

## II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

## REGLAMENTAI

## KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 650/2014

2014 m. birželio 4 d.

**kuriuo nustatomi informacijos, kompetentingų institucijų atskleistinos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES, formato, struktūros, turinio ir metinio skelbimo datos techniniai įgyvendinimo standartai**

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB <sup>(1)</sup>, ypač į jos 143 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

- (1) pagal Direktyvą 2013/36/ES reikalaujama, kad kompetentingos institucijos atskleistų tam tikrą informaciją, kad bankų vidaus rinka veiktų vis veiksmingiau ir kad Sąjungos piliečiams būtų užtikrintas pakankamas skaidrumas. Atskleidiama informacija turėtų būti pakankama, kad būtų galima prasmingai palyginti skirtingų valstybių narių kompetentingų institucijų taikomus metodus;
- (2) siekiant šį vertinimą labiau palengvinti visų kompetentingų institucijų informacija turėtų būti skelbiama bendru formatu, reguliariai atnaujinama ir prieinama bendru elektroniniu adresu. Nors Direktyvos 2013/36/ES VIII antraštinėje dalyje nustatyti priežiūros informacijos atskleidimo reikalavimai taikomi rizikos ribojimo reguliavimo srityje, kaip pirmasis žingsnis, šiais techniniais standartais dėmesys sutelkiamas į priežiūros atsakomybę, kuri atsiranda dėl tos direktyvos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 <sup>(2)</sup>;
- (3) šis reglamentas grindžiamas Europos bankininkystės institucijos (EBI) Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;
- (4) EBI dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 <sup>(3)</sup> 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

<sup>(1)</sup> OL L 176, 2013 6 27, p. 338.

<sup>(2)</sup> 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl pradžios reikalavimų kredito įstaigoms ir investiciniams įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

<sup>(3)</sup> 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

**Įstatymai ir kiti teisės aktai bei bendrosios rekomendacijos**

Pagal Direktyvos 2013/36/ES 143 straipsnio 1 dalies a punktą kompetentingos institucijos skelbia informaciją apie įstatymų ir kitų teisės aktų bei bendrųjų rekomendacijų tekstus, priimtus jų valstybėse narėse rizikos ribojimo reguliavimo srityje, naudojamos I priedo 1–8 dalyse nustatytas formas.

2 straipsnis

**Pasirinkimo galimybės ir teisės veikti savo nuožiūra**

Pagal Direktyvos 2013/36/ES 143 straipsnio 1 dalies b punktą kompetentingos institucijos skelbia informaciją, kaip naudojamosi pasirinkimo galimybėmis ir kaip veikiama savo nuožiūra pagal Sąjungos teisę, naudojamos II priedo 1–12 dalyse nustatytas formas.

3 straipsnis

**Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendrieji kriterijai ir metodika**

Pagal Direktyvos 2013/36/ES 143 straipsnio 1 dalies c punktą kompetentingos institucijos skelbia informaciją apie bendruosius kriterijus ir metodiką, kurią jos naudoja vykdydamos tos direktyvos 97 straipsnyje nurodytą priežiūrinį tikrinimą ir vertinimą, naudojamos III priede nustatytą formą.

4 straipsnis

**Suvestiniai statistiniai duomenys**

Pagal Direktyvos 2013/36/ES 143 straipsnio 1 dalies d punktą kompetentingos institucijos skelbia informaciją apie suvestinius statistinius pagrindinių rizikos ribojimo sistemos įgyvendinimo aspektų duomenis naudojamos IV priedo 1–6 dalyse nustatytas formas.

5 straipsnis

**Metinio paskelbimo data**

Kompetentingos institucijos Direktyvos 2013/36/ES 143 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją pirmą kartą bendru elektroniniu adresu skelbia 2014 m. liepos 31 d.

Kompetentingos institucijos kiekvienais metais iki liepos 31 d. atnaujina tos direktyvos 143 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą informaciją pagal ankstesnių metų gruodžio 31 d. poziciją.

Kompetentingos institucijos tos direktyvos 143 straipsnio 1 dalies a–c punktuose nurodytą informaciją reguliariai, bet ne vėliau kaip iki kiekvienų metų liepos 31 d., atnaujina, nebent paskelbta informacija nepasikeičia.

6 straipsnis

**Baigiamosios nuostatos**

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 4 d.

Komisijos vardu  
Pirmininkas  
José Manuel BARROSO

## I PRIEDAS

## TAISYKLĖS IR NURODYMAI

## Formų sąrašas

- 1 dalis Direktyvos 2013/36/ES perkėlimas į nacionalinę teisę
- 2 dalis Modelio patvirtinimas
- 3 dalis Specializuoto skolinimo pozicijos
- 4 dalis Kredito rizikos mažinimas
- 5 dalis Įstaigoms taikomi specialūs informacijos atskleidimo reikalavimai
- 6 dalis Rizikos ribojimo reikalavimų netaikymas
- 7 dalis Kredito įstaigų kvalifikuotosios akcijų paketo dalys
- 8 dalis Reguliavimo ir finansinės ataskaitos

## 1 DALIS

## Direktyvos 2013/36/ES perkėlimas į nacionalinę teisę

Direktyvos 2013/36/ES nuostatų perkėlimas į nacionalinę teisę	Direktyvos 2013/36/ES nuostatos	Valstybės narės teisės akto tekstas	Nuorodos	Ar yra anglų kalba (TAIP/NE)
Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta			(mmmm mm dd)	
I. Dalykas, taikymo sritis ir apibrėžtys	1–3 straipsniai			
II. Kompetentingos institucijos	4–7 straipsniai			
III. Reikalavimai kredito įstaigų veiklai pradėti ir tęsti	8–27 straipsniai			
1. Bendrieji reikalavimai kredito įstaigų veiklai pradėti ir tęsti	8–21 straipsniai			
2. Kredito įstaigos kvalifikuotoji akcijų paketo dalis	22–27 straipsniai			
IV. Pradinis investicinių įmonių kapitalas	28–32 straipsniai			
V. Nuostatos dėl įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas	33–46 straipsniai			
1. Bendrieji principai	33–34 straipsniai			
2. Kredito įstaigų įsisteigimo teisė	35–38 straipsniai			
3. Naudojimasis laisve teikti paslaugas	39 straipsnis			
4. Priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų įgaliojimai	40–46 straipsniai			
VI. Santykiai su trečiosiomis valstybėmis	47–48 straipsniai			
VII. Riziką ribojanti priežiūra	49–142 straipsniai			

Direktyvos 2013/36/ES nuostatų perkėlimas į nacionalinę teisę	Direktyvos 2013/36/ES nuostatos	Valstybės narės teisės akto tekstas	Nuorodos	Ar yra anglų kalba (TAIP/NE)
Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta		(mmmm mm dd)		
1. Riziką ribojančios priežiūros principai	49–72 straipsniai			
1.1. Buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetencija ir pareigos	49–52 straipsniai			
1.2. Keitimasis informacija ir profesinė paslaptis	53–62 straipsniai			
1.3. Asmenų, atsakingų už metinių ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų teisinę kontrolę, pareigos	63 straipsnis			
1.4. Priežiūros įgaliojimai, įgaliojimai taikyti sankcijas ir teisė pateikti skundą	64–72 straipsniai			
2. Peržiūros procesai	73–110 straipsniai			
2.1. Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesas	73 straipsnis			
2.2. Įstaigų tvarka, procesai ir mechanizmai	74–96 straipsniai			
2.3. Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas	97–101 straipsniai			
2.4. Priežiūros priemonės ir įgaliojimai	102–107 straipsniai			
2.5. Taikymo lygis	108–110 straipsniai			
3. Konsoliduota priežiūra	111–127 straipsniai			
3.1. Konsoliduotos priežiūros vykdymo principai	111–118 straipsniai			
3.2. Finansų kontroliuojančiosios bendrovės, mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios kontroliuojančiosios bendrovės	119–127 straipsniai			
4. Kapitalo rezervai	128–142 straipsniai			
4.1. Rezervai	128–134 straipsniai			
4.2. Anticiklinio rezervo nustatymas ir apskaičiavimas	135–140 straipsniai			
4.3. Kapitalo apsaugos priemonės	141–142 straipsniai			
VIII. Kompetentingų institucijų atskleidžiama informacija	143–144 straipsniai			
X. Direktyvos 2002/87/EB pakeitimai	150 straipsnis			
XI. Pereinamojo laikotarpio ir baigiamosios nuostatos	151–165 straipsniai			
1. Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl įstaigų, kurios naudojasi įsisteigimo laisve ir laisve teikti paslaugas, priežiūros	151–159 straipsniai			

Direktyvos 2013/36/ES nuostatų perkėlimas į nacionalinę teisę	Direktyvos 2013/36/ES nuostatos	Valstybės narės teisės akto tekstas	Nuorodos	Ar yra anglų kalba (TAIP/NE)
Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta		(mmmm mm dd)		
2. Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl kapitalo rezervų	160 straipsnis			
3. Baigiamosios nuostatos	161–165 straipsniai			

## 2 DALIS

## Modelio patvirtinimas

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta	(mmmm mm dd)
---	--------------

**Vidaus reitingais pagrįsto (IRB) metodo naudojimo būtiniausiems kapitalo, reikalingo kredito rizikai padengti, reikalavimams apskaičiuoti patvirtinimo priežiūros metodas**

Būtiniausi dokumentai, kuriuos įstaigos turi pateikti, teikdamos prašymą naudoti IRB metodą	[laisvos formos tekstas]
Kompetentingos institucijos atliekamo vertinimo proceso aprašymas (savęs įvertinimas, išorės auditorių dalyvavimas ir patikrinimas vietoje) ir pagrindiniai vertinimo kriterijai	[laisvos formos tekstas]
Kompetentingos institucijos priamamų sprendimų forma ir pranešimas apie juos prašymą pateikusioms įstaigoms	[laisvos formos tekstas]

**Pažangiojo vertinimo (AMA) metodo naudojimo būtiniausiems kapitalo, reikalingo operacinei rizikai padengti, reikalavimams apskaičiuoti patvirtinimo priežiūros metodas**

Būtiniausi dokumentai, kuriuos įstaigos turi pateikti, teikdamos prašymą naudoti AMA metodą	[laisvos formos tekstas]
Kompetentingos institucijos atliekamo vertinimo proceso aprašymas (savęs įvertinimas, išorės auditorių dalyvavimas ir patikrinimas vietoje) ir pagrindiniai vertinimo kriterijai	[laisvos formos tekstas]
Kompetentingos institucijos priamamų sprendimų forma ir pranešimas apie juos prašymą pateikusioms įstaigoms	[laisvos formos tekstas]

## 3 DALIS

## Specializuoto skolinimo pozicijos

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Nuostatos	Kompetentingos institucijos teikiama informacija
Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta		(mmmm mm dd)
153 straipsnio 5 dalis	Ar kompetentinga institucija paskelbė nurodymus, kuriuose patikslinta, kaip įstaigos turėtų atsižvelgti į 153 straipsnio 5 dalyje nurodytus veiksnius priskirdamos rizikos koeficientus specializuoto skolinimo pozicijoms?	[Taip/Ne]
	Jei taip, pateikite nuorodą į nacionalinius nurodymus	[nuoroda į nacionalinį dokumentą]
	Ar nacionaliniai nurodymai yra anglų kalba?	[Taip/Ne]

## 4 DALIS

**Kredito rizikos mažinimas**

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Nuostatos	Aprašymas	Kompetentingos institucijos teikiama informacija
Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta			
			(mmmm mm dd)
201 straipsnio 2 dalis	Finansų įstaigų, kurios yra reikalavimus atitinkantys netiesioginio kredito užtikrinimo teikėjai, arba kriterijų, pagal kuriuos nustatomos tokios finansų įstaigos, sąrašo skelbimas	Kompetentingos institucijos paskelbia ir tvarko tų finansų įstaigų, kurios yra reikalavimus atitinkantys netiesioginio kredito užtikrinimo pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 201 straipsnio 1 dalies f punktą teikėjai, arba kriterijų, pagal kuriuos nustatomi tie reikalavimus atitinkantys netiesioginio kredito užtikrinimo teikėjai, sąrašą.	Finansų įstaigų arba kriterijų joms nustatyti sąrašas  [laisvos formos tekstas – galima pateikti internetinę nuorodą į tokį sąrašą ar kriterijus kompetentingos institucijos svetainėje]
	Taikomų rizikos ribojimo reikalavimų aprašymas	Kartu su reikalavimus atitinkančių finansų įstaigų arba kriterijų, pagal kuriuos nustatomos tokios finansų įstaigos, sąrašu kompetentingos institucijos paskelbia taikytinų rizikos ribojimo reikalavimų aprašymą.	Kompetentingų institucijų taikomų rizikos ribojimo reikalavimų aprašymas  [laisvos formos tekstas]
227 straipsnio 2 dalies e punktas	0 % kintamumo koregavimo taikymo sąlyga	Pagal išsamųjį finansinės užtikrinimo priemonės metodą įstaigos gali taikyti 0 % kintamumo koregavimą, jei už sandorį atsiskaitoma tai sandorio rūšiai tinkamoje patikrintoje atsiskaitymo sistemoje.	Išsamus aprašymas, kaip kompetentinga institucija nusprendžia, kad atsiskaitymo sistema yra tinkama patikrinta sistema.  [laisvos formos tekstas]
227 straipsnio 2 dalies f punktas	0 % kintamumo koregavimo taikymo sąlyga	Pagal išsamųjį finansinės užtikrinimo priemonės metodą įstaigos gali taikyti 0 % kintamumo koregavimą, jei sutarties arba sandorio dokumentai yra standartiniai dokumentai, rinkoje taikomi atpirkimo sandoriams arba vertybinių popierių skolinimo ar skolinimosi sandoriams tais vertybiniais popieriais.	Patikslinimas, kokie dokumentai laikomi rinkoje taikomais standartiniais dokumentais.  [laisvos formos tekstas]
229 straipsnio 1 dalis	Užtikrinimo nekilnojamuoju turtu priemonių vertinimo principai taikant IRB metodą	Nekilnojamąjį turtą nepriklausomas vertintojas gali įvertinti hipotekine arba mažesne verte valstybėse narėse, kurios įstatymais ar kitais teisės aktais yra nustatytos griežtos tokios hipotekinės vertės vertinimo kriterijus.	Nacionalinės teisės aktuose nustatyti hipotekinės vertės vertinimo kriterijai.  [laisvos formos tekstas]

## 5 DALIS

**Ištaigoms taikomi specialūs informacijos atskleidimo reikalavimai**

Direktyva 2013/36/ES	Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Nuostata	Kompetentingos institucijos teikiama informacija	
Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta				(mmmm mm dd)
106 straipsnio 1 dalies a punktas		Kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad ištaigos dažniau nei kartą per metus skelbtų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 aštuntoje dalyje nurodytą informaciją, ir nustatyti galutinius informacijos skelbimo terminus	Ištaigų informacijos skelbimo dažnumas ir terminai	[laisvos formos tekstas]
106 straipsnio 1 dalies b punktas		Kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad ištaigos naudotų specialias priemones ir vietas kitokiai nei finansinės ataskaitos informacijai skelbti	Ištaigų naudotinių specialių priemonių rūšys	[laisvos formos tekstas]
	13 straipsnio 1 ir 2 dalys	Sisteminės svarbos patrunuojamosios įmonės ir tos patrunuojamosios įmonės, kurios turi esminės reikšmės savo vietos rinkai, atskleidžia Reglamento (ES) Nr. 575/2013 aštuntoje dalyje nurodytą informaciją individualiai arba iš dalies konsoliduotai.	Kompetentingos institucijos taikomi kriterijai patrunuojamosios įmonės svarbai įvertinti	[laisvos formos tekstas]

## 6 DALIS

**Rizikos ribojimo reikalavimų netaikymas**

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Nuostatos	Aprašymas	Kompetentingos institucijos teikiama informacija	
Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta				(mmmm mm dd)
7 straipsnio 1 ir 2 dalys (Reikalavimų netaikymas atskiroms patrunuojamosioms įmonėms)	Leidimas individualiai netaikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antroje–penktoje ir aštuntoje dalyse nustatytų rizikos ribojimo reikalavimų	Reikalavimų galima netaikyti bet kuriai patrunuojamajai įmonei, jei pagal 7 straipsnio 1 dalies a punktą šiuo metu nėra ir nenumatoma reikšmingų praktinių ar teisinių kliūčių, kurios jos patrunuojančiajai įmonei trukdytų greitai pervesti nuosavas lėšas ar padengti išsipareigojimus.	Kompetentingos institucijos taikomi kriterijai siekiant įvertinti, kad nėra kliūčių greitai pervesti nuosavas lėšas ar padengti išsipareigojimus	[laisvos formos tekstas]
7 straipsnio 3 dalis (Reikalavimų netaikymas atskiroms patrunuojančioms ištaigoms)	Leidimas individualiai netaikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antroje–penktoje ir aštuntoje dalyse nustatytų rizikos ribojimo reikalavimų	Reikalavimų galima netaikyti bet kuriai patrunuojančiajai ištaigai, jei pagal 7 straipsnio 3 dalies a punktą šiuo metu nėra ir nenumatoma reikšmingų praktinių ar teisinių kliūčių, kurios trukdytų greitai pervesti nuosavas lėšas ar padengti išsipareigojimus patrunuojančiajai ištaigai.	Kompetentingos institucijos taikomi kriterijai siekiant įvertinti, kad nėra kliūčių greitai pervesti nuosavas lėšas ar padengti išsipareigojimus	[laisvos formos tekstas]

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Nuostatos	Aprašymas	Kompetentingos institucijos teikiama informacija	
Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta				(mmmm mm dd)
9 straipsnio 1 dalis (Individualus konsolidavimo metodas)	Patronuojančiosioms įstaigoms suteikiamas leidimas į savo rizikos ribojimo reikalavimų, nusta- tytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antroje–penktoje ir aštuntoje dalyse, apskaičiavimą įtraukti patronuojamąsias įmones	Pagal 9 straipsnio 2 dalį leidimas suteikiamas tik tada, kai patro- nuojančioji įstaiga kompetentini- goms institucijoms visiškai įrodo, kad šiuo metu nėra ir nenuma- toma esminių praktinių ar teisinių kliūčių, kurios trukdytų į reikala- vimų apskaičiavimą įtraukti patronuojamajai įmonei greitai pervesti nuosavas lėšas ar suėjus terminui padengti išpareigojimus savo patronuojančiajai įstaigai.	Kompetentingos institucijos taikomi kriterijai siekiant įvertinti, kad nėra kliūčių greitai pervesti nuosavas lėšas ar padengti išpareigoji- mus	[laisvos formos teks- tas]
8 straipsnis (Likvidumo reikala- vimų netaikymas patronuojamosioms įmonėms)	Leidimas individualiai netaikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 šeštoje dalyje nusta- tytų likvidumo reika- lavimų	Reikalavimų galima netaikyti vieno pogrūpio įstaigoms, jei pagal 8 straipsnio 1 dalies c punktą tos įstaigos yra sudariusios kompe- tentingoms institucijoms priimtinas sutartis, kuriose numa- tytas laisvas lėšų judėjimas tarp jų joms suteikiant galimybę suėjus terminui įvykdyti individualias ir bendras prievoleles.	Kompetentingos institucijos taikomi kriterijai siekiant įvertinti, ar sutartyse numatytas laisvas lėšų judėjimas tarp vieno likvidumo pogrūpio įstaigų	[laisvos formos teks- tas]
10 straipsnis (Centrinės įstaigos nuolat kontroliuo- jamos kredito įstai- gos)	Leidimas individualiai netaikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antroje–aštuntoje dalyse nustatytų rizikos ribojimo reikalavimų	Valstybės narės gali toliau laikytis galiojančių nacionalinės teisės aktų, susijusių su išimties taikymu, ir juos taikyti tik tuo atveju, jei jie neprieštarauja Reglamentui (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvai 2013/36/ES	Su išimties taikymu susijęs taikomas nacionalinės teisės aktas	[nuoroda į nacionalinį dokumentą]

Jei kompetentingos institucijos nesinaudoja galimybe netaikyti reikalavimų ir nesuteikia leidimo, langeliai pažymimi oranžine spalva.

## 7 DALIS

## Kredito įstaigų kvalifikuotosios akcijų paketų dalys

Direktyva 2013/36/ES	Vertinimo kriterijai ir informacija, būtina siekiant įvertinti kredito įstaigą ketinančio įsigyti siūlomo įsigyjamo asmens tinkamumą ir siūlomo įsigijimo finansinį patikimumą	Kompetentingos institucijos teikiama informacija	
Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta			(mmmm mm dd)
23 straipsnio 1 dalies a punktas	Siūlomo įsigyjamo asmens reputacija	Aprašymas, kaip kompetentinga institucija vertina siūlomo įsigyjamo asmens sąžiningumą	[laisvos formos tekstas]



Direktyva 2013/36/ES	Vertinimo kriterijai ir informacija, būtina siekiant įvertinti kredito įstaigą ketinančio įsigyti siūlomo išigyjančio asmens tinkamumą ir siūlomo įsigijimo finansinį patikimumą	Kompetentingos institucijos teikiama informacija	
Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta			(mmmm mm dd)
		Aprašymas, kaip kompetentinga institucija vertina siūlomo išigyjančio asmens profesinę kompetenciją	[laisvos formos tekstas]
		Praktinė informacija apie kompetentingų institucijų bendradarbiavimo pagal Direktyvos 2013/36/ES 24 straipsnį procesą	[laisvos formos tekstas]
23 straipsnio 1 dalies b punktas	Valdymo organo narių arba vyresniosios vadovybės narių, kurie vadovaus kredito įstaigos veiklai, reputacija, žinios, įgūdžiai ir patirtis	Aprašymas, kaip kompetentinga institucija vertina valdymo organo narių ir vyresniosios vadovybės narių reputaciją, žinias, įgūdžius ir patirtį	[laisvos formos tekstas]
23 straipsnio 1 dalies c punktas	Siūlomo išigyjančio asmens finansinis patikimumas	Aprašymas, kaip kompetentinga institucija vertina siūlomo išigyjančio asmens finansinį patikimumą	[laisvos formos tekstas]
		Praktinė informacija apie kompetentingų institucijų bendradarbiavimo pagal Direktyvos 2013/36/ES 24 straipsnį procesą	[laisvos formos tekstas]
23 straipsnio 1 dalies d punktas	Kredito įstaigos rizikos ribojimo reikalavimų laikymasis	Aprašymas, kaip kompetentinga institucija vertina, ar kredito įstaiga galės laikytis rizikos ribojimo reikalavimų	[laisvos formos tekstas]
23 straipsnio 1 dalies e punktas	Įtarimas dėl pinigų plovimo ar teroristų finansavimo	Aprašymas, kaip kompetentinga institucija vertina, ar yra tinkamas pagrindas įtarti pinigų plovimą ar teroristų finansavimą	[laisvos formos tekstas]
		Praktinė informacija apie kompetentingų institucijų bendradarbiavimo pagal Direktyvos 2013/36/ES 24 straipsnį procesą	[laisvos formos tekstas]
23 straipsnio 4 dalis	Sąrašas, kuriame nurodoma informacija, kuri turi būti pateikiama kompetentingoms institucijoms teikiant pranešimą	Informacijos, kurią teikdamas pranešimą privalo pateikti siūlomas išigyjantis asmuo, kad kompetentinga institucija įvertintų siūlomą išigyjantį asmenį ir siūlomą įsigijimą, sąrašas	[laisvos formos tekstas]

## 8 DALIS

**Reguliavimo ir finansinės atskaitos**

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta		(mmmm mm dd)
<b>Finansinės informacijos teikimas pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 650/2014</b>		
Ar Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 2 dalyje nustatytas reikalavimas taikomas įstaigoms, netaikančioms tarptautinių apskaitos standartų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002?		[Taip/Ne]
Jei taip, kokios apskaitos sistemos taikomos tokioms įstaigoms?		[laisvos formos tekstas]

Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta	(mmmm mm dd)
<i>Jei taip, kokių lygmeniu taikomi informacijos teikimo reikalavimai (individualiai / konsoliduoti / iš dalies konsoliduoti)?</i>	[laisvos formos tekstas]
Ar Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 2 dalyje nustatyti reikalavimai taikomi kitiems finansų subjektams, kurie nėra kredito įstaigos arba investicinės įmonės?	[Taip/Ne]
<i>Jei taip, kokių rūšių finansų subjektams (pvz., finansų įmonėms) taikomi tie informacijos teikimo reikalavimai?</i>	[laisvos formos tekstas]
<i>Jei taip, kokio dydžio pagal (individualaus) balanso sumą yra tie finansų subjektai?</i>	[laisvos formos tekstas]
Ar teikiant informaciją kompetentingai institucijai naudojami XBRL standartai?	[Taip/Ne]

**Informacijos apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus teikimas pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 650/2014**

Ar Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai taikomi kitiems finansų subjektams, kurie nėra kredito įstaigos arba investicinės įmonės?	[Taip/Ne]
<i>Jei taip, kokios apskaitos sistemos taikomos tokiems finansų subjektams?</i>	[laisvos formos tekstas]
<i>Jei taip, kokių rūšių finansų subjektams (pvz., finansų įmonėms) taikomi tie informacijos teikimo reikalavimai?</i>	[laisvos formos tekstas]
<i>Jei taip, kokio dydžio pagal (individualaus) balanso sumą yra tie finansų subjektai?</i>	[laisvos formos tekstas]
Ar teikiant informaciją kompetentingai institucijai naudojami XBRL standartai?	[Taip/Ne]

## II PRIEDAS

## PASIRINKIMO GALIMYBĖS IR TEISĖS VEIKTI SAVO NUOŽIŪRA

## Formų sąrašas

**Direktyvoje 2013/36/ES ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytų pasirinkimo galimybių ir teisių veikti savo nuožiūra apžvalga**

- 1 dalis Direktyvoje 2013/36/ES ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytų pasirinkimo galimybių ir teisių veikti savo nuožiūra apžvalga

**Išsami informacija apie Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytas konkrečias pereinamojo laikotarpio pasirinkimo galimybes ir teises veikti savo nuožiūra**

- 2 dalis Pereinamojo laikotarpio nuostata dėl nuosavų lėšų reikalavimų (465 straipsnis)
- 3 dalis Tikrąja verte vertinamų nerealizuotų nuostolių vertinimas pereinamuoju laikotarpiu (467 straipsnis)
- 4 dalis Tikrąja verte vertinamo nerealizuoto pelno vertinimas pereinamuoju laikotarpiu (468 straipsnis)
- 5 dalis Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl atskaitymų iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo straipsnių (478 straipsnis)
- 6 dalis Priemonių ir straipsnių, nesudarančių mažumos dalies, pripažinimas konsoliduotu bendru 1 lygio nuosavu kapitalu pereinamuoju laikotarpiu (479 straipsnis)
- 7 dalis Mažumos dalies ir kvalifikuotojo papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo pripažinimas pereinamuoju laikotarpiu (480 straipsnis)
- 8 dalis Papildomi filtrai ir atskaitymai pereinamuoju laikotarpiu (481 straipsnis)
- 9 dalis Straipsnių, sudarančių bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo straipsnius, tęstinumo apribojimai (486 straipsnis)

**Išsami informacija apie Direktyvoje 2013/36/ES ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytas konkrečias ne pereinamojo laikotarpio pasirinkimo galimybes ir teises veikti savo nuožiūra**

- 10 dalis Kintamosios atlygio dalys (KRD 94 straipsnis)
- 11 dalis Rizikos koeficientai ir kriterijai, taikomi nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintoms pozicijoms (KRR 124 straipsnis)
- 12 dalis Mažiausi nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo (LGD) įverčiai, taikomi nekilnojamoju turtu užtikrintoms mažmeninėms pozicijoms (KRR 164 straipsnis)

## Direktyvoje 2013/36/ES ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytų pasirinkimo galimybių ir teisių veikti savo nuožiūra apžvalga

Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra pobūdis	Direktyva 2013/36/ES	Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Pavadinimas	Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra aprašymas	Pasinaudota (TAIP/NE/NĖRA DUOMENŲ)	Valstybės narės teisės akto tekstas	Nuorodos	Ar yra anglų kalba (TAIP/NE)
Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta					(mmmm mm dd)			
Reikalavimai kredito įstaigų veiklai pradėti ir tęsti	9 straipsnio 2 dalis		Draudimo asmenims ar įmonėms, kurios nėra kredito įstaigos, verstis indėlių ar kitokių grąžintinų lėšų priėmimu iš visuomenės išimtis	Draudimas asmenims ar įmonėms, kurios nėra kredito įstaigos, verstis indėlių ar kitokių grąžintinų lėšų priėmimu iš visuomenės netaikomas valstybės narės, valstybės narės regiono ar vietos valdžios institucijos arba tarptautinės viešosios organizacijos, kurioms priklauso viena arba kelios valstybės narės, atveju, taip pat tais atvejais, kurie aiškiai numatyti nacionalinėje arba Sąjungos teisėje, jei tokie veiksmai tais atvejais taikomos reguliavimo ir kontrolės priemonės, skirtos indėlininkams bei investuotojams apsaugoti.				
Reikalavimai kredito įstaigų veiklai pradėti ir tęsti	12 straipsnio 3 dalis		Pradinis kapitalas	Valstybės narės gali nuspręsti, kad kredito įstaigos, kurios neatitinka atskirų nuosavų lėšų turėjimo reikalavimų ir kurios veikė 1979 m. gruodžio 15 d., gali toliau vykdyti savo veiklą. Jos gali atleisti tokias kredito įstaigas nuo Direktyvos 2013/36/ES 13 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje numatytų reikalavimų vykdymo.				
Reikalavimai kredito įstaigų veiklai pradėti ir tęsti	12 straipsnio 4 dalis		Pradinis kapitalas	Valstybės narės gali išduoti veiklos leidimą tam tikrų kategorijų kredito įstaigoms, kurių pradinis kapitalas yra mažesnis negu 5 mln. EUR, jeigu pradinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 1 mln. EUR ir atitinkama valstybė narė Komisijai ir EBI praneša, dėl kokių priežasčių jos pasinaudojo ta galimybe.				
Reikalavimai kredito įstaigų veiklai pradėti ir tęsti	21 straipsnio 1 dalis		Išimties, taikomos centrinės įstaigos nuolat kontroliuojamoms kredito įstaigoms	Kompetentingos valdžios institucijos gali netaikyti Direktyvos 2013/36/ES 10, 12 straipsniuose ir 13 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų kredito įstaigoms, nuolat kontroliuojamoms centrinės įstaigos.				

Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra pobūdis	Direktyva 2013/36/ES	Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Pavadinimas	Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra aprašymas	Pasinaudota (TAIP/NE/ NĖRA DUOMENŲ)	Valstybės narės teisės akto tekstas	Nuorodos	Ar yra anglų kalba (TAIP/NE)
Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta					(mmmm mm dd)			
Pradinis investicinių įmonių kapitalas	29 straipsnio 3 dalis		Pradinis tam tikrų rūšių investicinių įmonių kapitalas	Valstybės narės gali sumažinti minimalią pradinio kapitalo sumą nuo 125 000 EUR iki 50 000 EUR tais atvejais, kai įmonė neturi leidimo laikyti klientų pinigų arba vertybinių popierių, taip pat neturi leidimo veikti savo sąskaita arba platinti emisijų tvirtai įsipareigojant jas išplatinti.				
Pradinis investicinių įmonių kapitalas	32 straipsnio 1 dalis		Investicinės įmonės kapitalui taikoma tęstinumo išlyga	Valstybės narės gali ir toliau išduoti leidimus investicinėms įmonėms ir Direktyvos 2013/36/ES 30 straipsnyje nurodytoms įmonėms, veikusioms 1995 m. gruodžio 31 d. arba anksčiau, kurių nuosavos lėšos yra mažesnės už tos direktyvos 28 straipsnio 2 dalyje, 29 straipsnio 1 ar 3 dalyje arba 30 straipsnyje nustatytą pradinio kapitalo dydį.				
Priimančiųjų valstybių narių kompetentingų institucijų įgaliojimai	40 straipsnis		Informacijos teikimo priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms reikalavimai	Informacijos, statistikos ar priežiūros tikslais priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad visos kredito įstaigos, turinčios filialų jų teritorijose, joms periodiškai teiktų ataskaitas apie savo veiklą tose priimančiosiose valstybėse narėse, kad tos kompetentingos institucijos visų pirma galėtų įvertinti, ar filialas yra svarbus pagal Direktyvos 2013/36/ES 51 straipsnio 1 dalį.				
Valdymas	94 straipsnio 1 dalies g punkto i papunktis		Kintamosios atlygio dalys	Valstybės narės gali nustatyti mažesnę maksimalią kintamosios dalies procentinę dalį nei 100 % fiksuotosios viso atlygio dalies kiekvienam asmeniui.	Plg. 10 dalį			
Valdymas	94 straipsnio 1 dalies g punkto ii papunktis		Kintamosios atlygio dalys	Valstybės narės gali leisti įstaigos akcininkams, savininkams arba nariams patvirtinti didesnę maksimalų santykio tarp fiksuotosios ir kintamosios atlygio dalių lygį, su sąlyga, kad visas kintamosios dalies lygis neviršija 200 % fiksuotosios viso atlygio dalies kiekvienam asmeniui. Valstybė narė gali nustatyti mažesnę maksimalią procentinę dalį.	Plg. 10 dalį			

Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra pobūdis	Direktyva 2013/36/ES	Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Pavadinimas	Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra aprašymas	Pasinaudota (TAIP/NE/ NĖRA DUOMENŲ)	Valstybės narės teisės akto tekstas	Nuorodos	Ar yra anglų kalba (TAIP/NE)
Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta					(mmmm mm dd)			
Valdymas	94 straipsnio 1 dalies g punkto iii papunktis		Kintamosios atlygio dalys	Valstybės narės gali leisti įstaigoms taikyti 94 straipsnio 1 dalies g punkto iii papunkčio antroje pastraipoje nurodytą diskonto normą ne daugiau kaip 25 % viso kintamojo atlygio, su sąlyga, kad jis mokamas priemonėmis, atidedamomis ne trumpesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Valstybės narės gali nustatyti mažesnę maksimalią procentinę dalį.	Plg. 10 dalį			
Valdymas	94 straipsnio 1 dalies l punktas		Kintamosios atlygio dalys	Valstybės narės ar jų kompetentingos institucijos gali nustatyti 94 straipsnio 1 dalies l punkte nurodytų priemonių rūšių ar struktūros apribojimus arba atitinkamai uždrausti tam tikras priemones.				
Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas (SREP)	103 straipsnis		SREP taikymas įstaigoms, kurių rizikos pobūdis panašus	Jeigu kompetentingos institucijos pagal 97 straipsnį nustato, kad įstaigos, kurių rizikos pobūdis yra panašus, pavyzdžiui, panašūs verslo modeliai arba panaši geografinė pozicijų vieta, turi arba gali įgyti panašios rizikos poziciją arba sukelti panašią riziką finansų sistemai, toms įstaigoms jos gali panašiu arba identišku būdu taikyti 97 straipsnyje nurodytą priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą.				
Kapitalo rezervai	129 straipsnio 2 dalis		Reikalavimo turėti kapitalo apsaugos rezervą netaikymas mažosioms ir vidutinėms investicinėms įmonėms	Nukrypstant nuo 129 straipsnio 1 dalies, valstybė narė gali netaikyti toje dalyje nustatytų reikalavimų mažosioms ir vidutinėms investicinėms įmonėms, jei dėl tokios išimties nekyla grėsmė tos valstybės narės finansų sistemos stabilumui.				
Kapitalo rezervai	130 straipsnio 2 dalis		Reikalavimo turėti anticiklinį rezervą netaikymas mažosioms ir vidutinėms investicinėms įmonėms	Nukrypstant nuo 130 straipsnio 1 dalies, valstybė narė gali netaikyti toje dalyje nustatytų reikalavimų mažosioms ir vidutinėms investicinėms įmonėms, jei dėl tokios išimties nekyla grėsmė tos valstybės narės finansų sistemos stabilumui.				

Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra pobūdis	Direktyva 2013/36/ES	Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Pavadinimas	Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra aprašymas	Pasinaudota (TAIP/NE/ NĖRA DUOMENŲ)	Valstybės narės teisės akto tekstas	Nuorodos	Ar yra anglų kalba (TAIP/NE)
Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta					(mmmm mm dd)			
Kapitalo rezervai	133 straipsnio 18 dalis		Reikalavimas turėti sisteminės rizikos rezervą	Valstybės narės gali taikyti sisteminės rizikos rezervą visoms pozicijoms.				
Kapitalo rezervai	134 straipsnio 1 dalis		Sisteminės rizikos rezervo normos pripažinimas	Kitos valstybės narės gali pripažinti pagal 133 straipsnį nustatytą sisteminės rizikos rezervo normą ir taikyti tą rezervo normą šalyje veiklos leidimą gavusioms įstaigoms tą rezervo normą nustačiusioje valstybėje narėje turimų pozicijų atžvilgiu.				
Priimančiųjų valstybių narių kompetentingų institucijų įgaliojimai	152 straipsnio pirmą pastraipą		Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl informacijos teikimo priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms reikalavimų	Statistikos tikslais priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad visos kredito įstaigos, turinčios filialų jų teritorijose, joms periodiškai teiktų ataskaitas apie savo veiklą tose priimančiosiose valstybėse narėse.				
Priimančiųjų valstybių narių kompetentingų institucijų įgaliojimai	152 straipsnio antrą pastraipą		Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl informacijos teikimo priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms reikalavimų	Priimančiosios valstybės narės gali reikalauti, kad kitų valstybių narių kredito įstaigų filialai teiktų tokią pat informaciją, kokios tuo tikslu jos reikalauja iš nacionalinių kredito įstaigų.				
Kapitalo rezervai	160 straipsnio 6 dalis		Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl kapitalo rezervų	Valstybės narės gali nustatyti trumpesnę pereinamąją laikotarpį dėl kapitalo rezervų nei nustatytasis 160 straipsnio 1–4 dalyse. Kitos valstybės narės gali pripažinti tokį trumpesnę pereinamąją laikotarpį.				
Apibrėžtys		4 straipsnio 2 dalis	Netiesiogiai turimo nekilnojamojo turto vertinimas	Valstybės narės arba jų kompetentingos institucijos gali suteikti leidimą akcijas, kurios yra netiesiogiai turimo nekilnojamojo turto ekvivalentas, laikyti tiesiogiai turimu nekilnojamoju turtu, su sąlyga, kad toks netiesioginis turėjimas konkrečiai reglamentuojamas atitinkamos valstybės narės nacionalinėje teisėje ir, jį įkeitus kaip užtikrinimo priemonę, kreditoriams suteikiamas lygiavertis užtikrinimas.				

Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra pobūdis	Direktyva 2013/36/ES	Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Pavadinimas	Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra aprašymas	Pasinaudota (TAIP/NE/NERA DUOMENŲ)	Valstybės narės teisės akto tekstas	Nuorodos	Ar yra anglų kalba (TAIP/NE)
Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta					(mmmm mm dd)			
Reikalavimų taikymo lygis		6 straipsnio 4 dalis	Individualus reikalavimų taikymas	Kol bus pateikta Komisijos ataskaita pagal 508 straipsnio 3 dalį, kompetentingos institucijos gali leisti investicinėms įmonėms nesilaikyti šeštoje dalyje (Likvidumas) nustatytų prievolių atsižvelgiant į investicinių įmonių veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą.				
Reikalavimų taikymo lygis		18 straipsnio 5 dalis	Rizikos ribojimu pagrįsto konsolidavimo metodai	Kitais nei 18 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytais dalyvavimo valdant kapitalą arba su įmonės kapitalu susijusių ryšių atvejais kompetentingos institucijos nustato, ar ir koku būdu turi būti atliekamas konsolidavimas. Visų pirma jos gali leisti arba pareikalauti, kad būtų taikomas nuosavybės metodas. Tačiau šio metodo taikymas nereiškia, kad atitinkamos įmonės yra įtraukiamos į konsoliduotą priežiūrą.				
Reikalavimų taikymo lygis		18 straipsnio 6 dalis	Rizikos ribojimu pagrįsto konsolidavimo metodai	Kompetentingos institucijos nustato, ar ir koku būdu turi būti atliekamas konsolidavimas šiais atvejais:				
				a) kai, kompetentingų institucijų nuomone, įstaiga daro reikšmingą poveikį vienai ar kelioms įstaigoms arba finansų įstaigoms, tačiau nedalyvauja valdant šių įstaigų kapitalą arba neturi kitų su jų kapitalu susijusių ryšių, ir				
				b) kai viena ar daugiau įstaigų arba finansų įstaigų priklauso vienai vadovavimo sistemai, tačiau ne tai, kuri nurodyta jų steigimo sutartyje arba įstatuose. Visų pirma kompetentingos institucijos gali leisti arba pareikalauti, kad būtų taikomas Direktyvos 83/349/EEB 12 straipsnyje numatytas metodas.				



Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra pobūdis	Direktyva 2013/36/ES	Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Pavadinimas	Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra aprašymas	Pasinaudota (TAIP/NE/NĖRA DUOMENŲ)	Valstybės narės teisės akto tekstas	Nuorodos	Ar yra anglų kalba (TAIP/NE)
Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta					(mmmm mm dd)			
Ne finansų sektoriaus įmonėse turimos kvalifikuotosios akcijų paketo dalys		89 straipsnio 3 dalis	Ne finansų sektoriaus įmonėse turimų kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių rizikos vertinimas ir draudimas jų turėti	Kompetentingos institucijos 1 ir 2 dalyse nurodytų įstaigų kvalifikuotosioms akcijų paketo dalims taiko a arba b punkte nustatytus reikalavimus:				
				a) apskaičiuodamos kapitalo poreikį pagal šio reglamento trečiąją dalį įstaigos 1 250 % rizikos koeficientą taiko didesnei iš šių sumų: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) 1 dalyje nurodytai kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių sumai, kuri viršija 15 % reikalavimus atitinkančio kapitalo;</li> <li>ii) 2 dalyje nurodytai kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių bendrai sumai, kuri viršija 60 % reikalavimus atitinkančio įstaigos kapitalo;</li> </ul>				
				b) kompetentingos institucijos draudžia įstaigoms turėti 1 ir 2 dalyse nurodytų kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių, kurių suma viršija tose dalyse nurodytas reikalavimus atitinkančio kapitalo procentines dalis. Kompetentingos institucijos paskelbia, kad pasirinko a arba b punktą.				
Investicinių įmonių nuosavų lėšų reikalavimai		95 straipsnio 2 dalis	Investicinių įmonių, turinčių ribotą leidimą teikti investicines paslaugas, nuosavų lėšų reikalavimai	Kompetentingos institucijos investicinėms įmonėms, turinčioms ribotą leidimą teikti investicines paslaugas, gali nustatyti nuosavų lėšų reikalavimus, kurie būtų toms įmonėms privalomi pagal 2013 m. gruodžio 31 d. galiojančias direktyvų 2006/49/EB ir 2006/48/EB perkėlimo į nacionalinę teisę priemones.				

Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra pobūdis	Direktyva 2013/36/ES	Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Pavadinimas	Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra aprašymas	Pasinaudota (TAIP/NE/ NĖRA DUOMENŲ)	Valstybės narės teisės akto tekstas	Nuorodos	Ar yra anglų kalba (TAIP/NE)
Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta					(mmmm mm dd)			
Apskaičiavimo ir informacijos teikimo reikalavimai		99 straipsnio 3 dalis	Informacijos apie nuosavų lėšų reikalavimą ir finansinės informacijos teikimo reikalavimai	Kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad tos kredito įstaigos, kurios taiko tarptautinius apskaitos standartus, taikytinus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, teikdamos informaciją apie konsoliduotą nuosavą lėšas pagal šio reglamento 24 straipsnio 2 dalį, taip pat pateiktų finansinę informaciją, kaip nustatyta šio straipsnio 2 dalyje.				
Kredito rizika. Standartizuotas metodas		124 straipsnio 2 dalis	Rizikos koeficientai ir kriterijai, taikomi nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintoms pozicijoms	Kompetentingos institucijos gali atitinkamai atvejais nustatyti didesnę rizikos koeficientą arba griežtesnius kriterijus, nei nustatyta 125 straipsnio 2 dalyje ir 126 straipsnio 2 dalyje, atsižvelgdamos į finansinio stabilumo aspektus.	Plg. 11 dalį			
Kredito rizika. Standartizuotas metodas		129 straipsnio 1 dalis	Padengtų obligacijų pozicijos	Kompetentingos institucijos, pasikonsultavusios su EBI, gali iš dalies netaikyti pirmos pastraipos c punkto ir leisti 2 kredito kokybės žingsniui priskirti iki 10 % obligacijas išleidžiančios įstaigos dar neapmokėtų padengtų obligacijų bendros nominaliosios vertės pozicijos, jeigu dėl tame punkte nurodyto 1 kredito kokybės žingsnio reikalavimo taikymo dokumentuose galima užfiksuoti reikšmingas galimas koncentracijos problemas atitinkamoje valstybėje narėje.				
Kredito rizika. IRB metodas		164 straipsnio 5 dalis	Mažiausi svertinio nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo (LGD) vidurkio pozicijos įverčiai, taikomi nekilnojamuoju turtu užtikrintoms pozicijoms	Remdamosi pagal 101 straipsnį surinktais duomenimis ir atsižvelgdamos į nekilnojamojo turto rinkos raidos perspektyvas bei visus kitus svarbius rodiklius, kompetentingos institucijos reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per metus vertina, ar šio straipsnio 4 dalyje nurodyti mažiausi LGD įverčiai yra tinkami jų teritorijoje esančiu gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrintoms pozicijoms. Kompetentingos institucijos gali, kai tinkama remdamosi finansinio stabilumo aspektais, nustatyti didesnius jų teritorijoje esančiu nekilnojamuoju turtu užtikrintų pozicijų svertinio LGD vidurkio mažiausius įverčius.	Plg. 12 dalį			

Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra pobūdis	Direktyva 2013/36/ES	Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Pavadinimas	Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra aprašymas	Pasinaudota (TAIP/NE/ NĖRA DUOMENŲ)	Valstybės narės teisės akto tekstas	Nuorodos	Ar yra anglų kalba (TAIP/NE)
Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta					(mmmm mm dd)			
Kredito rizika. IRB metodas		178 straipsnio 1 dalies b punktas	Įsipareigojančiojo asmens įsipareigojimų neįvykdymas	Kompetentingos institucijos 90 dienų laikotarpį gali pakeisti 180 dienų laikotarpiu tuo atveju, jei pozicijos užtikrintos gyvenamosios paskirties arba MVĮ komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu mažmeninių pozicijų klasėje, ir viešojo sektoriaus subjektų pozicijų atveju.				
Sandorio šalies kredito rizika		284 straipsnio 4 dalis	Pozicijos vertė	Kompetentingos institucijos gali reikalauti aukštesnio nei 1,4 α koeficiento arba leisti įstaigoms naudoti savus įverčius pagal 9 dalį.				
Rinkos rizika. Pozicijų rizika		327 straipsnio 2 dalis	Konvertuojamos finansinės priemonės ir pagrindinės ją sudarančios finansinės priemonės priešingų pozicijų tarpusavio užskaita	Kompetentingos institucijos gali vadovautis nuostata, pagal kurią atsižvelgiama į tikimybę, kad tam tikra konvertuojama finansinė priemonė bus konvertuojama, arba nustatyti nuosavų lėšų reikalavimus, kuriais bus padengti bet kokie nuostoliai, galintys atsirasti atliekant konvertavimą.				
Didelės pozicijos		395 straipsnio 1 dalis	Įstaigų pozicijoms taikomos didelių pozicijų ribos	Įstaigų pozicijoms kompetentingos institucijos gali nustatyti mažesnę didelės pozicijos ribą negu 150 000 000 EUR.				
Didelės pozicijos		400 straipsnio 2 dalies a punktas ir 493 straipsnio 3 dalies a punktas	Didelių pozicijų riboms taikomos išimties arba dalinės išimties	Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį padengtoms obligacijoms, kurioms taikomos 129 straipsnio 1, 3 ir 6 dalių sąlygos.				
		400 straipsnio 2 dalies b punktas ir 493 straipsnio 3 dalies b punktas		Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį turto straipsniams, kuriuos sudaro reikalavimai valstybių narių regioninės ar vietos valdžios institucijoms.				

Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra pobūdis	Direktyva 2013/36/ES	Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Pavadinimas	Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra aprašymas	Pasinaudota (TAIP/NE/ NĖRA DUOMENŲ)	Valstybės narės teisės akto tekstas	Nuorodos	Ar yra anglų kalba (TAIP/NE)
Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta					(mmmm mm dd)			
		400 straipsnio 2 dalies c punktas ir 493 straipsnio 3 dalies c punktas		Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį įstaigos pozicijoms savo patrunuojančiai įmonei arba patrunuojamosioms įmonėms.				
		400 straipsnio 2 dalies d punktas ir 493 straipsnio 3 dalies d punktas		Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį regioninėms ar centrinėms kredito įstaigoms, su kuriomis kredito įstaiga sudaro vieną tinklą ir kurios yra atsakingos už grynųjų pinigų tarpuskaitos operacijas tame tinkle.				
		400 straipsnio 2 dalies e punktas ir 493 straipsnio 3 dalies e punktas		Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį kredito įstaigų pozicijoms, atsiradusioms kredito įstaigoms, viena iš kurių veikia ne konkurencijos sąlygomis ir teikia arba garantuoja paskolas pagal teisės aktuose numatytas programas arba savo įstatus konkrečioms ekonomikos sektoriams remti, paskolų naudojimui taikant tam tikrą valstybės priežiūros formą ir apribojimus, jeigu atitinkamos pozicijos atsiranda dėl tokių paskolų, kurios perduodamos naudoti gavėjams per kredito įstaigas, arba dėl šių paskolų garantijų.				
		400 straipsnio 2 dalies f punktas ir 493 straipsnio 3 dalies f punktas		Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį įstaigų pozicijoms, su sąlyga, kad tos pozicijos nesudaro šių įstaigų nuosavų lėšų ir jų galiojimas netrunka ilgiau nei iki kitos darbo dienos pabaigos ir jos nėra išreikštos pagrindine prekybos valiuta.				
		400 straipsnio 2 dalies g punktas ir 493 straipsnio 3 dalies g punktas		Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį centrinių bankų pozicijoms minimalių privalomųjų atsargų, kurias įstaiga turi laikyti tuose centriniuose bankuose ir kurios yra išreikštos jų nacionaline valiuta, forma.				

Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra pobūdis	Direktyva 2013/36/ES	Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Pavadinimas	Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra aprašymas	Pasinaudota (TAIP/NE/NĖRA DUOMENŲ)	Valstybės narės teisės akto tekstas	Nuorodos	Ar yra anglų kalba (TAIP/NE)
Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta					(mmmm mm dd)			
		400 straipsnio 2 dalies h punktas ir 493 straipsnio 3 dalies h punktas		Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį centrinės valdžios pozicijoms, atsirandančioms dėl privalomų likvidumo reikalavimų, kurie vykdomi vyriausybės vertybinių popierių, išreikštų jos nacionaline valiuta, forma, su sąlyga, kad kompetentinga institucija savo nuožiūra nuspręstų, kad tų centrinės valdžios institucijų kredito rizikos vertinimas, kurį priskiria paskirtoji išorinė kredito rizikos vertinimo institucija, yra investicinio lygio.				
		400 straipsnio 2 dalies i punktas ir 493 straipsnio 3 dalies i punktas		Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį 50 % vidutinės arba mažos rizikos nebalansinių dokumentinių akredityvų ir vidutinės arba mažos rizikos nebalansinių nepanaudotų kredito priemonių, nurodytų I priede, ir, kompetentingoms institucijoms pritarus, 80 % garantijų, išskyrus paskolų garantijas, kurios pagrįstos teisinėmis ar priežiūros nuostatomis ir kurios nariams, turintiems kredito įstaigos statusą, suteikiamos pagal abipusės garantijos programas.				
		400 straipsnio 2 dalies j punktas ir 493 straipsnio 3 dalies j punktas		Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį teisiškai reikalaujamoms garantijoms, kai hipotekinė paskola, finansuojama išleidus hipotekines obligacijas, yra išmokėta paskolos gavėjui prieš galutinę hipotekos įrašymą į žemės registrą su sąlyga, kad garantija nenaudojama siekiant sumažinti riziką, apskaičiuojant pagal riziką įvertintų pozicijų sumas.				
		400 straipsnio 2 dalies k punktas ir 493 straipsnio 3 dalies k punktas		Kompetentingos institucijos gali visiškai ar iš dalies taikyti išimtį turto straipsniams, kuriuos sudaro reikalavimai pripažintoms biržoms ir kitos pripažintų biržų pozicijos.				
Likvidumas		412 straipsnio 5 dalis	Padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimas	Kol pagal 460 straipsnį Sąjungoje bus apibrėžti ir visiškai nustatyti privalomi būtiniausi padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimų standartai, valstybės narės gali toliau taikyti arba nustatyti nacionalines nuostatas likvidumo reikalavimų srityje.				

Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra pobūdis	Direktyva 2013/36/ES	Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Pavadinimas	Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra aprašymas	Pasinaudota (TAIP/NE/ NĖRA DUOMENŲ)	Valstybės narės teisės akto tekstas	Nuorodos	Ar yra anglų kalba (TAIP/NE)
Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta					(mmmm mm dd)			
Likvidumas		412 straipsnio 5 dalis	Padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimas	Valstybės narės arba kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad jose veiklos leidimą gavusios įstaigos arba tų įstaigų pogrupis toliau taikytų didesnę padengimo likvidžiuoju turtu iki 100 % reikalavimą iki to laiko, kol pagal 460 straipsnį bus visiškai nustatytas privalomas būtiniausias 100 % standartas.				
Likvidumas		413 straipsnio 3 dalis	Pastovaus finansavimo reikalavimas	Valstybės narės gali toliau taikyti arba nustatyti nacionalines nuostatas pastovaus finansavimo reikalavimų srityje iki to laiko, kol pagal 510 straipsnį Sąjungoje bus apibrėžti ir nustatyti privalomi būtiniausi standartai dėl grynojo pastovaus finansavimo poreikių.				
Likvidumas		415 straipsnio 3 dalis	Informacijos apie likvidumą teikimo reikalavimai	Iki to laiko, kol bus visiškai nustatyti privalomi likvidumo reikalavimai, kompetentingos institucijos gali toliau kaupti informaciją stebėsenos priemonėmis siekdamas stebėti, kaip laikomasi galiojančių nacionalinių likvidumo standartų.				
Likvidumas		420 straipsnio 2 dalis	Netenkamų pinigų srauto koeficientas	Kompetentingos institucijos gali taikyti iki 5 % netenkamo pinigų srauto koeficientą su prekybos finansavimo nebalansiniais straipsniais susijusiems produktams, kaip nurodyta 429 straipsnyje ir 1 priede.				
Likvidumas		422 straipsnio 4 dalis	Netenkamų pinigų srautas pagal kitus įsipareigojimus	Kol nėra vienodos apibrėžties, kompetentingos institucijos gali pateikti bendrus nurodymus, kurių įstaigos turės laikytis nustatydamas indėlius, kuriuos indėlininkas turi esant įtvirtintiems veiklos santykiams.				
Nuosavų lėšų reikalavimai		465 straipsnio 2 dalis	Pereinamojo laikotarpio nuostata dėl nuosavų lėšų reikalavimų	Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficiento ir 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficiento dydžius 465 straipsnio 1 dalyje nurodytuose intervaluose, kuriuos įstaigos turi atitikti arba viršyti.	Plg. 2 dalį			

Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra pobūdis	Direktyva 2013/36/ES	Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Pavadinimas	Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra aprašymas	Pasinaudota (TAIP/NE/NĖRA DUOMENŲ)	Valstybės narės teisės akto tekstas	Nuorodos	Ar yra anglų kalba (TAIP/NE)
Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta					(mmmm mm dd)			
Nuosavų lėšų reikalavimai		467 straipsnio 2 dalis	Tikrąja verte vertinamų nerealizuotų nuostolių vertinimas pereinamuoju laikotarpiu	Nukrypdomas nuo 467 straipsnio 1 dalies, kompetentingos institucijos tais atvejais, kai tokia tvarka buvo taikoma iki 2014 m. sausio 1 d., gali leisti įstaigoms ir nuosavų lėšų sudedamąsias dalis neįtraukti ES patvirtinto 39-ojo TAS kategorijoje „parduoti laikomas“ klasifikuojamų centrinės valdžios pozicijų nerealizuoto pelno arba nuostolių.				
Nuosavų lėšų reikalavimai		467 straipsnio 3 dalis	Tikrąja verte vertinamų nerealizuotų nuostolių vertinimas pereinamuoju laikotarpiu	Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytiną procentinę dalį 467 straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytuose intervaluose.	Plg. 3 dalį			
Nuosavų lėšų reikalavimai		468 straipsnio 2 dalis	Tikrąja verte vertinamo nerealizuoto pelno vertinimas pereinamuoju laikotarpiu	Jeigu pagal 467 straipsnį reikalaujama, kad įstaigos, apskaičiuodamos bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą, įtrauktų savo nerealizuotus nuostolius, įvertintus tikrąja verte, kompetentingos institucijos gali leisti, kad įstaigos, apskaičiuodamos bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą, įtrauktų 100 % nerealizuoto pelno, įvertinto tikrąja verte.				
Nuosavų lėšų reikalavimai		468 straipsnio 3 dalis	Tikrąja verte vertinamo nerealizuoto pelno vertinimas pereinamuoju laikotarpiu	Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytiną nerealizuoto pelno procentinę dalį 468 straipsnio 2 dalies a–c punktuose nurodytuose intervaluose, kuris išbraukiamas iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo.	Plg. 4 dalį			
Nuosavų lėšų reikalavimai		471 straipsnio 1 dalis	Draudimo bendrovėse turimų nuosavo kapitalo dalių atskaitymo iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnių išimtis	Nukrypdomas nuo 49 straipsnio 1 dalies, laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. kompetentingos institucijos gali leisti įstaigoms neataskaityti draudimo įmonėse, perdraudimo įmonėse arba draudimo kontroliuojančiose bendrovėse turimų kapitalo dalių, jei įvykdomos 471 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos.				

Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra pobūdis	Direktyva 2013/36/ES	Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Pavadinimas	Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra aprašymas	Pasinaudota (TAIP/NE/NERA DUOMENŲ)	Valstybės narės teisės akto tekstas	Nuorodos	Ar yra anglų kalba (TAIP/NE)
Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta					(mmmm mm dd)			
Nuosavų lėšų reikalavimai		473 straipsnio 1 dalis	19-ojo TAS pakeitimų įdiegimas	Nukrypstant nuo 481 straipsnio, laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. kompetentingos institucijos gali leisti įstaigoms, kurios savo ataskaitas rengia laikydamosi tarptautinių apskaitos standartų, priimtų laikantis Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, prie savo bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pridėti atitinkamai pagal 473 straipsnio 2 arba 3 dalį taikytiną sumą, padaugintą iš pagal 473 straipsnio 4 dalį taikytino koeficiento.				
Nuosavų lėšų reikalavimai		478 straipsnio 3 dalis	Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl atskaitymų iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo straipsnių	<p>Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia kiekvienam iš toliau išvardytų atskaitymų taikytiną procentinę dalį 478 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytuose intervaluose:</p> <p>a) atskiriems atskaitymams, kurių reikalaujama pagal 36 straipsnio 1 dalies a–h punktus, išskyrus atidėtųjų mokesčių turtą, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų;</p> <p>b) atidėtųjų mokesčių turto, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų, ir 36 straipsnio 1 dalies i punkte nurodytų straipsnių bendrai sumai, kurią reikalaujama atskaiyti pagal 48 straipsnį;</p> <p>c) kiekvienam atskaitymui, kurio reikalaujama pagal 56 straipsnio b–d punktus;</p> <p>d) kiekvienam atskaitymui, kurio reikalaujama pagal 66 straipsnio b–d punktus.</p>	Plg. 5 dalį			



Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra pobūdis	Direktyva 2013/36/ES	Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Pavadinimas	Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra aprašymas	Pasinaudota (TAIP/NE/NĖRA DUOMENŲ)	Valstybės narės teisės akto tekstas	Nuorodos	Ar yra anglų kalba (TAIP/NE)
Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta					(mmmm mm dd)			
Nuosavų lėšų reikalavimai		479 straipsnio 4 dalis	Priemonių ir straipsnių, nesudarantių mažumos dalies, pripažinimas konsoliduotu bendru 1 lygio nuosavu kapitalu pereinamuoju laikotarpiu	Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytiną procentinę dalį 479 straipsnio 3 dalyje nurodytuose intervaluose.	Plg. 6 dalį			
Nuosavų lėšų reikalavimai		480 straipsnio 3 dalis	Mažumos dalies ir kvalifikuotojo papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo pripažinimas pereinamuoju laikotarpiu	Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytino koeficiento vertę 480 straipsnio 2 dalyje nurodytuose intervaluose.	Plg. 7 dalį			
Nuosavų lėšų reikalavimai		481 straipsnio 3 dalis	Papildomi filtrai ir atskaitymai pereinamuoju laikotarpiu	Kiekvieno 481 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyto filtro arba atskaitymo atveju kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytinas procentines dalis to straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytuose intervaluose.	Plg. 8 dalį			
Nuosavų lėšų reikalavimai		486 straipsnio 6 dalis	Straipsnių, sudarantių bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo straipsnius, tęstinumo apribojimai	Kompetentingos institucijos nustato ir paskelbia taikytiną procentinę dalį 486 straipsnio 5 dalyje nurodytuose intervaluose.	Plg. 9 dalį			
Kredito rizika. IRB metodas		495 straipsnio 1 dalis	Nuosavybės vertybinių popierių pozicijų vertinimas pagal IRB metodą pereinamuoju laikotarpiu	Nukrypdamos nuo trečios dalies 3 skyriaus, iki 2017 m. gruodžio 31 d. kompetentingos institucijos gali leisti netaikyti IRB metodo tam tikroms įstaigų ir toje valstybėje narėje esančių įstaigų ES patronuojamųjų įmonių 2007 m. gruodžio 31 d. turėtoms nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms.				

Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra pobūdis	Direktyva 2013/36/ES	Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Pavadinimas	Pasirinkimo galimybės ar teisės veikti savo nuožiūra aprašymas	Pasinaudota (TAIP/NE/NĖRA DUOMENŲ)	Valstybės narės teisės akto tekstas	Nuorodos	Ar yra anglų kalba (TAIP/NE)
Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta					(mmmm mm dd)			
Kredito rizika. Standartizuotas metodas		496 straipsnio 1 dalis	Pereinamojo laikotarpio nuostata dėl nuosavų lėšų reikalavimų padengtų obligacijų pozicijoms apskaičiavimo	Kompetentingos institucijos iki 2017 m. gruodžio 31 d. gali visiškai arba iš dalies netaikyti 10 % ribos Prancūzijos <i>Fonds Communs de Créances</i> arba pakeitimo vertybiniais popieriais subjektų išleistiems didesnio prioriteto vienetams, kurie yra lygiaverčiai 129 straipsnio 1 dalies d ir f punktuose nurodytiems Prancūzijos <i>Fonds Communs de Créances</i> išleistiems didesnio prioriteto vienetams, jeigu tenkinamos 496 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytos sąlygos.				
Svertas		499 straipsnio 3 dalis	Pereinamojo laikotarpio nuostata dėl svarto koeficiento apskaičiavimo	Nukrypdamos nuo Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 2 dalies, laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. kompetentingos institucijos gali leisti įstaigoms apskaičiuoti ketvirčio pabaigos svarto koeficientą, jeigu jos mano, kad įstaigų duomenys gali būti nepakankamai geros kokybės, kad būtų galima apskaičiuoti svarto koeficientą, kuris yra ketvirčio mėnesinių svarto koeficientų aritmetinis vidurkis.				
Žemiausia riba pagal susitarimą „Bazelis I“		500 straipsnio 5 dalis	Pereinamojo laikotarpio nuostatos – žemiausia riba pagal susitarimą „Bazelis I“	Kompetentingos institucijos, pasikonsultavusios su EBI, gali įstaigoms netaikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 500 straipsnio 1 dalies b punkto su sąlyga, kad įvykdomi visi reikalavimai IRB metodui taikyti, nurodyti to reglamento trečios dalies II antraštinės dalies 3 skyriaus 6 skirsnyje, arba atitinkamai pažangiojo vertinimo metodo taikymo kvalifikaciniai kriterijai, nurodyti to reglamento trečios dalies III antraštinės dalies 4 skyriuje.				

## 2 DALIS

**Pereinamojo laikotarpio nuostata dėl nuosavų lėšų reikalavimų**

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Pereinamojo laikotarpio nuostata	Metai	Atskleistina informacija
465 straipsnio 2 dalis	Bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficiento dydis, kurį įstaigos turi atitikti arba viršyti (% nurodytame intervale)	2014	[Vertė]
	4–4,5 %		
	1 lygio kapitalo pakankamumo koeficiento dydis, kurį įstaigos turi atitikti arba viršyti (% nurodytame intervale)	2014	[Vertė]
	5,5–6 %		

## 3 DALIS

**Tikrąja verte vertinamų nerealizuotų nuostolių vertinimas pereinamuoju laikotarpiu**

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Pereinamojo laikotarpio nuostatos	Metai	Atskleistina informacija
467 straipsnio 3 dalis	Taikytina nerealizuotų nuostolių procentinė dalis pagal 467 straipsnio 1 dalį, įtraukiama apskaičiuojant bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnius (procentinė dalis to straipsnio 2 dalyje nurodytuose intervaluose)		
	20–100 %	2014	[Vertė]
	40–100 %	2015	[Vertė]
	60–100 %	2016	[Vertė]
	80–100 %	2017	[Vertė]

## 4 DALIS

**Tikrąja verte vertinamo nerealizuoto pelno vertinimas pereinamuoju laikotarpiu**

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Pereinamojo laikotarpio nuostatos	Metai	Atskleistina informacija
468 straipsnio 3 dalis	Taikytina nerealizuoto pelno procentinė dalis pagal 468 straipsnio 1 dalį, išbraukiama iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnių (procentinė dalis to straipsnio 2 dalyje nurodytuose intervaluose)		
	60–100 %	2015	[Vertė]
	40–100 %	2016	[Vertė]
	20–100 %	2017	[Vertė]

## 5 DALIS

**Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl atskaitymų iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo straipsnių**

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Pereinamojo laikotarpio nuostatos	Metai	Atskleistina informacija
478 straipsnio 3 dalies a punktas	<b>Atskaitymai iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnių (be atidėtųjų mokesčių turto)</b>		
	Ar visiems atskaitymams iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnių pagal 36 straipsnio 1 dalies a–h punktus, išskyrus atidėtųjų mokesčių turta, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų, kompetentinga institucija taiko vieną procentinę dalį?		[Taip/Ne]
	Taikytina procentinė dalis, jeigu taikoma viena procentinė dalis (procentinė dalis 478 straipsnio 1 dalyje nurodytuose intervaluose)		
	20–100 %	2014	[Vertė]
	40–100 %	2015	[Vertė]
	60–100 %	2016	[Vertė]
	80–100 %	2017	[Vertė]
	Jeigu netaikoma viena procentinė dalis, 1 dalyje nurodomi valstybių narių teisės aktų tekstai ir nuorodos dėl taikytinų procentinių dalių		
478 straipsnio 3 dalies b punktas	<b>Atidėtųjų mokesčių turto ir 36 straipsnio 1 dalies i punkte nurodytų straipsnių atskaitymas iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo</b>		
	Ar atidėtųjų mokesčių turto, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų, ir 36 straipsnio 1 dalies i punkte nurodytų straipsnių bendros sumos atskaitymui iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnių kompetentinga institucija taiko vieną procentinę dalį?		[Taip/Ne]
	Taikytina procentinė dalis, jeigu taikoma viena procentinė dalis (procentinė dalis 478 straipsnio 1 dalyje nurodytuose intervaluose).		
	20–100 %	2014	[Vertė]
	40–100 %	2015	[Vertė]
	60–100 %	2016	[Vertė]
	80–100 %	2017	[Vertė]
	Jeigu netaikoma viena procentinė dalis, 1 dalyje nurodomi valstybių narių teisės aktų tekstai ir nuorodos dėl taikytinų procentinių dalių		

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Pereinamojo laikotarpio nuostatos	Metai	Atskleistina informacija
478 straipsnio 2 dalis	<b>Atidėtųjų mokesčių turto, kuris egzistavo prieš 2014 m. sausio 1 d., atskaitymai iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnių</b>		
	Ar atidėtųjų mokesčių turto, kuris egzistavo prieš 2014 m. sausio 1 d., atskaitymui kompetentinga institucija taiko alternatyvią procentinę dalį?		[Taip/Ne]
	Taikytina procentinė dalis, jeigu taikoma alternatyvi procentinė dalis (procentinė dalis 478 straipsnio 2 dalyje nurodytuose intervaluose).		
	0–100 %	2014	[Vertė]
	10–100 %	2015	[Vertė]
	20–100 %	2016	[Vertė]
	30–100 %	2017	[Vertė]
	40–100 %	2018	[Vertė]
	50–100 %	2019	[Vertė]
	60–100 %	2020	[Vertė]
	70–100 %	2021	[Vertė]
	80–100 %	2022	[Vertė]
	90–100 %	2023	[Vertė]
478 straipsnio 3 dalies c punktas	<b>Atskaitymai iš papildomo 1 lygio kapitalo straipsnių</b>		
	Ar visiems atskaitymams iš papildomo 1 lygio kapitalo straipsnių pagal 56 straipsnio b–d punktus kompetentinga institucija taiko vieną procentinę dalį?		[Taip/Ne]
	Taikytina procentinė dalis, jeigu taikoma viena procentinė dalis (procentinė dalis 478 straipsnio 1 dalyje nurodytuose intervaluose).		
	20–100 %	2014	[Vertė]
	40–100 %	2015	[Vertė]
	60–100 %	2016	[Vertė]
	80–100 %	2017	[Vertė]
	Jeigu netaikoma viena procentinė dalis, 1 dalyje nurodomi valstybių narių teisės aktų tekstai ir nuorodos dėl taikytinų procentinių dalių		

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Pereinamojo laikotarpio nuostatos	Metai	Atskleistina informacija
478 straipsnio 3 dalies d punktas	<b>Atskaitymai iš 2 lygio kapitalo straipsnių</b>		
	Ar visiems atskaitymams iš 2 lygio kapitalo straipsnių pagal 66 straipsnio b–d punktus kompetentinga institucija taiko vieną procentinę dalį?		[Taip/Ne]
	Taikytina procentinė dalis, jeigu taikoma viena procentinė dalis (procentinė dalis 478 straipsnio 1 dalyje nurodytuose intervaluose).		
	20–100 %	2014	[Vertė]
	40–100 %	2015	[Vertė]
	60–100 %	2016	[Vertė]
	80–100 %	2017	[Vertė]
	Jeigu netaikoma viena procentinė dalis, 1 dalyje nurodomi valstybių narių teisės aktų tekstai ir nuorodos dėl taikytinų procentinių dalių		

## 6 DALIS

**Priemonių ir straipsnių, nesudarančių mažumos dalies, pripažinimas konsoliduotu bendru 1 lygio nuosavu kapitalu pereinamuoju laikotarpiu**

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Pereinamojo laikotarpio nuostatos	Metai	Atskleistina informacija
479 straipsnio 4 dalis	Priemonių ir straipsnių, nesudarančių mažumos dalies, pripažinimui konsoliduotu bendru 1 lygio nuosavu kapitalu taikytina procentinė dalis (procentinė dalis 479 straipsnio 3 dalyje nurodytuose intervaluose)		
	0–80 %	2014	[Vertė]
	0–60 %	2015	[Vertė]
	0–40 %	2016	[Vertė]
	0–20 %	2017	[Vertė]

## 7 DALIS

**Mažumos dalies ir kvalifikuotojo papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo pripažinimas pereinamuoju laikotarpiu**

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Pereinamojo laikotarpio nuostatos	Metai	Atskleistina informacija
480 straipsnio 3 dalis	Mažumos dalies ir kvalifikuotojo papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo pripažinimui konsoliduotomis nuosavomis lėšomis taikytinas koeficientas (skaičius 480 straipsnio 2 dalyje nurodytuose intervaluose)		
	0,2–1,0	2014	[Vertė]
	0,4–1,0	2015	[Vertė]
	0,6–1,0	2016	[Vertė]
	0,8–1,0	2017	[Vertė]

## 8 DALIS

**Papildomi filtrai ir atskaitymai pereinamuoju laikotarpiu**

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Pereinamojo laikotarpio nuostatos	Metai	Atskleistina informacija
481 straipsnio 1 dalis	481 straipsnio 1 dalyje nurodyti patikslinimai		[laisvos formos tekstas]
	Ar visiems filtrams ar atskaitymams, kurių reikalaujama pagal 481 straipsnio 1 dalį, kompetentinga institucija taiko vieną procentinę dalį?		(Taip/Ne/ Nėra duomenų)
	Taikytina procentinė dalis, jeigu taikoma viena procentinė dalis (procentinė dalis 481 straipsnio 3 dalyje nurodytuose intervaluose).		
	0–80 %	2014	[Vertė]
	0–60 %	2015	[Vertė]
	0–40 %	2016	[Vertė]
	0–20 %	2017	[Vertė]
	Jeigu netaikoma viena procentinė dalis, 1 dalyje nurodomi valstybių narių teisės aktų tekstai ir nuorodos dėl taikytinų procentinių dalių		
481 straipsnio 2 dalis	481 straipsnio 2 dalyje nurodyti patikslinimai		[laisvos formos tekstas]
	Ar tais atvejais, kai nesilaikoma 49 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų reikalavimų, kompetentingos institucijos reikalauja arba leidžia, kad įstaigos taikytų ne atskaitymą, kurio reikalaujama pagal 36 straipsnio 1 dalį, bet 49 straipsnio 1 dalyje nurodytus metodus?		[Taip/Ne]
	Taikytina procentinė dalis, jeigu pasinaudojama teise veikti savo nuožiūra (procentinė dalis 481 straipsnio 4 dalyje nurodytuose intervaluose).		
	0–50 %	2014	[Vertė]

## 9 DALIS

**Straipsnių, sudarančių bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, papildomo 1 lygio kapitalo ir 2 lygio kapitalo straipsnius, tęstinumo apribojimai**

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Pereinamojo laikotarpio nuostatos	Metai	Atskleistina informacija	
486 straipsnio 6 dalis	Straipsnių, sudarančių bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnius, tęstinumo apribojimų nustatymui pagal 486 straipsnio 2 dalį taikytina procentinė dalis (procentinė dalis to straipsnio 5 dalyje nurodytuose intervaluose)			
	60–80 %	2014	[Vertė]	
	40–70 %	2015	[Vertė]	
	20–60 %	2016	[Vertė]	
	0–50 %	2017	[Vertė]	
	0–40 %	2018	[Vertė]	
	0–30 %	2019	[Vertė]	
	0–20 %	2020	[Vertė]	
	0–10 %	2021	[Vertė]	
	Straipsnių, sudarančių papildomo 1 lygio kapitalo straipsnius, tęstinumo apribojimų nustatymui pagal 486 straipsnio 3 dalį taikytina procentinė dalis (procentinė dalis to straipsnio 5 dalyje nurodytuose intervaluose)			
	60–80 %	2014	[Vertė]	
	40–70 %	2015	[Vertė]	
	20–60 %	2016	[Vertė]	
	0–50 %	2017	[Vertė]	
	0–40 %	2018	[Vertė]	
	0–30 %	2019	[Vertė]	
	0–20 %	2020	[Vertė]	
	0–10 %	2021	[Vertė]	
	Straipsnių, sudarančių 2 lygio kapitalo straipsnius, tęstinumo apribojimų nustatymui pagal 486 straipsnio 4 dalį taikytina procentinė dalis (procentinė dalis to straipsnio 5 dalyje nurodytuose intervaluose)			
	60–80 %	2014	[Vertė]	



Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Pereinamojo laikotarpio nuostatos	Metai	Atskleistina informacija
	40–70 %	2015	[Vertė]
	20–60 %	2016	[Vertė]
	0–50 %	2017	[Vertė]
	0–40 %	2018	[Vertė]
	0–30 %	2019	[Vertė]
	0–20 %	2020	[Vertė]
	0–10 %	2021	[Vertė]

## 10 DALIS

**Kintamosios atlygio dalys**

Direktyva 2013/36/ES	Nuostatos	Atskleistina informacija
	Paskutinį kartą šioje formoje pateikta informacija atnaujinta	(mmmm mm dd)
94 straipsnio 1 dalies g punkto i papunktis	Maksimali kintamosios dalies procentinė dalis (% fiksuotosios viso atlygio dalies)	[Vertė]
94 straipsnio 1 dalies g punkto ii papunktis	Maksimalus kintamosios dalies lygis, kurį gali patvirtinti įstaigų akcininkai, savininkai arba nariai (% fiksuotosios viso atlygio dalies)	[Vertė]
94 straipsnio 1 dalies g punkto iii papunktis	Ar įstaigoms leidžiama kintamajam atlygiui taikyti diskonto normą?	[Taip/Ne]
	Maksimali viso kintamojo atlygio dalis, kuriai taikoma diskonto norma (% viso kintamojo atlygio)	[Vertė]

## 11 DALIS

**Rizikos koeficientai ir kriterijai, taikomi nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintoms pozicijoms**

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Nuostatos	Atskleistina informacija	
124 straipsnio 2 dalis	Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos	Taikomas rizikos koeficientas (35–150 %)	
		Paskutinio rizikos koeficiento keitimo data	(mmmm mm dd)
		Ar kompetentinga institucija taiko griežtesnius kriterijus nei nustatyti 125 straipsnio 2 dalyje?	[Taip/Ne]
		Paskutinio tų kriterijų keitimo data	(mmmm mm dd)

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Nuostatos		Atskleistina informacija
Komerinės paskirties nekilnojamoju turtu užtikrintos pozicijos	Taikomas rizikos koeficientas (50–150 %)		[Vertė]
	Paskutinio rizikos koeficiento keitimo data		(mmmm mm dd)
	Ar kompetentinga institucija taiko griežtesnius kriterijus nei nustatyti 126 straipsnio 2 dalyje?		[Taip/Ne]
	Paskutinio tų kriterijų keitimo data		(mmmm mm dd)

## 12 DALIS

**Mažiausi nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo (LGD) įverčiai, taikomi nekilnojamoju turtu užtikrintoms mažmeninėms pozicijoms**

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013	Nuostatos		Atskleistina informacija
164 straipsnio 5 dalis	Pozicijų svertinio LGD vidurkio, taikomo mažmeninėms pozicijoms, užtikrintoms gyvenamosios paskirties turtu, kurioms netaikomos centrinės valdžios garantijos, mažiausi įverčiai	Taikomas mažiausias LGD įvertis (% , didesnis nei 10 %)	[Vertė]
		Paskutinio įverčio keitimo data	(mmmm mm dd)
	Pozicijų svertinio LGD vidurkio, taikomo mažmeninėms pozicijoms, užtikrintoms komercinės paskirties nekilnoja- muoju turtu, kurioms netaikomos centrinės valdžios garan- tijos, mažiausi įverčiai	Taikomi mažiausi LGD įverčiai (% , didesnis nei 15 %)	[Vertė]
		Paskutinio įverčio keitimo data	(mmmm mm dd)

## III PRIEDAS

## Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas (SREP)

SREP taikymo sritis	<p>Kompetentingos institucijos gairių dėl SREP taikymo srities aprašymas, įskaitant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— gaires, kuriose nurodoma, kokie subjektai įtraukiami / neįtraukiami į SREP taikymo sritį,</li> <li>— aukšto lygio apžvalgą, kurioje nurodoma, kaip kompetentinga institucija, sprendama dėl SREP taikymo srities, atsižvelgia į proporcingumo principą;</li> </ul>	[laisvos formos tekstas arba nuoroda ar hipersaitas į tokias gaires]
Individualios rizikos vertinimas	<p>Kompetentingos institucijos gairių dėl individualios rizikos vertinimo aprašymas, įskaitant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— aukšto lygio rizikos vertinimo proceso apžvalgą,</li> <li>— aukšto lygio apžvalgą, kurioje nurodoma, kaip kompetentinga institucija, vertindama individualią riziką, atsižvelgia į proporcingumo principą,</li> <li>— aukšto lygio kriterijų ir įvertinimo balais metodikos, kuriuos kompetentinga institucija taiko vertindama individualią riziką, apžvalgą;</li> </ul>	[laisvos formos tekstas arba nuoroda ar hipersaitas į tokias gaires]
ICAAP tikrinimas ir vertinimas	<p>Kompetentingos institucijos gairių dėl vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso (ICAAP) tikrinimo ir vertinimo, atliekamo vykdant SREP, siekiant įvertinti ICAAP skaičiavimų, atliekamų nustatant nuosavų lėšų reikalavimus individualiai kapitalo rizikai padengti, patikimumą, aprašymas, įskaitant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— proceso, kurį turi taikyti įstaigos, kad įgyvendintų ICAAP, apžvalgą,</li> <li>— metodikos, kurią kompetentinga institucija taiko, kad patikrintų įstaigų ICAAP, apžvalgą,</li> <li>— informaciją, ar kompetentingai institucijai reikia atlikti nepriklausomą ICAAP patikrinimą.</li> </ul>	[laisvos formos tekstas arba nuoroda ar hipersaitas į tokias gaires]
Bendras SREP vertinimas ir priežiūros priemonės	Kompetentingos institucijos gairių dėl bendro SREP vertinimo ir priežiūros priemonių, kurių imasi kompetentinga institucija remdamasi bendru SREP vertinimu, aprašymas.	[laisvos formos tekstas arba nuoroda ar hipersaitas į tokias gaires]

## IV PRIEDAS

## STATISTINIAI DUOMENYS

## Formų sąrašas

- 1 dalis Nacionalinio finansų sektoriaus duomenys
- 2 dalis Kredito rizikos duomenys
- 3 dalis Rinkos rizikos duomenys
- 4 dalis Operacinės rizikos duomenys
- 5 dalis Priežiūros priemonių ir administracinių sankcijų duomenys
- 6 dalis Reikalavimų netaikymo duomenys

## 1 DALIS

## Nacionalinio finansų sektoriaus duomenys (20XX m.)

		Nuoroda į COREP formą (*)	Duomenys
<b>Kredito įstaigų skaičius ir dydis</b>			
Kredito įstaigų skaičius <sup>(1)</sup>			[Vertė]
Bendras turtas (mln. EUR) <sup>(2)</sup>			[Vertė]
Bendro turto ir BVP santykis (%)			[Vertė]
<b>Užsienio kredito įstaigų skaičius ir dydis</b>			
Iš EEE šalių	Filialų skaičius <sup>(3)</sup>		[Vertė]
	Filialų bendras turtas (mln. EUR)		[Vertė]
	Patronuojamųjų įmonių skaičius <sup>(4)</sup>		[Vertė]
	Patronuojamųjų įmonių bendras turtas (mln. EUR)		[Vertė]
Iš trečiųjų šalių	Filialų skaičius <sup>(3)</sup>		[Vertė]
	Filialų bendras turtas (mln. EUR)		[Vertė]
	Patronuojamųjų įmonių skaičius <sup>(4)</sup>		[Vertė]
	Patronuojamųjų įmonių bendras turtas (mln. EUR)		[Vertė]
<b>Kredito įstaigų bendras kapitalas ir kapitalo reikalavimai</b>			
Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas, iš viso, palyginti su bendru kapitalu (%)		CA1 (020 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
Papildomas 1 lygio kapitalas, iš viso, palyginti su bendru kapitalu (%)		CA1 (530 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
2 lygio kapitalas, iš viso, palyginti su bendru kapitalu (%)		CA1 (750 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]

	Nuoroda į COREP formą (*)	Duomenys
Bendra kapitalo reikalavimų suma (mln. EUR)	CA2 (010 eilutė) (*) 8 %	[Vertė]
Viso kapitalo pakankamumo koeficientas	CA3 (050 eilutė)	[Vertė]
<b>Investicinių įmonių skaičius ir dydis</b>		
Investicinių įmonių skaičius <sup>(1)</sup>		[Vertė]
Bendras turtas (mln. EUR) <sup>(2)</sup>		[Vertė]
Bendro turto ir BVP santykis (%)		[Vertė]
<b>Investicinių įmonių bendras kapitalas ir kapitalo reikalavimai</b>		
Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas, iš viso, palyginti su bendru kapitalu (%)	CA1 (020 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
Papildomas 1 lygio kapitalas, iš viso, palyginti su bendru kapitalu (%)	CA1 (530 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
2 lygio kapitalas, iš viso, palyginti su bendru kapitalu (%)	CA1 (750 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
Bendra kapitalo reikalavimų suma (mln. EUR)	CA2 (010 eilutė) (*) 8 %	[Vertė]
Viso kapitalo pakankamumo koeficientas	CA3 (050 eilutė)	[Vertė]

(\*) Ataskaitiniai duomenys iš COREP formų pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 650/2014

Žymėjimas:

N/A: nėra duomenų

C: konfidencialūs duomenys

*Formos pildymo nurodymai:*

- <sup>(1)</sup> Šis skaičius apima šalyje įsteigtas įstaigas, EEE ir ne EEE įstaigų filialus. Įstaigos, kurios pagrindinė buveinė yra vienoje šalyje, veiklos vietos, įsteigtos vienoje kitoje šalyje, nepriklausomai nuo jų skaičiaus, yra skaičiuojamos kaip viena įstaiga. Apibrėžtis apima užsienio įstaigų filialus ir (arba) patrunuojamąsias įmones, bet ne šalies įstaigų filialus ir (arba) patrunuojamąsias įmones užsienyje (priimančiosios šalies metodus).
- <sup>(2)</sup> Pateikiami nekonsoliduoti duomenys. Apskaičiuojama įsisteigimo vietos pagrindu (priimančiosios šalies metodus; populiacija atitinka 1 punkte nustatytus principus).
- <sup>(3)</sup> Kredito įstaigos, kurios pagrindinė buveinė yra vienoje šalyje, veiklos vietos, įsteigtos vienoje kitoje šalyje, nepriklausomai nuo jų skaičiaus, turėtų būti skaičiuojamos kaip vienas filialas.
- <sup>(4)</sup> Bet kuri patrunuojamosios įmonės patrunuojamoji įmonė taip pat laikoma tos įmonės, kuri yra galutinė šių įmonių patrunuojančioji įmonė, patrunuojamąja įmone.

## 2 DALIS

## Kredito rizikos duomenys (20XX m.)

Kredito rizikos duomenys		Nuoroda į COREP formą (**)	duomenys	
<b>Kredito įstaigos: nuosavų lėšų reikalavimai kredito rizikai padengti</b>				
Kredito įstaigos: nuosavų lėšų reikalavimai kredito rizikai padengti	proc., palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų suma	CA2 (040 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]	
Kredito įstaigos: pasiskirstymas pagal metodą	proc., palyginti su bendru kredito įstaigų skaičiumi (*)	Standartizuotas metodas (SA)	[Vertė]	
		Pagrindinis vidaus reitingais pagrįstas metodas (FIRB)	[Vertė]	
		Pažangusis vidaus reitingais pagrįstas metodas (AIRB)	[Vertė]	
	proc., palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų kredito rizikai padengti suma	SA	CA2 (050 eilutė / 040 eilutė)	[Vertė]
		FIRB	CR IRB, FIRB (010 eilutė, 260 skiltis) / CA2 (040 eilutė)	[Vertė]
		AIRB	CR IRB, AIRB (010 eilutė, 260 skiltis) / CA2 (040 eilutė)	[Vertė]
Kredito įstaigos: pasiskirstymas pagal IRB pozicijų klases	proc., palyginti su visa pagal riziką IRB metodu įvertintos pozicijos suma	IRB metodas, kai nenaudojami nei pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai, nei perskaičiavimo koeficientai	[Vertė]	
		Centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos	CA2 (260 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Įstaigų pozicijos	CA2 (270 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Įmonių pozicijos: MVĮ pozicijos	CA2 (280 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Įmonių pozicijos: specializuoto skolinimo pozicijos	CA2 (290 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Įmonių pozicijos: kitos pozicijos	CA2 (300 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		IRB metodas, kai naudojami nei pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai ir (arba) perskaičiavimo koeficientai	[Vertė]	
		Centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos	CA2 (320 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Įstaigų pozicijos	CA2 (330 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]

Kredito rizikos duomenys		Nuoroda į COREP formą (**)	duomenys	
		Įmonių pozicijos: MVĮ pozicijos	CA2 (340 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Įmonių pozicijos: specializuoto skolinimo pozicijos	CA2 (350 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Įmonių pozicijos: kitos pozicijos	CA2 (360 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Mažmeninės pozicijos: užtikrintos nekilnojamoju turtu MVĮ pozicijos	CA2 (370 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Mažmeninės pozicijos: užtikrintos nekilnojamoju turtu ne MVĮ pozicijos	CA2 (380 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Mažmeninės pozicijos: reikalavimus atitinkančios atnaujinamosios pozicijos	CA2 (390 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Mažmeninės pozicijos: kitos MVĮ pozicijos	CA2 (400 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Mažmeninės pozicijos: kitos ne MVĮ pozicijos	CA2 (410 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos pagal IRB metodą	CA2 (420 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos pagal IRB metodą	CA2 (430 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Kito nekreditinių įsipareigojimų turto pozicijos	CA2 (450 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
Kredito įstaigos: pasiskirstymas pagal SA pozicijų klases (*)	proc., palyginti su visa pagal riziką SA metodu įvertintos pozicijos suma	Centrinės valdžios arba centrinių bankų pozicijos	CA2 (070 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Regioninės arba vietos valdžios institucijų pozicijos	CA2 (080 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Viešojo sektoriaus subjektų pozicijos	CA2 (090 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Daugiašalių plėtros bankų pozicijos	CA2 (100 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Tarptautinių organizacijų pozicijos	CA2 (110 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Įstaigų pozicijos	CA2 (120 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Įmonių pozicijos	CA2 (130 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]

Kredito rizikos duomenys			Nuoroda į COREP formą (**)	duomenys
		Mažmeninės pozicijos	CA2 (140 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos	CA2 (150 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui	CA2 (160 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Pozicijos, susijusios su ypač didele rizika	CA2 (170 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Padengtų obligacijų pozicijos	CA2 (180 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Trumpalaikį kredito vertinimą turinčių įstaigų ir įmonių pozicijos	CA2 (190 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Pozicijos, kurias sudaro kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) investiciniai vienetai arba akcijos	CA2 (200 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos	CA2 (210 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Kitos pozicijos	CA2 (211 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
		Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos pagal standartizuotą metodą	CA2 (220 eilutė / 010 eilutė)	[Vertė]
Kredito įstaigos: pasiskirstymas pagal kredito rizikos mažinimo (KRM) metodą	proc., palyginti su bendru kredito įstaigų skaičiumi (*)	Paprastasis finansinių užtikrinimo priemonių metodas		[Vertė]
		Išsamusis finansinių užtikrinimo priemonių metodas		[Vertė]
<b>Investicinės įmonės: nuosavų lėšų reikalavimai kredito rizikai padengti</b>				
Investicinės įmonės: nuosavų lėšų reikalavimai kredito rizikai padengti	proc., palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų suma		CA2 (040 eilutė) / (010 eilutė)	[Vertė]
Investicinės įmonės: pasiskirstymas pagal metodą	proc., palyginti su bendru investicinių įmonių skaičiumi (*)	SA		[Vertė]
		IRB		[Vertė]
	proc., palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų kredito rizikai padengti suma	SA	(CA2 (050 eilutė) / (040 eilutė)	[Vertė]
		IRB	(CA2 (240 eilutė) / (040 eilutė)	[Vertė]



Papildoma informacija apie pakeitimą vertybiniais popieriais		Nuoroda į COREP formą (**)	duomenys
<b>Kredito įstaigos: įstaiga iniciatorė</b>			
Bendra inicijuotų pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų suma: balansiniai ir nebalansiniai straipsniai		CR SEC SA (030 eilutė, 010 skiltis) + CR SEC IRB (030 eilutė, 010 skiltis)	[Vertė] [Vertė]
Bendra išlaikytų pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų suma (pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos - pradinė pozicija iki perskaičiavimo koeficientų taikymo): balansiniai ir nebalansiniai straipsniai		CR SEC SA (030 eilutė, 050 skiltis) + CR SEC IRB (030 eilutė, 050 skiltis)	[Vertė] [Vertė]
Pozicijos ir nuostoliai dėl skolinimo, užtikrinto nekilnojamoju turtu		Nuoroda į COREP formą (**)	duomenys
Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto naudojimas kaip užtikrinimo priemonių	Gyvenamosios paskirties nekilnojamoju turtu užtikrintų pozicijų suma	CR IP Losses (010 eilutė, 050 skiltis)	[Vertė]
	Nuostolių dėl skolinimo iki orientacinės procentinės dalies suma	CR IP Losses (010 eilutė, 010 skiltis)	[Vertė]
	Iš jų: nekilnojamas turtas, vertinamas hipotekine verte	CR IP Losses (010 eilutė, 020 skiltis)	[Vertė]
	Visų nuostolių suma	CR IP Losses (010 eilutė, 030 skiltis)	[Vertė]
	Iš jų: nekilnojamas turtas, vertinamas hipotekine verte	CR IP Losses (010 eilutė, 040 skiltis)	[Vertė]
Komerčinės paskirties nekilnojamojo turto naudojimas kaip užtikrinimo priemonių	Komerčinės paskirties nekilnojamoju turtu užtikrintų pozicijų suma	CR IP Losses (020 eilutė, 050 skiltis)	[Vertė]
	Nuostolių dėl skolinimo iki orientacinės procentinės dalies suma	CR IP Losses (020 eilutė, 010 skiltis)	[Vertė]
	Iš jų: nekilnojamas turtas, vertinamas hipotekine verte	CR IP Losses (020 eilutė, 020 skiltis)	[Vertė]
	Visų nuostolių suma	CR IP Losses (020 eilutė, 030 skiltis)	[Vertė]
	Iš jų: nekilnojamas turtas, vertinamas hipotekine verte	CR IP Losses (020 eilutė, 040 skiltis)	[Vertė]

(\*) Jei įstaiga taiko ne vieną metodą, tai turi būti atitinkamai įvertinta.

(\*\*) Ataskaitiniai duomenys iš COREP formų pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 650/2014

Žymėjimas:

N/A: nėra duomenų

C: konfidencialūs duomenys

## 3 DALIS

## Rinkos rizikos duomenys (20XX m.)

Rinkos rizikos duomenys		Nuoroda į COREP formą (**)	duomenys	
<b>Kredito įstaigos: nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti</b>				
Kredito įstaigos: nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti	proc., palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų suma	CA2 (520 eilutė) / (010 eilutė)	[Vertė]	
Kredito įstaigos: pasiskirstymas pagal metodą	proc., palyginti su bendru kredito įstaigų skaičiumi (*)	Standartizuotas metodas	[Vertė]	
		Vidaus modeliai	[Vertė]	
	proc., palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų rinkos rizikai padengti suma	Standartizuotas metodas	CA2 (530 eilutė) / (520 eilutė)	[Vertė]
		Vidaus modeliai	CA2 (580 eilutė) / (520 eilutė)	[Vertė]
<b>Investicinės įmonės: nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti</b>				
Investicinės įmonės: nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti	proc., palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų suma	CA2 (520 eilutė) / (010 eilutė)	[Vertė]	
Investicinės įmonės: pasiskirstymas pagal metodą	proc., palyginti su bendru investicinių įmonių skaičiumi (*)	Standartizuotas metodas	[Vertė]	
		Vidaus modeliai	[Vertė]	
	proc., palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų rinkos rizikai padengti suma	Standartizuotas metodas	CA2 (530 eilutė) / (520 eilutė)	[Vertė]
		Vidaus modeliai	CA2 (580 eilutė) / (520 eilutė)	[Vertė]

(\*) Jei įstaiga taiko ne vieną metodą, tai turi būti atitinkamai įvertinta.

(\*\*) Ataskaitiniai duomenys iš COREP formų pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 650/2014

Žymėjimas: N/A: nėra duomenų  
C: konfidencialūs duomenys

## Operacinės rizikos duomenys (20XX m.)

Operacinės rizikos duomenys		Nuoroda į COREP formą (**)	duomenys	
<b>Kredito įstaigos: nuosavų lėšų reikalavimai operacinei rizikai padengti</b>				
Kredito įstaigos: nuosavų lėšų reikalavimai operacinei rizikai padengti	proc., palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų suma	CA2 (590 eilutė) / (010 eilutė)	[Vertė]	
Kredito įstaigos: pasiskirstymas pagal metodą	proc., palyginti su bendru kredito įstaigų skaičiumi (*)	Bazinio indikatoriaus metodas (BIA)	[Vertė]	
		Standartizuotas metodas (TSA) / Alternatyvus standartizuotas metodas (ASA)	[Vertė]	
		Pažangusis vertinimo metodas (AMA)	[Vertė]	
	proc., palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų operacinei rizikai padengti suma	BIA	CA2 (600 eilutė) / (590 eilutė)	[Vertė]
		TSA/ASA	CA2 (610 eilutė) / (590 eilutė)	[Vertė]
		AMA	CA2 (620 eilutė) / (590 eilutė)	[Vertė]
<b>Kredito įstaigos: nuostoliai dėl operacinės rizikos</b>				
Kredito įstaigos: visa bendroji nuostolių suma	Visos bendrosios nuostolių sumos ir visos bendrosios pajamų sumos santykis (%)	OPR Details (920 eilutė, 080 skiltis) / OPR ((suma (010–130 eilutės), 030 skiltis)	[Vertė]	
<b>Investicinės įmonės: nuosavų lėšų reikalavimai operacinei rizikai padengti</b>				
Investicinės įmonės: nuosavų lėšų reikalavimai operacinei rizikai padengti	proc., palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų suma	CA2 (590 eilutė) / (010 eilutė)	[Vertė]	
Investicinės įmonės: pasiskirstymas pagal metodą	proc., palyginti su bendru investicinių įmonių skaičiumi (*)	BIA	[Vertė]	
		TSA/ASA	[Vertė]	
		AMA	[Vertė]	

Operacinės rizikos duomenys		Nuoroda į COREP formą (**)	duomenys
proc., palyginti su bendra nuosavų lėšų reikalavimų operacinei rizikai padengti suma	BIA	CA2 (600 eilutė) / (590 eilutė)	[Vertė]
	TSA/ASA	CA2 (610 eilutė) / (590 eilutė)	[Vertė]
	AMA	CA2 (620 eilutė) / (590 eilutė)	[Vertė]
<b>Investicinės įmonės: nuostoliai dėl operacinės rizikos</b>			
Investicinės įmonės: visa bendroji nuostolių suma	Visos bendrosios nuostolių sumos ir visos bendrosios pajamų sumos santykis (%)	OPR Details (920 eilutė, 080 skiltis) / OPR ((suma (010–130 eilutės), 030 skiltis)	[Vertė]

(\*) Jei įstaiga taiko ne vieną metodą, tai turi būti atitinkamai įvertinta.

(\*\*) Ataskaitiniai duomenys iš COREP formų pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 650/2014

Žymėjimas:

N/A: nėra duomenų

C: konfidencialūs duomenys

## 5 DALIS

## Priežiūros priemonių ir administracinių sankcijų duomenys (20XX m.)

Priežiūros veiksmai ir priemonės (*)		duomenys
<b>Kredito įstaigos</b>		
Priežiūros veiksmai	Patikrinimų vietoje skaičius	[Vertė]
	Atliktų bendrų įvertinimų skaičius	[Vertė]
Priežiūros priemonės, kurių imtasi pagal 102 straipsnio 1 dalies a punktą	Priežiūros priemonių pagal Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 1 dalį taikymo atvejų iš viso:	[Vertė]
	padidinti turimas nuosavas lėšas, kad jos viršytų būtinausius kapitalo reikalavimus [104 straipsnio 1 dalies a punktas]	[Vertė]
	sustiprinti valdymo tvarką ir vidaus kapitalo valdymą [104 straipsnio 1 dalies b punktas]	[Vertė]
	pateikti priežiūros reikalavimų įvykdymo planą [104 straipsnio 1 dalies c punktas]	[Vertė]
	taikyti specialią atidėjinių politiką arba turto valdymo tvarką [104 straipsnio 1 dalies d punktas]	[Vertė]
	uždrausti arba apriboti veiklą [104 straipsnio 1 dalies e punktas]	[Vertė]
	sumažinti veiklai, produktams ir sistemoms būdingą riziką [104 straipsnio 1 dalies f punktas]	[Vertė]
	riboti kintamąją atlygio dalį [104 straipsnio 1 dalies g punktas]	[Vertė]
	naudoti grynąjį pelną nuosavoms lėšoms sustiprinti [104 straipsnio 1 dalies h punktas]	[Vertė]
	apriboti arba uždrausti paskirstymą ar palūkanų mokėjimą [104 straipsnio 1 dalies i punktas]	[Vertė]
	nustatyti reikalavimus teikti papildomą informaciją arba ją teikti dažniau [104 straipsnio 1 dalies j punktas]	[Vertė]
	nustatyti specialius likvidumo reikalavimus [104 straipsnio 1 dalies k punktas]	[Vertė]
	reikalauti atskleisti papildomą informaciją [104 straipsnio 1 dalies l punktas]	[Vertė]
Kitų priežiūros priemonių (nenurodytų Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 1 dalyje) pobūdis ir taikymo atvejų skaičius	[Vertė]	
Priežiūros priemonės, kurių imtasi pagal 102 straipsnio 1 dalies b punktą ir kitas Direktyvos 2013/36/ES nuostatas arba Reglamentą (ES) Nr. 575/2013	Priežiūros priemonių pagal Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 1 dalį taikymo atvejų iš viso:	[Vertė]
	padidinti turimas nuosavas lėšas, kad jos viršytų būtinausius kapitalo reikalavimus [104 straipsnio 1 dalies a punktas]	[Vertė]
	sustiprinti valdymo tvarką ir vidaus kapitalo valdymą [104 straipsnio 1 dalies b punktas]	[Vertė]
	pateikti priežiūros reikalavimų įvykdymo planą [104 straipsnio 1 dalies c punktas]	[Vertė]
	taikyti specialią atidėjinių politiką arba turto valdymo tvarką [104 straipsnio 1 dalies d punktas]	[Vertė]

Priežiūros veiksmai ir priemonės (*)		duomenys
	uždrausti arba apriboti veiklą [104 straipsnio 1 dalies e punktas]	[Vertė]
	sumažinti veiklai, produktams ir sistemoms būdingą riziką [104 straipsnio 1 dalies f punktas]	[Vertė]
	riboti kintamąją atlygio dalį [104 straipsnio 1 dalies g punktas]	[Vertė]
	naudoti grynąjį pelną nuosavoms lėšoms sustiprinti [104 straipsnio 1 dalies h punktas]	[Vertė]
	apriboti arba uždrausti paskirstymą ar palūkanų mokėjimą [104 straipsnio 1 dalies i punktas]	[Vertė]
	nustatyti reikalavimus teikti papildomą informaciją arba ją teikti dažniau [104 straipsnio 1 dalies j punktas]	[Vertė]
	nustatyti specialius likvidumo reikalavimus [104 straipsnio 1 dalies k punktas]	[Vertė]
	reikalauti atskleisti papildomą informaciją [104 straipsnio 1 dalies l punktas]	[Vertė]
	Kitų priežiūros priemonių (nenurodytų Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 1 dalyje) pobūdis ir taikymo atvejų skaičius	[Vertė]

(\*) Dėl nacionalinių reguliavimo priemonių ir valstybių narių priežiūros praktikos bei metodų skirtumų šioje lentelėje pateiktų atskirų šalių duomenų gali nepavykti prasmingai palyginti, o išvados, padarytos atidžiai neapsvarsčius tų skirtumų, gali būti klaidinančios.

Žymėjimas:

N/A: nėra duomenų

C: konfidencialūs duomenys

Priežiūros veiksmai ir priemonės (*)		duomenys
<b>Investicinės įmonės</b>		
Priežiūros veiksmai	Patikrinimų vietoje skaičius	[Vertė]
	Atliktų bendrų įvertinimų skaičius	[Vertė]
Priežiūros priemonės, kurių intasi pagal 102 straipsnio 1 dalies a punktą	Priežiūros priemonių pagal Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 1 dalį taikymo atvejų iš viso:	[Vertė]
	padidinti turimas nuosavas lėšas, kad jos viršytų būtinausius kapitalo reikalavimus [104 straipsnio 1 dalies a punktas]	[Vertė]
	sustiprinti valdymo tvarką ir vidaus kapitalo valdymą [104 straipsnio 1 dalies b punktas]	[Vertė]
	pateikti priežiūros reikalavimų įvykdymo planą [104 straipsnio 1 dalies c punktas]	[Vertė]
	taikyti specialią atidėjinių politiką arba turto valdymo tvarką [104 straipsnio 1 dalies d punktas]	[Vertė]
	uždrausti arba apriboti veiklą [104 straipsnio 1 dalies e punktas]	[Vertė]
	sumažinti veiklai, produktams ir sistemoms būdingą riziką [104 straipsnio 1 dalies f punktas]	[Vertė]
	riboti kintamąją atlygio dalį [104 straipsnio 1 dalies g punktas]	[Vertė]

	Priežiūros veiksmai ir priemonės (*)	duomenys
	naudoti grynąjį pelną nuosavoms lėšoms sustiprinti [104 straipsnio 1 dalies h punktas]	[Vertė]
	apriboti arba uždrausti paskirstymą ar palūkanų mokėjimą [104 straipsnio 1 dalies i punktas]	[Vertė]
	nustatyti reikalavimus teikti papildomą informaciją arba ją teikti dažniau [104 straipsnio 1 dalies j punktas]	[Vertė]
	nustatyti specialius likvidumo reikalavimus [104 straipsnio 1 dalies k punktas]	[Vertė]
	reikalauti atskleisti papildomą informaciją [104 straipsnio 1 dalies l punktas]	[Vertė]
	Kitų priežiūros priemonių (nenurodytų Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 1 dalyje) pobūdis ir taikymo atvejų skaičius	[Vertė]
Priežiūros priemonės, kurių imtasi pagal 102 straipsnio 1 dalies b punktą ir kitas Direktyvos 2013/36/ES nuostatas arba Reglamentą (ES) Nr. 575/2013	Priežiūros priemonių pagal Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 1 dalį taikymo atvejų iš viso:	[Vertė]
	padidinti turimas nuosavas lėšas, kad jos viršytų būtiniausias kapitalo reikalavimus [104 straipsnio 1 dalies a punktas]	[Vertė]
	sustiprinti valdymo tvarką ir vidaus kapitalo valdymą [104 straipsnio 1 dalies b punktas]	[Vertė]
	pateikti priežiūros reikalavimų įvykdymo planą [104 straipsnio 1 dalies c punktas]	[Vertė]
	taikyti specialią atidėjinių politiką arba turto valdymo tvarką [104 straipsnio 1 dalies d punktas]	[Vertė]
	uždrausti arba apriboti veiklą [104 straipsnio 1 dalies e punktas]	[Vertė]
	sumažinti veiklai, produktams ir sistemoms būdingą riziką [104 straipsnio 1 dalies f punktas]	[Vertė]
	riboti kintamąją atlygio dalį [104 straipsnio 1 dalies g punktas]	[Vertė]
	naudoti grynąjį pelną nuosavoms lėšoms sustiprinti [104 straipsnio 1 dalies h punktas]	[Vertė]
	apriboti arba uždrausti paskirstymą ar palūkanų mokėjimą [104 straipsnio 1 dalies i punktas]	[Vertė]
	nustatyti reikalavimus teikti papildomą informaciją arba ją teikti dažniau [104 straipsnio 1 dalies j punktas]	[Vertė]
	nustatyti specialius likvidumo reikalavimus [104 straipsnio 1 dalies k punktas]	[Vertė]
	reikalauti atskleisti papildomą informaciją [104 straipsnio 1 dalies l punktas]	[Vertė]
	Kitų priežiūros priemonių (nenurodytų Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 1 dalyje) pobūdis ir taikymo atvejų skaičius	[Vertė]

(\*) Dėl nacionalinių reguliavimo priemonių ir valstybių narių priežiūros praktikos bei metodų skirtumų šioje lentelėje pateiktų atskirų šalių duomenų gali nepavykti prasmingai palyginti, o išvados, padarytos atidžiai neapsvarsčius tų skirtumų, gali būti klaidinančios.  
 Žymėjimas: N/A: nėra duomenų  
 C: konfidencialūs duomenys

Administracinės sankcijos		duomenys
<b>Kredito įstaigos</b>		
Administracinės sankcijos (už veiklos leidimų išdavimo reikalavimų ir kvalifikuotosios akcijų paketo dalies įsigijimo reikalavimų pažeidimus)	Administracinių sankcijų pagal Direktyvos 2013/36/ES 66 straipsnio 2 dalį taikymo atvejų iš viso:	[Vertė]
	vieši pranešimai, kuriuose nurodomas atsakingas fizinis arba juridinis asmuo ir pažeidimo pobūdis [66 straipsnio 2 dalies a punktas]	[Vertė]
	nurodymai atsakingam fiziniam arba juridiniam asmeniui nutraukti pažeidimą ir nekartoti tokių veiksmų [66 straipsnio 2 dalies b punktas]	[Vertė]
	administracinės piniginės sankcijos juridiniam arba fiziniam asmeniui [66 straipsnio 2 dalies c–e punktai]	[Vertė]
	akcininkų naudojimosi balsavimo teisėmis sustabdymas [66 straipsnio 2 dalies f punktas]	[Vertė]
	Kitų administracinių sankcijų (nenurodytų Direktyvos 2013/36/ES 66 straipsnio 2 dalyje) pobūdis ir taikymo atvejų skaičius	[laisvos formos tekstas]
Administracinės sankcijos (už kitus Direktyva 2013/36/ES arba Reglamentu (ES) Nr. 575/2013 nustatytų reikalavimų pažeidimus)	Administracinių sankcijų pagal Direktyvos 2013/36/ES 67 straipsnio 2 dalį taikymo atvejų iš viso:	[Vertė]
	vieši pranešimai, kuriuose nurodomas atsakingas fizinis arba juridinis asmuo ir pažeidimo pobūdis [67 straipsnio 2 dalies a punktas]	[Vertė]
	nurodymai atsakingam fiziniam arba juridiniam asmeniui nutraukti pažeidimą ir nekartoti tokių veiksmų [67 straipsnio 2 dalies b punktas]	[Vertė]
	kredito įstaigos veiklos leidimo panaikinimas [67 straipsnio 2 dalies c punktas]	[Vertė]
	laikini draudimai fiziniam asmeniui vykdyti pareigas kredito įstaigose [67 straipsnio 2 dalies d punktas]	[Vertė]
	administracinės piniginės sankcijos juridiniam arba fiziniam asmeniui [67 straipsnio 2 dalies e–g punktai]	[Vertė]
Kitų administracinių sankcijų (nenurodytų Direktyvos 2013/36/ES 67 straipsnio 2 dalyje) pobūdis ir taikymo atvejų skaičius	[laisvos formos tekstas]	
<b>Investicinės įmonės</b>		
Administracinės sankcijos (už veiklos leidimų išdavimo reikalavimų ir kvalifikuotosios akcijų paketo dalies įsigijimo reikalavimų pažeidimus)	Administracinių sankcijų pagal Direktyvos 2013/36/ES 66 straipsnio 2 dalį taikymo atvejų iš viso:	[Vertė]
	vieši pranešimai, kuriuose nurodomas atsakingas fizinis arba juridinis asmuo ir pažeidimo pobūdis [66 straipsnio 2 dalies a punktas]	[Vertė]
	nurodymai atsakingam fiziniam arba juridiniam asmeniui nutraukti pažeidimą ir nekartoti tokių veiksmų [66 straipsnio 2 dalies b punktas]	[Vertė]
	administracinės piniginės sankcijos juridiniam asmeniui [66 straipsnio 2 dalies c–e punktai]	[Vertė]



Administracinės sankcijos		duomenys
	akcininkų naudojimosi balsavimo teisėmis sustabdymas [66 straipsnio 2 dalies f punktas]	[Vertė]
	Kitų administracinių sankcijų (nenurodytų Direktyvos 2013/36/ES 66 straipsnio 2 dalyje) pobūdis ir taikymo atvejų skaičius	[Vertė]
Administracinės sankcijos (už kitus Direktyva 2013/36/ES arba Reglamentu (ES) Nr. 575/2013 nustatytų reikalavimų pažeidimus)	Administracinių sankcijų pagal Direktyvos 2013/36/ES 66 straipsnio 2 dalį taikymo atvejų iš viso:	[Vertė]
	vieši pranešimai, kuriuose nurodomas atsakingas fizinis arba juridinis asmuo ir pažeidimo pobūdis [67 straipsnio 2 dalies a punktas]	[Vertė]
	nurodymai atsakingam fiziniam arba juridiniam asmeniui nutraukti pažeidimą ir nekartoti tokių veiksmų [67 straipsnio 2 dalies b punktas]	[Vertė]
	investicinių įmonių veiklos leidimo panaikinimas [67 straipsnio 2 dalies c punktas]	[Vertė]
	laikini draudimai fiziniam asmeniui vykdyti pareigas investicinėse įmonėse [67 straipsnio 2 dalies d punktas]	[Vertė]
	administracinės pinigines sankcijas juridiniam arba fiziniam asmeniui [67 straipsnio 2 dalies e–g punktai]	[Vertė]
	Kitų administracinių sankcijų (nenurodytų Direktyvos 2013/36/ES 67 straipsnio 2 dalyje) pobūdis ir taikymo atvejų skaičius	[laisvos formos tekstas]

(\*) Dėl nacionalinių reguliavimo priemonių ir valstybių narių priežiūros praktikos bei metodų skirtumų šioje lentelėje pateiktų atskirų šalių duomenų gali nepavykti prasmingai palyginti, o išvados, padarytos atidžiai neapsvarstius tų skirtumų, gali būti klaidinančios.  
 Žymėjimas: N/A: nėra duomenų  
 C: konfidencialūs duomenys

## 6 DALIS

## Reikalavimų netaikymo duomenys (20XX m.)

## Leidimas individualiai netaikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antroje–penktoje, septyntoje ir aštuntoje dalyse nustatytų rizikos ribojimo reikalavimų

Teisinė nuoroda Reglamente (ES) Nr. 575/2013	7 straipsnio 1 ir 2 dalys (reikalavimų netaikymas patrunuojamosioms įmonėms)	7 straipsnio 3 dalis (reikalavimų netaikymas patrunuojančiosioms įstaigoms)
Reikalavimų netaikymo atvejų iš viso	[Vertė]	[Vertė]
Reikalavimų netaikymo patrunuojančiosioms įstaigoms, turinčioms trečiosiose šalyse įsteigtų patrunuojamųjų įmonių arba dalyvaujančioms valdant tokių įmonių kapitalą, atvejų skaičius	N/A	[Vertė]
Trečiosiose šalyse įsteigtose patrunuojamosiose įmonėse turimų konsoliduotų nuosavų lėšų bendra suma (mln. EUR)	N/A	[Vertė]
Trečiosiose šalyse įsteigtose patrunuojamosiose įmonėse turimų visų konsoliduotų nuosavų lėšų procentinė dalis (%)	N/A	[Vertė]
Trečiosiose šalyse įsteigtoms patrunuojamosioms įmonėms priskirtų konsoliduotų nuosavų lėšų reikalavimų procentinė dalis (%)	N/A	[Vertė]

**Patronuojančiosioms įstaigoms suteikiamas leidimas į savo rizikos ribojimo reikalavimų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antroje–penktoje ir aštuntoje dalyse, apskaičiavimą įtraukti patronuojamąsias įmones**

<b>Teisinė nuoroda Reglamente (ES) Nr. 575/2013</b>	9 straipsnio 1 dalis (Individualus konsolidavimo metodas)
Leidimo suteikimo atvejų iš viso	[Vertė]
Patronuojančiosioms įstaigoms suteiktų leidimų į savo reikalavimų apskaičiavimą įtraukti trečiosiose šalyse įsteigtas patronuojamąsias įmones skaičius	[Vertė]
Trečiosiose šalyse įsteigtose patronuojamosiose įmonėse turimų konsoliduotų nuosavų lėšų bendra suma (mln. EUR)	[Vertė]
Trečiosiose šalyse įsteigtose patronuojamosiose įmonėse turimų visų konsoliduotų nuosavų lėšų procentinė dalis (%)	[Vertė]
Trečiosiose šalyse įsteigtoms patronuojamosioms įmonėms priskirtų konsoliduotų nuosavų lėšų reikalavimų procentinė dalis (%)	[Vertė]

**Leidimas individualiai netaikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 šeštoje dalyje nustatytų likvidumo reikalavimų**

<b>Teisinė nuoroda Reglamente (ES) Nr. 575/2013</b>	8 straipsnis (Likvidumo reikalavimų netaikymas patronuojamosioms įmonėms)
Reikalavimų netaikymo atvejų iš viso	[Vertė]
Reikalavimų netaikymo pagal 8 straipsnio 2 dalį, kai visos vieno likvidumo pogrupio įstaigos turi veiklos leidimus toje pačioje valstybėje narėje, atvejų skaičius	[Vertė]
Reikalavimų netaikymo pagal 8 straipsnio 1 dalį, kai visos vieno likvidumo pogrupio įstaigos turi veiklos leidimus keliuose valstybėse narėse, atvejų skaičius	[Vertė]
Reikalavimų netaikymo pagal 8 straipsnio 3 dalį įstaigoms, kurios priklauso tai pačiai institucinei užtikrinimo sistemai, atvejų skaičius	[Vertė]

**Leidimas individualiai netaikyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antroje–aštuntoje dalyse nustatytų rizikos ribojimo reikalavimų**

<b>Teisinė nuoroda Reglamente (ES) Nr. 575/2013</b>	10 straipsnis (Centrinės įstaigos nuolat kontroliuojamos kredito įstaigos)
Reikalavimų netaikymo atvejų iš viso	[Vertė]
Reikalavimų netaikymo centrinės įstaigos nuolat kontroliuojamoms kredito įstaigoms atvejų skaičius	[Vertė]
Reikalavimų netaikymo centrinėms įstaigoms atvejų skaičius	[Vertė]

Jei kompetentingos institucijos nesinaudoja galimybe netaikyti reikalavimų ir nesuteikia leidimo, langeliai pažymimi oranžine spalva.