

REGOLAMENT TA' DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/3**tat-30 ta' Settembru 2014****li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta' divulgazzjoni għal strumenti finanzjarji strutturati****(Test b'relevanza għaż-ŻEE)**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar l-agenziji li jiggradaw il-kreditu ⁽¹⁾, u b'mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 8b(3) tiegħu,

Billi:

- (1) Skont l-Artikolu 8b tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009, l-investituri għandhom jirċievu biżżejjed informazzjoni dwar il-kwalità u l-prestazzjoni tal-assi sottostanti tagħhom bil-hsieb li tippermettilhom li jwettqu valutazzjoni infurmata tal-affidabbiltà kreditizja ta' strumenti finanzjarji strutturati. Dan inaqqas ukoll id-dipendenza tal-investituri fuq il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu u għandu jiffaċilita l-hruġ ta' klassifikazzjonijiet tal-kreditu mhux mitluba.
- (2) Dan ir-Regolament għandu japplika għall-istrumenti finanzjarji kollha jew assi oħra li jirriżultaw minn tranżazzjoni jew skema ta' titolizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(1)(61) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽²⁾ bil-kundizzjoni li l-emittent, l-originatur jew l-isponser, ikun stabbilit, u għal dak li għan ikollu s-sede statutorja tiegħu, fl-Unjoni. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu jkopri biss strumenti finanzjarji jew assi oħra li jirriżultaw minn tranżazzjoni jew skema li biha r-riskju ta' kreditu assoċjat mal-iskopertura jew grupp ta' skoperturi jkun segmentat u li jkollu l-karatteristiċi msemmija f'dak l-Artikolu. Għalhekk, f'konformità ma' dak ir-Regolament, skopertura li tohloq obbligu ta' pagament dirett għal tranżazzjoni jew skema użata biex tiffinanzja jew topera assi fiżiċi m'għandhiex titqies bħala skopertura għal titolizzazzjoni, anke jekk it-tranżazzjoni jew skema għandha obbligi ta' pagament ta' senjorità differenti.
- (3) Il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament m'għandux ikun limitat għall-hruġ ta' strumenti finanzjarji strutturati li jikkwalifikaw bħala titoli, iżda għandu jinkludi wkoll strumenti finanzjarji u assi oħra li jirriżultaw minn tranżazzjoni jew skema ta' titolizzazzjoni, bħal strumenti tas-suq tal-flus, inklużi programmi ta' karti kummerċjali garantiti minn assi. Barra minn hekk, dan ir-Regolament għandu japplika għal strumenti finanzjarji strutturati bi u mingħajr klassifikazzjonijiet ta' kreditu assenjati minn aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrata fl-Unjoni. Tranżazzjonijiet privati u tranżazzjonijiet bilaterali għandhom ikunu wkoll fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, kif ukoll tranżazzjonijiet li ma humiex offruti lill-pubbliku jew ammessi għall-kummerċ f'suq regolat.
- (4) Dan ir-Regolament fih formoli standard ta' divulgazzjoni għal numru ta' kategoriji ta' klassi tal-assi. Mingħajr preġudizzju għall-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u sakemm l-obbligi ta' rappurtar ikunu ġew żviluppati mill-ESMA u adottati mill-Kummissjoni, dawk il-formoli standard ta' divulgazzjoni u l-obbligi ta' rappurtar kollha skont dan ir-Regolament għandhom japplikaw biss għal strumenti finanzjarji strutturati li jkunu garantiti minn assi sottostanti li huma inklużi fil-lista ta' kategoriji ta' klassi ta' assi sottostanti speċifikati f'dan ir-Regolament u li, barra minn hekk, mhumiex ta' natura privata jew bilaterali.
- (5) Meta jikkonformaw ma' dan ir-Regolament, l-emittenti, l-originaturi u l-isponsers għandhom jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-Unjoni li tirregola l-protezzjoni tal-kunfidenzjalità tas-sorsi ta' informazzjoni jew l-ipproċessar tad-dejta personali sabiex jiġi evitat ksur potenzjali ta' din il-leġiżlazzjoni.

⁽¹⁾ ĠU L 302, 17.11.2009, p. 1.⁽²⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).

- (6) L-emittent, l-originatur u l-isponser jistgħu jaħtru entità responsabbli għar-rappurtar tal-informazzjoni għall-websajt li għandu jiġi stabbilit mill-ESMA skont l-Artikolu 8b(4) tar- Regolament (KE) Nru 1060/2009 (Is-sit tal-SFIs). L-esternalizzazzjoni tal-obbligu ta' rappurtar lil entità oħra, pereżempju lil serviser, għandha tkun possibbli wkoll. Dan għandu jkun mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà tal-emittent, l-originaturi u l-isponsors taht dan ir-Regolament.
- (7) Għadd ta' struzzjonijiet tekniċi tar-rappurtar dwar, fost l-oħrajn, it-trażmissjoni jew il-format tal-fajls li għandhom jiġu sottomessi mill-emittenti, l-originaturi u l-finanzjaturi għandu jkun ikkomunikat mill-ESMA fuq is-sit tagħha. L-ESMA għandha tikkomunika dawk l-istruzzjonijiet tekniċi tar-rappurtar fiż-żmien dovut qabel id-data tal-applikazzjoni tal-obbligi ta' rappurtar stabbiliti f'dan ir-Regolament, sabiex tippermetti lill-emittenti, l-originaturi, l-isponsors u partijiet oħra involuti biex jingħataw biżżejjed żmien biex jiżviluppaw sistemi u proċeduri adegwati skont l-istruzzjonijiet tekniċi pprovduti mill-ESMA.
- (8) L-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta skont dan ir-Regolament għandha tingabar f'format standard sabiex tippermetti l-ipproċessar awtomatiku tad-dejta fuq is-sit tal-SFIs. L-informazzjoni għandha wkoll tiġi ppubblikata f'format li huwa faċilment aċċessibbli għal kull utent tas-sit tal-SFIs. L-ESMA għandha tiżgura li l-awtoritajiet settorjali kompetenti jkollhom aċċess għas-sit tal-SFIs sabiex iwettqu l-kompiti assenjati lilhom skont ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009.
- (9) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji sottomess lill-Kummissjoni mill-ESMA, skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾.
- (10) L-ESMA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li fuqhom dan ir-Regolament huwa bbażat, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.
- (11) Huwa neċessarju żmien biżżejjed sabiex jippermetti lill-emittenti, l-originaturi u l-finanzjaturi ta' strument finanzjarju strutturat stabbilit fl-Unjoni biex jadattaw u jiehdu l-passi mehtieġa biex jikkonformaw ma' dan ir-Regolament u biex jtippermetti l-ESMA biex tiżviluppa s-sit tal-SFIs li fuqu għandu jsehh l-iżvelar tal-informazzjoni mehtieġa minn dan ir-Regolament. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2017. Madankollu, l-ESMA għandha tikkomunika fil-hin struzzjonijiet tekniċi tar-rappurtar mehtieġa qabel id-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Dan huwa mehtieġ sabiex jippermetti lill-emittenti, l-originaturi u l-finanzjaturi ta' strument finanzjarju strutturat stabbilit fl-Unjoni biex jingħataw biżżejjed żmien biex jiżviluppaw sistemi u proċeduri adegwati skont dawn l-istess struzzjonijiet tekniċi bil-hsieb li tiġi żgurata l-kompletezza u rapportar korrett u li jitqiesu żviluppi ulterjuri fis-swieq finanzjarji fl-Unjoni,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Kamp ta' Applikazzjoni

Dan ir-Regolament japplika għal strumenti finanzjarji strutturati, fejn l-emittent, l-originatur jew l-isponser ikun stabbilit fl-Unjoni u li jinħarġu wara d-data tad-dhul fis-sehh ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Entità li tirrapporta

1. L-emittent, l-originatur u l-isponser ta' strument finanzjarju strutturat jistgħu jinnominaw wahda jew diversi entitajiet ta' rappurtar li jipubblikaw l-informazzjoni mehtieġa skont l-Artikoli 3 u 4, u l-Artikolu 5(3) ta' dan ir-Regolament fuq is-sit imsemmi fl-Artikolu 8b(4) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009 ("is-sit tal-SFIs"). Dawk l-entitajiet jipubblikaw l-informazzjoni mehtieġa fuq is-sit tal-SFIs skont l-Artikoli 4 sa 7 ta' dan ir-Regolament.

⁽¹⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea għat-Titoli u s-Swieq), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jhassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

2. L-emittent, l-oriġinatur u l-isponser ta' strument finanzjarju strutturat li jkun innomina l-entità jew entitajiet imsemmija fil-paragrafu 1 jinnotifika lill-ESMA minghajr dewmien żejjed b' kull entità mahtura skont dan il-paragrafu. Din il-hatra tkun minghajr preġudizzju għar-responsabbiltà tal-emittent, l-oriġinatur u l-isponser sabiex jikkonformaw mal-Artikolu 8b tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009.

Artikolu 3

Informazzjoni li għandha tiġi rrapportata

Fejn strument finanzjarju strutturat ikun garantit minn kwalunkwe mill-assi sottostanti msemmija fl Artikolu 4, l-entità li tirrapporta tipprovdi l-informazzjoni li ġejja fuq is-sit tal-SFIs:

- (a) l-informazzjoni dwar il-livell ta' self permezz ta' formoli standard ta' divulgazzjoni inklużi fl-Annessi I sa VII;
- (b) fejn applikabbli għal strument finanzjarju strutturat, id-dokumenti li ġejjin, inkluż deskrizzjoni dettaljata tal-kaskata ta' hlasijiet tal-istrument finanzjarju strutturat:
 - (i) id-dokument ta' offerta finali jew il-prospett, flimkien mad-dokumenti ta' tranżazzjoni tal-gheluq, inkluż kwalunkwe dokumenti pubbliċi referenzjati fil-prospett jew li jirregolaw il-hidma tat-tranżazzjoni u jeskludu l-opinjoniġiet legali;
 - (ii) il-ftehim ta' bejgħ ta' assi, ċessjoni, novazzjoni jew ftehim ta' trasferiment u kwalunkwe dikjarazzjoni rilevanti ta' fiduċja;
 - (iii) l-vijabilità, l-vijabilità ta' sostenn, l-amministrazzjoni u l-ftehimiet ta' mmaniġjar ta' flus;
 - (iv) l-att fiduċjarju, l-att ta' sigurtà, il-ftehim tal-aġenzija, il-ftehim kont tal-bank, il-kuntratt tal-investment garantit, it-termini, il-qafas tal-fiduċjarja ewlenin, jew il-ftehim tad-definizzjonijiet ewlieni inkorporati;
 - (v) kwalunkwe ftehimiet bejn il-kredituri rilevanti, dokumentazzjoni ta' tpartit, ftehimiet ta' self subordinat, ftehimiet ta' self għall-ftuħ u ftehimiet dwar il-faċilità ta' likwidità;
 - (vi) kwalunkwe dokumentazzjoni sottostanti oħra li hija essenzjali għall-fehim tat-tranżazzjoni;
- (c) Fejn prospett ma jkunx tfassal f'konformità mad-Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾, sommarju ta' tranżazzjoni jew harsa ġenerali lejn il-karatteristiċi ewlenin ta' strument finanzjarju strutturat, inklużi:
 - (i) Struttura tan-negozjar;
 - (ii) il-karatteristiċi tal-assi, il-flussi tal-flus, it-tishih tal-kreditu u l-fatturi ta' appoġġ ta' likwidità;
 - (iii) id-drittijiet tal-vot tad-detentur tan-nota, ir-relazzjoni bejn id-detenturi tan-nota u kredituri ipotekarji oħra fi tranżazzjoni;
 - (iv) lista tal-iskattaturi u l-avvenimenti kollha msemmija fid-dokumenti pprovduti fis-sit tal-SFIs skont il-punt (b) li jista' jkollhom impatt materjali fuq il-prestazzjoni tal-istrumenti finanzjarji strutturati;
 - (v) id-disinni ta' strutturi li fihom harsa ġenerali tat-tranżazzjoni, il-flussi ta' flus u l-istruttura tas-sjieda;
- (d) Ir-rapporti tal-investitur, li jkun fihom l-informazzjoni inkluża fl-Anness VIII.

Artikolu 4

Assi sottostanti

Ir-reqwiżiti ta' informazzjoni stabbiliti fl-Artikolu 3 japplikaw għal strumenti finanzjarji strutturati garantiti mill-assi sottostanti li ġejjin

- (a) ipoteki residenzjali: din il-klassi ta' strumenti finanzjarji strutturati tinkludi strumenti finanzjarji strutturati garantiti minn ipoteki primi u mhux primi u self fuq l-ekwiżità ta' dar. Għal din il-klassi ta' strumenti finanzjarji strutturati. Għal din il-klassi ta' strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness I tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;

⁽¹⁾ Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Novembru 2003 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE (ĠU L 345, 31.12.2003, p. 64).

- (b) ipoteke kummerċjali: din il-klassi ta' strumenti finanzjarji strutturati tinkludi strumenti finanzjarji strutturati garantiti minn self għal proprjetà kummerċjali jew uffiċċji, selfa għal sptar, residenzi tal-kura, faċilitajiet tal-ħżin, self għal lukandi, faċilitajiet ta' infermerija, self industrijali, u proprjetajiet multifamiljari. Għal din il-klassi ta' strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness II tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;
- (c) self lil intrapriżi żgħar u medji: għal din il-klassi ta' strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness III tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;
- (d) self għal karożza: għal din il-klassi ta' strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness IV tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;
- (e) self għal konsum: għal din il-klassi ta' strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness V tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;
- (f) self fuq il-karti tal-kreditu: għal din il-klassi ta' strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness VI tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;
- (g) self għal individwi u/jew negozji: għal din il-klassi ta' strumenti finanzjarji strutturati, l-informazzjoni inkluża fil-mudell fl-Anness VII tkun ipprovduta għas-sit tal-SFIs;

Artikolu 5

Frekwenza tar-rapportar

1. L-informazzjoni stipulata fl-Artikolu 3(a) u (d) tkun disponibbli fuq bażi trimestrali, mhux aktar tard minn xahar wara d-data li fiha hu dovut il-hlas ta' imghax fuq l-istrument finanzjarju strutturat inkwistjoni.
2. L-informazzjoni stipulata fl-Artikolu 3(b) u (c) tkun disponibbli mingħajr dewmien wara l-ħruġ ta' strument finanzjarju strutturat.
3. Minbarra r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2:
 - (a) fejn ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾ dwar abbuż minn informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq (abbuż tas-suq) japplikaw ukoll fir-rigward ta' strument finanzjarju strutturat, kwalunkwe żvelar ta' informazzjoni skont dak l-Artikolu sussegwentement jiġi wkoll ippubblikat mingħajr dewmien fuq is-sit tal-SFIs mill-entità relatriċi;
 - (b) fejn il-punt (a) ma japplikax, l-entità li tirrapporta tagħmel dan mingħajr dewmien dwar kwalunkwe tibdil sinifikanti fis-sit tal-SFIs jew avveniment fi kwalunkwe mill-każijiet li ġejjin:
 - (i) ksur tal-obbligi stabbiliti fid-dokumenti pprovduti skont l-Artikolu 3(b);
 - (ii) karatteristiċi strutturali li jista' jkollhom impatt materjali fuq il-prestazzjoni tal-istrument finanzjarju strutturat;
 - (iii) il-karatteristiċi ta' riskju tal-istrumenti finanzjarju strutturat u tal-assi sottostanti.

Artikolu 6

Proċeduri ta' rapportar

1. L-entità relatriċi tissottometti fajls tad-data skont is-sistema ta' rapportar tas-sit tal-SFIs u l-istruzzjonijiet tekniċi li għandhom jiġu pprovduti mill-ESMA fuq is-sit tagħha.

⁽¹⁾ Ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar l-abbuż tas-suq (Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li jhassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 2003/125/KE u 2004/72/KE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 1).

2. L-ESMA tippubblika dawk l-istruzzjonijiet tekniċi fuq is-sit tagħha mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju 2016.
3. L-entità relatriċi taħżen il-fajls mibgħuta lil u li jaslu lis-sit tal-SFIs f'forma elettronika għal mill-inqas hames snin. Fuq talba, dawn il-fajls ikunu disponibbli mill-entità li tirrapporta jew l-emittent, l-originatur jew l-isponser lill-awtoritajiet settorjali kompetenti kif definit fl-Artikolu 3(1)(r) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009.
4. Fejn l-entità relatriċi jew l-emittent, l-originatur jew l-isponser, jidentifikaw żbalji fattwali fid-dejta li tkun għet ipprovduta lis-sit tal-SFIs jikkoreġu d-dejta rilevanti mingħajr dewmien żejjed.

Artikolu 7

Ir-rapportar bejn id-data tad-dhul fis-sehh u d-data ta' applikazzjoni

1. Fir-rigward ta' strumenti finanzjarji strutturati mahruġa fil-perjodu ta' żmien bejn id-data tad-dhul fis-sehh u d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, l-emittent, l-originatur u l-isponser jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' rappurtar stabbiliti f'dan ir-Regolament biss fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji strutturati li jkunu għadhom pendenti fid-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
2. L-emittent, l-originatur u l-isponser ma jkunux mehtieġa li jakkumulaw l-informazzjoni mehtieġa skont dan ir-Regolament bejn id-data tad-dhul fis-sehh u d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 8

Id-dhul fis-sehh

Dan ir-Regolament jidhol fis-sehh fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Japplika mill-1 ta' Jannar 2017.

Madankollu, l-Artikolu 6(2) japplika mid-data tad-dhul fis-sehh ta' dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Settembru 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO

ANNEX I

Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati abbażi ta' ipoteke residenzjali

ASSI:

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Data tal-Maturità tal-Pula	Dinamiku	Data	Data tal-maturità tal-pula jew tal-portafoll. Id-dati kollha jiehdu l-format ta' SSSS-XX-JJ.
Identifikatur tal-Pula	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur tal-pula jew tal-portafoll/isem tat-tranzazzjoni.
Identifikatur tas-selfa	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku (ID) għal kull selfa. L-ID tas-selfa ma għandux jinbidel matul il-perjodu tat-tranzazzjoni.
Originatur	Statiku	Test	Il-mutwanti li avvanza s-selfa originali.
Identifikatur tas-Serviser	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għal kull serviser biex jimmarka liema entità tkun qiegħda tisservizzja s-selfa.
Identifikatur tal-mutwatarju	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku (ID) għal kull mutwatarju (li ma jurix l-isem reali) - biex jippermetti li mutwatarji b'selfiet multipli fil-pula jiġu identifikati (pereż. avvanzi ulterjuri/tieni rahan jintwerew bhala entrati separati). L-ID tal-mutwatarju ma għandux jinbidel matul il-perjodu tat-tranzazzjoni.
Identifikatur tal-Proprietà	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għal kull proprietà biex jippermetti li jiġu identifikati proprjetajiet b'selfiet multipli fil-pula (pereż. avvanzi ulterjuri/tieni rahan jintwerew bhala entrati separati).

Informazzjoni dwar il-mutwatarju

Stat ta' Impjieg tal-Mutwatarju	Statiku	Lista	L-istat ta' impjieg tal-applikant primarju.
Introjtu Primarju	Statiku	Numeriku	Introjtu primarju gross annwali sottoskritt tal-mutwatarju (mhux kera).
Verifika tal-Introjtu għall-Introjtu Primarju	Statiku	Lista	Verifika tal-introjtu għall-introjtu primarju.

Karatteristiċi tas-selfa

Data tal-Origini tas-Selfa	Statiku	Data/Numeriku	Data tal-avvanz originali tas-selfa.
Data tal-Maturità tas-Selfa	Dinamiku	Data/Numeriku	Id-data tal-maturità tas-selfa.
Għan	Statiku	Lista	Għan tas-selfa.
Terminu tas-Selfa	Statiku	Numeriku	Terminu kuntrattwali originali (għadd ta' xhur).
Denominazzjoni tal-Munita tas-Selfa	Statiku	Lista	Id-denominazzjoni tal-munita tas-selfa.
Bilanċ Originali	Statiku	Numeriku	Bilanċ originali tas-selfa (inkluzi t-tariffi).

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Bilanċ Kurrenti	Dinamiku	Numeriku	Ammont tas-selva pendenti fid-data tal-maturità tal-pula. Dan għandu jinkludi kwalunkwe ammont li jkun garantit bl-ipoteka u se jiġi kklassifikat bħala kapital fit-tranzazzjoni.
Metodu ta' Ripagament	Statiku	Lista	Tip ta' ripagament tal-kapital.
Frekwenza tal-Pagament	Statiku	Lista	Frekwenza tal-pagamenti dovuti, jiġifieri l-għadd ta' xhur bejn il-pagamenti.
Pagament Dovut	Dinamiku	Numeriku	Pagament kuntrattwali perjodiku dovut (il-pagament dovut jekk ma jkunx hemm fis-sehh arrangament ieħor ta' pagament).
Tip ta' Pagament	Statiku	Lista	Tip ta' pagament tal-kapital.

Rata tal-Imghax

Tip ta' Rata tal-Imghax	Statiku	Lista	Tip ta' rata tal-imghax.
Indiċi tar-Rata tal-Imghax Kurrenti	Dinamiku	Lista	Indiċi tar-rata tal-imghax kurrenti (ir-rata ta' referenza li magħha tiġi stabbilita r-rata tal-imghax tal-ipoteka).
Rata tal-Imghax Kurrenti	Dinamiku	Numeriku	Rata tal-imghax kurrenti (%).
Margini tar-Rata tal-Imghax Kurrenti	Dinamiku	Numeriku	Margini tar-rata tal-imghax kurrenti (għal self b'rata fissa dan huwa l-istess bħar-rata tal-imghax kurrenti, għal self b'rata varjabbli, dan huwa l-margini fuq (jew taht jekk l-input ikun fin-negattiv) ir-rata tal-indiċi).
Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imghax	Dinamiku	Numeriku	L-intervall f'xhur li bih tiġi aġġustata r-rata tal-imghax (għal self b'rata varjabbli).
Margini ta' Revizjoni 1	Dinamiku	Numeriku	Il-margini (%) għas-selva fl-ewwel data ta' revizjoni.
Data ta' Revizjoni tal-Imghax 1	Dinamiku	Data/Numeriku	Id-data meta terġa' tinbidel ir-rata tal-imghax (pereż. jinbidel il-margini ta' skont, jintemm il-perjodu fiss, is-selva terġa' tiġi ffixxata, eċċ. Din mhijiex id-data tal-risettjar LIBOR li jmiss).
Margini ta' Revizjoni 2	Dinamiku	Numeriku	Il-margini (%) għas-selva fit-tieni data ta' revizjoni.
Data ta' Revizjoni tal-Imghax 2	Dinamiku	Data/Numeriku	Id-data tat-tieni bidla fir-rata tal-imghax.
Margini ta' Revizjoni 3	Dinamiku	Numeriku	Il-margini (%) għas-selva fit-tielet data ta' revizjoni.
Data ta' Revizjoni tal-Imghax 3	Dinamiku	Data/Numeriku	Id-data tat-tielet bidla fir-rata tal-imghax.
Indiċi tar-Rata tal-Imghax Rivedut	Dinamiku	Lista	Indiċi tar-rata tal-imghax li jmiss.

Proprietà u Kollateral Addizzjonali

Kodiċi Postali tal-Proprietà	Statiku	Test/Numeriku	Bħala minimu jridu jingħataw l-ewwel żewġ jew tliet karattri.
Tip ta' Proprietà	Statiku	Lista	Tip ta' proprietà.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Proporzjon Selfa għall-Valur Originali	Statiku	Numeriku	Proporzjon tas-Selfa għall-Valur (LTV) originali sottoskritta tal-originatur. Għal selfiet tat-tieni rahan dan ikun l-LTV kombinat jew totali.
Ammont tal-Valwazzjoni	Statiku	Numeriku	Valur tal-proprjetà fid-data tal-aħhar avvanz tas-selfa qabel titolizzazzjoni. Ammonti tal-valwazzjoni jkunu fl-istess munita bħas-selfa.
Tip ta' Valwazzjoni Originali	Statiku	Lista	Tip ta' valwazzjoni fl-origini.
Data tal-Valwazzjoni	Statiku	Data/Numeriku	Data tal-aħhar valwazzjoni tal-proprjetà meta jsir l-aħhar avvanz ta' selfa qabel titolizzazzjoni.
Proporzjon attwali tas-Selfa għall-Valur	Dinamiku	Numeriku	Proporzjon attwali tas-Selfa għall-Valur (LTV) tal-originatur. Għal selfiet tat-tieni rahan dan ikun l-LTV kombinat jew totali.
Ammont Attwali tal-Valwazzjoni	Dinamiku	Numeriku	L-ammont l-aktar riċenti tal-valwazzjoni (jekk pereżempju fil-pussess mill-gdid kien hemm valwazzjonijiet multipli, dan jirrifletti l-aktar wieħed baxx). Ammonti tal-valwazzjoni jkunu fl-istess munita bħas-selfa.
Tip ta' Valwazzjoni Attwali	Dinamiku	Lista	Tip ta' valwazzjoni attwali.
Data tal-Valwazzjoni Attwali	Dinamiku	Data/Numeriku	Data tal-aktar valwazzjoni riċenti.

Informazzjoni dwar il-Prestazzjoni

Status tal-Kont	Dinamiku	Lista	Status attwali tal-kont.
Bilanċ tal-Arretrati	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ attwali tal-arretrati. Arretrati definiti bħala: pagamenti dovuti sal-lum TNAQQAS MINNHOM il-pagamenti totali riċevuti sal-lum TNAQQAS MINNHOM kwalunkwe ammont kapitalizzat. Dan ma jinkludi l-ebda tariffa applikata għall-kont.
Għadd ta' Xhur f'Arretrati	Dinamiku	Numeriku	Għadd ta' xhur f'arretrati għal din is-selfa (fid-data tal-maturità tal-pula) skont id-definizzjoni tal-emittent.
Arretrati Xahar Ilu	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ tal-arretrati (definit skont il-'bilanċ tal-arretrati') għax-xahar ta' qabel.
Arretrati Xahrejn Ilu	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ tal-arretrati (definit skont il-'bilanċ tal-arretrati') xahrejn ilu.
Litigazzjoni	Dinamiku	Iva/Le	Immarka biex tindika li huma fis-seħh proċeduri ta' litigazzjoni.
Data tat-Tifdija	Dinamiku	Data/Numeriku	Data li fiha jinfeda l-kont.
Inadempjenza jew Prekluzjoni	Dinamiku	Numeriku	Ammont totali ta' inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u l-irkupri.
Data tal-Inadempjenza jew tal-Prekluzjoni	Dinamiku	Numeriku	Data tal-inadempjenza jew tal-prekluzjoni.
Limitu l-baxx tal-Prezz tal-Bejgħ	Dinamiku	Numeriku	Prezz miksub għall-bejgħ ta' proprjetà fil-każ ta' prekluzjoni, arrodonit għall-eqreb 10k.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Telf mill-Bejgh	Dinamiku	Numeriku	Telf totali wara li jitnaqqsu t-tariffi, l-imghax dovut, eċċ. wara l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgh (eskluzi l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital).
Irkupri Kumulattivi	Dinamiku	Numeriku	Irkupri kumulattivi – rilevanti biss għal każijiet b'telf.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Attributi f'Dejta fuq Livell ta' Titolu jew Bond			
Data tar-Rapport	Dinamiku	Data	Data li fiha nħareġ ir-rapport dwar it-tranzazzjoni. Id-dati kollha jiehdu l-format ta' SSSS-XX-JJ.
Emittent	Statiku	Test	Isem l-emittent u s-serje tal-hruġ, jekk applikabbli.
Prelevamenti taht il-Faċilità ta' Likwidità	Dinamiku	Iva/Le	Ikkonferma jekk kienx hemm prelevament jew le taht il-faċilità ta' likwidità fil-perjodu li jintemm fl-aħhar data tal-pagament tal-imghax.

Attributi f'Dejta fuq Livell tal-Kollateral

Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi	Dinamiku	Iva/Le	Status ta' diversi kejljiet u proporzjonijiet tad-delinkwenza, dilwizzjoni, inadempjenza, telf u kejljiet u proporzjonijiet simili tal-kollateral fir-rigward tal-amortizzament bikri tagħhom jew livelli ohra ta' avvenimenti ta' skattar, bħal fid-data tad-determinazzjoni attwali. Sehħ xi avveniment ta' skattar?
Rata Medja ta' Prepagament Kostanti	Dinamiku	Numeriku	Ir-rapport għandu jinkludi l-veloċità tar-Rata Kostanti ta' Prepagament (CPR) Medja (Avg) tas-selfiet ipotekarji residenzjali sottostanti. F'xi ġurisdizzjonijiet, il-pula ipotekarja tista' tinkludi wkoll selfiet kummerċjali. Il-veloċità Avg CPR hija l-ammont espress bħala l-perċentwali annwalizzat tal-kapital prepagat lil hinn mill-repagamenti skedati. Il-veloċità Avg CPR tiġi kalkulata billi l-ewwel il-Bilanċ tal-Kapital tas-Selfa Ipotekarja Residenzjali Attwali (jiġifieri l-bilanċ attwali) jiġi diviż bil-Bilanċ tal-Kapital tas-Selfa Ipotekarja Residenzjali Skedat u bis-suppożizzjoni li ma sarux repagamenti (jiġifieri li thallsu biss ripagamenti skedati). Il-kwożjent imbagħad jittella' esponenzjalment, fejn l-esponent ikun tnax diviż bin-numru ta' xhur mill-hruġ. Naqqas dan ir-risultat minn wiehed u mbagħad immultiplikah b'mija (100) sabiex tiddetermina l-veloċità tal-Avg CPR. Dan il-kalkolu huwa espress kif ġej: $\text{Avg CPR} = 100 \left(1 - \left(\left(\frac{\text{Bilanċ tal-Kapital tas-Selfa Ipotekarja Residenzjali Attwali}}{\text{bil-Bilanċ tal-Kapital tas-Selfa Ipotekarja Residenzjali Skedat}} \right)^{\frac{12}{\text{Xhur mill-hruġ}}} \right) \right)$

Informazzjoni ta' Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranzazzjoni

Punt ta' Kuntatt	Statiku	Test	Isem tad-dipartiment jew il-persuna/i ta' kuntatt tas-sorsi ta' informazzjoni.
Informazzjoni ta' Kuntatt	Statiku	Test	Numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Attributi fil-Livell tas-Segment			
Isem il-Klassi tal-Bond	Statiku	Test/Numeriku	Id-designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil segment tal-RMBS li jkollu l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definiti fil-prospett, jiġifieri Serje 1 Klassi A1, eċċ.
Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli	Statiku	Test/Numeriku	Kodiċi jew kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli, jew jekk ma jkunx hemm ISIN, allura kwalunkwe kodiċi uniku iehor tat-titoli bħal CUSIP, assenjat lil dan is-segment minn kambju jew entità oħra. Jekk ikun hemm aktar minn kodiċi wiehed, dahhalhom delimitati b'virgola.
Data tal-Pagament tal-Imghax	Dinamiku	Data	Data perijodika li fiha jkun skedat li jsehh pagament tal-imghax lid-detenturi ta' segment speċifiku ta' strument finanzjarju strutturat abbażi ta' ipoteka residenzjali.
Data tal-Pagament tal-Kapital	Dinamiku	Data	Data perijodika li fiha jkun skedat li jsehh pagament tal-kapital lid-detenturi ta' segment speċifiku ta' strument finanzjarju strutturat abbażi ta' ipoteka residenzjali.
Munita	Statiku	Test	Unità(jiet) tal-kambju li fihom jiġu rrapportati l-bilanċ(i) u l-pagamenti fl-livell ta' titolu.
Rata ta' Referenza	Statiku	Lista	Indiċi tal-imghax ta' referenza bażi kif definit fid-dokument tal-offerta (pereż. Euribor tielet xhur) applikabbli għal segment speċifiku ta' strument finanzjarju strutturat abbażi ta' ipoteka residenzjali.
Data tal-Hruġ tal-Bonds	Statiku	Data	Data li fiha nħarġu l-bonds.

ANNEX II

Dejta fil-Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati abbażi ta' ipoteke kummerċjali

SELFA:

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Identifikaturi tas-Selfa			
Identifikatur tal-Pula tat-Tranzazzjoni	Statiku	Test/Numeriku	Isem uniku tat-tranzazzjoni jew tan-negozju mwettaq.
Data tal-Maturità tal-Pula	Dinamiku	Data	Data tal-maturità tal-pula jew tal-portafoll attwali.
Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Data	Data tal-hruġ tan-negozju mwettaq - L-ewwel data tal-ejenkar tal-bond
Termini tas-Selfa Originali			
Identifikatur tal-Grupp	Statiku	Test/Numeriku	Kodiċi alfanumeriku assenjat lil kull grupp tas-selva fi hdan hargha.
Identifikatur tas-Serviser tas-Selfa	Statiku	Test/Numeriku	L-istring ta' identifikazzjoni unika tas-serviser tas-selva assenjat lis-selva.
Identifikatur tas-Selfa fiċ-Ċirkolari tal-Offerta	Statiku	Test/Numeriku	Numru uniku taċ-ċirkolari tal-offerta jew il-prospett jew isem is-selva tat-tranzazzjoni assenjat lis-selva fi hdan it-tranzazzjoni jew il-pula.
Sponsor tas-Selfa	Statiku	Test/Numeriku	Sponsor tas-selva.
Data tal-Origini tas-Selfa	Statiku	Data	Data tal-avvanz originali tas-selva.
Munita tas-Selfa	Statiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tas-selva.
Bilanċ Shih tas-Selfa fid-Data tal-Origini	Statiku	Numeriku	Bilanċ shih tas-selva fl-origini li jirrappreżenta 100 % faċilità shiha, jiġifieri l-ammont titolizzat u mhux titolizzat/possedut u mhux possedut (fil-munita tas-selva).
Terminu Originali tas-Selfa	Statiku	Numeriku	Terminu kuntrattwali (f'xhur) fid-data tal-Origini.
Data tal-Bidu tal-Amortizzament	Statiku	Data	Data meta se jibda l-amortizzament fuq is-selva shiha (din tista' tkun data qabel id-data tat-titolizzazzjoni).
Kodiċi tal-Indiċi tar-Rata tal-Imghax	Statiku	Lista	Indiċi tar-rata tal-imghax kurrenti (ir-rata ta' referenza li magħha tiġi stabbilita r-rata tal-imghax tal-ipoteka).
Rata tal-Imghax Originali fuq is-Selfa	Statiku	Numeriku	Rata tal-imghax komprensiva fuq is-selva fid-data tal-origini. Jekk segmenti multipli b'rati tal-imghax differenti, allura tapplika rata medja ponderata.
L-Ewwel Data Dovuta tal-Pagament tal-Imghax	Statiku	Data	Data ta' meta kien dovut l-ewwel pagament tal-imghax wara d-data tal-origini.
Pajjiż tas-Selfa	Statiku	Lista	Pajjiż tas-selva.
Għan tas-Selfa	Statiku	Lista	Għan tas-selva.
Garanzija Ipotekarja	Statiku	Iva/Le	Is-selva hija ggarantit b'ipoteke fuq il-proprjeta-jiet?

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Statistika tas-Selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni			
Proporzjon ta' Kopertura tas-Servizz tad-Dejn ghas-selfa (shiha) fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Proporzjon ta' Kopertura tas-Servizz tad-Dejn ghas-selfa (shiha) fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Proporzjon ta' Selfa għall-Valur ghas-selfa (shiha) fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Proporzjon ta' Selfa għall-Valur ghas-selfa (shiha) fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Proporzjon ta' Kopertura tal-Imghax fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Selfa A)	Statiku	Numeriku	Kalkolu tal-proporzjon ta' kopertura tal-imghax fit-titolizzazzjoni ghas-Selfa A abbażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.
Proporzjon ta' Kopertura tas-Servizz tad-Dejn fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Selfa A)	Statiku	Numeriku	Kalkolu tal-proporzjon ta' kopertura tas-servizz tad-dejn fit-titolizzazzjoni ghas-Selfa A abbażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.
Proporzjon ta' Selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni għall-Valur (Selfa A)	Statiku	Numeriku	Fil-Proporzjon tas-Selfa għall-Valur (LTV) fit-titolizzazzjoni ghas-Selfa A abbażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.
Bilanċ tal-Kapital Impenjat fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Bilanċ impenjat, inklużi kwalunkwe ammonti mhux prelevati, tas-selfa shiha fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Bilanċ Attwali tal-Kapital fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Selfa Shiha)	Statiku	Numeriku	Bilanċ Attwali tal-Kapital tas-selfa shiha fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif identifikat fiċ-ċirkolari tal-offerta.
Pagament Perjodiku tal-Kapital u l-Imghax fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	L-ammont skedat ta' kapital u mghax dovut fid-Data tal-Pagament tas-Selfa li jmiss fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Rata tas-Selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Rata tal-imghax totali (eż. Libor + Margjini) li qiegħda tintuża biex jiġi kkalkulat l-imghax dovut fuq is-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Gradazzjoni tal-Imposta fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Lista	Il-garanzija mogħtija lit-Titolizzazzjoni hija garanzija tal-ewwel gradazzjoni?
Terminu li Fadal fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Għadd ta' xhur li fadal (eskluzja kwalunkwe opzjoni ta' estensjoni) sal-maturità tas-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Terminu ta' Amortizzament li Fadal fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Għadd ta' xhur li fadal sal-maturità tas-selfa mit-terminu ta' amortizzament. Jekk l-amortizzament ma jkunx beda fid-Data tat-Titolizzazzjoni, dan ikun anqas mit-Terminu li Fadal fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Data tal-Maturità tas-Selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Data	Data tal-maturità tas-selfa kif definita fil-ftehim tas-selfa. Din ma tikkunsidra l-ebda data tal-maturità estiża li tista' tkun permessa skont il-ftehim tas-selfa, iżda d-data tal-maturità inizjali.
Bilanċ Attwali tal-Kapital fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Selfa A)	Statiku	Numeriku	Bilanċ Attwali tal-Kapital tas-selfa tan-Nota A fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif identifikat fiċ-ċirkolari tal-offerta.
Opzjoni ta' Estensjoni	Dinamiku	Iva/Le	Indika jekk hemmx opzjoni biex jiġi estiż it-terminu tas-self u tittawwal id-data tal-maturità.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Durata tal-Iqsar Opzjoni ta' Estensjoni	Statiku	Numeriku	Durata f'xhur tal-iqsar opzjoni ta' estensjoni disponibbli ghas-selva.
Natura tal-opzjoni ta' estensjoni	Statiku	Lista	Tip ta' opzjoni ta' estensjoni.

Detalji tal-Kollateral

Ghadd ta' Proprjetajiet fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Ghadd ta' proprjetajiet li jservu bhala garanzija ghas-selva fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Ghadd ta' Proprjetajiet fid-Data tal-maturità tal-Pula	Dinamiku	Numeriku	Ghadd ta' proprjetajiet li jservu ta' garanzija ghas-selva fid-data tal-maturità tal-pula.
Proprjetajiet Kollateralizzati ghas-Selva fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Test/Numeriku	Dahhal l-identifikaturi uniċi tal-proprjetà (PC1) tal-proprjetajiet li servew bhala garanzija ghas-selva fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Proprjetajiet Kollateralizzati ghas-Selva fid-data tal-maturità tal-Pula	Dinamiku	Test/Numeriku	Dahhal l-identifikaturi uniċi tal-proprjetà (PC1) tal-proprjetajiet li jservu bhala garanzija ghas-selva fid-data tal-maturità.

Detalji tal-Patt tas-Selva

Metodu tal-Proporzjon ta' Kopertura tal-Imghax (Selfa Shiha)	Statiku	Lista	Jekk joghgbok iddefinixxi l-kalkolu tar-rekwiżit tal-patt finanzjarju tal-ICR fil-livell tas-selva shiha, il-metodu tal-kalkolu inferit.
Metodu tal-Proporzjon ta' Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (Selfa Shiha)	Statiku	Lista	Jekk joghgbok iddefinixxi l-kalkolu tar-rekwiżit tal-patt finanzjarju DSCR fil-livell tas-selva shiha, il-metodu tal-kalkolu inferit.
Metodu tal-proporzjon Selfa ghall-Valur (Shiha)	Statiku	Lista	Jekk joghgbok iddefinixxi l-kalkolu tar-rekwiżit tal-patt finanzjarju LTV fil-livell tas-selva shiha, il-metodu tal-kalkolu inferit.
Kodiċi tal-Patt Finanzjarju (Shih) iehor	Statiku	Lista	Jekk ikun hemm kodiċi iehor mehtieg ghar-rekwiżit tal-patt finanzjarju ICR jew DSCR fil-livell tas-selva shiha.
Metodu tal-Proporzjon ta' Kopertura tal-Imghax (Selfa A)	Statiku	Lista	Jekk joghgbok iddefinixxi l-metodu tal-kalkolu tal-Proporzjon ta' Kopertura tal-Imghax tal-Selva A.
Metodu tal-Proporzjon ta' Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (Selfa A)	Statiku	Lista	Jekk joghgbok iddefinixxi l-metodu tal-kalkolu tal-Proporzjon ta' Kopertura tas-Servizz tad-Dejn tas-Selva A.
Metodu tal-proporzjon tas-Selva ghall-Valur (Selfa A)	Statiku	Lista	Jekk joghgbok iddefinixxi l-Metodu tal-kalkolu tal-proporzjon tas-Selva ghall-Valur tas-Selva A.

Statistika Sottostanti dwar il-Proprietà fid-Data tat-Titolizzazzjoni

Introjt fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Introjtu totali sottoskritt mis-sorsi kollha ghal proprietà kif deskritt fiċ-ċirkolari tal-offerta. Jekk ikun hemm aktar minn proprietà wahda, ghodd flimkien il-valuri tal-proprjetajiet.
Spejjeż Operazzjonali fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Spejjeż operazzjonali totali sottoskritti ghall-proprjetajiet kif deskritt fiċ-ċirkolari tal-offerta. Dawn jistghu jinkludu taxxi fuq il-proprjetà immobbli, l-assigurazzjoni, il-ġestjoni, l-utilitajiet, il-manutenzjoni u t-tiswijiet u l-kostijiet diretti tal-proprjetà ghal sid il-kera; nefqiet kapitali u l-kummissjonijiet fuq il-lokazzjoni huma esklużi.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
NOI fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Introjtu tnaqqas minnu l-Spejjeż Operazzjonali fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Attribut "Introjtu fid-Data tat-Titolizzazzjoni" tnaqqas minnu "Spejjeż Operazzjonali fid-Data tat-Titolizzazzjoni"). Jekk ikun hemm aktar minn proprjetà wahda, ghodd flimkien il-valuri.
Nefqiet Kapitali fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Nefqiet Kapitali fid-Data tat-Titolizzazzjoni (b'kuntrast mat-tiswijiet u l-manutenzjoni) jekk identifikati fiċ-ċirkolari tal-offerta.
NCF fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	NOI tnaqqas minnu n-Nefqiet Kapitali fid-Data tat-Titolizzazzjoni (Attribut "NOI fid-Data tat-Titolizzazzjoni" tnaqqas minnu n-"Nefqiet Kapitali fid-Data tat-Titolizzazzjoni").
Munita tar-Rappurtar Finanzjarju fit-Titolizzazzjoni	Statiku	Lista	Munita użata fir-rappurtar finanzjarju inizjali tal-Attributi "Introjtu fid-Data tat-Titolizzazzjoni" – "NCF fid-Data tat-Titolizzazzjoni".
Indikatur ICR/DSCR fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Lista	Kif tiġi kkalkulata/applikata d-DSCR meta selfa jkollha aktar minn proprjetà wahda.
Valur tal-Portafoll tal-Proprietà fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Valwazzjoni tal-proprjetajiet li jggarantixxu s-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif deskritta fiċ-ċirkolari tal-Offerta. Jekk ikun hemm diversi proprjetajiet ghodd il-valur tal-proprjetajiet.
Munita tal-Valwazzjoni tal-Portafoll tal-Proprietà fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Lista	Munita tal-valwazzjoni fil-"Valur tal-Portafoll tal-Proprietà fid-Data tat-Titolizzazzjoni".
Data tal-Valwazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Data	Id-data meta thejjiet il-valwazzjoni għall-valuri divulgati fiċ-ċirkolari tal-offerta. Għal proprjetajiet multipli, jekk ikun hemm diversi dati, hu l-aktar data riċenti.
Okkupanza Ekonomika fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Il-perċentwal ta' spazju li jista' jinkera b'lokazzjoni ffirmata fis-sehh fid-Data tat-Titolizzazzjoni jekk divulgat fiċ-ċirkolari tal-offerta (l-inkwilini jistghu ma jkunux f'okkupanza iżda jkunu qeghdin iħallsu l-kera). Jekk ikun hemm diversi proprjetajiet uża medja ponderata billi tuża l-kalkolu $\{ \% \text{ Attwalment Allokati (Prop)} * (\text{Okkupanza}) \}$ għal kull proprjetà.
Ammonti Miżmuma Escrow fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Bilanċ totali tal-kontijiet ta' riżerva debitati legalment fil-livell tas-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Ġbir ta' Escrows	Statiku	Iva/Le	Dahhal Iva jekk xi pagamenti jkunu miżmuma f'kontijiet ta' riżerva biex ikopru pagamenti tal-lokazzjoni, assigurazzjoni jew taxxi (mhux manutenzjoni, titjib, nefqiet kapitali, eċċ.) kif mitlub skont il-ftehim tas-selfa, jekk dan ma jsirx dahhal Le.
Ġbir ta' Riżervi Ohra	Statiku	Iva/Le	Hemm xi ammonti għajr it-taxxi fuq iċ-ċens jew l-assigurazzjoni miżmuma f'kontijiet ta' riżerva kif mehtieg skont it-termini tal-ftehim tas-selfa għat-titjib tal-inkwilini, kummissjonijiet fuq il-lokazzjoni jew entrati simili fir-rigward tal-proprjetà relatata jew sabiex jiġi pprovdut kollateral addizzjonali għal tali selfa?

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Escrow Miżmum Wara Avveniment Skattatur	Statiku	Iva/Le	Il-ftehim tas-selva jitlob li jsiru ammonti ta' riżerva wara s-sehh ta' xi avveniment skattatur?
Skattatur sabiex Jinzamm l-Escrow	Statiku	Lista	Tip ta' avveniment skattatur.
Ammonti ta' Escrow/Riżervi fil-Mira	Statiku	Numeriku	Ammonti ta' Escrow/riżervi fil-mira.
Kundizzjonijiet għar-Rilaxx ta' Kontijiet Escrow	Statiku	Test	Kundizzjonijiet għar-rilaxx tal-kont escrow.
Kundizzjonijiet tar-Riżerva tal-Flus ta' Prelevament	Statiku	Lista	Meta tista' tintuża r-Riżerva tal-Flus.
Munita tal-Escrows	Statiku	Lista	Munita tal-pagamenti tal-Escrow. Attributi "Ammonti Miżmuma f'Escrow fid-Data tat-Titolizzazzjoni" u "Ammonti ta' Escrow/Riżervi fil-Mira".

Raggruppament tas-Self u Dettalji tas-Sostituzzjonijiet

Selva b'Kollateral Inkroċjat	Statiku	Iva/Le	Indika jekk din hijiex selva b'kollateral inkroċjat (Eżempju: is-selfiet 1 u 44 għandhom kollateral inkroċjat bhas-selfiet 4 u 47).
Selva Sostitwita	Dinamiku	Iva/Le	Din is-selva hija sostitut għal selva ohra fdata wara d-Data tat-Titolizzazzjoni?
Data tas-Sostituzzjoni	Dinamiku	Data	Jekk is-selva kienet sostitwita wara d-Data tat-Titolizzazzjoni, id-data ta' dik is-sostituzzjoni.
Ġranet ta' Grazzja Permessi	Statiku	Numeriku	Għadd ta' granet wara li jkun dovut il-pagament li fih il-mutwanti ma jiddebitax penali għal pagament tard jew jirrapporta l-pagament bħala tard.
Indikatur ta' Finanzjament Addizzjonali	Statiku	Lista	Is-selva shiha kellha finanzjament addizzjonali/dejn intermedju?

Dettalji tar-Rata tal-Imghax tas-Selva (fid-Data tat-Titolizzazzjoni)

Tip ta' Rata tal-Imghax	Statiku	Lista	Tip ta' rata tal-imghax applikata għas-selva.
Kodiċi tal-Metodu tad-Dovuti tal-Imghax	Statiku	Lista	Konvenzjoni tal-ġranet' uzata biex jiġi kkalkulat l-imghax.
Imghax f'Arretrati	Statiku	Iva/Le	L-imghax dovut fuq is-selva huwa mhallas f'arretrati?
Tip ta' Amortizzament tas-Selva A (jekk applikabbli)	Statiku	Lista	Tip ta' amortizzament tas-Selva A.

Dettalji tal-Amortizzament tas-Selva Shiha (fid-Data tat-Titolizzazzjoni)

Tip ta' Amortizzament tas-Selva Shiha (jekk applikabbli)	Statiku	Lista	Tip ta' amortizzament tas-selva shiha.
Imghax Dovut Permess	Statiku	Iva/Le	Id-dokumenti tas-selva jippermettu li l-imghax dovut jiġi akkumulat u kapitalizzat?

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Data tat-Tmiem tal-Imblokk tal-Prepagament	Statiku	Data	Data li warajha l-mutwanti jippermetti l-prepagament tas-selva.
Data tat-Tmiem tal-Manteniment tar-Rendiment	Statiku	Data	Data li warajha l-mutwanti jippermetti l-prepagament tas-selva minghajr il-htieġa li tithallas tariffa għall-prepagament jew manteniment tar-rendiment. Data li warajha selva tista' tigi prepagata minghajr manteniment tar-rendiment.
Data tat-Tmiem tal-Primjum għall-Prepagament	Statiku	Data	Data li warajha l-mutwanti jippermetti l-prepagament tas-selva minghajr il-htieġa li tithallas tariffa għall-prepagament.
Deskrizzjoni tat-Termini tal-Prepagament	Statiku	Test/Numerika	Għandha tirrifletti l-informazzjoni fiċ-ċirkolari tal-offerta. Pereżempju, jekk it-termini tal-prepagament ikunu l-pagament ta' tariffa ta' 1 % fl-ewwel sena, 0,5 % fit-tieni sena u 0,25 % fit-tielet sena tas-selva, dan jista' jintwera fiċ-ċirkolari tal-offerta bħala: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).
In-Nuqqas ta' Pagamenti fuq Pretensjonijiet ta' Gradazzjoni Precedenti jikkostitwixxu Inadempjenza tas-Selva?	Statiku	Iva/Le	In-Nuqqas ta' Pagamenti fuq Pretensjonijiet ta' Gradazzjoni Precedenti jikkostitwixxu Inadempjenza tas-Selva?
In-Nuqqas ta' pagamenti fuq Selfiet ta' Gradazzjoni Ugwali jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Proprietà?	Statiku	Iva/Le	In-Nuqqas ta' Pagamenti fuq Selfiet ta' Gradazzjoni Ugwali jikkostitwixxu Inadempjenza tal-Proprietà?

Dettalji tal-Ihhegġjar tas-Selva (fid-Data tat-Titlezzazzjoni)

Limitu Massimu fuq ir-Rata tal-Hajja tas-Selva	Statiku	Numeriku	Ir-rata massima li l-mutwatarju jrid iħallas fuq selva b'rata varjabbli kif mehtieg skont it-termini tal-ftehim tas-selva.
Limitu Minimu fuq ir-Rata tal-Hajja tas-Selva	Statiku	Numeriku	Rata minima li l-mutwatarju jrid iħallas fuq selva b'rata varjabbli kif mehtieg skont it-termini tal-ftehim tas-selva.
Tip ta' Swap fil-Livell tas-Selva	Statiku	Lista	Iddeskrivi t-tip ta' swap fil-livell tas-selva li japplika.
Fornitur tal-Iswap tas-Selva	Dinamiku	Test	Isem il-fornitur tal-iswap tas-selva.
Tip ta' Swap fil-Livell tar-Rata tal-Imghax tas-Selva	Statiku	Lista	Iddeskrivi t-tip ta' swap fir-rata tal-imghax li tapplika għas-selva.
Tip ta' Swap fil-Livell tal-Munita tas-Selva	Statiku	Lista	Iddeskrivi t-tip ta' swap tar-rati tal-kambju.
Rata tal-Kambju għal Swap fil-Livell tas-Selva	Statiku	Numeriku	Ir-rata tal-kambju li giet stabbilita għal swap fil-livell tal-munita tas-selva.
Data tal-Bidu tal-Iswap fil-Livell tas-Selva	Statiku	Data	Data tal-Bidu tal-Iswap fil-Livell tas-Selva.
Data tat-Tmiem tal-Iswap fil-Livell tas-Selva	Statiku	Data	Data tat-Tmiem tal-Iswap fil-Livell tas-Selva.
Obbligu tal-Mutwatarju li jħallas Breakage fuq l-Iswap fil-Livell tas-Selva	Statiku	Lista	Kemm il-Mutwatarju huwa obbligat li jħallas spejjeż tal-breakage lill-fornitur tal-iswap tas-selva.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Dettalji tal-Agġustamenti fir-Rata tas-Selfa (fid-data tat-Titolizzazzjoni)			
Frekwenza tal-Pagament	Statiku	Lista	Frekwenza tal-pagamenti tal-imghax u tal-amortizzament fuq is-Selfa skont id-dokumenti oriġinali tas-selva.
Frekwenza tar-Risettjar tar-Rata	Statiku	Lista	Frekwenza li biha r-rata tal-imghax tiġi risettjata skont id-dokumenti oriġinali tas-selva.
Frekwenza tar-Risettjar tal-Pagament	Statiku	Lista	Frekwenza li biha l-pagament tal-P&I jiġi risettjat skont id-dokumenti oriġinali tas-selva.
L-Istorja tal-Indiċi fi Ġranet	Statiku	Numeriku	Għadd ta' ġranet meta tiġi ssettjata r-rata tal-imghax qabel id-data tal-pagament tal-imghax (eż. Euribor issettjat jumejn qabel id-data tal-pagament tal-imghax).
Data tad-Determinazzjoni tal-Indiċi	Statiku	Data	Jekk il-Ftehim tas-Selfa jistipula dati speċifiċi biex jiġi ssettjat l-indiċi, dahhal id-data tad-determinazzjoni tal-indiċi li jmiss.

Dettalji tas-Sindakazzjoni u l-Parteċipazzjoni tas-Selfa

Struttura tas-Selfa	Statiku	Lista	Uża l-Kodiċi tal-Istruttura tas-Selfa biex tiddeskrivi xi struttura tapplika għal din is-selva, pereż. selva shiha, qsim A/B, sindakata.
Selva Sindakata	Statiku	Iva/Le	Is-selva hija parti minn selva sindakata?
Perċentwal tal-Facilità tas-Selfa Totali li qed jiġi Titolizzat	Statiku	Numeriku	Perċentwal tas-selva totali f'titolizzazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Drittijiet tal-Parti Kontrollanti għad-Deciżjonijiet Materjali	Statiku	Iva/Le	Is-sid ta' kwalunkwe parteċipazzjoni għajr l-emittent għandu d-dritt jiehu deciżjonijiet maġġuri?
Bank Aġent tas-Sindakazzjoni	Statiku	Test	Bank Aġent.

Dettalji Mixxellanji dwar is-Selfa

Rimedju għall-Ksur tal-Patt Finanzjarju	Statiku	Lista	Rimedju għall-ksur tal-patt finanzjarju.
Originatur tas-Selfa	Statiku	Test	Isem tal-originatur/Mutwanti li biegh is-selva lill-Emittent. Isem l-entità finalment responsabbli għar-rappreżentazzjonijiet u l-garanziji tas-selva.
Penali għas-Sottomissjoni ta' Informazzjoni Finanzjarja	Statiku	Lista	Indikatur għall-penali għan-nuqqas tal-mutwatarju li jissottometti l-informazzjoni finanzjarja meħtieġa (Dikjarazzjoni Op., Skeda, eċċ.) skont id-dokumenti tas-selva.
Rikors tas-Selfa	Statiku	Iva/Le	Hemm rikors għal parti ohra (pereż. garanti) f'każ li l-mutwatarju ma jirrispettax obbligu skont il-ftehim tas-selva?
Kodiċi tal-Arrodontiment	Statiku	Lista	Metodu għall-arrodontiment tar-rata tal-imghax.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Inkrement tal-Arrodontiment	Statiku	Numeriku	Perċentwal inkrementali li bih rata tal-indiċi tiġi arrodonnata sabiex tiġi determinata r-rata tal-imghax kif stabbilita fil-ftehim tas-selva.
Isem is-Serviser Speċjali fid-Data tat-Titlezzazzjoni	Statiku	Test	Isem tas-Serviser Speċjali fid-data tat-Titlezzazzjoni.
Standard tas-Servizzjar	Statiku	Lista	Standard tas-Servizzjar (Għażla). Is-serviser tas-selva jisservizzja s-Selva Shiha (kemm il-komponenti A kif ukoll B) jew biss il-komponent A jew B?

Detalji tad-Data tal-Pagament

Data tal-Pagament tas-Selva	Dinamiku	Data	Id-data li l-kapital u l-imghax jithallu lill-Emittent, din normalment tkun id-data tal-pagament tal-imghax tas-selva.
Data tal-Pagament shih	Dinamiku	Data	Data li fiha l-pagamenti kollha jkunu thallu b'mod shih minghajr nuqqasijiet. Fuq selva produttiva din tkun id-Data tal-Pagament tas-Selva immedjatament qabel id-data mdahhla fl-attribut "Data tal-Pagament tas-Selva".
Data tar-Risettjar tar-Rata tal-Indiċi	Dinamiku	Data	Għas-selva b'rata aġġustabbli, id-data li jmiss meta r-rata tal-imghax ikun imissha tinbidel. Għas-selva b'rata fissa, dahhal id-data tal-pagament tal-imghax li jmiss.
Data tal-Aġġustament tal-Pagament li jmiss	Dinamiku	Data	Għas-selva b'rata aġġustabbli, id-data li jmiss meta l-ammont tal-kapital u/jew l-imghax skedat ikun imissu li jinbidel. Għas-selva b'rata fissa, dahhal id-data tal-pagament li jmiss.
Data tal-Maturità tas-Selva	Dinamiku	Data	Id-data tal-maturità attwali tas-selva kif definita fil-ftehim tas-selva. Din ma tqis l-ebda estensjoni approvata tad-data tal-maturità li tista' tkun permessa skont il-ftehim tas-selva.
Data tal-Pagament li jmiss tas-Selva	Dinamiku	Data	Id-data tal-pagament li jmiss tas-selva.

Detalji tar-Rata

Rata tal-Indiċi Attwali (Selva Shiha)	Dinamiku	Numeriku	Ir-rata tal-indiċi użata sabiex tiġi determinata r-rata tal-imghax attwali tas-selva shiha. Ir-rata tal-imghax (qabel il-marġini) użata sabiex jiġi kkalkulat l-imghax imhallas fid-Data tal-Pagament tas-Selva (Shiha) fl-Attribut "Data tal-Pagament tas-Selva".
Rata tal-Marġini Attwali (Selva Shiha)	Dinamiku	Numeriku	Il-marġini użat sabiex tiġi determinata r-rata tal-imghax attwali tas-selva shiha. Il-marġini jintuża biex jiġi kkalkulat l-imghax imhallas fid-Data tal-Pagament tas-Selva (Shiha) fl-Attribut "Data tal-Pagament tas-Selva".
Rata tal-Imghax Attwali (Selva Shiha)	Dinamiku	Numeriku	Ir-rata tal-imghax totali li qiegħda tintuża biex jiġi kkalkulat l-imghax imhallas fid-Data tal-Pagament tas-Selva (Shiha) fl-Attribut "Data tal-Pagament tas-Selva" (somma tal-Attribut "Rata tal-Indiċi Attwali (Selva Shiha)" u "Rata tal-Marġini Attwali (Selva Shiha)" għas-selva b'rata varjabbli).

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Rata tal-Imghax Attwali (Selfa A)	Dinamiku	Numeriku	Ir-rata grossa fis-sena użata biex jiġi kkalkulat l-imghax skedat tal-perjodu attwali fuq il-porzjon A tas-selva.
Rata tal-Indiċi li jmiss (Selfa Shiha)	Dinamiku	Numeriku	Ir-rata tal-indiċi tal-perjodu li jmiss użata biex tiġi determinata r-rata tal-imghax attwali tas-selva shiha. Ir-rata tal-imghax (qabel il-marġini) użata sabiex jiġi kkalkulat l-imghax imhallas abbażi tal-Bilanċ Reali fit-Tmiem tas-Selva (Selfa Shiha) "Bilanċ Reali fit-Tmiem tas-Selva (Selfa Shiha)".
Rata tal-Inadempjenza Attwali (Selfa Shiha)	Dinamiku	Numeriku	L-imghax totali li qed jintuża biex jiġi kkalkulat l-imghax fuq l-inadempjenza mhallas fid-data tal-pagament tas-selva fl-attribut "Data tal-Pagament tas-Selva".

Dettalji tal-Kapital

Bilanċ tal-Ftuh tal-Bidu Attwali (Selfa Shiha)	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ pendenti fil-bidu tal-perjodu attwali. Il-bilanċ pendenti tas-selva fil-bidu tal-perjodu tal-imghax użat sabiex jiġi kkalkulat l-imghax dovut fid-Data tal-Pagament tas-Selva fl-Attribut "Data tal-Pagament tas-Selva".
Ammont Skedat tal-Kapital (Selfa Shiha)	Dinamiku	Numeriku	Pagament tal-kapital skedat dovut fuq is-selva għall-perjodu attwali. Il-pagament tal-kapital li hu dovut jithallas lill-Emittent fid-Data tal-Pagament tas-Selva fl-Attribut "Data tal-Pagament tas-Selva" eż. amortizzament iżda mhux prepagamenti.
Bilanċ Skedat tat-Tmiem Attwali (Selfa Shiha)	Dinamiku	Numeriku	Il-bilanċ tal-kapital skedat pendenti tas-selva fit-tmiem tal-perjodu attwali wara l-amortizzament iżda qabel kwalunkwe prepagament. Il-bilanċ kapitali tas-selva li jkun pendenti wara l-pagament tal-kapital skedat iżda qabel kwalunkwe prepagament (Attribut "Bilanċ tal-Ftuh tal-Bidu Attwali (Selfa Shiha)" tnaqqas minnu l-"Ammont tal-Kapital Skedat (Selfa Shiha)").
Ġbir tal-Kapital Mhux Skedat (Selfa Shiha)	Dinamiku	Numeriku	Pagamenti mhux skedati tal-kapital riċevuti matul il-perjodu attwali. Pagamenti ohra tal-kapital riċevuti matul il-perjodu tal-imghax li se jintużaw biex tithallas is-selva. Dan jista' jirrigwarda rikavati minn bejgh, prepagamenti volontarji, jew ammonti ta' likwidazzjoni.
Aġġustamenti Ohra tal-Kapital (Selfa Shiha)	Dinamiku	Numeriku	Aġġustamenti tal-kapital mhux skedati għall-perjodu tal-imghax, mhux assoċjati ma' moviment ta' flus. Kwalunkwe ammont iehor li jwassal biex il-bilanċ tas-selva jitnaqqas jew jiżdied fil-perjodu attwali li mhuwiex ikkunsidrat bħala Ġbir tal-Kapital Mhux Skedat u mhuwiex Kapital Skedat.
Kapital reali mhallas	Dinamiku	Numeriku	Il-kapital reali mhallas mill-aktar IPD riċenti.
Bilanċ tat-Tmiem tas-Selva Reali (Selfa Shiha)	Dinamiku	Numeriku	Il-bilanċ pendenti reali tal-kapital fit-tmiem il-perjodu attwali. Il-bilanċ reali tas-selva pendenti għall-perjodu tal-imghax li jmiss wara l-pagamenti kollha tal-kapital.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Bilanċ tal-Bidu Attwali (Selfa A)	Dinamiku	Numeriku	Il-bilanċ pendenti (Selfa A) fil-bidu tal-perjodu attwali. Il-bilanċ pendenti tas-Selfa A fil-bidu tal-perjodu tal-imghax użat sabiex jiġi kkalkulat l-imghax dovut fid-Data tal-Pagament tas-Selfa.
Ġbir tal-Kapital Totali (Selfa A)	Dinamiku	Numeriku	Il-pagamenti kollha tal-kapital (Selfa A) riċevuti matul il-perjodu attwali. Il-pagament kapitali tas-Selfa A dovut li jithallas lill-Emittent fid-Data tal-Pagament tas-Selfa fl-Attribut "Data tal-Pagament tas-Selfa" eż. amortizzament iżda mhux prepagamenti.
Bilanċ tat-Tmiem tas-Selfa Reali (Selfa A)	Dinamiku	Numeriku	Il-bilanċ pendenti reali tal-kapital (Selfa A) fit-tmiem tal-perjodu attwali. Il-bilanċ tal-kapital tas-Selfa A li jkun pendenti wara l-pagament skedat tal-kapital.
Bilanċ Impenjat Mhux Prelevat tal-Faċilità tas-Selfa (Selfa Shiha)	Dinamiku	Numeriku	Il-faċilità li tifdal tas-selva shiha totali (dejn superjuri)/Bilanċ mhux prelevat fi tmiem il-perjodu. Il-faċilità li tifdal tas-selva shiha totali (dejn superjuri) fi tmiem id-Data tal-Pagament tal-Imghax li l-mutwatarju għadu jista' jippreleva.

Dettalji tal-Imghax

Ammont ta' Mghax Skedat Dovut (Selfa Shiha)	Dinamiku	Numeriku	Imghax gross għall-perjodu bis-suppożizzjoni tal-ebda prepagament fil-perjodu attwali għas-selva shiha. L-imghax totali dovut li jithallas fid-Data tal-Pagament tas-Selfa, bis-suppożizzjoni li ma jsir l-ebda prepagament matul il-perjodu tal-imghax. L-imghax għandu jkun ibbażat fuq ir-rata sottostanti skont il-ftehim tas-selva.
Eċċess/Nuqqas ta' Mghax fuq il-Prepagament	Dinamiku	Numeriku	In-nuqqas jew l-eċċess ta' pagament tal-imghax reali mill-pagament tal-imghax skedat għall-perjodu attwali li ma jkunx relatat ma' inadempjenza tas-selva. Jirriżulta minn prepagament riċevut f'data għajr data skedata ta' pagament dovut.
Aġġustament Iehor tal-Imghax	Dinamiku	Numeriku	Attribut iehor għal Aġġustamenti Ohra tal-Kapital (Attribut "Aġġustamenti Ohra tal-Kapital (Selfa Shiha)") biex jintwerew l-aġġustamenti mhux skedati tal-imghax għall-perjodu tal-ġbir relatat.
Amortizzament Negattiv	Dinamiku	Numeriku	Amortizzament negattiv/imghax differit/imghax kapitalizzat minghajr penali.
Imghax Reali Mhallas (Selfa Shiha)	Dinamiku	Numeriku	Imghax reali tas-Selfa Shiha mhallas fil-perjodu attwali. Ammont totali ta' mghax imhallas mill-mutwatarju matul il-perjodu tal-imghax jew fid-Data tal-Pagament tas-Selfa.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Imghax Attwali Mhallas (Selfa A)	Dinamiku	Numeriku	Ammont totali ta' mghax imhallas ghas-Selfa A matul il-perjodu tal-imghax jew fid-Data tal-Pagament tas-Selfa.
Imghax Reali ta' Inadempjenza	Dinamiku	Numeriku	Imghax reali ta' inadempjenza fuq is-selfa shiha mhallas fil-perjodu attwali. L-ammont totali ta' mghax ta' inadempjenza mhallas mill-mutwatarju matul il-perjodu tal-imghax jew fid-data tal-pagament tas-selfa.
Imghax Differit (Selfa Shiha)	Dinamiku	Numeriku	Imghax differit fuq is-selfa shiha. L-imghax differit huwa l-ammont li l-imghax li mutwatarju jkun mehtieg ihallas fuq selfa ipotekarja jkun anqas mill-ammont ta' mghax dovut fuq il-bilanċ pendenti tal-kapital.
Imghax Kapitalizzat (Selfa Shiha)	Dinamiku	Numeriku	Imghax kapitalizzat fuq is-selfa shiha. Imghax kapitalizzat huwa meta l-imghax jiġi miżjud mal-bilanċ tas-selfa fit-tmiem tal-perjodu tal-imghax skont il-ftehim tas-selfa.

Dettalji tal-Kapital u l-Imghax

Kapital u Mghax Totali Skedati Dovuti (Selfa Shiha)	Dinamiku	Numeriku	Il-pagament skedat tal-kapital u l-imghax dovut fuq is-selfa għall-perjodu attwali għall-Emittent (selfa shiha). Il-kapital u l-imghax totali skedat dovut fid-Data tal-Pagament tas-Selfa (somma tal-Attributi "Ammont ta' Kapital Skedat (Selfa Shiha)" u "Ammont ta' Mghax Skedat Dovut (Selfa Shiha)") - tista' tintuża għall-kalkoli tad-DSCR.
Nuqqasijiet Totali fil-Kapital u l-Imghax Pendenti (Selfa Shiha)	Dinamiku	Numeriku	L-ammonti kumulattivi pendenti ta' Kapital u Mghax dovuti fuq is-selfa fi tmiem il-perjodu attwali. L-ammont kumulattiv ta' kwalunkwe kapital u mghax mhux imhallsa fid-Data tal-Pagament tas-Selfa.
Ammonti Totali Pendenti Ohra	Dinamiku	Numeriku	L-ammonti kumulattivi pendenti fuq is-selfa (eż. primjum tal-assigurazzjoni, ċnus, cap ex) fi tmiem il-perjodu attwali li jkunu thallsu mill-Emittent/Serviser. L-ammont kumulattiv ta' kwalunkwe avvanzi għall-protezzjoni tal-proprietà jew somom ohra li jkunu ġew avvanzati mis-Serviser jew l-Emittent u jkunu għadhom ma ġewx rimborżati mill-mutwatarju.
Ammont Kumulattiv Pendenti	Dinamiku	Numeriku	Is-somma tal-Attribut "Nuqqasijiet Totali fil-Kapital u l-Imghax Pendenti (Selfa Shiha)" u "Ammonti Totali Pendenti Ohra".
Skattatur tal-Amortizzament Milhuq	Dinamiku	Iva/Le	L-iskattatur tal-amortizzament intlaħaq?
Tip ta' Amortizzament Attwali	Dinamiku	Lista	It-tip ta' amortizzament li japplika ghas-Selfa A.
Kapital u Mghax Totali Skedati Mhallsa (Selfa A)	Dinamiku	Numeriku	Pagament skedat tal-Kapital u l-Imghax dovut fuq is-Selfa A għall-perjodu attwali għall-Emitent.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Dettalji Finanzjarji tal-Aktar YTD Riċenti			
Ksur fir-Rappurtar mill-Mutwatarju	Dinamiku	Iva/Le	Il-Mutwatarju qed jikser l-obbligu tiegħu li jibgħat rapporti lis-serviser tas-selġa jew lill-mutwanti?
Dhul l-Aktar Riċenti	Dinamiku	Numeriku	Dhul totali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (jiġifieri s-sena sad-data jew it-12-il xahar ta' qabel) għall-proprjetajiet kollha.
L-Aktar Proporzjon ta' Selġa għall-Valur Riċenti (Selġa Shiha)	Dinamiku	Numeriku	L-aktar proporzjon ta' Selġa għall-Valur (LTV) riċenti għas-selġa (shiha) fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tas-selġa.
L-Aktar Proporzjon Riċenti ta' Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (Selġa Shiha)	Dinamiku	Numeriku	L-aktar Proporzjon Riċenti ta' Kopertura tas-Servizz tad-Dejn (DSCR) għas-selġa (shiha) fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tas-selġa.
L-Aktar Proporzjon Riċenti ta' Kopertura tal-Imghax (Selġa Shiha)	Dinamiku	Numeriku	L-aktar Proporzjon riċenti ta' Kopertura tal-Imghax (ICR) għas-selġa (shiha) fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tas-selġa.
L-Aktar Proporzjon Riċenti ta' Kopertura tal-Imghax (Selġa A)	Dinamiku	Numeriku	L-aktar kalkolu tal-proporzjon ta' kopertura tal-imghax riċenti għas-Selġa A fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.
L-Aktar Proporzjon Riċenti ta' Servizz tad-Dejn (Selġa A)	Dinamiku	Numeriku	L-aktar kalkolu tal-proporzjon ta' kopertura tas-servizz tad-dejn riċenti għas-Selġa A fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.
L-Aktar Proporzjon ta' Selġa għall-Valur Riċenti (Selġa A)	Dinamiku	Numeriku	L-aktar proporzjon ta' Selġa għall-Valur (LTV) riċenti għas-Selġa A fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni tal-offerta.
Dettalji tar-Riservi u l-Escrows			
Bilanċ Totali tar-Riservi	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ totali tal-kontijiet ta' riserva fil-livell tas-selġa fid-Data tal-Pagament tas-Selġa. Jinkludi l-Manutenzjoni, it-Tiswijiet u Ambjentali, eċċ. (ma jinkludix ir-riservi għat-Taxxa u l-Assigurazzjoni. Jinkludi l-LC's għar-riservi. Għandu jimtela jekk l-Attribut "Ġbir ta' Riservi Ohra" fl-Arrangament tas-Selġa jkun "Iva".
Sehh Avveniment ta' Skattar tal-Escrows	Dinamiku	Iva/Le	Dahhal Iva jekk ikun sehh avveniment li wassal biex jiġu stabbiliti ammonti ta' riserva. Dahhal Le jekk il-pagamenti jinbnew bħala kundizzjoni normali tal-ftehim tas-selġa.
Ammonti Mizjuda mal-Escrows fil-Perjodu Attwali	Dinamiku	Numeriku	L-ammont li jkun ġie mizjud ma' kwalunkwe escrow jew riserva matul il-Perjodu Attwali.
Munita tal-Bilanċ tar-Riservi	Dinamiku	Lista	Id-denominazzjoni tal-munita tal-kontijiet ta' riserva.
Munita tal-Escrows	Statiku	Lista	Id-denominazzjoni tal-munita tal-kontijiet escrow.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
-------------------	------------------	---------------	--------------------------------------

Dettalji tal-Likwidazzjoni u tal-Prepagament

Data tal-Likwidazzjoni/Prepagament	Dinamiku	Data	Id-data li fiha jiġi riċevut pagament mhux skedat ta' kapital jew rikavati minn likwidazzjoni.
Kodiċi tal-Likwidazzjoni/Prepagament	Dinamiku	Lista	Il-kodiċi assenjat għal kwalunkwe pagament mhux skedat ta' kapital jew rikavati minn likwidazzjoni riċevut matul il-perjodu tal-ġbir.

Dettalji tal-Ihheġġjar fil-Livell tal-Mutwatarju

Isem il-Fornitur tal-Iswap tas-Selfa (Livell tal-Mutwatarju)	Dinamiku	Test	L-isem tal-fornitur tal-Iswap għas-selva jekk il-Mutwatarju jkollu l-kuntratt dirett mal-kontroparti tal-iswap.
Klassifikazzjoni Reali tal-Fornitur tal-Iswap tas-Selfa (Livell tal-Mutwatarju)	Dinamiku	Test/Numeriku	Identifika l-klassifikazzjonijiet tal-Kontroparti tal-Iswap fid-Data tal-Pagament tas-Selfa.
Avveniment ta' Terminazzjoni Shiha jew Parzjali tal-Iswap fil-Livell tas-Selfa għall-Perjodu Attwali (Livell tal-Mutwatarju)	Dinamiku	Lista	Jekk l-iswap tas-selva tkun giet itterminata matul il-perjodu attwali, identifika r-raġuni.
Pagament Nett Perjodiku dovut lill-Fornitur tal-Iswap tas-Selfa (Livell tal-Mutwatarju)	Dinamiku	Numeriku	L-ammont ta' pagament magħmul mill-mutwatarju lill-kontroparti tal-iswap fid-Data tal-Pagament tas-Selfa kif mitlub mill-kuntratt tal-Iswap.
Pagament Nett Perjodiku dovut mill-Fornitur tal-Iswap tas-Selfa (Livell tal-Mutwatarju)	Dinamiku	Numeriku	L-ammont ta' pagament magħmul mill-kontroparti tal-iswap lill-mutwatarju fid-Data tal-Pagament tas-Selfa kif mitlub mill-kuntratt tal-Iswap.
Kostijiet tal-Breakage dovuti lill-Fornitur tal-Iswap tas-Selfa	Dinamiku	Numeriku	L-ammont ta' kwalunkwe pagament dovut mill-mutwatarju lill-kontroparti tal-iswap għat-terminazzjoni shiha jew parzjali tal-Iswap.
Nuqqas fil-Pagament tal-Kostijiet tal-Breakage fuq Swap fil-Livell tas-Selfa	Dinamiku	Numeriku	L-ammont ta' kwalunkwe nuqqas, jekk ikun hemm, fil-kostijiet tal-breakage li jirriżultaw mit-terminazzjoni shiha jew parzjali tal-iswap, imhallas mill-mutwatarju.
Kostijiet tal-Breakage dovuti mill-Kontroparti tal-Iswap fil-Livell tas-Selfa	Dinamiku	Numeriku	L-ammont ta' kwalunkwe qligħ imhallas mill-kontroparti tal-iswap lill-mutwatarju mat-terminazzjoni shiha jew parzjali.
Data tar-Risettjar li Jmiss għall-Iswap fil-Livell tas-Selfa	Dinamiku	Data	Data tar-risettjar li jmiss fuq l-iswap fil-livell tas-selva.
Dettalji tal-Iswap	Dinamiku	Test	Dettalji tal-Iswap.

Dettalji tal-Istatus ta' Selfa Delinkwenti

Status tal-Proprietajiet	Dinamiku	Lista	Status tal-proprietajiet.
Status tas-Selfa	Dinamiku	Lista	Status tas-selva (jiġifieri attwali, nuqqas ta' pagament, eċċ.). Jekk selva jkollha diversi Kodiċijiet tal-Istatus skattati, is-Serviser għandu d-diskrezzjoni jiddetermina liema kodiċi ġie rappurtat.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Deġta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Data tal-Bidu tal-Infurzar	Dinamiku	Data	Data li fiha l-proċeduri ta' prekluzjoni jew amministrazzjoni jew il-proċeduri ta' infurzar alternattiv kienu mibdija kontra jew maqbula mill-mutwatarju.
Kodiċi tal-Istrateġija tas-Soluzzjoni	Dinamiku	Lista	Strateġija tas-soluzzjoni.
Twaqqit Mistenni tal-Irkupri	Dinamiku	Numeriku	Twaqqit tal-irkupru mistenni f'xhur.
F'Insolvenza	Dinamiku	Iva/Le	Status ta' Insolvenza tas-Selfa (jekk f'insolvenza "Iva", inkella "Le").
Data tal-Insolvenza	Dinamiku	Data	Data tal-Insolvenza.
Data tal-Pussess tal-Proprietà	Dinamiku	Data	Data li fiha nkiseb it-titolu għal (jew forma alternattiva ta' kontroll effettiv u l-abilità ta' disponiment minn) il-proprietà tal-kollateral.
Rikavati Netti Riċevuti mal-Likwidazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Ir-rikavati netti riċevuti mal-likwidazzjoni użati sabiex jiġi determinat it-telf għall-Emittent skont id-Dokumenti tat-Tranżazzjoni. L-ammont tar-rikavati netti riċevuti mill-bejgh, dan se jiddetermina jekk hemmx telf jew nuqqas fuq is-selva.
Spiza tal-Likwidazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Spejjeż assoċjati mal-likwidazzjoni li għandhom jitnaqqsu mill-assi l-oħra tal-emittent sabiex jiġi determinat it-telf skont id-Dokumenti tat-Tranżazzjoni. Ammont ta' kwalunkwe spiza ta' likwidazzjoni li se jithallsu mir-rikavat nett tal-bejgh sabiex jiġi determinat jekk hux se jkun hemm xi telf.
Telf Realizzat għat-Titolizzazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ pendenti tas-selva (flimkien mal-ispejjeż tal-Likwidazzjoni) tnaqqas minnu r-Rikavati netti Riċevuti mil-Likwidazzjoni. L-ammont ta' kwalunkwe telf għall-Emittent wara li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-likwidazzjoni mir-rikavati netti tal-bejgh.
Għadd ta' xhur f'Arretrati	Dinamiku	Numeriku	L-għadd ta' xhur li din is-selva tkun f'arretrati fit-tmiem tal-perjodu attwali skont id-definizzjoni tal-emittent.
Ammont tal-Inadempjenza	Dinamiku	Numeriku	Ammont totali ta' inadempjenza qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgh u l-irkupri.
Irkupri Kumulattivi	Dinamiku	Numeriku	L-irkupri totali li jinkludu r-rikavati kollha mill-bejgh.
Status ta' Servizzjar Speċjali	Dinamiku	Iva/Le	Is-selva qiegħda attwalment tiġi servizzjata b'mod speċjali mid-Data tal-Pagament tas-Selfa?
Data tal-Inadempjenza	Dinamiku	Data	Data tal-inadempjenza tas-selva.
Munita tal-Likwidazzjoni	Dinamiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tal-likwidazzjoni.
Munita tat-Telf	Dinamiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tat-telf.
Munita tal-Inadempjenza/Arretrati	Dinamiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tal-Inadempjenza/Arretrati.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Detalji tal-Modifika tas-Selfa			
Kunsens tan-Noteholders	Dinamiku	Iva/Le	Huwa mehtieg il-kunsens tan-Noteholders fristrutturar?
Laqgħa Skedata man-Noteholders	Dinamiku	Data	Għal liema data hija skedata l-laqgħa li jmiss tan-noteholders?
L-Ahħar Data tal-Bejgħ tas-Selfa	Dinamiku	Data	Data li fiha s-selfa nbiegħet lill-Emittent, jekk is-selfa kienet parti mit-titolizzazzjoni originali, f'dak il-każ din tkun id-Data tat-Titolizzazzjoni.
Data tat-Titolizzazzjoni tal-Ahħar Proprjetà	Dinamiku	Data	Data li fiha l-ahħar proprjetà jew proprjetajiet kienu kkontribwiti għal din it-titolizzazzjoni. Jekk kienu sostitwiti xi proprjetajiet, dahhal id-data tal-ahħar sostituzzjoni. Jekk il-proprjetajiet kienu parti mit-tranzazzjoni originali, din tkun id-Data tat-Titolizzazzjoni.
Data tas-Suppożizzjoni	Dinamiku	Data	Id-data li fiha l-assenjazzjoni/novazzjoni jew suppożizzjoni kienet esegwita mill-mutwatarju l-gdid.
Data tal-Ammont ta' Tnaqqis tal-Valutazzjoni	Dinamiku	Data	Data li fiha gie kkalkulat u approvat l-Ammont ta' Tnaqqis tal-Valutazzjoni (kalkolu inizjali jew agġornat mid-data).
Data tal-Ahħar Modifika	Dinamiku	Data	L-ahħar data effettiva li fiha giet modifikata s-selfa.
Kodiċi tal-Modifika	Dinamiku	Lista	Tip ta' modifika.
Rata tal-Pagament Modifikata	Dinamiku	Numeriku	Jekk is-selfa kienet ristrutturata (probabbilment waqt proċess ta' soluzzjoni), u l-iskeda ta' amortizzament giet emendata, f'dak il-każ għandu jiddahhal l-ammont il-gdid, espress bħala percentwal tal-bilanċ tas-selfa.
Rata tal-Imgħax fuq is-Self Modifikata	Dinamiku	Numeriku	Jekk is-selfa kienet ristrutturata (probabbilment waqt proċess ta' soluzzjoni), u r-rata tal-imgħax/margini kienu emendati, f'dak il-każ għandha tiddahhal ir-rata l-gdida.
Detalji tas-Servizzjar Speċjali			
Lista ta' sorveljanza tas-Serviser	Dinamiku	Data	Data tad-Determinazzjoni li fiha selfa tpoġġiet fuq il-Lista ta' sorveljanza. Jekk selfa tnehhiet mil-Lista ta' Sorveljanza f'perjodu preċedenti u issa se terġa' titpoġġa, uża d-data tad-dhul il-gdida.
L-Aktar Data Riċenti tat-Trasferiment lis-Serviser Speċjali	Dinamiku	Data	Data li fiha selfa kienet trasferita lis-Serviser speċjali wara avveniment ta' trasferiment tas-servizzjar. Nota: Jekk is-selfa għandha trasferimenti multipli, din għandha tkun l-ahħar data trasferita lis-servizzjar speċjali.
L-Aktar Data Riċenti tar-Ritorn lis-Serviser Primarju	Dinamiku	Data	Id-data li fiha selfa ssir "selfa ipotekarja korretta", li hija d-data meta s-selfa kienet ritornata lis-Serviser ewlieni/primarju mis-Serviser speċjali.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Determinat Nuqqas ta' Potenzjal ta' Rikupru	Dinamiku	Iva/Le	Indikatur (Iva/Le) ta' jekk is-Serviser/Speċjali jkunx iddetermina li se jkun hemm nuqqas fl-irkupru ta' kwalunkwe avvanz li jkun ghamel u l-bilanċ tas-selva pendenti u kwalunkwe ammont dovut fuq is-selva mir-rikavati mal-bejgh jew il-likwidazzjoni tal-proprjetà jew is-Selva.
Data tal-Ksur tal-Selva	Dinamiku	Data	Id-data li fiha sehh il-ksur. Jekk ikun hemm aktar minn ksur wiehed, id-data tal-ewwel ksur.
Data tal-Kura għall-Ksur tas-Selva	Dinamiku	Data	Data li fiha ssewwa l-ksur. Jekk ikun hemm aktar minn ksur wiehed, id-data li fiha ssewwa l-ahhar ksur.
Kodiċi tal-Kriterji tal-Lista ta' Sorveljanza	Dinamiku	Lista	Kodiċi tal-Lista ta' Sorveljanza tas-Serviser. Jekk japplikaw diversi kriterji, jekk joghgbok elenka l-aktar kodiċi detrimental.
Munita tat-Tariffi	Dinamiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tat-tariffi.

Dettalji tas-Serviser Speċjali

Isem is-Serviser Speċjali	Dinamiku	Test	Isem tas-Serviser Speċjali.
Bidla fis-Serviser Speċjali?	Dinamiku	Iva/Le	Kien hemm bidla fis-Serviser Speċjali mill-ahhar perjodu tar-rappurtar?
Involvement ta' Mutwanti ta' Gradazzjoni tal-Infurzar Ohrjan	Dinamiku	Iva/Le	Hemm involut xi mutwanti ta' gradazzjoni iehor fl-infurzar?

Dettalji tal-Istatus tas-Selva Inadempjenti

Inadempjenza jew Prekluzjoni	Dinamiku	Iva/Le	Is-selva attwalment tinsab finadempjenza jew prekluzjoni?
Raġuni tal-Inadempjenza	Dinamiku		Raġuni għall-inadempjenza.
Ksur tal-Patt/Skattatur	Dinamiku	Lista	Tip ta' Ksur tal-Patt/Skattatur.

Informazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Rekwiziti tal-Kapital

Speċifika l-konformità tal-Originatur ma' wahda minn erba' opzjonijiet ta' żamma	Dinamiku	Lista	Tip ta' żamma.
Miżmum mill-Originatur	Dinamiku	Numeriku	L-interess ekonomiku nett miżmum mill-origi-natur f'termini perċentwali (%) skont l-Arti-kolu 405 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar ir-rekwiziti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment (CRR)

PROPRJETÀ:

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Dettalji tal-Kollateral tal-Proprietà			
Identifikatur tal-Proprietà	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għall-proprietà. Jekk ikun hemm aktar minn proprietà waħda (bħal blokk ta' appartamenti), dan għandu jkun identifikatur uniku li jidentifikahom b'mod kollettiv.
Raggruppament ta' Selfiet b'Kollateral Inkroċjat ta' Proprietà	Dinamiku	Test/Numeriku	Jekk jogħġbok dahhal l-Identifikaturi tas-Selfa fiċ-Ċirkolari tal-Offerta, jekk proprietà waħda tiggarrantixxi diversi selfiet fit-tranzazzjoni jew il-pula, f'dak il-każ issepara l-ID b'virgoli.
Isem il-Proprietà	Statiku	Test/Numeriku	Isem tal-proprietà li sservi bħala garanzija għas-selva. Jekk ikun hemm aktar minn proprietà waħda (bħal blokk ta' appartamenti), dan għandu jkun l-isem li jidentifikahom b'mod kollettiv.
Indirizz tal-Proprietà	Statiku	Test/Numeriku	Indirizz tal-proprietà li sservi bħala garanzija għas-selva.
Belt jew Raħal tal-Proprietà	Statiku	Test	Isem tal-belt jew ir-raħal fejn tinsab il-proprietà.
Kodiċi Postali tal-Proprietà	Statiku	Test/Numeriku	Kodiċi postali primarju tal-proprietà. Bħala minimu jridu jingħataw l-ewwel 2 - 4 karattri.
Pajjiż tal-Proprietà	Statiku	Lista	Pajjiż fejn tinsab il-proprietà.
Kodiċi tat-Tip ta' Proprietà	Statiku	Lista	Ir-referenza tat-tip jew użu tal-proprietà definita fir-rapport tal-valwazzjoni jew fid-dokumentazzjoni tal-offerta.
Sena tal-Bini	Statiku	Data	Is-sena li nbriet il-proprietà skont ir-rapport tal-valwazzjoni jew id-dokument tal-offerta.
Sena Meta Ġiet Rinnovata l-Aħħar	Dinamiku	Data	Is-sena meta tlesta l-aħħar rinnovament magġuri/kostruzzjoni ġdida fuq il-proprietà skont ir-rapport tal-valwazzjoni jew id-dokument tal-offerta.
Metri Kwadri Netti fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Dinamiku	Numeriku	L-erja netta totali li tista' tinkera tal-proprietajiet f'metri kwadri li sservi bħala garanzija għas-selva skont l-aktar rapport ta' valwazzjoni riċenti. Għal proprietajiet multipli, għodd flimkien l-erja.
Erja tal-Art Interna Netta Vali-data	Dinamiku	Iva/Le	Il-valwatur ivverifika l-erja interna netta tal-art tal-proprietà?
Numru ta' Unitajiet/Sodod/Kmamar	Statiku	Numeriku	Għat-tip ta' proprietà Multifamilji, dahhal in-numru ta' unitajiet, għal Ospitalità/Lukandi/Kura tas-Sahha - sodod, għal Parks tal-Karavans - unitajiet, kmamar tal-Akkomodazzjoni, Unitajiet ta' Awtohażna. Għal proprietajiet Multipli, jekk ikunu kollha tal-istess tip, għodd flimkien il-valuri.
Status tal-Proprietà	Dinamiku	Lista	L-aktar status riċenti tas-selva tal-proprietà.
Forma tat-Titolu tal-Proprietà	Statiku	Lista	Forma rilevanti tat-titolu tal-proprietà. Lokazzjoni fuq l-art biss, li fiha l-mutwatarju ġeneralment ikun is-sid ta' bini jew ikun mehtieg li jibni kif speċifikat fil-lokazzjoni.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Skadenza tal-Fond Lokatizju tal-Proprietà	Statiku	Data	Ipprovdli l-eqreb data meta jiskadi l-interess tal-fond lokatizju.
Ċens Pagabbli	Dinamiku	Numeriku	Jekk il-proprietà hija fond lokatizju, jekk jogh- gbok ipprovdli l-kera attwali annwali tal-fond lokatizju pagabbli lil-lokatur.
Data tal-Ahhar Valwazzjoni	Dinamiku	Data	Data tal-ahhar valwazzjoni tal-proprietà.
L-Aktar Valwazzjoni Riċenti	Dinamiku	Numeriku	L-aktar valwazzjoni riċenti tal-proprietà.
Baži tal-Aktar Valwazzjoni Riċenti	Dinamiku	Lista	Baži tal-aktar Valwazzjoni riċenti.
Munita taċ-Ċens	Dinamiku	Lista	Munita taċ-Ċens ("Ċens Pagabbli").
Munita tal-Aktar Valwazzjoni Riċenti	Dinamiku	Lista	Munita tal-Aktar Valwazzjoni Riċenti ("L-Aktar Valwazzjoni Riċenti").

Dettalji tad-Data tat-Titolizzazzjoni

Data tat-Titolizzazzjoni tal-Proprietà	Statiku	Data	Id-data li fiha l-proprietà kienet ikkontribwita ghal din it-titolizzazzjoni. Jekk din il-proprietà tkun giet sostitwita, dahhal id-data tas-sostituzzjoni. Jekk il-proprietà kienet parti mit-tranzazzjoni oriġinali, din tkun id-Data tat-Titolizzazzjoni.
Perċentwal tas-Selfa Allokati fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Perċentwal tas-selfa allokati attribwibbli għall-proprietà fid-Data tat-Titolizzazzjoni meta aktar minn proprietà wahda tiggarantixxi s-selfa.
Data tal-informazzjoni Finanzjarja fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Data	Id-data tat-tmiem tal-informazzjoni finanzjarja għall-informazzjoni użata fiċ-ċirkolari tal-offerta (pereż. is-sena sad-data, annwali, kull tliet xhur jew it-12-il xahar ta' qabel).
Introjtu Operazzjonali Nett fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Dhul tnaqqas minnu l-ispejjeż Operazzjonali fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Valwazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Statiku	Numeriku	Valwazzjoni tal-proprietajiet li jiggarantixxu s-selfa fid-Data tat-Titolizzazzjoni kif deskritta fiċ-Ċirkolari tal-Offerta.
Isem il-Valwatur fit-Titolizzazzjoni	Statiku	Test	Isem tad-ditta ta' valwazzjoni li wettqet il-valwazzjoni tal-proprietà fit-titolizzazzjoni.
Data tal-Valwazzjoni fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Dinamiku	Data	Id-data meta thejjiet il-valwazzjoni għall-valuri divulgati fiċ-ċirkolari tal-offerta.
Valur tal-Possess Vakant fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Valur tal-Possess Vakant fid-Data tat-Titolizzazzjoni.
Erja Kummerċjali	Dinamiku	Numeriku	L-erja Kummerċjali totali netta li tista' tinkera tal-proprietà fmetri kwadri li sservi bhala garanzija ghas-selfa fl-aktar rapport ta' valwazzjoni riċenti.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Deġta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Erja Residenzjali	Dinamiku	Numeriku	L-erja residenzjali totali netta li tista' tinkera tal-proprjetà f'metri kwadri li sservi bhala garanzija għas-selva skont l-aktar rapport ta' valwazzjoni riċenti.
Munita tal-informazzjoni Finanzjarja	Dinamiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tas-selva.

Detalji Finanzjarji YTD l-Aktar Riċenti tal-Proprietà

Perċentwal Allokati Attwali tas-Selva	Dinamiku	Numeriku	Il-perċentwal allokati tas-selva attribwibbli għall-proprjetà fid-Data tal-Pagamenti tas-Selva meta jkun hemm aktar minn proprjetà wahda li tiggarranti s-selva, is-somma tal-perċentwali kollha għandha tkun 100 %. Dan jista' jkun stipulat fil-Ftehim tas-Selva.
Ammont Allokati Attwali tat-Tmiem tas-Selva	Dinamiku	Numeriku	Applika l-perċentwal Allokati Attwali għall-Bilanċ Reali pendenti fuq is-Selva.
L-Aktar informazzjoni Finanzjarja Riċenti mid-Data tal-Bidu	Dinamiku	Data	L-ewwel jum tal-informazzjoni finanzjarja użata għall-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (perez. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta' Qabel).
L-Aktar informazzjoni Finanzjarja Riċenti mid-Data tat-Tmiem	Dinamiku	Data	Id-data tat-tmiem tal-informazzjoni finanzjarja użata għall-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (perez. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta' Qabel).
L-Aħhar Xahar tas-Sena użat għar-Rappurtar tal-informazzjoni Finanzjarja	Dinamiku	Test/Numeriku	Dahhal ix-xahar li fih se tintemm l-informazzjoni finanzjarja għal kull sena (l-aktar riċenti, ta' qabel u t-tieni preċedenti).
L-Aktar Indikatur Finanzjarju Riċenti	Dinamiku	Lista	Dan l-attribut jintuża biex jiddeskrivi l-perjodu li għalih hija riflessal-aktar deġta finanzjarja riċenti.
Dhul l-Aktar Riċenti	Dinamiku	Numeriku	Id-dhul totali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (eż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta' Qabel) għall-proprjetajiet kollha. Għal proprjetajiet multipli, għodd flimkien id-dhul.
Spejjeż Operazzjonali l-Aktar Riċenti	Dinamiku	Numeriku	Spejjeż operazzjonali totali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (perez. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta' Qabel) għall-proprjetajiet kollha.
Introjtu Operazzjonali Nett l-Aktar Riċenti	Dinamiku	Numeriku	Dhul totali tnaqqas minnu l-ispejjeż operazzjonali totali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.
Nefqa Kapitali l-Aktar Riċenti	Dinamiku	Numeriku	Nefqa Kapitali Totali (b'differenza mit-tiswijiet u l-manutenzjoni) għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (perez. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta' Qabel) għall-proprjetajiet kollha.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Fluss tal-Flus Nett l-Aktar Riċenti	Dinamiku	Numeriku	Introjtu Operazzjonali Nett Totali tnaqqas minnu l-Ispejjeż Kapitali għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti.
Ammont tas-Servizz tad-Dejn l-Aktar Riċenti	Dinamiku	Numeriku	Pagamenti totali skedati tal-kapital u l-imghax dovuti matul il-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il Xahar ta' Qabel).
DSCR l-Aktar Riċenti (NOI)	Dinamiku	Numeriku	Ikkalkula d-DSCR fuq il-bażi tal-NOI għall-perjodu kopert mill-aktar rapport finanzjarju operazzjonali riċenti (pereż. Kull Xahar, Kull Tliet Xhur, Sena sad-Data jew it-12-il xahar ta' qabel).
Introjtu Kuntrattwali Annwali mill-Kera	Dinamiku	Numeriku	Introjtu kuntrattwali annwali mill-kera derivat mill-aktar skeda riċenti tal-kirja tal-Mutwatarju.

Dettalji tal-Okkupanza tal-Proprietà

Okkupanza mid-Data	Dinamiku	Data	Id-data tal-aktar pagament tal-kirja//skeda tal-kirja riċenti riċevut. (għall-proprietajiet tal-ospitalità (lukandi) u tal-kura tas-saħħa uża l-okkupanza medja għall-perjodu li jirreferu għalih ir-rapporti finanzjarji).
Okkupanza Fizika fid-Data tat-Titolizzazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Fit-Titolizzazzjoni, il-perċentwal disponibbli ta' spazju li jista' jinkera li fil-fatt ikun okkupat (jiġifieri fejn l-inkwilini jkunu realment f'okkupazzjoni u mhux vakati). Għandu jiġi derivat mill-pagament tal-kirjiet jew dokument ieħor li jindika l-okkupanza b'mod konsistenti mal-informazzjoni tas-sena finanzjarja l-aktar riċenti.
Okkupanza Fizika l-Aktar Riċenti	Dinamiku	Numeriku	L-aktar perċentwal riċenti disponibbli dwar l-ispejjeż li jista' jinkera li fil-fatt ikun okkupat (jiġifieri fejn l-inkwilini jkunu realment f'okkupazzjoni u mhux vakati). Għandu jiġi derivat mill-pagament tal-kirjiet jew dokument ieħor li jindika l-okkupanza b'mod konsistenti mal-informazzjoni tas-sena finanzjarja l-aktar riċenti.
Dejta Disponibbli Inkwilin b'Inkwilin	Dinamiku	Iva/Le	L-informazzjoni dwar l-inkwilini hija disponibbli fuq bażi ta' inkwilin b'inkwilin?
Termini Medji Ponderati tal-Lokazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Termini medji ponderati tal-lokazzjoni fi snin.
Termini Medji Ponderati tal-Lokazzjoni (l-Ewwel Brejk)	Dinamiku	Numeriku	Termini medji ponderati tal-lokazzjoni (fi snin) wara l-opzjonijiet tal-ewwel brejk.

Dettalji tal-Akbar Tliet Inkwilini

Perċentwali tal-Introjtu li jiskadi fi żmien xahar sa 12-il xahar	Dinamiku	Numeriku	Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 1 sa 12 xahar.
Perċentwali tal-Introjtu li jiskadi fi żmien 13-il xahar sa 24 xahar	Dinamiku	Numeriku	Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 13 sa 24 xahar.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Deġta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Perċentwal tal-Introjtu li jiskadi fi żmien 25 sa 36 xahar	Dinamiku	Numeriku	Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 25 sa 36 xahar.
Perċentwal tal-Introjtu li jiskadi fi żmien 37 sa 48 xahar	Dinamiku	Numeriku	Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 37 sa 48 xahar.
Perċentwal tal-Introjtu li jiskadi fi żmien 49 xahar jew aktar	Dinamiku	Numeriku	Perċentwal tal-introjtu li jiskadi fi żmien 49 xahar jew aktar.
L-Akbar Inkwilin skont l-introjtu (Nett)	Dinamiku	Test/Numeriku	Isem tal-akbar inkwilin attwali skont il-kera netta.
Data tal-Iskadenza tal-Lokazzjoni tal-Akbar Inkwilin	Dinamiku	Data	Id-data ta' skadenza tal-lokazzjoni tal-akbar inkwilin attwali (skont il-kera netta).
Kera Pagabbli mill-Akbar Inkwilin	Dinamiku	Numeriku	Kera Annwali pagabbli mill-akbar inkwilin attwali.
It-Tieni l-Akbar Inkwilin skont l-Introjtu (Nett)	Dinamiku	Test/Numeriku	Isem tat-tieni l-akbar inkwilin attwali (skont il-kera netta).
Data tal-Iskadenza tal-Lokazzjoni tat-Tieni l-Akbar Inkwilin	Dinamiku	Data	Data ta' skadenza tal-lokazzjoni tat-tieni l-akbar inkwilin attwali (kera netta annwali).
Kera Pagabbli mit-Tieni l-Akbar Inkwilin	Dinamiku	Numeriku	Kera Pagabbli mit-tieni l-akbar inkwilin attwali.
It-Tielet l-Akbar Inkwilin skont l-Introjtu (Nett)	Dinamiku	Test/Numeriku	Isem tat-tielet l-akbar inkwilin attwali (skont il-kera netta).
Data tal-Iskadenza tal-Lokazzjoni tat-Tielet l-Akbar Inkwilin	Dinamiku	Data	Data ta' skadenza tat-tielet l-akbar inkwilin attwali (kera netta annwali).
Kera Pagabbli mit-Tielet l-Akbar Inkwilin	Dinamiku	Numeriku	Kera Pagabbli mit-tielet l-akbar inkwilin attwali.
Munita tal-Kera	Dinamiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tal-kera.

Detalji tal-Prekluzjoni

Data li fiha l-Assi huwa Mistenni li jiġi Riżolt jew Prekluz	Dinamiku	Data	Data estimata li s-Serviser Speċjali jistenna r-riżoluzzjoni. Jekk ikun hemm aktar minn proprjetà wahda, dawk l-ahhar data mill-proprjetajiet affiljati. Jekk fi prekluzjoni = Id-Data Mistennija tal-Prekluzjoni u jekk il-Pussess tal-Proprjetà = Id-Data Mistennija tal-Bejgh.
Data tal-Bidu tal-Proċedimenti tal-Pussess	Dinamiku	Data	Data li fiha l-proċedimenti tal-prekluzjoni jew il-proċeduri alternattivi ta' infurzar kienu mibdija kontra jew maqbula mill-mutwatarju.
Data tar-Riċevitura	Dinamiku	Data	Data li fiha nkiseb it-titolu għal (jew forma alternattiva ta' kontroll effettiv u l-abilità ta' disponiment minn) il-proprjetà tal-kollateral.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Dettalji Ġenerali tal-Bonds			
Identifikatur tal-Pula tat-Tranżazzjoni	Statiku	Test/Numerika	L-istring ta' identifikazzjoni unika tat-tranżazzjoni jew tal-pula.
Data tad-Distribuzzjoni	Statiku	Data	Id-data ta' pagament tal-imghax u tal-kapital tas-segment tal-bond.
Data tar-Rekord	Statiku	Data	Data li minnha trid tinżamm il-klassi tan-nota sabiex titqies bħala detentur tar-rekord.
Isem il-Klassi tal-Bond	Statiku	Test/Numerika	Designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil segment ta' strument finanzjarju strutturat abbażi ta' ipoteka kummerċjali li juri l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definiti fil-prospett, jiġifieri Serje 1 Klassi A1 eċċ.
CUSIP (Regola 144 A)	Statiku	Test/Numerika	Kodiċi ta' identifikazzjoni tat-titolu assenjat lil kull klassi ta' nota jew segment skont l-istandards stabbiliti mill-Kumitat dwar Proċeduri Uniformi għall-Identifikazzjoni tat-Titoli, numru għar-rekwiżiti tar-Regola 144 A jew kodiċi iehor tat-titoli stabbilit minn kambju jew entità ohra.
Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli	Statiku	Test/Numerika	Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tat-titoli assenjat lil kull klassi ta' nota jew segment skont l-istandards stabbiliti mill-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandards (ISIN) jew kodiċi iehor tat-titoli stabbilit minn kambju jew entità ohra.
Kodiċi Komuni (Regola 144 A)	Statiku	Test/Numerika	Kodiċi ta' identifikazzjoni b'disa' figuri mahruġ b'mod kongunt għal kull klassi ta' nota jew segment mis-CEDEL u l-Euroclear.
Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli (Reg. S)	Statiku	Test/Numerika	Kodiċi ta' identifikazzjoni tat-titoli assenjat lil kull klassi ta' nota jew segment skont l-istandards stabbiliti mill-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandards (ISIN) għar-rekwiżiti tar-Regolament S jew kodiċi iehor tat-titoli stabbilit minn kambju jew entità ohra.
Kodiċi Komuni (Reg. S)	Statiku	Test/Numerika	Kodiċi ta' identifikazzjoni tat-titoli assenjat lil kull klassi ta' nota jew segment skont l-istandards stabbiliti mill-Kumitat dwar Proċeduri Uniformi għall-Identifikazzjoni tat-Titoli, numru għar-rekwiżiti tar-Regolament S jew kodiċi iehor tat-titoli stabbilit minn kambju jew entità ohra.
Data tal-Hruġ tal-Bond	Statiku	Data	Id-data tal-hruġ tal-bond.
Data tal-Maturità Legali	Statiku	Data	Data li fiha klassi ta' nota jew segment speċifiku jridu jithallsu lura sabiex ma jkunux f'inadempjenza.
Munita	Statiku	Lista	Tip ta' munita li fiha huwa espress il-valur monetarju tal-klassi tan-nota jew is-segment.
Bilanċ Originali tal-Kapital	Statiku	Numeriku	Bilanċ kapitali oriġinali tal-klassi tan-nota jew is-segment speċifiku fid-data tal-hruġ.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Dettalji tal-Kapital tal-Bonds			
Bandiera Nozzjonali	Statiku	Iva/Le	Iva għal Nozzjonali, Le jekk din il-klassi ta' nota jew segment tkun imghax biss, jiġifieri strip tal-imghax biss.
Bilanċ tal-Kapital fil-Bidu	Statiku	Numeriku	Bilanċ pendenti tal-kapital tal-klassi tan-nota jew is-segment fil-bidu tal-perjodu attwali.
Kapital Skedat	Statiku	Numeriku	Il-kapital skedat imhallas lill-klassi tan-nota jew is-segment matul il-perjodu.
Kapital Mhux Skedat	Dinamiku	Numeriku	Kapital mhux skedat imhallas lill-klassi tan-nota jew is-segment matul il-perjodu.
Distribuzzjoni tal-Kapital Totali	Dinamiku	Numeriku	Kapital totali (skedat u mhux skedat) imhallas lill-klassi tan-nota jew is-segment matul il-perjodu.
Tip ta' Amortizzament	Statiku	Lista	Metodu ta' amortizzament li bih il-klassi tan-nota jew is-segment jithallsu perjodikament.
Tul tal-Perjodu tal-Imghax Biss	Statiku	Numeriku	Tul tal-perjodu ta' mghax biss f'xhur.
Imghax Kapitalizzat	Dinamiku	Numeriku	Kwalunkwe mghax miżjud mal-bilanċ tal-klassi, inkluż l-amortizzament negattiv.
Telf ta' Kapital	Dinamiku	Numeriku	Telf totali ta' kapital għall-perjodu tar-rappurtar.
Telf Kumulattiv ta' Kapital	Dinamiku	Numeriku	Telf ta' kapital allokat b'mod kumulattiv sad-data.
Bilanċ tal-Kapital fit-Tmiem	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ pendenti ta' kapital tal-klassi tan-nota jew is-segment fit-tmiem tal-perjodu kurrenti.
Fattur tan-Nota tal-Pagament	Dinamiku	Numeriku	Kapital imhallas fuq il-klassi tan-nota jew is-segment fil-perjodu tar-rappurtar bħala frazzjon tal-bilanċ (inizjali) originali tan-nota jew is-segment ($0 < x < 1$), sa 12-il punt deċimali.
Fattur tan-Nota tat-Tmiem	Dinamiku	Numeriku	Kapital tal-klassi tan-nota jew is-segment fit-tmiem wara l-pagamenti tal-perjodu tar-rappurtar attwali bħala frazzjon tal-bilanċ (inizjali) originali tan-nota jew is-segment ($0 < x < 1$), sa 12-il punt deċimali.
Data tal-Pagament tan-Nota li Jmiss	Dinamiku	Data	Id-data tal-pagament/distribuzzjoni tal-klassi tan-nota jew is-segment fil-perjodu li jmiss.
Dettalji tal-Imghax tal-Bond			
Tip ta' Rata tal-Indiċi	Statiku	Lista	Indiċi tal-imghax bażi ta' referenza kif definit fid-dokument tal-offerta applikabbli għall-klassi tan-nota jew is-segment speċifiċi. Indiċi tar-rata tal-imghax attwali.
Rata tal-Indiċi Attwali	Dinamiku	Numeriku	Il-valur attwali tar-rata tal-indiċi applikata għall-klassi tan-nota jew is-segment speċifiċi matul il-perjodu tad-dovuti attwali, sa minimu ta' 5 postijiet deċimali.
Metodu tad-Dovuti	Statiku	Lista	Metodu tad-dovuti li bih jiġu kkalkulati perjodikament il-klassi tan-nota jew is-segment.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Ġranet tad-Dovuti Kurrenti	Dinamiku	Numeriku	Numru ta' ġranet tad-dovuti applikabbli għall-kalkolu tal-imghax tar-rimessa fil-perjodu attwali.
Imghax Dovut	Dinamiku	Numeriku	Ammont ta' mghax dovut.
Limitu Massimu Applikabbli fuq il-Fondi Disponibbli	Statiku	Iva/Le	Il-klassi tan-Nota tibbenefika minn mekkaniżmu ta' Limitu Massimu fuq il-Fondi Disponibbli (AFC)?
Ammont tat-Tnaqqis fil-Valutazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Tnaqqis fil-valutazzjoni attwali allokat għal din il-klassi.
Tnaqqis Kumulattiv fil-Valutazzjoni	Dinamiku	Numeriku	Tnaqqis allokat fil-valutazzjoni kumulattiva totali.
Distribuzzjoni Ohra tal-Imghax	Dinamiku	Numeriku	Żidiet speċifiċi ohra mal-imghax.
Nuqqas Attwali fl-Imghax	Dinamiku	Numeriku	Ammont ta' nuqqas fl-imghax għal dan il-perjodu ta' rappurtar għal din il-klassi.
Nuqqas Kumulattiv fl-Imghax	Dinamiku	Numeriku	Nuqqas Kumulattiv fl-Imghax sad-data.
Distribuzzjoni tal-Imghax Totali	Dinamiku	Numeriku	Pagament totali tal-imghax magħmul.
Bilanċ tal-Imghax Mhux Imhallas fil-Bidu	Dinamiku	Numeriku	Nuqqas fl-imghax pendenti fil-bidu tal-perjodu attwali.
Imghax Mhux Imhallas għal Terminu Qasir	Dinamiku	Numeriku	Kwalunkwe mghax differit fil-perjodu attwali u pagabbli fid-Data tal-Pagament li jmiss.
Imghax Mhux Imhallas għal Terminu fit-Tul	Dinamiku	Numeriku	Kwalunkwe mghax differit fil-perjodu attwali u pagabbli fid-Data tal-Maturità.
Avveniment ta' Skattar tal-Limitu Massimu fuq il-Fondi Disponibbli	Dinamiku	Iva/Le	Ġie skattat xi avveniment ta' Limitu Massimu fuq il-Fondi Disponibbli (AFC).
Rata tal-Indiċi tal-Perjodu li Jmiss	Dinamiku	Numeriku	Valur tar-rata tal-Indiċi fil-perjodu li jmiss.
Data tar-Risettjar tal-Indiċi li Jmiss	Dinamiku	Data	Data tar-risettjar tar-Rata tal-Indiċi fil-perjodu li jmiss.

Detalji tal-Faċilità ta' Likwidità

Faċilità ta' Likwidità - Bilanċ tal-Bidu	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ inizjali tal-faċilità ta' likwidità.
Aġġustamenti fil-Faċilità tal-Likwidità	Dinamiku	Numeriku	Kwalunkwe aġġustament fil-faċilità tal-likwidità.
Prelevamenti mill-Faċilità tal-Likwidità	Dinamiku	Numeriku	Ammont prelevat mill-faċilità tal-likwidità.
Ripagamenti lill-Faċilità tal-Likwidità	Dinamiku	Numeriku	Ammonti tar-ripagamenti lill-faċilità tal-likwidità.
Bilanċ tal-Faċilità tal-Likwidità fl-Għeluq	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ tal-għeluq.
Munita tal-Faċilità tal-Likwidità	Dinamiku	Lista	Munita tal-faċilità tal-likwidità.

ANNEX III

Dejta f'Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati appoġġati b'self lil intrapriżi żgħir u medji

ASSI:

Isem tal-Attribut	Statiku/ Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Data tal-Maturità tal-Pula	Dinamiku	Data	Data tal-maturità tal-pula jew tal-portafoll attwali.
Identifikatur tal-Pula	Statiku	Test/Numeriku	L-istring ta' identifikazzjoni unika tat-tranzazzjoni jew tal-pula/isem it-tranzazzjoni.
Identifikatur tas-selfa	Statiku	Test/Numeriku	L-identifikatur uniku għal kull selfa.
Originatur	Statiku	Test	Il-mutwanti li avvanza s-selfa originali.
Identifikatur tas-Serviser	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għal kull serviser biex jimmarka liema entità tkun qiegħda tisservizzja s-selfa.
Isem is-Serviser	Dinamiku	Test	Isem is-serviser.
Identifikatur tal-mutwatarju	Statiku	Test/Numeriku	L-identifikatur uniku għal kull mutwatarju - biex jippermetti li jiġu identifikati mutwatarji b'selfiet multipli fil-pula (pereż. aktar avvanzi/selfiet ohra muriġa bhala entrati separati)

Informazzjoni dwar l-Obbligant

Pajjiż	Statiku	Lista	Pajjiż tal-istabbiliment permanenti.
Kodiċi Postali	Statiku	Test	Bhala minimu jridu jingħataw l-ewwel żewġ jew tliet karattri. Tagħtix il-kodiċi postali shih.
Forma Legali tal-Obbligant/Tip ta' Negozju	Statiku	Lista	
Segment tal-Mutwatarju skont Basel III	Statiku	Lista	
Affiljat tal-Originatur?	Statiku	Iva/Le	Il-mutwatarju huwa affiljat tal-originatur?
Tip ta' Assi	Statiku	Lista	
Superjorità	Dinamiku	Lista	
Stima Interna mill-Bank tat-Telf fil-Każ ta' Inadempjenza (LGD)	Dinamiku	Numeriku	Telf fil-Każ ta' Inadempjenza f'kundizzjonijiet ekonomiċi normali.
Kodiċi Industrijali NACE	Statiku	Test/Numeriku	Kodiċi industrijali NACE tal-mutwatarju.

Isem tal-Attribut	Statiku/ Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Karatteristiċi tal-Lokazzjoni			
Data tal-Origini tas-Selfa	Statiku	Data	Data tal-avvanz originali tas-selfa.
Data tal-Maturità Finali	Statiku	Data	Data tal-maturità finali tas-selfa.
Munita tad-Denominazzjoni tas-Selfa	Statiku	Lista	Denominazzjoni tas-selfa.
Selfa hheġġjata	Dinamiku	Iva/Le	Is-selfa specifika giet ihheġġjata għar-riskju tal-munita?
Bilanċ Originali tas-Selfa	Statiku	Numeriku	Bilanċ originali totali tas-selfa.
Bilanċ Kurrenti	Dinamiku	Numeriku	Ammont tas-selfa pendenti fid-data tal-maturità tal-pula. Dan għandu jinkludi kwalunkwe ammont li jkun ikklassifikat bħala kapital fit-tranzazzjoni. Pereżempju jekk ikunu gew miżjuda tariffi mal-bilanċ tas-selfa u jkunu parti mill-kapital fit-tranzazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda. Esklużi kwalunkwe arretrati ta' mgħax jew ammonti ta' penali.
Ammont tas-Selfa Titolizzat	Statiku	Numeriku	Bilanċ tas-selfa titolizzata fid-data tal-maturità
Frekwenza tal-Pagament tal-Kapital	Statiku	Lista	Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri n-numru ta' xhur bejn il-pagamenti.
Frekwenza tal-Pagament tal-Imghax	Statiku	Lista	Frekwenza tal-pagamenti tal-imghax dovuti, jiġifieri n-numru ta' xhur bejn il-pagamenti.
Tip ta' Amortizzament	Dinamiku	Lista	Tip ta' amortizzament.
Tip ta' Selfa	Statiku	Lista	
Ammont Balloon	Dinamiku	Numeriku	L-ammont tal-pagament tal-balloon
Tip ta' Pagament	Dinamiku	Lista	

Rata tal-Imghax

Rata tal-Imghax Kurrenti	Dinamiku	Numeriku	Rata tal-imghax attwali (%)
Rata Massima tal-Imghax	Dinamiku	Numeriku	Limitu massimu tar-rata tal-imghax (%).
Rata Minima tal-Imghax	Statiku	Numeriku	Limitu minimu tar-rata tal-imghax (%).
Tip ta' Rata tal-Imghax	Dinamiku	Lista	Tip ta' Rata tal-Imghax.
Indiċi tar-Rata tal-Imghax Kurrenti	Dinamiku	Lista	Indiċi tar-rata tal-imghax kurrenti (ir-rata ta' referenza li magħha tiġi stabbilita r-rata tal-imghax tal-ipoteka).

Isem tal-Attribut	Statiku/ Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Margini tar-Rata tal-Imghax Kurrenti	Dinamiku	Numeriku	Il-margini tar-rata tal-imghax attwali (ghal self b'rata fissa dan huwa l-istess bhar-rata tal-imghax attwali, ghal self b'rata varjabbli dan huwa l-margini fuq jew taht jekk l-input ikun negattiv) ir-rata tal-indici.
Perjodu tar-Risetttar tal-Imghax	Statiku	Lista	

Informazzjoni dwar il-Prestazzjoni

Ammont ta' Arretrati tal-Imghax	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ attwali ta' arretrati tal-imghax.
Numru ta' Granet f'Arretrati tal-Imghax	Dinamiku	Numeriku	Ghadd ta' jiem farretrati ghal din is-selfa (fid-data tal-maturita' tal-pula) skont id-definizzjoni tal-emittent.
Ammont ta' Arretrati tal-Kapital	Dinamiku	Numeriku	Bilanċ attwali ta' arretrati tal-kapital. Arretrati huma definiti bhala: Pagamenti totali tal-kapital dovut sal-lum TNAQQAS MINNHOM il-pagamenti totali ta' kapital ricevuti sal-lum TNAQQAS MINNHOM kwalunkwe ammont kapitalizzat.
Ghadd ta' Granet f'Arretrati tal-Kapital	Dinamiku	Numeriku	Ghadd ta' jiem farretrati ghal din is-selfa (fid-data tal-maturita' tal-pula) skont id-definizzjoni tal-emittent.
Inadempjenza jew Prekluzjoni fuq is-selfa skont id-definizzjoni tat-tranzazzjoni	Dinamiku	Iva/Le	Jekk kienx hemm inadempjenza jew prekluzjoni fuq is-self skont id-definizzjoni tat-tranzazzjoni.
Inadempjenza jew Prekluzjoni fuq is-selfa skont id-definizzjoni ta' Basel III	Dinamiku	Iva/Le	Jekk kienx hemm inadempjenza jew prekluzjoni fuq is-selfa skont id-definizzjoni ta' Basel III.
Raguni ghall-Inadempjenza (definizzjoni ta' Basel II)	Dinamiku	Lista	Bl-użu tad-Definizzjoni tar-Raguni tal-Inadempjenza ta' Basel II.
Data tal-Inadempjenza	Dinamiku	Data	Data meta sehhet l-inadempjenza fuq is-selfa skont id-definizzjoni tal-inadempjenza tat-tranzazzjoni.
Ammont tal-Inadempjenza	Dinamiku	Numeriku	Ammont totali ta' inadempjenza (skont id-definizzjoni tal-inadempjenza tat-tranzazzjoni) qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgh u l-irkupri.
Irkupri Kumulattivi	Dinamiku	Numeriku	L-irkupri totali li jinkludu r-rikavati kollha mill-bejgh. Relevanti biss ghal selfiet li jkunu inadempjenti/ġew prekluzi.
Telf Allokati	Dinamiku	Numeriku	Telf allokati sal-lum.
Data Meta Ġie Allokati it-Telf	Dinamiku	Data	Data meta kien allokati it-telf.

PROFIL TAL-AMORTIZZAMENT:

Isem tal-Attribut	Statiku/ Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Bilanċ Pendenti fil-Perjodu 1	Dinamiku	Numeriku	Profil tal-amortizzament b'0 % prepagamenti

Isem tal-Attribut	Statiku/ Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Data tal-Bilanċ Pendenti fil-Perjodu 1	Dinamiku	Data	Data assoċjata mal-Bilanċ tal-Perjodu 1
Bilanċ Pendenti fil-Perjodu [2-120]	Dinamiku	Numeriku	Profil tal-amortizzament b'0 % prepagamenti
Data tal-Bilanċ Pendenti fil-Perjodu [2-120]	Dinamiku	Data	Data assoċjata mal-Bilanċ tal-Perjodu [2-120]

KOLLATERAL:

Isem tal-Attribut	Statiku/ Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Kollateral			
ID tal-Kollateral	Statiku	Test	Il-kodiċi uniku tal-kollateral għall-entità tal-oriġini.
Identifikatur tas-selfa	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku tas-selfa assoċjat mal-kollateral. Dawn għandhom jaqblu mal-identifikaturi mill-attribut "Identifikatur tas-Selfa".
Tip ta' Titolu	Statiku	Lista	Hemm imposta Fissa jew Varjabbli fuq l-assi?
Tip ta' Kollateral	Statiku	Lista	Tip ta' Kollateral.
Ammont tal-Valwazzjoni Originali	Statiku	Numeriku	Valur tal-proprietà mid-data tal-aħhar avvanz tas-qabel titolizzazzjoni.
Data tal-Valwazzjoni Originali	Statiku	Data	Data tal-aħhar valwazzjoni tal-proprietà fil-hin tal-aħhar avvanz tas-selfa qabel titolizzazzjoni.
Data tal-Valwazzjoni Attwali	Dinamiku	Data	Din għandha tkun id-data tal-aktar valwazzjoni riċenti.
Tip ta' Valwazzjoni Originali	Statiku	Lista	Tip ta' valwazzjoni fl-oriġini.
Gradazzjoni	Dinamiku	Test	
Kodiċi Postali tal-Proprietà	Statiku	Test	Bħala minimu jridu jingħataw l-ewwel żewġ jew tliet karattri.
Kanal tal-Oriġini/Bank jew Diviżjoni tal-Arranġament	Statiku	Lista	
Munita tal-Kollateral	Statiku	Lista	Din għandha tkun il-munita relatata mal-ammont tal-valwazzjoni fil-"Valur tal-Kollateral".
Numru ta' Entrati ta' Kollateral li Jiggarantixxu s-Selfa	Dinamiku	Numeriku	Numru totali ta' entrati ta' kollateral li jiggarantixxu s-selfa. In-numru għandu jirrifletti n-numru ta' rapporti ta' kollateral sottomessi għas-selfa fil-fajl kurrenti.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/ Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Attributi f'Dejta fuq Livell ta' Titolu jew Bond			
Data tar-Rapport	Dinamiku	Data	Data li fiha nhareġ ir-rapport dwar it-tranzazzjoni.
Emittent	Statiku	Test	Isem l-emittent u s-serje tal-hruġ, jekk applikabbli.
Prelevamenti taht il-Facilità ta' Likwidità	Dinamiku	Iva/Le	Jekk it-tranzazzjoni jkollha facilità ta' likwidità, ikkonferma jekk kienx hemm prelevament jew le taht il-facilità ta' likwidità fil-perjodu li jntemm fl-ahhar data tal-pagament tal-imghax.

Attributi f'Dejta fuq Livell tal-Kollateral

Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi	Dinamiku	Iva/Le	Sehh xi avveniment ta' skattar? Status ta' diversi kejljiet u proporzjonijiet tad-delinkwenza, dilwizzjoni, inadempjenza, telf u kejljiet u proporzjonijiet simili tal-kollateral fir-rigward tal-amortizzament bikri tagħhom jew livelli ohra ta' avvenimenti ta' skattar, bhal fid-data tad-determinazzjoni attwali.
Rata Medja ta' Prepagament Kostanti	Dinamiku	Numeriku	Ir-rapport għandu jinkludi l-velocità tar-Rata ta' Prepagament Kostanti (CPR) Medja (Avg) tas-selfiet sottostanti. Il-velocità tas-CPR Avg hija l-ammont espress bħala perċentwal annwalizzat tal-kapital prepagat lil hinn mir-ripagamenti skedati. Il-velocità tas-CPR Avg hija kkalkulata billi l-ewwel jiġi diviż il-Bilanċ Attwali tal-Kapital tas-Selfa (jiġifieri l-bilanċ reali) bil-Bilanċ Skedat tal-Kapital tas-Selfa meta wiehed jassumi li ma saru l-ebda prepagamenti (jiġifieri saru biss ir-ripagamenti skedati). Dan il-kwozjent imbagħad jittella' esponenzjalment, fejn l-esponent ikun il-kwantità tnax diviża bin-numru ta' xhur mill-hruġ. Naqqas dan ir-riżultat minn wiehed u mbagħad immultiplikah b'mija (100) biex tiddetermina l-velocità tas-CPR Avg.

Attributi għall-Infurmazzjoni ta' Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranzazzjoni

Punt ta' Kuntatt	Statiku	Test	Isem tad-dipartiment jew il-persuna/i ta' kuntatt tas-sorsi ta' infurmazzjoni.
Infurmazzjoni ta' Kuntatt	Statiku	Test	Numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/ Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Attributi fil-Livell tas-Segment			
Isem il-Klassi tal-Bond	Statiku	Test/Numerika	Designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil segment ta' Bonds li juru l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definit fil-prospett, jiġifieri Serje 1, Klassi A1 eċċ.
Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli	Statiku	Test/Numerika	Il-kodiċi ta' identifikazzjoni tat-titoli assenjat lil kull klassi ta' SME skont l-istandards stabbiliti mill-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandards (ISIN) jew kodiċi uniku ieħor tat-titoli stabbilit minn kambju jew entità ohra.

Isem tal-Attribut	Dinamiku/ Statiku	Tip ta' Deġta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Data tal-Pagament tal-Imghax	Dinamiku	Data	Data perjodika li fiha jkun skedat li jsehh l-ahhar pagament tal-imghax lid-detenturi ta' segment speċifiku tal-bonds.
Data tal-Pagament tal-Kapital	Dinamiku	Data	L-ahhar data perjodika li fiha jkun skedat li jsehh pagament tal-kapital lid-detenturi ta' segment speċifiku tal-bonds.
Munita tal-Bond	Statiku	Test	Denominazzjoni tal-bonds.
Rata ta' Referenza	Statiku	Lista	Indiċi tal-imghax bażi ta' referenza kif definit fid-dokument tal-offerta (perez. Euribor tliet xhur) applikabbli għal segment speċifiku tal-bonds.
Maturità Legali	Statiku	Data	Data li qabilha segment speċifiku tal-bonds irid jithallas lura sabiex ma jkunx f'inadempjenza.
Data tal-Hruġ tal-Bonds	Statiku	Data	Data li fiha nhargu l-bonds.

ANNEX IV

Dejta f'Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati appoġġati b'self għal karozza

ASSI:

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
-------------------	------------------	---------------	--------------------------------------

Informazzjoni Speċifika għat-Tranzazzjoni

Data tal-Maturità tal-Pula	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	Data tal-maturità tal-pula jew tal-portafoll. Din hija d-data li fiha tkun referenzjata d-dejta dwar l-assi sottostanti fi hdan ir-rapport.
Identifikatur tal-Pula	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur tal-pula jew tal-portafoll/isem tat-tranzazzjoni.
Isem is-Serviser	Dinamiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għal kull serviser biex jimmarka liema entità tkun qiegħda tisservizzja s-selva jew il-lokazzjoni.
Isem is-Serviser ta' Riserva	Dinamiku	Test	Isem tas-Serviser ta' Riserva.

Informazzjoni f'Livell tas-Selfa jew tal-Lokazzjoni

Identifikatur tas-Selfa jew tal-Lokazzjoni	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għas-selva jew il-lokazzjoni. L-ID ma għandux jinbidel matul il-perjodu tat-tranzazzjoni.
Originatur	Statiku	Test	Mutwanti li avvanza s-selva jew il-lokazzjoni originali.
Identifikatur tal-mutwatarju	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għall-mutwatarju jew il-lokatarju.
Identifikatur tal-Kumpanija tal-Grupp	Dinamiku	Test	Identifikatur uniku tal-kumpanija tal-grupp li jidentifika l-kumpanija prinċipali aħħarija tal-mutwatarju.
Denominazzjoni tal-Munita tas-Selfa jew tal-Lokazzjoni	Statiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tas-selva jew tal-lokazzjoni.
Stat ta' Impjieg tal-Mutwatarju	Statiku	Lista	L-istat ta' impjieg tal-applikant primarju.
Introjtu Primarju	Statiku	9(11).99	Introjtu gross annwali sottoskritt tal-mutwatarju primarju.
Munita tal-Introjtu Primarju	Statiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tal-introjtu.
Tip ta' Amortizzament	Dinamiku	Lista	Tip ta' amortizzament.
Verifika tal-Introjtu għall-Introjtu Primarju	Statiku	Lista	Verifika tal-introjtu għall-introjtu primarju.
Reġjun Ġeografiku	Statiku	Lista	Reġjun fejn ikun jinsab il-mutwatarju fis-sottoskrizzjoni.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Data tal-Orìġini	Statiku	SSSS-XX	Data tal-avvanz oriġinali tas-selfa jew il-bidu tal-lokazzjoni.
Maturità Mistennija tas-Selfa jew tal-Lokazzjoni	Dinamiku	SSSS-XX	Data mistennija tal-maturità tas-selfa jew l-iskadenza tal-lokazzjoni.
Terminu Oriġinali tas-Selfa jew tal-Lokazzjoni	Statiku	Numeriku	Terminu kuntrattwali oriġinali (ghadd ta' xhur).
Data taż-Żieda fil-Pula	Statiku	SSSS-XX	Data meta s-selfa jew il-lokazzjoni kienet trasferita fl-SPV.
Bilanċ Oriġinali tal-Kapital	Statiku	9(11).99	Bilanċ tal-kapital tas-selfa jew il-bilanċ skontat tal-lokazzjoni tal-mutwatarju (inklużi t-tariffi kapitalizzati) fl-orìġini.
Bilanċ Pendenti Attwali tal-Kapital	Dinamiku	9(11).99	Bilanċ tas-selfa jew tal-lokazzjoni skontata tal-mutwatarju fid-data tal-maturità tal-pula. Dan għandu jinkludi kwalunkwe ammont li jkun garantit bil-vettura. Pereżempju jekk ikunu ġew miżjuda tariffi mal-bilanċ u jkunu parti mill-kapital fit-tranżazzjoni, dawn għandhom jiġu miżjuda.
Pagament Skedat Dovut	Dinamiku	9(11).99	Pagament kuntrattwali skedat dovut li jmiss (il-pagament dovut jekk ma jkun hemm fis-sehh l-ebda arrangament ieħor ta' pagament).
Frekwenza tal-Pagament Skedat	Dinamiku	Lista	Frekwenza tal-Pagament Skedat.
Ammont ta' Hlas Akkont	Statiku	9(11).99	Ammont ta' depożitu/hlas akkont fl-orìġini tas-selfa jew il-lokazzjoni (dan għandu jinkludi l-valur tal-vetturi mparta eċċ.)
Proporzjon Selfa għall-Valur Oriġinali	Statiku	9(3).99	LTV tal-vettura fl-orìġini, li tista' tkun arrodonnata sal-eqreb 5 fil-mija.
Tip ta' Prodott	Statiku	Lista	Tip ta' Prodott.
Prezz tal-Opzjoni ta' Xiri	Statiku	9(11).99	Ammont li l-mutwatarju jrid iħallas fit-tmiem tal-lokazzjoni jew is-selfa biex jieħu s-sjieda tal-vettura.
Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imghax	Statiku	9(2).99	Numru ta' xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imghax fuq is-selfa jew il-lokazzjoni.
Rata tal-Imghax jew ta' Skont Attwali	Dinamiku	9(4).9(5)	Rata tal-imghax jew ta' skont (%) totali attwali applikabbli għas-selfa jew il-lokazzjoni (tista' tkun arrodonnata għall-eqreb nofs wieħed fil-mija).
Baži tar-Rata tal-Imghax Attwali	Dinamiku	Lista	Baži tar-rata tal-imghax attwali.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Margini tar-Rata tal-Imghax Kurrenti	Dinamiku	9(4).9(5)	Margini tar-rata tal-imghax (%) attwali tas-selva jew il-lokazzjoni (jista' jigi arrodonit għall-eqreb nofs wiehed fil-mija). Għal selfiet b'rata fissa, dan huwa l-istess bhar-Rata tal-Imghax jew ta' Skont Attwali. Għal selfiet b'rata varjabbli, dan huwa l-margini fuq (jew taht, fliema każ jiddahhal bħala negattiv) ir-rata tal-indiċi.
Rata ta' Skont	Statiku	9(4).9(5)	Rata ta' skont applikata għar-riċevibbli meta jinbiegħ lill-SPV (tista' tigi arrodonit għall-eqreb nofs wiehed fil-mija).
Manifattur tal-Karozza	Statiku	Test	Isem kummerċjali tal-manifattur tal-vettura.
Mudell tal-Karozza	Statiku	Test/Numeriku	Isem il-mudell tal-karozza.
Karozza Ġdida jew Użata	Statiku	Lista	Kundizzjoni tal-vettura fil-punt tas-selva jew fl-orijini tal-lokazzjoni.
Valur Residwu Oriġinali tal-Vettura	Statiku	9(11).99	Valur residwu stmat tal-vettura, fid-data tas-selva jew fl-orijini tal-lokazzjoni. It-twegiba tista' tigi arrodonit.
Valur Residwu Titolizzat	Statiku	9(11).99	Ammont tal-valur residwu li jkun gie titolizzat biss. It-twegiba tista' tigi arrodonit.
Valur Residwu Aġġornat tal-Vettura	Dinamiku	9(11).99	L-aktar valur residwu stmat riċenti tal-vettura fit-tmiem tal-kuntratt. It-twegiba tista' tigi arrodonit.
Data tal-Valwazzjoni Residwa Aġġornata tal-Vettura	Dinamiku	SSSS-XX	Data meta kienet ikkalkulata l-aktar stima aġġornata riċenti tal-valur residwu tal-vettura. Jekk ma sar l-ebda aġġornament, dahhal id-data tal-valwazzjoni oriġinali.
Tip ta' Konsumatur	Statiku	Lista	Forma legali tal-konsumatur.
Metodu ta' Pagament	Dinamiku	Lista	Metodu ta' pagament tas-soltu (jista' jkun ibbażat fuq l-ahhar pagament riċevut).
Data tat-Tnehhija mill-Pula	Dinamiku	SSSS-XX	Data li fiha s-selva jew il-lokazzjoni tnehhiet mill-pula, pereż. mar-riakkwist, tiffidja, prepagement jew tmiem tal-proċess ta' rkupru.
Rata Massima tal-Imghax	Dinamiku	9(4).9(8)	Jekk hemm limitu massimu għar-rata tal-imghax li tista' tigi ddebitata fuq dan il-kont, dahhal dan il-limitu massimu hawnhekk – tinkludix is-simbolu %.
Rata Minima tal-Imghax	Dinamiku	9(4).9(8)	Jekk hemm limitu minimu għar-rata tal-imghax li tista' tigi ddebitata fuq dan il-kont, dahhal dan il-limitu minimu hawnhekk – tinkludix is-simbolu %.
Bilanċ tal-Arretrati	Dinamiku	9(11).99	Bilanċ attwali tal-arretrati.
Numru ta' Xhur f'Arretrati	Dinamiku	9(5).99	Numru ta' xhur li s-selva jew il-lokazzjoni tkun b'lura mid-data tal-maturità tal-pula.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Data tal-Inadempjenza	Dinamiku	SSSS-XX	Data tal-inadempjenza.
Ammont Gross ta' Inadempjenza	Dinamiku	9(11).99	Ammont gross ta' inadempjenza fuq dan il-kont.
Prezz tal-Bejgh	Dinamiku	9(11).99	
Telf mill-Bejgh	Dinamiku	9(11).99	Ammont gross ta' inadempjenza tnaqqas minnu r-rikavati mill-bejgh (eskluża l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital).
Irkupri Kumulattivi	Dinamiku	9(11).99	Irkupri kumulattivi fuq dan il-kont, wara li jitnaqqsu l-kostijiet.
Data tat-Tifdija	Dinamiku	SSSS-XX	Data li fiha nfeda l-kont jew id-data meta ntemm il-proċess tal-irkupru għas-self inadempjenti.
Telf fil-Valur Residwu	Dinamiku	9(11).99	Telf fil-valur residwu li jirriżulta mal-ghoti lura tal-vettura.
Status tal-Kont	Dinamiku	Lista	Stat attwali tal-kont

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni f'livell tal-Bonds			
Data tar-Rapport	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	Data li fiha nhareġ ir-rapport dwar it-tranzazzjoni, jiġifieri d-data tas-sottomissjoni tal-mudell mimli tad-dejta fil-livell tas-selva lir-repożitorju tad-dejta.
Emittent	Statiku	Test	Isem l-emittent u s-serje tal-hruġ, jekk applikabbli.
Il-Kontijiet Kollha ta' Riserva fil-Mira Bilanċ	Dinamiku	Iva/Le	Il-kontijiet kollha ta' riserva (riserva ta' flus, riserva mhallta, riserva ta' tpaċija, eċċ.) qeghdin fil-livelli mehtieġa tagħhom?
Prelevamenti taht il-Facilità ta' Likwidità	Dinamiku	Iva/Le	Il-facilità ta' likwidità ntużat biex tkopri nuqqasijiet fil-perjodu li jntemm fl-ahhar data tal-pagament tal-imghax?
Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi	Dinamiku	Iva/Le	Sehh xi avveniment ta' skattar?
Rata tal-Prepagament Konstanti Annwalizzata	Dinamiku	9(3).99	Rata ta' Prepagament Konstanti (CPR) annwalizzata tar-riċevibbli sottostanti abbażi tal-aktar CPR peridika riċenti. CPR peridika hija uguali għall-kapital mhux skedat totali riċevut fl-aktar peridodu riċenti diviż bil-bilanċ tal-kapital fil-bidu tal-perjodu.
Riċevibbli Totali Mibjugħa lill-SPV	Dinamiku	9(11).99	Total tal-ammont kapitali ta' riċevibbli mibjugħa lill-SPV (jiġifieri fl-gheluq u matul il-perjodu ta' rikostituzzjoni jekk applikabbli) sal-lum.

Isem tal-Attribut	Statiku/Dinamiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Inadempjenzi Grossi Kumulattivi – Pula	Dinamiku	9(11).99	Total tal-inadempjenzi grossi kollha mill-gheluq, fl-ammont tal-munita.
Irkupri Kumulattivi - Pula	Dinamiku	9(11).99	Total tal-irkupri kollha mill-gheluq, wara li jitnaqqsu l-kostijiet, fl-ammont tal-munita.
Data tat-Tmiem tal-Perjodu Ċirkolanti	Dinamiku	SSSS-XX	Data li fiha l-perjodu ċirkolanti jkun mistenni li jintemm, jew fil-fatt ikun intemm.

Informazzjoni ta' Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranzazzjoni

Punt ta' Kuntatt	Statiku	Test/Numeriku	Isem tad-dipartiment u l-persuna/i tal-punt tas-sorsi ta' informazzjoni.
Informazzjoni ta' Kuntatt	Statiku	Test/Numeriku	Numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
-------------------	------------------	---------------	--------------------------------------

Informazzjoni f'Livell tas-Segment

Isem il-Klassi tal-Bond	Statiku	Test/Numeriku	Designazzjoni (generalment ittra u/jew numru) moghti lil dan is-segment ta' bonds li juru l-istess drittijiet, prioritarjet u karatteristiċi kif definit fil-prospett, jiġifieri Serje 1 Klassi A1a eċċ.
Numru tal-Identifikazzjoni Internazzjonali tat-Titoli	Statiku	Test/Numeriku	Kodiċi jew kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli, jew jekk ma jkunx hemm ISIN, allura kwalunkwe kodiċi uniku iehor tat-titoli bħal CUSIP, assenjat lil dan is-segment minn kambju jew entità oħra. Jekk ikun hemm aktar minn kodiċi wiehed, dahhalhom delimitati b'virgola.
Data tal-Pagament tal-Imghax	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	L-ewwel data li ssehh, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrapportata, meta l-pagamenti tal-imghax ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta' bonds ta' dan is-segment.
Data tal-Pagament tal-Kapital	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	L-ewwel data li ssehh, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrapportata, meta l-pagamenti tal-kapital ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta' bonds ta' dan is-segment.
Munita tal-Bond	Statiku	Lista	Denominazzjoni ta' dan is-segment.
Rata ta' Referenza	Statiku	Lista	Indiċi tal-imghax bażi ta' referenza kif definit fid-dokument tal-offerta (pereż. Euribor tliet xhur) applikabbli għal dan is-segment speċifiku.
Maturità Legali	Statiku	SSSS-XX-JJ	Data li qabilha dan is-segment speċifiku jrid jithallas lura sabiex ma jkunx f'inadempjenza.
Data tal-Hruġ tal-Bonds	Statiku	SSSS-XX-JJ	Data li fiha nharġu l-bonds.
Frekwenza tal-Pagament tal-Imghax	Statiku	Lista	Il-frekwenza li biha jkun dovut jithallax l-imghax fuq dan is-segment.

ANNEX V

Dejta f'Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati appoġġati b'selfiet lill-konsumaturi

ASSI:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/ Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni Speċifika għat-Tranzazzjoni			
Data tal-Maturità tal-Pula	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	Data tal-maturità tal-Pula jew tal-Portafoll. Din hija d-data li fiha tkun referenzjata d-dejta dwar l-assi sottostanti fi hdan ir-rapport.
Identifikatur tal-Pula	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur tal-Pula jew tal-Portafoll/isem it-tranzazzjoni.
Isem is-Serviser	Dinamiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għal kull serviser biex jimmarka liema entità tkun qiegħda tisservizzja s-selva.'
Isem is-Serviser ta' Riserva	Dinamiku	Test	Isem tas-Serviser ta' Riserva.
Informazzjoni f'Livell tas-Selfa			
Identifikatur tas-selva	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għal selva partikolari fil-pula.
Originatur	Statiku	Test	Il-mutwanti li avvanza s-selva originali.
Identifikatur tal-mutwatarju	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għal mutwatarju. Dan irid ikun enkriptit (jigifieri mhux in-numru tal-identifikazzjoni reali) biex tkun żgurta l-anonimità tal-mutwatarju.
Denominazzjoni tal-Munita tas-Selva	Statiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tas-selva.
Limitu Totali ta' Kreditu	Dinamiku	9(11).99	Għal selfiet bi prelevament mill-ġdid flessibbli/karatteristiċi ċirkolanti – l-ammont massimu tas-selva li potenzjalment jista' ikun pendenti.
Data tat-Tmiem Ċirkolanti - Selva	Dinamiku	SSSS-XX	Għal selfiet bi prelevament mill-ġdid flessibbli/karatteristiċi ċirkolanti – id-data meta jkunu mistennija li jiskadu l-karatteristiċi flessibbli, jigifieri meta se jintemm il-perjodu ċirkolanti.
Stat ta' Impjieg tal-Mutwatarju	Statiku	Lista	L-istat ta' impjieg tal-applikant primarju.
Introjt Primarju	Statiku	9(11).99	Introjt primarju gross annwali sottoskritt tal-mutwatarju (mhux kera). Għandu jiġi arrodonnit għall-eqreb 1 000 unità.
Munita tal-Introjt Primarju	Statiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tal-introjt.
Verifika tal-Introjt għall-Introjt Primarju	Statiku	Lista	Verifika tal-introjt għall-introjt primarju.
Reġjun Ġeografiku	Statiku	Lista	Reġjun fejn jinsab il-mutwatarju.
Data tal-Origini	Statiku	SSSS-XX	Data tal-avvanz originali tas-selva.

Isem tal-Attribut	Dinamiku/ Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Maturità Mistennija tas-Selfa	Dinamiku	SSSS-XX	Data ta' maturità mistennija tas-selfa.
Terminu Originali tas-Selfa	Statiku	Numeriku	Terminu kuntrattwali originali (ghadd ta' xhur).
Data taż-Żieda fil-Pula	Statiku	SSSS-XX	Data meta s-selfa kienet trasferita fl-SPV.
Bilanċ Originali tal-Kapital	Statiku	9(11).99	Bilanċ originali tal-kapital tas-selfa (inklużi t-tariffi kapitalizzati) fl-origini.
Bilanċ Pendenti Attwali tal-Kapital	Dinamiku	9(11).99	Il-bilanċ tal-kapital tas-selfa pendenti mid-data tal-maturità tal-pula. Halli barra kwalunkwe arretrati ta' mghax jew ammonti ta' penali.
Pagament Skedat Dovut	Dinamiku	9(11).99	Pagament kuntrattwali skedat dovut li jmiss (il-pagament dovut jekk ma jkun hemm fis-sehh l-ebda arrangament ieħor ta' pagament).
Frekwenza tal-Pagament Skedat	Dinamiku	Lista	Frekwenza tal-Pagament.
Metodu ta' Ripagament	Dinamiku	Lista	Tip ta' ripagament tal-kapital.
Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imghax	Statiku	9(2).99	Numru ta' xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imghax.
Rata tal-Imghax Kurrenti	Dinamiku	9(4).9(8)	Rata tal-imghax attwali totali (%) applikabbli għas-selfa. Tinkludix is-simbolu %.
Bażi tar-Rata tal-Imghax Attwali	Dinamiku	Lista	Bażi tar-rata tal-imghax attwali.
Margini tar-Rata tal-Imghax Kurrenti	Dinamiku	9(4).9(5)	Margini tar-rata tal-imghax attwali (%) tas-selfa. Għal selfiet b'rata fissa, dan huwa l-istess bħar-Rata tal-Imghax Attwali.
Għadd ta' Mutwatarji	Dinamiku	Numeriku	Għadd ta' mutwatarji għas-selfa.
Perċentwal Prepagamenti permess	Dinamiku	9(3).99	Perċentwal massimu tal-bilanċ pendenti permess kull sena bħala prepagament mingħajr ma tiġġarrab penali. Tinkludix is-simbolu %.
Imposti fuq Ripagament Bikri	Dinamiku	9(3).99	Perċentwal tal-bilanċ pendenti li huwa pagabbli bħala imposta jekk jinqabeż il-limitu ta' prepagament. Tinkludix is-simbolu %.
Tip ta' Konsumatur	Statiku	Lista	Tip ta' konsumatur fl-origini.
Metodu ta' Pagament	Dinamiku	Lista	Metodu ta' pagament tas-soltu (jista' jkun ibbażat fuq l-ahħar pagament riċevut).
Data tat-Tnehhija mill-Pula	Dinamiku	SSSS-XX	Data li s-selfa tnehhiet mill-pula, pereż. mar-riakkwist, tiffidja, prepagament jew tmien tal-proċess ta' rkupru.
Impjegat	Statiku	Iva/Le	Il-mutwatarju huwa impjegat tal-originatur?

Isem tal-Attribut	Dinamiku/ Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Rata Massima tal-Imghax	Dinamiku	9(4).9(8)	Jekk ikun hemm limitu massimu ghar-rata tal-imghax li tista' tigi debitata fuq dan il-kont, dahhal dan il-limitu massimu hawnhekk.
Rata Minima tal-Imghax	Dinamiku	9(4).9(8)	Jekk ikun hemm limitu minimu ghar-rata tal-imghax li tista' tigi debitata fuq dan il-kont, dahhal dan il-limitu minimu hawnhekk.

Informazzjoni dwar il-Prestazzjoni

Bilanċ tal-Arretrati	Dinamiku	9(11).99	Bilanċ attwali tal-arretrati, definit bħala t-total tal-pagamenti kuntrattwali minimi dovuti iżda mhux imħallsa mill-mutwatarju.
Numru ta' Xhur f'Arretrati	Dinamiku	9(5).99	Numru ta' xhur li s-selva qiegħda b'lura mid-data tal-maturità tal-pula.
Data tal-Inadempjenza	Dinamiku	SSSS-XX	Data tal-inadempjenza.
Ammont Gross ta' Inadempjenza	Dinamiku	9(11).99	Ammont gross ta' inadempjenza fuq dan il-kont.
Irkupri Kumulattivi	Dinamiku	9(11).99	Irkupri kumulattivi fuq dan il-kont, wara li jitnaqqsu l-kostijiet.
Data tat-Tifdija	Dinamiku	SSSS-XX	Data li fiha nfeda l-kont jew id-data li fiha tlesta l-proċess ta' rkupru għas-selfiet inadempjenti.
Status tal-Kont	Dinamiku	Lista	Status attwali tal-kont.
Bilanċ tal-Arretrati Kapitalizzati	Dinamiku	9(11).99	Total ta' arretrati kapitalizzati sal-lum.
Data tal-Aktar Kapitalizzazzjoni Riċenti tal-Arretrati	Dinamiku	SSSS-XX	L-aktar data riċenti li fiha l-arretrati ġew kapitalizzati fuq dan il-kont.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/ Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
-------------------	----------------------	---------------	--------------------------------------

Informazzjoni f'Livell ta' Titoli jew Bonds

Data tar-Rapport	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	Data li fiha nhareġ ir-rapport dwar it-tranzazzjoni, jiġifieri d-data tas-sottomissjoni tal-mudell mimli tad-dejta fil-livell tas-selva lir-repożitorju tad-dejta.
Emittent	Statiku	Test	Isem l-emittent u s-serje tal-hruġ, jekk applikabbli.
Kontijiet Kollha ta' Riserva fil-Bilanċ fil-Mira	Dinamiku	Iva/Le	Il-kontijiet kollha ta' riserva (riserva ta' flus, riserva mħallta, riserva ta' tpaċija, eċċ.) qegħdin fil-livelli meħtieġa tagħhom?
Prelevamenti taht il-Facilità ta' Likwidità	Dinamiku	Iva/Le	Il-facilità ta' likwidità ntużat biex tkopri nuqqasijiet fil-perjodu li jntemm fl-aħhar data tal-pagament tal-imghax?

Isem tal-Attribut	Dinamiku/ Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi	Dinamiku	Iva/Le	Sehh xi avveniment ta' skattar?
Rata ta' Prepagament Kostanti Annwalizzata	Dinamiku	9(3).99	Rata ta' Prepagament Kostanti (CPR) annwalizzata tar-riċevibbli sottostanti abbażi tal-aktar CPR perjodika riċenti. CPR perjodika hija ugwali għall-kapital mhux skedat totali riċevut fl-aktar perjodu riċenti diviż bil-bilanċ tal-kapital fil-bidu tal-perjodu. Din imbagħad tiġi annwalizzata kif ġej: $1 - ((1 - \text{CPR Perjodika})^{\text{numru ta' perjodi f'sena}})$ Tinkludix is-simbolu %.
Riċevibbli Totali Mibjugħa lill-SPV	Dinamiku	9(11).99	Total tal-ammont kapitali ta' riċevibbli mibjugħa lill-SPV (jiġifieri fl-għeluq u matul il-perjodu ta' rikostituzzjoni jekk applikabbli) sal-lum.
Inadempjenzi Grossi Kumulattivi – Pula	Dinamiku	9(11).99	Total tal-inadempjenzi grossi kollha mill-għeluq, fl-ammont tal-munita.
Irkupri Kumulattivi - Pula	Dinamiku	9(11).99	Total tal-irkupri kollha fil-pula mill-għeluq, wara li jitnaqqsu l-kostijiet, fl-ammont tal-munita.
Data tat-Tmiem tal-Perjodu Ċirkolanti	Dinamiku	SSSS-XX	Data li fiha l-perjodu ċirkolanti tat-tranzazzjoni jkun mistenni li jintemm, jew li fil-fatt ikun intemm.

Informazzjoni ta' Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranzazzjoni

Punt ta' Kuntatt	Statiku	Test/Numeriku	Isem tad-dipartiment u l-persuna/i tal-punt tas-sorsi ta' informazzjoni.
Informazzjoni ta' Kuntatt	Statiku	Test/Numeriku	Numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/ Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
-------------------	----------------------	---------------	--------------------------------------

Informazzjoni f'Livell tas-Segment

Isem il-Klassi tal-Bond	Statiku	Test/Numeriku	Designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil segment ta' bonds li juru l-istess drittijiet, prioritajiet u karatteristiċi kif definiti fil-prospett, jiġifieri Serje 1 Klassi A1a eċċ.
Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli	Statiku	Test/Numeriku	Kodiċi jew kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli, jew jekk ma jkun hemm l-ebda ISIN, f'dak il-każ kwalunkwe kodiċi uniku iehor tat-titoli bħal CUSIP, assenjat lil dan is-segment minn kambju jew entità oħra. Jekk ikun hemm aktar minn kodiċi wieħed, dahhalhom delimitati b'virgola.
Data tal-Pagament tal-Imghax	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	L-ewwel data li ssehh, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrapportata, meta l-pagamenti tal-imghax ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta' bonds ta' dan is-segment.

Isem tal-Attribut	Dinamiku/ Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Data tal-Pagament tal-Kapital	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	L-ewwel data li ssehh, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrappurtata, meta l-pagamenti tal-kapital ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta' bonds ta' dan is-segment.
Munita tal-Bond	Statiku	Lista	Denominazzjoni ta' dan is-segment.
Rata ta' Referenza	Statiku	Lista	Indiċi tal-imghax ta' referenza bazi kif definit fil-prospett applikabbli għal dan is-segment speċifiku.
Maturità Legali	Statiku	SSSS-XX-JJ	Data sa meta dan is-segment speċifiku jrid jithallas lura b'mod shih sabiex ma jkunx finadempjenza.
Data tal-Hruġ tal-Bonds	Statiku	SSSS-XX-JJ	Data li fiha nhargu l-bonds.
Frekwenza tal-Pagament tal-Imghax	Statiku	Lista	Il-frekwenza li biha jkun dovut jithallax l-imghax fuq dan is-segment.

ANNEX VI

Dejta f'Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati appoġġati b'self fuq il-karti tal-kreditu

ASSI:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
-------------------	------------------	---------------	--------------------------------------

Informazzjoni Speċifika għat-Tranzazzjoni

Data tal-Maturità tal-Pula	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	Data tal-maturità tal-pula jew tal-portafoll. Din hija d-data li fiha tkun referenzjata d-dejta dwar l-assi sottostanti fi hdan ir-rapport.
Identifikatur tal-Pula	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur tal-pula jew tal-portafoll, pereż. Master Issuer plc, jew SPV 2012-1 plc.
Isem is-Serviser	Statiku	Test/Numeriku	Isem tal-entità li tkun qiegħda tisservizzja l-kont.
Isem is-Serviser ta' Riserva	Dinamiku	Test/Numeriku	Isem tas-serviser ta' riserva.
Bejjiegh	Statiku	Test/Numeriku	Isem il-Bejjiegh.
Tip ta' Tranzazzjoni	Statiku	Lista	Awtonoma, Fiduċjarja Ewlenija - Kapitalista, Fiduċjarja Ewlenija – Soċjalista jew Ohrajn.

Informazzjoni f'Livell tas-Selfa

Identifikatur tal-Kont	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għal kont partikolari fil-pula. Irid ikun enkriptit biex jiżgura l-protezzjoni tad-dejta.
Originatur	Statiku	Test/Numeriku	Mutwanti li oriġina l-kont. Jekk ma jkunx magħruf, jekk joghġbok dahhal Bejjiegh.
Identifikatur tal-mutwatarju	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku għal mutwatarju partikolari; irid ikun enkriptit biex jiżgura l-protezzjoni tad-dejta. Dan jista' jkun l-istess bhall-Identifikatur tal-Kont.
Denominazzjoni tal-Munita tar-Riċevibbli	Statiku	Lista	Munita li fiha jkun denominat ir-riċevibbli.
Data taż-Żieda fil-Pula	Statiku	SSSS-XX	Data li fiha l-kont dahal fil-pula.
Stat ta' Impjieġ tal-Mutwatarju	Statiku	Lista	L-istat ta' impjieġ tal-applikant primarju.
Munita tal-Introjtu Primarju	Statiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tal-introjtu primarju.
Verifika tal-Introjtu għall-Introjtu Primarju	Statiku	Lista	Verifika tal-introjtu għall-introjtu primarju.
Reġjun Ġeografiku	Dinamiku	Lista	Reġjun fejn jinsab il-mutwatarju.
Impjegat	Statiku	Iva/Le	Il-mutwatarju huwa impjegat tal-originatur jew tal-bejjiegh?
Data tal-Ftuħ tal-Kont	Statiku	SSSS-XX	Data li fiha nfetħ il-kont.

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Bilanċ Totali Attwali	Dinamiku	9(11).99	X'inhu l-ammont totali attwali dovut mill-mutwatarju (inklużi t-tariffi u l-imghax kollha) fuq il-kont?
Limitu tal-Kreditu Totali	Dinamiku	9(11).99	X'inhu l-limitu ta' kreditu tal-mutwatarju fuq il-kont?
Frekwenza tal-Pagament Skedat	Dinamiku	Lista	X'inhi l-frekwenza minima li biha l-mutwatarju huwa obligat li jagħmel il-pagamenti jekk ikollu bilanċ pendenti.
Pagament Kuntrattwali Minimu li Jmiss	Dinamiku	9(11).99	Pagament minimu skedat li jmiss dovut mill-mutwatarju.
Rendiment Imhallat Attwali	Dinamiku	9(3).99	Rendiment totali medju ponderat li jinkludi t-tariffi kollha applikabbli fl-aħħar data ta' fatturazzjoni (jiġifieri dan ikun fatturat, mhux rendiment fi flus) (%).
Baži tar-Rata tal-Imghax Attwali	Dinamiku	Lista	Baži tar-rata tal-imghax attwali.
Status tal-Kont	Dinamiku	Lista	Status attwali tal-kont.
Bilanċ tal-Arretrati	Dinamiku	9(11).99	Bilanċ attwali tal-arretrati, definit bħala t-total tal-pagamenti kuntrattwali minimi dovuti iżda mhux imhallsa mill-mutwatarju.
Bilanċ tal-Arretrati Kapitalizzati	Dinamiku	9(11).99	Total ta' arretrati kapitalizzati sal-lum.
Data tal-Aktar Kapitalizzazzjoni Riċenti tal-Arretrati	Dinamiku	SSSS-XX	L-aktar data riċenti li l-arretrati kienu kapitalizzati fuq din il-kard.
Numru ta' Ġranet f'Arretrati	Dinamiku	Numeriku	Numru ta' ġranet li l-kont ikun b'lura mid-data tal-maturità tal-pula.
Metodu ta' Pagament	Dinamiku	Lista	Metodu ta' pagament tas-soltu (jista' jkun ibbażat fuq l-aħħar pagament riċevut).
Data taċ-Charge Off	Dinamiku	SSSS-XX	Data tal-inadempjenza.
Ammont Originali taċ-Charge Off	Dinamiku	9(11).99	Bilanċ totali fuq il-kont fid-data li l-kont ġie charged off.
Irkupri Kumulattivi	Dinamiku	9(11).99	Irkupri kumulattivi – rilevanti biss għal kontijiet li ġew charged-off. Għal kontijiet li ma jkunux ġew charged-off, dahhal 0.

INFORMAZZJONI DWAR IL-PULA U L-BONDS:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Dejta f'Livell tal-Kollateral (Għandha timtela għall-istrutturi kollha)			
Charge Offs Grossi fil-Perjodu	Dinamiku	9(11).99	Valur apparenti taċ-charge offs grossi ta' kapital (jiġifieri qabel l-irkupri) għall-perjodu. Iċ-charge-off hija skont id-definizzjoni tat-tranzazzjoni, jew inkella skont il-prattika tas-soltu tal-mutwanti.

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Irkupri fil-Perjodu	Dinamiku	9(11).99	Irkupri grossi riċevuti matul il-perjodu.
Delinkwenzi 30-59 Ġurnata %	Dinamiku	9(3).99	Ibbażati fuq il-bilanċ totali tar-riċevibbli, mhux in-numru ta' kontijiet (%).
Delinkwenzi 60-89 Ġurnata %	Dinamiku	9(3).99	Ibbażati fuq il-bilanċ totali tar-riċevibbli, mhux in-numru ta' kontijiet (%).
Delinkwenzi 90-119 Ġurnata %	Dinamiku	9(3).99	Ibbażati fuq il-bilanċ totali tar-riċevibbli, mhux in-numru ta' kontijiet (%).
Delinkwenzi 120-149 Ġurnata %	Dinamiku	9(3).99	Ibbażati fuq il-bilanċ totali tar-riċevibbli, mhux in-numru ta' kontijiet (%).
Delinkwenzi 150-179 Ġurnata %	Dinamiku	9(3).99	Ibbażati fuq il-bilanċ totali tar-riċevibbli, mhux in-numru ta' kontijiet (%).
Delinkwenzi 180+ Ġurnata %	Dinamiku	9(3).99	Ibbażati fuq il-bilanċ totali tar-riċevibbli, mhux in-numru ta' kontijiet (%).
Dilwizzjonijiet	Dinamiku	9(11).99	Tnaqqisiet totali fir-riċevibbli tal-kapital matul il-perjodu, jiġifieri inklużi l-pretensjonijiet ta' frodi.
Ġbir ta' Dħul fil-Perjodu	Dinamiku	9(11).99	Ġbir trattat bħala dħul fil-perjodu.
Ġbir ta' Kapital fil-Perjodu	Dinamiku	9(11).99	Ġbir trattat bħala kapital fil-perjodu.
Kwalunkwe Sehħ ta' Skattar	Dinamiku	Iva/Le	Sehħ xi avveniment ta' skattar li għadu pendent? pereż. kwalunkwe avveniment ta' hłas, kwalunkwe skattatur ibbażat fuq il-gradazzjoni, l-istatus jew il-valur tad-delin-kwenzi, ir-rendiment, il-dilwizzjonijiet, l-inadempjenzi, eċċ. tal-originatur.
Daqs tal-SPV - Valur	Dinamiku	9(11).99	Valur nominali tar-riċevibbli kollha (kapital u imposti) li fihom il-fiduċjarja jew l-SPV ikollhom interess benefiċjarju fid-data tal-maturità.
Daqs tal-SPV - Numru ta' Kontijiet	Dinamiku	9(11).99	In-numru ta' kontijiet li fihom il-fiduċjarja jew l-SPV ikollhom interess benefiċjarju fid-data tal-maturità.
Daqs tal-SPV - Valur - Kapital Biss	Dinamiku	9(11).99	Valur nominali tar-riċevibbli kollha (kapital biss) li fihom il-fiduċjarja jew l-SPV ikollhom interess benefiċjarju fid-data tal-maturità.
Bilanċ tan-Noti	Dinamiku	9(11).99	Il-valur nominali tan-noti kollha abbażi ta' assi, kollateralizzati bir-riċevibbli fil-fiduċjarja jew l-SPV.
Interess tat-Trasferitur %	Dinamiku	9(3).99	Interess reali attwali tat-trasferitur fil-fiduċjarja, espress bħala percentwal.
Ammont tal-Margni Pożittiv	Dinamiku	9(11).99	L-ammont li jifdal wara l-interess tan-noti u ż-żieda ta' kwalunkwe kont ta' riserva.
Data tar-Rapport	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	Data li fiha nhareġ ir-rapport dwar it-tranżazzjoni.

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni fil-livell tas-Serje (Ghall-fiduċjarji ewlenin biss)			
Isem is-Serje	Statiku	Test/Numeriku	Isem is-serje, jekk parti minn fiduċjarja ewlenija.
Interess tal-Investitur Ghal Din is-Serje fl-Aħħar tal-Perjodu %	Dinamiku	9(3).9(5)	Interess tal-investitur ta' din is-serje fil-fiduċjarja, espress bħala perċentwal.
Dhul Allokati Lil Din is-Serje	Dinamiku	9(11).99	Ammont ta' dhul allokati lil din is-serje mill-fiduċjarja.
Ammont tal-Margni Pożittiv	Dinamiku	9(11).99	Ammont li jifdal wara li l-gbir tal-perjodu ġie applikat b'mod shih biex ikopri l-obbligi tal-emittent skont il-kaskata tad-dhul fid-dokumentazzjoni tat-tranzazzjoni.

Informazzjoni ta' Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranzazzjoni

Punt ta' Kuntatt	Statiku	Test/Numeriku	Isem tad-dipartiment u l-persuna/i tal-punt tas-sorsi ta' informazzjoni.
Informazzjoni ta' Kuntatt	Statiku	Test/Numeriku	Numru tat-telefon u indirizz elettroniku.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni f'livell tas-Segment (Ghal din is-serje biss)			
Isem il-Klassi tal-Bond	Statiku	Test/Numeriku	Designazzjoni (ġeneralment ittra u/jew numru) mogħti lil dan is-segment ta' bonds li turi l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definit fil-prospett, pereż. 2012 Klassi A1a eċċ.
Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli	Statiku	Test/Numeriku	Kodiċi jew kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli, jew jekk ma jkun hemm l-ebda ISIN, f'dak il-każ kwalunkwe kodiċi uniku iehor tat-titoli bħal CUSIP, assenjat lil dan is-segment minn kambju jew entità oħra. Jekk ikun hemm aktar minn kodiċi wiehed, dahhalhom delimitati b'virgola.
Data tal-Pagament tal-Imghax	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	L-ewwel data li ssehh, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrapportata, meta l-pagamenti tal-imghax ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta' bonds ta' dan is-segment.
Data tal-Pagament tal-Kapital	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	L-ewwel data li ssehh, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tiġi rrapportata, meta l-pagamenti tal-kapital ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta' bonds ta' dan is-segment.
Munita tal-Bond	Statiku	Lista	Denominazzjoni ta' dan is-segment.
Rata ta' Referenza	Statiku	Lista	Indiċi tal-imghax ta' referenza bażi kif definit fil-prospett jew it-termini finali applikabbli għal dan is-segment speċifiku.

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Maturità Legali	Statiku	SSSS-XX-JJ	Data sa meta dan is-segment speċifiku jrid jithallas lura b'mod shih sabiex ma jkunx f'inadempjenza.
Data tal-Hruġ tal-Bonds	Statiku	SSSS-XX-JJ	Data li fiha nhareġ dan il-bond.
Frekwenza tal-Pagament tal-Imghax	Statiku	Lista	Frekwenza li biha l-imghax ikun dovut jithallas fuq dan is-segment speċifiku.
Isem tas-Serje	Statiku	Test/Numeriku	Isem is-serje, jekk parti minn fiduċjarja ewlenija. Jekk awtonomu, użu l-Identifikatur tal-Pula.

ANNEX VII

Dejta f'Livell tas-Selfa - Mudell tar-Rappurtar għal strumenti finanzjarji strutturati abbażi ta' lokazzjonijiet lil individwi jew negozji

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni Speċifika għat-Tranzazzjoni			
Data tal-Maturità tal-Pula	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	Data tal-maturità tal-Pula jew tal-Portafoll. Din hija d-data li fiha tkun referenzjata d-dejta dwar l-assi sottostanti fi hdan ir-rapport.
Identifikatur tal-Pula	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur tal-Pula jew tal-Portafoll/isem it-tranzazzjoni.
Isem is-Serviser	Dinamiku	Test/Numeriku	Isem is-serviser.
Isem is-Serviser ta' Riserva	Dinamiku	Test	Isem tas-Serviser ta' Riserva.
Informazzjoni f'Livell tal-Lokazzjoni			
Identifikatur tal-Lokazzjoni	Statiku	Test/Numeriku	L-identifikatur uniku (ID) għal kull Lokazzjoni li għandu jkun enkriptit biex jiżgura l-anonimità. L-ID tal-Lokazzjoni ma għandux jinbidel matul il-perjodu tat-tranzazzjoni.
Originatur	Statiku	Test	Mutwanti li avvanza l-Lokazzjoni oriġinali. Meta l-originatur oriġinali ma jkunx magħruf, pereżempju fil-każ ta' fużjonijiet, għandu jiġi pprovdut l-isem il-Bejjiegħ.
Identifikatur tal-Lokatarju	Statiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku (ID) għal kull Lokatarju li għandu jkun enkriptit (ma jurix l-isem reali) biex jiżgura l-anonimità - biex jippermetti li Lokatarji b'Lokazzjonijiet multipli fil-pula jiġu identifikati.
Identifikatur tal-Kumpanija tal-Grupp	Dinamiku	Test/Numeriku	Identifikatur uniku tal-kumpanija tal-grupp.
Denominazzjoni tal-Munita tal-Lokazzjoni	Statiku	Lista	Denominazzjoni tal-munita tal-lokazzjoni.
Pajjiż	Statiku	Lista	Pajjiż tal-istabbiliment permanenti tal-lokatarju.
Reġjun Ġeografiku	Statiku	Lista	Reġjun fejn ikun jinsab l-obbligant fis-sottoskrizzjoni.
Forma Legali tal-Lokatarju/Tip ta' Negozju	Statiku	Lista	Forma legali tal-lokatarju.
Segment tal-Mutwatarju skont Basel III	Statiku	Lista	Korporazzjoni (1).
Affiljat tal-Originatur?	Statiku	Iva/Le	Il-mutwatarju huwa affiljat tal-originatur?
Sindakata?	Statiku	Iva/Le	Il-lokazzjoni hija sindakata?

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Klassifikazzjoni Interna tal-Bank	Dinamiku	99(3).99	Probabilità ta' Inadempjenza interna tal-Bank fi żmien Sena.
L-Ahħar Analizi Interna tal-Klassifikazzjoni tal-Obbligant	Dinamiku	SSSS-XX	Data tal-ahħar analizi interna tal-obbligant kif imsemmija fil-"Klassifikazzjoni Interna tal-Bank".
Stima Interna mill-Bank tat-Telf fil-Każ ta' Inadempjenza (LGD)	Dinamiku	9(3).99	Telf fil-Każ ta' Inadempjenza f'kundizzjonijiet ekonomiċi normali. Tinkludix is-simbolu %.
Kodiċi Industrijali NACE	Statiku	Test/Numeriku	Kodiċi industrijali NACE tal-mutwatarju.
Sussidjata	Dinamiku	Iva/Le	Il-lokazzjoni hija sussidjata (safejn taf inti)?
Data tat-Tnehhija mill-Pula	Dinamiku	SSSS-XX	Id-data li l-lokazzjoni tnehhiet mill-pula, pereż. mar-riakkwist, skadenza tat-terminu tal-lokazzjoni, prepagament jew tmien tal-proċess ta' rkupru.

Karatteristiċi tal-Lokazzjoni

Data tal-Origini tal-Lokazzjoni	Statiku	SSSS-XX	Data tal-origini tal-lokazzjoni.
Data tal-Maturità tal-Lokazzjoni	Dinamiku	SSSS-XX	Data ta' skadenza mistennija tal-maturità tal-lokazzjoni.
Data taż-Żieda fil-Pula	Statiku	SSSS-XX	Data li fiha l-lokazzjoni kienet trasferita fl-SPV. Għal-lokazzjonijiet kollha fil-pula fid-data tal-maturità tal-pula.
Terminu tal-Lokazzjoni	Statiku	99(4).99	Terminu kuntrattwali oriġinali (għadd ta' xhur).
Bilanċ Oriġinali tal-Kapital	Statiku	9(11).99	Il-bilanċ Kapitali oriġinali (jew skontat) tal-lokazzjoni (inklużi t-tariffi kapitalizzati) fl-oriġini.
Bilanċ Pendenti Attwali tal-Kapital	Dinamiku	9(11).99	Bilanċ kapitali (jew skontat) tal-lokazzjoni pendenti fid-data tal-maturità tal-pula, inkluż kwalunkwe ammont li jkun gie miżjud mal-bilanċ tal-lokazzjoni u li jkun parti mill-kapital fit-tranżazzjoni.
Valur Residwu Titolizzat	Statiku	9(11).99	Ammont tal-valur residwu li jkun gie titolizzat biss.
Metodu ta' Ripagament	Statiku	Lista	Tip ta' ripagament tal-kapital.
Frekwenza tal-Pagament tal-Kapital	Statiku	Lista	Frekwenza tal-pagamenti tal-kapital dovuti, jiġifieri n-numru ta' xhur bejn il-pagamenti.

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Deġta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Frekwenza tal-Pagament tal-Imghax	Statiku	Lista	Frekwenza tal-pagamenti tal-imghax dovuti, jiġifieri n-numru ta' xhur bejn il-pagamenti.
Pagament Dovut	Dinamiku	9(11).99	Il-pagament kuntrattwali perġodiku dovut li jmiss (il-pagament dovut jekk ma jkun hemm fis-sehh l-ebda arrangament ieħor ta' pagament).
Prezz tal-Opzjoni ta' Xiri	Statiku	9(11).99	Ammont li l-lokatarju jrid iħallas fi tmiem il-lokazzjoni biex jiehu s-sjieda tal-assi, għajr il-pagament imsemmi fl-attribut "Valur Residwu Titolizzat".
Ammont ta' Hlas Akkont	Statiku	9(11).99	Ammont ta' depożitu/hlas akkont fl-oriġini tal-lokazzjoni (dan għandu jinkludi l-valur tat-tagħmir impartat eċċ.).
Tip ta' Amortizzament	Dinamiku	Lista	Tip ta' amortizzament.
Metodu ta' Pagament	Dinamiku	Lista	Metodu ta' pagament tas-soltu (jista' jkun ibbażat fuq l-aħħar pagament riċevut).
Tip ta' Prodott	Statiku	Lista	Klassifikazzjoni tal-lokazzjoni, skont id-definizzjonijiet tal-lokatur.
Valur Residwu Aġġornat tal-Assi	Dinamiku	9(11).99	L-aktar valur residwu previst riċenti tal-assi fi tmiem it-terminu tal-lokazzjoni. It-tweġiba tista' tiġi arrodonnata.
Data tal-Valwazzjoni Residwa Aġġornata tal-Assi	Dinamiku	SSSS-XX	Data meta giet ikkalkulata l-aktar stima aġġornata riċenti tal-valur residwu tal-assi.

Rata tal-Imghax

Intervall għar-Risettjar tar-Rata tal-Imghax	Statiku	9(2).99	Numru ta' xhur bejn kull data tar-risettjar tar-rata tal-imghax.
Rata tal-Imghax jew ta' Skont Attwali	Dinamiku	9(4).9(5)	Rata tal-imghax (%) jew rata ta' skont attwali totali applikabbli għal-lokazzjoni.
Bażi tar-Rata tal-Imghax Attwali	Dinamiku	Lista	Bażi tar-rata tal-imghax attwali.
Margini tar-Rata tal-Imghax Kurrenti	Dinamiku	9(4).9(5)	Margini tar-rata tal-imghax attwali tal-lokazzjoni.
Rata ta' Skont	Statiku	9(4).9(5)	Rata ta' skont applikata għar-riċevibbli meta nbiegh lill-SPV.
Rata Massima tal-Imghax	Dinamiku	9(4).9(8)	Jekk ikun hemm limitu massimu għar-rata tal-imghax li tista' tiġi debitata fuq dan il-kont, dahħal dan il-limitu massimu hawnhekk.
Rata Minima tal-Imghax	Dinamiku	9(4).9(8)	Jekk ikun hemm limitu minimu għar-rata tal-imghax li tista' tiġi debitata fuq dan il-kont, dahħal dan il-limitu minimu hawnhekk.

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni dwar il-Prestazzjoni			
Bilanċ tal-Arretrati	Dinamiku	9(11).99	Bilanċ attwali tal-arretrati. Arretrati huma definiti bħala: Pagamenti totali dovuti sal-lum TNAQQAS MINNHOM il-pagamenti totali riċevuti sal-lum TNAQQAS MINNHOM kwalunkwe ammont kapitalizzat. Dan ma jinkludi l-ebda tariffa applikata għall-kont.
Numru ta' Xhur f'Arretrati	Dinamiku	9(5).99	Numru ta' xhur li din il-Lokazzjoni qiegħda f'arretrati (fid-data tal-maturità tal-pula) skont id-definizzjoni tal-emittent.
Inadempjenza jew Preklużjoni fuq il-Lokazzjoni	Dinamiku	Iva/Le	Jekk kienx hemm inadempjenza jew preklużjoni fuq il-lokazzjoni skont id-definizzjoni tat-tranzazzjoni, jew inkella, skont id-definizzjoni tas-soltu tal-lokatur.
Inadempjenza jew Preklużjoni fuq il-Lokazzjoni skont id-definizzjoni ta' Basel III	Dinamiku	Iva/Le	Jekk kienx hemm inadempjenza jew preklużjoni fuq il-Lokazzjoni skont id-definizzjoni ta' Basel III.
Raġuni għall-Inadempjenza (definizzjoni ta' Basel III)	Dinamiku	Lista	Billi tintuża d-definizzjoni ta' Basel III, ir-raġuni għall-inadempjenza.
Data tal-Inadempjenza	Dinamiku	SSSS-XX	Data li sehhiet l-inadempjenza fuq il-Lokazzjoni skont id-definizzjoni tal-inadempjenza tat-tranzazzjoni, jew inkella, skont id-definizzjoni tas-soltu tal-lokatur.
Ammont tal-Inadempjenza	Dinamiku	9(11).99	Ammont totali ta' inadempjenza (skont id-definizzjoni tat-tranzazzjoni, jew inkella, skont id-definizzjoni tas-soltu tal-lokatur) qabel l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ u l-irkupri.
Irkupri Kumulattivi	Dinamiku	9(11).99	Irkupri kumulattivi fuq dan il-kont, wara li jitnaqqsu l-kostijiet.
Telf Allokati	Dinamiku	9(11).99	Telf allokati sal-lum.
Data tat-Tifdija	Dinamiku	SSSS-XX	Data li fiha ġie mifdi l-kont jew id-data meta tlesta l-proċess tal-irkupru għal-lokazzjonijiet inadempjenti.
Data Meta Ġie Allokati it-Telf	Dinamiku	SSSS-XX	Data meta kien allokati it-telf.
Status tal-Kont	Dinamiku	Lista	Status attwali tal-kont.
Arretrati Xahar Ilu	Dinamiku	9(11).99	Bilanċ tal-arretrati (definit skont il-'bilanċ tal-arretrati') għax-xahar ta' qabel.
Arretrati Xahrejn Ilu	Dinamiku	9(11).99	Bilanċ tal-arretrati (definit skont il-'bilanċ tal-arretrati') xahrejn ilu.

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Litigazzjoni	Dinamiku	Iva/Le	Immarka biex tindika l-proċedimenti ta' liti-gazzjoni li jkunu ghaddejjin (jekk il-kont ikun irkupra u ma jkunx għadu aktar litigat attivamente, dan għandu jerġa' jiġi ssettjat għal Le).
Prezz tal-Bejgħ	Dinamiku	9(11).99	Prezz miksub mal-bejgħ tal-assi fil-każ ta' prekluzjoni, fl-istess denominazzjoni tal-munita bħal-lokazzjoni.
Telf mill-Bejgħ	Dinamiku	9(11).99	Telf totali wara li jitnaqqsu t-tariffi, l-imghax dovut, eċċ. wara l-applikazzjoni tar-rikavati mill-bejgħ (eskluzi l-imposta fuq il-prepagament jekk subordinata għall-irkupri tal-kapital).
Telf fil-Valur Residwu	Dinamiku	9(11).99	Telf fil-valur residwu li jirriżulta mar-ritorn tal-assi.

Kollateral

Pajjiż tal-Assi	Statiku	Lista	Pajjiż fejn ikun jinsab l-assi.
Manifattur tal-Assi	Statiku	Test	Isem il-manifattur.
Isem l-Assi/Mudell	Statiku	Test	Isem l-assi/mudell.
Assi Ġdid jew Użat	Statiku	Lista	Kundizzjoni tal-assi fil-punt tal-orijini tal-lokazzjoni.
Valur Residwu Originali tal-Assi	Statiku	9(11).99	Valur residwu stmat tal-assi fid-data tal-orijini tal-lokazzjoni.
Tip ta' Assi	Statiku	Lista	Tip ta' Assi.
Ammont Originali tal-Valwazzjoni	Statiku	9(11).99	Valwazzjoni tal-assi fl-orijini tal-lokazzjoni.
Tip ta' Valwazzjoni Originali	Statiku	Lista	Tip ta' valwazzjoni fl-orijini tal-lokazzjoni.
Data tal-Valwazzjoni Originali	Statiku	SSSS-XX	Data tal-valwazzjoni tal-assi fl-orijini.
Ammont aġġornat tal-Valwazzjoni	Dinamiku	9(11).99	L-ahhar valwazzjoni tal-assi.
Tip ta' Valwazzjoni aġġornata	Dinamiku	Lista	Tip ta' valwazzjoni fl-aktar data ta' valwazzjoni riċenti.
Data tal-Valwazzjoni aġġornata	Dinamiku	SSSS-XX	Data tal-ahhar valwazzjoni tal-assi. Jekk ma tkun saret l-ebda rivalwazzjoni mill-orijini, dahhal id-data tal-valwazzjoni oriġinali.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni f'Livell ta' Titoli jew Bonds			
Data tar-Rapport	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	Data li fiha nħareġ ir-rapport dwar it-tranzazzjoni, jiġifieri d-data tas-sottomissjoni tal-mudell mimli tad-dejta fil-livell tas-selva lir-repożitorju tad-dejta.
Emittent	Statiku	Test	Isem l-emittent u s-serje tal-hruġ, jekk applikabbli.
Kontijiet Kollha ta' Riserva fil-Bilanċ fil-Mira	Dinamiku	Iva/Le	Il-kontijiet kollha ta' riserva (riserva ta' flus, riserva mħallta, riserva ta' tpacija, eċċ.) qegħdin fil-livelli meħtieġa tagħhom?
Prelevamenti taht il-Faċilità ta' Likwidità	Dinamiku	Iva/Le	Il-faċilità ta' likwidità ntużat biex tkopri nuqqasijiet fil-perjodu li jintemm fl-aħħar data tal-pagament tal-imghax?
Kejl/Proporzjonijiet tal-Iskattaturi	Dinamiku	Iva/Le	Sehh xi avveniment ta' skattar?
Rata ta' Prepagement Kostanti Annwalizzata	Dinamiku	9(3).99	Rata ta' Prepagement Kostanti (CPR) annwalizzata tar-riċevibbli sottostanti abbażi tal-aktar CPR perjodika riċenti. CPR perjodika hija ugwali għall-kapital mhux skedat totali riċevut fl-aktar perjodu riċenti diviż bil-bilanċ tal-kapital fil-bidu tal-perjodu.
Riċevibbli Totali Mibjugha lill-SPV	Dinamiku	9(11).99	Total tal-ammont kapitali ta' riċevibbli mibjugha lill-SPV (jiġifieri fl-gheluq u matul il-perjodu ta' rikostituzzjoni jekk applikabbli) sal-lum.
Inadempjenzi Kumulattivi Grossi – Pula	Dinamiku	9(11).99	Total tal-inadempjenzi grossi kollha mill-gheluq, fl-ammont tal-munita.
Irkupri Kumulattivi - Pula	Dinamiku	9(11).99	Total tal-irkupri kollha mill-gheluq, fl-ammont tal-munita.
Data tat-Tmiem tal-Perjodu Ċirkolanti	Dinamiku	SSSS-XX	Data li fiha l-perjodu ċirkolanti jkun mistenni li jintemm, jew fil-fatt ikun intemm.

Informazzjoni ta' Kuntatt tar-Rapport dwar it-Tranzazzjoni

Punt ta' Kuntatt	Statiku	Test/Numeriku	Isem tad-dipartiment u l-persuna/i tal-punt tas-sorsi ta' informazzjoni.
Informazzjoni ta' Kuntatt	Statiku	Test/Numeriku	Numru tat-telefon u l-indirizz elettroniku.

INFORMAZZJONI DWAR IL-BONDS SKONT IS-SEGMENT:

Isem tal-Attribut	Dinamiku/Statiku	Tip ta' Dejta	Definizzjoni u Kriterji tal-Attribut
Informazzjoni f'Livell tas-Segment			
Isem il-Klassi tal-Bond	Statiku	Test/Numeriku	Designazzjoni (generalment ittra u/jew numru) mogħti lil dan is-segment ta' bonds li juru l-istess drittijiet, prijoritajiet u karatteristiċi kif definit fil-prospett, jiġifieri Serje 1 Klassi A1a eċċ.
Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli	Statiku	Test/Numeriku	Kodiċi jew kodiċijiet internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli, jew jekk ma jkunx hemm ISIN, allura kwalunkwe kodiċi uniku iehor tat-titoli bħal CUSIP, assenjat lil dan is-segment minn kambju jew entità oħra.
Data tal-Pagament tal-Imghax	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	L-ewwel data li ssehh, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tigi rrapportata, meta l-pagamenti tal-imghax ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta' bonds ta' dan is-segment.
Data tal-Pagament tal-Kapital	Dinamiku	SSSS-XX-JJ	L-ewwel data li ssehh, wara d-data tal-maturità tal-pula li qed tigi rrapportata, meta l-pagamenti tal-kapital ikunu skedati li jiġu distribwiti lid-detenturi ta' bonds ta' dan is-segment.
Munita tal-Bond	Statiku	Lista	Denominazzjoni ta' dan is-segment.
Rata ta' Referenza	Statiku	Lista	Indiċi tal-imghax ta' referenza bażi kif definit fid-dokument tal-offerta applikabbli għal dan is-segment speċifiku tal-Bond.
Maturità Legali	Statiku	SSSS-XX-JJ	Data li qabilha dan is-segment speċifiku jrid jithallas lura sabiex ma jkunx f'inadempjenza.
Data tal-Hruġ tal-Bonds	Statiku	SSSS-XX-JJ	Data li fiha nhargu l-bonds.
Frekwenza tal-Pagament tal-Imghax	Statiku	Lista	Il-frekwenza li biha jkun dovut jithallax l-imghax fuq dan is-segment.

ANNEX VIII

Rapporti tal-investitur

Rapporti tal-investitur għandhom jinkludu informazzjoni dwar:

- (a) prestazzjoni tal-assi;
 - (b) allokazżjoni dettaljata tal-fluss tal-flus;
 - (c) lista tal-iskattaturi kollha tat-tranzazzjoni u l-istatus tagħhom;
 - (d) lista tal-kontropartijiet kollha involuti fi tranzazzjoni, ir-rwol tagħhom u l-klassifikazzjonijiet tal-kreditu tagħhom;
 - (e) dettalji tal-flus injettati fit-tranzazzjoni mill-oriġinatur/sponsor jew kwalunkwe appoġġ iehor ipprovdut lit-tranzazzjoni li jinkludi kwalunkwe prelevament taht jew użu ta' kwalunkwe likwidità jew appoġġ ta' kreditu pprovdut minn terza parti;
 - (f) ammonti fil-kreditu tal-kuntratt ta' investment garantit u kontijiet tal-bank ohra;
 - (g) dettalji ta' kwalunkwe swap (pereż. rati, pagamenti u nozzjonali) u arrangamenti ohra ta' hheggjar għat-tranzazzjoni, inkluż kwalunkwe posting relatat ta' kollateral;
 - (h) definizzjonijiet ta' termini ewlenin (bhal delinkwenzi, inadempjenzi u prepagamenti);
 - (i) LEI, ISIN u kodiċijiet ohra għall-identifikazzjoni tat-titolu jew tal-entità tal-emittent u l-istrument finanzjarju strutturat;
 - (j) dettalji ta' kuntatt tal-entità li tipproduci r-rapport tal-investitur.
-