

SPV.01.02 - Informations générales - Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.7.0**Observations générales:**

La présente annexe donne des instructions supplémentaires pour l'emploi des modèles figurant à l'annexe II du présent règlement. La première colonne des tableaux précise les éléments à déclarer; l'intitulé des cellules correspond aux modèles de l'annexe II.

Lorsque le véhicule de titrisation est invité à fournir une justification particulière en complément d'informations quantitatives, il ne doit pas présenter ces explications à l'aide du modèle mais les inclure dans la partie descriptive de la déclaration à transmettre à l'autorité de contrôle.

	ÉLÉMENT À DÉCLARER	INSTRUCTIONS
R0010/C0010	Nom du véhicule de titrisation déclarant	Nom du véhicule de titrisation soumettant la déclaration à l'autorité de contrôle.
R0020/C0010	Code d'identification	Identifier le véhicule de titrisation par l'un des codes suivants (par ordre de priorité): - identifiant d'entité juridique «Legal Entity Identifier» (LEI); - code d'identification attribué par l'autorité de contrôle nationale qui est utilisé sur le marché local.
R0030/C0010	Type de code	Indiquer le type de code utilisé dans la rubrique «Code d'identification», en choisissant impérativement l'une des options suivantes: 1-LEI; 2-code local.
R0040/C0010	Pays d'origine du véhicule de titrisation	Code ISO 3166-1 alpha-2 du pays d'agrément du véhicule de titrisation.
R0050/C0010	Date de déclaration	Code ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) de la date de déclaration à l'autorité de contrôle.
R0060/C0010	Date de référence	Code ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) du dernier jour de la période de référence.
R0070/C0010	Monnaie de déclaration	Code alphabétique ISO 4217 de la monnaie utilisée pour les montants monétaires dans chaque déclaration.
R0080/C0010	Risques pris en charge par voie d'accords séparés	Indiquer le nombre d'accords séparés dans le cadre desquels le véhicule est agréé pour prendre des risques en charge selon les conditions fixées par son autorité de contrôle.
R0090/C0010	Respect de l'exigence de financement en totalité sur toute la période de déclaration	Indiquer si l'exigence de financement en totalité a été respectée depuis la dernière période de déclaration. Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1-respect de l'exigence de financement en totalité; 2-non-respect de l'exigence de financement en totalité.