KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/1301

2022 m. kovo 31 d.

kuriuo dėl informacijos, teiktinos pagal pranešimo apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais reikalavimus, taikomus balansiniam sintetiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, iš dalies keičiami Deleguotajame reglamente (ES) 2020/1226 nustatyti techniniai reguliavimo standartai

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 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1) Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2020/1226 ([2]) nurodyta informacija, kurią pakeitimo vertybiniais popieriais šalys turi pateikti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) pagal Reglamento (ES) 2017/2402 19–22 ir 23–26 straipsniuose nustatytus pranešimo apie paprasto, skaidraus ir standartizuoto (PSS) tradicinio tikro pardavimo pakeitimo vertybiniais popieriais reikalavimus;

(2) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/557 ([3]) iš dalies pakeistas Reglamentas (ES) 2017/2402, siekiant PSS pakeitimo vertybiniais popieriais sistemą pradėti taikyti balansiniam sintetiniam pakeitimui vertybiniais popieriais. Todėl būtina nurodyti informaciją, kurią iniciatoriai turi pateikti EVPRI, kad įvykdytų pranešimo apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais reikalavimus, taikomus balansiniam sintetiniam pakeitimui vertybiniais popieriais;

(3) siekiant pateikti investuotojams, potencialiems investuotojams ir kompetentingoms institucijoms visų rūšių PSS pakeitimo vertybiniais popieriais lyginamąją apžvalgą, tikslinga užtikrinti visų pranešimų apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais nuoseklumą. Todėl informacija, kurią iniciatoriai turi pateikti apie atitiktį Reglamento (ES) 2017/2402 26b–26e straipsniuose nustatytiems PSS reikalavimams, turėtų atitikti tokius standartus ir išsamumo lygį, kokie yra nustatyti Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1226 I, II ir III prieduose. Visų pirma dėl kai kurių kriterijų pakanka pateikti paprastą atitikties patvirtinimą, o dėl kitų reikia pateikti papildomos informacijos. Todėl svarbu išskirti tuos PSS kriterijus, kuriems patenkinti pakanka pateikti paprastą patvirtinimą, ir kriterijus, kuriems patenkinti reikia pateikti glaustą arba išsamų paaiškinimą;

(4) balansinio sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais atvejais, kai neprivaloma parengti prospekto pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1129 ([4]), 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;

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

([2]) 2019 m. lapkričio 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1226, 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 (OL L 289, 2020 9 3, p. 285).

([3]) 2021 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/557, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, siekiant paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 krizės (OL L 116, 2021 4 6, 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).

(5) kad susipažinti su informacija, susijusia su PSS reikalavimais, būtų paprasčiau, iniciatoriams turėtų būti leista daryti nuorodas į atitinkamus prospektus, parengtus balansiniam sintetiniam pakeitimui vertybiniais popieriais Reglamentą (ES) 2017/1129, arba kitus susijusius pagrindinius dokumentus, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 1 dalies b punkte. Be to, iniciatoriams turėtų būti leidžiama daryti nuorodas į bet kuriuos kitus dokumentus, susijusius su investuotojais ir iniciatoriais, kredito užtikrinimo sutartimi, trečiosios šalies tikrintoju, ir, jei yra, sandorio dokumentus, kuriais patvirtinami su kreditu susiję vekseliai;

(6) siekiant padidinti tarpusavyje susijusių laukelių informacijos skaidrumą bei nuoseklumą ir paaiškinti specifinius tam tikrų pakeitimo vertybiniais popieriais sandorių, įskaitant pagrindinio patikos fondo pakeitimo vertybiniais popieriais sandorius, ypatumus, būtina paaiškinti, kokia informacija yra teiktina tam tikruose Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1226 I, II ir III priedų skiltyse „Laukelio pavadinimas“ ir „Teiktina informacija“ esančiuose laukeliuose;

(7) todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1226 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

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

(9) EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ([5]) 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo rekomendaciją,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1226 pakeitimai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1226 iš dalies keičiamas taip:

1) 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

   a) 1 dalis papildoma d punktu:

      „d) kai pakeitimas vertybiniais popieriais yra balansinis sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais, šio reglamento IV priede nurodyta informacija.“;

   b) 2 dalyje įterpiamas d punktas:

      „d) kai pakeitimas vertybiniais popieriais yra balansinis sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais, šio reglamento IV priedo STSSY2, STSSY10, STSSY12 ir STSSY13 laukeliuose nurodyta informacija.“

2) 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

   a) įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

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

   b) c punktas pakeičiamas taip:

      „c) bet kuris kitas dokumentas, kuriame pateikta informacija, aktuali pranešimui apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais, įskaitant balansinio sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais atveju dokumentus, susijusius su bet kuriuo iniciatoriumi, bet kuriuo investuotoju, kredito užtikrinimo sutartimi, trečiosios šalies tikrintoju, nurodytu Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 4 dalyje, ir, jei yra, dokumentus, kuriais patvirtinami su kreditu susiję vekseliai, nurodyti Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 10 dalies penktoje pastraipoje.“

([5]) 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. 84).

3) I, II ir III priedai iš dalies keičiami, kaip nurodyta šio reglamento I priede.

4) Pridedamas šio reglamento II priede pateiktas IV priedas.

2 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 2022 m. kovo 31 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

I PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1226 I, II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1) I priedas iš dalies keičiamas taip:

a) Lentelėje „Bendroji informacija“ eilutės, atitinkančios laukelio kodus STSS4 ir STSS17, pakeičiamos taip:

„STSS4	Nėra	Unikalus identifikatorius	Unikalus identifikatorius, duomenis teikiančio subjekto priskirtas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 (*) 11 straipsnio 1 dalį. Jeigu naudojant šį unikalų pakeitimo vertybiniais popieriais identifikatorių pranešama apie daugiau nei vieną pranešimą apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais, nurodoma, kodėl taip yra.	Nėra
STSS17	27 straipsnio 3 dalis	Iniciatorius (arba pirminis skolintojas) yra kredito įstaiga	Nurodyti „Taip“ arba „Ne“, priklausomai nuo to, ar iniciatorius arba pirminis skolintojas yra Sąjungoje įsteigta kredito įstaiga ar investicinė įmonė.	Nėra

(*) 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).“;

b) Lentelėje „Konkreti informacija“ eilutės, atitinkančios laukelio kodus STSS21 ir STSS22, pakeičiamos taip:

„STSS21	20 straipsnio 2 dalis	Griežtų susigrąžinimo nuostatų taikymas		√		Glaustai paaiškinti, ar pakeitimui vertybiniais popieriais taikomos Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 2 dalies a arba b punkte nurodytos griežtos susigrąžinimo nuostatos.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.3 punktas
STSS22	20 straipsnio 3 dalis	Nacionalinės nemokumo teisės aktuose nustatytų susigrąžinimo nuostatų išimtis	√			Patvirtinti, ar taikomos Reglamento (ES) 2017/2402 20 straipsnio 3 dalyje nurodytos susigrąžinimo nuostatos.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.3 punktas“

2) II priedas iš dalies keičiamas taip:

a) Lentelėje „Bendroji informacija“ eilutės, atitinkančios laukelio kodus STSAT4 ir STSAT17, pakeičiamos taip:

„STSAT4	Nėra	Unikalus identifikatorius	Unikalus identifikatorius, duomenis teikiančio subjekto priskirtas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį. Jei šio unikalaus pakeitimo vertybiniais popieriais identifikatoriaus atžvilgiu pateikiamas daugiau nei vienas pranešimas apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais, nurodoma, kodėl taip yra.	Nėra

STSAT17	27 straipsnio 3 dalis	Iniciatorius (arba pirminis skolintojas) yra kredito įstaiga	Nurodyti „Taip“ arba „Ne“, priklausomai nuo to, ar iniciatorius arba pirminis skolintojas yra Sąjungoje įsteigta kredito įstaiga ar investicinė įmonė.	Nėra“

b) Lentelėje „Konkreti informacija“ eilutės, atitinkančios laukelio kodus STSAT21 ir STSAT22, pakeičiamos taip:

„STSAT21	24 straipsnio 2 dalis	Griežtų susigrąžinimo nuostatų taikymas		√		Glaustai paaiškinti, ar pakeitimui vertybiniais popieriais taikomos Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 2 dalies a arba b punkte nurodytos griežtos susigrąžinimo nuostatos.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.3 punktas
STSAT22	24 straipsnio 3 dalis	Nacionalinės nemokumo teisės aktuose nustatytų susigrąžinimo nuostatų išimtis	√			Patvirtinti, ar taikytinos Reglamento (ES) 2017/2402 24 straipsnio 3 dalyje nurodytos susigrąžinimo nuostatos.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.3 punktas“

3) III priedo lentelėje „Bendroji informacija“ eilutė, atitinkanti laukelio kodą STSAP4, pakeičiama taip:

„STSAP4	Nėra	Unikalus identifikatorius	Unikalus identifikatorius, duomenis teikiančio subjekto priskirtas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį. Jei šio unikalaus pakeitimo vertybiniais popieriais identifikatoriaus atžvilgiu pateikiamas daugiau nei vienas pranešimas apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais, nurodoma, kodėl taip yra.	Nėra“

II PRIEDAS

„IV PRIEDAS

Pagal Reglamento (ES) 2017/2402 26b–26e straipsnius EVPRI teiktina informacija apie balansinį pakeitimą vertybiniais popieriais

Bendroji informacija

Laukelio kodas	Reglamento (ES) 2017/2402 straipsnis	Laukelio pavadinimas	Teiktina informacija	Papildoma informacija
STSSY1	27 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa	Pirmas kontaktinis punktas	Subjekto, paskirto pirmu kontaktiniu punktu, juridinio asmens identifikatorius (LEI) ir atitinkamos kompetentingos institucijos pavadinimas	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.2 punktas
STSSY2	Nėra	Pranešimo data	Pranešimo EVPRI data.	Nėra
STSSY3	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 (įskaitant su kreditu susijusius vekselius), jei yra.	Jei yra, pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 19 priedo 3.1 punktą
STSSY4	Nėra	Juridinio asmens identifikatorius (LEI)	Iniciatoriaus (-ių) ir rėmėjo (-ų), taip pat, jei yra, pirminio (-ų) skolintojo (-ų) ir SPPVPS LEI.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 9 priedo 4.2 punktas
STSSY5	31 straipsnio 3 dalis	Apsaugos pardavėjas	LEI, pirminio (-ų) apsaugos pardavėjo (-ų) pavadinimas, įsisteigimo šalis ir kompetentingos institucijos pavadinimas.	Nėra
STSSY6	Nėra	Pranešimo identifikatorius	Pateikiant atnaujintus duomenis, nurodyti anksčiau pateiktam pranešimui apie PSS pakeitimą vertybiniais popieriais EVPRI suteiktą unikalų nuorodos numerį.	Nėra
STSSY7	Nėra	Unikalus identifikatorius	Unikalus identifikatorius, duomenis teikiančio subjekto priskirtas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/1224 11 straipsnio 1 dalį.	Nėra
STSSY8	Nėra	Pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugykla	Jei taikytina, registruotos pakeitimo vertybiniais popieriais duomenų saugyklos pavadinimas.	Nėra
STSSY9	18 straipsnio antra pastraipa ir 27 straipsnio 3 dalis	Įsisteigimo valstybė	Iniciatoriaus (-ių), rėmėjo (-ų), pirminio (-ų) skolintojo (-ų) ir SPPVPS įsisteigimo valstybė.	Nėra

STSSY10	Nėra	Sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais klasifikavimas	Sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais rūšis: — sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais su tiesioginiu kredito užtikrinimu; — sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais su netiesioginiu kredito užtikrinimu.	Nėra
STSSY11	Nėra	Sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais su netiesioginiu kredito užtikrinimu	Apsaugos pardavėjo (Vyriausybės arba viršvalstybinės institucijos, kurios rizikos koeficientas yra 0 %) pavadinimas	Nėra
STSSY12	Nėra	Naudojama kredito užtikrinimo sutartis	Naudojamos kredito užtikrinimo sutarties rūšis: — kredito išvestinės finansinės priemonės; — finansinės garantijos.	Nėra
STSSY13	Nėra	Pagrindinių pozicijų klasifikavimas	Pagrindinių pozicijų rūšis: 1) prekybos finansavimo pozicijos; 2) paskolos mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ); 3) vartojamosios paskolos; 4) paskolos didelėms įmonėms; 5) paskolų MVĮ ir didelėms įmonėms derinys; 6) komercinės paskirties nekilnojamojo turto pozicijos; 7) kitos.	Nėra
STSSY14	Nėra	Emisijos data	Sandorio užbaigimo data ir, jei skiriasi, užtikrinimo sutarties įsigaliojimo data.	Nėra
STSSY15	27 straipsnio 2 dalies antra pastraipa	Įgaliotosios trečiosios šalies tikrintojas. Pareiškimas	Kai atitikties PSS kriterijams tikrinimo paslaugas pagal Reglamento (ES) 2017/2402 27 straipsnio 2 dalį teikė įgaliotoji trečioji šalis, pateikti pareiškimą, kad ta įgaliotoji trečioji šalis patvirtino atitiktį PSS kriterijams.	Nėra
STSSY16	27 straipsnio 2 dalies antra pastraipa	Įgaliotosios trečiosios šalies tikrintojas. Įsisteigimo 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 šalį.	Nėra
STSSY17	27 straipsnio 2 dalies antra pastraipa	Įgaliotosios trečiosios šalies tikrintojas. Kompetentinga institucija	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

STSSY18	27 straipsnio 5 dalis	PSS statusas	Jei taikytina, argumentuotas iniciatoriaus pranešimas, kad sintetinis pakeitimas vertybiniais popieriais nebelaikytinas PSS.	Nėra

Konkreti informacija

Laukelio kodas	Reglamento (ES) 2017/2402 straipsnis	Laukelio pavadinimas	Patvirtinimas	Glaustas paaiškinimas	Išsamus paaiškinimas	Teiktina informacija	Papildoma informacija
STSSY19	26b straipsnio 1 dalies pirma pastraipa	Iniciatorius yra prižiūrimas subjektas Sąjungoje	√			Patvirtinti, kad iniciatorius yra subjektas, turintis veiklos leidimą arba licenciją Sąjungoje.	Nėra
STSSY20	26b straipsnio 1 dalies antra pastraipa	Iniciatorius, taikantis įsigytą trečiosios šalies pozicijų politiką		√		Glaustai paaiškinti, kad kredito, skolų išieškojimo, skolos pertvarkymo ir valdymo politika, kurią iniciatorius taiko trečiosios šalies pozicijoms, kurias iniciatorius įsigijo savo sąskaita ir vėliau pakeitė vertybiniais popieriais, turi būti ne mažiau griežta nei ta, kurią iniciatorius taiko palyginamoms pozicijoms, kurios nebuvo įsigytos.	Nėra
STSSY21	26b straipsnio 2 dalis	Pagrindinių pozicijų inicijavimas		√		Glaustai paaiškinti, kad pagrindinės pozicijos inicijuojamos kaip iniciatoriaus pagrindinės verslo veiklos dalis.	Nėra
STSSY22	26b straipsnio 3 dalies pirma pastraipa	Turtas iniciatoriaus balanse sandorio užbaigimo metu	√			Patvirtinti, kad sandorio užbaigimo metu pagrindinės pozicijos yra įtrauktos į iniciatoriaus arba subjekto, kuris priklauso tai pačiai grupei kaip iniciatorius, balansą.	Nėra
STSSY23	26b straipsnio 3 dalies antra pastraipa	Grupės kategorija	√			STSSY22 laukelyje patvirtinti, kuri iš šių dviejų grupių yra tinkama:	Nėra

						a) juridinių asmenų grupė, kuriai taikomas rizikos ribojimu pagrįstas konsolidavimas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 pirmosios dalies II antraštinės dalies 2 skyrių; b) grupė, apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB [1] 212 straipsnio 1 dalies c punkte.	
STSSY24	26b straipsnio 4 dalis	Papildomai neapdrausta iniciatoriaus pozicija	√			Patvirtinti, kad iniciatorius neapdraudžia savo pozicijos nuo pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindinių pozicijų kredito rizikos, dėl kurios gautas užtikrinimas pagal kredito užtikrinimo sutartį.	Nėra
STSSY25	26b straipsnio 5 dalis	Kredito užtikrinimo sutartis, atitinkanti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 249 straipsnį	√			Patvirtinti, kad kredito užtikrinimo sutartis atitinka Reglamento (ES) Nr. 575/2013 249 straipsnyje nustatytas kredito rizikos mažinimo taisykles.	Nėra
STSSY26	26b straipsnio 5 dalis	Kredito užtikrinimo sutartis, atitinkanti kitas kredito rizikos mažinimo taisykles		√		Jei Reglamento (ES) Nr. 575/2013 249 straipsnis netaikomas, glaustai paaiškinti, kad užtikrinamas reikalavimų, kurie yra ne mažiau griežti nei tame straipsnyje nustatyti reikalavimai, laikymasis.	Nėra
STSSY27	26b straipsnio 6 dalies a punktas	Pareiškimai ir garantijos. Juridinė nuosavybės teisė į pagrindines pozicijas		√		Glaustai paaiškinti iniciatoriaus pareiškimus ir garantijas, kad iniciatorius arba grupės, kuriai jis priklauso, subjektas turi visapusišką teisėtą ir galiojančią pagrindinių pozicijų nuosavybės teisę ir su jomis susijusias papildomas teises.	Nėra

[1] 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

STSSY28	26b straipsnio 6 dalies b punktas	Pareiškimai ir garantijos. Iniciatorius išlaiko pagrindinio turto kredito riziką		√		Glaustai paaiškinti iniciatoriaus pareiškimus ir garantijas, kai iniciatorius yra kredito įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, arba draudimo įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 1 punkte, iniciatorius arba subjektas, kuriam taikoma konsoliduota priežiūra, išlaiko savo balanse pagrindinių pozicijų kredito riziką.	Nėra
STSSY29	26b straipsnio 6 dalies c punktas	Pareiškimai ir garantijos. Pozicijos atitiktis tinkamumo kriterijams		√		Glaustai paaiškinti iniciatoriaus pareiškimus ir garantijas, kad kiekviena pagrindinė pozicija tą dieną, kurią ji įtraukiama į vertybiniais popieriais pakeistą portfelį, atitinka tinkamumo kriterijus ir visas sąlygas, išskyrus kredito įvykį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 1 dalyje, suteikiančius teisę į kredito užtikrinimo išmoką pagal kredito užtikrinimo sutartį, esančią pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentuose.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.8 punktas
STSSY30	26b straipsnio 6 dalies d punktas	Pareiškimai ir garantijos. Teisinė ir vykdytina įsipareigojančiojo asmens prievolė		√		Glaustai paaiškinti iniciatoriaus pareiškimus ir garantijas, kad kiek iniciatoriui žinoma, kiekvienos pagrindinės pozicijos sutartyje nustatyta teisinė, galiojanti, privaloma ir vykdytina įsipareigojančiojo asmens prievolė sumokėti toje sutartyje nurodytas pinigų sumas.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.8 punktas

STSSY31	26b straipsnio 6 dalies e punktas	Pareiškimai ir garantijos. Kreditavimo kriterijai		√		Glaustai paaiškinti iniciatoriaus pareiškimus ir garantijas, kad pagrindinės pozicijos atitinka kreditavimo kriterijus, kurie yra ne mažiau griežti nei standartiniai kreditavimo kriterijai, kuriuos iniciatorius taiko panašioms pozicijoms, kurios vertybiniais popieriais nekeičiamos.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.8 punktas
STSSY32	26b straipsnio 6 dalies f punktas	Pareiškimai ir garantijos. Esminį pažeidimą padariusių ar įsipareigojimų neįvykdžiusių įsipareigojančių asmenų nėra		√		Glaustai paaiškinti iniciatoriaus pareiškimus ir garantijas, kad kiek iniciatoriui žinoma, tą dieną, kurią pagrindinė pozicija įtraukiama į vertybiniais popieriais pakeistą portfelį, nė vienas iš įsipareigojančiųjų asmenų nėra nei padaręs reikšmingo prievolių pažeidimo, nei neįvykdęs savo įsipareigojimų, susijusių su ta pagrindine pozicija.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.8 punktas
STSSY33	26b straipsnio 6 dalies g punktas	Pareiškimai ir garantijos. Klaidingos informacijos sandorio dokumentuose nėra		√		Glaustai paaiškinti iniciatoriaus pareiškimus ir garantijas, kad kiek iniciatoriui žinoma, sandorio dokumentuose nėra jokios klaidingos informacijos apie pagrindinių pozicijų duomenis.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.8 punktas
STSSY34	26b straipsnio 6 dalies h punktas	Pareiškimai ir garantijos. Pagrindinių pozicijų vykdymo užtikrinimas arba išieškojimo galimybė		√		Glaustai paaiškinti iniciatoriaus pareiškimus ir garantijas, kad sandorio užbaigimo metu arba tuo metu, kai pagrindinė pozicija įtraukiama į vertybiniais popieriais pakeistą portfelį, įsipareigojančiojo asmens ir pirminio skolintojo sutartis dėl tos pagrindinės pozicijos nebuvo pakeista taip, kad būtų daromas poveikis tos pagrindinės pozicijos vykdymo užtikrinimui arba išieškojimo galimybei.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.8 punktas

STSSY35	26b straipsnio 7 dalies pirma pastraipa	Tinkamumo kriterijai, pagal kuriuos aktyvus pagrindinių pozicijų portfelio valdymas savo nuožiūra yra negalimas		√		Glaustai paaiškinti, kad pagrindinės pozicijos atitinka iš anksto nustatytus, aiškius ir dokumentuotus tinkamumo kriterijus, pagal kuriuos aktyvus tų pozicijų portfelio valdymas savo nuožiūra yra negalimas.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2 skirsnis
STSSY36	26b straipsnio 7 dalies antra pastraipa	Draudimo aktyviai valdyti portfelį išimtis		√		STSSY35 laukelyje glaustai paaiškinti, kad pozicijų, neatitinkančių pareiškimų arba garantijų, pakeitimas kitomis arba, jei pakeitimas vertybiniais popieriais apima papildymo laikotarpį, pozicijų, kurios atitinka nustatytas papildymo sąlygas, įtraukimas nelaikomas aktyviu portfelio valdymu.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2 skirsnis
STSSY37	26b straipsnio 7 dalies trečia pastraipa	Pozicija, pridėta po tinkamumo kriterijus atitinkančio sandorio užbaigimo dienos		√		Glaustai paaiškinti, kad bet kokia pozicija, įtraukta po sandorio užbaigimo dienos, turi atitikti tinkamumo kriterijus, kurie yra ne mažiau griežti nei taikytieji iš pradžių parenkant pagrindines pozicijas.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2 skirsnis
STSSY 38	26b straipsnio 7 dalies ketvirtos pastraipos a punktas	Visiškai grąžinta pozicija		√		Kai pagrindinės pozicijos turi būti pašalintos iš sandorio, glaustai paaiškinti, kad jos buvo visiškai apmokėtos arba kitaip pasibaigė jų terminas.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2 skirsnis
STSSY 39	26b straipsnio 7 dalies ketvirtos pastraipos b punktas	Perleistos pagrindinės pozicijos		√		Kai pagrindinė pozicija turi būti pašalinta iš sandorio, glaustai paaiškinti, kad ji perleista iniciatoriui vykdant savo įprastinę veiklą, jei toks perleidimas nėra netiesioginė parama, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 250 straipsnyje.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2 skirsnis

STSSY 40	26b straipsnio 7 dalies ketvirtos pastraipos c punktas	Su kreditu nesusijęs pakeitimas		√		Kai pagrindinė pozicija turi būti pašalinta iš sandorio, glaustai paaiškinti, kad tai susiję su pakeitimu dėl su kreditu nesusijusių priežasčių, pavyzdžiui, dėl skolos refinansavimo arba restruktūrizavimo, ir tai atsitinka vykdant įprastą tos pagrindinės pozicijos valdymo veiklą.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2 skirsnis
STSSY 41	26b straipsnio 7 dalies ketvirtos pastraipos d punktas	Netenkinami tinkamumo kriterijai		√		Kai pagrindinė pozicija turi būti pašalinta iš sandorio, glaustai paaiškinti, kad ji netenkino tinkamumo kriterijų tuo metu, kai buvo įtraukta į sandorį.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2 skirsnis
STSSY 42	26b straipsnio 8 dalies pirma pastraipa	Turto vienarūšiškumas			√	Išsamiai paaiškinti, kaip pakeitimas vertybiniais popieriais užtikrinamas pagrindinių pozicijų, kurios pagal turto rūšį yra vienodos, grupe. Tuo tikslu daroma nuoroda į Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/1851 ([2]).	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.7 punktas
STSSY 43	26b straipsnio 8 dalies pirma pastraipa	Tik vienos rūšies turtas			√	Išsamiai paaiškinti, kaip pagrindinių pozicijų grupė apima tik vienos rūšies turtą.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.7 punktas
STSSY 44	26b straipsnio 8 dalies antra pastraipa	Sutartimi nustatytos privalomos ir vykdytinos prievolės		√		Glaustai paaiškinti, kad STSSY42 laukelyje nurodytos pagrindinės pozicijos apima sutartimi nustatytas privalomas ir vykdytinas prievoles, pagal kurias įgyjama neapribota regreso teisė skolininkų ir, atitinkamais atvejais, garantų atžvilgiu.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.7 punktas

([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 285, 2019 11 6, p. 1).

STSSY 45	26b straipsnio 8 dalies trečia pastraipa	Nustatytas periodinis mokėjimas			√	Išsamiai paaiškinti, kaip STSSY42 laukelyje nurodytos pagrindinės pozicijos apima nustatytus reguliarius mokėjimo, kurio dalinių įmokų dydžiai gali skirtis, srautus, susijusius su nuomos, pagrindinės paskolos dalies arba palūkanų mokėjimais arba su kita teise gauti pajamas iš turto, kuriuo remiami tokie mokėjimai.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.7 punktas
STSSY 46	26b straipsnio 8 dalies trečia pastraipa	Pajamos iš turto pardavimo			√	Išsamiai paaiškinti, ar STSSY42 laukelyje nurodytos pagrindinės pozicijos taip pat gali būti pajamų šaltinis pardavus bet kokį finansuojamą arba nuomojamą turtą ir kaip tai gali būti daroma.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.7 punktas
STSSY 47	26b straipsnio 8 dalies ketvirta pastraipa	Perleidžiamųjų vertybinių popierių neįtraukimas			√	Išsamiai paaiškinti, kaip pagrindinės pozicijos neapima perleidžiamųjų vertybinių popierių, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES ([3]) 4 straipsnio 1 dalies 44 punkte, išskyrus įmonių obligacijas, kurios nėra įtrauktos į prekybos sąrašus prekybos vietoje.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.7 punktas
STSSY 48	26b straipsnio 9 dalis	Pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais nebuvimas	√			Patvirtinti, kad pagrindinės pozicijos neapima jokių pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2 punktas
STSSY 49	26b straipsnio 10 dalies pirma pastraipa	Potencialiems investuotojams atskleisti kreditavimo standartai	√			Patvirtinti, kad potencialiems investuotojams nepagrįstai nedelsiant atskleidžiama visa informacija apie kreditavimo standartus, pagal kuriuos inicijuojamos pagrindinės pozicijos, ir visus reikšmingus ankstesnių kreditavimo standartų pakeitimus.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.7 punktas

([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).

STSSY 50	26b straipsnio 10 dalies pirma pastraipa	Neapribota regreso teisė įsipareigojančiojo asmens atžvilgiu	√			Patvirtinti, kad pagrindinės pozicijos garantuojamos nustatant neapribotą regreso teisę įsipareigojančiojo asmens, kuris nėra SPPVPS, atžvilgiu.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.7 punktas
STSSY 51	26b straipsnio 10 dalies pirma pastraipa	Kreditavimo standartai. Trečiųjų šalių nėra	√			Patvirtinti, kad priimant su pagrindinėmis pozicijomis susijusius kredito arba garantavimo sprendimus trečiosios šalys nedalyvauja.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.7 punktas
STSSY 52	26b straipsnio 10 dalies antra pastraipa	Kreditavimo standartai. Būsto paskolos	√			Pakeitimo vertybiniais popieriais, kai pagrindinės pozicijos yra būsto paskolos, atveju patvirtinti, kad paskolų grupė negali apimti jokių paskolų, kuriomis buvo prekiaujama ir kurios buvo garantuotos remiantis prielaida, kad paskolos prašytojas arba, kai taikoma, tarpininkai buvo informuoti, jog skolintojas pateiktos informacijos galbūt nepatikrino.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.7 punktas
STSSY 53	26b straipsnio 10 dalies trečia pastraipa	Kreditavimo standartai. Skolininko vertinimas	√			Patvirtinti, kad skolininko kreditingumo įvertinimas atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB ([4]) 8 straipsnyje arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/17/ES ([5]) 18 straipsnio 1–4 dalyse, 18 straipsnio 5 dalies a punkte ir 18 straipsnio 6 dalyje nustatytus reikalavimus arba, jei taikytina, lygiaverčius trečiųjų valstybių reikalavimus.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.7 punktas
STSSY 54	26b straipsnio 10 dalies ketvirta pastraipa	Iniciatoriaus arba pirminio skolintojo praktinė patirtis	√			Patvirtinti, kad iniciatorius arba pirminis skolintojas turi praktinės pozicijų, savo pobūdžiu panašių į pakeistas vertybiniais popieriais pozicijas, inicijavimo patirties.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.7 punktas

([4]) 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).

([5]) 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).

STSSY 55	26b straipsnio 11 dalies a punktas	Pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui nėra		√		Glaustai paaiškinti, kad pagrindinės pozicijos parinkimo metu neapima nei pozicijų, kurių įsipareigojimai neįvykdyti, kaip tai suprantama pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 1 dalį, nei skolininko ar garanto, kurio kredito kokybė pablogėjusi, pozicijų, kai, iniciatoriaus ar pirminio skolintojo žiniomis, tas skolininkas ar garantas paskelbtas nemokiu arba teismas yra suteikęs jo kreditoriams galutinę apeliacine tvarka neskundžiamą vykdymo užtikrinimo arba reikšmingos žalos, patirtos dėl nesumokėtos įmokos, padengimo teisę per trejus metus iki inicijavimo datos, arba jo neveiksnių pozicijų atžvilgiu buvo atliktas skolos restruktūrizavimas per trejus metus iki pagrindinių pozicijų parinkimo datos, išskyrus atvejus, kai: i) restruktūrizuota pagrindinė pozicija nesukūrė naujų įsiskolinimų nuo restruktūrizavimo, kuris atliktas bent prieš metus iki pagrindinių pozicijų parinkimo dienos, datos, arba ii) iniciatoriaus pagal Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktą ir e punkto i papunktį pateiktoje informacijoje aiškiai nurodyta restruktūrizuotų pagrindinių pozicijų dalis, restruktūrizavimo laikas ir duomenys, taip pat jų veiksnumas nuo restruktūrizavimo dienos. Jei taikoma kuri nors iš šių dviejų išimčių, pateikti glaustą paaiškinimą.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.8 punktas

STSSY 56	26b straipsnio 11 dalies b punktas	Neigiamos kredito istorijos nėra		√		Glaustai paaiškinti, kad pagrindinės pozicijos parinkimo metu neapima nei pozicijų, kurių įsipareigojimai neįvykdyti, kaip tai suprantama pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 1 dalį, nei skolininko ar garanto, kurio kredito kokybė pablogėjusi, pozicijų, kai, iniciatoriaus ar pirminio skolintojo žiniomis, tas skolininkas ar garantas pagrindinės pozicijos inicijavimo metu, kai taikytina, buvo įtrauktas į viešąjį asmenų, kurių kredito istorija yra neigiama, kreditų registrą arba, kai tokio viešojo kreditų registro nėra, kitą kreditų registrą, kuris yra prieinamas iniciatoriui arba pirminiam skolintojui.	Nėra
STSSY 57	26b straipsnio 11 dalies c punktas	Nesumokėjimo rizika nėra didesnė nei pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, rizika		√		Glaustai paaiškinti, kad pagrindinės pozicijos parinkimo metu neapima nei pozicijų, kurių įsipareigojimai neįvykdyti, kaip tai suprantama pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 1 dalį, nei skolininko ar garanto, kurio kredito kokybė pablogėjusi, pozicijų, kai, iniciatoriaus ar pirminio skolintojo žiniomis, tas skolininkas ar garantas turi kredito vertinimą arba kredito balą, rodantį, kad sutartimi nustatytų mokėjimų nesumokėjimo rizika yra daug didesnė nei iniciatoriaus turimų palyginamų pozicijų, kurios nėra pakeistos vertybiniais popieriais, atveju.	Nėra
STSSY 58	26b straipsnio 12 dalis	Bent vienas mokėjimas atliktas pagrindinio turto įtraukimo metu	√			Patvirtinti, kad skolininkai pagrindinių pozicijų įtraukimo metu yra atlikę bent vieną mokėjimą, išskyrus atvejus, kai: a) pakeitimas vertybiniais popieriais yra atnaujinamasis ir užtikrinamas pozicijomis, kurios mokėtinos viena dalimi arba kurių terminas yra trumpesnis nei vieni metai, įskaitant neribotas mėnesines įmokas už atnaujinamuosius kreditus, arba	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.3 ir 3.4.6 punktai

						b) pozicija yra į sandorį jau įtrauktos pozicijos refinansavimas. Jei taikoma kuri nors iš šių dviejų išimčių, prašom pateikti glaustą paaiškinimą.	
STSSY 59	26c straipsnio 1 dalis	Rizikos išlaikymo reikalavimų laikymasis			√	Išsamiai paaiškinti, kaip iniciatorius arba pirminis skolintojas laikosi rizikos išlaikymo reikalavimų pagal Reglamento (ES) 2017/2402 6 straipsnį.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 9priedo 3.1 punktas ir19priedo 3.4.3 punktas
STSSY 60	26c straipsnio 2 dalies pirma pastraipa	Palūkanų normų ir valiutos kurso rizikos mažinimas	√			Patvirtinti, kad: a) dėl pakeitimo vertybiniais popieriais kylanti palūkanų normos ir valiutos rizika ir jos galimas poveikis iniciatoriui ir investuotojams mokėtiniems mokėjimams aprašomi sandorio dokumentuose; b) ta rizika yra tinkamai mažinama, o bet kokios tuo tikslu naudojamos priemonės atskleidžiamos investuotojams.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.2 ir 3.8 punktai
STSSY61	26c straipsnio 2 dalies pirma pastraipa	Kredito užtikrinimo priemonė ir kredito užtikrinimo mokėjimas ta pačia valiuta	√			Patvirtinti, kad visų užtikrinimo priemonių, kuriomis užtikrinamas investuotojo prievolių pagal kredito užtikrinimo sutartį įvykdymas, vertė išreiškiama ta pačia valiuta, kuria išreikšta kredito užtikrinimo išmoka.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.2 ir 3.8 punktai

STSSY 62	26c straipsnio 2 dalies antra pastraipa	SPPVPS įsipareigojimai, lygūs SPPVPS pajamoms arba už jas mažesni		√		Glaustai paaiškinti, kad pakeitimo vertybiniais popieriais pasinaudojant SPPVPS atveju SPPVPS įsipareigojimų, susijusių su palūkanų mokėjimais investuotojams, suma kiekvieno mokėjimo dieną yra lygi SPPVPS pajamų iš iniciatoriaus ir bet kokių susitarimų dėl užtikrinimo priemonių sumai arba už ją mažesnė.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.2 ir 3.8 punktai
STSSY 63	26c straipsnio 2 dalies trečia pastraipa	Išvestinės finansinės priemonės nenaudojamos, išskyrus apsidraudimą nuo palūkanų ar valiutos rizikos	√			Patvirtinti, kad pagrindinių pozicijų grupė neapima išvestinių finansinių priemonių, išskyrus atvejus, kai siekiama apdrausti pagrindines pozicijas nuo palūkanų normos arba valiutos rizikos.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.2 ir 3.8 punktai
STSSY 64	26c straipsnio 2 dalies trečia pastraipa	Bendraisiais standartais pagrįstų išvestinių finansinių priemonių naudojimas		√		Glaustai paaiškinti, kad tuo atveju, kai taikoma STSSY63 laukelyje nurodyta išimtis, bet kuri naudojama išvestinė finansinė priemonė yra garantuota ir dokumentuota pagal visuotinai pripažintus standartus.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.2 ir 3.8 punktai
STSSY 65	26c straipsnio 3 dalies pirma ir antra pastraipos	Nurodyti palūkanų mokėjimai, pagrįsti įprastomis palūkanų normomis be sudėtingų formulių ar išvestinių finansinių priemonių		√		Bet kurių su sandoriu susijusių nurodytų palūkanų mokėjimų atveju glaustai paaiškinti, kuriuo iš toliau nurodytų atvejų pagrįsti nurodyti palūkanų mokėjimai: a) pagal įprastas rinkos palūkanų normas arba įprastas sektorines normas, atspindinčias finansavimo išlaidas, nesusiejant šių mokėjimų su sudėtingomis formulėmis ar išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, arba b) pagal pajamas, gautas iš užtikrinimo priemonės, kuria užtikrinamas investuotojo prievolių pagal kredito užtikrinimo sutartį įvykdymas.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.2 ir-2.2.13 punktai

						Glaustai paaiškinti, kad visi nurodyti pagal pagrindines pozicijas mokėtini palūkanų mokėjimai yra grindžiami įprastomis rinkos palūkanų normomis arba įprastomis sektorinėmis normomis, atspindinčiomis finansavimo išlaidas, nesusiejant šių mokėjimų su sudėtingomis formulėmis ar išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.	
STSSY 66	26c straipsnio 4 dalies pirma pastraipa	Vykdymo užtikrinimo įvykis, nedarant poveikio investuotojo vykdymo užtikrinimo veiksmams		√		Glaustai paaiškinti, kad investuotojui leidžiama imtis vykdymo užtikrinimo veiksmų iniciatoriaus atžvilgiu įvykus vykdymo užtikrinimo įvykiui.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.5 punktas
STSSY 67	26c straipsnio 4 dalies antra pastraipa	Kredito užtikrinimo sutarties vykdymo užtikrinimas. Jokia pinigų suma nesulaikoma SPPVPS		√		Pakeitimo vertybiniais popieriais naudojantis SPPVPS atveju, kai yra pateiktas pranešimas apie kredito užtikrinimo sutarties užtikrinamąjį vykdymą arba nutraukimą, glaustai paaiškinti, kad SPPVPS sulaikoma pinigų suma nėra didesnė nei ta, kuri yra būtina norint užtikrinti to SPPVPS veikimą, neįvykdytų įsipareigojimų pagrindinių pozicijų, kurios sutarties nutraukimo metu dar pertvarkomos, užtikrinimo išmokų mokėjimą arba tvarkingą sumų grąžinimą investuotojams laikantis pakeitimo vertybiniais popieriais sutarties sąlygų.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.5 punktas
STSSY 68	26c straipsnio 5 dalies pirma pastraipa	Nuostoliai, paskirstyti pirmumo tvarka		√		Glaustai paaiškinti, kad nuostoliai paskirstomi pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos turėtojams pagal segmentų prioritetus, pradedant nuo mažiausio prioriteto segmento.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.5 punktas
STSSY 69	26c straipsnio 5 dalies antra pastraipa	Nuosekli amortizacija		√		Glaustai paaiškinti, kad nuosekli amortizacija taikoma visiems segmentams, siekiant nustatyti neapmokėtą segmentų sumą kiekvieną mokėjimo dieną, pradedant nuo didžiausio prioriteto segmento.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.5 punktas

STSSY 70	26c straipsnio 5 dalies trečia pastraipa	Nenuoseklus mokėjimų eiliškumas		√		Nukrypstant nuo STSSY 69 laukelio, glaustai paaiškinti, kad į sandorius, pagal kuriuos nuoseklus mokėjimų eiliškumas nenumatytas, įtraukiami priežastiniai veiksniai, dėl kurių priklausomai nuo pagrindinių pozicijų veiksnumo nustatomas mokėjimų eiliškumas, pereinantis prie nuoseklaus mokėjimų eiliškumo amortizacijos pagal prioritetą.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.5 punktas
STSSY 71	26c straipsnio 5 dalies trečios pastraipos a punktas	Su veiksnumu susiję priežastiniai veiksniai			√	Išsamiai paaiškinti STSSY70 laukelyje nurodytą privalomą su veiksnumu susijusį priežastinį veiksnį, kuris yra arba susikaupusios neįvykdytų įsipareigojimų pozicijų sumos padidėjimas, arba susikaupusių nuostolių padidėjimas, viršijantis tam tikrą pagrindinio portfelio neapmokėtos sumos procentinę dalį.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.5 punktas
STSSY 72	26c straipsnio 5 dalies trečios pastraipos b punktas	Su veiksnumu susiję priežastiniai veiksniai			√	Išsamiai paaiškinti STSSY70 laukelyje nurodytą papildomą praeities rezultatais grindžiamą su veiksnumu susijusį priežastinį veiksnį.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.5 punktas
STSSY 73	26c straipsnio 5 dalies trečios pastraipos c punktas	Su veiksnumu susiję priežastiniai veiksniai			√	Išsamiai paaiškinti STSSY70 laukelyje nurodytą ateities perspektyvomis grindžiamą su veiksnumu susijusį priežastinį veiksnį.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.5 punktas
STSSY 74	26c straipsnio 5 dalies septinta pastraipa	Užtikrinimo priemonės suma, lygi amortizuojamų segmentų sumai		√		Glaustai paaiškinti, kad amortizavus segmentus, užtikrinimo priemonių suma, lygi tų segmentų amortizacijos sumai, grąžinama investuotojams, jei investuotojai tiems segmentams yra suteikę užtikrinimo priemonių.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.5 punktas

STSSY 75	26c straipsnio 5 dalies aštunta pastraipa	Įvykęs kredito įvykis ir bet kurią mokėjimo dieną turima kredito užtikrinimo suma		√		Glaustai paaiškinti, kad jei STSSY100 arba STSSY101 laukeliuose nurodytas įvykęs kredito įvykis yra susijęs su pagrindinėmis pozicijomis ir su tomis pozicijomis susijęs skolos pertvarkymas dar neužbaigtas, kredito užtikrinimo suma, likusi nesumokėta bet kurią mokėjimo dieną, yra lygi bent likusiai nominaliajai tų pagrindinių pozicijų sumai, atėmus visus atliktus tarpinius mokėjimus, susijusius su tomis pagrindinėmis pozicijomis.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.5 punktas
STSSY 76	26c straipsnio 6 dalies a punktas	Išankstinės amortizacijos nuostatos arba priežastiniai veiksniai. Kredito kokybė		√		Atnaujinamojo pakeitimo vertybiniais popieriais atveju glaustai paaiškinti, kad sandorių dokumentuose nurodomos tinkamos išankstinės amortizacijos nuostatos ar atnaujinamojo laikotarpio nutraukimo priežastiniai veiksniai, jei pagrindinių pozicijų kredito kokybė pablogėja iki arba žemiau iš anksto nustatytos ribos.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.3 ir 2.4 punktai
STSSY 77	26c straipsnio 6 dalies b punktas	Išankstinės amortizacijos nuostatos arba priežastiniai veiksniai. Nuostoliai		√		Atnaujinamojo pakeitimo vertybiniais popieriais atveju glaustai paaiškinti, kad sandorių dokumentuose nurodomos tinkamos išankstinės amortizacijos nuostatos ar atnaujinamojo laikotarpio nutraukimo priežastiniai veiksniai, jei nuostolių padidėjimas viršija iš anksto nustatytą ribą.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.3 ir 2.4 punktai
STSSY 78	26c straipsnio 6 dalies c punktas	Išankstinės amortizacijos nuostatos arba priežastiniai veiksniai. Naujos pozicijos		√		Atnaujinamojo pakeitimo vertybiniais popieriais atveju glaustai paaiškinti, kad sandorių dokumentuose nurodomos tinkamos išankstinės amortizacijos nuostatos ar atnaujinamojo laikotarpio nutraukimo priežastiniai veiksniai, jei per konkretų laikotarpį nesukuriama pakankamų naujų pagrindinių pozicijų, atitinkančių iš anksto nustatytus kredito kokybės kriterijus.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.3 ir 2.4 punktai

STSSY 79	26c straipsnio 7 dalies a punktas	Sutartinės prievolės, pareigos ir įsipareigojimai. Valdymo įmonė		√		Glaustai paaiškinti, kad sandorio dokumentuose aiškiai nurodytos valdymo įmonės sutartinės prievolės, pareigos ir įsipareigojimai.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.2 punktas
STSSY 80	26c straipsnio 7 dalies a punktas	Sutartinės prievolės, pareigos ir įsipareigojimai. Patikėtinis		√		Glaustai paaiškinti, kad sandorio dokumentuose aiškiai nurodytos patikėtinio ir, jei taikoma, kitų papildomų paslaugų teikėjų sutartinės prievolės, pareigos ir įsipareigojimai.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.2 punktas
STSSY 81	26c straipsnio 7 dalies a punktas	Sutartinės prievolės, pareigos ir įsipareigojimai. Trečiosios šalies tikrintojas		√		Glaustai paaiškinti, kad sandorio dokumentuose aiškiai nurodytos trečiosios šalies tikrintojo, nurodyto STSSY126 laukelyje, sutartinės prievolės, pareigos ir įsipareigojimai.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.2 punktas
STSSY 82	26c straipsnio 7 dalies b punktas	Paslaugų teikėjų pakeitimas jų įsipareigojimų neįvykdymo arba nemokumo atveju		√		Glaudžiai paaiškinti, kad sandorio dokumentuose aiškiai nurodytos nuostatos, kuriomis užtikrinamas valdymo įmonės, patikėtinio, kitų papildomų paslaugų teikėjų arba trečiosios šalies tikrintojo, nurodyto STSSY126 laukelyje, pakeitimas, jei bet kuris iš tų paslaugų teikėjų neįvykdo įsipareigojimų arba tampa nemokus, kai tie paslaugų teikėjai nėra iniciatoriai, užtikrinant tų paslaugų teikimo tęstinumą.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.2 punktas
STSSY 83	26c straipsnio 7 dalies c punktas	Valdymo procedūros		√		Glaustai paaiškinti, kad sandorio dokumentuose aiškiai nurodytos valdymo procedūros, kurios pagrindinėms pozicijoms taikomos sandorio užbaigimo dieną ir vėliau, ir aplinkybės, kuriomis tokias procedūras galima pakeisti.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.6 punktas

STSSY 84	26c straipsnio 7 dalies d punktas	Valdymo standartai		√		Glaustai paaiškinti, kad sandorio dokumentuose aiškiai nurodyti valdymo standartai, kurių privalo laikytis valdymo įmonė valdydama pagrindines pozicijas per visą pakeitimo vertybiniais popieriais laikotarpį.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.6 punktas
STSSY 85	26c straipsnio 8 dalies pirma pastraipa	Reikalaujama valdymo įmonės praktinė patirtis		√		Glaustai paaiškinti, kad valdymo įmonė turi praktinės pozicijų, savo pobūdžiu panašių į pakeistas vertybiniais popieriais pozicijas, valdymo patirties.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.6 punktas
STSSY 86	26c straipsnio 8 dalies pirma pastraipa	Taikoma gerai dokumentuota tinkama politika, procedūros ir įdiegtos rizikos valdymo kontrolės priemonės	√			Patvirtinti, kad valdymo įmonė taiko gerai dokumentuotą tinkamą politiką, procedūras ir rizikos valdymo kontrolės priemones, susijusias su pozicijų valdymu.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.6 punktas
STSSY 87	26c straipsnio 8 dalies antra pastraipa	Valdymo procedūros, ne mažiau griežtos nei tos, kurios taikomos panašioms pozicijoms, nepakeistoms vertybiniais popieriais	√			Glaustai paaiškinti, kad valdymo įmonė pagrindinėms pozicijoms taiko valdymo procedūras, kurios yra ne mažiau griežtos nei procedūros, kurias iniciatorius taiko panašioms pozicijoms, nepakeistoms vertybiniais popieriais.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.6 punktas
STSSY 88	26c straipsnio 9 dalis	Įdiegtas informacinis registras			√	Išsamiai paaiškinti, kaip iniciatorius nuolat atnaujina informacinį registrą, kad visada būtų galima identifikuoti pagrindines pozicijas.	Nėra
STSSY 89	26c straipsnio 9 dalis	Informacinis registras. Turinys		√		Glaustai paaiškinti, kad STSSY 88 laukelyje nurodytame informaciniame registre nurodomi pagrindiniai įsipareigojantieji asmenys, pagrindinės prievolės, dėl kurių atsiranda pagrindinės pozicijos, ir kiekvienos pozicijos nominalioji suma, kuri yra užtikrinama ir neapmokėta.	Nėra

STSSY 90	26c straipsnio 10 dalis	Įvairių klasių investuotojų konfliktų išsprendimas laiku	√			Patvirtinti, kad sandorių dokumentuose pateikiamos aiškios nuostatos, kuriomis sudaromos palankios sąlygos laiku išspręsti įvairių klasių investuotojų konfliktus.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 3.4.7 ir- 3.4.8 punktai
STSSY 91	26c straipsnio 10 dalis	SPPVPS. Aiškiai apibrėžtos balsavimo teisės	√			Patvirtinti, kad pakeitimo vertybiniais popieriais naudojantis SPPVPS atveju aiškiai apibrėžiamos ir obligacijų turėtojams priskiriamos balsavimo teisės ir aiškiai nustatomi patikėtinio ir kitų subjektų, teikiančių patikėjimo paslaugas investuotojams, įsipareigojimai.	Nėra
STSSY 92	26d straipsnio 1 dalis	Ankstesnių laikotarpių įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolių duomenys	√			Patvirtinti, kad prieš įkainojimą potencialiems investuotojams pateikiami statiniai ir dinaminiai ankstesnių laikotarpių įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolių duomenys, pavyzdžiui, mokėjimo terminų praleidimo ir įsipareigojimų neįvykdymo duomenys (apimantys bent 5 metų laikotarpį), susiję su pozicijomis, iš esmės panašiomis į tas, kurios yra pakeičiamos vertybiniais popieriais, ir nurodo tų duomenų šaltinius bei panašumo nustatymo pagrindą.	Deleguotojo reglamento (ES) 2019/98019priedo 2.2.2 punktas
STSSY 93	26d straipsnio 2 dalis	Pagrindinių pozicijų imtis išorės patikrinimui atlikti	√			Patvirtinti, kad prieš užbaigiant sandorį tinkama ir nepriklausoma šalis atlieka pagrindinių pozicijų imties išorinį patikrinimą, įskaitant patikrinimą, ar pagrindinės pozicijos atitinka kredito užtikrinimo pagal kredito užtikrinimo sutartį reikalavimus.	Nėra
STSSY 94	26d straipsnio 3 dalis	Įsipareigojimų pinigų srauto modelio pateikimas potencialiems investuotojams	√			Patvirtinti, kad prieš pakeitimo vertybiniais popieriais įkainojimą iniciatorius potencialiems investuotojams pateikia įsipareigojimų pinigų srauto modelį, kuris tiksliai parodo pagrindinių pozicijų ir mokėjimų tarp iniciatoriaus, investuotojų, kitų trečiųjų šalių ir, kai taikytina,	Nėra

						SPPVPS sutartinius santykius, ir kad po įkainojimo informaciją apie tą modelį reguliariai teikia investuotojams, o gavęs prašymą – ir potencialiems investuotojams.	
STSSY 95	26d straipsnio 4 dalies pirma pastraipa	Pagrindinių pozicijų, kurias sudaro būsto paskolos arba paskolos automobiliams, arba automobilių išperkamoji nuoma, aplinkosauginio veiksmingumo paskelbimas		√		Pakeitimo vertybiniais popieriais atveju, kai pagrindinės pozicijos yra būsto paskolos arba paskolos automobiliams, arba automobilių išperkamoji nuoma, ir išskyrus atvejus, kai taikoma STSSY 96 laukelyje nurodyta išimtis, glaustai paaiškinti, kad iniciatorius, teikdamas informaciją, atskleidžiamą pagal Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktą, pateikia informaciją, susijusią su tomis paskolomis finansuojamo turto aplinkosauginiu veiksmingumu.	Nėra
STSSY 96	26d straipsnio 4 dalies antra pastraipa	Nukrypimas nuo reikalavimo paskelbti pagrindinių pozicijų, kurias sudaro būsto paskolos arba paskolos automobiliams, arba automobilių išperkamoji nuoma, aplinkosauginį veiksmingumą		√		Jei iniciatorius nusprendžia nukrypti nuo STSSY 95 laukelyje nurodyto reikalavimo, glaustai paaiškinti, kad iniciatorius skelbia turimą informaciją, susijusią su turto, finansuojamo iš pagrindinių pozicijų, pagrindiniu neigiamu poveikiu tvarumo veiksniams.	Nėra
STSSY97	26d straipsnio 5 dalis	Iniciatorius, atsakingas už Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio reikalavimų laikymąsi	√			Patvirtinti, kad iniciatorius yra atsakingas už Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio reikalavimų laikymąsi.	Nėra
STSSY 98	26d straipsnio 5 dalis	Informacija pagal Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 1 dalies a punktą, prieinama potencialiems investuotojams	√			Patvirtinti, kad informacija, kurią reikalaujama pateikti pagal Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktą, paprašius, potencialiems investuotojams pateikiama prieš įkainojimą.	Nėra

STSSY 99	26d straipsnio 5 dalis	Informacija pagal Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktus, prieinama potencialiems investuotojams bent projekto ar preliminaria forma	√			Patvirtinti, kad informacija, kurią reikalaujama pateikti pagal Reglamento (ES) 2017/2402 7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b, c ir d punktus, pateikiama prieš įkainojimą bent projekto ar preliminaria forma, o galutiniai dokumentai investuotojams pateikiami ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sandorio užbaigimo.	Nėra
STSSY 100	26e straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas	Kredito įvykiai ir garantijų naudojimas		√		Kai rizika perleidžiama naudojant garantijas, glaustai paaiškinti, kad kredito užtikrinimo sutartis apima bent Reglamento (ES) Nr. 575/2013 215 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus kredito įvykius.	Nėra
STSSY 101	26e straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas	Kredito įvykiai ir kredito išvestinių finansinių priemonių naudojimas		√		Kai rizika perleidžiama naudojant kredito išvestines finansines priemones, glaustai paaiškinti, kad kredito sutartis apima bent Reglamento (ES) Nr. 575/2013 216 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus kredito įvykius.	Nėra
STSSY 102	26e straipsnio 1 dalies antra pastraipa	Dokumentuota kredito užtikrinimo sutartis		√		Glaustai paaiškinti, kad visi kredito įvykiai yra dokumentuojami.	Nėra
STSSY 103	26e straipsnio 1 dalies trečia pastraipa	Restruktūrizavimo priemonės nekliudo inicijuoti reikalavimus atitinkančių kredito įvykių		√		Glaustai paaiškinti, kad restruktūrizavimo priemonės, kaip suprantama pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 47b straipsnį, kurios yra taikomos pagrindinėms pozicijoms, nekliudo inicijuoti reikalavimus atitinkančių kredito įvykių.	Nėra

STSSY 104	26e straipsnio 2 dalies pirma pastraipa	Kredito užtikrinimo išmoka, grindžiama faktiniu realizuotu nuostoliu ir standartine susigrąžinimo politika bei procedūromis		√		Glaustai paaiškinti, kad, įvykus kredito įvykiui, kredito užtikrinimo išmoka apskaičiuojama remiantis iniciatoriaus arba pirminio skolintojo patirtu faktiniu realizuotu nuostoliu, pertvarkomu pagal jų įprastą susigrąžinimo politiką ir procedūras, taikomas atitinkamų rūšių pozicijoms, ir įtrauktu į jų finansines ataskaitas tuo metu, kai išmokama išmoka.	Nėra
STSSY 105	26e straipsnio 2 dalies pirma pastraipa	Per konkretų laikotarpį mokėtina kredito užtikrinimo išmoka		√		Išsamiai paaiškinti, kad galutinė kredito užtikrinimo išmoka yra mokėtina per konkretų laikotarpį po atitinkamos pagrindinės pozicijos skolos pertvarkymo, kai skolos pertvarkymas užbaigiamas anksčiau nei sueina numatytas kredito užtikrinimo sutarties galutinis išpirkimo terminas arba ji pirma laiko nutraukiama.	Nėra
STSSY 106	26e straipsnio 2 dalies pirma pastraipa	Tarpinė kredito užtikrinimo išmoka, išmokama ne vėliau kaip per šešis mėnesius po kredito įvykio		√		Tais atvejais, kai atitinkamos pagrindinės pozicijos nuostolių skolos pertvarkymas nėra užbaigtas iki Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodyto šešių mėnesių laikotarpio pabaigos, glaustai paaiškinti, kad tarpinė kredito užtikrinimo išmoka išmokama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo kredito įvykio, nurodyto STSSY100 ir STSSY101 laukeliuose.	Nėra
STSSY 107	26e straipsnio 2 dalies antros pastraipos a ir b punktai	Tarpinė kredito užtikrinimo išmoka, viršijanti taikytiną tikėtino nuostolio sumą		√		Glaustai paaiškinti, kad tarpinė kredito užtikrinimo išmoka yra bent didesnė iš šių sumų:	Nėra

						a) tikėtino nuostolio sumos, lygios vertės sumažėjimui, kurį iniciatorius įtraukė į savo finansines ataskaitas pagal taikomą apskaitos sistemą tuo metu, kai atliekamas tarpinis mokėjimas, darant prielaidą, kad kredito užtikrinimo sutarties nėra ir kad ji nepadengia jokių nuostolių, arba b) kai taikytina, tikėtino nuostolio sumos, nustatomos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečiosios dalies II antraštinės dalies 3 skyrių.	
STSSY 108	26e straipsnio 2 dalies trečia pastraipa	Tarpinės kredito užtikrinimo išmokos sąlygos		√		Tuo atveju, kai sumokama tarpinė kredito užtikrinimo išmoka, glaudžiai paaiškinti, kad STSSY106 laukelyje nurodyta galutinė kredito užtikrinimo išmoka išmokama siekiant pakoreguoti tarpinį nuostolių atlyginimą pagal faktinį realizuotą nuostolį.	Nėra
STSSY 109	26e straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa	Tarpinių ir galutinių kredito užtikrinimo išmokų apskaičiavimo metodas		√		Glaustai paaiškinti, kad tarpinių ir galutinių kredito užtikrinimo išmokų apskaičiavimo metodas nurodomas kredito užtikrinimo sutartyje.	Nėra
STSSY 110	26e straipsnio 2 dalies penkta pastraipa	Kredito užtikrinimo išmoka, proporcinga neapmokėtos nominaliosios sumos daliai		√		Glaudžiai paaiškinti, kad kredito užtikrinimo išmoka yra proporcinga neapmokėtos atitinkamos pagrindinės pozicijos, kuriai taikoma kredito užtikrinimo sutartis, nominaliosios sumos daliai.	Nėra

STSSY 111	26e straipsnio 2 dalies šešta pastraipa	Kredito užtikrinimo išmokos mokėjimo užtikrinimas		√		Gaudžiai paaiškinti, kad užtikrinama, kad iniciatoriaus teisė gauti kredito užtikrinimo išmoką būtų vykdoma.	Nėra
STSSY 112	26e straipsnio 2 dalies šešta pastraipa	Investuotojų mokėtina suma pagal kredito užtikrinimo sutartį nurodoma kredito užtikrinimo sutartyje		√		Glaudžiai paaiškinti, kad investuotojų mokėtinos sumos pagal kredito užtikrinimo sutartį aiškiai nurodomos kredito užtikrinimo sutartyje ir yra ribotos.	Nėra
STSSY 113	26e straipsnio 2 dalies šešta pastraipa	Sumų apskaičiavimas visomis aplinkybėmis		√		Glaustai paaiškinti, kad investuotojų mokėtinas sumas pagal kredito užtikrinimo sutartį galima apskaičiuoti bet kokiomis aplinkybėmis.	Nėra
STSSY 114	26e straipsnio 2 dalies šešta pastraipa	Investuotojų mokėjimo aplinkybės, nustatytos pagal kredito užtikrinimo sutartį		√		Glaustai paaiškinti, kad kredito užtikrinimo sutartyje aiškiai nurodomos aplinkybės, kurioms susiklosčius investuotojai privalo sumokėti išmokas.	Nėra
STSSY 115	26e straipsnio 2 dalies šešta pastraipa	Trečiosios šalies tikrintojo atliktas aplinkybių, dėl kurių investuotojai turi atlikti mokėjimus, vertinimas		√		Glaustai paaiškinti, kad STSSY126 laukelyje nurodytas trečiosios šalies tikrintojas vertina, ar susiklostė kredito užtikrinimo sutartyje nustatytos aplinkybės, dėl kurių investuotojai privalo sumokėti išmokas.	Nėra
STSSY 116	26e straipsnio 2 dalies septinta pastraipa	Kredito užtikrinimo išmoka, apskaičiuota atskiros pagrindinės pozicijos lygmeniu		√		Glaustai paaiškinti, kad kredito užtikrinimo išmokos suma apskaičiuojama individualios pagrindinės pozicijos, kurios atžvilgiu įvyko kredito įvykis, lygmeniu.	Nėra

STSSY 117	26e straipsnio 3 dalies pirma pastraipa	Skolos pertvarkymo proceso ilgiausio pratęsimo laikotarpio nustatymas		√		Glaustai paaiškinti, kad kredito užtikrinimo sutartyje nurodomas ilgiausias termino pratęsimo laikotarpis, taikomas pagrindinių pozicijų, kurių atžvilgiu įvyko Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 1 dalyje nurodytas kredito įvykis, skolos pertvarkymui, jeigu skolos pertvarkymas nebuvo užbaigtas suėjus nustatytam kredito užtikrinimo sutarties galutiniam išpirkimo terminui arba pirma laiko nutraukus sutartį.	Nėra
STSSY 118	26e straipsnio 3 dalies pirma pastraipa	Trumpesnis nei dveji metai pratęsimo laikotarpis		√		Glaustai paaiškinti, kad STSSY 117 laukelyje nurodytas pratęsimo laikotarpis yra ne ilgesnis kaip dveji metai.	Nėra
STSSY 119	26e straipsnio 3 dalies pirma pastraipa	Galutinė kredito užtikrinimo išmoka, pagrįsta iniciatoriaus galutiniu nuostolio įverčiu		√		Glaustai paaiškinti, kad kredito užtikrinimo sutartyje nustatyta, kad iki STSSY 117 laukelyje nurodyto pratęsto laikotarpio pabaigos sumokama galutinė kredito užtikrinimo išmoka, apskaičiuota remiantis iniciatoriaus galutiniu nuostolio įverčiu, kurį jis tuo metu turi būti įrašęs savo finansinėse ataskaitose, darant prielaidą, kad kredito užtikrinimo sutarties nėra ir kad ja nepadengiami jokie nuostoliai.	Nėra
STSSY 120	26e straipsnio 3 dalies antra pastraipa	Kredito užtikrinimo sutarties nutraukimas		√		Jei kredito užtikrinimo sutartis nutraukiama, glaustai paaiškinti, kad skolos pertvarkymas, susijęs su bet kuriais dar neatlygintais kredito įvykiais, įvykusiais iki sutarties nutraukimo, tęsiamas taip, kaip nurodyta Reglamento (ES) 217/2402 26e straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje.	Nėra

STSSY 121	26e straipsnio 3 dalies trečia pastraipa	Kredito užtikrinimo įmokos, priklausančios nuo neapmokėtos nominaliosios sumos		√		Glaustai paaiškinti, kad pagal kredito užtikrinimo sutartį mokėtinų kredito užtikrinimo įmokų struktūra yra tokia, kad šios įmokos priklauso nuo veiksnių pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų neapmokėtos nominaliosios vertės mokėjimo metu ir atitinka užtikrinto segmento riziką.	Nėra
STSSY 122	26e straipsnio 3 dalies trečia pastraipa	Kredito užtikrinimo sutartis, kuria nenustatyti mechanizmai, kuriais būtų galima išvengti faktinio nuostolių paskirstymo investuotojams arba jį sumažinti		√		Glaustai paaiškinti, kad STSSY117 laukelio tikslais kredito užtikrinimo sutartyje nenustatomos garantuotos įmokos, išankstiniai įmokų mokėjimai, lengvatų mechanizmai ar kiti panašaus pobūdžio mechanizmai, kuriais būtų galima išvengti faktinių nuostolių paskirstymo investuotojams ar jiems priskirti mažesnius faktinius nuostolius, arba iniciatoriui grąžinti dalį sumokėtų įmokų suėjus sandorio terminui.	Nėra
STSSY 123	26e straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa	Nukrypti leidžianti nuostata dėl išankstinių įmokų mokėjimų		√		Nukrypstant nuo STSSY121 ir STSSY122 laukelių, kai valstybės narės nacionalinės teisės aktuose yra konkrečiai numatyta garantijų sistema, kuriai taikoma bet kurio iš Reglamento (ES) Nr. 575/2013 214 straipsnio 2 dalies a–d punktuose išvardytų subjektų priešpriešinė garantija, glaustai paaiškinti, kad išankstines įmokas mokėti leidžiama, jei laikomasi valstybės pagalbos taisyklių.	Nėra
STSSY 124	26e straipsnio 3 dalies penkta pastraipa	Kredito užtikrinimo įmokos aprašymas sandorio dokumentuose		√		Glaustai paaiškinti, kad sandorio dokumentuose aprašoma, kaip apskaičiuojama kredito užtikrinimo įmoka ir bet kokios skolos atkarpos, jei tokių yra, susijusios su kiekviena mokėjimo diena per visą pakeitimo vertybiniais popieriais laikotarpį.	Nėra

STSSY 125	26e straipsnio 3 dalies šešta pastraipa	Investuotojų teisių vykdymo užtikrinimas		√		Glaustai paaiškinti, kad užtikrinama, kad investuotojų teisės gauti kredito užtikrinimo išmokas būtų vykdomos.	Nėra
STSSY 126	26e straipsnio 4 dalies pirma pastraipa	Trečiosios šalies tikrintojo paskyrimas iki sandorio užbaigimo dienos	√			Patvirtinti, kad iki sandorio užbaigimo dienos iniciatorius paskiria trečiosios šalies tikrintoją.	Nėra
STSSY 127	26e straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas	Trečiosios šalies tikrintojo atliekama patikra. Kredito užtikrinimo sutarties sąlygose nurodytas pranešimas apie kredito įvykį	√			Patvirtinti, kad STSSY 126 laukelyje nurodytas trečiosios šalies tikrintojas kiekvienos pagrindinės pozicijos, dėl kurios teikiamas pranešimas apie kredito įvykį, atžvilgiu patikrina, kad tai būtų kredito įvykis, nurodytas kredito užtikrinimo sutarties sąlygose.	Nėra
STSSY 128	26e straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas	Trečiosios šalies tikrintojo atliekama patikra. Pagrindinė pozicija, įtraukta į referencinį portfelį	√			Kiekvienos pagrindinės pozicijos, dėl kurios teikiamas pranešimas apie kredito įvykį, atžvilgiu patvirtinti, kad STSSY 126 laukelyje nurodytas trečiosios šalies tikrintojas patikrina, ar pagrindinė pozicija buvo įtraukta į referencinį portfelį atitinkamo kredito įvykio metu.	Nėra
STSSY 129	26e straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas	Trečiosios šalies tikrintojo atliekama patikra. Tinkamumo kriterijai, įvykdyti įtraukimo į referencinį portfelį metu	√			Kiekvienos pagrindinės pozicijos, dėl kurios teikiamas pranešimas apie kredito įvykį, atžvilgiu patvirtinti, kad STSSY126 laukelyje nurodytas trečiosios šalies tikrintojas patikrina, ar pagrindinė pozicija atitiko tinkamumo kriterijus jos įtraukimo į referencinį portfelį metu.	Nėra

STSSY130	26e straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos d punktas	Trečiosios šalies tikrintojo atliekama patikra. Papildymo sąlygų laikymasis	√			Kiekvienos pagrindinės pozicijos, dėl kurios teikiamas pranešimas apie kredito įvykį, atžvilgiu patvirtinti, kad STSSY126 laukelyje nurodytas trečiosios šalies tikrintojas patikrina, ar tuo atveju, jei pagrindinė pozicija buvo įtraukta į pakeitimo vertybiniais popieriais sandorį siekiant jį papildyti, toks papildymas atitiko papildymui taikomas sąlygas.	Nėra
STSSY131	26e straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos e punktas	Trečiosios šalies tikrintojo atliekama patikra. Nuostoliai, atitinkantys iniciatoriaus pelno ir nuostolio ataskaitą	√			Kiekvienos pagrindinės pozicijos, dėl kurios teikiamas pranešimas apie kredito įvykį, atžvilgiu patvirtinti, kad STSSY126 laukelyje nurodytas trečiosios šalies tikrintojas patikrina, ar galutinė nuostolio suma atitinka iniciatoriaus pelno ir nuostolio ataskaitoje nurodytus nuostolius.	Nėra
STSSY132	26e straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos f punktas	Trečiosios šalies tikrintojo atliekama patikra. Investuotojams teisingai paskirstyti nuostoliai	√			Kiekvienos pagrindinės pozicijos, dėl kurios teikiamas pranešimas apie kredito įvykį, atžvilgiu patvirtinti, kad STSSY126 laukelyje nurodytas trečiosios šalies tikrintojas patikrina, ar tuo metu, kai mokama galutinė kredito užtikrinimo išmoka, su pagrindinėmis pozicijomis susiję nuostoliai buvo teisingai paskirstyti investuotojams.	Nėra
STSSY133	26e straipsnio 4 dalies antra pastraipa	Nuo iniciatorių, investuotojų ir (kai taikoma) SPPVPS nepriklausomas trečiosios šalies tikrintojas		√		Glaustai paaiškinti, kad STSSY126 laukelyje nurodytas trečiosios šalies tikrintojas veikia nepriklausomai nuo iniciatoriaus ir investuotojų ir, kai taikytina, nuo SPPVPS.	Nėra

STSSY 134	26e straipsnio 4 dalies antra pastraipa	Trečiosios šalies tikrintojo paskyrimas iki sandorio užbaigimo dienos		√		Glaustai paaiškinti, kad STSSY126 laukelyje nurodytas trečiosios šalies tikrintojas sutiko būti paskirtas trečiosios šalies tikrintoju iki sandorio užbaigimo dienos.	Nėra
STSSY 135	26e straipsnio 4 dalies trečia pastraipa	Trečiosios šalies tikrintojo atliekama imties patikra		√		Glaustai paaiškinti, kad užuot atlikęs kiekvienos atskiros pagrindinės pozicijos, dėl kurios siekiama gauti kredito užtikrinimo išmoką, patikrinimą, STSSY126 laukelyje nurodytas trečiosios šalies tikrintojas atlieka imties patikrinimą.	Nėra
STSSY 136	26e straipsnio 4 dalies trečia pastraipa	Galimybė investuotojams reikalauti, kad trečiosios šalies tikrintojas patikrintų bet kurią pagrindinę poziciją		√		Glaustai paaiškinti, ar investuotojai gali paprašyti patikrinti bet kurios konkrečios pagrindinės pozicijos tinkamumą, jei imtimi grindžiamas patikrinimas jų netenkina, ir kaip jie tą gali padaryti.	Nėra
STSSY 137	26e straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa	Galimybė trečiosios šalies tikrintojui turėti prieigą prie visos svarbios informacijos		√		Glaustai paaiškinti, kad iniciatorius į sandorio dokumentus įtraukia įsipareigojimą STSSY126 laukelyje nurodytam trečiosios šalies tikrintojui pateikti visą informaciją, kuri yra būtina siekiant patikrinti, kaip laikomasi Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a–f punktuose nustatytų reikalavimų.	Nėra
STSS 138	26e straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a–f punktai	Nutraukimo įvykiai		√		Glaustai paaiškinti, kad iniciatorius negali nutraukti sandorio anksčiau, nei sueina jo terminas, dėl jokių kitų priežasčių, išskyrus Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 5 dalies a–f punktuose išvardytus įvykius.	Nėra

STSS 139	26e straipsnio 5 dalies antra pastraipa	Sandorio dokumentai. Reikalavimo teisės		√		Glaustai paaiškinti, kad sandorio dokumentuose nurodoma, ar į atitinkamą sandorį įtraukiama kuri nors iš Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d ir e punktuose nurodytų reikalavimo teisių ir kokia tokių reikalavimo teisių struktūra.	Nėra
STSS 140	26e straipsnio 5 dalies trečia pastraipa	Sandorio dokumentai. Reikalavimo nutraukti sandorį konkrečiu momentu struktūra nepadeda išvengti nuostolių paskirstymo kredito vertės didinimo pozicijoms		√		Taikant Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos d punktą, glaustai paaiškinti, kad reikalavimo nutraukti sandorį konkrečiu momentu struktūra negali padėti išvengti nuostolių paskirstymo investuotojų kredito vertės padidinimo pozicijoms arba kitoms jų turimoms pozicijoms ir kitais atžvilgiais negali padėti padidinti kredito vertės.	Nėra
STSS 141	26e straipsnio 5 dalies ketvirta pastraipa	Reikalavimas nutraukti sandorį konkrečiu momentu		√		Jei reikalavimas nutraukti sandorį konkrečiu momentu yra įtrauktas į sandorį, glaustai paaiškinti, kad STSS139 ir STSS 140 laukeliuose nurodyti reikalavimai yra įvykdyti, įskaitant pasinaudojimo reikalavimu nutraukti sandorį konkrečiu momentu pagrindimą ir patikimą ataskaitą, iš kurios matyti, kad reikalavimo nutraukti sandorį konkrečiu momentu priežastis nėra pagrindinio turto kokybės pablogėjimas.	Nėra
STSS 142	26e straipsnio 5 dalies penkta pastraipa	Tiesioginis kredito užtikrinimas. Užtikrinimo priemonės grąžinimas investuotojams pagal segmentų prioritetą		√		Tiesioginio kredito užtikrinimo atveju glaustai paaiškinti, kad, nutraukus kredito užtikrinimo sutartį, užtikrinimo priemonė grąžinama investuotojams pagal segmentų, kuriems taikomos iniciatoriui taikytinos atitinkamos nemokumo teisės nuostatos, prioritetą.	Nėra

STSS 143	26e straipsnio 6 dalis	Investuotojų atliekamas sandorio nutraukimas kredito užtikrinimo įmokos nesumokėjimo atveju		√		Glaustai paaiškinti, kad investuotojai negali nutraukti sandorio anksčiau, nei sueina jo terminas, dėl jokių kitų priežasčių, išskyrus kredito užtikrinimo įmokos nesumokėjimą arba bet kokį kitą reikšmingą iniciatoriaus padarytą sutartinių prievolių pažeidimą.	Nėra
STSSY 144	26e straipsnio 7 dalies a punktas	Investuotojams prieinama sintetinio kainų skirtumo perviršio suma, nurodyta sandorio dokumentuose ir išreikšta fiksuota viso neapmokėto portfelio balanso procentine dalimi		√		Jei iniciatorius įsipareigoja skirti sintetinį kainų skirtumo perviršį, kuris investuotojams yra prieinamas kaip kredito vertės padidinimo priemonė, glaustai paaiškinti, kad sintetinio kainų skirtumo perviršio suma, kurią iniciatorius įsipareigoja naudoti kaip kredito vertės padidinimo priemonę kiekvieną mokėjimo laikotarpį, nurodoma sandorio dokumentuose ir išreiškiama fiksuota viso neapmokėto portfelio balanso procentine dalimi (fiksuotas sintetinis kainų skirtumo perviršis) atitinkamo mokėjimo laikotarpio pradžioje.	Nėra
STSSY 145	26e straipsnio 7 dalies b punktas	Nepanaudotas sintetinis kainų skirtumo perviršis, grąžintinas iniciatoriui		√		Jei iniciatorius įsipareigoja skirti sintetinį kainų skirtumo perviršį, kuris investuotojams yra prieinamas kaip kredito vertės padidinimo priemonė, glaustai paaiškinti, kad sintetinis kainų skirtumo perviršis, nepanaudotas kredito nuostoliams, kurie patiriami per kiekvieną mokėjimo laikotarpį, padengti, grąžinamas iniciatoriui.	Nėra
STSSY 146	26e straipsnio 7 dalies c punktas	Iniciatoriai, taikantys vidaus reitingais pagrįstą metodą. Visa per metus įsipareigota skirti suma, neviršijanti vienų metų reguliacinio tikėtino nuostolio sumų		√		Jei iniciatorius įsipareigoja skirti sintetinį kainų skirtumo perviršį, kuris investuotojams yra prieinamas kaip kredito vertės padidinimo priemonė, glaustai paaiškinti, kad iniciatorių, taikančių Reglamento (ES) Nr. 575/2013 143 straipsnyje nurodytą vidaus reitingais pagrįstą metodą, visa per metus įsipareigota skirti suma neviršija vienų metų	Nėra

						reguliacinio tikėtino nuostolio sumų, susijusių su visomis pagrindinėmis pozicijomis tais metais ir apskaičiuotų pagal to reglamento 158 straipsnį.	
STSSY 147	26e straipsnio 7 dalies d punktas	Iniciatoriai, netaikantys vidaus reitingais pagrįsto metodo. Pagrindinio portfelio vienų metų tikėtino nuostolio apskaičiavimo tvarka turi būti aiškiai nustatyta sandorio dokumentuose		√		Jei iniciatorius įsipareigoja skirti sintetinį kainų skirtumo perviršį, kuris investuotojams yra prieinamas kaip kredito vertės padidinimas, glaustai paaiškinti, kad iniciatorių, kurie Reglamento (ES) Nr. 575/2013 143 straipsnyje nurodyto vidaus reitingais pagrįsto metodo netaiko, vienų metų pagrindinio portfelio tikėtino nuostolio apskaičiavimo tvarka yra aiškiai nustatoma sandorio dokumentuose.	Nėra
STSSY 148	26e straipsnio 7 dalies e punktas	Sandorio dokumentuose nustatytos sintetinio kainų skirtumo perviršio sąlygos		√		Jei iniciatorius įsipareigoja skirti sintetinį kainų skirtumo perviršį, kuris investuotojams yra prieinamas kaip kredito vertės padidinimas, glaustai paaiškinti, kad sandorio dokumentuose nurodytos Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 7 dalyje nustatytos sąlygos.	Nėra
STSS 149	26e straipsnio 8 dalies a, b ir c punktai	Panaudotas kredito užtikrinimas		√		Glaustai paaiškinti, kurią iš toliau nurodytų formų atitinka kredito užtikrinimo sutartis: a) Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečiosios dalies II antraštinės dalies 4 skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkančią garantiją, pagal kurią kredito rizika perduodama bet kuriam iš Reglamento (ES) Nr. 575/2013 214 straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytų subjektų, jei su investuotoju susijusios pozicijos tenkina 0 % rizikos koeficiento sąlygas pagal to reglamento trečiosios dalies II antraštinės dalies 2 skyrių;	Nėra

						b) Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečiosios dalies II antraštinės dalies 4 skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkančią garantiją, kurią papildo bet kurio iš šios dalies a punkte nurodytų subjektų priešpriešinė garantija; c) kitą a ir b punktuose nenurodytą kredito užtikrinimo priemonę, t. y. garantiją, kredito išvestinę finansinę priemonę arba su kreditu susijusius vekselius, atitinkančius Reglamento (ES) Nr. 575/2013 249 straipsnyje nustatytus reikalavimus, jei investuotojo prievolės yra užtikrintos užtikrinimo priemonėmis, atitinkančiomis Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 9 ir 10 dalyse nustatytus reikalavimus.	
STSSY 150	26e straipsnio 9 dalies pirmos pastraipos a punktas	Iniciatoriaus teisės naudoti užtikrinimo priemonę, siekiant užtikrinti investuotojų kredito užtikrinimo išmokos prievolių įvykdymą, vykdymo užtikrinimas tinkamais susitarimais dėl užtikrinimo priemonių			√	Jei naudojama Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 8 dalies c punkte nurodyta kredito užtikrinimo priemonė, išsamiai paaiškinti, kaip užtikrinama iniciatoriaus teisė naudoti užtikrinimo priemonę, siekiant užtikrinti investuotojų kredito užtikrinimo išmokos prievolių įvykdymą, ir kaip tos teisės užtikrinimas garantuojamas tinkamais susitarimais dėl užtikrinimo priemonių.	Nėra
STSSY 151	26e straipsnio 9 dalies pirmos pastraipos b punktas	Investuotojų teisė gauti bet kokią nepanaudotą užtikrinimo priemonę pakeitimo vertybiniais popieriais likvidavimo arba segmentų amortizacijos atveju		√		Jei naudojama Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 8 dalies c punkte nurodyta kredito užtikrinimo priemonė, glaustai paaiškinti, kad tais atvejais, kai pakeitimas vertybiniais popieriais likviduojamas arba segmentai amortizuojami, investuotojų teisė į bet kokios užtikrinimo priemonės, kuri nebuvo panaudota kredito užtikrinimo išmokoms užtikrinti, grąžinimą yra užtikrinama.	Nėra

STSSY 152	26e straipsnio 9 dalies pirmos pastraipos c punktas	Į vertybinius popierius investuota užtikrinimo priemonė. Sandorio dokumentuose nurodyti tinkamumo kriterijai ir saugojimo priemonės			√	Jei naudojama Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 8 dalies c punkte nurodyta kredito užtikrinimo priemonė, išsamiai paaiškinti, kaip, kai užtikrinimo priemonė investuojama į vertybinius popierius, sandorio dokumentuose nustatomi vertybinių popierių tinkamumo kriterijai ir saugojimo priemonės.	Nėra
STSSY 153	26e straipsnio 9 dalies antra pastraipa	Investuotojai, kuriems kyla iniciatoriaus kredito rizika		√		Glaustai paaiškinti, kad sandorio dokumentuose nurodoma, ar investuotojams iniciatoriaus kredito rizika toliau daro poveikį.	Nėra
STSSY 154	26e straipsnio 9 dalies trečia pastraipa	Teisinė nuomonė, kuria patvirtinamas kredito užtikrinimo įgyvendinamumas visose atitinkamos jurisdikcijos teritorijose	√			Patvirtinti, kad iniciatorius iš kvalifikuoto patarėjo teisės klausimais gavo nuomonę, kuria patvirtinamas kredito užtikrinimo vykdytinumas visose atitinkamos jurisdikcijos teritorijose.	Nėra
STSSY155	26e straipsnio 10 dalies pirmos pastraipos a punktas	Aukštos kokybės užtikrinimo priemonė. 0 % rizikos koeficiento skolos vertybiniai popieriai		√		Jei kredito užtikrinimas teikiamas pagal Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 10 dalies a punktą kaip 0 % rizikos koeficiento skolos vertybiniai popieriai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečiosios dalies II antraštinės dalies 2 skyriuje, glaustai paaiškinti, kad tenkinamos visos šios sąlygos: i) tų skolos vertybinių popierių likęs ilgiausias terminas yra trys mėnesiai ir tai yra ne ilgesnis nei iki kitos mokėjimo datos likęs laikotarpis; ii) tuos skolos vertybinius popierius galima išpirkti už pinigų sumą, lygią neapmokėtai užtikrinto segmento sumai;	Nėra

						iii) tuos skolos vertybinius popierius laiko nuo iniciatoriaus ir investuotojų nepriklausomas depozitoriumas.	
STSSY 156	26e straipsnio 10 dalies pirmos pastraipos b punktas	Aukštos kokybės užtikrinimo priemonė. Pinigai trečiosios šalies kredito įstaigoje, kuriai priskirtas 3 arba aukštesnis kredito kokybės žingsnis		√		Kai kredito užtikrinimas teikiamas pagal Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 10 dalies b punktą, glaustai paaiškinti susitarimą dėl užtikrinimo priemonės, kuriuo iniciatoriui ir investuotojui suteikiama galimybė pasinaudoti regreso teise į užtikrinimo priemonę – grynuosius pinigus, laikomus trečiosios šalies kredito įstaigoje, kuriai priskirtas 3 arba aukštesnis kredito kokybės žingsnis, vadovaujantis vertinimų priskyrimu, nustatytu Reglamento (ES) Nr. 575/2013 136 straipsnyje.	Nėra
STSSY 157	26e straipsnio 10 dalies antra pastraipa	Nukrypti leidžianti nuostata. Užtikrinimo priemonė iniciatoriaus laikomų indėlių pinigų pavidalu			√	Jei taikoma nuo Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 10 dalies pirmos pastraipos nukrypti leidžianti nuostata, išsamiai paaiškinti užtikrinimo priemones ir investuotojo sutikimą, kuriuo tik iniciatoriui suteikiama galimybė pasinaudoti regreso teise į aukštos kokybės užtikrinimo priemonę iniciatoriaus arba vienos iš su juo susijusių įmonių indėlių pinigų pavidalu.	Nėra
STSSY 158	26e straipsnio 10 dalies trečia pastraipa	Užtikrinimo priemonė iniciatoriaus laikomų indėlių pinigų pavidalu. Kompetentingos institucijos leidimas			√	Išsamiai paaiškinti pagal Reglamento (ES) 2017/2402 29 straipsnio 5 dalį paskirtų kompetentingų institucijų sutikimą leisti naudoti užtikrinimo priemonę, kuri gali būti iniciatoriaus ar vienos iš su juo susijusių įmonių, jeigu iniciatorius ar viena iš su juo susijusių įmonių atitinka 3 kredito kokybės žingsnį, laikomų indėlių pinigų pavidalu, jei galima dokumentais įrodyti rinkos sunkumus, objektyvias kliūtis, susijusias su kredito kokybės žingsniu, priskirtu įstaigos valstybei narei, arba reikšmingas galimas koncentracijos problemas	Nėra

						atitinkamoje valstybėje narėje dėl mažiausiai 2 kredito kokybės žingsnio reikalavimo, nurodyto Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 10 dalies antroje pastraipoje, taikymo.	
STSSY 159	26e straipsnio 10 dalies ketvirta pastraipa	Užtikrinimo priemonės perdavimas, jei trečiosios šalies kredito įstaiga arba iniciatorius nebeatitinka mažiausio kredito kokybės žingsnio			√	Išsamiai paaiškinti, kaip užtikrinimo priemonė perleidžiama pagal Reglamento (ES) 2017/2402 26e straipsnio 10 dalies ketvirtą pastraipą, jei užtikrinimo priemonė buvo laikoma įstaigos, kuri nebeatitinka minimalaus kredito kokybės žingsnio, indėlių pinigų pavidalu.	Nėra
STSSY 160	26e straipsnio 10 dalies penkta pastraipa	Užtikrinimo priemonės reikalavimų laikymasis, jei investuojama į iniciatoriaus išleistus su kreditu susijusius vekselius	√			Patvirtinti, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 218 straipsnį vykdomos investicijos į iniciatoriaus išleistus su kreditu susijusius vekselius.	Nėra“