

Datenvorlage 1: Gegenpartei

Index	Datenfeld	
1.00	Kennung der Gruppe von Gegenparteien	
1.01	Name der Gruppe von Gegenparteien	
1.02	Kennung der Gegenpartei	
1.03	Name der Gegenpartei	
1.04	Wirtschaftstätigkeit	
1.05	Rolle der Gegenpartei	
1.06	Rechtsform der Gegenpartei	
1.07	Geburtsdatum	
1.08	Sitz der Gegenpartei	
1.09	Gegenpartei verstorben	
1.10	Nationale Kennung (Unternehmen)	
1.11	Nationale Kennung (Privatpersonen)	
1.12	Ursprung der nationalen Kennung	
1.13	Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier, LEI)	
1.14	Anschrift der Gegenpartei	
1.15	Stadt der Gegenpartei	
1.16	Postleitzahl der Gegenpartei	
1.17	Land der Gegenpartei	
1.18	E-Mail-Adresse verfügbar	
1.19	Telefonnummer verfügbar	
1.20	Datum des letzten Kontakts	
1.21	Datum des letzten Jahresabschlusses	
1.22	Währung der Finanzaufstellungen	
1.23	Anlagevermögen	
1.24	Umlaufvermögen	
1.25	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	
1.26	Aktiva insgesamt	
1.27	Passiva insgesamt	
1.28	Gesamtschulden	
1.29	Jahresumsatz	
1.30	Jahres-EBIT	
1.31	Bezeichnung des Insolvenz-/Restrukturierungsverfahrens	
1.32	Stand von Gerichtsverfahren	
1.33	Beschreibung sonstiger rechtlicher Maßnahmen	
1.xx		

Datenvorlage 2.1: Beziehung Kreditnehmer – Kredit

Index	2.00	2.01
Datenfeld	Kennung der Gegenpartei	Kreditkennung

Datenvorlage 2.2: Beziehung Hypothekarkredit – Sicherung

Index	2.01	2.02	2.03
Datenfeld	Kredit-Kennung	Kennung der Hypothek	Kennung der Sicherung

Datenvorlage 2.3: Beziehung Kredit (außer Hypothekarkredit) – Sicherung (Sicherheiten, Garantien)

Index	2.01	2.03
Datenfeld	Kredit-Kennung	Kennung der Sicherung

Datenvorlage 2.4: Beziehung Garantiegeber – Garantienehmer

Index	2.00	2.03
Datenfeld	Kennung der Gegenpartei	Kennung der Sicherung

Datenvorlage 3: Kredit

Index	Datenfeld	
3.00	Stichtag	
3.01	Kreditkennung	
3.02	Auflegedatum	
3.03	Auf die Kreditvereinbarung anwendbares Recht	
3.04	Verbundene Gegenparteien	
3.05	Kategorie von Vermögenswerten	
3.06	Art des Instruments	
3.07	Gesetzlich letzter Fälligkeitstermin	
3.08	Währung	
3.09	Kapitalbetrag	
3.10	Aufgelaufene Zinsen	
3.11	Sonstige Salden	
3.12	Rechtlicher Rechnungssaldo	
3.13	Anzahl der Tage seit Fälligkeit	
3.14	Zinssatz	
3.15	Zinssatzart	
3.16	Beschreibung der Zinssatzart	
3.17	Zinsdifferenz/Zinsmarge	
3.18	Referenzsatz	
3.19	Zinsanpassungshäufigkeit	
3.20	Zahlungshäufigkeit	
3.21	Datum der letzten Zahlung	
3.22	Letzter Zahlungsbetrag	
3.23	Datum des Ausfallstatus des Instruments	
3.24	Rechtlicher Status des Kredits	
3.25	Datum der Einleitung gerichtlicher Verfahren	
3.26	Erreichter Stand in den gerichtlichen Verfahren	
3.27	Zuständigkeit des Gerichts	
3.28	Datum des Erhalts des Räumungsbescheids	
3.29	Datum der Verjährung	
3.30	Syndizierter Kredit	
3.31	Syndizierter Anteil	
3.32	Verbrieft	
3.33	Mietvertrag	
3.34	Beginn des Mietvertrags	
3.35	Enddatum des Mietvertrags	
3.36	Sonderkündigungsrecht des Mietvertrags	
3.37	Art des Mietvertrags	
3.38	Stundungsmaßnahme	
3.39	Art der Stundungsmaßnahme	
3.40	Enddatum der Stundungsmaßnahme	
3.41	Beschreibung der Stundungsmaßnahmen	
3.42	Schuldenerlass	
3.43	Zahl früherer Stundungen	
3.xx		

Datenvorlage 4.1: Sicherheiten, Garantien und Vollstreckung

Index	Datenfeld	
4.00	Kennung der Sicherung	
4.01	Art der Immobilie	
4.02	Art des beweglichen Vermögens (außer Sicherheiten und Garantien)	
4.03	Anschrift der Immobilie	
4.04	Stadt der Immobilie	
4.05	Postleitzahl der Immobilie	
4.06	Land der Immobilie	
4.07	Grundbuch-Kennnummer der als Sicherheit dienenden Immobilie	
4.08	Bezeichnung des Grundbuchs	
4.09	Rang des Sicherungsrechts	
4.1	Höherrangige Kredite	
4.11	Nummer der Urkundenrolle	
4.12	Baujahr	
4.13	Baufläche (M2)	
4.14	Grundstücksfläche (M2)	
4.15	Fertigstellung der Immobilie	
4.16	Wert des Energieeffizienzausweises	
4.17	Art der Nutzung	
4.18	Währung der Sicherheiten und Garantien	
4.19	Wert der letzten internen Bewertung	
4.2	Datum der letzten internen Bewertung	
4.21	Art des festgestellten Betrags für die letzte interne Bewertung	
4.22	Art der letzten internen Bewertung	
4.23	Betrag der letzten externen Bewertung	
4.24	Datum der letzten externen Bewertung	
4.25	Art des festgestellten Betrags für die letzte externe Bewertung	
4.26	Art der letzten externen Bewertung	
4.27	Betrag der Sicherheitsleistung	
4.28	Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)	
4.29	Status der Vollstreckung	
4.3	Status der Vollstreckung durch Dritte	
4.31	Zuständigkeit des Gerichts	
4.32	Währung der Vollstreckung	
4.33	Indikator der Vollstreckung	
4.34	Vom Gericht festgestellter Betrag	
4.35	Datum der gerichtlichen Prüfung	
4.36	Barmittel bei Gericht	
4.37	Vereinbarter Verkaufspreis	
4.38	Nächstes Auktionsdatum	
4.39	Vom Gericht festgelegter Mindestpreis für die nächste Auktion	
4.4	Letztes Auktionsdatum	
4.41	Vom Gericht festgelegter Mindestpreis für die letzte Auktion	
4.42	Zahl ergebnisloser Auktionen	
4.xx		

Datenvorlage 4.2: Hypothekarbürgschaft

NEU Index	Datenfeld	
4.43	Kennung der Hypothek	
4.44	Betrag der Hypothek	
4.45	Rang des Sicherungsrechts	
4.46	Höherrangige Kredite	
4.47	Nummer der Urkundenrolle	
4.xx		

Datenzeile 3: Aufteilung der bisherigen Einzahlungen und Rückzahlungen

Index	Datenfeld	Vor dem Stichtag																																					
		1. Monat	2. Monat	3. Monat	4. Monat	5. Monat	6. Monat	7. Monat	8. Monat	9. Monat	10. Monat	11. Monat	12. Monat	13. Monat	14. Monat	15. Monat	16. Monat	17. Monat	18. Monat	19. Monat	20. Monat	21. Monat	22. Monat	23. Monat	24. Monat	25. Monat	26. Monat	27. Monat	28. Monat	29. Monat	30. Monat	31. Monat	32. Monat	33. Monat	34. Monat	35. Monat	36. Monat		
0.00	Einrichtung																																						
0.01	Für die Klassen																																						
0.02	Name der einzelnen Diskussionspunkte																																						
0.03	Summe der bisherigen Rückzahlungen																																						
0.04	Aufteilung der Rückzahlungen aus dem Verkauf von Sicherheiten																																						
0.05																																							