



Brüssel, den 1. Oktober 2014  
(OR. en)

---

---

**Interinstitutionelles Dossier:**  
2011/0361 (COD)

---

---

13783/14  
ADD 1

EF 243  
ECOFIN 863  
DELECT 180

### ÜBERMITTLUNGSVERMERK

---

Absender:	Herr Jordi AYET PUIGARNAU, Direktor, im Auftrag der Generalsekretärin der Europäischen Kommission
Eingangsdatum:	30. September 2014
Empfänger:	Herr Uwe CORSEPIUS, Generalsekretär des Rates der Europäischen Union

---

Nr. Komm.dok.:	C(2014) 6939 final Annexes 1 to 8
Betr.:	ANHÄNGE zur DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) Nr. .../... DER KOMMISSION zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für die Offenlegungspflichten bei strukturierten Finanzinstrumenten

---

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument C(2014) 6939 final Annexes 1 to 8.

Anl.: C(2014) 6939 final Annexes 1 to 8



EUROPÄISCHE  
KOMMISSION

Brüssel, den 30.9.2014  
C(2014) 6939 final

ANNEXES 1 to 8

## **ANHÄNGE**

**zur**

**DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) Nr. .../... DER KOMMISSION**

**zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und  
des Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für die Offenlegungspflichten  
bei strukturierten Finanzinstrumenten**

**Anhang I**  
**Meldebogen für durch Hypothekenkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente**

**Vermögenswerte:**

<b>Feldname</b>	<b>Statisch/dynamisch</b>	<b>Datentyp</b>	<b>Felddefinition und -kriterien</b>
Cut-Off-Datum des Pools	Dynamisch	Datum	Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Alle Daten entsprechen dem Format JJJJ-MM-TT.
Pool-Kennung	Statisch	Text/Numerisch	Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion.
Kreditkennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung für jeden Kredit. Die Kreditkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern.
Originator	Statisch	Text	Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat.
Servicer-Kennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet.
Kreditnehmerkennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung je Kreditnehmer (nicht Angabe des wirklichen Namens), sodass Kreditnehmer mit mehreren Krediten im Pool bestimmt werden können (z. B. weitere Kreditvergaben/zweitrangige Kredite werden als separate Einträge gezeigt). Die Kreditnehmerkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern.
Immobilienkennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung je Immobilie, sodass Immobilien mit mehreren Krediten in dem Pool angegeben werden können (z. B. weitere Kreditvergaben/zweitrangige Kredite werden als separate Einträge gezeigt).
<b>Angaben zum Kreditnehmer</b>			
Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers	Statisch	Liste	Beschäftigungsstatus des primären Antragstellers.
Primäreinkommen	Statisch	Numerisch	Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers (ohne Miete).
Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen	Statisch	Liste	Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen.
<b>Eigenschaften des Kredits</b>			
Kreditvergabedatum	Statisch	Datum/Numerisch	Datum der ursprünglichen Kreditvergabe.
Kreditfälligkeit	Dynamisch	Datum/Numerisch	Fälligkeitsdatum des Kredits.
Zweck	Statisch	Liste	Zweck des Kredits.
Kreditlaufzeit	Statisch	Numerisch	Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate).
Währungsfestlegung des Kredits	Statisch	Liste	Währungsfestlegung des Kredits.
Ursprünglicher Saldo	Statisch	Numerisch	Ursprünglicher Kreditsaldo (einschließlich

			Gebühren).
Aktueller Saldo	Dynamisch	Numerisch	Kreditbetrag zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge einschließen, die durch die Hypothek besichert und in der Transaktion als Kapital eingestuft sind.
Rückzahlungsmethode	Statisch	Liste	Art der Kapitalrückzahlung.
Zahlungshäufigkeit	Statisch	Liste	Häufigkeit der fälligen Zahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen.
Zahlungsfälligkeit	Dynamisch	Numerisch	Periodische vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten).
Zahlungsart	Statisch	Liste	Art der Kapitalzahlung.
<b>Zinssatz</b>			
Zinssatzart	Statisch	Liste	Art des Zinssatzes.
Aktueller Zinsindex	Dynamisch	Liste	Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird).
Aktueller Zinssatz	Dynamisch	Numerisch	Aktueller Zinssatz (%).
Aktuelle Zinsmarge	Dynamisch	Numerisch	Aktuelle Zinsmarge (bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zinssatz, bei variabel verzinslichen Krediten entspricht dies der Marge über dem Indexsatz (oder darunter, sofern als negativ eingetragen).
Zinssatzanpassungsintervall	Dynamisch	Numerisch	Intervall in Monaten für die Anpassung des Zinssatzes (bei variabel verzinslichen Krediten).
Revisionsmarge 1	Dynamisch	Numerisch	Marge (%) für den Kredit am ersten Revisionsdatum.
Zinsrevisionsdatum 1	Dynamisch	Datum/Numerisch	Datum der nächsten Zinssatzänderung (z. B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte Kredite usw., dies ist nicht das nächste LIBOR-Anpassungsdatum).
Revisionsmarge 2	Dynamisch	Numerisch	Marge (%) für den Kredit am zweiten Revisionsdatum.
Zinsrevisionsdatum 2	Dynamisch	Datum/Numerisch	Datum der zweiten Zinssatzänderung.
Revisionsmarge 3	Dynamisch	Numerisch	Marge (%) für den Kredit am dritten Revisionsdatum.
Zinsrevisionsdatum 3	Dynamisch	Datum/Numerisch	Datum der dritten Zinssatzänderung.
Revidierter Zinsindex	Dynamisch	Liste	Nächster Zinsindex.
<b>Immobilie und zusätzliche Sicherheit</b>			
Postleitzahl der Immobilie	Statisch	Text/Numerisch	Es müssen mindestens die ersten zwei oder drei Zeichen eingegeben werden.
Immobilienart	Statisch	Liste	Art der Immobilie.
Ursprüngliche Beleihung	Statisch	Numerisch	Ursprüngliche übernommene Beleihungsquote des Originators. Bei zweitrangigen Krediten ist dies zusammenzurechnen oder Gesamtbeleihungsquote.

Bewertungsbetrag	Statisch	Numerisch	Immobilienwert zum Datum der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung. Bewertungsbeträge sind in derselben Währung wie der Kredit anzugeben.
Ursprünglicher Bewertungstyp	Statisch	Liste	Bewertungstyp bei Vergabe.
Bewertungsdatum	Statisch	Datum/Numerisch	Datum der letzten Immobilienbewertung zum Zeitpunkt der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung.
Aktuelle Beleihung	Dynamisch	Numerisch	Aktuelle Beleihungsquote des Originators. Bei zweitrangigen Krediten ist dies zusammenzurechnen oder Gesamtbeleihungsquote.
Aktueller Bewertungsbetrag	Dynamisch	Numerisch	Letzter Bewertungsbetrag (wenn es beispielsweise bei einer Pfändung mehrere Bewertungen gab, sollte dies der niedrigste Betrag sein). Bewertungsbeträge sind in derselben Währung wie der Kredit anzugeben.
Aktuelle Bewertungsart	Dynamisch	Liste	Aktuelle Art der Bewertung.
Aktuelles Bewertungsdatum	Dynamisch	Datum/Numerisch	Datum der letzten Bewertung.
<b>Angaben zur Performance</b>			
Kontostatus	Dynamisch	Liste	Aktueller Status des Kontos.
Rückstandssaldo	Dynamisch	Numerisch	Aktuelles Saldo der Rückstände. Rückstände definiert als: Summe der bis dato fälligen Zahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Zahlungen MINUS kapitalisierter Beträge. Dies sollte keine für das Konto geltenden Gebühren einschließen.
Rückstand in Monaten	Dynamisch	Numerisch	Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten.
Rückstände vor 1 Monat	Dynamisch	Numerisch	Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) für den Vormonat.
Rückstände vor 2 Monaten	Dynamisch	Numerisch	Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) vor zwei Monaten.
Rechtsstreit	Dynamisch	Y/N	Markierung zur Angabe, dass ein Gerichtsverfahren anhängig ist.
Tilgungsdatum	Dynamisch	Datum/Numerisch	Datum, an dem das Konto getilgt wurde.
Ausfall oder Zwangsvollstreckung	Dynamisch	Numerisch	Gesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen.
Ausfall- oder Zwangsvollstreckungsdatum	Dynamisch	Numerisch	Datum des Ausfalls oder der Zwangsvollstreckung.
Veräußerungspreis Untergrenze	Dynamisch	Numerisch	Preis, der bei der Veräußerung der Immobilie im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde, abgerundet auf die nächsten 10T.
Veräußerungsverlust	Dynamisch	Numerisch	Gesamtverlust ohne Gebühren, angefallene Zinsen usw. nach Anwendung der

			Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet).
Kumulierte Rückflüsse	Dynamisch	Numerisch	Kumulierte Rückflüsse – nur bei Fällen mit Verlusten relevant.

### Angaben zur Anleihe:

Feldname	Statisch/ Dynamisch	Datentyp	Felddefinition und -kriterien
<b>Felder bei Daten auf Wertpapier- oder Anleiheebene</b>			
Berichtsdatum	Dynamisch	Datum	Datum, an dem Transaktionsbericht ausgegeben wurde. Alle Daten entsprechen dem Format JJJJ-MM-TT.
Emittent	Statisch	Text	Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend.
Ziehungen unter Liquiditätsfazilität	Dynamisch	Y/N	Bestätigung, ob in der Periode, die am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht.
<b>Felder bei Daten auf Sicherheitsebene</b>			
Trigger-Bewertungen/Quoten	Dynamisch	Y/N	Status von verschiedenen Verzugs-, Verwässerungs-, Ausfall-, Verlust- und vergleichbaren sicherheitsbezogenen Bewertungen und Quoten in Verbindung mit der vorzeitigen Tilgung oder anderen Trigger-Ereignissen zum aktuellen Feststellungsdatum. Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten?
Durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate	Dynamisch	Numerisch	Die Meldung enthält die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (Constant Pre-payment Rate, CPR) der zugrunde liegenden Hypothekenkredite. In einigen Rechtssystemen kann der Hypothekenspool auch kommerzielle Kredite enthalten. Die durchschnittliche CPR entspricht dem Betrag, der als annualisierter Prozentsatz des Kapitals, das über die planmäßigen Rückzahlungen hinaus vorzeitig zurückgezahlt wurde, ausgedrückt wird. Die durchschnittliche CPR wird durch Division des aktuellen Restsaldos des Hypothekenkredits (d. h. des tatsächlichen Saldos) durch den planmäßigen Restsaldo des Hypothekenkredits unter der Annahme, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. nur planmäßige Rückzahlungen) geleistet wurden, berechnet. Dieser Quotient wird dann potenziert, wobei der Exponent der Zahl 12 dividiert durch die Anzahl der Monate seit Emission entspricht. Dieses Ergebnis wird dann von 1 abgezogen und mit Hundert (100) multipliziert, um die durchschnittliche CPR zu bestimmen. Diese Rechnung wird wie folgt ausgedrückt:

			<p style="text-align: center;">Durchschnittliche CPR = 100</p> <p style="text-align: center;">1 -</p>	<p style="text-align: center;">Aktueller Restsaldo des Hypothekenkredits</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Planmäßiger Restsaldo des Hypothekenkredits</p>	<p>12</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p>Monate seit Emission</p>
--	--	--	---	---	---

**Kontaktinformationen für Transaktionsberichte**

Kontakt	Statisch	Text	Name der Abteilung oder der Kontaktperson(en) der Informationsquellen.
Kontaktinformationen	Statisch	Text	Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

**Angaben zur Anleihe nach Tranche:**

Feldname	Statisch/Dynamisch	Datentyp	Felddefinition und -kriterien
<b>Felder auf Tranchenebene</b>			
Name der Anleihekategorie	Statisch	Text/Numerisch	Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von RMBS mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)	Statisch	Text/Numerisch	Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen.
Zinszahlungsdatum	Dynamisch	Datum	Periodisches Datum, an dem eine Zinszahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments planmäßig erfolgt.
Kapitalzahlungsdatum	Dynamisch	Datum	Periodisches Datum, an dem eine Kapitalzahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments planmäßig erfolgt.
Währung	Statisch	Text	Tauscheinheit(en), in denen die Salden und Zahlungen auf Wertpapierebene gemeldet werden.

Referenzsatz	Statisch	Liste	Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z. B. Euribor 3 Monate), der für eine bestimmte Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments gilt.
Anleiheemissionsdatum	Statisch	Datum	Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden.



**Anhang II**  
**Daten auf Kreditebene – Meldebogen für durch kommerzielle Kredite besicherte**  
**strukturierte Finanzinstrumente**

**Kredit:**

<b>Feldname</b>	<b>Statisch/ dynamisch</b>	<b>Datentyp</b>	<b>Felddefinition und -kriterien</b>
<b>Kreditkennungen</b>			
Transaktionspool-Kennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutiger Name der Transaktion oder des Geschäfts
Cut-Off-Datum des Pools	Dynamisch	Datum	Aktuelles Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios.
Verbriefungsdatum	Statisch	Datum	Emissionsdatum der Transaktion – Datum der ersten Börsennotierung der Anleihe
<b>Ursprüngliche Kreditbedingungen</b>			
Gruppenkennung	Statisch	Text/Numerisch	Alphanumerischer Code, der jeder Kreditgruppe innerhalb einer Emission zugewiesen wird.
Kredit-Servicer-Kennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung des Kredit-Servicers, die dem Kredit zugewiesen wurde.
Prospekt-kennung für Kredit	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung des Prospekts oder eindeutiger Name der Transaktion, die dem Kredit innerhalb der Transaktion oder dem Pool zugewiesen wurde.
Kreditsponsor	Statisch	Text/Numerisch	Sponsor für den Kredit.
Kreditvergabedatum	Statisch	Datum	Datum der ursprünglichen Kreditvergabe.
Kreditwährung	Statisch	Liste	Währungsfestlegung des Kredits.
Kreditgesamtsaldo am Vergabedatum	Statisch	Numerisch	Kreditgesamtsaldo bei Vergabe, der 100 % der vollständigen Fazilität entspricht, d. h. besicherter und unbesicherter/besessener und nicht besessener Betrag (in Kreditwährung)
Ursprüngliche Kreditlaufzeit	Statisch	Numerisch	Vertragliche Laufzeit (in Monaten) am Vergabedatum.
Tilgungsbeginn	Statisch	Datum	Datum, an dem die Tilgung des Gesamtkredits beginnt (dies kann ein Datum vor dem Verbriefungsdatum sein).
Zinsindexkennung	Statisch	Liste	Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird).
Ursprünglicher Kreditzinssatz	Statisch	Numerisch	Gesamtzinssatz des Kredits am Vergabedatum. Im Falle mehrerer Tranchen mit unterschiedlichen Zinssätzen ist ein gewichteter Durchschnittssatz anzuwenden.
Erste Zinszahlungsfälligkeit	Statisch	Datum	Datum, an dem die erste Zinszahlung auf den Kredit nach dem Vergabedatum fällig war.
Kreditland	Statisch	Liste	Land des Kredits.
Kreditzweck	Statisch	Liste	Zweck des Kredits.
Hypothekarische Sicherheit	Statisch	Y/N	Ist der Kredit durch Hypotheken auf die

			Immobilien besichert?
<b>Kreditstatistik am Verbriefungsdatum</b>			
Schuldendeckungsquote für den (Gesamt-)Kredit am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Schuldendeckungsquote für den (Gesamt-)Kredit am Verbriefungsdatum.
Beleihungsquote für den (Gesamt-)Kredit am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Beleihungsquote für den (Gesamt-)Kredit am Verbriefungsdatum.
Zinsdeckungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Zinsdeckungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen.
Schuldendeckungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Berechnung der Schuldendeckungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen.
Beleihungsquote (A-Kredit) am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Beleihungsquote für den A-Kredit am Verbriefungsdatum basierend auf den Angebotsunterlagen.
Zugesicherter Kreditbetrag am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Zugesicherter Betrag, einschließlich ungenutzter Beträge, des Gesamtkredits am Verbriefungsdatum.
Tatsächlicher Kreditsaldo am Verbriefungsdatum (Gesamtkredit)	Statisch	Numerisch	Tatsächlicher Kreditsaldo des Gesamtkredits am Verbriefungsdatum wie im Prospekt angegeben.
Periodische Kapital- und Zinszahlung am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Planmäßiger Kapital- und Zinsbetrag, der bei der nächsten Kreditfälligkeit fällig ist, zum Verbriefungsdatum.
Kreditzins am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Gesamtzinssatz (z. B. LIBOR und Marge), der zur Berechnung der auf den Kredit fälligen Zinsen verwendet wird, am Verbriefungsdatum.
Rangigkeit der Belastung am Verbriefungsdatum	Statisch	Liste	Wird die Sicherheit zur Besicherung einer erstrangigen Sicherheit gewährt?
Restlaufzeit am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Verbleibende Anzahl von Monaten (ausgenommen Verlängerungsoptionen) bis zur Fälligkeit des Kredits am Verbriefungsdatum.
Verbleibende Tilgungsfrist am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Anzahl der bis zur Fälligkeit des Kredits verbleibenden Monate der Tilgungsfrist. Wenn die Tilgung am Verbriefungsdatum noch nicht begonnen hat, ist dies kürzer als die Restlaufzeit am Verbriefungsdatum.
Kreditfälligkeit am Verbriefungsdatum	Statisch	Datum	Fälligkeitsdatum des Kredits wie im Kreditvertrag festgelegt. Hierbei wird nicht eine etwaige verlängerte Fälligkeit, die gemäß Kreditvertrag gewährt wird, sondern die anfängliche Fälligkeit in Betracht gezogen.
Tatsächlicher Kreditsaldo am Verbriefungsdatum (A-Kredit)	Statisch	Numerisch	Tatsächlicher Kreditsaldo des A-Kredits am Verbriefungsdatum wie im Prospekt angegeben.
Verlängerungsoption	Dynamisch	Y/N	Angabe, ob die Kreditfrist verlängert und das Fälligkeitsdatum nach hinten verschoben werden kann.
Dauer der kürzesten Verlängerungsoption	Statisch	Numerisch	Dauer in Monaten der kürzesten Verlängerungsoption, die bei dem Kredit zur

			Verfügung steht.
Art der Verlängerungsoption	Statisch	Liste	Art der Verlängerungsoption.
<b>Angaben zur Sicherheit</b>			
Anzahl der Immobilien am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Anzahl der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Verbriefungsdatum.
Anzahl der Immobilien am Cut-Off-Datum des Pools	Dynamisch	Numerisch	Anzahl der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Cut-Off-Datum des Pools.
Immobilien zur Besicherung des Kredits bei Verbriefung	Statisch	Text/Numerisch	Angabe der eindeutigen Immobilienkennungen (PC1) der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Verbriefungsdatum.
Immobilien zur Besicherung des Kredits am Cut-Off-Datum des Pools	Dynamisch	Text/Numerisch	Angabe der eindeutigen Immobilienkennungen (PC1) der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, am Cut-Off-Datum des Pools.
<b>Angaben zu Kreditkennzahlen</b>			
Methode für Zinsdeckungsquote (Gesamtkredit)	Statisch	Liste	Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl „Zinsdeckungsquote“ (ICR) bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode.
Methode für Schuldendeckungsquote (Gesamtkredit)	Statisch	Liste	Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl „Schuldendeckungsquote“ (DSCR) bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode.
Methode für Beleihungsquote (Gesamtkredit)	Statisch	Liste	Festlegung der Berechnung der erforderlichen Finanzkennzahl „Beleihungsquote“ bezogen auf den Gesamtkredit, d. h. der abgeleiteten Berechnungsmethode.
Sonstige Finanzkennzahl (Gesamtkredit)	Statisch	Liste	Wenn eine sonstige Kennzahl für die erforderliche Finanzkennzahl „Zinsdeckungsquote“ oder „Schuldendeckungsquote“ bezogen auf den Gesamtkredit erforderlich ist.
Methode für Zinsdeckungsquote (A-Kredit)	Statisch	Liste	Festlegung der Berechnungsmethode für die Zinsdeckungsquote bezogen auf den A-Kredit.
Methode für Schuldendeckungsquote (A-Kredit)	Statisch	Liste	Festlegung der Berechnungsmethode für die Schuldendeckungsquote bezogen auf den A-Kredit.
Methode für Beleihungsquote (A-Kredit)	Statisch	Liste	Festlegung der Berechnungsmethode für die Beleihungsquote bezogen auf den A-Kredit.
<b>Zugrunde liegende Immobilienstatistik am Verbriefungsdatum</b>			
Einnahmen am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Summe der übernommenen Einnahmen aus allen Quellen für eine Immobilie wie im Prospekt beschrieben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte der Immobilien zu addieren.
Betriebskosten am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Summe der übernommenen Betriebskosten für die Immobilien wie im Prospekt beschrieben.

			Diese können Grundsteuern, Versicherung, Verwaltung, Betriebsstoffe, Instandhaltung und Reparaturen sowie unmittelbare Liegenschaftskosten für den Hausbesitzer umfassen; Kapitalkosten und Vermietungsprovisionen sind ausgeschlossen.
Nettoergebnis am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Einnahmen abzüglich Betriebskosten am Verbriefungsdatum (Feld „Einnahmen am Verbriefungsdatum“ minus „Betriebskosten am Verbriefungsdatum“). Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren.
Kapitalkosten am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Kapitalkosten am Verbriefungsdatum (im Gegensatz zu Reparaturen und Instandhaltung), falls im Prospekt angegeben.
NCF am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Nettoergebnis abzüglich Kapitalkosten (Feld „Nettoergebnis am Verbriefungsdatum“ minus „Kapitalkosten am Verbriefungsdatum“).
Währung der Finanzberichterstattung bei Verbriefung	Statisch	Liste	Währung, die bei der anfänglichen Finanzberichterstattung in den Feldern „Einnahmen am Verbriefungsdatum“ – „NCF am Verbriefungsdatum“ verwendet wurde.
ICR/DSCR-Indikator am Verbriefungsdatum	Statisch	Liste	Angabe, wie die Schuldendeckungsquote im Falle mehrerer Immobilien bei einem Kredit berechnet/angewandt wird.
Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Bewertung der Immobilien zur Besicherung des Kredits am Verbriefungsdatum wie im Prospekt beschrieben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte der Immobilien zu addieren.
Währung der Immobilienportfoliobewertung am Verbriefungsdatum	Statisch	Liste	Währung der Bewertung in „Immobilienportfoliowert am Verbriefungsdatum“.
Bewertungsdatum am Verbriefungsdatum	Statisch	Datum	Datum, an dem die Bewertung für die im Prospekt offen gelegten Werte erstellt wurde. Bei mehreren Immobilien und somit mehreren Daten ist das letzte Datum anzugeben.
Wirtschaftlicher Vermietungsgrad am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Vermietungsgrad mit unterzeichneten Mietverträgen am Verbriefungsdatum, sofern im Prospekt offen gelegt (Mieter nutzen das Objekt eventuell nicht, zahlen aber Miete). Im Falle mehrerer Immobilien ist der gewichtete Durchschnitt zu verwenden, der durch Berechnung $\{ \text{Aktuell vermietet \% (Immobilie)} * (\text{Nutzung}) \}$ für jede Immobilie berechnet wird.
Hinterlegte Beträge am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Summe der gesetzlich belasteten Rückstellungskonten auf Kreditebene am Verbriefungsdatum.
Einziehung von Hinterlegungen	Statisch	Y/N	Eingabe von „Y“, wenn Zahlungen gemäß Kreditvertrag nur zur Deckung von Grundstückspachtzahlungen, Versicherungen oder Steuern (nicht Instandhaltung, Ausbauten, Investitionsaufwand usw.) in Rückstellungskonten gehalten werden, ansonsten ist „N“ einzugeben.

Einziehung von sonstigen Rückstellungen	Statisch	Y/N	Werden sonstige Beträge ausgenommen Grundstücks-pacht, Steuern oder Versicherungen gemäß Kreditvertrag für Mietausbauten, Vermietungsprovisionen und ähnliche Dinge in Bezug auf die zugehörige Immobilie oder zur Bereitstellung einer zusätzlichen Sicherheit für einen solchen Kredit in Rückstellungskonten gehalten?
Gehaltene Hinterlegung bei Trigger-Ereignis	Statisch	Y/N	Sind im Kreditvertrag Rückstellungskonten bei Eintreten von Trigger-Ereignissen vorgesehen?
Trigger für Hinterlegung	Statisch	Liste	Art des Trigger-Ereignisses.
Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen	Statisch	Numerisch	Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen.
Freigabebedingungen für Hinterlegungskonto	Statisch	Text	Freigabebedingungen des Hinterlegungskontos.
Inanspruchnahmebedingungen für Barreserve	Statisch	Liste	Angabe, wann die Barreserve in Anspruch genommen werden kann.
Hinterlegungswährung	Statisch	Liste	Währung der hinterlegten Zahlungen. Felder „Hinterlegte Beträge am Verbriefungsdatum“ und „Ziel für Hinterlegungsbeträge/Rückstellungen“ „..“
<b>Angaben zu Kreditgruppierung und Substitutionen</b>			
Gegenbesicherter Kredit	Statisch	Y/N	Angabe, ob dies ein gegenbesicherter Kredit ist (Beispiel: Die Kredite 1 und 44 sind gegenbesichert ebenso wie die Kredite 4 und 47).
Substituierter Kredit	Dynamisch	Y/N	Dient dieser Kredit als Substitution für einen anderen Kredit an einem Datum nach dem Verbriefungsdatum?
Datum der Substitution	Dynamisch	Datum	Im Falle der Substitution nach dem Verbriefungsdatum das Datum einer solchen Substitution.
Zulässige Kulanzfrist	Statisch	Numerisch	Anzahl der Tage nach Fälligkeit einer Zahlung, in denen der Kreditgeber keine Verzugsstrafe verlangt oder die Zahlung nicht als in Verzug meldet.
Zusätzlicher Finanzierungsindikator	Statisch	Liste	Unterlag der Gesamtkredit einer zusätzlichen Finanzierung oder Mezzanine-Finanzierung?
<b>Angaben zum Kreditzins (am Verbriefungsdatum)</b>			
Zinssatzart	Statisch	Liste	Art des auf den Kredit angewandten Zinssatzes.
Code der Zinsmethode	Statisch	Liste	„Tage“-Vereinbarung zur Berechnung der Zinsen.
Nachträgliche Zinszahlung	Statisch	Y/N	Werden die bei dem Kredit anfallenden Zinsen nachträglich gezahlt?
Tilgungsart des A-Kredits (falls zutreffend)	Statisch	Liste	Tilgungsart des A-Kredits.
<b>Angaben zur Tilgung des Gesamtkredits (am Verbriefungsdatum)</b>			
Tilgungsart des Gesamtkredits (falls zutreffend)	Statisch	Liste	Tilgungsart des Gesamtkredits.

Zinszuwachs zulässig	Statisch	Y/N	Dürfen die Zinsen gemäß den Kreditunterlagen zuwachsen und kapitalisiert werden?
Enddatum der Sperre der vorzeitigen Rückzahlung	Statisch	Datum	Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt.
Enddatum des Vorfalligkeitsentgelts	Statisch	Datum	Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt, ohne dass eine Vorfalligkeitsgebühr oder ein Vorfalligkeitsentgelt fällig wird. Datum, nach dem der Kredit ohne Vorfalligkeitsentgelt vorzeitig zurückgezahlt werden kann.
Enddatum der Vorfalligkeitsprämie	Statisch	Datum	Datum, nach dem der Kreditgeber die vorzeitige Rückzahlung des Kredits erlaubt, ohne dass eine Vorfalligkeitsgebühr fällig wird.
Beschreibung der Vorfalligkeitsbedingungen	Statisch	Text/Numerisch	Sollte die Angaben im Prospekt widerspiegeln. Wenn die Vorfalligkeitsbedingungen beispielsweise die Zahlung von 1 % Gebühr in Jahr 1, 0,5 % in Jahr 2 und 0,25 % in Jahr 3 des Kredits vorsehen, kann dies im Prospekt wie folgt angegeben werden: 1%(12), 0,5%(24), 0,25%(36).
Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Kreditausfall dar?	Statisch	Y/N	Stellen Nichtzahlungen bei vorrangig gesicherten Forderungen einen Kreditausfall dar?
Stellen Nichtzahlungen bei gleichrangigen Krediten einen Immobilienausfall dar?	Statisch	Y/N	Stellen Nichtzahlungen bei gleichrangigen Krediten einen Immobilienausfall dar?
<b>Angaben zur Kreditabsicherung (am Verbriefungsdatum)</b>			
Zinscap während Laufzeit	Statisch	Numerisch	Höchstzins, den der Kreditnehmer bei einem variabel verzinslichen Kredit gemäß den Bedingungen des Kreditvertrags zahlen muss.
Zinsfloor während Laufzeit	Statisch	Numerisch	Mindestzins, den der Kreditnehmer bei einem variabel verzinslichen Kredit gemäß den Bedingungen des Kreditvertrags zahlen muss.
Art des Kreditswaps	Statisch	Liste	Beschreibung der Art des geltenden Swaps auf Kreditebene.
Anbieter des Kreditswaps	Dynamisch	Text	Name des Anbieters des Kreditswaps.
Art des Zinsswaps des Kredits	Statisch	Liste	Beschreibung des Zinsswaps, der für den Kredit gilt.
Art des Devisenswaps	Statisch	Liste	Beschreibung der Art des Devisenswaps.
Wechselkurs für Devisenswap	Statisch	Numerisch	Wechselkurs, der für einen Devisenswap festgelegt wurde.
Startdatum des Kreditswaps	Statisch	Datum	Startdatum des Kreditswaps.
Enddatum des Kreditswaps	Statisch	Datum	Enddatum des Kreditswaps.
Pflicht des Kreditnehmers zur Zahlung von Zinsauflösungskosten bei Kreditswap	Statisch	Liste	Umfang, bis zu dem der Kreditnehmer Zinsauflösungskosten an den Anbieter des Kreditswaps zahlen muss.
<b>Angaben zur Kreditzinsanpassung (am Verbriefungsdatum)</b>			
Zahlungshäufigkeit	Statisch	Liste	Häufigkeit der Zins- und Tilgungszahlungen bei einem Kredit gemäß den ursprünglichen

			Kreditunterlagen.
Häufigkeit der Zinsanpassung	Statisch	Liste	Häufigkeit, mit der der Zinssatz gemäß den ursprünglichen Kreditunterlagen angepasst wird.
Häufigkeit der Zahlungsanpassung	Statisch	Liste	Häufigkeit, mit der die Kapital- und Zinszahlung gemäß den ursprünglichen Kreditunterlagen angepasst wird.
Indexrückgriff in Tagen	Statisch	Numerisch	Anzahl der Tage vor dem Zinszahlungsdatum für die Festsetzung des Zinssatzes (beispielsweise wird Euribor 2 Tage vor dem Zinszahlungsdatum festgesetzt).
Indexfestsetzungsdatum	Statisch	Datum	Angabe des nächsten Indexfestsetzungsdatums, wenn der Kreditvertrag bestimmte Daten für die Indexfestsetzung vorsieht.
<b>Angaben zu Kreditsyndizierung und Beteiligung</b>			
Kreditstruktur	Statisch	Liste	Angabe des Kreditstruktur-Codes zur Beschreibung der für diesen Kredit geltenden Struktur, z. B. Gesamtkredit, A/B-Teilkredite, syndiziert.
Syndizierter Kredit	Statisch	Y/N	Gehört der Kredit zu einem syndizierten Kredit?
Prozentsatz der verbrieften Gesamtkreditfazilität	Statisch	Numerisch	Prozentsatz des verbrieften Gesamtkredits am Verbriefungsdatum.
Rechte der kontrollierenden Partei auf wesentliche Entscheidungen	Statisch	Y/N	Hat ein anderer Anteilseigner außer dem Emittenten das Recht, wichtige Entscheidung zu treffen?
Korrespondenzbank der Syndizierung	Statisch	Text	Korrespondenzbank.
<b>Sonstige Angaben zum Kredit</b>			
Abhilfe bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl	Statisch	Liste	Abhilfe bei Nichteinhaltung der Finanzkennzahl.
Kreditoriginator	Statisch	Text	Name des Originators/Kreditgebers, der den Kredit an den Emittenten veräußert hat. Name des Unternehmens, das für die Zusicherungen und Garantien im Rahmen des Kredits zuständig ist.
Strafen bei Nichtvorlage von Finanzdaten	Statisch	Liste	Indikator für Strafen wegen Versäumnis des Kreditnehmers, die geforderten Finanzdaten (Ergebnisrechnung, Zeitplan usw.) gemäß den Kreditunterlagen vorzulegen.
Regressmöglichkeit	Statisch	Y/N	Besteht im Falle eines Versäumnisses des Kreditnehmers im Rahmen des Kreditvertrags die Möglichkeit des Rückgriffs auf eine andere Partei (z. B. Bürge)?
Rundungscode	Statisch	Liste	Methode der Zinsrundung.
Rundungsinkrement	Statisch	Numerisch	Inkrementeller Prozentsatz, um den ein Indexsatz zur Festsetzung des Zinssatzes gemäß dem Kreditvertrag gerundet werden sollte.
Special-Servicer-Name am Verbriefungsdatum	Statisch	Text	Special-Servicer-Name am Verbriefungsdatum.
Servicing-Standard	Statisch	Liste	Servicing-Standard (Option). Verwaltet der

			Servicer den Gesamtkredit (A und B) oder nur den A- oder B-Teilkredit?
<b>Angaben zum Zahlungsdatum</b>			
Kreditzahlungsdatum	Dynamisch	Datum	Datum, an dem Kapital und Zinsen an den Emittenten gezahlt werden. Normalerweise ist dies das Zinszahlungsdatum des Kredits.
Datum der vollständigen Zahlung	Dynamisch	Datum	Datum, an dem alle Zahlungen vollständig ohne Fehlbeträge geleistet wurden. Bei einem ordnungsgemäß bedienten Kredit ist dies das Kreditzahlungsdatum unmittelbar vor dem Datum, das im Feld „Kreditzahlungsdatum“ eingegeben wurde.
Datum der Indexsatzanpassung	Dynamisch	Datum	Bei variabel verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Datums, an dem eine Zinssatzanpassung fällig ist. Bei fest verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Zinszahlungsdatums.
Nächstes Zahlungsanpassungsdatum	Dynamisch	Datum	Bei variabel verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Datums, an dem die Höhe der planmäßigen Kapital- oder Zinszahlung angepasst werden soll. Bei fest verzinslichen Krediten Angabe des nächsten Zahlungsdatums.
Kreditfälligkeitsdatum	Dynamisch	Datum	Aktuelles Fälligkeitsdatum des Kredits wie im Kreditvertrag festgelegt. Hierbei wird nicht eine eventuell genehmigte Verlängerung der Fälligkeit, die gemäß Kreditvertrag zulässig ist, in Betracht gezogen.
Nächstes Kreditzahlungsdatum	Dynamisch	Datum	Datum der nächsten Kreditzahlung.
<b>Angaben zum Zinssatz</b>			
Aktueller Indexsatz (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Indexsatz zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Zinssatz (vor Marge) zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)Kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“.
Aktueller Margenzinssatz (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Marge zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Marge zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)Kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“.
Aktueller Zinssatz (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Gesamtzinssatz zur Berechnung der gezahlten Zinsen am (Gesamt-)Kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ (Summe der Felder „Aktueller Indexsatz (Gesamtkredit)“ und „Aktueller Margensatz (Gesamtkredit)“ bei variabel verzinslichen Krediten).
Aktueller Zinssatz (A-Kredit)	Dynamisch	Numerisch	Jährlicher Bruttosatz zur Berechnung der für die aktuelle Periode geplanten aktuellen Zinsen auf den A-Teilkredit.
Nächster Indexsatz (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Indexsatz der nächsten Periode zur Festsetzung des aktuellen Zinssatzes für den Gesamtkredit. Zinssatz (vor Marge) zur Berechnung der gezahlten Zinsen basierend auf dem tatsächlichen Endsaldo (Gesamtkredit) im Feld



			„Tatsächlicher Endsaldo (Gesamtkredit)“.
Aktueller Verzugszinssatz (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Gesamtzinsen zur Berechnung der gezahlten Verzugszinsen am Kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“.
<b>Angaben zum Kapital</b>			
Aktueller offener Anfangssaldo (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Offener Saldo am Anfang der aktuellen Periode. Offener Saldo des Kredits am Anfang der Zinsperiode zur Berechnung der am Kreditzahlungsdatum fälligen Zinsen im Feld „Kreditzahlungsdatum“.
Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Planmäßige Kapitalzahlung, die auf den Kredit für die aktuelle Periode fällig ist. Fällige Kapitalzahlung, die an den Emittenten am Kreditzahlungsdatum im Feld „Kreditzahlungsdatum“ zu leisten ist, z. B. Tilgung, jedoch keine vorzeitigen Rückzahlungen.
Aktueller planmäßiger Endsaldo (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Planmäßiger offener Kapitalsaldo des Kredits am Ende der aktuellen Periode nach Tilgung, jedoch vor eventuellen vorzeitigen Rückzahlungen. Kapitalsaldo des Kredits, der nach der planmäßigen Kapitalzahlung, jedoch vor eventuellen vorzeitigen Rückzahlungen offen wäre (Feld „Aktueller offener Anfangssaldo (Gesamtkredit)“ minus „Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit)“).
Außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen während der aktuellen Periode. Sonstige Kapitaleinzahlungen während der Zinsperiode, die zum Abzahlen des Kredits verwendet werden. Dies kann sich auf Veräußerungserlöse, freiwillige vorzeitige Rückzahlungen oder Liquidationsbeträge beziehen.
Sonstige Kapitalanpassungen (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Außerplanmäßige Kapitalanpassungen für die Zinsperiode, die nicht mit Bargeldbewegungen verknüpft sind. Sonstige Beträge, die zur Erhöhung oder Verringerung des Kreditsaldos in der aktuellen Periode führen würden und nicht als außerplanmäßige Kapitaleinzahlungen gelten und keine planmäßigen Kapitalzahlungen sind.
Tatsächlich gezahltes Kapital	Dynamisch	Numerisch	Tatsächlich gezahltes Kapital zum letzten Zinszahlungsdatum.
Tatsächlicher Endsaldo (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Tatsächlicher offener Kapitalsaldo am Ende der aktuellen Periode. Tatsächlicher offener Saldo des Kredits für die nächste Zinsperiode nach allen Kapitalzahlungen.
Aktueller Anfangssaldo (A-Kredit)	Dynamisch	Numerisch	Offener Saldo (A-Kredit) am Anfang der aktuellen Periode. Offener Saldo des A-Kredits am Anfang der Zinsperiode zur Berechnung der am Kreditzahlungsdatum fälligen Zinsen.
Gesamtkapitaleinzahlungen (A-Kredit)	Dynamisch	Numerisch	Alle Kapitaleinzahlungen (A-Kredit) während der aktuellen Periode. Kapitalzahlung des A-Kredits, die an den Emittenten am Kreditzahlungsdatum im Feld

			„Kreditzahlungsdatum“ zu leisten ist, z. B. Tilgung, jedoch keine vorzeitigen Rückzahlungen.
Tatsächlicher Endsaldo (A-Kredit)	Dynamisch	Numerisch	Tatsächlicher offener Kapitalsaldo (A-Kredit) am Ende der aktuellen Periode. Kapitalsaldo des A-Kredits, der nach der planmäßigen Kapitalzahlung offen wäre.
Zugesicherter nicht in Anspruch genommener Kreditsaldo (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Verbleibende Fazilität bzw. nicht in Anspruch genommener Saldo des Gesamtkredits (vorrangige Schulden) am Ende der Periode. Verbleibende Fazilität des Gesamtkredits (vorrangige Schulden) nach dem Zinszahlungsdatum, die der Kreditnehmer noch in Anspruch nehmen kann.
<b>Angaben zu Zinsen</b>			
Planmäßig fälliger Zinsbetrag (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Bruttozinsen für die Periode unter der Annahme, dass keine vorzeitige Rückzahlung in der aktuellen Periode geleistet wurde, für den Gesamtkredit. Gesamtzinsen, die am Kreditzahlungsdatum fällig sind, unter der Annahme, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen während der Zinsperiode geleistet wurden. Die Zinsen sollten auf dem zugrunde liegenden Zinssatz gemäß Kreditvertrag basieren.
Zinsmehrzahlung/-minderzahlung	Dynamisch	Numerisch	Zinsmehrzahlung oder -minderzahlung bei der planmäßigen Zinszahlung für die aktuelle Periode, die nicht mit einem Kreditausfall verbunden ist. Ergebnisse einer vorzeitigen Rückzahlung an einem anderen Datum als einem planmäßigen Zahlungsfälligkeitsdatum.
Sonstige Zinsanpassung	Dynamisch	Numerisch	Begleitendes Feld für sonstige Kapitalanpassungen (Feld „Sonstige Kapitalanpassungen (Gesamtkredit)“, um außerplanmäßige Zinsanpassungen für die zugehörige Einziehungsperiode anzuzeigen.
Negative Tilgung	Dynamisch	Numerisch	Negative Tilgung/aufgeschobene Zinsen/kapitalisierte Zinsen ohne Strafe.
Tatsächlich gezahlte Zinsen (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Zinsen, die während der aktuellen Periode tatsächlich auf den Gesamtkredit gezahlt wurden. Summe der Zinsen, die der Kreditnehmer während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat.
Tatsächlich gezahlte Zinsen (A-Kredit)	Dynamisch	Numerisch	Summe der Zinsen, die der Kreditnehmer auf den A-Kredit während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat.
Tatsächliche Verzugszinsen	Dynamisch	Numerisch	Verzugszinsen, die während der aktuellen Periode tatsächlich auf den Gesamtkredit gezahlt wurden. Summe der Verzugszinsen, die der Kreditnehmer während der Zinsperiode oder am Kreditzahlungsdatum gezahlt hat.
Aufgeschobene Zinsen (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Aufgeschobene Zinsen auf den Gesamtkredit. Aufgeschobene Zinsen entsprechen dem Betrag, um den die Zinsen, die ein Kreditnehmer auf

			einen Hypothekenkredit zahlen muss, geringer sind, als der Betrag der aufgelaufenen Zinsen auf den offenen Kapitalsaldo.
Kapitalisierte Zinsen (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Kapitalisierte Zinsen auf den Gesamtkredit. Kapitalisierte Zinsen entsprechen dem Betrag, der dem Kreditsaldo am Ende der Zinsperiode gemäß Kreditvertrag hinzuaddiert wird.
<b>Angaben zu Kapital und Zinsen</b>			
Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeits (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Planmäßig fällige Kapital- und Zinszahlungen auf den Kredit für die aktuelle Periode für den Emittenten (Gesamtkredit). Summe der planmäßig fälligen Kapital- und Zinszahlungen am Kreditzahlungsdatum (Summe der Felder „Planmäßiger Kapitalbetrag (Gesamtkredit)“ und „Planmäßig fälliger Zinsbetrag (Gesamtkredit)“) – kann für DSCR-Berechnungen verwendet werden.
Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Summe der offenen Kapital- und Zinsbeträge, die auf den Kredit fällig sind, am Ende der aktuellen Periode. Summe der nicht geleisteten Kapital- und Zinszahlungen am Kreditzahlungsdatum.
Summe der sonstigen offenen Beträge	Dynamisch	Numerisch	Summe der offenen Beträge auf den Kredit (z. B. Versicherungsprämie, Grundstückspacht, Investitionsaufwand) am Ende der aktuellen Periode, die vom Emittenten/Serviceur ausgegeben wurden. Summe der Eigentumsschutzvorschüsse oder sonstigen Beträge, die vom Serviceur oder Emittenten ausgelegt und vom Kreditnehmer noch nicht erstattet wurden.
Summe der offenen Beträge	Dynamisch	Numerisch	Summe der Felder „Gesamtminderzahlung bei offenen Kapital- und Zinsbeträgen (Gesamtkredit)“ und „Summe der sonstigen offenen Beträge“
Tilgungs-Trigger erreicht	Dynamisch	Y/N	Wurde der Tilgungs-Trigger erreicht?
Aktuelle Tilgungsart	Dynamisch	Liste	Art der Tilgung, die für den A-Kredit gilt.
Planmäßige Kapital- und Zinsgesamtfälligkeits (A-Kredit)	Dynamisch	Numerisch	Planmäßig fällige Kapital- und Zinszahlungen auf den A-Kredit für die aktuelle Periode für den Emittenten.
<b>Finanzdaten seit Jahresbeginn bis dato</b>			
Verstoß gegen Berichtspflicht durch Kreditnehmer	Dynamisch	Y/N	Hat der Kreditnehmer gegen seine Berichtspflicht gegenüber dem Serviceur oder Kreditgeber verstoßen?
Letzte Einnahmen	Dynamisch	Numerisch	Summe der Einnahmen für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (d. h. Jahresbeginn bis dato oder vorangehende 12 Monate), für alle Immobilien.
Letzte Beleihungsquote (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Letzte Beleihungsquote für den (Gesamt-)Kredit basierend auf den Kreditunterlagen.
Letzte Schuldendeckungsquote (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Letzte Schuldendeckungsquote für den (Gesamt-)Kredit basierend auf den Kreditunterlagen.

Letzte Zinsdeckungsquote (Gesamtkredit)	Dynamisch	Numerisch	Letzte Zinsdeckungsquote für den (Gesamt-)Kredit basierend auf den Kreditunterlagen.
Letzte Zinsdeckungsquote (A-Kredit)	Dynamisch	Numerisch	Berechnung der letzten Zinsdeckungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen.
Letzte Schuldendeckungsquote (A-Kredit)	Dynamisch	Numerisch	Berechnung der letzten Schuldendeckungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen.
Letzte Beleihungsquote (A-Kredit)	Dynamisch	Numerisch	Letzte Beleihungsquote für den A-Kredit basierend auf den Angebotsunterlagen.
<b>Angaben zu Rückstellungen und Hinterlegungen</b>			
Rückstellungsgesamtsaldo	Dynamisch	Numerisch	Gesamtsaldo der Rückstellungskonten auf Kreditebene am Kreditzahlungsdatum. Beinhaltet Instandhaltung, Reparaturen und Umweltkosten usw. (ausgenommen Rückstellungen für Steuern und Versicherung). Einschließlich LC für Rückstellungen. Ist auszufüllen, wenn das Feld „Einzahlung von sonstigen Rückstellungen“ bei der Krediteinrichtung „Y“ = Ja ist.
Hinterlegungs-Trigger eingetreten	Dynamisch	Y/N	Angabe von „Y“, wenn ein Ereignis eingetreten ist, wodurch das Anlegen von Rückstellungsbeträgen bewirkt wird. Angabe von „N“, wenn Zahlungen als normale Bedingung des Kreditvertrags aufgebaut werden.
Hinterlegte Beträge in aktueller Periode	Dynamisch	Numerisch	Beträge, die während der aktuellen Periode hinterlegt oder zurückgestellt wurden.
Währung des Rückstellungssaldos	Dynamisch	Liste	Währungsfestlegung des Rückstellungskontos.
Hinterlegungswährung	Statisch	Liste	Währungsfestlegung des Hinterlegungskontos.
<b>Daten zu Liquidation und vorzeitiger Rückzahlung</b>			
Datum der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung	Dynamisch	Datum	Datum, an dem eine außerplanmäßige Kapitalzahlung oder Liquidationserlöse eingegangen sind.
Code der Liquidation/vorzeitigen Rückzahlung	Dynamisch	Liste	Code, der eingegangenen außerplanmäßigen Kapitalzahlungen oder Liquidationserlösen während der Einziehungsperiode zugewiesen wurde.
<b>Angaben zur Absicherung auf Kreditnehmerebene</b>			
Name des Creditswap-Anbieters (Kreditnehmerebene)	Dynamisch	Text	Name des Swap-Anbieters für den Kredit, wenn der Kreditnehmer einen direkten Vertrag mit der Swap-Gegenpartei abgeschlossen hat.
Tatsächliche Ratings des Creditswap-Anbieters (Kreditnehmerebene)	Dynamisch	Text/Numerisch	Angabe der Ratings der Swap-Gegenpartei zum Kreditzahlungsdatum.
Vollständige oder teilweise Kündigung des Creditswaps für aktuelle Periode (Kreditnehmerebene)	Dynamisch	Liste	Wenn der Creditswap während der aktuellen Periode gekündigt wurde, ist der Grund anzugeben.
Fällige periodische Nettozahlung an	Dynamisch	Numerisch	Höhe der vom Kreditnehmer geleisteten

Kreditswap-Anbieter (Kreditnehmerebene)			Zahlung an die Swap-Gegenpartei am Kreditzahlungsdatum gemäß Swap-Vertrag.
Fällige periodische Nettozahlung von Kreditswap-Anbieter (Kreditnehmerebene)	Dynamisch	Numerisch	Höhe der von der Swap-Gegenpartei geleisteten Zahlung an den Kreditnehmer am Kreditzahlungsdatum gemäß Swap-Vertrag.
Zu zahlende Zinsauflösungskosten an Kreditswap-Anbieter	Dynamisch	Numerisch	Höhe der fälligen Zahlung vom Kreditnehmer an die Swap-Gegenpartei im Falle der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps.
Minderzahlung bei Zinsauflösungskosten auf Kreditswap	Dynamisch	Numerisch	Höhe einer eventuellen Minderzahlung von Zinsauflösungskosten aufgrund der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps; gezahlt vom Kreditnehmer.
Zu zahlende Zinsauflösungskosten von Kreditswap-Anbieter	Dynamisch	Numerisch	Höhe von eventuellen Gewinnen, die von der Swap-Gegenpartei an den Kreditnehmer bei der teilweisen oder vollständigen Kündigung des Swaps gezahlt werden.
Nächstes Anpassungsdatum für Kreditswap	Dynamisch	Datum	Datum der nächsten Anpassung des Kreditswaps.
Swap-Details	Dynamisch	Text	Details des Swaps.
<b>Daten zum Status von in Verzug stehenden Krediten</b>			
Status der Immobilien	Dynamisch	Liste	Status der Immobilien.
Kreditstatus	Dynamisch	Liste	Status des Kredits (z. B. laufend, Zahlungsverzug usw.) Wenn bei einem Kredit mehrere Statuscodes ausgelöst wurden, kann der Servicer nach eigenem Ermessen festlegen, welcher Code gemeldet wird.
Datum des Vollstreckungsbeginns	Dynamisch	Datum	Datum, an dem ein Zwangsvollstreckungs- oder Vergleichsverfahren oder alternative Vollstreckungsverfahren gegen den Kreditnehmer eingeleitet wurden oder vom Kreditnehmer genehmigt wurden.
Code der Verwertungsstrategie	Dynamisch	Liste	Verwertungsstrategie.
Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen	Dynamisch	Numerisch	Voraussichtlicher Zeitpunkt von Rückflüssen in Monaten.
In Insolvenz	Dynamisch	Y/N	Insolvenzstatus des Kredits (falls in Insolvenz „Y“, ansonsten „N“).
Insolvenzdatum	Dynamisch	Datum	Datum der Insolvenz.
Datum des Eigentumsübergangs	Dynamisch	Datum	Datum, an dem das Eigentum (oder eine andere Form der effektiven Kontrolle und Verfügungsmöglichkeit) an der als Sicherheit genutzten Immobilie erworben wurde.
Nettoerlöse bei Liquidation	Dynamisch	Numerisch	Nettoerlöse bei Liquidation zur Feststellung der dem Emittenten entstandenen Verluste gemäß Transaktionsunterlagen. Die Höhe der Nettoerlöse aus Veräußerungen bestimmt, ob es sich um einen Verlust oder Kreditausfall handelt.
Liquidationskosten	Dynamisch	Numerisch	Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation, die bei den anderen Vermögenswerten des

			Emittenten saldiert werden, um den Verlust gemäß den Transaktionsunterlagen festzustellen. Höhe der Liquidationskosten, die aus den Nettoveräußerungserlösen gezahlt werden, um festzustellen, ob Verluste vorliegen.
Realisierter Verlust bei Verbriefung	Dynamisch	Numerisch	Offener Kreditsaldo (plus Liquidationskosten) minus eingegangene Nettoliquidationserlöse. Höhe eines Verlusts für den Emittenten nach Abzug der Liquidationskosten von den Nettoveräußerungserlösen.
Rückstand in Monaten	Dynamisch	Numerisch	Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit am Ende der aktuellen Periode gemäß Festlegung des Emittenten im Rückstand ist.
Ausfallbetrag	Dynamisch	Numerisch	Gesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen.
Kumulierte Rückflüsse	Dynamisch	Numerisch	Summe der Rückflüsse, einschließlich aller Veräußerungserlöse.
Special Servicing-Status	Dynamisch	Y/N	Unterliegt der Kredit zum Kreditzahlungsdatum einem Special Servicing?
Ausfalldatum	Dynamisch	Datum	Datum des Kreditausfalls.
Liquidationswährung	Dynamisch	Liste	Währungsfestlegung der Liquidation.
Verlustwährung	Dynamisch	Liste	Währungsfestlegung der Verluste.
Währung der Ausfälle/Rückstände	Dynamisch	Liste	Währungsfestlegung der Ausfälle/Rückstände.
<b>Angaben zu Kreditänderungen</b>			
Zustimmung der Investoren	Dynamisch	Y/N	Ist die Zustimmung der Investoren im Falle einer Umstrukturierung notwendig?
Investorenversammlung geplant	Dynamisch	Datum	An welchem Datum ist die nächste Investorenversammlung geplant?
Letztes Kreditveräußerungsdatum	Dynamisch	Datum	Datum, an dem der Kredit an den Emittenten veräußert wurde; falls der Kredit Teil der ursprünglichen Verbriefung war, ist dies das Verbriefungsdatum.
Letztes Immobilien-Verbriefungsdatum	Dynamisch	Datum	Datum, an dem die letzte(n) Immobilie(n) dieser Verbriefung hinzugefügt wurde(n). Falls Immobilien substituiert wurden, ist das Datum der letzten Substitution anzugeben. Wenn die Immobilien Teil der ursprünglichen Transaktion waren, ist dies das Verbriefungsdatum.
Datum der Annahme	Dynamisch	Datum	Datum, an dem der neue Kreditnehmer die Übernahme/Novation oder Annahme vorgenommen hat.
Datum des Bewertungsabschlages	Dynamisch	Datum	Datum, an dem der Bewertungsabschlag berechnet und genehmigt wurde (anfängliche oder aktualisierte Berechnung zum Datum).
Datum der letzten Änderung	Dynamisch	Datum	Letztes wirksames Datum, an dem der Kredit geändert wurde.
Änderungscode	Dynamisch	Liste	Art der Änderung.
Geänderte Zahlungsrate	Dynamisch	Numerisch	Wenn der Kredit umstrukturiert (vielleicht

			während eines Verwertungsprozesses) und der Tilgungszeitplan geändert wurden, sollte der neue Betrag, ausgedrückt als Prozentsatz des Kreditsaldos, eingegeben werden.
Geänderter Kreditzinssatz	Dynamisch	Numerisch	Wenn der Kredit umstrukturiert (vielleicht während eines Verwertungsprozesses) und der Zinssatz oder die Marge geändert wurden, sollte der neue Satz eingegeben werden.
<b>Angaben zum Special Servicing</b>			
Servicer Watchlist	Dynamisch	Datum	Datum des Beschlusses, einen Kredit auf die Watchlist zu setzen. Wenn ein Kredit in einer früheren Periode aus der Watchlist entfernt wurde und nun wieder hinzugefügt wird, ist hier das neue Eintragsdatum anzugeben.
Datum der letzten Übertragung an Special Servicer	Dynamisch	Datum	Datum, an dem ein Kredit nach einem entsprechenden Vorfall an den Special Servicer übertragen wurde. Anmerkung: Wurde der Kredit mehrfach übertragen, ist das Datum anzugeben, an dem die letzte Übertragung an den Special Servicer erfolgt ist.
Datum der letzten Rückübertragung an Primary Servicer	Dynamisch	Datum	Datum, an dem ein Kredit ein „korrigierter Hypothekenkredit“ wird; dies entspricht dem Datum, an dem der Kredit vom Special Servicer zurück an den Master/Primary Servicer übertragen wurde.
Uneinbringlichkeit festgestellt	Dynamisch	Y/N	Indikator (Ja/Nein), ob der Servicer/Special Servicer festgestellt hat, dass eventuell geleistete Vorschüsse und der offene Kreditsaldo sowie sonstige aus dem Kredit geschuldete Beträge von Erlösen bei Veräußerer oder Liquidation der Immobilie oder des Kredits uneinbringlich sind.
Datum des Verstoßes gegen Kreditvertrag	Dynamisch	Datum	Datum, an dem der Verstoß gegen den Kreditvertrag aufgetreten ist. Im Falle mehrerer Verstöße ist das Datum des frühesten Verstoßes anzugeben.
Datum der Behebung des Verstoßes gegen Kreditvertrag	Dynamisch	Datum	Datum, an dem der Verstoß gegen den Kreditvertrag behoben wurde. Im Falle mehrerer Verstöße ist das Datum des zuletzt behobenen Verstoßes anzugeben.
Code der Watchlist-Kriterien	Dynamisch	Liste	Code der Watchlist des Servicer. Wenn mehrere Kriterien anwendbar sind, ist der ungünstigste Code anzugeben.
Währung der Gebühren	Dynamisch	Liste	Währungsfestlegung der Gebühren.
<b>Angaben zum Special Servicer</b>			
Name des Special Servicer	Dynamisch	Text	Name des Special Servicer.
Special Servicer geändert?	Dynamisch	Y/N	Hat es bei dem Special Servicer seit der vorherigen Berichtsperiode eine Änderung gegeben?
Beteiligung sonstiger Kreditgeber an Vollstreckung	Dynamisch	Y/N	Ist ein anderer Kreditgeber an der Vollstreckung beteiligt?

<b>Daten zum Status von notleidenden Krediten</b>			
Ausfall oder Zwangsvollstreckung	Dynamisch	Y/N	Ist der Kredit aktuell in Verzug oder unter Zwangsvollstreckung?
Verzugsgrund	Dynamisch		Grund des Verzugs.
Nichteinhaltung der Finanzkennzahl/Trigger	Dynamisch	Liste	Art der Nichteinhaltung der Finanzkennzahl oder des entsprechenden Triggers.
<b>Angaben gemäß Eigenkapitalrichtlinie</b>			
Konformität des Originators mit einer der vier Selbsthaltoptionen angeben	Dynamisch	Liste	Art des Selbstbehalts.
Gehalten durch Originator	Dynamisch	Numerisch	Materieller Nettoanteil, den der Originator in Prozent (%) hält, gemäß Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen.

### **Immobilie:**

<b>Angaben zur Immobiliensicherheit</b>			
Immobilienkennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung der Immobilie. Im Falle mehrerer Immobilien (wie z. B. Wohnblock) sollte dies eine eindeutige Kennung sein, mit der diese kollektiv identifiziert werden.
Durch Immobilie gegenbesicherte Kreditgruppierung	Dynamisch	Text/Numerisch	Angabe der Kreditkennungen laut Prospekt; falls eine Immobilie mehrere Kredite innerhalb der Transaktion oder des Pools absichert, sind die Kennungen durch Kommata zu trennen.
Immobilienname	Statisch	Text/Numerisch	Name der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient. Im Falle mehrerer Immobilien (wie z. B. Wohnblock) sollte dies der Name sein, mit dem diese kollektiv identifiziert werden.
Adresse der Immobilie	Statisch	Text/Numerisch	Adresse der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient.
Ort der Immobilie	Statisch	Text	Name des Orts, wo sich die Immobilie befindet.
Postleitzahl der Immobilie	Statisch	Text/Numerisch	Primäre Postleitzahl der Immobilie. Es müssen mindestens die ersten 2 bis 4 Zeichen eingegeben werden.
Land der Immobilie	Statisch	Liste	Land, in dem sich die Immobilie befindet.
Typcode der Immobilie	Statisch	Liste	Typ oder Nutzungsreferenz der Immobilie gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen.
Baujahr	Statisch	Datum	Jahr, in dem die Immobilie gebaut wurde, gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen.
Jahr der letzten Renovierung	Dynamisch	Datum	Jahr, in dem die letzte größere Renovierung bzw. der letzte Neubau an der Immobilie fertig gestellt wurde, gemäß Bewertungsbericht oder Angebotsunterlagen.
Nettoquadratmeter am Verbriefungsdatum	Dynamisch	Numerisch	Vermietbare Fläche in Quadratmetern der Immobilien, die als Sicherheit für den Kredit dienen, gemäß aktuellem Bewertungsbericht. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren.
Validierte Netto-	Dynamisch	Y/N	Hat ein Gutachter die Nettowohnfläche der Immobilie



wohnfläche			überprüft?
Anzahl der Einheiten/ Betten/Räume	Statisch	Numerisch	Für eine Immobilie des Typs 'Mehrfamilienhaus' ist die Anzahl der Einheiten, für Gastgewerbe-/Hotel-/Gesundheitsimmobilien die Anzahl der Betten, für Campinganlagen die Anzahl der Einheiten, für Mietwohnungen die Anzahl der Räume und für Selbstlagerzentren die Anzahl der Einheiten anzugeben. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren, sofern es sich bei allen um die gleiche Art von Immobilie handelt.
Immobilien-status	Dynamisch	Liste	Letzter Kreditstatus der Immobilie.
Eigentumsform der Immobilie	Statisch	Liste	Relevante Eigentumsform der Immobilie. Nur Verpachtung, bei der der Kreditnehmer gewöhnlich ein Gebäude besitzt oder bauen muss wie im Pachtvertrag angegeben.
Ablauf der Grundstücks-pacht	Statisch	Datum	Angabe des frühesten Datums, an dem der Pachtzins abläuft.
Zahlbare Grundstücks-pacht	Dynamisch	Numerisch	Ist die Immobilie gemietet, ist die aktuelle Jahresmiete anzugeben, die an den Vermieter zu zahlen ist.
Datum der letzten Bewertung	Dynamisch	Datum	Datum der letzten Bewertung der Immobilie.
Letzte Bewertung	Dynamisch	Numerisch	Letzte Bewertung der Immobilie.
Letzte Bewertungsbasis	Dynamisch	Liste	Letzte Bewertungsbasis.
Währung der Grundstückspacht	Dynamisch	Liste	Währung der Grundstückspacht („Zahlbare Grundstückspacht“).
Währung der letzten Bewertung	Dynamisch	Liste	Währung der letzten Bewertung („Letzte Bewertung“).
<b>Angaben zum Verbriefungsdatum</b>			
Immobilien-Verbriefungsdatum	Statisch	Datum	Datum, an dem die Immobilie dieser Verbriefung hinzugefügt wurde. Falls diese Immobilie substituiert wurde, ist das Datum der Substitution anzugeben. Wenn die Immobilie Teil der ursprünglichen Transaktion war, ist dies das Verbriefungsdatum.
Zugewiesener Prozentsatz des Kredits am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Kreditanteil, der der Immobilie zuzurechnen ist, am Verbriefungsdatum, wenn der Kredit durch mehrere Immobilien besichert wird.
Datum der Finanzdaten am Verbriefungsdatum	Statisch	Datum	Enddatum der Finanzdaten für die im Prospekt verwendeten Informationen (z. B. Jahresbeginn bis dato, jährlich, vierteljährlich oder vorangegangene 12 Monate).
Nettoergebnis am Verbriefungsdatum	Dynamisch	Numerisch	Einnahmen abzüglich Betriebskosten am Verbriefungsdatum.
Bewertung am Verbriefungsdatum	Statisch	Numerisch	Bewertung der Immobilien zur Besicherung des Kredits am Verbriefungsdatum wie im Prospekt beschrieben.
Name des Gutachters bei Verbriefung	Statisch	Text	Name des Sachverständigenbüros, das die Immobilienbewertung bei der Verbriefung durchgeführt hat.
Datum der Bewertung am Verbriefungsdatum	Dynamisch	Datum	Datum, an dem die Bewertung für die im Prospekt offen gelegten Werte erstellt wurde.
Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum	Dynamisch	Numerisch	Wert der leer stehenden Immobilie am Verbriefungsdatum.

Gewerbliche Fläche	Dynamisch	Numerisch	Vermietbare gewerbliche Fläche in Quadratmetern der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient, gemäß aktuellem Bewertungsbericht.
Wohnfläche	Dynamisch	Numerisch	Vermietbare Wohnfläche in Quadratmetern der Immobilie, die als Sicherheit für den Kredit dient, gemäß aktuellem Bewertungsbericht.
Währung der Finanzdaten	Dynamisch	Liste	Währungsfestlegung des Kredits.
<b>Finanzdaten seit Jahresbeginn bis dato der Immobilie</b>			
Aktueller zugewiesener Kreditanteil	Dynamisch	Numerisch	Kreditanteil, der der Immobilie zuzurechnen ist, am Kreditzahlungsdatum, wenn der Kredit durch mehrere Immobilien besichert wird. Die Summe aller Anteile sollte 100 % ergeben. Dies kann im Kreditvertrag festgelegt sein.
Aktueller zugewiesener Endkreditbetrag	Dynamisch	Numerisch	Anwendung des aktuellen Prozentsatzes (Anteils) auf den tatsächlich offenen Saldo des Kredits.
Letzte Finanzdaten zum Startdatum	Dynamisch	Datum	Erster Tag der Finanzdaten, die für die letzte Ergebnisrechnung verwendet wurden (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate).
Letzte Finanzdaten zum Enddatum	Dynamisch	Datum	Enddatum der Finanzdaten, die für die letzte Ergebnisrechnung verwendet wurden (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate).
Letzter Monat des Jahres für Finanzberichterstattung	Dynamisch	Text/Numerisch	Angabe des Monats, in dem die Finanzdaten für jedes Jahr (letzter, vorangegangener und vorvergangener Monat) enden.
Letzter Finanzindikator	Dynamisch	Liste	Mit diesem Feld wird die Periode beschrieben, auf die sich die letzten Finanzdaten beziehen.
Letzte Einnahmen	Dynamisch	Numerisch	Summe der Einnahmen für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien. Im Falle mehrerer Immobilien sind die Werte zu addieren.
Letzte Betriebskosten	Dynamisch	Numerisch	Summe der Betriebskosten für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien.
Letztes Nettoergebnis	Dynamisch	Numerisch	Summe der Einnahmen abzüglich Betriebskosten für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird.
Letzter Investitionsaufwand	Dynamisch	Numerisch	Gesamtinvestitionsaufwand (im Gegensatz zu Reparaturen und Instandhaltung) für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate), für alle Immobilien.
Letzter Nettofinanzstrom	Dynamisch	Numerisch	Gesamtnettoergebnis abzüglich Investitionsaufwand für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird.
Letzter Schuldendienstbetrag	Dynamisch	Numerisch	Summe der planmäßig fälligen Kapital- und Zinszahlungen während der Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich,

			Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate).
Letzte Schuldendeckungsquote (Nettoergebnis)	Dynamisch	Numerisch	Berechnung der Schuldendeckungsquote basierend auf dem Nettoergebnis für die Periode, die durch die letzte Ergebnisrechnung abgedeckt wird (z. B. monatlich, vierteljährlich, Jahresbeginn bis dato oder vorangegangene 12 Monate).
Vertragliche Jahresmieteinnahmen	Dynamisch	Numerisch	Vertragliche Jahresmieteinnahmen, die aus der letzten Mieterliste des Kreditnehmers abgeleitet wurden.
<b>Angaben zur Immobiliennutzung</b>			
Nutzung zum Datum	Dynamisch	Datum	Datum der letzten erhaltenen Mieterliste. (Bei Gastgewerbe- (Hotels) und Gesundheitsimmobilien Angabe der durchschnittlichen Nutzung für die Periode, für die die Ergebnisse gemeldet werden.)
Physische Nutzung am Verbriefungsdatum	Dynamisch	Numerisch	Bei Verbriefung der verfügbare Prozentsatz der vermietbaren Fläche, die tatsächlich belegt ist (d. h. die von Mietern genutzt wird und nicht geräumt ist). Sollte aus einer Mieterliste oder einem anderen Dokument abgeleitet werden, woraus die Nutzung in Übereinstimmung mit den letzten Geschäftsjahresdaten hervorgeht.
Letzte physische Nutzung	Dynamisch	Numerisch	Aktueller verfügbarer Prozentsatz der vermietbaren Fläche, die tatsächlich belegt ist (d. h. die von Mietern genutzt wird und nicht geräumt ist). Sollte aus einer Mieterliste oder einem anderen Dokument abgeleitet werden, woraus die Nutzung in Übereinstimmung mit den letzten Geschäftsjahresdaten hervorgeht.
Verfügbare Mieterdaten	Dynamisch	Y/N	Sind die Mieterdaten auf Mieterbasis verfügbar?
Gewichtete durchschnittliche Mietdauer	Dynamisch	Numerisch	Gewichtete durchschnittliche Mietdauer in Jahren.
Gewichtete durchschnittliche Mietdauer („First Break“)	Dynamisch	Numerisch	Gewichtete durchschnittliche Mietdauer (in Jahren) nach allen First-Break-Optionen
<b>Angaben zu den drei größten Mietern</b>			
% der Einnahmen mit Ablauf in 1–12 Monaten	Dynamisch	Numerisch	Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 1 bis 12 Monaten.
% der Einnahmen mit Ablauf in 13–24 Monaten	Dynamisch	Numerisch	Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 13 bis 24 Monaten.
% der Einnahmen mit Ablauf in 25–36 Monaten	Dynamisch	Numerisch	Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 25 bis 36 Monaten.
% der Einnahmen mit Ablauf in 37–48 Monaten	Dynamisch	Numerisch	Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 37 bis 48 Monaten.
% der Einnahmen mit Ablauf in 49+ Monaten	Dynamisch	Numerisch	Prozentsatz der Einnahmen mit Ablauf in 49 oder mehr Monaten.
Größter Mieter nach	Dynamisch	Text/Numerisch	Name des größten aktuellen Mieters nach Nettomiete.

Einnahmen (netto)			
Datum des Mietauslaufs des größten Mieters	Dynamisch	Datum	Auslaufdatum des Mietvertrags des größten aktuellen Mieters (nach Nettomiete).
Zahlbare Miete des größten Mieters	Dynamisch	Numerisch	Jahresmiete, die vom größten Mieter zu zahlen ist.
Zweitgrößter Mieter nach Einnahmen (netto)	Dynamisch	Text/Numerisch	Name des zweitgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete).
Datum des Mietauslaufs des zweitgrößten Mieters	Dynamisch	Datum	Auslaufdatum des Mietvertrags des zweitgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete).
Zahlbare Miete des zweitgrößten Mieters	Dynamisch	Numerisch	Miete, die vom zweitgrößten aktuellen Mieter zu zahlen ist.
Drittgrößter Mieter nach Einnahmen (netto)	Dynamisch	Text/Numerisch	Name des drittgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete).
Datum des Mietauslaufs des drittgrößten Mieters	Dynamisch	Datum	Auslaufdatum des Mietvertrags des drittgrößten aktuellen Mieters (nach Nettomiete).
Zahlbare Miete des drittgrößten Mieters	Dynamisch	Numerisch	Miete, die vom drittgrößten aktuellen Mieter zu zahlen ist.
Währung der Miete	Dynamisch	Liste	Währungsfestlegung der Miete.
<b>Angaben zur Zwangsvollstreckung</b>			
Datum der voraussichtlichen Auflösung oder Zwangsvollstreckung	Dynamisch	Datum	Voraussichtliches Datum der Auflösung wie vom Special Servicer erwartet. Im Falle mehrerer Immobilien ist das letzte Datum der verbundenen Immobilien anzugeben. Bei Zwangsvollstreckung = Voraussichtliches Datum der Zwangsvollstreckung oder bei Immobilieneigentum = Voraussichtliches Veräußerungsdatum.
Startdatum des Vollstreckungsverfahrens	Dynamisch	Datum	Datum, an dem ein Zwangsvollstreckungs- oder alternatives Vollstreckungsverfahren gegen den Kreditnehmer eingeleitet wurde oder vom Kreditnehmer genehmigt wurde.
Datum der Zwangsverwaltung	Dynamisch	Datum	Datum, an dem das Eigentum (oder eine andere Form der effektiven Kontrolle und Verfügungsmöglichkeit) an der als Sicherheit genutzten Immobilie erworben wurde.

### Angaben zur Anleihe:

<b>Allgemeine Angaben zur Anleihe</b>			
Transaktionspool-Kennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung der Transaktion oder des Pools.
Ausschüttungsdatum	Statisch	Datum	Datum der Zins- und Kapitalzahlung für die Anleihetranche.
Bezugsrechtsstichtag	Statisch	Datum	Datum, bis zu dem die Anleiheklasse gehalten werden muss, um als Inhaber zu gelten.
Name der Anleiheklasse	Statisch	Text/Numerisch	Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche eines durch kommerzielle Kredite besicherten strukturierten Finanzinstruments mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.
CUSIP (Regel 144A)	Statisch	Text/Numerisch	Wertpapierkennnummer, die jeder Anleiheklasse oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch das Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP) entsprechend den Anforderungen der

			Regel 144A festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde.
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)	Statisch	Text/Numerisch	Wertpapierkennnummer, die jeder Anleihekategorie oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde.
Allgemeine Kennnummer (Regel 144A)	Statisch	Text/Numerisch	Neunstellige Kennnummer, die von CEDEL und Euroclear gemeinsam für jede Anleihekategorie oder -tranche ausgegeben wird.
Internationale Wertpapierkennnummer (Vorschrift S)	Statisch	Text/Numerisch	Wertpapierkennnummer, die jeder Anleihekategorie oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) entsprechend den Anforderungen der Vorschrift S festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde.
Allgemeine Kennnummer (Vorschrift S)	Statisch	Text/Numerisch	Wertpapierkennnummer, die jeder Anleihekategorie oder -tranche gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch das Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP) entsprechend den Anforderungen der Vorschrift S festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde.
Anleiheemissionsdatum	Statisch	Datum	Emissionsdatum der Anleihe.
Gesetzliches Fälligkeitsdatum	Statisch	Datum	Datum, an dem die spezifische Anleihekategorie oder eine entsprechende Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten.
Währung	Statisch	Liste	Währung, in der der Geldwert der Anleihekategorie oder Tranche angegeben wird.
Ursprünglicher Kapitalsaldo	Statisch	Numerisch	Ursprünglicher Kapitalsaldo der spezifischen Anleihekategorie oder Tranche am Emissionsdatum.
<b>Angaben zum Anleihewert</b>			
Nominell-Markierung	Statisch	Y/N	„Y“ für Nominell, „N“, wenn diese Anleihekategorie oder Tranche tilgungsfrei, d. h. ein Zinsstrip, ist.
Anfänglicher Kapitalsaldo	Statisch	Numerisch	Offener Kapitalsaldo der Anleihekategorie oder Tranche am Anfang der aktuellen Periode.
Planmäßiges Kapital	Statisch	Numerisch	Planmäßiges Kapital, das während der Periode an die Anleihekategorie oder Tranche gezahlt wird.
Außerplanmäßiges Kapital	Dynamisch	Numerisch	Außerplanmäßiges Kapital, das während der Periode an die Anleihekategorie oder Tranche gezahlt wird.
Gesamtkapitalausschüttung	Dynamisch	Numerisch	Gesamtkapital (planmäßig und außerplanmäßig), das während der Periode an die Anleihekategorie oder Tranche gezahlt wird.
Tilgungsart	Statisch	Liste	Tilgungsmethode, nach der die Anleihekategorie oder Tranche periodisch gezahlt wird.
Dauer der Tilgungsfreiheit	Statisch	Numerisch	Länge der tilgungsfreien Frist in Monaten.
Kapitalisierte Zinsen	Dynamisch	Numerisch	Zinsen, die dem Saldo der Anleihekategorie hinzuaddiert

			werden, einschließlich negativer Tilgung.
Kapitalverlust	Dynamisch	Numerisch	Gesamtkapitalverlust während der Berichterstattungsperiode.
Kumulierte Kapitalverluste	Dynamisch	Numerisch	Kapitalverluste, die sich bis dato angesammelt haben.
Kapitalendsaldo	Dynamisch	Numerisch	Offener Kapitalsaldo der Anleihekategorie oder Tranche am Ende der aktuellen Periode.
Zahlungsfaktor der Anleihe	Dynamisch	Numerisch	Kapital, das auf die Anleihekategorie oder Tranche in der Berichterstattungsperiode gezahlt wurde, als Bruchteil des ursprünglichen (anfänglichen) Saldos der Anleihe oder Tranche ( $0 < x < 1$ ), bis zu 12 Dezimalstellen.
Endfaktor der Anleihe	Dynamisch	Numerisch	Endsaldo der Anleihekategorie oder Tranche nach den Zahlungen in der Berichterstattungsperiode als Bruchteil des ursprünglichen (anfänglichen) Saldos der Anleihe oder Tranche ( $0 < x < 1$ ), bis zu 12 Dezimalstellen.
Nächstes Anleihezahlungsdatum	Dynamisch	Datum	Nächstes periodisches Zahlungs-/Ausschüttungsdatum der Anleihekategorie oder Tranche.
<b>Angaben zu den Anleihezinsen</b>			
Indexzinssatzart	Statisch	Liste	Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für die spezifische Anleihekategorie oder Tranche gilt. Aktueller Zinssatzindex.
Aktueller Indexsatz	Dynamisch	Numerisch	Aktueller Wert des Indexsatzes, der für die spezifische Anleihekategorie oder Tranche während der aktuellen Zuwachsperiode gilt, mit bis zu 5 Dezimalstellen.
Zuwachsmethode	Statisch	Liste	Zuwachsmethode, nach der die Anleihekategorie oder Tranche periodisch berechnet wird.
Aktuelle Zuwachstage	Dynamisch	Numerisch	Anzahl der Zuwachstage, die für die Berechnung der während der aktuellen Periode zu überweisenden Zinsen anwendbar sind.
Aufgelaufene Zinsen	Dynamisch	Numerisch	Betrag der aufgelaufenen Zinsen.
Geltender „Available Funds Cap“	Statisch	Y/N	Unterliegt die Anleihekategorie einem „Available Funds Cap“ (AFC)-Mechanismus?
Bewertungsabschlag	Dynamisch	Numerisch	Aktueller Bewertungsabschlag, der dieser Klasse zugeordnet ist.
Kumulierter Bewertungsabschlag	Dynamisch	Numerisch	Zugeordneter kumulierter Gesamtbewertungsabschlag.
Sonstige Zinsausschüttung	Dynamisch	Numerisch	Sonstige spezifische Aufzinsung.
Aktueller Zinsausfall	Dynamisch	Numerisch	Zinsausfall für diese Berichterstattungsperiode für diese Klasse.
Kumulierter Zinsausfall	Dynamisch	Numerisch	Kumulierter Zinsausfall bis dato.
Gesamtzinsausschüttung	Dynamisch	Numerisch	Summe der geleisteten Zinszahlungen.
Anfangssaldo der nicht gezahlten Zinsen	Dynamisch	Numerisch	Offener Zinssaldo am Anfang der aktuellen Periode.
Kurzfristig nicht gezahlte Zinsen	Dynamisch	Numerisch	Zinsen, die in der aktuellen Periode aufgeschoben wurden und am nächsten Zahlungsdatum zahlbar sind.
Langfristig nicht gezahlte Zinsen	Dynamisch	Numerisch	Zinsen, die in der aktuellen Periode aufgeschoben wurden und am Fälligkeitsdatum zahlbar sind.
AFC-Trigger-Ereignis	Dynamisch	Y/N	Ist ein „Available Funds Cap (AFC)“-Trigger-Ereignis

			eingetreten?
Indexsatz der nächsten Periode	Dynamisch	Numerisch	Wert des Indexsatzes der nächsten Periode.
Nächstes Indexanpassungsdatum	Dynamisch	Datum	Indexsatzanpassungsdatum der nächsten Periode.
<b>Angaben zur Liquiditätsfazilität</b>			
Liquiditätsfazilität – Anfangssaldo	Dynamisch	Numerisch	Anfangssaldo der Liquiditätsfazilität.
Anpassungen der Liquiditätsfazilität	Dynamisch	Numerisch	Anpassungen der Liquiditätsfazilität.
Inanspruchnahmen der Liquiditätsfazilität	Dynamisch	Numerisch	Höhe der Inanspruchnahme der Liquiditätsfazilität.
Rückzahlungen in die Liquiditätsfazilität	Dynamisch	Numerisch	Rückzahlungsbeträge in die Liquiditätsfazilität.
Liquiditätsfazilität – Endsaldo	Dynamisch	Numerisch	Endsaldo der Liquiditätsfazilität.
Währung der Liquiditätsfazilität	Dynamisch	Liste	Währung der Liquiditätsfazilität.

**Anhang III**  
**Daten auf Kreditebene – Meldebogen für durch KMU-Kredite besicherte strukturierte**  
**Finanzinstrumente**

**Vermögenswerte:**

<b>Feldname</b>	<b>Statisch/dynamisch</b>	<b>Datentyp</b>	<b>Felddefinition und -kriterien</b>
Cut-Off-Datum des Pools	Dynamisch	Datum	Aktuelles Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios.
Pool-Kennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung der Transaktion oder des Pools oder eindeutiger Name der Transaktion.
Kreditkennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung für jeden Kredit.
Originator	Statisch	Text	Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat.
Servicer-Kennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet.
Name des Servicers	Dynamisch	Text	Name des Servicers.
Kreditnehmerkennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung je Kreditnehmer, sodass Kreditnehmer mit mehreren Krediten in dem Pool ermittelt werden können (z. B. weitere Kreditvergaben/sonstige Kredite werden als separate Einträge gezeigt).
<b>Angaben zum Schuldner</b>			
Land	Statisch	Liste	Land der ständigen Niederlassung.
Postleitzahl	Statisch	Text	Es müssen mindestens die ersten zwei oder drei Zeichen eingegeben werden. Nicht die vollständige Postleitzahl angeben.
Rechtsform/Geschäftsart des Schuldners	Statisch	Liste	
Basel III-Segment des Kreditnehmers	Statisch	Liste	
Verbunden mit Originator?	Statisch	Y/N	Ist der Kreditnehmer mit dem Originator verbunden?
Art des Vermögenswerts	Statisch	Liste	
Rang	Dynamisch	Liste	
Bankinterne Verlustquote bei Ausfall (LGD)	Dynamisch	Numerisch	Verlustquote bei Ausfall unter normalen Konjunkturbedingungen.
NACE-Branchencode	Statisch	Text/Numerisch	NACE-Code der Branche des Kreditnehmers.
<b>Eigenschaften des Mietvertrags</b>			
Kreditvergabedatum	Statisch	Datum	Datum der ursprünglichen Kreditvergabe.
Endgültiges Fälligkeitsdatum	Statisch	Datum	Endgültiges Fälligkeitsdatum des Kredits.
Währungsfestlegung des Kredits	Statisch	Liste	Währungsfestlegung des Kredits.



Abgesicherter Kredit	Dynamisch	Y/N	Ist der betreffende Kredit gegen Währungsrisiken abgesichert?
Ursprünglicher Kreditsaldo	Statisch	Numerisch	Ursprünglicher Gesamtkreditsaldo.
Aktueller Saldo	Dynamisch	Numerisch	Höhe des offenen Kredits zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge einschließen, die in der Transaktion als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Kreditsaldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Transaktion sind, sollten diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.
Verbriefter Kreditbetrag	Statisch	Numerisch	Saldo des verbrieften Kredits zum Cut-Off-Datum
Kapitalzahlungshäufigkeit	Statisch	Liste	Häufigkeit der Kapitalzahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen.
Zinszahlungshäufigkeit	Statisch	Liste	Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen.
Tilgungsart	Dynamisch	Liste	Tilgungsart.
Art des Kredits	Statisch	Liste	
Schlussrate	Dynamisch	Numerisch	Höhe der Schlussrate
Zahlungsart	Dynamisch	Liste	
<b>Zinssatz</b>			
Aktueller Zinssatz	Dynamisch	Numerisch	Aktueller Zinssatz (%).
Zinscap	Dynamisch	Numerisch	Zinscap (%).
Zinsfloor	Statisch	Numerisch	Zinsfloor (%).
Zinssatzart	Dynamisch	Liste	Zinssatzart.
Aktueller Zinsindex	Dynamisch	Liste	Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird).
Aktuelle Zinsmarge	Dynamisch	Numerisch	Aktuelle Zinsmarge (bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zinssatz, bei variabel verzinslichen Krediten entspricht dies der Marge über dem Indexsatz (oder darunter, sofern als negativ eingetragen).
Zinsanpassungsperiode	Statisch	Liste	
<b>Angaben zur Performance</b>			
Zinsrückstände	Dynamisch	Numerisch	Aktueller Saldo der Zinsrückstände.
Zinsrückstand in Tagen	Dynamisch	Numerisch	Anzahl der Tage, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten.
Kapitalrückstände	Dynamisch	Numerisch	Aktueller Saldo der Kapitalrückstände. Rückstände definiert als: Summe der bis dato fälligen Kapitalzahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Kapitalzahlungen MINUS kapitalisierter Beträge.
Kapitalrückstand in Tagen	Dynamisch	Numerisch	Anzahl der Tage, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools)

			gemäß Festlegung des Emittenten.
Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Kredit gemäß Festlegung in Transaktion	Dynamisch	Y/N	Angabe, ob bei dem Kredit ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in der Transaktion vorliegt.
Ausfall oder Zwangsvollstreckung auf Kredit gemäß Festlegung in Basel III	Dynamisch	Y/N	Angabe, ob bei dem Kredit ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in Basel III vorliegt.
Ausfallgrund (Festlegung in Basel III)	Dynamisch	Liste	Angabe des Ausfallgrunds entsprechend der Festlegung in Basel III.
Ausfalldatum	Dynamisch	Datum	Datum des Kreditausfalls gemäß Festlegung in der Transaktion.
Ausfallbetrag	Dynamisch	Numerisch	Gesamtausfallbetrag (gemäß Festlegung in der Transaktion) vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen.
Kumulierte Rückflüsse	Dynamisch	Numerisch	Summe der Rückflüsse, einschließlich aller Veräußerungserlöse. Nur relevant bei notleidenden oder zwangsvollstreckten Krediten.
Zugewiesene Verluste	Dynamisch	Numerisch	Verluste, die bis dato zugewiesen wurden.
Datum der Verlustzuweisung	Dynamisch	Datum	Datum, an dem der Verlust zugewiesen wurde.

### Tilgungsprofil:

Feldname	Statisch/dynamisch	Datentyp	Felddefinition und -kriterien
Offener Saldo Periode 1	Dynamisch	Numerisch	Tilgungsprofil mit 0 % vorzeitigen Rückzahlungen
Datum des offenen Saldos Periode 1	Dynamisch	Datum	Datum, das mit dem Saldo von Periode 1 verknüpft ist
Offener Saldo Periode [2 bis 120]	Dynamisch	Numerisch	Tilgungsprofil mit 0 % vorzeitigen Rückzahlungen
Datum des offenen Saldos Periode [2 bis 120]	Dynamisch	Datum	Datum, das mit dem Saldo von Periode [2 bis 120] verknüpft ist.

### Sicherheit:

Feldname	Statisch/dynamisch	Datentyp	Felddefinition und -kriterien
<b>Sicherheit</b>			
Kennung der Sicherheit	Statisch	Text	Eindeutige Kennung der Sicherheit für den Originator.
Kreditkennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kreditkennung, die mit der Sicherheit verknüpft ist. Diese sollte mit den Kennungen aus dem Feld „Kreditkennung“ übereinstimmen.
Art des Wertpapiers	Statisch	Liste	Unterliegen die Vermögenswerte festen oder schwebenden Sicherheitsrechten?

Art der Sicherheit	Statisch	Liste	Art der Sicherheit.
Ursprünglicher Bewertungsbetrag	Statisch	Numerisch	Immobilienwert zum Datum der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung.
Ursprüngliches Bewertungsdatum	Statisch	Datum	Datum der letzten Immobilienbewertung zum Zeitpunkt der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung.
Aktuelles Bewertungsdatum	Dynamisch	Datum	Dies sollte das Datum der letzten Bewertung sein.
Ursprünglicher Bewertungstyp	Statisch	Liste	Bewertungstyp bei Vergabe.
Rang	Dynamisch	Text	
Postleitzahl der Immobilie	Statisch	Text	Es müssen mindestens die ersten 2 oder 3 Zeichen eingegeben werden.
Vergebender Kanal/arrangierende Bank oder Abteilung	Statisch	Liste	
Währung der Sicherheit	Statisch	Liste	Dies sollte die Währung in Bezug auf den Bewertungsbetrag in „Wert der Sicherheit“ sein.
Anzahl der Sicherheiten für Kredit	Dynamisch	Numerisch	Gesamtzahl der Sicherheiten zur Besicherung des Kredits. Die Anzahl sollte die Anzahl der sicherheitsbezogenen Berichte widerspiegeln, die für den Kredit in der aktuellen Datei vorgelegt werden.

### Angaben zur Anleihe:

Feldname	Dynamisch/Statisch	Datentyp	Felddefinition und -kriterien
<b>Felder bei Daten auf Wertpapier- oder Anleiheebene</b>			
Berichtsdatum	Dynamisch	Datum	Datum, an dem Transaktionsbericht ausgegeben wurde.
Emittent	Statisch	Text	Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend.
Ziehungen unter Liquiditätsfazilität	Dynamisch	Y/N	Wenn die Transaktion mit einer Liquiditätsfazilität verbunden ist, Bestätigung, ob in dem Zeitraum, der am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht.
<b>Felder bei Daten auf Sicherheitsebene</b>			
Trigger-Bewertungen/Quoten	Dynamisch	Y/N	Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten? Status von verschiedenen Verzugs-, Verwässerungs-, Ausfall-, Verlust- und vergleichbaren sicherheitsbezogenen Bewertungen und Quoten in Verbindung mit der vorzeitigen Tilgung oder anderen Trigger-Ereignissen zum aktuellen Feststellungsdatum.
Durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate	Dynamisch	Numerisch	Der Bericht sollte die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate der zugrunde liegenden Kredite beinhalten. Diese Rückzahlungsrate entspricht dem Betrag, der als annualisierter Prozentsatz des Kapitals ausgedrückt wird, das über die planmäßigen Rückzahlungen hinaus vorzeitig zurückgezahlt wird. Sie wird durch Division des aktuellen Kreditkapitalsaldos (d. h. des tatsächlichen Saldos) durch den planmäßigen Kreditkapitalsaldo berechnet, wobei davon ausgegangen wird, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen (d. h.

			nur planmäßige Rückzahlungen) vorgenommen wurden. Dieser Quotient wird dann potenziert, wobei der Exponent der Zahl 12 dividiert durch die Anzahl der Monate seit Emission entspricht. Dieses Ergebnis wird dann von 1 abgezogen und mit Hundert (100) multipliziert, um die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate zu berechnen.
<b>Felder für die Kontaktinformationen für Transaktionsberichte</b>			
Kontakt	Statisch	Text	Name der Abteilung oder der Kontaktperson(en) der Informationsquellen.
Kontaktinformationen	Statisch	Text	Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

### Angaben zur Anleihe nach Tranche:

Feldname		Datentyp	Felddefinition und -kriterien
<b>Felder auf Tranchenebene</b>			
Name der Anleiheklasse	Statisch	Text/Numerisch	Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)	Statisch	Text/Numerisch	Wertpapierkennnummer, die jeder KMU-Klasse gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde.
Zinszahlungsdatum	Dynamisch	Datum	Periodisches Datum, an dem eine Zinszahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche von Anleihen planmäßig erfolgt.
Kapitalzahlungsdatum	Dynamisch	Datum	Letztes periodisches Datum, an dem eine Kapitalzahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche von Anleihen planmäßig erfolgt.
Währung der Anleihe	Statisch	Text	Währungsfestlegung der Anleihe
Referenzsatz	Statisch	Liste	Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z. B. Euribor 3 Monate), der für eine bestimmte Tranche von Anleihen gilt.
Gesetzliche Fälligkeit	Statisch	Datum	Datum, an dem eine bestimmte Anleihetranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten.
Anleiheemissionsdatum	Statisch	Datum	Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden.

**Anhang IV**  
**Daten auf Kreditebene – Meldebogen für durch Automobilkredite besicherte strukturierte**  
**Finanzinstrumente**

**Vermögenswerte:**

<b>Feldname</b>	<b>Statisch/Dynamisch</b>	<b>Datentyp</b>	<b>Felddefinition und -kriterien</b>
<b>Transaktions-spezifische Angaben</b>			
Cut-Off-Datum des Pools	Dynamisch	JJJJ-MM-TT	Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen.
Pool-Kennung	Statisch	Text/Numerisch	Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion.
Name des Servicer	Dynamisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit oder das Leasing verwaltet.
Name des Backup Servicer	Dynamisch	Text	Name des Backup Servicer.
<b>Angaben auf Kredit- oder Leasingebene</b>			
Kredit- oder Leasingkennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung für den Kredit oder das Leasing. Die Kennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern.
Originator	Statisch	Text	Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit oder das ursprüngliche Leasing vergeben hat.
Kreditnehmerkennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung für den Kredit- oder Leasingnehmer.
Gruppen-unternehmen-kennung	Dynamisch	Text	Eindeutige Gruppenunternehmenskennung zur Bestimmung des Mutterunternehmens des Kreditnehmers.
Währungsfestlegung des Kredits oder Leasings	Statisch	Liste	Währungsfestlegung des Kredits oder Leasings
Beschäftigungsstatus	Statisch	Liste	Beschäftigungsstatus des

des Kreditnehmers			primären Antragstellers
Primäreinkommen	Statisch	9(11).99	Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers.
Währung des Primäreinkommens	Statisch	Liste	Währungsfestlegung des Einkommens
Tilgungsart	Dynamisch	Liste	Tilgungsart.
Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen	Statisch	Liste	Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen.
Geografische Region	Statisch	Liste	Region, in der der Kreditnehmer zum Zeitpunkt des Abschlusses ansässig ist.
Vergabedatum	Statisch	JJJJ-MM	Datum der ursprünglichen Kreditvergabe oder des Leasingbeginns.
Voraussichtliche Kredit- oder Leasingfälligkeit	Dynamisch	JJJJ-MM	Voraussichtliches Fälligkeitsdatum des Kredits oder Ablaufdatum des Leasings.
Ursprüngliche Kredit- oder Leasinglaufzeit	Statisch	Numerisch	Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate).
Pool-Transferdatum	Statisch	JJJJ-MM	Datum, an dem der Kredit oder das Leasing an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurde.
Ursprünglicher Kapitalsaldo	Statisch	9(11).99	Ausstehender Kreditsaldo des Kreditnehmers oder diskontierter Leasingsaldo (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe.
Aktueller ausstehender Saldo	Dynamisch	9(11).99	Ausstehender Saldo des Kredits oder diskontierter Saldo des Leasings des Kreditnehmers zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge umfassen, die gegen das Fahrzeug besichert sind. Wenn dem Saldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Transaktion sind, sollten diese hinzugerechnet werden.
Planmäßige Zahlungsfälligkeit	Dynamisch	9(11).99	Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen

			Zahlungsvereinbarungen gelten).
Planmäßige Zahlungshäufigkeit	Dynamisch	Liste	Planmäßige Zahlungshäufigkeit.
Anzahlungsbetrag	Statisch	9(11).99	Höhe der Anzahlung bei Vergabe des Kredits oder Leasings (dies sollte den Wert von in Zahlung genommenen Fahrzeugen usw. einschließen).
Ursprüngliche Beleihung	Statisch	9(3).99	Beleihung des Fahrzeugs bei Vergabe; kann auf die nächsten 5 Prozent gerundet werden.
Produktart	Statisch	Liste	Produktart.
Preis bei Kaufoption	Statisch	9(11).99	Betrag, den der Kreditnehmer am Ende des Leasings oder Kredits zahlen muss, um das Fahrzeug zu übernehmen.
Zinsanpassungsintervall	Statisch	9(2).99	Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen bei dem Kredit oder Leasing.
Aktueller Zins- oder Diskontsatz	Dynamisch	9(4).9(5)	Aktueller Gesamtzinssatz oder -diskontsatz (%), der auf den Kredit oder das Leasing anwendbar ist (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden).
Aktuelle Zinssatzbasis	Dynamisch	Liste	Aktuelle Zinssatzbasis.
Aktuelle Zinsmarge	Dynamisch	9(4).9(5)	Aktuelle Zinsmarge (%) des Kredits oder Leasings (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden). Bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zins- oder Diskontsatz. Bei variabel verzinslichen Darlehen ist dies die Marge über dem Indexsatz (oder unter dem Indexsatz, in welchem Fall dies als negativ anzugeben ist).
Diskontsatz	Statisch	9(4).9(5)	Diskontsatz, der beim Veräußerer an die Zweckgesellschaft (SPV) auf die Forderung angewandt wurde (kann auf das nächste halbe Prozent gerundet werden).
Fahrzeughersteller	Statisch	Text	Markenname des

			Fahrzeugherstellers
Fahrzeugmodell	Statisch	Text/Numerisch	Name des Fahrzeugmodells.
Neu- oder Gebrauchtfahrzeug	Statisch	Liste	Zustand des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Kredit- oder Leasingvergabe.
Ursprünglicher Restwert des Fahrzeugs	Statisch	9(11).99	Geschätzter Restwert des Fahrzeugs am Datum der Kredit- oder Leasingvergabe. Angabe kann gerundet werden.
Verbriefter Restwert	Statisch	9(11).99	Restwert, der lediglich verbrieft wurde. Angabe kann gerundet werden.
Aktualisierter Restwert des Fahrzeugs	Dynamisch	9(11).99	Letzter geschätzter Restwert des Fahrzeugs am Vertragsende. Angabe kann gerundet werden.
Datum der aktualisierten Restwertbestimmung des Fahrzeugs	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum, an dem die letzte aktualisierte Schätzung des Restwerts des Fahrzeugs durchgeführt wurde. Falls keine Aktualisierung erfolgt ist, ist das Datum der ursprünglichen Bewertung anzugeben.
Kundentyp	Statisch	Liste	Rechtsform des Kunden.
Zahlungsmethode	Dynamisch	Liste	Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren).
Streichungsdatum aus Pool	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum, an dem der Kredit oder das Leasing aus dem Pool gestrichen wurden, z. B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende.
Zinsscap	Dynamisch	9(4).9(8)	Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben (Prozentzeichen nicht eingeben).
Zinsfloor	Dynamisch	9(4).9(8)	Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben (Prozentzeichen nicht eingeben).
Rückstandssaldo	Dynamisch	9(11).99	Aktueller Saldo der Rückstände.
Rückstand in	Dynamisch	9(5).99	Anzahl der Monate, mit



Monaten			denen dieser Kredit oder dieses Leasing zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist.
Ausfalldatum	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum des Ausfalls.
Ausfallbetrag (brutto)	Dynamisch	9(11).99	Bruttoausfallbetrag bei diesem Konto.
Veräußerungspreis	Dynamisch	9(11).99	
Veräußerungsverlust	Dynamisch	9(11).99	Bruttoausfall abzüglich der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung , falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet).
Kumulierte Rückflüsse	Dynamisch	9(11).99	Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten.
Tilgungsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Krediten abgeschlossen wurde.
Restwertverluste	Dynamisch	9(11).99	Restwertverlust bei Rückgabe des Fahrzeugs.
Kontostatus	Dynamisch	Liste	Aktueller Status des Kontos.

### Angaben zur Anleihe:

<b>Angaben auf Anleiheebene</b>			
Berichtsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM-TT	Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister.
Emittent	Statisch	Text	Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend.
Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo	Dynamisch	Y/N	Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus?
Ziehungen unter Liquiditätsfazilität	Dynamisch	Y/N	Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken?
Ziehungen unter Liquiditätsfazilität	Dynamisch	Y/N	Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten?
Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote	Dynamisch	9(3).99	Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode.
Summe der an SPV veräußerten Forderungen	Dynamisch	9(11).99	Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der

			Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend).
Kumulierte Bruttoausfälle – Pool	Dynamisch	9(11).99	Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag.
Kumulierte Rückflüsse – Pool	Dynamisch	9(11).99	Summe aller Rückflüsse seit Abschluss ohne Kosten als Währungsbetrag.
Enddatum der revolvingen Periode	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum, an dem die revolvingen Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat.
<b>Kontaktinformationen für Transaktionsberichte</b>			
Kontakt	Statisch	Text/Numerisch	Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen.
Kontaktinformationen	Statisch	Text/Numerisch	Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

### Angaben zur Anleihe nach Tranche:

Feldname	Dynamisch/Statisch	Datentyp	Felddefinition und -kriterien
<b>Angaben auf Tranchenebene</b>			
Name der Anleiheklasse	Statisch	Text/Numerisch	Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)	Statisch	Text/Numerisch	Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen.
Zinszahlungsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM-TT	Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist.
Kapitalzahlungsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM-TT	Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist.
Währung der Anleihe	Statisch	Liste	Währungsfestlegung dieser Tranche.
Referenzsatz	Statisch	Liste	Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z. B. Euribor 3 Monate), der für diese spezifische Tranche gilt.
Gesetzliche Fälligkeit	Statisch	JJJJ-MM-TT	Datum, vor dem diese spezifische Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten.
Anleiheemissionsdatum	Statisch	JJJJ-MM-TT	Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden.

Zinszahlungshäufigkeit	Statisch	Liste	Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind.
------------------------	----------	-------	--

**Anhang V**  
**Daten auf Kreditebene – Meldebogen für durch Verbraucherkredite besicherte**  
**strukturierte Finanzinstrumente**

**Vermögenswerte:**

<b>Feldname</b>	<b>Dynamisch/Statisch</b>	<b>Datentyp</b>	<b>Felddefinition und -kriterien</b>
<b>Transaktionsspezifische Angaben</b>			
Cut-Off-Datum des Pools	Dynamisch	JJJJ-MM-TT	Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen.
Pool-Kennung	Statisch	Text/Numerisch	Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion.
Name des Servicer	Dynamisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet.
Name des Backup Servicer	Dynamisch	Text	Name des Backup Servicer.
<b>Angaben auf Kreditebene</b>			
Kreditkennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung für einen bestimmten Kredit in dem Pool.
Originator	Statisch	Text	Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat.
Kreditnehmerkennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung für einen Kreditnehmer. Dies muss verschlüsselt werden (d. h. nicht die tatsächliche Identifikationsnummer ist anzugeben), um die Anonymität des Kreditnehmers sicherzustellen.
Währungsfestlegung des Kredits	Statisch	Liste	Währungsfestlegung des Kredits.
Gesamtkreditlimit	Dynamisch	9(11).99	Bei Krediten mit flexiblen Neuzeichnung-/Revolvierungseigenschaften – maximaler Kreditbetrag, der potenziell ausstehend sein könnte.
Revolvierendes Enddatum – Kredit	Dynamisch	JJJJ-MM	Bei Krediten mit Neuzeichnung-/Revolvierungseigenschaften – Datum, an dem die flexiblen Eigenschaften voraussichtlich auslaufen, d. h. wann die revolvierende Periode endet.
Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers	Statisch	Liste	Beschäftigungsstatus des primären Antragstellers.
Primäreinkommen	Statisch	9(11).99	Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers (ohne Miete). Sollte auf die nächsten 1000 Einheiten gerundet werden.
Währung des	Statisch	Liste	Währungsfestlegung des Einkommens.

Primäreinkommens			
Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen	Statisch	Liste	Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen.
Geografische Region	Statisch	Liste	Region, in der der Kreditnehmer ansässig ist.
Vergabedatum	Statisch	JJJJ-MM	Datum der ursprünglichen Kreditvergabe.
Voraussichtliche Kreditfälligkeit	Dynamisch	JJJJ-MM	Voraussichtliches Fälligkeitsdatum des Kredits.
Ursprüngliche Kreditlaufzeit	Statisch	Numerisch	Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate).
Pool-Transferdatum	Statisch	JJJJ-MM	Datum, an dem der Kredit an die Zweckgesellschaft (SPV) transferiert wurde.
Ursprünglicher Kapitalsaldo	Statisch	9(11).99	Ursprünglicher Kapitalsaldo des Kredits (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe.
Aktueller ausstehender Kapitalsaldo	Dynamisch	9(11).99	Ausstehender Kapitalsaldo des Kredits zum Cut-Off-Datum des Pools. Ausgenommen Zinsrückstände oder Strafsummen.
Planmäßige Zahlungsfälligkeit	Dynamisch	9(11).99	Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten).
Planmäßige Zahlungshäufigkeit	Dynamisch	Liste	Zahlungshäufigkeit.
Rückzahlungsmethode	Dynamisch	Liste	Art der Kapitalrückzahlung.
Zinsanpassungsintervall	Statisch	9(2).99	Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen.
Aktueller Zinssatz	Dynamisch	9(4).9(8)	Aktueller Gesamtzinssatz (%), der auf den Kredit anwendbar ist. Prozentzeichen nicht eingeben.
Aktuelle Zinssatzbasis	Dynamisch	Liste	Aktuelle Zinssatzbasis.
Aktuelle Zinsmarge	Dynamisch	9(4).9(5)	Aktuelle Zinsmarge (%), die auf den Kredit anwendbar ist. Bei fest verzinlichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zins- oder Diskontsatz.
Anzahl der Kreditnehmer	Dynamisch	Numerisch	Anzahl der Kreditnehmer bei dem Kredit.
Prozentsatz der zulässigen vorzeitigen Rückzahlungen	Dynamisch	9(3).99	Höchster Prozentsatz des ausstehenden Saldos, der jährlich als vorzeitige Rückzahlung zulässig ist, ohne dass eine Vorfälligkeitsentschädigung anfällt. Prozentzeichen nicht eingeben.
Gebühren bei vorzeitiger Rückzahlung	Dynamisch	9(3).99	Prozentsatz des ausstehenden Saldos, der bei Überschreiten der Vorfälligkeitsgrenze als Gebühr zahlbar ist. Prozentzeichen nicht eingeben.
Kundentyp	Statisch	Liste	Kundentyp bei Vergabe.

Zahlungsmethode	Dynamisch	Liste	Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren).
Datum der Streichung aus Pool	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum, an dem der Kredit aus dem Pool gestrichen wurde, z. B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende.
Angestellter	Statisch	Y/N	Ist der Kreditnehmer ein Angestellter des Originators?
Zinscap	Dynamisch	9(4).9(8)	Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben.
Zinsfloor	Dynamisch	9(4).9(8)	Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben.
<b>Angaben zur Performance</b>			
Rückstandssaldo	Dynamisch	9(11).99	Aktueller Saldo im Rückstand, definiert als Summe der Mindestzahlungen, die vertragsgemäß fällig sind, aber vom Kreditnehmer nicht geleistet wurden.
Rückstand in Monaten	Dynamisch	9(5).99	Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist.
Ausfalldatum	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum des Ausfalls.
Ausfallbetrag (brutto)	Dynamisch	9(11).99	Bruttoausfallbetrag bei diesem Konto.
Kumulierte Rückflüsse	Dynamisch	9(11).99	Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten.
Tilgungsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Krediten abgeschlossen wurde.
Kontostatus	Dynamisch	Liste	Aktueller Status des Kontos.
Saldo der kapitalisierten Rückstände	Dynamisch	9(11).99	Summe der bis dato kapitalisierten Rückstände.
Datum der letzten Kapitalisierung der Rückstände	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum, an dem die Rückstände bei diesem Konto zuletzt kapitalisiert wurden.

#### Angaben zur Anleihe:

Feldname	Dynamisch/Statisch	Datentyp	Felddefinition und -kriterien
<b>Angaben auf Wertpapier- oder Anleiheebene</b>			
Berichtsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM-TT	Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister.

Emittent	Statisch	Text	Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend.
Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo	Dynamisch	Y/N	Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus?
Ziehungen unter Liquiditätsfazilität	Dynamisch	Y/N	Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken?
Trigger-Bewertungen/Quoten	Dynamisch	Y/N	Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten?
Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate	Dynamisch	9(3).99	Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode. Dies wird wie folgt annualisiert:  $1 - ((1 - \text{Periodische CPR})^{\text{Anzahl der Perioden in einem Jahr}})$  Prozentzeichen nicht angeben.
Summe der an SPV veräußerten Forderungen	Dynamisch	9(11).99	Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend).
Kumulierte Bruttoausfälle – Pool	Dynamisch	9(11).99	Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag.
Kumulierte Rückflüsse – Pool	Dynamisch	9(11).99	Summe aller Rückflüsse in den Pool seit Abschluss ohne Kosten als Währungsbetrag.
Enddatum der revolvierenden Periode	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum, an dem die revolvierende Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat.
<b>Kontaktinformationen für Transaktionsberichte</b>			
Kontakt	Statisch	Text/Numerisch	Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen.
Kontaktinformationen	Statisch	Text/Numerisch	Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

### Angaben zur Anleihe nach Tranche:

<b>Angaben auf Tranchenebene</b>			
Name der Anleiheklasse	Statisch	Text/Numerisch	Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von

			Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)	Statisch	Text/Numerisch	Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen.
Zinszahlungsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM-TT	Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist.
Kapitalzahlungsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM-TT	Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist.
Währung der Anleihe	Statisch	Liste	Währungsfestlegung dieser Tranche.
Referenzsatz	Statisch	Liste	Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für diese spezifische Tranche gilt.
Gesetzliche Fälligkeit	Statisch	JJJJ-MM-TT	Datum, bis zu dem diese spezifische Tranche vollständig zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten.
Emissionsdatum der Anleihen	Statisch	JJJJ-MM-TT	Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden.
Zinszahlungshäufigkeit	Statisch	Liste	Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind.



**Anhang VI**  
**Daten auf Kreditebene – Meldebogen für durch Kreditkartenkredite besicherte**  
**strukturierte Finanzinstrumente**

**Vermögenswerte:**

<b>Feldname</b>	<b>Dynamisch/Statisch</b>	<b>Datentyp</b>	<b>Felddefinition und -kriterien</b>
<b>Transaktions-spezifische Angaben</b>			
Cut-Off-Datum des Pools	Dynamisch	JJJJ-MM-TT	Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen.
Pool-Kennung	Statisch	Text/Numerisch	Kennung des Pools oder Portfolios, z. B. Master Issuer plc oder SPV 2012-1 plc.
Name des Servicer	Statisch	Text/Numerisch	Name des Servicers für das Konto.
Name des Backup Servicer	Dynamisch	Text/Numerisch	Name des Backup Servicer.
Veräußerer	Statisch	Text/Numerisch	Name des Veräußerers.
Transaktionsart	Statisch	Liste	Eigenständig, Master Trust – Capitalist, Master Trust – Socialist oder Sonstige.
<b>Angaben auf Kreditebene</b>			
Kontokennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung für ein bestimmtes Konto in dem Pool; muss aus Datenschutzgründen verschlüsselt werden.
Originator	Statisch	Text/Numerisch	Kreditgeber, der das Konto vergeben hat. Falls unbekannt, ist der Veräußerer anzugeben.
Kreditnehmer-kennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung für einen bestimmten Kreditnehmer in dem Pool; muss aus Datenschutzgründen verschlüsselt werden. Dies kann mit der Kontokennung identisch sein.
Währungsfest- legung der Forderung	Statisch	Liste	Währung, in der die Forderung festgelegt ist.
Pool- Transferdatum	Statisch	JJJJ-MM	Datum, an dem das Konto in den Pool transferiert wurde.
Beschäftigungs- status des Kreditnehmers	Statisch	Liste	Liste
Währung des Primäreinkommens	Statisch	Liste	Währungsfestlegung des Primäreinkommens.
Einkommens- überprüfung für Primäreinkommen	Statisch	Liste	Einkommensüberprüfung für das Primäreinkommen.
Geografische Region	Dynamisch	Liste	Region, in der der Kreditnehmer ansässig ist.

Angestellter	Statisch	Y/N	Ist der Kreditnehmer ein Angestellter des Originators oder Veräußerers?
Kontoeröffnungsdatum	Statisch	JJJJ-MM	Datum, an dem das Konto eröffnet wurde.
Aktueller Gesamtsaldo	Dynamisch	9(11).99	Wie hoch ist der aktuelle Gesamtbetrag, den der Kreditnehmer bei dem Konto schuldet (einschließlich aller Gebühren und Zinsen)?
Gesamtkreditlimit	Dynamisch	9(11).99	Wie hoch ist das Kreditlimit des Kreditnehmers bei dem Konto?
Planmäßige Zahlungshäufigkeit	Dynamisch	Liste	Mit welcher Mindesthäufigkeit muss der Kreditnehmer Zahlungen leisten, wenn ein ausstehender Saldo besteht.
Nächste vertragliche Mindestzahlung	Dynamisch	9(11).99	Nächste planmäßige Mindestzahlung, die vom Kreditnehmer zu leisten ist.
Aktueller gemischter Betrag	Dynamisch	9(3).99	Gewichteter durchschnittlicher Gesamtertrag, einschließlich aller anwendbaren Gebühren am letzten Rechnungsdatum (d. h. dies wird in Rechnung gestellt, keine Barrendite) (%).
Aktuelle Zinssatzbasis	Dynamisch	Liste	Aktuelle Zinssatzbasis.
Kontostatus	Dynamisch	Liste	Aktueller Status des Kontos.
Rückstandssaldo	Dynamisch	9(11).99	Aktueller Saldo im Rückstand, definiert als Summe der Mindestzahlungen, die vertragsgemäß fällig sind, aber vom Kreditnehmer nicht geleistet wurden.
Saldo der kapitalisierten Rückstände	Dynamisch	9(11).99	Summe der bis dato kapitalisierten Rückstände.
Datum der letzten Kapitalisierung der Rückstände	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum, an dem die Rückstände bei dieser Kreditkarte zuletzt kapitalisiert wurden.
Rückstand in Tagen	Dynamisch	Numerisch	Anzahl der Monate, mit denen das Konto zum Cut-Off-Datum des Pools im Rückstand ist.
Zahlungsmethode	Dynamisch	Liste	Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren).
Abbuchungsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum des Ausfalls.
Ursprünglicher Ausbuchungsbetrag	Dynamisch	9(11).99	Gesamtsaldo auf dem Konto am Ausbuchungsdatum.
Kumulierte Rückflüsse	Dynamisch	9(11).99	Kumulierte Rückflüsse – nur bei Konten mit Ausbuchung relevant. Bei Konten ohne Ausbuchung ist 0 anzugeben.

### Angaben zu Pool und Anleihe:

Feldname	Dynamisch/Statisch	Datentyp	Felddefinition und -kriterien
----------	--------------------	----------	-------------------------------

<b>Daten auf Sicherheitsebene (für alle Strukturen auszufüllen)</b>			
Bruttoausbuchungen in der Periode	Dynamisch	9(11).99	Nennwert der Bruttoausbuchungen (d. h. vor Rückflüssen) für die Periode. Ausbuchung gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß üblicher Praxis des Kreditgebers.
Rückflüsse in der Periode	Dynamisch	9(11).99	Eingegangene Bruttore Rückflüsse während der Periode.
Zahlungsrückstände 30–59 Tage %	Dynamisch	9(3).99	Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%).
Zahlungsrückstände 60–89 Tage %	Dynamisch	9(3).99	Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%).
Zahlungsrückstände 90–Tage %	Dynamisch	9(3).99	Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%).
Zahlungsrückstände 120–149 Tage %	Dynamisch	9(3).99	Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%).
Zahlungsrückstände 150–179 Tage %	Dynamisch	9(3).99	Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%).
Zahlungsrückstände 180+ Tage %	Dynamisch	9(3).99	Basierend auf Gesamtsaldo der Forderungen, nicht auf Anzahl der Konten (%).
Verwässerungen	Dynamisch	9(11).99	Gesamtminderungen bei Kapitalforderungen während der Periode, d. h. einschließlich Betrugsklagen.
Einnahmeneinziehungen in der Periode	Dynamisch	9(11).99	Einziehungen, die als Einnahmen behandelt werden, in der Periode.
Kapitaleinziehungen in der Periode	Dynamisch	9(11).99	Einziehungen, die als Kapital behandelt werden, in der Periode.
Trigger-Ereignis?	Dynamisch	Y/N	Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten, das noch offen ist? Beispielsweise Auszahlungsereignis, Trigger basierend auf Rating des Originators, Status oder Wert von Zahlungsrückständen, Ertrag, Verwässerungen, Ausfälle usw.

SPV Größe – Wert	Dynamisch	9(11).99	Nennwert aller Forderungen (Kapital und Gebühren), an denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben.
SPV Größe – Anzahl der Konten	Dynamisch	9(11).99	Anzahl der Konten, bei denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben.
SPV Größe – Wert – Nur Kapital	Dynamisch	9(11).99	Nennwert aller Forderungen (nur Kapital), an denen der Trust oder die SPV am Cut-Off-Datum Eigentumsansprüche haben.
Forderungssaldo	Dynamisch	9(11).99	Nennwert aller forderungsbesicherten Schuldtitel, die durch die Forderungen in dem Trust oder in der SPV abgesichert sind.
Anteil des Übertragenden %	Dynamisch	9(3).99	Tatsächlicher Anteil des Übertragenden an dem Trust, ausgedrückt als Prozentsatz.
Zinsüberschuss	Dynamisch	9(11).99	Restbetrag nach Schuldverschreibungszinsen und Aufstockung von Kapitalrücklagen.
Berichtsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM-TT	Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde.
<b>Name der Serie</b>			
Name der Serie	Statisch	Text/Numerisch	Name der Serie, falls Teile eines Master Trust.
Anlegeranteil an dieser Serie am Periodenende (%)	Dynamisch	9(3).9(5)	Anteil des Anlegers an dieser Serie in dem Trust, ausgedrückt als Prozentsatz.
Dieser Serie zugewiesene Einnahmen	Dynamisch	9(11).99	Einnahmen, die dieser Serie von dem Trust zugewiesen wurden.
Zinsüberschuss	Dynamisch	9(11).99	Restbetrag, nachdem die Einziehungen während der Periode vollständig zur Deckung der Pflichten des Emittenten gemäß der einnahmenbezogenen Wasserfallstruktur in den Transaktionsunterlagen angewandt wurden.
<b>Kontaktinformationen für Transaktionsberichte</b>			
Kontakt	Statisch	Text/Numerisch	Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen.

Kontaktinformationen	Statisch	Text/Numerisch	Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
----------------------	----------	----------------	-----------------------------------

### Angaben zur Anleihe nach Tranche:

Feldname	Dynamisch/Statisch	Datentyp	Felddefinition und -kriterien
<b>Angaben auf Tranchenebene (nur für diese Serie)</b>			
Name der Anleihekategorie	Statisch	Text/Numerisch	Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, z. B. Serie 2012 Klasse A1a usw.
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)	Statisch	Text/Numerisch	Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen.
Zinszahlungsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM-TT	Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist.
Kapitalzahlungsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM-TT	Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist.
Währung der Anleihe	Statisch	Liste	Währungsfestlegung dieser Tranche.
Referenzsatz	Statisch	Liste	Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung im Prospekt oder in den endgültigen Bedingungen, die für diese spezifische Tranche gelten.
Gesetzliche Fälligkeit	Statisch	JJJJ-MM-TT	Datum, bis zu dem diese spezifische Tranche vollständig zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten.
Emissionsdatum der Anleihen	Statisch	JJJJ-MM-TT	Emissionsdatum dieser

			Anleihe.
Zinszahlungshäufigkeit	Statisch	Liste	Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind.
Name der Serie	Statisch	Text/Numerisch	Name der Serie, falls Teil eines Muster Trust. Falls eigenständig, ist die Poolkennung anzugeben.

**Anhang VII**  
**Daten auf Kreditebene – Meldebogen für durch Privat- oder Firmenleasing besicherte strukturierte Finanzinstrumente**

<b>Feldname</b>	<b>Dynamisch/Statisch</b>	<b>Datentyp</b>	<b>Felddefinition und -kriterien</b>
<b>Transaktionsspezifische Angaben</b>			
Cut-Off-Datum des Pools	Dynamisch	JJJJ-MM-TT	Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Dies ist das Datum, auf das sich die zugrunde liegenden Anlagedaten innerhalb des Berichts beziehen.
Pool-Kennung	Statisch	Text/Numerisch	Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion.
Name des Servicer	Dynamisch	Text/Numerisch	Name des Servicers.
Name des Backup Servicer	Dynamisch	Text	Name des Backup Servicers.
<b>Angaben auf Leasingebene</b>			
Leasingkennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung für jedes Leasing, die zur Gewährleistung der Anonymität verschlüsselt sein sollte. Die Leasingkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern.
Originator	Statisch	Text	Kreditgeber, der das ursprüngliche Leasing vergeben hat. Wenn der ursprüngliche Originator nicht bekannt ist, beispielsweise im Falle von Zusammenschlüssen, ist der Name des Veräußerers anzugeben.
Kennung des Leasingnehmers	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung für jeden Leasingnehmer, die zur Gewährleistung der Anonymität verschlüsselt sein sollte (nicht Angabe des wirklichen Namens), sodass Leasingnehmer mit mehreren Leasingverträgen in dem Pool angegeben werden können.
Gruppenunternehmenskennung	Dynamisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung des Gruppenunternehmens.
Währungsfestlegung des Leasings	Statisch	Liste	Währungsfestlegung des Leasings.
Land	Statisch	Liste	Land der ständigen Niederlassung des Leasingnehmers.
Geografische Region	Statisch	Liste	Region, in der der Schuldner zum Zeitpunkt des Abschlusses ansässig ist.
Rechtsform/Geschäftsart des Leasingnehmers	Statisch	Liste	Rechtsform des Leasingnehmers.
Basel III-Segment des Kreditnehmers	Statisch	Liste	Unternehmen (1).

Verbunden mit Originator?	Statisch	Y/N	Ist der Kreditnehmer mit dem Originator verbunden?
Syndiziert?	Statisch	Y/N	Ist das Leasing syndiziert?
Bankinternes Rating	Dynamisch	99(3).99	Bankinterne Einjahresausfallwahrscheinlichkeit.
Letzte interne Ratingüberprüfung des Schuldners	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum der letzten Überprüfung des Schuldners wie in „Bankinternes Rating“ angegeben.
Bankinterne geschätzte Verlustquote bei Ausfall (LGD)	Dynamisch	9(3).99	Verlustquote bei Ausfall unter normalen Konjunkturbedingungen. Prozentzeichen nicht eingeben.
NACE-Branchencode	Statisch	Text/Numerisch	NACE-Code der Branche des Kreditnehmers.
Subventioniert	Dynamisch	Y/N	Ist das Leasing subventioniert (nach Ihrem besten Wissen)?
Datum der Streichung aus Pool	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum, an dem das Leasing aus dem Pool gestrichen wurde, z. B. bei Rückkauf, Tilgung, vorzeitiger Rückzahlung oder Einziehungsende.
<b>Eigenschaften des Leasings</b>			
Leasingvergabedatum	Statisch	JJJJ-MM	Datum der Leasingvergabe.
Datum der Leasingfälligkeit	Dynamisch	JJJJ-MM	Voraussichtliches Ablaufdatum der Leasingfälligkeit.
Pool-Transferdatum	Statisch	JJJJ-MM	Datum, an dem das Leasing an die Zweckgesellschaft transferiert wurde. Bei allen Leasings in dem Pool zum Cut-Off-Datum des Pools.
Leasinglaufzeit	Statisch	99(4).99	Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate).
Ursprünglicher Kapitalsaldo	Statisch	9(11).99	Ursprünglicher Kapital- (oder diskontierter) Saldo des Leasings (einschließlich kapitalisierter Gebühren) bei Vergabe.
Aktueller ausstehender Kapitalsaldo	Dynamisch	9(11).99	Ausstehender Kapital- (oder diskontierter) Saldo des Leasings zum Cut-Off-Datum des Pools, einschließlich Beträgen, die dem Leasing hinzugefügt wurden und Teil des Kapitals in der Transaktion sind.
Verbrieft Restwert	Statisch	9(11).99	Restwert, der lediglich verbrieft wurde.
Rückzahlungsmethode	Statisch	Liste	Art der Kapitalrückzahlung.
Kapitalzahlungshäufigkeit	Statisch	Liste	Häufigkeit der Kapitalzahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen.
Zinszahlungshäufigkeit	Statisch	Liste	Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen.



Zahlungsfälligkeit	Dynamisch	9(11).99	Nächste periodische vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten).
Preis bei Kaufoption	Statisch	9(11).99	Betrag, den der Leasingnehmer am Leasingende zahlen muss, um den Vermögenswert zu übernehmen; nicht der Betrag, der im Feld „Verbriefter Restwert“ angegeben wird.
Anzahlungsbetrag	Statisch	9(11).99	Höhe der Anzahlung bei Vergabe des Leasings (dies sollte den Wert von in Zahlung genommenen Geräten usw. einschließen).
Tilgungsart	Dynamisch	Liste	Tilgungsart.
Zahlungsmethode	Dynamisch	Liste	Gewöhnliche Zahlungsmethode (kann auf der letzten eingegangenen Zahlung basieren).
Produktart	Statisch	Liste	Einstufung des Leasings gemäß den Festlegungen des Leasinggebers.
Aktualisierter Restwert des Vermögenswerts	Dynamisch	9(11).99	Letzter prognostizierter Restwert des Vermögenswerts am Ende der Leasinglaufzeit. Angabe kann gerundet werden.
Datum der aktualisierten Restwertbestimmung des Vermögenswerts	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum, an dem die letzte aktualisierte Schätzung des Restwerts des Vermögenswerts durchgeführt wurde.
<b>Zinssatz</b>			
Zinsanpassungsintervall	Statisch	9(2).99	Anzahl der Monate zwischen den einzelnen Zinsanpassungen.
Aktueller Zins- oder Diskontsatz	Dynamisch	9(4).9(5)	Aktueller Gesamtzinssatz (%) oder Diskontsatz, der auf das Leasing anwendbar ist.
Aktuelle Zinssatzbasis	Dynamisch	Liste	Aktuelle Zinssatzbasis.
Aktuelle Zinsmarge	Dynamisch	9(4).9(5)	Aktuelle Zinsmarge (%), die auf das Leasing anwendbar ist.
Diskontsatz	Statisch	9(4).9(5)	Diskontsatz, der bei Veräußerung an die Zweckgesellschaft (SPV) angewandt wurde.
Zinsscap	Dynamisch	9(4).9(8)	Wenn eine Obergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Obergrenze hier anzugeben.
Zinsfloor	Dynamisch	9(4).9(8)	Wenn eine Untergrenze für den Zinssatz gilt, der bei diesem Konto belastet werden kann, ist diese Untergrenze hier anzugeben.
<b>Angaben zur Performance</b>			

Rückstandssaldo	Dynamisch	9(11).99	Aktueller Saldo der Rückstände. Rückstände definiert als: Summe der bis dato fälligen Zahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Zahlungen MINUS aktivierter Beträge. Dies sollte keine für das Konto geltenden Gebühren einschließen.
Rückstand in Monaten	Dynamisch	9(5).99	Anzahl der Monate, mit denen dieses Leasing im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten.
Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Leasing	Dynamisch	Y/N	Angabe, ob bei dem Leasing ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers vorliegt.
Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Leasing gemäß Festlegung in Basel III	Dynamisch	Y/N	Angabe, ob bei dem Leasing ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in Basel III vorliegt.
Ausfallgrund (Festlegung in Basel III)	Dynamisch	Liste	Angabe des Ausfallgrunds entsprechend der Festlegung in Basel III.
Ausfalldatum	Dynamisch	JJJJ-MM	Ausfalldatum des Leasings gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers.
Ausfallbetrag	Dynamisch	9(11).99	Gesamtausfallbetrag (gemäß Festlegung in der Transaktion oder alternativ gemäß der gewöhnlichen Festlegung des Leasinggebers) vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen.
Kumulierte Rückflüsse	Dynamisch	9(11).99	Kumulierte Rückflüsse bei diesem Konto ohne Kosten.
Zugewiesene Verluste	Dynamisch	9(11).99	Verluste, die bis dato zugewiesen wurden.
Tilgungsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum, an dem das Konto getilgt wurde, oder Datum, an dem die Einziehung bei notleidenden Leasings abgeschlossen wurde.
Datum der Verlustzuweisung	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum, an dem der Verlust zugewiesen wurde.
Kontostatus	Dynamisch	Liste	Aktueller Status des Kontos.
Rückstände vor 1 Monat	Dynamisch	9(11).99	Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) für den Vormonat.
Rückstände vor 2 Monaten	Dynamisch	9(11).99	Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo“) vor zwei Monaten.

Klage	Dynamisch	Y/N	Angabe, ob ein Gerichtsverfahren anhängig ist (wenn das Konto vollständig beglichen wurde und nicht mehr Gegenstand eines Gerichtsverfahren ist, sollte dies auf „N“ zurückgesetzt werden).
Veräußerungspreis	Dynamisch	9(11).99	Preis, der bei der Veräußerung des Vermögenswerts im Falle der Zwangsvollstreckung erzielt wurde, in der gleichen Währungsfestlegung wie das Leasing.
Veräußerungsverlust	Dynamisch	9(11).99	Gesamtverlust ohne Gebühren, angefallene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet).
Restwertverluste	Dynamisch	9(11).99	Restwertverlust bei Rückgabe des Vermögenswerts.
<b>Sicherheit</b>			
Land des Vermögenswerts	Statisch	Liste	Land, in dem sich der Vermögenswert befindet.
Hersteller des Vermögenswerts	Statisch	Text	Name des Herstellers.
Name/Modell des Vermögenswerts	Statisch	Text	Name des Vermögenswerts/Modell.
Neuer oder gebrauchter Vermögenswert	Statisch	Liste	Zustand des Vermögenswerts zum Zeitpunkt der Leasingvergabe.
Ursprünglicher Restwert des Vermögenswerts	Statisch	9(11).99	Geschätzter Restwert des Vermögenswerts am Datum der Leasingvergabe.
Art des Vermögenswerts	Statisch	Liste	Art des Vermögenswerts.
Ursprünglicher Bewertungsbetrag	Statisch	9(11).99	Bewertung des Vermögenswerts zum Zeitpunkt der Leasingvergabe.
Ursprünglicher Bewertungstyp	Statisch	Liste	Bewertungstyp bei Leasingvergabe.
Ursprüngliches Bewertungsdatum	Statisch	JJJJ-MM	Datum der Bewertung des Vermögenswerts bei Vergabe.
Aktualisierter Bewertungsbetrag	Dynamisch	9(11).99	Letzte Bewertung des Vermögenswerts.
Aktualisierter Bewertungstyp	Dynamisch	Liste	Bewertungstyp am letzten Bewertungsdatum.
Aktualisiertes Bewertungsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum der letzten Bewertung des Vermögenswerts. Falls seit der Vergabe keine erneute Bewertung erfolgt ist, ist das ursprüngliche Bewertungsdatum anzugeben.

### Angaben zur Anleihe:

Feldname	Dynamisch/Statisch	Datentyp	Felddefinition und -kriterien
<b>Angaben auf Wertpapier- oder Anleiheebene</b>			
Berichtsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM-TT	Datum, an dem der Transaktionsbericht ausgegeben wurde, d. h. Datum der Absendung des ausgefüllten Bogens für Daten auf Anleiheebene an das Datenregister.
Emittent	Statisch	Text	Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend.
Alle Rückstellungskonten mit Zielsaldo	Dynamisch	Y/N	Befinden sich alle Rückstellungskonten (Barreserve, Commingling Reserve, Set-Off-Reserve usw.) auf den geforderten Niveaus?
Ziehungen unter Liquiditätsfazilität	Dynamisch	Y/N	Wurde die Liquiditätsfazilität genutzt, um Ausfälle in der am letzten Zinszahlungsdatum endenden Periode abzudecken?
Trigger-Bewertungen/Quoten	Dynamisch	Y/N	Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten?
Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate	Dynamisch	9(3).99	Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Forderungen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht der Summe der außerplanmäßigen Kapitalzahlungen in der letzten Periode dividiert durch den Kapitalsaldo am Anfang der Periode.
Summe der an SPV veräußerten Forderungen	Dynamisch	9(11).99	Gesamtkapitalbetrag der Forderungen, die bis dato an die Zweckgesellschaft (SPV) veräußert wurden (d. h. bei Abschluss und während der Wiederbeschaffungsperiode, falls zutreffend).
Kumulierte Bruttoausfälle – Pool	Dynamisch	9(11).99	Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag.
Kumulierte Rückflüsse – Pool	Dynamisch	9(11).99	Summe aller Bruttoausfälle seit Abschluss als Währungsbetrag.
Enddatum der revolvingen Periode	Dynamisch	JJJJ-MM	Datum, an dem die revolvingen Periode voraussichtlich endet oder tatsächlich geendet hat.
<b>Kontaktinformationen für Transaktionsberichte</b>			
Kontakt	Statisch	Text/Numerisch	Name der Abteilung und der Kontaktperson(en) der Informationsquellen.

Kontaktinformationen	Statisch	Text/Numerisch	Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
----------------------	----------	----------------	-----------------------------------

### Angaben zur Anleihe nach Tranche:

Feldname	Dynamisch/Statisch	Datentyp	Felddefinition und -kriterien
<b>Angaben auf Tranchenebene</b>			
Name der Anleiheklasse	Statisch	Text/Numerisch	Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)	Statisch	Text/Numerisch	Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde.
Zinszahlungsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM-TT	Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist.
Kapitalzahlungsdatum	Dynamisch	JJJJ-MM-TT	Erstes Datum nach Meldung des Cut-Off-Datums des Pools, an dem die Ausschüttung von Kapitalzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist.
Währung der Anleihe	Statisch	Liste	Währungsfestlegung dieser Tranche.
Referenzsatz	Statisch	Liste	Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen, der für diese spezifische Tranche von Anleihen gilt.
Gesetzliche Fälligkeit	Statisch	JJJJ-MM-TT	Datum, vor dem diese spezifische Tranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten.
Emissionsdatum der Anleihen	Statisch	JJJJ-MM-TT	Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden.
Zinszahlungshäufigkeit	Statisch	Liste	Häufigkeit, mit der bei dieser Tranche Zinsen fällig sind.

## Anhang VIII Investorenberichte

Die Investorenberichte enthalten folgende Informationen:

- (a) Performance des Vermögenswerts
- (b) Ausführliche Zuordnung der Zahlungsströme
- (c) Liste aller Trigger der Transaktion und deren Status
- (d) Liste aller an einer Transaktion beteiligten Gegenparteien, deren Rolle und Ratings
- (e) Angaben zu den Geldmitteln, die vom Originator/Sponsor in die Transaktion eingebracht wurden, sowie zu sonstiger Unterstützung für die Transaktion, einschließlich Inanspruchnahme oder Nutzung von Liquiditäts- oder Kredithilfe sowie Unterstützung, die von Dritten bereitgestellt wird
- (f) Beträge, die garantierten Beteiligungsverträgen und sonstigen Bankkonten gutgeschrieben wurden
- (g) Angaben zu Swaps (z. B. Sätze, Zahlungen und Nominalwerte) und sonstige Absicherungsvereinbarungen für die Transaktion, einschließlich Buchung zugehöriger Sicherheiten
- (h) Begriffsbestimmungen für zentrale Begriffe (wie z. B. Zahlungsrückstände, Ausfälle und vorzeitige Rückzahlungen)
- (i) LEI, ISIN und sonstige Wertpapier- oder Unternehmenskennungen des Emittenten und des strukturierten Finanzinstruments
- (j) Kontaktdaten des Unternehmens, das den Investorenbericht erstellt.
- (k)