

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1227**z dnia 12 listopada 2019 r.****ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do szablonów na potrzeby przekazywania informacji zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS****(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 ⁽¹⁾, w szczególności jego art. 27 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) W celu ułatwienia skutecznego i zharmonizowanego składania zgłoszeń informacje dotyczące sekurytyzacji spełniających wymogi prostych, przejrzystych i standardowych kryteriów (STS), które zostały określone w art. 19–22 i 23–26 rozporządzenia (UE) 2017/2402, należy przekazywać do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w spójnym formacie i zgodnie z jednolitymi standardami.
- (2) Przekazywanie informacji w zharmonizowanym formacie umożliwia skuteczne gromadzenie danych przez ESMA, a także ułatwia inwestorom oraz właściwym organom kontrolę spójności i ocenę kompletności. W związku z tym należy określić format każdego pola, które należy wypełnić w zgłoszeniu STS, a przekazywanie wszelkich informacji do ESMA powinno odbywać się drogą elektroniczną.
- (3) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez ESMA zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 ⁽²⁾.
- (4) ESMA przeprowadził otwarte konsultacje społeczne na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował potencjalne koszty i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej na mocy art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1**Szablony na potrzeby zgłoszenia STS**

1. Informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) i w art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1226 ⁽³⁾, przekazuje się za pomocą szablonu określonego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
2. Informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) i w art. 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1226, przekazuje się za pomocą szablonu określonego w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

⁽¹⁾ Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 35.

⁽²⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylecia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

⁽³⁾ Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1226 z dnia 12 listopada 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 i ustanawiające regulacyjne standardy techniczne określające informacje, które mają być przekazywane zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS (zob. s. 285 niniejszego Dziennika Urzędowego).

3. Informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) i w art. 1 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1226, przekazuje się za pomocą szablonu określonego w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
4. W przypadku gdy informacje, które powinny zostać przekazane na podstawie niniejszego artykułu, nie są dostępne lub nie są wymagane ze względu na zastosowanie przepisów przejściowych określonych w art. 43 rozporządzenia (UE) 2017/2402, zgłoszenie zawiera w odpowiednim polu lub polach załączników do niniejszego rozporządzenia stwierdzenie „Nie dotyczy ze względu na zastosowanie przepisów przejściowych”.
5. Informacje, o których mowa w niniejszym artykule, przekazuje się w formie elektronicznej nadającej się do przetwarzania automatycznego.
6. „Informacje dodatkowe”, o których mowa w art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1226, przekazuje się w polu „Pole do wypełnienia” w załącznikach I–III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 listopada 2019 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

Formaty pól mające zastosowanie do formularza zgłoszenia STS

SYMBOL	RODZAJ DANYCH	DEFINICJA
{ALPHANUM-n}	Do „n” znaków alfanumerycznych	Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).
{COUNTRYCODE_2}	2 znaki alfanumeryczne	Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa ISO 3166-1 alpha-2 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).
{CURRENCYCODE_3}	3 znaki alfanumeryczne	Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).
{DATEFORMAT}	Format daty zgodnie z normą ISO 8601	Daty należy podawać w następującym formacie: RRRR-MM-DD
{Y/N}	1 znak alfanumeryczny	„prawda” – Y „fałsz” – N
{ISIN}	12 znaków alfanumerycznych	Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166
{LEI}	20 znaków alfanumerycznych	Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442

Formularz zgłoszenia STS dotyczący sekurytyzacji nieobjętej ABCP

KOD POLA	NAZWA POLA	POLE DO WYPEŁNIENIA	FORMAT POLA
STSS0	Pierwszy punkt kontaktowy		{ALPHANUM-1000}
STSS1	Kod identyfikacyjny instrumentu		{ISIN}
STSS2	LEI jednostki inicjującej lub jednostki sponsorującej lub pierwotnego kredytodawcy		{LEI}
STSS3	Identyfikator zgłoszenia		{ALPHANUM-100}
STSS4	Niepowtarzalny identyfikator		{ALPHANUM-100}
STSS5	Identyfikator prospektu emisyjnego		{ALPHANUM-100}
STSS6	Repozytorium sekurytyzacji		{ALPHANUM-1000}
STSS7	Nazwa sekurytyzacji		{ALPHANUM-100}
STSS8	Państwo prowadzenia działalności		{COUNTRYCODE_2}

KOD POLA	NAZWA POLA	POLE DO WYPEŁNIENIA	FORMAT POLA
STSS9	Klasyfikacja sekurytyzacji		{LIST}
STSS10	Rodzaj ekspozycji bazowej		{LIST}
STSS11	Data emisji		{DATEFORMAT}
STSS12	Data zgłoszenia		{DATEFORMAT}
STSS13	Upoważniona osoba trzecia		{ALPHANUM-100}
STSS14	Upoważniona osoba trzecia (nazwa i państwo prowadzenia działalności)		{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2}
STSS15	Właściwy organ upoważniający osobę trzecią		{ALPHANUM-100}
STSS16	Status STS		{ALPHANUM-1000}
STSS17	Jednostka inicjująca (lub pierwotny kredytodawca) niebędąca unijną instytucją kredytową		{Y/N}
STSS18	Potwierdzenie kryteriów przyznawania kredytów		{ALPHANUM-1000}
STSS19	Zadeklarowanie, że kryteria przyznawania kredytów podlegają nadzorowi		{ALPHANUM-1000}
STSS20	Ekspozycje bazowe nabyte w drodze prawdziwej sprzedaży		{ALPHANUM-10000}
STSS21	Brak rygorystycznych przepisów dotyczącym wycofania		{ALPHANUM-10000}
STSS22	Zwolnienie z egzekwowania przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback) w ramach krajowego prawa upadłościowego		{ALPHANUM-1000}
STSS23	Przeniesienie, gdy sprzedawca nie jest pierwotnym kredytodawcą		{ALPHANUM-1000}
STSS24	Przeniesienie w drodze cesji, dopełnione w późniejszym terminie		{ALPHANUM-10000}
STSS25	Oświadczenia i zapewnienia		{ALPHANUM-10000}

KOD POLA	NAZWA POLA	POLE DO WYPEŁNIENIA	FORMAT POLA
STSS26	Kryteria dotyczące aktywnego zarządzania portfelem		{ALPHANUM-10000}
STSS27	Homogeniczność aktywów		{ALPHANUM}
STSS28	Zobowiązania związane z ekspozycjami bazowymi/brak resekurytyzacji		{ALPHANUM-1000}
STSS29	Zasadność standardu zawierania umów kredytowych		{ALPHANUM}
STSS30	Wiedza fachowa jednostki inicjującej/kredytodawcy		{ALPHANUM}
STSS31	Aktywa zagrożone niewykonaniem zobowiązania		{ALPHANUM}
STSS32	Co najmniej jedna płatność w momencie przeniesienia		{ALPHANUM-1000}
STSS33	Splata na rzecz posiadaczy pozycji/sprzedaż aktywów		{ALPHANUM}
STSS34	Zgodność z wymogami dotyczącymi zatrzymywania ryzyka		{LIST}
STSS35	Ograniczenie ryzyka stopy procentowej (IR) i ryzyka walutowego (FX) Ryzyka		{ALPHANUM-10000}
STSS36	Instrumenty pochodne nabyte/sprzedane przez SSPE		{ALPHANUM-10000}
STSS37	Instrumenty pochodne zgodne ze wspólnymi standardami		{ALPHANUM-10000}
STSS38	Płatności odsetek według stóp referencyjnych oparte na powszechnie stosowanych stopach procentowych		{ALPHANUM-10000}
STSS39	Żadne środki pieniężne nie zostają zatrzymane po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub o przyspieszeniu spłaty		{ALPHANUM-10000}
STSS40	Nie zatrzymuje się żadnej kwoty środków pieniężnych		{ALPHANUM-1000}

KOD POLA	NAZWA POLA	POLE DO WYPEŁNIENIA	FORMAT POLA
STSS41	Inwestorzy otrzymują środki z tytułu kwoty głównej		{ALPHANUM-1000}
STSS42	Splata nie zmienia ich uprzywilejowania		{ALPHANUM-1000}
STSS43	Żadne przepisy nie mogą wymagać automatycznej likwidacji ekspozycji bazowych według wartości rynkowej		{ALPHANUM-1000}
STSS44	Sekurytyzacje, które obejmują niesekwencyjną kolejność płatności		{ALPHANUM-1000}
STSS45	Odnawialna sekurytyzacja wywołująca zdarzenia uruchamiające przedterminową spłatę w celu zakończenia okresu odnawialności na podstawie wyznaczonych czynników uruchamiających		{ALPHANUM-10000}
STSS46	Pogorszenie jakości kredytowej ekspozycji bazowych		{ALPHANUM-10000}
STSS47	Wystąpienie zdarzenia związanego z niewypłacalnością w odniesieniu do jednostki inicjującej lub jednostki obsługującej		{ALPHANUM-10000}
STSS48	Spadek wartości ekspozycji bazowych posiadanych przez SSPE poniżej uprzednio ustalonego progu		{ALPHANUM-10000}
STSS49	Niewygenerowanie wystarczającej ilości nowych ekspozycji bazowych o uprzednio ustalonej jakości kredytowej (czynnik wywołujący zakończenie okresu odnawialności)		{ALPHANUM-10000}
STSS50	Informacje dotyczące zobowiązań umownych jednostki obsługującej, powiernika i innych dostawców usług pomocniczych		{ALPHANUM-1000}

KOD POLA	NAZWA POLA	POLE DO WYPEŁNIENIA	FORMAT POLA
STSS51	Postanowienia dotyczące ciągłości obsługi zadłużenia		{ALPHANUM-1000}
STSS52	Postanowienia dotyczące ciągłości instrumentów pochodnych kontrahenta		{ALPHANUM-1000}
STSS53	Postanowienia dotyczące dostawców płynności oraz ciągłości funkcjonowania banku, w którym prowadzony jest rachunek		{ALPHANUM-1000}
STSS54	Wiedza fachowa wymagana od jednostki obsługującej oraz wdrożone zasady, odpowiednie procedury i środki kontroli zarządzania ryzykiem.		{ALPHANUM}
STSS55	Jasne i spójne definicje (problemowe pożyczki)		{ALPHANUM-1000}
STSS56	Kolejność płatności i zdarzenia wywołujące zmiany w tej kolejności		{ALPHANUM-1000}
STSS57	Terminowe rozwiązanie sporów między kategoriami inwestorów oraz obowiązki powierników		{ALPHANUM-1000}
STSS58	Dane dotyczące historycznych wyników w zakresie niewykonania zobowiązań i strat		{ALPHANUM-1000}
STSS59	Próba ekspozycji bazowych podlegająca zewnętrznej weryfikacji		{ALPHANUM-1000}
STSS60	Dostęp potencjalnych inwestorów do modelu przepływów pieniężnych z tytułu zobowiązań		{ALPHANUM-1000}
STSS61	Efektywność środowiskowa/kredyty na nieruchomości mieszkalne lub kredyty na zakup samochodu lub umowy leasingu samochodów		{ALPHANUM-10000}
STSS62	Jednostka inicjująca i jednostka sponsorująca odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów art. 7 rozporządzenia (UE) 2017/2402		{ALPHANUM-1000}

ZAŁĄCZNIK II

Formaty pól mające zastosowanie do formularza zgłoszenia STS

SYMBOL	RODZAJ DANYCH	DEFINICJA
{ALPHANUM-n}	Do „n” znaków alfanumerycznych	Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).
{COUNTRYCODE_2}	2 znaki alfanumeryczne	Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa ISO 3166-1 alpha-2 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).
{CURRENCYCODE_3}	3 znaki alfanumeryczne	Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).
{DATEFORMAT}	Format daty zgodnie z normą ISO 8601	Daty należy podawać w następującym formacie: RRRR-MM-DD
{Y/N}	1 znak alfanumeryczny	„prawda” – Y „fałsz” – N
{ISIN}	12 znaków alfanumerycznych	Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166
{LEI}	20 znaków alfanumerycznych	Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442

Formularz zgłoszenia STS dotyczący sekurytyzacji ABCP

KOD POLA	NAZWA POLA	POLE DO WYPEŁNIENIA	FORMAT POLA
STSAT0	Pierwszy punkt kontaktowy		{ALPHANUM-1000}
STSAT1	Kod identyfikacyjny instrumentu		{ISIN}
STSAT2	LEI jednostki inicjującej lub jednostki sponsorującej lub pierwotnego kredytodawcy		{LEI}
STSAT3	Identyfikator zgłoszenia		{ALPHANUM-100}
STSAT4	Niepowtarzalny identyfikator		{ALPHANUM-100}
STSAT5	Identyfikator prospektu emisyjnego		{ALPHANUM-100}
STSAT6	Repozytorium sekurytyzacji		{ALPHANUM-1000}
STSAT7	Nazwa sekurytyzacji		{ALPHANUM-100}
STSAT8	Miejsce prowadzenia działalności		{ALPHANUM-1000}
STSAT9	Rodzaj sekurytyzacji		{LIST}

KOD POLA	NAZWA POLA	POLE DO WYPEŁNIENIA	FORMAT POLA
STSAT10	Rodzaj ekspozycji bazowej		{LIST}
STSAT11	Data emisji		{DATEFORMAT}
STSAT12	Data zgłoszenia		{DATEFORMAT}
STSAT13	Upoważniona osoba trzecia		{ALPHANUM-100}
STSAT14	Upoważniona osoba trzecia (nazwa i państwo prowadzenia działalności)		{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2}
STSAT15	Właściwy organ upoważniający osobę trzecią		{ALPHANUM-100}
STSAT16	Status STS		{ALPHANUM-1000}
STSAT17	Jednostka inicjująca (lub pierwotny kredytodawca) niebędąca unijną instytucją kredytową		{Y/N}
STSAT18	Potwierdzenie kryteriów przyznawania kredytów		{ALPHANUM-1000}
STSAT19	Zadeklarowanie, że kryteria przyznawania kredytów podlegają nadzorowi		{ALPHANUM-1000}
STSAT20	Ekspozycje bazowe nabyte w drodze prawdziwej sprzedaży		{ALPHANUM-10000}
STSAT21	Brak rygorystycznych przepisów dotyczącym wycofania		{ALPHANUM-10000}
STSAT22	Zwolnienie z egzekwowania przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback) w ramach krajowego prawa upadłościowego		{ALPHANUM-1000}
STSAT23	Przeniesienie, gdy sprzedawca nie jest pierwotnym kredytodawcą		{ALPHANUM-1000}
STSAT24	Przeniesienie w drodze cesji, dopełnione w późniejszym terminie		{ALPHANUM-10000}
STSAT25	Oświadczenia i zapewnienia		{ALPHANUM-10000}
STSAT26	Kryteria dotyczące aktywnego zarządzania portfelem		{ALPHANUM-10000}

KOD POLA	NAZWA POLA	POLE DO WYPEŁNIENIA	FORMAT POLA
STSAT27	Brak resekurytyzacji		{ALPHANUM-1000}
STSAT28	Przeniesione ekspozycje bazowe bez ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania		{ALPHANUM}
STSAT29	Co najmniej jedna płatność w momencie przeniesienia		{ALPHANUM-1000}
STSAT30	Splata na rzecz posiadaczy pozycji/sprzedaż aktywów		{ALPHANUM}
STSAT31	Ograniczenie ryzyka stopy procentowej (IR) i ryzyka walutowego (FX) Ryzyka		{ALPHANUM-10000}
STSAT32	Instrumenty pochodne nabyte/sprzedane przez SSPE		{ALPHANUM-10000}
STSAT33	Instrumenty pochodne w ekspozycjach bazowych		{ALPHANUM-10000}
STSAT34	Instrumenty pochodne zgodne ze wspólnymi standardami		{ALPHANUM-10000}
STSAT35	Jasne i spójne definicje dotyczące sposobu traktowania problemowych pożyczek		{ALPHANUM-1000}
STSAT36	Kolejność płatności i zdarzenia wywołujące zmiany w tej kolejności		{ALPHANUM-1000}
STSAT37	Dane dotyczące historycznych wyników w zakresie niewykonania zobowiązań i strat		{ALPHANUM-1000}
STSAT38	Homogeniczność aktywów		{ALPHANUM}
STSAT39	Zobowiązania związane z ekspozycjami bazowymi		{ALPHANUM-1000}
STSAT40	Zobowiązania związane z ekspozycjami bazowymi		{ALPHANUM-1000}
STSAT41	Płatności odsetek według stóp referencyjnych oparte na powszechnie stosowanych stopach procentowych		{ALPHANUM-10000}

KOD POLA	NAZWA POLA	POLE DO WYPEŁNIENIA	FORMAT POLA
STSAT42	Żadne środki pieniężne nie zostają zatrzymane po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub o przyspieszeniu spłaty		{ALPHANUM-10000}
STSAT43	Żadne środki pieniężne nie zostają zatrzymane/brak zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub o przyspieszeniu spłaty		{ALPHANUM-1000}
STSAT44	Inwestorzy otrzymują środki z tytułu kwoty głównej		{ALPHANUM-1000}
STSAT45	Żadne przepisy nie mogą wymagać automatycznej likwidacji ekspozycji bazowych według wartości rynkowej		{ALPHANUM-1000}
STSAT46	Zasadność standardów zawierania umów kredytowych		{ALPHANUM}
STSAT47	Wiedza fachowa sprzedawcy		{ALPHANUM}
STSAT48	Odnawialna transakcja ABCP/czynnik pogorszenia jakości kredytowej		{ALPHANUM}
STSAT49	Obowiązki uczestników procesu sekurytyzacji		{ALPHANUM-1000}
STSAT50	Postanowienia dotyczące ciągłości obsługi zadłużenia		{ALPHANUM-1000}
STSAT51	Postanowienia dotyczące ciągłości instrumentów pochodnych kontrahenta oraz ciągłości funkcjonowania banku, w którym prowadzony jest rachunek		{ALPHANUM-1000}
STSAT52	Stabilność jednostki sponsorującej		{ALPHANUM-1000}

ZAŁĄCZNIK III

Formaty pól mające zastosowanie do formularza zgłoszenia STS

SYMBOL	RODZAJ DANYCH	DEFINICJA
{ALPHANUM-n}	Do „n” znaków alfanumerycznych	Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).
{COUNTRYCODE_2}	2 znaki alfanumeryczne	Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa ISO 3166-1 alpha-2 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).
{CURRENCYCODE_3}	3 znaki alfanumeryczne	Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).
{DATEFORMAT}	Format daty zgodnie z normą ISO 8601	Daty należy podawać w następującym formacie: RRRR-MM-DD
{Y/N}	1 znak alfanumeryczny	„prawda” – Y „fałsz” – N
{ISIN}	12 znaków alfanumerycznych	Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166
{LEI}	20 znaków alfanumerycznych	Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442

Formularz zgłoszenia STS dotyczący programu ABCP

KOD POLA	NAZWA POLA	POLE DO WYPEŁNIENIA	FORMAT POLA
STSAP0	Pierwszy punkt kontaktowy		{ALPHANUM-1000}
STSAP1	Kod identyfikacyjny instrumentu		{ISIN}
STSAP2	LEI jednostki sponsorującej		{LEI}
STSAP3	Identyfikator zgłoszenia		{ALPHANUM-100}
STSAP4	Niepowtarzalny identyfikator		{ALPHANUM-100}
STSAP5	Identyfikator prospektu emisyjnego		{ALPHANUM-100}
STSAP6	Repozytorium sekurytyzacji		{ALPHANUM-1000}
STSAP7	Nazwa programu ABCP		{ALPHANUM-100}
STSAP8	Państwo prowadzenia działalności		{ALPHANUM-1000}
STSAP9	Klasyfikacja instrumentu		{LIST}

KOD POLA	NAZWA POLA	POLE DO WYPEŁNIENIA	FORMAT POLA
STSAP10	Data emisji		{DATEFORMAT}
STSAP11	Data zgłoszenia		{DATEFORMAT}
STSAP12	Upoważniona osoba trzecia		{ALPHANUM-100}
STSAP13	Upoważniona osoba trzecia (nazwa i państwo prowadzenia działalności)		{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2}
STSAP14	Właściwy organ upoważniający osobę trzecią		{ALPHANUM-100}
STSAP15	Status STS		{ALPHANUM-1000}
STSAP16	Jednostka sponsorująca nadzorowana przez instytucję kredytową		{ALPHANUM-1000}
STSAP17	Wsparcie jednostki sponsorującej jako dostawcy instrumentu wsparcia płynności		{ALPHANUM-1000}
STSAP18	Wykazanie przez instytucję kredytową przed właściwym organem		{ALPHANUM-1000}
STSAP19	Zgodność z wymogami <i>due diligence</i> jednostki sponsorującej		{ALPHANUM-1000}
STSAP20	Zgodność z wymogami dotyczącymi utrzymania ryzyka (poziom transakcji/poziom programu)		{LIST}
STSAP21	Zgodność na poziomie programu ABCP z art. 7 rozporządzenia (UE) 2017/2402		{ALPHANUM-1000}
STSAP22	Wykorzystanie płynności w przypadku nieodnowienia instrumentu wsparcia płynności		{ALPHANUM-10000}
STSAP23	Zgodność transakcji ABCP w ramach programu ABCP z art. 24 ust. 1–8 i ust. 12–20 rozporządzenia (UE) 2017/2402		{ALPHANUM-1000}

KOD POLA	NAZWA POLA	POLE DO WYPEŁNIENIA	FORMAT POLA
STSAP24	Maksymalnie 5 % zbiorczej kwoty ekspozycji bazowych tymczasowo niespełniającej wymogów		{ALPHANUM}
STSAP25	Pozostały średni ważony okres trwania nie dłuższy niż dwa lata		{ALPHANUM-1000}
STSAP26	W pełni wspierany program ABCP (przez jednostkę sponsorującą)		{ALPHANUM-10000}
STSAP27	Brak resekurytyzacji i brak wsparcia jakości kredytowej ustanawiającego dodatkową warstwę transz na poziomie programu ABCP		{ALPHANUM-1000}
STSAP28	Brak opcji kupna		{ALPHANUM-1000}
STSAP29	Odpowiednio ograniczone i udokumentowane ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe powstające na poziomie programu ABCP		{ALPHANUM}
STSAP30	Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (obowiązki powiernika wobec inwestorów)		{ALPHANUM-1000}
STSAP31	Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (zobowiązania umowne jednostki sponsorującej)		{ALPHANUM-1000}
STSAP32	Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (proces i obowiązki w przypadku jednostki obsługującej zagrożonej niewykonaniem zobowiązania)		{ALPHANUM-1000}
STSAP33	Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (postanowienia dotyczące zastąpienia kontrahentów instrumentów pochodnych oraz banku, w którym prowadzony jest rachunek)		{ALPHANUM-1000}

KOD POLA	NAZWA POLA	POLE DO WYPEŁNIENIA	FORMAT POLA
STSAP34	Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (procedury służące zapewnieniu zabezpieczenia zobowiązań finansowych)		{ALPHANUM-1000}
STSAP35	Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (instrument wsparcia płynności i zapadające papiery wartościowe do spłacenia, jeżeli jednostka sponsorująca nie odnowi zobowiązania finansowego dotyczącego instrumentu wsparcia płynności przed jego wygaśnięciem)		{ALPHANUM-1000}
STSAP36	Wiedza fachowa jednostki obsługującej		{ALPHANUM}