

PRILOGA 2 Seznam podatkov za poročanje

Šifra podatka	Ime polja	Opis – zahtevana vsebina polja	Op
1. Osnovni podatki			
101	Matična številka banke	Matična številka finančnega posrednika	1
102	Naziv banke	Kratek naziv finančnega posrednika	1
103	Poročevalec	Ime in priimek osebe, ki je pripravila poročilo	1
104	Telefon	Kontaktni telefon osebe, ki je pripravila poročilo	1
105	E-mail	Kontaktni e-poštni naslov osebe, ki je pripravila poročilo	1
106	Datum poročila	Datum, na katerega finančni posrednik poroča (stanje na dan)	1
107	Tip poročila	V polje vnesite tip poročila P01	1
2. Splošni podatki o posredovanih sredstvih končnim upravičencem			
201	Št. pogodbe s SID banko	Številka kreditne pogodbe, sklenjene med finančnim posrednikom in SID banko	1
204	Št. podkreditne pogodbe	Številka podkreditne pogodbe, sklenjene med finančnim posrednikom in končnim upravičencem (številka podkreditne pogodbe ostaja enaka skozi celotno dobo trajanja podkredita in ves čas poročanja SID banki)	1
202	Tip osebe	Navedite »P« (tj. oznaka za pravno osebo)	1
216	Identifikacijska številka končnega upravičenca	Navedite 10-mestno matično številko končnega upravičenca po poročani podkreditni pogodbi, kot je evidentirana v Poslovnem registru Slovenije (v nadaljevanju: PRS)	1
215	ISO Države	Navedite »705« (tj. šifra države končnega upravičenca iz Slovenije v skladu s standardom ISO 3166)	1
203	Naziv končnega upravičenca	Skrajšana firma družbe končnega prejemnika, kot je evidentirana v PRS	1
206	Datum sklenitve podkreditne pogodbe	Datum sklenitve podkreditne pogodbe	1
310	Datum zapadlosti podkreditne pogodbe	Datum končne zapadlosti podkreditne pogodbe	1
207	Pogodbeni znesek podkredita	Znesek podkredita, ki je naveden v podkreditni pogodbi, na dve decimalni mesti natančno	1
208	Valuta podkredita	Navedite »EUR« (tj. šifra valute podkredita v skladu s standardom ISO 4217)	1
209	Delež SID banke v pogodbenem znesku podkredita	Delež SID banke v pogodbenem znesku podkredita, na dve decimalni mesti natančno (na primer 100,00)	1
212	Kumulativni znesek vseh črpanj	Seštevek nakazanih zneskov podkredita končnemu upravičencu od prvega črpanja dalje, na dve decimalni mesti natančno	1
213	Stanje glavnice podkredita na dan poročila	Stanje neodplačane vrednosti glavnice podkredita (brez obresti), na dve decimalni mesti natančno	1
311	Tip obrestne mere	Šifra v skladu z veljavnimi Navodili za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij - šifrant S24 - Vrsta referenčne obrestne mere; če gre za fiksno obrestno mero, zapišite FIX	1
312	Pribitek	Pribitek v % p.a., na dve decimalni mesti natančno	1
314	Bonitetna ocena končnega upravičenca	Šifra v skladu z veljavnimi Navodili za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij - šifrant S106 – Oznaka bonitete komitent	1
319	Vrsta kredita	Šifra v skladu z veljavnimi Navodili za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij - šifrant S16 - Vrste kreditov	1
320	Namen po AnaCredit	Šifra v skladu z veljavnimi Navodili za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij - šifrant S144 - Namen po AnaCredit	1

Op: 1: podatek je obvezen pri vsakem poročanju