# KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/1226

## 2019 m. lapkričio 12 d.

## kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 ir nustatomi informacijos, teiktinos pagal pranešimo apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais reikalavimus, techniniai reguliavimo standartai

**(Tekstas svarbus EEE)**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB ir 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012 ([1]), ypač į jo 27 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1) Reglamentu (ES) 2017/2402 iniciatoriai ir rėmėjai įpareigojami teikti tam tikrą informaciją Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI), kai, jų vertinimu, pakeitimas vertybiniais popieriais atitinka reikalavimus pagal paprasto, skaidraus ir standartizuoto (PSS) pakeitimo vertybiniais popieriais kriterijus, nurodytus to reglamento 19–22 ir 23–26 straipsniuose. Teiktina informacija skiriasi priklausomai nuo pakeitimo vertybiniais popieriais, apie kurį pranešama, rūšies;

(2) siekiant sudaryti sąlygas kompetentingoms institucijoms vykdyti savo pareigas, o (potencialiems) investuotojams – atlikti išsamų patikrinimą, reikalinga pakankamai išsami informacija, susijusi su pranešimu apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais, kad būtų galima nustatyti, ar tenkinami PSS kriterijai. Kalbant konkrečiai, siekiant suteikti informacijos vienarūšiškumo kriterijui įvertinti, pranešime reikėtų logiškai pagrįsti, kodėl tam tikras vienarūšiškumo veiksnys pasirinktas, o kiti atmesti. Vieniems PSS kriterijams pakanka paprasto atitikties patvirtinimo, o dėl kitų reikia pateikti papildomos informacijos. Todėl svarbu atskirti reikalavimus, kuriems pakanka pateikti paprastą patvirtinimą, nuo reikalavimų, kuriems reikia pateikti glaustą arba išsamų paaiškinimą;

(3) pakeitimo vertybiniais popieriais atvejais, kai neprivaloma parengti prospekto pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1129 ([2]) (privataus pakeitimo vertybiniais popieriais atvejis), šalys gali sudaryti pakeitimo vertybiniais popieriais sandorius neatskleisdamos neskelbtinos komercinės informacijos. Todėl derėtų nustatyti, kad tokiais pakeitimo vertybiniais popieriais atvejais pranešimuose apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais būtų teikiama tik skelbtina komercinė informacija;

(4) kad susipažinti su informacija, susijusia su PSS reikalavimais, būtų paprasčiau, iniciatoriams ir rėmėjams turėtų būti leista daryti nuorodas į atitinkamus prospektus, parengtus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1129 tam pakeitimui vertybiniais popieriais, kitus pagrindinius dokumentus, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 1 dalies b punkte, ar bet kurį kitą dokumentą, kuriame pateikta informacija, aktuali pranešimui apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais;

(5) šis reglamentas grindžiamas EVPRI Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(6) EVPRI dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ([3]) 37 straipsniu, pateikti savo nuomonę,

([1]) OL L 347, 2017 12 28, p. 35.

([2]) 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL L 168, 2017 6 30, p. 12).

([3]) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 4).

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

*1 straipsnis*

**Pranešime apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais teiktina informacija**

1. Pagal Reglamento (ES) 2017/2402 27 straipsnį pranešime apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais turi būti pateikta ši informacija:

a) kai pakeitimas vertybiniais popieriais nėra ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais, šio reglamento I priede nurodyta informacija;

b) kai pakeitimas vertybiniais popieriais yra ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais, šio reglamento II priede nurodyta informacija;

c) ABCP programos atveju – šio reglamento III priede nurodyta informacija.

2. Pakeitimo vertybiniais popieriais atvejais, kai neprivaloma parengti prospekto pagal Reglamentą (ES) 2017/1129, prie pranešime apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais pagal 1 dalį pateiktos informacijos pridedama:

a) kai pakeitimas vertybiniais popieriais nėra ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais, šio reglamento I priedo STSS9 ir STSS10 laukeliuose nurodyta informacija;

b) kai pakeitimas vertybiniais popieriais yra ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais, šio reglamento II priedo STSAT9 ir STSAT10 laukeliuose nurodyta informacija;

c) ABCP programos atveju – šio reglamento III priedo STSAP9 laukelyje nurodyta informacija.

Reglamento (ES) 2017/2402 27 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos tikslais skelbiant pranešimą apie tokį PSS pakeitimą vertybiniais popieriais paviešinama tik šioje dalyje nurodyta informacija.

*2 straipsnis*

**Papildoma informacija**

Jeigu toliau nurodytuose dokumentuose yra informacijos, aktualios pranešimui apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais, šio reglamento I, II ar III priedo skiltyje „Papildoma informacija“ galima pateikti nuorodą į atitinkamas tų dokumentų dalis; jeigu tokia informacija pateikiama, tie dokumentai turi būti aiškiai identifikuojami:

a) pagal Reglamentą (ES) 2017/1129 parengtas prospektas;

b) bet kuris kitas pagrindinis dokumentas, nurodytas Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 1 dalies b punkte;

c) bet kuris kitas dokumentas, kuriame pateikta informacija, aktuali pranešimui apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais.

*3 straipsnis*

**Įsigaliojimas**

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. lapkričio 12 d.

*Komisijos vardu*
*Pirmininkas*
Jean-Claude JUNCKER

*I PRIEDAS*

Pagal Reglamento (ES) 2017/2402 19–22 straipsnius EVPRI teiktina informacija apie ne ABCP pakeitimą vertybiniais popieriais

**Bendroji informacija**

| Laukelio numeris | Reglamento (ES) 2017/2402 straipsnis | LAUKELIO PAVADINIMAS | TEIKTINA INFORMACIJA [1] | PAPILDOMA INFORMACIJA |
|---|---|---|---|---|
| STSS0 | 27 straipsnio 1 dalis | Pirmas kontaktinis punktas | Subjekto, paskirto pirmu kontaktiniu punktu, juridinio asmens identifikatorius (LEI) ir atitinkamos kompetentingos institucijos pavadinimas | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.2 punktas [2] |
| STSS1 | Nėra | Priemonės identifikavimo kodas | Jei yra, nurodyti tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo numerį (-ius) (ISIN). Jei ISIN nėra, nurodyti bet kurį kitą unikalų vertybinių popierių kodą, priskirtą šiam pakeitimui vertybiniais popieriais. | Kai yra, pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.1 punktą |
| STSS2 | Nėra | Juridinio asmens identifikatorius (LEI) | Iniciatoriaus (-ių) ir rėmėjo (-ų), taip pat, jei yra, pirminio skolintojo (-ų) LEI. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 9 priedo 4.2 punktas |
| STSS3 | Nėra | Pranešimo identifikatorius | Pateikiant atnaujintus duomenis, nurodyti anksčiau pateiktam pranešimui apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais EVPRI suteiktą unikalų nuorodos numerį. | Nėra |
| STSS4 | Nėra | Unikalus identifikatorius | Unikalus identifikatorius, duomenis teikiančio subjekto priskirtas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 [3] 11 straipsnio 1 dalį. | Nėra |
| STSS5 | Nėra | Prospekto identifikatorius | Jei yra, prospekto identifikatorius, kurį nurodė atitinkama kompetentinga institucija. | Nėra |
| STSS6 | Nėra | Pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykla | Jei yra, registruotos pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos pavadinimas. | Nėra |
| STSS7 | Nėra | Pakeitimo vertybiniais popieriais pavadinimas | Pakeitimo vertybiniais popieriais pavadinimas. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 9 priedo 4 skirsnis |
| STSS8 | 18 straipsnis ir 27 straipsnio 3 dalis | Įsisteigimo valstybė | Jei yra, iniciatoriaus (-ių), rėmėjo (-ų) ir SPPVPS, taip pat, jei yra, pirminio skolintojo (-ų) įsisteigimo valstybė. | Nėra |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| STSS9 | Nėra | Pakeitimo vertybiniais popieriais klasifikavimas | Pakeitimo vertybiniais popieriais rūšis:<br>— ne ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais;<br>— ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais;<br>— ABCP programa. | Nėra |
| STSS10 | Nėra | Pagrindinių pozicijų klasifikavimas | Pagrindinių pozicijų rūšis:<br>1) būsto paskolos, kurios yra arba užtikrintos viena ar daugiau gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipotekų, arba visapusiškai užtikrintos reikalavimus atitinkančio užtikrinimo teikėjo, kuris yra vienas iš nurodytųjų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 201 straipsnio 1 dalyje, ir atitinka 2 arba aukštesnį kredito kokybės žingsnį, kaip nustatyta to reglamento trečios dalies II antraštinės dalies 2 skyriuje;<br>2) komercinės paskolos, kurios yra užtikrintos viena ar daugiau komercinės paskirties nekilnojamojo turto, įskaitant biurus ar kitas komercinės paskirties patalpas, hipotekų;<br>3) kredito priemonės, teikiamos fiziniams asmenims asmeninio, šeimos ar namų ūkių vartojimo reikmėms;<br>4) kredito priemonės, įskaitant paskolas ir nuomą, teikiamos visų rūšių įmonėms ar bendrovėms;<br>5) paskolos automobiliui ir (arba) automobilio išperkamoji nuoma;<br>6) iš kredito kortelių gautinos sumos;<br>7) iš prekybos gautinos sumos;<br>8) kitos pagrindinės pozicijos, kurias iniciatorius arba rėmėjas laiko sudarančiomis atskirą turto rūšį pagal vidines metodikas ir parametrus. | Nėra |
| STSS11 | Nėra | Emisijos data | Kai prospektas yra parengtas pagal Reglamentą (ES) 2017/1129 ([4]), nurodyti prospekto patvirtinimo datą.<br>Visais kitais atvejais nurodyti paskutinio sandorio užbaigimo datą. | Nėra |
| STSS12 | Nėra | Pranešimo data | Pranešimo EVPRI data. | Nėra |
| STSS13 | 27 straipsnio 2 dalis | Įgaliotoji trečioji šalis | Kai atitikties PSS kriterijams tikrinimo paslaugas pagal Reglamento (ES) 2017/2402 27 straipsnio 2 dalį teikė įgaliotoji trečioji šalis, pateikti pareiškimą, kad tos įgaliotosios trečiosios šalies įmonė patvirtino atitiktį PSS kriterijams. | Nėra |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| STSS14 | 27 straipsnio 2 dalis | Įgaliotoji trečioji šalis | Kai atitikties PSS kriterijams tikrinimo paslaugas pagal Reglamento (ES) 2017/2402 27 straipsnio 2 dalį teikė įgaliotoji trečioji šalis, nurodyti trečiosios šalies pavadinimą ir įsisteigimo valstybę. | Nėra |
| STSS15 | 27 straipsnio 2 dalis | Įgaliotoji trečioji šalis | Kai atitikties PSS kriterijams tikrinimo paslaugas pagal Reglamento (ES) 2017/2402 27 straipsnio 2 dalį teikė įgaliotoji trečioji šalis, nurodyti trečiajai šaliai įgaliojimus suteikusios kompetentingos institucijos pavadinimą. | Nėra |
| STSS16 | 27 straipsnio 5 dalis | PSS statusas | Argumentuotas iniciatoriaus ir rėmėjo pranešimas, kad pakeitimas vertybiniais popieriais nebelaikytinas PSS. | Nėra |
| STSS17 | 27 straipsnio 3 dalis | Iniciatorius (arba pirminis skolintojas) nėra kredito įstaiga | Nurodyti „Taip“ arba „Ne“, priklausomai nuo to, ar iniciatorius arba pirminis skolintojas yra Sąjungoje įsteigta kredito įstaiga ar investicinė įmonė. | Nėra |
| STSS18 | 27 straipsnio 3 dalis | Kreditų suteikimo kriterijų patvirtinimas | Kai STSS17 laukelio atsakymas yra „Ne“, patvirtinti, kad iniciatoriaus ar pirminio skolintojo kreditų suteikimo kriterijai, įdiegti procesai ir sistemos veikia pagal Reglamento (ES) 2017/2402 9 straipsnį. | Nėra |
| STSS19 | 27 straipsnio 3 dalis | Patvirtinimas, kad kredito teikimui taikoma priežiūra | Kai STSS17 laukelio atsakymas yra „Ne“, patvirtinti, kad kredito teikimui, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 27 straipsnio 3 dalies a punkte, taikoma priežiūra. | Nėra |

([1]) Atitinkamais atvejais pateikite nuorodą į atitinkamus pagrindinio dokumento skirsnius, kuriuose pateikiama informacija.

([2]) 2019 m. kovo 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/980, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 papildomas nuostatomis dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, formato, turinio, tikrinimo ir tvirtinimo ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 809/2004 (OL L 166, 2019 6 21, p. 26).

([3]) 2019 m. spalio 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1224, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma iniciatoriaus, rėmėjo ir SPPVPS teiktina pakeitimo vertybiniais popieriais informacija ir duomenys (OL L 289, 2020 9 3, p. 1).

([4]) 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL L 168, 2017 6 30, p. 12).

**Konkreti informacija**

| Laukelio numeris | Reglamento (ES) 2017/240-2 straipsnis | LAUKELIO PAVADINIMAS | Patvirtinimas | Glaustas paaiškinimas | Išsamus paaiškinimas | TEIKTINA INFORMACIJA [1] | PAPILDOMA INFORMACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STSS20 | 20 straipsnio 1 dalis | Pagrindinių pozicijų perdavimas tikro pardavimo arba priskyrimo būdu | | √ | | Glaustai paaiškinti, kaip pagrindinių pozicijų perdavimas vykdomas tikro pardavimo arba priskyrimo būdu, turinčiu tokį patį teisinį poveikį, kad toks veiksmas būtų vykdytinas pardavėjo ar bet kurios trečiosios šalies atžvilgiu. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.3 punktas |
| STSS21 | 20 straipsnio 2 dalis | Griežtų susigrąžinimo nuostatų nebuvimas | | √ | | Glaustai paaiškinti, ar pakeitimui vertybiniais popieriais taikomos Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 2 dalies a arba b punkte nurodytos griežtos susigrąžinimo nuostatos, ir nurodyti, ar taikomos Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 3 dalies nuostatos. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.3 punktas |
| STSS22 | 20 straipsnio 3 dalis | Nacionalinės nemokumo teisės aktuose nustatytų susigrąžinimo nuostatų išimtis | √ | | | Kartu su paaiškinimu STSS21 langelyje atitinkamais atvejais patvirtinti, kad nesama jokių aplinkybių, dėl kurių galėtų reikėti taikyti susigrąžinimo nuostatas pagal Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 1 ir 2 dalis. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.3 punktas |
| STSS23 | 20 straipsnio 4 dalis | Perdavimas, kai pardavėjas nėra pirminis skolintojas | √ | | | Kai pardavėjas nėra pirminis skolintojas, patvirtinti, kad pakeitimas vertybiniais popieriais atitinka Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 1–3 dalis. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.3 punktas |
| STSS24 | 20 straipsnio 5 dalis | Perdavimas, atliekamas priskyrimo būdu ir įforminamas vėliau | | √ | | Kai pagrindinių pozicijų perdavimas atliekamas priskyrimo būdu ir įforminamas ne pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo metu, o vėliau, glaustai paaiškinti, kaip ir ar tą įforminimą lėmė bent minimalus skaičius iš anksto nustatytų priežastinių veiksnių, išvardytų Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 5 dalyje.<br>Kai taikomi alternatyvūs perdavimo būdai, patvirtinti, kad iniciatoriaus nemokumas SPPVPS netrukdys ir neužkirs kelio naudotis savo teisėmis. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.3 punktas |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STSS25 | 20 straipsnio 6 dalis | Pareiškimai ir garantijos | | √ | | Glaustai paaiškinti, ar esama pardavėjo pateiktų pareiškimų ir garantijų, kuriais užtikrinama, kad pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindinės pozicijos nėra nei suvaržytos, nei joms taikomos tokios sąlygos, kurios galėtų padaryti neigiamą poveikį tikro pardavimo arba priskyrimo, arba tokį patį teisinį poveikį turinčio perdavimo vykdymo užtikrinimui. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.2.8 punktas |
| STSS26 | 20 straipsnio 7 dalis | Tinkamumo kriterijai, pagal kuriuos aktyvus pagrindinių pozicijų portfelio valdymas savo nuožiūra yra negalimas | | √ | | Glaustai paaiškinti, kaip:<br>— pagrindinės pozicijos, kurias pardavėjas perduoda arba priskiria SPPVPS, atitinka iš anksto nustatytus, aiškius ir dokumentais pagrįstus tinkamumo kriterijus, pagal kuriuos aktyvus šių pozicijų portfelio valdymas savo nuožiūra yra negalimas;<br>— pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindinių pozicijų atrinkimas ir perdavimas vykdomas pagal aiškius procesus, sudarančius sąlygas nustatyti, kurios pozicijos yra atrenkamos arba perduodamos pakeisti vertybiniais popieriais, ir neleidžiančius aktyvaus šių pozicijų portfelio valdymo savo nuožiūra. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2 skirsnis |
| STSS27 | 20 straipsnio 8 dalis | Turto vienarūšiškumas | | | √ | Išsamiai paaiškinti pagrindinių pozicijų, kuriomis užtikrinamas pakeitimas vertybiniais popieriais, grupės vienarūšiškumą. Tuo tikslu pateikti nuorodą į EBI techninius reguliavimo standartus dėl vienarūšiškumo (Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1851 ([2])) ir išsamiai paaiškinti, kaip įvykdyta kiekviena iš sąlygų, nurodytų to deleguotojo reglamento 1 straipsnyje. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.2.7 punktas |
| STSS28 | 20 straipsnio 9 dalis | Su pagrindinėmis pozicijomis susijusios prievolės: pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais nebuvimas | √ | | | Patvirtinti, kad pagrindinės pozicijos neapima jokių pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų, todėl pakeitimas vertybiniais popieriais, apie kurį pranešta, nėra pakartotinis pakeitimas vertybiniais popieriais. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.2 punktas |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STSS29 | 20 straipsnio 10 dalis | Kreditavimo standarto patikimumas | | | √ | Išsamiai paaiškinti:<br>— ar pagrindinės pozicijos inicijuotos skolintojui vykdant įprastinę veiklą ir ar taikyti kreditavimo standartai buvo ne mažiau griežti nei tuo pačiu inicijavimo metu taikytieji pozicijoms, kurios nebuvo pakeistos vertybiniais popieriais;<br>— ar potencialiems investuotojams yra arba bus nepagrįstai nedelsiant atskleista visa informacija apie kreditavimo standartus ir visus reikšmingus ankstesnių kreditavimo standartų pakeitimus;<br>— kaip pakeitimo vertybiniais popieriais, kai pagrindinės pozicijos yra būsto paskolos, atveju pagrindinių pozicijų grupė atitinka Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 10 dalies antros pastraipos reikalavimus;<br>— ar skolininko kreditingumo įvertinimas atitinka Direktyvos 2008/48/EB ([3]) 8 straipsnyje arba Direktyvos 2014/17/ES ([4]) 18 straipsnio 1–4 dalyse, 5 dalies a punkte ir 6 dalyje nustatytus reikalavimus arba, jei taikytina, lygiaverčius trečiųjų valstybių reikalavimus. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.2.7 punktas |
| STSS30 | 20 straipsnio 10 dalis | Iniciatoriaus/skolintojo praktinė patirtis | | | √ | Išsamiai paaiškinti, ar iniciatorius arba pirminis skolintojas turi praktinės patirties pozicijų, savo pobūdžiu panašių į pakeistas vertybiniais popieriais pozicijas, inicijavimo srityje. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.2.7 punktas |
| STSS31 | 20 straipsnio 11 dalis | Perduotos pagrindinės pozicijos be pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui | | | √ | Išsamiai paaiškinti, ar:<br>— perduotos pagrindinės pozicijos atrinkimo metu neapima pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui (nei restruktūrizuotų pozicijų), kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 11 dalyje;<br>— įvykdyti reikalavimai, nurodyti Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 11 dalies a punkto i ir ii papunkčiuose;<br>— įvykdyti reikalavimai, nurodyti Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 11 dalies b punkte; | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.2.8 punktas |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | — įvykdyti reikalavimai, nurodyti Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 11 dalies c punkte. | |
| STSS32 | 20 straipsnio 12 dalis | Bent vienas mokėjimas perdavimo metu | √ | | | Patvirtinti, ar pozicijų perdavimo metu skolininkai buvo atlikę bent vieną mokėjimą.<br>Patvirtinti, ar taikytina Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 12 dalyje nurodyta išimtis. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.3 ir 3.4.6 punktai |
| STSS33 | 20 straipsnio 13 dalis | Grąžinimas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų turėtojams nėra struktūrizuotas taip, kad daugiausia priklausytų nuo turto pardavimo | | | √ | Išsamiai paaiškinti, kiek grąžinimas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų turėtojams priklauso nuo turto, kuriuo užtikrintos pagrindinės pozicijos, pardavimo. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.1 punktas |
| STSS34 | 21 straipsnio 1 dalis | Rizikos išlaikymo reikalavimų laikymasis | | √ | | Glaustai paaiškinti, kaip ne ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatorius, rėmėjas ar pirminis skolintojas laikosi rizikos išlaikymo reikalavimų, kaip numatyta Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnyje.<br>Nurodyti, kuris subjektas išlaiko reikšmingą grynąją ekonominę dalį ir kuris iš šių būdų naudojamas rizikai išlaikyti:<br>1) vertikalus pjūvis pagal Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnio 3 dalies a punktą;<br>2) pardavėjo dalis pagal Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnio 3 dalies b punktą;<br>3) atsitiktinai atrinktos pozicijos paliekamos balanse pagal Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnio 3 dalies c punktą;<br>4) pirmojo nuostolio segmentas pagal Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnio 3 dalies d punktą;<br>5) kiekvieno turto pirmojo nuostolio pozicija pagal Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnio 3 dalies e punktą;<br>6) rizikos išlaikymo reikalavimų, nurodytų Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnio 3 dalyje, nesilaikoma;<br>7) kiti būdai. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 9 priedo 3.1 punktas ir 19 priedo 3.4.3 punktas |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STSS35 | 21 straipsnio 2 dalis | Palūkanų normų ir valiutos kurso rizikos mažinimas | | √ | | Glaustai paaiškinti, ar palūkanų normų ir valiutos kurso rizika yra tinkamai mažinama, nurodyti tokiai rizikai mažinti naudojamas priemones ir patvirtinti, kad tokios priemonės yra prieinamos investuotojams. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.2 ir 3.8 punktai |
| STSS36 | 21 straipsnio 2 dalis | SPPVPS pirktos/parduotos išvestinės finansinės priemonės | | √ | | Glaustai paaiškinti, kad SPPVPS nėra sudaręs išvestinių finansinių priemonių sandorių, išskyrus aplinkybėmis, nurodytomis Reglamento (ES) 2017/2402 21 straipsnio 2 dalyje. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.2 ir 3.8 punktai |
| STSS37 | 21 straipsnio 2 dalis | Išvestinės finansinės priemonės, kurioms taikomi bendri standartai | | √ | | Glaustai paaiškinti, ar apsidraudimo nuo rizikos priemonės yra garantuotos ir pagrįstos dokumentais laikantis visuotinai pripažintų standartų. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.2 ir 3.8 punktai |
| STSS38 | 21 straipsnio 3 dalis | Nurodyti palūkanų mokėjimai, pagrįsti įprastomis palūkanų normomis | | √ | | Glaustai paaiškinti, ar ir kaip visi nurodyti vertybiniais popieriais pakeisto turto ir įsipareigojimų palūkanų mokėjimai yra apskaičiuojami pagal įprastas rinkos palūkanų normas arba įprastas sektorines normas, atspindinčias finansavimo išlaidas. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.2.2 ir 2.2.13 punktai |
| STSS39 | 21 straipsnio 4 dalis | Pinigų nesulaikymas pateikus vykdymo užtikrinimo arba paspartinimo pranešimą | | √ | | Bendro pobūdžio pareiškimas, kad įvykdyti visi Reglamento (ES) 2017/2402 21 straipsnio 4 dalies reikalavimai. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.5 punktas |
| STSS40 | 21 straipsnio 4 dalis | a) Jokia pinigų suma nesulaikoma | √ | | | Patvirtinti, kad pateikus vykdymo užtikrinimo arba paspartinimo pranešimą nebūtų sulaikoma jokia pinigų suma. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.5 punktas |
| STSS41 | 21 straipsnio 4 dalis | b) Pagrindinės pajamos perduodamos investuotojams | √ | | | Patvirtinti, kad pagrindinės pajamos iš pagrindinių pozicijų yra perduodamos investuotojams taikant nuoseklią pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų amortizaciją, kaip nustatyta pagal pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos prioritetą. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.5 punktas |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STSS42 | 21 straipsnio 4 dalis | c) Grąžinimo eiliškumas pagal jų prioritetą nekeičiamas | √ | | | Patvirtinti, kad pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų grąžinimo eiliškumas pagal jų prioritetą nekeičiamas. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.5 punktas |
| STSS43 | 21 straipsnio 4 dalis | d) Jokiomis nuostatomis nereikalaujama automatiškai likviduoti pagrindinių pozicijų rinkos verte | √ | | | Patvirtinti, kad nėra jokių nuostatų, pagal kurias būtų reikalaujama automatiškai likviduoti pagrindines pozicijas rinkos verte. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.5 punktas |
| STSS44 | 21 straipsnio 5 dalis | Pakeitimo vertybiniais popieriais atvejai, pagal kuriuos nuoseklus mokėjimų eiliškumas nenumatytas | √ | | | Patvirtinti, kad į sandorius, pagal kuriuos nuoseklus mokėjimų eiliškumas nenumatytas, įtraukiami priežastiniai veiksniai, kuriais priklausomai nuo pagrindinių pozicijų veiksnumo nustatomas mokėjimų eiliškumas grįžtant prie nuoseklaus eiliškumo pagal prioritetą. Patvirtinti, kad tarp tokių priežastinių veiksnių turi būti bent pagrindinių pozicijų kredito kokybės pablogėjimas žemiau iš anksto nustatytos ribos. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.5 punktas |
| STSS45 | 21 straipsnio 6 dalis | Atnaujinamasis pakeitimas vertybiniais popieriais numatant išankstinės amortizacijos įvykius, dėl kurių atnaujinamasis laikotarpis nutraukiamas remiantis nustatytais priežastiniais veiksniais | | √ | | Glaustai paaiškinti, kaip atitinkamais atvejais sandorio dokumentuose perteiktos Reglamento (ES) 2017/2402 21 straipsnio 6 dalies a punkto nuostatos. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.3 ir 2.4 punktai |
| STSS46 | 21 straipsnio 6 dalies a punktas | a) Pagrindinių pozicijų kredito kokybės pablogėjimas | | √ | | Glaustai paaiškinti, kaip atitinkamais atvejais sandorio dokumentuose perteiktos Reglamento (ES) 2017/2402 21 straipsnio 6 dalies a punkto nuostatos. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.3 ir 2.4 punktai |
| STSS47 | 21 straipsnio 6 dalies b punktas | b) Su nemokumu susijusio įvykio atsiradimas iniciatoriaus arba valdymo įmonės atžvilgiu | | √ | | Glaustai paaiškinti, kaip atitinkamais atvejais sandorio dokumentuose perteiktos Reglamento (ES) 2017/2402 21 straipsnio 6 dalies b punkto nuostatos arba priežastiniai veiksniai. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.3 ir 2.4 punktai |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STSS48 | 21 straipsnio 6 dalies c punktas | c) SPPVPS turimų pagrindinių pozicijų nuvertėjimas žemiau iš anksto nustatytos ribos | | √ | | Glaustai paaiškinti, kaip atitinkamais atvejais sandorio dokumentuose perteiktos Reglamento (ES) 2017/2402 21 straipsnio 6 dalies c punkto nuostatos arba priežastiniai veiksniai, pateikiant kryžmines nuorodas į atitinkamus pagrindinio dokumento skirsnius, kuriuose pateikiama informacija. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.3 ir 2.4 punktai |
| STSS49 | 21 straipsnio 6 dalies d punktas | d) Pakankamų naujų pagrindinių pozicijų, atitinkančių iš anksto nustatytą kredito kokybę, nesukūrimas (atnaujinamojo laikotarpio nutraukimo priežastinis veiksnys) | | √ | | Glaustai paaiškinti, kaip atitinkamais atvejais sandorio dokumentuose perteiktos Reglamento (ES) 2017/2402 21 straipsnio 6 dalies d punkto nuostatos. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.3 ir 2.4 punktai |
| STSS50 | 21 straipsnio 7 dalies a punktas | a) Informacija apie valdymo įmonės, patikėtinio ir kitų papildomų paslaugų teikėjų sutartines prievoles | √ | | | Patvirtinti, kad sandorio dokumentuose nurodyti visi Reglamento (ES) 2017/2402 21 straipsnio 7 dalies a punkto reikalavimai. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.2 punktas |
| STSS51 | 21 straipsnio 7 dalies b punktas | b) Valdymo tęstinumo nuostatos | √ | | | Patvirtinti, kad pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentai tiksliai atitinka visus Reglamento (ES) 2017/2402 21 straipsnio 7 dalies b punkto reikalavimus. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.2 punktas |
| STSS52 | 21 straipsnio 7 dalies c punktas | c) Išvestinių finansinių priemonių sandorio šalims taikomos tęstinumo nuostatos | √ | | | Patvirtinti, kad sandorio dokumentai atitinka visą Reglamento (ES) 2017/2402 21 straipsnio 7 dalies c punkte nurodytą informaciją. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.8 punktas |
| STSS53 | 21 straipsnio 7 dalies c punktas | c) Likvidumo priemonės teikėjams ir sąskaitos bankui taikomos tęstinumo nuostatos | √ | | | Patvirtinti, kad sandorio dokumentai atitinka visą Reglamento (ES) 2017/2402 21 straipsnio 7 dalies c punkto informaciją. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.8 punktas |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STSS54 | 21 straipsnio 8 dalis | Reikalaujama valdymo įmonės praktinė patirtis, politika, tinkamos procedūros ir įdiegtos rizikos valdymo kontrolės priemonės | | | √ | Išsamiai paaiškinti, kaip įvykdyti Reglamento (ES) 2017/2402 21 straipsnio 8 dalies reikalavimai. Kartu su paaiškinimu pateikti nuorodas į bet kokią politiką ir procedūras, skirtas šių reikalavimų laikymuisi užtikrinti. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.6 punktas |
| STSS55 | 21 straipsnio 9 dalis | Aiškios ir nuoseklios apibrėžtys, susijusios su probleminių paskolų traktavimu | √ | | | Patvirtinti, kad pagrindiniuose dokumentuose vartojant aiškią ir nuoseklią terminiją nurodomos apibrėžtys, taisomosios priemonės ir veiksmai, susiję su skolų situacijomis, išdėstytomis Reglamento (ES) 2017/2402 21 straipsnio 9 dalyje. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.2.2 punktas |
| STSS56 | 21 straipsnio 9 dalis | Mokėjimų eiliškumas ir priežastiniai įvykiai | √ | | | Patvirtinti, kad pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentuose nurodomas mokėjimų eiliškumas ir priežastiniai įvykiai pagal Reglamento (ES) 2017/2402 21 straipsnio 9 dalį. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.7 punktas |
| STSS57 | 21 straipsnio 10 dalis | Įvairių klasių investuotojų konfliktų išsprendimas laiku ir patikėtinio įsipareigojimai | √ | | | Patvirtinti, kad laikomasi Reglamento (ES) 2017/2402 21 straipsnio 10 dalies nuostatų, susijusių su konfliktų išsprendimu laiku. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.7 ir 3.4.8 punktai |
| STSS58 | 22 straipsnio 1 dalis | Ankstesnių laikotarpių įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolių duomenys | √ | | | Patvirtinti, kad pagal Reglamento (ES) 2017/2402 22 straipsnio 1 dalį privalomi pateikti duomenys yra pateikti, aiškiai nurodant, kur tą informaciją galima rasti. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.2.2 punktas |
| STSS59 | 22 straipsnio 2 dalis | Pagrindinių pozicijų imtis išorės patikrinimui | √ | | | Patvirtinti, kad prieš išleidžiant vertybinius popierius tinkama ir nepriklausoma šalis atliko pagrindinių pozicijų imties išorės patikrinimą. | Nėra |
| STSS60 | 22 straipsnio 3 dalis | Įsipareigojimų pinigų srauto modelio pateikimas potencialiems investuotojams | √ | | | Patvirtinti, kad prieš pakeitimo vertybiniais popieriais įkainojimą potencialiems investuotojams pateiktas įsipareigojimų pinigų srauto modelis, ir aiškiai nurodyti, kur su šia informacija galima susipažinti. Po įkainojimo patvirtinti, kad tokia informacija paprašius buvo suteikta potencialiems investuotojams. | Nėra |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STSS61 | 22 straipsnio 4 dalis | Pagrindinių pozicijų, kurias sudaro būsto paskolos arba paskolos automobiliams, arba automobilių išperkamoji nuoma, aplinkosauginio veiksmingumo paskelbimas | | √ | | Glaustai paaiškinti, ar informacija, susijusi su turto, finansuoto būsto paskolomis arba paskolomis automobiliams arba automobilių išperkamąja nuoma, aplinkosauginiu veiksmingumu, yra prieinama pagal Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 1 dalies a punktą, ir nurodyti, kur tą informaciją galima rasti. | Nėra |
| STSS62 | 22 straipsnio 5 dalis | Iniciatorius ir rėmėjas, atsakingi už 7 straipsnio reikalavimų laikymąsi | √ | | | Patvirtinti, kad:<br>— iniciatorius ir rėmėjas laikosi Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio reikalavimų;<br>— informacija, kurią privaloma pateikti pagal 7 straipsnio 1 dalies a punktą, paprašius potencialiems investuotojams buvo pateikta prieš įkainojimą;<br>— informacija, kurią privaloma pateikti pagal 7 straipsnio 1 dalies b–d punktus, buvo pateikta prieš įkainojimą bent projekto ar preliminaria forma. | Nėra |

([1]) Atitinkamais atvejais pateikite nuorodą į atitinkamus pagrindinio dokumento skirsnius, kuriuose pateikiama informacija.

([2]) 2019 m. gegužės 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1851, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2402 papildomas pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindinių pozicijų vienarūšiškumo techniniais reguliavimo standartais (OL L 280, 2019 11 6, p. 1).

([3]) 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinanti Tarybos direktyvą 87/102/EEB (OL L 133, 2008 5 22, p. 66).

([4]) 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/17/ES dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2008/48/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL L 60, 2014 2 28, p. 34).

*II PRIEDAS*

Pagal Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnį EVPRI teiktina informacija apie ABCP pakeitimą vertybiniais popieriais

**Bendroji informacija**

| Laukelio numeris | Reglamento (ES) 2017/240-2 straipsnis | LAUKELIO PAVADINIMAS | TEIKTINA INFORMACIJA ([1]) | PAPILDOMA INFORMACIJA |
|---|---|---|---|---|
| STSAT0 | 27 straipsnio 1 dalis | Pirmas kontaktinis punktas | Subjekto, paskirto pirmu kontaktiniu punktu, juridinio asmens identifikatorius (LEI) ir atitinkamos kompetentingos institucijos pavadinimas | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.2 punktas |
| STSAT1 | Nėra | Priemonės identifikavimo kodas | Jei yra, nurodyti tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo numerį (-ius) (ISIN). Kai ISIN nėra, nurodyti bet kurį kitą unikalų vertybinių popierių kodą, priskirtą ABCP pakeitimui vertybiniais popieriais. | Kai yra, pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.1 punktą |
| STSAT2 | Nėra | Juridinio asmens identifikatorius (LEI) | Kai yra, iniciatoriaus (-ių) ir (arba) rėmėjo (-ų) LEI. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 9 priedo 4.2 punktas |
| STSAT3 | Nėra | Pranešimo identifikatorius | Pateikiant atnaujintus duomenis, nurodyti anksčiau pateiktam pranešimui apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais EVPRI suteiktą unikalų nuorodos numerį. | Nėra |
| STSAT4 | Nėra | Unikalus identifikatorius | Unikalus identifikatorius, šiam ABCP sandoriui priskirtas duomenis teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 2 dalį. | Nėra |
| STSAT5 | Nėra | Prospekto identifikatorius | Jei yra, prospekto identifikatorius, kurį nurodė atitinkama kompetentinga institucija. | Nėra |
| STSAT6 | Nėra | Pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykla | Jei yra, registruotos pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos pavadinimas. | Nėra |
| STSAT7 | Nėra | Pakeitimo vertybiniais popieriais pavadinimas | Jei yra, pakeitimo vertybiniais popieriais pavadinimas, priešingu atveju – kodinis pavadinimas ir naudojamas pavadinimas. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 9 priedo 4 skirsnis |
| STSAT8 | 18 straipsnis ir 27 straipsnio 3 dalis | Įsisteigimo valstybė | Jei yra, iniciatoriaus (-ių), rėmėjo (-ų) ir SPPVPS įsisteigimo valstybė. | Nėra |
| STSAT9 | Nėra | Pakeitimo vertybiniais popieriais klasifikavimas | Pakeitimo vertybiniais popieriais rūšis:<br>— ne ABCP;<br>— ABCP;<br>— ABCP programa. | Nėra |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| STSAT10 | Nėra | Pagrindinių pozicijų klasifikavimas | Pagrindinių pozicijų rūšis:<br>1. būsto paskolos, kurios yra arba užtikrintos viena ar daugiau gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipotekų, arba visapusiškai užtikrintos reikalavimus atitinkančio užtikrinimo teikėjo, kuris yra vienas iš nurodytųjų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 201 straipsnio 1 dalyje, ir atitinka 2 arba aukštesnį kredito kokybės žingsnį, kaip nustatyta to reglamento trečios dalies II antraštinės dalies 2 skyriuje;<br>2. komercinės paskolos, kurios yra užtikrintos viena ar daugiau komercinės paskirties nekilnojamojo turto, įskaitant biurus ar kitas komercinės paskirties patalpas, hipotekų;<br>3. kredito priemonės, teikiamos fiziniams asmenims asmeninio, šeimos ar namų ūkių vartojimo reikmėms;<br>4. kredito priemonės, įskaitant paskolas ir nuomą, teikiamos visų rūšių įmonėms ar bendrovėms;<br>5. paskolos automobiliui ir (arba) automobilio išperkamoji nuoma;<br>6. iš kredito kortelių gautinos sumos;<br>7. iš prekybos gautinos sumos;<br>8. kitos pagrindinės pozicijos, kurias iniciatorius arba rėmėjas laiko sudarančiomis atskirą turto rūšį pagal vidines metodikas ir parametrus. | Nėra |
| STSAT11 | Nėra | Emisijos data | Kai prospektas yra parengtas pagal Reglamentą (ES) 2017/1129, nurodyti prospekto patvirtinimo datą.<br>Kitu atveju nurodyti ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais emisijos datą. | Nėra |
| STSAT12 | Nėra | Pranešimo data | Pranešimo EVPRI data. | Nėra |
| STSAT13 | 27 straipsnio 2 dalis | Įgaliotoji trečioji šalis | Jei atitikties PSS kriterijams tikrinimo paslaugas pagal Reglamento (ES) 2017/2402 27 straipsnio 2 dalį teikė įgaliotoji trečioji šalis, pateikti pareiškimą, kad tos įgaliotosios trečiosios šalies įmonė patvirtino atitiktį PSS kriterijams. | Nėra |
| STSAT14 | 27 straipsnio 2 dalis | Įgaliotoji trečioji šalis | Jei atitikties PSS kriterijams tikrinimo paslaugas pagal Reglamento (ES) 2017/2402 27 straipsnio 2 dalį teikė įgaliotoji trečioji šalis, nurodyti trečiosios šalies pavadinimą ir įsisteigimo valstybę. | Nėra |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| STSAT15 | 27 straipsnio 2 dalis | Įgaliotoji trečioji šalis | Jei atitikties PSS kriterijams tikrinimo paslaugas pagal Pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento 27 straipsnio 2 dalį teikė įgaliotoji trečioji šalis, nurodyti trečiajai šaliai įgaliojimus suteikusios kompetentingos institucijos pavadinimą. | Nėra |
| STSAT16 | 27 straipsnio 5 dalis | PSS statusas | Nurodyti, ar iniciatorius ir (arba) rėmėjas yra pranešęs, kad ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais nebelaikytinas PSS, pateikiant tokio pranešimo priežastis. | Nėra |
| STSAT17 | 27 straipsnio 3 dalis | Iniciatorius (arba pirminis skolintojas) nėra kredito įstaiga | Nurodyti „Taip“ arba „Ne“, priklausomai nuo to, ar iniciatorius arba pirminis skolintojas yra Sąjungoje įsteigta kredito įstaiga ar investicinė įmonė. | Nėra |
| STSAT18 | 27 straipsnio 3 dalis | Kreditų suteikimo kriterijų patvirtinimas | Kai STSS17 laukelio atsakymas yra „Ne“, patvirtinti, kad iniciatoriaus ar pirminio skolintojo kreditų suteikimo kriterijai, įdiegti procesai ir sistemos veikia pagal Reglamento (ES) 2017/2402 9 straipsnį. | Nėra |
| STSAT19 | 27 straipsnio 3 dalis | Patvirtinimas, kad kredito teikimui taikoma priežiūra | Kai STSS17 laukelio atsakymas yra „Ne“, patvirtinti, kad kredito teikimui, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 27 straipsnio 3 dalies a punkte, taikoma priežiūra. | Nėra |

([1]) Atitinkamais atvejais pateikite nuorodą į atitinkamus pagrindinio dokumento skirsnius, kuriuose pateikiama informacija.

**Konkreti informacija**

| Laukelio numeris | Reglamento (ES) 2017/240-2 straipsnis | LAUKELIO PAVADINIMAS | Patvirtinimas | Glaustas paaiškinimas | Išsamus paaiškinimas | TEIKTINA INFORMACIJA ([1]) | PAPILDOMA INFORMACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STSAT20 | 24 straipsnio 1 dalis | Tikro pardavimo būdu įgytos pagrindinės pozicijos | | √ | | Glaustai paaiškinti, kaip pagrindinių pozicijų perdavimas vykdomas tikro pardavimo arba priskyrimo būdu, turinčiu tokį patį teisinį poveikį, kad toks veiksmas būtų vykdytinas pardavėjo ar bet kurios trečiosios šalies atžvilgiu. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.3 punktas |
| STSAT21 | 24 straipsnio 2 dalis | Griežtų susigrąžinimo nuostatų nebuvimas | | √ | | Glaustai paaiškinti, ar pakeitimui vertybiniais popieriais taikomos Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 2 dalies a arba b punkte nurodytos griežtos susigrąžinimo nuostatos, ir nurodyti, ar taikomos Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 3 dalies nuostatos. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.3 punktas |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STSAT22 | 24 straipsnio 3 dalis | Nacionalinės nemokumo teisės aktuose nustatytų susigrąžinimo nuostatų išimtis | √ | | | Kartu su paaiškinimu STSS21 langelyje atitinkamais atvejais patvirtinti, kad nesama jokių aplinkybių, dėl kurių galėtų reikėti taikyti susigrąžinimo nuostatas pagal Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 1 ir 2 dalis. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.3 punktas |
| STSAT23 | 24 straipsnio 4 dalis | Perdavimas, kai pardavėjas nėra pirminis skolintojas | √ | | | Kai pardavėjas nėra pirminis skolintojas, patvirtinti, kad pakeitimas vertybiniais popieriais atitinka Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 1–3 dalis. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.3 punktas |
| STSAT24 | 24 straipsnio 5 dalis | Perdavimas, atliekamas priskyrimo būdu ir įforminamas vėliau | | √ | | Kai pagrindinių pozicijų perdavimas atliekamas priskyrimo būdu ir įforminamas ne pakeitimo vertybiniais popieriais užbaigimo metu, o vėliau, glaustai paaiškinti, kaip ir ar tą įforminimą lėmė bent minimalus skaičius iš anksto nustatytų priežastinių veiksnių, išvardytų Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 5 dalyje. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.3 punktas |
| STSAT25 | 24 straipsnio 6 dalis | Pareiškimai ir garantijos | | √ | | Glaustai paaiškinti, ar esama pardavėjo pateiktų pareiškimų ir garantijų, kuriais užtikrinama, kad pakeistas vertybiniais popieriais turtas nėra nei suvaržytas, nei jam taikomos tokios sąlygos, kurios galėtų padaryti neigiamą poveikį tikro pardavimo arba priskyrimo, arba tokį patį teisinį poveikį turinčio perdavimo vykdymo užtikrinimui. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.2.8 punktas |
| STSAT26 | 24 straipsnio 7 dalis | Tinkamumo kriterijai, pagal kuriuos aktyvus pagrindinių pozicijų portfelio valdymas savo nuožiūra yra negalimas | | √ | | Glaustai paaiškinti, ar:<br>— pagrindinės pozicijos, kurias pardavėjas perduoda arba priskiria SPPVPS, atitinka iš anksto nustatytus, aiškius ir dokumentais pagrįstus tinkamumo kriterijus, pagal kuriuos aktyvus šių pozicijų portfelio valdymas savo nuožiūra yra negalimas;<br>— pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindinių pozicijų atrinkimas ir perdavimas vykdomas pagal aiškius procesus, sudarančius sąlygas nustatyti, kurios pozicijos yra atrenkamos arba perduodamos pakeisti vertybiniais popieriais, ir neleidžiančius aktyvaus šių pozicijų portfelio valdymo savo nuožiūra. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2 skirsnis |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STSAT27 | 24 straipsnio 8 dalis | Pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais nebuvimas | √ | | | Patvirtinti, kad pagrindinės pozicijos neapima jokių pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų, todėl pakeitimas vertybiniais popieriais, apie kurį pranešta, nėra pakartotinis pakeitimas vertybiniais popieriais. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.2.2 punktas |
| STSAT28 | 24 straipsnio 9 dalis | Perduotos pagrindinės pozicijos be pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui | | | √ | Išsamiai paaiškinti, kaip perduotos pagrindinės pozicijos atrinkimo metu neapima pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui (nei restruktūrizuotų pozicijų), kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalyje, jei taikytina. Atitinkamais atvejais aiškiai nurodyti, ar pakeitimo vertybiniais popieriais metu yra kokių nors problemų dėl kreditingumo susilpnėjimo, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalies a punkto i papunktyje.<br>Patvirtinti, kad:<br>— inicijavimo metu įvykdyti reikalavimai, nurodyti Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalies b punkte;<br>— atrinkimo metu įvykdyti reikalavimai, nurodyti Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9 dalies c punkte. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.2.8 punktas |
| STSAT29 | 24 straipsnio 10 dalis | Bent vienas mokėjimas perdavimo metu | √ | | | Patvirtinti, ar pozicijų perdavimo metu skolininkai buvo atlikę bent vieną mokėjimą.<br>Jei joks mokėjimas neatliktas, paaiškinti, kodėl taip yra, nurodant, ar to priežastis yra viena iš išimčių, numatytų Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 12 dalyje. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.3 ir 3.4.6 punktai |
| STSAT30 | 24 straipsnio 11 dalis | Grąžinimas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų turėtojams nėra struktūrizuotas taip, kad daugiausia priklausytų nuo turto pardavimo | | | √ | Išsamiai paaiškinti, kiek grąžinimas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų turėtojams priklauso nuo turto, kuriuo užtikrintos pagrindinės pozicijos, pardavimo. Prireikus išsamiai paaiškinti, ar investuotojams grąžinamos sumos nepriklauso nuo turto pardavimo, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 11 dalies antroje pastraipoje. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.1 punktas |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STSAT31 | 24 straipsnio 12 dalis | Palūkanų normų ir valiutos kurso rizikos mažinimas | | √ | | Glaustai paaiškinti, ar ir kaip palūkanų normų ir valiutos kurso rizika yra tinkamai mažinama, ir patvirtinti, kad tuo tikslu naudojamos priemonės atskleidžiamos.<br>Glaustai paaiškinti, ar apsidraudimo nuo rizikos priemonės yra garantuotos ir pagrįstos dokumentais laikantis visuotinai pripažintų standartų. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.2 ir 3.8 punktai |
| STSAT32 | 24 straipsnio 12 dalis | SPPVPS pirktos/parduotos išvestinės finansinės priemonės | | √ | | Glaustai paaiškinti, ar SPPVPS nėra sudaręs išvestinių finansinių priemonių sutarčių, išskyrus atvejus, kai jos sudaromos apsidraudžiant nuo palūkanų normos ar valiutos rizikos. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.2 ir 3.8 punktai |
| STSAT33 | 24 straipsnio 12 dalis | Išvestinės finansinės priemonės pagrindinių pozicijų grupėje | | √ | | Glaustai paaiškinti, ar pagrindinių pozicijų grupėje yra išvestinių finansinių priemonių. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.2 ir 3.8 punktai |
| STSAT34 | 24 straipsnio 12 dalis | Išvestinės finansinės priemonės, kurioms taikomi bendri standartai | | √ | | Glaustai paaiškinti, ar išvestinės finansinės priemonės, leidžiamos pagal 24 straipsnio 12 dalį, yra garantuotos ir pagrįstos dokumentais laikantis bendrų standartų tarptautinių finansų srityje. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.7 ir 3.8 punktai |
| STSAT35 | 24 straipsnio 13 dalis | Aiškios ir nuoseklios apibrėžtys, susijusios su probleminių paskolų traktavimu | √ | | | Patvirtinti, kad pagrindiniuose dokumentuose vartojant aiškią ir nuoseklią terminiją nurodomos apibrėžtys, taisomosios priemonės ir veiksmai, susiję su skolų situacijomis, išdėstytomis Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 13 dalyje. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.2.2 punktas |
| STSAT36 | 24 straipsnio 13 dalis | Mokėjimų eiliškumas ir priežastiniai įvykiai | √ | | | Patvirtinti, kad sandorio dokumentuose nurodomas mokėjimų eiliškumas ir priežastiniai įvykiai pagal Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 13 dalį. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.7 ir 3.4.8 punktai |
| STSAT37 | 24 straipsnio 14 dalis | Ankstesnių laikotarpių įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolių duomenys | √ | | | Patvirtinti, kad pagal Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 14 dalį privalomi pateikti duomenys yra pateikti, ir aiškiai nurodyti, kur potencialūs investuotojai gali prieš įkainojimą su jais susipažinti.<br>Kai rėmėjas neturi prieigos prie tokių duomenų, patvirtinti, kad pardavėjas suteikė prieigą prie duomenų, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 14 dalyje. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.2.2 punktas |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Patvirtinti, kad duomenys yra prieinami, ir aiškiai nurodyti, kur su jais galima susipažinti, taip pat patvirtinti, kad duomenys apima ne trumpesnį kaip penkerių metų laikotarpį, išskyrus duomenis, susijusius su gautinomis prekybos sumomis ir kitomis trumpalaikėmis gautinomis sumomis, kurioms nustatytas ne trumpesnis kaip trejų metų laikotarpis. | |
| STSAT38 | 24 straipsnio 15 dalis | Turto vienarūšiškumas | | | √ | Išsamiai paaiškinti, kaip pakeitimas vertybiniais popieriais užtikrinamas pagrindinių pozicijų, kurios pagal turto rūšį yra vienodos, grupe, atsižvelgiant į požymius, susijusius su įvairių turto rūšių pinigų srautais, įskaitant jų sutartinius, kredito rizikos ir išankstinio mokėjimo požymius. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.2.7 punktas |
| STSAT39 | 24 straipsnio 15 dalis | Su pagrindinėmis pozicijomis susijusios prievolės | √ | | | Patvirtinti, kad pagrindinių pozicijų grupės likusi vidutinė svertinė trukmė yra ne ilgesnė kaip vieni metai ir kad nė vienos iš pagrindinių pozicijų likutinis terminas nėra ilgesnis kaip treji metai. Patvirtinti, ar taikoma išimtis, susijusi su paskolų automobiliams, išperkamosios automobilių nuomos sutarčių ar įrangos išperkamosios nuomos sandorių grupėmis, pagal Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 15 dalies trečią pastraipą. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.2.7 punktas |
| STSAT40 | 24 straipsnio 15 dalis | Su pagrindinėmis pozicijomis susijusios prievolės | √ | | | Atitinkamais atvejais patvirtinti, kad pagrindinės pozicijos:<br>— neapima nei gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintų paskolų, nei visapusiškai užtikrintų būsto paskolų, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 (2) 129 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punkte;<br>— apima sutartimi nustatytas privalomas ir vykdytinas prievoles, pagal kurias nustatyta neapribota regreso teisė skolininkų atžvilgiu ir pagal kurias nustatyti mokėjimo srautai, susiję su nuomos, pagrindinės paskolos dalies ir palūkanų mokėjimais arba susiję su kita teise gauti pajamas iš turto, kuriuo tokie mokėjimai užtikrinti; | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.2.7 punktas |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | — neapima perleidžiamųjų vertybinių popierių, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES (3) 4 straipsnio 1 dalies 44 punkte, išskyrus įmonių obligacijas, kuriomis neprekiaujama prekybos vietoje. | |
| STSAT41 | 24 straipsnio 16 dalis | Nurodyti palūkanų mokėjimai, pagrįsti įprastomis palūkanų normomis | | √ | | Glaustai paaiškinti, ar ir kaip visi nurodyti ABCP vertybiniais popieriais pakeisto turto ir įsipareigojimų palūkanų mokėjimai yra apskaičiuojami pagal įprastas rinkos palūkanų normas arba įprastas sektorines normas, atspindinčias finansavimo išlaidas. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.2.2 ir 2.2.13 punktai |
| STSAT42 | 24 straipsnio 17 dalis | Pinigų nesulaikymas pateikus vykdymo užtikrinimo arba paspartinimo pranešimą | | √ | | Glaustai paaiškinti, ar įvykdyti visi Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 17 dalies reikalavimai, taip pat glaustai paaiškinti atvejus, kuriais pinigai gali būti sulaikyti. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.5 punktas |
| STSAT43 | 24 straipsnio 17 dalis | a) Pinigų nesulaikymas po vykdymo užtikrinimo arba paspartinimo | √ | | | Patvirtinti, kad pateikus vykdymo užtikrinimo arba paspartinimo pranešimą nebūtų sulaikoma jokia pinigų suma. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.5 punktas |
| STSAT44 | 24 straipsnio 17 dalis | b) Pagrindinės pajamos perduodamos investuotojams | √ | | | Patvirtinti, kad pagrindinės pajamos iš pagrindinių pozicijų yra perduodamos investuotojams taikant nuoseklią pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų amortizaciją, kaip nustatyta pagal pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos prioritetą. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.5 punktas |
| STSAT45 | 24 straipsnio 17 dalis | c) Jokiomis nuostatomis nereikalaujama automatiškai likviduoti pagrindinių pozicijų rinkos verte | √ | | | Patvirtinti, kad nėra jokių nuostatų, pagal kurias būtų reikalaujama automatiškai likviduoti pagrindines pozicijas rinkos verte. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.5 punktas |
| STSAT46 | 24 straipsnio 18 dalis | Kreditavimo standartų patikimumas | | | √ | Išsamiai paaiškinti, ar pagrindinės pozicijos inicijuotos pardavėjui vykdant įprastinę veiklą, nurodant, ar kreditavimo standartas yra ne mažiau griežtas nei taikytieji pozicijoms, kurios nebuvo pakeistos vertybiniais popieriais. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.2.7 punktas |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Išsamiai paaiškinti, ar rėmėjui ir kitoms šalims, kurioms kyla tiesioginė su ABCP pakeitimu vertybiniais popieriais susijusi rizika, yra atskleista informacija apie visus reikšmingus ankstesnių kreditavimo standartų pakeitimus. | |
| STSAT47 | 24 straipsnio 18 dalis | Pardavėjo praktinė patirtis | | | √ | Išsamiai paaiškinti, ar pardavėjas turi reikiamos praktinės patirties pozicijų, savo pobūdžiu panašių į pakeistas vertybiniais popieriais pozicijas, inicijavimo srityje. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.2.7 punktas |
| STSAT48 | 24 straipsnio 19 dalis | Atnaujinamasis ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais/kredito kokybės priežastinis veiksnys | | | √ | Išsamiai paaiškinti, kaip pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentuose pateiktos Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 19 dalies nuostatos arba priežastiniai veiksniai. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 2.3 ir 2.4 punktai |
| STSAT49 | 24 straipsnio 20 dalis | Pakeitimo vertybiniais popieriais dalyvio pareigos | √ | | | Patvirtinimas, kad į pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentus įtrauktos rėmėjo, valdymo įmonės ir patikėtinio, jei toks yra, bei kitų papildomų paslaugų teikėjų sutartinės prievolės, pareigos ir įsipareigojimai. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.2 punktas |
| STSAT50 | 24 straipsnio 20 dalis | Valdymo tęstinumo nuostatos | √ | | | Patvirtinimas, kad į pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentus įtraukti procesai ir įsipareigojimai, būtini siekiant užtikrinti, kad dėl valdymo įmonės įsipareigojimų neįvykdymo ar nemokumo nebūtų nutrauktas valdymas. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.7 punktas |
| STSAT51 | 24 straipsnio 20 dalis | Išvestinių finansinių priemonių sandorio šaliai ir sąskaitos bankui taikomos tęstinumo nuostatos | √ | | | Patvirtinimas, kad į pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentus įtrauktos nuostatos, kuriomis užtikrinama, kad įsipareigojimų neįvykdymo, nemokumo ir kitų nurodytų įvykių, jei taikytina, atveju išvestinių finansinių priemonių sandorio šalys ir sąskaitos bankas būtų pakeisti. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.8 punktas |
| STSAT52 | 24 straipsnio 20 dalis | Rėmėjo patikimumas | √ | | | Patvirtinti, kad į pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentus įtrauktos nuostatos dėl to, kaip rėmėjas laikosi Reglamento (ES) 2017/2402 25 straipsnio 3 dalies reikalavimų. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.2 punktas |

([1]) Atitinkamais atvejais pateikite nuorodą į atitinkamus pagrindinio dokumento skirsnius, kuriuose pateikiama informacija.

([2]) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

([3]) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

*III PRIEDAS*

Pagal Reglamento (ES) 2017/2402 25 ir 26 straipsnius EVPRI teiktina informacija apie ABCP programas

**Bendroji informacija**

| Laukelio numeris | Reglamento (ES) 2017/240-2 straipsnis | LAUKELIO PAVADINIMAS | TEIKTINA INFORMACIJA [1] | PAPILDOMA INFORMACIJA |
|---|---|---|---|---|
| STSAP0 | 27 straipsnio 1 dalis | Pirmas kontaktinis punktas | Subjekto, paskirto pirmu kontaktiniu punktu, juridinio asmens identifikatorius (LEI) ir atitinkamos kompetentingos institucijos pavadinimas | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.2 punktas |
| STSAP1 | Nėra | Priemonės identifikavimo kodas | Kai yra, nurodyti tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo numerį (-ius) (ISIN), priskirtą ABCP programoms. | Kai yra, pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.1 punktą |
| STSAP2 | Nėra | Juridinio asmens identifikatorius (LEI) | Kai yra, rėmėjo (-ų) ir ABCP programos (-ų) LEI. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 9 priedo 4.2 punktas |
| STSAP3 | Nėra | Pranešimo identifikatorius | Pateikiant atnaujintus duomenis, nurodyti anksčiau pateiktam pranešimui apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais EVPRI suteiktą unikalų nuorodos numerį. | Nėra |
| STSAP4 | Nėra | Unikalus identifikatorius | Unikalus identifikatorius, šiai ABCP programai priskirtas duomenis teikiančio subjekto pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį. | Nėra |
| STSAP5 | Nėra | Prospekto identifikatorius | Jei yra, prospekto identifikatorius, kurį nurodė atitinkama kompetentinga institucija. | Nėra |
| STSAP6 | Nėra | Pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykla | Jei yra, registruotos pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos pavadinimas. | Nėra |
| STSAP7 | Nėra | Pakeitimo vertybiniais popieriais pavadinimas | ABCP programos pavadinimas | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 9 priedo 4 skirsnis |
| STSAP8 | 18 straipsnis ir 27 straipsnio 3 dalis | Įsisteigimo valstybė | Rėmėjo (-ų) įsisteigimo valstybė. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 9 priedo 4.3 punktas |
| STSAP9 | Nėra | Pakeitimo vertybiniais popieriais klasifikavimas | Pakeitimo vertybiniais popieriais rūšis (ne ABCP, ABCP, ABCP programa) | Nėra |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| STSAP10 | Nėra | Emisijos data | ABCP programos pirmos emisijos data. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 9 priedo 4 punktas |
| STSAP11 | Nėra | Pranešimo data | Pranešimo apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais EVPRI data. | Nėra |
| STSAP12 | 27 straipsnio 2 dalis | Įgaliotoji trečioji šalis | Kai atitikties PSS kriterijams tikrinimo paslaugas pagal Reglamento (ES) 2017/2402 27 straipsnio 2 dalį teikė įgaliotoji trečioji šalis, pateikti pareiškimą, kad tos įgaliotosios trečiosios šalies įmonė patvirtino atitiktį PSS kriterijams. | Nėra |
| STSAP13 | 27 straipsnio 2 dalis | Įgaliotoji trečioji šalis | Kai atitikties PSS kriterijams tikrinimo paslaugas pagal Reglamento (ES) 2017/2402 27 straipsnio 2 dalį teikė įgaliotoji trečioji šalis, nurodyti trečiosios šalies pavadinimą ir įsisteigimo vietą. | Nėra |
| STSAP14 | 27 straipsnio 2 dalis | Įgaliotoji trečioji šalis | Kai atitikties PSS kriterijams tikrinimo paslaugas pagal Reglamento (ES) 2017/2402 27 straipsnio 2 dalį teikė įgaliotoji trečioji šalis, nurodyti trečiajai šaliai įgaliojimus suteikusios kompetentingos institucijos pavadinimą. | Nėra |
| STSAP15 | 27 straipsnio 5 dalis | PSS statusas | Rėmėjo pranešimas, kad ABCP programa nebelaikytina PSS, pateikiant šio pokyčio priežastis. | Nėra |

([1]) Atitinkamais atvejais pateikite nuorodą į atitinkamus pagrindinio dokumento skirsnius, kuriuose pateikiama informacija.

**Konkreti informacija**

| Laukelio numeris | Reglamento (ES) 2017/240-2 straipsnis | LAUKELIO PAVADINIMAS | Patvirtinimas | Glaustas paaiškinimas | Išsamus paaiškinimas | TEIKTINA INFORMACIJA ([1]) | PAPILDOMA INFORMACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STSAP16 | 25 straipsnio 1 dalis | Rėmėjas yra prižiūrima kredito įstaiga | √ | | | Patvirtinti, kad programos rėmėjas yra prižiūrima kredito įstaiga, ir pateikti nuorodą į tokį statusą patvirtinantį dokumentą. | Nėra |
| STSAP17 | 25 straipsnio 2 dalis | Rėmėjo, kaip likvidumo priemonės teikėjo, parama | √ | | | Patvirtinti, kad programos rėmėjas yra likvidumo priemonės teikėjas ir kad jis remia visas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas ABCP programos lygmeniu, pateikiant likvidumo priemonės aprašymą ir nuorodą į dokumentą, įrodantį, kad tokia priemonė teikiama. | Nėra |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STSAP18 | 25 straipsnio 3 dalis | Įrodymas kredito įstaigos kompetentingai institucijai | √ | | | Patvirtinti, kad rėmėjo vaidmuo nekelia pavojaus kredito įstaigos mokumui ir likvidumui, ir pateikti nuorodą į dokumentą (jei yra), patvirtinantį, kad kredito įstaiga savo kompetentingai institucijai tai įrodė. | Nėra |
| STSAP19 | 25 straipsnio 4 dalis | Rėmėjas laikosi išsamaus patikrinimo reikalavimų | √ | | | Patvirtinti, kad rėmėjas laikosi išsamaus patikrinimo reikalavimų, išdėstytų Reglamento (ES) 2017/2402 5 straipsnio 1 ir 3 dalyse, jei taikomi. Patvirtinti, kad rėmėjas patikrino, ar pardavėjas turi reikiamų valdymo pajėgumų ir taiko skolų išieškojimo procesus, kurie atitinka reikalavimus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 265 straipsnio 2 dalies i–p punktuose, arba lygiaverčius trečiosiose valstybėse nustatytus reikalavimus. | Nėra |
| STSAP20 | 25 straipsnio 5 dalis | Pardavėjas (sandorio lygmeniu) arba rėmėjas (ABCP programos lygmeniu) laikosi 6 straipsnyje nurodytų rizikos išlaikymo reikalavimų | | √ | | Glaustai paaiškinti, kaip pardavėjas (ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais atveju) ir rėmėjas (ABCP programos atveju) laikosi rizikos išlaikymo reikalavimų, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnyje, nurodant, kuris iš šių būdų naudojamas rizikai išlaikyti:<br>1) vertikalus pjūvis pagal Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnio 3 dalies a punktą;<br>2) pardavėjo dalis pagal Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnio 3 dalies b punktą;<br>3) atsitiktinai atrinktos pozicijos paliekamos balanse pagal Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnio 3 dalies c punktą;<br>4) pirmojo nuostolio segmentas pagal Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnio 3 dalies d punktą;<br>5) kiekvieno turto pirmojo nuostolio pozicija pagal Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnio 3 dalies e punktą;<br>6) rizikos išlaikymo reikalavimų, nurodytų Reglamente (ES) 2017/2402, nesilaikoma;<br>7) kitas būdas. | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.4.3 punktas |
| STSAP21 | 25 straipsnio 6 dalis | 7 straipsnio (skaidrumo reikalavimų) laikymasis ABCP programos lygmeniu | √ | | | Patvirtinti, kad:<br>— rėmėjas yra atsakingas už Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio reikalavimų laikymąsi;<br>— rėmėjas laikosi 7 straipsnio reikalavimų ABCP programos lygmeniu; | Nėra |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | — prieš įkainojimą rėmėjas potencialiems investuotojams jiems paprašius pateikė: pagal Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktą reikalaujamą apibendrintą informaciją ir pagal Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b–e punktus reikalaujamą informaciją bent projekto ar preliminaria forma. | |
| STSAP22 | 25 straipsnio 7 dalis | Likvidumo priemonės panaudojimas, kai rėmėjas neatnaujina finansavimo pagal likvidumo priemonę įsipareigojimų | | √ | | Rėmėjas turi glaustai paaiškinti, ar tuo atveju, jei jis neatnaujins finansavimo pagal likvidumo priemonę įsipareigojimo iki jos galiojimo pabaigos, ta likvidumo priemonė bus panaudota, o vertybiniai popieriai, kurių terminas baigiasi, grąžinti. | Nėra |
| STSAP23 | 26 straipsnio 1 dalis | Pagal ABCP programą vykdomas ABCP pakeitimas vertybiniais popieriais atitinka 24 straipsnio 1–8 ir 12–20 dalių reikalavimus | √ | | | Patvirtinti, ar visi ABCP pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriai pagal programą atitinka šiuos reikalavimus:<br>— Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 1–8 dalis;<br>— Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 12–20 dalis. | Nėra |
| STSAP24 | 26 straipsnio 1 dalies antra ir trečia pastraipos | Ne daugiau kaip 5 % ABCP sandorių pagrindinių pozicijų bendros sumos gali laikinai neatitikti tam tikrų reikalavimų | | | √ | Išsamiai paaiškinti, kurių (jei yra) reikalavimų iš nurodytųjų Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 9, 10 ar 11 dalyje ABCP sandorių pagrindinių pozicijų bendra suma laikinai neatitinka, nurodant reikalavimų neatitinkančią procentinę dalį, ir paaiškinti, kodėl programa tų reikalavimų laikinai neatitinka. Patvirtinti, kad tinkama ir nepriklausoma šalis reguliariai atlieka pagrindinių pozicijų imties atitikties išorės patikrinimą. | Nėra |
| STSAP25 | 26 straipsnio 2 dalis | ABCP programos pagrindinių pozicijų likusi vidutinė svertinė trukmė (WAL) ne ilgesnė kaip dveji metai | √ | | | Patvirtinti, kad ABCP programos pagrindinių pozicijų likusi vidutinė svertinė trukmė yra ne ilgesnė kaip dveji metai. | Nėra |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STSAP26 | 26 straipsnio 3 dalis | Visiškai remiama ABCP programa (rėmėjo teikiama parama) | | √ | | Glaustai paaiškinti, ar ABCP programa yra rėmėjo visiškai remiama pagal Reglamento (ES) 2017/2402 25 straipsnio 2 dalį. | Nėra |
| STSAP27 | 26 straipsnio 4 dalis | ABCP programa neapima jokio pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais, o kredito vertės didinimu nenustatomas antras segmentavimo lygis programos lygmeniu | √ | | | Patvirtinti, kad ABCP programa neapima jokio pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais ir kad kredito vertės didinimu nenustatomas antras segmentavimo lygis programos lygmeniu. | Nėra |
| STSAP28 | 26 straipsnio 5 dalis | Jokių pasirinkimo pirkti sandorių | √ | | | Patvirtinti, kad ABCP programa neapima nei pasirinkimo pirkti sandorių, nei pratęsimo išlygų, darančių poveikį vertybinių popierių galutiniam išpirkimo terminui, kai tokie sandoriai arba išlygos gali būti naudojami pardavėjo, rėmėjo arba SPPVPS nuožiūra. | Nėra |
| STSAP29 | 26 straipsnio 6 dalis | Palūkanų normų ir valiutos kurso rizika ABCP programos lygmeniu yra tinkamai mažinama ir pagrįsta dokumentais | | | √ | Išsamiai paaiškinti, ar ir kaip ABCP programos lygmeniu kylanti palūkanų normų ir valiutos kurso rizika yra tinkamai mažinama, nurodant naudojamas tokios rizikos mažinimo priemones ir tai, ar SPPVPS sudaro išvestinių finansinių priemonių sutartis dėl kitų priežasčių nei nurodytosios Reglamento (ES) 2017/2402 26 straipsnio 6 dalyje, ir aprašant, kaip tos išvestinių finansinių priemonių sutartys yra garantuotos ir pagrįstos dokumentais, visų pirma, ar tai atliekama laikantis bendrų standartų tarptautinių finansų srityje. | Nėra |
| STSAP30 | 26 straipsnio 7 dalies a punktas | ABCP programos dokumentams keliami reikalavimai (patikėtinio įsipareigojimai investuotojams) | √ | | | Patvirtinti, kad ABCP programos dokumentuose yra nustatyti patikėtinio ir kitų subjektų (jei yra), teikiančių patikėjimo paslaugas investuotojams, įsipareigojimai. | Nėra |
| STSAP31 | 26 straipsnio 7 dalies b punktas | ABCP programos dokumentams keliami reikalavimai (rėmėjo sutartinės prievolės) | √ | | | Patvirtinti, kad ABCP programos dokumentuose yra nustatytos rėmėjo, patikėtinio ir kitų papildomų paslaugų teikėjų, jei tokių yra, sutartinės prievolės, pareigos ir įsipareigojimai. | Nėra |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STSAP32 | 26 straipsnio 7 dalies c punktas | ABCP programos dokumentams keliami reikalavimai (procesas ir įsipareigojimai, kai valdymo įmonė nevykdo įsipareigojimų) | √ | | | Patvirtinti, kad ABCP programos dokumentuose yra nurodyti valdymo tęstinumą užtikrinantys procesai ir įsipareigojimai valdymo įmonės įsipareigojimų nevykdymo arba nemokumo atvejais. | Nėra |
| STSAP33 | 26 straipsnio 7 dalies d punktas | ABCP programos dokumentams keliami reikalavimai (nuostatos dėl išvestinių finansinių priemonių sandorio šalių ir sąskaitos banko pakeitimo) | √ | | | Patvirtinti, kad yra įvykdyti Reglamento (ES) 2017/2402 26 straipsnio 7 dalies d punkto reikalavimai, kuriais numatoma, kad įsipareigojimų neįvykdymo, nemokumo ir kitų nurodytų įvykių atveju, kai likvidumo priemonė nepadengia tokių įvykių, ABCP programos lygmens išvestinių finansinių priemonių sandorio šalys ir sąskaitos bankas būtų pakeisti. | Nėra |
| STSAP34 | 26 straipsnio 7 dalies e punktas | ABCP programos dokumentams keliami reikalavimai (procedūros, kuriomis įkaitu užtikrinamas finansavimo įsipareigojimas) | √ | | | Patvirtinti, kad ABCP programos dokumentuose yra nurodytos procedūros, kuriomis užtikrinama, kad nurodytų įvykių, rėmėjo įsipareigojimų neįvykdymo ar nemokumo atvejams turi būti numatyti taisomieji veiksmai, kuriais būtų atitinkamai įkaitu užtikrinamas finansavimo įsipareigojimas arba pakeistas likvidumo priemonės teikėjas.<br>Nurodyti atitinkamus prospekto ar kito pagrindinio dokumento puslapius, kuriuose pateikiama informacija, susijusi su Reglamento (ES) 2017/2402 26 straipsnio 7 dalies e punkte išdėstytais reikalavimais. | Nėra |
| STSAP35 | 26 straipsnio 7 dalies f punktas | ABCP programos dokumentams keliami reikalavimai (likvidumo priemonės panaudojimas ir vertybinių popierių, kurių terminas baigiasi, grąžinimas, kai rėmėjas neatnaujina finansavimo pagal likvidumo priemonę įsipareigojimo iki jos galiojimo pabaigos) | √ | | | Patvirtinti, kad ABCP programos dokumentuose yra nurodytos nuostatos, kuriomis užtikrinama, kad tuo atveju, jei rėmėjas neatnaujina finansavimo pagal likvidumo priemonę įsipareigojimo iki jos galiojimo pabaigos, ta likvidumo priemonė panaudojama, o vertybiniai popieriai, kurių terminas baigiasi, grąžinami.<br>Nurodyti atitinkamus prospekto ar kito pagrindinio dokumento puslapius, kuriuose pateikiama informacija, susijusi su Reglamento (ES) 2017/2402 26 straipsnio 7 dalies f punkte išdėstytais reikalavimais. | Nėra |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STSAP36 | 26 straipsnio 8 dalis | Valdymo įmonės praktinė patirtis | | | √ | Išsamiai paaiškinti, kaip įvykdyti Reglamento (ES) 2017/2402 26 straipsnio 8 dalies reikalavimai, įskaitant politiką ir procedūras šių reikalavimų laikymuisi užtikrinti.<br>Nurodyti atitinkamus prospekto ar kito pagrindinio dokumento puslapius, kuriuose pateikiami atitinkami paaiškinimai dėl Reglamento (ES) 2017/2402 26 straipsnio 8 dalyje išdėstytų (atitinkamų) reikalavimų laikymosi (valdymo įmonės praktinė patirtis, politika, procedūros ir rizikos valdymas). | Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.2 punktas |

([1]) Atitinkamais atvejais pateikite nuorodą į atitinkamus pagrindinio dokumento skirsnius, kuriuose pateikiama informacija.