

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/389**(2022. gada 8. marts),****ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/2034 piemērošanai attiecībā uz informācijas, kura kompetentajām iestādēm jāizpauž, formātu, struktūru, satura uzskaitījumu un ikgadējās publicēšanas datumu****(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/2034 (2019. gada 27. novembris) par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un ar ko groza Direktīvas 2002/87/EK, 2009/65/EK, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES un 2014/65/ES ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 57. panta 4. punktu,

tā kā:

- (1) Direktīvā (ES) 2019/2034 noteikts, ka kompetentajām iestādēm jāizpauž noteikta informācija, lai kāpinātu iekšējā ieguldījumu brokeru sabiedrību tirgus efektivitāti un lai plašai sabiedrībai nodrošinātu atbilstošu pārredzamības līmeni. Saskaņā ar minēto direktīvu izpaustajai informācijai ir jābūt pietiekami visaptverošai un precīzai, lai būtu iespējams jēgpilni salīdzināt dalībvalstu kompetento iestāžu pieņemtās pieejas.
- (2) Lai vēl vairāk atvieglotu šo salīdzināšanu, kompetento iestāžu sniegtā informācija jāpublicē vienotā formātā, regulāri jāatjaunina un jādara pieejama elektroniskā formātā vienā piekļuves adresē. Tādēļ ir jānosaka minētās informācijas formāts, struktūra, satura uzskaitījums un ikgadējās publicēšanas datums. Lai gan Direktīvas (ES) 2019/2034 V sadaļā izklāstītās uzraudzības informācijas izpaušanas prasības attiecas uz prudenciālo regulējumu, vispirms ir jāpievēršas uzraudzības pienākumiem, kas izriet no minētās direktīvas un no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2033 ⁽²⁾.
- (3) Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde pēc apspriešanās ar Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādi.
- (4) 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 ⁽³⁾ 37. pantu izveidotās Banku nozares ieinteresēto personu grupas konsultāciju,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

*1. pants***Normatīvie un administratīvie akti un vispārējas norādes**

Kompetentās iestādes informāciju par normatīvo un administratīvo aktu un vispārīgo norāžu tekstiem, kas attiecīgajā dalībvalstī ir pieņemti prudenciālā regulējuma jomā, ievērojot Direktīvas (ES) 2019/2034 57. panta 1. punkta a) apakšpunktu, publicē, izmantojot I pielikumā iekļautās piemērojamās veidlapas.

⁽¹⁾ OV L 314, 5.12.2019., 64. lpp.

⁽²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2033 (2019. gada 27. novembris) par prudenciālajām prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 806/2014 (OV L 314, 5.12.2019., 1. lpp.).

⁽³⁾ 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.).

*2. pants***Iespējas un rīcības brīvība**

Kompetentās iestādes informāciju par veidu, kā izmantotas pieejamās izvēles iespējas un rīcības, ievērojot Direktīvas (ES) 2019/2034 57. panta 1. punkta b) apakšpunktu, publicē, izmantojot II pielikumā iekļautās piemērojamās veidlapas.

*3. pants***Uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesa vispārīgie kritēriji un metodoloģija**

Kompetentās iestādes informāciju par vispārīgiem kritērijiem un metodoloģiju, ko tās izmanto uzraudzības pārbaudē un novērtējumā, kas minēts Direktīvas (ES) 2019/2034 36. pantā, ievērojot šīs direktīvas 57. panta 1. punkta c) apakšpunktu, publicē, izmantojot III pielikumā iekļauto veidlapu.

*4. pants***Statistikas datu agregāti**

Kompetentās iestādes informāciju par statistikas datu agregātiem par prudenciālā regulējuma īstenošanas galvenajiem aspektiem, ievērojot Direktīvas (ES) 2019/2034 57. panta 1. punkta d) apakšpunktu, publicē, izmantojot IV pielikumā iekļautās veidlapas.

*5. pants***Ikgadējās publicēšanas datums**

1. Kompetentās iestādes informāciju, kas norādīta Direktīvas (ES) 2019/2034 57. panta 1. punktā, elektroniskā formātā vienā piekļuves adresē, pirmo reizi publicē līdz 2022. gada 30. jūnijam.
2. Kompetentās iestādes katru gadu līdz 30. jūnijam atjaunina Direktīvas (ES) 2019/2034 57. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju, pamatojoties uz uzraudzības ziņojumos iekļauto informāciju, kas sagatavoti iepriekšējā gada 31. decembrī.
3. Kompetentās iestādes Direktīvas (ES) 2019/2034 57. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minēto informāciju atjaunina regulāri, bet ne vēlāk kā katra gada 30. jūnijā, ja vien publicētajā informācijā nav izmaiņu.

*6. 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, 2022. gada 8. martā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

NOTEIKUMI UN NORĀDES

Veidņu saraksts

1. DAĻA	Direktīvas (ES) 2019/2034 transponēšana
2. DAĻA	Modeļa apstiprināšana
3. DAĻA	Informācijas atklāšanas īpašas prasības, ko piemēro ieguldījumu brokeru sabiedrībām
4. DAĻA	Regulatīvā ziņošana

Vispārējas piezīmes par I pielikuma veidņu aizpildīšanu

Kompetentās iestādes, publicējot informāciju par vispārējiem kritērijiem un metodoloģiju, neatklāj konkrētām ieguldījumu brokeru sabiedrībām adresētus uzraudzības pasākumus neatkarīgi no tā, vai tie ir veikti attiecībā uz atsevišķu ieguldījumu brokeru sabiedrību vai ieguldījumu brokeru sabiedrību grupu.

1. DAĻA

Direktīvas (ES) 2019/2034 transponēšana

	Direktīvas (ES) 2019/2034 noteikumu transponēšana	Direktīvas (ES) 2019/2034 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 šajās veidnēs			(dd/mm/gggg)	
020	I. Priekšmets, darbības joma un definīcijas	1. līdz 3. pants			
030	II. Kompetentās iestādes	4. līdz 8. pants			
040	III Sākotnējais kapitāls	9. līdz 11. pants			
050	IV Prudenciālā uzraudzība				
060	1. NODAĻA - Prudenciālās uzraudzības principi				
070	1. iedaļa - Piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetence un pienākumi	12. līdz 14. pants			
080	2. iedaļa - Dienesta noslēpums un pienākums sniegt informāciju	15. līdz 17. pants			
090	3. iedaļa - Sankcijas, izmeklēšanas pilnvaras un pārsūdzības tiesības	18. līdz 23. pants			
100	2. NODAĻA - Pārbaudes process				
110	1. iedaļa - Iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas process un iekšējā riska novērtēšanas process	24. pants			
120	2. iedaļa - Iekšējā pārvaldība, pārredzamība, riskiem piemērojamā pieeja un atalgojums	25. līdz 35. pants			
130	3. iedaļa - Uzraudzības pārbaude un novērtējuma process	36. līdz 37. pants			
140	4. iedaļa - Uzraudzības pasākumi un pilnvaras	38. līdz 45. pants			
150	3. NODAĻA - Ieguldījumu brokeru sabiedrību grupu uzraudzība				
160	1. iedaļa - konsolidēta ieguldījumu brokeru sabiedrību grupu uzraudzība un uzraudzība attiecībā uz atbilstību grupas kapitāla kritērijiem	46. līdz 50. pants			
170	2. iedaļa - Ieguldījumu pārvaldītājsabiedrības, jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības un jauktas darbības pārvaldītājsabiedrības	51. līdz 56. pants			
180	V SADAĻA - PUBLICĒŠANA, KO NODROŠINA KOMPETENTĀS IESTĀDES	57. pants			
190	VI SADAĻA - DELEĢĒTIE AKTI	58. pants			
200	VII SADAĻA – GROZĪJUMI CITĀS DIREKTĪVĀS	59. līdz 64. pants			
210	VIII SADAĻA - NOBEIGUMA NOTEIKUMI	65. līdz 69. 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 ⁽¹⁾

010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē	(dd/mm/gggg)
		Pieejas apraksts
020	Uzraudzības pieeja alternatīvu iekšēju modeļu pieejas (IMA) izmantošanas apstiprināšanai, lai aprēķinātu minimālās kapitāla prasības tirgus riskam	
030	Obligāti nepieciešamie dokumenti, kas ieguldījumu brokeru sabiedrību jānodrošina, iesniedzot pieteikumu alternatīvu IMA izmantošanai	[brīvā formā]
040	Kompetentās iestādes veiktā novērtēšanas procesa apraksts (pašnovērtēšanas izmantošana, paļaušanās uz ārējiem auditoriem un pārbaudes uz vietas) un galvenie novērtēšanas kritēriji	[brīvā formā]
050	Kompetentās iestādes pieņemto lēmumu veids un to paziņošana pieteikuma iesniedzējiem	[brīvā formā]

3. DAĻA

Informācijas atklāšanas īpašas prasības, ko piemēro ieguldījumu brokeru sabiedrībām

	Direktīva (ES) 2019/2034	Noteikums	Informācija, kuru sniedz kompetentā iestāde	
010		Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē		(dd/mm/gggg)
020	44. panta a) punkts	Kompetentajām iestādēm ir pilnvaras prasīt no ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras neatbilst Regulas (ES) 2019/2033 12. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, saskaņā ar kuriem tās uzskatāmas par nelielām un savstarpēji nesaistītām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras minētas Regulas (ES) 2019/2033 46. panta 2. punktā, publicēt minētās regulas 46. pantā minēto informāciju biežāk nekā vienu reizi gadā un noteikt šīs publicēšanas termiņus;	Ieguldījumu brokeru sabiedrībām piemērojams publicēšanas biežums un termiņi	[brīvā formā]
030	44. panta b) punkts	Kompetentās iestādes var prasīt no ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras neatbilst Regulas (ES) 2019/2033 12. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, saskaņā ar kuriem tās uzskatāmas par nelielām un savstarpēji nesaistītām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras minētas Regulas (ES) 2019/2033 46. panta 2. punktā, izmantot īpašus informācijas nesējus un vietas, jo īpaši ieguldījumu brokeru sabiedrību tīmekļa vietnes, tādām publikācijām, kas nav finanšu pārskati;	Ieguldījumu brokeru sabiedrībām izmantojamie īpaši informācijas nesēju veidi	[brīvā formā]

⁽¹⁾ Piemēro no 2026. gada 26. jūnija vai no dienas, kad kredītiestādēm piemēro Regulas (ES) 2019/2033 57. panta 1. punktā noteiktās prasības.

040	44. panta c) punkts	Kompetentās iestādes var prasīt no mātesuzņēmumiem ik gadu vai nu pilnībā, vai atsauču veidā uz attiecīgo informāciju publicēt to juridiskās struktūras un ieguldījumu brokeru sabiedrību grupas pārvaldības un organizatoriskās struktūras aprakstu saskaņā ar šīs direktīvas 26. panta 1. punktu un Direktīvas 2014/65/ES 10. pantu.	Ieguldījumu brokeru sabiedrību grupas mātesuzņēmuma juridiskā struktūra un pārvaldības un organizatoriskā struktūra	[brīvā formā]
-----	----------------------------	--	---	---------------

4. DAĻA

Regulatīvā ziņošana

010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē	(dd/mm/gggg)
020	Pārskatu sniegšanas par finanšu informāciju īstenošana saskaņā ar Komisijas īstenošanas regulu XXX/2021	
030	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 (ES) 2019/2034, Regulā (ES) 2019/2033 |
| 2. DAĻA | To ieguldījumu brokeru sabiedrību skaits, kuras izmanto Direktīvā (ES) 2019/2034 un Regulā (ES) 2019/2033 izklāstītos pārejas noteikumus |
| 3. DAĻA | Atalgojuma mainīgie elementi (Direktīvas (EU) 2019/2034 32. pants) |
-

Vispārējas piezīmes par II pielikuma veidņu aizpildīšanu

Publicējot informāciju par vispārējiem kritērijiem un metodoloģiju, kompetentās iestādes neatklāj konkrētām ieguldījumu brokeru sabiedrībām adresētus uzraudzības pasākumus, neatkarīgi no tā, vai tos piemēro vienai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai ieguldījumu brokeru sabiedrību grupai.

1. DAĻA

Iespējas un rīcības brīvība, kas izklāstītas Direktīvā (ES) 2019/2034, Regulā (ES) 2019/2033

	Direktīva (ES) 2019/ 2034	Regula (ES) 2019/2033	Adresāti	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/ Nē/ Nepiemēro) ⁽¹⁾	Valsts tiesību akts ⁽²⁾	Atsauce(-s) ⁽³⁾	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Zīņas/ komentāri
010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē							(dd/mm/gggg)		
020	5. panta 1. punkts		Kompetentā iestāde	CRD prasību piemērošana	Kompetentās iestādes var nolemt piemērot Regulu (ES) Nr. 575/2013 ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kas veic Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma A iedaļas 3. un 6. punktā minētās darbības, ja ieguldījumu brokeru sabiedrības konsolidēto aktīvu kopējā vērtība ir 5 000 000 000 EUR vai lielāka, ja piemēro Direktīvas (ES) 2019/2034 5. panta 1. punkta nosacījumus.	[Jā/Nē/ Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
030	24. panta 2. punkts		Kompetentā iestāde	Iekšējais kapitāls un likvidie aktīvi	Kompetentās iestādes var pieprasīt nelielām un savstarpēji nesaistītām ieguldījumu brokeru sabiedrībām piemērot prasības iekšējam kapitālam un likvidiem aktīviem, kā paredzēts Direktīvas (ES) 2019/2034 24. pantā.	[Jā/Nē/ Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
040	36. panta 2. punkts		Kompetentā iestāde	Uzraudzības pārbaude un novērtēšana	Kompetentās iestādes katrā atsevišķā gadījumā lemj par to, vai un kādā veidā pārskatīšana un novērtēšana ir jāveic attiecībā uz nelielām un savstarpēji nesaistītām ieguldījumu brokeru sabiedrībām.	[Jā/Nē/ Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
050	40. panta 7. punkts		Kompetentā iestāde	Papildu pašu kapitāla prasības	Kompetentās iestādes, izskatot katru gadījumu atsevišķi, var noteikt papildu pašu kapitāla prasības, kas minētas Direktīvas (ES) 2019/2034 40. pantā, mazām un savstarpēji nesaistītām ieguldījumu brokeru sabiedrībām.	[Jā/Nē/ Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
060	41. panta 1. punkts		Kompetentā iestāde	Papildu pašu kapitāla prasības	Kompetentās iestādes var pieprasīt, lai ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas nav mazas un savstarpēji nesaistītas ieguldījumu brokeru sabiedrības, būtu tāds pašu kapitāla līmenis, kas segtu ciklisko ekonomisko svārstību potenciālo ietekmi.	[Jā/Nē/ Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
070	42. panta 1. punkts		Kompetentā iestāde	Likviditātes prasības	Kompetentās iestādes nosaka Direktīvas (ES) 2019/2034 39. panta 2. punkta k) apakšpunktā minētās īpašās likviditātes prasības ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām piemēro Direktīvas (ES) 2019/2034 42. panta 1. punktā minētās likviditātes prasības.	[Jā/Nē/ Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
080	46. panta 6. punkts		Kompetentā iestāde	Atbrīvojums no grupas uzraudzības kritērijiem	Kompetentās iestādes var iecelt uzraudzības iestādi konsolidēti, kas nav Direktīvas (ES) 2019/2034 46. panta 6. punktā minētā uzraudzības iestāde.	[Jā/Nē/ Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
090		1. panta 2.- punkta c) apak- špunkts	Kompetentā iestāde	Kapitāla prasību regulas (Regula (ES) Nr. 575/2013) prasību piemērošana	Kompetentā iestāde var nolemt piemērot Regulas (ES) Nr. 575/2013 prasības ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras veic Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma A iedaļas 3. un 6. punktā minētās darbības un kuru ieguldījumu brokeru sabiedrības vai ieguldījumu brokeru sabiedrību grupas kopējo konsolidēto aktīvu vērtība ir vienāda ar vai lielāka par 15 000 000 000 EUR saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2033 1. panta 2. punktu.	[Jā/Nē/ Nepie- mēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

100		1. panta 5. punkts	Kompetentā iestāde	Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanas prasības	Kompetentās iestādes var atļaut piemērot Regulas (ES) Nr. 575/2013 prasības ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras veic Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma A iedaļas 3. un 6. punktā minētās darbības un ja ieguldījumu brokeru sabiedrība ir kredītiestādes, finanšu pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības meitasuzņēmums saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2033 1. panta 5. punktu.	[Jā/Nē/ Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
110		6. panta 1. punkts	Kompetentā iestāde	Prasību individuāla piemērošana	Kompetentās iestādes var atbrīvot ieguldījumu brokeru sabiedrību no Regulas (ES) 2019/2033 5. panta piemērošanas attiecībā uz 2., 3., 4., 6. un 7. daļu, ja ir izpildīti visi 6. panta 1. punkta nosacījumi.	[Jā/Nē/ Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
120		6. panta 2. punkts	Kompetentā iestāde	Prasību individuāla piemērošana	Kompetentās iestādes var atbrīvot ieguldījumu brokeru sabiedrību no Regulas (ES) 2019/2033 5. panta piemērošanas attiecībā uz 6. daļu, ja ir izpildīti visi 6. panta 2. punkta nosacījumi.	[Jā/Nē/ Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
130		6. panta 3. punkts	Kompetentā iestāde	Prasību individuāla piemērošana	Kompetentās iestādes var atbrīvot ieguldījumu brokeru sabiedrību no Regulas (ES) 2019/2033 5. panta piemērošanas attiecībā uz 5. daļu, ja ir izpildīti visi 6. panta 3. punkta nosacījumi.	[Jā/Nē/ Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
140		7. panta 4. punkts	Kompetentā iestāde	Konsolidēta prasību piemērošana	Kompetentās iestādes var atbrīvot mētasuzņēmumu no pienākuma izpildīt 5. daļā noteiktās saistības, pamatojoties uz to konsolidēto finanšu stāvokli.	[Jā/Nē/ Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
150		8. panta 1. punkts	Kompetentā iestāde	Konsolidēta prasību piemērošana	Kompetentās iestādes var atļaut piemērot Regulas (ES) 2019/2033 8. pantu, ja grupas struktūras ir pietiekami vienkāršas un ja ieguldījumu brokeru sabiedrību grupa kopumā nerada būtiskus riskus klientiem vai tirgum, kam citādi būtu nepieciešama konsolidēta uzraudzība.	[Jā/Nē/ Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
160		8. panta 4. punkts	Kompetentā iestāde	Konsolidēta prasību piemērošana	Kompetentās iestādes var atļaut mētasuzņēmumam turēt pašu kapitāla summu, kas ir mazāka par summu, kura aprēķināta saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2033 8. panta 3. punktu, ar noteikumu, ka šī summa nav mazāka par pašu kapitāla prasību summu, kas individuāli noteiktas tā meitas sabiedrībām, finanšu iestādēm, palīgpalpojumu uzņēmumiem un saistītajiem aģentiem, un visu iespējamo saistību kopējo summu par labu minētajām sabiedrībām.	[Jā/Nē/ Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
170		9. panta 4. punkts	Kompetentā iestāde	Pašu kapitāls	Kompetentās iestādes var atļaut ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas ir mazas un savstarpēji nesaistītas, vai kuras nav juridiskas personas vai akciju sabiedrības, izmantot papildu instrumentus vai līdzekļus kā līdzvērtīgus pašu kapitāla instrumentiem.	[Jā/Nē/ Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
180		10. panta 2. punkts	Kompetentā iestāde	Būtiskas līdzdalības pašu kapitālā	Kompetentās iestādes var aizliegt ieguldījumu brokeru sabiedrībai īstenot būtiskās līdzdalības, kā minēts Regulas (ES) 2019/2033 10. panta 1. punktā, ja minēto līdzdalību summa pārsniedz minētajā punktā noteikto procentuālo attiecību no pašu kapitāla.	[Jā/Nē/ Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
190		11. panta 3. punkts	Kompetentā iestāde	Pašu kapitāls	Kompetentās iestādes var pieprasīt, lai ieguldījumu brokeru sabiedrībai tiktu piemērotas pašu kapitāla prasības, kas atšķiras no tām, kuras minētas Regulas (ES) 2019/2033 11. pantā.	[Jā/Nē/ Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

200		13.panta 2. punkts	Kompetentā iestāde	Pašu kapitāls. Fiksēto pieskaitāmo izdevumu prasība	Kompetentās iestādes var koriģēt fiksēto pieskaitāmo izdevumu prasības summu, kā minēts Regulas (ES) 2019/2033 13. panta 1. punktā, ja tās uzskata, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības darbības ir notikušas būtiskas izmaiņas.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
210		15.panta 4. punkts	Kompetentā iestāde	Pašu kapitāls	Kompetentās iestādes var koriģēt attiecīgā K faktora atbilstošo summu, ja tās uzskata, ka ir notikušas būtiskas izmaiņas ieguldījumu brokeru sabiedrības darbībā.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
220		17.panta 2. punkts	Kompetentā iestāde	K-faktori K-AUM (pārvaldībā esošie aktīvi)	Kompetentā iestāde var aizstāt trūkstošos vēsturiskos datus ar regulatīviem konstatējumiem, kuru pamatā ir ieguldījumu brokeru sabiedrības darbību aplēses, kas iesniegtas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 7. pantu.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
230		18.panta 2. punkts	Kompetentā iestāde	K-faktori K-CMH (turētā klientu nauda)	Kompetentā iestāde var aizstāt trūkstošos vēsturiskos datus ar regulatīviem konstatējumiem, kuru pamatā ir ieguldījumu brokeru sabiedrības darbību aplēses, kas iesniegtas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 7. pantu.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
240		19.panta 3. punkts	Kompetentā iestāde	K-faktori K-ASA (glabātie un pārvaldītie aktīvi)	Kompetentā iestāde var aizstāt trūkstošos vēsturiskos datus ar regulatīviem konstatējumiem, kuru pamatā ir ieguldījumu brokeru sabiedrības darbību aplēses, kas iesniegtas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 7. pantu.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
250		20.panta 3. punkts	Kompetentā iestāde	K-faktori K-COH (apstrādāti klientu rīkojumi)	Kompetentā iestāde var aizstāt trūkstošos vēsturiskos datus ar regulatīviem konstatējumiem, kuru pamatā ir ieguldījumu brokeru sabiedrības darbību aplēses, kas iesniegtas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 7. pantu.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
260		30.panta 1. punkts	Kompetentā iestāde	K-faktori K-TCD	Kompetentās iestādes var mainīt svārstīguma korekciju noteiktu veidu precēm, kurām ir dažāds cenu svārstīguma līmenis.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
270		33.panta 4. punkts	Kompetentā iestāde	K-faktori K-DTF (dienas tirdzniecības plūsma)	Kompetentā iestāde var aizstāt trūkstošos vēsturiskos datus ar regulatīviem konstatējumiem, kuru pamatā ir ieguldījumu brokeru sabiedrības darbību aplēses, kas iesniegtas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 7. pantu.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
280		38.panta 2. punkts	Kompetentā iestāde	Koncentrācijas risks	Kompetentās iestādes var piešķirt ieguldījumu brokeru sabiedrībai ierobežotu laikposmu, lai ievērotu Regulas (ES) 2019/2033 37. pantā minēto koncentrācijas riska un riska darbību vērtības pāršņiegumu.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
290		41.panta 2. punkts	Kompetentā iestāde	Koncentrācijas risks	Kompetentās iestādes var pilnībā vai daļēji atbrīvot Regulas (ES) 2019/2033 41. panta 2. punktā minētos riska darbības no Regulas (ES) 2019/2033 37. panta piemērošanas.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
300		43.panta 1. punkts	Kompetentā iestāde	Likviditātes prasības	Kompetentās iestādes var atbrīvot mazas un savstarpēji nesaistītas ieguldījumu brokeru sabiedrības no Regulas (ES) 2019/2033 43. panta 1. punktā izklāstīto likviditātes prasību piemērošanas.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	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 uz valsts tiesību aktu un hipersaite(-s) uz tīmekļa vietni, kurā ietverts valsts tiesību akts, ar ko transponē attiecīgo Savienības noteikumu.

2. DAĻA

To ieguldījumu brokeru sabiedrību skaits, kuras izmanto Direktīvā (ES) 2019/2034 un Regulā (ES) 2019/2033 izklāstītos pārejas noteikumus

Direktīva (ES) 2019/2034	Regula (ES) 2019/2033	Adresāts	Tvērums	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Gads	Izmantota (Jā/ Nē/ Nepiemēro) (*)	Ieguldījumu brokeru sabiedrību skaits, kuras izmanto pārejas noteikumus
<i>Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē</i>						<i>(dd/mm/gggg)</i>		
010		57. panta 3. punkts	Ieguldījumu sabiedrības	Pašu kapitāls	Zemāku pašu kapitāla prasību piemērošana	Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras minētas Regulas (ES) 2019/2033 57. panta 3. punktā var piemērot zemākas pašu kapitāla prasības 5 gadus no 2021. gada 26. jūnija.	[Gads] [Jā/Nē/ Nepiemēro]	
020		57. panta 4. punkts	Ieguldījumu sabiedrības	Pašu kapitāls	Zemāku pašu kapitāla prasību piemērošana	Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras minētas Regulas (ES) 2019/2033 57. panta 4. punktā var piemērot zemākas pašu kapitāla prasības 5 gadus no 2021. gada 26. jūnija.	[Gads] [Jā/Nē/ Nepiemēro]	
030		57. panta 6. punkts	Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas veic darījumus savā vārdā	Pašu kapitāls	Zemāku pašu kapitāla prasību piemērošana	Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras veic darījumus savā vārdā un ir minētas Regulas (ES) 2019/2033 57. panta 6. punktā, var ierobežot savas pašu kapitāla prasības uz piecu gadu laikposmu no 2021. gada 26. jūnija līdz vismaz 250 000 EUR, ja piecu gadu laikposmā tiek piemērots ikgadējs palielinājums vismaz 100 000 EUR.	[Gads] [Jā/Nē/ Nepiemēro]	

(*) "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.

3. DAĻA

Atalgojuma mainīgie elementi (Direktīvas (EU) 2019/2034 32. pants)

Direktīva (ES) 2019/2034	Adresāts	Uzkrājumi	Atklājamā informācija	Izmantota (Jā/Nē/ Nepiemēro)	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Ne)	Ziņas/komentāri
<i>Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē</i>			<i>(dd/mm/gggg)</i>				
020	30. panta 2. punkts	Dalībvalstis	Dalībvalstis apraksta, kā tās nodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības nosaka atbilstīgu attiecību starp kopējā atalgojuma mainīgo un nemainīgo daļu.	[Teksts brīvā formā / vērtība]	[Jā/Nē/ Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"
030	32. panta 3. punkts	Dalībvalstis vai kompetentās iestādes	Apraksts par jebkādiem to instrumentu veidu un struktūras ierobežojumiem vai aizliegumiem, kurus var izmantot, lai piešķirtu atalgojuma mainīgo daļu.	[Teksts brīvā formā / vērtība]	[Jā/Nē/ Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"

040	32. panta 5. punkts	Dalībvalstis	Robežvērtības, kas nav 32. panta 4. punktā minētās robežvērtības, kuras kompetentā iestāde ir palielinājusi attiecībā uz atsevišķām ieguldījumu brokeru sabiedrībām.	[Vērtība EUR]	[Jā/Nē/ Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
050	32. panta 6. punkts	Dalībvalstis	Robežvērtības, kas nav 32. panta 4. punktā minētās robežvērtības, kuras kompetentā iestāde ir palielinājusi attiecībā uz atsevišķām ieguldījumu brokeru sabiedrībām.	[Vērtība EUR]	[Jā/Nē/ Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
060	32. panta 7. punkts	Dalībvalstis	Apraksts par tirgus īpatnībām vai minēto darbinieku pienākumu raksturu un darba profilu, kuriem ir tiesības uz gada atalgojuma mainīgo daļu, kuru gada atalgojuma mainīgā daļa nepārsniedz 50 000 EUR un nepārsniedz vienu ceturto daļu no minētās personas kopējā gada atalgojuma, bet uz kuriem neattiecas 32. panta 4. punktā paredzētais atbrīvojums.	[Teksts brīvā formā / vērtība]	[Jā/Nē/ Nepiemēro]	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) Atsauce uz valsts tiesību aktu un hipersaite(-s) uz tīmekļa vietni, kurā ietverts valsts tiesību akts, ar ko transponē attiecīgo Savienības noteikumu.

UZRAUDZĪBAS PĀRBAUDE UN NOVĒRTĒJUMA PROCESS (SREP)

Veidņu saraksts

Vispārējas piezīmes par III pielikuma veidņu aizpildīšanu

Kompetentās iestādes, publicējot informāciju par vispārīgiem kritērijiem un metodoloģiju, neatklāj konkrētām ieguldījumu brokeru sabiedrībām adresētus uzraudzības pasākumus neatkarīgi no tā, vai tie ir veikti attiecībā uz atsevišķu ieguldījumu brokeru sabiedrību vai ieguldījumu brokeru sabiedrību grupu.

UZRAUDZĪBAS PĀRBAUDE UN NOVĒRTĒJUMA PROCESS (SREP) ⁽¹⁾

010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē		(dd/mm/gggg)
020	SREP piemērošanas tvērums (IFD 36. pants.)	Apraksts par kompetentās iestādes pieeju SREP piemērošanas tvērumam, tostarp: — uz kāda veida ieguldījumu brokeru sabiedrībām SREP attiecas/neattiecas — augsta līmeņa pārskats par to, kā kompetentā iestāde ņem vērā proporcionalitātes principu, apsverot SREP tvērumu un dažādu SREP elementu novērtēšanas biežumu ⁽¹⁾ .	[teksts brīvā formā vai atsauce, vai saite uz šādiem norādījumiem]
030	SREP elementu novērtējums (IFD 36. pants.)	Apraksts par kompetentās iestādes pieeju atsevišķu SREP elementu novērtēšanai, tostarp — augsta līmeņa pārskats par novērtēšanas procesu un metodoloģiju, ko piemēro SREP elementu novērtēšanai, tostarp: i) uzņēmējdarbības modeļa analīze; ii) iekšējās pārvaldības un ieguldījumu brokeru sabiedrības mēroga kontroļu novērtējums; iii) riska novērtējums kapitālam un iv) likviditātes risku novērtējums; — augsta līmeņa pārskats par to, kā kompetentā iestāde ievēro samērīguma principu, izvērtējot individuālos SREP elementus ⁽²⁾ .	[teksts brīvā formā vai atsauce, vai saite uz šādiem norādījumiem]
040	ICAAP un IALAP pārbaude un novērtēšana (IFD 24. un 36. pants)	Apraksts par kompetentās iestādes pieeju papildu pašu kapitāla un īpašo likviditātes prasību pārskatīšanai un novērtēšanai SREP ietvaros un jo īpaši, lai novērtētu papildu pašu kapitāla un likviditātes aprēķinu ticamību nolūkā noteikt papildu pašu kapitāla un likviditātes prasības, tostarp ⁽³⁾ : — pārskats par metodoloģiju, ko kompetentā iestāde piemēro, lai pārbaudītu ieguldījumu brokeru sabiedrību iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesu (ICAAP) un iekšējo likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesu (ILAAP);	[teksts brīvā formā vai atsauce, vai saite uz šādiem norādījumiem]

⁽¹⁾ Kompetentām iestādēm jāpubliko informācija par kritērijiem un metodoloģiju, kas izmantota 020. līdz 040. rindā un 050. rindā attiecībā uz vispārējo novērtējumu.

		<ul style="list-style-type: none"> — 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 ieguldījumu brokeru sabiedrībām ir jāveic neatkarīga ICAAP un ILAAP pārbaude. 	
050	<p>Vispārējais SREP novērtējums un uzraudzības pasākumi (IFD 38. un 39. pants)</p>	<p>Apraksts par kompetentās iestādes pieeju vispārējam SREP novērtējumam (kopsavilkums) un uzraudzības pasākumu piemērošanai, pamatojoties uz vispārējo SREP novērtējumu ⁽¹⁾. 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 ieguldījumu brokeru sabiedrību var uzskatīt par tādu, kas kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga saskaņā ar minētās direktīvas 32. pantu ⁽²⁾.</p>	<p>[teksts brīvā formā vai atsauce, vai saite uz šādiem norādījumiem]</p>

⁽¹⁾ SREP tvērums, kas jāapsver gan ieguldījumu brokeru sabiedrības līmenī, gan attiecībā uz tās pašu resursiem. Kompetentā iestāde paskaidro pieeju, kas izmantota, lai SREP nolūkos klasificētu ieguldījumu brokeru sabiedrību dažādās kategorijās, un apraksta kvantitatīvo un kvalitatīvo kritēriju izmantošanu un to, kā šāda kategorizācija ietekmē finanšu stabilitāti vai citus vispārējus uzraudzības mērķus. Kompetentā iestāde arī paskaidro, kā kategorizācija tiek īstenota praksē nolūkā nodrošināt vismaz minimālu iesaisti SREP novērtējumos, iekļaujot aprakstu par visu SREP elementu novērtēšanas biežumu dažādām ieguldījumu brokeru sabiedrību kategorijām.

⁽²⁾ Ieskaitot darba instrumentus, piemēram, pārbaudes uz vietas un attālināti, kvalitatīvos un kvantitatīvos kritērijus, novērtējumos izmantotos statistikas datus. Jāpievieno hipersaites uz visiem tūmekļa vietnes norādījumiem.

⁽³⁾ Kompetentās iestādes arī paskaidro, kā iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesu (ICAAP) un iekšējās likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesu (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.

⁽⁴⁾ Pieeja, ko kompetentās iestādes piemēro, lai iegūtu vispārējo SREP novērtējumu un to paziņotu ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Kompetento iestāžu vispārējais novērtējums ir balstīts uz visu 020.—040. rindā minēto elementu pārbaudi, kā arī jebkādu citu būtisku informāciju par ieguldījumu brokeru sabiedrību, ko kompetentā iestāde var iegūt.

⁽⁵⁾ Ja kompetento iestāžu novērtējumā par ieguldījumu brokeru sabiedrību 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 (IFD 18. 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 ieguldījumu brokeru sabiedrībām.

Turklāt kompetentās iestādes var sniegt informāciju par sekām, kas rodas no tā, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība 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.

APKOPOTIE STATISTIKAS DATI

Veidņu saraksts

1. DAĻA	Atsevišķi dati par katru kompetento iestādi (XXXX. gads)
2. DAĻA	Dati par tirgus risku
3. DAĻA	Dati par uzraudzības pasākumiem un administratīviem sodiem
4. DAĻA	Dati par atbrīvojumiem

Vispārējas piezīmes par IV pielikuma veidņu aizpildīšanu

- 1) Kompetentās iestādes, publicējot informāciju par vispārējiem kritērijiem un metodoloģiju, neatklāj konkrētām ieguldījumu brokeru sabiedrībām adresētus uzraudzības pasākumus neatkarīgi no tā, vai tie ir veikti attiecībā uz atsevišķu ieguldījumu brokeru sabiedrību vai ieguldījumu brokeru sabiedrību grupu.
- 2) 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.
- 3) Paziņotās naudas summas uzrāda miljonos euro (turpmāk — milj. EUR).
- 4) Procentus uzrāda ar divām zīmēm aiz komata.
- 5) Ja dati netiek atklāti, informācijas neizpaušanas iemeslu sniedz, izmantojot EBI nomenklatūru, t. i., "N/P" (nav pieejams) vai "K" (konfidenciāli).
- 6) Datus dara zināmus apkopotā veidā, neidentificējot atsevišķas ieguldījumu brokeru sabiedrības.
- 7) Datus vāc tikai par ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām piemēro Direktīvu (ES) 2019/2034. Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurām nepiemēro Direktīvas (ES) 2019/2034 režīmu, izslēdz no datu vākšanas pasākuma.

1. DAĻA

Atsevišķi dati par katru kompetento iestādi (XXXX. gads)

		Atsauce uz ziņošanas veidni	Dati		
Ieguldījumu brokeru sabiedrību skaits un lielums					
010	Ieguldījumu brokeru sabiedrību skaits		[Vērtība]		
020	Dalībvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrību kopējie aktīvi (milj. EUR) ⁽¹⁾		[Vērtība]		
Trešo valstu ieguldījumu brokeru sabiedrību skaits un lielums ⁽²⁾					
030	No trešām valstīm	Filiāļu skaits ⁽³⁾	[Vērtība]		
040		Meitasuzņēmumu skaits ⁽⁴⁾	[Vērtība]		
Pašu kapitāla sastāvs, ievērojot pašu kapitāla prasības			Dati miljonos euro	Dati % apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām ⁽⁶⁾	
050	Kopējais pirmā līmeņa pamata kapitāls ⁽⁵⁾	I 01.00. 0030. rinda	[Vērtība]	[Vērtība]	
060	Kopējais pirmā līmeņa papildu kapitāls ⁽⁵⁾	I 01.00. 0300. rinda	[Vērtība]	[Vērtība]	
070	Kopējais otrā līmeņa kapitāls ⁽⁵⁾	I 01.00. 0420. rinda	[Vērtība]	[Vērtība]	
080	Pašu kapitāls kopā ⁽⁶⁾	I 01.00. 0010. rinda	[Vērtība]	[Vērtība]	
Kopējās pašu kapitāla prasības pa veidiem			Dati miljonos euro	Dati % apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām ⁽⁶⁾	
090	Dati par pašu kapitāla prasībām	Fiksēto pieskaitāmo izdevumu prasība ⁽⁷⁾	I 02.00. 0030. rinda	[Vērtība]	[Vērtība]
100		Pastāvīgā minimālā kapitāla prasība ⁽⁸⁾	I 02.00. 0020. rinda	[Vērtība]	[Vērtība]
110		K-faktora prasība ⁽⁹⁾	I 02.00. 0040. rinda	[Vērtība]	[Vērtība]
120		tostarp ar klientiem saistītais risks (RtC) ⁽¹⁰⁾	I 04.00. 0020. rinda	[Vērtība]	[Vērtība]
130		tostarp ar tirgu saistītais risks (RtM) ⁽¹¹⁾	I 04.00. 0090. rinda	[Vērtība]	[Vērtība]
140		tostarp ar brokeru sabiedrību saistītais risks (RtF) ⁽¹²⁾	I 04.00. 0120. rinda	[Vērtība]	[Vērtība]

- (¹) Kopējo aktīvu rādītājs ir dalībvalsts visu ieguldījumu brokeru sabiedrību aktīvu vērtību summa, kas aprēķināta, pamatojoties uz piemērojamiem grāmatvedības standartiem, izņemot visus pārvaldībā esošos aktīvus.
- (²) EEZ valstis neietver.
- (³) Filiāļu skaits, kā noteikts Direktīvas (ES) 2019/2034 3. panta 1. punkta 3. apakšpunktā. Visas darījumdarbības vietas, ko vienā dalībvalstī izveidojusi ieguldījumu brokeru sabiedrība, kuras galvenais birojs ir trešā dalībvalstī, būtu jāuzskata par vienu filiāli.
- (⁴) Meitasuzņēmumu skaits, kā noteikts Direktīvas (ES) 2019/2034 3. panta 1. punkta 29. apakšpunktā. Visus meitasuzņēmuma meitasuzņēmumus uzskata par šo uzņēmumu vadībā esošā mātesuzņēmuma meitasuzņēmumiem.
- (⁵) Kapitāls kā noteikts Regulas (ES) 2019/2033 9. panta 1. punktā.
- (⁶) Kopējā pašu kapitāla prasība, kā noteikts Regulas (ES) 2019/2033 11. pantā.
- (⁷) Fiksēto pieskaitāmo izdevumu prasība, kā noteikts Regulas (ES) 2019/2033 11. panta 1. punktā.
- (⁸) Pastāvīgā minimālā kapitāla prasība, kā noteikts Regulas (ES) 2019/2033 11. panta 1. punktā.
- (⁹) K-faktora prasība, kā noteikts Regulas (ES) 2019/2033 11. panta 1. punktā.
- (¹⁰) Pašu kapitāla prasības saistībā ar klientu risku, kā noteikts Regulas (ES) 2019/2033 15. panta 1. punkta a) apakšpunktā. Slejā "Dati, procentos no kopējām pašu kapitāla prasībām %" norādiet kopējo kapitāla rādītāju.
- (¹¹) Pašu kapitāla prasības saistībā ar tirgus risku, kā noteikts Regulas (ES) 2019/2033 15. panta 1. punkta b) apakšpunktā.
- (¹²) Pašu kapitāla prasības saistībā ar brokeru sabiedrību risku, kā noteikts Regulas (ES) 2019/2033 15. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

2. DAĻA

Dati par tirgus risku (¹) (20XX. gads)

Risks tirgus datiem		Pieeja	Atsauce uz ziņošanas veidni	Dati
010	Pašu kapitāla prasības ar tirgu saistīto risku			
020	Sadalījums pēc pieejas To ieguldījumu brokeru sabiedrību skaits, kuras izmanto katru pieeju, salīdzinot ar kopējo ieguldījumu sabiedrību skaitu (¹)	K-faktora neto pozīcijas riska pieeja	IF 04,00. rinda / 0100. rinda)	[Vērtība]
030		tostarp standartizētā pieeja		[Vērtība]
040		tostarp alternatīvā standartizētā pieeja		[Vērtība]
050		tostarp alternatīvā iekšējā modeļa pieeja		[Vērtība]
060		tostarp katra K-faktora neto pozīcijas riska pieeja (²)		[Vērtība]
070		K-faktora sniegtās tūrvērtes drošības rezerves pieeja	IF 04,00. rinda / 0110. rinda)	[Vērtība]
080		Gan K-faktora sniegtā tūrvērtes pieeja, gan neto pozīcijas riska pieeja		[Vērtība]

(¹) Veidnē iekļauj informāciju par visām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ne tikai par tām, kuru pozīcijas ir saistītas ar K-faktora neto pozīcijas risku.

090				Dati miljonos euro	Dati % apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām ⁽¹⁾
100	Kopējās pašu kapitāla prasības saskaņā ar katru pieeju ⁽¹⁾	K-faktora neto pozīcijas riska pieeja	IF 04.00. rinda / 0100. rinda)	[Vērtība]	[Vērtība]
110		tostarp standartizētā pieeja		[Vērtība]	[Vērtība]
120		tostarp alternatīvā standartizētā pieeja		[Vērtība]	[Vērtība]
130		tostarp alternatīvā iekšējā modeļa pieeja ⁽²⁾		[Vērtība]	[Vērtība]
140		tostarp katra K-faktora neto pozīcijas riska pieeja ⁽²⁾		[Vērtība]	[Vērtība]
150		K-faktora sniegtās tūrvērtes drošības rezerves pieeja	IF 04.00. 0110 rinda	[Vērtība]	[Vērtība]
160		Gan K-faktora sniegtā tūrvērtes drošības rezerves pieeja, gan neto pozīcijas riska pieeja		[Vērtība]	[Vērtība]

⁽¹⁾ Dažas ieguldījumu brokeru sabiedrības var izmantot vairāk nekā vienu pieeju, tāpēc posteņu 020-060 summa var atšķirties no kopējā ieguldījumu brokeru sabiedrību skaita, kuras aprēķina K-faktora neto pozīcijas risku.

⁽²⁾ Ja ieguldījumu brokeru sabiedrības izmanto vairāk nekā vienu K-faktora neto pozīcijas riska pieeju: standartizēto pieeju, alternatīvo standartizēto pieeju, alternatīvā iekšējā modeļa pieeju

⁽³⁾ Pašu kapitāla prasības, kā minēts Regulas (ES) 2019/2033 9. pantā.

3. DAĻA

Dati par uzraudzības pasākumiem un administratīvajām sankcijām ⁽²⁾ (20XX. gads)

	Uzraudzības pasākumi		Dati
010	Uzraudzības pasākumi, kas veikti saskaņā ar 38. punkta a) apakšpunktu	Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 39. panta 2. punktu veikto uzraudzības pasākumu kopējais skaits nolūkā:	[Vērtība]
020		turēt pašu kapitālu, kas pārsniedz minimālās kapitāla prasības [39. panta 2. punkta a) apakšpunkts]	[Vērtība]
030		pastiprināt pārvaldības kārtību un iekšējā kapitāla pārvaldību, un likvido aktīvu pārvaldību [39. panta 2. punkta b) apakšpunkts]	[Vērtība]
040		iesniegt plānu ar mērķi atjaunot atbilstību uzraudzības prasībām [39. panta 2. punkta c) apakšpunkts]	[Vērtība]
050		pieprasīt iestādēm saviem aktīviem piemērot īpašu finansēšanas kārtību vai īpašu režīmu [39. panta 2. punkta d) apakšpunkts]	[Vērtība]
060		ierobežot vai sašaurināt iestāžu uzņēmējdarbību vai operācijas [39. panta 2) punkta e) apakšpunkts]	[Vērtība]
070		samazināt risku, kas saistīts ar darbībām, produktiem un sistēmām, ieskaitot ārpakalpojumu sniedzējiem uzticētās darbības [39. panta 2. punkta f) apakšpunkts]	[Vērtība]
080		ierobežot atalgojuma mainīgo daļu [39. panta 2. punkta g) apakšpunkts]	[Vērtība]
090		izmantot neto peļņu, lai stiprinātu pašu kapitālu [39. panta 2. punkta h) apakšpunkts]	[Vērtība]
100		ierobežot vai aizliegt peļņas sadali vai procentu maksājumus [39. panta 2. punkta i) apakšpunkts]	[Vērtība]
110		uzlikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības [39. panta 2. punkta j) apakšpunkts]	[Vērtība]
120		uzlikt īpašas likviditātes prasības [39. panta 2. punkta k) apakšpunkts]	[Vērtība]
130		pieprasīt papildu informācijas atklāšanu [39. panta 2. punkta l) apakšpunkts]	[Vērtība]
140		lai samazinātu riskus ieguldījumu brokeru sabiedrību tīklu un informācijas sistēmu drošībai [39. panta 2. punkta m) apakšpunkts]	[Vērtība]
150		Citu veikto uzraudzības pasākumu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas(ES) 2019/2034 39. panta 2. punktā)	[Vērtība]

⁽²⁾ Informāciju uzrāda, pamatojoties uz lēmuma pieņemšanas datumu. Ņemot 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.

160	Uzraudzības pasākumi, kas veikti saskaņā ar 38. punkta b) apakšpunktu un citiem Direktīvas (ES) 2019/2034 vai Regulas (ES) 2019/2033 noteikumiem	Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 39. panta 2. punktu veikto uzraudzības pasākumu kopējais skaits nolūkā:	[Vērtība]
170		turēt pašu kapitālu, kas pārsniedz minimālās kapitāla prasības [39. panta 2. punkta a) apakšpunkts]	[Vērtība]
180		pastiprināt pārvaldības kārtību un iekšējā kapitāla pārvaldību, un likvido aktīvu pārvaldību [39. panta 2. punkta b) apakšpunkts]	[Vērtība]
190		iesniegt plānu ar mērķi atjaunot atbilstību uzraudzības prasībām [39. panta 2. punkta c) apakšpunkts]	[Vērtība]
200		pieprasīt iestādēm saviem aktīviem piemērot īpašu finansēšanas kārtību vai īpašu režīmu [39. panta 2. punkta d) apakšpunkts]	[Vērtība]
210		ierobežot vai sašaurināt iestāžu uzņēmējdarbību vai operācijas [39. panta 2) punkta e) apakšpunkts]	[Vērtība]
220		samazināt risku, kas saistīts ar darbībām, produktiem un sistēmām, ieskaitot ārpakalpojumu sniedzējiem uzticētās darbības [39. panta 2. punkta f) apakšpunkts]	[Vērtība]
230		ierobežot mainīgo atalgojumu [39. panta 2. punkta g) apakšpunkts]	[Vērtība]
240		izmantot neto peļņu, lai stiprinātu pašu kapitālu [39. panta 2. punkta h) apakšpunkts]	[Vērtība]
250		ierobežot vai aizliegt peļņas sadali vai procentu maksājumus [39. panta 2. punkta i) apakšpunkts]	[Vērtība]
260		uzlikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības [39. panta 2. punkta j) apakšpunkts]	[Vērtība]
270		uzlikt īpašas likviditātes prasības [39. panta 2. punkta k) apakšpunkts]	[Vērtība]
280		pieprasīt papildu informācijas atklāšanu [39. panta 2. punkta l) apakšpunkts]	[Vērtība]
290		samazināt riskus ieguldījumu brokeru sabiedrību tīklu un informācijas sistēmu drošībai [39. panta 2. punkta m) apakšpunkts]	[Vērtība]
300		Citu veikto uzraudzības pasākumu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas(ES) 2019/2034 39. panta 2. punktā)	[Vērtība]

		Administratīvie sodi ⁽¹⁾	Dati
010	Administratīvie sodi (par citiem Direktīvā (ES) 2019/2034 vai Regulā (ES) 2019/2033	Piemēroto administratīvo sodu kopējais skaits, kuri minēti Direktīvas (ES) 2019/2034 18. panta 2. punktā:	[Vērtība]
020		publiski paziņojumi, kuros norāda atbildīgo fizisko/juridisko personu un pārkāpuma būtību [18. panta 2. punkta a) apakšpunkts]	[Vērtība]
030		rīkojumi, ar ko fiziskajai vai juridiskajai personai pieprasa pārtraukt šādu rīcību un atturēties no šādas rīcības atkārtošanas [18. panta 2. punkta b) apakšpunkts]	[Vērtība]

040		pagaidu aizliegumi fiziskai personai, pildīt funkcijas ieguldījumu brokeru sabiedrībā [18. panta 2. punkta d) apakšpunkts]	[Vērtība]
050		administratīvie naudas sodi, kas noteikti juridiskām/fiziskām personām [18. panta 2. punkta d) līdz f) apakšpunkts]	[Vērtība]
060		Citu piemēroto administratīvo sodu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas (ES) 2019/2034 18. panta 2. punktā)	[teksts brīvā formā]

(¹) 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.

Kompetentās iestādes neatklāj uzraudzības darbības vai lēmumus, kas adresēti konkrētām ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Publicējot informāciju par vispārējiem kritērijiem un metodoloģiju, kompetentās iestādes neatklāj konkrētai ieguldījumu brokeru sabiedrībai adresētus uzraudzības pasākumus, neatkarīgi no tā, vai tos piemēro vienai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai ieguldījumu brokeru sabiedrību grupai.

4. DAĻA

Dati par atbrīvojumiem (²) (XXXX. gads)

	Ieguldījumu brokeru sabiedrībai piešķirtais atbrīvojums	Piešķirto atļauju kopējais skaits	9. pants
010	Atbrīvojums no 5. pantā noteikto prudenčiālo prasību individuālas piemērošanas attiecībā uz Regulas (ES) 2019/2033 2., 3., 4., 6. un 7. daļu (6. panta 1. punkts (atbrīvojumi meitasuzņēmumiem) (¹))	[Vērtība]	
020	Atbrīvojums no prudenčiālo prasību individuālas piemērošanas, kas noteiktas 5. pantā attiecībā uz Regulas (ES) 2019/2033 5. daļu (6. panta 3. punkts (atbrīvojumi meitasuzņēmumiem) (¹))	[Vērtība]	
030	Atbrīvojums no 5. pantā noteikto prudenčiālo prasību individuālas piemērošanas attiecībā uz Regulas (ES) 2019/2033 5. daļu (6. panta 3. punkts (likviditātes atbrīvojumi meitasuzņēmumiem))	[Vērtība]	
040	Atbrīvojums no prudenčiālo prasību konsolidētas piemērošanas attiecībā uz Regulas (ES) 2019/2033 5. daļu (7. panta 4. punkts (prudenčiālā konsolidācija))		

(²) 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".

050	Piešķirto atļauju kopējais skaits	[Vērtība]	
060	Konsolidētā pašu kapitāla kopapjoms, kas tiek turēts meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešajās valstīs (milj. EUR)	[Vērtība]	
070	Kopējā konsolidētā pašu kapitāla procentuālais apjoms, kas tiek turēts meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (%)	[Vērtība]	
080	Konsolidētā pašu kapitāla prasību procentuālais apjoms, kas piešķirts meitasuzņēmumiem, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (%)	[Vērtība]	

(¹) Atbrīvojumus aprēķina, pamatojoties uz to ieguldījumu brokeru sabiedrību skaitu, kurām piešķirts atbrīvojums.