Priloga BS1KP

Izpostavljenost		**Kreditni posli, ki jih banka servisira za račun tretjih oseb (poročilo BS1KP)**
<	26	Oznaka komitenta (ključ)
<	108	Oznaka partije (ključ)
<	136	Oznaka instrumenta (ključ)
<	135	Oznaka partije_nova
<	112	Datum sklenitve posla
<	146	Datum poravnave/prvega črpanja
<	113	Datum zapadlosti posla
<	13	Valuta
<	21	Tip indeksacije
<	22	Spremenljivost skupne obrestne mere
<	24	Vrsta referenčne obrestne mere
<	141	Vrsta amortizacije
<	142	Pogostost plačil
<	143	Končni datum obdobja, ko se plačujejo samo obresti
<	147	Pogostost spremembe obrestne mere
<	148	Datum naslednje spremembe obrestne mere
<	40	Možnost predčasnega odpoklica
<	123	Datum zadnjega restrukturiranja ali drugih sprememb pogojev odplačevanja
<	115	Projektno financiranje
<	144	Namen po AnaCredit
<	145	Klavzula "Recourse"
<	151	Solidarna obveznost
<	417	Donosna/ nedonosna izpostavljenost
<	120	Datum spremembe statusa donosna/ nedonosna izpostavljenost
<	155	Oznaka partije za sindicirane kredite
<	149	Datum nastanka zamude pri odplačevanju
<	600	Vrsta instrumenta
<	601	Upnik (creditor) posla servisiranja/matične številka drugče kreditodajalke
<	602	Originator
<	603	Status restrukturiranja in ponovnega pogajanja
<	604	Podrejeni dolg
<	605	Sindiciran kredit
<	609	Status neplačila instrumenta
<	610	Datum statusa neplačila instrumenta
<	611	Izvor iz izkaza finančnega položaja
<	29	Pogodbeni znesek
<	31	Realna oz. nominalna obrestna mera
<	34	Anualizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli)
<	125	Znesek zapadlega dela finančnega sredstva – obresti
<	159	Znesek zapadlega dela finančnega sredstva – drugo
<	82	Znesek obračunanih obresti
<	57	Znesek zapadlega dela finančnega sredstva – glavnice
<	83	Znesek razmejenih obresti
<	90	Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti
<	132	Znesek neodplačanega dolga