

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1227 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 12ης Νοεμβρίου 2019

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα υποδείγματα για την παροχή πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις κοινοποίησης STS

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και σχετικά με τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση και σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή αποτελεσματικών και εναρμονισμένων κοινοποιήσεων, οι πληροφορίες σχετικά με τιτλοποιήσεις που πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά με απλά, διαφανή και τυποποιημένα κριτήρια (STS), οι οποίες ορίζονται στα άρθρα 19 έως 22 και στα άρθρα 23 έως 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, θα πρέπει να υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) στον ίδιο μορφότυπο και σύμφωνα με ενιαία πρότυπα.
- (2) Η παροχή πληροφοριών σε εναρμονισμένο μορφότυπο επιτρέπει την αποτελεσματική συλλογή δεδομένων από την ESMA και διευκολύνει τη διεξαγωγή ελέγχων συνέπειας και την αξιολόγηση της πληρότητας από τους επενδυτές και τις αρμόδιες αρχές. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προσδιοριστεί ο μορφότυπος του κάθε πεδίου που πρέπει να αναφέρεται σε κοινοποίηση STS, και όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην ESMA θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
- (3) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ESMA στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽²⁾.
- (4) Η ESMA διενήργησε ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Υποδείγματα για την κοινοποίηση STS

1. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1226 της Επιτροπής ⁽³⁾ υποβάλλονται μέσω του υποδείγματος που ορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.
2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1226 υποβάλλονται μέσω του υποδείγματος που ορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

⁽¹⁾ ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 35.

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

⁽³⁾ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1226 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον καθορισμό ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προσδιορίζουν τις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις κοινοποίησης STS (βλέπε σελίδα 285 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1226 υποβάλλονται μέσω του υποδείγματος που ορίζεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.
4. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν είναι διαθέσιμες ή η υποβολή τους δεν απαιτείται λόγω της εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων που ορίζονται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, στην κοινοποίηση σημειώνεται «Άνευ αντικειμένου λόγω της εφαρμογής μεταβατικών διατάξεων» στο σχετικό πεδίο ή στα σχετικά πεδία των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού.
5. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο υποβάλλονται σε ηλεκτρονική και μηχαναγνώσιμη μορφή.
6. Οι «πρόσθετες πληροφορίες» που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/1226 εισάγονται στο πεδίο «Πλαίσιο προς συμπλήρωση» των παραρτημάτων I έως III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 2019.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Μορφότυποι πεδίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται στο έντυπο κοινοποίησης STS

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΟΡΙΣΜΟΣ
{ALPHANUM-n}	Έως n αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Πεδίο με ελεύθερο κείμενο. Συμπληρώνεται σε μορφότυπο ASCII (χωρίς τονισμένους χαρακτήρες).
{COUNTRYCODE_2}	2 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Κωδικός χώρας με 2 γράμματα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3166-1 alpha-2. Συμπληρώνεται σε μορφότυπο ASCII (χωρίς τονισμένους χαρακτήρες).
{CURRENCYCODE_3}	3 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Κωδικός νομίσματος με 3 γράμματα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4217. Συμπληρώνεται σε μορφότυπο ASCII (χωρίς τονισμένους χαρακτήρες).
{DATEFORMAT}	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601	Οι ημερομηνίες έχουν τον εξής μορφότυπο: EEEE-MM-HH
{Y/N}	1 αλφαριθμητικός χαρακτήρας	«αληθές» – Y «ψευδές» – N
{ISIN}	12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Κωδικός ISIN, όπως ορίζεται στο ISO 6166
{LEI}	20 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, όπως ορίζεται στο ISO 17442

Έντυπο κοινοποίησης STS για τιτλοποιήσεις πλην των ABCP

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
STSS0	Πρώτο σημείο επαφής		{ALPHANUM-1000}
STSS1	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου		{ISIN}
STSS2	LEI της μεταβιβάζουσας οντότητας ή της ανάδοχης οντότητας ή του αρχικού δανειοδότη		{LEI}
STSS3	Αναγνωριστικός κωδικός κοινοποίησης		{ALPHANUM-100}
STSS4	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός		{ALPHANUM-100}
STSS5	Αναγνωριστικός κωδικός ενημερωτικού δελτίου		{ALPHANUM-100}
STSS6	Αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων		{ALPHANUM-1000}
STSS7	Ονομασία τιτλοποίησης		{ALPHANUM-100}
STSS8	Χώρα εγκατάστασης		{COUNTRYCODE_2}

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
STSS9	Ταξινόμηση τιτλοποίησης		{LIST}
STSS10	Τύπος υποκείμενων ανοιγμάτων		{LIST}
STSS11	Ημερομηνία έκδοσης		{DATEFORMAT}
STSS12	Ημερομηνία κοινοποίησης		{DATEFORMAT}
STSS13	Εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος		{ALPHANUM-100}
STSS14	Εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος (ονομασία και χώρα εγκατάστασης)		{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2}
STSS15	Αρμόδια αρχή που έχει εξουσιοδοτήσει το τρίτο μέρος		{ALPHANUM-100}
STSS16	Καθεστώς STS		{ALPHANUM-1000}
STSS17	Η μεταβιβάζουσα οντότητα (ή ο αρχικός δανειοδότης) δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα της ΕΕ		{Y/N}
STSS18	Επιβεβαίωση των κριτηρίων χορήγησης πιστώσεων		{ALPHANUM-1000}
STSS19	Δήλωση ότι τα κριτήρια χορήγησης πιστώσεων υπόκεινται σε εποπτεία		{ALPHANUM-1000}
STSS20	Απόκτηση υποκείμενων ανοιγμάτων μέσω πραγματικής πώλησης		{ALPHANUM-10000}
STSS21	Χωρίς αυστηρές διατάξεις επιστροφής αμοιβών		{ALPHANUM-10000}
STSS22	Εξαίρεση για τις διατάξεις επιστροφής αμοιβών στις εθνικές νομοθεσίες περί αφερεγγυότητας		{ALPHANUM-1000}
STSS23	Μεταβίβαση στην οποία ο πωλητής δεν είναι ο αρχικός δανειοδότης		{ALPHANUM-1000}
STSS24	Μεταβίβαση που διενεργείται μέσω εκχώρησης και ολοκληρώνεται σε μεταγενέστερο στάδιο		{ALPHANUM-10000}
STSS25	Δηλώσεις και εγγυήσεις		{ALPHANUM-10000}

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
STSS26	Κριτήρια για την ενεργή διαχείριση χαρτοφυλακίου		{ALPHANUM-10000}
STSS27	Ομοιογένεια των στοιχείων ενεργητικού		{ALPHANUM}
STSS28	Υποχρεώσεις υποκείμενων ανοιγμάτων/μη επανατιλοποίηση		{ALPHANUM-1000}
STSS29	Ορθότητα του προτύπου αναδοχής		{ALPHANUM}
STSS30	Πραγματογνωσία της μεταβιβάζουσας οντότητας/του δανειοδότη		{ALPHANUM}
STSS31	Στοιχεία ενεργητικού σε αθέτηση		{ALPHANUM}
STSS32	Τουλάχιστον μία πληρωμή κατά τον χρόνο της μεταβίβασης		{ALPHANUM-1000}
STSS33	Αποπληρωμή των κατόχων/πώληση στοιχείων ενεργητικού.		{ALPHANUM}
STSS34	Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διατήρησης κινδύνου		{LIST}
STSS35	Μετριασμός των κινδύνων επιτοκίου και των συναλλαγματικών κινδύνων		{ALPHANUM-10000}
STSS36	Παράγωγα που αγοράστηκαν/πωλήθηκαν από την ΟΕΣΤ		{ALPHANUM-10000}
STSS37	Παράγωγα που χρησιμοποιούν συνήθη πρότυπα		{ALPHANUM-10000}
STSS38	Αναφερόμενες πληρωμές τόκων βάσει γενικά χρησιμοποιούμενων επιτοκίων		{ALPHANUM-10000}
STSS39	Μη δέσμευση ποσών κατόπιν ειδοποίησης αναγκαστικής εκτέλεσης ή επίσπευσης		{ALPHANUM-10000}
STSS40	Μη δέσμευση ποσών		{ALPHANUM-1000}

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
STSS41	Μεταβίβαση των κεφαλαίων που εισπράττονται στους επενδυτές		{ALPHANUM-1000}
STSS42	Μη αντιστροφή της αποπληρωμής όσον αφορά την προτεραιότητά τους		{ALPHANUM-1000}
STSS43	Σε καμία διάταξη δεν προβλέπεται απαίτηση αυτόματης εκκαθάρισης των υποκείμενων ανοιγμάτων βάσει της αγοραίας αξίας τους.		{ALPHANUM-1000}
STSS44	Τιτλοποιήσεις που διαθέτουν μη διαδοχική προτεραιότητα πληρωμών		{ALPHANUM-1000}
STSS45	Ανακυκλούμενη τιτλοποίηση με συμβάντα πρόωρης εξόφλησης για τη λήξη της περιόδου ανακύκλωσης βάσει προκαθορισμένων συμβάντων ενεργοποίησης		{ALPHANUM-10000}
STSS46	Επιδείνωση της πιστωτικής ποιότητας των υποκείμενων ανοιγμάτων		{ALPHANUM-10000}
STSS47	Εμφάνιση συμβάντος αφερέγγυότητας της μεταβιβαζουσας οντότητας ή του διαχειριστή		{ALPHANUM-10000}
STSS48	Υποχώρηση της αξίας των υποκείμενων ανοιγμάτων που διατηρεί η ΟΕΣΤ κάτω από ένα προκαθορισμένο όριο		{ALPHANUM-10000}
STSS49	Αδυναμία δημιουργίας επαρκών νέων υποκείμενων ανοιγμάτων που ανταποκρίνονται στην προκαθορισμένη πιστωτική ποιότητα (συμβάν ενεργοποίησης για τη λήξη της περιόδου ανακύκλωσης)		{ALPHANUM-10000}
STSS50	Πληροφορίες σχετικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις του διαχειριστή, του καταπιστευματικού διαχειριστή και άλλων παρόχων βοηθητικών υπηρεσιών		{ALPHANUM-1000}

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
STSS51	Διατάξεις περί συνέχειας της διαχείρισης		{ALPHANUM-1000}
STSS52	Διατάξεις περί συνέχειας των αντισυμβαλλομένων παραγώνων		{ALPHANUM-1000}
STSS53	Διατάξεις περί συνέχειας των παρόχων ρευστότητας και της τράπεζας τήρησης λογαριασμού		{ALPHANUM-1000}
STSS54	Απαιτούμενη πραγματογνωσία του διαχειριστή και εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών, διαδικασιών και ελέγχων διαχείρισης κινδύνου		{ALPHANUM}
STSS55	Σαφείς και συνεπείς ορισμοί (προβληματικά δάνεια)		{ALPHANUM-1000}
STSS56	Προτεραιότητες πληρωμής και συμβάντα ενεργοποίησης		{ALPHANUM-1000}
STSS57	Έγκαιρη επίλυση συγκρούσεων μεταξύ κατηγοριών επενδυτών και αρμοδιότητες των καταπιστευματικών διαχειριστών		{ALPHANUM-1000}
STSS58	Δεδομένα σχετικά με τις ιστορικές επιδόσεις ως προς την αθέτηση και τις ζημιές		{ALPHANUM-1000}
STSS59	Δείγμα των υποκείμενων ανοιγμάτων που υποβάλλεται σε εξωτερικές επαληθεύσεις		{ALPHANUM-1000}
STSS60	Διαθεσιμότητα μοντέλου ταμειακών ροών στοιχείων παθητικού για τους δυνητικούς επενδυτές		{ALPHANUM-1000}
STSS61	Περιβαλλοντικές επιδόσεις/ στεγαστικά δάνεια ή δάνεια αγοράς αυτοκινήτου ή χρηματοδοτικές μισθώσεις αυτοκινήτων		{ALPHANUM-1000}
STSS62	Η μεταβιβάζουσα οντότητα και η ανάδοχη οντότητα είναι υπεύθυνες για τη συμμόρφωση με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402		{ALPHANUM-1000}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Μορφότυποι πεδίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται στο έντυπο κοινοποίησης STS

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΟΡΙΣΜΟΣ
{ALPHANUM-n}	Έως n αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Πεδίο με ελεύθερο κείμενο. Συμπληρώνεται σε μορφότυπο ASCII (χωρίς τονισμένους χαρακτήρες).
{COUNTRYCODE_2}	2 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Κωδικός χώρας με 2 γράμματα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3166-1 alpha-2. Συμπληρώνεται σε μορφότυπο ASCII (χωρίς τονισμένους χαρακτήρες).
{CURRENCYCODE_3}	3 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Κωδικός νομίσματος με 3 γράμματα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4217. Συμπληρώνεται σε μορφότυπο ASCII (χωρίς τονισμένους χαρακτήρες).
{DATEFORMAT}	Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601	Οι ημερομηνίες έχουν τον εξής μορφότυπο: EEEE-MM-HH
{Y/N}	1 αλφαριθμητικός χαρακτήρας	«αληθές» – Y «ψευδές» – N
{ISIN}	12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Κωδικός ISIN, όπως ορίζεται στο ISO 6166
{LEI}	20 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, όπως ορίζεται στο ISO 17442

Έντυπο κοινοποίησης STS για τιτλοποιήσεις ABCP

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
STSAT0	Πρώτο σημείο επαφής		{ALPHANUM-1000}
STSAT1	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου		{ISIN}
STSAT2	LEI της μεταβιβάζουσας οντότητας ή της ανάδοχης οντότητας ή του αρχικού δανειοδότη		{LEI}
STSAT3	Αναγνωριστικός κωδικός κοινοποίησης		{ALPHANUM-100}
STSAT4	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός		{ALPHANUM-100}
STSAT5	Αναγνωριστικός κωδικός ενημερωτικού δελτίου		{ALPHANUM-100}
STSAT6	Αρχείο καταγραφής τιτλοποιήσεων		{ALPHANUM-1000}
STSAT7	Ονομασία τιτλοποίησης		{ALPHANUM-100}
STSAT8	Τόπος εγκατάστασης		{ALPHANUM-1000}
STSAT9	Είδος τιτλοποίησης		{LIST}

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
STSAT10	Τύπος υποκείμενων ανοιγμάτων		{LIST}
STSAT11	Ημερομηνία έκδοσης		{DATEFORMAT}
STSAT12	Ημερομηνία κοινοποίησης		{DATEFORMAT}
STSAT13	Εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος		{ALPHANUM-100}
STSAT14	Εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος (ονομασία και χώρα εγκατάστασης)		{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2}
STSAT15	Αρμόδια αρχή που έχει εξουσιοδοτήσει το τρίτο μέρος		{ALPHANUM-100}
STSAT16	Καθεστώς STS		{ALPHANUM-1000}
STSAT17	Η μεταβιβάζουσα οντότητα (ή ο αρχικός δανειοδότης) δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα της ΕΕ		{Y/N}
STSAT18	Επιβεβαίωση των κριτηρίων χορήγησης πιστώσεων		{ALPHANUM-1000}
STSAT19	Δήλωση ότι τα κριτήρια χορήγησης πιστώσεων υπόκεινται σε εποπτεία		{ALPHANUM-1000}
STSAT20	Απόκτηση υποκείμενων ανοιγμάτων μέσω πραγματικής πώλησης		{ALPHANUM-10000}
STSAT21	Χωρίς αυστηρές διατάξεις επιστροφής αμοιβών		{ALPHANUM-10000}
STSAT22	Εξαίρεση για τις διατάξεις επιστροφής αμοιβών στις εθνικές νομοθεσίες περί αφερεγγυότητας		{ALPHANUM-1000}
STSAT23	Μεταβίβαση στην οποία ο πωλητής δεν είναι ο αρχικός δανειοδότης		{ALPHANUM-1000}
STSAT24	Μεταβίβαση που διενεργείται μέσω εκχώρησης και ολοκληρώνεται σε μεταγενέστερο στάδιο		{ALPHANUM-10000}
STSAT25	Δηλώσεις και εγγυήσεις		{ALPHANUM-10000}
STSAT26	Κριτήρια για την ενεργή διαχείριση χαρτοφυλακίου		{ALPHANUM-10000}

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
STSAT27	Μη επανατιτλοποίηση		{ALPHANUM-1000}
STSAT28	Μεταβίβαση υποκείμενων ανοιγμάτων χωρίς ανοίγματα σε αθέτηση		{ALPHANUM}
STSAT29	Τουλάχιστον μία πληρωμή κατά τον χρόνο της μεταβίβασης		{ALPHANUM-1000}
STSAT30	Αποπληρωμή των κατόχων/ πώληση στοιχείων ενεργητικού.		{ALPHANUM}
STSAT31	Μετρίασμός των κινδύνων επιτοκίου και των συναλλαγματικών κινδύνων		{ALPHANUM-10000}
STSAT32	Παράγωγα που αγοράστηκαν/πωλήθηκαν από την ΟΕΣΤ		{ALPHANUM-10000}
STSAT33	Παράγωγα στα υποκείμενα ανοίγματα		{ALPHANUM-10000}
STSAT34	Παράγωγα που χρησιμοποιούν συνήθη πρότυπα		{ALPHANUM-10000}
STSAT35	Σαφείς και συνεπείς ορισμοί σχετικά με την αντιμετώπιση προβληματικών δανείων		{ALPHANUM-1000}
STSAT36	Προτεραιότητα πληρωμών και συμβάντα ενεργοποίησης		{ALPHANUM-1000}
STSAT37	Δεδομένα σχετικά με τις ιστορικές επιδόσεις ως προς την αθέτηση και τις ζημιές		{ALPHANUM-1000}
STSAT38	Ομοιογένεια των στοιχείων ενεργητικού		{ALPHANUM}
STSAT39	Υποχρεώσεις υποκείμενων ανοιγμάτων		{ALPHANUM-1000}
STSAT40	Υποχρεώσεις υποκείμενων ανοιγμάτων		{ALPHANUM-1000}
STSAT41	Αναφερόμενες πληρωμές τόκων βάσει γενικά χρησιμοποιούμενων επιτοκίων		{ALPHANUM-10000}

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
STSAT42	Μη δέσμευση ταμειακών ροών κατόπιν ειδοποίησης αναγκαστικής εκτέλεσης ή επίσπευσης		{ALPHANUM-10000}
STSAT43	Μη δέσμευση ποσών/αναγκαστική εκτέλεση ή επίσπευση		{ALPHANUM-1000}
STSAT44	Μεταβίβαση των κεφαλαίων που εισπράττονται στους επενδυτές		{ALPHANUM-1000}
STSAT45	Σε καμία διάταξη δεν προβλέπεται απαίτηση αυτόματης εκκαθάρισης των υποκείμενων ανοιγμάτων βάσει της αγοραίας αξίας τους.		{ALPHANUM-1000}
STSAT46	Ορθότητα των προτύπων αναδοχής		{ALPHANUM}
STSAT47	Εξειδίκευση πωλητή		{ALPHANUM}
STSAT48	Ανακυκλούμενη πράξη ABCP/συμβάν ενεργοποίησης σχετικά με την πιστωτική ποιότητα.		{ALPHANUM}
STSAT49	Καθήκοντα των συμμετεχόντων στην τιτλοποίηση		{ALPHANUM-1000}
STSAT50	Διατάξεις περί συνέχειας της διαχείρισης		{ALPHANUM-1000}
STSAT51	Διατάξεις περί συνέχειας των αντισυμβαλλομένων παραγών και της τράπεζας τήρησης λογαριασμού		{ALPHANUM-1000}
STSAT52	Αξιοπιστία της ανάδοχης οντότητας		{ALPHANUM-1000}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Μορφώτυποι πεδίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται στο έντυπο κοινοποίησης STS

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΟΡΙΣΜΟΣ
{ALPHANUM-n}	Έως n αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Πεδίο με ελεύθερο κείμενο. Συμπληρώνεται σε μορφώτυπο ASCII (χωρίς τονισμένους χαρακτήρες).
{COUNTRYCODE_2}	2 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Κωδικός χώρας με 2 γράμματα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3166-1 alpha-2. Συμπληρώνεται σε μορφώτυπο ASCII (χωρίς τονισμένους χαρακτήρες).
{CURRENCYCODE_3}	3 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Κωδικός νομίσματος με 3 γράμματα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4217. Συμπληρώνεται σε μορφώτυπο ASCII (χωρίς τονισμένους χαρακτήρες).
{DATEFORMAT}	Μορφώτυπος ημερομηνίας ISO 8601	Οι ημερομηνίες έχουν τον εξής μορφώτυπο: EEEE-MM-HH
{Y/N}	1 αλφαριθμητικός χαρακτήρας	«αληθές» – Y «ψευδές» – N
{ISIN}	12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Κωδικός ISIN, όπως ορίζεται στο ISO 6166
{LEI}	20 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες	Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, όπως ορίζεται στο ISO 17442

Έντυπο κοινοποίησης STS για πρόγραμμα ABCP

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
STSAP0	Πρώτο σημείο επαφής		{ALPHANUM-1000}
STSAP1	Αναγνωριστικός κωδικός μέσου		{ISIN}
STSAP2	LEI της ανάδοχης οντότητας		{LEI}
STSAP3	Αναγνωριστικός κωδικός κοινοποίησης		{ALPHANUM-100}
STSAP4	Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός		{ALPHANUM-100}
STSAP5	Αναγνωριστικός κωδικός ενημερωτικού δελτίου		{ALPHANUM-100}
STSAP6	Αρχείο καταγραφής τίτλοποιήσεων		{ALPHANUM-1000}
STSAP7	Ονομασία προγράμματος ABCP		{ALPHANUM-100}
STSAP8	Χώρα εγκατάστασης		{ALPHANUM-1000}
STSAP9	Ταξινόμηση μέσου		{LIST}

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
STSAP10	Ημερομηνία έκδοσης		{DATEFORMAT}
STSAP11	Ημερομηνία κοινοποίησης		{DATEFORMAT}
STSAP12	Εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος		{ALPHANUM-100}
STSAP13	Εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος (ονομασία και χώρα εγκατάστασης)		{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2}
STSAP14	Αρμόδια αρχή που έχει εξουσιοδοτήσει το τρίτο μέρος		{ALPHANUM-100}
STSAP15	Καθεστώς STS		{ALPHANUM-1000}
STSAP16	Η ανάδοχη οντότητα είναι εποπτευόμενο πιστωτικό ίδρυμα		{ALPHANUM-1000}
STSAP17	Υποστήριξη από την ανάδοχη οντότητα με την ιδιότητα του παρόχου ρευστότητας		{ALPHANUM-1000}
STSAP18	Απόδειξη στην αρμόδια αρχή του πιστωτικού ιδρύματος		{ALPHANUM-1000}
STSAP19	Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας της ανάδοχης οντότητας		{ALPHANUM-1000}
STSAP20	Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διατήρησης κινδύνου (επίπεδο πράξης/επίπεδο προγράμματος)		{LIST}
STSAP21	Συμμόρφωση σε επίπεδο προγράμματος ABCP με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402		{ALPHANUM-1000}
STSAP22	Χρησιμοποίηση της ρευστότητας σε περίπτωση μη ανανέωσης της ταμειακής διευκόλυνσης		{ALPHANUM-10000}
STSAP23	Συμμόρφωση των πράξεων ABCP στο πλαίσιο προγράμματος ABCP με το άρθρο 24 παράγραφοι 1 έως 8 και 12 έως 20 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402		{ALPHANUM-1000}

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
STSAP24	Το 5 % κατ' ανώτατο όριο του συγκεντρωτικού ποσού των υποκείμενων ανοιγμάτων δεν συμμορφώνονται προσωρινά		{ALPHANUM}
STSAP25	Εναπομένουσα σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής το πολύ δύο έτη		{ALPHANUM-1000}
STSAP26	Πλήρως υποστηριζόμενο πρόγραμμα ABCP (υποστήριξη από την ανάδοχη οντότητα)		{ALPHANUM-10000}
STSAP27	Μη επανατιλοποίηση και μη δημιουργία δεύτερου στρώματος τμηματοποίησης από πιστωτική ενίσχυση σε επίπεδο προγράμματος ABCP		{ALPHANUM-1000}
STSAP28	Χωρίς δικαιώματα προαίρεσης		{ALPHANUM-1000}
STSAP29	Κατάλληλος μετρισμός και τεκμηρίωση των κινδύνων επιτοκίου και των συναλλαγματικών κινδύνων σε επίπεδο προγράμματος ABCP		{ALPHANUM}
STSAP30	Απαιτήσεις για τα έγγραφα τεκμηρίωσης του προγράμματος ABCP (ευθύνες του καταπιστευματικού διαχειριστή έναντι των επενδυτών)		{ALPHANUM-1000}
STSAP31	Απαιτήσεις για τα έγγραφα τεκμηρίωσης του προγράμματος ABCP (συμβατικές υποχρεώσεις της ανάδοχης οντότητας)		{ALPHANUM-1000}
STSAP32	Απαιτήσεις για τα έγγραφα τεκμηρίωσης του προγράμματος ABCP (διαδικασία και ευθύνες σε περίπτωση διαχειριστή σε αθέτηση)		{ALPHANUM-1000}
STSAP33	Απαιτήσεις για τα έγγραφα τεκμηρίωσης του προγράμματος ABCP (διατάξεις για την αντικατάσταση αντισυμβαλλομένων παραγώγων και της τράπεζας τήρησης λογαριασμού)		{ALPHANUM-1000}

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ	ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
STSAP34	Απαιτήσεις για τα έγγραφα τεκμηρίωσης του προγράμματος ABCP (διαδικασίες για τη διασφάλιση της δημιουργίας εγγυήσεων για τη χρηματοδοτική δέσμευση)		{ALPHANUM-1000}
STSAP35	Απαιτήσεις για τα έγγραφα τεκμηρίωσης του προγράμματος ABCP (ταμειακή διευκόλυνση & αποπληρωμή ληγόντων τίτλων εάν η ανάδοχη οντότητα δεν ανανεώσει τη χρηματοδοτική δέσμευση της ταμειακής διευκόλυνσης πριν από τη λήξη της)		{ALPHANUM-1000}
STSAP36	Εξειδίκευση διαχειριστή		{ALPHANUM}