

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/3**2014 m. rugsėjo 30 d.****kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl struktūrizuotoms finansinėms priemonėms taikomų informacijos atskleidimo reikalavimų techninių reguliavimo standartų****(Tekstas svarbus EEE)**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų ⁽¹⁾, ypač į jo 8b straipsnio 3 dalį,

kadangi:

- (1) pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 8b straipsnį investuotojai turėtų gauti pakankamai informacijos apie savo pagrindinio turto kokybę ir rezultatus, kad galėtų atlikti informacija pagrįstą struktūrizuotų finansinių priemonių kreditingumo vertinimą. Tai taip pat sumažintų investuotojų kliovimąsi kredito reitingais ir turėtų palengvinti neužsakytų kredito reitingų suteikimą;
- (2) šis reglamentas turėtų būti taikomas visoms finansinėms priemonėms arba kitam turtui, atsirandantiems dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio arba schemos, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 ⁽²⁾ 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, su sąlyga, kad emitentas, iniciatorius ar rėmėjas yra įsisteigęs ir tuo tikslu jo registruota buveinė yra Sąjungoje. Todėl šis reglamentas turėtų apimti tik finansines priemones ar kitą turtą, atsirandančius dėl bet kokio sandorio arba schemos, pagal kuriuos kredito rizika, susijusi su pozicija arba pozicijų grupe, yra segmentuojama ir kuriai būdingi tame straipsnyje nurodyti požymiai. Todėl pagal tą reglamentą pozicija, dėl kurios atsiranda tiesioginė mokėjimo už operaciją arba schemą, naudojamą materialiajam turtui finansuoti arba valdyti, prievolė, neturėtų būti laikoma pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija, net jei operacija ar schema yra susijusi su skirtingo prioriteto mokėjimo prievolėmis;
- (3) šio reglamento taikymo sritis neturėtų apsiriboti struktūrizuotų finansinių priemonių, kurie priskiriami vertybiniais popieriais, išleidimu, bet į ją taip pat turėtų būti įtrauktos kitos finansinės priemonės ir turtas, atsirandantys dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio arba schemos, pavyzdžiui, pinigų rinkos priemonės, įskaitant turtu užtikrintas komercinių vekselių programas. Be to, šis reglamentas turėtų būti taikomas Sąjungoje registruotų kredito reitingų agentūrų suteiktus kredito reitingus turinčioms ir jų neturinčioms struktūrizuotoms finansinėms priemonėms. Į šio reglamento sritį taip pat turėtų patekti privatūs ir dvišaliai sandoriai, taip pat sandoriai, kurie nėra siūlomi visuomenei ar įtraukiami į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašą;
- (4) šiame reglamente pateikiami standartizuoti informacijos atskleidimo šablonai, taikomi kelių kategorijų turto klasėms. Nedarant poveikio šio reglamento taikymo sričiai, kol informacijos teikimo prievolės parengs EVPRI ir patvirtins Komisija, šie standartizuoti informacijos atskleidimo šablonai ir visos informacijos teikimo prievolės pagal šį reglamentą turėtų būti taikomos tik struktūrizuotoms finansinėms priemonėms, užtikrintoms pagrindiniu turtu, kuris yra įtrauktas į šiame reglamente nurodytą pagrindinio turto klasių kategorijų sąrašą ir kuris, be kita ko, nėra privataus ar dvišalio pobūdžio;
- (5) laikydamiesi šio reglamento emitentai, iniciatoriai ir rėmėjai turėtų laikytis nacionalinės ir Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių informacijos šaltinių konfidencialumo apsaugą ar asmens duomenų tvarkymą, kad išvengtų galimo tokių teisės aktų pažeidimo;

⁽¹⁾ OL L 302, 2009 11 17, p. 1.⁽²⁾ 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

- (6) emitentas, iniciatorius ir rėmėjas gali paskirti subjektą, atsakingą už informacijos teikimą interneto svetainei, kurią turi sukurti EVPRI pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 8b straipsnio 4 dalį (toliau – SFP interneto svetainė). Informacijos teikimo prievolės vykdymą taip pat turėtų būti įmanoma perduoti kitam subjektui, pavyzdžiui, valdymo įmonei. Tai neturėtų daryti poveikio emitento, iniciatoriaus ir rėmėjo atsakomybei pagal šį reglamentą;
- (7) įvairias technines informacijos teikimo instrukcijas, be kita ko, susijusias su emitentų, iniciatorių ir rėmėjų teiktinų rinkmenų perdavimu ar formatu, EVPRI turėtų paskelbti savo interneto svetainėje. EVPRI tas technines informacijos teikimo instrukcijas turėtų paskelbti tinkamu laiku prieš šiame reglamente nustatytą informacijos teikimo prievolių taikymo pradžios datą, kad emitentai, iniciatoriai, rėmėjai ir kitos dalyvaujančios šalys turėtų pakankamai laiko pagal EVPRI pateiktas technines instrukcijas parengti tinkamas sistemas ir procedūras;
- (8) pagal šį reglamentą teiktina informacija turėtų būti teikiama standartine forma, kad SFP interneto svetainėje duomenys galėtų būti tvarkomi automatiškai. Informacija taip pat turėtų būti skelbiama taip, kad būtų lengvai prieinama bet kuriam SFP interneto svetainės naudotojui. EVPRI turėtų užtikrinti, kad sektorių kompetentingos institucijos turėtų prieigą prie SFP interneto svetainės ir galėtų vykdyti joms pagal Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 pavestas užduotis;
- (9) šis reglamentas pagrįstas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos EVPRI pateikė Komisijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ⁽¹⁾ 10 straipsnį;
- (10) EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę;
- (11) būtina suteikti pakankamai laiko, kad Sąjungoje įsisteigę struktūrizuotos finansinės priemonės emitentai, iniciatoriai ir rėmėjai galėtų prisitaikyti ir imtis būtinų priemonių siekdami laikytis šio reglamento ir kad EVPRI galėtų sukurti SFP interneto svetainę, kurioje turėtų būti atskleidžiama informacija, kurios reikalaujama pagal šį reglamentą. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d. Tačiau būtinas technines informacijos teikimo instrukcijas EVPRI turėtų paskelbti tinkamu laiku prieš šio reglamento taikymo pradžios datą. Tai yra būtina, kad Sąjungoje įsisteigusiems struktūrizuotos finansinės struktūrizuotos priemonės emitentams, iniciatoriams ir rėmėjams būtų galima suteikti pakankamai laiko pagal tas technines instrukcijas parengti tinkamas sistemas ir procedūras, kad būtų užtikrintas išsamios ir tinkamos informacijos teikimas atsižvelgiant į tolesnius Sąjungos finansų rinkų pokyčius,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas struktūrizuotoms finansinėms priemonėms, kurių emitentas, iniciatorius ar rėmėjas yra įsisteigęs Sąjungoje ir kurios yra išleidžiamos po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

2 straipsnis

Informaciją teikiantis subjektas

1. Struktūrizuotos finansinės priemonės emitentas, iniciatorius ir rėmėjas gali paskirti vieną ar kelis informaciją teikiančius subjektus, kurie Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 8b straipsnio 4 dalyje nurodytoje interneto svetainėje (toliau – SFP interneto svetainė) skelbia informaciją, kurios reikalaujama pagal šio reglamento 3 ir 4 straipsnius ir 5 straipsnio 3 dalį. Šie subjektai reikiamą informaciją SFP interneto svetainėje skelbia pagal šio reglamento 4–7 straipsnius.

⁽¹⁾ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

2. Struktūrizuotos finansinės priemonės emitentas, iniciatorius ir rėmėjas, paskyrę 1 dalyje nurodytą subjektą ar subjektus, nedelsdami praneša EVPRI apie pagal tą dalį paskirtą subjektą. Paskyrimas nedaro poveikio emitento, iniciatoriaus ir rėmėjo atsakomybei laikytis Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 8b straipsnio.

3 straipsnis

Teiktina informacija

Jeigu struktūrizuota finansinė priemonė yra užtikrinta bet kuriuo 4 straipsnyje nurodytu pagrindiniu turtu, informaciją teikiantis subjektas SFP interneto svetainėje pateikia šią informaciją:

- a) paskolų lygmens informaciją naudojant I–VII prieduose pateiktus standartizuotus informacijos atskleidimo šablonus;
- b) kai taikoma struktūrizuotai finansinei priemonei, toliau nurodytus dokumentus, įskaitant išsamų struktūrizuotos finansinės priemonės mokėjimų srauto aprašymą:
 - i) galutinį siūlymo dokumentą ar prospektą, kartu su baigiamaisiais sandorio dokumentais, įskaitant bet kokius viešai paskelbtus dokumentus, kurie yra nurodyti prospekte arba kuriais vadovaujasi vykdant sandorį, išskyrus teisinės nuomos;
 - ii) turto pardavimo sutartį, priskyrimo, novacijos ar perleidimo susitarimą ir bet koki susijusį patikėjimo pareiškimą;
 - iii) valdymo, atsarginio valdymo paslaugų, administravimo ir pinigų valdymo susitarimus;
 - iv) patikos dokumentą, įkeitimo dokumentą, agentūros atstovavimo susitarimą, susitarimą su sąskaitos banku, garantuotų investicijų sutartį, įtrauktas sąlygas arba pagrindiniam patikos fondui taikomas nuostatas ar susitarimą dėl pagrindinių apibrėžčių;
 - v) bet kokius susijusius kreditorių tarpusavio susitarimus, apsikaitimo sandorių dokumentus, subordinuotosios paskolos sutartis, paskolų verslui pradėti sutartis ir susitarimus dėl likvidumo priemonės;
 - vi) bet kokius kitus pagrindinius dokumentus, kurie yra būtini sandoriui suprasti;
- c) jeigu prospektas nėra parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB ⁽¹⁾, sandorio santrauką arba struktūrizuotos finansinės priemonės pagrindinių ypatybių apžvalgą, įskaitant:
 - i) susitarimo struktūrą;
 - ii) turto ypatybes, pinigų srautus, kredito vertės didinimo ir likvidumo palaikymo paramos ypatybes;
 - iii) obligacijų turėtojų balsavimo teises, obligacijų turėtojų ir kitų sandoryje dalyvaujančių kreditorių, kurių reikalavimai užtikrinti, ryšį;
 - iv) visų pagal b punktą SFP interneto svetainėje pateiktuose dokumentuose nurodytų kritinių įvykių ir įvykių, kurie galėtų turėti reikšmingą poveikį struktūrizuotų finansinių priemonių rezultatams, sąrašą;
 - v) struktūros diagramas, kuriose apžvelgiamas sandoris, pinigų srautai ir nuosavybės struktūra;
- d) investuotojams teikiamas ataskaitas, kuriose pateikiama VIII priede nurodyta informacija.

4 straipsnis

Pagrindinis turtas

3 straipsnyje nustatyti informacijos reikalavimai taikomi struktūrizuotoms finansinėms priemonėms, užtikrintoms šiuo pagrindiniu turtu:

- a) būsto hipoteka: ši struktūrizuotų finansinių priemonių klasė apima struktūrizuotas finansines priemones, užtikrintas pirminės ir antrinės rinkos hipoteka ir nuosavo būsto įkeitimo paskolomis. SFP interneto svetainėje pateikiama I priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones;

⁽¹⁾ 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 345, 2003 12 31, p. 64).

- b) komercinė hipoteka: ši struktūrizuotų finansinių priemonių klasė apima struktūrizuotas finansines priemones, užtikrintas mažmeninės prekybos ar biuro nekilnojamojo turto paskolomis, ligoninių paskolomis, globos namų paskolomis, sandėliavimo patalpų paskolomis, viešbučių paskolomis, slaugos namų paskolomis, pramonės paskolomis ir daugiaabučių paskolomis; SFP interneto svetainėje pateikiama II priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones;
- c) paskolos mažosioms ir vidutinėms įmonėms: SFP interneto svetainėje pateikiama III priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones;
- d) paskolos automobiliams: SFP interneto svetainėje pateikiama IV priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones;
- e) vartojimo kreditai: SFP interneto svetainėje pateikiama V priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones;
- f) kredito kortelių paskolos: SFP interneto svetainėje pateikiama VI priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones;
- g) išperkamosios nuomos sutartys su asmenimis ir (arba) įmonėmis: SFP interneto svetainėje pateikiama VII priedo šablone nurodyta informacija apie šios klasės struktūrizuotas finansines priemones.

5 straipsnis

Informacijos teikimo periodiškumas

1. 3 straipsnio a ir d punktuose nurodyta informacija pateikiama kas ketvirtį, praėjus ne daugiau kaip mėnesiui nuo atitinkamos struktūrizuotos finansinės priemonės palūkanų nustatytos mokėjimo datos.
2. 3 straipsnio b ir c punktuose nurodyta informacija pateikiama nedelsiant išleidus struktūrizuotą finansinę priemonę.
3. Be 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų:
 - a) jeigu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 ⁽¹⁾ dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) 17 straipsnis taip pat taikomas struktūrizuotos finansinės priemonės atžvilgiu, bet kokią pagal tą straipsnį atskleistą informaciją teikiantis subjektas nedelsdamas paskelbia SFP interneto svetainėje;
 - b) jeigu a punktas netaikomas, informaciją teikiantis subjektas SFP interneto svetainėje nedelsdamas atskleidžia bet kokią reikšmingą pakeitimą ar įvykį bet kuriuo iš šių atvejų:
 - i) pažeidžiamos pagal 3 straipsnio b punktą pateiktuose dokumentuose nustatytos prievolės;
 - ii) struktūrinės ypatybės, galinčios reikšmingai paveikti struktūrizuotos finansinės priemonės rezultatus;
 - iii) struktūrizuotos finansinės priemonės ir pagrindinio turto rizikos požymiai.

6 straipsnis

Informacijos teikimo procedūros

1. Informaciją teikiantis subjektas pateikia duomenų rinkmenas pagal SFP interneto svetainės informacijos teikimo sistemą ir technines instrukcijas, kurias savo interneto svetainėje turi pateikti EVPRI.

⁽¹⁾ 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).

2. EVPRI šias technines instrukcijas savo interneto svetainėje paskelbia ne vėliau kaip 2016 m. liepos 1 d.
3. Informaciją teikiantis subjektas SFP interneto svetainei išsiųstas ir jos gautas rinkmenas elektronine forma saugo bent penkerius metus. Paprašius, informaciją teikiantis subjektas arba emitentas, iniciatorius ar rėmėjas šias rinkmenas pateikia sektorių kompetentingoms institucijoms, apibrėžtoms Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 3 straipsnio 1 dalies r punkte.
4. Jeigu informaciją teikiantis subjektas arba emitentas, iniciatorius ar rėmėjas nustato, kad SFP interneto svetainei pateiktuose duomenyse yra faktinių klaidų, jie nedelsdami ištaiso atitinkamus duomenis.

7 straipsnis

Informacijos teikimas nuo įsigaliojimo iki taikymo datos

1. Kiek tai susiję su struktūrizuotomis finansinėmis priemonėmis, išleidžiamomis laikotarpiu nuo šio reglamento įsigaliojimo iki taikymo datos, emitentas, iniciatorius ar rėmėjas laikosi šiame reglamente nustatytų informacijos teikimo reikalavimų tik struktūrizuotų finansinių priemonių, kurios šio reglamento taikymo datą yra dar neapmokėtos, atžvilgiu.
2. Nereikalaujama, kad nuo šio reglamento įsigaliojimo iki taikymo datos emitentas, iniciatorius ar rėmėjas registruotų informaciją, kurios reikalaujama pagal šį reglamentą.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d.

Tačiau 6 straipsnio 2 dalis taikoma nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 30 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

I PRIEDAS

Informacijos apie būsto hipoteka užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas

TURTAS

Laukelio pavadinimas	Pastovus/Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Grupės duomenų fiksavimo data	Kintamas	Data	Grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data. Visos datos nurodomos formatu MMMM-MM-DD.
Grupės identifikatorius	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Grupės arba portfelio identifikatorius/sandorio pavadinimas.
Paskolos identifikatorius	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Unikalūs kiekvienos paskolos identifikatorius. Paskolos identifikatorius neturėtų keistis per visą sandorio galiojimo trukmę.
Iniciatorius	Pastovus	Tekstas	Skolintojas, suteikęs pradinę paskolą.
Valdymo įmonės identifikatorius	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Unikalus valdymo įmonės identifikatorius, skirtas nurodyti, kuris subjektas valdo paskolą.
Skolininko identifikatorius	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Unikalus skolininko identifikatorius (nenurodant tikrojo pavadinimo/vardo ir pavardės), kad grupėje būtų galima nustatyti skolininkus, turinčius kelias paskolas (pvz., suteiktos tolesnės sumos/antraeilės kreditorinių reikalavimų teisės nurodomos kaip atskiri įrašai). Paskolos identifikatorius neturėtų keistis per visą sandorio galiojimo trukmę.
Turto identifikatorius	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Unikalus turto identifikatorius, kad grupėje būtų galima nustatyti turtą, susietą su keliomis paskolomis (pvz., suteiktos tolesnės sumos/antraeilės kreditorinių reikalavimų teisės nurodomos kaip atskiri įrašai).

Informacija apie skolininką

Skolininko užimtumo statusas	Pastovus	Sąrašas	Pagrindinio pareiškėjo užimtumo statusas.
Pagrindinės pajamos	Pastovus	Skaitmenys	Įvertintos pagrindinio skolininko bendrosios metinės pajamos (ne nuoma).
Pagrindinių pajamų tikrinimas	Pastovus	Sąrašas	Pagrindinių pajamų tikrinimas.

Paskolos ypatybės

Paskolos inicijavimo data	Pastovus	Data/Skaitmenys	Pradinės paskolos suteikimo data.
Paskolos grąžinimo data	Kintamas	Data/Skaitmenys	Paskolos grąžinimo data.
Paskirtis	Pastovus	Sąrašas	Paskolos paskirtis.
Paskolos terminas	Pastovus	Skaitmenys	Pradinis terminas pagal sutartį (mėnesių skaičius).
Paskolos valiuta	Pastovus	Sąrašas	Paskolos valiuta.
Pradinis likutis	Pastovus	Skaitmenys	Pradinis paskolos likutis (įskaitant mokesčius).

Laukelio pavadinimas	Pastovus/Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Dabartinis likutis	Kintamas	Skaitmenys	Negrąžinta paskolos suma grupės duomenų fiksavimo datą; ji turėtų apimti visas sumas, kurios yra užtikrintos hipoteka ir sandoryje bus priskiriamos pagrindinei sumai.
Grąžinimo būdas	Pastovus	Sąrašas	Pagrindinės sumos grąžinimo rūšis.
Mokėjimo periodiškumas	Pastovus	Sąrašas	Mokėtinų sumų mokėjimo periodiškumas, t. y. mėnesių skaičius tarp mokėjimų.
Mokėtina suma	Kintamas	Skaitmenys	Sutartyje nustatytas periodinis mokėjimas (mokėtina suma, jeigu nėra kitų galiojančių susitarimų dėl mokėjimo).
Mokėjimo rūšis	Pastovus	Sąrašas	Pagrindinės sumos mokėjimo rūšis.

Palūkanų norma

Palūkanų normos rūšis	Pastovus	Sąrašas	Palūkanų normos rūšis.
Dabartinis palūkanų normos indeksas	Kintamas	Sąrašas	Dabartinis palūkanų normos indeksas (orientacinė norma, pagal kurią nustatomos hipotekos palūkanos).
Dabartinė palūkanų norma	Kintamas	Skaitmenys	Dabartinė palūkanų norma (%).
Dabartinė palūkanų normos marža	Kintamas	Skaitmenys	Dabartinė palūkanų normos marža (fiksotosios palūkanų normos paskolų atveju ji yra tokia pati kaip dabartinė palūkanų norma, kintamosios palūkanų normos paskolų atveju tai yra marža, viršijanti indekso normą (arba jos nesiekianti, kai įvestis yra neigiamą).
Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas	Kintamas	Skaitmenys	Intervalas mėnesiais, kuriuo tikslinama palūkanų norma (kintamosios palūkanų normos paskolų atveju).
1 koregavimo marža	Kintamas	Skaitmenys	Paskolai taikoma marža (%) pirmojo koregavimo datą.
1 palūkanų koregavimo data	Kintamas	Data/Skaitmenys	Kitų palūkanų normos pokyčių data (pvz., pasikeitus diskonto maržai, pasibaigus palūkanų fiksavimo laikotarpiui, pakartotinai fiksuojant paskolos palūkanas ir pan.; tai nėra kito LIBOR perskaičiavimo data).
2 koregavimo marža	Kintamas	Skaitmenys	Paskolai taikoma marža (%) antrojo koregavimo datą.
2 palūkanų koregavimo data	Kintamas	Data/Skaitmenys	Antrojo palūkanų normos keitimo data.
3 koregavimo marža	Kintamas	Skaitmenys	Paskolai taikoma marža (%) trečiojo koregavimo datą.
3 palūkanų koregavimo data	Kintamas	Data/Skaitmenys	Trečiojo palūkanų normos keitimo data.
Patikslintas palūkanų normos indeksas	Kintamas	Sąrašas	Kitas palūkanų normos indeksas.

Turtas ir papildomas užstatas

Turto pašto kodas	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Turi būti nurodyti mažiausiai pirmi du arba trys ženklai.
Turto rūšis	Pastovus	Sąrašas	Turto rūšis.

Laukelio pavadinimas	Pastovus/Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Pradinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis	Pastovus	Skaitmenys	Iniciatoriaus įvertintas pradinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės (LTV) santykis. Antraeilių kreditorinių reikalavimų paskolų atveju tai turėtų būti bendras arba visas LTV santykis.
Vertinimo suma	Pastovus	Skaitmenys	Turto vertė paskutinio paskolos suteikimo prieš pakeitimą vertybiniais popieriais data. Vertinimo sumos turėtų būti nurodytos ta pačia valiuta kaip ir paskola.
Pradinio vertinimo rūšis	Pastovus	Sąrašas	Vertinimo rūšis inicijavimo metu.
Vertinimo data	Pastovus	Data/Skaitmenys	Paskutinio turto vertinimo data paskutinį kartą suteikiant paskolą prieš pakeitimą vertybiniais popieriais.
Dabartinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis	Kintamas	Skaitmenys	Iniciatoriaus dabartinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės (LTV) santykis. Antraeilių kreditorinių reikalavimų paskolų atveju tai turėtų būti bendras arba visas LTV santykis.
Dabartinio vertinimo suma	Kintamas	Skaitmenys	Naujausia vertinimo suma (jeigu, pavyzdžiui, atgaunant nuosavybės teisę buvo atlikti keli vertinimai, tai turėtų būtų mažiausia suma). Vertinimo sumos turėtų būti nurodytos ta pačia valiuta kaip ir paskola.
Dabartinio vertinimo rūšis	Kintamas	Sąrašas	Dabartinio vertinimo rūšis.
Dabartinio vertinimo data	Kintamas	Data/Skaitmenys	Naujausio vertinimo data.

Informacija apie rezultatus

Sąskaitos statusas	Kintamas	Sąrašas	Dabartinis sąskaitos statusas.
Pradelstų mokėjimų likutis	Kintamas	Skaitmenys	Dabartinis pradelstų mokėjimų likutis. Pradelsti mokėjimai apibrėžiami taip: visos mokėtinos sumos iki šiol, ATĖMUS visus iki šiol gautus mokėjimus, ATĖMUS bet kokias kapitalizuotas sumas. Tai neturėtų apimti jokių sąskaitai taikomų mokesčių.
Mėnesių, kai mokėjimas yra pradelstas, skaičius	Kintamas	Skaitmenys	Mėnesių, kai paskolos mokėjimas yra pradelstas, skaičius (grupės duomenų fiksavimo data) pagal emitento apibrėžtį.
Pradelsti mokėjimai prieš 1 mėn.	Kintamas	Skaitmenys	Ankstesnio mėn. pradelstų mokėjimų likutis (apibrėžiamas kaip „pradelstų mokėjimų likutis“).
Pradelsti mokėjimai prieš 2 mėn.	Kintamas	Skaitmenys	Pradelstų mokėjimų likutis (apibrėžiamas kaip „pradelstų mokėjimų likutis“ prieš du mėnesius).
Bylinėjimasis	Kintamas	TAIP/NE	Pažymėti siekiant nurodyti vykstančias bylinėjimosi procedūras.
Išpirkimo data	Kintamas	Data/Skaitmenys	Išpirkimo šioje sąskaitoje data.
Išipareigojimų neįvykdymas arba išieškojimas	Kintamas	Skaitmenys	Visa nesumokėta suma prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas.
Išipareigojimų neįvykdymo ar išieškojimo data	Kintamas	Skaitmenys	Išipareigojimų neįvykdymo ar išieškojimo data.
Pardavimo kainos mažesnioji riba	Kintamas	Skaitmenys	Kaina, gauta pardavus turtą išieškojimo atveju, suapvalinta iki artimiausių 10 tūkst.

Laukelio pavadinimas	Pastovus/Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Pardavimo nuostolis	Kintamas	Skaitmenys	Visas nuostolis atėmus mokesčius, sukauptas palūkanas ir pan. ir įskaičius pardavimo pajamas (atskaičius išankstinio grąžinimo mokestį, jeigu jis antraeilis pagrindinės sumos susigrąžinimo atžvilgiu).
Sukauptos susigrąžintos sumos	Kintamas	Skaitmenys	Sukauptos susigrąžintos sumos; svarbu tik tais atvejais, kai esama nuostolių.

INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS

Laukelio pavadinimas	Pastovus/Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Vertybinių popierių arba obligacijų lygmens duomenų laukeliai			
Ataskaitos data	Kintamas	Data	Pranešimo apie sandorį paskelbimo data. Visos datos nurodomos formatu MMMM-MM-DD.
Emitentas	Pastovus	Tekstas	Emitento pavadinimas ir, kai taikoma, emisijos serija.
Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos	Kintamas	TAIP/NE	Patvirtinkite, ar buvo naudojamos lėšos pagal likvidumo priemonę laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę palūkanų mokėjimo datą.

Užstato lygmens duomenų laukeliai

Kritinių įvykių matai/rodikliai	Kintamas	TAIP/NE	Įvairių mokėjimo terminų praleidimo, gautinų sumų sumažėjimo, įsipareigojimų neįvykdymo, nuostolių ar panašių su užstatu susijusių matų ir rodiklių padėtis, kiek tai susiję su jų išankstine amortizacija ar kitais kritinių įvykių lygiais dabartinę nustatymo datą. Ar buvo kritinių įvykių?
Vidutinė pastovaus išankstinio grąžinimo norma	Kintamas	Skaitmenys	Ataskaitoje nurodoma pagrindinių būsto hipotekos paskolų vidutinė (Avg) pastovaus išankstinio grąžinimo norma (CPR). Tam tikrose jurisdikcijose hipotekos grupė taip pat gali apimti komercines paskolas. Avg CPR norma yra suma, išreikšta metine procentine iš anksto grąžintos pagrindinės sumos, kuri viršija pagal grafiką grąžintą sumą, metine procentine dalimi. Avg CPR norma yra apskaičiuojama dabartinį būsto hipotekos paskolos pagrindinės sumos likutį (t. y. faktinį likutį) padalinant iš būsto hipotekos paskolos pagrindinės sumos likučio pagal grafiką, darant prielaidą, kad nebuvo jokių išankstinio grąžinimo mokėjimų (t. y. kad visi mokėjimai buvo pagal grafiką). Paskui šis dalmuo yra pakeliamas laipsniu, kurio rodiklis yra skaičius dvylika, padalintas iš mėnesių nuo emisijos skaičiaus. Gautas rezultatas atimamas iš vieno ir padauginamas iš šimto (100), kad būtų gauta Avg CPR norma. Šis skaičiavimas išreiškiamas taip: $\text{Vidutinė CPR} = 100 \left(1 - \left(\frac{\text{Dabartinis būsto hipotekos paskolos pagrindinės sumos likutis}}{\text{Būsto hipotekos paskolos pagrindinės sumos likutis pagal grafiką}} \right)^{\frac{12}{\text{mėn. skaičius nuo emisijos}}} \right)$

Pranešimo apie sandorį kontaktinė informacija

Informacinis punktas	Pastovus	Tekstas	Informacijos šaltinių departamento pavadinimas ar asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s).
Kontaktinė informacija	Pastovus	Tekstas	Tel. numeris ir el. pašto adresas.

INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS PAGAL SEGMENTĄ

Laukelio pavadinimas	Pastovus/Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Segmento lygmens laukeliai			
Obligacijų klasės pavadinimas	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Būsto hipoteka užtikrintų vertybinių popierių, kurie turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 1 serija, A1 klasė ir pan.
Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Tarptautinis vertybinių popierių identifikacinis kodas ar kodai arba, jeigu ISIN nėra, bet koks kitas unikalus vertybinių popierių kodas, pavyzdžiui, CUSIP, biržos ar kito subjekto priskirtas šiam segmentui. Jeigu yra daugiau nei vienas kodas, juos įveskite atskirdami kableliais.
Palūkanų mokėjimo data	Kintamas	Data	Periodinė data, kai pagal grafiką turi būti atliktas palūkanų mokėjimas konkretaus būsto hipoteka užtikrintos struktūrizuotos finansinės priemonės segmento turėtojams.
Pagrindinės sumos mokėjimo data	Kintamas	Data	Periodinė data, kai pagal grafiką turi būti atliktas pagrindinės sumos mokėjimas konkretaus būsto hipoteka užtikrintos struktūrizuotos finansinės priemonės segmento turėtojams.
Valiuta	Pastovus	Tekstas	Valiutos vienetas (-ai), kuriuo (-ais) nurodomas (-i) vertybinių popierių lygmens likutis (-čiai) ir mokėjimai.
Orientacinė norma	Pastovus	Sąrašas	Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta siūlymo dokumente (pvz., trijų mėn. EURIBOR), taikomas konkrečiam būsto hipoteka užtikrintos struktūrizuotos finansinės priemonės segmentui.
Obligacijų emisijos data	Pastovus	Data	Data, kai buvo išleistos obligacijos.

II PRIEDAS

Paskolų lygmens duomenys. Informacijos apie komercine hipoteka užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas

PASKOLA

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Paskolos identifikatoriai			
Sandorio grupės identifikatorius	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Unikalus sandorio ar susitarimo pavadinimas.
Grupės duomenų fiksavimo data	Kintamas	Data	Dabartinė grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data.
Pakeitimo vertybiniais popieriais data	Pastovus	Data	Emisijos pagal susitarimą data. Pirmą obligacijų įtraukimo į biržos sąrašą data.
Pradinės paskolos sąlygos			
Grupės identifikatorius	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Kiekvienai emisijos paskolai suteiktas raidinis skaitmeninis kodas
Paskolos valdymo įmonės identifikatorius	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Unikali paskolos valdymo įmonės identifikacinė eilutė, priskirta paskolai.
Pasiūlymo aplinkraščio paskolos identifikatorius	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Unikalus siūlymo aplinkraščio ar prospekto numeris arba sandorio paskolos pavadinimas, priskirtas paskolai sandoryje ar grupėje.
Paskolos rėmėjas	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Paskolos rėmėjas.
Paskolos inicijavimo data	Pastovus	Data	Pradinės paskolos suteikimo data.
Paskolos valiuta	Pastovus	Sąrašas	Paskolos valiuta.
Visos paskolos likutis inicijavimo datą	Pastovus	Skaitmenys	Visas paskolos likutis inicijavimo metu, atitinkantis 100 % visos priemonės, t. y. pakeista vertybiniais popieriais ir jais nepakeista/nuosavybės teise priklausanti ir nepriklausanti suma (paskolos valiuta).
Pradinis paskolos terminas	Pastovus	Skaitmenys	Terminas pagal sutartį (mėnesiais) inicijavimo datą.
Amortizacijos pradžios data	Pastovus	Data	Data, kai bus pradėta amortizuoti visa paskola (tai gali būti data, ankstesnė už pakeitimo vertybiniais popieriais datą).
Palūkanų normos indekso kodas	Pastovus	Sąrašas	Dabartinis palūkanų normos indeksas (orientacinė norma, pagal kurią nustatomos hipotekos palūkanos).
Pradinė paskolos palūkanų norma	Pastovus	Skaitmenys	Bendra paskolos palūkanų norma inicijavimo datą. Jeigu yra keli segmentai su skirtingomis palūkanų normomis, taikyti svertinę vidutinę normą.
Pirmo mokėtinų palūkanų mokėjimo data	Pastovus	Data	Data, kai turėjo būti atliktas pirmas paskolos palūkanų mokėjimas po inicijavimo datos.
Paskolos šalis	Pastovus	Sąrašas	Paskolos šalis.
Paskolos paskirtis	Pastovus	Sąrašas	Paskolos paskirtis.
Užtikrinimas hipoteka	Pastovus	TAIP/NE	Ar paskola užtikrinta nekilnojamojo turto hipoteka?

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Paskolos statistiniai duomenys pakeitimo vertybiniais popieriais data			
Paskolai (visai) taikomas paskolos padengimo rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais data	Pastovus	Skaitmenys	Paskolai (visai) taikomas paskolos padengimo rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais data.
Paskolai (visai) taikomas paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis pakeitimo vertybiniais popieriais data	Pastovus	Skaitmenys	Paskolai (visai) taikomas paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis pakeitimo vertybiniais popieriais data.
Pakeitimo vertybiniais popieriais datos palūkanų padengimo rodiklis (A paskolos)	Pastovus	Skaitmenys	Pakeitimo vertybiniais popieriais metu apskaičiuotas A paskolos palūkanų padengimo rodiklis pagal siūlymo dokumentus.
Pakeitimo vertybiniais popieriais datos paskolos padengimo rodiklis (A paskolos)	Pastovus	Skaitmenys	Pakeitimo vertybiniais popieriais metu apskaičiuotas A paskolos padengimo rodiklis pagal siūlymo dokumentus.
Pakeitimo vertybiniais popieriais datos paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis (A paskolos)	Pastovus	Skaitmenys	Pakeitimo vertybiniais popieriais metu A paskolai nustatytas paskolos ir už ją įsigyto turto vertės (LTV) santykis pagal siūlymo dokumentus.
Įsipareigotas pagrindinės sumos likutis pakeitimo vertybiniais popieriais data	Pastovus	Skaitmenys	Visos paskolos įsipareigotas likutis, įskaitant bet kokias nepanaudotas sumas, pakeitimo vertybiniais popieriais data.
Faktinis pagrindinės sumos likutis (visos paskolos) pakeitimo vertybiniais popieriais data	Pastovus	Skaitmenys	Faktinis visos paskolos pagrindinės sumos likutis pakeitimo vertybiniais popieriais data, kaip nustatyta siūlymo aplinkraštyje.
Periodinis pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimas pakeitimo vertybiniais popieriais data	Pastovus	Skaitmenys	Pagrindinės sumos ir palūkanų suma, mokėtina kitą paskolos mokėjimo data pagal grafiką, pakeitimo vertybiniais popieriais data.
Paskolos norma pakeitimo vertybiniais popieriais data	Pastovus	Skaitmenys	Visa palūkanų norma (pvz., LIBOR ir marža), kuri yra naudojama mokėtinoms paskolos palūkanoms pakeitimo vertybiniais popieriais data apskaičiuoti.
Įkaito rangas pakeitimo vertybiniais popieriais data	Pastovus	Sąrašas	Ar pakeitimui vertybiniais popieriais pateiktas pirmo rango įkaitas?
Likęs terminas pakeitimo vertybiniais popieriais data	Pastovus	Skaitmenys	Likęs mėnesių skaičius (neįskaitant jokių pratęsimo galimybių) iki paskolos grąžinimo termino pakeitimo vertybiniais popieriais data.
Likęs amortizacijos terminas pakeitimo vertybiniais popieriais data	Pastovus	Skaitmenys	Likęs amortizacijos termino mėnesių skaičius iki paskolos grąžinimo termino. Jeigu pakeitimo vertybiniais popieriais data amortizacija neprasisidėjo, jis bus mažesnis už likusį terminą pakeitimo vertybiniais popieriais data.
Paskolos grąžinimo data pakeitimo vertybiniais popieriais data	Pastovus	Data	Paskolos grąžinimo data, kaip nustatyta paskolos sutartyje. Juo atsižvelgiama tik į pradinę grąžinimo data, bet neatsižvelgiama į jokią pratęstą grąžinimo terminą, kuris gali būti leidžiamas pagal paskolos sutartį.
Faktinis pagrindinės sumos likutis (A paskolos) pakeitimo vertybiniais popieriais data	Pastovus	Skaitmenys	Faktinis A paskolos pagrindinės sumos likutis pakeitimo vertybiniais popieriais data, kaip nustatyta siūlymo aplinkraštyje.
Pratęsimo galimybė	Kintamas	TAIP/NE	Nurodykite, ar yra galimybė pratęsti paskolos terminą ir nukelti grąžinimo data.

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Trumpiausio galimo pratęsimo trukmė	Pastovus	Skaitmenys	Trumpiausio galimo paskolos pratęsimo trukmė mėnesiais.
Pratęsimo galimybės pobūdis	Pastovus	Sąrašas	Pratęsimo galimybės pobūdis.

Duomenys apie užstatą

Turto objektų skaičius pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Pastovus	Skaitmenys	Turto objektų, kuriais užtikrinama paskola, skaičius pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
Turto objektų skaičius grupės duomenų fiksavimo datą.	Kintamas	Skaitmenys	Turto objektų, kuriais užtikrinama paskola, skaičius grupės duomenų fiksavimo datą.
Turtas, kuriuo užtikrinta paskola, pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Įrašykite turto, kuriuo buvo užtikrinta paskola pakeitimo vertybiniais popieriais datą, unikalius identifikatorius (PC1).
Turtas, kuriuo užtikrinta paskola, grupės duomenų fiksavimo datą	Kintamas	Tekstas/ Skaitmenys	Įrašykite turto, kuriuo užtikrinama paskola grupės duomenų fiksavimo datą, unikaliuosius identifikatorius (PC1).

Duomenys apie paskolos sutarties sąlygas

Palūkanų padengimo rodiklio metodas (visos paskolos)	Pastovus	Sąrašas	Apibrėžkite ICR finansinės sąlygos reikalavimo apskaičiavimą visos paskolos lygmeniu, tai yra numanomą apskaičiavimo metodą.
Paskolos padengimo rodiklio metodas (visos paskolos)	Pastovus	Sąrašas	Apibrėžkite DSCR finansinės sąlygos reikalavimo apskaičiavimą visos paskolos lygmeniu, tai yra numanomą apskaičiavimo metodą.
Paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykio metodas (visos paskolos)	Pastovus	Sąrašas	Apibrėžkite LTV finansinės sąlygos reikalavimo apskaičiavimą visos paskolos lygmeniu, tai yra numanomą apskaičiavimo metodą.
Kitas finansinės sąlygos kodas (visos paskolos)	Pastovus	Sąrašas	Nurodykite, jeigu yra kitas kodas, kurio reikia ICR arba DSCR finansinės sąlygos reikalavimui visos paskolos lygmeniu.
Palūkanų padengimo rodiklio metodas (A paskolos)	Pastovus	Sąrašas	Apibrėžkite A paskolos palūkanų padengimo rodiklio apskaičiavimo metodą.
Paskolos padengimo rodiklio metodas (A paskolos)	Pastovus	Sąrašas	Apibrėžkite A paskolos padengimo rodiklio apskaičiavimo metodą.
Paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykio metodas (A paskolos)	Pastovus	Sąrašas	Apibrėžkite A paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykio apskaičiavimo metodą.

Pagrindinio turto statistiniai duomenys pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Pajamos pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Pastovus	Skaitmenys	Visos įvertintos pajamos iš visų šaltinių, susijusios su turtu, kaip aprašyta siūlymo aplinkraštyje. Jeigu turto objektų yra keli, nurodykite turto verčių sumą.
Veiklos išlaidos pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Pastovus	Skaitmenys	Visos įvertintos veiklos išlaidos, susijusios su turtu, kaip aprašyta siūlymo aplinkraštyje. Jos gali apimti nekilnojamojo turto mokesčius, draudimą, valdymo, komunalinių paslaugų, priežiūros ir remonto išlaidas, taip pat tiesiogines savininko turto sąnaudas; kapitalo išlaidos ir nuomos komisiniai neįskaičiuojami.

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Grynosios veiklos pajamos (NOI) pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Pastovus	Skaitmenys	Pajamos, atėmus veiklos išlaidas pakeitimo vertybiniais popieriais datą (laukelis „Pajamos pakeitimo vertybiniais popieriais datą“, atėmus laukelio „Veiklos išlaidos pakeitimo vertybiniais popieriais datą“ duomenis). Jeigu turto objektų yra keli, nurodykite turto verčių sumą.
Kapitalo išlaidos pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Pastovus	Skaitmenys	Kapitalo išlaidos pakeitimo vertybiniais popieriais datą (palyginti su remonto ir priežiūros išlaidomis), jeigu jos nustatytos siūlymo aplinkraštyje.
Grynieji pinigų sratai pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Pastovus	Skaitmenys	Grynosios veiklos pajamos, atėmus kapitalo išlaidas pakeitimo vertybiniais popieriais datą (laukelis „Grynosios veiklos pajamos pakeitimo vertybiniais popieriais datą“, atėmus laukelio „Kapitalo išlaidos pakeitimo vertybiniais popieriais datą“ duomenis).
Finansinės informacijos valiuta pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Pastovus	Sąrašas	Valiuta, kuria teikiama pradinė finansinė informacija laukeliuose „Pajamos pakeitimo vertybiniais popieriais datą“ – „Grynieji pinigų sratai pakeitimo vertybiniais popieriais datą“.
ICR/DSCR rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Pastovus	Sąrašas	Kaip apskaičiuojamas/taikomas DSCR rodiklis, kai paskola susieta su keliais turto objektais.
Turto portfelio vertė pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Pastovus	Skaitmenys	Turto, kuriuo užtikrinta paskola, vertinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą, kaip aprašyta siūlymo aplinkraštyje. Jeigu turto objektų yra keli, nurodykite turto verčių sumą.
Turto portfelio vertinimo valiuta pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Pastovus	Sąrašas	Laukelyje „Turto portfelio vertė pakeitimo vertybiniais popieriais datą“ nurodyto vertinimo valiuta.
Vertinimo data pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Pastovus	Data	Data, kai parengtas vertinimas, susijęs su siūlymo aplinkraštyje nurodytomis vertėmis. Jeigu keli turto objektai vertinti skirtingomis datomis, nurodykite vėliausią datą.
Ekonominio užimtumo rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Pastovus	Skaitmenys	Pagal pasirašytą nuomos sutartį nuomojamo ploto procentinė dalis pakeitimo vertybiniais popieriais datą, jeigu nurodyta siūlymo aplinkraštyje (nuomininkai nebūtinai užima plotą, tačiau moka nuomą). Jeigu yra keli turto objektai, naudokite svertinį vidurkį, apskaičiuojamą kiekvienam turto objektui $\{Dabartinė\ paskirta\ dalis\ \% \ (turto\ objektas) * (užimtumo\ rodiklis)\}$.
Sąlyginio deponavimo sąskaitoje laikomos sumos pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Pastovus	Skaitmenys	Visas privalomojo rezervo sąskaitų likutis paskolos lygmeniu pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
Sąlyginio deponavimo sąskaitose renkamos lėšos	Pastovus	TAIP/NE	Įveskite TAIP, jeigu rezervo sąskaitose laikomi mokėjimai yra skirti tik žemės nuomos mokėjimams, draudimui ar mokesčiams padengti (ne priežiūrai, gerinimui, kapitalo išlaidoms ir pan.), kaip reikalaujama pagal paskolos sutartį; jeigu taip nėra, įveskite NE.
Kitose rezervo sąskaitose renkamos lėšos	Pastovus	TAIP/NE	Ar rezervo sąskaitose yra laikomos kitos sumos, skirtos ne žemės nuomai, mokesčiams ar draudimui, kaip reikalaujama pagal paskolos sutartį, bet nuomininko atliekamam gerinimui, nuomos komisiniams ir panašioms elementams, susijusiems su turtu arba siekiant suteikti papildomą finansinę užstatą tokiai paskolai?

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Sąlyginio deponavimo sąskaita, laikoma kritinio įvykio atveju	Pastovus	TAIP/NE	Ar pagal paskolos sutartį reikalaujama sudaryti rezervo sumas įvykus bet kokiam kritiniam įvykiui?
Kritiniai įvykiai, dėl kurių turi būti laikoma sąlyginio deponavimo sąskaita	Pastovus	Sąrašas	Kritinio įvykio rūšis.
Tikslinės sąlyginio deponavimo sąskaitos sumos/rezervai	Pastovus	Skaitmenys	Tikslinės sąlyginio deponavimo sąskaitos sumos/rezervai.
Sąlyginio deponavimo sąskaitos panaudojimo sąlygos	Pastovus	Tekstas	Sąlyginio deponavimo sąskaitos panaudojimo sąlygos.
Pinigų rezervo panaudojimo sąlygos	Pastovus	Sąrašas	Nurodyti, kada galima naudoti pinigų rezervą.
Sąlyginio deponavimo sąskaitos valiuta	Pastovus	Sąrašas	Sąlyginio deponavimo sąskaitos mokėjimų valiuta. Laukeliai „Sąlyginio deponavimo sąskaitoje laikomos sumos pakeitimo vertybiniais popieriais data“ ir „Tikslinės sąlyginio deponavimo sąskaitos sumos/rezervai“.

Duomenys apie paskolų grupavimą ir pakeitimą

Kryžmiškai užtikrintos paskolos	Pastovus	TAIP/NE	Nurodykite, ar tai yra kryžmiškai užtikrinta paskola (pavyzdžiui: 1 ir 44 paskolos yra kryžmiškai užtikrintos kaip ir 4 ir 47 paskolos).
Pakeista paskola	Kintamas	TAIP/NE	Ar po vertybiniais popieriais pakeitimo datos šia paskola pakeičiama kita paskola?
Pakeitimo data	Kintamas	Data	Jeigu po pakeitimo vertybiniais popieriais datos paskola buvo pakeista, nurodyti tokio pakeitimo datą.
Leidžiamo lengvatinio laikotarpio dienos	Pastovus	Skaitmenys	Laikotarpis dienomis po to, kai turi būti atliktas mokėjimas, per kurį skolintojas neskaičiuoja delspinigių ar neregistruoja mokėjimo vėlavimo.
Papildomas finansavimo rodiklis	Pastovus	Sąrašas	Ar visai paskolai buvo teikiamas papildomas finansavimas/tarpinio pobūdžio skola?

Duomenys apie paskolos palūkanų normą (pakeitimo vertybiniais popieriais data)

Palūkanų normos rūšis	Pastovus	Sąrašas	Paskolai taikoma palūkanų norma (%).
Palūkanų kaupimo metodo kodas	Pastovus	Sąrašas	Dienų skaičiavimo susitarimas, taikomas apskaičiuojant palūkanas.
Palūkanos už praėjusį laikotarpį	Pastovus	TAIP/NE	Ar palūkanos, kurios kaupiasi už paskolą, yra mokamos už praėjusį laikotarpį?
A paskolos amortizacijos rūšis (jei taikoma)	Pastovus	Sąrašas	A paskolos amortizacijos rūšis.

Duomenys apie visos paskolos amortizaciją (pakeitimo vertybiniais popieriais data)

Visos paskolos amortizacijos rūšis (jei taikoma)	Statinis	Sąrašas	Visos paskolos amortizacijos rūšis.
Leidžiamas palūkanų kaupimas	Pastovus	TAIP/NE	Ar paskolos dokumentuose leidžiama kaupti ir kapitalizuoti palūkanas?

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Išankstinio grąžinimo draudimo pabaigos data	Pastovus	Data	Data, po kurios skolininkas leidžia iš anksto grąžinti paskolą.
Pelningumo išlaikymo mokesčio taikymo pabaigos data	Pastovus	Data	Data, po kurios skolininkas leidžia iš anksto grąžinti paskolą nereikalaujamas mokėti išankstinio grąžinimo mokesčio arba pelningumo išlaikymo mokesčio. Data, po kurios paskola gali būti grąžinta nemokant pelningumo išlaikymo mokesčio.
Išankstinio grąžinimo mokesčio taikymo pabaigos data	Pastovus	Data	Data, po kurios skolininkas leidžia iš anksto grąžinti paskolą nereikalaujamas mokėti išankstinio grąžinimo mokesčio.
Išankstinio grąžinimo sąlygų aprašymas	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Duomenys turėtų atitikti siūlymo aplinkraštyje pateiktą informaciją. Pavyzdžiui, jeigu išankstinio grąžinimo sąlygose numatytas 1 % mokestis pirmaisiais paskolos metais, 0,5 % – antraisiais metais ir 0,25 % trečiaisiais metais, siūlymo aplinkraštyje tai gali būti parodyta taip: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).
Ar nemokėjimas pagal pirmo rango reikalavimus yra paskolos įsipareigojimų neįvykdymas?	Pastovus	TAIP/NE	Ar nemokėjimas pagal pirmo rango reikalavimus yra paskolos įsipareigojimų neįvykdymas?
Ar nemokėjimas pagal to paties rango paskolų reikalavimus yra su turtu susijusių įsipareigojimų neįvykdymas?	Pastovus	TAIP/NE	Ar nemokėjimas pagal to paties rango paskolų reikalavimus yra su turtu susijusių įsipareigojimų neįvykdymas?
Duomenys apie paskolos apdraudimą (pakeitimo vertybiniais popieriais data)			
Viso laikotarpio palūkanų normos apribojimas	Pastovus	Skaitmenys	Didžiausios normos palūkanos, kurias skolininkas privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos paskolą, kaip reikalaujama pagal paskolos sutarties sąlygas.
Viso laikotarpio palūkanų normos apatinė riba	Pastovus	Skaitmenys	Mažiausios normos palūkanos, kurias skolininkas privalo mokėti už kintamosios palūkanų normos paskolą, kaip reikalaujama pagal paskolos sutarties sąlygas.
Paskolos lygmens apsisiekimo sandorio rūšis	Pastovus	Sąrašas	Aprašykite taikomo paskolos lygmens apsisiekimo sandorio rūšį.
Paskolos apsisiekimo sandorį vykdančio subjekto pavadinimas	Kintamas	Tekstas	Paskolos apsisiekimo sandorį vykdančio subjekto pavadinimas.
Paskolos palūkanų normos apsisiekimo sandorio rūšis	Pastovus	Sąrašas	Aprašykite paskolai taikomo palūkanų normų apsisiekimo sandorio rūšį.
Paskolos valiutų apsisiekimo sandorio rūšis	Pastovus	Sąrašas	Aprašykite valiutos kursų apsisiekimo sandorio rūšį.
Paskolos apsisiekimo sandoriui taikomas valiutos kursas	Pastovus	Skaitmenys	Paskolos valiutų apsisiekimo sandoriui nustatytas valiutos kursas.
Paskolos lygmens apsisiekimo sandorio pradžios data	Pastovus	Data	Paskolos lygmens apsisiekimo sandorio pradžios data.
Paskolos lygmens apsisiekimo sandorio pabaigos data	Pastovus	Data	Paskolos lygmens apsisiekimo sandorio pabaigos data.
Skolininko prievolė sumokėti paskolos lygmens apsisiekimo sandorio nutraukimo mokesčius	Pastovus	Sąrašas	Kokiu mastu skolininkas yra įpareigotas padengti nutraukimo išlaidas paskolos apsisiekimo sandorį vykdančiam subjektui.

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Duomenys apie paskolos palūkanų normos tikslinimą (pakeitimo vertybiniais popieriais datą)			
Mokėjimo periodiškumas	Pastovus	Sąrašas	Paskolos palūkanų ir pagrindinės sumos mokėjimų periodiškumas pagal pradinės paskolos dokumentus
Palūkanų normos perskaičiavimo periodiškumas	Pastovus	Sąrašas	Palūkanų normos perskaičiavimo periodiškumas pagal pradinės paskolos dokumentus.
Mokėjimų perskaičiavimo periodiškumas	Pastovus	Sąrašas	Pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimo perskaičiavimo periodiškumas pagal pradinės paskolos dokumentus.
Ankstesnių indekso duomenų taikymo laikotarpis dienomis	Pastovus	Skaitmenys	Dienų skaičius iki mokėtinų palūkanų datos, kai nustatoma palūkanų norma (pvz., EURIBOR duomenys fiksuojami prieš dvi dienas iki palūkanų mokėjimo datos).
Indekso duomenų nustatymo data	Pastovus	Data	Jeigu paskolos sutartyje nustatytos konkrečios datos, kada turi būti fiksuojami indekso duomenys, įrašykite kito indekso duomenų nustatymo datą.
Duomenys apie paskolų sindikavimą ir dalis			
Paskolos struktūra	Pastovus	Sąrašas	Naudodami paskolos struktūros kodą aprašykite šiai paskolai taikomą struktūrą, pvz., visa paskola, suskirstymas į A/B dalis, sindikuota.
Sindikuota paskola	Pastovus	TAIP/NE	Ar paskola sudaro sindikuotos paskolos dalį?
Visos paskolos priemonės, kuri keičiama vertybiniais popieriais, procentinė dalis	Pastovus	Skaitmenys	Visos vertybiniais popieriais keičiamos paskolos procentinė dalis pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
Kontroliuojančiosios šalies teisės priimti reikšmingus sprendimus	Pastovus	TAIP/NE	Ar bet kokios dalies turėtojas, kuris nėra emitentas, turi teisę priimti svarbius sprendimus?
Sindikavimui vadovaujantis bankas	Pastovus	Tekstas	Vadovaujantis bankas.
Įvairūs duomenys apie paskolą			
Taisomoji priemonė už finansinės sąlygos pažeidimą	Pastovus	Sąrašas	Taisomoji priemonė už finansinės sąlygos pažeidimą.
Paskolos iniciatorius	Pastovus	Tekstas	Emitentui paskolą pardavusio iniciatoriaus/skolintojo pavadinimas. Subjekto, kuris yra visiškai atsakingas už paskolos sutarties pareiškimus ir garantijas, pavadinimas.
Su finansinės informacijos pateikimu susijusios nuobaudos	Pastovus	Sąrašas	Nuobaudų, taikomų skolininkui nepateikus reikiamos finansinės informacijos (pelno ir nuostolių ataskaitos, grafiko ir pan.), kaip numatyta paskolos dokumentuose, rodiklis.
Paskolos atgręžtinio reikalavimo teisė	Pastovus	TAIP/NE	Ar taikoma atgręžtinio reikalavimo kitoms šalims (pvz., garantui) teisė, jeigu skolininkas neįvykdo pareigos pagal paskolos sutartį?
Apvalinimo kodas	Pastovus	Sąrašas	Palūkanų normos apvalinimo metodas.

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Padidėjimas dėl apvalinimo	Pastovus	Skaitmenys	Procentine dalimi išreikštas padidėjimas, kuris turėtų būti taikomas apvalinant indekso normą, kai nustatoma paskolos sutartyje nustatyta palūkanų norma.
Specialiojo valdymo įmonės pavadinimas pakeitimo vertybiniais popieriais data	Pastovus	Tekstas	Specialiojo valdymo įmonės pavadinimas pakeitimo vertybiniais popieriais data.
Valdymo standartas	Pastovus	Sąrašas	Valdymo standartas (pasirinkimas). Ar paskolos valdymo įmonė valdo visą paskolą (ir A, ir B dalis), ar tik A ar B dalį?

Duomenys apie mokėjimo datą

Paskolos mokėjimo data	Kintamas	Data	Data, kai emitentui sumokama pagrindinė suma ir palūkanos; tai paprastai yra paskolos palūkanų mokėjimo data.
Visiško sumokėjimo data	Kintamas	Data	Data, kai buvo atlikti visi mokėjimai be trūkumų. Veiksnių paskolos atveju tai bus paskolos mokėjimo data, einanti prieš pat datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“.
Indekso normos perskaičiavimo data	Kintamas	Data	Kintamosios palūkanų normos paskolų atveju tai yra kito palūkanų normos keitimo data. Fiksuotosios palūkanų normos paskolų atveju įveskite kito palūkanų mokėjimo datą.
Kito mokėjimo tikslinimo data	Kintamas	Data	Kintamosios palūkanų normos paskolų atveju tai yra kito pagrindinės sumos ir (arba) palūkanų sumos pagal grafiką keitimo data. Fiksuotosios palūkanų normos paskolų atveju įveskite kito mokėjimo datą.
Paskolos grąžinimo data	Kintamas	Data	Dabartinė paskolos grąžinimo data, kaip nustatyta paskolos sutartyje. Neatsižvelgiama į jokią patvirtintą pratęstą grąžinimo terminą, kuris gali būti leidžiamas pagal paskolos sutartį.
Kito paskolos mokėjimo data	Kintamas	Data	Kito paskolos mokėjimo data.

Duomenys apie palūkanų normą

Dabartinė indekso norma (visos paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Indekso norma, taikoma dabartinei visos paskolos palūkanų normai nustatyti. Palūkanų norma (prieš maržą), taikoma apskaičiuojant palūkanas, mokamas už (visą) paskolą paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“.
Dabartinė maržos norma (visos paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Marža, taikoma dabartinei visos paskolos palūkanų normai nustatyti. Marža, taikoma apskaičiuojant palūkanas, mokamas už (visą) paskolą paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“.
Dabartinė palūkanų norma (visos paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Visa palūkanų norma, taikoma apskaičiuojant palūkanas, mokamas už (visą) paskolą paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“ (kintamosios palūkanų normos paskolos atveju laukelių „Dabartinė indekso norma (visos paskolos)“ ir „Dabartinė maržos norma (visos paskolos)“ verčių suma).

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Dabartinė palūkanų norma (A paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Metinė bendroji norma, taikoma apskaičiuojant pagal grafiką mokėtinas dabartinio laikotarpio palūkanas už paskolos A dalį.
Kita indekso norma (visos paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Kito laikotarpio indekso norma, taikoma dabartinei visos paskolos palūkanų normai nustatyti. Palūkanų norma (prieš maržą), taikoma apskaičiuojant palūkanas, mokamas atsižvelgiant į (visos paskolos) faktinį laikotarpio pabaigos paskolos likutį, nurodytą laukelyje „Faktinis laikotarpio pabaigos paskolos likutis (visos paskolos)“.
Dabartinė delspinigių norma (visos paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Visos palūkanos, taikomos apskaičiuojant delspinigius, mokamus paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“.

Duomenys apie pagrindinę sumą

Dabartinis laikotarpio pradžios likutis (visos paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Neapmokėtas likutis dabartinio laikotarpio pradžioje. Neapmokėtas paskolos likutis palūkanų mokėjimo laikotarpio pradžioje, taikomas apskaičiuojant palūkanas, mokėtinas paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“.
Pagrindinės sumos mokėjimas pagal grafiką (visos paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Dabartinio laikotarpio pagal grafiką mokėtina pagrindinė paskolos suma. Pagrindinė paskolos suma, pvz., amortizacija, bet ne išankstinis grąžinimas, mokėtina emitentui paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“.
Dabartinio laikotarpio pabaigos likutis pagal grafiką (visos paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Neapmokėtas paskolos pagrindinės sumos likutis pagal grafiką dabartinio laikotarpio pabaigoje po amortizacijos, bet prieš bet kokį išankstinį grąžinimą. Paskolos pagrindinės sumos likutis, kuris būtų neapmokėtas po pagrindinės sumos mokėjimo pagal grafiką, tačiau prieš bet kokį išankstinį grąžinimą (iš laukelio „Dabartinio laikotarpio pradžios likutis (visos paskolos)“ atėmus laukelio „Pagrindinės sumos mokėjimas pagal grafiką (visos paskolos)“ duomenis).
Pagrindinės sumos mokėjimai ne pagal grafiką (visos paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Per dabartinį laikotarpį ne pagal grafiką gauti pagrindinės sumos mokėjimai. Kiti pagrindinės sumos mokėjimai, gauti per palūkanų mokėjimo laikotarpį, kurie bus naudojami paskolai apmokėti. Tai gali būti pardavimo pajamos, savanoriškas išankstinis grąžinimas arba su realizavimu susijusios sumos.
Kiti pagrindinės sumos tikslinimai (visos paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Ne pagal grafiką atliekami pagrindinės sumos tikslinimai palūkanų mokėjimo laikotarpiu, nesusiję su pinigų judėjimu. Bet kokios kitos sumos, dėl kurių paskolos likutis per dabartinį laikotarpį sumažėtų ar padidėtų, kurios nelaikomos pagrindinės sumos mokėjimais ne pagal grafiką ir nesudaro pagal grafiką mokamos pagrindinės sumos.
Faktiškai sumokėta pagrindinė suma	Dinaminis	Skaitmenys	Faktiškai sumokėta pagrindinė suma pagal naujausią IPD.
Faktinis laikotarpio pabaigos paskolos likutis (visos paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Faktinis neapmokėtas pagrindinės sumos likutis dabartinio laikotarpio pabaigoje. Faktinis neapmokėtas paskolos likutis kitu palūkanų mokėjimo laikotarpiu po visų pagrindinės sumos mokėjimų.

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Dabartinis laikotarpio pradžios likutis (A paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Neapmokėtas (A paskolos) likutis dabartinio laikotarpio pradžioje. Neapmokėtas A paskolos likutis palūkanų mokėjimo laikotarpio pradžioje, taikomas apskaičiuojant palūkanas, mokėtinas paskolos mokėjimo datą.
Visi pagrindinės sumos mokėjimai (A paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Per dabartinį laikotarpį gauti visi (A paskolos) pagrindinės sumos mokėjimai. Pagrindinė A paskolos suma, pvz., amortizacija, bet ne išankstinis grąžinimas, mokėtina emitentui paskolos mokėjimo datą, nurodytą laukelyje „Paskolos mokėjimo data“.
Faktinis laikotarpio pabaigos paskolos likutis (A paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Faktinis neapmokėtas (A paskolos) pagrindinės sumos likutis dabartinio laikotarpio pabaigoje. A paskolos pagrindinės sumos likutis, kuris liktų neapmokėtas po pagrindinės sumos mokėjimo pagal grafiką.
Įsipareigotos nepanaudotos priemonės paskolos likutis (visos paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Visos paskolos (pirmaeilės skolos) visa likusi priemonė/nepanaudotas likutis laikotarpio pabaigoje. Visos paskolos (pirmaeilės skolos) visa likusi priemonė palūkanų mokėjimo dienos pabaigoje, kurią skolininkas dar gali panaudoti.

Duomenys apie palūkanas

Pagal grafiką mokėtina palūkanų suma (visos paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Bendrosios palūkanos už laikotarpį, darant prielaidą, kad per dabartinį laikotarpį nebuvo išankstinio visos paskolos grąžinimo mokėjimo. Visos palūkanos, mokėtinos paskolos mokėjimo datą, darant prielaidą, kad per palūkanų mokėjimo laikotarpį nebuvo išankstinio grąžinimo mokėjimų. Palūkanos turėtų būti grindžiamos pagrindine norma, kaip nustatyta paskolos sutartyje.
Iš anksto sumokėtų palūkanų sumos perviršis/trūkumas	Kintamas	Skaitmenys	Faktiškai ne pagal grafiką sumokėtų palūkanų sumos trūkumas arba perviršis dabartiniu laikotarpiu, nesusijęs su paskolos įsipareigojimų neįvykdymu. Išankstinio grąžinimo mokėjimo, gauto kitą datą, nei pagal grafiką nustatyta mokėjimo data, rezultatai.
Kitas palūkanų tikslinimas	Kintamas	Skaitmenys	Kitų pagrindinės sumos tikslinimų laukelį (laukelis „Kiti pagrindinės sumos tikslinimai (visos paskolos)“) papildantis laukelis, kuriame parodomi palūkanų tikslinimai ne pagal grafiką per atitinkamą mokėjimo laikotarpį.
Neigiama amortizacija	Kintamas	Skaitmenys	Neigiama amortizacija/atidėtos palūkanos/kapitalizuotos palūkanos be baudos.
Faktiškai sumokėtos palūkanos (visos paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Per dabartinį laikotarpį faktiškai sumokėtos visos paskolos palūkanos. Per palūkanų mokėjimo laikotarpį arba paskolos mokėjimo datą visa skolininko sumokėtų palūkanų suma.

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Faktiškai sumokėtos palūkanos (A paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Per palūkanų mokėjimo laikotarpį arba paskolos mokėjimo datą visa skolininko sumokėtų A paskolos palūkanų suma.
Faktiškai sumokėti delspinigiai	Kintamas	Skaitmenys	Per dabartinį laikotarpį faktiškai sumokėti visos paskolos delspinigiai. Per palūkanų mokėjimo laikotarpį arba paskolos mokėjimo datą visa skolininko sumokėtų delspinigių suma.
Atidėtos palūkanos (visos paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Visos paskolos atidėtos palūkanos. Atidėtos palūkanos yra suma, kuria skolininko privaloma mokėti hipotekos paskolos palūkanų suma yra mažesnė už palūkanų, susikaupusių už neapmokėtą pagrindinės sumos likutį, sumą.
Kapitalizuotos palūkanos (visos paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Visos paskolos kapitalizuotos palūkanos. Kapitalizuotos palūkanos yra palūkanos, pridedamos prie paskolos likučio palūkanų mokėjimo laikotarpio pabaigoje pagal paskolos sutartį.

Duomenys apie pagrindinę sumą ir palūkanas

Visa pagal grafiką mokėtina pagrindinė suma ir palūkanos (visos paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Pagal grafiką emitentui mokėtina pagrindinė paskolos suma ir palūkanos dabartiniu laikotarpiu (visos paskolos). Visa pagrindinė suma ir palūkanos, mokėtinos pagal grafiką paskolos mokėjimo datą (laukelių „Pagrindinės sumos mokėjimas pagal grafiką (visos paskolos)“ ir „Pagal grafiką mokėtina palūkanų suma (visos paskolos)“ verčių suma), kuri gali būti naudojama apskaičiuojant DSCR.
Visas neapmokėtos pagrindinės sumos ir palūkanų trūkumas (visos paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Sukauptos neapmokėtos pagrindinės sumos ir palūkanų sumos dabartinio laikotarpio pabaigoje. Sukauptos visos nesumokėtos pagrindinės sumos ir palūkanų sumos paskolos mokėjimo datą.
Kitų neapmokėtų sumų visa suma	Kintamas	Skaitmenys	Sukauptos neapmokėtos sumos, susijusios su paskola (pvz., draudimo įmokos, žemės nuomos, kapitalo išlaidų), kurias išleido emitentas/valdymo įmonė, dabartinio laikotarpio pabaigoje. Sukaupti bet kokie turto apsaugai skirti avansai ar kitos sumos, kuriuos suteikė valdymo įmonė ar emitentas ir kurių skolininkas dar neapmokėjo.
Sukauptos neapmokėtos sumos	Kintamas	Skaitmenys	Laukelių „Visas neapmokėtos pagrindinės sumos ir palūkanų trūkumas (visos paskolos)“ ir „Kitų neapmokėtų sumų visa suma“ suma.
Pasiekta amortizacijos kritinė riba	Kintamas	TAIP/NE	Ar pasiekta amortizacijos kritinė riba?
Dabartinė amortizacijos rūšis	Kintamas	Sąrašas	A paskolai taikoma amortizacijos rūšis.
Visa pagal grafiką sumokėta pagrindinė suma ir palūkanos (A paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Pagal grafiką emitentui mokėtina A paskolos pagrindinė suma ir palūkanos dabartiniu laikotarpiu.

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Naujausi einamųjų metų finansiniai duomenys			
Skolininko informacijos teikimo pareigos pažeidimas	Kintamas	TAIP/NE	Ar skolininkas nevykdo savo pareigos teikti ataskaitų paskolos valdymo įmonei ar skoliniojui?
Vėliausio laikotarpio pajamos	Kintamas	Skaitmenys	Visos pajamos iš visų turto objektų per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.).
Naujausias paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis (visos paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Naujausias paskolos ir už ją įsigyto turto vertės (LTV) santykis, taikomas (visai) paskolai pagal paskolos dokumentus.
Naujausias paskolos padengimo rodiklis (visos paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Naujausias paskolos padengimo rodiklis (DSCR), taikomas (visai) paskolai pagal paskolos dokumentus.
Naujausias palūkanų padengimo rodiklis (visos paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Naujausias palūkanų padengimo rodiklis (ICR), taikomas (visai) paskolai pagal paskolos dokumentus.
Naujausias palūkanų padengimo rodiklis (A paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Naujausias apskaičiuotas palūkanų padengimo rodiklis, taikomas A paskolai pagal siūlymo dokumentus.
Naujausias paskolos padengimo rodiklis (A paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Naujausias apskaičiuotas paskolos padengimo rodiklis, taikomas A paskolai pagal siūlymo dokumentus.
Naujausias paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis (A paskolos)	Kintamas	Skaitmenys	Naujausias paskolos ir už ją įsigyto turto vertės (LTV) santykis, taikomas A paskolai pagal siūlymo dokumentus.
Duomenys apie rezervą ir sąlyginio deponavimo sąskaitą			
Visas rezervo likutis	Kintamas	Skaitmenys	Visas rezervo sąskaitų likutis paskolos lygmeniu paskolos mokėjimo datą. Jis apima priežiūros, remonto, su aplinka susijusias išlaidas ir pan. (neapima mokesčių ir draudimo rezervų). Į jį įtraukti su rezervais susiję nuomos komisiniai. Turėtų būti pildoma, jeigu paskolos struktūrai skirtame laukelyje „Kitose rezervo sąskaitose renkamos lėšos“ nurodyta TAIP.
Sąlyginio deponavimo sąskaitos panaudojimą nulėmęs kritinis įvykis	Kintamas	TAIP/NE	Įveskite TAIP, jeigu įvyko įvykis, dėl kurio turėjo būti sudarytos rezervo sumos. Įveskite NE, jeigu mokėjimai kaupiami kaip įprasta paskolos sutarties sąlyga.
Sumos, kuriomis dabartiniu laikotarpiu papildytos sąlyginio deponavimo sąskaitos	Kintamas	Skaitmenys	Suma, kuria dabartiniu laikotarpiu papildyta bet kuri sąlyginio deponavimo ar rezervo sąskaita.
Rezervo likučio valiuta	Kintamas	Sąrašas	Rezervo sąskaitos valiuta.
Sąlyginio deponavimo sąskaitos valiuta	Pastovus	Sąrašas	Sąlyginio deponavimo sąskaitos valiuta.

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Duomenys apie realizavimą ir išankstinį grąžinimą			
Realizavimo/išankstinio grąžinimo data	Kintamas	Data	Data, kai gautas pagrindinės sumos mokėjimas ne pagal grafiką arba realizavimo pajamos.
Realizavimo/išankstinio grąžinimo kodas	Kintamas	Sąrašas	Visiems per mokėjimo laikotarpį gautiems pagrindinės sumos mokėjimams arba realizavimo pajamoms priskirtas kodas.
Duomenys apie skolininko lygmens apdraudimą			
Paskolos apsikaitimo sandorį vykdančio subjekto pavadinimas (skolininko lygmeniu)	Kintamas	Tekstas	Paskolos apsikaitimo sandorį vykdančio subjekto pavadinimas, jeigu skolininkas tiesiogiai sudaręs sutartį su apsikaitimo sandorio šalimi.
Faktiniai paskolos apsikaitimo sandorį vykdančio subjekto reitingai (skolininko lygmeniu)	Kintamas	Tekstas/ Skaitmenys	Nurodykite apsikaitimo sandorio šalies reitingus paskolos mokėjimo datą.
Visiško arba dalinio paskolos lygmens apsikaitimo sandorio nutraukimo įvykis dabartiniu laikotarpiu (skolininko lygmeniu)	Kintamas	Sąrašas	Jeigu per dabartinį laikotarpį paskolos apsikaitimo sandoris nutrauktas, nurodykite priežastį.
Grynasis periodinis mokėjimas paskolos apsikaitimo sandorį vykdančiam subjektui (skolininko lygmeniu)	Kintamas	Skaitmenys	Suma, kurią skolininkas sumokėjo apsikaitimo sandorio šaliai paskolos mokėjimo datą, kaip reikalaujama pagal apsikaitimo sandorio sutartį.
Apsikaitimo sandorį vykdančio subjekto grynasis periodinis mokėjimas (skolininko lygmeniu)	Kintamas	Skaitmenys	Suma, kurią apsikaitimo sandorio šalis sumokėjo skolininkui paskolos mokėjimo datą, kaip reikalaujama pagal apsikaitimo sandorio sutartį.
Nutraukimo išlaidos, kurios turi būti apmokėtos paskolos apsikaitimo sandorį vykdančiam subjektui	Kintamas	Skaitmenys	Bet kokia suma, kurią skolininkas turi sumokėti apsikaitimo sandorio šaliai dėl dalinio arba visiško apsikaitimo sandorio nutraukimo.
Paskolos lygmens apsikaitimo sandorio nutraukimo išlaidų apmokėjimo trūkumas	Kintamas	Skaitmenys	Nutraukimo išlaidų, susidariusių dėl visiško arba dalinio apsikaitimo sandorio nutraukimo, kurias apmokėjo skolininkas, bet kokia trūkstama suma, jei tokia yra.
Nutraukimo išlaidos, kurias turi apmokėti paskolos lygmens apsikaitimo sandorio šalis	Kintamas	Skaitmenys	Bet kokios pajamos, kurias apsikaitimo sandorio šalis sumokėjo skolininkui visiško ar dalinio nutraukimo atveju.
Kita paskolos lygmens apsikaitimo sandorio perskaičiavimo data	Kintamas	Data	Kita paskolos lygmens apsikaitimo sandorio perskaičiavimo data.
Duomenys apie apsikaitimo sandorį	Kintamas	Tekstas	Duomenys apie apsikaitimo sandorį.
Duomenys apie ne laiku mokamos paskolos statusą			
Turto objektų statusas	Kintamas	Sąrašas	Turto objektų statusas.
Paskolos statusas	Kintamas	Sąrašas	Paskolos statusas (t. y. faktinė padėtis, mokėjimo įsipareigojimų nevykdymas ir pan.). Jeigu paskolai taikomi keli statuso kodai, valdymo įmonė savo nuožiūra nusprendžia, kurį kodą pranešti.

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo pradžios data	Kintamas	Data	Data, kai prieš skolininką ar jam sutikus pradėtos išieškojimo ar administracinės procedūros arba alternatyvios įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo procedūros.
Paskolos pertvarkymo strategijos kodas	Kintamas	Sąrašas	Paskolos pertvarkymo strategija.
Numatytas susigrąžinimo tvarkaraštis	Kintamas	Skaitmenys	Numatytas susigrąžinimo tvarkaraštis mėnesiais.
Nemokumas	Kintamas	TAIP/NE	Paskolos nemokumo statusas (nemokumo atveju įveskite TAIP, kitu atveju – NE).
Nemokumo data	Kintamas	Data	Nemokumo data.
Turto perėmimo data	Kintamas	Data	Data, kai įgytos įkeisto turto nuosavybės teisės (arba alternatyvios formos veiksminga kontrolė ir gebėjimas juo disponuoti).
Grynosios realizavimo pajamos	Kintamas	Skaitmenys	Grynosios realizavimo pajamos, naudojamos siekiant nustatyti emitento nuostolius pagal sandorio dokumentus. Gauta grynųjų pardavimo pajamų suma; pagal ją bus nustatyta, ar paskola yra nuostolinga, ar yra pajamų trūkumas.
Realizavimo išlaidos	Kintamas	Skaitmenys	Su realizavimu susijusios išlaidos, kurios turi būti užskaitytos iš kito emitento turto, siekiant nustatyti nuostolį pagal sandorio dokumentus. Bet kokių realizavimo išlaidų suma, kuri bus išmokėta iš grynųjų pardavimo pajamų, siekiant nustatyti, ar yra nuostolių.
Realizuoti pakeitimo vertybiniais popieriais nuostoliai	Kintamas	Skaitmenys	Neapmokėtas paskolos likutis (pridedant realizavimo išlaidas), atėmus grynąsias gautas realizavimo pajamas. Bet kokių emitento nuostolių suma, iš grynųjų pardavimo pajamų atėmus realizavimo išlaidas.
Mėnesių, kai mokėjimas yra pradelstas, skaičius.	Kintamas	Skaitmenys	Mėnesių, kai paskolos mokėjimas yra pradelstas, skaičius dabartinio laikotarpio pabaigoje pagal emitento apibrėžtį.
Nesumokėta suma	Kintamas	Skaitmenys	Visa nesumokėta suma prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas.
Sukauptos susigrąžintos sumos	Kintamas	Skaitmenys	Visa susigrąžinta suma įskaitant visas pardavimo pajamas.
Specialiojo valdymo statusas	Kintamas	TAIP/NE	Ar paskolos mokėjimo datą paskolai taikoma specialiojo valdymo procedūra?
Įsipareigojimų neįvykdymo data	Kintamas	Data	Data, kai nebuvo įvykdyti paskolos įsipareigojimai.
Realizavimo valiuta	Kintamas	Sąrašas	Realizavimo valiuta.
Nuostolių valiuta	Kintamas	Sąrašas	Nuostolių valiuta.
Įsipareigojimų neįvykdymo/pradelstų mokėjimų valiuta	Kintamas	Sąrašas	Įsipareigojimų neįvykdymo/pradelstų mokėjimų valiuta

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Paskolos keitimo duomenys			
Vekselių turėtojų sutikimas	Kintamas	TAIP/NE	Ar su restruktūrizavimu turi sutikti vekselių turėtojai?
Planuojamas vekselių turėtojų posėdis?	Kintamas	Data	Kada planuojamas kitas vekselių turėtojų posėdis?
Paskutinio paskolos pardavimo data	Kintamas	Data	Data, kai paskola parduota emitentui; jeigu paskola buvo pradinio pakeitimo vertybiniais popieriais objektas, nurodoma pakeitimo vertybiniais popieriais data.
Paskutinio turto pakeitimo vertybiniais popieriais data	Kintamas	Data	Data, kai naujausias turto objektas ar objektai buvo pateikti šiam pakeitimui vertybiniais popieriais. Jeigu bet koks turtas buvo pakeistas, įveskite paskutinio pakeitimo datą. Jeigu turto objektai buvo pradinio sandorio objektas, nurodykite pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
Teisių ir pareigų perėmimo data	Kintamas	Data	Data, kai naujojo skolininko atžvilgiu įvykdytas priskyrimas/novacija ar jis perėmė teises ir pareigas.
Vertinimo sumažinimo sumos apskaičiavimo data	Kintamas	Data	Data, kai apskaičiuota ir patvirtinta vertinimo sumažinimo suma (pirminis ar atnaujintas tą datą turimas skaičiavimas).
Paskutinio keitimo data	Kintamas	Data	Paskutinė paskolos keitimo įsigaliojimo data.
Keitimo kodas	Kintamas	Sąrašas	Keitimo rūšis.
Pakeista mokėjimo norma	Kintamas	Skaitmenys	Jeigu paskola buvo restruktūrizuota (galbūt taikant pertvarkymo procedūrą) ir buvo pakeistas amortizacijos grafikas, turėtų būti nurodoma naujoji suma, išreikšta paskolos likučio procentine dalimi.
Prakeista paskolos palūkanų norma	Kintamas	Skaitmenys	Jeigu paskola buvo restruktūrizuota (galbūt taikant pertvarkymo procedūrą) ir buvo pakeista palūkanų norma/marža, turėtų būti nurodoma naujoji norma.

Specialiojo valdymo duomenys

Valdymo įmonės stebėjimo sąrašas	Kintamas	Data	Data, kai buvo nuspręsta paskolą įtraukti į stebėjimo sąrašą. Jeigu paskola ankstesniu laikotarpiu buvo pašalinta iš stebėjimo sąrašo ir dabar vėl į jį įtraukta, nurodykite naują įtraukimo datą.
Paskutinė perdavimo specialiojo valdymo įmonei data	Kintamas	Data	Data, kai paskola buvo perduota specialiojo valdymo įmonei po paskolos perdavimą valdymo įmonei nulėmusio įvykio. Pastaba: Jeigu paskola buvo perduota keletą kartų, turėtų būti nurodoma paskutinio perdavimo specialiojo valdymo įmonei data.
Paskutinė grąžinimo pirminei valdymo įmonei data	Kintamas	Data	Data, kai paskola tapo „pataisyta hipotekos paskola“, tai yra data, kai specialiojo valdymo įmonė paskolą grąžino pagrindinei/pirminei valdymo įmonei.

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Nustatyta, kad lėšų susigrąžinti neįmanoma	Kintamas	TAIP/NE	Nurodoma (taip/ne), ar valdymo įmonė/specialiojo valdymo įmonė nustatė, kad iš pajamų, gautų pardavus ar realizavus turtą ar paskolą, jis negalės susigrąžinti visų savo sumokėtų avansų, neapmokėto paskolos likučio ir visų kitų nesumokėtų su paskola susijusių sumų.
Paskolos sąlygų pažeidimo data	Kintamas	Data	Data, kai įvykdytas pažeidimas. Jeigu pažeidimų buvo keli, anksčiausio pažeidimo data.
Paskolos sąlygų pažeidimo ištaisymo data	Kintamas	Data	Data, kai ištaisytas pažeidimas. Jeigu pažeidimų buvo keli, paskutinio ištaisyto pažeidimo data.
Stebėjimo sąrašo kriterijų kodas	Kintamas	Sąrašas	Valdymo įmonės stebėjimo sąrašo kodas. Jeigu taikomi keli kriterijai, nurodykite didžiausią žalą įvardijantį kodą.
Mokesčių valiuta	Kintamas	Sąrašas	Mokesčių valiuta.

Specialiojo valdymo įmonės duomenys

Specialiojo valdymo įmonės pavadinimas	Kintamas	Tekstas	Specialiojo valdymo įmonės pavadinimas.
Ar keista specialiojo valdymo įmonė?	Kintamas	TAIP/NE	Ar nuo ankstesnio ataskaitinio laikotarpio buvo pakeista specialiojo valdymo įmonė?
Kito rango skoliniojo dalyvavimas užtikrinant įsipareigojimų vykdymą	Kintamas	TAIP/NE	Ar užtikrinant įsipareigojimų vykdymą dalyvauja kito rango skoliniojas?

Duomenys apie paskolos, kurios įsipareigojimai neįvykdyti, statusą

Įsipareigojimų neįvykdymas arba išieškojimas	Kintamas	TAIP/NE	Ar paskolos įsipareigojimai šiuo metu nevykdomi ar vyksta išieškojimo procedūros?
Įsipareigojimų neįvykdymo priežastis	Kintamas		Įsipareigojimų neįvykdymo priežastis.
Sąlygos pažeidimas/kritinis įvykis	Kintamas	Sąrašas	Sąlygos pažeidimo/kritinio įvykio rūšis.

Direktyvos dėl kapitalo poreikio informacija

Nurodykite iniciatoriaus atitiktį vienai iš keturių išlaikymo galimybių	Kintamas	Sąrašas	Išlaikymo rūšis
Išlaikyta iniciatoriaus	Kintamas	Skaitmenys	Iniciatoriaus išlaikyta grynoji ekonominė dalis, išreikšta procentine dalimi (%), pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl pradžios reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms 405 straipsnį.

TURTAS

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Duomenys apie įkeistą turtą			
Turto identifikatorius	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Unikalus skolininko identifikatorius. Jeigu yra keli turto objektai (pavyzdžiui, daugiabutis) turėtų būti nurodytas unikalus identifikatorius, kuriuo jie identifikuojami kartu.
Turto kryžmiškai užtikrintų paskolų grupavimas	Kintamas	Tekstas/ Skaitmenys	Nurodykite atitinkamus siūlymo aplinkraščio paskolos identifikatorius; jeigu vienu turto objektu užtikrinamos kelios sandorio arba grupės paskolos, nurodykite atskirtus identifikatorius juos atskirdami kableliais.
Turto pavadinimas	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Turto, kuriuo užtikrinama paskola, pavadinimas. Jeigu yra keli turto objektai (pavyzdžiui, daugiabutis) turėtų būti nurodytas unikalus identifikatorius, kuriuo jie identifikuojami kartu.
Turto adresas	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Turto, kuriuo užtikrinama paskola, adresas.
Miestas, kuriame yra turtas	Pastovus	Tekstas	Miesto pavadinimas, kuriame yra turtas.
Turto pašto kodas	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Pagrindinio turto pašto kodas. Turi būti nurodyti mažiausiai pirmi 2–4 ženklai.
Šalis, kurioje yra turtas	Pastovus	Sąrašas	Šalis, kurioje yra turtas.
Turto rūšies kodas	Pastovus	Sąrašas	Turto rūšis arba nuoroda, nurodyta vertinimo ataskaitoje arba siūlymo dokumentuose.
Statybos metai	Pastovus	Data	Metai, kada turto objektas buvo pastatytas, nurodyti vertinimo ataskaitoje arba siūlymo dokumentuose.
Paskutinės renovacijos metai	Kintamas	Data	Metai, kada buvo baigta didelė turto objekto renovacija/nauja statyba, nurodyti vertinimo ataskaitoje arba siūlymo dokumentuose.
Grynasis plotas kvadratiniais metrais pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Kintamas	Skaitmenys	Visas turto objektų, kuriais užtikrinama paskola, grynasis nuomojamas plotas kvadratiniais metrais, kaip nurodyta naujausioje vertinimo ataskaitoje. Jeigu turto objektų yra keli, nurodykite ploto verčių sumą.
Patvirtintas naudingas plotas	Kintamas	TAIP/NE	Ar vertintojas patikrino turto objekto grynąjį naudingą plotą?
Dalių/lovų/kambarių skaičius	Pastovus	Skaitmenys	Turto, kurio rūšis – daugiabučiai, atveju nurodykite objekto dalių skaičių, apgyvendinimo ir maitinimo įstaigų/viešbučių/sveikatos priežiūros įstaigų atveju – lovų skaičių, priekabinių namelių stovėjimo vietų atveju – vienetų skaičių, apgyvendinimo vietų atveju – kambarių skaičių, individualaus sandėliavimo vietų atveju – vienetų skaičių. Jeigu turto objektų yra keli ir jie yra tos pačios rūšies, nurodykite verčių sumą.
Turto statusas	Kintamas	Sąrašas	Naujausias su turtu susijęs paskolos statusas.
Turto nuosavybės forma	Pastovus	Sąrašas	Atitinkama turto nuosavybės forma. Nurodoma tik nuomojama žemė, ant kurios esančio pastato nuosavybė paprastai priklauso skolininkui arba jis privalo statyti, kaip nurodyta nuomos sutartyje.

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Turto nuomos teisių galiojimo pabaiga	Pastovus	Data	Nurodykite anksčiausią datą, kai baigia galioti iš nuomos sutarties kylančios nuomininko teisės.
Mokėtina žemės nuoma	Kintamas	Skaitmenys	Jeigu turtas yra išnuomotas, nurodykite dabartinę metinę nuomą, mokamą pagal sutartį nuomotojui.
Naujausio vertinimo data	Kintamas	Data	Paskutinio turto vertinimo data.
Naujausias vertinimas	Kintamas	Skaitmenys	Naujausias turto vertinimas.
Naujausio vertinimo pagrindas	Kintamas	Sąrašas	Naujausio vertinimo pagrindas.
Žemės nuomos valiuta	Kintamas	Sąrašas	Žemės nuomos valiuta (laukelis „Mokėtina žemės nuoma“).
Naujausio vertinimo valiuta	Kintamas	Sąrašas	Naujausio vertinimo valiuta (laukelis „Naujausias vertinimas“).

Duomenys apie pakeitimo vertybiniais popieriais datą

Turto pakeitimo vertybiniais popieriais data	Pastovus	Data	Data, kai turtas buvo pateiktas šiam pakeitimui vertybiniais popieriais. Jeigu šis turtas buvo pakeistas, įveskite pakeitimo datą. Jeigu turtas buvo pradinio sandorio objektas, nurodykite pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
Paskirta paskolos procentinė dalis pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Pastovus	Skaitmenys	Paskirta paskolos procentinė dalis, priskiriama turtui pakeitimo vertybiniais popieriais datą, jeigu paskola užtikrinta daugiau nei vienu turto objektu.
Finansinių duomenų galiojimo data pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Pastovus	Data	Finansinių duomenų, naudojamų rengiant siūlymo aplinkraščio informaciją, galiojimo pabaigos data (t. y. einamųjų metų, metiniai, ketvirtiniai ar paskutinių 12 mėn.).
Grynosios veiklos pajamos pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Kintamas	Skaitmenys	Pajamos atėmus veiklos išlaidas pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
Vertinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Pastovus	Skaitmenys	Turto, kuriuo užtikrinta paskola, vertinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą, kaip aprašyta siūlymo aplinkraštyje.
Vertintojo pavadinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Pastovus	Tekstas	Turto vertinimą atlikusios vertinimo įmonės pavadinimas pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
Vertinimo data pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Kintamas	Data	Data, kai parengtas vertinimas, susijęs su siūlymo aplinkraštyje nurodytomis vertėmis.
Neužimto turto vertė pakeitimo vertybiniais popieriais datą	Kintamas	Skaitmenys	Neužimto turto vertė pakeitimo vertybiniais popieriais datą.
Komercinės paskirties plotas	Kintamas	Skaitmenys	Visas turto, kurio įkeitimu užtikrinama paskola, grynasis nuomojamas komercinės paskirties plotas kvadratiniais metrais, kaip nurodyta naujausioje vertinimo ataskaitoje.

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Gyvenamosios paskirties plotas	Kintamas	Skaitmenys	Visas turto, kurio įkeitimu užtikrinta paskola, grynasis nuomojamas gyvenamosios paskirties plotas kvadratiniais metrais, kaip nurodyta naujausioje vertinimo ataskaitoje.
Finansinių duomenų valiuta	Kintamas	Sąrašas	Paskolos valiuta.

Naujausi einamųjų metų finansiniai duomenys apie turtą

Dabartinė paskirta paskolos procentinė dalis	Kintamas	Skaitmenys	Paskirta paskolos procentinė dalis, priskiriama turtui paskolos mokėjimo datą; jeigu paskola užtikrinta daugiau nei vienu turto objektu, visų procentinių dalių suma turėtų sudaryti 100 %. Tai gali būti nustatyta paskolos sutartyje.
Dabartinė paskirta suma iki paskolos pabaigos	Kintamas	Skaitmenys	Dabartinę paskirtą procentinę dalį taikykite dabartiniam paskolos neapmokėtam likučiui.
Naujausių finansinių duomenų galiojimo pradžios data	Kintamas	Data	Pirma finansinių duomenų, kurie naudojami rengiant naujausią veiklos finansinę ataskaitą (pvz., mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.), data.
Naujausių finansinių duomenų galiojimo pabaigos data	Kintamas	Data	Paskutinė finansinių duomenų, kurie naudojami rengiant naujausią veiklos finansinę ataskaitą (pvz., mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.), data.
Paskutinis metų mėnuo, kurio finansiniai duomenys pranešami	Kintamas	Tekstas/ Skaitmenys	Įrašykite paskutinį mėnesį, kurio finansiniai duomenys bus naudojami kiekvienais metais (naujausias, praėjęs, priešpaskutinis).
Naujausias finansinis rodiklis	Kintamas	Sąrašas	Šiame laukelyje aprašomas laikotarpis, kurio duomenys parodomi kaip naujausi duomenys.
Vėliausio laikotarpio pajamos	Kintamas	Skaitmenys	Visos pajamos iš visų turto objektų per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.). Jeigu turto objektų yra keli, nurodykite pajamų sumą.
Vėliausio laikotarpio veiklos išlaidos	Kintamas	Skaitmenys	Visos veiklos išlaidos dėl visų turto objektų per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.).
Vėliausio laikotarpio grynosios veiklos pajamos	Kintamas	Skaitmenys	Visos pajamos atėmus veiklos išlaidas per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita.
Vėliausio laikotarpio kapitalo išlaidos	Kintamas	Skaitmenys	Visos kapitalo išlaidos dėl visų turto objektų (išskyrus remonto ir priežiūros išlaidas) per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.).

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Vėliausio laikotarpio grynieji pinigų srautai	Kintamas	Skaitmenys	Visos grynosios veiklos pajamos, atėmus kapitalo išlaidas per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita.
Vėliausio laikotarpio paskolos padengimo suma	Kintamas	Skaitmenys	Visa pagrindinė suma ir palūkanos, mokėtinos pagal grafiką per laikotarpį, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.).
Vėliausio laikotarpio DSCR (grynosios veiklos pajamos)	Kintamas	Skaitmenys	Pagal grynąsias veiklos pajamas apskaičiuokite DSCR, taikomą laikotarpiui, dėl kurio parengta naujausia veiklos finansinė ataskaita (t. y. mėnesio, ketvirčio, einamųjų metų arba paskutinių 12 mėn.).
Metinės nuomos pajamos pagal sutartį	Kintamas	Skaitmenys	Metinės nuomos pajamos pagal sutartį, paimitos iš naujausio skolininko išnuomoto turto aprašo.

Duomenys apie turto užimtumą

Dabartinis užimtumo rodiklis	Kintamas	Data	Naujausio nuomos grafiko/išnuomoto turto aprašo gavimo data; (apgyvendinimo ir maitinimo įstaigų (viešbučių) ir sveikatos priežiūros įstaigų atveju naudokite vidutinį užimtumo rodiklį, apskaičiuotą laikotarpiui, dėl kurio pateikiamos finansinės ataskaitos).
Fizinio užimtumo rodiklis pakeitimo vertybiniais popieriais data	Kintamas	Skaitmenys	Faktiškai užimto nuomojamo ploto žinoma procentinė dalis (t. y. jeigu nuomininkai plotą faktiškai užima ir jis nėra neužimtas) pakeitimo vertybiniais popieriais data. Duomenys turėtų būti imami iš nuomos grafiko ar kito dokumento, parodančio užimtumą ir atitinkančio vėliausių finansinių metų informaciją).
Naujausias fizinio užimtumo rodiklis	Kintamas	Skaitmenys	Faktiškai užimto nuomojamo ploto naujausia žinoma procentinė dalis (t. y. jeigu nuomininkai plotą faktiškai užima ir jis nėra neužimtas). Duomenys turėtų būti imami iš nuomos grafiko ar kito dokumento, parodančio užimtumą ir atitinkančio vėliausių finansinių metų informaciją).
Turimi duomenys apie kiekvieną nuomininką	Kintamas	TAIP/NE	Ar turima informacijos apie kiekvieną nuomininką atskirai?
Svertinis nuomos terminų vidurkis	Kintamas	Skaitmenys	Svertinis nuomos terminų vidurkis metais.
Svertinis nuomos terminų vidurkis metais (pirmas nutraukimas)	Kintamas	Skaitmenys	Svertinis nuomos terminų vidurkis (metais) po pirmosios nutraukimo galimybės.

Duomenys apie svarbiausius tris nuomininkus

Pajamos, kurios baigsis po 1–12 mėn., %	Kintamas	Skaitmenys	Pajamų, kurios baigsis po 1–12 mėn., procentinė dalis.
Pajamos, kurios baigsis po 13–24 mėn., %	Kintamas	Skaitmenys	Pajamų, kurios baigsis po 13–24 mėn., procentinė dalis.

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Pajamos, kurios baigsis po 25–36 mėn., %	Kintamas	Skaitmenys	Pajamų, kurios baigsis po 25–36 mėn., procentinė dalis.
Pajamos, kurios baigsis po 37–48 mėn., %	Kintamas	Skaitmenys	Pajamų, kurios baigsis po 37–48 mėn., procentinė dalis.
Pajamos, kurios baigsis po daugiau kaip 49 mėn., %	Kintamas	Skaitmenys	Pajamų, kurios baigsis po daugiau kaip 49 mėn., procentinė dalis.
Didžiausias nuomininkas pagal pajamas (grynąsias)	Kintamas	Tekstas/ Skaitmenys	Didžiausio dabartinio nuomininko pagal grynąją nuomą pavadinimas (vardas, pavardė).
Didžiausio nuomininko nuomos sutarties pabaigos data	Kintamas	Data	Didžiausio dabartinio nuomininko (pagal grynąją nuomą) nuomos sutarties pabaigos data.
Didžiausio nuomininko mokama nuoma	Kintamas	Skaitmenys	Didžiausio nuomininko mokama metinė nuoma.
Antras pagal dydį nuomininkas pagal pajamas (grynąsias)	Kintamas	Tekstas/ Skaitmenys	Antro pagal dydį dabartinio nuomininko (pagal grynąją nuomą) pavadinimas (vardas, pavardė).
Antro pagal dydį nuomininko nuomos sutarties pabaigos data	Kintamas	Data	Antro pagal dydį dabartinio nuomininko (pagal grynąją metinę nuomą) nuomos sutarties pabaigos data.
Antro pagal dydį nuomininko mokama nuoma	Kintamas	Skaitmenys	Antro pagal dydį nuomininko mokama nuoma
Trečias pagal dydį nuomininkas pagal pajamas (grynąsias)	Kintamas	Tekstas/ Skaitmenys	Trečio pagal dydį dabartinio nuomininko (pagal grynąją nuomą) pavadinimas (vardas, pavardė).
Trečio pagal dydį nuomininko nuomos sutarties pabaigos data	Kintamas	Data	Trečio pagal dydį dabartinio nuomininko (pagal grynąją metinę nuomą) nuomos sutarties pabaigos data.
Trečio pagal dydį nuomininko mokama nuoma	Kintamas	Skaitmenys	Trečio pagal dydį nuomininko mokama nuoma
Nuomos valiuta	Kintamas	Sąrašas	Nuomos valiuta.

Duomenys apie išieškojimą

Data, kai tikimasi turtą pertvarkyti arba išieškoti paskolą	Kintamas	Data	Numatoma data, kai specialiojo valdymo įmonė tikisi atlikti pertvarkymą. Jeigu yra keli turto objektai, įrašykite paskutinę datą, susijusią su kontroliuojamu turtu. Jeigu vyksta išieškojimo procedūra – numatomą išieškojimo datą, jeigu turtas yra perimamas – numatomą pardavimo datą.
Turto perėmimo procedūros pradžios data	Kintamas	Data	Data, kai prieš skolininką ar jam sutikus pradėtos išieškojimo arba alternatyvios išipareigojimų vykdymo užtikrinimo procedūros.
Perėmimo data	Kintamas	Data	Data, kai įgytos įkeisto turto nuosavybės teisės (arba alternatyvios formos veiksminga kontrolė ir gebėjimas juo disponuoti).

INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Bendri duomenys apie obligacijas			
Sandorio grupės identifikatorius	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Unikali sandorio ar grupės identifikacinė eilutė.
Paskirstymo data	Pastovus	Data	Obligacijų segmento palūkanų ir pagrindinės sumos mokėjimo data.
Registracijos data	Pastovus	Data	Data, nuo kurios obligacijų klasės turėtojas laikomas įregistruotu.
Obligacijų klasės pavadinimas	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Komercinė hipoteka užtikrintų struktūrizuotų finansinių priemonių, kurios turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 1 serija, A1 klasė ir pan.
CUSIP (144A taisyklė)	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Vertybinio popieriaus identifikacinis kodas, priskirtas kiekvienai obligacijų klasei arba segmentui pagal Vienodų vertybinių popierių identifikavimo procedūrų komiteto nustatytus standartus, taikomus 144A taisyklės reikalavimams, arba kitas biržos ar kito subjekto nustatytas vertybinio popieriaus kodas.
Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Vertybinio popieriaus identifikacinis kodas, priskirtas kiekvienai obligacijų klasei arba segmentui pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos nustatytus standartus (ISIN), arba kitas biržos ar kito subjekto nustatytas unikalus vertybinio popieriaus kodas.
Bendras kodas (144A taisyklė)	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Devynių skaitmenų identifikacinis kodas, kurį kiekvienai obligacijų klasei arba segmentui bendrai suteikė CEDEL ir Euroclear.
Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (S taisyklė)	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Vertybinio popieriaus identifikacinis kodas, priskirtas kiekvienai obligacijų klasei arba segmentui pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos nustatytus standartus (ISIN), taikomus S taisyklės reikalavimams, arba kitas biržos ar kito subjekto nustatytas vertybinio popieriaus kodas.
Bendras kodas (S taisyklė)	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Vertybinio popieriaus identifikacinis kodas, priskirtas kiekvienai obligacijų klasei arba segmentui pagal Vienodų vertybinių popierių identifikavimo procedūrų komiteto nustatytus standartus, taikomus S taisyklės reikalavimams, arba kitas biržos ar kito subjekto nustatytas vertybinio popieriaus kodas.
Obligacijų emisijos data	Pastovus	Data	Obligacijų emisijos data.
Galutinis išpirkimo terminas	Pastovus	Data	Data, kai konkreči obligacijų klasė arba segmentas turi būti išpirktas siekiant išvengti išpareigojimo neįvykdymo.
Valiuta	Pastovus	Sąrašas	Valiuta, kuria išreikšta obligacijų klasės arba segmento piniginė vertė.
Pradinis pagrindinės sumos likutis	Pastovus	Skaitmenys	Konkrečios obligacijų klasės arba segmento pradinis pagrindinės sumos likutis emisijos datą.

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Duomenys apie obligacijų pagrindinę sumą			
Nominaliosios sumos rodiklis	Pastovus	TAIP/NE	Jeigu mokama nominalioji suma, įveskite TAIP, jeigu už šią obligacijų klasę ar segmentą mokamos tik palūkanos, t. y. tik palūkanų dalis, įveskite NE.
Laikotarpio pradžios pagrindinės sumos likutis	Pastovus	Skaitmenys	Obligacijų klasės arba segmento neapmokėtas pagrindinės sumos likutis dabartinio laikotarpio pradžioje.
Pagrindinės sumos mokėjimas pagal grafiką	Pastovus	Skaitmenys	Per laikotarpį pagal grafiką sumokėta obligacijų klasės ar segmento pagrindinė suma.
Pagrindinės sumos mokėjimas ne pagal grafiką	Kintamas	Skaitmenys	Per laikotarpį ne pagal grafiką sumokėta obligacijų klasės ar segmento pagrindinė suma.
Visas pagrindinės sumos paskirstymas	Kintamas	Skaitmenys	Visa per laikotarpį (pagal grafiką ir ne pagal grafiką) sumokėta obligacijų klasės ar segmento pagrindinė suma.
Amortizacijos rūšis	Pastovus	Sąrašas	Amortizacijos metodas, pagal kurį periodiškai apmokama obligacijų klasė ar segmentas.
Tik palūkanų mokėjimo laikotarpio trukmė	Pastovus	Skaitmenys	Tik palūkanų mokėjimo laikotarpio trukmė mėnesiais.
Kapitalizuotos palūkanos	Kintamas	Skaitmenys	Bet kokios palūkanos, pridėtos prie klasės likučio, įskaitant neigiamą amortizaciją.
Pagrindinės sumos nuostoliai	Kintamas	Skaitmenys	Visi pagrindinės sumos nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį.
Sukaupti pagrindinės sumos nuostoliai	Kintamas	Skaitmenys	Iki šiol paskirstyti sukaupti pagrindinės sumos nuostoliai.
Laikotarpio pabaigos pagrindinės sumos likutis	Kintamas	Skaitmenys	Obligacijų klasės ar segmento neapmokėtas pagrindinės sumos likutis dabartinio laikotarpio pabaigoje.
Obligacijų apmokėjimo koeficientas	Kintamas	Skaitmenys	Ataskaitiniu laikotarpiu sumokėta obligacijų klasės ar segmento pagrindinė suma, išreikšta kaip obligacijos ar segmento pradinio (pirminio) likučio dalis ($0 < x < 1$), iki 12 skaitmenų po kablelio tikslumu.
Laikotarpio pabaigos obligacijų apmokėjimo koeficientas	Kintamas	Skaitmenys	Obligacijų klasės ar segmento pagrindinė suma laikotarpio pabaigoje po dabartinio ataskaitinio laikotarpio mokėjimų, išreikšta kaip obligacijos ar segmento pradinio (pirminio) likučio dalis ($0 < x < 1$), iki 12 skaitmenų po kablelio tikslumu.
Kito obligacijos mokėjimo data	Kintamas	Data	Kito laikotarpio obligacijų klasės ar segmento mokėjimo/paskirstymo data.
Duomenys apie obligacijų palūkanas			
Indekso normos rūšis	Pastovus	Sąrašas	Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta siūlymo dokumente, taikomas šiai konkrečiai obligacijų klasei ar segmentui. Dabartinis palūkanų normos indeksas.
Dabartinė indekso norma	Kintamas	Skaitmenys	Indekso normos dabartinė vertė, taikoma konkrečiai obligacijų klasei ar segmentui dabartiniu kaupimo laikotarpiu, iki mažiausiai 5 skaitmenų po kablelio tikslumu.
Kaupimo metodas	Pastovus	Sąrašas	Kaupimo metodas, pagal kurį periodiškai apskaičiuojamos obligacijų klasės ar segmento palūkanos.

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Dabartinis kaupimo dienų skaičius	Kintamas	Skaitmenys	Kaupimo dienų skaičius, taikomas apskaičiuojant dabartinio laikotarpio mokėtinas palūkanas.
Sukauptos palūkanos	Kintamas	Skaitmenys	Sukauptų palūkanų suma.
Taikomas turimų lėšų apribojimas	Pastovus	TAIP/NE	Ar obligacijų klasei taikomas turimų lėšų apribojimo mechanizmas (ACF)?
Vertinimo sumažinimo suma	Kintamas	Skaitmenys	Dabartinis vertinimo sumažinimas, paskirtas šiai klasei.
Sukauptas vertinimo sumažinimas	Kintamas	Skaitmenys	Visas paskirtas sukauptas vertinimo sumažinimas.
Kitas palūkanų paskirstymas	Kintamas	Skaitmenys	Kitos specialios palūkanų padidinimo sumos.
Dabartinis palūkanų trūkumas	Kintamas	Skaitmenys	Šios klasės palūkanų trūkumo suma šiuo ataskaitiniu laikotarpiu.
Sukauptas palūkanų trūkumas	Kintamas	Skaitmenys	Iki šiol sukauptas palūkanų trūkumas.
Visa paskirstytų palūkanų suma	Kintamas	Skaitmenys	Visos sumokėtos palūkanos.
Laikotarpio pradžios nesumokėtų palūkanų likutis	Kintamas	Skaitmenys	Nesumokėtų palūkanų sumos trūkumas dabartinio laikotarpio pradžioje.
Trumpojo laikotarpio nesumokėtos palūkanos	Kintamas	Skaitmenys	Visos per dabartinį laikotarpį atidėtos ir kitą mokėjimo datą mokėtinos palūkanos.
Ilgąjo laikotarpio nesumokėtos palūkanos	Kintamas	Skaitmenys	Visos per dabartinį laikotarpį atidėtos ir galutinį išpirkimo terminą mokėtinos palūkanos.
Turimų lėšų apribojimo taikymo kritinis įvykis	Kintamas	TAIP/NE	Ar buvo turimų lėšų apribojimo (ACF) kritinių įvykių?
Kito laikotarpio indekso norma	Kintamas	Skaitmenys	Kito laikotarpio indekso normos vertė
Kito indekso normos perskaičiavimo data	Kintamas	Data	Kito laikotarpio indekso normos perskaičiavimo data.

Duomenys apie likvidumo priemonę

Laikotarpio pradžios likvidumo priemonės likutis	Kintamas	Skaitmenys	Laikotarpio pradžios likvidumo priemonės likutis.
Likvidumo priemonės tikslinimai	Kintamas	Skaitmenys	Bet kokie likvidumo priemonės tikslinimai.
Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos	Kintamas	Skaitmenys	Pagal likvidumo priemonę panaudotų lėšų suma.
Likvidumo priemonei grąžintos lėšos	Kintamas	Skaitmenys	Likvidumo priemonei grąžintų lėšų sumos.
Laikotarpio pabaigos likvidumo priemonės likutis	Kintamas	Skaitmenys	Laikotarpio pabaigos likutis.
Likvidumo priemonės valiuta	Kintamas	Sąrašas	Likvidumo priemonės valiuta.

III PRIEDAS

Paskolų lygmens duomenys. Informacijos apie paskolomis mažosioms ir vidutinėms įmonėms užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas

TURTAS

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Grupės duomenų fiksavimo data	Kintamas	Data	Dabartinė grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data.
Grupės identifikatorius	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Unikali sandorio ar grupės identifikacinė eilutė/sandorio pavadinimas.
Paskolos identifikatorius	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Unikalus kiekvienos paskolos identifikatorius.
Iniciatorius	Pastovus	Tekstas	Skolintojas, suteikęs pradinę paskolą.
Valdymo įmonės identifikatorius	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Unikalus valdymo įmonės identifikatorius, skirtas nurodyti, kuris subjektas valdo paskolą.
Valdymo įmonės pavadinimas	Kintamas	Tekstas	Valdymo įmonės pavadinimas.
Skolininko identifikatorius	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Unikalus skolininko identifikatorius, kad grupėje būtų galima nustatyti skolininkus, turinčius kelias paskolas (pvz., suteiktos tolesnės sumos/kitos paskolos nurodomos kaip atskiri įrašai).

Informacija apie įsipareigojantįjį asmenį

Šalis	Pastovus	Sąrašas	Nuolatinės buveinės šalis.
Pašto kodas	Pastovus	Tekstas	Turi būti nurodyti mažiausiai pirmi du arba trys ženklai. Nenurodykite viso pašto kodo.
Įsipareigojančiojo asmens teisinė forma/veiklos rūšis	Pastovus	Sąrašas	
Skolininko segmentas pagal susitarimą „Bazelis III“	Pastovus	Sąrašas	
Iniciatoriaus kontroliuojamoji įmonė?	Pastovus	TAIP/NE	Ar skolininkas yra iniciatoriaus kontroliuojamoji įmonė?
Turto rūšis	Pastovus	Sąrašas	
Pirmumas	Kintamas	Sąrašas	
Banko parengtas nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo (LGD) vidaus įvertis	Kintamas	Skaitmenys	Nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo įprastomis ekonominėmis sąlygomis.
NACE pramonės sektoriaus kodas	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Skolininko pramonės sektoriaus NACE kodas

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Nuomos ypatybės			
Paskolos inicijavimo data	Pastovus	Data	Pradinės paskolos suteikimo data.
Galutinė grąžinimo data.	Pastovus	Data	Galutinė paskolos grąžinimo data.
Paskolos valiuta	Pastovus	Sąrašas	Paskolos valiuta.
Paskolos apdraudimas	Kintamas	TAIP/NE	Ar konkreti paskola buvo apdrausta nuo valiutos kurso rizikos?
Pradinis paskolos likutis	Pastovus	Skaitmenys	Pradinis visas paskolos likutis
Dabartinis likutis	Kintamas	Skaitmenys	Negrąžinta paskolos suma grupės duomenų fiksavimo datą; ji turėtų apimti visas sumas, kurios priskiriamos pagrindinei sumai. Pavyzdžiui, prie jos turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie paskolos likučio ir sudaro pagrindinę sandorio sumą. Neįskaitant pradelstų palūkanų ar baudų.
Vertybiniais popieriais pakeista paskolos suma	Pastovus	Skaitmenys	Vertybiniais popieriais pakeistos paskolos likutis duomenų fiksavimo datą.
Pagrindinės sumos mokėjimo periodiškumas	Pastovus	Sąrašas	Pagrindinės sumos mokėtinų sumų mokėjimo periodiškumas, t. y. mėnesių skaičius tarp mokėjimų.
Palūkanų mokėjimo periodiškumas	Pastovus	Sąrašas	Mokėtinų palūkanų mokėjimo periodiškumas, t. y. mėnesių skaičius tarp mokėjimų.
Amortizacijos rūšis	Kintamas	Sąrašas	Amortizacijos rūšis.
Paskolos rūšis	Pastovus	Sąrašas	
Baigiamojo mokėjimo suma	Kintamas	Skaitmenys	Baigiamojo mokėjimo suma.
Mokėjimo rūšis	Kintamas	Sąrašas	
Palūkanų norma			
Dabartinė palūkanų norma	Kintamas	Skaitmenys	Dabartinė palūkanų norma (%).
Palūkanų normos apribojimo dydis	Kintamas	Skaitmenys	Palūkanų normos apribojimo dydis (%).
Palūkanų normos žemiausia riba	Pastovus	Skaitmenys	Palūkanų normos žemiausia riba (%).
Palūkanų normos rūšis	Kintamas	Sąrašas	Palūkanų normos rūšis.
Dabartinis palūkanų normos indeksas	Kintamas	Sąrašas	Dabartinis palūkanų normos indeksas (orientacinė norma, pagal kurią nustatomos hipotekos palūkanos).

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Dabartinė palūkanų normos marža	Kintamas	Skaitmenys	Dabartinė palūkanų normos marža (fiksotosios palūkanų normos paskolų atveju ji yra tokia pati kaip dabartinė palūkanų norma, kintamosios palūkanų normos paskolų atveju tai yra marža, viršijanti indekso normą (arba jos nesiekianti, kai įvestis yra neigiama).
Palūkanų perskaičiavimo laikotarpis	Pastovus	Sąrašas	

Informacija apie rezultatus

Pradelstų palūkanų suma	Kintamas	Skaitmenys	Dabartinis pradelstų palūkanų likutis.
Dienų, kai palūkanos yra pradelstos, skaičius	Kintamas	Skaitmenys	Dienų, kai paskolos mokėjimas yra pradelstas, skaičius (grupės duomenų fiksavimo datą) pagal emitento apibrėžtį.
Pagrindinės sumos pradelstų mokėjimų suma	Kintamas	Skaitmenys	Dabartinis pagrindinės sumos pradelstų mokėjimų likutis. Pradelsti mokėjimai apibrėžiami taip: visos pagrindinės sumos mokėtinos sumos iki šiol, ATĖMUS visus iki šiol gautus pagrindinės sumos mokėjimus, ATĖMUS bet kokias kapitalizuotas sumas.
Dienų, kai pagrindinės sumos mokėjimas yra pradelstas, skaičius	Kintamas	Skaitmenys	Dienų, kai paskolos mokėjimas yra pradelstas, skaičius (grupės duomenų fiksavimo datą) pagal emitento apibrėžtį.
Paskolos įsipareigojimų neįvykdymas arba išieškojimas pagal sandorio apibrėžtį	Kintamas	TAIP/NE	Nurodyti, ar buvo paskolos įsipareigojimų neįvykdymo arba išieškojimo pagal sandorio apibrėžtį atvejų.
Paskolos įsipareigojimų neįvykdymas arba išieškojimas pagal susitarimo „Bazelis III“ apibrėžtį	Kintamas	TAIP/NE	Nurodyti, ar buvo paskolos įsipareigojimų neįvykdymo arba išieškojimo pagal susitarimo „Bazelis III“ apibrėžtį atvejų.
Įsipareigojimų neįvykdymo priežastis (susitarimo „Bazelis II“ apibrėžtis)	Kintamas	Sąrašas	Naudoti susitarimo „Bazelis III“ įsipareigojimų neįvykdymo priežasties apibrėžtį.
Įsipareigojimų neįvykdymo data	Kintamas	Data	Paskolos įsipareigojimų neįvykdymo pagal sandorio įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį data.
Nesumokėta suma	Kintamas	Skaitmenys	Visa nesumokėta suma (pagal sandorio įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį) prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas.
Sukauptos susigrąžintos sumos	Kintamas	Skaitmenys	Visa susigrąžinta suma įskaitant visas pardavimo pajamas. Taikoma tik paskoloms, kurių įsipareigojimai neįvykdyti/atimtos teisės naudotis turtu.
Paskirstyti nuostoliai	Kintamas	Skaitmenys	Iki šiol paskirstyti nuostoliai.
Nuostolių paskirstymo data	Kintamas	Data	Data, kai nuostoliai buvo paskirstyti.

AMORTIZACIJOS POBŪDIS

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
1 laikotarpio neapmokėtas likutis	Kintamas	Skaitmenys	Amortizacijos pobūdis, kai išankstinis grąžinimas yra 0 %.

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
1 laikotarpio neapmokėto likučio data	Kintamas	Data	Su 1 laikotarpio likučiu siejama data.
[2–120] laikotarpio neapmokėtas likutis	Kintamas	Skaitmenys	Amortizacijos pobūdis, kai išankstinis grąžinimas yra 0 %.
[2–120] laikotarpio neapmokėtas likučio data	Kintamas	Data	Su [2–120] laikotarpio likučiu siejama data.

UŽSTATAS

Laukelio pavadinimas	Pastovus/ Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Užstatas			
Užstato identifikatorius	Pastovus	Tekstas	Iniciatoriui priskirtas unikalus užstato kodas.
Paskolos identifikatorius	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Unikalus paskolos identifikatorius, siejamas su užstatu. Duomenys turėtų atitikti laukelyje „Paskolos identifikatorius“ nurodytus identifikatorius.
Įkaito rūšis	Pastovus	Sąrašas	Ar įkeistas fiksuoto ar kintamo dydžio turtas?
Užstato rūšis	Pastovus	Sąrašas	Užstato rūšis.
Pradinio vertinimo suma	Pastovus	Skaitmenys	Turto vertė paskutinio paskolos suteikimo prieš pakeitimą vertybiniais popieriais data.
Pradinio vertinimo data	Pastovus	Data	Paskutinio turto vertinimo data paskutinį kartą suteikiant paskolą prieš pakeitimą vertybiniais popieriais.
Dabartinio vertinimo data	Kintamas	Data	Tai turėtų būti naujausio vertinimo data.
Pradinio vertinimo rūšis	Pastovus	Sąrašas	Vertinimo rūšis inicijavimo metu.
Rangas	Kintamas	Tekstas	
Turto pašto kodas	Pastovus	Tekstas	Turi būti nurodyti mažiausiai pirmi du arba trys ženklai.
Inicijavimo kanalas/susitariantis bankas ar padalinys	Pastovus	Sąrašas	
Užstato valiuta	Pastovus	Sąrašas	Tai turėtų būti valiuta, susijusi su vertinimo suma laukelyje „Užstato vertė“.
Užstato elementų, kuriais užtikrinta paskola, skaičius	Kintamas	Skaitmenys	Visas užstato elementų, kuriais užtikrinta paskola, skaičius. Šis skaičius turėtų atitikti pranešimų apie užstatą, pateiktų dėl paskolos, skaičių esamoje byloje.

INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS:

Laukelio pavadinimas	Kintamas/ Pastovus	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Vertybinių popierių arba obligacijų lygmens duomenų laukeliai			
Ataskaitos data	Kintamas	Data	Pranešimo apie sandorį paskelbimo data.
Emitentas	Pastovus	Tekstas	Emitento pavadinimas ir, kai taikoma, emisijos serija.
Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos	Kintamas	TAIP/NE	Patvirtinkite, ar buvo naudotos lėšos pagal likvidumo priemonę laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę palūkanų mokėjimo datą.

Užstato lygmens duomenų laukeliai

Kritinių įvykių matai/rodikliai	Kintamas	TAIP/NE	Ar buvo kritinių įvykių? Įvairių mokėjimo terminų praleidimo, gautinų sumų sumažėjimo, išipareigojimų neįvykdymo, nuostolių ir panašių su užstatu susijusių matų ir rodiklių padėtis, kiek tai susiję su jų išankstine amortizacija ar kitų kritinių įvykių lygiais dabartinio nustatymo datą.
Vidutinė pastovaus išankstinio grąžinimo norma	Kintamas	Skaitmenys	Ataskaitoje nurodoma pagrindinių paskolų vidutinė (Avg) pastovaus išankstinio grąžinimo norma (CPR). CPR norma yra suma, išreikšta iš anksto grąžintos pagrindinės sumos, kuri viršija pagal grafiką grąžintą sumą, metine procentine dalimi. Avg CPR norma apskaičiuojama dabartinį paskolos pagrindinės sumos likutį (t. y. faktinį likutį) padalinant iš pagrindinės sumos likučio pagal grafiką, darant prielaidą, kad nebuvo jokių išankstinio grąžinimo mokėjimų (t. y. kad visi mokėjimai buvo pagal grafiką). Paskui šis dalmuo yra pakeliamas laipsniu, kurio rodiklis yra skaičius dvylika, padalintas iš mėnesių nuo emisijos skaičiaus. Avg CPR norma gaunama šį rezultatą atėmus iš vieno ir padauginus iš šimto (100).

Pranešimo apie sandorį kontaktinės informacijos laukeliai

Informacinis punktas	Pastovus	Tekstas	Informacijos šaltinių departamento pavadinimas ar asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s).
Kontaktinė informacija	Pastovus	Tekstas	Tel. numeris ir el. pašto adresas.

INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS PAGAL SEGMENTĄ

Laukelio pavadinimas	Kintamas/ Pastovus	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Segmento lygmens laukeliai			
Obligacijų klasės pavadinimas	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Obligacijų, kurios turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 1 serija, A1 klasė ir pan.
Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN)	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Vertybinio popieriaus identifikacinis kodas, priskirtas kiekvienai MVĮ klasei pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos nustatytus standartus (ISIN), arba kitas biržos ar kito subjekto nustatytas unikalus vertybinio popieriaus kodas.

Laukelio pavadinimas	Kintamas/ Pastovus	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Palūkanų mokėjimo data	Kintamas	Data	Periodinė data, kai pagal grafiką turi būti atliktas paskutinis palūkanų mokėjimas konkretaus segmento obligacijų turėtojams.
Pagrindinės sumos mokėjimo data	Kintamas	Data	Paskutinė periodinė data, kai pagal grafiką turi būti atliktas pagrindinės sumos mokėjimas konkretaus segmento obligacijų turėtojams.
Obligacijų valiuta	Pastovus	Tekstas	Obligacijų valiuta.
Orientacinė norma	Pastovus	Sąrašas	Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta siūlymo dokumente (pvz., trijų mėn. EURIBOR), taikomas konkrečiam obligacijų segmentui.
Galutinis išpirkimo terminas	Pastovus	Data	Data, iki kurios konkretaus segmento obligacijos turi būti išpirktos siekiant išvengti išipareigojimo neįvykdymo.
Obligacijų emisijos data	Pastovus	Data	Data, kai buvo išleistos obligacijos.

IV PRIEDAS

Paskolų lygmens duomenys. Informacijos apie paskolomis automobiliams užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas

TURTAS

Laukelio pavadinimas	Pastovus/Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Informacija apie konkretų sandorį			
Grupės duomenų fiksavimo data	Kintamas	MMMM-MM-DD	Grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data. Tai yra data, kurios duomenys apie pagrindinį turtą nurodomi.
Grupės identifikatorius	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Grupės arba portfelio identifikatorius/sandorio pavadinimas.
Valdymo įmonės pavadinimas	Kintamas	Tekstas/Skaitmenys	Unikalus valdymo įmonės identifikatorius, skirtas nurodyti, kuris subjektas valdo paskolą ar išperkamosios nuomos sutartį.
Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas	Kintamas	Tekstas	Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas.

Paskolų arba išperkamosios nuomos sutarčių lygmens informacija

Paskolos arba išperkamosios nuomos sutarties identifikatorius	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Unikalus paskolos arba išperkamosios nuomos identifikatorius. Identifikatorius neturėtų keistis per visą sandorio galiojimo trukmę.
Iniciatorius	Pastovus	Tekstas	Skolintojas, suteikęs pradinę paskolą ar sumą pagal išperkamosios nuomos sutartį.
Skolininko identifikatorius	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Unikalus skolininko arba nuomininko identifikatorius.
Grupės bendrovės identifikatorius	Kintamas	Tekstas	Unikalus grupės bendrovės identifikatorius, nurodantis skolininko vadovaujančią patronuojančiąją bendrovę.
Paskolos arba išperkamosios nuomos valiuta	Pastovus	Sąrašas	Paskolos arba išperkamosios nuomos valiuta.
Skolininko užimtumo statusas	Pastovus	Sąrašas	Pagrindinio pareiškėjo užimtumo statusas.
Pagrindinės pajamos	Pastovus	9(11).99	Įvertintos pagrindinio skolininko bendrosios metinės pajamos.
Pagrindinių pajamų valiuta	Pastovus	Sąrašas	Pajamų valiuta
Amortizacijos rūšis	Kintamas	Sąrašas	Amortizacijos rūšis.
Pagrindinių pajamų tikrinimas	Pastovus	Sąrašas	Pagrindinių pajamų tikrinimas.
Geografinis regionas	Pastovus	Sąrašas	Regionas, kuriame skolininkas yra įsisteigęs skolinio įsipareigojimo prisiėmimo metu.

Laukelio pavadinimas	Pastovus/Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Inicijavimo data	Pastovus	MMMM-MM	Pradinės paskolos suteikimo arba išperkamosios nuomos pradžios data.
Numatomas paskolos grąžinimo arba išperkamosios nuomos pabaigos terminas	Kintamas	MMMM-MM	Numatoma paskolos grąžinimo arba išperkamosios nuomos pabaigos data.
Pradinis paskolos arba išperkamosios nuomos terminas	Pastovus	Skaitmenys	Pradinis terminas pagal sutartį (mėnesių skaičius).
Grupės papildymo data	Pastovus	MMMM-MM	Paskolos ar išperkamosios nuomos perleidimo SPĮ data.
Pradinis pagrindinės sumos likutis	Pastovus	9(11).99	Skolininko paskolos pagrindinės sumos likutis arba diskontuotas išperkamosios nuomos sumos likutis (įskaitant kapitalizuotus mokesčius) inicijavimo metu.
Dabartinis pagrindinės sumos neapmokėtas likutis	Kintamas	9(11).99	Skolininko paskolos arba diskontuotas išperkamosios nuomos sumos neapmokėtas likutis grupės duomenų fiksavimo datą. Jis turėtų apimti bet kokias transporto priemone užtikrintas sumas. Pavyzdžiui, turėtų būti pridedami mokesčiai, jeigu jie pridedami prie likučio ir sudaro pagrindinę sandorio sumą.
Pagal grafiką mokėtina suma	Kintamas	9(11).99	Kitas sutartyje nustatytas mokėjimas pagal grafiką (mokėtina suma, jeigu nėra kitų galiojančių susitarimų dėl mokėjimo).
Mokėjimo pagal grafiką periodiškumas	Kintamas	Sąrašas	Mokėjimo pagal grafiką periodiškumas.
Pradinio įnašo suma	Pastovus	9(11).99	Indėlio/pradinio įnašo suma paskolos arba išperkamosios nuomos inicijavimo metu (ji turėtų apimti įkeistų transporto priemonių vertę ir kt.)
Pradinis paskolos ir už ją įsigyto turto vertės santykis	Pastovus	9(3).99	Inicijavimo metu transporto priemonei nustatytas paskolos ir už ją įsigyto turto vertės (LTV) santykis; jis gali būti suapvalintas iki artimiausių 5 procentų.
Produkto rūšis	Pastovus	Sąrašas	Produkto rūšis.
Pasirinkimo pirkti kaina	Pastovus	9(11).99	Suma, kurią skolininkas turi sumokėti pasibaigus išperkamosios nuomos arba paskolos laikotarpiui, kad įgytų transporto priemonės nuosavybės teises.
Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas	Pastovus	9(2).99	Mėnesių skaičius tarp kiekvienos paskolos arba išperkamosios nuomos palūkanų normos perskaičiavimo datos.
Dabartinė palūkanų arba diskonto norma	Kintamas	9(4).9(5)	Visa dabartinė palūkanų arba diskonto norma (%), taikoma paskolai arba finansinei nuomai (gali būti suapvalinta iki artimiausio pusės procento).
Dabartinė palūkanų normos bazė	Kintamas	Sąrašas	Dabartinė palūkanų normos bazė.

Laukelio pavadinimas	Pastovus/Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Dabartinė palūkanų normos marža	Kintamas	9(4).9(5)	Dabartinė paskolos arba išperkamosios nuomos palūkanų normos marža (%) (gali būti suapvalinta iki artimiausio pusės procento). Fiksuotosios palūkanų normos paskolų atveju ji yra tokia pati kaip dabartinė palūkanų arba diskonto norma. Kintamosios palūkanų normos paskolų atveju tai yra marža, viršijanti indekso normą (arba jos nesiekianti, tuomet įvestis yra neigiama).
Diskonto norma	Pastovus	9(4).9(5)	Diskonto norma, taikoma gautinai sumai, kai ji buvo parduota SPĮ (gali būti suapvalinta iki artimiausio pusės procento).
Automobilių gamintojas	Pastovus	Tekstas	Transporto priemonės gamintojo prekės ženklas
Automobilio modelis	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Automobilio modelio pavadinimas
Naujas ar naudotas automobilis	Pastovus	Sąrašas	Automobilio būklė paskolos arba išperkamosios nuomos inicijavimo metu.
Pradinė transporto priemonės likutinė vertė	Pastovus	9(11).99	Apskaičiuota transporto priemonės likutinė vertė paskolos arba išperkamosios nuomos inicijavimo datą. Atsakymas gali būti suapvalintas.
Vertybiniais popieriais pakeista likutinė vertė	Pastovus	9(11).99	Tik ta likutinės vertės suma, kuri buvo pakeista vertybiniais popieriais. Atsakymas gali būti suapvalintas.
Atnaujinta transporto priemonės likutinė vertė	Kintamas	9(11).99	Naujausia apskaičiuota transporto priemonės likutinė vertė sutarties galiojimo pabaigoje. Atsakymas gali būti suapvalintas.
Transporto priemonės likutinės vertės atnaujinimo data	Kintamas	MMMM-MM	Data, kai paskutinį kartą buvo atnaujintas transporto priemonės likutinės vertės įvertis. Jeigu įvertis atnaujintas nebuvo, įvesti pradinio vertinimo datą.
Kliento rūšis	Pastovus	Sąrašas	Kliento teisinė forma.
Mokėjimo būdas	Kintamas	Sąrašas	Įprastas mokėjimo būdas (gali būti nurodyta pagal paskutinį gautą mokėjimą).
Pašalinimo iš grupės data	Kintamas	MMMM-MM	Data, kai paskola arba išperkamosios nuomos sutartis buvo pašalinta iš grupės, pvz., atpirkimo, išpirkimo, išankstinio grąžinimo atveju ar pasibaigus susigrąžinimo procesui.
Palūkanų normos apribojimo dydis	Kintamas	9(4).9(8)	Jeigu palūkanų normai taikomas apribojimas, kurį galima priskirti šiai sąskaitai, įrašykite apribojimo dydį, nenaudokite % simbolio.
Palūkanų normos žemiausia riba	Kintamas	9(4).9(8)	Jeigu palūkanų normai taikoma žemiausia riba, kurią galima priskirti šiai sąskaitai, įrašykite šios žemiausios ribos dydį, nenaudokite % simbolio.
Pradelstų mokėjimų likutis	Kintamas	9(11).99	Dabartinis pradelstų mokėjimų likutis.
Mėnesių, kai mokėjimas yra pradelstas, skaičius	Kintamas	9(5).99	Mėnesių, kai paskolos ar išperkamosios nuomos mokėjimas yra pradelstas, skaičius grupės duomenų fiksavimo datą.

Laukelio pavadinimas	Pastovus/Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Įsipareigojimų neįvykdymo data	Kintamas	MMMM-MM	Įsipareigojimų neįvykdymo data.
Bendroji nesumokėta suma	Kintamas	9(11).99	Bendroji nesumokėta suma šioje sąskaitoje.
Pardavimo kaina	Kintamas	9(11).99	
Pardavimo nuostolis	Kintamas	9(11).99	Bendroji nesumokėta suma atėmus pardavimo pajamas (atskaičius išankstinio grąžinimo mokestį, jeigu jis antraeilis pagrindinės sumos susigrąžinimo atžvilgiu).
Sukauptos susigrąžintos sumos	Kintamas	9(11).99	Sukauptos susigrąžintos sumos šioje sąskaitoje, atėmus išlaidas.
Išpirkimo data	Kintamas	MMMM-MM	Išpirkimo šioje sąskaitoje data arba data, kai buvo baigta susigrąžinimo procedūra paskolų, kurių įsipareigojimai neįvykdyti, atveju.
Likutinės vertės nuostoliai	Kintamas	9(11).99	Likutinės vertės nuostolis dėl grąžintos transporto priemonės.
Sąskaitos statusas	Kintamas	Sąrašas	Dabartinis sąskaitos statusas.

INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS

Laukelio pavadinimas	Pastovus/Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
----------------------	-------------------	---------------	-----------------------------------

Obligacijų lygmens informacija

Ataskaitos data	Kintamas	MMMM-MM-DD	Pranešimo apie sandorį paskelbimo data, t. y. data, kai duomenų saugyklai buvo pateiktas užpildytas paskolų lygmens duomenų šablonas.
Emitentas	Pastovus	Tekstas	Emitento pavadinimas ir, kai taikoma, emisijos serija.
Visų rezervo sąskaitų tikslinis lygis Likutis	Kintamas	TAIP/NE	Ar visos rezervo sąskaitos (pinigų rezervas, bendro naudojimo rezervas (angl. <i>commingling reserve</i> , įskaitymo rezervas) yra reikiamo lygio?
Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos	Kintamas	TAIP/NE	Ar laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę palūkanų mokėjimo datą, buvo naudota likvidumo priemonė trūkumams padengti?
Kritinių įvykių matai/rodikliai	Kintamas	TAIP/NE	Ar buvo kritinių įvykių?
Metinė pastovi išankstinio grąžinimo norma	Kintamas	9(3).99	Pagrindinių gautinų sumų metinė pastovi išankstinio grąžinimo norma (CPR), remiantis naujausia periodine CPR norma. Periodinė CPR norma yra lygi visiems ne pagal grafiką gautiems pagrindinės sumos mokėjimams per vėliausią laikotarpį, padalinta iš laikotarpio pradžios pagrindinės sumos likučio.
Visos SPĮ parduotos gautinos sumos	Kintamas	9(11).99	Pagrindinės sumos gautinų sumų, iki šiol parduotų SPĮ, suma (t. y. laikotarpio pabaigoje ir papildymo laikotarpiu, kai taikoma).

Laukelio pavadinimas	Pastovus/Kintamas	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Sukauptos bendrosios nesumokėtos sumos. Grupė	Kintamas	9(11).99	Visų bendrųjų nesumokėtų sumų nuo užbaigimo suma, išreikšta valiutos vienetų suma.
Sukauptos susigrąžintos sumos. Grupė	Kintamas	9(11).99	Visų susigrąžintų sumų nuo užbaigimo suma, išreikšta valiutos suma.
Atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data	Kintamas	MMMM-MM	Numatoma arba faktinė atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data.

Pranešimo apie sandorį kontaktinė informacija

Informacinis punktas	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Informacijos šaltinių departamento pavadinimas ir asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s).
Kontaktinė informacija	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Tel. numeris ir el. pašto adresas.

INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS PAGAL SEGMENTĄ

Laukelio pavadinimas	Kintamas/Pastovus	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
----------------------	-------------------	---------------	-----------------------------------

Segmento lygmens informacija

Obligacijų klasės pavadinimas	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Šiam obligacijų, kurios turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 1 serija, A1a klasė ir pan.
Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Tarptautinis vertybinių popierių identifikacinis kodas ar kodai arba, jeigu ISIN nėra, bet koks kitas unikalus vertybinių popierių kodas, pavyzdžiui, CUSIP, biržos ar kito subjekto priskirtas šiam segmentui. Jeigu yra daugiau nei vienas kodas, juos įveskite atskirdami kableliais.
Palūkanų mokėjimo data	Kintamas	MMMM-MM-DD	Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti palūkanų mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.
Pagrindinės sumos mokėjimo data	Kintamas	MMMM-MM-DD	Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti pagrindinės sumos mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.
Obligacijų valiuta	Pastovus	Sąrašas	Šio segmento valiuta.
Orientacinė norma	Pastovus	Sąrašas	Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta siūlymo dokumente (pvz., trijų mėn. EURIBOR), taikomas šiam konkrečiam segmentui.
Galutinis išpirkimo terminas	Pastovus	MMMM-MM-DD	Data, iki kurios konkretus segmentas turi būti išpirktas siekiant išvengti išpareigojimo neįvykdymo.
Obligacijų emisijos data	Pastovus	MMMM-MM-DD	Data, kai buvo išleistos obligacijos.
Palūkanų mokėjimo periodiškumas	Pastovus	Sąrašas	Palūkanų už šį segmentą mokėjimo periodiškumas.

V PRIEDAS

Paskolų lygmens duomenys. Informacijos apie vartojimo kreditais užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas

TURTAS

Laukelio pavadinimas	Kintamas/ Pastovus	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Informacija apie konkretų sandorį			
Grupės duomenų fiksavimo data	Kintamas	MMMM-MM-DD	Grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data. Tai yra data, kurios duomenys apie pagrindinį turtą nurodomi.
Grupės identifikatorius	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Grupės arba portfelio identifikatorius/sandorio pavadinimas.
Valdymo įmonės pavadinimas	Kintamas	Tekstas/ Skaitmenys	Unikalus valdymo įmonės identifikatorius, skirtas nurodyti, kuris subjektas valdo paskolą.
Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas	Kintamas	Tekstas	Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas.

Paskolos lygmens informacija

Paskolos identifikatorius	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Unikalus konkrečios grupės paskolos identifikatorius.
Iniciatorius	Pastovus	Tekstas	Skolintojas, suteikęs pradinę paskolą.
Skolininko identifikatorius	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Unikalus skolininko identifikatorius. Jis turėtų būti šifruotas (t. y. nenurodomas faktinis identifikacinis numeris), kad būtų užtikrintas skolininko anonimiškumas.
Paskolos valiuta	Pastovus	Sąrašas	Paskolos valiuta.
Visas kredito limitas	Kintamas	9(11).99	Paskolų, kurioms būdingos lanksčios pakartotinio skolinosi/atnaujinimo galimybės, atveju – didžiausia galima negrąžinta paskolos suma.
Atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data. Paskola	Kintamas	MMMM-MM	Paskolų, kurioms būdingos lanksčios pakartotinio skolinosi/atnaujinimo galimybės, atveju – numatyta data, kai baigs galioti lanksčios galimybės, t. y. kai baigsis atnaujinamasis laikotarpis.
Skolininko užimtumo statusas	Pastovus	Sąrašas	Pagrindinio pareiškėjo užimtumo statusas.
Pagrindinės pajamos	Pastovus	9(11).99	Įvertintos pagrindinio skolininko bendrosios metinės pajamos (ne nuoma). Turėtų būti suapvalinta iki artimiausių 1 000 vienetų.
Pagrindinių pajamų valiuta	Pastovus	Sąrašas	Pajamų valiuta.
Pagrindinių pajamų tikrinimas	Pastovus	Sąrašas	Pagrindinių pajamų tikrinimas.
Geografinis regionas	Pastovus	Sąrašas	Regionas, kuriame skolininkas yra įsisteigęs.
Inicijavimo data	Pastovus	MMMM-MM	Pradinės paskolos suteikimo data.

Laukelio pavadinimas	Kintamas/ Pastovus	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Numatomas paskolos grąžinimo terminas	Kintamas	MMMM-MM	Numatoma paskolos grąžinimo data.
Pradinis paskolos terminas	Pastovus	Skaitmenys	Pradinis terminas pagal sutartį (mėnesių skaičius).
Grupės papildymo data	Pastovus	MMMM-MM	Paskolos perleidimo SPĮ data.
Pradinis pagrindinės sumos likutis	Pastovus	9(11).99	Pradinis paskolos pagrindinės sumos likutis (įskaitant kapitalizuotus mokesčius) inicijavimo metu.
Dabartinis neapmokėtas pagrindinės sumos likutis	Kintamas	9(11).99	Paskolos pagrindinės sumos neapmokėtas likutis grupės duomenų fiksavimo datą. Neįskaitykite pradelstų palūkanų ar baudų.
Pagal grafiką mokėtina suma	Kintamas	9(11).99	Kitas sutartyje nustatytas mokėjimas pagal grafiką (mokėtina suma, jeigu nėra kitų galiojančių susitarimų dėl mokėjimo).
Mokėjimo pagal grafiką periodiškumas	Kintamas	Sąrašas	Mokėjimo periodiškumas.
Grąžinimo būdas	Kintamas	Sąrašas	Pagrindinės sumos grąžinimo rūšis.
Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas	Pastovus	9(2).99	Mėnesių skaičius tarp kiekvienos palūkanų normos perskaičiavimo datos.
Dabartinė palūkanų norma	Kintamas	9(4).9(8)	Visa dabartinė palūkanų norma (%), taikoma paskolai. Nenaudokite % simbolio.
Dabartinė palūkanų normos bazė	Kintamas	Sąrašas	Dabartinė palūkanų normos bazė.
Dabartinė palūkanų normos marža	Kintamas	9(4).9(5)	Dabartinė paskolos palūkanų normos marža (%). Fiksuotosios palūkanų normos paskolų atveju ji yra tokia pati kaip dabartinė palūkanų norma.
Skolininkų skaičius	Kintamas	Skaitmenys	Paskolos skolininkų skaičius.
Leidžiama išankstinio grąžinimo procentinė dalis	Kintamas	9(3).99	Didžiausia neapmokėto likučio procentinė dalis, kurią leidžiama per metus grąžinti be baudos. Nenaudokite % simbolio.
Išankstinio grąžinimo mokesčiai	Kintamas	9(3).99	Neapmokėto likučio procentinė dalis, kuri turi būti sumokėta kaip mokestis, jeigu viršijama išankstinio grąžinimo riba. Nenaudokite % simbolio.
Kliento rūšis	Pastovus	Sąrašas	Kliento rūšis inicijavimo metu.
Mokėjimo būdas	Kintamas	Sąrašas	Įprastas mokėjimo būdas (gali būti nurodyta pagal paskutinį gautą mokėjimą).
Pašalinimo iš grupės data	Kintamas	MMMM-MM	Data, kai paskola buvo pašalinta iš grupės, pvz., atpirkimo, išpirkimo, išankstinio grąžinimo atveju ar pasibaigus susigrąžinimo procesui.
Darbuotojas	Pastovus	TAIP/NE	Ar skolininkas yra iniciatoriaus darbuotojas?

Laukelio pavadinimas	Kintamas/ Pastovus	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Palūkanų normos apribojimo dydis	Kintamas	9(4).9(8)	Jeigu palūkanų normai taikomas apribojimas, kurį galima priskirti šiai sąskaitai, įrašykite šio apribojimo dydį.
Palūkanų normos žemiausia riba	Kintamas	9(4).9(8)	Jeigu palūkanų normai taikoma žemiausia riba, kurią galima priskirti šiai sąskaitai, įrašykite šios žemiausios ribos dydį.

Informacija apie rezultatus

Pradelstų mokėjimų likutis	Kintamas	9(11).99	Dabartinis pradelstų mokėjimų likutis, apibrėžiamas kaip skolininko mokėtina, bet nesumokėta pagal sutartį būtinų mokėjimų suma.
Mėnesių, kai mokėjimas yra pradelstas, skaičius.	Kintamas	9(5).99	Mėnesių, kai paskolos mokėjimas yra pradelstas, skaičius grupės duomenų fiksavimo datą.
Įsipareigojimų neįvykdymo data	Kintamas	MMMM-MM	Įsipareigojimų neįvykdymo data.
Bendroji nesumokėta suma	Kintamas	9(11).99	Bendroji nesumokėta suma šioje sąskaitoje.
Sukauptos susigrąžintos sumos	Kintamas	9(11).99	Sukauptos susigrąžintos sumos šioje sąskaitoje, atėmus išlaidas.
Išpirkimo data	Kintamas	MMMM-MM	Išpirkimo šioje sąskaitoje data arba data, kai buvo baigta susigrąžinimo procedūra paskolų, kurių įsipareigojimai neįvykdyti, atveju.
Sąskaitos statusas	Kintamas	Sąrašas	Dabartinis sąskaitos statusas.
Kapitalizuotų pradelstų mokėjimų likutis	Kintamas	9(11).99	Iki šiol kapitalizuotų pradelstų mokėjimų suma.
Paskutinio pradelstų mokėjimų kapitalizavimo data	Kintamas	MMMM-MM	Vėliausia data, kai pradelsti mokėjimai kapitalizuoti šioje sąskaitoje.

INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS

Laukelio pavadinimas	Kintamas/ Pastovus	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------------------

Vertybinių popierių ar obligacijų lygmens informacija

Ataskaitos data	Kintamas	MMMM-MM-DD	Pranešimo apie sandorį paskelbimo data, t. y. data, kai duomenų saugyklai buvo pateiktas užpildytas paskolų lygmens duomenų šablonas.
Emitentas	Pastovus	Tekstas	Emitento pavadinimas ir, kai taikoma, emisijos serija.
Visų rezervo sąskaitų tikslinis likutis	Kintamas	TAIP/NE	Ar visos rezervo sąskaitos (pinigų rezervas, bendro naudojimo rezervas (angl. <i>commingling reserve</i> , įskaitymo rezervas) yra reikiamo lygio?
Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos.	Kintamas	TAIP/NE	Ar laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę palūkanų mokėjimo datą, buvo naudota likvidumo priemonė trūkumams padengti?

Laukelio pavadinimas	Kintamas/ Pastovus	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Kritinių įvykių matai/ro-dikliai	Kintamas	TAIP/NE	Ar buvo kritinių įvykių?
Metinė pastovaus išankstinio grąžinimo norma	Kintamas	9(3).99	Pagrindinių gautinų sumų metinė pastovi išankstinio grąžinimo norma (CPR), remiantis naujausia periodine CPR norma. Periodinė CPR norma yra lygi visiems ne pagal grafiką gautiems pagrindinės sumos mokėjimams per vėliausią laikotarpį, padalinta iš laikotarpio pradžios pagrindinės sumos likučio. Metinė norma apskaičiuojama taip: 1-((1-periodinė CPR)*laikotarpių skaičius per metus) Nenaudokite % simbolio.
Visos SPĮ parduotos gautinos sumos	Kintamas	9(11).99	Pagrindinės sumos gautinų sumų, iki šiol parduotų SPĮ, suma (t. y. laikotarpio pabaigoje ir papildymo laikotarpiu, kai taikoma).
Sukauptos bendrosios nesumokėtos sumos. Grupė	Kintamas	9(11).99	Visų bendrųjų nesumokėtų sumų nuo užbaigimo suma, išreikšta valiutos vienetų suma.
Sukauptos susigrąžintos sumos. Grupė	Kintamas	9(11).99	Visų susigrąžintų sumų nuo užbaigimo grupėje, išreikšta valiutos vienetų suma.
Atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data	Kintamas	MMMM-MM	Numatoma arba faktinė sandorio atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data.

Pranešimo apie sandorį kontaktinės informacijos laukeliai

Informacinis punktas	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Informacijos šaltinių departamento pavadinimas ir asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s).
Kontaktinė informacija	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Tel. numeris ir el. pašto adresas.

INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS PAGAL SEGMENTĄ

Laukelio pavadinimas	Kintamas/ Pastovus	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Segmento lygmens informacija			
Obligacijų klasės pavadinimas	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Obligacijų, kurios turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 1 serija, A1a klasė ir pan.
Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN)	Pastovus	Tekstas/ Skaitmenys	Tarptautinis vertybinių popierių identifikacinis kodas ar kodai arba, jeigu ISIN nėra, bet koks kitas unikalus vertybinių popierių kodas, pavyzdžiui, CUSIP, biržos ar kito subjekto priskirtas šiam segmentui. Jeigu yra daugiau nei vienas kodas, juos įveskite atskirdami kableliais.
Palūkanų mokėjimo data	Kintamas	MMMM-MM-DD	Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti palūkanų mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.

Laukelio pavadinimas	Kintamas/ Pastovus	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Pagrindinės sumos mokėjimo data	Kintamas	MMMM-MM-DD	Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti pagrindinės sumos mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.
Obligacijų valiuta	Pastovus	Sąrašas	Šio segmento valiuta.
Orientacinė norma	Pastovus	Sąrašas	Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta prospekte, taikomas šiam konkrečiam segmentui.
Galutinis išpirkimo terminas	Pastovus	MMMM-MM-DD	Data, iki kurios šis konkretus segmentas turi būti visiškai išpirktas siekiant išvengti įsipareigojimo neįvykdymo.
Obligacijų emisijos data	Pastovus	MMMM-MM-DD	Data, kai buvo išleistos obligacijos.
Palūkanų mokėjimo periodiškumas	Pastovus	Sąrašas	Palūkanų už šį segmentą mokėjimo periodiškumas.

VI PRIEDAS

Paskolų lygmens duomenys. Informacijos apie kredito kortelių paskolomis užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas

TURTAS

Laukelio pavadinimas	Kintamas/Pastovus	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Informacija apie konkretų sandorį			
Grupės duomenų fiksavimo data	Kintamas	MMMM-MM-DD	Grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data. Tai yra data, kurios duomenys apie pagrindinį turtą nurodomi.
Grupės identifikatorius	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Grupės ar portfelio identifikatorius, pvz., <i>Master Issuer plc</i> arba <i>SPV 2012–1 plc</i> .
Valdymo įmonės pavadinimas	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Šią sąskaitą valdančio subjekto pavadinimas.
Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas	Kintamas	Tekstas/Skaitmenys	Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas.
Pardavėjas	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Pardavėjo pavadinimas.
Sandorio rūšis	Pastovus	Sąrašas	Atskira priemonė, individualusis pagrindinis patikos fondas, solidarūs pagrindinis patikos fondas ar kiti.

Paskolų lygmens informacija

Sąskaitos identifikatorius	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Unikalus konkrečios grupės sąskaitos identifikatorius. Jis turi būti šifruotas siekiant užtikrinti duomenų apsaugą.
Iniciatorius	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Skolintojas, kuris inicijavo sąskaitą. Jeigu nežinomas, įrašykite „Pardavėjas“.
Skolininko identifikatorius	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Unikalus konkretaus skolininko identifikatorius; jis turi būti šifruotas siekiant užtikrinti duomenų apsaugą. Tai gali būti tas pats numeris, kaip sąskaitos identifikatorius.
Gautinos sumos valiuta	Pastovus	Sąrašas	Valiuta, kuria išreikšta gautina suma.
Grupės papildymo data	Pastovus	MMMM-MM	Data, kai sąskaita įtraukta į grupę.
Skolininko užimtumo statusas	Pastovus	Sąrašas	Pagrindinio pareiškėjo užimtumo statusas.
Pagrindinių pajamų valiuta	Pastovus	Sąrašas	Pagrindinių pajamų valiuta.
Pagrindinių pajamų tikrinimas	Pastovus	Sąrašas	Pagrindinių pajamų tikrinimas.
Geografinis regionas	Kintamas	Sąrašas	Regionas, kuriame skolininkas yra įsisteigęs.
Darbuotojas	Pastovus	TAIP/NE	Ar skolininkas yra iniciatoriaus ar pardavėjo darbuotojas?
Sąskaitos atidarymo data	Pastovus	MMMM-MM	Data, kai buvo atidaryta sąskaita.

Laukelio pavadinimas	Kintamas/Pastovus	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Visas dabartinis likutis	Kintamas	9(11).99	Kokia yra visa dabartinė suma, kurią skolininkas yra skolingas (įskaitant visus mokesčius ir palūkanas) šioje sąskaitoje?
Visas kredito limitas	Kintamas	9(11).99	Koks yra skolininko sąskaitos kredito limitas?
Mokėjimo pagal grafiką periodiškumas	Kintamas	Sąrašas	Koks yra mažiausias periodiškumas, kuriuo skolininkas privalo atlikti mokėjimus, jeigu yra neapmokėtas likutis?
Kitas pagal sutartį būtinas mokėjimas	Kintamas	9(11).99	Kitas būtinas skolininko mokėtinos sumos mokėjimas pagal grafiką.
Dabartinė bendra grąžos norma	Kintamas	9(3).99	Visa svertinė vidutinė grąžos norma (%), įskaitant visus mokesčius, taikomus paskutinę sąskaitos išrašymo dieną (t. y. grąžos norma ne pinigine išraiška, bet pagal sąskaitą).
Dabartinė palūkanų normos bazė	Kintamas	Sąrašas	Dabartinė palūkanų normos bazė.
Sąskaitos statusas	Kintamas	Sąrašas	Dabartinis sąskaitos statusas.
Pradelstų mokėjimų likutis	Kintamas	9(11).99	Dabartinis pradelstų mokėjimų likutis, apibrėžiamas kaip skolininko mokėtina, bet nesumokėta pagal sutartį būtinų mokėjimų suma.
Kapitalizuotų pradelstų mokėjimų likutis	Kintamas	9(11).99	Iki šiol kapitalizuotų pradelstų mokėjimų suma.
Vėliausio laikotarpio pradelstų mokėjimų kapitalizavimo data	Kintamas	MMMM-MM	Vėliausia data, kai pradelsti mokėjimai kapitalizuoti šioje kortelėje.
Dienų, kai mokėjimas yra pradeltas, skaičius	Kintamas	Skaitmenys	Dienų, kai sąskaitoje mokėjimas yra pradeltas, skaičius grupės duomenų fiksavimo datą.
Mokėjimo būdas	Kintamas	Sąrašas	Įprastas mokėjimo būdas (gali būti nurodyta pagal paskutinį gautą mokėjimą).
Nurašymo data	Kintamas	MMMM-MM	Įsipareigojimų neįvykdymo data.
Pradinė nurašyta suma	Kintamas	9(11).99	Visas sąskaitos likutis sąskaitos nurašymo datą.
Sukauptos susigrąžintos sumos	Kintamas	9(11).99	Sukauptos susigrąžintos sumos; svarbu tik nurašytų sąskaitų atvejais. Nenurašytoms sąskaitoms įrašykite 0.

INFORMACIJA APIE GRUPĘ AR OBLIGACIJAS

Laukelio pavadinimas	Kintamas/Pastovus	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Užstato lygmens duomenys (turi būti užpildyta visoms struktūroms)			
Bendrieji nurašymai per laikotarpį	Kintamas	9(11).99	Bendrųjų pagrindinės sumos nurašymų nominalioji vertė (t. y. prieš susigrąžinimą) per laikotarpį. Nurašymai pagal sandorio apibrėžtį arba kitu atveju pagal skolininko įprastą praktiką.

Laukelio pavadinimas	Kintamas/Pastovus	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Susigrąžintos sumos per laikotarpį	Kintamas	9(11).99	Per laikotarpį gautos bendrosios susigrąžintos sumos.
30–59 d. praleisti mokėjimo terminai, %	Kintamas	9(3).99	Pagal visą gautinų sumų likutį, ne pagal sąskaitų skaičių (%).
60–89 d. praleisti mokėjimo terminai, %	Kintamas	9(3).99	Pagal visą gautinų sumų likutį, ne pagal sąskaitų skaičių (%).
90–119 d. praleisti mokėjimo terminai, %	Kintamas	9(3).99	Pagal visą gautinų sumų likutį, ne pagal sąskaitų skaičių (%).
120–149 d. praleisti mokėjimo terminai, %	Kintamas	9(3).99	Pagal visą gautinų sumų likutį, ne pagal sąskaitų skaičių (%).
150–179 d. praleisti mokėjimo terminai, %	Kintamas	9(3).99	Pagal visą gautinų sumų likutį, ne pagal sąskaitų skaičių (%).
Daugiau kaip 180 d. praleisti mokėjimo terminai, %	Kintamas	9(3).99	Pagal visą gautinų sumų likutį, ne pagal sąskaitų skaičių (%).
Gautinų sumų sumažėjimas	Kintamas	9(11).99	Visi pagrindinės sumos gautinų sumų sumažinimai per laikotarpį, t. y. įskaitant reikalavimus dėl sukčiavimo.
Per laikotarpį surinktos pajamos	Kintamas	9(11).99	Per laikotarpį surinktos lėšos, laikomos pajamomis.
Per laikotarpį surinkta pagrindinė suma	Kintamas	9(11).99	Per laikotarpį surinktos lėšos, laikomos pagrindine suma.
Kritinis įvykis	Kintamas	TAIP/NE	Ar buvo kritinių įvykių, kurie dar aktualūs, pvz., išmoka, bet koks kritinis įvykis remiantis iniciatoriaus reitingu, statusu ar praleistų mokėjimų verte, grąžos norma, gautinų sumų sumažėjimu, įsipareigojimų neįvykdymu ir pan.?
SPĮ dydis. Vertė	Kintamas	9(11).99	Visų gautinų sumų, (pagrindinės sumos ir mokesčių), kurių naudą teikiančią dalį turi patikos fondas ar SPĮ, nominalioji vertė duomenų fiksavimo datą.
SPĮ dydis. Sąskaitų skaičius	Kintamas	9(11).99	Sąskaitų, kurių naudą teikiančią dalį turi patikos fondas ar SPĮ, skaičius duomenų fiksavimo datą.
SPĮ dydis. Vien pagrindinės sumos vertė	Kintamas	9(11).99	Visų gautinų sumų (vien pagrindinės sumos), kurių naudą teikiančią dalį turi patikos fondas ar SPĮ, nominalioji vertė duomenų fiksavimo datą.
Obligacijos likutis	Kintamas	9(11).99	Visų turtu užtikrintų obligacijų, užtikrintų įkeičiant gautinas sumas, kurios valdomos patikos pagrindu arba SPĮ, nominalioji vertė.
Perleidėjo dalis %	Kintamas	9(3).99	Faktinė perleidėjo dalis patikos fonde, išreikšta kaip procentinė dalis.
Kainų skirtumo perviršio suma	Kintamas	9(11).99	Suma, liekanti po obligacijos palūkanų sumokėjimo ir bet kokios rezervo sąskaitos papildymo.
Ataskaitos data	Kintamas	MMMM-MM-DD	Pranešimo apie sandorį paskelbimo data.

Laukelio pavadinimas	Kintamas/Pastovus	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Serijos lygmens informacija (taikoma tik pagrindinės patikos fondams)			
Serijos numeris	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Serijos pavadinimas, jeigu sudaro pagrindinės patikos fondą.
Investuotojo dalis už šią seriją laikotarpio pabaigoje %	Kintamas	9(3).9(5)	Šios serijos investuotojo dalis patikos fonde, išreikšta kaip procentinė dalis.
Šiai serijai paskirtos pajamos	Kintamas	9(11).99	Pajamų sumos, paskirtos šiai serijai iš patikos fondo.
Kainų skirtumo perviršio suma	Kintamas	9(11).99	Suma, liekanti įskaičius per laikotarpį surinktas visas lėšas siekiant padengti emitento išsipareigojimus, pagal pajamų srautą sandorio dokumentuose.

Pranešimo apie sandorį kontaktinė informacija

Informacinis punktas	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Informacijos šaltinių departamento pavadinimas ir asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s).
Kontaktinė informacija	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Tel. numeris ir el. pašto adresas.

INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS PAGAL SEGMENTĄ

Laukelio pavadinimas	Kintamas/Pastovus	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Segmento lygmens informacija (taikoma tik šiai serijai)			
Obligacijų klasės pavadinimas	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Obligacijų, kurios turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 2012 serija, A1a klasė ir pan.
Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Tarptautinis vertybinių popierių identifikacinis kodas ar kodai arba, jeigu ISIN nėra, bet koks kitas unikalūs vertybinių popierių kodas, pavyzdžiui, CUSIP, biržos ar kito subjekto priskirtas šiam segmentui. Jeigu yra daugiau nei vienas kodas, juos įveskite atskirdami kableliais.
Palūkanų mokėjimo data	Kintamas	MMMM-MM-DD	Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti palūkanų mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.
Pagrindinės sumos mokėjimo data	Kintamas	MMMM-MM-DD	Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti pagrindinės sumos mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.
Obligacijų valiuta	Pastovus	Sąrašas	Šio segmento valiuta.
Orientacinė norma	Pastovus	Sąrašas	Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta prospekte arba galutinėse sąlygose, taikomuose šiam konkrečiam segmentui.

Laukelio pavadinimas	Kintamas/Pastovus	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Galutinis išpirkimo terminas	Pastovus	MMMM-MM-DD	Data, iki kurios šis konkretus segmentas turi būti visiškai išpirktas siekiant išvengti išpa-reigojimo neįvykdymo.
Obligacijų emisijos data	Pastovus	MMMM-MM-DD	Šios obligacijos emisijos data.
Palūkanų mokėjimo periodiškumas	Pastovus	Sąrašas	Palūkanų už šį konkretų segmentą mokėjimo periodiškumas.
Serijos numeris	Pastovus	Tekstas/Skaitme-nys	Serijos pavadinimas, jeigu sudaro pagrindinės patikos fondą. Jeigu savarankiška priemonė, naudokite grupės identifikatorių.

VII PRIEDAS

Paskolų lygmens duomenys. Informacijos apie išperkamosios nuomos sutartis su asmenimis ar įmonėmis užtikrintas struktūrizuotas finansines priemones teikimo šablonas

Laukelio pavadinimas	Kintamas/Pastovus	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Informacija apie konkretų sandorį			
Grupės duomenų fiksavimo data	Kintamas	MMMM-MM-DD	Grupės ar portfelio duomenų fiksavimo data. Tai yra data, kurios duomenys apie pagrindinį turtą nurodomi.
Grupės identifikatorius	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Grupės arba portfelio identifikatorius/sandorio pavadinimas.
Valdymo įmonės pavadinimas	Kintamas	Tekstas/Skaitmenys	Valdymo įmonės pavadinimas.
Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas	Kintamas	Tekstas	Atsarginio valdymo paslaugų teikėjo pavadinimas.
Išperkamosios nuomos sutarties lygmens informacija			
Išperkamosios nuomos sutarties identifikatorius	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Unikalūs kiekvienos išperkamosios nuomos sutarties identifikatorius; jis turėtų būti šifruotas siekiant užtikrinti anonimiškumą. Išperkamosios nuomos sutarties identifikatorius neturėtų keistis per visą sandorio galiojimo trukmę.
Iniciatorius	Pastovus	Tekstas	Skolintojas, suteikęs pradinę sumą pagal išperkamosios nuomos sutartį. Jeigu pirminis iniciatorius nėra žinomas, pavyzdžiui, susijungimų atvejais, reikia nurodyti pardavėjo pavadinimą.
Nuomininko identifikatorius	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Unikalūs nuomininko identifikatorius turėtų būti šifruotas (nenurodant tikrojo pavadinimo/vardo ir pavardės), kad būtų užtikrintas anonimiškumas ir grupėje būtų galima nustatyti nuomininkus, sudariusius kelias išperkamosios nuomos sutartis.
Grupės bendrovės identifikatorius	Kintamas	Tekstas/Skaitmenys	Unikalūs grupės bendrovės identifikatorius.
Išperkamosios nuomos valiuta	Pastovus	Sąrašas	Išperkamosios nuomos valiuta.
Šalis	Pastovus	Sąrašas	Nuomininko nuolatinės buveinės šalis.
Geografinis regionas	Pastovus	Sąrašas	Regionas, kuriame įsipareigojantysis asmuo yra įsisteigęs skolinio įsipareigojimo prisiėmimo metu.
Nuomininko teisinė forma/veiklos rūšis	Pastovus	Sąrašas	Nuomininko teisinė forma.
Skolininko segmentas pagal susitarimą „Bazelis III“	Pastovus	Sąrašas	Įmonė (1).
Iniciatoriaus kontroliuojamoji įmonė?	Pastovus	TAIP/NE	Ar skolininkas yra iniciatoriaus kontroliuojamoji įmonė?
Sindikuota?	Pastovus	TAIP/NE	Ar išperkamoji nuoma yra sindikuota?

Laukelio pavadinimas	Kintamas/Pastovus	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Banko vidaus reitingas	Kintamas	99(3).99	Banko viduje nustatyta vienų metų išsipareigojimų neįvykdymo tikimybė.
Paskutinė išsipareigojančiojo asmens vidaus reitingo peržiūra	Kintamas	MMMM-MM	Paskutinės išsipareigojančiojo asmens vidaus peržiūros data, kaip nurodyta laukelyje „Banko vidaus reitingas“.
Banko parengtas nuostolio dėl išsipareigojimų neįvykdymo (LGD) vidaus įvertis	Kintamas	9(3).99	Nuostolis dėl išsipareigojimų neįvykdymo įprastomis ekonominėmis sąlygomis. Nenaudokite % simbolio.
NACE pramonės sektoriaus kodas	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Skolininko pramonės sektoriaus NACE kodas
Subsidijuojama	Kintamas	TAIP/NE	Ar išperkamoji nuoma yra subsidijuojama (kiek jums žinoma)?
Pašalinimo iš grupės data	Kintamas	MMMM-MM	Data, kai išperkamosios nuomos sutartis buvo pašalinta iš grupės, pvz., atpirkimo atveju, pasibaigus išperkamosios nuomos laikotarpiui, išankstinio grąžinimo atveju ar pasibaigus susigrąžinimo procesui.

Išperkamosios nuomos ypatybės

Išperkamosios nuomos inicijavimo data	Pastovus	MMMM-MM	Išperkamosios nuomos inicijavimo data.
Išperkamosios nuomos pabaigos termino data	Kintamas	MMMM-MM	Numatoma išperkamosios nuomos pabaigos data.
Grupės papildymo data	Pastovus	MMMM-MM	Išperkamosios nuomos perleidimo SPĮ data. Visų grupėje esančių išperkamosios nuomos sutarčių atveju grupės duomenų fiksavimo datą.
Išperkamosios nuomos terminas	Pastovus	99(4).99	Pradinis terminas pagal sutartį (mėnesių skaičius).
Pradinis pagrindinės sumos likutis	Pastovus	9(11).99	Pradinis pagrindinės (arba diskontuotos) išperkamosios nuomos sumos likutis (įskaitant kapitalizuotus mokesčius) inicijavimo metu.
Dabartinis neapmokėtas pagrindinės sumos likutis	Kintamas	9(11).99	Pagrindinės (arba diskontuotos) išperkamosios nuomos sumos neapmokėtas likutis grupės duomenų fiksavimo datą, įskaitant visas sumas, kurios pridėtos prie išperkamosios nuomos likučio ir sudaro pagrindinę sandorio sumą.
Vertybiniais popieriais pakeista likutinė vertė	Pastovus	9(11).99	Tik ta likutinės vertės suma, kuri buvo pakeista vertybiniais popieriais.
Grąžinimo būdas	Pastovus	Sąrašas	Pagrindinės sumos grąžinimo rūšis.
Pagrindinės sumos mokėjimo periodiškumas	Pastovus	Sąrašas	Pagrindinės sumos mokėtinų sumų mokėjimo periodiškumas, t. y. mėnesių skaičius tarp mokėjimų.

Laukelio pavadinimas	Kintamas/Pastovus	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Palūkanų mokėjimo periodiškumas	Pastovus	Sąrašas	Mokėtinų palūkanų mokėjimo periodiškumas, t. y. mėnesių skaičius tarp mokėjimų.
Mokėtina suma	Kintamas	9(11).99	Kitas sutartyje nustatytas periodinis mokėjimas (mokėtina suma, jeigu nėra kitų galiojančių susitarimų dėl mokėjimo).
Pasirinkimo pirkti kaina	Pastovus	9(11).99	Kita nei laukelyje „Vertybiniais popieriais pakeista likutinė vertė“ nurodytas mokėjimas suma, kurią nuomininkas turi sumokėti pasibaigus išperkamosios nuomos laikotarpiui, kad įgytų turto nuosavybės teises.
Pradinio įnašo suma	Pastovus	9(11).99	Indėlio/pradinio įnašo suma išperkamosios nuomos inicijavimo metu (ji turėtų apimti įkeistos įrangos ir kt. vertę).
Amortizacijos rūšis	Kintamas	Sąrašas	Amortizacijos rūšis.
Mokėjimo būdas	Kintamas	Sąrašas	Įprastas mokėjimo būdas (gali būti nurodyta pagal paskutinį gautą mokėjimą).
Produkto rūšis	Pastovus	Sąrašas	Išperkamosios nuomos sutarčių klasifikavimas pagal nuomotojo apibrėžtis.
Atnaujinta turto likutinė vertė	Kintamas	9(11).99	Naujausia prognozuojama turto likutinė vertė pasibaigus finansinės nuomos laikotarpiui. Atsakymas gali būti suapvalintas.
Turto likutinės vertės atnaujinimo data	Kintamas	MMMM-MM	Data, kai paskutinį kartą buvo atnaujintas turto likutinės vertės įvertis.

Palūkanų norma

Palūkanų normos perskaičiavimo intervalas	Pastovus	9(2).99	Mėnesių skaičius tarp kiekvienos palūkanų normos perskaičiavimo datos.
Dabartinė palūkanų arba diskonto norma	Kintamas	9(4).9(5)	Visa dabartinė palūkanų arba diskonto norma (%), taikoma finansinei nuomai.
Dabartinė palūkanų normos bazė	Kintamas	Sąrašas	Dabartinė palūkanų normos bazė.
Dabartinė palūkanų normos marža	Kintamas	9(4).9(5)	Dabartinė išperkamosios nuomos palūkanų normos marža.
Diskonto norma	Pastovus	9(4).9(5)	Diskonto norma, taikoma gautinai sumai, kai ji buvo parduota SPĮ.
Palūkanų normos apribojimo dydis	Kintamas	9(4).9(8)	Jeigu palūkanų normai taikomas apribojimas, kurį galima priskirti šiai sąskaitai, įrašykite šio apribojimo dydį.
Palūkanų normos žemiausia riba	Kintamas	9(4).9(8)	Jeigu palūkanų normai taikoma žemiausia riba, kurią galima priskirti šiai sąskaitai, įrašykite šios žemiausios ribos dydį.

Laukelio pavadinimas	Kintamas/Pastovus	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Informacija apie rezultatus			
Pradelstų mokėjimų likutis	Kintamas	9(11).99	Dabartinis pradelstų mokėjimų likutis. Pradelsti mokėjimai apibrėžiami taip: visos mokėtinos sumos iki šiol, ATĖMUS visus iki šiol gautus mokėjimus, ATĖMUS bet kokias kapitalizuotas sumas. Tai neturėtų apimti jokių sąskaitai taikomų mokesčių.
Mėnesių, kai mokėjimas yra pradelstas, skaičius	Kintamas	9(5).99	Mėnesių, kai išperkamosios nuomos mokėjimas yra pradelstas, skaičius (grupės duomenų fiksavimo data) pagal emitento apibrėžtį.
Išperkamosios nuomos išsipareigojimų neįvykdymas arba išieškojimas	Kintamas	TAIP/NE	Ar buvo išperkamosios nuomos išsipareigojimų neįvykdymo ar išieškojimo atveju pagal sandorio apibrėžtį arba, kitu atveju, pagal nuomotojo įprastą apibrėžtį.
Išperkamosios nuomos išsipareigojimų neįvykdymas arba išieškojimas pagal susitarimo „Bazelis III“ apibrėžtį	Kintamas	TAIP/NE	Nurodyti, ar buvo išperkamosios nuomos išsipareigojimų neįvykdymo arba išieškojimo pagal susitarimo „Bazelis III“ apibrėžtį atveju.
Išsipareigojimų neįvykdymo priežastis (susitarimo „Bazelis III“ apibrėžtis)	Kintamas	Sąrašas	Naudoti susitarimo „Bazelis III“ išsipareigojimų neįvykdymo priežasties apibrėžtį.
Išsipareigojimų neįvykdymo data	Kintamas	MMMM-MM	Išperkamosios nuomos išsipareigojimų neįvykdymo pagal sandorio išsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį arba, kitu atveju, pagal nuomotojo įprastą apibrėžtį data.
Nesumokėta suma	Kintamas	9(11).99	Visa nesumokėta suma (pagal sandorio apibrėžtį arba, kitu atveju, pagal nuomotojo įprastą apibrėžtį) prieš įskaitant pardavimo pajamas ir susigrąžintas sumas.
Sukauptos susigrąžintos sumos	Kintamas	9(11).99	Sukauptos susigrąžintos sumos šioje sąskaitoje, atėmus išlaidas.
Paskirstyti nuostoliai	Kintamas	9(11).99	Iki šiol paskirstyti nuostoliai.
Išpirkimo data	Kintamas	MMMM-MM	Išpirkimo šioje sąskaitoje data arba data, kai buvo baigta susigrąžinimo procedūra išperkamosios nuomos sutarčių, pagal kurias išsipareigojimai neįvykdyti, atveju.
Nuostolių paskirstymo data	Kintamas	MMMM-MM	Data, kai buvo paskirstyti nuostoliai.
Sąskaitos statusas	Kintamas	Sąrašas	Dabartinis sąskaitos statusas.
Pradelsti mokėjimai prieš 1 mėn.	Kintamas	9(11).99	Ankstesnio mėn. pradelstų mokėjimų likutis (apibrėžiamas kaip „pradelstų mokėjimų likutis“).
Pradelsti mokėjimai prieš 2 mėn.	Kintamas	9(11).99	Pradelstų mokėjimų likutis (apibrėžiamas kaip „pradelstų mokėjimų likutis“) prieš du mėnesius.

Laukelio pavadinimas	Kintamas/Pastovus	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Bylinėjimasis	Kintamas	TAIP/NE	Pažymėti siekiant nurodyti vykstančias bylinėjimosi procedūras (jeigu šioje sąskaitoje lėšos susigrąžintos ir dėl jos aktyviai nebesibylinėjama, pažymėkite NE).
Pardavimo kaina	Kintamas	9(11).99	Kaina, gauta pardavus turtą išieškojimo atveju, išreikšta ta pačia valiuta kaip ir išperkamoji nuoma.
Pardavimo nuostolis	Kintamas	9(11).99	Visas nuostolis atėmus mokesčius, sukaupias palūkanas ir pan. ir įskaicius pardavimo pajamas (atskaičius išankstinio grąžinimo mokestį, jeigu jis antraeilis pagrindinės sumos susigrąžinimo atžvilgiu).
Likutinės vertės nuostoliai	Kintamas	9(11).99	Likutinės vertės nuostolis dėl grąžinto turto.

Užstatas

Užstato šalis	Pastovus	Sąrašas	Šalis, kurioje yra turtas.
Turto gamintojas	Pastovus	Tekstas	Gamintojo pavadinimas.
Turto pavadinimas/modelis	Pastovus	Tekstas	Turto/modelio pavadinimas.
Naujas ar naudotas turtas	Pastovus	Sąrašas	Turto būklė išperkamosios nuomos inicijavimo metu.
Pradinė turto likutinė vertė	Pastovus	9(11).99	Apskaičiuota turto likutinė vertė išperkamosios nuomos inicijavimo datą.
Turto rūšis	Pastovus	Sąrašas	Turto rūšis.
Pradinio vertinimo suma	Pastovus	9(11).99	Turto vertinimas išperkamosios nuomos inicijavimo metu.
Pradinio vertinimo rūšis	Pastovus	Sąrašas	Vertinimo rūšis išperkamosios nuomos inicijavimo metu.
Pradinio vertinimo data	Pastovus	MMMM-MM	Turto vertinimo data inicijavimo metu.
Atnaujinta vertinimo suma	Kintamas	9(11).99	Paskutinis turto vertinimas.
Atnaujinta vertinimo rūšis	Kintamas	Sąrašas	Vertinimo rūšis vėliausią vertinimo datą.
Atnaujinta vertinimo data	Kintamas	MMMM-MM	Paskutinio turto vertinimo data. Jeigu nuo inicijavimo pakartotinio vertinimo nebuvo, įrašykite pradinio vertinimo datą.

INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS

Laukelio pavadinimas	Kintamas/Pastovus	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Vertybinių popierių ar obligacijų lygmens informacija			
Ataskaitos data	Kintamas	MMMM-MM-DD	Pranešimo apie sandorį paskelbimo data, t. y. data, kai duomenų saugyklos buvo pateiktas užpildytas paskolų lygmens duomenų šablonas.
Emitentas	Pastovus	Tekstas	Emitento pavadinimas ir, kai taikoma, emisijos serija.
Visų rezervo sąskaitų tikslinis likutis	Kintamas	TAIP/NE	Ar visos rezervo sąskaitos (pinigų rezervas, bendro naudojimo rezervas (angl. <i>commingling reserve</i> , įskaitymo rezervas) yra reikiamo lygio?
Pagal likvidumo priemonę panaudotos lėšos	Kintamas	TAIP/NE	Ar laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę palūkanų mokėjimo datą, buvo naudota likvidumo priemonė trūkumams padengti?
Kritinių įvykių matai/rodikliai	Kintamas	TAIP/NE	Ar buvo kritinių įvykių?
Metinė pastovaus išankstinio grąžinimo norma	Kintamas	9(3).99	Pagrindinių gautinų sumų metinė pastovi išankstinio grąžinimo norma (CPR), remiantis naujausia periodine CPR norma. Periodinė CPR norma yra lygi visiems ne pagal grafiką gautiems pagrindinės sumos mokėjimams per vėliausią laikotarpį, padalinta iš laikotarpio pradžios pagrindinės sumos likučio.
Visos SPI parduotos gautinos sumos	Kintamas	9(11).99	Pagrindinės sumos gautinų sumų, iki šiol parduotų SPI, suma (t. y. laikotarpio pabaigoje ir papildymo laikotarpiu, kai taikoma).
Sukauptos bendrosios nesumokėtos sumos. Grupė	Kintamas	9(11).99	Visų bendrųjų nesumokėtų sumų nuo užbaigimo suma, išreikšta valiutos vienetų suma.
Sukauptos susigrąžintos sumos. Grupė	Kintamas	9(11).99	Visų susigrąžintų sumų nuo užbaigimo suma, išreikšta valiutos vienetų suma.
Atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data	Kintamas	MMMM-MM	Numatoma arba faktinė atnaujinamojo laikotarpio pabaigos data.

Pranešimo apie sandorį kontaktinė informacija

Informacinis punktas	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Informacijos šaltinių departamento pavadinimas ir asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s).
Kontaktinė informacija	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Tel. numeris ir el. pašto adresas.

INFORMACIJA APIE OBLIGACIJAS PAGAL SEGMENTĄ

Laukelio pavadinimas	Kintamas/Pastovus	Duomenų rūšis	Laukelio apibrėžtis ir kriterijai
Segmento lygmens informacija			
Obligacijų klasės pavadinimas	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Šiam obligacijų, kurios turi tas pačias teises, pirmumą ir ypatybes, kaip nustatyta prospekte, segmentui suteiktas žymuo (paprastai raidė ir (arba) skaičius), t. y. 1 serija, A1a klasė ir pan.
Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris	Pastovus	Tekstas/Skaitmenys	Tarptautinis vertybinių popierių identifikacinis kodas ar kodai arba, jeigu ISIN nėra, bet koks kitas unikalus vertybinių popierių kodas, pavyzdžiui, CUSIP, biržos ar kito subjekto priskirtas šiam segmentui.
Palūkanų mokėjimo data	Kintamas	MMMM-MM-DD	Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti palūkanų mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.
Pagrindinės sumos mokėjimo data	Kintamas	MMMM-MM-DD	Pirma data, einanti po grupės duomenų fiksavimo datos, kurios duomenys pranešami, kai pagal grafiką numatyta paskirstyti pagrindinės sumos mokėjimus šio segmento obligacijų turėtojams.
Obligacijų valiuta	Pastovus	Sąrašas	Šio segmento valiuta.
Orientacinė norma	Pastovus	Sąrašas	Bazinis orientacinės palūkanų normos indeksas, kaip nustatyta siūlymo dokumente, taikomas šiam konkrečiam obligacijų segmentui.
Galutinis išpirkimo terminas	Pastovus	MMMM-MM-DD	Data, iki kurios konkretus segmentas turi būti išpirktas siekiant išvengti išipareigojimo neįvykdymo.
Obligacijų emisijos data	Pastovus	MMMM-MM-DD	Data, kai buvo išleistos obligacijos.
Palūkanų mokėjimo periodiškumas	Pastovus	Sąrašas	Palūkanų už šį segmentą mokėjimo periodiškumas.

VIII PRIEDAS

Investuotojams teikiamos ataskaitos

Investuotojams teikiamose ataskaitose pateikiama ši informacija:

- a) turto rezultatai;
 - b) išsamus pinigų srautų paskirstymas;
 - c) visų sandorio kritinių įvykių sąrašas ir jų statusas;
 - d) visų sandoryje dalyvaujančių sandorio šalių sąrašas, jų vaidmuo ir kredito reitingai;
 - e) duomenys apie iniciatoriaus/rėmėjo sandoriui skirtas grynujų pinigų sumas arba bet kokią kitą sandoriui skirtą paramą, įskaitant bet kokias lėšas, gautas kaip bet kokia parama likvidumui arba kreditinė parama, arba bet koki tokios paramos panaudojimą, taip pat trečiosios šalies suteiktą paramą;
 - f) garantuotų investicijų sutarčių ir kitų bankų sąskaitų likučių sumos;
 - g) duomenys apie bet kokius apsikeitimo sandorius (pvz., palūkanų normas, mokėjimus ir tariamąsias vertes) ir kitus apsidraudimo susitarimus dėl sandorio, įskaitant bet kokius susijusius pateiktus finansinius užstatus;
 - h) pagrindinių terminų (tokių kaip mokėjimo terminų praleidimai, įsipareigojimų neįvykdymas ir išankstinis grąžinimas) apibrėžtys;
 - i) emitento LEI, struktūrizuotos finansinės priemonės ISIN ir kiti saugumo arba subjekto identifikaciniai kodai;
 - j) investuotojų ataskaitą rengiančio subjekto kontaktiniai duomenys.
-