

## II

(Nelegislatīvi akti)

## REGULAS

## KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 650/2014

(2014. gada 4. jūnijs),

**ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tās informācijas formātu, struktūru, satura uzskaitījumu un ikgadējās publicēšanas datumu, kura kompetentajām iestādēm jāizpauž saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES**

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvu 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK <sup>(1)</sup>, un jo īpaši tās 143. panta 3. punktu,

tā kā:

- (1) Direktīvā 2013/36/ES noteikts, ka kompetentajām iestādēm jāizpauž noteikta informācija, lai kāpinātu iekšējā banku pakalpojumu tirgus efektivitāti un lai Savienības iedzīvotājiem nodrošinātu atbilstošu pārredzamības līmeni. Izpaustajai informācijai vajadzētu būt pietiekamai, lai būtu iespējams pamatoti salīdzināt kompetento iestāžu noteiktās pieejas dažādās dalībvalstīs.
- (2) Lai turpmāk atvieglotu minēto novērtēšanu, informācija no visām kompetentajām iestādēm būtu jāpublicē vienotā formātā, regulāri jāatjaunina un jāpadara pieejama elektroniskā formātā vienā piekļuves adresē. Lai gan Direktīvas 2013/36/ES VIII sadaļā noteiktās uzraudzības informācijas izpaušanas prasības attiecas uz prudenciālā regulējuma jomu, šie tehniskie standarti vispirms pievēršas uzraudzības pienākumiem, kas izriet no minētās direktīvas un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 <sup>(2)</sup>.
- (3) Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde (EBI).
- (4) EBI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, analizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 <sup>(3)</sup> 37. pantu,

<sup>(1)</sup> OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.

<sup>(2)</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

<sup>(3)</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

**Normatīvie un administratīvie akti un vispārējas norādes**

Kompetentās iestādes, ievērojot Direktīvas 2013/36/ES 143. panta 1. punkta a) apakšpunktu, informāciju par normatīvo un administratīvo aktu un vispārējo norāžu tekstiem, kas dalībvalstī ir pieņemti prudenciālā regulējuma jomā, publicē, izmantojot I pielikuma 1. līdz 8. daļā norādītās piemērojamās veidlapas.

2. pants

**Iespējas un rīcības brīvība**

Kompetentās iestādes, ievērojot Direktīvas 2013/36/ES 143. panta 1. punkta b) apakšpunktu, informāciju par Savienības tiesību aktos pieejamo iespēju un rīcības brīvības izmantošanu publicē, izmantojot II pielikuma 1. līdz 12. daļā norādītās piemērojamās veidlapas.

3. pants

**Uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa vispārēji kritēriji un metodoloģija**

Kompetentās iestādes, ievērojot Direktīvas 2013/36/ES 143. panta 1. punkta c) apakšpunktu, informāciju par vispārējiem kritērijiem un metodoloģiju, ko tās izmanto minētās direktīvas 97. pantā norādītajā uzraudzības pārbaudē un novērtēšanā, publicē, izmantojot III pielikumā norādīto veidlapu.

4. pants

**Apkopotie statistikas dati**

Kompetentās iestādes, ievērojot Direktīvas 2013/36/ES 143. panta 1. punkta d) apakšpunktu, informāciju attiecībā uz apkopotajiem statistikas datiem par prudenciālā regulējuma īstenošanas galvenajiem aspektiem publicē, izmantojot IV pielikuma 1. līdz 6. daļā norādītās veidlapas.

5. pants

**Ikgadējās publicēšanas datums**

Kompetentās iestādes informāciju, kas uzskaitīta Direktīvas 2013/36/ES 143. panta 1. punktā, elektroniskā formātā vienā piekļuves adresē pirmo reizi publicē līdz 2014. gada 31. jūlijam.

Kompetentās iestādes minētās direktīvas 143. panta 1. punkta d) apakšpunktā norādīto informāciju atjaunina katru gadu līdz 31. jūlijam, pamatojoties uz stāvokli iepriekšējā gada 31. decembrī.

Kompetentās iestādes minētās direktīvas 143. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunktā norādīto informāciju regulāri atjaunina katru gadu ne vēlāk kā līdz 31. jūlijam, izņemot tad, ja publicētā informācija nav mainījusies.

6. pants

**Nobeiguma noteikumi**

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 4. jūnijā

Komisijas vārdā –  
priekšsēdētājs  
José Manuel BARROSO

## I PIELIKUMS

## NOTEIKUMI UN NORĀDES

## Veidņu saraksts

1. daļa Direktīvas 2013/36/ES transponēšana
2. daļa Modeļa apstiprināšana
3. daļa Specializētās kredītēšanas riska darījumi
4. daļa Kredītriska mazināšana
5. daļa Informācijas atklāšanas īpašas prasības, ko piemēro iestādēm
6. daļa Atbrīvojumi no prudenciālo prasību piemērošanas
7. daļa Būtiska līdzdalība kredītiestādē
8. daļa Regulatīvie un finanšu pārskati

## 1. DAĻA

## Direktīvas 2013/36/ES transponēšana

Direktīvas 2013/36/ES noteikumu transponēšana	Direktīvas 2013/36/ES noteikumi	Valsts tiesību akta teksts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (J/N)
Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums			(dd/mm/gggg)	
I. Priekšmets, darbības joma un definīcijas	1. līdz 3. pants			
II. Kompetentās iestādes	4. līdz 7. pants			
III. Prasības attiecībā uz piekļuvi kredītiestāžu darbībai	8. līdz 27. pants			
1. Vispārīgas prasības attiecībā uz piekļuvi kredītiestāžu darbībai	8. līdz 21. pants			
2. Būtiska līdzdalība kredītiestādē	22. līdz 27. pants			
IV. Ieguldījumu brokeru sabiedrību sākotnējais kapitāls	28. līdz 32. pants			
V. Noteikumi par uzņēmējdarbības veikšanas brīvību un pakalpojumu sniegšanas brīvību	33. līdz 46. pants			
1. Vispārīgie principi	33. līdz 34. pants			
2. Kredītiestāžu tiesības veikt uzņēmējdarbību	35. līdz 38. pants			
3. Pakalpojumu sniegšanas brīvības īstenošana	39. pants			
4. Uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu pilnvaras	40. līdz 46. pants			
VI. Attiecības ar trešām valstīm	47. līdz 48. pants			
VII. Prudenciālā uzraudzība	49. līdz 142. pants			

Direktīvas 2013/36/ES noteikumu transponēšana	Direktīvas 2013/36/ES noteikumi	Valsts tiesību akta teksts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (J/N)
Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums			(dd/mm/gggg)	
1. Prudenciālās uzraudzības principi	49. līdz 72. pants			
1.1. Piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts pilnvaras un pienākumi	49. līdz 52. pants			
1.2. Informācijas apmaiņa un dienesta slepenība	53. līdz 62. pants			
1.3. Par gada pārskatu un konsolidēto pārskatu juridisko pārraudzību atbildīgo personu pienākumi	63. pants			
1.4. Uzraudzības pilnvaras, pilnvaras noteikt sankcijas un pārsūdzības tiesības	64. līdz 72. pants			
2. Pārskatīšanas procesi	73. līdz 110. pants			
2.1. Iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas process	73. pants			
2.2. Iestāžu kārtība, procesi un mehānismi	74. līdz 96. pants			
2.3. Uzraudzības pārbaudes un izvērtējuma novērtēšanas process	97. līdz 101. pants			
2.4. Uzraudzības pasākumi un pilnvaras	102. līdz 107. pants			
2.5. Piemērošanas līmenis	108. līdz 110. pants			
3. Konsolidētā uzraudzība	111. līdz 127. pants			
3.1. Konsolidētās uzraudzības veikšanas principi	111. līdz 118. pants			
3.2. Finanšu pārvaldītājsabiedrības, jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības un jauktas darbības pārvaldītājsabiedrības	119. līdz 127. pants			
4. Kapitāla rezerves	128. līdz 142. pants			
4.1. Rezerves	128. līdz 134. pants			
4.2. Pretciklisko kapitāla rezervju noteikšana un aprēķināšana	135. līdz 140. pants			
4.3. Kapitāla saglabāšanas pasākumi	141. līdz 142. pants			
VIII. Informācijas sniegšana, ko veic kompetentās iestādes	143. līdz 144. pants			
X. Direktīvas 2002/87/EK grozījumi	150. pants			
XI. Pārejas un nobeiguma noteikumi	151. līdz 165. pants			
1. Pārejas noteikumi par tādu iestāžu uzraudzību, kas izmanto uzņēmējdarbības veikšanas brīvību un pakalpojumu sniegšanas brīvību	151. līdz 159. pants			

Direktīvas 2013/36/ES noteikumu transponēšana	Direktīvas 2013/36/ES noteikumi	Valsts tiesību akta teksts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (J/N)
Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums		(dd/mm/gggg)		
2. Pārejas noteikumi attiecībā uz kapitāla rezervēm	160. pants			
3. Nobeiguma noteikumi	161. līdz 165. pants			

## 2. DAĻA

**Modeļa apstiprināšana**

Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums	(dd/mm/gggg)
--	--------------

**Uzraudzības pieeja uz iekšējiem reitingiem balstītās pieejas (IRB) apstiprināšanai, lai aprēķinātu minimālās kapitāla prasības kredītriskam**

Obligāti nepieciešamie dokumenti, kas iestādēm jānodrošina, iesniedzot pieteikumu IRB pieejas izmantošanai	[brīvā formā]
Kompetentās iestādes veiktā novērtēšanas procesa apraksts (pašnovērtēšanas izmantošana, paļaušanās uz ārējiem auditoriem un pārbaudes uz vietas) un galvenie novērtēšanas kritēriji	[brīvā formā]
Kompetentās iestādes pieņemto lēmumu veids un to paziņošana pieteikuma iesniedzējiem	[brīvā formā]

**Uzraudzības pieeja attīstītās mērīšanas pieejas (AMP) apstiprināšanai, lai aprēķinātu minimālās kapitāla prasības operacionālajam riskam**

Obligāti nepieciešamie dokumenti, kas iestādēm jānodrošina, iesniedzot pieteikumu AMP pieejas izmantošanai	[brīvā formā]
Kompetentās iestādes veiktā novērtēšanas procesa apraksts (pašnovērtēšanas izmantošana, paļaušanās uz ārējiem auditoriem un pārbaudes uz vietas) un galvenie novērtēšanas kritēriji	[brīvā formā]
Kompetentās iestādes pieņemto lēmumu veids un to paziņošana pieteikuma iesniedzējiem	[brīvā formā]

## 3. DAĻA

**Specializētās kreditēšanas riska darījumi**

Regula (ES) Nr. 575/2013	Noteikumi	Informācija, kuru sniedz kompetentā iestāde
Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums		(dd/mm/gggg)
153. panta 5. punkts	Vai kompetentā iestāde ir publicējusi norādes, lai precizētu, kā iestādēm būtu jāņem vērā 153. panta 5. punktā minētie faktori, piemērojot riska pakāpes specializētās kreditēšanas riska darījumiem?	[Jā/Nē]
	Ja atbilde ir jā, tad sniedziet atsauci uz valsts norādēm	[atsauce uz valsts tiesību aktu]
	Vai valsts norādes ir pieejamas angļu valodā?	[Jā/Nē]

## 4. DAĻA

**Kreditriskā mazināšana**

Regula (ES) Nr. 575/2013	Noteikumi	Apraksts	Informācija, kuru sniedz kompetentā iestāde	
Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums				(dd/mm/gggg)
201. panta 2. punkts	Saraksta ar finanšu iestādēm – atbilstošiem nefondētās kredītaizsardzības devējiem – vai galveno kritēriju šādu finanšu iestāžu identificēšanai publicēšana	Kompetentās iestādes publicē un uztur tādu finanšu iestāžu sarakstu, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 201. panta 1. punkta f) apakšpunktu ir atbilstoši nefondētās kredītaizsardzības devēji – vai arī galvenos kritērijus šādu atbilstošo nefondētās kredītaizsardzības devēju identificēšanai	Saraksts ar minētajām finanšu iestādēm vai galvenie kritēriji šādu iestāžu identificēšanai	[brīvā formā – kompetentās iestādes tīmekļa vietnē var iekļaut saiti uz šādu sarakstu vai galvenajiem kritērijiem]
	Piemērojamo prudenciālo prasību apraksts	Kompetentās iestādes publicē piemērojamo prudenciālo prasību aprakstu kopā ar atbilstošo finanšu iestāžu sarakstu vai galvenajiem kritērijiem šādu finanšu iestāžu identificēšanai	To piemērojamo prudenciālo prasību apraksts, kuras piemēro kompetentā iestāde	[brīvā formā]
227. panta 2. punkta e) apakšpunkts	Nosacījums 0 % svārstīguma korekcijas piemērošanai	Saskaņā ar finanšu nodrošinājuma paplašināto metodi iestādes var piemērot 0 % svārstīguma korekciju, ja darījums tiek veikts norēķinu sistēmā, kas ir piemērota šāda veida darījumiem	Sīkāks apraksts par to, kā kompetentā iestāde atzīst norēķinu sistēmu par piemērotu sistēmu	[brīvā formā]
227. panta 2. punkta f) apakšpunkts	Nosacījums 0 % svārstīguma korekcijas piemērošanai	Saskaņā ar finanšu nodrošinājuma paplašināto metodi iestādes var piemērot 0 % svārstīguma korekciju, ja līguma vai darījuma dokumentācija ir standarta tirgus dokumentācija repo darījumiem vai šāda veida vērtspapīru aizdevuma vai aizņēmuma darījumiem	Dokumenti, kas atzīstami par standarta tirgus dokumentāciju	[brīvā formā]
229. panta 1. punkts	Novērtēšanas principi nekustamā īpašuma nodrošinājumam saskaņā ar IRB pieeju	Neatkarīgs vērtētājs var novērtēt nekustamo īpašumu hipotekārās vērtības apmērā vai zemāk tajās dalībvalstīs, kuras normatīvajos aktos paredzējušas stingrus kritērijus šādas hipotekārās vērtības novērtēšanai	Valsts tiesību aktos noteiktie kritēriji hipotekārās vērtības novērtēšanai	[brīvā formā]

## 5. DAĻA

## Informācijas atklāšanas īpašas prasības, ko piemēro iestādēm

Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Tiesību norma	Informācija, kuru sniedz kompetentā iestāde	
Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums				(dd/mm/gggg)
106. panta 1. punkta a) apakšpunkts		Kompetentās iestādes var lūgt iestādēm publicēt Regulas (ES) Nr. 575/2013 astotajā daļā noteikto informāciju biežāk nekā vienu reizi gadā un noteikt publicēšanas termiņus	Iestādēm piemērojamās publicēšanas biežums un termiņi	[brīvā formā]
106. panta 1. punkta b) apakšpunkts		Kompetentās iestādes var lūgt iestādēm izmantot īpašus informācijas nesējus un vietas tādām publikācijām, kas nav finanšu pārskati	Iestādēs izmantojamie īpaši informācijas nesēju veidi	[brīvā formā]
	13. panta 1. un 2. punkts	Būtiski meitasuzņēmumi un tie meitasuzņēmumi, kas ir būtiski to vietējam tirgum, atklāj Regulas (ES) Nr. 575/2013 astotajā daļā norādīto informāciju individuāli vai subkonsolidēti	Kritēriji, kurus kompetentā iestāde piemēro, lai novērtētu meitasuzņēmuma būtiskumu	[brīvā formā]

## 6. DAĻA

## Atbrīvojumi no prudenciālo prasību piemērošanas

Regula (ES) Nr. 575/2013	Noteikumi	Apraksts	Informācija, kuru sniedz kompetentā iestāde	
Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums				(dd/mm/gggg)
7. panta 1. un 2. punkts (individuāls atbrīvo- jums meitasuzņē- mumiem)	Atbrīvojums no tādu prudenciālo prasību piemērošanas individuāli, kas paredzētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrajā līdz piektajā un astotajā daļā	Jebkuram meitasuzņēmumam var atļaut nepiemērot prasības, ja nepastāv vai nav paredzami nekādi būtiski praktiski vai juridiski šķēršļi, kas varētu kavēt mātesuzņēmumu veikt tūlītēju pašu kapitāla pārskaitīšanu vai saistību nokārtošanu saskaņā ar 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu	Kritēriji, kurus piemēro kompetentā iestāde, lai novērtētu, vai nepastāv šķēršļi tūlītējai pašu kapitāla pārskaitīšanai vai saistību nokārtošanai	[brīvā formā]
7. panta 3. punkts (individuāls atbrīvo- jums mātes iestā- dēm)	Atbrīvojums no tādu prudenciālo prasību piemērošanas individuāli, kas paredzētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrajā līdz piektajā un astotajā daļā	Jebkurai mātes iestādei var atļaut nepiemērot prasības, ja nepastāv vai nav paredzami nekādi būtiski praktiski vai juridiski šķēršļi, kas varētu kavēt veikt tūlītēju pašu kapitāla pārskaitīšanu vai saistību nokārtošanu attiecībā pret mātes iestādi saskaņā ar 7. panta 3. punkta a) apakšpunktu	Kritēriji, kurus piemēro kompetentā iestāde, lai novērtētu, vai nepastāv šķēršļi tūlītējai pašu kapitāla pārskaitīšanai vai saistību nokārtošanai	[brīvā formā]

Regula (ES) Nr. 575/2013	Noteikumi	Apraksts	Informācija, kuru sniedz kompetentā iestāde	
Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums				(dd/mm/gggg)
9. panta 1. punkts (Individuālas konsolidēšanas metode)	Atļauja mātes iestādēm iekļaut meitasuzņēmumus to prudenciālo prasību aprēķinā, kas izklāstītas Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrajā līdz piektajā un astotajā daļā	Šo atļauju piešķir tikai tad, ja mātes iestāde sniedz kompetentajai iestādei pilnīgu skaidrojumu par to, ka nepastāv un nav paredzami nekādi būtiski praktiski vai juridiski šķēršļi tūlītējai pašu kapitāla pārskaitīšanai vai savlaicīgai tāda meitasuzņēmuma saistību nokārtošanai, kas iekļauts tā mātes iestādes prudenciālo prasību aprēķinā saskaņā ar 9. panta 2. punktu	Kritēriji, kurus piemēro kompetentā iestāde, lai novērtētu, vai nepastāv šķēršļi tūlītējai pašu kapitāla pārskaitīšanai vai saistību nokārtošanai	[brīvā formā]
8. pants (likviditātes atbrīvojums meitasuzņēmumiem)	Atbrīvojums no tādu likviditātes prasību piemērošanas individuāli, kas paredzētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 sestajā daļā	Minētās prasības var atļaut nepiemērot apakšgrupā ietilpstošām iestādēm, ja tās ir noslēgušas līgumus, kas, ievērojot kompetento iestāžu prasības, paredz līdzekļu brīvu pārvietošanu starp tām, lai ļautu iestādēm pildīt to aktuālās individuālās un kopējās saistības saskaņā ar 8. panta 1. punkta c) apakšpunktu	Kritēriji, kurus piemēro kompetentā iestāde, lai novērtētu, vai minētie līgumi paredz līdzekļu brīvu pārvietošanu starp iestādēm likviditātes apakšgrupā	[brīvā formā]
10. pants (kreditēstādes, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei)	Atbrīvojums no tādu prudenciālo prasību piemērošanas individuāli, kas paredzētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrajā līdz astotajā daļā	Dalībvalstis var saglabāt un izmantot spēkā esošos valsts tiesību aktus attiecībā uz atbrīvojumu, ciktāl tas nav pretrunā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 vai Direktīvu 2013/36/ES	Piemērojamie valsts tiesību akti / regulējums attiecībā uz atbrīvojuma piemērošanu	[atsauce uz valsts tiesību aktu]

Kompetentajām iestādēm, kuras neatļauj piemērot atbrīvojumu, ailes iekrāso oranžā krāsā.

## 7. DAĻA

### Būtiska līdzdalība kredītiestādē

Direktīva 2013/36/ES	Novērtēšanas kritēriji un informācija, kas ir vajadzīga, lai novērtētu tā potenciālā ieguvēja piemērotību, kas vēlas iegādāties kredītiestādi, un plānotās iegādes finansiālo pamatotību	Informācija, kuru sniedz kompetentā iestāde	
Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums			(dd/mm/gggg)
23. panta 1. punkta a) apakšpunkts	Potenciālā ieguvēja reputācija	Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē potenciālā ieguvēja godprātību	[brīvā formā]



Direktīva 2013/36/ES	Novērtēšanas kritēriji un informācija, kas ir vajadzīga, lai novērtētu tā potenciālā ieguvēja piemērotību, kas vēlas iegādāties kredītiestādi, un plānotās iegādes finansiālo pamatotību	Informācija, kuru sniedz kompetentā iestāde	
Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums			(dd/mm/gggg)
		Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē potenciālā ieguvēja profesionālo kompetenci	[brīvā formā]
		Praktiski jautājumi attiecībā uz kompetento iestāžu sadarbības procesu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 24. pantu	[brīvā formā]
23. panta 1. punkta b) apakšpunkts	Jebkura vadības struktūras locekļa un augstākās vadības locekļa, kurš vadīs kredītiestādes darbību, reputācija, zināšanas, iemaņas un pieredze	Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē vadības struktūras locekļu un augstākās vadības locekļu reputāciju, zināšanas, iemaņas un pieredzi	[brīvā formā]
23. panta 1. punkta c) apakšpunkts	Potenciālā ieguvēja finanšu stabilitāte	Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē potenciālā ieguvēja finanšu stabilitāti	[brīvā formā]
		Praktiski jautājumi attiecībā uz kompetento iestāžu sadarbības procesu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 24. pantu	[brīvā formā]
23. panta 1. punkta d) apakšpunkts	Kredītiestādes atbilstība prudenčuālajām prasībām	Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē, vai kredītiestāde būs vai nebūs spējīga izpildīt prudenciālās prasības	[brīvā formā]
23. panta 1. punkta e) apakšpunkts	Aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu	Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē, vai ir vai nav pamata aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu	[brīvā formā]
		Praktiski jautājumi attiecībā uz kompetento iestāžu sadarbības procesu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 24. pantu	[brīvā formā]
23. panta 4. punkts	Saraksts ar informāciju, kas kompetentajām iestādēm jāsaņem paziņojuma iesniegšanas brīdī.	Saraksts ar informāciju, kas potenciālajam ieguvējam jāiesniedz paziņojuma iesniegšanas brīdī, lai kompetentā iestāde varētu veikt potenciālā ieguvēja un plānotās iegādes novērtējumu	[brīvā formā]

## 8. DAĻA

## Regulatīvie un finanšu pārskati

Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums	(dd/mm/gggg)
<b>Pārskatu sniegšanas par finanšu informāciju īstenošana saskaņā ar Komisijas īstenošanas regulu (ES) Nr. 650/2014</b>	
Vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 2. punktā iekļauto prasību piemēro arī iestādēm, kuras nepiemēro starptautiskos grāmatvedības standartus, kas piemērojami saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002?	[Jā/Nē]
Ja atbilde ir "jā", tad kāds grāmatvedības regulējums ir piemērojams šīm iestādēm?	[brīvā formā]

Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums	(dd/mm/gggg)
<i>Ja atbilde ir "jā", tad cik lielā mērā piemēro pārskatu sniegšanu? (solo/konsolidēti/subkonsolidēti)</i>	[brīvā formā]
Vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 2. punktā iekļautās prasības piemēro arī finanšu sabiedrībām, kas nav kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības?	[Jā/Nē]
<i>Ja atbilde ir "jā", tad kāda veida finanšu sabiedrībām (piemēram, finanšu uzņēmumiem) ir piemērojamas šīs pārskatu sniegšanas prasības?</i>	[brīvā formā]
<i>Ja atbilde ir "jā", tad cik lielas (bilances kopsummas ziņā) ir šīs finanšu sabiedrības (solo līmenī)?</i>	[brīvā formā]
Vai ir izmantoti XBRL standarti, iesniedzot pārskatu kompetentajai iestādei?	[Jā/Nē]

**Pārskatu sniegšanas par pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām īstenošana saskaņā ar Komisijas īstenošanas regulu (ES) Nr. 650/2014**

Vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 1. punktā iekļautās prasības piemēro arī finanšu sabiedrībām, kas nav kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības?	[Jā/Nē]
<i>Ja atbilde ir "jā", tad kādi grāmatvedības regulējumi ir piemērojami šīm finanšu sabiedrībām?</i>	[brīvā formā]
<i>Ja atbilde ir "jā", tad kāda veida finanšu sabiedrībām (piemēram, finanšu uzņēmumiem) ir piemērojamas šīs pārskatu sniegšanas prasības?</i>	[brīvā formā]
<i>Ja atbilde ir "jā", tad cik lielas (bilances kopsummas ziņā) ir šīs finanšu sabiedrības (solo līmenī)?</i>	[brīvā formā]
Vai ir izmantoti XBRL standarti, iesniedzot pārskatu kompetentajai iestādei?	[Jā/Nē]

## II PIELIKUMS

## IESPĒJAS UN RĪCĪBAS BRĪVĪBA

## Veidņu saraksts

**Pārskats par izvēles iespējām un rīcības brīvību, kas izklāstītas Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013**

1. daļa Pārskats par izvēles iespējām un rīcības brīvību, kas izklāstītas Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013

**Sīka informācija par konkrētām pārejas posma iespējām un rīcības brīvību, kas izklāstītas Regulā (ES) Nr. 575/2013**

2. daļa Pārejas noteikums par pašu kapitāla prasībām (465. pants)
3. daļa Pārejas režīms attiecībā uz nerealizētiem zaudējumiem, kas novērtēti pēc patiesās vērtības (467. pants)
4. daļa Pārejas režīms attiecībā uz nerealizēto peļņu, kas novērtēta pēc patiesās vērtības (468. pants)
5. daļa Pārejas procedūra attiecībā uz atskaitījumiem no pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem (478. pants)
6. daļa Tādu instrumentu un posteņu pārejas posma atzīšana konsolidētajā pirmā līmeņa pamata kapitālā, kuri nav atzīstami par mazākuma līdzdalības daļu (479. pants)
7. daļa Mazākuma līdzdalības daļas un atbilstīga pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla pārejas posma atzīšana (480. pants)
8. daļa Papildu pārejas posma filtri un atskaitījumi (481. pants)
9. daļa Tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus ierobežojumi pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitālā (486. pants)

**Sīka informācija par konkrētām izvēles iespējām un rīcības brīvību, kas nav pārejas posma izvēles iespējas un rīcības brīvība un kas izklāstītas Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013**

10. daļa Atalgojuma mainīgie elementi (KPD 94. pants)
11. daļa Riska pakāpes un kritēriji, ko piemēro riska darījumiem, kas nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku (KPR 124. pants)
12. daļa Minimālās saistību nepildīšanas zaudējumu (LGD) vērtības ar nekustamo īpašumu nodrošinātiem riska darījumiem ar privātpersonām un MVU (KPR 164. pants)

## 1. DAĻA

## Pārskats par izvēles iespējām un rīcības brīvību, kas izklāstītas Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013

Izvēles iespējas un rīcības brīvības raksturs	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Nosaukums	Izvēles iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)
Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē					(dd/mm/gggg)			
Prasības attiecībā uz piekļuvi kredītiestāžu darbībai	9. panta 2. punkts		Atbrīvojums no aizlieguma personām vai uzņēmumiem, kas nav kredītiestādes, no sabiedrības pieņemt noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus	Aizliegums personām vai uzņēmumiem, kas nav kredītiestādes, no sabiedrības pieņemt noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus neattiecas uz dalībvalstīm, dalībvalstu reģionālajām valdībām vai pašvaldībām vai starptautiskām publiskām organizācijām, kurās viena vai vairākas dalībvalstis ir locekles, vai uz gadījumiem, kas nepārprotami paredzēti valsts vai Savienības tiesību aktos, ja uz minētajām darbībām attiecas noteikumi un kontrole, kas paredz noguldītāju un ieguldītāju aizsardzību.				
Prasības attiecībā uz piekļuvi kredītiestāžu darbībai	12. panta 3. punkts		Sākotnējais kapitāls	Dalībvalstis var nolemt, ka kredītiestādes, kuras neatbilst prasībām par atsevišķu pašu kapitālu un kuras pastāvēja 1979. gada 15. decembrī, var turpināt savu darbību. Tās var atbrīvot šādas kredītiestādes no pienākuma pildīt Direktīvas 2013/36/ES 13. panta 1. punkta pirmajā daļā paredzētās prasības.				
Prasības attiecībā uz piekļuvi kredītiestāžu darbībai	12. panta 4. punkts		Sākotnējais kapitāls	Dalībvalstis var piešķirt atļauju īpašu kategoriju kredītiestādēm, kuru sākotnējais kapitāls ir mazāks par 5 miljoniem euro, ar nosacījumu, ka sākotnējais kapitāls nav mazāks par 1 miljonu euro un ka attiecīgā dalībvalsts paziņo Komisijai un EBI iemeslus, kāpēc tā izmanto šo iespēju.				
Prasības attiecībā uz piekļuvi kredītiestāžu darbībai	21. panta 1. punkts		Atbrīvojumi kredītiestādēm, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei	Kompetentās iestādes var piešķirt kredītiestādēm, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei, atbrīvojumu no Direktīvas 2013/36/ES 10. un 12. pantā un 13. panta 1. punktā noteiktajām prasībām.				

Izvēles iespējas un rīcības brīvības raksturs	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Nosaukums	Izvēles iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)
Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē					(dd/mm/gggg)			
Ieguldījumu brokeru sabiedrību sākotnējais kapitāls	29. panta 3. punkts		Sākotnējais kapitāls attiecībā uz īpašiem ieguldījumu brokeru sabiedrību veidiem	Dalībvalstis var samazināt sākotnējā kapitāla minimālo summu no 25 000 euro līdz 50 000 euro, ja sabiedrībai nav atļauts turēt klientu naudu vai vērtspāpīrus, slēgt darījumus savā vārdā vai veikt finanšu instrumentu izvietošanu ar neizvietoto instrumentu izpiršanas garantiju.				
Ieguldījumu brokeru sabiedrību sākotnējais kapitāls	32. panta 1. punkts		Tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus klauzula attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību sākotnējo kapitālu	Dalībvalstis var turpināt piešķirt atļaujas tādām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un sabiedrībām, uz kurām attiecas Direktīvas 2013/36/ES 30. pants, kuras pastāvējušas 1995. gada 31. decembrī vai agrāk un kuru pašu kapitāls ir mazāks par minētās direktīvas 28. panta 2. punktā, 29. panta 1. vai 3. punktā vai 30. pantā noteikto sākotnējā kapitāla līmeni.				
Uzņēmēju dalībvalstu kompetento iestāžu pilnvaras	40. pants		Ziņošanas prasības, kas attiecas uz uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm	Uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes informācijas, statistikas un uzraudzības vajadzībām var noteikt, ka visas kredītiestādes, kurām ir filiāles to teritorijās, regulāri ziņo tām par savām darbībām attiecīgajās uzņēmējās dalībvalstīs, jo īpaši, lai izvērtētu, vai filiāle ir nozīmīga saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 51. panta 1. punktu.				
Pārvaldība	94. panta 1. punkta g) apakšpunkta i) punkts		Atalgojuma mainīgie elementi	Dalībvalstis var noteikt mainīgās daļas maksimālo procentuālo lielumu, kas nepārsniedz 100 % no katra indivīda kopējā atalgojuma nemainīgās daļas.	Sk. 10. daļu			
Pārvaldība	94. panta 1. punkta g) apakšpunkta ii) punkts		Atalgojuma mainīgie elementi	Dalībvalstis var atļaut finanšu iestāžu akcionāriem, īpašniekiem vai dalībniekiem apstiprināt augstāku maksimālo līmeni attiecībā starp atalgojuma nemainīgo un mainīgo daļu, ja mainīgās daļas kopējais līmenis nepārsniedz 200 % no katra indivīda kopējā atalgojuma nemainīgās daļas. Dalībvalsts var noteikt zemāku maksimālo procentuālo lielumu.	Sk. 10. daļu			

Izvēles iespējas un rīcības brīvības raksturs	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Nosaukums	Izvēles iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)
Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē					(dd/mm/gggg)			
Pārvaldība	94. panta 1. punkta g) apakšpunkta iii) punkts		Atalgojuma mainīgie elementi	Dalībvalstis var atļaut iestādēm piemērot 94. panta 1. punkta g) apakšpunkta iii) punkta otrajā daļā minēto diskonta likmi ne vairāk kā 25 % no kopējā mainīgā atalgojuma, ja to izmaksā instrumentos, kuru realizācija ir atlikta uz laikposmu, kas nav mazāks par 5 gadiem. Dalībvalstis var noteikt zemāku maksimālo procentuālo lielumu.	Sk. 10. daļu			
Pārvaldība	94. panta 1. punkta l) apakšpunkts		Atalgojuma mainīgie elementi	Dalībvalstis vai to kompetentās iestādes var noteikt ierobežojumus 94. panta 1. punkta l) apakšpunktā minēto instrumentu veidiem un struktūrai vai attiecīgā gadījumā dažus instrumentus aizliegt.				
Uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas process (UPNP)	103. pants		UPNP piemērošana iestādēm ar līdzīgiem riska profiliem	Ja kompetentās iestādes saskaņā ar 97. pantu nosaka, ka iestādes ar līdzīgiem riska profiliem, piemēram, līdzīgiem uzņēmējdarbības modeļiem vai riska darījumu līdzīgu ģeogrāfisko atrašanās vietu, ir vai varētu būt pakļautas līdzīgiem riskiem vai rada līdzīgus riskus finanšu sistēmai, tās var 97. pantā minēto uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesu piemērot minētajām iestādēm līdzīgā vai tādā pašā veidā.				
Kapitāla rezerves	129. panta 2. punkts		Izņēmums attiecībā uz prasību uzturēt kapitāla saglabāšanas rezervi mazām un vidējām ieguldījumu brokeru sabiedrībām	Atkāpjoties no 129. panta 1. punkta, dalībvalsts var mazas un vidējas ieguldījumu brokeru sabiedrības atbrīvot no minētajā punktā noteiktajām prasībām, ja tāds atbrīvojums neapdraud attiecīgās dalībvalsts finanšu sistēmas stabilitāti.				
Kapitāla rezerves	130. panta 2. punkts		Izņēmums attiecībā uz prasību uzturēt preciklisku kapitāla rezervi mazām un vidējām ieguldījumu brokeru sabiedrībām	Atkāpjoties no 130. panta 1. punkta, dalībvalsts var mazas un vidējas ieguldījumu brokeru sabiedrības atbrīvot no minētajā punktā noteiktajām prasībām, ja tāds atbrīvojums neapdraud attiecīgās dalībvalsts finanšu sistēmas stabilitāti.				

Izvēles iespējas un rīcības brīvības raksturs	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Nosaukums	Izvēles iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)
Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē					(dd/mm/gggg)			
Kapitāla rezerves	133. panta 18. punkts		Prasība uzturēt sistēmiskā riska rezervi	Dalībvalstis var piemērot sistēmiskā riska rezerves prasību visiem riska darījumiem.				
Kapitāla rezerves	134. panta 1. punkts		Sistēmiskā riska rezerves normas atzišana	Citas dalībvalstis var atzīt sistēmiskā riska rezerves normu, kas noteikta saskaņā ar 133. pantu, un var piemērot šo rezerves normu iekšzemē atļauju saņēmušām iestādēm attiecībā uz riska darījumiem dalībvalstī, kura nosaka minēto rezerves normu.				
Uzņēmēju dalībvalstu kompetento iestāžu pilnvaras	152. panta pirmā daļa		Pārejas noteikumi par ziņošanas prasībām, kas attiecas uz uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm	Uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes statistikas vajadzībām var pieprasīt visām kredītiestādēm, kurām ir filiāles to teritorijās, regulāri ziņot uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm par savu darbību attiecīgajās uzņēmējās dalībvalstīs.				
Uzņēmēju dalībvalstu kompetento iestāžu pilnvaras	152. panta otrā daļa		Pārejas noteikumi par ziņošanas prasībām, kas attiecas uz uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm	Uzņēmējās dalībvalstis var pieprasīt, lai citu dalībvalstu kredītiestāžu filiāles tām sniegtu tādu pašu informāciju, kādu tās šajā nolūkā pieprasa no valsts kredītiestādēm.				
Kapitāla rezerves	160. panta 6. punkts		Pārejas noteikumi attiecībā uz kapitāla rezervēm	Dalībvalstis var noteikt īsāku pārejas periodu attiecībā uz kapitāla rezervēm, nekā noteikts 160. panta 1. līdz 4. punktā. Šādu īsāku pārejas periodu var atzīt citas dalībvalstīs.				
Definīcijas		4. panta 2. punkts	Procedūra attiecībā uz netiešu līdzdalību nekustamajā īpašumā	Dalībvalstis vai to kompetentās iestādes var atļaut tās daļas, kas veido līdzvērtīgu netiešu līdzdalību nekustamajā īpašumā, uzskatīt par tiešu līdzdalību nekustamajā īpašumā ar nosacījumu, ka šāda netieša līdzdalība ir īpaši reglamentēta attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos un, iekļājot tās kā nodrošinājumu, kreditoriem garantē līdzvērtīgu aizsardzību.				

Izvēles iespējas un rīcības brīvības raksturs	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Nosaukums	Izvēles iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/ Nepiemēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)
Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē					(dd/mm/gggg)			
Prasību piemērošanas līmenis		6. panta 4. punkts	Prasību individuāla piemērošana	Gaidot Komisijas saskaņā ar 508. panta 3. punktu izstrādāto pārskatu, kompetentās iestādes, ņemot vērā ieguldījumu brokeru sabiedrības darbības būtību, apjomu un sarežģītību, var tās atbrīvot no sestajā daļā (likviditāte) izklāstīto saistību izpildes.				
Prasību piemērošanas līmenis		18. panta 5. punkts	Prudenciālās konsolidācijas metodes	Tādas dalības vai kapitāla saikņu gadījumos, kas nav minētas 18. panta 1. un 4. punktā, kompetentās iestādes nosaka, vai un kā ir veicama konsolidācija. Konkrētāk, tās var pieļaut vai pieprasīt pašu kapitāla metodes izmantojumu. Tomēr šī metode nenozīmē attiecīgo uzņēmumu iekļaušanu konsolidētajā uzraudzībā.				
Prasību piemērošanas līmenis		18. panta 6. punkts	Prudenciālās konsolidācijas metodes	Kompetentās iestādes nosaka, vai un kā ir veicama konsolidācija šādos gadījumos:				
				a) ja pēc kompetento iestāžu atzinuma iestādei ir būtiska ietekme vienā vai vairākās iestādēs vai finanšu iestādēs, bet tai nav dalības vai citu kapitāla saikņu šajās iestādēs; un				
				b) ja divām vai vairāk iestādēm vai finanšu iestādēm ir viena vadība, kas nav vadība, kura izveidota saskaņā ar dibināšanas dokumentiem vai statūtiem. Konkrētāk, kompetentās iestādes var atļaut vai prasīt pielietot Direktīvas 83/349/EEK 12. pantā paredzētās metodes.				



Izvēles iespējas un rīcības brīvības raksturs	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Nosaukums	Izvēles iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/ Nepiemēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)
Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē					(dd/mm/gggg)			
Būtiska līdzdalība ārpus finanšu sektora		89. panta 3. punkts	Būtiskas līdzdalības ārpus finanšu sektora riska pakāpe un aizliegums	Kompetentās iestādes attiecībā uz 1. un 2. punktā minēto iestāžu būtisko līdzdalību piemēro a) vai b) apakšpunktā noteiktās prasības:				
				a) lai saskaņā ar šīs regulas trešo daļu aprēķinātu kapitāla prasības, iestādes piemēro riska pakāpi 1 250 % apmērā lielākajam no šādiem elementiem:  i) šā panta 1. punktā minētās būtiskās līdzdalības apmēram, kas pārsniedz 15 % no atbilstošā kapitāla;  ii) šā panta 2. punktā minētās būtiskās līdzdalības kopējam apmēram, kas pārsniedz 60 % no iestādes atbilstošā kapitāla;				
				b) kompetentās iestādes aizliedz iestādēm tādu 1. un 2. punktā minēto būtisko līdzdalību, kuras apmērs pārsniedz šajos punktos noteiktās atbilstošā kapitāla procentuālās attiecības. Kompetentās iestādes publicē informāciju par izvēli, ko tās izdarījušas saskaņā ar a) vai b) apakšpunktu.				
Pašu kapitāla prasības attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām		95. panta 2. punkts	Prasības ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām piešķirta ierobežota atļauja sniegt ieguldījumu pakalpojumus	Kompetentās iestādes var noteikt ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām piešķirta ierobežota atļauja sniegt ieguldījumu pakalpojumus, pašu kapitāla prasības kā pašu kapitāla prasības, kas būtu minētajām sabiedrībām saistošas saskaņā ar valstu transponēšanas pasākumiem, kuri ir spēkā 2013. gada 31. decembrī, attiecībā uz Direktīvu 2006/49/EK un Direktīvu 2006/48/EK.				

Izvēles iespējas un rīcības brīvības raksturs	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Nosaukums	Izvēles iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)
Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē					(dd/mm/gggg)			
Aprēķinu un pārskatu sniegšanas prasības		99. panta 3. punkts	Pārskati par pašu kapitāla prasībām un finanšu informācija	Kompetentās iestādes var pieprasīt, lai minētās kredītiestādes piemērotu starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, lai ziņotu par pašu kapitālu konsolidēti atbilstīgi šīs regulas 24. panta 2. punktam ar mērķi sniegt arī finanšu informāciju, kā noteikts šā panta 2. punktā.				
Kreditrisks: standartizētā pieeja		124. panta 2. punkts	Riska pakāpes un kritēriji, ko piemēro riska darījumiem, kas nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku	Kompetentās iestādes, pamatojoties uz finansiālās stabilitātes apsvērumiem, pēc vajadzības var noteikt augstākas riska pakāpes, nekā paredzēts 125. panta 2. punktā un 126. panta 2. punktā.	Sk. 11. daļu			
Kreditrisks: standartizētā pieeja		129. panta 1. punkts	Riska darījumi segto obligāciju veidā	Kompetentās iestādes pēc apspriešanās ar EBI var daļēji nepiemērot pirmās daļas c) apakšpunktu un atļaut piemērot 2. kredītkvalitātes pakāpi attiecībā uz ne vairāk kā 10 % no emitentiestādes neatmaksāto segto obligāciju kopējo riska darījumu nominālvērtības ar nosacījumu, ka var dokumentēt iespējamās būtiskas koncentrācijas problēmas attiecīgajās dalībvalstīs saistībā ar minētajā apakšpunktā norādītās kredītkvalitātes 1. pakāpes prasības piemērošanu.				
Kreditrisks: IRB pieeja		164. panta 5. punkts	Minimālās vērtības vidējiem svērtiem saistību nepildīšanas zaudējumiem (LGD) attiecībā uz riska darījumiem, kas ir nodrošināti ar īpašumiem	Pamatojoties uz datiem, kas savākti saskaņā ar 101. pantu, un ņemot vērā nekustamā īpašuma tirgus tendencu prognozes un jebkādu citu attiecīgus rādītājus, kompetentās iestādes periodiski, vismaz reizi gadā, izvērtē, vai šā panta 4. punktā minētās minimālās LGD vērtības ir pienācīgas attiecībā uz riska darījumiem, kuri ir nodrošināti ar to teritorijā esošiem mājokļu vai komerciāliem nekustamiem īpašumiem. Kompetentās iestādes, pamatojoties uz finansiālās stabilitātes apsvērumiem, var attiecīgos gadījumos noteikt augstākas minimālās vērtības vidējiem svērtiem LGD attiecībā uz riska darījumiem, kas ir nodrošināti ar to teritorijā esošiem nekustamajiem īpašumiem.	Sk. 12. daļu			

Izvēles iespējas un rīcības brīvības raksturs	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Nosaukums	Izvēles iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)
Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē					(dd/mm/gggg)			
Kreditrisks: IRB pieeja		178. panta 1. punkta b) apakšpunkts	Parādnieka saistību neizpilde	Kompetentās iestādes var aizstāt 90 dienas ar 180 dienām riska darījumiem, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu vai MVU komerciālo nekustamo īpašumu riska darījumu ar privātpersonām un MVU kategorijā, kā arī riska darījumiem ar publiskā sektora struktūrām.				
Darījuma partnera kredītrisks		284. panta 4. punkts	Riska darījuma vērtība	Kompetentās iestādes var pieprasīt par 1,4 augstāku $\alpha$ vai saskaņā ar 9. punktu ļaut iestādēm izmantot pašu aplēses.				
Tirgus risks: pozīcijas risks		327. panta 2. punkts	Ieskaits starp konvertējamo un izlīdzinošo pozīciju pamatā esošajā instrumentā	Kompetentās iestādes var pieņemt pieeju, saskaņā ar kuru tiek ņemta vērā iespēja, ka konkrētus konvertējamus vērtspapīrus konvertē, vai saskaņā ar kuru nosaka pašu kapitāla prasību, lai segtu visus zaudējumus, ko varētu izraisīt konvertēšana.				
Lielie riska darījumi		395. panta 1. punkts	Ierobežojumi lieliem riska darījumiem ar iestādēm	Kompetentās iestādes var noteikt lieliem riska darījumiem ar iestādēm mazāku ierobežojumu nekā EUR 150 000 000.				
Lielie riska darījumi		400. panta 2. punkta a) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta a) apakšpunkts	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz segtajām obligācijām, kas atbilst 129. panta 1., 3 un 6. punkta noteikumiem.				
		400. panta 2. punkta b) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta b) apakšpunkts		Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz aktīvu posteņiem, kas ir prasījumi pret reģionālajām pašvaldībām vai vietējām pašpārvaldēm.				

Izvēles iespējas un rīcības brīvības raksturs	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Nosaukums	Izvēles iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/ Nepiemēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)
Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē					(dd/mm/gggg)			
		400. panta 2. punkta c) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta c) apakšpunkts		Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem, kas iestādei radušies ar tās mātesuzņēmumu vai filiālēm.				
		400. panta 2. punkta d) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta d) apakšpunkts		Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar reģionālajām vai centrālajām kredītiestādēm, ar kurām kredītiestāde ir saistīta tīklā un kas ir atbildīgas par skaidras naudas mijieskaita operācijām šajā tīklā.				
		400. panta 2. punkta e) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta e) apakšpunkts		Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar kredītiestādēm, kas rodas kredītiestādēm, no kurām viena darbojas ārpus konkurences un sniedz vai garantē aizdevumus atbilstīgi likumdošanas programmām vai tās statūtiem ar mērķi veicināt konkrētas ekonomikas nozares valdības īstenotā pārraudzībā un ievērojot ierobežojumus šo aizdevumu izlietojumā, ar nosacījumu, ka attiecīgos riska darījumus, kas izriet no šiem aizdevumiem vai šo aizdevumu garantijām, kredītiestādes nodod saņēmējiem.				
		400. panta 2. punkta f) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta f) apakšpunkts		Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar iestādēm, ar noteikumu, ka šie riska darījumi nav šādu iestāžu pašu kapitāls, neilgst vairāk kā līdz nākamajai darb dienai un nav denominēti galvenajā tirdzniecības valūtā.				
		400. panta 2. punkta g) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta g) apakšpunkts		Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar centrālajām bankām obligāto rezervju formā, kuras ir šo centrālo banku turējumā, un kas ir denominēti to valsts valūtās.				

Izvēles iespējas un rīcības brīvības raksturs	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Nosaukums	Izvēles iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/ Nepiemēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)
Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē					(dd/mm/gggg)			
		400. panta 2. punkta h) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta h) apakšpunkts		Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar centrālajām valdībām tādu tiesību aktos noteikto likviditātes rezervju formā, kuras tiek turētas valdības vērtspapīros, kas ir denominēti vai finansēti to valsts valūtās, ja, pēc kompetentās iestādes ieskatiem, šo centrālo valdību kredītnovērtējums, kuru veikusi norīkota ārēja kredītu novērtēšanas institūcija, atbilst ieguldījumu kategorijai.				
		400. panta 2. punkta i) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta i) apakšpunkts		Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz 50 % no vidēja/zema riska ārpusbilances dokumentārajiem akreditīviem un no vidēja/zema riska ārpusbilances neizmantotām kredītiespējām, kas minēti I pielikumā, un, saņemot kompetento iestāžu piekrišanu, 80 % no garantijām, izņemot aizdevumu garantijas, kurām ir juridisks vai regulatīvs pamats un kuras par saviem dalībniekiem, kuriem ir kredītiestādes statuss, sniegušas savstarpējo garantiju shēmas.				
		400. panta 2. punkta j) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta j) apakšpunkts		Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz tiesību aktos pieprasītām garantijām, ko izmanto gadījumos, kad hipotekāro aizdevumu, kuru finansē, emitējot hipotekārās ķīlas zīmes, piešķir hipotekārā kredīta ņēmējam pirms hipotēkas galīgās reģistrēšanas zemesgrāmatā ar nosacījumu, ka garantiju neizmanto, lai mazinātu risku, aprēķinot riska darījumu riska svērto vērtību.				
		400. panta 2. punkta k) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta k) apakšpunkts		Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz aktīvu posteņiem, kas ir prasījumi pret atzītām biržām un citi riska darījumi ar tām.				
Likviditāte		412. panta 5. punkts	Likviditātes seguma prasība	Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest valsts noteikumus likviditātes prasību jomā, pirms Savienībā ir noteikti un pilnībā ieviesti saistoši likviditātes seguma prasību minimālie standarti saskaņā ar 460. pantu.				

Izvēles iespējas un rīcības brīvības raksturs	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Nosaukums	Izvēles iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/ Nepiemēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)
Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē					(dd/mm/gggg)			
Likviditāte		412. panta 5. punkts	Likviditātes seguma prasība	Dalībvalstis vai kompetentās iestādes var pieprasīt, lai iekšzemē atļauju saņēmušās iestādes vai šo iestāžu apakšgrupas ievērotu augstāku likviditātes seguma prasību – līdz 100 % – līdz brīdim, kad saskaņā ar 460. pantu pilnībā ir ieviesti saistošie minimālie standarti, kas paredz 100 % līmeni.				
Likviditāte		413. panta 3. punkts	Stabila finansējuma prasība	Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest valsts noteikumus stabila finansējuma prasību jomā, pirms Savienībā saskaņā ar 510. pantu ir noteikti un ieviesti saistoši stabila finansējuma prasību minimālie standarti.				
Likviditāte		415. panta 3. punkts	Prasības pārskatu sniegšanai par likviditāti	Kompetentās iestādes, izmantojot uzraudzības instrumentus, var turpināt vākt informāciju, lai uzraudzītu atbilstību spēkā esošajiem valsts likviditātes standartiem, līdz pilnībā ir ieviestas saistošas likviditātes prasības.				
Likviditāte		420. panta 2. punkts	Likviditātes izejošās naudas plūsmas likme	Kompetentās iestādes var piemērot izejošās plūsmas likmi līdz 5 % tirdzniecības finansējuma ar ārpusbiļānci saistītiem produktiem, kā minēts 429. pantā un 1. pielikumā.				
Likviditāte		422. panta 4. punkts	Citu saistību likviditātes izejošās naudas plūsmas	Kamēr nav vienotas definīcijas, kompetentās iestādes var sniegt vispārīgus norādījumus, kas iestādēm jāievēro, identificējot noguldījumus, kurus noguldītājs uztur saistībā ar iedibinātām operacionālām attiecībām.				
Pašu kapitāla prasības		465. panta 2. punkts	Pārejas noteikumi par pašu kapitāla prasībām	Kompetentās iestādes nosaka un publicē 465. panta 1. punktā noteiktajos diapazonos pirmā līmeņa pamata kapitāla un pirmā līmeņa kapitāla rādītājus, kuri iestādēm jāsasniedz vai jāpārsniedz.	Sk. 2. daļu			

Izvēles iespējas un rīcības brīvības raksturs	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Nosaukums	Izvēles iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/ Nepiemēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)
Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē					(dd/mm/gggg)			
Pašu kapitāla prasības		467. panta 2. punkts	Pārejas režīms attiecībā uz nerealizētiem zaudējumiem, kas novērtēti pēc patiesās vērtības	Atkāpjoties no 467. panta 1. punkta, kompetentās iestādes gadījumos, kad šāda procedūra tika piemērota pirms 2014. gada 1. janvāra, var ļaut iestādēm neiekļaut nevienā no pašu kapitāla pozīcijām nerealizēto peļņu vai zaudējumus no riska darījumiem ar dalībvalstu centrālajām valdībām, kas klasificēti "pārdošanai pieejamo" kategorijā ES apstiprinātajā starptautisko grāmatvedības standartu 39. kritērijā.				
Pašu kapitāla prasības		467. panta 3. punkts	Pārejas režīms attiecībā uz nerealizētiem zaudējumiem, kas novērtēti pēc patiesās vērtības	Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamo procentuālo attiecību 467. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā noteiktajos diapazonos.	Sk. 3. daļu			
Pašu kapitāla prasības		468. panta 2. punkts	Pārejas režīms attiecībā uz nerealizēto peļņu, kas novērtēta pēc patiesās vērtības	Kompetentās iestādes var atļaut iestādēm iekļaut to pirmā līmeņa pamata kapitāla aprēķinā to nerealizēto peļņu patiesajā vērtībā 100 % apmērā, ja saskaņā ar 467. pantu iestādēm pirmā līmeņa pamata kapitāla aprēķinā ir jāiekļauj nerealizētie zaudējumi, kas novērtēti pēc to patiesās vērtības.				
Pašu kapitāla prasības		468. panta 3. punkts	Pārejas režīms attiecībā uz nerealizēto peļņu, kas novērtēta pēc patiesās vērtības	Kompetentās iestādes nosaka un publicē 468. panta 2. punkta a) līdz c) apakšpunktā noteiktajos diapazonos nerealizētajai peļņai, kas tiek izslēgta no pirmā līmeņa pamata kapitāla, piemērojamo procentuālo attiecību.	Sk. 4. daļu			
Pašu kapitāla prasības		471. panta 1. punkts	Atbrīvojums attiecībā uz kapitāla līdzdalības apdrošināšanas sabiedrībās atskaitījumam no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem	Atkāpjoties no 49. panta 1. punkta, laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim kompetentās iestādes var atļaut iestādēm neatskaitīt līdzdalību apdrošināšanas sabiedrību, pārpadrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā, ja tiek ievēroti 471. panta 1. punkta nosacījumi.				

Izvēles iespējas un rīcības brīvības raksturs	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Nosaukums	Izvēles iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/ Nepiemēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)
Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē					(dd/mm/gggg)			
Pašu kapitāla prasības		473. panta 1. punkts	Grozījumu ieviešana SGS Nr. 19	Atkāpjoties no 481. panta, laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim kompetētās iestādes var atļaut iestādēm, kas sagatavo to pārskatus atbilstīgi starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1606/2002 6. panta 2. punktā izklāstīto procedūru, pievieno to pirmā līmeņa pamata kapitālam piemērojamo summu saskaņā attiecīgi ar 473. panta 2. vai 3. punktu, ko reizina ar koeficientu, kuru piemēro saskaņā ar 473. panta 4. punktu.				
Pašu kapitāla prasības		478. panta 3. punkts	Pārejas posma atskaitījumi no pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem	<p>Kompetētās iestādes nosaka un publicē piemērojamās procentuālās attiecības 478. panta 1. un 2. punktā noteiktajos diapazonos katram no turpmāk minētajiem atskaitījumiem:</p> <p>a) 36. panta 1. punkta a) līdz h) apakšpunktā prasītie individuālie atskaitījumi, izņemot atliktā nodokļa aktīvus, kuru realizācija atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības;</p> <p>b) to atliktā nodokļa aktīvu kopējā summa, kuru realizācija atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības un 36. panta 1. punkta i) apakšpunktā minētajiem posteņiem, ko prasīts atskaitīt saskaņā ar 48. pantu;</p> <p>c) katrs no 56. panta b) līdz d) apakšpunktā prasītajiem atskaitījumiem;</p> <p>d) katrs no 66. panta b) līdz d) apakšpunktā prasītajiem atskaitījumiem.</p>	Sk. 5. daļu			



Izvēles iespējas un rīcības brīvības raksturs	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Nosaukums	Izvēles iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)
Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē					(dd/mm/gggg)			
Pašu kapitāla prasības		479. panta 4. punkts	Tādu instrumentu un posteņu pārejas posma atzīšana konsolidētajā pirmā līmeņa pamata kapitālā, kuri nav atzīstami par mazākuma līdzdalības daļām	Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamo procentuālo attiecību 479. panta 3. punktā noteiktajos diapazonos.	Sk. 6. daļu			
Pašu kapitāla prasības		480. panta 3. punkts	Mazākuma līdzdalības daļas un atbilstīga pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla pārejas posma atzīšana	Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamā koeficienta vērtību 480. panta 2. punktā noteiktajos diapazonos.	Sk. 7. daļu			
Pašu kapitāla prasības		481. panta 3. punkts	Papildu pārejas posma filtri un atskaitījumi	Katram 481. panta 1. un 2. punktā minētajam filtram un atskaitījumam kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamās procentuālās attiecības minētā panta 3. un 4. punktā noteiktajos diapazonos.	Sk. 8. daļu			
Pašu kapitāla prasības		486. panta 6. punkts	Tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus ierobežojumi pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem	Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamās procentuālās attiecības 486. panta 5. punktā noteiktajos diapazonos.	Sk. 9. daļu			
Kredītrisks: IRB pieeja		495. panta 1. punkts	Pārejas režīms attiecībā uz kapitāla vērtspapīru riska darījumiem atbilstīgi IRB pieejai	Atkāpjoties no trešās daļas 3. nodaļas, līdz 2017. gada 31. decembrim kompetentās iestādes var atbrīvot no IRB procedūras noteiktu kategoriju kapitāla vērtspapīru riska darījumus, kas bija iestāžu un iestāžu ES meitasuzņēmumu šajā dalībvalstī turējumā 2007. gada 31. decembrī.				

Izvēles iespējas un rīcības brīvības raksturs	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Nosaukums	Izvēles iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/ Nepiemēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)
Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē					(dd/mm/gggg)			
Kredītrisks: standartizētā pieeja		496. panta 1. punkts	Pārejas noteikums par pašu kapitāla prasību aprēķināšanu riska darījumiem segto obligāciju veidā	Līdz 2017. gada 31. decembrim kompetentās iestādes augstākās prioritātes daļām, ko emitējuši Francijas <i>Fonds Communs de Créances</i> vai vērtspapīrošanu veicošas sabiedrības, kas ir līdzvērtīgas 129. panta 1. punkta d) un f) apakšpunktā norādītajiem Francijas <i>Fonds Communs de Créances</i> , var pilnībā vai daļēji nepiemērot 10 % limitu, ja ir izpildīti 496. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi.				
Svira		499. panta 3. punkts	Pārejas noteikums sviras rādītāja aprēķināšanai	Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 2. punkta, laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim kompetentās iestādes var atļaut iestādēm aprēķināt ceturkšņa beigu sviras rādītāju, ja tās uzskata, ka iestādei varētu nebūt pietiekami labas kvalitātes dati, lai aprēķinātu sviras rādītāju, kas ir ikmēneša sviras rādītāju vidējais aritmētiskais rādītājs ceturkšņa laikā.				
“Bāzeles I” minimums		500. panta 5. punkts	Pārejas noteikumi – “Bāzeles I” minimums	Pēc konsultēšanās ar EBI kompetentās iestādes var atteikties no Regulas (ES) Nr. 575/2013 500. panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērošanas iestādēm ar noteikumu, ka ir izpildītas visas prasības attiecībā uz minētās regulas trešās daļas II sadaļas 3. nodaļas 6. iedaļā noteikto uz iekšējiem reitingiem balstīto pieeju vai – attiecīgā gadījumā – ir izpildīti būtiskie kritēriji, lai varētu izmantot attīstītās mērīšanas pieeju, kas paredzēta minētās regulas trešās daļas III sadaļas 4. nodaļā.				

## 2. DAĻA

**Pārejas noteikumi par pašu kapitāla prasībām**

Regula (ES) Nr. 575/2013	Pārejas noteikums	Gads	Atklājamā informācija
465. panta 2. punkts	Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītāja līmenis, kas iestādēm jāsasniedz vai jāpārsniedz (% noteiktā diapazonā)	2014	[Vērtība]
	4 % līdz 4,5 %		
	Pirmā līmeņa kapitāla rādītāja līmenis, kas iestādēm jāsasniedz vai jāpārsniedz (% noteiktā diapazonā)	2014	[Vērtība]
	5,5 % līdz 6 %		

## 3. DAĻA

**Pārejas režīms attiecībā uz nerealizētiem zaudējumiem, kas novērtēti pēc patiesās vērtības**

Regula (ES) Nr. 575/2013	Pārejas noteikumi	Gads	Atklājamā informācija
467. panta 3. punkts	Procentuālā attiecība, kas piemērojama nerealizētajiem zaudējumiem saskaņā ar 467. panta 1. punktu, kuri iekļauti pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņu aprēķinā (procentuālā attiecība minētā panta 2. punktā noteiktajos diapazonos)		
	20 % līdz 100 %	2014	[Vērtība]
	40 % līdz 100 %	2015	[Vērtība]
	60 % līdz 100 %	2016	[Vērtība]
	80 % līdz 100 %	2017	[Vērtība]

## 4. DAĻA

**Pārejas režīms attiecībā uz nerealizēto peļņu, kas novērtēta pēc patiesās vērtības**

Regula (ES) Nr. 575/2013	Pārejas noteikumi	Gads	Atklājamā informācija
468. panta 3. punkts	Procentuālā attiecība, kas piemērojama nerealizētai peļņai saskaņā ar 468. panta 1. punktu, kura izslēgta no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem (procentuālā attiecība minētā panta 2. punktā noteiktajos diapazonos)		
	60 % līdz 100 %	2015	[Vērtība]
	40 % līdz 100 %	2016	[Vērtība]
	20 % līdz 100 %	2017	[Vērtība]

## 5. DAĻA

**Pārejas procedūra attiecībā uz atskaitījumiem no pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem**

Regula (ES) Nr. 575/2013	Pārejas noteikumi	Gads	Atklājamā informācija
478. panta 3. punkta a) apakšpunkts	<b>Atskaitījumi no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem (bez atliktā nodokļa aktīviem)</b>		
	Vai kompetentā iestāde piemēro vienotu procentuālo attiecību visiem 36. panta 1. punkta a) līdz h) apakšpunktā prasītajiem individuālajiem atskaitījumiem no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem, izņemot atliktā nodokļa aktīvus, kuru realizācija atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības?		[Jā/Nē]
	Vienotā procentuālā attiecība, ja tāda tiek piemērota (procentuālā attiecība 478. panta 1. punktā noteiktajos diapazonos)		
	20 % līdz 100 %	2014	[Vērtība]
	40 % līdz 100 %	2015	[Vērtība]
	60 % līdz 100 %	2016	[Vērtība]
	80 % līdz 100 %	2017	[Vērtība]
	Ja netiek piemērota vienota procentuālā attiecība, 1. daļā norāda valsts tiesību aktus un atsauces uz piemērojamajām procentuālajām attiecībām		
478. panta 3. punkta b) apakšpunkts	<b>Atliktā nodokļa aktīvu un 36. panta 1. punkta i) apakšpunktā minēto posteņu atskaitījumi no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem</b>		
	Vai kompetentā iestāde piemēro vienotu procentuālo attiecību to atlikto nodokļu aktīvu kopējās summas, kuru realizācija atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības un 36. panta 1. punkta i) apakšpunktā minētajiem posteņiem, atskaitījumiem no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem?		[Jā/Nē]
	Vienotā procentuālā attiecība, ja tāda tiek piemērota (procentuālā attiecība 478. panta 1. punktā noteiktajos diapazonos)		
	20 % līdz 100 %	2014	[Vērtība]
	40 % līdz 100 %	2015	[Vērtība]
	60 % līdz 100 %	2016	[Vērtība]
	80 % līdz 100 %	2017	[Vērtība]
	Ja netiek piemērota vienota procentuālā attiecība, 1. daļā norāda valsts tiesību aktus un atsauces uz piemērojamajām procentuālajām attiecībām		

Regula (ES) Nr. 575/2013	Pārejas noteikumi	Gads	Atklājamā informācija
478. panta 2. punkts	<b>Atliktā nodokļa aktīvu, kas pastāvēja pirms 2014. gada 1. janvāra, atskaitījumi no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem</b>		
	Vai kompetentā iestāde piemēro alternatīvu procentuālo attiecību attiecībā uz atliktā nodokļa aktīviem, kas pastāvēja pirms 2014. gada 1. janvāra?		[Jā/Nē]
	Piemērojamā alternatīvā procentuālā attiecība, ja tāda tiek piemērota (procentuālā attiecība 478. panta 2. punktā noteiktajos diapazonos)		
	0 % līdz 100 %	2014	[Vērtība]
	10 % līdz 100 %	2015	[Vērtība]
	20 % līdz 100 %	2016	[Vērtība]
	30 % līdz 100 %	2017	[Vērtība]
	40 % līdz 100 %	2018	[Vērtība]
	50 % līdz 100 %	2019	[Vērtība]
	60 % līdz 100 %	2020	[Vērtība]
	70 % līdz 100 %	2021	[Vērtība]
	80 % līdz 100 %	2022	[Vērtība]
90 % līdz 100 %	2023	[Vērtība]	
478. panta 3. punkta c) apakšpunkts	<b>Atskaitījumi no pirmā līmeņa papildu kapitāla posteņiem</b>		
	Vai kompetentā iestāde piemēro vienotu procentuālo attiecību visiem atskaitījumiem no pirmā līmeņa papildu kapitāla posteņiem saskaņā ar 56. panta b) līdz d) punktu?		[Jā/Nē]
	Vienotā procentuālā attiecība, ja tāda tiek piemērota (procentuālā attiecība 478. panta 1. punktā noteiktajos diapazonos)		
	20 % līdz 100 %	2014	[Vērtība]
	40 % līdz 100 %	2015	[Vērtība]
	60 % līdz 100 %	2016	[Vērtība]
	80 % līdz 100 %	2017	[Vērtība]
Ja netiek piemērota vienota procentuālā attiecība, 1. daļā norāda valsts tiesību aktus un atsauces uz piemērojamajām procentuālajām attiecībām			

Regula (ES) Nr. 575/2013	Pārejas noteikumi	Gads	Atklājamā informācija
478. panta 3. punkta d) apakšpunkts	<b>Atskaitījumi no otrā līmeņa kapitāla posteņiem</b>		
	Vai kompetentā iestāde piemēro vienotu procentuālo attiecību visiem atskaitījumiem no otrā līmeņa kapitāla posteņiem saskaņā ar 66. panta b) līdz d) punktu?		[Jā/Nē]
	Vienotā procentuālā attiecība, ja tāda tiek piemērota (procentuālā attiecība 478. panta 1. punktā noteiktajos diapazonos)		
	20 % līdz 100 %	2014	[Vērtība]
	40 % līdz 100 %	2015	[Vērtība]
	60 % līdz 100 %	2016	[Vērtība]
	80 % līdz 100 %	2017	[Vērtība]
	Ja netiek piemērota vienota procentuālā attiecība, 1. daļā norāda valsts tiesību aktus un atsaucies uz piemērojamajām procentuālajām attiecībām		

## 6. DAĻA

**Tādu instrumentu un posteņu pārejas posma atzīšana konsolidētajā pirmā līmeņa pamata kapitālā, kuri nav atzīstami par mazākuma līdzdalības daļām**

Regula (ES) Nr. 575/2013	Pārejas noteikumi	Gads	Atklājamā informācija
479. panta 4. punkts	Procentuālā attiecība, kas piemērojama tādu instrumentu un posteņu, kuri nav kvalificējami kā mazākuma līdzdalība, atzīšanai konsolidētajā pirmā līmeņa pamata kapitālā (procentuālā attiecība 479. panta 3. punktā noteiktajos diapazonos)		
	0 % līdz 80 %	2014	[Vērtība]
	0 % līdz 60 %	2015	[Vērtība]
	0 % līdz 40 %	2016	[Vērtība]
	0 % līdz 20 %	2017	[Vērtība]

## 7. DAĻA

**Mazākuma līdzdalības daļas un atbilstīga pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla pārejas posma atzišana**

Regula (ES) Nr. 575/2013	Pārejas noteikumi	Gads	Atklājamā informācija
480. panta 3. punkts	Koeficients, kas piemērojams mazākuma līdzdalības daļas un atbilstīga pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla atzišanai konsolidētajā pašu kapitālā (skaitlis 480. panta 2. punktā noteiktajos diapazonos)		
	0,2 līdz 1,0	2014	[Vērtība]
	0,4 līdz 1,0	2015	[Vērtība]
	0,6 līdz 1,0	2016	[Vērtība]
	0,8 līdz 1,0	2017	[Vērtība]

## 8. DAĻA

**Papildu pārejas posma filtri un atskaitījumi**

Regula (ES) Nr. 575/2013	Pārejas noteikumi	Gads	Atklājamā informācija
481. panta 1. punkts	Regulas 481. panta 1. punktā minētās korekcijas		[teksts brīvā formā]
	Vai kompetentā iestāde piemēro vienotu procentuālo attiecību visiem filtriem vai atskaitījumiem, kā norādīts 481. panta 1. punktā?		[Jā/Nē/Nepiemēro]
	Vienotā procentuālā attiecība, ja tāda tiek piemērota (procentuālā attiecība 481. panta 3. punktā noteiktajos diapazonos)		
	0 % līdz 80 %	2014	[Vērtība]
	0 % līdz 60 %	2015	[Vērtība]
	0 % līdz 40 %	2016	[Vērtība]
	0 % līdz 20 %	2017	[Vērtība]
	Ja netiek piemērota vienota procentuālā attiecība, 1. daļā norāda valsts tiesību aktus un atsauces uz piemērojamajām procentuālajām attiecībām		
481. panta 2. punkts	Regulas 481. panta 2. punktā minētās korekcijas		[teksts brīvā formā]
	Vai tad, ja nav izpildītas 49. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktās prasības, kompetentā iestāde pieprasa vai atļauj iestādēm piemērot 49. panta 1. punktā minētās metodes, nevis atskaitījumu saskaņā ar 36. panta 1. punktu?		[Jā/Nē]
	Piemērojamā procentuālā attiecība, ja tiek izmantota rīcības brīvība (procentuālā attiecība 481. panta 4. punktā noteiktajos diapazonos)		
	0 % līdz 50 %	2014	[Vērtība]

## 9. DAĻA

**Tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus ierobežojumi pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem**

Regula (ES) Nr. 575/2013	Pārejas noteikumi	Gads	Atklājamā informācija	
486. panta 6. punkts	Piemērojamā procentuālā attiecība, lai noteiktu tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus ierobežojumus pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem saskaņā ar 486. panta 2. punktu (procentuālā attiecība minētā panta 5. punktā noteiktajos diapazonos)			
	60 % līdz 80 %	2014	[Vērtība]	
	40 % līdz 70 %	2015	[Vērtība]	
	20 % līdz 60 %	2016	[Vērtība]	
	0 % līdz 50 %	2017	[Vērtība]	
	0 % līdz 40 %	2018	[Vērtība]	
	0 % līdz 30 %	2019	[Vērtība]	
	0 % līdz 20 %	2020	[Vērtība]	
	0 % līdz 10 %	2021	[Vērtība]	
	Piemērojamā procentuālā attiecība, lai noteiktu tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus ierobežojumus pirmā līmeņa papildu kapitāla posteņiem saskaņā ar 486. panta 3. punktu (procentuālā attiecība minētā panta 5. punktā noteiktajos diapazonos)			
	60 % līdz 80 %	2014	[Vērtība]	
	40 % līdz 70 %	2015	[Vērtība]	
	20 % līdz 60 %	2016	[Vērtība]	
	0 % līdz 50 %	2017	[Vērtība]	
	0 % līdz 40 %	2018	[Vērtība]	
	0 % līdz 30 %	2019	[Vērtība]	
	0 % līdz 20 %	2020	[Vērtība]	
	0 % līdz 10 %	2021	[Vērtība]	
	Piemērojamā procentuālā attiecība, lai noteiktu tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus ierobežojumus otrā līmeņa kapitāla posteņiem saskaņā ar 486. panta 4. punktu (procentuālā attiecība minētā panta 5. punktā noteiktajos diapazonos)			
	60 % līdz 80 %	2014	[Vērtība]	



Regula (ES) Nr. 575/2013	Pārejas noteikumi	Gads	Atklājamā informācija
	40 % līdz 70 %	2015	[Vērtība]
	20 % līdz 60 %	2016	[Vērtība]
	0 % līdz 50 %	2017	[Vērtība]
	0 % līdz 40 %	2018	[Vērtība]
	0 % līdz 30 %	2019	[Vērtība]
	0 % līdz 20 %	2020	[Vērtība]
	0 % līdz 10 %	2021	[Vērtība]

## 10. DAĻA

**Atalgojuma mainīgie elementi**

Direktīva 2013/36/ES	Uzkrājumi	Atklājamā informācija
	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē	(dd/mm/gggg)
94. panta 1. punkta g) apakšpunkta i) punkts	Mainīgās daļas maksimālā procentuālā attiecība (% no kopējā atalgojuma nemainīgās daļas)	[Vērtība]
94. panta 1. punkta g) apakšpunkta ii) punkts	Mainīgās daļas maksimālais līmenis, kuru var apstiprināt iestāžu akcionāri, īpašnieki vai dalībnieki (% no kopējā atalgojuma nemainīgās daļas)	[Vērtība]
94. panta 1. punkta g) apakšpunkta iii) punkts	Vai iestādēm ir atļauts piemērot diskonta likmi attiecībā uz mainīgo atalgojumu?	[Jā/Nē]
	Maksimālā daļa no kopējā mainīgā atalgojuma, kurai piemēro diskonta likmi (% no kopējā mainīgā atalgojuma)	[Vērtība]

## 11. DAĻA

**Riska pakāpes un kritēriji, ko piemēro riska darījumiem, kas nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku**

Regula (ES) Nr. 575/2013	Uzkrājumi		Atklājamā informācija
124. panta 2. punkts	Riska darījumi, kas nodrošināti ar mājokļa hipotēku	Piemērotais riska svēruma (no 35 % līdz 150 %)	[Vērtība]
		Datums, kad veiktas jaunākās izmaiņas riska svērumā	(dd/mm/gggg)
		Vai kompetentā iestāde piemēro stingrākus kritērijus, nekā paredzēts 125. panta 2. punktā?	[Jā/Nē]
		Datums, kad veiktas jaunākās izmaiņas šajos kritērijos	(dd/mm/gggg)

Regula (ES) Nr. 575/2013	Uzkrājumi		Atklājamā informācija
Riska darījumi, kas nodrošināti ar komerciālu nekustamo īpašumu	Piemērotais riska svēruma (no 50 % līdz 150 %)		[Vērtība]
	Datums, kad veiktas jaunākās izmaiņas riska svērumā		(dd/mm/ gggg)
	Vai kompetentā iestāde piemēro stingrākus kritērijus, nekā paredzēts 126. panta 2. punktā?		[Jā/Nē]
	Datums, kad veiktas jaunākās izmaiņas šajos kritērijos		(dd/mm/ gggg)

## 12. DAĻA

**Minimālās saistību nepildīšanas zaudējumu (LGD) vērtības ar nekustamo īpašumu nodrošinātiem riska darījumiem ar privātpersonām un MVU**

Regula (ES) Nr. 575/2013	Uzkrājumi		Atklājamā informācija
164. panta 5. punkts	Minimālā vērtība vidējiem svērtiem (LGD) riska darījumiem ar privātpersonām un MVU, kas nodrošināti ar mājokļa īpašumu un kam nav centrālo valdību garantiju	Piemērotā minimālā LGD vērtība (%), kas pārsniedz 10 %	[Vērtība]
		Datums, kad notikušas jaunākās izmaiņas vērtībā	(dd/mm/ gggg)
	Minimālā vērtība vidējiem svērtiem (LGD) riska darījumiem ar privātpersonām un MVU, kas nodrošināti ar komerciāliem nekustamajiem īpašumiem un kam nav centrālo valdību garantiju	Piemērotā minimālā LGD vērtība (%), kas pārsniedz 15 %	[Vērtība]
		Datums, kad notikušas jaunākās izmaiņas vērtībā	(dd/mm/ gggg)

## III PIELIKUMS

## Uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas process (SREP)

SREP piemērošanas tvērums	<p>Kompetentās iestādes norādījumu par SREP piemērošanas tvērumu apraksts, tostarp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— norādījumi par to, uz kurām struktūrām attiecas/neattiecas SREP,</li> <li>— augsta līmeņa pārskats par to, kā kompetentā iestāde ievēro samērīguma principu, izvērtējot SREP tvērumu</li> </ul>	[teksts brīvā formā vai atsauce vai saite uz šādiem norādījumiem]
Individuāla riska izvērtējums	<p>Kompetentās iestādes norādījumu par individuāla riska izvērtējumu apraksts:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— augsta līmeņa pārskats riska izvērtēšanas procesam,</li> <li>— augsta līmeņa pārskats par to, kā kompetentā iestāde ievēro samērīguma principu, izvērtējot individuālos riskus,</li> <li>— augsta līmeņa pārskats par izmantotajiem kritērijiem un vērtēšanas metodoloģiju, ko izmanto kompetentā iestāde individuālo risku izvērtēšanai</li> </ul>	[teksts brīvā formā vai atsauce vai saite uz šādiem norādījumiem]
ICAAP pārbaude un novērtēšana	<p>Kompetentās iestādes norādījumu attiecībā uz iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa (ICAAP) pārbaudi un novērtēšanu apraksts, kas ir daļa no SREP, izvērtējot ICAAP aprēķinu ticamību, lai noteiktu pašu kapitāla prasības individuālu kapitāla risku segšanai, tostarp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— pārskats par procedūru, kas iestādēm jāievēro, īstenojot ICAAP,</li> <li>— pārskats par metodiku, ko kompetentā iestāde piemēro iestāžu ICAAP pārbaudei,</li> <li>— informācija par to, vai kompetentajai iestādei ir jāveic neatkarīga ICAAP pārbaude</li> </ul>	[teksts brīvā formā vai atsauce vai saite uz šādiem norādījumiem]
Kopējais SREP izvērtējums un uzraudzības pasākumi	Kompetentās iestādes norādījumu attiecībā uz kopējo SREP izvērtējumu un kompetentās iestādes veiktajiem uzraudzības pasākumiem apraksts, pamatojoties uz kopējo SREP izvērtējumu	[teksts brīvā formā vai atsauce vai saite uz šādiem norādījumiem]

## IV PIELIKUMS

## STATISTIKAS DATI

## Veidņu saraksts

1. daļa Dati par valsts finanšu sektoru
2. daļa Dati par kredītrisku
3. daļa Dati par tirgus risku
4. daļa Dati par operacionālo risku
5. daļa Dati par uzraudzības pasākumiem un administratīvajām sankcijām
6. daļa Dati par atbrīvojumiem

## 1. DAĻA

## Dati par valsts finanšu sektoru (20XX. gads)

		Atsauce uz COREP veidni (*)	Dati
<b>Kredītiestāžu skaits un lielums</b>			
Kredītiestāžu skaits <sup>(1)</sup>			[Vērtība]
Kopējie aktīvi (milj. euro) <sup>(2)</sup>			[Vērtība]
Kopējie aktīvi % apmērā no IKP			[Vērtība]
<b>Ārvalstu kredītiestāžu skaits un lielums</b>			
No EEZ valstīm	Filiāļu skaits <sup>(3)</sup>		[Vērtība]
	Filiāļu kopējie aktīvi (milj. euro)		[Vērtība]
	Meitasuzņēmumu skaits <sup>(4)</sup>		[Vērtība]
	Meitasuzņēmumu kopējie aktīvi (milj. euro)		[Vērtība]
No trešām valstīm	Filiāļu skaits <sup>(3)</sup>		[Vērtība]
	Filiāļu kopējie aktīvi (milj. euro)		[Vērtība]
	Meitasuzņēmumu skaits <sup>(4)</sup>		[Vērtība]
	Meitasuzņēmumu kopējie aktīvi (milj. euro)		[Vērtība]
<b>Kredītiestāžu kopējais kapitāls un kapitāla prasības</b>			
Kopējais pirmā līmeņa pamata kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla		CA1 (020. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]
Kopējais pirmā līmeņa papildu kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla		CA1 (530. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]
Kopējais otrā līmeņa kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla		CA1 (750. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]

	Atsauce uz COREP veidni (*)	Dati
Kopējās kapitāla prasības (milj. euro)	CA2 (010. rinda) (*) 8 %	[Vērtība]
Kopējais kapitāla īpatsvars	CA3 (050. rinda)	[Vērtība]
<b>Ieguldījumu brokeru sabiedrību skaits un lielums</b>		
Ieguldījumu brokeru sabiedrību skaits <sup>(1)</sup>		[Vērtība]
Kopējie aktīvi (milj. euro) <sup>(2)</sup>		[Vērtība]
Kopējie aktīvi % apmērā no IKP		[Vērtība]
<b>Ieguldījumu brokeru sabiedrību kopējais kapitāls un kapitāla prasības</b>		
Kopējais pirmā līmeņa pamata kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla	CA1 (020. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]
Kopējais pirmā līmeņa papildu kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla	CA1 (530. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]
Kopējais otrā līmeņa kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla	CA1 (750. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]
Kopējās kapitāla prasības (milj. euro)	CA2 (010. rinda) (*) 8 %	[Vērtība]
Kopējais kapitāla īpatsvars	CA3 (050. rinda)	[Vērtība]

(\*) Atsauces dati no COREP veidlapām saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 650/2014.

Indekss: N/A: nav pieejams  
C: konfidenciāli

*Norādes par veidni:*

- <sup>(1)</sup> Šis rādītājs ietver vietējā līmenī inkorporētas iestādes, EEZ iestāžu, kā arī ārpus EEZ esosu iestāžu filiāles. Visas darbības vietas, ko attiecīgajā dalībvalstī ir izveidojusi iestāde, kuras galvenais birojs atrodas citā dalībvalstī, uzskata par vienu iestādi. Definīcija attiecas uz ārvalstu iestāžu filiālēm/meitasuzņēmumiem, bet neattiecas uz vietējo iestāžu ārvalstu filiālēm/meitasuzņēmumiem (uzņēmējas valsts pieeja).
- <sup>(2)</sup> Ir nepieciešami nekonsolidēti dati. Tos aprēķina, izmantojot darbības vietu (uzņēmējas valsts pieeja, ņemot vērā datu kopumu, kas atbilst 1. punktā izklāstītajiem principiem).
- <sup>(3)</sup> Visas darbības vietas, ko vienā dalībvalstī izveidojusi kredītiestāde, kuras galvenais birojs ir citā dalībvalstī, būtu jāuzskata par vienu filiāli.
- <sup>(4)</sup> Visus meitasuzņēmumu meitasuzņēmumus uzskata par šo uzņēmumu vadībā esošā mātesuzņēmuma meitasuzņēmumiem.

2. DAĻA  
Dati par kredītrisku (20XX. gads)

Dati par kredītrisku		Atsauce uz COREP veidni (**)	Dati	
<b>Kredītiestādes: pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku</b>				
Kredītiestādes: pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku	% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām	CA2 (040. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
Kredītiestādes: sadalījums pēc pieejas	%, pamatojoties uz kredītiestāžu kopējo skaitu (*)	Standartizētā pieeja (SP)	[Vērtība]	
		Uz iekšējiem reitingiem balstītā pamata pieeja (FIRB)	[Vērtība]	
		Uz iekšējiem reitingiem balstītā attīstītā pieeja (AIRB)	[Vērtība]	
	%, pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz kredītrisku	SP	CA2 (050. rinda / 040. rinda)	[Vērtība]
		FIRB	CR IRB, pamata IRB (010. rinda, 260. sleja) / CA2 (040. rinda)	[Vērtība]
		AIRB	CR IRB, papildus IRB (010. rinda, 260. sleja) / CA2 (040. rinda)	[Vērtība]
Kredītiestādes: sadalījums pēc IRB riska darījumu kategorijas	% , pamatojoties uz kopējo IRB riska darījumu riska svērtās vērtības apjomu	IRB pieeja gadījumos, ja neizmanto ne pašu aplēses attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumiem, ne korekcijas pakāpes	[Vērtība]	
		Centrālās valdības un centrālās bankas	CA2 (260. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]
		Iestādes	CA2 (270. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]
		Komerksabiedrības – MVU	CA2 (280. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]
		Komerksabiedrības – specializētā kreditēšana	CA2 (290. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]
		Komerksabiedrības – citas	CA2 (300. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]
		IRB pieeja gadījumos, ja neizmanto ne pašu aplēses attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumiem un/vai korekcijas pakāpes	[Vērtība]	
		Centrālās valdības un centrālās bankas	CA2 (320. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]
		Iestādes	CA2 (330. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]

Dati par kredītrisku		Atsauce uz COREP veidni (**)	Dati	
	Komerksabiedrības – MVU	CA2 (340. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
	Komerksabiedrības – specializētā kreditēšana	CA2 (350. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
	Komerksabiedrības – citas	CA2 (360. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
	Privātpersonas vai MVU – nodrošināti ar MVU nekustamo īpašumu	CA2 (370. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
	Privātpersonas vai MVU – nodrošināti ar nekustamo īpašumu, nav MVU	CA2 (380. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
	Privātpersonas vai MVU – atbilstīgi atjaunojami	CA2 (390. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
	Privātpersonas vai MVU – citi MVU	CA2 (400. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
	Privātpersonas vai MVU – citi, kas nav MVU	CA2 (410. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
	Kapitāla vērtspapīri – IRB	CA2 (420. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
	Vērtspapīrošanas pozīcijas – IRB	CA2 (430. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
	Citi aktīvi, kas nav kredītsaistības	CA2 (450. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
Kreditēstādes: sadalījums pēc SP riska darījumu kategorijas (*)	%, pamatojoties uz kopējo SP riska darījumu riska svērtās vērtības apjomu	Centrālās valdības vai centrālās bankas	CA2 (070. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]
		Reģionālās pašvaldības vai vietējās pašpārvaldes	CA2 (080. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]
		Publiskā sektora struktūras	CA2 (090. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]
		Daudzpusējās attīstības bankas	CA2 (100. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]
		Starptautiskās organizācijas	CA2 (110. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]
		Iestādes	CA2 (120. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]
		Komerksabiedrības	CA2 (130. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]

Dati par kredītrisku		Atsauce uz COREP veidni (**)	Dati	
	Mazumtirdzniecība	CA2 (140. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
	Nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku	CA2 (150. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
	Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības	CA2 (160. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
	Posteņi, kas saistīti ar īpaši augstu risku	CA2 (170. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
	Segtas obligācijas	CA2 (180. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
	Prasījumi pret iestādēm un komercsabiedrībām, kam ir noteikts īstermiņa kredītnovērtējums	CA2 (190. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
	Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi	CA2 (200. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
	Pašu kapitāls	CA2 (210. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
	Citas pozīcijas	CA2 (211. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
	Vērtspapīrošanas pozīcijas, SP	CA2 (220. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
Kredītiestādes: sadalījums pēc kredītriska mazināšanas (KRM) pieejas	% , pamatojoties uz kredītiestāžu kopējo skaitu (*)	Finanšu nodrošinājuma vienkāršā metode	[Vērtība]	
		Finanšu nodrošinājuma paplašinātā metode	[Vērtība]	
<b>Ieguldījumu brokeru sabiedrības: pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku</b>				
Ieguldījumu brokeru sabiedrības: pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku	% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām	CA2 (040. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
Ieguldījumu brokeru sabiedrības: sadalījums pēc pieejas	% , pamatojoties uz ieguldījumu brokeru sabiedrību kopējo skaitu (*)	SP	[Vērtība]	
		IRB	[Vērtība]	
	% , pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz kredītrisku	SP	CA2 (050. rinda / 040. rinda)	[Vērtība]
		IRB	CA2 (240. rinda / 040. rinda)	[Vērtība]



Papildinformācija par vērtspapīrošanu		Atsauce uz COREP veidni (**)	Dati
<b>Kredītiestādes: iniciators</b>			
Balances un ārpusbilances iniciēto vērtspapīrošanas riska darījumu kopējais apjoms		CR SEC SP (030. rinda, 010. sleja) + CR SEC IRB (030. rinda, 010. sleja)	[Vērtība] [Vērtība]
Balances un ārpusbilances atlikušo vērtspapīrošanas pozīciju kopējais apjoms (vērtspapīrošanas pozīcijas – sākotnējie riska darījumi pirms korekcijas pakāpēm)		CR SEC SP (030. rinda, 050. sleja) + CR SEC IRB (030. rinda, 050. sleja)	[Vērtība] [Vērtība]
Riska darījumi un zaudējumi no kredītiem, kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu		Atsauce uz COREP veidni (**)	Dati
Mājokļa īpašums kā nodrošinājums	Riska darījumu summa, kas nodrošināta ar mājokļa īpašumu	CR IP zaudējumi (010. rinda, 050. sleja)	[Vērtība]
	Zaudējumu, kas izriet no kredītiem, summa līdz atsaucē procentuālajai attiecībai	CR IP zaudējumi (010. rinda, 010. sleja)	[Vērtība]
	no kuriem: nekustamais īpašums, kam noteikta hipotekārā vērtība	CR IP zaudējumi (010. rinda, 020. sleja)	[Vērtība]
	Kopējo zaudējumu summa	CR IP zaudējumi (010. rinda, 030. sleja)	[Vērtība]
	no kuriem: nekustamais īpašums, kam noteikta hipotekārā vērtība	CR IP zaudējumi (010. rinda, 040. sleja)	[Vērtība]
Komerčiālais nekustamais īpašums kā nodrošinājums	Riska darījumu summa, kas nodrošināta ar komerciālo nekustamo īpašumu	CR IP zaudējumi (020. rinda, 050. sleja)	[Vērtība]
	Zaudējumu, kas izriet no kredītiem, summa līdz atsaucē procentuālajai attiecībai	CR IP zaudējumi (020. rinda, 010. sleja)	[Vērtība]
	no kuriem: nekustamais īpašums, kam noteikta hipotekārā vērtība	CR IP zaudējumi (020. rinda, 020. sleja)	[Vērtība]
	Kopējo zaudējumu summa	CR IP zaudējumi (020. rinda, 030. sleja)	[Vērtība]
	no kuriem: nekustamais īpašums, kam noteikta hipotekārā vērtība	CR IP zaudējumi (020. rinda, 040. sleja)	[Vērtība]

(\*) Ja iestāde izmanto vairāk nekā vienu pieeju, iestādi ietver katrā no minētajām pieejām.

(\*\*) Atsauces dati no COREP veidnēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 650/2014.

Indekss: N/A: nav pieejams  
C: konfidenciāli

3. DAĻA  
Dati par tirgus risku (20XX. gads)

Dati par tirgus risku		Atsauce uz COREP veidni (**)	Dati	
<b>Kredītiestādes: pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku</b>				
Kredītiestādes: pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku	% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām	CA2 (520. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
Kredītiestādes: sadalījums pēc pieejas	% , pamatojoties uz kredītiestāžu kopējo skaitu (*)	Standartizētā pieeja	[Vērtība]	
		Iekšējie modeļi	[Vērtība]	
	% , pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz tirgus risku	Standartizētā pieeja	CA2 (530. rinda / 520. rinda)	[Vērtība]
		Iekšējie modeļi	CA2 (580. rinda / 520. rinda)	[Vērtība]
<b>Ieguldījumu brokeru sabiedrības: pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku</b>				
Ieguldījumu brokeru sabiedrības: pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku	% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām	CA2 (520. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
Ieguldījumu brokeru sabiedrības: sadalījums pēc pieejas	% , pamatojoties uz ieguldījumu brokeru sabiedrību kopējo skaitu (*)	Standartizētā pieeja	[Vērtība]	
		Iekšējie modeļi	[Vērtība]	
	% , pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz tirgus risku	Standartizētā pieeja	CA2 (530. rinda / 520. rinda)	[Vērtība]
		Iekšējie modeļi	CA2 (580. rinda / 520. rinda)	[Vērtība]

(\*) Ja iestāde izmanto vairāk nekā vienu pieeju, iestādi ietver katrā no minētajām pieejām.

(\*\*) Atsauces dati no COREP veidnēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 650/2014.

Indekss: N/A: nav pieejams  
C: konfidenciāli

## 4. DAĻA

## Dati par operacionālo risku (20XX. gads)

Dati par operacionālo risku		Atsauce uz COREP veidni (**)	Dati	
<b>Kredītiestādes: pašu kapitāla prasības attiecībā uz operacionālo risku</b>				
Kredītiestādes: pašu kapitāla prasības attiecībā uz operacionālo risku	% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām	CA2 (590. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
Kredītiestādes: sadalījums pēc pieejas	% , pamatojoties uz kredītiestāžu kopējo skaitu (*)	Pamatrādītāja pieeja (PRP)	[Vērtība]	
		Standartizētā pieeja (SP) Alternatīvā standartizētā pieeja (ASP)	[Vērtība]	
		Attīstītā mērīšanas pieeja (AMP)	[Vērtība]	
	% , pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz operacionālo risku	PRP	CA2 (600. rinda / 590. rinda)	[Vērtība]
		SP/ASP	CA2 (610. rinda / 590. rinda)	[Vērtība]
		AMP	CA2 (620. rinda / 590. rinda)	[Vērtība]
<b>Kredītiestādes: zaudējumi operacionālā riska dēļ</b>				
Kredītiestādes: kopējie bruto zaudējumi	Kopējie bruto zaudējumi % apmērā no kopējiem bruto ienākumiem	Sīkāki dati par operacionālo risku (OPR) (920. rinda, 080. sleja) / OPR ((summa (010. rinda līdz 130. rinda), 030. sleja)	[Vērtība]	
<b>Ieguldījumu brokeru sabiedrības: pašu kapitāla prasības attiecībā uz operacionālo risku</b>				
Ieguldījumu brokeru sabiedrības: pašu kapitāla prasības attiecībā uz operacionālo risku	% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām	CA2 (590. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]	
Ieguldījumu brokeru sabiedrības: sadalījums pēc pieejas	% , pamatojoties uz ieguldījumu brokeru sabiedrību kopējo skaitu (*)	PRP	[Vērtība]	
		SP/ASP	[Vērtība]	
		AMP	[Vērtība]	

Dati par operacionālo risku			Atsauce uz COREP veidni (**)	Dati
	%, pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz operacionālo risku	PRP	CA2 (600. rinda / 590. rinda)	[Vērtība]
		SP/ASP	CA2 (610. rinda / 590. rinda)	[Vērtība]
		AMP	CA2 (620. rinda / 590. rinda)	[Vērtība]
<b>Ieguldījumu brokeru sabiedrības: zaudējumi operacionālā riska dēļ</b>				
Ieguldījumu brokeru sabiedrības: kopējie bruto zaudējumi	Kopējie bruto zaudējumi % apmērā no kopējiem bruto ienākumiem		Sīkāki dati par operacionālo risku (OPR) (920. rinda, 080. sleja) / OPR ((summa (010. rinda līdz 130. rinda), 030. sleja)	[Vērtība]

(\*) Ja iestāde izmanto vairāk nekā vienu pieeju, iestādi ietver katrā no minētajām pieejām.

(\*\*) Atsauces dati no COREP veidnēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 650/2014.

Indekss: N/A: nav pieejams  
C: konfidenciāli

## 5. DAĻA

## Dati par uzraudzības pasākumiem un administratīvajām sankcijām (20XX. gads)

Uzraudzības darbības un pasākumi (*)		Dati
<b>Kreditistādes</b>		
Uzraudzības darbības	Pārbaužu uz vietas skaits	[Vērtība]
	Kopējo veikto novērtējumu skaits	[Vērtība]
Uzraudzības pasākumi, kas veikti saskaņā ar 102. panta 1. punkta a) apakšpunktu	Saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktu veikto uzraudzības pasākumu kopējais skaits nolūkā:	[Vērtība]
	turēt pašu kapitālu, kas pārsniedz minimālās kapitāla prasības (104. panta 1. punkta a) apakšpunkts)	[Vērtība]
	pastiprināt pārvaldības kārtību un iekšējā kapitāla pārvaldību (104. panta 1. punkta b) apakšpunkts)	[Vērtība]
	iesniegt plānu ar mērķi atjaunot atbilstību uzraudzības prasībām (104. panta 1. punkta c) apakšpunkts)	[Vērtība]
	pieprasīt iestādēm saviem aktīviem piemērot īpašu finansēšanas kārtību vai īpašu režīmu (104. panta 1. punkta d) apakšpunkts)	[Vērtība]
	ierobežot vai sašaurināt iestāžu uzņēmējdarbību vai operācijas (104. panta 1) punkta e) apakšpunkts)	[Vērtība]
	mazināt risku, kas saistīts ar iestāžu darbībām, pakalpojumiem un sistēmām (104. panta 1. punkta f) apakšpunkts)	[Vērtība]
	ierobežot mainīgo atalgojumu (104. panta 1. punkta g) apakšpunkts)	[Vērtība]
	izmantot tiro peļņu, lai stiprinātu pašu kapitālu (104. panta 1. punkta h) apakšpunkts)	[Vērtība]
	ierobežot vai aizliegt peļņas sadali vai procentu maksājumus (104. panta 1. punkta i) apakšpunkts)	[Vērtība]
	uzlikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības (104. panta 1. punkta j) apakšpunkts)	[Vērtība]
	uzlikt īpašas likviditātes prasības (104. panta 1. punkta k) apakšpunkts)	[Vērtība]
	pieprasīt papildu informāciju (104. panta 1. punkta l) apakšpunkts)	[Vērtība]
Citu veikto uzraudzības pasākumu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktā)	[Vērtība]	
Uzraudzības pasākumi, kas veikti saskaņā ar 102. panta 1. punkta b) apakšpunktu un citiem Direktīvas 2013/36/ES vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 noteikumiem	Saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktu veikto uzraudzības pasākumu kopējais skaits nolūkā:	[Vērtība]
	turēt pašu kapitālu, kas pārsniedz minimālās kapitāla prasības (104. panta 1. punkta a) apakšpunkts)	[Vērtība]
	pastiprināt pārvaldības kārtību un iekšējā kapitāla pārvaldību (104. panta 1. punkta b) apakšpunkts)	[Vērtība]
	iesniegt plānu ar mērķi atjaunot atbilstību uzraudzības prasībām (104. panta 1. punkta c) apakšpunkts)	[Vērtība]
	pieprasīt iestādēm saviem aktīviem piemērot īpašu finansēšanas kārtību vai īpašu režīmu (104. panta 1. punkta d) apakšpunkts)	[Vērtība]

Uzraudzības darbības un pasākumi (*)		Dati
	ierobežot vai sašaurināt iestāžu uzņēmējdarbību vai operācijas (104. panta 1) punkta e) apakšpunkts)	[Vērtība]
	mazināt risku, kas saistīts ar iestāžu darbībām, pakalpojumiem un sistēmām (104. panta 1. punkta f) apakšpunkts)	[Vērtība]
	ierobežot mainīgo atalgojumu (104. panta 1. punkta g) apakšpunkts)	[Vērtība]
	izmantot tīro peļņu, lai stiprinātu pašu kapitālu (104. panta 1. punkta h) apakšpunkts)	[Vērtība]
	ierobežot vai aizliegt peļņas sadali vai procentu maksājumus (104. panta 1. punkta i) apakšpunkts)	[Vērtība]
	uzlikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības (104. panta 1. punkta j) apakšpunkts)	[Vērtība]
	uzlikt īpašas likviditātes prasības (104. panta 1. punkta k) apakšpunkts)	[Vērtība]
	pieprasīt papildu informāciju (104. panta 1. punkta l) apakšpunkts)	[Vērtība]
	Citu veikto uzraudzības pasākumu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktā)	[Vērtība]

(\*) Tā kā pastāv atšķirības dalībvalstu valsts tiesību aktos un uzraudzības praksē un pieejās, šajā tabulā sniegtie rādītāji varētu neļaut veikt nozīmīgu salīdzinājumu starp valstīm, un visi secinājumi, kuros nav pietiekami ņemtas vērā šīs atšķirības, var būt maldinoši.

Indekss: N/A: nav pieejams  
C: konfidenciāli

Uzraudzības darbības un pasākumi (*)		Dati
<b>Ieguldījumu brokeru sabiedrības</b>		
Uzraudzības darbības	Pārbaužu uz vietas skaits	[Vērtība]
	Kopējo veikto novērtējumu skaits	[Vērtība]
Uzraudzības pasākumi, kas veikti saskaņā ar 102. panta 1. punkta a) apakšpunktu	Saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktu veikto uzraudzības pasākumu kopējais skaits nolūkā:	[Vērtība]
	turēt pašu kapitālu, kas pārsniedz minimālās kapitāla prasības (104. panta 1. punkta a) apakšpunkts)	[Vērtība]
	pastiprināt pārvaldības kārtību un iekšējā kapitāla pārvaldību (104. panta 1. punkta b) apakšpunkts)	[Vērtība]
	iesniegt plānu ar mērķi atjaunot atbilstību uzraudzības prasībām (104. panta 1. punkta c) apakšpunkts)	[Vērtība]
	pieprasīt iestādēm saviem aktīviem piemērot īpašu finansēšanas kārtību vai īpašu režīmu (104. panta 1. punkta d) apakšpunkts)	[Vērtība]
	ierobežot vai sašaurināt iestāžu uzņēmējdarbību vai operācijas (104. panta 1) punkta e) apakšpunkts)	[Vērtība]
	mazināt risku, kas saistīts ar iestāžu darbībām, pakalpojumiem un sistēmām (104. panta 1. punkta f) apakšpunkts)	[Vērtība]
	ierobežot mainīgo atalgojumu (104. panta 1. punkta g) apakšpunkts)	[Vērtība]

	Uzraudzības darbības un pasākumi (*)	Dati
	izmantot tīro peļņu, lai stiprinātu pašu kapitālu (104. panta 1. punkta h) apakšpunkts)	[Vērtība]
	ierobežot vai aizliegt peļņas sadali vai procentu maksājumus (104. panta 1. punkta i) apakšpunkts)	[Vērtība]
	uzlikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības (104. panta 1. punkta j) apakšpunkts)	[Vērtība]
	uzlikt īpašas likviditātes prasības (104. panta 1. punkta k) apakšpunkts)	[Vērtība]
	pieprasīt papildu informāciju (104. panta 1. punkta l) apakšpunkts)	[Vērtība]
	Citu veikto uzraudzības pasākumu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktā)	[Vērtība]
Uzraudzības pasākumi, kas veikti saskaņā ar 102. panta 1. punkta b) apakšpunktu un citiem Direktīvas 2013/36/ES vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 noteikumiem	Saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktu veikto uzraudzības pasākumu kopējais skaits nolūkā:	[Vērtība]
	turēt pašu kapitālu, kas pārsniedz minimālās kapitāla prasības (104. panta 1. punkta a) apakšpunkts)	[Vērtība]
	pastiprināt pārvaldības kārtību un iekšējā kapitāla pārvaldību (104. panta 1. punkta b) apakšpunkts)	[Vērtība]
	iesniegt plānu ar mērķi atjaunot atbilstību uzraudzības prasībām (104. panta 1. punkta c) apakšpunkts)	[Vērtība]
	pieprasīt iestādēm saviem aktīviem piemērot īpašu finansēšanas kārtību vai īpašu režīmu (104. panta 1. punkta d) apakšpunkts)	[Vērtība]
	ierobežot vai sašaurināt iestāžu uzņēmējdarbību vai operācijas (104. panta 1) punkta e) apakšpunkts)	[Vērtība]
	mazināt risku, kas saistīts ar iestāžu darbībām, pakalpojumiem un sistēmām (104. panta 1. punkta f) apakšpunkts)	[Vērtība]
	ierobežot mainīgo atalgojumu (104. panta 1. punkta g) apakšpunkts)	[Vērtība]
	izmantot tīro peļņu, lai stiprinātu pašu kapitālu (104. panta 1. punkta h) apakšpunkts)	[Vērtība]
	ierobežot vai aizliegt peļņas sadali vai procentu maksājumus (104. panta 1. punkta i) apakšpunkts)	[Vērtība]
	uzlikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības (104. panta 1. punkta j) apakšpunkts)	[Vērtība]
	uzlikt īpašas likviditātes prasības (104. panta 1. punkta k) apakšpunkts)	[Vērtība]
	pieprasīt papildu informāciju (104. panta 1. punkta l) apakšpunkts)	[Vērtība]
	Citu veikto uzraudzības pasākumu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktā)	[Vērtība]

(\*) Tā kā pastāv atšķirības dalībvalstu valsts tiesību aktos un uzraudzības praksē un pieejās, šajā tabulā sniegtie rādītāji varētu neļaut veikt nozīmīgu salīdzinājumu starp valstīm, un visi secinājumi, kuros nav pietiekami ņemtas vērā šīs atšķirības, var būt maldinoši.

Indekss: N/A: nav pieejams  
C: konfidenciāli

Administratīvie sodi		Dati
<b>Kreditīstādes</b>		
Administratīvie sodi (par atļauju saņemšanas prasību un būtiskas līdzdalības iegādes prasību pārkāpumiem)	Piemēroto administratīvo sodu kopējais skaits, kuri minēti Direktīvas 2013/36/ES 66. panta 2. punktā:	[Vērtība]
	publiski paziņojumi, kuros norāda atbildīgo fizisko/juridisko personu un pārkāpuma būtību (66. panta 2. punkta a) apakšpunkts)	[Vērtība]
	rīkojumi, ar ko fiziskajai vai juridiskajai personai pieprasa pārtraukt šādu rīcību un atturēties no šādas rīcības atkārtotāšanas (66. panta 2. punkta b) apakšpunkts)	[Vērtība]
	administratīvie naudas sodi, kas noteikti juridiskām/fiziskām personām (66. panta 2. punkta c) līdz e) apakšpunkts)	[Vērtība]
	akcionāru balsstiesību apturēšana (66. panta 2. punkta f) apakšpunkts)	[Vērtība]
	Citu piemēroto administratīvo sodu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 66. panta 2. punktā)	[brīvā formā]
Administratīvie sodi (par citiem Direktīvā 2013/36/ES vai Regulā (ES) Nr. 575/2013 noteikto prasību pārkāpumiem)	Piemēroto administratīvo sodu kopējais skaits, kuri minēti Direktīvas 2013/36/ES 67. panta 2. punktā:	[Vērtība]
	publiski paziņojumi, kuros norāda atbildīgo fizisko/juridisko personu un pārkāpuma būtību (67. panta 2. punkta a) apakšpunkts)	[Vērtība]
	rīkojumi, ar ko fiziskajai vai juridiskajai personai pieprasa pārtraukt šādu rīcību un atturēties no šādas rīcības atkārtotāšanas (67. panta 2. punkta b) apakšpunkts)	[Vērtība]
	kreditīstādes atļaujas anulēšana (67. panta 2. punkta c) apakšpunkts)	[Vērtība]
	pagaidu aizliegumi jebkurai fiziskai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, pildīt funkcijas kreditīstādē (67. panta 2. punkta d) apakšpunkts)	[Vērtība]
	administratīvie naudas sodi, kas noteikti juridiskām/fiziskām personām (67. panta 2. punkta e) līdz g) apakšpunkts)	[Vērtība]
	Citu piemēroto administratīvo sodu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 67. panta 2. punktā)	[brīvā formā]
<b>Ieguldījumu brokeru sabiedrības</b>		
Administratīvie sodi (par atļauju saņemšanas prasību un būtiskas līdzdalības iegādes prasību pārkāpumiem)	Piemēroto administratīvo sodu kopējais skaits, kuri minēti Direktīvas 2013/36/ES 66. panta 2. punktā:	[Vērtība]
	publiski paziņojumi, kuros norāda atbildīgo fizisko/juridisko personu un pārkāpuma būtību (66. panta 2. punkta a) apakšpunkts)	[Vērtība]
	rīkojumi, ar ko fiziskajai vai juridiskajai personai pieprasa pārtraukt šādu rīcību un atturēties no šādas rīcības atkārtotāšanas (66. panta 2. punkta b) apakšpunkts)	[Vērtība]
	administratīvi naudas sodi, kas noteikti juridiskām personām (66. panta 2. punkta c) līdz e) apakšpunkts)	[Vērtība]



Administratīvie sodi		Dati
	akcionāru balsstiesību apturēšana (66. panta 2. punkta f) apakšpunkts)	[Vērtība]
	Citu piemēroto administratīvo sodu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 66. panta 2. punktā)	[Vērtība]
Administratīvie sodi (par citiem Direktīvā 2013/36/ES vai Regulā (ES) Nr. 575/2013 noteikto prasību pārkāpumiem)	Piemēroto administratīvo sodu kopējais skaits, kuri minēti Direktīvas 2013/36/ES 66. panta 2. punktā:	[Vērtība]
	publiski paziņojumi, kuros norāda atbildīgo fizisko/juridisko personu un pārkāpuma būtību (67. panta 2. punkta a) apakšpunkts)	[Vērtība]
	rīkojumi, ar ko fiziskajai vai juridiskajai personai pieprasa pārtraukt šādu rīcību un atturēties no šādas rīcības atkārtotāšanas (67. panta 2. punkta b) apakšpunkts)	[Vērtība]
	ieguldījumu brokeru sabiedrību atļaujas anulēšana (67. panta 2. punkta c) apakšpunkts)	[Vērtība]
	pagaidu aizliegumi jebkurai fiziskai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, pildīt funkcijas ieguldījumu brokeru sabiedrībā (67. panta 2. punkta d) apakšpunkts)	[Vērtība]
	administratīvie naudas sodi, kas noteikti juridiskām/fiziskām personām (67. panta 2. punkta e) līdz g) apakšpunkts)	[Vērtība]
	Citu piemēroto administratīvo sodu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 67. panta 2. punktā)	[brīvā formā]

(\*) Tā kā pastāv atšķirības dalībvalstu valsts tiesību aktos un uzraudzības praksē un pieejās, šajā tabulā sniegtie rādītāji varētu neļaut veikt nozīmīgu salīdzinājumu starp valstīm, un visi secinājumi, kuros nav pietiekami ņemtas vērā šīs atšķirības, var būt maldinoši.

Indekss: N/A: nav pieejams  
C: konfidenciāli

## 6. DAĻA

### Dati par atbrīvojumiem (20XX. gads)

#### Prudenciālo prasību individuālas piemērošanas izņēmums, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrajā līdz piektajā un septītajā un astotajā daļā

Juridiskā atsauce Regulā (ES) Nr. 575/2013	7. panta 1. un 2. punkts (prasību nepiemērošana meitasuzņēmumiem)	7. panta 3. punkts (prasību nepiemērošana mātesuzņēmumiem)
Piešķirto atbrīvojumu kopējais skaits	[Vērtība]	[Vērtība]
Atbrīvojumu skaits, kas piešķirts mātesiestādēm, kam ir vai kas tur līdzdalību meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs	Nav norādīts	[Vērtība]
Konsolidētā pašu kapitāla kopapjoms, kas tiek turēts meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (milj. euro)	Nav norādīts	[Vērtība]
Kopējā konsolidētā pašu kapitāla procentuālais apjoms, kas tiek turēts meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (%)	Nav norādīts	[Vērtība]
Konsolidētā pašu kapitāla prasību procentuālais apjoms, kas piešķirts meitasuzņēmumiem, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (%)	Nav norādīts	[Vērtība]

**Mātesiestādēm piešķirtā atļauja, lai ietvertu meitasuzņēmumus to prudenciālo prasību aprēķinā, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrajā līdz piektajā un astotajā daļā**

<b>Juridiskā atsauce Regulā (ES) Nr. 575/2013</b>	9. panta 1. punkts (Individuālas konsolidēšanas metode)
Piešķirto atļauju kopējais skaits	[Vērtība]
Atļauju skaits, kas piešķirts mātesiestādēm, lai to prasību aprēķinā ietvertu meitasuzņēmumus, kas veic uzņēmējdarbību trešās valstīs	[Vērtība]
Konsolidētā pašu kapitāla kopapjoms, kas tiek turēts meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešajās valstīs (milj. euro)	[Vērtība]
Kopējā konsolidētā pašu kapitāla procentuālais apjoms, kas tiek turēts meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (%)	[Vērtība]
Konsolidētā pašu kapitāla prasību procentuālais apjoms, kas piešķirts meitasuzņēmumiem, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (%)	[Vērtība]

**Likviditātes prasību individuālas piemērošanas izņēmums, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 sestajā daļā**

<b>Juridiskā atsauce Regulā (ES) Nr. 575/2013</b>	8. pants (Likviditātes prasību nepiemērošana meitasuzņēmumiem)
Piešķirto atbrīvojumu kopējais skaits	[Vērtība]
Atbrīvojumu skaits, kas piešķirts saskaņā ar 8. panta 2. punktu, ja visām iestādēm vienā likviditātes apakšgrupā ir piešķirta atļauja tajā pašā dalībvalstī	[Vērtība]
Atbrīvojumu skaits, kas piešķirts saskaņā ar 8. panta 1. punktu, ja visām iestādēm vienā likviditātes apakšgrupā ir piešķirta atļauja vairākās dalībvalstīs	[Vērtība]
Atbrīvojumu skaits, kas saskaņā ar 8. panta 3. punktu piešķirts iestādēm, kuras ir vienas Institucionālās aizsardzības shēmas dalībnieces	[Vērtība]

**Prudenciālo prasību individuālas piemērošanas izņēmums, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrajā līdz astotajā daļā**

<b>Juridiskā atsauce Regulā (ES) Nr. 575/2013</b>	10. pants (Kreditīestādes, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei)
Piešķirto atbrīvojumu kopējais skaits	[Vērtība]
Kreditīestādēm, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei, piešķirto atbrīvojumu skaits	[Vērtība]
Centrālajām iestādēm piešķirto atbrīvojumu skaits	[Vērtība]

Kompetentajām iestādēm, kas nepiešķir atbrīvojumu vai atļauju, šūnas tiek iezīmētas oranžā krāsā.