KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/1226,

12. november 2019,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 ja sätestatakse regulatiivsed tehnilised standardid, millega määratakse kindlaks teave, mis tuleb esitada vastavalt standardväärtpaberistamise teatega seotud nõuetele

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrust (EL) 2017/2402, millega kehtestatakse väärtpaberistamise üldnormid ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise erinormid ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ ja 2011/61/EL ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 648/2012, ([1]) eriti selle artikli 27 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1) Määrusega (EL) 2017/2402 on ette nähtud, et väärtpaberistamise tehingu algatajad ja sponsorid esitavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) teatava teabe, kui nad leiavad, et väärtpaberistamine vastab kõnealuse määruse artiklites 19–22 ja artiklites 23–26 sätestatud lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise kriteeriumidega seotud nõuetele. Esitatav teave sõltub teatatava väärtpaberistamise liigist.

(2) Selleks et pädevad asutused saaksid täita oma ülesandeid ning investorid ja potentsiaalsed investorid oma hoolsuskohustust, on standardväärtpaberistamise teate puhul vaja piisavalt üksikasjalikku teavet, et teha kindlaks, kas standardväärtpaberistamise kriteeriumid on täidetud. Homogeensuskriteeriumi hindamiseks tuleks teates esitada konkreetse homogeensusteguri valimise ja teiste tegurite väljajätmise põhjendus. Teatavate standardväärtpaberistamise kriteeriumide puhul piisab lihtsalt kinnitusest vastavuse kohta, samas kui teiste kriteeriumide puhul on vaja täiendavat teavet. Seepärast tuleb teha vahet nõuetel, mille puhul piisab lihtsast kinnitusest, ja nõuetel, mille puhul tuleb esitada lühiselgitus või üksikasjalik selgitus.

(3) Väärtpaberistamised, mille kohta ei pea koostama prospekti vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2017/1129 ([2]) (privaatväärtpaberistamised), võimaldavad isikutel sõlmida väärtpaberistamise tehinguid tundlikku äriteavet avalikustamata. Seepärast on asjakohane, et selliste väärtpaberistamiste standardväärtpaberistamise teadetes esitav teave piirduks mittetundliku äriteabega.

(4) Selleks et hõlbustada juurdepääsu lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise nõuetega seotud teabele, tuleks lubada väärtpaberistamise tehingu algatajatel ja sponsoritel viidata asjaomase väärtpaberistamise jaoks määruse (EL) 2017/1129 kohaselt koostatud prospektile, muudele määruse (EL) 2017/2402 artikli 7 lõike 1 punktis b osutatud asjakohastele alusdokumentidele või mis tahes muule standardväärtpaberistamise teate seisukohast olulist teavet sisaldavale dokumendile.

(5) Käesolev määrus põhineb ESMA poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul.

(6) ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku kaasnevat kulu ja kasu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 ([3]) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

([1]) ELT L 347, 28.12.2017, lk 35.

([2]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/71/EÜ (ELT L 168, 30.6.2017, lk 12).

([3]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 4).

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Standardväärtpaberistamise teates esitatav teave

1. Standardväärtpaberistamise teates määruse (EL) 2017/2402 artikli 27 kohaselt esitatav teave on järgmine:

a) kui väärtpaberistamine on muu kui varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine, käesoleva määruse I lisas kindlaks määratud teave;

b) kui väärtpaberistamine on varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine, käesoleva määruse II lisas kindlaks määratud teave;

c) varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi puhul käesoleva määruse III lisas kindlaks määratud teave.

2. Väärtpaberistamiste puhul, mille kohta ei pea koostama prospekt vastavalt määrusele (EL) 2017/1129, lisatakse standardväärtpaberistamise teates lõike 1 kohaselt esitatavale teabele järgmine:

a) kui väärtpaberistamine on muu kui varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine, käesoleva määruse I lisa andmeväljadel STSS9 ja STSS10 kindlaks määratud teave;

b) kui väärtpaberistamine on varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine, käesoleva määruse II lisa andmeväljadel STSAT9 ja STSAT10 kindlaks määratud teave;

c) varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi puhul käesoleva määruse III lisa andmeväljal STSAP9 kindlaks määratud teave.

Määruse (EL) 2017/2402 artikli 27 lõike 1 kolmanda lõigu kohaldamisel piirdub kõnealuste väärtpaberistamiste standardväärtpaberistamise teate avaldamine käesolevas lõikes osutatud teabega.

Artikkel 2

Lisateave

Kui järgmised dokumendid sisaldavad standardväärtpaberistamise teate seisukohast olulist teavet, võib käesoleva määruse I, II või III lisa veerus „Lisateave“ esitada viite nende dokumentide asjakohastele osadele ja juhul, kui selline teave esitatakse, tuleb kõnealused dokumendid selgelt märkida:

a) määruse (EL) 2017/1129 kohaselt koostatud prospekt;

b) mis tahes muu määruse (EL) 2017/2402 artikli 7 lõike 1 punktis b osutatud alusdokument;

c) mis tahes muu dokument, mis sisaldab standardväärtpaberistamise teate seisukohast olulist teavet.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. november 2019

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

I LISA

Teave, mis tuleb määruse (EL) 2017/2402 artiklite 19–22 kohaselt esitada ESMA-le muu kui varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamise kohta

Üldine teave

Andmevälja number	Määruse (EL) 2017/2402 artikkel	ANDMEVÄLJA NIMI	ESITATAV TEAVE [1]	LISATEAVE
STSS0	Artikli 27 lõige 1	Esmane kontaktpunkt	Esmaseks kontaktpunktiks määratud üksuse juriidilise isiku tunnus ja asjaomase pädeva asutuse nimi.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.2 [2]
STSS1	Ei kohaldata	Instrumendi tunnuskood	Rahvusvaheline väärtpaberi identifitseerimiskood (ISIN) või koodid, kui see või need on olemas. Kui ISIN kood puudub, mis tahes muu sellele väärtpaberistamisele määratud kordumatu tunnuskood.	Kui on kättesaadav komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkti 3.1 alusel.
STSS2	Ei kohaldata	Juriidilise isiku tunnus (LEI)	Väärtpaberistamise tehingu algataja(te) ja sponsori(te) ning võimaluse korral algse (te) laenuandja(te) LEI.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 9. lisa punkt 4.2.
STSS3	Ei kohaldata	Teate tunnus	Ajakohastatud teabe esitamise korral kordumatu viitenumber, mille ESMA on määranud varem esitatud standardväärtpaberistamise teatele.	Ei kohaldata
STSS4	Ei kohaldata	Kordumatu tunnus	Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on määranud vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 [3] artikli 11 lõikele 1.	Ei kohaldata
STSS5	Ei kohaldata	Prospekti tunnus	Asjaomase pädeva asutuse määratud prospekti tunnus, kui see on kättesaadav.	Ei kohaldata
STSS6	Ei kohaldata	Väärtpaberistamise register	Registreeritud väärtpaberistamise registri nimi, kui see on kättesaadav.	Ei kohaldata
STSS7	Ei kohaldata	Väärtpaberistamise nimi	Väärtpaberistamise nimi.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 9. lisa 4. jagu
STSS8	Artikkel 18 ja artikli 27 lõige 3	Asutamise riik	Väärtpaberistamise tehingu algataja(te), sponsori(te), väärtpaberistamise eriotstarbelis(t)e ettevõtja(te) ja algse(te) laenuandja(te) asutamise riik, kui see on võimalik.	Ei kohaldata

STSS9	Ei kohaldata	Väärtpaberistamise liigitus	Väärtpaberistamise liik: — muu kui varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine; — varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine; — varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm.	Ei kohaldata
STSS10	Ei kohaldata	Aluspositsioonide liigitus	Aluspositsioonide liik, sealhulgas: 1) eluasemelaenud, mis on kas tagatud elamukinnisvarale seatud ühe või mitme hüpoteegiga või mida täielikult garanteerib mõni määruse (EL) nr 575/2013 artikli 201 lõikes 1 osutatud aktsepteeritud kaitse andja ning mis kvalifitseeruvad kõnealuse määruse III osa II jaotise 2. peatüki kohaselt vähemalt krediidikvaliteedi astmesse 2; 2) kommertslaenud, mis on tagatud ärikinnisvarale (sealhulgas kontorid või muud äripinnad) seatud ühe või mitme hüpoteegiga; 3) krediidilimiidid, mis on antud eraisikutele isikliku, perekondliku või majapidamises vajatava tarbimise eesmärgil; 4) krediidilimiidid, sealhulgas mis tahes liiki ettevõttele või äriühingule antud laenud ja liisingud; 5) autolaenud/-liisingud; 6) krediitkaardinõuded; 7) nõuded klientide vastu; 8) muud aluspositsioonid, mida väärtpaberistamise tehingu algataja või sponsor käsitab eraldi varaliigina sisemiste meetodite ja näitajate alusel.	Ei kohaldata
STSS11	Ei kohaldata	Emiteerimise kuupäev	Kui koostatakse prospekt vastavalt määrusele (EL) 2017/1129, [4] kuupäev, mil prospekt heaks kiideti. Kõigil muudel juhtudel viimase tehingu lõppkuupäev.	Ei kohaldata
STSS12	Ei kohaldata	Teate esitamise kuupäev	ESMA-le teate esitamise kuupäev	Ei kohaldata
STSS13	Artikli 27 lõige 2	Loa saanud kolmas isik	Kui loa saanud kolmas isik on osutanud standardväärtpaberistamise kontrollimise teenuseid vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 27 lõikele 2, märge selle kohta, et standardväärtpaberistamise kriteeriumidele vastavust on kinnitanud kõnealune loa saanud kolmas isik.	Ei kohaldata

STSS14	Artikli 27 lõige 2	Loa saanud kolmas isik	Kui loa saanud kolmas isik on osutanud standardväärtpaberistamise kontrollimise teenuseid vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 27 lõikele 2, kolmanda isiku nimi ja asutamise riik.	Ei kohaldata
STSS15	Artikli 27 lõige 2	Loa saanud kolmas isik	Kui loa saanud kolmas isik on osutanud standardväärtpaberistamise kontrollimise teenuseid vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 27 lõikele 2, sellise pädeva asutuse nimi, kes seda lubas.	Ei kohaldata
STSS16	Artikli 27 lõige 5	Standardväärtpaberistamise staatus	Väärtpaberistamise tehingu algataja ja sponsori põhjendatud teade selle kohta, et väärtpaberistamist ei loeta enam standardväärtpaberistamiseks.	Ei kohaldata
STSS17	Artikli 27 lõige 3	Väärtpaberistamise tehingu algataja (või algne laenuandja), kes ei ole krediidiasutus	Märge „Jah“ või „Ei“ selle kohta, kas väärtpaberistamise tehingu algataja või algne laenuandja on liidus asutatud krediidiasutus või investeerimisühing.	Ei kohaldata
STSS18	Artikli 27 lõige 3	Laenu andmise kriteeriumide kinnitamine	Kui andmeväljale STSS17 märgitud vastus on „Ei“, kinnitus selle kohta, et väärtpaberistamise tehingu algataja või algse laenuandja poolt laenu andmise kriteeriumid ning tema protsessid ja süsteemid on kooskõlas määruse (EL) 2017/2402 artikliga 9.	Ei kohaldata
STSS19	Artikli 27 lõige 3	Kinnitus selle kohta, et laenuandmise suhtes tehakse järelevalvet	Kui andmeväljale STSS17 märgitud vastus on „Ei“, kinnitus selle kohta, et määruse (EL) 2017/2402 artikli 27 lõike 3 punktis a osutatud laenuandmise suhtes tehakse järelevalvet.	Ei kohaldata

([1]) Vajaduse korral lisage viide alusdokumentide asjakohastele osadele, kus teave on kättesaadav.

([2]) Komisjoni 14. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/980, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1129 seoses väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatava prospekti vormi, sisu, kontrolli ja kinnitamisega ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 809/2004 (ELT L 166, 21.6.2019, lk 26).

([3]) Komisjoni 16. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/1224, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave ja väärtpaberistamise üksikasjad, mille väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsor ja väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad esitama (ELT L 289, 3.9.2020, lk 1).

([4]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/71/EÜ (ELT L 168, 30.6.2017, lk 12).

Konkreetne teave

Andmeväljа number	Määruse (EL) 2017/2402 artikkel	ANDMEVÄLJA NIMI	Kinnitus	Lühiselgitus	Üksikasjalik selgitus	ESITATAV TEAVE [1]	LISATEAVE
STSS20	Artikli 20 lõige 1	Aluspositsioonide ülekandmine tegeliku müügi või loovutamise teel		√		Lühiselgitus selle kohta, kuidas toimub aluspositsioonide ülekandmine tegeliku müügi või sama õigusliku toimega ülekandmise teel viisil, mis on müüja või mis tahes kolmanda isiku vastu täitmisele pööratav.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.3
STSS21	Artikli 20 lõige 2	Puuduvad ranged tagastamissätted		√		Lühiselgitus selle kohta, kas väärtpaberistamise puhul on olemas mõni määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõike 2 punktis a või b osutatud rangetest tagastamissätetest, ning märge selle kohta, kas kohaldatakse määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõike 3 sätteid.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.3
STSS22	Artikli 20 lõige 3	Erand siseriiklike maksejõuetust käsitlevate õigusnormide tagastamissätetele	√			Koostoimes andmeväljaga STSS21, kui see on asjakohane, kinnitus selle kohta, et puuduvad asjaolud, mille tõttu võidakse vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõigetele 1 ja 2 kohaldada tagastamissätteid.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.3
STSS23	Artikli 20 lõige 4	Ülekandmine, kui müüja ei ole algne laenuandja	√			Kui müüja ei ole algne laenuandja, kinnitus selle kohta, et väärtpaberistamine vastab määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõigete 1–3 nõuetele.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.3
STSS24	Artikli 20 lõige 5	Ülekandmine toimub loovutamise teel ja see viiakse lõpule hilisemas etapis		√		Kui aluspositsioonide ülekandmine toimub loovutamise teel ja see viiakse lõpule hiljem kui väärtpaberistamise sulgemise ajal, lühiselgitus selle kohta, kas lõpule viimine toimub vähemalt eelnevalt kindlaks määratud käivitavate sündmuste korral, mis on loetletud määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikes 5, ja kuidas see toimub. Kui kasutatakse alternatiivseid ülekandmismehhanisme, kinnitus selle kohta, et väärtpaberistamise tehingu algataja maksejõuetus ei piiraks ega takistaks väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja õiguste jõustamist.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.3

STSS25	Artikli 20 lõige 6	Kinnitused ja tagatised		√		Lühiselgitus selle kohta, kuidas ja kas müüja on andnud kinnitused ja tagatised selle kohta, et väärtpaberistamisse kaasatavad aluspositsioonid ei ole koormatud ega muul viisil sellises olukorras, mis võib ettenähtavalt kahjustada tegeliku müügi või loovutamise või sama õigusliku toimega ülekandmise täitmisele pööratavust.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 2.2.8
STSS26	Artikli 20 lõige 7	Sobivuskriteeriumid, mis ei võimalda aluspositsioonide puhul aktiivset portfelli valitsemist kaalutlusõiguse alusel		√		Lühiselgitus selle kohta, kuidas: — - müüjalt väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale üle kantavad või loovutatavad aluspositsioonid vastavad eelnevalt kindlaks määratud, selgetele ja dokumenteeritud sobivuskriteeriumidele, mis ei võimalda nende riskipositsioonide puhul aktiivset portfelli valitsemist kaalutlusõiguse alusel; — - väärtpaberistamise aluspositsioonide valimine ja ülekandmine põhineb selgetel protsessidel, mis aitavad kindlaks teha, millised riskipositsioonid väärtpaberistamisse valitakse või üle kantakse, ja ei võimalda nende puhul aktiivset portfelli valitsemist kaalutlusõiguse alusel.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa 2. jagu
STSS27	Artikli 20 lõige 8	Vara homogeensus			√	Väärtpaberistamise aluseks olevate aluspositsioonide kogumi homogeensuse üksikasjalik selgitus. Selleks lisada viide EBA regulatiivsetele tehnilistele standarditele homogeensuse kohta (komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/1851 [2]) ja selgitada üksikasjalikult, kuidas kõik kõnealuse delegeeritud määruse artiklis 1 sätestatud tingimused on täidetud.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 2.2.7
STSS28	Artikli 20 lõige 9	Aluspositsioonidega seotud kohustused: ei ole edasiväärtpaberistamine	√			Kinnitus selle kohta, et aluspositsioonid ei sisalda väärtpaberistamise positsioone ja et teatatud väärtpaberistamine ei ole seega edasiväärtpaberistamine.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 2.2

STSS29	Artikli 20 lõige 10	Laenude väljastamise standardite usaldusväärsus			√	Üksikasjalik selgitus selle kohta: — - kas aluspositsioonid tekkisid laenuandja tavapärase äritegevuse käigus ja kas kohaldatud laenude väljastamise standardid olid sama ranged kui need, mida kohaldati samal ajal riskipositsioonide suhtes, mis ei olnud väärtpaberistatud; — - kas laenude väljastamise standardid ja mis tahes olulised muutused võrreldes varasemate standarditega on potentsiaalsetele investoritele täielikult avalikustatud või avalikustatakse ilma põhjendamatu viivituseta; — - kuidas väärtpaberistamiste puhul, mille aluspositsioonid on eluasemelaenud, vastab aluspositsioonide kogum määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõike 10 teise lõigu nõudele; — - kas laenuvõtja krediidivõimelisuse hindamine vastab direktiivi 2008/48/EÜ ([3]) artiklis 8 sätestatud nõuetele või direktiivi 2014/17/EL ([4]) artikli 18 lõigetes 1–4, lõike 5 punktis a ja lõikes 6 sätestatud nõuetele, või kui see on asjakohane, kolmandate riikide samaväärsetele nõuetele.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 2.2.7
STSS30	Artikli 20 lõige 10	Väärtpaberistamise tehingu algataja/laenuandja asjatundlikkus			√	Üksikasjalik selgitus selle kohta, kas väärtpaberistamise tehingu algatajal või algsel laenuandjal on asjatundlikkus väärtpaberistatavate riskipositsioonidega samalaadsete riskipositsioonide algatamise alal.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 2.2.7
STSS31	Artikli 20 lõige 11	Ülekantud aluspositsioonid ilma makseviivituse olevate riskipositsioonideta			√	Üksikasjalik selgitus selle kohta, kas: — ülekantud aluspositsioonide hulgas ei ole valiku tegemise ajal määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikes 11 määratletud makseviivituses olevaid riskipositsioone (või restruktureeritud riskipositsioone); — määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõike 11 punkti a alapunktides i ja ii osutatud nõuded on täidetud; — määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõike 11 punktis b osutatud nõuded on täidetud;	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 2.2.8

						— määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõike 11 punktis c osutatud nõuded on täidetud.	
STSS32	Artikli 20 lõige 12	Vähemalt üks makse ülekandmise ajal	√			Kinnitus selle kohta, kas võlgnikud on riskipositsioonide ülekandmise ajal teinud vähemalt ühe makse. Kinnitus selle kohta, kas kohaldatakse määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikes 12 sätestatud erandit või mitte.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punktid 3.3 ja 3.4.6
STSS33	Artikli 20 lõige 13	Tagasimaksed väärtpaberistamise positsioonide omajatele ei tohi olla struktureeritud selliselt, et need sõltuvad peamiselt varade müügist			√	Üksikasjalik selgitus selle kohta, mil määral tagasimaksed väärtpaberistamise positsiooni omajatele sõltuvad aluspositsioone tagavate varade müügist.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.4.1
STSS34	Artikli 21 lõige 1	Riski säilitamise nõuete järgimine		√		Lühiselgitus selle kohta, kuidas muu kui varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsor või algne laenuandja täidab määruse (EL) 2017/2402 artikli 6 kohast riski säilitamise nõuet. Märge selle kohta, milline üksus säilitab olulise majandusliku netohuvi ja millist järgmist võimalust kasutatakse riski säilitamiseks: 1) vertikaalne lõik vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 6 lõike 3 punktile a; 2) müüja osa vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 6 lõike 3 punktile b; 3) bilansis olevad juhuslikult valitud riskipositsioonid vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 6 lõike 3 punktile c; 4) esimese järjekoha kahju väärtpaberistamise seeria vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 6 lõike 3 punktile d; 5) iga vara esimese järjekoha kahju riskipositsioon vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 6 lõike 3 punktile e; 6) määruse (EL) 2017/2402 artikli 6 lõike 3 kohaseid riski säilitamise nõudeid ei järgita; 7) muud kasutatud võimalused.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL).2019/980 9. lisa punkt 3.1 ja 19. lisa punkt 3.4.3

STSS35	Artikli 21 lõige 2	Intressi- ja valuutariski maandamine		√		Lühiselgitus selle kohta, kas intressi- ja valuutarisk on asjakohaselt maandatud ning kas on võetud meetmeid selliste riskide maandamiseks, ja kinnitus, et sellised meetmed on investoritele kättesaadavad.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punktid 3.4.2 ja 3.8
STSS36	Artikli 21 lõige 2	Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja ostetud/müüdud tuletisinstrumendid		√		Lühiavaldus selle kohta, et väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja ei ole sõlminud tuletislepinguid, välja arvatud määruse (EL) 2017/2402 artiklis 21 lõikes 2 osutatud asjaoludel.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punktid 3.4.2 ja 3.8
STSS37	Artikli 21 lõige 2	Ühtsetele standarditele vastavad tuletisinstrumendid		√		Lühiselgitus selle kohta, kas kasutatud riskimaandamisinstrumendid on tagatud ja dokumenteeritud vastavalt üldtunnustatud standarditele.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punktid 3.4.2 ja 3.8
STSS38	Artikli 21 lõige 3	Üldkasutatavatel intressimääradel põhinevad viiteintressimaksed		√		Lühiselgitus selle kohta, kas väärtpaberistamise varade ja kohustiste viiteintressimaksed arvutatakse üldkasutatavate turuintressimäärade või üldkasutatavate sektoripõhiste määrade alusel, mis kajastavad vahendite kulusid, ning kuidas seda tehakse.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punktid 2.2.2 ja 2.2.13
STSS39	Artikli 21 lõige 4	Pärast täitmisele pööramise teate või kiirendatud menetluse teate kättetoimetamist ei jää ükski rahasumma üle kandmata		√		Üldine avaldus selle kohta, et kõik määruse (EL) 2017/2402 artikli 21 lõike 4 nõuded on täidetud.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.4.5
STSS40	Artikli 21 lõige 4	a) ükski rahasumma ei jää üle kandmata	√			Kinnitus selle kohta, et pärast täitmisele pööramise teate või kiirendatud menetluse teate kättetoimetamist ei jää ükski rahasumma üle kandmata.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.4.5
STSS41	Artikli 21 lõige 4	b) põhisumma maksed lähevad üle investoritele	√			Kinnitus selle kohta, et aluspositsioonidest laekuvad põhisumma maksed lähevad väärtpaberistamise positsioonide järjestikuse amortiseerimise kaudu üle investoritele vastavalt väärtpaberistamise positsiooni nõudeõiguse järgule.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.4.5

STSS42	Artikli 21 lõige 4	c) tagasimaksmine ei toimu ümberpööratud nõudeõiguse järjekorras	√			Kinnitus selle kohta, et väärtpaberistamise positsioonide tagasimaksmine ei toimu nende ümberpööratud nõudeõiguse järjekorras.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.4.5
STSS43	Artikli 21 lõige 4	d) ühegi sättega ei ole ette nähtud aluspositsioonide automaatset likvideerimist turuväärtuse alusel	√			Kinnitus selle kohta, et ühegi sättega ei ole ette nähtud aluspositsioonide automaatset likvideerimist turuväärtuse alusel.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.4.5
STSS44	Artikli 21 lõige 5	Väärtpaberistamised, milles esineb mittejärjestikune maksehierarhia	√			Kinnitus selle kohta, et tehingute puhul, milles esineb mittejärjestikune maksehierarhia, nähakse ette aluspositsioonide tulemusnäitajatega seotud käivitavad tegurid, mille tulemusena maksehierarhia pööratakse tagasi vastavalt nõudeõiguse järgule järjestatud makseteks. Kinnitus selle kohta, et sellised käivitavad tegurid hõlmavad vähemalt aluspositsioonide krediidikvaliteedi halvenemist allapoole eelnevalt kindlaks määratud künnist.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.4.5
STSS45	Artikli 21 lõige 6	Uuenev väärtpaberistamine koos ennetähtaegse amortiseerimise klauslitega, millega nähakse ette uueneva perioodi lõppemine eelnevalt kindlaks määratud käivitavate sündmuste korral		√		Kui see on asjakohane, lühiselgitus selle kohta, kuidas on tehingudokumentides kajastatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 21 lõike 6 punkti a sätteid.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punktid 2.3 ja 2.4
STSS46	Artikli 21 lõike 6 punkt a	a) aluspositsioonide krediidikvaliteedi halvenemine		√		Kui see on asjakohane, lühiselgitus selle kohta, kuidas on tehingudokumentides kajastatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 21 lõike 6 punkti a sätteid.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punktid 2.3 ja 2.4
STSS47	Artikli 21 lõike 6 punkt b	b) leiab aset väärtpaberistamise tehingu algataja või maksete vahendaja maksejõuetusega seotud sündmus		√		Kui see on asjakohane, lühiselgitus selle kohta, kuidas on tehingudokumentides kajastatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 21 lõike 6 punkti b sätteid või asjaomaseid käivitavaid sündmusi.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punktid 2.3 ja 2.4

STSS48	Artikli 21 lõike 6 punkt c	c) väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja hoitavate alusposit-sioonide väärtus langeb allapoole eelnevalt kindlaks määratud künnist		√		Kui see on asjakohane, lühiselgitus selle kohta, kuidas on tehingudokumentides kajastatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 21 lõike 6 punkti c sätteid, kasutades ristviiteid alusdokumentide asjaomastele osadele, kust teavet on võimalik leida.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punktid 2.3 ja 2.4
STSS49	Artikli 21 lõike 6 punkt d	d) ei suudeta tekitada piisaval hulgal uusi alusposit-sioone, mis vastaksid eelnevalt kindlaks määratud krediidikvaliteedile (sündmus, mis käivitab uueneva perioodi lõppemise)		√		Kui see on asjakohane, lühiselgitus selle kohta, kuidas on tehingudokumentides kajastatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 21 lõike 6 punkti d sätteid.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punktid 2.3 ja 2.4
STSS50	Artikli 21 lõike 7 punkt a	a) teave maksete vahendaja, usaldusisiku ja muude kõrvalteenuste osutajate lepinguliste kohustuste kohta	√			Kinnitus selle kohta, et tehingudokumentides on kindlaks määratud kõik määruse (EL) 2017/2402 artikli 21 lõike 7 punktis a kohased nõuded.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.2
STSS51	Artikli 21 lõike 7 punkt b	b) maksete vahendamise järjepidevuse sätted	√			Kinnitus selle kohta, et väärtpaberistamise dokumendid sõnaselgelt vastavad määruse (EL) 2017/2402 artikli 21 lõike 7 punkti b nõuetele.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.2
STSS52	Artikli 21 lõike 7 punkt c	c) tuletistehingu vastaspoolte järjepidevuse sätted	√			Kinnitus selle kohta, et tehingudokumentides on esitatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 21 lõike 7 punktis c osutatud kogu teave.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.8
STSS53	Artikli 21 lõike 7 punkt c	c) likviidsuse pakkujate ja kontopanga järjepidevuse sätted	√			Kinnitus selle kohta, et tehingudokumentides on esitatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 21 lõike 7 punkti c kohane kogu teave.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.8

STSS54	Artikli 21 lõige 8	Maksete vahendaja nõutav asjatundlikkus ning põhimõtted, asjakohased protseduurid ja riskijuhtimise kontrollimeetmed			√	Üksikasjalik selgitus selle kohta, kuidas on täidetud artikli 21 lõike 8 nõuded. Selgituse osana lisada viited kõigile põhimõtetele ja protseduuridele, mille eesmärk on tagada nende nõuete täitmine.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.4.6
STSS55	Artikli 21 lõige 9	Probleemsete laenude käsitlemisega seotud selged ja järjepidevad määratlused	√			Kinnitus selle kohta, et alusdokumentides on selgelt ja järjepidevalt esitatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 21 lõikes 9 sätestatud võlaolukordadega seotud määratlused, õiguskaitsevahendid ja meetmed.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 2.2.2
STSS56	Artikli 21 lõige 9	Maksehierarhia ja käivitavad sündmused	√			Kinnitus selle kohta, et väärtpaberistamise dokumentides on esitatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 21 lõikes 9 osutatud maksehierarhia ja käivitavad sündmused.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.4.7
STSS57	Artikli 21 lõige 10	Konfliktide õigeaegne lahendamine investoriklassi-de vahel ja usaldusisiku kohustused	√			Kinnitus selle kohta, et täidetud on määruse (EL) 2017/2402 artikli 21 lõike 10 kohased sätted, mis käsitlevad konfliktide õigeaegset lahendamist.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punktid 3.4.7 ja 3.4.8
STSS58	Artikli 22 lõige 1	Varasemad makseviivituste ja kahju tulemusnäitajad	√			Kinnitus selle kohta, et määruse (EL) 2017/2402 artikli 22 lõike 1 kohaselt nõutavad andmed on kättesaadavad, märkides selgelt, kust teavet võib leida.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 2.2.2
STSS59	Artikli 22 lõige 2	Aluspositsioonide valim, mille suhtes tehti väliskontroll	√			Kinnitus selle kohta, et enne väärtpaberite emiteerimist tegi asjakohane ja sõltumatu isik aluspositsioonide valimi väliskontrolli.	Ei kohaldata
STSS60	Artikli 22 lõige 3	Kohustise rahavoo mudeli kättesaadavus potentsiaalsetele investoritele	√			Kinnitus selle kohta, et kohustise rahavoo mudel on enne hinnakujundust potentsiaalsetele investoritele kättesaadav, märkides selgelt, kus kõnealune teave on kättesaadav. Pärast hinnakujundust kinnitus selle kohta, et selline teave on taotluse korral potentsiaalsetele investoritele kättesaadavaks tehtud.	Ei kohaldata

STSS61	Artikli 22 lõige 4	Eluasemelaenude või autolaenude või -liisingutega seotud alusposit-sioonide kesk-konnatoime avali-kustamine		√		Lühiselgitus selle kohta, kas teave elua-semelaenude või autolaenude või -lii-singutega rahastatavate varade kesk-konnatoime kohta on kättesaadav vastavalt määruse (EL) 2017/2402 ar-tikli 7 lõike 1 punktile a, ning märge selle kohta, kust seda teavet võib leida.	Ei kohaldata
STSS62	Artikli 22 lõige 5	Väärtpaberistami-se tehingu algataja ja sponsor, kes vastutab artikli 7 järgimise eest	√			Kinnitus selle kohta, et: — väärtpaberistamise tehingu algataja ja sponsor järgivad määruse (EL) 2017/2402 artiklit 7; — artikli 7 lõike 1 punkti a kohaselt nõutav teave on tehtud enne hinna-kujundust taotluse korral potent-siaalsetele investoritele kättesaada-vaks; — artikli 7 lõike 1 punktide b–d koha-selt nõutav teave on tehtud enne hinnakujundust kättesaadavaks vä-hemalt kavandina või esialgsel ku-jul.	Ei kohaldata

([1]) Vajaduse korral lisage viide alusdokumentide asjakohastele osadele, kus teave on kättesaadav.

([2]) Komisjoni 28. mai 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/1851, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega väärtpaberistamise aluspositsioonide homogeensuse kohta (ELT L 280, 6.11.2019, lk 1).

([3]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiiv 2008/48/EÜ, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ (ELT L 133, 22.5.2008, lk 66).

([4]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/17/EL elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2013/36/EL ja määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT L 60, 28.2.2014, lk 34).

II LISA

Teave, mis tuleb määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 kohaselt esitada ESMA-le varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamise kohta

Üldine teave

Andmevälja number	Määruse (EL) 2017/2402 artikkel	ANDMEVÄLJA NIMI	ESITATAV TEAVE [1]	LISATEAVE
STSAT0	Artikli 27 lõige 1	Esmane kontaktpunkt	Esmaseks kontaktpunktiks määratud üksuse juriidilise isiku tunnus ja asjaomase pädeva asutuse nimi.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.2.
STSAT1	Ei kohaldata	Instrumendi tunnuskood	Rahvusvaheline väärtpaberi identifitseerimiskood (ISIN) või koodid, kui see või need on olemas. Kui ISIN kood puudub, mis tahes muu kordumatu tunnuskood, mis on määratud varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisele.	Kui on kättesaadav komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkti 3.1 alusel.
STSAT2	Ei kohaldata	Juriidilise isiku tunnus (LEI)	Väärtpaberistamise tehingu algataja(te) ja/või sponsori(te) LEI, kui see on kättesaadav.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 9. lisa punkt 4.2
STSAT3	Ei kohaldata	Teate tunnus	Ajakohastatud teabe esitamise korral kordumatu viitenumber, mille ESMA on määranud varem esitatud standardväärtpaberistamise teatele.	Ei kohaldata
STSAT4	Ei kohaldata	Kordumatu tunnus	Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingule määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 2.	Ei kohaldata
STSAT5	Ei kohaldata	Prospekti tunnus	Asjaomase pädeva asutuse määratud prospekti tunnus, kui see on kättesaadav.	Ei kohaldata
STSAT6	Ei kohaldata	Väärtpaberistamise register	Registreeritud väärtpaberistamise registri nimi, kui see on kättesaadav.	Ei kohaldata
STSAT7	Ei kohaldata	Väärtpaberistamise nimi	Väärtpaberistamise nimi, kui see on kättesaadav, või selle puudumisel koodnimi ja kasutatud nimi.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 9. lisa 4. jagu
STSAT8	Artikkel 18 ja artikli 27 lõige 3	Asutamise riik	Väärtpaberistamise tehingu algataja(te), sponsori(te) ja väärtpaberistamise eriotstarbelis(t)e ettevõtja(te) asutamise riik, kui see on võimalik.	Ei kohaldata
STSAT9	Ei kohaldata	Väärtpaberistamise liigitus	Väärtpaberistamise liik: — muu kui varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine; — varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine; — varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm.	Ei kohaldata

STSAT10	Ei kohaldata	Aluspositsioonide liigitus	Aluspositsioonide liik, sealhulgas: 1. eluasemelaenud, mis on kas tagatud elamukinnisvarale seatud ühe või mitme hüpoteegiga või mida täielikult garanteerib mõni määruse (EL) nr 575/2013 artikli 201 lõikes 1 osutatud aktsepteeritud kaitse andja ning mis kvalifitseeruvad kõnealuse määruse III osa II jaotise 2. peatüki kohaselt vähemalt krediidikvaliteedi astmesse 2; 2. kommertslaenud, mis on tagatud ärikinnisvarale (sealhulgas kontorid või muud äripinnad) seatud ühe või mitme hüpoteegiga; 3. krediidilimiidid, mis on antud eraisikutele isikliku, perekondliku või majapidamises vajatava tarbimise eesmärgil; 4. krediidilimiidid, sealhulgas mis tahes liiki ettevõttele või äriühingule antud laenud ja liisingud; 5. autolaenud/-liisingud; 6. krediitkaardinõuded; 7. nõuded klientide vastu; 8. muud aluspositsioonid, mida väärtpaberistamise tehingu algataja või sponsor käsitab eraldi varaliigina sisemiste meetodite ja näitajate alusel.	Ei kohaldata
STSAT11	Ei kohaldata	Emiteerimise kuupäev	Kui koostatakse prospekt vastavalt määrusele (EL) 2017/1129, kuupäev, mil prospekt heaks kiideti. Vastasel korral varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamise emiteerimise kuupäev.	Ei kohaldata
STSAT12	Ei kohaldata	Teate esitamise kuupäev	ESMA-le teate esitamise kuupäev	Ei kohaldata
STSAT13	Artikli 27 lõige 2	Loa saanud kolmas isik	Kui loa saanud kolmas isik on osutanud standardväärtpaberistamise kontrollimise teenuseid vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 27 lõikele 2, märge selle kohta, et standardväärtpaberistamise kriteeriumidele vastavust on kinnitanud kõnealune loa saanud kolmas isik.	Ei kohaldata
STSAT14	Artikli 27 lõige 2	Loa saanud kolmas isik	Kui loa saanud kolmas isik on osutanud standardväärtpaberistamise kontrollimise teenuseid vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 27 lõikele 2, kolmanda isiku nimi ja asutamise riik.	Ei kohaldata

STSAT15	Artikli 27 lõige 2	Loa saanud kolmas isik	Kui loa saanud kolmas isik on osutanud standardväärtpaberistamise kontrollimise teenuseid vastavalt väärtpaberistamise määruse artikli 27 lõikele 2, sellise pädeva asutuse nimi, kes seda lubas.	Ei kohaldata
STSAT16	Artikli 27 lõige 5	Standardväärtpaberistamise staatus	Kas väärtpaberistamise tehingu algataja ja/või sponsor on teatanud, et varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamist ei loeta enam standardväärtpaberistamiseks, ning sellise teatamise põhjused.	Ei kohaldata
STSAT17	Artikli 27 lõige 3	Väärtpaberistamise tehingu algataja (või algne laenuandja), kes ei ole krediidiasutus	Märge „Jah“ või „Ei“ selle kohta, kas väärtpaberistamise tehingu algataja või algne laenuandja on liidus asutatud krediidiasutus või investeerimisühing.	Ei kohaldata
STSAT18	Artikli 27 lõige 3	Laenu andmise kriteeriumide kinnitamine	Kui andmeväljale STSS17 märgitud vastus on „Ei“, kinnitus selle kohta, et väärtpaberistamise tehingu algataja või algse laenuandja poolt laenu andmise kriteeriumid ning tema protsessid ja süsteemid on kooskõlas määruse (EL) 2017/2402 artikliga 9.	Ei kohaldata
STSAT19	Artikli 27 lõige 3	Kinnitus selle kohta, et laenuandmise suhtes tehakse järelevalvet	Kui andmeväljale STSS17 märgitud vastus on „Ei“, kinnitus selle kohta, et määruse (EL) 2017/2402 artikli 27 lõike 3 punktis a osutatud laenuandmise suhtes tehakse järelevalvet.	Ei kohaldata

([1]) Vajaduse korral lisage viide alusdokumentide asjakohastele osadele, kus teave on kättesaadav.

Konkreetne teave

Andmevälja number	Määruse (EL) 2017/2402 artikkel	ANDMEVÄLJA NIMI	Kinnitus	Lühiselgitus	Üksikasjalik selgitus	ESITATAV TEAVE ([1])	LISATEAVE
STSAT20	Artikli 24 lõige 1	Tegeliku müügi teel omandatud aluspositsioonid		√		Lühiselgitus selle kohta, kuidas toimub aluspositsioonide ülekandmine tegeliku müügi või sama õigusliku toimega ülekandmise teel viisil, mis on müüja või mis tahes kolmanda isiku vastu täitmisele pööratav.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.3
STSAT21	Artikli 24 lõige 2	Ei ole rangeid tagastamissätteid		√		Lühiselgitus selle kohta, kas väärtpaberistamise puhul on olemas mõni määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 2 punktis a või b osutatud rangetest tagastamissätetest, ning märge selle kohta, kas kohaldatakse määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 3 sätteid.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.3

STSAT22	Artikli 24 lõige 3	Erand siseriiklike maksejõuetust käsitlevate õigusnormide tagastamissätetele	√			Koostoimes andmeväljaga STSS21, kui see on asjakohane, kinnitus selle kohta, et puuduvad asjaolud, mille tõttu võidakse vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõigetele 1 ja 2 kohaldada tagastamissätteid.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.3
STSAT23	Artikli 24 lõige 4	Ülekandmine, kui müüja ei ole algne laenuandja	√			Kui müüja ei ole algne laenuandja, kinnitus selle kohta, et väärtpaberistamine vastab määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõigete 1–3 nõuetele.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.3
STSAT24	Artikli 24 lõige 5	Ülekandmine toimub loovutamise teel ja see viiakse lõpule hilisemas etapis		√		Kui aluspositsioonide ülekandmine toimub loovutamise teel ja see viiakse lõpule hiljem kui väärtpaberistamise sulgemise ajal, lühiselgitus selle kohta, kas lõpule viimine toimub vähemalt eelnevalt kindlaks määratud käivitavate sündmuste korral, mis on loetletud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõikes 5, ja kuidas see toimub.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.3
STSAT25	Artikli 24 lõige 6	Kinnitused ja tagatised		√		Lühiselgitus selle kohta, kas müüja on andnud kinnitused ja tagatised selle kohta, et väärtpaberistamisse kaasatavad varad ei ole koormatud ega muul viisil sellises olukorras, mis võib ettenähtavalt kahjustada tegeliku müügi või loovutamise või sama õigusliku toimega ülekandmise täitmisele pööratavust.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 2.2.8
STSAT26	Artikli 24 lõige 7	Sobivuskriteeriumid, mis ei võimalda aluspositsioonide puhul aktiivset portfelli valitsemist kaalutlusõiguse alusel		√		Lühiselgitus selle kohta, kas: — müüjalt väärtpaberistamise eriotstarbelisele ettevõtjale üle kantavad või loovutatavad aluspositsioonid vastavad eelnevalt kindlaks määratud, selgetele ja dokumenteeritud sobivuskriteeriumidele, mis ei võimalda nende riskipositsioonide puhul aktiivset portfelli valitsemist kaalutlusõiguse alusel; — väärtpaberistamise aluspositsioonide valimine ja ülekandmine põhineb selgetel protsessidel, mis aitavad kindlaks teha, millised riskipositsioonid väärtpaberistamisse valitakse või üle kantakse, ja ei võimalda nende puhul aktiivset portfelli valitsemist kaalutlusõiguse alusel.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa 2. jagu

STSAT27	Artikli 24 lõige 8	Ei ole edasiväärtpaberistamine	√			Kinnitus selle kohta, et aluspositsioonid ei sisalda väärtpaberistamise positsioone ja et teatatud väärtpaberistamine ei ole seega edasiväärtpaberistamine.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 2.2.2
STSAT28	Artikli 24 lõige 9	Ülekantud aluspositsioonid ilma makseviivituses olevate riskipositsioonideta			√	Üksikasjalik selgitus selle kohta, kuidas ülekantud aluspositsioonide hulka ei kuulu valiku tegemise ajal määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõikes 9 määratletud makseviivituses olevaid riskipositsioone või restruktureeritud riskipositsioone. Vajaduse korral selge märge selle kohta, kas väärtpaberistamine sisaldab halvenenud krediidikvaliteeti väärtpaberistamise ajal, nagu on sätestatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 9 punkti a alapunktis i. Kinnitus selle kohta, et: — väärtpaberistamise tehingu algatamise ajal on täidetud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 9 punktis b osutatud nõuded; — valiku tegemise ajal on täidetud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 9 punktis c osutatud nõuded.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punktid 3.3 ja 3.4.6
STSAT29	Artikli 24 lõige 10	Vähemalt üks makse ülekandmise ajal	√			Kinnitus selle kohta, kas võlgnikud on riskipositsioonide ülekandmise ajal teinud vähemalt ühe makse. Kui ühtegi makset ei ole tehtud, selgitus selle kohta, miks see nii on, sealhulgas märge selle kohta, kas selle põhjuseks on üks määruse (EL) 2017/2402 artikli 20 lõikes 12 lubatud eranditest.	
STSAT30	Artikli 24 lõige 11	Tagasimaksed väärtpaberistamise positsioonide omajatele ei tohi olla struktureeritud selliselt, et need sõltuvad peamiselt varade müügist			√	Üksikasjalik selgitus selle kohta, mil määral tagasimaksed väärtpaberistamise positsiooni omajatele sõltuvad aluspositsioone tagavate varade müügist. Kui see on asjakohane, üksikasjalik selgitus selle kohta, miks ollakse seisukohal, et tagasimaksed investoritele ei sõltu varade müügist, nagu on sätestatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 11 teises lõigus.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.4.1

STSAT31	Artikli 24 lõige 12	Intressi- ja valuutariski maandamine		√		Lühiselgitus selle kohta, kas ja kuidas on intressi- ja valuutarisk asjakohaselt maandatud, ja kinnitus selle kohta. et selleks kasutatud meetmed on avalikustatud. Lühiselgitus selle kohta, kas kasutatud riskimaandamisinstrumendid on tagatud ja dokumenteeritud vastavalt üldtunnustatud standarditele.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punktid 3.4.2 ja 3.8
STSAT32	Artikli 24 lõige 12	Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja ostetud/müüdud tuletisinstrumendid		√		Lühiselgitus selle kohta, kas väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja ei ole sõlminud tuletislepinguid, välja arvatud juhul, kui seda on tehtud intressi- või valuutariski maandamise eesmärgil.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punktid 3.4.2 ja 3.8
STSAT33	Artikli 24 lõige 12	Tuletisinstrumendid aluspositsioonides		√		Lühiselgitus selle kohta, kas aluspositsioonide kogum sisaldab tuletisinstrumente.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punktid 3.4.2 ja 3.8
STSAT34	Artikli 24 lõige 12	Ühtsetele standarditele vastavad tuletisinstrumendid		√		Lühiselgitus selle kohta, kas artikli 24 lõike 12 kohaselt lubatud tuletisinstrumendid on tagatud ja dokumenteeritud ühtsete rahvusvaheliste rahandusstandardite kohaselt.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punktid 3.4.7 ja 3.8
STSAT35	Artikli 24 lõige 13	Probleemsete laenude käsitlemisega seotud selged ja järjepidevad määratlused	√			Kinnitus selle kohta, et alusdokumentides on selgelt ja järjepidevalt sätestatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõikes 13 sätestatud võlaolukordadega seotud määratlused, õiguskaitsevahendid ja meetmed.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 2.2.2
STSAT36	Artikli 24 lõige 13	Maksehierarhia ja käivitavad sündmused	√			Kinnitus selle kohta, et tehingudokumentides on esitatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõikes 13 osutatud maksehierarhia ja käivitavad sündmused.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punktid 3.4.7 ja 3.4.8
STSAT37	Artikli 24 lõige 14	Varasemad makseviivituste ja kahju tulemusnäitajad	√			Kinnitus selle kohta, et määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 14 kohaselt nõutavad andmed on kättesaadavad, ja selge märge selle kohta, kus asjaomane teave on potentsiaalsetele investoritele enne hinnakujundust kättesaadav. Kui sponsoril puudub juurdepääs sellistele andmetele, kinnitus selle kohta, et müüja on andnud andmetele juurdepääsu, nagu on sätestatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõikes 14.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 2.2.2

						Kinnitus selle kohta, et andmed on kättesaadavad, märkides selgelt, kus teave on kättesaadav ja et andmed hõlmavad vähemalt viieaastast ajavahemikku, välja arvatud ostjate vastu olevate nõuete ja muude lühiajaliste nõude puhul, mille puhul andmed hõlmavad vähemalt kolme varasemat aastat.	
STSAT38	Artikli 24 lõige 15	Vara homogeensus			√	Üksikasjalik selgitus selle kohta, kuidas väärtpaberistamine on tagatud homogeensete aluspositsioonide kogumiga, võttes arvesse eri varaliikide rahavoogudega seotud omadusi, sealhulgas nende lepingulisi, krediidiriski ja ettemakse tunnuseid.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 2.2.7
STSAT39	Artikli 24 lõige 15	Aluspositsioonidega seotud kohustused	√			Kinnitus selle kohta, et aluspositsioonide kogumi järelejäänud kaalutud keskmine tähtaeg ei ole pikem kui üks aasta ja et mitte ühegi aluspositsiooni järelejäänud tähtaeg ei ole pikem kui kolm aastat. Kinnitus selle kohta, kas autolaenude, autoliisingute ja seadmete liisimise tehingute kogumite suhtes kohaldatakse erandit vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 15 kolmandale lõigule.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 2.2.7
STSAT40	Artikli 24 lõige 15	Aluspositsioonidega seotud kohustused	√			Kui see on asjakohane, kinnitus, et aluspositsioonid: — ei sisaldada laene, mis on tagatud elamu- või ärikinnisvarale seatud hüpoteegiga, ega täielikult tagatud eluasemelaene, nagu on osutatud määruse (EL) nr 575/2013 [2] artikli 129 lõike 1 esimese lõigu punktis e; — sisaldavad lepinguliselt siduvaid ja täitmisele pööratavaid kohustusi, mis annavad võlgniku suhtes täieliku regressiõiguse ning näevad ette kindlapiirilised perioodilised maksevood seoses rendi-, põhisumma- või intressimaksetega või on seotud muu õigusega saada neid makseid tagavatelt varadelt tulu;	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 2.2.7

						— ei sisalda direktiivi 2014/65/EL ([3]) artikli 4 lõike 1 punktis 44 määratletud muid vabalt võõrandatavaid väärtpabereid kui äriühingute võlakirjad, mis ei ole kauplemiskohas noteeritud.	
STSAT41	Artikli 24 lõige 16	Üldkasutatavatel intressimääradel põhinevad viiteintressimaksed		√		Lühiselgitus selle kohta, kas varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamise varade ja kohustiste viiteintressimaksed arvutatakse üldkasutatavate turuintressimäärade või üldkasutatavate sektoripõhiste määrade alusel, mis kajastavad vahendite kulusid, ning kuidas seda tehakse.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punktid 2.2.2 ja 2.2.13
STSAT42	Artikli 24 lõige 17	Pärast täitmisele pööramise teate või kiirendatud menetluse teate kättetoimetamist ei jää ükski rahasumma üle kandmata		√		Lühiselgitus selle kohta, kas kõik määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 17 nõuded on täidetud, sealhulgas lühiselgitus nende juhtude kohta, mil rahasumma võib jääda üle kandmata.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.4.5
STSAT43	Artikli 24 lõige 17	a) pärast täitmisele pööramise teate või kiirendatud menetluse teate kättetoimetamist ei jää ükski rahasumma üle kandmata	√			Kinnitus selle kohta, et pärast täitmisele pööramise teate või kiirendatud menetluse teate kättetoimetamist ei jää ükski rahasumma üle kandmata.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.4.5
STSAT44	Artikli 24 lõige 17	b) põhisumma maksed lähevad üle investoritele	√			Kinnitus selle kohta, et aluspositsioonidest laekuvad põhisumma maksed lähevad väärtpaberistamise positsioonide järjestikuse amortiseerimise kaudu üle investoritele vastavalt väärtpaberistamise positsiooni nõudeõiguse järgule.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.4.5
STSAT45	Artikli 24 lõige 17	c) ühegi sättega ei ole ette nähtud aluspositsioonide automaatset likvideerimist turuväärtuse alusel	√			Kinnitus selle kohta, et ühegi sättega ei ole ette nähtud aluspositsioonide automaatset likvideerimist turuväärtuse alusel.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.4.5
STSAT46	Artikli 24 lõige 18	Laenude väljastamise standardite usaldusväärsus			√	Üksikasjalik selgitus selle kohta, kas aluspositsioonid tekkisid müüja tavapärase äritegevuse käigus, märkides, kas laenude väljastamise standardid olid sama ranged kui need, mida kohaldati riskipositsioonide suhtes, mis ei olnud väärtpaberistatud.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 2.2.7

						Üksikasjalik selgitus selle kohta, kas sponsorile ja teistele varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamises otseselt riskipositsiooni omavatele pooltele on avalikustatud olulised muutused võrreldes varasemate laenude väljastamise standarditega.	
STSAT47	Artikli 24 lõige 18	Müüja asjatundlikkus			√	Üksikasjalik selgitus selle kohta, kas müüjal on asjatundlikkus väärtpaberistatavate riskipositsioonidega samalaadsete riskipositsioonide algatamise alal.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 2.2.7
STSAT48	Artikli 24 lõige 19	Uuenev varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine/krediidikvaliteedi künnis			√	Üksikasjalik selgitus selle kohta, kuidas on väärtpaberistamise dokumentides kajastatud määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõike 19 sätteid või käivitavaid sündmusi.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punktid 2.3 ja 2.4
STSAT49	Artikli 24 lõige 20	Väärtpaberistamises osalejate kohustused	√			Kinnitus selle kohta, et väärtpaberistamise dokumentides on esitatud sponsori, maksete vahendaja ja võimaliku usaldusisiku ning muude kõrvalteenuste osutajate lepingulised kohustused, ülesanded ja vastutus.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.2
STSAT50	Artikli 24 lõige 20	Maksete vahendamise järjepidevuse sätted	√			Kinnitus selle kohta, et väärtpaberistamise dokumentides on esitatud protsessid ja ülesanded, mida on vaja tagamaks, et maksete vahendaja makseviivitus või maksejõuetus ei too kaasa maksete vahendamise lõppemist.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.7
STSAT51	Artikli 24 lõige 20	Tuletistehingu vastaspoole ja kontopanga järjepidevuse sätted	√			Kinnitus selle kohta, et väärtpaberistamise dokumentides on sätted, millega tagatakse, et tuletistehingu vastaspooled ja kontopank asendatakse nende makseviivituse, maksejõuetuse ja muude kindlaksmääratud sündmuste korral, kui see on asjakohane.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.8
STSAT52	Artikli 24 lõige 20	Sponsori usaldusväärsus	√			Kinnitus selle kohta, et väärtpaberistamise dokumentides on märgitud see, kuidas sponsor täidab määruse (EL) 2017/2402 artikli 25 lõike 3 nõudeid.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.2

([1]) Vajaduse korral lisage viide alusdokumentide asjakohastele osadele, kus teave on kättesaadav.

([2]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

([3]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

III LISA

Teave, mis tuleb määruse (EL) 2017/2402 artiklite 25 ja 26 kohaselt esitada ESMA-le varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmide kohta

Üldine teave

Andmevälja number	Määruse (EL) 2017/2402 artikkel	ANDMEVÄLJA NIMI	ESITATAV TEAVE [1]	LISATEAVE
STSAP0	Artikli 27 lõige 1	Esmane kontaktpunkt	Esmaseks kontaktpunktiks määratud üksuse juriidilise isiku tunnus ja asjaomase pädeva asutuse nimi.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.2
STSAP1	Ei kohaldata	Instrumendi tunnuskood	Kui see on asjakohane, varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmidele määratud rahvusvahelised väärtpaberite identifitseerimiskoodid (ISIN).	Kui on kättesaadav komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkti 3.1 alusel.
STSAP2	Ei kohaldata	Juriidilise isiku tunnus (LEI)	Sponsori(te) ja/või varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi(de) LEI, kui see on kättesaadav.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 9. lisa punkt 4.2
STSAP3	Ei kohaldata	Teate tunnus	Ajakohastatud teabe esitamise korral kordumatu viitenumber, mille ESMA on määranud varem esitatud standardväärtpaberistamise teatele.	Ei kohaldata
STSAP4	Ei kohaldata	Kordumatu tunnus	Kordumatu tunnus, mille aruandev üksus on varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmile määranud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 11 lõikele 1.	Ei kohaldata
STSAP5	Ei kohaldata	Prospekti tunnus	Asjaomase pädeva asutuse määratud prospekti tunnus, kui see on kättesaadav.	Ei kohaldata
STSAP6	Ei kohaldata	Väärtpaberistamise register	Registreeritud väärtpaberistamise registri nimi, kui see on kättesaadav.	Ei kohaldata
STSAP7	Ei kohaldata	Väärtpaberistamise nimi	Varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi nimi	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 9. lisa 4. jagu
STSAP8	Artikkel 18 ja artikli 27 lõige 3	Asutamise riik	Sponsori(te) asutamise riik.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 9. lisa punkt 4.3
STSAP9	Ei kohaldata	Väärtpaberistamise liigitus	Väärtpaberistamise liik (muud kui varaga tagatud kommertsväärtpaberid, varaga tagatud kommertsväärtpaberid, varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm)	Ei kohaldata

STSAP10	Ei kohaldata	Emiteerimise kuupäev	Varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi esmase emiteerimise kuupäev	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 9. lisa punkt 4
STSAP11	Ei kohaldata	Teate esitamise kuupäev	ESMA-le standardväärtpaberistamise teate esitamise kuupäev	Ei kohaldata
STSAP12	Artikli 27 lõige 2	Loa saanud kolmas isik	Kui loa saanud kolmas isik on osutanud standardväärtpaberistamise kontrollimise teenuseid vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 27 lõikele 2, märge selle kohta, et standardväärtpaberistamise kriteeriumidele vastavust on kinnitanud kõnealune loa saanud kolmas isik.	Ei kohaldata
STSAP13	Artikli 27 lõige 2	Loa saanud kolmas isik	Kui loa saanud kolmas isik on osutanud standardväärtpaberistamise kontrollimise teenuseid vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 27 lõikele 2, kolmanda isiku nimi ja asutamise riik.	Ei kohaldata
STSAP14	Artikli 27 lõige 2	Loa saanud kolmas isik	Kui loa saanud kolmas isik on osutanud standardväärtpaberistamise kontrollimise teenuseid vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 27 lõikele 2, sellise pädeva asutuse nimi, kes seda lubas.	Ei kohaldata
STSAP15	Artikli 27 lõige 5	Standardväärtpaberistamise staatus	Sponsori teade selle kohta, et varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi ei loeta enam standardväärtpaberistamiseks, ning sellise muutuse põhjused.	Ei kohaldata

([1]) Vajaduse korral lisage viide alusdokumentide asjakohastele osadele, kus teave on kättesaadav.

Konkreetne teave

Andmevälja number	Määruse (EL) 2017/2402 artikkel	ANDMEVÄLJA NIMI	Kinnitus	Lühiselgitus	Üksikasjalik selgitus	ESITATAV TEAVE ([1])	LISATEAVE
STSAP16	Artikli 25 lõige 1	Sponsor on järelevalve alla kuuluv krediidiasutus	√			Kinnitus selle kohta, et programmi sponsor on järelevalve alla kuuluv krediidiasutus ja link sellist staatust tõendavale dokumendile.	Ei kohaldata
STSAP17	Artikli 25 lõige 2	Sponsori kui likviidsuse tagamise tehingu pakkuja toetus	√			Kinnitus selle kohta, et varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi sponsor on likviidsuse tagamise tehingu pakkuja ja toetab varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi tasandil kõiki väärtpaberistamise positsioone, sealhulgas likviidsuse tagamise tehingu kirjeldus ja link seda tõendavale dokumendile.	Ei kohaldata

STSAP18	Artikli 25 lõige 3	Tõendamine krediidiasutuse pädevale asutusele	√			Kinnitus selle kohta, et krediidiasutuse kui sponsori roll ei kahjusta tema maksevõimet ega likviidsust, ning kui see on kättesaadav, link dokumendile, mis näitab, et krediidiasutus on seda oma pädevale asutusele tõendanud.	Ei kohaldata
STSAP19	Artikli 25 lõige 4	Sponsori hoolsuskohustuse nõuete täitmine	√			Kinnitus selle kohta, et sponsor täidab määruse (EL) 2017/2402 artikli 5 lõigetes 1 ja 3 sätestatud hoolsuskohustuse nõudeid. Kinnitus selle kohta, et sponsor on kontrollinud, et müüjal on maksete vahendamise võimekus ja sissenõudmisprotsessid, mis vastavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 265 lõike 2 punktides i–p sätestatud nõuetele või kolmandate riikide samaväärsetele nõuetele.	Ei kohaldata
STSAP20	Artikli 25 lõige 5	Müüja (tehingu tasandil) või sponsor (varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi tasandil), täidab artikli 6 kohaseid riski säilitamise nõudeid		√		Lühiselgitus selle kohta, kuidas müüja (varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine) ja sponsor (varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm) täidavad määruse (EL) 2017/2402 artiklis 6 sätestatud riski säilitamise nõudeid, märkides, millist järgmist võimalust kasutatakse riski säilitamiseks: 1) vertikaalne lõik, st määruse (EL) 2017/2402 artikli 6 lõike 3 punkt a; 2) müüja osa, st määruse (EL) 2017/2402 artikli 6 lõike 3 punkt b; 3) bilansis olevad juhuslikult valitud riskipositsioonid, st määruse (EL) 2017/2402 artikli 6 lõike 3 punkt c; 4) esimese järjekoha kahju väärtpaberistamise seeria, st määruse (EL) 2017/2402 artikli 6 lõike 3 punkt d; 5) iga vara esimese järjekoha kahju riskipositsioon, st määruse (EL) 2017/2402 artikli 6 lõike 3 punkt e; 6) määruse (EL) 2017/2402 kohaseid riski säilitamise nõudeid ei järgita; 7) muu.	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.4.3
STSAP21	Artikli 25 lõige 6	Varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi tasandil artikli 7 nõuete (läbipaistvusnõuded) täitmine	√			Kinnitus selle kohta, et: — sponsor vastutab määruse (EL) 2017/2402 artikli 7 nõuete täitmise eest; — sponsor täidab varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi tasandil artikli 7 nõudeid;	Ei kohaldata

						— sponsor on teinud potentsiaalsetele investoritele enne hinnakujundust ja nende taotluse korral kättesaadavaks: määruse (EL) 2017/2402 artikli 7 lõike 1 esimese lõigu punktis a nõutud koondteabe ja määruse (EL) 2017/2402 artikli 7 lõike 1 esimese lõigu punktides b–e nõutud teave vähemalt kavandina või esialgsel kujul.	
STSAP22	Artikli 25 lõige 7	Likviidsusvahendite kasutuselevõtt juhul, kui sponsor ei uuenda likviidsuse tagamise tehingu rahastamiskohustust		√		Sponsori lühiselgitus selle kohta, kas juhul, kui sponsor ei uuenda likviidsuse tagamise tehingu rahastamiskohustust enne selle aegumist, võetakse likviidsusvahendid kasutusele ja tähtaeguvad väärtpaberid lunastatakse.	Ei kohaldata
STSAP23	Artikli 26 lõige 1	Varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi raames tehtavate varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamiste vastavus artikli 24 lõigete 1–8 ja 12–20 nõuetele	√			Kinnitus selle kohta, kas kõik varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi raames tehtavad varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamised vastavad järgmistele nõuetele: — määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõiked 1–8; — määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõiked 12–20.	Ei kohaldata
STSAP24	Artikli 26 lõike 1 teine ja kolmas lõik	Kõige rohkem 5 % varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehingute aluspositsioonide koondsummast võib ajutiselt mitte vastata teatavatele nõuetele			√	Üksikasjalik selgitus selle kohta, kui mõni määruse (EL) 2017/2402 artikli 24 lõigete 9, 10 või 11 nõuetest ei ole ajutiselt täidetud, ning asjaomane varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamiste aluspositsioonide koondsumma protsent ning selgitus, miks programm neid nõudeid ajutiselt ei järgi. Kinnitus selle kohta, et aluspositsioonide valimi suhtes teeb regulaarselt nõuetele vastavuse väliskontrolli asjakohane sõltumatu isik.	Ei kohaldata
STSAP25	Artikli 26 lõige 2	Varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi aluspositsioonide järelejäänud kaalutud keskmine tähtaeg ei tohi olla pikem kui kaks aastat.	√			Kinnitus selle kohta, et varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi aluspositsioonide järelejäänud kaalutud keskmine tähtaeg ei ole pikem kui kaks aastat.	Ei kohaldata

STSAP26	Artikli 26 lõige 3	Täielikult toetatud varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm (sponsori toetus)		√		Lühiselgitus selle kohta, kas varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi toetab täielikult sponsor vastavalt määruse (EL) 2017/2402 artikli 25 lõikele 2.	Ei kohaldata
STSAP27	Artikli 26 lõige 4	Puudub edasiväärtpaberistamine ja krediidikvaliteedi parandamine, millega loodaks varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi tasandil teine väärtpaberistamise seeriate kiht	√			Kinnitus selle kohta, et varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm ei sisalda edasiväärtpaberistamist ja et krediidikvaliteedi parandamisega ei looda programmi tasandil teist väärtpaberistamise seeriate kihti.	Ei kohaldata
STSAP28	Artikli 26 lõige 5	Puuduvad tagasiostuvõimalused	√			Kinnitus selle kohta, et varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm ei hõlma tagasiostuvõimalusi või klausleid, mis mõjutavad väärtpaberite lõpptähtaegu, kui selliseid võimalusi või klausleid võivad müüja, sponsor või väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja kasutada omal äranägemisel.	Ei kohaldata
STSAP29	Artikli 26 lõige 6	Varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi intressi- ja valuutariskid on nõuetekohaselt maandatud ja dokumenteeritud			√	Üksikasjalik selgitus selle kohta, kas ja kuidas on varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi tasandil tekkivad intressi- ja valuutariskid nõuetekohaselt maandatud, märkides selliste riskide maandamiseks võetud meetmed, sealhulgas, kas väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja sõlmib tuletislepinguid muul põhjusel kui määruse (EL) 2017/2402 artikli 26 lõikes 6 sätestatud põhjused, ning selle kirjeldus, kuidas nende tuletisinstrumentide emissioon tagatakse ja need dokumenteeritakse, eelkõige kas seda tehakse ühiste rahvusvahelise rahandusstandardite kohaselt.	Ei kohaldata
STSAP30	Artikli 26 lõike 7 punkt a	Varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi dokumentidele esitatavad nõuded (usaldusisiku kohustused investorite ees)	√			Kinnitus selle kohta, et varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi dokumentides on kindalaks määratud võimaliku usaldusisiku ja usaldusülesandeid täitvate võimalike muude üksuste kohustused investorite ees.	Ei kohaldata
STSAP31	Artikli 26 lõike 7 punkt b	Varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi dokumentidele esitatavad nõuded (sponsori lepingulised kohustused)	√			Kinnitus selle kohta, et varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi dokumentides on kindlaks määratud sponsori, võimaliku usaldusisiku ja võimalike muude kõrvalteenuste osutajate lepingulised kohustused, ülesanded ja vastutus.	Ei kohaldata

STSAP32	Artikli 26 lõike 7 punkt c	Varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi dokumentidele esitatavad nõuded (protsessid ja ülesanded maksete vahendaja makseviivituse korral)	√			Kinnitus selle kohta, et varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi dokumentides on esitatud protsessid ja ülesanded, mida on vaja tagamaks, et maksete vahendaja makseviivitus või maksejõuetus ei too kaasa maksete vahendamise lõppemist.	Ei kohaldata
STSAP33	Artikli 26 lõike 7 punkt d	Varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi dokumentidele esitatavad nõuded (tuletistehingu vastaspoolte ka kontopanga asendamise sätted)	√			Kinnitus selle kohta, et täidetud on määruse (EL) 2017/2402 artikli 26 lõike 7 punkti d kohased nõuded seoses sätetega tuletistehingu vastaspoolte ja kontopanga asendamise kohta varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi tasandil nende makseviivituse, maksejõuetuse ja muude kindlaksmääratud sündmuste korral, kui likviidsusvahendid ei kata selliseid sündmusi.	Ei kohaldata
STSAP34	Artikli 26 lõike 7 punkt e	Varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi dokumentidele esitatavad nõuded (rahastamiskohustuse tagatuse kindlustamise protseduur)	√			Kinnitus selle kohta, et varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi dokumentides on esitatud protseduurid, millega tagatakse, et kindlaksmääratud sündmuste, sponsori makseviivituse või maksejõuetuse korral on ette nähtud heastamismeetmed, et saavutada vastavalt vajadusele kas rahastamiskohustuse tagatus või likviidsuse tagamise tehingu pakkuja asendamine. Avaldus, milles on märgitud prospekti või muu alusdokumendi asjaomased leheküljed, millel on esitatud teave määruse (EL) 2017/2402 artikli 26 lõike 7 punktis e sätestatud nõuete täitmise kohta.	Ei kohaldata
STSAP35	Artikli 26 lõike 7 punkt f	Varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi dokumentidele esitatavad nõuded (kui sponsor ei uuenda likviidsuse tagamise tehingu rahastamiskohustust enne selle aegumist, võetakse likviidsusvahendid kasutusele ja tähtaeguvad väärtpaberid lunastatakse)	√			Kinnitus selle kohta, et varaga tagatud kommertsväärtpaberite programmi dokumentides on sätted, millega tagatakse, et juhul, kui sponsor ei uuenda likviidsuse tagamise tehingu rahastamiskohustust enne selle aegumist, võetakse likviidsusvahendid kasutusele ja tähtaeguvad väärtpaberid lunastatakse. Avaldus, milles on märgitud prospekti või muu alusdokumendi asjaomased leheküljed, millel on esitatud teave määruse (EL) 2017/2402 artikli 26 lõike 7 punktis f sätestatud nõuete täitmise kohta.	Ei kohaldata

STSAP36	Artikli 26 lõige 8	Maksete vahendaja asjatundlikkus			√	Üksikasjalik selgitus selle kohta, kuidas on täidetud määruse (EL) 2017/2402 artikli 26 lõike 8 nõuded, kirjeldades sealhulgas põhimõtteid ja protseduure, millega tagatakse nende nõuete täitmine. Avaldus, milles on märgitud prospekti või muu alusdokumendi asjaomased leheküljed, millel on selgitatud, kuidas on täidetud määruse (EL) 2017/2402 artikli 26 lõikes 8 sätestatud nõuded (nagu on asjakohane) („maksete vahendaja asjatundlikkus, põhimõtted, protseduurid ja riskijuhtimine“).	Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 19. lisa punkt 3.2

([1]) Vajaduse korral lisage viide alusdokumentide asjakohastele osadele, kus teave on kättesaadav.