

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/1751**(2021. gada 1. oktobris),****ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES piemērošanai attiecībā uz vienotiem formātiem un veidnēm paziņojumiem par norakstīšanas un konvertācijas pilnvaru līgumiskās atzīšanas iekļaušanas neiespējamības konstatēšanu****(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atvēršanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 55. panta 8. punkta trešo daļu,

tā kā:

- (1) Direktīvas 2014/59/ES 55. panta 1. punktā ir paredzēts, ka konkrētos apstākļos dalībvalstis nosaka prasību 1. panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunktā minētajām iestādēm un vienībām iekļaut līguma noteikumu, kas paredz, ka tāda līguma vai instrumenta līgumslēdzēja puse, kurš rada saistības, atzīst, ka minētajām saistībām var piemērot norakstīšanas un konvertācijas pilnvaras.
- (2) Direktīvas 2014/59/ES 55. panta 2. punkta pirmajā daļā ir noteikts, ka dalībvalstīm ir jānodrošina, ka tad, ja šāda iestāde vai vienība konstatē, ka juridiski vai citādi ir neiespējams iekļaut šādu noteikumu ("līgumiskās atzīšanas neiespējamības konstatēšana"), minētajai iestādei vai vienībai ir noregulējuma iestādei jāpaziņo savs konstatējums.
- (3) Komisijai ir jāpieņem īstenošanas tehniskie standarti, lai precizētu vienotus formātus un veidnes šādi paziņošanai noregulējuma iestādēm.
- (4) Vienoti formāti un veidnes paziņošanai par līgumiskās atzīšanas neiespējamības konstatēšanu būtu jāizstrādā tā, lai nodrošinātu, ka noregulējuma iestādes visā Savienībā varētu jēgpilni un vienoti novērtēt šādu konstatējumu.
- (5) Lai uzlabotu datu kvalitāti un nodrošinātu salīdzināmību, paziņojuma veidnēs noteiktajiem datu posteņiem būtu jāatbilst vienotā datu punkta modelim. Vienota datu punkta modeļa izmantošana ir plaši izplatīta uzraudzības pārskatu sniegšanas prakse. Vienotajam datu punktu modelim būtu jā sastāv no datu posteņu strukturāla atveidojuma un jāidentificē visi attiecīgās darījumdarbības jēdzieni vienotam paziņojumam par līgumiskās atzīšanas neiespējamības konstatēšanu.
- (6) Lai garantētu paziņoto datu posteņu kvalitāti, konsekveni un precizitāti, uz datu posteņiem būtu jāattiecinā kopīgi validācijas noteikumi.
- (7) Validācijas noteikumi un datu punktu definīcijas to būtības dēļ tiek regulāri atjaunināti, lai nodrošinātu, ka tie vienmēr atbilst piemērojamajām regulatīvajām, analītiskajām un informācijas tehnoloģiju prasībām. Būtu jānosaka stingri kvalitātes kritēriji attiecībā uz detalizētu vienoto datu punktu modeļi un detalizētiem kopīgajiem validācijas noteikumiem, ko Eiropas Banku iestāde elektroniski publicēs savā tīmekļa vietnē.

⁽¹⁾ OV L 173, 12.6.2014., 190. lpp.

- (8) Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde.
- (9) Eiropas Banku iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropa Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 ^(?) 37. pantu izveidotās Banku nozares ieinteresēto personu grupas konsultāciju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Informācija, kas jāsniedz paziņojumā par līgumiskās atzīšanas neiespējamības konstatēšanu

Lai sniegtu paziņojumu saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 55. panta 2. punkta pirmo daļu, minētās direktīvas 1. panta 1. punkta b), c) vai d) apakšpunktā minētā iestāde vai vienība iesniedz noregulējuma iestādei I pielikumā iekļautajās veidnēs norādīto informāciju. Minētās veidnes aizpilda saskaņā ar II pielikumā izklāstītajiem norādījumiem.

2. pants

Informācijas iesniegšanas formāts

1. Direktīvas 2014/59/ES 1. panta 1. punkta b), c) vai d) apakšpunktā minētās iestādes un vienības iesniedz šīs regulas 1. pantā minēto informāciju datu apmaiņas formātos un atveidojumos, ko noteikusi attiecīgā noregulējuma iestāde.
2. Iesniedzot šīs regulas 1. pantā minēto informāciju, Direktīvas 2014/59/ES 1. panta 1. punkta b), c) vai d) apakšpunktā minētās iestādes un vienības ievēro datu punktu definīcijas, kas iekļautas III pielikumā minētajā vienotā datu punktu modelī, un IV pielikumā minētos validācijas noteikumus.

3. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

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, 2021. gada 1. oktobrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

^(?) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), 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.).

N 00.01 – Paziņojuma identifikācija

		Slejas	
		Identifikācija	
		0010	
Rindas	Paziņojuma ID	0010	
	Paziņošanas datums	0020	
	Paziņojuma veids	0030	
	N01.01. un N01.02. veidņu atsauces datums	0040	
	N02.00. veidnes atsauces datums	0050	
	Piemērojamā valūta	0060	
	Iestādes vai vienības nosaukums	0070	
	Kods	0080	
	Koda veids	0090	
	Kontaktpersona	0100	
	E-pasts	0110	
	Tālrunis	0120	

N 01.01 – Iekšējās rekapitalizācijas līgumiskās atzīšanas neiespējamība dalījumā pa līgumiem/instrumentiem

Paziņojuma veids

SAISTĪBU ID	BŪTISKS GROZĪJUMS?	GALĪGĀ TERMIŅA DATUMS	ATJAUNOJAMS?	ATJAUNOŠANAS BIEŽUMS	LĪGUMS/INSTRUMENTS								LĪGUMISKĀS ATZĪŠANAS NEIESPĒJAMĪBA				DARĪJUMA PARTNERIS			
					APRAKSTS	SAISTĪBU VEIDS	REGLAMENTĒJOŠIE TIESĪBU AKTI	MAKSĀT-NESPĒJAS PAKĀPE SASKAŅĀ AR TREŠĀS VALSTS TIESĪBU AKTIEM	MAKSĀT-NESPĒJAS PAKĀPE REĢISTRĀCIJAS DALĪBVALSTĪ	NOMINĀLĀ SUMMA GALVENĀJĀ SĀKOTNĒJĀ VALŪTĀ	GALVENĀ SĀKOTNĒJĀ VALŪTĀ	NOMINĀLĀ SUMMA VIETĒJĀ VALŪTĀ	NOSACĪJUMI	KATEGORIJA	NOSACĪJUMU IZPILDES PAMATOJUMS	JURIDISKAIS ATZĪNUMS?	NOSAUKUMS	KODS	KODA VEIDS	VALSTS KODS
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210

N 01.02 – Iekšējās rekapitalizācijas līgumiskās atzīšanas neiespējamība dalījumā pa kategorijām

KATEGORIJA	SAISTĪBU KOPĒJĀ VĒRTĪBA VIETĒJĀ VALŪTĀ KATEGORIJĀ	KATEGORIJU / NOSACĪJUMU IZPILDES PAMATOJUMS	MAKSĀTNESPĒJAS PAKĀPE	PAMATĀ ESOŠO SAISTĪBU SKAITS
0010	0020	0030	0040	0050

N 02.00. – Saistību maksātnespējas klases

MAKSĀTNESPĒJAS PAKĀPE	KOPĒJO SAISTĪBU NEATMAKSĀTĀ SUMMA, KAS SARINDOTA PA PAKĀPĒM				TOSTARP: SAISTĪBAS, KAS IZLĒGTAS NO IEKŠĒJĀS REKAPITALIZĀCIJAS	TO KOPĒJO SAISTĪBU NOMINĀLĀ SUMMA, KAS PAŠLAIK PAZIŅOTAS NOREGULĒJUMA IESTĀDEI
		TOSTARP: SAISTĪBAS, KO REGLAMENTĒ TREŠĀS VALSTS TIESĪBU AKTI	TOSTARP: SAISTĪBAS, KAS NAV IEKĻAUTAS LĪGUMSKAJĀ ATZĪŠANĀ	TOSTARP: SAISTĪBAS, KAS PAŠLAIK PAZIŅOTAS NOREGULĒJUMA IESTĀDEI		
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070

II PIELIKUMS

Norādījumi par to, kā aizpildīt paziņojumu par norakstīšanas un konvertācijas pilnvaru līgumiskas atzīšanas neiespējamības konstatēšanu

I DAĻA. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

Šajā pielikumā sniegti norādījumi, kā iestādei vai vienībai jāpaziņo par norakstīšanas un konvertācijas pilnvaru līgumiskās atzīšanas neiespējamības konstatēšanu.

Katrs paziņojums var attiekties uz vairākiem līgumiem/instrumentiem un/vai vairākām saistību kategorijām (ja piemērojams), kas atbilst nosacījumiem par iekšējās rekapitalizācijas līgumiskās atzīšanas neiespējamību, kā noteikts Direktīvas 2014/59/ES 55. panta 2. punkta pirmajā daļā.

Iestāde vai vienība var iesniegt papildu apliecinājošus dokumentus, tostarp juridisku atzinumu vai līguma kopiju, ja to uzskata par lietderīgu. Attiecīgā noregulējuma iestāde pieņem lēmumu par to, kā jāsniedz šāda papildu dokumentācija.

Ja šajā pielikumā uzskaitītais informācijas lauks nav piemērojams konkrēta veida līgumiem un iestāde vai vienība to pierāda noregulējuma iestādei, tad iestādei vai vienībai nav jāsniedz informācija, kas uzskaitīta minētajā laukā.

1. Paziņojuma struktūra

Paziņojumā ietverta informāciju sniedz, aizpildot šādas I pielikumā noteiktās veidnes:

- a) "Paziņojuma identifikācija" (N00.01), kas jāizmanto, lai sniegtu informāciju, ar kuru identificē pašu paziņojumu un iestādi vai vienību, kas sniedz paziņojumu noregulējuma iestādei;
- b) "Iekšējās rekapitalizācijas līgumiskās atzīšanas neiespējamība daļījumā pa līgumiem/instrumentiem" (N01.01), kas jāizmanto, lai sniegtu informāciju par saistībām, kas atbilst nosacījumiem par iekšējās rekapitalizācijas līgumiskās atzīšanas neiespējamību, kā noteikts Direktīvas 2014/59/ES 55. panta 2. punkta pirmajā daļā;
- c) "Iekšējās rekapitalizācijas līgumiskās atzīšanas neiespējamība daļījumā pa kategorijām" (N01.02), kas jāizmanto, lai sniegtu informāciju par saistību kategorijām, kuras atbilst nosacījumiem par iekšējās rekapitalizācijas līgumiskās atzīšanas neiespējamību, ja attiecīgā noregulējuma iestāde uzskata, ka ir jāprecizē saistību kategorijas, kā paredzēts Direktīvas 2014/59/ES 55. panta 7. punktā;
- d) "Saistību maksātnespējas klases" (N02.00), kas jāizmanto, lai sniegtu informāciju par saistību pakāpi saskaņā ar valsts tiesību aktiem maksātnespējas joma Direktīvas 2014/59/ES 55. panta 2. punkta piektās daļas nolūkos.

2. Konsolidācijas tvērums

Iestādes un vienības paziņojumu nosūta individuāli.

II DAĻA. UZ KONKRĒTĀM VEIDNĒM ATTIECINĀMI NORĀDĪJUMI

3. N00.01 – Paziņojuma identifikācija**3.1. Norādes par konkrētām rindām**

Rindas	Norādījumi
0010	<p>Paziņojuma ID</p> <p>Katram paziņojumam ir unikāls ID, ko sniedz paziņotāja iestāde vai vienība.</p> <p>Paziņojuma ID norāda daļījumā pa paziņojumiem [informācijas iesniegšanu], nevis daļījumā pa saistībām vai kategorijām. Paziņojums ļauj iekļaut jebkuru saistību vai kategoriju skaitu, kas ir būtisks paziņojuma iesniegšanas brīdī.</p> <p>Iestāde vai vienība norāda paziņojuma ID, kas ir unikāls katram paziņojumam.</p>

0020	<p>Paziņošanas datums</p> <p>Iestādes un vienības norāda datumu, kad paziņojums tika nosūtīts noregulējuma iestādei.</p>
0030	<p>Paziņojuma veids ⁽¹⁾</p> <p>Iestādes un vienības šādi norāda to posteņu veidu, par kuriem paziņots attiecīgajā iesniegtajā informācijā:</p> <p>a) tikai līgumi/instrumenti (izmantojama tikai N01.01. veidne);</p> <p>b) tikai saistību kategorijas (izmantojama tikai N01.02. veidne);</p> <p>c) gan līgumi/instrumenti, gan saistību kategorijas (vienam paziņojumam izmantojama gan N01.01., gan N01.02. veidne).</p>
0040	<p>N01.01. un N01.02. veidnes atsauces datums</p> <p>Iestādes un sabiedrības norāda N01.01. un N01.02. veidnē minētās informācijas atsauces datumu.</p>
0050	<p>N02.00. veidnes atsauces datums</p> <p>Iestādes un vienības norāda N02.00. veidnē minētās informācijas atsauces datumu.</p>
0060	<p>Piemērojamā valūta</p> <p>Iestādes un vienības norāda atsauces valūtu summām, kas minētas N01.01. veidnes 0130. slejā; N01.02. veidnes 0020. slejā; un N02.00. veidnē.</p> <p>Šī vērtība attiecas uz tās dalībvalsts oficiālo valūtu, kurā paziņotāja iestāde ir inkorporēta. Vērtība atbilst ISO 4217 alfabētiskajam kodam.</p>
0070	<p>Iestādes vai vienības nosaukums</p> <p>Paziņotājas iestādes vai vienības nosaukums.</p>
0080	<p>Kods</p> <p>Paziņotājas iestādes vai vienības kods. Iestāžu gadījumā kods ir juridiskās personas identifikatora (LEI) burtparu kods, kurā ir 20 zīmes. Citām vienībām kods ir LEI burtparu kods, kurā ir 20 zīmes, vai, ja tas nav pieejams, Savienībā piemērojamai vienotai kodifikācijai atbilstošs kods, vai, ja tas nav pieejams, valsts kods.</p> <p>Kods atbilst kodam, kas attiecībā uz to pašu iestādi vai vienību norādīts saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/1624 ⁽²⁾. Koda laukam vienmēr ir kāda vērtība.</p>
0090	<p>Koda veids</p> <p>Iestāde vai vienība precīzē 0080. slejā uzrādīto kodu kā "LEI kodu" vai "kodu, kas nav LEI kods". Koda veidam vienmēr ir viena no divām vērtībām.</p>
0100	<p>Kontaktpersona</p> <p>Iestādes un vienības norāda tās personas vārdu, ar kuru jāsazinās, ja noregulējuma iestādei ir vajadzīgi precizējumi par paziņojumu.</p>

⁽¹⁾ N02.00. veidne ir jāiesniedz visos a), b) un c) punktā aprakstītajos gadījumos.

⁽²⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1624 (2018. gada 23. oktobris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām, standarta veidlapām un veidnēm informācijas sniegšanai kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējuma plānu vajadzībām un atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/1066 (OVL 277, 7.11.2018., 1. lpp.).

0110	E-pasts Iestādes un vienības norāda 0100. rindā "Kontaktpersona" minētās personas e-pasta adresi.
0120	Tālrunis Iestādes un vienības norāda 0100. rindā "Kontaktpersona" minētās personas tālruņa numuru.

4. N01.01 – Iekšējās rekapitalizācijas līgumiskās atzišanas neiespējamība dalījumā pa līgumiem/instrumentiem

4.1. Vispārīgas piezīmes

N01.01. veidni izmanto, lai individuāli iesniegtu paziņojumus par līgumiem. N01.01. veidne ļauj vienā paziņojumā iekļaut vairākus līgumus. Šo veidni izmanto, lai paziņotu par:

- līgumiem/instrumentiem, kas rada jaunas saistības: līgumiem/instrumentiem, kas nav iepriekš paziņoti noregulējuma iestādei;
- līgumiem/instrumentiem, ar kuriem groza spēkā esošās saistības: ja līgums vai instruments attiecībā uz spēkā esošajām saistībām ir iepriekš paziņots noregulējuma iestādei un ir novērtēts kā tāds, kas atbilst līgumiskās atzišanas neiespējamības nosacījumam, grozošajiem līgumiem vai instrumentiem ir tāds pats saistību ID (0010. sleja), kā iepriekš paziņots, un pārējās slejas aizpilda tikai tad, ja tiek veiktas izmaiņas. Konkrētāk, 0020. sleju "Būtisks grozījums?" attiecīgā gadījuma aizpilda tikai attiecība uz līgumiem, ar kuriem groza spēkā esošās saistības;
- ārpusbilances posteņiem: iestādes un vienības norāda saistību maksātspējas pakāpi, kas materializētos pēc ārpusbilances posteņa aktivizēšanas.

Ja dati nav pieejami vai nav piemērojami, iestādēm un vienībām neaizpilda šādas slejas: 0020., 0030., 0050., 0090., 0130., 0150. un 0210.

4.2. Norādījumi par konkrētām slejām

Slejas	Atsauces uz tiesību aktiem un norādes
0010	SAISTĪBU ID Saistību ID ir paziņotājas iestādes vai vienības ģenerēts unikāls identifikators, ko izmanto visos paziņojumos, lai identificētu katru saistību. Iestāde vai vienība var izmantot saistību iekšējo kodu.
0020	BŪTISKS GROZĪJUMS? Šis lauks jāaizpilda tikai par līgumiem/instrumentiem, ar kuriem groza spēkā esošās saistības. Iestāde vai vienība, kas sniedz paziņojumu, norāda, vai spēkā esošo saistību grozījumi tiek uzskatīti par būtiskiem. Iestādes un vienības izmanto vienu no šādām vērtībām: — jā — nē
0030	GALĪGĀ TERMIŅA DATUMS Datums, līdz kuram ir jāatmaksā visas saistības pamatsummas un procenti (pamatojoties uz darījuma līguma dokumentāciju). Norāda beigu termiņa dienu, mēnesi un gadu. Norāda konkrētu datumu, ja minētā informācija ir pieejama, pretējā gadījumā izmanto attiecīgā mēneša pirmo dienu.

0040	<p>ATJAUNOJAMS?</p> <p>Iestādes un vienības izmanto vienu no šādām vērtībām:</p> <p>— jā</p> <p>— nē</p> <p>Šo sleju aizpilda ar "jā", ja līgumā ir iekļauts skaidrs noteikums par tā atjaunojamību.</p>
0050	<p>ATJAUNOŠANAS BIEŽUMS</p> <p>Ja 0040. sleja ir aizpildīta ar "jā", iestādes un vienības norāda termiņu atjaunošanas biežumu mēnešos.</p>
0060–0130	LĪGUMS/INSTRUMENTS
0060	<p>APRAKSTS</p> <p>Iestādes un vienības sniedz līguma/instrumenta aprakstu, kas nepārsniedz 300 rakstzīmes. Šajā laukā ietver līguma/instrumenta galvenos raksturlielumus, kas nav ietverti citos šā paziņojuma laukos (piemēram, saistību mērķis/būtība, tas, vai instruments ir iekšēji rekapitalizējams saskaņā ar reglamentējošajiem trešās valsts tiesību aktiem).</p>
0070	<p>SAISTĪBU VEIDS</p> <p>Iestādes un vienības identificē līgumu/instrumentu kā vienu no turpmāk minētajiem veidiem:</p> <p>a) starpbanku noguldījumi;</p> <p>b) noguldījumi pie klientiem, kas nav saistīti ar banku;</p> <p>c) atvasinātie instrumenti;</p> <p>d) aizņēmumi/finansējums;</p> <p>e) tirdzniecības finansējums;</p> <p>f) operatīvie pakalpojumi, kas nav kritiski svarīgi vienības darbībai;</p> <p>g) cits.</p> <p>Ja ir piemērojams vairāk nekā viens veids, izvēlas to, kurš vislabāk raksturo līguma/instrumenta mērķi.</p>
0080	<p>REGLAMENTĒJOŠIE TIESĪBU AKTI</p> <p>Iestādes un vienības norāda tās valsts ISO 3166-1 trīs burtu alfabētisko kodu, kuras tiesību akti reglamentē līgumu/instrumentu.</p>
0090	<p>MAKSĀTNESPĒJAS PAKĀPE SASKAŅĀ AR TREŠĀS VALSTS TIESĪBU AKTIEM</p> <p>Iestāde vai vienība aizpilda vērtību, kas atbilst saistību pakāpei skalā no 1 līdz x, kur 1 ir vispakārtotākā klase, savukārt x – visaugstākās prioritātes klase, kā definēts attiecīgajos piemērojamajos saistību reglamentējošajos trešās valsts tiesību aktos.</p> <p>Iestāde cenšas iegūt minēto pakāpi no attiecīgās trešās valsts noregulējuma iestādes vai, ja šādas oficiālas pakāpes nav, pati nosaka vērtību (skalā no 1 līdz x), pamatojoties uz saistību pakāpju sarindojumu saskaņā ar attiecīgajiem trešās valsts tiesību aktiem.</p>
0100	<p>MAKSĀTNESPĒJAS PAKĀPE REĢISTRĀCIJAS DALĪBVALSTĪ</p> <p>Iestādes vai vienības aizpilda vērtību, kas atbilst saistības pakāpei skalā no 1 līdz x, kur 1 ir vispakārtotākā klase, savukārt x – visaugstākās prioritātes klase, kā definēts attiecīgajos tiesību aktos, kas piemērojami dalībvalstī, kurā paziņotāja iestāde vai vienība ir inkorporēta.</p>

0110	<p>NOMINĀLĀ SUMMA GALVENĀJĀ SĀKOTNĒJĀ VALŪTĀ</p> <p>Iestādes un vienības norāda saistību nominālo summu, kā noteikts līgumā/instrumentā.</p> <p>Attiecībā uz pamatnolīgumiem iestādei vai vienībai būtu jānorāda maksimālā summa, ko tā plāno sasniegt saskaņā ar minēto pamatnolīgumu, vai maksimālā summa, kas atļauta saskaņā ar pamatnolīgumu.</p> <p>Ja līgumam/instrumentam ir vairāk nekā viena valūta, iestādes un vienības uzrāda līgumā dominējošās valūtas nominālo summu.</p>
0120	<p>GALVENĀ SĀKOTNĒJĀ VALŪTA</p> <p>Iestādes un vienības piešķir valūtas ISO kodu, kas atbilst saistību denominācijai saskaņā ar līgumu. Izmanto valūtas vienības trīs burtu kodu saskaņā ar ISO 4217.</p> <p>Ja līgumam ir vairāk nekā viena valūta, iestādes un vienības uzrāda līgumā dominējošo valūtu.</p>
0130	<p>NOMINĀLĀ SUMMA VIETĒJĀ VALŪTĀ</p> <p>Iestādes un vienības aizpilda šo sleju, ja 0110. slejā izmantotā valūta nav vietējā valūta valstī, kurā iestāde vai vienība ir inkorporēta. Iestādes un vienības izmanto ārvalstu valūtas maiņas kursu, kas ir spēkā paziņošanas dienā.</p>
0140–0190	LĪGUMISKĀS ATZĪŠANAS NEIESPĒJAMĪBA
0140	<p>NOSACĪJUMI</p> <p>Iestādes un vienības nosaka nosacījumu(-us), saskaņā ar kuru(-iem) tās uzskata, ka ir juridiski vai citādi neiespējams iekļaut līguma noteikumu, kas norādīts Padomes Deleģētajā regulā (ES) 2021/1527 ⁽³⁾.</p> <p>Iestādes un vienības norāda piemērojamo nosacījumu kombināciju (tās var uzrādīt tikai vienu nosacījumu vai visus piecus nosacījumus):</p> <p>a) (a) nosacījums – līguma klauzulas iekļaušana būtu pretrunā trešās valsts normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem, kas reglamentē saistības;</p> <p>b) (b) nosacījums – līguma klauzulas iekļaušana būtu pretrunā skaidram un saistošam trešās valsts iestādes norādījumam;</p> <p>c) (c) nosacījums – saistības izriet no instrumentiem vai līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar starptautiskām standartizētām klauzulām vai protokoliem, kurus iestāde vai vienība nevar grozīt;</p> <p>d) (d) nosacījums – saistības tiek reglamentētas ar līguma klauzulām, kuras iestādei vai vienībai ir jāpieņem, lai tā varētu piedalīties ārpusvienības struktūrā vai izmantot tās pakalpojumus, un kuras iestāde vai vienība nevar grozīt;</p> <p>e) (e) nosacījums – saistības ir pret komerciālu vai tirdzniecības kreditoru un attiecas uz tādu preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, kas, lai gan nav kritiski svarīgas, tiek izmantotas iestādes vai vienības ikdienas operatīvajai darbībai, un iestāde vai vienība nevar grozīt līguma noteikumus.</p> <p><i>Paziņo par visiem piemērojamiem nosacījumiem.</i></p>
0150	<p>KATEGORIJA</p> <p>Iestādes un vienības attiecīgā gadījumā norāda saistību kategorijas, ko noteikusi attiecīgā noregulējuma iestāde saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 55. panta 7. punktu.</p>

⁽³⁾ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1527 (2021. gada 31. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par norakstīšanas un konvertācijas pilnvaru līgumisku atzīšanu (OV L 329, 17.9.2021., 2. lpp.).

0160	<p>NOSACĪJUMU IZPILDES PAMATOJUMS</p> <p>Iestādes un vienības skaidri apraksta iemeslus, kāpēc konstatēta līgumiskās atzīšanas neiespējamība, kura izriet no 0140. slejā uzrādītajiem nosacījumiem.</p> <p>Šajā laukā ievadītā informācija ir būtiska, lai konstatētu, vai paziņotais līgums/instruments atbilst līgumiskās atzīšanas neiespējamības nosacījumiem, un tāpēc uz šīs informācijas pamata noregulējuma iestādes veic novērtējumu par iestādes konstatējumu.</p> <p>Iestādes un vienības izvairās no pārāk īsa pamatojuma, piemēram, "Produktu nevar izmantot" vai "Konkurētspējas zudums", un sniedz padziļinātāku pamatojumu, lai noregulējuma iestāde varētu pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu.</p>
0170	<p>JURIDISKAIS ATZINUMS?</p> <p>Iestādes un vienības informē noregulējuma iestādi, ja pastāv juridisks atzinums par šo saistību paziņoto neiespējamību.</p> <p>Iestādes un vienības norāda vienu no šādām vērtībām:</p> <ul style="list-style-type: none"> — jā — nē <p>Ja iestādes vai vienības norāda "jā", tās nosūta juridisko atzinumu noregulējuma iestādei, izmantojot noregulējuma iestādes norādītos līdzekļus.</p>
0180–0210	<p>DARĪJUMA PARTNERIS</p> <p>Iestādes un vienības norāda šo saistību darījuma partnera identitāti.</p>
0180	<p>NOSAUKUMS</p> <p>Tiek norādīts atsevišķā darījuma partnera nosaukums.</p> <p>Vairāku pušu līgumu gadījumā iestāde vai nu norāda galveno darījuma partneri vai izmanto vērtību "daudzpusējs līgums".</p>
0190	<p>KODS</p> <p>Kodam kā daļai no rindas identifikatora jābūt vienreizējam attiecībā uz katru paziņotāju vienību. Iestādēm kods ir LEI kods. Citām vienībām šis kods ir LEI kods vai, ja tas nav pieejams, valsts kods. Šis kods ir unikāls, un to vienmēr izmanto konsekventi visās veidnēs. Koda laukam vienmēr ir kāda vērtība.</p>
0200	<p>KODA VEIDS</p> <p>Iestādes vai vienības identificē 0190. slejā uzrādīto koda veidu kā "LEI kods" vai "valsts kods".</p>
0210	<p>VALSTS KODS</p> <p>Iestādes vai vienības var norādīt arī valsts kodu, ja tās izmanto LEI kodu kā identifikatoru 0190. slejā "Kods".</p>

5. N 01.02. – Iekšējās rekapitalizācijas līgumiskās atzīšanas neiespējamība dalījumā pa kategorijām

5.1. Vispārīgas piezīmes

N01.02. veidni izmanto, lai iesniegtu informāciju par saistību kategoriju paziņošanu, ja attiecīgā noregulējuma iestāde to uzskata par nepieciešamu saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 55. panta 7. punktu, lai precizētu saistību kategorijas, attiecībā uz kurām var panākt, ka tiek konstatēta līgumiskās atzīšanas noteikuma iekļaušanas neiespējamība.

5.2. Norādījumi par konkrētām slejām

Slejas	Atsauces uz tiesību aktiem un norādes
0010	KATEGORIJA Iestādes un vienības norāda saistību kategoriju, ko saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 55. panta 7. punktu noteikusi attiecīgā noregulējuma iestāde, kurai tā iesniedz paziņojumu. Paziņojumā, kurā izmanto N01.02. veidni, var iekļaut tik daudz saistību kategoriju, cik nepieciešams.
0020	SAISTĪBU KOPEJĀ VĒRTĪBA VIETĒJĀ VALŪTĀ KATEGORIJĀ Iestādes un vienības norāda paredzamo saistību kopsummu par katru paziņoto kategoriju, kas norādīta 0010. slejā. Summa ir aplēstā maksimālā summa, kas jāsasniedz saskaņā ar norādīto kategoriju 6 mēnešu laikposmā no paziņošanas dienas. Summu izsaka tās dalībvalsts valūtā, kurā iestāde vai vienība ir inkorporēta. Ja sešu mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas iestāde vai vienība konstatē, ka saistību vērtība kategorijā ir palielinājusies par vairāk nekā 10 % no paziņotās summas, tā iesniedz jaunu paziņojumu noregulējuma iestādei.
0030	KATEGORIJU/NOSACĪJUMU IZPILDES PAMATOJUMS Iestādes un vienības paskaidro, kāpēc ir sniegts paziņojums par konkrēto saistību kategoriju. Šis pamatojums kalpos par pamatu tam, lai noregulējuma iestāde novērtētu paziņojumu par līgumiskās atzīšanas neiespējamību.
0040	MAKSĀTNESPĒJAS PAKĀPE Iestādes vai vienības aizpilda vērtības, kas atbilst saistību pakāpei katrā kategorijā 0010. slejā skalā no 1 līdz x, kur 1 ir vispakārtotākā klase, savukārt x – visaugstākās prioritātes klase, kā definēts attiecīgajos tiesību aktos, kas piemērojami dalībvalstī, kurā paziņotāja iestāde vai vienība ir inkorporēta.
0050	PAMATĀ ESOŠO SAISTĪBU SKAITS Iestādes un vienības norāda aplēsto maksimālo līgumu/instrumentu skaitu, kas jātur attiecīgajā saistību kategorijā 6 mēnešu laikposmā no paziņošanas dienas.

6. N 02.00. – Saistību maksātspējas klases

6.1. Vispārīgas piezīmes

Iestādes vai vienības aizpilda N02.00. veidni ar atsauci uz pēdējo ceturksni, par kuru ir pieejami dati (*), izņemot 0070. slejā norādītās vērtības.

Pēc noklusējuma šajā veidnē paziņotās summas ir neatmaksātās vērtības, izņemot 0070. sleju. Prasības vai instrumenta neatmaksātā summa ir prasības vai instrumenta kopējās pamatsummas un uzkrāto procentu summa. Neatmaksātā summa, par ko jāveic maksājums, ir vienāda ar tās prasības vērtību, kuru kreditors varētu iesniegt maksātspējas procedūrā. Vērtībām 0070. slejā būtu jāatspoguļo kopējā summa, kas paziņota N01.01. un N01.02. veidnē, un tāpēc tai vajadzētu būt maksimālajai paredzamajai vērtībai, kas jāsasniedz saskaņā ar pašlaik paziņotajiem līgumiem/instrumentiem un/vai kategorijām.

(* Pēdējais ceturksnis, par kuru ir pieejami dati, atbilst nosūtīšanas datumiem ceturkšņa pārskatu sniegšanai: 12. maijs (atsauces datums – 31. marts), 11. augusts (atsauces datums – 30. jūnijs), 11. novembris (atsauces datums – 30. septembris) un 11. februāris (atsauces datums – 31. decembris).

Attiecībā uz ārpusbilances posteņiem iestādes un vienības norāda saistību maksātnespējas pakāpi, kas materializētos pēc ārpusbilances posteņa aktivizēšanas.

Visas šajā veidnē norādītās vērtības norāda tās dalībvalsts valūtā, kurā iestāde vai vienība ir inkorporēta.

6.2. Norādījumi par konkrētām slejām

Slejas	Atsauces uz tiesību aktiem un norādes
0010	<p>MAKSĀTNESPĒJAS PAKĀPE</p> <p>Iestādes vai vienības aizpilda vērtību, kas atbilst saistības pakāpei skalā no 1 līdz x, kur 1 ir vispakārtotākā klase, savukārt x – visaugstākās prioritātes klase, kā definēts attiecīgajos valsts tiesību aktos, kas piemērojami dalībvalstī, kurā iestāde vai vienība ir inkorporēta.</p> <p>N02.00. veidnē iekļauj rindu par katru maksātnespējas pakāpi, kas norādīta N01.01. veidnes 0100. slejā un N01.02. veidnes 0040. slejā.</p>
0020	<p>KOPĒJO SAISTĪBU NEATMAKSĀTĀ SUMMA, KAS SARINDOTA PA PAKĀPĒM</p> <p>Visu saistību kopējo neatmaksāto summu attiecībā uz maksātnespējas prioritāti norāda 0010. slejā.</p>
0030	<p>TOSTARP: SAISTĪBAS, KO REGLAMENTĒ TREŠĀS VALSTS TIESĪBU AKTI</p> <p>Šajā slejā norāda to saistību neatmaksāto summu, kuras reglamentē trešās valsts tiesību akti.</p>
0040	<p>TOSTARP: SAISTĪBAS, KAS NAV IEKĻAUTAS LĪGUMISKAJĀ ATZĪŠANĀ</p> <p>Šajā slejā norāda visu to saistību neatmaksāto summu, kuras reglamentē trešās valsts tiesību akti un kas neietver iekšējās rekapitalizācijas klauzulas līgumisku atzīšanu, kā noteikts Direktīvas 2014/59/ES 55. panta 1. punktā. Šī vērtība būs neatmaksātā summa.</p> <p>Šo vērtību aprēķinās kā visu to saistību summu, kas atbilst šādiem nosacījumiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> saistības joprojām ir spēkā esošas; saistības reglamentē trešās valsts tiesību akti; saistības neietver līguma atzīšanas noteikumu, kā noteikts Direktīvas 2014/59/ES 55. panta 1. punktā; saistības nav izslēgtas no iekšējās rekapitalizācijas; saistības nav noguldījums, kā minēts Direktīvas 2014/59/ES 108. panta a) punktā.
0050	<p>TOSTARP: SAISTĪBAS, KAS PAŠLAIK PAZIŅOTAS NOREGULĒJUMA IESTĀDEI</p> <p>Šajā slejā iekļauj visu to saistību un/vai saistību kategoriju neatmaksātās summas, kas uzrādītas šā paziņojuma N01.01. un N01.02. veidnēs.</p>
0060	<p>TOSTARP: SAISTĪBAS, KAS IZSLĒGTAS NO IEKŠĒJĀS REKAPITALIZĀCIJAS</p> <p>Šajā slejā iekļauj saistības, kas ir izslēgtas no iekšējās rekapitalizācijas instrumenta piemērošanas saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 44. panta 2. punktu vai uz kurām varētu attiekties kāds no minētās direktīvas 44. panta 3. punkta uzskaitītajiem nosacījumiem.</p>
0070	<p>TO KOPĒJO SAISTĪBU NOMINĀLĀ SUMMA, KAS PAŠLAIK PAZIŅOTAS NOREGULĒJUMA IESTĀDEI</p> <p>Šajā slejā atspoguļo to saistību un/vai saistību kategoriju nominālo un/vai maksimālo paredzamo summu kopsummā (summa), kas uzrādītas šā paziņojuma N01.01. un N01.02. veidnēs.</p>

III PIELIKUMS

Vienots datu punktu modelis

Visus šīs regulas pielikumos noteiktos datu posteņus pārveido vienotā datu punktu modelī, kas veido pamatu vienādām IT sistēmām iestādēs un noregulējuma iestādēs.

Vienotais datu punktu modelis atbilst šādiem kritērijiem:

- a) tas nodrošina visu šīs regulas pielikumos noteikto datu posteņu strukturētu atveidojumu;
 - b) tas aptver visus šīs regulas pielikumos noteiktos darījumu jēdzienus;
 - c) tas nodrošina datu vārdnīcu, kurā identificēti tabulas apzīmējumi, ordinātas apzīmējumi, ass apzīmējumi, domēnu apzīmējumi, dimensiju apzīmējumi un elementu apzīmējumi;
 - d) tas nodrošina rādītājus, ar ko definē datu punktu īpašības vai apmēru;
 - e) tas nodrošina datu punktu definīcijas, kuras izteiktas kā īpašību salikums, kas viennozīmīgi identificē finanšu koncepciju;
 - f) tas ietver visas attiecīgās tehniskās specifikācijas, kas nepieciešamas, lai izstrādātu IT ziņošanas risinājumus, kas radītu vienotus datus noregulējuma jomā.
-

*IV PIELIKUMS***Validācijas noteikumi**

I pielikumā noteiktajiem datu posteņiem piemēro validācijas noteikumus, ar kuriem nodrošina datu kvalitāti un konsekvenci. Šie validācijas noteikumi atbilst šādiem kritērijiem:

- a) tie definē loģiskās attiecības starp attiecīgajiem datu punktiem;
 - b) tie ietver filtrus un priekšnosacījumus, ar ko nosaka datu kopumu, kam piemēro validācijas noteikumus;
 - c) ar tiem pārbauda iesniegto datu konsekvenci;
 - d) ar tiem pārbauda iesniegto datu precizitāti;
 - e) ar tiem nosaka standartvērtības, ko piemēro tad, ja attiecīgā informācija nav iesniegta.
-