

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/912**(2019. gada 28. maijs),****ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 650/2014, 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 ⁽¹⁾, un jo īpaši ņemot vērā tās 143. panta 3. punktu,

tā kā:

- (1) Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 650/2014 ⁽²⁾ ir noteikts tās informācijas formāts, struktūra, satura uzskaitījums un ikgadējās publicēšanas datums, kas kompetentajām iestādēm jāpublicē saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 143. pantu. Informācija, kas kompetentajām iestādēm ir jāpublicē saskaņā ar minēto īstenošanas regulu, tagad būtu jāatjaunina, lai panāktu konsekveni ar izmaiņām, kas veiktas iestāžu uzraudzības sistēmā.
- (2) Ir svarīgi, lai kompetento iestāžu publicētā informācija būtu kvalitatīva un viegli salīdzināma. Tāpēc būtu jāgroza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 650/2014 5. pants, lai precizētu, ka kompetentajām iestādēm būtu jāvēl tikai apkopotie statistikas dati no iestādēm, kas ir to uzraudzībā, un jāprecizē, par kuru laikposmu dati ir jāziņo.
- (3) Īstenošanas regulas (ES) Nr. 650/2014 I pielikumā ir noteiktas veidnes informācijas publicēšanai par katrā dalībvalstī pieņemtajiem normatīvajiem un administratīvajiem aktiem un vispārējām norādēm. Minētais pielikums būtu jāgroza, lai sniegtu noderīgāku un būtiskāku informāciju par to, kā kompetentās iestādes veic uzraudzību to jurisdikcijā.
- (4) Īstenošanas regulas (ES) Nr. 650/2014 II pielikumā ir noteiktas veidnes informācijas publicēšanai par katrā dalībvalstī pieejamajām iespējām un rīcības brīvību. Minētais pielikums būtu jāgroza, lai ietvertu papildu iespējas un rīcības brīvību, kas izriet no Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 ⁽³⁾. Tas būtu arī jāgroza, lai ļautu nošķirt šo iespēju un rīcības brīvības pagaidu vai pastāvīgo raksturu un ļautu nošķirt šo iespēju un rīcības brīvības piemērošanu kredītiestādēm, no vienas puses, un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, no otras puses.
- (5) EBI pamatnostādnes par uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesu (SREP) ⁽⁴⁾ būtu jāīsteno pārredzamākā veidā. Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) Nr. 650/2014 III pielikums būtu jāgroza, lai iekļautu aprakstu par uzraudzības pieeju iekšējam likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesam (ILPNP).
- (6) Būtu jāizvairās no pārklāšanās un jāuzlabo kompetento iestāžu publicēto apkopoto statistikas datu salīdzināmība. Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) Nr. 650/2014 IV pielikums būtu jāgroza, lai ņemtu vērā prudenciālās konsolidācijas līmeni, ko iestādes piemēro saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 ⁽⁵⁾ Pirmās daļas II sadaļas 2. nodaļu.

⁽¹⁾ OVL 176, 27.6.2013., 338. lpp.

⁽²⁾ Komisijas 2014. gada 4. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 650/2014, 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 (OV L 185, 25.6.2014., 1. lpp.).

⁽³⁾ Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/61, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm (OV L 11, 17.1.2015., 1. lpp.).

⁽⁴⁾ 2014. gada 19. decembra Pamatnostādnes par kopējām procedūrām un metodoloģiju attiecībā uz uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesu (SREP), EBA/GL/2014/13.

⁽⁵⁾ 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.)

- (7) Lai uzlabotu publicētās informācijas kvalitāti un ļautu labāk salīdzināt minēto informāciju, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 650/2014 pielikumos noteiktajās veidnēs būtu jāiekļauj detalizētas norādes un instrukcijas.
- (8) Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde.
- (9) EBI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanās 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 ⁽¹⁾ 37. pantu.
- (10) Tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 650/2014 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 650/2014 groza šādi:

- 1) regulas 5. pantā otro un trešo daļu aizstāj ar šādām:

“Kompetentās iestādes minētās direktīvas 143. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju atjaunina katru gadu līdz 31. jūlijam. Minētā informācija attiecas uz iepriekšējo kalendāro gadu.

Kompetentās iestādes regulāri un jebkurā gadījumā līdz katra gada 31. jūlijam atjaunina minētās direktīvas 143. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunktā minēto informāciju attiecībā uz iestādēm, kurām piemēro to prudenciālo uzraudzību, ja vien pēdējā publicētā informācija nav mainījies.”;

- 2) I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu;
- 3) II pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu;
- 4) III pielikumu aizstāj ar šīs regulas III pielikuma tekstu;
- 5) IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas IV pielikuma tekstu.

2. pants

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, 2019. gada 28. maijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ 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.).

I PIELIKUMS

NOTEIKUMI UN NORĀDES

Veidņu saraksts

1. daļa Direktīvas 2013/36/ES transponēšana
2. daļa Modeļa apstiprināšana
3. daļa Specializētās kredīvēšanas 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

Vispārējas piezīmes par I pielikuma veidņu aizpildīšanu

Kompetentās iestādes, publicējot informāciju par vispārējiem kritērijiem un metodoloģiju, neatklāj konkrētām iestādēm adresētus uzraudzības pasākumus neatkarīgi no tā, vai tie ir veikti attiecībā uz atsevišķu iestādi vai iestāžu grupu.

1. DAĻA

Direktīvas 2013/36/ES transponēšana

	Direktīvas 2013/36/ES noteikumu transponēšana	Direktīvas 2013/36/ES noteikumi	Saites uz valsts tiesību aktu (1)	Atsauce(-s) uz valsts noteikumiem (2)	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)
010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē			(dd/mm/gggg)	
020	I. Priekšmets, darbības joma un definīcijas	1. līdz 3. pants			
030	II. Kompetentās iestādes	4. līdz 7. pants			
040	III. Prasības attiecībā uz piekļuvi kredītiestāžu darbībai	8. līdz 27. pants			
050	1. Vispārējas prasības attiecībā uz piekļuvi kredītiestāžu darbībai	8. līdz 21. pants			
060	2. Būtiska līdzdalība kredītiestādē	22. līdz 27. pants			
070	IV. Ieguldījumu brokeru sabiedrību sākotnējais kapitāls	28. līdz 32. pants			
080	V. Noteikumi par uzņēmējdarbības veikšanas brīvību un pakalpojumu sniegšanas brīvību	33. līdz 46. pants			
090	1. Vispārēji principi	33. līdz 34. pants			
100	2. Kredītiestāžu tiesības veikt uzņēmējdarbību	35. līdz 38. pants			

	Direktīvas 2013/36/ES noteikumu transponēšana	Direktīvas 2013/36/ES noteikumi	Saites uz valsts tiesību aktu ⁽¹⁾	Atsauce(-s) uz valsts noteikumiem ⁽²⁾	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)
110	3. Pakalpojumu sniegšanas brīvības izmantošana	39. pants			
120	4. Uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu pilnvaras	40. līdz 46. pants			
130	VI. Attiecības ar trešām valstīm	47. līdz 48. pants			
140	VII. Prudenciālā uzraudzība	49. līdz 142. pants			
150	1. Prudenciālās uzraudzības principi	49. līdz 72. pants			
160	1.1. Piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts pilnvaras un pienākumi	49. līdz 52. pants			
170	1.2. Informācijas apmaiņa un dienesta noslēpums	53. līdz 62. pants			
180	1.3. Par gada pārskatu un konsolidēto pārskatu juridisko pārraudzību atbildīgo personu pienākumi	63. pants			
190	1.4. Uzraudzības pilnvaras, pilnvaras noteikt sankcijas un pārsūdzības tiesības	64. līdz 72. pants			
200	2. Pārskatīšanas procesi	73. līdz 110. pants			
210	2.1. Iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas process	73. pants			
220	2.2. Iestāžu kārtība, procesi un mehānismi	74. līdz 96. pants			
230	2.3. Uzraudzības pārbaudes un novērtējuma process	97. līdz 101. pants			
240	2.4. Uzraudzības pasākumi un pilnvaras	102. līdz 107. pants			
250	2.5. Piemērošanas līmenis	108. līdz 110. pants			
260	3. Konsolidētā uzraudzība	111. līdz 127. pants			
270	3.1. Konsolidētās uzraudzības veikšanas principi	111. līdz 118. pants			
280	3.2. Finanšu pārvaldītājsabiedrības, jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības un jauktas darbības pārvaldītājsabiedrības	119. līdz 127. pants			

	Direktīvas 2013/36/ES noteikumu transponēšana	Direktīvas 2013/36/ES noteikumi	Saites uz valsts tiesību aktu ⁽¹⁾	Atsauce(-s) uz valsts noteikumiem ⁽²⁾	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)
290	4. Kapitāla rezerves	128. līdz 142. pants			
300	4.1. Rezerves	128. līdz 134. pants			
310	4.2. Preciklisko kapitāla rezervju noteikšana un aprēķināšana	135. līdz 140. pants			
320	4.3. Kapitāla saglabāšanas pasākumi	141. līdz 142. pants			
330	VIII. Informācijas sniegšana, ko veic kompetentās iestādes	143. līdz 144. pants			
340	IX. Direktīvas 2002/87/EK grozījumi	150. pants			
350	X. Pārejas un nobeiguma noteikumi	151. līdz 165. pants			
360	1. Pārejas noteikumi par tādu iestāžu uzraudzību, kas izmanto uzņēmējdarbības veikšanas brīvību un pakalpojumu sniegšanas brīvību	151. līdz 159. pants			
370	2. Pārejas noteikumi attiecībā uz kapitāla rezervēm	160. pants			
380	3. Nobeiguma noteikumi	161. līdz 165. pants			

⁽¹⁾ Hipersaite(-s) uz tīmekļa vietni, kurā ir valsts tiesību akts, ar ko transponēts attiecīgais Savienības noteikums.

⁽²⁾ Detalizētas atsauces uz valsts noteikumiem, piemēram, attiecīgo sadaļu, nodaļu, punktu utt.

2. DAĻA

Modeļa apstiprināšana

010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē	<i>(dd/mm/gggg)</i>
		Pieejas apraksts
	Uzraudzības pieeja uz iekšējiem reitingiem balstītās pieejas (IRB) apstiprināšanai, lai aprēķinātu minimālās kapitāla prasības kredītriskam	
020	Obligāti nepieciešamie dokumenti, kas iestādēm jānodrošina, iesniedzot pieteikumu IRB pieejas izmantošanai	<i>[brīvā formā]</i>
030	Kompetentās iestādes veiktā novērtēšanas procesa apraksts (pašnovērtēšanas izmantošana, paļaušanās uz ārējiem auditoriem un pārbaudes uz vietas) un galvenie novērtēšanas kritēriji	<i>[brīvā formā]</i>
040	Kompetentās iestādes pieņemto lēmumu veids un to paziņošana pieteikuma iesniedzējiem	<i>[brīvā formā]</i>

	Uzraudzības pieeja uz iekšējiem modeļiem balstītās pieejas (IMA) apstiprināšanai, lai aprēķinātu minimālās kapitāla prasības tirgus riskam	
050	Obligāti nepieciešamie dokumenti, kas iestādēm jānodrošina, iesniedzot pieteikumu IMA pieejas izmantošanai	[brīvā formā]
060	Kompetentās iestādes veiktā novērtēšanas procesa apraksts (pašnovērtēšanas izmantošana, paļaušanās uz ārējiem auditoriem un pārbaudes uz vietas) un galvenie novērtēšanas kritēriji	[brīvā formā]
070	Kompetentās iestādes pieņemto lēmumu veids un to paziņošana pieteikuma iesniedzējiem	[brīvā formā]
	Uzraudzības pieeja iekšējā modeļa metodes (IMM) apstiprināšanai, lai aprēķinātu minimālās kapitāla prasības darījuma partnera kredītriskam	
080	Obligāti nepieciešamie dokumenti, kas iestādēm jānodrošina, iesniedzot pieteikumu IMM pieejas izmantošanai	[brīvā formā]
090	Kompetentās iestādes veiktā novērtēšanas procesa apraksts (pašnovērtēšanas izmantošana, paļaušanās uz ārējiem auditoriem un pārbaudes uz vietas) un galvenie novērtēšanas kritēriji	[brīvā formā]
100	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	
110	Obligāti nepieciešamie dokumenti, kas iestādēm jānodrošina, iesniedzot pieteikumu AMP izmantošanai	[brīvā formā]
120	Kompetentās iestādes veiktā novērtēšanas procesa apraksts (pašnovērtēšanas izmantošana, paļaušanās uz ārējiem auditoriem un pārbaudes uz vietas) un galvenie novērtēšanas kritēriji	[brīvā formā]
130	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
010	Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums		(dd/mm/gggg)
020	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]
030		Ja atbilde ir jā, tad sniedziet atsauci uz valsts norādēm	[atsauce uz valsts tiesību aktu]
040		Vai valsts norādes ir pieejamas angļu valodā?	[Jā/Nē]

4. DAĻA

Kredītriska mazināšana

	Regula (ES) Nr. 575/2013	Noteikumi	Apraksts	Informācija, kuru sniedz kompetentā iestāde	
010	Šajā veidnē ietvertās informācijas pabeigšanas datums			(dd/mm/gggg)	
020	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 atbilstošu 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]
030		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]
040	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]
050	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 tīrģus dokumentācija repo darījumiem vai šāda veida vērtspapīru aizdevuma vai aizņēmuma darījumiem	Dokumenti, kas atzīstami par standarta tīrģus dokumentāciju	[brīvā formā]
060	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	Noteikums	Informācija, kuru sniedz kompetentā iestāde	
010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē				(dd/mm/gggg)
020	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]
030	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]
040		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	
010	Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums				(dd/mm/gggg)
020	7. panta 1. un 2. punkts (Individuāls atbrīvojums meitasuzņēmumiem)	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]
030	7. panta 3. punkts (Individuāls atbrīvojums mātes iestādēm)	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	
040	8. pants (Likviditātes prasību nepiemērošana meitasuzņēmumiem)	Likviditātes prasību individuālas piemērošanas izņēmums, kā izklāstīts 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 individuālas 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]
050	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]
060	10. pants (Kreditēstādes, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei)	Prudenciālo prasību individuālas piemērošanas izņēmums, kā izklāstīts 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]

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	
010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē			(dd/mm/yyyy)
020	23. panta 1. punkta a) apakšpunkts	Potenciālā ieguvēja reputācija	Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē potenciālā ieguvēja godprātību	[brīvā formā]
030			Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē potenciālā ieguvēja profesionālo kompetenci	[brīvā formā]
040			Praktiski jautājumi attiecībā uz kompetento iestāžu sadarbības procesu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 24. pantu	[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	
050	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]
060	23. panta 1. punkta c) apakšpunkts	Potenciālā ieguvēja finanšu stabilitāte	Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē potenciālā ieguvēja finanšu stabilitāti	[brīvā formā]
070			Praktiski jautājumi attiecībā uz kompetento iestāžu sadarbības procesu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 24. pantu	[brīvā formā]
080	23. panta 1. punkta d) apakšpunkts	Kredītiestādes atbilstība prudenciālajām prasībām	Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē, vai kredītiestāde būs vai nebūs spējīga izpildīt prudenciālās prasības	[brīvā formā]
090	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]
100			Praktiski jautājumi attiecībā uz kompetento iestāžu sadarbības procesu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 24. pantu	[brīvā formā]
110	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

010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē	(dd/mm/gggg)
020	Pārskatu sniegšanas par finanšu informāciju īstenošana saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014	
030	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]
040	<i>Ja atbilde ir "jā", tad kādi grāmatvedības regulējumi ir piemērojami šīm iestādēm?</i>	[brīvā formā]
050	<i>Ja atbilde ir "jā", tad cik lielā mērā piemēro pārskatu sniegšanu? (solo/konsolidēti/subkonsolidēti)</i>	[brīvā formā]

060	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]
070	<i>Ja atbilde ir "jā", tad kāda veida finanšu sabiedrībām (piemēram, finanšu uzņēmumiem) ir piemērojamas šīs pārskatu sniegšanas prasības?</i>	[brīvā formā]
080	<i>Ja atbilde ir "jā", tad cik lielas (bilances kopsummas ziņā) ir šīs finanšu sabiedrības (solo līmenī)?</i>	[brīvā formā]
090	Vai ir izmantoti XBRL standarti, iesniedzot pārskatu kompetentajai iestādei?	[Jā/Nē]
100	Pārskatu sniegšanas par pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām īstenošana saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014	
110	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]
120	<i>Ja atbilde ir "jā", tad kādi grāmatvedības regulējumi ir piemērojami šīm finanšu sabiedrībām?</i>	[brīvā formā]
130	<i>Ja atbilde ir "jā", tad kāda veida finanšu sabiedrībām (piemēram, finanšu uzņēmumiem) ir piemērojamas šīs pārskatu sniegšanas prasības?</i>	[brīvā formā]
140	<i>Ja atbilde ir "jā", tad cik lielas (bilances kopsummas ziņā) ir šīs finanšu sabiedrības (solo līmenī)?</i>	[brīvā formā]
150	Vai ir izmantoti XBRL standarti, iesniedzot pārskatu kompetentajai iestādei?	[Jā/Nē]

II PIELIKUMS

IESPĒJAS UN RĪCĪBAS BRĪVĪBA

Veidņu saraksts

1. daļa Iespējas un rīcības brīvība, kas izklāstītas Direktīvā 2013/36/ES, Regulā (ES) Nr. 575/2013 un Likviditātes seguma prasību Deleģētajā regulā (ES) 2015/61
2. daļa Pārejas perioda iespējas un rīcības brīvība, kas izklāstītas Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013
3. daļa Atalgojuma mainīgie elementi (Direktīvas 2013/36/ES 94. pants)

Kompetentās iestādes neatklāj uzraudzības darbības vai lēmumus, kas adresēti konkrētām iestādēm. Kompetentās iestādes, publicējot informāciju par vispārējiem kritērijiem un metodoloģiju, neatklāj konkrētām iestādēm adresētus uzraudzības pasākumus neatkarīgi no tā, vai tie ir veikti attiecībā uz atsevišķu iestādi vai iestāžu grupu.

Iespējas un rīcības brīvība, kas izklāstītas Direktīvā 2013/36/ES, Regulā (ES) Nr. 575/2013 un Likviditātes seguma prasību Deleģētajā regulā (ES) 2015/61

	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Deleģētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Tvērums	Nosaukums	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepie- mēro) (1)	Valsts tiesību akts (2)	Atsauce(-s) (3)	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komen- tāri
010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē							(dd/mm/gggg)				
020	9. panta 2. punkts			Dalībval- stis	Kreditīestādes	Atbrīvojums no aizlie- guma personām vai uzņēmumiem, kas nav kreditīestādes, no sa- biedrības pieņemt no- guldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus	Aizliegums personām vai uzņēmumiem, kas nav kre- dītīestādes, no sabiedrības pieņemt noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus neattiecas uz dalīb- valstīm, dalībvalstu reģionālajām valdībām vai pa- švaldībām, vai starptautiskām publiskām organizāci- jām, kurās viena vai vairākas dalībvalstis ir locekles, vai uz gadījumiem, kas nepārprotami paredzēti valsts vai Savienības tiesību aktos, ja uz minētajām darbī- bām attiecas noteikumi un kontrole, kas paredz no- guldītāju un ieguldītāju aizsardzību.	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
030	12. panta 3. punkts			Dalībval- stis	Kreditīestādes	Sākotnējais kapitāls	Dalībvalstis var nolemt, ka kreditīestādes, kuras neat- bilst prasībām par atsevišķu pašu kapitālu un kuras pastāvēja 1979. gada 15. decembrī, var turpināt savu darbību.	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
040	12. panta 3. punkts			Dalībval- stis	Kreditīestādes	Sākotnējais kapitāls	Kreditīestādes, par kurām dalībvalstis ir nolēmušas, ka tās var turpināt savu darbību saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 12. panta 3. punktu, dalībval- stis var atbrīvot no Direktīvas 2013/36/ES 13. panta 1. punkta pirmajā daļā ietvertu prasību ievērošanas.	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
050	12. panta 4. punkts			Dalībval- stis	Kreditīestādes	Sākotnējais kapitāls	Dalībvalstis var piešķirt atļauju īpašu kategoriju kre- dītīestādēm, kuru sākotnējais kapitāls ir mazāks par 5 miljoniem euro, ar nosacījumu, ka sākotnējais ka- pitāls nav mazāks par 1 miljonu euro un ka attiecīgā dalībvalsts paziņo Komisijai un EBI iemeslus, kāpēc tā izmanto šo iespēju.	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
060	21. panta 1. punkts			Kompeten- tās iestādes	Kreditīestādes	Atbrīvojumi kredītes- tādēm, kuras ir pastā- vīgi radniecīgas centrā- lajai iestādei	Kompetentās iestādes var piešķirt kredītīestādēm, ku- ras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei, atbrī- vojumu no Direktīvas 2013/36/ES 10. un 12. pantā un 13. panta 1. punktā noteiktajām prasībām.	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
070	29. panta 3. punkts			Dalībval- stis	Ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Sākotnējais kapitāls attie- cībā uz pašiem iegul- dījumu brokeru sa- biedrību veidiem	Dalībvalstis var samazināt sākotnējā kapitāla mini- mālo summu no 25 000 euro līdz 50 000 euro, ja sabiedrībai nav atļauts turēt klientu naudu vai vērt- spārņus, slēgt darījumus savā vārdā vai veikt finanšu instrumentu izvietošanu ar neizvietoto instrumentu izpiršanas garantiju.	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Dele- gētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Tvērums	Nosaukums	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepie- mēro) (1)	Valsts tiesību akts (2)	Atsauce(-s) (3)	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komen- tāri
080	32. panta 1. punkts			Dalībval- stis	Ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Tiesību saglabāt ie- priekš spēkā esošos nosacījumus klauzula attiecībā uz ieguldī- jumu brokeru sabied- rību sākotnējo kapi- tālu	Dalībvalstis var turpināt piešķirt atļaujas tādām ie- guldījumu brokeru sabiedrībām un sabiedrībām, uz kurām attiecas Direktīvas 2013/36/ES 30. pants, ku- ras pastāvējušas 1995. gada 31. decembrī vai agrāk un kuru pašu kapitāls ir mazāks par minētās direktī- vas 28. panta 2. punktā, 29. panta 1. vai 3. punktā vai 30. pantā noteikto sākotnējā kapitāla līmeni.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
090	40. pants			Kompeten- tās iestādes	Kreditīestādes	Ziņošanas prasības, kas attiecas uz uzņē- mēju dalībvalstu kom- petentajām iestādēm	Uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes informā- cijas, statistikas un uzraudzības vajadzībām var no- teikt, ka visas kreditīestādes, kurām ir filiāles to teri- torijās, regulāri ziņo tām par savām darbībām attiecīgajās uzņēmējās dalībvalstīs, jo īpaši, lai izvēr- tētu, vai filiāle ir nozīmīga saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 51. panta 1. punktu.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
100	129. panta 2. punkts			Dalībval- stis	Ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Izņēmums attiecībā uz prasību uzturēt kapi- tāla saglabāšanas re- zervi mazām un vidē- jām ieguldījumu brokeru sabiedrībām	Atkāpjoties no 129. panta 1. punkta, dalībvalsts var mazas un vidējas ieguldījumu brokeru sabiedrības at- brīvot no minētajā punktā noteiktajām prasībām, ja tāds atbrīvojums neapdraud attiecīgās dalībvalsts fi- nanšu sistēmas stabilitāti.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
110	130. panta 2. punkts			Dalībval- stis	Ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Izņēmums attiecībā uz prasību uzturēt pretci- klisku kapitāla rezervi mazām un vidējām ie- guldījumu brokeru sa- biedrībām	Atkāpjoties no 130. panta 1. punkta, dalībvalsts var mazas un vidējas ieguldījumu brokeru sabiedrības at- brīvot no minētajā punktā noteiktajām prasībām, ja tāds atbrīvojums neapdraud attiecīgās dalībvalsts fi- nanšu sistēmas stabilitāti.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
120	133. panta 18. punkts			Dalībval- stis	Kreditīestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Prasība uzturēt sistē- miskā riska rezervi	Dalībvalstis var piemērot sistēmiskā riska rezerves prasību visiem riska darījumiem.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
130	134. panta 1. punkts			Dalībval- stis	Kreditīestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Sistēmiskā riska rezerves normas atzīšana	Citas dalībvalstis var atzīt sistēmiskā riska rezerves normu, kas noteikta saskaņā ar 133. pantu, un var piemērot šo rezerves normu iekšzemē atļauju saņē- mušām iestādēm attiecībā uz riska darījumiem dalīb- valstī, kura nosaka minēto rezerves normu.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
140	152. panta pirmā daļa			Dalībval- stis	Kreditīestādes	Ziņošanas prasības, kas attiecas uz uzņē- mēju dalībvalstu kom- petentajām iestādēm	Uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes statisti- kas vajadzībām var pieprasīt visām kreditīestādēm, kurām ir filiāles to teritorijās, regulāri ziņot uzņē- mēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm par savu darbību attiecīgajās uzņēmējās dalībvalstīs.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Dele- ģētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Tvērums	Nosaukums	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepie- mēro) (1)	Valsts tiesību akts (2)	Atsauce(-s) (3)	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komen- tāri
150	152. panta otrā daļa			Dalībval- stis	Kreditīestādes	Ziņošanas prasības, kas attiecas uz uzņē- mēju dalībvalstu kom- petentajām iestādēm	Uzņēmējas dalībvalstis var pieprasīt, lai citu dalīb- valstu kredītiestāžu filiāles tām sniegtu tādu pašu in- formāciju, kādu tās šajā nolūkā pieprasa no valsts kreditīestādēm.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
160	160. panta 6. punkts			Dalībval- stis	Kreditīestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Pārejas noteikumi at- tiecībā uz kapitāla re- zervēm	Dalībvalstis var noteikt īsāku pārejas periodu attie- cībā uz kapitāla rezervēm, nekā noteikts 160. panta 1. līdz 4. punktā. Šādu īsāku pārejas periodu var at- zīt citas dalībvalstis.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
170		4. panta 2. punkts		Dalībval- stis vai kom- peten- tās iestādes	Kreditīestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Procedūra attiecībā uz netiešu līdzdalību ne- kustamajā īpašumā	Dalībvalstis vai to kompetentās iestādes var atļaut tās daļas, kas veido līdzvērtīgu netiešu līdzdalību neku- stamajā īpašumā, uzskatīt par tiešu līdzdalību neku- stamajā īpašumā ar nosacījumu, ka šāda netieša līdz- dalība ir īpaši reglamentēta attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos un, iekļājot tās kā nodrošinājumu, kre- ditoriem garantē līdzvērtīgu aizsardzību.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
180		6. panta 4. punkts		Kompeten- tās iestādes	Ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Prasību individuāla piemērošana	Gaidot Komisijas saskaņā ar 508. panta 3. punktu iz- strādāto pārskatu, kompetentās iestādes, ņemot vērā ieguldījumu brokeru sabiedrības darbības būtību, ap- jomu un sarežģītību, var tās atbrīvot no sestajā daļā (likviditāte) izklāstīto saistību izpildes.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
190		24. panta 2. punkts				Ziņošana un SFPS obligāta izmantošana	Kompetentās iestādes var pieprasīt, lai iestādes veic aktīvu un ārpusbilances posteņu novērtēšanu un pašu kapitāla noteikšanu saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas piemērojami saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
200		89. panta 3. punkts		Kompeten- tās iestādes	Kreditīestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Būtiskas līdzdalības ār- pus finanšu sektora ri- ska pakāpe un aizlie- gums	Kompetentās iestādes 1. un 2. punktā minēto iestāžu būtiskai līdzdalībai piemēro šādas prasības: lai saskaņā ar šīs regulas trešo daļu aprēķinātu kapi- tāla 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 kapi- tāla; ii) šā panta 2. punktā minētās būtiskās līdzdalības kopējam apmēram, kas pārsniedz 60 % no iestā- des atbilstošā kapitāla;	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Dele- ģētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Tvērums	Nosaukums	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepie- mēro) (1)	Valsts tiesību akts (2)	Atsauce(-s) (3)	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komen- tāri
201		89. panta 3. punkts		Kompeten- tās iestādes	Kreditīestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Būtiskas līdzdalības ār- pus finanšu sektora ri- ska pakāpe un aizlie- gums	Kompetentās iestādes 1. un 2. punktā minēto iestāžu būtiskai līdzdalībai piemēro šādas prasības: kompetentās iestādes aizliedz iestādēm tādu 1. un 2. punktā minēto būtisko līdzdalību, kuras apmērs pār- snieiedz šajos punktos noteiktās atbilstošā kapitāla procentuālās attiecības.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
210		95. panta 2. punkts		Kompeten- tās iestādes	Ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Prasības ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām piešķirta iero- bežota atļauja sniegt ieguldījumu pakalpo- jumus	Kompetentās iestādes var noteikt ieguldījumu bro- keru sabiedrībām, kurām piešķirta ierobežota atļauja sniegt ieguldījumu pakalpojumus, pašu kapitāla pra- sības kā pašu kapitāla prasības, kas būtu minētajām sabiedrībām saistošas saskaņā ar valstu transponēša- nas pasākumiem, kuri ir spēkā 2013. gada 31. de- cembrī, attiecībā uz Direktīvu 2006/49/EK un Direk- tīvu 2006/48/EK.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
220		99. panta 3. punkts		Kompeten- tās iestādes	Kreditīestādes	Pārskati par pašu kapi- tāla prasībām un fi- nanšu informācija	Kompetentās iestādes var pieprasīt, lai minētās kredi- tīestādes 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 fi- nanšu informāciju, kā noteikts šā panta 2. punktā.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
230		124. panta 2. punkts		Kompeten- tās iestādes	Kreditīestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Riska pakāpes un kri- tēriji, ko piemēro riska darījumiem, kas no- drošināti 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.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
240		129. panta 1. punkts				Riska darījumi segto obligāciju veidā	Kompetentās iestādes pēc apspriešanās ar EBI var da- ļēji nepiemērot pirmās daļas c) apakšpunktu un at- ļaut piemērot 2. kredītkvalitātes pakāpi attiecībā uz ne vairāk kā 10 % no emitentiestādes neatmaksāto segto obligāciju kopējo riska darījumu nominālvērtī- bas ar nosacījumu, ka var dokumentēt iespējamās būtiskas koncentrācijas problēmas attiecīgajās dalībvalstīs saistībā ar minētajā apakšpunktā norādī- tās kredītkvalitātes 1. pakāpes prasības piemērošanu.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Dele- ģētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Tvērums	Nosaukums	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepie- mēro) (1)	Valsts tiesību akts (2)	Atsauce(-s) (3)	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komen- tāri
250		164. panta 5. punkts		Kompeten- tās iestādes	Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Minimālās vērtības vi- dejiem svērtiem saīs- tību nepildīšanas zau- dējumiem (LGD) attiecībā uz riska darī- jumiem, kas ir nodro- šināti ar īpašumiem	Pamatojoties uz datiem, kas savākti saskaņā ar 101. pantu, un ņemot vērā nekustamā īpašuma tirgus ten- denču prognozes un jebkādu citus attiecīgus rādītā- jus, kompetentās iestādes periodiski, vismaz reizi gadā, izvērtē, vai šā panta 4. punktā minētās mini- mālās LGD vērtības ir pienācīgas attiecībā uz riska darījumiem, kuri ir nodrošināti ar to teritorijā eso- šiem mājokļu vai komerciāliem nekustamiem īpašu- miem. Kompetentās iestādes, pamatojoties uz finan- siālās stabilitātes apsvērumiem, var attiecīgos gadījumos noteikt augstākas minimālās vērtības vidē- jiem svērtiem LGD attiecībā uz riska darījumiem, kas ir nodrošināti ar to teritorijā esošiem nekustamajiem īpašumiem.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
260		178. panta, 1. punkts, b) apakš- punkts		Kompeten- tās iestādes	Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Parādnieka saistību ne- izpilde	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 sek- tora struktūrām.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
270		284. panta 4. punkts		Kompeten- tās iestādes	Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Riska darījuma vērtība	Kompetentās iestādes var pieprasīt par 1,4 augstāku α vai saskaņā ar 284. panta 9. punktu ļaut iestādēm izmantot pašu aplēses.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
280		284. panta 9. punkts		Kompeten- tās iestādes	Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Riska darījuma vērtība	Kompetentās iestādes var atļaut iestādēm izmantot savas pašu alfa aplēses.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
290		327. panta 2. punkts		Kompeten- tās iestādes	Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Ieskaits starp konver- tējamo un izlīdzinošo pozīciju pamatā eso- šajā instrumentā	Kompetentās iestādes var pieņemt pieeju, saskaņā ar kuru tiek ņemta vērā iespēja, ka konkrētus konvertē- jamus vērtspapīrus konvertē, vai saskaņā ar kuru no- saka pašu kapitāla prasību, lai segtu visus zaudēju- mus, ko varētu izraisīt konvertēšana.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
300		395. panta 1. punkts		Kompeten- tās iestādes	Kompetentās ies- tādes	Ierobežojumi lieliem riska darījumiem ar iestādēm	Kompetentās iestādes var noteikt lieliem riska darīju- miem ar iestādēm mazāku ierobežojumu nekā EUR 150 000 000.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
310		400. panta 2. punkta a) apakš- punkts un 493. panta 3. punkta a) apakš- punkts		Kompeten- tās iestādes	Kompetentās ies- tādes	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu ri- ska darījumu ierobe- žojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz segtajām obligācijām, kas atbilst 129. panta 1., 3 un 6. punkta noteikumiem.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Dele- ģētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Tvērums	Nosaukums	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepie- mēro) (1)	Valsts tiesību akts (2)	Atsauce(-s) (3)	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komen- tāri
320		400. panta 2. punkta b) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta b) apakšpunkts		Kompeten- tās iestādes	Kompetentās ies- tādes	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu ri- ska darījumu ierobe- žojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz aktīvu postepiem, kas ir prasījumi pret reģionālajām pašvaldībām vai vietējām pašpārvaldēm.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
330		400. panta 2. punkta c) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta c) apakšpunkts		Kompeten- tās iestādes	Kompetentās ies- tādes	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu ri- ska darījumu ierobe- žojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz aktīvu postepiem, kas iestā- dei radušies ar tās mātesuzņēmumu vai filiālēm.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
340		400. panta 2. punkta d) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta d) apakšpunkts		Kompeten- tās iestādes	Kompetentās ies- tādes	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu ri- ska darījumu ierobe- žojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar reģio- nālajām vai centrālajām kredītiestādēm, ar kurām kredītiestāde ir saistīta tīklā un kas ir atbildīgas par skaidras naudas mijieskaita operācijām šajā tīklā.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
350		400. panta 2. punkta e) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta e) apakšpunkts		Kompeten- tās iestādes	Kompetentās ies- tādes	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu ri- ska darījumu ierobe- žojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar kredī- tiestādēm, kas rodas kredītiestādēm, no kurām viena darbojas ārpus konkurences un sniedz vai garantē aizdevumus atbilstīgi likumdošanas programmām vai tās statūtiem ar mērķi veicināt konkrētas ekono- mikas nozares valdības īstenotā pārraudzībā un ievē- rojot ierobežojumus šo aizdevumu izlietojumā, ar nosacījumu, ka attiecīgos riska darījumus, kas izriet no šiem aizdevumiem vai šo aizdevumu garantijām, kredītiestādes nodod saņēmējiem.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
360		400. panta 2. punkta f) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta f) apakšpunkts		Kompeten- tās iestādes	Kompetentās ies- tādes	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu ri- ska darījumu ierobe- žojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar iestā- dēm, ar noteikumu, ka šie riska darījumi nav šādu iestāžu pašu kapitāls, neilgst vairāk kā līdz nākamajai darbdienai un nav denominēti galvenajā tirdzniecības valūtā.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
370		400. panta 2. punkta g) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta g) apakšpunkts		Kompeten- tās iestādes	Kompetentās ies- tādes	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu ri- ska darījumu ierobe- žojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar centrā- lajām bankām obligāto rezervju formā, kuras ir šo centrālo banku turējumā, un kas ir denominēti to valsts valūtās.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Dele- ģētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Tvērums	Nosaukums	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepie- mēro) (1)	Valsts tiesību akts (2)	Atsauce(-s) (3)	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komen- tāri
380		400. panta 2. punkta h) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta h) apakšpunkts		Kompeten- tās iestādes	Kompetentās ies- tādes	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu ri- ska darījumu ierobe- žojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar centrā- lajām valdībām tādu tiesību aktos noteikto likviditā- tes rezervju formā, kuras tiek turētas valdības vērt- spapīros, kas ir denominēti vai finansēti to valsts valūtās, ja, pēc kompetentās iestādes ieskatiem, šo centrālo valdību kredītvērtējums, kuru veikusi no- rīkota ārēja kredītu novērtēšanas institūcija, atbilst ie- guldījumu kategorijai.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
390		400. panta 2. punkta i) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta i) apakšpunkts		Kompeten- tās iestādes	Kompetentās ies- tādes	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu ri- ska darījumu ierobe- žojumiem	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 kredī- tiespējām, kas minēti I pielikumā, un, saņemot kom- petento iestāžu piekrišanu, 80 % no garantijām, izņē- mot aizdevumu garantijas, kurām ir juridisks vai regulatīvs pamats un kuras par saviem dalībniekiem, kuriem ir kredītiestādes statuss, sniegušas savstarpējo garantiju shēmas.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
400		400. panta 2. punkta j) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta j) apakšpunkts		Kompeten- tās iestādes	Kompetentās ies- tādes	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu ri- ska darījumu ierobe- žojumiem	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 hi- potēkas galīgās reģistrēšanas zemesgrāmatā ar nosa- cījumu, ka garantiju neizmanto, lai mazinātu risku, aprēķinot riska darījumu riska svērtu vērtību.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
410		400. panta 2. punkta k) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta k) apakšpunkts		Kompeten- tās iestādes	Kompetentās ies- tādes	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu ri- ska darījumu ierobe- žojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz aktīvu posteņiem, kas ir prasījumi pret atzītām biržām un citi riska darījumi ar tām.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
420		412. panta 5. punkts		Dalībval- stis	Kredītiestādes	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.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
430		412. panta 5. punkts		Dalībval- stis vai kompeten- tās iestādes	Kredītiestādes	Likviditātes seguma prasība	Dalībvalstis vai kompetentās iestādes var pieprasīt, lai iekšzēmē 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.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Dele- gētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Tvērums	Nosaukums	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepie- mēro) (1)	Valsts tiesību akts (2)	Atsauce(-s) (3)	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komen- tāri
440		413. panta 3. punkts		Dalībval- stis	Kreditīestādes	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.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
450		415. panta 3. punkts		Kompeten- tās iestādes	Kreditīestādes	Prasības pārskatu sniegšanai par likvidi- tāti	Kompetentās iestādes, izmantojot uzraudzības instru- mentus, var turpināt vākt informāciju, lai uzraudzītu atbilstību spēkā esošajiem valsts likviditātes standar- tiem, līdz pilnībā ir ieviestas saistošas likviditātes pra- sības.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
460		420. panta 2. punkts		Kompeten- tās iestādes	Kreditīestādes	Likviditātes izejošās naudas plūsmas likme	Kompetentās iestādes var piemērot izejošās plūsmas likmi līdz 5 % tirdzniecības finansējuma ar ārpusbi- lanci saistītiem produktiem, kā minēts 429. pantā un 1. pielikumā.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
470		467. panta 2. punkts		Kompeten- tās iestādes	Kreditīestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Pārejas režīms attie- cībā uz nerealizētiem zaudējumiem, kas no- vērtēti pēc patiesās vērtības	Atkāpjoties no 467. panta 1. punkta, kompetentās iestādes gadījumos, kad šāda procedūra tika piemē- rota pirms 2014. gada 1. janvāra, var ļaut iestādēm niekļaut nevienā no pašu kapitāla pozīcijām nerealizē- to peļņu vai zaudējumus no riska darījumiem ar dalībvalstu centrālajām valdībām, kas klasificēti "pār- došanai pieejamo" kategorijā ES apstiprinātajā 39. SGS.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
480		467. panta 3. punkta otrā daļa		Kompeten- tās iestādes	Kreditīestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Pārejas režīms attie- cībā uz nerealizētiem zaudējumiem, kas no- vērtēti pēc patiesās vērtības	Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemēro- jamo procentuālo attiecību 467. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā noteiktajos diapazonos.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
490		468. panta 2. punkts		Kompeten- tās iestādes	Kreditīestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Pārejas režīms attie- cībā uz nerealizēto peļņu, kas novērtēta pēc patiesās vērtības	Kompetentās iestādes var atļaut iestādēm iekļaut to pirmā līmeņa pamata kapitāla aprēķinā to nerealizē- to peļņu patiesajā vērtībā 100 % apmērā, ja sa- skaņā ar 467. pantu iestādēm pirmā līmeņa pamata kapitāla aprēķinā ir jāiekļauj nerealizētie zaudējumi, kas novērtēti pēc to patiesās vērtības.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
500		468. panta 3. punkts		Kompeten- tās iestādes	Kreditīestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Pārejas režīms attie- cībā uz nerealizēto peļņu, kas novērtēta pēc patiesās vērtības	Kompetentās iestādes nosaka un publicē 468. panta 2. punkta a) līdz c) apakšpunktā noteiktajos diapazo- nos nerealizētajai peļņai, kas tiek izslēgta no pirmā līmeņa pamata kapitāla, piemērojamo procentuālo attiecību.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Dele- ģētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Tvērums	Nosaukums	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepie- mēro) (1)	Valsts tiesību akts (2)	Atsauce(-s) (3)	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komen- tāri
510		471. panta 1. punkts		Kompeten- tās iestādes	Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Atbrīvojums attiecībā uz kapitāla līdzdalības apdrošināšanas sabied- rībās atskaitījumam no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem	Atkāpjoties no 49. panta 1. punkta, laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decem- brim kompetentās iestādes var atļaut iestādēm neat- skaitīt līdzdalību apdrošināšanas sabiedrību, pārā- pdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā, ja tiek ievēroti 471. panta 1. punkta nosacījumi.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
520		473. panta 1. punkts		Kompeten- tās iestādes	Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Grozījumu ieviešana 19. SGS	Atkāpjoties no 481. panta, laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim kompeten- tās 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 proce- dūru, pievienot to pirmā līmeņa pamata kapitālam piemērojamo summu saskaņā attiecīgi ar 473. panta 2. vai 3. punktu, ko reizina ar koeficientu, kuru pie- mēro saskaņā ar 473. panta 4. punktu.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
530		478. panta 3. punkts		Kompeten- tās iestādes	Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Pārejas posma atskaitī- jumi no pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapi- tāla un otrā līmeņa kapi- tāla posteņiem	Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemēroja- mās procentuālās attiecības 478. panta 1. un 2. punktā noteiktajos diapazonos katram no turpmāk minētajiem atskaitījumiem: a) 36. panta 1. punkta a) līdz h) apakšpunktā prasī- tie individuālie atskaitījumi, izņemot atliktā no- dokļa aktīvus, kuru realizācija atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un izriet no laika noviržu izraisī- tas pagaidu starpības; 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 minēta- jiem posteņiem, ko prasīts atskaitīt saskaņā ar 48. pantu; c) katrs no 56. panta b) līdz d) apakšpunktā prasīta- jiem atskaitījumiem; d) katrs no 66. panta b) līdz d) apakšpunktā prasīta- jiem atskaitījumiem.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
540		479. panta 4. punkts		Kompeten- tās iestādes	Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Tādu instrumentu un posteņu pārejas posma atzišana konsolidētajā pirmā līmeņa pamata kapitālā, kuri nav at- zīstami par mazākuma līdzdalības daļām	Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemēro- jamo procentuālo attiecību 479. panta 3. punktā no- teiktajos diapazonos.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Dele- ģētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Tvērums	Nosaukums	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepie- mēro) (1)	Valsts tiesību akts (2)	Atsauce(-s) (3)	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komen- tāri
550		480. panta 3. punkts		Kompeten- tās iestādes	Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Mazākuma līdzdalības daļas un atbilstīga pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā lī- meņa kapitāla pārejas posma atzišana	Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemēro- jamā koeficienta vērtību 480. panta 2. punktā no- teiktajos diapazonos.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
560		481. panta 5. punkts		Kompeten- tās iestādes	Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Papildu pārejas posma filtri un atskaitījumi	Katram 481. panta 1. un 2. punktā minētajam fil- tram un atskaitījumiem kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamās procentuālās attiecības mi- nētā panta 3. un 4. punktā noteiktajos diapazonos.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
570		486. panta 6. punkts		Kompeten- tās iestādes	Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Tiesību saglabāt ie- priekš spēkā esošos nosacījumus ierobežo- jumi pirmā līmeņa pa- mata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapi- tāla un otrā līmeņa ka- pitāla posteņiem	Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemēroja- mās procentuālās attiecības 486. panta 5. punktā no- teiktajos diapazonos.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
580		495. panta 1. punkts		Kompeten- tās iestādes	Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Pārejas režīms attie- cībā uz kapitāla vērt- spāpīru riska darījū- miem atbilstīgi IRB pieejai	Atkāpjoties no trešās daļas 3. nodaļas, līdz 2017. gada 31. decembrim kompetentās iestādes var atbrī- vot no IRB procedūras noteiktu kategoriju kapitāla vērtspāpīru riska darījumus, kas bija iestāžu un ies- tāžu ES meitasuzņēmumu šajā dalībvalstī turējumā 2007. gada 31. decembrī.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
590		496. panta 1. punkts		Kompeten- tās iestādes	Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Pārejas noteikums par pašu kapitāla prasību aprēķināšanu riska da- rījumiem segto obligā- ciju veidā	Līdz 2017. gada 31. decembrim kompetentās iestā- des augstākās prioritātes daļām, ko emitējuši Francijas <i>Fonds Commun de Créances</i> vai vērtspāpīrošanu veicošas sabiedrības, kas ir līdzvērtīgas 129. panta 1. punkta d) un f) apakšpunktā norādītajiem <i>Francijas Fonds Commun de Créances</i> , var pilnībā vai daļēji ne- piemērot 10 % limitu, ja ir izpildīti 496. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
600			10. panta 1. punkta b) apakš- punkta iii) punkts	Kompeten- tās iestādes	Kredītiestādes	Likviditātes seguma prasība (LCR) — likvi- die aktīvi	Likviditātes rezerve, ko kredītiestāde tur centrālajā bankā, ir atpazīstama kā 1. līmeņa aktīvs ar nosacī- jumu, ka to var atsaukt spriedzes apstākļos. Mērķi, saskaņā ar kuriem centrālās bankas rezerves var at- saukt, piemērojot šo pantu, jānosaka nolīgumā starp kompetento iestādi un ECB vai centrālo banku.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Dele- ģētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Tvērums	Nosaukums	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepie- mēro) (1)	Valsts tiesību akts (2)	Atsauce(-s) (3)	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komen- tāri
610			10. panta 2. punkts	Kompeten- tās iestādes	Kreditīestādes	Likviditātes seguma prasība (LCR) — likvī- die aktīvi	Šā panta 1. punkta f) apakšpunktā minēto ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju tirgus vērtībai pie- mēro minimums 7 % diskontu. Izņemot, kā 15. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā noteikts attie- cībā uz KIU daļām un ieguldījumu apliecībām, dis- konts netiek prasīts attiecībā uz atlikušo 1. līmeņa aktīvu vērtību. Tie gadījumi, kad augstāki diskonti tika noteikti visai aktīvu klasei (visiem aktīviem, kuriem saskaņā ar Li- kviditātes seguma prasības Deleģēto regulu piemēro konkrētu un diferencētu diskontu) (piemēram, visām 1. līmeņa segtajām obligācijām, utt.).	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
620			12. panta 1. punkta c) apakš- punkta i) punkts	Kompeten- tās iestādes	Kreditīestādes	Likviditātes seguma prasība — 2.B līmeņa aktīvi	Akcijas var būt 2.B līmeņa aktīvi, ja tās veido daļu no dalībvalsts vai trešās valsts būtiska akciju indeksa, ko par tādu atzinusi dalībvalsts kompetentā iestāde vai attiecīgā trešās valsts publiskā iestāde.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
630			12. panta 3. punkts	Kompeten- tās iestādes	Kreditīestādes	Likviditātes seguma prasība — 2.B līmeņa aktīvi	Kreditīestādēm, kuras saskaņā ar saviem statūtiem re- līgisku apsvērumu dēļ nedrīkst turēt procentus neso- šus aktīvus, kompetentā iestāde var ļaut atkāpties no šā panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) un iii) punkta ar nosacījumu, ka ir pierādījumi par nepietiekamu to procentus nenesošu aktīvu pieejamību, kuri atbilst šīm prasībām, un ka attiecīgie procentus nenesošie aktīvi ir pietiekami likvidi privātos tirgos.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
640			24. panta 6. punkts	Kompeten- tās iestādes	Kreditīestādes	Likviditātes seguma prasība — izejošās plūsmas no stabiliem noguldījumiem trešā valstī, kas atbilst 3 % likmei	Kompetentā iestāde savām kreditīestādēm var atļaut ar 3 % reināt privātpersonu vai MVU noguldījumu- s, uz kuriem attiecas noguldījumu garantiju shēma trešā valstī, kura ir līdzvērtīga 1. punktā mi- nētajai shēmai, ja trešā valsts to atļauj.	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

(1) "Jā" norāda, ka kompetentā iestāde vai dalībvalsts, kas ir pilnvarota izmantot attiecīgo iespēju vai rīcības brīvību, to ir izmantojusi.

"Nē" norāda, ka kompetentā iestāde vai dalībvalsts, kas ir pilnvarota izmantot attiecīgo iespēju vai rīcības brīvību, to nav izmantojusi.

"Nepiemēro" norāda, ka iespēju nav iespējams izmantot vai ka rīcības brīvības nav.

(2) Valsts tiesību akta noteikuma teksts.

(3) Atsauce valsts tiesību aktā un hipersaite(-s) uz tīmekļa vietni, kurā ietverts valsts tiesību akts, ar ko transponē attiecīgo Savienības noteikumu.

Pārejas perioda iespējas un rīcības brīvība, kas izklāstītas Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013

	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Adresāts	Tvērums	Nosaukums	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Piemērošanas gads (-) un vērtība % (ja attiecas)	Izmantota (Jā/Nē/Nepie- mēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komen- tāri
010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē						(dd/mm/gggg)					
011	160. panta 6. punkts		Dalībval- stis	Kreditīstādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Pārejas noteikumi at- tiecībā uz kapitāla re- zervēm	Dalībvalstis var noteikt īsāku pārejas periodu attie- cībā uz kapitāla rezervēm, nekā noteikts 160. panta 1. līdz 4. punktā. Šādu īsāku pārejas periodu var at- zīt citas dalībvalstis.	[Gads]	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
012		493. panta 3. punkta a) apakš- punkts	Dalībval- stis	Kreditīstādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu ri- ska darījumu ierobe- žojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz segtajām obligācijām, kas atbilst 129. panta 1., 3 un 6. punkta noteikumiem.	[Gads]	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
013		493. panta 3. punkta b) apakš- punkts	Dalībval- stis	Kreditīstādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu ri- ska darījumu ierobe- žojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz aktīvu posteņiem, kas ir prasījumi pret reģionālajām pašvaldībām vai vietējām pašpārvaldēm.	[Gads]	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
014		493. panta 3. punkta c) apakš- punkts	Dalībval- stis	Kreditīstādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu ri- ska darījumu ierobe- žojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem, kas iestā- dei radušies ar tās mātesuzņēmumu vai filiālēm.	[Gads]	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
015		493. panta 3. punkta d) apakš- punkts	Dalībval- stis	Kreditīstādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu ri- ska darījumu ierobe- žojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar reģio- nālajām vai centrālajām kreditīstādēm, ar kurām kreditīstāde ir saistīta tieklā un kas ir atbildīgas par skaidras naudas mijieskaita operācijām šajā tieklā.	[Gads]	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
016		493. panta 3. punkta e) apakš- punkts	Dalībval- stis	Kreditīstādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu ri- ska darījumu ierobe- žojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar kredi- tīstādēm, kas rodas kreditīstādēm, no kurām viena darbojas ārpus konkurences un sniedz vai garantē aizdevumus atbilstīgi likumdošanas programmām vai tās statūtiem ar mērķi veicināt konkrētas ekono- mikas nozares valdības īstenotā pārraudzībā un ievē- rojojot ierobežojumus šo aizdevumu izlietojumā, ar nosacījumu, ka attiecīgos riska darījumus, kas izriet no šiem aizdevumiem vai šo aizdevumu garantijām, kreditīstādes nodod saņēmējiem.	[Gads]	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	

	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Adresāts	Tvērums	Nosaukums	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Piemērošanas gads (-) un vērtība % (ja attiecas)	Izmantota (Jā/Nē/Nepie- mēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komen- tāri
017		493. panta 3. punkta f) apakš- punkts	Dalībval- stis	Kreditīestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu ri- ska darījumu ierobe- žojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar iestā- dēm, ar noteikumu, ka šie riska darījumi nav šādu iestāžu pašu kapitāls, neilgst vairāk kā līdz nākamajai darbdienai un nav denominēti galvenajā tirdzniecības valūtā.	[Gads]	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
018		493. panta 3. punkta g) apakš- punkts	Dalībval- stis	Kreditīestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu ri- ska darījumu ierobe- žojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar centrā- lajām bankām obligāto rezervju formā, kuras ir šo centrālo banku turējumā, un kas ir denominēti to valsts valūtās.	[Gads]	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
019		493. panta 3. punkta h) apakš- punkts	Dalībval- stis	Kreditīestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu ri- ska darījumu ierobe- žojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar centrā- lajām valdībām tādu tiesību aktos noteikto likviditā- tes rezervju formā, kuras tiek turētas valdības vērt- spapīros, kas ir denominēti vai finansēti to valsts valūtās, ja, pēc kompetentās iestādes ieskatiem, šo centrālo valdību kredītvērtējums, kuru veikusi no- rīkota ārēja kredītu novērtēšanas institūcija, atbilst ie- guldījumu kategorijai.	[Gads]	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
020		493. panta 3. punkta i) apakš- punkts	Dalībval- stis	Kreditīestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu ri- ska darījumu ierobe- žojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz 50 % no vidēja/zema riska ārpusbilances dokumentāriem akreditīviem un no vidēja/zema riska ārpusbilances neizmantojam kredī- tiespējām, kas minēti I pielikumā, un, ņemot kom- petento iestāžu piekrišanu, 80 % no garantijām, izņē- mot aizdevumu garantijas, kurām ir juridisks vai regulatīvs pamats un kuras par saviem dalībniekiem, kuriem ir kreditīestādes statuss, sniegušas savstarpējo garantiju shēmas.	[Gads]	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
021		493. panta 3. punkta j) apakš- punkts	Dalībval- stis	Kreditīestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu ri- ska darījumu ierobe- žojumiem	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 kredītaņēmējam pirms hi- potēkas galīgās reģistrēšanas zemesgrāmatā ar nosa- cījumu, ka garantiju neizmanto, lai mazinātu risku, aprēķinot riska darījumu riska svērto vērtību.	[Gads]	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
022		493. panta 3. punkta k) apakš- punkts	Dalībval- stis	Kreditīestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu ri- ska darījumu ierobe- žojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz aktīvu postiepiem, kas ir prasījumi pret atzītām biržām un citi riska darījumi ar tām.	[Gads]	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	

	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Adresāts	Tvērums	Nosaukums	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Piemērošanas gads (-i) un vērtība % (ja attiecas)	Izmantota (Jā/Nē/Nepie- mēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komen- tāri
023		412. panta 5. punkts	Dalībvalstis	Kreditīestādes	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.	[Gads]	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
024		412. panta 5. punkts	Dalībvalstis vai kompetentās iestādes	Kreditīestādes	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.	[Gads]	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
025		413. panta 3. punkts	Dalībvalstis	Kreditīestādes	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.	[Gads]	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
026		415. panta 3. punkts	Kompetentās iestādes	Kreditīestādes	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 saistošās likviditātes prasības.	[Gads]	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
027		467. panta 2. punkts	Kompetentās iestādes	Kreditīestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības	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 39. SGS .	[Gads]	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
028		467. panta 3. punkts	Kompetentās iestādes	Kreditīestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības	Pārejas režīms attiecībā uz nerealizētiem zaudējumiem, kas novērtēti pēc patiesās vērtības	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)	2014.g. (20 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
029							2015.g. (40 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
030							2016.g. (60 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
031							2017.g. (80 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	

	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Adresāts	Tvērums	Nosaukums	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Piemērošanas gads (-i) un vērtība % (ja attiecas)	Izmantota (Jā/Nē/Nepie- mēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komen- tāri
032		468. panta 2. punkta otrā daļa	Kompe- tentās ies- tādes	Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Pārejas režīms attie- cībā uz nerealizēto peļņu, kas novērtēta pēc patiesās vērtības	Kompetentās iestādes var atļaut iestādēm iekļaut to pirmā līmeņa pamata kapitāla aprēķinā to nerealizē- to peļņu patiesajā vērtībā 100 % apmērā, ja sa- skaņā ar 467. pantu iestādēm pirmā līmeņa pamata kapitāla aprēķinā ir jāiekļauj nerealizētie zaudējumi, kas novērtēti pēc to patiesās vērtības.	[Gads]	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
033		468. panta 3. punkts	Kompe- tentās ies- tādes	Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Pārejas režīms attie- cībā uz nerealizēto peļņu, kas novērtēta pēc patiesās vērtības	Kompetentās iestādes nosaka un publicē 468. panta 2. punkta a) līdz c) apakšpunktā noteiktajos diapazo- nos nerealizētajai peļņai, kas tiek izslēgta no pirmā līmeņa pamata kapitāla, piemērojamo procentuālo attiecību.	2015.g. (60 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
034	2016.g. (40 % līdz 100 %)						[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
035	2017.g. (20 % līdz 100 %)						[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
036		471. panta 1. punkts	Kompe- tentās ies- tādes	Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Atbrīvojums attiecībā uz kapitāla līdzdalības apdrošināšanas sabied- rībās atskaitījumam no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem	Atkāpjoties no 49. panta 1. punkta, laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decem- brim kompetentās iestādes var atļaut iestādēm neat- skaitīt līdzdalību apdrošināšanas sabiedrību, pārāp- drošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā, ja tiek ievēroti 471. panta 1. punkta nosacījumi.	[Gads]	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
037		473. panta 1. punkts	Kompe- tentās ies- tādes	Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Grozījumu ieviešana 19. SGS	Atkāpjoties no 481. panta, laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim kompe- tentās 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 procedū- ru, pievienot to pirmā līmeņa pamata kapitālam piemērojamo summu saskaņā attiecīgi ar 473. panta 2. vai 3. punktu, ko reizina ar koeficientu, kuru pie- mēro saskaņā ar 473. panta 4. punktu.	[Gads]	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
038		478. panta 2. punkts		Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Atliktā nodokļa aktīvu, kas pastāvēja pirms 2014. gada 1. janvāra, atskaitījumi no pirmā līmeņa pamata kapi- tāla posteņiem	Piemērojamā alternatīvā procentuālā attiecība, ja tāda tiek piemērota (procentuālā attiecība 478. panta 2. punktā noteiktajos diapazonos)	2014.g. (0 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
039	2015.g. (10 % līdz 100 %)						[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Adresāts	Tvērums	Nosaukums	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Piemērošanas gads (-i) un vērtība % (ja attiecas)	Izmantota (Jā/Nē/Nepie- mēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komen- tāri
040							2016.g. (20 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
041							2017.g. (30 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
042							2018.g. (40 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
043							2019.g. (50 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
044							2020.g. (60 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
045							2021.g. (70 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
046							2022.g. (80 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
047							2023.g. (90 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
048								478. panta 3. punkta a) apakšpunkts		Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības	Pārejas posma atskaitījumi no pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem	Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamās procentuālās attiecības 478. panta 1. un 2. punktā noteiktajos diapazonos attiecībā uz a) atsevišķajiem atskaitījumiem, kas pieprasīti saskaņā ar 36. panta 1. punkta a) līdz h) apakšpunktu, izņemot atliktā nodokļa aktīvus, kuru realizācija ir atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un kuri izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības;
049	2015.g. (40 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"							
050	2016.g. (60 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"							
051	2017.g. (80 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"							

	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Adresāts	Tvērums	Nosaukums	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Piemērošanas gads (-i) un vērtība % (ja attiecas)	Izmantota (Jā/Nē/Nepie- mēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komen- tāri
052		478. panta 3. punkta b) apakš- punkts		Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Pārejas posma atskaitī- jumi no pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapi- tāla un otrā līmeņa kapi- tāla posteņiem	Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemēroja- mās procentuālās attiecības 478. panta 1. un 2. punktā noteiktajos diapazonos attiecībā uz b) to at- liktā nodokļa aktīvu kopējo summu, 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;	2014.g. (20 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
053							2015.g. (40 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
054							2016.g. (60 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
055							2017.g. (80 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
056		478. panta 3. punkta c) apakš- punkts		Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Pārejas posma atskaitī- jumi no pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapi- tāla un otrā līmeņa kapi- tāla posteņiem	Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemēroja- mās procentuālās attiecības 478. panta 1. un 2. punktā noteiktajos diapazonos attiecībā uz c) katru atskaitījumu, kas pieprasīts saskaņā ar 56. panta b–d punktu;	2014.g. (20 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
057							2015.g. (40 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
058							2016.g. (60 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
059							2017.g. (80 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
060		478. panta 3. punkta d) apakš- punkts		Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Pārejas posma atskaitī- jumi no pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapi- tāla un otrā līmeņa kapi- tāla posteņiem	Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemēroja- mās procentuālās attiecības 478. panta 1. un 2. punktā noteiktajos diapazonos attiecībā uz d) katru atskaitījumu, kas pieprasīts saskaņā ar 66. panta b–d punktu.	2014.g. (20 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
061							2015.g. (40 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
062							2016.g. (60 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
063							2017.g. (80 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	

	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Adresāts	Tvērums	Nosaukums	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Piemērošanas gads (-i) un vērtība % (ja attiecas)	Izmantota (Jā/Nē/Nepie- mēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komen- tāri
064		479. panta 4. punkts		Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Tādu instrumentu un posteņu pārejas posma atzīšana konsolidētajā pirmā līmeņa pamata kapitālā, kuri nav at- zīstami par mazākuma līdzdalības daļām	Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemēro- jamo procentuālo attiecību 479. panta 3. punktā no- teiktajos diapazonos.	2014.g. (0 % līdz 80 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
065							2015.g. (0 % līdz 60 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
066							2016.g. (0 % līdz 40 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
067							2017.g. (0 % līdz 20 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
068		480. panta 3. punkts		Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Mazākuma līdzdalības daļas un atbilstīga pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā lī- meņa kapitāla pārejas posma atzīšana	Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemēro- jamā koeficienta vērtību 480. panta 2. punktā no- teiktajos diapazonos.	2014.g. (0,2 līdz 1,0)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
069							2015.g. (0,4 līdz 1,0)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
070							2016.g. (0,6 līdz 1,0)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
071							2017.g. (0,8 līdz 1,0)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
072		481. panta 1. punkts		Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības		Vienotā procentuālā attiecība, ja tāda tiek piemērota (procentuālā attiecība 481. panta 3. punktā noteikta- jos diapazonos)	2014.g. (0 % līdz 80 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
073							2015.g. (0 % līdz 60 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
074							2016.g. (0 % līdz 40 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
075							2017.g. (0 % līdz 20 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	

	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Adresāts	Tvērums	Nosaukums	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Piemērošanas gads (-i) un vērtība % (ja attiecas)	Izmantota (Jā/Nē/Nepie- mēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komen- tāri
076		481. panta 5. punkts			Papildu pārejas posma filtri un atskaitījumi	Katram 481. panta 1. un 2. punktā minētajam fil- tram un atskaitījumam kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamās procentuālās attiecības min- ētā panta 3. un 4. punktā noteiktajos diapazonos.	2014.g. (0 % līdz 80 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
077							2015.g. (0 % līdz 60 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
078							2016.g. (0 % līdz 40 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
079							2017.g. (0 % līdz 20 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
080		486. panta 6. punkts		Kreditīstādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Tiesību saglabāt ie- priekš spēkā esošos nosacījumus ierobežo- jumi pirmā līmeņa pa- mata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapi- tāla un otrā līmeņa ka- pitāla posteniem	Piemērojamā procentuālā attiecība, lai noteiktu tie- sību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus iero- bežojumus pirmā līmeņa pamata kapitāla posteniem saskaņā ar 486. panta 2. punktu (procentuālā attie- cība minētā panta 5. punktā noteiktajos diapazonos)	2014.g. (60 % līdz 80 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
081							2015.g. (40 % līdz 70 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
082							2016.g. (20 % līdz 60 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
083							2017.g. (0 % līdz 50 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
084							2018.g. (0 % līdz 40 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
085							2019.g. (0 % līdz 30 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
086							2020.g. (0 % līdz 20 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
087							2021.g. (0 % līdz 10 %)	[Jā/Nē/Ne- piemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	

	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Adresāts	Tvērums	Nosaukums	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Piemērošanas gads (-i) un vērtība % (ja attiecas)	Izmantota (Jā/Nē/Nepie- mēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komen- tāri
088						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)	2014.g. (60 % līdz 80 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
089							2015.g. (40 % līdz 70 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
090							2016.g. (20 % līdz 60 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
091							2017.g. (0 % līdz 50 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
092							2018.g. (0 % līdz 40 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
093							2019.g. (0 % līdz 30 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
094							2020.g. (0 % līdz 20 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
095							2021.g. (0 % līdz 10 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
096						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)	2014.g. (60 % līdz 80 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
097							2015.g. (40 % līdz 70 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
098							2016.g. (20 % līdz 60 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	

	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Adresāts	Tvērums	Nosaukums	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Piemērošanas gads (-i) un vērtība % (ja attiecas)	Izmantota (Jā/Nē/Nepie- mēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komen- tāri
099							2017.g. (0 % līdz 50 %)	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
100							2018.g. (0 % līdz 40 %)	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
101							2019.g. (0 % līdz 30 %)	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
102							2020.g. (0 % līdz 20 %)	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
103							2021.g. (0 % līdz 10 %)	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
104		495. panta 1. punkts		Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Pārejas režīms attie- cībā uz kapitāla vērt- spāpīru riska darīju- miem atbilstīgi IRB pieejai	Atkāpjoties no trešās daļas 3. nodaļas, līdz 2017. gada 31. decembrim kompetentās iestādes var atbrī- vot no IRB procedūras noteiktu kategoriju kapitāla vērtspāpīru riska darījumus, kas bija iestāžu un iestā- žu ES meitasuzņēmumu šajā dalībvalstī turējumā 2007. gada 31. decembrī.	[Gads]	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
105		496. panta 1. punkts		Kredītiestādes un ieguldījumu bro- keru sabiedrības	Pārejas noteikums par pašu kapitāla prasību aprēķināšanu riska da- rījumiem segto obligā- ciju veidā	Līdz 2017. gada 31. decembrim kompetentās iestā- des augstākās prioritātes daļām, ko emitējuši Franci- jas <i>Fonds Communs de Créances</i> vai vērtspāpīrošanu 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 ne- piemērot 10 % limitu, ja ir izpildīti 496. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi.	[Gads]	[Jā/Nē/Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	

3. DAĻA

Atalgojuma mainīgie elementi (Direktīvas 2013/36 94. pants)

	Direktīva 2013/36/ES	Adresāts	Tvērums	Noteikumi	Atklājamā infor- mācija	Izmantota (Jā/Nē/Nepie- mēro)	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	<i>Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē</i>				<i>(dd/mm/gggg)</i>				
020	94. panta 1. punkta g) apakšpunkta i) punkts	Dalībvalstis vai kompeten- tās iestādes	Kredītiestādes un ieguldī- jumu brokeru sabiedrības	Maksimālā attiecība starp atalgojuma mainīgo un nemainīgo daļu (% noteikts valsts tiesību aktos kā mainīgā daļa, ko dala ar atalgojuma nemainīgo daļu)	[Vērtība %]	[Jā/Nē]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
030	94. panta 1. punkta g) apakšpunkta ii) punkts	Dalībvalstis vai kompeten- tās iestādes	Kredītiestādes un ieguldī- jumu brokeru sabiedrības	Maksimālais līmenis attiecībai starp at- algojuma mainīgo un nemainīgo daļu, ko akcionāri vai īpašnieki, vai iestādes dalīb- nieki var apstiprināt (% noteikts valsts tiesību aktos un aprēķināts kā mainīgā daļa, ko dala ar atalgojuma nemainīgo daļu)	[Vērtība %]	[Jā/Nē]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
040	94. panta 1. punkta g) apakšpunkta iii) punkts	Dalībvalstis vai kompeten- tās iestādes	Kredītiestādes un ieguldī- jumu brokeru sabiedrības	Maksimālā daļa no kopējā mainīgā at- algojuma, kurai var piemērot diskonta likmi (% no kopējā mainīgā atalgojuma)	[Vērtība %]	[Jā/Nē]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
050	94. panta 1. punkta l) apakšpunkts	Dalībvalstis vai kompeten- tās iestādes	Kredītiestādes un ieguldī- jumu brokeru sabiedrības	Apraksts par jebkādiem to instrumentu veidu un struktūras ierobežojumiem vai aizliegumiem, kurus var izmantot, lai piešķirtu mainīgo atalgojumu	[Teksts brīvā formā / vērtība]	[Jā/Nē]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	

III PIELIKUMS

Uzraudzības pārbaudes un novērtējuma process (SREP) ⁽¹⁾

010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē	(dd/mm/gggg)	
020	SREP piemērošanas tvērumi (KPD 108. līdz 110. pants)	<p>Apraksts par kompetentās iestādes pieeju SREP piemērošanas tvērumam, tostarp:</p> <ul style="list-style-type: none"> — uz kāda veida iestādēm SREP attiecas/neattiecas, jo īpaši, ja tvērums atšķiras no Regulā (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvā 2013/36/ES noteiktā; — augsta līmeņa pārskats par to, kā kompetentā iestāde ņem vērā proporcionalitātes principu, apsverot SREP tvērumu un dažādu SREP elementu novērtēšanas biežumu ⁽²⁾. 	[teksts brīvā formā vai atsauce, vai saite uz šādiem norādījumiem]
030	SREP elementu novērtējums (KPD 74. līdz 96. pants)	<p>Apraksts par kompetentās iestādes pieeju atsevišķu SREP elementu novērtēšanai (kā minēts EBI Pamatnostādnēs par kopējām procedūrām un metodoloģiju, ko izmanto uzraudzības pārskatīšanas un novērtēšanas procesā (SREP) – EBA/GL/2014/13), tostarp:</p> <ul style="list-style-type: none"> — augsta līmeņa pārskats par novērtēšanas procesu un metodoloģiju, ko piemēro SREP elementu novērtēšanai, tostarp: 1) darījumdarbības modeļa analīze, 2) iekšējās pārvaldības un iestādes mēroga kontroļu novērtējums, 3) riska novērtējums kapitālam un 4) likviditātes un finansējuma risku novērtējums; — augsta līmeņa pārskats par to, kā kompetentā iestāde ņem vērā proporcionalitātes principu, apsverot atsevišķus SREP elementus, tostarp par to, kā ir piemērota iestāžu kategorizācija ⁽³⁾. 	[teksts brīvā formā vai atsauce, vai saite uz šādiem norādījumiem]
040	ICAAP un IALAP pārbaude un novērtēšana (KPD 73., 86., 97., 98. un 103. pants)	<p>Apraksts par kompetentās iestādes pieeju iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa (ICAAP) un iekšējās likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesa (ILAAP) pārbaudei un novērtēšanai SREP ietvaros un jo īpaši ICAAP un ILAAP kapitāla un likviditātes aprēķinu ticamības novērtēšanai, lai noteiktu papildu pašu kapitāla un kvantitatīvas likviditātes prasības, tostarp ⁽⁴⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> — pārskats par metodoloģiju, ko kompetentā iestāde piemēro iestāžu ICAAP un ILAAP pārbaudei; — Informācija/atsauce uz kompetentās iestādes prasībām par informācijas, kas saistīta ar ICAAP un ILAAP, iesniegšanu, jo īpaši attiecībā uz to, kāda informācija ir jāiesniedz; — informācija par to, vai kompetentajai iestādei ir jāveic neatkarīga ICAAP un ILAAP pārbaude. 	[teksts brīvā formā vai atsauce, vai saite uz šādiem norādījumiem]

050	Vispārējais SREP novērtējums un uzraudzības pasākumi (KPD 102. un 104. pants)	Apraksts par kompetentās iestādes pieeju vispārējam SREP novērtējumam (kopsavilkums) un uzraudzības pasākumu piemērošanai, pamatojoties uz vispārējo SREP novērtējumu ⁽⁵⁾ . Apraksts par to, kā SREP rezultāti ir saistīti ar agrīnas intervences pasākumu piemērošanu saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 27. pantu, un nosacījumu konstatēšana par to, vai iestādi var uzskatīt par tādu, kas kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga saskaņā ar minētās direktīvas 32. pantu ⁽⁶⁾ .	<i>[teksts brīvā formā vai atsauce, vai saite uz šādiem norādījumiem]</i>
-----	---	--	---

⁽¹⁾ Kompetentās iestādes publisko informāciju par kritērijiem un metodoloģiju, kas izmantota 020. līdz 040. rindā un 050. rindā attiecībā uz vispārējo novērtējumu. Otrajā slejā ir aprakstīts tās informācijas veids, kuru atklāj paskaidrojuma formā.

⁽²⁾ SREP tvērums, kas jāapsver gan iestādes līmenī, gan attiecībā uz tās pašu resursiem.

Competentā iestāde paskaidro pieeju, kas izmantota, lai SREP nolūkos klasificētu iestādes dažādās kategorijās, un apraksta kvantitatīvo un kvalitatīvo kritēriju izmantošanu un to, kā šāda kategorizācija ietekmē finanšu stabilitāti vai citus vispārējus uzraudzības mērķus.

Competentā iestāde arī paskaidro, kā kategorizācija tiek īstenota praksē nolūkā nodrošināt vismaz minimālu iesaisti SREP novērtējumos, iekļaujot aprakstu par visu SREP elementu novērtēšanas biežumu dažādām iestāžu kategorijām.

⁽³⁾ Ieskaitot darba instrumentus, piemēram, pārbaudes uz vietas un attālināti, kvalitatīvos un kvantitatīvos kritērijus, novērtējumos izmantotos statistikas datus. Ieteicams izmantot hipersaites uz visiem tīmekļa vietnes norādījumiem.

⁽⁴⁾ Kompetentās iestādes arī paskaidro, kā ICAAP un ILAAP novērtējumu aptver minimālie iesaistīšanās modeļi, kurus piemēro proporcionalitātes nolūkā, pamatojoties uz SREP kategorijām, kā arī to, kā proporcionalitāte tiek piemērota, lai precizētu uzraudzības prasības attiecībā uz ICAAP un ILAAP; jo īpaši norāda visas pamatnostādnes vai minimālās prasības, ko kompetentās iestādes ir izdevušas attiecībā uz ICAAP un ILAAP.

⁽⁵⁾ Pieeja, ko kompetentās iestādes piemēro, lai iegūtu vispārējo SREP novērtējumu un to paziņotu iestādēm. Kompetento iestāžu vispārējais novērtējums ir balstīts uz visu 020.—040. rindā minēto elementu pārbaudi, kā arī jebkādu citu būtisku informāciju par iestādi, ko kompetentā iestāde var iegūt.

⁽⁶⁾ Ja kompetento iestāžu novērtējumā par iestādi tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas rada nepieciešamību pēc uzraudzības iestādes iejaukšanās, tās var arī atklāt informāciju par politiku, kas virza to lēmumus par uzraudzības pasākumu (KPD 102. un 104. panta nozīmē) un agrīnas intervences pasākumu (Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīvas (BAND) 27. panta nozīmē) veikšanu. Šāda informācijas atklāšana varētu ietvert iekšējo pamatnostādņu vai citu dokumentu, kas raksturo vispārējo uzraudzības praksi, publicēšanu. Tomēr konfidencialitātes principa ievērošanas nolūkos nav jāsniedz informācija par lēmumiem attiecībā uz atsevišķām iestādēm.

Turklāt kompetentās iestādes var sniegt informāciju par sekām, kas rodas no tā, ja iestāde pārkāpj attiecīgās tiesību normas vai neievēro uzraudzības vai agrīnas intervences pasākumus, kas noteikti, pamatojoties uz SREP rezultātiem, piemēram, kompetentā iestāde attiecīgā gadījumā uzskaita spēkā esošās izpildes procedūras.

IV PIELIKUMS

APKOPOTIE STATISTIKAS DATI

Veidņu saraksts

1. daļa Konsolidētie dati par katru kompetento iestādi
2. daļa Dati par kredītrisku
3. daļa Dati par tirgus risku
4. daļa Dati par operacionālo risku
5. daļa Dati par uzraudzības pasākumiem un administratīviem sodiem
6. daļa Dati par atbrīvojumiem

Vispārējas piezīmes par IV pielikuma veidņu aizpildīšanu

- Kompetentās iestādes neatklāj uzraudzības darbības vai lēmumus, kas adresēti konkrētām iestādēm. Kompetentās iestādes, publicējot informāciju par vispārējiem kritērijiem un metodoloģiju, neatklāj konkrētām iestādēm adresētus uzraudzības pasākumus neatkarīgi no tā, vai tie ir veikti attiecībā uz atsevišķu iestādi vai iestāžu grupu.
- Ciparu šūnās ietver tikai ciparus. Uz valstu valūtām neatsaucas. Izmantotā valūta ir euro, un ārpus eurozonas esošās dalībvalstis savas valsts valūtas konvertē euro, izmantojot ECB valūtas maiņas kursu (kopējā atsauces datumā, t. i., pārskata gada pēdējā dienā), ar vienu zīmi aiz komata, summas uzrādot miljonos.
- Paziņotās naudas summas uzrāda miljonos euro (turpmāk — milj. euro).
- Procentus uzrāda ar divām zīmēm aiz komata.
- Ja dati netiek atklāti, informācijas neizpaušanas iemeslu sniedz, izmantojot EBI nomenklatūru, t. i., "N/P" (nav pieejams) vai "K" (konfidenciali).
- Datus dara zināmus apkopotā veidā, neidentificējot atsevišķas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības.
- Atsauces uz COREP veidnēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 ir sniegtas 1. līdz 4. daļā (ja tās ir pieejamas).
- Kompetentās iestādes datus par XXXX. gadu un turpmāk vāc konsolidēti. Tādējādi tiks nodrošināta savāktās informācijas konsekvence.
- Šā pielikuma veidnes lasa, ievērojot šeit noteikto konsolidācijas pārskatu sniegšanas tvērumu. Lai nodrošinātu efektīvu datu vākšanu, informāciju par kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām uzrāda atsevišķi, bet abos gadījumos piemēro tādu pašu konsolidācijas līmeni.
- Lai nodrošinātu paziņoto datu saskaņotību un salīdzināmību, ECB publicē tikai apkopotus statistikas datus par uzraudzītajām struktūrām, par kurām tā veic tiešu uzraudzību informācijas atklāšanas atsauces datumā, bet valstu kompetentās iestādes publicē apkopotus statistikas datus tikai par kredītiestādēm, kuras ECB tieši neuzrauga.
- Datus vāc tikai par ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām piemēro KPD. Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurām nepiemēro KPD režīmu, izslēdz no datu vākšanas pasākuma.

1. DAĻA

Konsolidētie dati par katru kompetento iestādi (XXXX. gads)

		Atsauce uz COREP veidni	Dati
Kreditīestāžu skaits un lielums			
010	Kreditīestāžu skaits		[Vērtība]
020	Jurisdikcijas kopējie aktīvi (milj. euro) ⁽¹⁾		[Vērtība]
030	Jurisdikcijas kopējie aktīvi ⁽¹⁾ % apmērā no IKP ⁽²⁾		[Vērtība]
Ārvalstu kredīestāžu skaits un lielums ⁽³⁾			
040	No trešām valstīm	Filiāļu skaits ⁽⁴⁾	[Vērtība]
050		Filiāļu kopējie aktīvi (milj. euro)	[Vērtība]
060		Meitasuzņēmumu skaits ⁽⁵⁾	[Vērtība]
070		Meitasuzņēmumu kopējie aktīvi (milj. euro)	[Vērtība]
Kreditīestāžu kopējais kapitāls un kapitāla prasības			
080	Kopējais pirmā līmeņa pamata kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla ⁽⁶⁾	CA1 (020. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]
090	Kopējais pirmā līmeņa papildu kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla ⁽⁷⁾	CA1 (530. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]
100	Kopējais otrā līmeņa kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla ⁽⁸⁾	CA1 (750. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]
110	Kopējās kapitāla prasības (milj. euro) ⁽⁹⁾	CA2 (010. rinda) * 8 %	[Vērtība]
120	Kopējais kapitāla īpatsvars (%) ⁽¹⁰⁾	CA3 (050. rinda)	[Vērtība]
Ieguldījumu brokeru sabiedrību skaits un lielums			
130	Ieguldījumu brokeru sabiedrību skaits		[Vērtība]
140	Kopējie aktīvi (milj. euro) ⁽¹⁾		[Vērtība]
150	Kopējie aktīvi % apmērā no IKP		[Vērtība]
Ieguldījumu brokeru sabiedrību kopējais kapitāls un kapitāla prasības			
160	Kopējais pirmā līmeņa pamata kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla ⁽⁶⁾	CA1 (020. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]
170	Kopējais pirmā līmeņa papildu kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla ⁽⁷⁾	CA1 (530. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]

		Atsauce uz COREP veidni	Dati
180	Kopējais otrā līmeņa kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla ⁽⁸⁾	CA1 (750. rinda / 010. rinda)	[Vērtība]
190	Kopējās kapitāla prasības (milj. euro) ⁽⁹⁾	CA2 (010. rinda) * 8 %	[Vērtība]
200	Kopējais kapitāla īpatsvars (%) ⁽¹⁰⁾	CA3 (050. rinda)	[Vērtība]

⁽¹⁾ Valsts kompetentajām iestādēm kopējo aktīvu rādītājs ir valsts aktīvu kopējā vērtība (tikai 020. un 030. rindai) un ECB — visa VUM būtisko iestāžu aktīvu kopējā vērtība.

⁽²⁾ IKP tirgus cenas līmenī; ieteiktais avots — Eurostat/ECB.

⁽³⁾ EEZ valstis neietver.

⁽⁴⁾ Filiāļu skaits, kā noteikts KPR 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā. Visas darbīgas vietas, ko vienā dalībvalstī izveidojusi kredītiestāde, kuras galvenais birojs ir trešā dalībvalstī, būtu jāuzskata par vienu filiāli.

⁽⁵⁾ Meitasuzņēmumu skaits, kā noteikts KPR 4. panta 1. punkta 16. apakšpunktā. Visus meitasuzņēmuma meitasuzņēmumus uzskata par šo uzņēmumu vadībā esošā mātesuzņēmuma meitasuzņēmumiem.

⁽⁶⁾ Attiecība starp pirmā līmeņa pamata kapitālu, kā definēts KPR 50. pantā, un pašu kapitālu, kā definēts KPR 4. panta 1. punkta 118. apakšpunktā un 72. pantā, izteikta procentos (%).

⁽⁷⁾ Attiecība starp pirmā līmeņa papildu kapitālu, kā definēts KPR 61. pantā, un pašu kapitālu, kā definēts KPR 4. panta 1. punkta 118. apakšpunktā un 72. pantā, izteikta procentos (%).

⁽⁸⁾ Attiecība starp otrā līmeņa kapitālu, kā definēts KPR 71. pantā, un pašu kapitālu, kā definēts KPR 4. panta 1. punkta 118. apakšpunktā un 72. pantā, izteikta procentos (%).

⁽⁹⁾ 8 % no kopējās riska darījumu vērtības, kā definēts KPR 92. panta 3. punktā, 95., 96. un 98. pantā.

⁽¹⁰⁾ Attiecība starp pašu kapitālu un kopējo riska darījumu vērtību, kā definēts KPR 92. panta 2. punkta c) apakšpunktā, izteikta procentos (%).

Dati par kredītrisku (XXXX. gads)

Dati par kredītrisku		Atsauce uz COREP veidni	dati		
Kredītiestādes: Pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku					
010	Kredītiestādes: pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku	% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām ⁽¹⁾	CA2 (040. rinda) / (010. rinda)	[Vērtība]	
020	Kredītiestādes: sadalījums pēc pieejas	% , pamatojoties uz kredītiestāžu kopējo skaitu ⁽²⁾	Standartizētā pieeja (SP)	[Vērtība]	
030			IRB pieeja gadījumos, ja neizmanto ne pašu aplēses attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumiem, ne korekcijas pakāpes	[Vērtība]	
040			IRB pieeja gadījumos, ja izmanto pašu aplēses attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumiem un/vai korekcijas pakāpes	[Vērtība]	
050	Kredītiestādes: sadalījums pa IRB riska darījumu kategorijām	% , pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz kredītrisku	SP	CA2 (050. rinda) / (040. rinda)	[Vērtība]
060			IRB pieeja gadījumos, ja neizmanto ne pašu aplēses attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumiem, ne korekcijas pakāpes	CR IRB, pamata IRB (010. rinda, 260. sleja) / CA2 (040. rinda)	[Vērtība]
070			IRB pieeja gadījumos, ja izmanto pašu aplēses attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumiem un/vai korekcijas pakāpes	CR IRB, attīstītā IRB (010. rinda, 260. sleja) / CA2 (040. rinda)	[Vērtība]
080	Kredītiestādes: sadalījums pa IRB riska darījumu kategorijām	% , 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	CA2 (250. rinda / 240. rinda)	[Vērtība]
090			Centrālās valdības un centrālās bankas	CA2 (260. rinda / 240. rinda)	[Vērtība]
100			Iestādes	CA2 (270. rinda / 240. rinda)	[Vērtība]
110			Komerscābiedrības — MVU	CA2 (280. rinda / 240. rinda)	[Vērtība]
120			Komerscābiedrības — specializētā kredīvēšana	CA2 (290. rinda / 240. rinda)	[Vērtība]
130			Komerscābiedrības — citi	CA2 (300. rinda / 240. rinda)	[Vērtība]

	Dati par kredītrisku		Atsauce uz COREP veidni	dati	
140		IRB pieeja gadījumos, ja izmanto pašu aplēses attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumiem un/vai korekcijas pakāpes	CA2 (310. rinda / 240. rinda)	[Vērtība]	
150		Centrālās valdības un centrālās bankas	CA2 (320. rinda / 240. rinda)	[Vērtība]	
160		Iestādes	CA2 (330. rinda / 240. rinda)	[Vērtība]	
170		Komersabiedrības — MVU	CA2 (340. rinda / 240. rinda)	[Vērtība]	
180		Komersabiedrības — specializētā kreditēšana	CA2 (350. rinda / 240. rinda)	[Vērtība]	
190		Komersabiedrības — citi	CA2 (360. rinda / 240. rinda)	[Vērtība]	
200		Privātpersonas vai MVU – nodrošināti ar nekustamo īpašumu (MVU)	CA2 (370. rinda / 240. rinda)	[Vērtība]	
210		Privātpersonas vai MVU – nodrošināti ar nekustamo īpašumu (ne MVU)	CA2 (380. rinda / 240. rinda)	[Vērtība]	
220		Privātpersonas vai MVU — atbilstīgi, atjaunojami	CA2 (390. rinda / 240. rinda)	[Vērtība]	
230		Privātpersonas vai MVU — citi MVU	CA2 (400. rinda / 240. rinda)	[Vērtība]	
240		Privātpersonas vai MVU — citi, kas nav MVU	CA2 (410. rinda / 240. rinda)	[Vērtība]	
250		Kapitāla vērtspapīri — IRB	CA2 (420. rinda / 240. rinda)	[Vērtība]	
260		Vērtspapīrošanas pozīcijas – IRB	CA2 (430. rinda / 240. rinda)	[Vērtība]	
270		Citi aktīvi, kas nav kredīsaistības	CA2 (450. rinda / 240. rinda)	[Vērtība]	
	Dati par kredītrisku		Atsauce uz COREP veidni	dati	
280	Kredītiestādes: Pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku				
290	Kredītiestādes: sadalījums pa SP riska darījumu kategorijām*	%, pamatojoties uz kopējo SP riska darījumu riska svērtās vērtības apjomu	Centrālās valdības vai centrālās bankas	CA2 (070. rinda / 050. rinda)	[Vērtība]
300			Reģionālās pašvaldības vai vietējās pašpārvaldes	CA2 (080. rinda / 050. rinda)	[Vērtība]
310			Publiskā sektora struktūras	CA2 (090. rinda / 050. rinda)	[Vērtība]

	Dati par kredītrisku		Atsauce uz COREP veidni	dati	
320			Daudzpusējas attīstības bankas	CA2 (100. rinda / 050. rinda)	[Vērtība]
330			Starptautiskās organizācijas	CA2 (110. rinda / 050. rinda)	[Vērtība]
340			Iestādes	CA2 (120. rinda / 050. rinda)	[Vērtība]
350			Komerscābiedrības	CA2 (130. rinda / 050. rinda)	[Vērtība]
360			Privātpersonas vai MVU	CA2 (140. rinda / 050. rinda)	[Vērtība]
370			Nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku	CA2 (150. rinda / 050. rinda)	[Vērtība]
380			Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības	CA2 (160. rinda / 050. rinda)	[Vērtība]
390			Posteņi, kas saistīti ar īpaši augstu risku	CA2 (170. rinda / 050. rinda)	[Vērtība]
400			Segtās obligācijas	CA2 (180. rinda / 050. rinda)	[Vērtība]
410			Prasījumi pret iestādēm un komerscābiedrībām, kam ir noteikts īs-termiņa kredīnovērtējums	CA2 (190. rinda / 050. rinda)	[Vērtība]
420			Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi	CA2 (200. rinda / 050. rinda)	[Vērtība]
430			Pašu kapitāls	CA2 (210. rinda / 050. rinda)	[Vērtība]
440			Citi posteņi	CA2 (211. rinda / 050. rinda)	[Vērtība]
450			Vērtspapīrošanas pozīcijas, SP	CA2 (220. rinda / 050. rinda)	[Vērtība]
460	Kredītiestādes: sadalījums pēc kredītriska mazināšanas (KRM) pieejas	% , pamatojoties uz kredītiestāžu kopējo skaitu ⁽³⁾	Finanšu nodrošinājuma vienkāršā metode		[Vērtība]
470			Finanšu nodrošinājuma paplašinātā metode		[Vērtība]
Ieguldījumu brokeru sabiedrības: Pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku					
480	Ieguldījumu brokeru sabiedrības: pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku	% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām ⁽⁴⁾		CA2 (040. rinda) / (010. rinda)	[Vērtība]

	Dati par kredītrisku		Atsauce uz COREP veidni	dati
490	Ieguldījumu brokeru sabiedrības: sadalījums pēc pieejas	%, pamatojoties uz ieguldījumu brokeru sabiedrību kopējo skaitu ⁽²⁾	SP	[Vērtība]
500			IRB	[Vērtība]
510		%, pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz kredītrisku ⁽³⁾	SP	CA2 (050. rinda / 040. rinda)
520			IRB	CA2 (240. rinda / 040. rinda)

	Papildu informācija par vērtspapīrošanu (milj. euro)		Atsauce uz COREP veidni	dati
	Kredītiestādes: iniciators			
530	Bilances un ārpusbilances iniciēto vērtspapīrošanas riska darījumu kopējais apjoms		CR SEC SA (030. rinda, 010. sleja) + CR SEC IRB (030. rinda, 010. sleja)	[Vērtība]
540	Bilances un ārpusbilances atlikušo vērtspapīrošanas pozīciju kopējais apjoms (vērtspapīrošanas pozīcijas – sākotnējie riska darījumi pirms korekcijas pakāpēm)		CR SEC SA (030. rinda, 050. sleja) + CR SEC IRB (030. rinda, 050. sleja)	[Vērtība]

	Riska darījumi un zaudējumi no kredītiem, kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu (milj. euro) ⁽⁶⁾		Atsauce uz COREP veidni	dati
550	Mājokļa īpašums kā nodrošinājums	Riska darījumu summa, kas nodrošināta ar mājokļa īpašumu ⁽⁷⁾	CR IP zaudējumi (010. rinda, 050. sleja)	[Vērtība]
560		Zaudējumu, kas izriet no kredītiem, summa līdz atsaucēs procentuālajai attiecībai ⁽⁸⁾	CR IP zaudējumi (010. rinda, 010. sleja)	[Vērtība]
570		No kā: nekustamais īpašums, kam noteikta hipotekārā vērtība ⁽⁹⁾	CR IP zaudējumi (010. rinda, 020. sleja)	[Vērtība]
580		Kopējo zaudējumu summa ⁽¹⁰⁾	CR IP zaudējumi (010. rinda, 030. sleja)	[Vērtība]
590		No kā: nekustamais īpašums, kam noteikta hipotekārā vērtība ⁽⁹⁾	CR IP zaudējumi (010. rinda, 040. sleja)	[Vērtība]

	Riska darījumi un zaudējumi no kredītiem, kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu (milj. euro) ⁽⁶⁾	Atsauce uz COREP veidni	dati	
600	Komerčiālais nekustamais īpašums kā nodrošinājums	Riska darījumu summa, kas nodrošināta ar komerciālo nekustamo īpašumu ⁽⁷⁾	CR IP zaudējumi (020. rinda, 050. sleja)	[Vērtība]
610		Zaudējumu, kas izriet no kredītiem, summa līdz atsaucēs procentuālajai attiecībai ⁽⁸⁾	CR IP zaudējumi (020. rinda, 010. sleja)	[Vērtība]
620		No kā: nekustamais īpašums, kam noteikta hipotekārā vērtība ⁽⁹⁾	CR IP zaudējumi (020. rinda, 020. sleja)	[Vērtība]
630		Kopējo zaudējumu summa ⁽¹⁰⁾	CR IP zaudējumi (020. rinda, 030. sleja)	[Vērtība]
640		No kā: nekustamais īpašums, kam noteikta hipotekārā vērtība ⁽⁹⁾	CR IP zaudējumi (020. rinda, 040. sleja)	[Vērtība]

⁽¹⁾ Attiecība starp pašu kapitāla prasībām attiecībā uz kredītrisku, kā definēts KPR 92. panta 3. punkta a) un f) apakšpunktā, un kopējo pašu kapitālu, kā definēts KPR 92. panta 3. punktā, 95., 96. un 98. pantā.

⁽²⁾ Ja iestāde izmanto vairāk nekā vienu pieeju, to ņem vērā katrā no minētajām pieejām. Tādējādi par trim izmantotajām pieejām paziņotās procentuālās attiecības summa var būt lielāka par 100 %.

⁽³⁾ Izņēmuma gadījumos, ja iestāde izmanto vairāk nekā vienu pieeju, to ņem vērā katrā no minētajām pieejām. Tādējādi paziņotās procentuālās attiecības summa var būt lielāka par 100 %.

⁽⁴⁾ Attiecība starp pašu kapitāla prasībām attiecībā uz kredītrisku, kā definēts KPR 92. panta 3. punkta a) un f) apakšpunktā, un kopējo pašu kapitālu, kā definēts KPR 92. panta 3. punktā, 95., 96. un 98. pantā.

⁽⁵⁾ Ieguldījumu brokeru sabiedrību, kuras piemēro attiecīgi SP un IRB pieeju, pašu kapitāla prasību procentuālā attiecība pret kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz kredītrisku, kā definēts KPR 92. panta 3. punkta a) un f) apakšpunktā.

⁽⁶⁾ Paredzamo zaudējumu summu uzrāda pārskata sniegšanas atsaucēs datumā.

⁽⁷⁾ Kā attiecīgi definēts KPR 101. panta 1. punkta c) un f) apakšpunktā; tirgus vērtība un hipotekārā vērtība saskaņā ar 4. panta 1. punkta 74. un 76. apakšpunktu; tikai attiecībā uz riska darījuma daļu, kuru uzskata par pilnībā nodrošinātu saskaņā ar KPR 124. panta 1. punktu.

⁽⁸⁾ Kā attiecīgi definēts KPR 101. panta 1. punkta a) un d) apakšpunktā; tirgus vērtība un hipotekārā vērtība saskaņā ar 4. panta 1. punkta 74. un 76. apakšpunktu.

⁽⁹⁾ Ja nodrošinājuma vērtība ir aprēķināta kā hipotekārā vērtība.

⁽¹⁰⁾ Kā attiecīgi definēts KPR 101. panta 1. punkta b) un e) apakšpunktā; tirgus vērtība un hipotekārā vērtība saskaņā ar 4. panta 1. punkta 74. un 76. apakšpunktu.

Dati par tirgus risku ⁽¹⁾ (XXXX. gads)

Dati par tirgus risku			Atsauce uz COREP veidni	dati	
Kreditīestādes: pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku					
010	Kreditīestādes: pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku	% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām ⁽²⁾	CA2 (520. rinda) / (010. rinda)	[Vērtība]	
020	Kreditīestādes: sadalījums pēc pieejas	% , pamatojoties uz kredītiestāžu kopējo skaitu ⁽³⁾	Standartizētā pieeja	[Vērtība]	
030			Iekšējie modeļi	[Vērtība]	
040		% , pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz tirgus risku	Standartizētā pieeja	CA2 (530. rinda) / (520. rinda)	[Vērtība]
050			Iekšējie modeļi	CA2 (580. rinda) / (520. rinda)	[Vērtība]
Ieguldījumu brokeru sabiedrības: pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku					
060	Ieguldījumu brokeru sabiedrības: pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku	% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām ⁽²⁾	CA2 (520. rinda) / (010. rinda)	[Vērtība]	
070	Ieguldījumu brokeru sabiedrības: sadalījums pēc pieejas	% , pamatojoties uz ieguldījumu brokeru sabiedrību kopējo skaitu ⁽³⁾	Standartizētā pieeja	[Vērtība]	
080			Iekšējie modeļi	[Vērtība]	
090		% , pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz tirgus risku	Standartizētā pieeja	CA2 (530. rinda) / (520. rinda)	[Vērtība]
100			Iekšējie modeļi	CA2 (580. rinda) / (520. rinda)	[Vērtība]

⁽¹⁾ Veidnē iekļauj informāciju par visām iestādēm, ne tikai par iestādēm ar tirgus riska pozīcijām.

⁽²⁾ Attiecība starp kopējo pozīcijas riska darījumu vērtību, ārvalstu valūtu un preču riskiem, kā definēts KPR 92. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) punktā un c) apakšpunkta i) un iii) apakšpunktā un KPR 92. panta 4. punkta b) apakšpunktā, un kopējo riska darījumu vērtību, kā definēts KPR 92. panta 3. punktā, 95., 96. un 98. pantā (%).

⁽³⁾ Ja iestāde izmanto vairāk nekā vienu pieeju, to ņem vērā katrā no minētajām pieejām. Tādējādi paziņotās procentuālās attiecības summa var būt lielāka par 100 %, bet arī mazāka par 100 %, jo struktūrām ar mazu tirdzniecības portfeli nav pienākuma noteikt tirgus risku.

Dati par operacionālo risku (XXXX. gads)

Dati par operacionālo risku			Atsauce uz COREP veidni	dati	
Kredītiestādes: Pašu kapitāla prasības attiecībā uz operacionālo risku					
010	Kredītiestādes: pašu kapitāla prasības attiecībā uz operacionālo risku	% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām ⁽¹⁾	CA2 (590. rinda) / (010. rinda)	[Vērtība]	
020	Kredītiestādes: sadalījums pēc pieejas	% , pamatojoties uz kredītiestāžu kopējo skaitu ⁽²⁾	Pamatrādītāja pieeja (PRP)	[Vērtība]	
030			Standartizētā pieeja (SP) / alternatīvā standartizētā pieeja (ASP)	[Vērtība]	
040			Attīstītā mērīšanas pieeja (AMP)	[Vērtība]	
050		% , pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz operacionālo risku	PRP	CA2 (600. rinda) / (590. rinda)	[Vērtība]
060			SP/ASP	CA2 (610. rinda) / (590. rinda)	[Vērtība]
070			AMP	CA2 (620. rinda) / (590. rinda)	[Vērtība]
Kredītiestādes: zaudējumi operacionālā riska dēļ					
080	Kredītiestādes: kopējie bruto zaudējumi	Kopējie bruto zaudējumi % apmērā no kopējiem bruto ienākumiem ⁽³⁾	Sīkāki dati par operacionālo risku (OPR) (920. rinda, 080. sleja) / OPR ((summa (010. rinda līdz 130. rinda), 030. sleja)	[Vērtība]	
Ieguldījumu brokeru sabiedrības: Pašu kapitāla prasības attiecībā uz operacionālo risku					
090	Ieguldījumu brokeru sabiedrības: pašu kapitāla prasības attiecībā uz operacionālo risku	% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām ⁽¹⁾	CA2 (590. rinda) / (010. rinda)	[Vērtība]	
100	Ieguldījumu brokeru sabiedrības: sadalījums pēc pieejas	% , pamatojoties uz ieguldījumu brokeru sabiedrību kopējo skaitu ⁽²⁾	PRP	[Vērtība]	
110			SP/ASP	[Vērtība]	
120			AMP	[Vērtība]	
130		% , pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz operacionālo risku	PRP	CA2 (600. rinda) / (590. rinda)	[Vērtība]
140			SP/ASP	CA2 (610. rinda) / (590. rinda)	[Vērtība]
150			AMP	CA2 (620. rinda) / (590. rinda)	[Vērtība]

	Dati par operacionālo risku		Atsauce uz COREP veidni	dati
	Ieguldījumu brokeru sabiedrības: zaudējumi operacionālā riska dēļ			
160	Ieguldījumu brokeru sabiedrības: kopējie bruto zaudējumi	Kopējie bruto zaudējumi % apmērā no kopējiem bruto ienākumiem ⁽³⁾	Sīkāki dati par operacionālo risku (OPR) (920. rinda, 080. sleja) / OPR ((summa (010. rinda līdz 130. rinda), 030. sleja)	[Vērtība]

- (1) Attiecība starp kopējo riska darījumu vērtību operacionālajam riskam, kā definēts KPR 92. panta 3. punktā, un kopējo riska darījumu vērtību, kā definēts KPR 92. panta 3. punktā, 95., 96. un 98. pantā (%).
- (2) Ja iestāde izmanto vairāk nekā vienu pieeju, to ņem vērā katrā no minētajām pieejām. Tādējādi paziņotās procentuālās attiecības summa var būt lielāka par 100 %, bet arī mazāka par 100 %, jo dažām ieguldījumu brokeru sabiedrībām nav pienākuma uzskaitīt operacionālā riska kapitāla prasības.
- (3) Tikai attiecībā uz struktūrām, kas izmanto AMP vai TSP/ASP pieeju; attiecība starp visu darbības jomu kopējo zaudējumu apmēru un banku darbību attiecīgā rādītāja summu, kam piemēro SP/ASP un AMP, par iepriekšējo gadu (%).

5. DAĻA

Dati par uzraudzības pasākumiem un administratīviem sodiem ⁽¹⁾ (XXXX. gads)

	Uzraudzības pasākumi	dati
	Kreditīestādes	
010	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:
011		turēt pašu kapitālu, kas pārsniedz minimālās kapitāla prasības [104. panta 1. punkta a) apakšpunkts]
012		pastiprināt pārvaldības kārtību un iekšējā kapitāla pārvaldību [104. panta 1. punkta b) apakšpunkts]
013		iesniegt plānu ar mērķi atjaunot atbilstību uzraudzības prasībām [104. panta 1. punkta c) apakšpunkts]
014		pieprasīt iestādēm saviem aktīviem piemērot īpašu finansēšanas kārtību vai īpašu režīmu [104. panta 1. punkta d) apakšpunkts]
015		ierobežot vai sašaurināt iestāžu uzņēmējdarbību vai operācijas [104. panta 1) punkta e) apakšpunkts]
016		mazināt risku, kas saistīts ar iestāžu darbībām, pakalpojumiem un sistēmām [104. panta 1. punkta f) apakšpunkts]
017		ierobežot mainīgo atalgojumu [104. panta 1. punkta g) apakšpunkts]
018		izmantot tīro peļņu, lai stiprinātu pašu kapitālu [104. panta 1. punkta h) apakšpunkts]
019		ierobežot vai aizliegt peļņas sadali vai procentu maksājumus [104. panta 1. punkta i) apakšpunkts]
020		uzlikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības [104. panta 1. punkta j) apakšpunkts]
021		uzlikt īpašas likviditātes prasības [104. panta 1. punkta k) apakšpunkts]
022		pieprasīt papildu informāciju [104. panta 1. punkta l) apakšpunkts]
023		Citu veikto uzraudzības pasākumu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktā)
024	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:
025		turēt pašu kapitālu, kas pārsniedz minimālās kapitāla prasības [104. panta 1. punkta a) apakšpunkts]

	Uzraudzības pasākumi	dati
026	pastiprināt pārvaldības kārtību un iekšējā kapitāla pārvaldību [104. panta 1. punkta b) apakšpunkts]	[Vērtība]
027	iesniegt plānu ar mērķi atjaunot atbilstību uzraudzības prasībām [104. panta 1. punkta c) apakšpunkts]	[Vērtība]
028	pieprasīt iestādēm saviem aktīviem piemērot īpašu finansēšanas kārtību vai īpašu režīmu [104. panta 1. punkta d) apakšpunkts]	[Vērtība]
029	ierobežot vai sašaurināt iestāžu uzņēmējdarbību vai operācijas [104. panta 1) punkta e) apakšpunkts]	[Vērtība]
030	mazināt risku, kas saistīts ar iestāžu darbībām, pakalpojumiem un sistēmām [104. panta 1. punkta f) apakšpunkts]	[Vērtība]
031	ierobežot mainīgo atalgojumu [104. panta 1. punkta g) apakšpunkts]	[Vērtība]
032	izmantot tiro peļņu, lai stiprinātu pašu kapitālu [104. panta 1. punkta h) apakšpunkts]	[Vērtība]
033	ierobežot vai aizliegt peļņas sadali vai procentu maksājumus [104. panta 1. punkta i) apakšpunkts]	[Vērtība]
034	uzlikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības [104. panta 1. punkta j) apakšpunkts]	[Vērtība]
035	uzlikt īpašas likviditātes prasības [104. panta 1. punkta k) apakšpunkts]	[Vērtība]
036	pieprasīt papildu informāciju [104. panta 1. punkta l) apakšpunkts]	[Vērtība]
037	Citu veikto uzraudzības pasākumu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktā)	[Vērtība]

	Uzraudzības pasākumi	dati
	Ieguldījumu brokeru sabiedrības	
037	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:
038		turēt pašu kapitālu, kas pārsniedz minimālās kapitāla prasības [104. panta 1. punkta a) apakšpunkts]
039		pastiprināt pārvaldības kārtību un iekšējā kapitāla pārvaldību [104. panta 1. punkta b) apakšpunkts]
040		iesniegt plānu ar mērķi atjaunot atbilstību uzraudzības prasībām [104. panta 1. punkta c) apakšpunkts]

	Uzraudzības pasākumi	dati	
041		pieprasīt iestādēm saviem aktīviem piemērot īpašu finansēšanas kārtību vai īpašu režīmu [104. panta 1. punkta d) apakšpunkts]	[Vērtība]
042		ierobežot vai sašaurināt iestāžu uzņēmējdarbību vai operācijas [104. panta 1) punkta e) apakšpunkts]	[Vērtība]
043		mazināt risku, kas saistīts ar iestāžu darbībām, pakalpojumiem un sistēmām [104. panta 1. punkta f) apakšpunkts]	[Vērtība]
044		ierobežot mainīgo atalgojumu [104. panta 1. punkta g) apakšpunkts]	[Vērtība]
045		izmantot tīro peļņu, lai stiprinātu pašu kapitālu [104. panta 1. punkta h) apakšpunkts]	[Vērtība]
046		ierobežot vai aizliegt peļņas sadali vai procentu maksājumus [104. panta 1. punkta i) apakšpunkts]	[Vērtība]
047		uzlikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības [104. panta 1. punkta j) apakšpunkts]	[Vērtība]
048		uzlikt īpašas likviditātes prasības [104. panta 1. punkta k) apakšpunkts]	[Vērtība]
049		pieprasīt papildu informāciju [104. panta 1. punkta l) apakšpunkts]	[Vērtība]
050		Citu veikto uzraudzības pasākumu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktā)	[Vērtība]
051	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]
052		turēt pašu kapitālu, kas pārsniedz minimālās kapitāla prasības [104. panta 1. punkta a) apakšpunkts]	[Vērtība]
053		pastiprināt pārvaldības kārtību un iekšējā kapitāla pārvaldību [104. panta 1. punkta b) apakšpunkts]	[Vērtība]
054		iesniegt plānu ar mērķi atjaunot atbilstību uzraudzības prasībām [104. panta 1. punkta c) apakšpunkts]	[Vērtība]
055		pieprasīt iestādēm saviem aktīviem piemērot īpašu finansēšanas kārtību vai īpašu režīmu [104. panta 1. punkta d) apakšpunkts]	[Vērtība]
056		ierobežot vai sašaurināt iestāžu uzņēmējdarbību vai operācijas [104. panta 1) punkta e) apakšpunkts]	[Vērtība]
057		mazināt risku, kas saistīts ar iestāžu darbībām, pakalpojumiem un sistēmām [104. panta 1. punkta f) apakšpunkts]	[Vērtība]
058		ierobežot mainīgo atalgojumu [104. panta 1. punkta g) apakšpunkts]	[Vērtība]

	Uzraudzības pasākumi	dati
059	izmantot tīro peļņu, lai stiprinātu pašu kapitālu [104. panta 1. punkta h) apakšpunkts]	[Vērtība]
060	ierobežot vai aizliegt peļņas sadali vai procentu maksājumus [104. panta 1. punkta i) apakšpunkts]	[Vērtība]
061	uzlikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības [104. panta 1. punkta j) apakšpunkts]	[Vērtība]
062	uzlikt īpašas likviditātes prasības [104. panta 1. punkta k) apakšpunkts]	[Vērtība]
063	pieprasīt papildu informāciju [104. panta 1. punkta l) apakšpunkts]	[Vērtība]
064	Citu veikto uzraudzības pasākumu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktā)	[Vērtība]

	Administratīvie sodi (²)	dati
	Kreditīstādes	
065	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:
066		publiski paziņojumi, kuros norāda atbildīgo fizisko/juridisko personu un pārkāpuma būtību [66. panta 2. punkta a) apakšpunkts]
067		rīkojumi, ar ko fiziskajai vai juridiskajai personai pieprasa pārtraukt šādu rīcību un atturēties no šādas rīcības atkārtotāšanas [66. panta 2. punkta b) apakšpunkts]
068		administratīvie naudas sodi, kas noteikti juridiskām/fiziskām personām [66. panta 2. punkta c) līdz e) apakšpunkts]
069		akcionāru balsstiesību apturēšana [66. panta 2. punkta f) apakšpunkts]
070		Citu piemēroto administratīvo sodu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 66. panta 2. punktā)
		[teksts brīvā formā]
071	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:
072		publiski paziņojumi, kuros norāda atbildīgo fizisko/juridisko personu un pārkāpuma būtību [67. panta 2. punkta a) apakšpunkts]
073		rīkojumi, ar ko fiziskajai vai juridiskajai personai pieprasa pārtraukt šādu rīcību un atturēties no šādas rīcības atkārtotāšanas [67. panta 2. punkta b) apakšpunkts]

	Uzraudzības pasākumi		dati
074		kredītiestādes atļaujas anulēšana [67. panta 2. punkta c) apakšpunkts]	[Vērtība]
075		pagaidu aizliegumi jebkurai fiziskai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, pildīt funkcijas kredītiestādē [67. panta 2. punkta d) apakšpunkts]	[Vērtība]
076		administratīvie naudas sodi, kas noteikti juridiskām/fiziskām personām [67. panta 2. punkta e) līdz g) apakšpunkts]	[Vērtība]
077		Citu piemēroto administratīvo sodu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 67. panta 2. punktā)	[teksts brīvā formā]
Ieguldījumu brokeru sabiedrības			
078	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]
079		publiski paziņojumi, kuros norāda atbildīgo fizisko/juridisko personu un pārkāpuma būtību [66. panta 2. punkta a) apakšpunkts]	[Vērtība]
080		rīkojumi, ar ko fiziskajai vai juridiskajai personai pieprasa pārtraukt šādu rīcību un atturēties no šādas rīcības atkārtotāšanas [66. panta 2. punkta b) apakšpunkts]	[Vērtība]
081		administratīvi naudas sodi, kas noteikti juridiskām personām [66. panta 2. punkta c) līdz e) apakšpunkts]	[Vērtība]
082		akcionāru balsstiesību apturēšana [66. panta 2. punkta f) apakšpunkts]	[Vērtība]
083		Citu piemēroto administratīvo sodu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 66. panta 2. punktā)	[Vērtība]
084	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]
085		publiski paziņojumi, kuros norāda atbildīgo fizisko/juridisko personu un pārkāpuma būtību [67. panta 2. punkta a) apakšpunkts]	[Vērtība]
086		rīkojumi, ar ko fiziskajai vai juridiskajai personai pieprasa pārtraukt šādu rīcību un atturēties no šādas rīcības atkārtotāšanas [67. panta 2. punkta b) apakšpunkts]	[Vērtība]
087		ieguldījumu brokeru sabiedrību atļaujas anulēšana [67. panta 2. punkta c) apakšpunkts]	[Vērtība]

	Uzraudzības pasākumi	dati
088	pagaidu aizliegumi jebkurai fiziskai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, pildīt funkcijas ieguldījumu brokeru sabiedrībā [67. panta 2. punkta d) apakšpunkts]	[Vērtība]
089	administratīvie naudas sodi, kas noteikti juridiskām/fiziskām personām [67. panta 2. punkta e) līdz g) apakšpunkts]	[Vērtība]
090	Citu piemēroto administratīvo sodu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 67. panta 2. punktā)	[teksts brīvā formā]

Kompetentās iestādes neatklāj uzraudzības darbības vai lēmumus, kas adresēti konkrētām iestādēm. Kompetentās iestādes, publicējot informāciju par vispārējiem kritērijiem un metodoloģiju, neatklāj konkrētām iestādēm adresētus uzraudzības pasākumus neatkarīgi no tā, vai tie ir veikti attiecībā uz atsevišķu iestādi vai iestāžu grupu.

(¹) Informāciju uzrāda, pamatojoties uz lēmuma pieņemšanas datumu.

Nemot vērā atšķirības valstu tiesību aktos, kā arī kompetento iestāžu uzraudzības praksē un pieejās, šajā tabulā sniegtie rādītāji var liegt veikt jēgpilnu salīdzinājumu starp jurisdikcijām. Ja šīs atšķirības netiek rūpīgi apsvērtas, jebkādi secinājumi var būt maldinoši.

(²) Kompetento iestāžu noteiktie administratīvie sodi. Kompetentās iestādes ziņo par visiem administratīvajiem sodiem, kas līdz informācijas atklāšanas atsaucē datumam to jurisdikcijā nav tikuši pārsūdzēti. To dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās ir atļauts publicēt administratīvos sodus, kas ir pārsūdzēti, ziņo arī par šiem administratīvajiem sodiem, ja vien nav izsniegta pārsūdzība, ar ko tiek atcelts administratīvais sods.

6. DAĻA

Dati par atbrīvojumiem (¹) (XXXX. 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 (atbrīvojumi meitasuzņēmumiem) (²)	7. panta 3. punkts (atbrīvojumi mātesiestādēm)
010	Piešķirto atbrīvojumu kopējais skaits	[Vērtība]	[Vērtība]
011	Atbrīvojumu skaits, kas piešķirts mātesiestādēm, kam ir vai kas tur līdzdalību meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs	N/P	[Vērtība]
012	Konsolidētā pašu kapitāla kopapjoms, kas tiek turēts meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešajās valstīs (milj. euro)	N/P	[Vērtība]
013	Kopējā konsolidētā pašu kapitāla procentuālais apjoms, kas tiek turēts meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (%)	N/P	[Vērtība]
014	Konsolidētā pašu kapitāla prasību procentuālais apjoms, kas piešķirts meitasuzņēmumiem, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (%)	N/P	[Vērtība]
Atļauja mātes iestādēm iekļaut meitasuzņēmumus to prudenciālo prasību aprēķinā, kas izklāstītas Regulas (ES) Nr. 575/2013 Otrajā līdz Piektajā un Astotajā daļā			
	Juridiskā atsauce Regulā (ES) Nr. 575/2013	9. panta 1. punkts (Individuālas konsolidēšanas metode)	
015	Piešķirto atļauju kopējais skaits	[Vērtība]	

016	Atļauju skaits, kas piešķirts mātesiestādēm, lai to prasību aprēķinā ietvertu meitasuzņēmumus, kas veic uzņēmējdarbību trešās valstīs	[Vērtība]
017	Konsolidētā pašu kapitāla kopapjoms, kas tiek turēts meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešajās valstīs (milj. euro)	[Vērtība]
018	Kopējā konsolidētā pašu kapitāla procentuālais apjoms, kas tiek turēts meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (%)	[Vērtība]
019	Konsolidētā pašu kapitāla prasību procentuālais apjoms, kas piešķirts meitasuzņēmumiem, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (%)	[Vērtība]
Atbrīvojums no tādu likviditātes prasību piemērošanas individuāli, kas paredzētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 Sestajā daļā		
Juridiskā atsauce Regulā (ES) Nr. 575/2013		8. pants (Likviditātes prasību nepiemērošana meitasuzņēmumiem)
020	Piešķirto atbrīvojumu kopējais skaits	[Vērtība]
021	Atbrīvojumu skaits, kas piešķirts saskaņā ar 8. panta 2. punktu, ja visām iestādēm vienā likviditātes apakšgrupā ir piešķirta atļauja tajā pašā dalībvalstī	[Vērtība]
022	Atbrīvojumu skaits, kas piešķirts saskaņā ar 8. panta 1. punktu, ja visām iestādēm vienā likviditātes apakšgrupā ir piešķirta atļauja vairākās dalībvalstīs	[Vērtība]
023	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		
Juridiskā atsauce Regulā (ES) Nr. 575/2013		10. pants (Kreditātiesādes, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei)
024	Piešķirto atbrīvojumu kopējais skaits	[Vērtība]
025	Kreditātiesādēm, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei, piešķirto atbrīvojumu skaits	[Vērtība]
026	Centrālajām iestādēm piešķirto atbrīvojumu skaits	[Vērtība]

(¹) Kompetentās iestādes sniedz informāciju par atbrīvojumu praksi, pamatojoties uz kompetentās iestādes to atbrīvojumu kopskaitu, kas joprojām ir spēkā. Uzrādāmā informācija attiecas tikai uz tām struktūrām, kurām piešķirts atbrīvojums. Ja informācija nav pieejama, t. i., tā neveido daļu no regulāras ziņošanas, to uzrāda kā "N/P".

(²) Atbrīvojumus aprēķina, pamatojoties uz to iestāžu skaitu, kurām piešķirts atbrīvojums.