

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1227**(2019. gada 12. novembris),****ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm informācijas sniegšanai saskaņā ar VPS paziņošanas prasībām****(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Regulu (ES) 2017/2402, ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un groza Direktīvas 2009/65/EK, 2009/138/EK un 2011/61/ES un Regulas (EK) Nr. 1060/2009 un (ES) Nr. 648/2012 ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 27. panta 7. punktu,

tā kā:

- (1) Lai veicinātu efektīvus un saskaņotus paziņojumus, informācija par vērtspapīrošanas darījumiem, kas atbilst Regulas (ES) 2017/2402 19. līdz 22. pantā un 23. līdz 26. pantā izklāstītajām prasībām par vienkāršiem, pārredzamiem un standartizētiem kritērijiem (VPS), būtu jāsniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) saskaņotā veidā un saskaņā ar vienotiem standartiem.
- (2) Informācijas sniegšana saskaņotā formātā ļauj EVTI veikt datu efektīvu vākšanu un veicina konsekvences pārbaudes un datu pilnīguma novērtēšanu, ko veic ieguldītāji un kompetentās iestādes. Tāpēc jāprecizē formāts katram laukam, kas jāaizpilda VPS paziņojumā, un visa informācija, kas iesniegta EVTI, būtu jāiesniedz elektroniski.
- (3) Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko EVTI iesniegusi Komisijā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ⁽²⁾ 15. pantu.
- (4) EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

*1. pants***VPS paziņojuma paraugi**

1. Informāciju, kas minēta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/1226 ⁽³⁾ 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā, sniedz, izmantojot šīs regulas I pielikumā iekļauto veidni.
2. Informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2020/1226 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā, sniedz, izmantojot šīs regulas II pielikumā iekļauto veidni.

⁽¹⁾ OV L 347, 28.12.2017., 35. lpp.

⁽²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

⁽³⁾ Komisijas 2019. gada 12. novembra Deleģētā regula (ES) 2020/1226, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 un nosaka regulatīvos tehniskos standartus, kuros precizē informāciju, kas jāsniedz saskaņā ar VPS paziņošanas prasībām (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 285. lpp.).

3. Informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2020/1226 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā un 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā, sniedz, izmantojot šīs regulas III pielikumā iekļauto veidni.
4. Ja informācija, kas jāsniedz saskaņā ar šo pantu, nav pieejama vai nav vajadzīga, jo tiek piemēroti Regulas (ES) 2017/2402 43. pantā paredzētie pārejas noteikumi, attiecīgajā laukā vai šīs regulas pielikumu laukos norāda “nepiemēro pārejas noteikumu piemērošanas dēļ”.
5. Šajā pantā minēto informāciju iesniedz elektroniskā un mašīnlasāmā veidā.
6. “Papildu informāciju”, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2020/1226 2. pantā, iekļauj šīs regulas I līdz III pielikuma laukā “Aizpildāmais lodziņš”.

2. pants

Stāšanās spēkā

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 12. novembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

I PIELIKUMS

VPS paziņojuma veidlapā izmantojamie datu formāti uz lauka

| SIMBOLS | DATU TIPS | DEFINĪCIJA |
|------------------|-------------------------|--|
| {ALPHANUM-n} | Līdz n burtciparu zīmēm | Brīvas formas teksta lauks Jāieraksta ASCII formātā (bez izceļamām rakstzīmēm). |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 burtciparu zīmes | Valsts divburtu kods, kā definēts ISO 3166-1 alpha-2 valsts kodiem. Jāieraksta ASCII formātā (bez izceļamām rakstzīmēm). |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 burtciparu zīmes | Valūtas trīsburtu kods, definēts ar ISO 4217 valūtas kodiem Jāieraksta ASCII formātā (bez izceļamām rakstzīmēm). |
| {DATEFORMAT} | ISO 8601 datuma formāts | Datumu norāda šādā formātā: GGGG-MM-DD |
| {Y/N} | 1 burtciparu zīme | “pareizi” – Y “nepareizi” – N |
| {ISIN} | 12 burtciparu zīmes | ISIN kods, kā definēts ISO 6166 |
| {LEI} | 20 burtciparu zīmes | Juridiskās personas identifikators, kā definēts ISO 17442 |

VPS paziņojuma veidlapa attiecībā uz vērtspapīrošanas darījumiem, kas nav ABKV

| LAUKA KODS | LAUKA NOSAUKUMS | AIZPILDĀMĀ AILE | LAUKA FORMĀTS |
|------------|--|-----------------|-----------------|
| STSS0 | Pirmais kontaktpunkts | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS1 | Instrumenta identifikācijas kods | | {ISIN} |
| STSS2 | Iniciatora vai sponsora, vai sākotnējā aizdevēja LEI | | {LEI} |
| STSS3 | Paziņojuma identifikators | | {ALPHANUM-100} |
| STSS4 | Unikālais identifikators | | {ALPHANUM-100} |
| STSS5 | Prospekta identifikators | | {ALPHANUM-100} |
| STSS6 | Vērtspapīrošanas repozitorijs | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS7 | Vērtspapīrošanas nosaukums | | {ALPHANUM-100} |
| STSS8 | Valsts, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība | | {COUNTRYCODE_2} |

| LAUKA KODS | LAUKA NOSAUKUMS | AIZPILDĀMĀ AILE | LAUKA FORMĀTS |
|------------|---|-----------------|------------------------------------|
| STSS9 | Vērtspapīrošanas klasifikācija | | {LIST} |
| STSS10 | Pamatā esošo riska darījumu veids | | {LIST} |
| STSS11 | Emisijas datums | | {DATEFORMAT} |
| STSS12 | Paziņošanas datums | | {DATEFORMAT} |
| STSS13 | Atļauju saņēmusī trešā persona | | {ALPHANUM-100} |
| STSS14 | Atļauju saņēmusī trešā persona (nosaukums un valsts, kurā veic uzņēmējdarbību) | | {ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
| STSS15 | Kompetentā iestāde, kas izsniegusi atļauju trešai personai | | {ALPHANUM-100} |
| STSS16 | VPS statuss | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS17 | Iniciators (vai sākotnējais aizdevējs), kas nav ES kredītiestāde | | {Y/N} |
| STSS18 | Kredītu piešķiršanas kritēriju apstiprināšana | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS19 | Deklarācija par to, ka kredītu piešķiršanas kritēriji ir pakļauti uzraudzībai | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS20 | Pamatā esošie riska darījumi, kas iegūti īstā pārdošanā | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS21 | Nav stingru atgūšanas noteikumu | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS22 | Atbrīvojums attiecībā uz atgūšanas noteikumiem valsts tiesību aktos par maksātnespēju | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS23 | Pārvedums, ja pārdevējs nav sākotnējais aizdevējs | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS24 | Nodošana veikta, izmantojot cesiju, un tiek pilnībā pabeigta vēlākā posmā. | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS25 | Apliecinājumi un garantijas | | {ALPHANUM-10000} |

| LAUKA KODS | LAUKA NOSAUKUMS | AIZPILDĀMĀ AILE | LAUKA FORMĀTS |
|------------|--|-----------------|------------------|
| STSS26 | Aktīvu portfeļa pārvaldības kritēriji | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS27 | Aktīvu viendabīgums | | {ALPHANUM} |
| STSS28 | Pienākumi attiecībā uz pamatā esošajiem riska darījumiem/netiek veikta atkārtota vērtspapīrošana | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS29 | Sākotnējās izvietojuma standarta stabilitāte | | {ALPHANUM} |
| STSS30 | Iniciators/Aizdevēja specializētās zināšanas | | {ALPHANUM} |
| STSS31 | Aktīvi, kuros netiek pildītas saistības | | {ALPHANUM} |
| STSS32 | Vismaz viens maksājums nodošanas laikā | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS33 | Atmaksa turētājiem/aktīvu pārdošana. | | {ALPHANUM} |
| STSS34 | Atbilstība riska paturēšanas prasībai | | {LIST} |
| STSS35 | Procentu likmju ($\bar{I}N$) un valūtas riska (FX) risku mazināšana | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS36 | SSPE pirkti/pārdoti atvasinātie instrumenti | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS37 | Atvasinātie instrumenti, kas izmanto kopīgus standartus | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS38 | Atsauces uz tādiem procentu maksājumiem, kuru pamatā ir vispārēji izmantotas procentu likmes | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS39 | Pēc paziņojuma par tiesību izmantošanu vai tūlītēju samaksu netiek bloķētas naudas summas | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS40 | Netiek bloķētas naudas summas | | {ALPHANUM-1000} |

| LAUKA KODS | LAUKA NOSAUKUMS | AIZPILDĀMĀ AILE | LAUKA FORMĀTS |
|------------|---|-----------------|------------------|
| STSS41 | Galvenos ienākumus nodod tālāk ieguldītājiem. | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS42 | Atmaksu neapvērš attiecībā uz vērtspapīrošanas pozīciju prioritātes pakāpi. | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS43 | Nekādi noteikumi neprasa automātiski dzēst pamatā esošos riska darījumus pēc tirgus vērtības. | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS44 | Vērtspapīrošana ar maksājumu nesečīgu prioritāti | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS45 | Atjaunojama vērtspapīrošana ar priekšlaicīgas amortizācijas gadījumiem, lai izbeigtu atjaunojamu periodu, pamatojoties uz noteiktiem kritērijiem | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS46 | Pamatā esošo riska darījumu kredītkvalitātes pasliktināšanās | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS47 | Iniciatora vai parādus apkalpojošās sabiedrības ar maksātnespēju saistīta notikuma iestāšanās | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS48 | SSPE turēto pamatā esošo riska darījumu vērtība kļūst mazāka par iepriekš noteiktu sliekšni | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS49 | Nespēja pietiekamā apjomā piesaistīt jaunus pamatā esošus riska darījumus, kas atbilst iepriekš noteiktiem kredītkvalitātes rādītājiem (kas izraisa atjaunošanas perioda izbeigšanu). | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS50 | Informācija par parādus apkalpojošās sabiedrības, pilnvarotās personas un citu papildpakalpojumu sniedzēju līgumsaistībām | | {ALPHANUM-1000} |

| LAUKA KODS | LAUKA NOSAUKUMS | AIZPILDĀMĀ AILE | LAUKA FORMĀTS |
|------------|--|-----------------|------------------|
| STSS51 | Noteikumi par apkalpošanas nepārtrauktību | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS52 | Noteikumi par atvasināto instrumentu darījuma partneru veiktās darbības nepārtrauktību | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS53 | Noteikumi par likviditātes nodrošinātāju un norēķinu bankas veiktās darbības nepārtrauktību | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS54 | Nepieciešamās specializētās zināšanas no parādus apkalpojošās sabiedrības un pieņemtā politika, un pienācīgas procedūras, un riska pārvaldības kontroles | | {ALPHANUM} |
| STSS55 | Skaidras un konsekventas definīcijas (problemātiski aizdevumi) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS56 | Maksājumu un izraisītājnotikumu prioritātes | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS57 | Savlaicīga konfliktu atrisināšana starp ieguldītāju kategorijām un pilnvaroto personu pienākumiem | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS58 | Vēsturiskie saistību nepildīšanas un zaudējumu izpildes dati | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS59 | Ārējo pārbaužu pamatā esošo riska darījumu paraugs | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS60 | Saistību naudas plūsmas modeļa pieejamība potenciālajiem ieguldītājiem | | {ALPHANUM-1000} |
| STSS61 | Ekoloģiskie raksturlielumi/mājokļa kredīti vai automobiļu kredīti vai nomas | | {ALPHANUM-10000} |
| STSS62 | Iniciators un sponsors, kas ir atbildīgs par atbilstību Regulas (ES) 2017/2402 7. pantam | | {ALPHANUM-1000} |

II PIELIKUMS

VPS paziņojuma veidlapā izmantojamie datu formāti uz lauka

| SIMBOLS | DATU TIPS | DEFINĪCIJA |
|------------------|-------------------------|--|
| {ALPHANUM-n} | Līdz n burtciparu zīmēm | Brīvas formas teksta lauks Jāieraksta ASCII formātā (bez izceļamām rakstzīmēm). |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 burtciparu zīmes | Valsts divburtu kods, kā definēts ISO 3166-1 alpha-2 valsts kodiem. Jāieraksta ASCII formātā (bez izceļamām rakstzīmēm). |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 burtciparu zīmes | Valūtas trīsburtu kods, definēts ar ISO 4217 valūtas kodiem Jāieraksta ASCII formātā (bez izceļamām rakstzīmēm). |
| {DATEFORMAT} | ISO 8601 datuma formāts | Datumu norāda šādā formātā: GGGG-MM-DD |
| {Y/N} | 1 burtciparu zīme | “pareizi” – Y “nepareizi” – N |
| {ISIN} | 12 burtciparu zīmes | ISIN kods, kā definēts ISO 6166 |
| {LEI} | 20 burtciparu zīmes | Juridiskās personas identifikators, kā definēts ISO 17442 |

VPS paziņojuma veidlapa attiecībā uz ABKV vērtspārošanas darījumiem

| LAUKA KODS | LAUKA NOSAUKUMS | AIZPILDĀMĀ AILE | LAUKA FORMĀTS |
|------------|--|-----------------|-----------------|
| STSAT0 | Pirmais kontaktpunkts | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT1 | Instrumenta identifikācijas kods | | {ISIN} |
| STSAT2 | Iniciatora vai sponsora, vai sākotnējā aizdevēja LEI | | {LEI} |
| STSAT3 | Paziņojuma identifikators | | {ALPHANUM-100} |
| STSAT4 | Unikālais identifikators | | {ALPHANUM-100} |
| STSAT5 | Prospekta identifikators | | {ALPHANUM-100} |
| STSAT6 | Vērtspārošanas repozitorijs | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT7 | Vērtspārošanas nosaukums | | {ALPHANUM-100} |
| STSAT8 | Uzņēmējdarbības vieta | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT9 | Vērtspārošanas veids | | {LIST} |

| LAUKA KODS | LAUKA NOSAUKUMS | AIZPILDĀMĀ AILE | LAUKA FORMĀTS |
|------------|---|-----------------|------------------------------------|
| STSAT10 | Pamatā esošo riska darījumu veids | | {LIST} |
| STSAT11 | Emisijas datums | | {DATEFORMAT} |
| STSAT12 | Paziņošanas datums | | {DATEFORMAT} |
| STSAT13 | Atļauju saņēmusī trešā persona | | {ALPHANUM-100} |
| STSAT14 | Atļauju saņēmusī trešā persona (nosaukums un valsts, kurā veic uzņēmējdarbību) | | {ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
| STSAT15 | Kompetentā iestāde, kas izsniegusi atļauju trešai personai | | {ALPHANUM-100} |
| STSAT16 | VPS statuss | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT17 | Iniciators (vai sākotnējais aizdevējs), kas nav ES kredītiestāde | | {Y/N} |
| STSAT18 | Kredītu piešķiršanas kritēriju apstiprināšana | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT19 | Deklarācija par to, ka kredītu piešķiršanas kritēriji ir pakļauti uzraudzībai | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT20 | Pamatā esošie riska darījumi, kas iegūti īstā pārdošanā | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT21 | Nav stingru atgūšanas noteikumu | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT22 | Atbrīvojums attiecībā uz atgūšanas noteikumiem valsts tiesību aktos par maksātnespēju | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT23 | Pārvedums, ja pārdevējs nav sākotnējais aizdevējs | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT24 | Nodošana veikta, izmantojot cesiju, un tiek pilnībā pabeigta vēlākā posmā. | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT25 | Apliecinājumi un garantijas | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT26 | Aktīvu portfeļa pārvaldības kritēriji | | {ALPHANUM-10000} |

| LAUKA KODS | LAUKA NOSAUKUMS | AIZPILDĀMĀ AILE | LAUKA FORMĀTS |
|------------|--|-----------------|------------------|
| STSAT27 | Netiek veikta atkārtota vērtspapīrošana | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT28 | Pārvestie pamatā esošie riska darījumi, kuriem nav saistību neizpildes | | {ALPHANUM} |
| STSAT29 | Vismaz viens maksājums, kas veikts nodošanas laikā | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT30 | Atmaksa turētājiem/aktīvu pārdošana. | | {ALPHANUM} |
| STSAT31 | Procentu likmju ($\bar{I}N$) un valūtas riska (FX) risku mazināšana | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT32 | SSPE pirkti/pārdoti atvasinātie instrumenti | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT33 | Atvasinātie instrumenti pamatā esošajos riska darījumos | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT34 | Atvasinātie instrumenti, kas izmanto kopīgus standartus | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT35 | Skaidras un konsekventas definīcijas attiecībā uz rīcību problemātisko aizdevumu gadījumā | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT36 | Maksājumu un izraisītājnotikumu prioritātes | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT37 | Dati par vēsturiskiem rādītājiem attiecībā uz saistību neizpildi un zaudējumiem | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT38 | Aktīvu viendabīgums | | {ALPHANUM} |
| STSAT39 | Pienākumi attiecībā uz pamatā esošajiem riska darījumiem | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT40 | Pienākumi attiecībā uz pamatā esošajiem riska darījumiem | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT41 | Atsauces uz tādiem procentu maksājumiem, kuru pamatā ir vispārēji izmantotas procentu likmes | | {ALPHANUM-10000} |

| LAUKA KODS | LAUKA NOSAUKUMS | AIZPILDĀMĀ AILE | LAUKA FORMĀTS |
|------------|---|-----------------|------------------|
| STSAT42 | Pēc paziņojuma par tiesību izmantošanu vai tūlītēju samaksu netiek bloķētas naudas summas | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAT43 | Netiek bloķētas naudas summas/nav paziņojuma par tiesību izmantošanu vai tūlītēju samaksu | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT44 | Galvenos ienākumus nodod tālāk ieguldītājiem. | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT45 | Nekādi noteikumi neprasa automātiski dzēst pamatā esošos riska darījumus pēc tirgus vērtības. | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT46 | Sākotnējās izvietojuma standarta stabilitāte | | {ALPHANUM} |
| STSAT47 | Pārdevēja specializētās ziņāšanas | | {ALPHANUM} |
| STSAT48 | Atjaunojamu ABKV darījums/kredītkvalitātes izraisītājnotikums | | {ALPHANUM} |
| STSAT49 | Vērtspāpīrošanas dalībnieku pienākumi | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT50 | Noteikumi par apkalpošanas nepārtrauktību | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT51 | Noteikumi par atvasināto instrumentu darījumu partnera un norēķinu bankas veiktās darbības nepārtrauktību | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAT52 | Sponsora stabilitāte | | {ALPHANUM-1000} |

III PIELIKUMS

VPS paziņojuma veidlapā izmantojamie datu formāti uz lauka

| SIMBOLS | DATU TIPS | DEFINĪCIJA |
|------------------|-------------------------|--|
| {ALPHANUM-n} | Līdz n burtciparu zīmēm | Brīvas formas teksta lauks Jāieraksta ASCII formātā (bez izceļamām rakstzīmēm). |
| {COUNTRYCODE_2} | 2 burtciparu zīmes | Valsts divburtu kods, kā definēts ISO 3166-1 alpha-2 valsts kodiem. Jāieraksta ASCII formātā (bez izceļamām rakstzīmēm). |
| {CURRENCYCODE_3} | 3 burtciparu zīmes | Valūtas trīsburtu kods, definēts ar ISO 4217 valūtas kodiem Jāieraksta ASCII formātā (bez izceļamām rakstzīmēm). |
| {DATEFORMAT} | ISO 8601 datuma formāts | Datumu norāda šādā formātā: GGGG-MM-DD |
| {Y/N} | 1 burtciparu zīme | “pareizi” – Y “nepareizi” – N |
| {ISIN} | 12 burtciparu zīmes | ISIN kods, kā definēts ISO 6166 |
| {LEI} | 20 burtciparu zīmes | Juridiskās personas identifikators, kā definēts ISO 17442 |

VPS paziņojuma veidlapa attiecībā uz ABKV programmu

| LAUKA KODS | LAUKA NOSAUKUMS | AIZPILDĀMĀ AILE | LAUKA FORMĀTS |
|------------|---|-----------------|-----------------|
| STSAP0 | Pirmais kontaktpunkts | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP1 | Instrumenta identifikācijas kods | | {ISIN} |
| STSAP2 | Sponsora LEI | | {LEI} |
| STSAP3 | Paziņojuma identifikators | | {ALPHANUM-100} |
| STSAP4 | Unikālais identifikators | | {ALPHANUM-100} |
| STSAP5 | Prospekta identifikators | | {ALPHANUM-100} |
| STSAP6 | Vērtspāpīrošanas repozitorijs | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP7 | ABKV programmas nosaukums | | {ALPHANUM-100} |
| STSAP8 | Valsts, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP9 | Instrumenta klasifikācija | | {LIST} |

| LAUKA KODS | LAUKA NOSAUKUMS | AIZPILDĀMĀ AILE | LAUKA FORMĀTS |
|------------|---|-----------------|------------------------------------|
| STSAP10 | Emisijas datums | | {DATEFORMAT} |
| STSAP11 | Paziņošanas datums | | {DATEFORMAT} |
| STSAP12 | Atļauju saņēmusī trešā persona | | {ALPHANUM-100} |
| STSAP13 | Atļauju saņēmusī trešā persona (nosaukums un valsts, kurā veic uzņēmējdarbību) | | {ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
| STSAP14 | Kompetentā iestāde, kas izsniegusi atļauju trešai personai | | {ALPHANUM-100} |
| STSAP15 | VPS statuss | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP16 | Sponsors, kas ir jāuzrauga kredītiestādei | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP17 | Sponsora atbalsts kā likviditātes nodrošinātājs | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP18 | Pierādījumi kredītiestādes kompetentajai iestādei | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP19 | Atbilstība sponsora pienācīgas rūpības ievērošanas prasībām | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP20 | Atbilstība riska paturēšanas prasībām (darījuma līmenis/programmas līmenis) | | {LIST} |
| STSAP21 | Atbilstība ABKV programmas līmenī Regulas (ES) 2017/2402 7. pantam | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP22 | Izņemts no likviditātes, ja likviditātes līgums nav atjaunots | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAP23 | ABKV darījumu atbilstība ABKV programmas ietvaros saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2402 24. panta 1. punktu līdz 8. punktam un no 12. punkta līdz 20. punktam | | {ALPHANUM-1000} |

| LAUKA KODS | LAUKA NOSAUKUMS | AIZPILDĀMĀ AILE | LAUKA FORMĀTS |
|------------|--|-----------------|------------------|
| STSAP24 | Ne vairāk kā 5 % no tādu pamatā esošo riska darījumu kopējās summas, kas pagaidām nav atbilstīgi | | {ALPHANUM} |
| STSAP25 | Atlikušais vidējais svērtais darbības laiks (WAL) ne vairāk kā divi gadi | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP26 | Pilnībā atbalstīta ABKV programma (sponsora atbalsts) | | {ALPHANUM-10000} |
| STSAP27 | Nenotiek atkārtota vērtspāpīrošana, un kredītkvalitātes uzlabošana neveido otrā līmeņa laidienu ABKV programmas līmenī. | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP28 | Nav ietverti pirkšanas iespējas līgumi | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP29 | Procentu likmju un valūtas riski ABKV programmā atbilstoši mazināti un dokumentēti | | {ALPHANUM} |
| STSAP30 | Prasības attiecībā uz ABKV programmas dokumentāciju (pilnvarotās uzticības personas atbildība attiecībā pret ieguldītājiem) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP31 | Prasības attiecībā uz ABKV programmas dokumentāciju (sponsora līgumsaistības) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP32 | Prasības attiecībā uz ABKV programmas dokumentāciju (process un pienākumi parādu apkalpojošās sabiedrības saistību neizpildes gadījumā) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP33 | Prasības attiecībā uz ABKV programmas dokumentāciju (noteikumi par atvasināto instrumentu darījumu partneru un norēķinu bankas aizstāšanu) | | {ALPHANUM-1000} |

| LAUKA KODS | LAUKA NOSAUKUMS | AIZPILDĀMĀ AILE | LAUKA FORMĀTS |
|------------|---|-----------------|-----------------|
| STSAP34 | Prasības attiecībā uz ABKV programmas dokumentāciju (procedūras, lai panāktu finansēšanas saistību izpildes nodrošināšanu) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP35 | Prasības attiecībā uz ABKV programmas dokumentāciju (likviditātes mehānisms un vērtspapīri, kuru dzēšanas termiņš beidzas, ja sponsors pirms likviditātes līguma darbības termiņa beigām nav atjaunojis likviditātes nodrošinājuma saistības) | | {ALPHANUM-1000} |
| STSAP36 | Parādus apkalpojošās sabiedrības specializētās ziņāšanas | | {ALPHANUM} |