEGER-9999}
SESV24	Obowiązek spłaty	{Y/N}
SESV25	Możliwość zastąpienia aktywów w portfelu zabezpieczenia	{Y/N}
SESV26	Wymogi dotyczące zakresu zabezpieczenia	{PERCENTAGE}
SESV27	Początkowy depozyt zabezpieczający zabezpieczenia	{MONETARY}
SESV28	Termin dostarczenia zabezpieczenia	{INTEGER-9999}
SESV29	Rozrachunek	{LIST}
SESV30	Dopuszczalny maksymalny termin zapadalności	{DATEFORMAT}
SESV31	Bieżący indeks dla płatności na rzecz nabywcy ochrony	{LIST}
SESV32	Okres obowiązywania bieżącego wskaźnika stopy procentowej dla płatności na rzecz nabywcy ochrony	{LIST}
SESV33	Częstotliwość aktualizacji płatności – na rzecz nabywcy ochrony	{LIST}
SESV34	Marża doliczana do bieżącej stopy procentowej dla płatności na rzecz nabywcy ochrony	{PERCENTAGE}
SESV35	Bieżąca stopa procentowa dla płatności na rzecz nabywcy ochrony	{PERCENTAGE}
SESV36	Bieżący indeks dla płatności na rzecz sprzedawcy ochrony	{LIST}
SESV37	Okres zapadalności bieżącego indeksu dla płatności na rzecz sprzedawcy ochrony	{LIST}
SESV38	Częstotliwość aktualizacji płatności – na rzecz sprzedawcy ochrony	{LIST}
SESV39	Marża doliczana do bieżącej stopy procentowej dla płatności na rzecz sprzedawcy ochrony	{PERCENTAGE}
SESV40	Bieżąca stopa procentowa dla płatności na rzecz sprzedawcy ochrony	{PERCENTAGE}
SESV41	Wsparcie nadwyżki spreadu	{Y/N}
SESV42	Definicja nadwyżki spreadu	{Y/N}
SESV43	Bieżący status ochrony	{LIST}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
SESV44	Upadłość jako zdarzenie kredytowe	{Y/N}
SESV45	Brak dokonania płatności jako zdarzenie kredytowe	{Y/N}
SESV46	Restrukturyzacja jako zdarzenie kredytowe	{Y/N}
SESV47	Zdarzenie kredytowe	{Y/N}
SESV48	Skumulowane płatności na rzecz nabywcy ochrony	{MONETARY}
SESV49	Skumulowane płatności korygujące na rzecz nabywcy ochrony	{MONETARY}
SESV50	Skumulowane płatności na rzecz sprzedawcy ochrony	{MONETARY}
SESV51	Skumulowane płatności korygujące na rzecz sprzedawcy ochrony	{MONETARY}
SESV52	Kwota na rachunku nadwyżki spreadu w przypadku instrumentów syntetycznych	{MONETARY}

Sekcja zawierająca informacje na temat emitenta zabezpieczenia

SESI1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
SESI2	Identyfikator instrumentu zapewniającego ochronę	{ALPHANUM-1000}
SESI3	Identyfikator instrumentu stanowiącego pierwotne zabezpieczenie	{ALPHANUM-1000}
SESI4	Nowy identyfikator zabezpieczenia	{ALPHANUM-1000}
SESI5	Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (ISIN) dla instrumentu stanowiącego zabezpieczenie	{ISIN}
SESI6	Rodzaj instrumentu stanowiącego zabezpieczenie	{LIST}
SESI7	Podsekcja ESA (europejskiego systemu rachunków), do której należy emitent zabezpieczenia	{ESA}
SESI8	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) emitenta zabezpieczenia	{LEI}
SESI9	Czy emitent zabezpieczenia jest powiązany z jednostką inicjującą?	{Y/N}
SESI10	Bieżące saldo pozostające do spłaty	{MONETARY}
SESI11	Waluta instrumentu	{CURRENCYCODE_3}
SESI12	Termin zapadalności	{DATEFORMAT}
SESI13	Redukcja wartości	{PERCENTAGE}
SESI14	Wskaźnik bieżącej stopy procentowej	{LIST}
SESI15	Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej	{LIST}
SESI16	Bieżąca stopa procentowa dla depozytów pieniężnych	{PERCENTAGE}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
SESI17	Nazwa kontrahenta transakcji repo	{ALPHANUM-100}
SESI18	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) kontrahenta transakcji repo	{LEI}
SESI19	Termin zapadalności transakcji repo	{DATEFORMAT}

Sekcja zawierająca pozostałe informacje

SESO1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
SESO2	Numer wiersza innej informacji	{INTEGER-9999}
SESO3	Inna informacja	{ALPHANUM-1000}

ZAŁĄCZNIK XV

Szablon na potrzeby udostępniania informacji wewnętrznych lub informacji dotyczących znaczących zdarzeń – Sekurytyzacja ABCP

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat programu sekurytyzacji		
SEAS1	Niepowtarzalny identyfikator – program ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAS2	Data graniczna danych	{DATEFORMAT}
SEAS3	Nie spełnia już kryteriów sekurytyzacji STS	{Y/N}
SEAS4	Działania naprawcze	{Y/N}
SEAS5	Działania administracyjne	{Y/N}
SEAS6	Istotna zmiana w dokumentach transakcji	{ALPHANUM-100000}
SEAS7	Prawo właściwe	{COUNTRYCODE_2}
SEAS8	Długość okresu obowiązywania instrumentu wsparcia płynności	{INTEGER-9999}
SEAS9	Zakres instrumentu wsparcia płynności	{PERCENTAGE}
SEAS10	Przedział zakresu instrumentu wsparcia płynności	{INTEGER-9999}
SEAS11	Termin zapadalności instrumentu wsparcia płynności	{DATEFORMAT}
SEAS12	Kwoty wykorzystane w ramach instrumentu wsparcia płynności	{Y/N}
SEAS13	Łączna emisja	{MONETARY}
SEAS14	Maksymalna emisja	{MONETARY}
Sekcja zawierająca informacje na temat transakcji		
SEAR1	Niepowtarzalny identyfikator – program ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAR2	Niepowtarzalny identyfikator – transakcja ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAR3	Liczba programów finansowania transakcji	{INTEGER-9999}
SEAR4	Nie spełnia już kryteriów sekurytyzacji STS	{Y/N}
SEAR5	Jednostka inicjująca jako klient jednostki sponsorującej program	{Y/N}
SEAR6	Przyznane zabezpieczenie	{Y/N}
SEAR7	Przychody	{MONETARY}
SEAR8	Koszty operacyjne	{MONETARY}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
SEAR9	Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	{MONETARY}
SEAR10	Środki pieniężne	{MONETARY}
SEAR11	Rynkowe papiery wartościowe	{MONETARY}
SEAR12	Należności	{MONETARY}
SEAR13	Zobowiązania krótkoterminowe	{MONETARY}
SEAR14	Całkowite zadłużenie	{MONETARY}
SEAR15	Kapitał własny ogółem	{MONETARY}
SEAR16	Waluta sprawozdania finansowego	{CURRENCYCODE_3}
SEAR17	Jednostka sponsorująca wspiera transakcję	{LIST}
SEAR18	Rodzaj wsparcia przez jednostkę sponsorującą	{Y/N}
SEAR19	Długość okresu obowiązywania instrumentu wsparcia płynności	{INTEGER-9999}
SEAR20	Kwota wykorzystana w ramach instrumentu wsparcia płynności	{MONETARY}
SEAR21	Zakres instrumentu wsparcia płynności	{PERCENTAGE}
SEAR22	Przedział zakresu instrumentu wsparcia płynności	{INTEGER-9999}
SEAR23	Rodzaj instrumentu wsparcia płynności	{LIST}
SEAR24	Termin zapadalności umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu w ramach instrumentu wsparcia płynności	{DATEFORMAT}
SEAR25	Waluta instrumentu wsparcia płynności	{CURRENCYCODE_3}
SEAR26	Termin zapadalności instrumentu wsparcia płynności	{DATEFORMAT}
SEAR27	Nazwa dostawcy instrumentu wsparcia płynności	{ALPHANUM-100}
SEAR28	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy instrumentu wsparcia płynności	{LEI}
SEAR29	Nadzabezpieczenie/zabezpieczenie podporządkowane	{PERCENTAGE}
SEAR30	Nadwyżka spreadu transakcji	{MONETARY}
SEAR31	Nazwa dostawcy akredytywy	{ALPHANUM-100}
SEAR32	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy akredytywy	{LEI}
SEAR33	Waluta akredytywy	{CURRENCYCODE_3}
SEAR34	Maksymalna ochrona na podstawie akredytywy	{PERCENTAGE}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
SEAR35	Nazwa gwaranta	{ALPHANUM-100}
SEAR36	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) gwaranta	{LEI}
SEAR37	Maksymalny zakres gwarancji	{MONETARY}
SEAR38	Waluta gwarancji	{CURRENCYCODE_3}
SEAR39	Termin zapadalności gwarancji	{DATEFORMAT}
SEAR40	Rodzaj transferu należności	{LIST}
SEAR41	Termin zapadalności umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	{DATEFORMAT}
SEAR42	Nabyta kwota	{MONETARY}
SEAR43	Maksymalny limit finansowania	{MONETARY}
SEAR44	Wartość referencyjna swapu stóp procentowych	{LIST}
SEAR45	Termin zapadalności swapu stóp procentowych	{DATEFORMAT}
SEAR46	Wartość nominalna swapu stóp procentowych	{MONETARY}
SEAR47	Waluta płatnika swapu walutowego	{CURRENCYCODE_3}
SEAR48	Waluta odbiorcy swapu walutowego	{CURRENCYCODE_3}
SEAR49	Kurs wymiany dla swapu walutowego	{PERCENTAGE}
SEAR50	Termin zapadalności swapu walutowego	{DATEFORMAT}
SEAR51	Wartość nominalna swapu walutowego	{MONETARY}

Sekcja zawierająca informacje na poziomie transzy/obligacji

SEAT1	Niepowtarzalny identyfikator – program ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAT2	Pierwotny identyfikator obligacji	{ALPHANUM-1000}
SEAT3	Nowy identyfikator obligacji	{ALPHANUM-1000}
SEAT4	Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy	{ISIN}
SEAT5	Rodzaj transzy/obligacji	{LIST}
SEAT6	Data emisji	{DATEFORMAT}
SEAT7	Prawny termin zapadalności	{DATEFORMAT}
SEAT8	Waluta	{CURRENCYCODE_3}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
SEAT9	Bieżące saldo kwoty głównej	{MONETARY}
SEAT10	Bieżący kupon	{PERCENTAGE}
SEAT11	Wskaźnik bieżącej stopy procentowej	{LIST}
SEAT12	Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej	{LIST}
SEAT13	Częstotliwość spłaty odsetek	{LIST}
SEAT14	Bieżące wsparcie jakości kredytowej	{PERCENTAGE}
SEAT15	Formuła wsparcia jakości kredytowej	{ALPHANUM-1000}

Sekcja zawierająca informacje na poziomie rachunku

SEAA1	Niepowtarzalny identyfikator – transakcja ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAA2	Pierwotny identyfikator rachunku	{ALPHANUM-1000}
SEAA3	Nowy identyfikator rachunku	{ALPHANUM-1000}
SEAA4	Rodzaj rachunku	{LIST}
SEAA5	Docelowe saldo rachunku	{MONETARY}
SEAA6	Bieżące saldo rachunku	{MONETARY}
SEAA7	Rachunek amortyzujący	{Y/N}

Sekcja zawierająca informacje na poziomie kontrahenta

SEAP1	Niepowtarzalny identyfikator – transakcja ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAP2	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) kontrahenta	{LEI}
SEAP3	Nazwa kontrahenta	{ALPHANUM-100}
SEAP4	Rodzaj kontrahenta	{LIST}
SEAP5	Państwo siedziby kontrahenta	{COUNTRYCODE_2}
SEAP6	Próg ratingu kontrahenta	{ALPHANUM-100000}
SEAP7	Rating kontrahenta	{ALPHANUM-100000}
SEAP8	Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) wystawcy ratingu kontrahenta	{LEI}
SEAP9	Nazwa wystawcy ratingu kontrahenta	{ALPHANUM-100}

KOD POLA	NAZWA POLA	FORMAT
Sekcja zawierająca pozostałe informacje		
SEAO1	Niepowtarzalny identyfikator	{ALPHANUM-28}
SEAO2	Numer wiersza innej informacji	{INTEGER-9999}
SEAO3	Inna informacja	{ALPHANUM-1000}