

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1227

af 12. november 2019

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaer til indberetning af oplysninger i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 ⁽¹⁾, særlig artikel 27, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) For at fremme effektive og harmoniserede meddelelser bør oplysninger om securitiseringer, der opfylder kravene vedrørende kriterierne for simpel, transparent og standardiseret securitisering (STS-kriterierne) i artikel 19-22 og artikel 23-26 i forordning (EU) 2017/2402, indberettes til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) i et konsekvent format og i overensstemmelse med ensartede standarder.
- (2) Indberetning af oplysninger i et harmoniseret format giver ESMA mulighed for effektiv dataindsamling og letter investorers og kompetente myndigheders konsekvenskontrol og vurdering af fuldstændigheden. Formatet af de enkelte felter, som skal indberettes i en STS-meddelelse, bør derfor præciseres, og alle oplysninger, som indgives til ESMA, bør indgives elektronisk.
- (3) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 ⁽²⁾.
- (4) ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessegruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

*Artikel 1***Skemaer til STS-meddelelse**

1. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), og artikel 1, stk. 2, litra a), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1226 ⁽³⁾, indberettes ved hjælp af skemaet i bilag I til denne forordning.
2. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), og artikel 1, stk. 2, litra b), i delegeret forordning (EU) 2020/1226, indberettes ved hjælp af skemaet i bilag II til denne forordning.

⁽¹⁾ EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.

⁽²⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

⁽³⁾ Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1226 af 12. november 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 og reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvilke oplysninger der skal indberettes i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene (se side 285 i denne EUT).

3. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra c), og artikel 1, stk. 2, litra c), i delegeret forordning (EU) 2020/1226, indberettes ved hjælp af skemaet i bilag III til denne forordning.
4. Hvis de oplysninger, der skal indberettes i henhold til denne artikel, ikke foreligger eller ikke kræves som følge af de overgangsbestemmelser, der er omhandlet i artikel 43 i forordning (EU) 2017/2402, meddeles følgende i det eller de relevante felter i bilagene til denne forordning: »Ikke relevant som følge af overgangsbestemmelser«.
5. De oplysninger, der omhandles i denne artikel, indgives i elektronisk og maskinlæsbar form.
6. De supplerende oplysninger, der er omhandlet i artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2020/1226, medtages i feltet »Udfyldes« i bilag I-III til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2019.

På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
Formand

BILAG I

Feltformater, som skal anvendes i STS-meddelelsesskemaet

SYMBOL	DATATYPE	DEFINITION
{ALPHANUM-n}	Op til n alfanumeriske tegn	Fritekstfelt. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumeriske tegn	Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumeriske tegn	3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder). Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).
{DATEFORMAT}	ISO 8601-datoformat	Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD
{Y/N}	1 alfanumerisk tegn	»korrekt« — Y »forkert« — N
{ISIN}	12 alfanumeriske tegn	ISIN-kode i henhold til ISO 6166
{LEI}	20 alfanumeriske tegn	Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442

STS-meddelelsesskema til ikke-ABCP-securitiseringer

FELTKODE	FELTNAV	UDFYLDES	FELTFORMAT
STSS0	Første kontaktpunkt		{ALPHANUM-1000}
STSS1	Instrumentidentifikationskode		{ISIN}
STSS2	LEI-kode for det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller den oprindelige långiver		{LEI}
STSS3	Meddelelsesidentifikator		{ALPHANUM-100}
STSS4	Unik identifikator		{ALPHANUM-100}
STSS5	Prospektidentifikator		{ALPHANUM-100}
STSS6	Securitiseringsregister		{ALPHANUM-1000}
STSS7	Securitiseringens navn		{ALPHANUM-100}
STSS8	Hjemland		{COUNTRYCODE_2}

FELTKODE	FELTNAVN	UDFYLDES	FELTFORMAT
STSS9	Securitiseringsklassifikation		{LIST}
STSS10	Type underliggende eksponeringer		{LIST}
STSS11	Udstedelsesdato		{DATEFORMAT}
STSS12	Meddelelsesdato		{DATEFORMAT}
STSS13	Godkendt tredjepart		{ALPHANUM-100}
STSS14	Godkendt tredjepart (navn og hjemland)		{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2}
STSS15	Kompetent myndighed, som har godkendt tredjeparten		{ALPHANUM-100}
STSS16	STS-status		{ALPHANUM-1000}
STSS17	Eksponeringsleverende institut (eller oprindelig långiver) ikke et kreditinstitut i EU		{Y/N}
STSS18	Bekræftelse af långivningskriterierne		{ALPHANUM-1000}
STSS19	Erklæring om, at långivningskriterierne er omfattet af tilsyn		{ALPHANUM-1000}
STSS20	Underliggende eksponeringer erhvervet ved egentligt salg (»true sale«)		{ALPHANUM-10000}
STSS21	Ingen strenge tilbagetagesklausuler (»severe claw-back provisions«)		{ALPHANUM-10000}
STSS22	Undtagelse for tilbagetagesklausuler i national lovgivning om insolvens		{ALPHANUM-1000}
STSS23	Overførsel, hvis sælger ikke er den oprindelige långiver		{ALPHANUM-1000}
STSS24	Overførsel sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt		{ALPHANUM-10000}
STSS25	Erklæringer og garantier		{ALPHANUM-10000}

FELTKODE	FELTNAVN	UDFYLDES	FELTFORMAT
STSS26	Kriterier for aktiv portefølje- jeforvaltning		{ALPHANUM- 10000}
STSS27	Aktivernes homogenitet		{ALPHANUM}
STSS28	Forpligtelser relateret til underliggende eksponering/ ingen resecuritisering		{ALPHANUM-1000}
STSS29	Bevillingsstandardens for- svarlighed		{ALPHANUM}
STSS30	Eksponeringsleverende in- stituts/långivers ekspertise		{ALPHANUM}
STSS31	Misligholdte aktiver		{ALPHANUM}
STSS32	Mindst én betaling på over- førselstidspunktet		{ALPHANUM-1000}
STSS33	Tilbagebetaling til indeha- verne/salg af aktiver.		{ALPHANUM}
STSS34	Opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse		{LIST}
STSS35	Reduktion af rente- (IR) og valutarisici (FX)		{ALPHANUM- 10000}
STSS36	Derivater købt/solgt af SSPE		{ALPHANUM- 10000}
STSS37	Derivater, som anvender almindelige standarder		{ALPHANUM- 10000}
STSS38	Refererede rentebetalinger baseret på almindeligt an- vendte rentesatser		{ALPHANUM- 10000}
STSS39	Kontantbeløb tilbageholdes ikke som følge af påkrav el- ler meddelelse om opsigelse		{ALPHANUM- 10000}
STSS40	Intet kontantbeløb tilbage- holdes		{ALPHANUM-1000}

FELTKODE	FELTNAVN	UDFYLDES	FELTFORMAT
STSS41	Indtægter fra afdrag videregives til investorerne		{ALPHANUM-1000}
STSS42	Tilbagebetaling af securitiseringspositioner må ikke ændres i forhold til disses rangorden		{ALPHANUM-1000}
STSS43	Ingen bestemmelser må kræve automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi		{ALPHANUM-1000}
STSS44	Securitiseringer med ikke-sekventiel prioritering af betalinger		{ALPHANUM-1000}
STSS45	Revolverende securitisering med førtidsindfrielse baseret på forud fastsatte hændelser for afslutning af den revolverende periode		{ALPHANUM-10000}
STSS46	Foringelse af de underliggende eksponeringers kreditkvalitet		{ALPHANUM-10000}
STSS47	Forekomst af en insolvensrelateret hændelse med hensyn til det eksponeringsleverende institut eller administrationsselskabet		{ALPHANUM-10000}
STSS48	Værdien af de underliggende eksponeringer, som SSPE'en besidder, når ned under en på forhånd fastlagt tærskel		{ALPHANUM-10000}
STSS49	Der genereres ikke tilstrækkeligt med nye underliggende eksponeringer, som opfylder den på forhånd fastlagte kreditkvalitet (hændelse for afslutning af den revolverende periode)		{ALPHANUM-10000}
STSS50	Oplysninger om aftalemæssige forpligtelser for administrationsselskabet, trustee og andre udbydere af accessoriske tjenesteydelser		{ALPHANUM-1000}

FELTKODE	FELTNAVN	UDFYLDES	FELTFORMAT
STSS51	Bestemmelser om kontinuerlig servicering		{ALPHANUM-1000}
STSS52	Bestemmelser om kontinuerlige derivatmodparter		{ALPHANUM-1000}
STSS53	Bestemmelser om kontinuerlige likviditetsstillere og kontinuerlig kontoførende bank		{ALPHANUM-1000}
STSS54	Krav til administrationselskabet om ekspertise & politikker & passende procedurer & risikostyringskontroller		{ALPHANUM}
STSS55	Klare og konsekvente definitioner (problemlån)		{ALPHANUM-1000}
STSS56	Prioriteringer af betalinger og hændelser, der udløser tiltag		{ALPHANUM-1000}
STSS57	Rettidig løsning af konflikter mellem investorklasser og det ansvar, som påhviler trustees		{ALPHANUM-1000}
STSS58	Data vedrørende historisk misligholdelse og tabsudvikling		{ALPHANUM-1000}
STSS59	Stikprøve af de underliggende eksponeringer, som skal kontrolleres af en ekstern instans		{ALPHANUM-1000}
STSS60	»Liability cash flow«-model tilgængelig for potentielle investorer		{ALPHANUM-1000}
STSS61	Miljøpræstationer/boliglån eller billån eller billeasing-aftaler		{ALPHANUM-10000}
STSS62	Det eksponeringsleverende institut og det organiserende institut ansvarlige for overholdelse af artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402		{ALPHANUM-1000}

BILAG II

Feltformater, som skal anvendes i STS-meddelelseskemaet

SYMBOL	DATATYPE	DEFINITION
{ALPHANUM-n}	Op til n alfanumeriske tegn	Fritekstfelt. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumeriske tegn	Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumeriske tegn	3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder). Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).
{DATEFORMAT}	ISO 8601-datoformat	Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD
{Y/N}	1 alfanumerisk tegn	»korrekt« — Y »forkert« — N
{ISIN}	12 alfanumeriske tegn	ISIN-kode i henhold til ISO 6166
{LEI}	20 alfanumeriske tegn	Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442

STS-meddelelseskema til ABCP-securitiseringer

FELTKODE	FELTNAVN	UDFYLDES	FELTFORMAT
STSAT0	Første kontaktpunkt		{ALPHANUM-1000}
STSAT1	Instrumentidentifikationskode		{ISIN}
STSAT2	LEI-kode for det ekspone-ringsleverende institut, det organiserende institut eller den oprindelige långiver		{LEI}
STSAT3	Meddelelsesidentifikator		{ALPHANUM-100}
STSAT4	Unik identifikator		{ALPHANUM-100}
STSAT5	Prospektidentifikator		{ALPHANUM-100}
STSAT6	Securitiseringsregister		{ALPHANUM-1000}
STSAT7	Securitiseringens navn		{ALPHANUM-100}
STSAT8	Hjemland		{ALPHANUM-1000}
STSAT9	Securitiseringstype		{LIST}

FELTKODE	FELTNAVN	UDFYLDES	FELTFORMAT
STSAT10	Type underliggende eksponeringer		{LIST}
STSAT11	Udstedelsesdato		{DATEFORMAT}
STSAT12	Meddelelsesdato		{DATEFORMAT}
STSAT13	Godkendt tredjepart		{ALPHANUM-100}
STSAT14	Godkendt tredjepart (navn og hjemland)		{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2}
STSAT15	Kompetent myndighed, som har godkendt tredjeparten		{ALPHANUM-100}
STSAT16	STS-status		{ALPHANUM-1000}
STSAT17	Eksponeringsleverende institut (eller oprindelig långiver) ikke et kreditinstitut i EU		{Y/N}
STSAT18	Bekræftelse af långivningskriterierne		{ALPHANUM-1000}
STSAT19	Erklæring om, at långivningskriterierne er omfattet af tilsyn		{ALPHANUM-1000}
STSAT20	Underliggende eksponeringer erhvervet ved egentligt salg (»true sale«)		{ALPHANUM-10000}
STSAT21	Ingen strenge tilbagetagesklausuler (»severe claw-back provisions«)		{ALPHANUM-10000}
STSAT22	Undtagelse for tilbagetagesklausuler i national lovgivning om insolvens		{ALPHANUM-1000}
STSAT23	Overførsel, hvis sælger ikke er den oprindelige långiver		{ALPHANUM-1000}
STSAT24	Overførsel sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt		{ALPHANUM-10000}
STSAT25	Erklæringer og garantier		{ALPHANUM-10000}
STSAT26	Kriterier for aktiv porteføljevaltning		{ALPHANUM-10000}

FELTKODE	FELTNAVN	UDFYLDES	FELTFORMAT
STSAT27	Ingen resecuritisering		{ALPHANUM-1000}
STSAT28	Overførte underliggende eksponeringer uden misligholdte eksponeringer		{ALPHANUM}
STSAT29	Mindst én betaling på overførelstidspunktet		{ALPHANUM-1000}
STSAT30	Tilbagebetaling til indehaverne/salg af aktiver		{ALPHANUM}
STSAT31	Reduktion af rente- (IR) og valutarisici (FX)		{ALPHANUM-10000}
STSAT32	Derivater købt/solgt af SSPE		{ALPHANUM-10000}
STSAT33	Derivater i underliggende eksponeringer		{ALPHANUM-10000}
STSAT34	Derivater, som anvender almindelige standarder		{ALPHANUM-10000}
STSAT35	Klare og konsekvente definitioner vedrørende behandling af problemlån		{ALPHANUM-1000}
STSAT36	Prioriteringer af betalinger og hændelser, der udløser tiltag		{ALPHANUM-1000}
STSAT37	Data vedrørende historisk misligholdelse og tabsudvikling		{ALPHANUM-1000}
STSAT38	Aktivernes homogenitet		{ALPHANUM}
STSAT39	Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer		{ALPHANUM-1000}
STSAT40	Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer		{ALPHANUM-1000}
STSAT41	Refererede rentebetalinger baseret på almindeligt anvendte rentesatser		{ALPHANUM-10000}

FELTKODE	FELTNAVN	UDFYLDES	FELTFORMAT
STSAT42	Pengestrømme tilbageholdes ikke som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse		{ALPHANUM-10000}
STSAT43	Kontantbeløb tilbageholdes ikke/påkrav eller meddelelse om opsigelse		{ALPHANUM-1000}
STSAT44	Indtægter fra afdrag videregives til investorerne		{ALPHANUM-1000}
STSAT45	Ingen bestemmelser må kræve automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi		{ALPHANUM-1000}
STSAT46	Bevillingsstandardernes forsvarlighed		{ALPHANUM}
STSAT47	Sælgers ekspertise		{ALPHANUM}
STSAT48	Revolverende ABCP-transaktion/hændelse relateret til kreditkvalitet		{ALPHANUM}
STSAT49	Pligter relateret til securitiseringsdeltagere		{ALPHANUM-1000}
STSAT50	Bestemmelser om kontinuerlig servicering		{ALPHANUM-1000}
STSAT51	Bestemmelser om kontinuerlig derivatmodpart og kontoførende bank		{ALPHANUM-1000}
STSAT52	Det eksponeringsleverende instituts robusthed		{ALPHANUM-1000}

BILAG III

Feltformater, som skal anvendes i STS-meddelelseskemaet

SYMBOL	DATATYPE	DEFINITION
{ALPHANUM-n}	Op til n alfanumeriske tegn	Fritekstfelt. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumeriske tegn	Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumeriske tegn	3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder). Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).
{DATEFORMAT}	ISO 8601-datoformat	Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD
{Y/N}	1 alfanumerisk tegn	»korrekt« — Y »forkert« — N
{ISIN}	12 alfanumeriske tegn	ISIN-kode i henhold til ISO 6166
{LEI}	20 alfanumeriske tegn	Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442

STS-meddelelseskema til ABCP-program

FELTKODE	FELTNAVN	UDFYLDES	FELTFORMAT
STSAP0	Første kontaktpunkt		{ALPHANUM-1000}
STSAP1	Instrumentidentifikationskode		{ISIN}
STSAP2	Det eksponeringsleverende instituts LEI-kode		{LEI}
STSAP3	Meddelelsesidentifikator		{ALPHANUM-100}
STSAP4	Unik identifikator		{ALPHANUM-100}
STSAP5	Prospektidentifikator		{ALPHANUM-100}
STSAP6	Securitiseringsregister		{ALPHANUM-1000}
STSAP7	ABCP-programmets navn		{ALPHANUM-100}
STSAP8	Hjemland		{ALPHANUM-1000}
STSAP9	Instrumentklassifikation		{LIST}

FELTKODE	FELTNAVN	UDFYLDES	FELTFORMAT
STSAP10	Udstedelsesdato		{DATEFORMAT}
STSAP11	Meddelelsesdato		{DATEFORMAT}
STSAP12	Godkendt tredjepart		{ALPHANUM-100}
STSAP13	Godkendt tredjepart (navn og hjemland)		{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2}
STSAP14	Kompetent myndighed, som har godkendt tredjeparten		{ALPHANUM-100}
STSAP15	STS-status		{ALPHANUM-1000}
STSAP16	Det organiserende institut skal være et kreditinstitut under tilsyn		{ALPHANUM-1000}
STSAP17	Støtte fra det eksponeringsleverende institut som udbyder af en likviditetsfacilitet		{ALPHANUM-1000}
STSAP18	Godtgørelse over for kreditinstituttets kompetente myndighed		{ALPHANUM-1000}
STSAP19	Opfyldelse af kravene til det eksponeringsleverende institut om rettidig omhu		{ALPHANUM-1000}
STSAP20	Opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse (transaktionsniveau/programniveau)		{LIST}
STSAP21	Overholdelse på ABCP-programniveau af artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402		{ALPHANUM-1000}
STSAP22	Træk på likviditet, hvis likviditetsfaciliteten ikke fornyes		{ALPHANUM-10000}
STSAP23	ABCP-transaktioner i et ABCP-program opfylder kravene i artikel 24, stk. 1-8 og 12-20, i forordning (EU) 2017/2402		{ALPHANUM-1000}

FELTKODE	FELTNAVN	UDFYLDES	FELTFORMAT
STSAP24	Højest 5 % af det samlede beløb af de underliggende eksponeringer er midlertidigt i modstrid med kravene		{ALPHANUM}
STSAP25	Den vægtede gennemsnitlige restløbetid (WAL) er ikke mere end to år		{ALPHANUM-1000}
STSAP26	Fuldt ud understøttet ABCP-program (støtte fra eksponeringsleverende institut)		{ALPHANUM-10000}
STSAP27	Ingen resecuritisering og ingen kreditforbedringen, som etablerer en trancheopdeling i andet lag på ABCP-programniveau		{ALPHANUM-1000}
STSAP28	Ingen call-optioner		{ALPHANUM-1000}
STSAP29	Rente- og valutarisici på ABCP-programniveau begrænset på passende vis og dokumenteret		{ALPHANUM}
STSAP30	Krav om dokumentation vedrørende ABCP-program (ansvar, som påhviler trustee over for investorer)		{ALPHANUM-1000}
STSAP31	Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (det eksponeringsleverende instituts aftalemæssige forpligtelser)		{ALPHANUM-1000}
STSAP32	Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (proces og ansvar i tilfælde af misligholdelse fra administrationsselskabets side)		{ALPHANUM-1000}
STSAP33	Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (bestemmelser vedrørende udskiftning af derivatmodparter og den kontoførende bank)		{ALPHANUM-1000}

FELTKODE	FELTNAVN	UDFYLDES	FELTFORMAT
STSAP34	Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (foranstaltninger med henblik på sikkerhedsstillelse for finansieringstilsagnet)		{ALPHANUM-1000}
STSAP35	Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (likviditetsfacilitet & værdipapirer, som udløber, og som skal tilbagebetales, hvis det eksponeringsleverende institut ikke fornyer finansieringstilsagnet om likviditetsfaciliteten inden dets udløbsdato)		{ALPHANUM-1000}
STSAP36	Administrationsselskabets ekspertise		{ALPHANUM}