

SAMMANDRAG AV UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS TILL FINANSINSPEKTIONEN I  
SAMBAND MED EN VÄRDEPAPPERISERINGSTRANSAKTION

Inför varje värdepapperiseringstransaktion skall kreditinstitutet tillställa Finansinspektionen följande uppgifter utöver sådana som Finansinspektionen i varje enskilt fall begär:

1. Redogörelse för syftet med värdepapperiseringstransaktionen och samstämmigheten med kreditinstitutets strategiska mål.
2. Redogörelse för specialbolagets ägarförhållanden, förvaltning inklusive sammansättning, anställda, övriga anlitade personer och, för specialbolag som etableras utomlands, juridisk status enligt hemlandets lagstiftning.
3. Redogörelse för den planerade kapitalstrukturen i specialbolaget, villkoren för kreditinstitutets investeringar i bolaget, principerna för eventuellt marginalkonto samt huvudinnehållet i avtalen för att säkerställa specialbolagets likviditet och täcka ränte- eller kursrisker eller juridiska risker i de överlåtna tillgångarna.
4. Redogörelse för huvudinnehållet i avtalet om överlåtelse av tillgångar.
5. De urvalskriterier enligt vilka fordringar som skall överlätas avskiljs från kreditinstitutets övriga tillgångar samt en redogörelse för det historiska material om fordringarna som kreditinstitutet förfogar över.
6. Avtal mellan kreditinstitutet och specialbolaget om återförvärv och substitution av överlåtna fordringar samt principerna för poolsubstitution.
7. Redogörelse för hur kreditinstitutet i bokslut och kapitaltäckningskalkyler avser redovisa de överlåtna fordringarna och avtalen om säkerställande av specialbolagets likviditet, täckning av ränte- och kursrisk samt liknande åtaganden.
8. Huvudinnehållet i det förvaltningsavtal som ingåtts med förvaltningsbolaget.
9. Denuntiationerna till kunderna om överlåtelsen av fordringarna och förvaltningen efter överlåtelsen.