

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1227

av den 12 november 2019

om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller mallar för tillhandahållande av information i enlighet med kraven för STS-anmälan

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 ⁽¹⁾, särskilt artikel 27.7, och

av följande skäl:

- (1) För att underlätta effektiva och harmoniserade anmälningar bör information om värdepapperiseringar som uppfyller kraven enligt STS-kriterierna (enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering) i artiklarna 19–22 och 23–26 i förordning (EU) 2017/2402 rapporteras till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) i ett enhetligt format och med användning av enhetliga standarder.
- (2) Att informationen lämnas i ett harmoniserat format gör det möjligt för Esma att samla in uppgifter på ett effektivt sätt och det gör det lättare för investerare och behöriga myndigheter att kontrollera om uppgifterna är konsekventa och bedöma om de är fullständiga. Därför bör formatet för vart och ett av de fält som ska rapporteras i en STS-anmälan preciseras, och all uppgiftsinlämning till Esma bör ske elektroniskt.
- (3) Denna förordning bygger på det förslag till tekniska genomförandestandarder som överlämnats av Esma till kommissionen i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ⁽²⁾.
- (4) Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning baseras på, och analyserat möjliga relaterade kostnader och fördelar samt begärt in ett yttrande av den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

*Artikel 1***Mallar för STS-anmälan**

1. Den information som avses i artikel 1.1 a och 1.2 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1226 ⁽³⁾ ska lämnas med användning av de mallar som återfinns i bilaga I till denna förordning.
2. Den information som avses i artikel 1.1 b och 1.2 b i delegerad förordning (EU) 2020/1226 ska lämnas med användning av de mallar som återfinns i bilaga II till denna förordning.

⁽¹⁾ EUT L 347, 28.12.2017, s. 35.

⁽²⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

⁽³⁾ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1226 av den 12 november 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 med fastställande av tekniska tillsynsstandarder för att specificera den information som ska lämnas i enlighet med kraven för STS-anmälan (se sidan 285 i detta nummer av EUT).

3. Den information som avses i artikel 1.1 c och 1.2 c i delegerad förordning (EU) 2020/1226 ska lämnas med användning av de mallar som återfinns i bilaga III till denna förordning.
4. Om den information som ska lämnas enligt denna artikel inte är tillgänglig eller obligatorisk på grund av att övergångsbestämmelserna i artikel 43 i förordning (EU) 2017/2402 tillämpas, ska det i anmälan anges "Ej tillämpligt på grund av tillämpning av övergångsbestämmelser" i det eller de relevanta fälten i bilagorna till denna förordning.
5. Den information som avses i denna artikel ska lämnas i elektronisk och maskinläsbar form.
6. Den "ytterligare information" som avses i artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2020/1226 ska lämnas i fältet "Fält som ska fyllas i" i bilagorna I–III till denna förordning.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 november 2019.

På kommissionens vägnar
Jean Claude JUNCKER
Ordförande

BILAGA I

Fältformat som ska användas i mallen för STS-anmälan

SYMBOL	DATATYP	BESKRIVNING
{ALPHANUM-n}	Högst n alfanumeriska tecken	Fritextfält. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent).
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumeriska tecken	Landskod med 2 tecken enligt ISO 3166-1 alfa-2 landskod. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent).
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumeriska tecken	Valutakod med 3 bokstäver enligt ISO 4217 valutakoder Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent).
{DATEFORMAT}	Datumformat enligt ISO 8601	Datum ska formateras enligt följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD
{Y/N}	1 siffra eller bokstav	"sant" – Y "falskt" – N
{ISIN}	12 alfanumeriska tecken	ISIN-kod enligt ISO 6166
{LEI}	20 alfanumeriska tecken	LEI-kod enligt ISO 17442

Mall för STS-anmälan för värdepapperisering som inte är ABCP

FÄLTETS NUMMER	FÄLTETS BETECKNING	FÄLT SOM SKA FILLAS I	FÄLTFORMAT
STSS0	Första kontaktpunkt		{ALPHANUM-1000}
STSS1	Instrumentets identifieringskod		{ISIN}
STSS2	Identifieringskod för juridiska personer (LEI) för originator, medverkande institut eller ursprunglig långgivare.		{LEI}
STSS3	Identifieringskod för anmälan		{ALPHANUM-100}
STSS4	Unik identifieringskod		{ALPHANUM-100}
STSS5	Identifieringskod för prospektet		{ALPHANUM-100}
STSS6	Värdepapperiseringsregister		{ALPHANUM-1000}
STSS7	Värdepapperiseringens beteckning		{ALPHANUM-100}
STSS8	Etableringsland		{COUNTRYCODE_2}

FÄLTETS NUMMER	FÄLTETS BETECKNING	FÄLT SOM SKA Fyllas I	FÄLTFORMAT
STSS9	Klassificering av värdepapper-iseringen		{LIST}
STSS10	Underliggande exponerings förpliktelser		{LIST}
STSS11	Emissionsdatum		{DATEFORMAT}
STSS12	Datum för anmälan		{DATEFORMAT}
STSS13	Tredje part med tillstånd		{ALPHANUM-100}
STSS14	Tredje part med tillstånd (namn och etableringsland)		{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2}
STSS15	Behörig myndighet som har utfärdat tillstånd till den tredje parten		{ALPHANUM-100}
STSS16	STS-status		{ALPHANUM-1000}
STSS17	Originatorn (eller den ursprungliga långivaren) är inte ett EU-kreditinstitut		{Y/N}
STSS18	Bekräftelse avseende kreditgivningskriterier		{ALPHANUM-1000}
STSS19	Försäkran om att kreditgivningskriterier är föremål för tillsyn		{ALPHANUM-1000}
STSS20	Underliggande exponeringar som förvärvats genom äkta värdepapper-isering (true sale)		{ALPHANUM-10000}
STSS21	Inga stränga clawbackbestämmelser		{ALPHANUM-10000}
STSS22	Undantag för clawbackbestämmelser i nationell insolvenslagstiftning		{ALPHANUM-1000}
STSS23	Överföring om säljaren inte är den ursprungliga långivaren		{ALPHANUM-1000}
STSS24	Överföring som sker genom en överlåtelse och fullgörs i ett senare skede.		{ALPHANUM-10000}
STSS25	Utfästelser och garantier		{ALPHANUM-10000}

FÄLTETS NUMMER	FÄLTETS BETECKNING	FÄLT SOM SKA Fyllas I	FÄLTFORMAT
STSS26	Kriterier för aktiv portföljförvaltning		{ALPHANUM-10000}
STSS27	Tillgångarnas homogenitet		{ALPHANUM}
STSS28	Underliggande exponeringsars förpliktelser/ingen återvärdepapperisering		{ALPHANUM-1000}
STSS29	Sunda kreditgivnings-principer		{ALPHANUM}
STSS30	Originators/lån-givares sakkunskap		{ALPHANUM}
STSS31	Fallerade tillgångar		{ALPHANUM}
STSS32	Minst en betalning vid tidpunkten för överföringen		{ALPHANUM-1000}
STSS33	Återbetalning till innehavare/försäljning av tillgångar		{ALPHANUM}
STSS34	Uppfyllande av kraven på bibehållande av risk		{LIST}
STSS35	Riskreducering – ränte- och valutarisker		{ALPHANUM-10000}
STSS36	Derivat som köps/säljs av specialföretag för värdepapperisering		{ALPHANUM-10000}
STSS37	Derivat baserade på allmänt accepterade normer		{ALPHANUM-10000}
STSS38	Referensräntebetalningar baserade på normalt sett tillämpade räntor		{ALPHANUM-10000}
STSS39	Inget kvarhållande av kontanter efter beslut om verkställighet eller meddelande om påskyndad betalning		{ALPHANUM-10000}
STSS40	Inga kontantbelopp ska kvarhållas		{ALPHANUM-1000}

FÄLTETS NUMMER	FÄLTETS BETECKNING	FÄLT SOM SKA Fyllas I	FÄLTFORMAT
STSS41	Inkomster som kan hänföras till kapitalbeloppet ska överföras till investerarna		{ALPHANUM-1000}
STSS42	Återbetalningen får inte kastas om vad gäller prioritet		{ALPHANUM-1000}
STSS43	Inga bestämmelser får föreskriva automatisk likvidation av de underliggande exponeringarna till marknadsvärde		{ALPHANUM-1000}
STSS44	Värdepapperiseringar med en icke-sekventiell prioritetsordning för betalningar		{ALPHANUM-1000}
STSS45	Revolverande värdepapperisering med händelser som utlöser förtida amortering för avslutande av den rullande perioden på grundval av på förhand fastställda utlösande faktorer		{ALPHANUM-10000}
STSS46	Försämring av kreditkvaliteten med avseende på de underliggande exponeringarna		{ALPHANUM-10000}
STSS47	Förekomst av en insolvensrelaterad händelse med avseende på originatorn eller serviceföretaget		{ALPHANUM-10000}
STSS48	Värdet av de underliggande exponeringar som innehas av specialföretaget för värdepapperisering sjunker under ett på förhand fastställt tröskelvärde		{ALPHANUM-10000}
STSS49	Det har inte kunnat genereras tillräckligt med nya underliggande exponeringar som uppfyller den förutfastställda kreditkvaliteten (utlösande händelse för avslutande av den rullande perioden)		{ALPHANUM-10000}
STSS50	Information om avtalsförpliktelser avseende serviceföretaget, trustförvaltaren och annan tillhandahållare av sidotjänster		{ALPHANUM-1000}

FÄLTETS NUMMER	FÄLTETS BETECKNING	FÄLT SOM SKA Fyllas I	FÄLTFORMAT
STSS51	Bestämmelser om servicekontinuitet		{ALPHANUM-1000}
STSS52	Bestämmelser om kontinuitet hos derivatmotparter		{ALPHANUM-1000}
STSS53	Bestämmelser om kontinuitet hos likviditetstillhållare och kontoförande bank		{ALPHANUM-1000}
STSS54	Erforderlig sakkunskap hos serviceföretaget, och riktlinjer och adekvata förfaranden och kontroller för riskhantering		{ALPHANUM}
STSS55	Tydliga och enhetliga definitioner (problematiskska lån)		{ALPHANUM-1000}
STSS56	Prioritetsordningar för betalningar och utlösande händelser		{ALPHANUM-1000}
STSS57	Snabb lösning av konflikter mellan olika kategorier av investerare och trustförvaltarens skyldigheter		{ALPHANUM-1000}
STSS58	Uppgifter om historik vad gäller fallissemang och förluster		{ALPHANUM-1000}
STSS59	Extern kontroll av ett urval av de underliggande exponeringarna		{ALPHANUM-1000}
STSS60	Kassaflödesmodell för skulder tillgänglig för potentiella investerare		{ALPHANUM-1000}
STSS61	Miljöprestanda/bostadslån eller billån eller billeasing		{ALPHANUM-10000}
STSS62	Originator och medverkande institut ansvariga för efterlevnad av artikel 7 i förordning (EU) 2017/2402		{ALPHANUM-1000}

BILAGA II

Fältformat som ska användas i mallen för STS-anmälan

SYMBOL	DATATYP	BESKRIVNING
{ALPHANUM-n}	Högst n alfanumeriska tecken	Fritextfält. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent).
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumeriska tecken	Landskod med 2 tecken enligt ISO 3166-1 alfa-2 landskod. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent).
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumeriska tecken	Valutakod med 3 bokstäver enligt ISO 4217 valutakoder Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent).
{DATEFORMAT}	Datumformat enligt ISO 8601	Datum ska formateras enligt följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD
{Y/N}	1 siffra eller bokstav	"sant" – Y "falskt" – N
{ISIN}	12 alfanumeriska tecken	ISIN-kod enligt ISO 6166
{LEI}	20 alfanumeriska tecken	LEI-kod enligt ISO 17442

Mall för STS-anmälan för ABCP-värdepapperisering

FÄLTETS NUMMER	FÄLTETS BETECKNING	FÄLT SOM SKA Fyllas I	FÄLTFORMAT
STSAT0	Första kontaktpunkt		{ALPHANUM-1000}
STSAT1	Instrumentets identifieringskod		{ISIN}
STSAT2	Identifieringskod för juridiska personer (LEI) för originator, medverkande institut eller ursprunglig långgivare.		{LEI}
STSAT3	Identifieringskod för anmälan		{ALPHANUM-100}
STSAT4	Unik identifieringskod		{ALPHANUM-100}
STSAT5	Identifieringskod för projektet		{ALPHANUM-100}
STSAT6	Värdepapperiseringsregister		{ALPHANUM-1000}
STSAT7	Värdepapperiseringens beteckning		{ALPHANUM-100}
STSAT8	Etableringsort		{ALPHANUM-1000}
STSAT9	Typ av värdepapperisering		{LIST}

FÄLTETS NUMMER	FÄLTETS BETECKNING	FÄLT SOM SKA FYLLAS I	FÄLTFORMAT
STSAT10	Underliggande exponerings förpliktelser		{LIST}
STSAT11	Emissions-datum		{DATEFORMAT}
STSAT12	Datum för anmälan		{DATEFORMAT}
STSAT13	Tredje part med tillstånd		{ALPHANUM-100}
STSAT14	Tredje part med tillstånd (namn och etableringsland)		{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2}
STSAT15	Behörig myndighet som har utfärdat tillstånd till den tredje parten		{ALPHANUM-100}
STSAT16	STS-status		{ALPHANUM-1000}
STSAT17	Originatorn (eller den ursprungliga långivaren) är inte ett EU-kreditinstitut		{Y/N}
STSAT18	Bekräftelse avseende kreditgivningskriterier		{ALPHANUM-1000}
STSAT19	Försäkran om att kreditgivningskriterier är föremål för tillsyn		{ALPHANUM-1000}
STSAT20	Underliggande exponeringar som förvärvats genom äkta värdepapperisering (true sale)		{ALPHANUM-10000}
STSAT21	Inga stränga clawbackbestämmelser		{ALPHANUM-10000}
STSAT22	Undantag för clawbackbestämmelser i nationell insolvenslagstiftning		{ALPHANUM-1000}
STSAT23	Överföring om säljaren inte är den ursprungliga långivaren		{ALPHANUM-1000}
STSAT24	Överföring som sker genom en överlåtelse och fullgörs i ett senare skede.		{ALPHANUM-10000}
STSAT25	Utfästelser och garantier		{ALPHANUM-10000}
STSAT26	Kriterier för aktiv portföljförvaltning		{ALPHANUM-10000}

FÄLTETS NUMMER	FÄLTETS BETECKNING	FÄLT SOM SKA Fyllas I	FÄLTFORMAT
STSAT27	Ej återvärde-papperisering		{ALPHANUM-1000}
STSAT28	Överförda underliggande exponeringar utan fallerade exponeringar		{ALPHANUM}
STSAT29	Minst en betalning gjord vid tidpunkten för överföringen		{ALPHANUM-1000}
STSAT30	Återbetalning till innehavare/försäljning av tillgångar		{ALPHANUM}
STSAT31	Riskreducering – ränte- och valutarisker		{ALPHANUM-10000}
STSAT32	Derivat som köps/säljs av specialföretag för värdepapperisering		{ALPHANUM-10000}
STSAT33	Derivat i underliggande exponeringar		{ALPHANUM-10000}
STSAT34	Derivat baserade på allmänt accepterade normer		{ALPHANUM-10000}
STSAT35	Klara och entydiga definitioner vad gäller behandlingen av problematiska lån		{ALPHANUM-1000}
STSAT36	Prioritetsordningar för betalningar och utlösande händelser		{ALPHANUM-1000}
STSAT37	Uppgifter om historik vad gäller fallissemang och förluster		{ALPHANUM-1000}
STSAT38	Tillgångarnas homogenitet		{ALPHANUM}
STSAT39	Underliggande exponeringars förpliktelser		{ALPHANUM-1000}
STSAT40	Underliggande exponeringars förpliktelser		{ALPHANUM-1000}
STSAT41	Referensräntebetalningar baserade på normalt sett tillämpade räntor		{ALPHANUM-10000}

FÄLTETS NUMMER	FÄLTETS BETECKNING	FÄLT SOM SKA FILLAS I	FÄLTFORMAT
STSAT42	Inget kvarhållande av kon- tanter efter beslut om verk- ställighet eller meddelande om påskyndad betalning		{ALPHANUM- 10000}
STSAT43	Inget kvarhållande av kon- tanter efter verkställighet eller påskyndad betalning		{ALPHANUM-1000}
STSAT44	Inkomster som kan hänfö- ras till kapitalbeloppet ska överföras till investerarna		{ALPHANUM-1000}
STSAT45	Inga bestämmelser får före- skriva automatisk likvida- tion av de underliggande exponeringarna till mark- nadsvärde		{ALPHANUM-1000}
STSAT46	Sunda kreditgivnings-prin- ciper		{ALPHANUM}
STSAT47	Säljarens sakkunskap		{ALPHANUM}
STSAT48	Revolverande ABCP-trans- aktion/utlösande faktor för kreditkvalitet		{ALPHANUM}
STSAT49	Uppgifter som åligger vär- depapper-iseringens parter		{ALPHANUM-1000}
STSAT50	Bestämmelser om service- kontinuitet		{ALPHANUM-1000}
STSAT51	Bestämmelser om kontinu- itet hos derivatmotpart och kontoförande bank		{ALPHANUM-1000}
STSAT52	Det medverkande institu- tets kvalitet		{ALPHANUM-1000}

BILAGA III

Fältformat som ska användas i mallen för STS-anmälan

SYMBOL	DATATYP	BESKRIVNING
{ALPHANUM-n}	Högst n alfanumeriska tecken	Fritextfält. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent).
{COUNTRYCODE_2}	2 alfanumeriska tecken	Landskod med 2 tecken enligt ISO 3166-1 alfa-2 landskod. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent).
{CURRENCYCODE_3}	3 alfanumeriska tecken	Valutakod med 3 bokstäver enligt ISO 4217 valutakoder Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent).
{DATEFORMAT}	Datumformat enligt ISO 8601	Datum ska formateras enligt följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD
{Y/N}	1 siffra eller bokstav	"sant" – Y "falskt" – N
{ISIN}	12 alfanumeriska tecken	ISIN-kod enligt ISO 6166
{LEI}	20 alfanumeriska tecken	LEI-kod enligt ISO 17442

Mall för STS-anmälan för ABCP-program

FÄLTETS NUMMER	FÄLTETS BETECKNING	FÄLT SOM SKA Fyllas I	FÄLTFORMAT
STSAP0	Första kontaktpunkt		{ALPHANUM-1000}
STSAP1	Instrumentets identifieringskod		{ISIN}
STSAP2	Sponsorns LEI-kod		{LEI}
STSAP3	Identifieringskod för anmälan		{ALPHANUM-100}
STSAP4	Unik identifieringskod		{ALPHANUM-100}
STSAP5	Identifieringskod för prospektet		{ALPHANUM-100}
STSAP6	Värdepapper-iseringsregister		{ALPHANUM-1000}
STSAP7	ABCP-programmet beteckning		{ALPHANUM-100}
STSAP8	Etableringsland		{ALPHANUM-1000}
STSAP9	Instrumentets klassificering		{LIST}

FÄLTETS NUMMER	FÄLTETS BETECKNING	FÄLT SOM SKA Fyllas I	FÄLTFORMAT
STSAP10	Emissionsdatum		{DATEFORMAT}
STSAP11	Datum för anmälan		{DATEFORMAT}
STSAP12	Tredje part med tillstånd		{ALPHANUM-100}
STSAP13	Tredje part med tillstånd (namn och etableringsland)		{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2}
STSAP14	Behörig myndighet som har utfärdat tillstånd till den tredje parten		{ALPHANUM-100}
STSAP15	STS-status		{ALPHANUM-1000}
STSAP16	Medverkande institut ska vara ett kreditinstitut under tillsyn		{ALPHANUM-1000}
STSAP17	Stöd från det medverkande institutet genom tillhandahållande av likviditet		{ALPHANUM-1000}
STSAP18	Uppvisande för kreditinstitutets behöriga myndighet		{ALPHANUM-1000}
STSAP19	Det medverkande institutets efterlevnad av kraven på due diligence		{ALPHANUM-1000}
STSAP20	Efterlevnad av kraven på bibehållande av risk (transaktionsnivå/programnivå)		{LIST}
STSAP21	Efterlevnad på ABCP-programnivå av artikel 7 i förordning (EU) 2017/2402		{ALPHANUM-1000}
STSAP22	Utnyttjade av likviditet där likviditetsfaciliteten inte förnyas		{ALPHANUM-10000}
STSAP23	Efterlevnad av kraven i artikel 24.1–24.8 och 24.12–24.20 i förordning (EU) 2017/2402 för ABCP-transaktioner inom ramen för ett ABCP-program		{ALPHANUM-1000}

FÄLTETS NUMMER	FÄLTETS BETECKNING	FÄLT SOM SKA FYLLAS I	FÄLTFORMAT
STSAP24	Högst 5 % av det sammanlagda beloppet för underliggande exponeringar tillfälligt oförenligt med vissa krav		{ALPHANUM}
STSAP25	Vägd genomsnittlig livslängd (WAL) högst två år		{ALPHANUM-1000}
STSAP26	Fullt stöd till ABCP-program (stöd av medverkande institut)		{ALPHANUM-10000}
STSAP27	Ingen återvärde-papperisering och ingen kreditförstärkning som inför ett andra skikt med trancher på ABCP-programnivå		{ALPHANUM-1000}
STSAP28	Inga köpoptioner		{ALPHANUM-1000}
STSAP29	Ränte- och valutarisker på ABCP-programnivå lämpligt minskade och dokumenterade		{ALPHANUM}
STSAP30	Krav på ABCP-programmets dokumentation (trustförvaltarens ansvar gentemot investerarna)		{ALPHANUM-1000}
STSAP31	Krav på ABCP-programmets dokumentation (det medverkande institutets avtalsförpliktelser)		{ALPHANUM-1000}
STSAP32	Krav på ABCP-programmets dokumentation (processer och skyldigheter vid serviceföretagets fallissemang)		{ALPHANUM-1000}
STSAP33	Krav på ABCP-programmets dokumentation (bestämmelser om utbyte av derivatmotparter och kontoförande bank)		{ALPHANUM-1000}

FÄLTETS NUMMER	FÄLTETS BETECKNING	FÄLT SOM SKA Fyllas I	FÄLTFORMAT
STSAP34	Krav på ABCP-programmets dokumentation (förfaranden för att säkerställa säkring av finansieringsåtagandet)		{ALPHANUM-1000}
STSAP35	Krav på ABCP-programmets dokumentation (likviditetsfacilitet och värdepapper som förfaller ska återbetalas om det medverkande institutet inte förnyar finansieringsåtagandet för likviditetsfaciliteten innan det löper ut)		{ALPHANUM-1000}
STSAP36	Serviceföretagets sakkunskap		{ALPHANUM}