

II

(Nelegislatīvi akti)

REGULAS

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

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/59/ES, 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 11. panta 3. punktu,

tā kā:

- (1) Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2016/1066⁽²⁾ ir noteikta procedūra un ieviests veidņu minimuma kopums, lai kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības ("finanšu iestādes") noregulējuma iestādēm sniegtu informāciju nolūkā sagatavot un īstenot iestāžu noregulējuma plānus. Kopš Īstenošanas regulas (ES) 2016/1066 pieņemšanas noregulējuma iestādes ir guvušas pieredzi noregulējuma plānošanas jomā. Ņemot vērā šo pieredzi, ir jāatjaunina veidņu minimuma kopums informācijas ievākšanai noregulējuma plānošanas nolūkos.
- (2) Īstenošanas regulas (ES) 2016/1066 mērķis ir arī izstrādāt procedūru un veidņu minimuma kopumu informācijai, ko finanšu iestādes sniedz noregulējuma iestādēm, tādā veidā, kas ļauj noregulējuma iestādēm konsekventi vākt šādu informāciju visā Savienībā un atvieglot informācijas apmaiņu starp attiecīgajām iestādēm. Taču pieredze ir apliecinājusi, ka saskaņota pieeja šādas informācijas vākšanai ir īstenota tikai daļēji. Tāpēc ir nepieciešams nodrošināt, ka noregulējuma iestādes visā Savienībā regulāri ievāc minimālo pamatinformāciju saistībā ar finanšu iestādi vai grupu. Tas neliedz noregulējuma iestādei vākt jebkādu papildu informāciju, ko tā uzskata par nepieciešamu, lai sagatavotu un īstenotu noregulējuma plānus vai noteiktu, kā minēts Direktīvas 2014/59/ES 4. pantā, vienkāršotus informēšanas pienākumus.
- (3) Lai nodrošinātu, ka noregulējuma plāni ir balstīti uz datu minimālo kopumu, kam ir konsekventi augsta kvalitāte un precizitāte, ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/1066 ieviestajās pārskata veidnēs noteiktie datu posteņi būtu jāpārveido vienotā datu punkta modelī, kā tiek praktizēts uzraudzības pārskatu sniegšanā. Vienotajam datu

⁽¹⁾ OV L 173, 12.6.2014., 190. lpp.

⁽²⁾ Komisijas 2016. gada 17. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/1066, 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 (OV L 181, 6.7.2016., 1. lpp.).

punktu modelim būtu jā sastāv no strukturāla datu posteņu atveidojuma un jāidentificē visas būtiskās darījumu-darbības koncepcijas, lai panāktu vienotu ziņošanu noregulējuma plānošanai, un tam būtu jāietver visas attiecīgās specifikācijas, kas vajadzīgas, lai turpmāk attīstītu vienotus IT pārskatu sniegšanas risinājumus.

- (4) Lai nodrošinātu finanšu iestāžu ziņoto datu posteņu kvalitāti, konsekvenci un precizitāti, datu posteņiem būtu jāpiemēro kopīgi validācijas noteikumi.
- (5) 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. Tomēr laiks, kas pašlaik nepieciešams, lai pieņemtu un publicētu detalizētu vienoto datu punktu modeli un validācijas noteikumus, nozīmē, ka nav iespējams pietiekami ātri un laicīgi veikt izmaiņas, ar kurām tiktu nodrošināta pastāvīga vienotas informācijas sniegšana attiecībā uz noregulējuma plāniem Savienībā. Tāpēc būtu jānosaka stingri kvalitātes kritēriji attiecībā uz detalizētu vienoto datu punktu modeli un detalizētiem kopīgajiem validācijas noteikumiem, ko Eiropas Banku iestāde (EBI) elektroniski publicēs savā tīmekļa vietnē.
- (6) Saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 11. panta 2. punktu kompetentajām un noregulējuma iestādēm būtu jāsadarbjas, lai mazinātu gadījumus, kad prasības sniegt informāciju tiek noteiktas atkārtoti. Šajā nolūkā Īstenošanas regulā (ES) 2016/1066 ir paredzēta sadarbības procedūra starp kompetentajām un noregulējuma iestādēm, kas būtu jā saglabā, lai kompetentās un noregulējuma iestādes kopīgi pārbaudītu, vai kompetentajai iestādei jau ir daļēji vai pilnībā pieejama prasītā informācija. Ja kompetentajai iestādei informācija ir pieejama, tai šāda informācija būtu tieši jānosūta noregulējuma iestādei.
- (7) Ņemot vērā Īstenošanas regulā (ES) 2016/1066 nepieciešamo grozījumu apmēru, juridiskās noteiktības un skaidrības nolūkos ir vēlams pieņemt jaunu īstenošanas regulu un attiecīgi atcelt Īstenošanas regulu (ES) 2016/1066.
- (8) Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehniskajiem standartiem, ko Komisijai iesniedza EBI.
- (9) EBI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehniskajiem standartiem, uz kuriem ir balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 ⁽¹⁾ 37. pantu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu nosaka īstenošanas tehniskos standartus, paredzot procedūras un standarta veidņu minimālo kopumu, lai noregulējuma iestādēm iesniegtu informāciju, kas nepieciešama individuālu noregulējuma plānu sagatavošanai un īstenošanai saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 11. pantu un grupu noregulējuma plāniem saskaņā ar minētās direktīvas 13. pantu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

- 1) "noregulējuma vienība" ir viena no šādām vienībām:
 - a) vienība, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un ko noregulējuma iestāde saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 12. pantu ir identificējusi kā vienību, attiecībā uz kuru noregulējuma plānā ir paredzēta noregulējuma darbība; vai
 - b) finanšu iestāde, kas nav daļa no grupas, kam piemēro konsolidētu uzraudzību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES ⁽²⁾ 111. un 112. pantu, un attiecībā uz kuru noregulējuma plānā, kurš izstrādāts saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 10. pantu, ir paredzēta noregulējuma darbība;

⁽¹⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

⁽²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

- 2) "noregulējuma grupa" ir viena no šādām struktūrām:
 - a) noregulējuma vienība un tās meitasuzņēmumi, kas nav:
 - i) pašas noregulējuma vienības; vai
 - ii) citu noregulējuma vienību meitasuzņēmumi; vai
 - iii) vienības, kas veic uzņēmējdarbību trešajā valstī un nav iekļautas noregulējuma grupā saskaņā ar noregulējuma plānu, un to meitasuzņēmumi;
 - b) kredītiestādes, kas ir pastāvīgi saistītas ar centrālo iestādi, centrālā iestāde un jebkura iestāde, kas ir centrālās iestādes kontrolē, ja kāda no minētajām vienībām ir noregulējuma vienība;
- 3) "grupas finanšu iestāde" ir grupas vienība, kas ir kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība;
- 4) "attiecīgā juridiskā persona" ir grupas vienība, kas vai nu:
 - a) veic kritiski svarīgas funkcijas; vai
 - b) pārstāv vai nodrošina vairāk nekā 5 % no:
 - i) grupas kopējās riska darījumu vērtības, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 ⁽¹⁾ 92. panta 3. punktā; vai
 - ii) grupas sviras rādītāja kopējās riska darījumu vērtības mēra, kas minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 4. punktā; vai
 - iii) grupas darbības ieņēmumiem konsolidēti.

3. pants

Pamatinformācijas sniegšana individuālo un grupu noregulējuma plānu nolūkā

1. Finanšu iestādes un – grupu gadījumā – Savienības mātesuzņēmumi vai nu tieši, vai ar kompetentās iestādes starpniecību iesniedz noregulējuma iestādēm I pielikumā noteiktajās veidnēs minēto informāciju saskaņā ar informācijas konsolidācijas līmeni, biežumu un formātu, kā noteikts attiecīgi 4., 5. un 6. pantā, un saskaņā ar II pielikumā minētajiem norādījumiem.
2. Ja noregulējuma iestāde vai – grupu gadījumā – grupas līmeņa noregulējuma iestāde piemēro vienkāršotus pienākumus saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 4. pantu, tā attiecīgās iestādes vai Savienības mātesuzņēmumus informē par to, kāda informācija nav jāiekļauj šī panta 1. punktā minētās informācijas sniegšanā. Tā norāda uz attiecīgo informāciju, atsaucoties uz I pielikumā iekļautajām veidnēm.

4. pants

Informācijas konsolidācijas līmenis

1. Finanšu iestādes, kas nav daļa no grupas, individuāli iesniedz 3. panta 1. punktā minēto informāciju, izņemot I pielikuma Z 07.02. un Z 04.00. veidnē minēto informāciju.
2. Grupu gadījumā Savienības mātesuzņēmumi iesniedz 3. panta 1. punktā minēto informāciju saskaņā ar šādu specifikāciju:
 - a) I pielikuma Z 01.00. veidnē minēto informāciju saistībā ar:
 - i) tās konsolidētajos finanšu pārskatos iekļautajām grupas vienībām, kas pārsniedz 0,5 % no grupas kopējiem aktīviem vai kopējām saistībām;
 - ii) grupas finanšu iestādēm, kas pārsniedz 0,5 % no kopējās riska darījumu vērtības vai 0,5 % no grupas kopējā pirmā līmeņa pamata kapitāla, pamatojoties uz Savienības mātesuzņēmuma konsolidēto finanšu stāvokli;
 - iii) grupas vienībām, kas veic kritiski svarīgas funkcijas;
 - b) I pielikuma Z 02.00. un Z 03.00. veidnē minēto informāciju:
 - i) Savienības mātesuzņēmuma līmenī vai, ja atšķiras, individuāli katras noregulējuma vienības līmenī;

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

- ii) individuāli katras grupas finanšu iestādes līmenī, kas ir attiecīgā juridiskā persona un neiekļaujas i) punkta darbības jomā, izņemot gadījumus, kad noregulējuma iestāde attiecīgajai finanšu iestādei ir pilnībā atcēlusi individuālās minimuma prasības piemērošanu pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45. panta 11. vai 12. punktu;
 - iii) Savienības mātesuzņēmuma līmenī konsolidēti vai, ja atšķiras, katras noregulējuma vienības līmenī, pamatojoties uz noregulējuma grupas konsolidēto finanšu stāvokli;
- c) I pielikuma Z 04.00. veidnē minēto informāciju saistībā ar savstarpējām finansiālajām saiknēm starp visām attiecīgajām juridiskajām personām;
 - d) I pielikuma Z 05.01. un Z 05.02. veidnē minēto informāciju:
 - i) Savienības mātesuzņēmuma līmenī vai, ja atšķiras, individuāli katras noregulējuma vienības līmenī;
 - ii) Savienības mātesuzņēmuma līmenī konsolidēti vai, ja atšķiras, katras noregulējuma vienības līmenī, pamatojoties uz noregulējuma grupas konsolidēto finanšu stāvokli;
 - e) I pielikuma Z 06.00. veidnē minēto informāciju Savienības mātesuzņēmuma līmenī konsolidēti saistībā ar visām kredītiestādēm, kuras ir attiecīgās juridiskās personas;
 - f) I pielikuma Z 07.01. veidnē minēto informāciju atsevišķi par katru dalībvalsti, kurā grupa darbojas;
 - g) I pielikuma Z 07.02., Z 07.03. un Z 07.04. veidnē minēto informāciju saistībā ar jebkuras grupas vienības kritiski svarīgām funkcijām un galvenajām darbības jomām;
 - h) I pielikuma Z 08.00. veidnē minēto informāciju saistībā ar jebkādiem kritiski svarīgiem pakalpojumiem, ko sniedz jebkurai I pielikuma Z 01.00. veidnē iekļautai grupas vienībai;
 - i) I pielikuma Z 09.00. veidnē minēto informāciju saistībā ar visām finanšu tirgus infrastruktūrām, kuru traucējumi ievērojami sarežģītu vai kavētu jebkuru Z 07.02. veidnē minētu kritiski svarīgu funkciju veikšanu;
 - j) I pielikuma Z 10.01. un Z 10.02. veidnē minēto informāciju saistībā ar jebkādam kritiski svarīgām informācijas sistēmām grupā.

5. pants

Biežums, atsauces datumi un nosūtīšanas datumi

1. Finanšu iestādes iesniedz 3. panta 1. punktā minēto informāciju, vēlākais, līdz 30. aprīlim katru gadu attiecībā uz iepriekšējā kalendārā gada vai attiecīgā finanšu gada pēdējo dienu. Ja 30. aprīlis nav darba diena, informāciju sniedz nākamajā darba dienā.
2. Noregulējuma iestādes sniedz nepieciešamo kontaktinformāciju informācijas iesniegšanai noregulējuma iestādē vai – attiecīgā gadījumā – kompetentajā iestādē.
3. Finanšu iestādes var iesniegt nerevidētus datus. Ja revidētie dati atšķiras no iesniegtajiem nerevidētajiem datiem, pārskatītos revidētos datus iesniedz bez liekas kavēšanās. Nerevidēti dati ir dati, par kuriem nav sniegts ārēja revidenta atzinums, savukārt revidēti dati ir dati, kuru revīziju ir veicis ārējs revidents, sniedzot revīzijas atzinumu.
4. Iesniegto pārskatu korekcijas iesniedz bez nepamatotas kavēšanās.

6. pants

Informācijas iesniegšanas formāts

1. Finanšu iestādes vai – grupu gadījumā – Savienības mātesuzņēmumi iesniedz 3. panta 1. punktā minēto informāciju datu apmaiņas formātos un atveidojumos, kurus noteikušas noregulējuma iestādes, un ievēro datu punktu definīcijas, kas iekļautas III pielikumā noteiktajā vienotajā datu punktu modelī, un IV pielikumā noteiktos validācijas noteikumus, kā arī šādas specifikācijas:
 - a) informāciju, kas nav nepieciešama vai nav piemērojama, neiekļauj nosūtāmajos datos;

- b) skaitliskas vērtības iesniedz kā faktus, ievērojot turpmāko:
- i) datu punktus ar datu tipu "monētārā summa" iesniedz, izmantojot minimuma precizitāti, kas izteikta tūkstošos;
 - ii) datu punktus ar datu tipu "procenti" izsaka relatīvajās vienībās ar minimuma precizitāti, kas izteikta ar četriem cipariem aiz komata;
 - iii) datu punktus ar datu tipu "vesels skaitlis" iesniedz bez cipariem aiz komata un ar precizitāti, kas izteikta vienos.
2. Datus, ko iesniedz finanšu iestādes vai – grupu gadījumā – Savienības mātesuzņēmumi, saista ar šādu informāciju:
- a) iesniegšanas atsaucē datums;
 - b) pārskata sniegšanas valūta;
 - c) piemērojamie grāmatvedības standarti;
 - d) pārskatu sniedzošās vienības identifikators;
 - e) informācijas konsolidācijas līmenis saskaņā ar 4. pantu.

7. pants

Papildu informācijas sniegšana individuālo vai grupu noregulējuma plānu nolūkā

1. Ja noregulējuma iestāde vai grupas līmeņa noregulējuma iestāde uzskata, ka noregulējuma plānu sagatavošanas un īstenošanas nolūkos ir nepieciešama informācija, kas nav minēta nevienā I pielikuma veidnē, vai ja formāts, kurā kompetentā iestāde sniedz papildu informāciju saskaņā ar 8. panta 2. punktu, nav piemērots noregulējuma plānu sagatavošanas vai īstenošanas nolūkiem, noregulējuma iestāde pieprasa šādu informāciju no finanšu iestādes vai no Savienības mātesuzņēmuma.
2. Pieprasījuma nolūkos saskaņā ar 1. punktu noregulējuma iestāde:
 - a) identificē sniedzamo papildu informāciju;
 - b) norāda, ņemot vērā prasītās informācijas apjomu un sarežģītību, piemērotu laika grafiku, kurā finanšu iestādei vai – grupu gadījumā – Savienības mātesuzņēmumam jāsniedz informācija noregulējuma iestādei;
 - c) norāda formātu, kas finanšu iestādēm vai – grupu gadījumā – Savienības mātesuzņēmumiem jāizmanto, lai sniegtu informāciju noregulējuma iestādei;
 - d) norāda, vai informācija ir jāaizpilda individuālā vai grupas līmenī un vai tās darbības joma ir vietēja, Savienības mēroga vai globāla;
 - e) norāda nepieciešamo kontaktinformāciju papildu informācijas sniegšanai.

8. pants

Sadarbība starp kompetentajām un noregulējuma iestādēm

1. Kompetentās un noregulējuma iestādes kopīgi pārbauda, vai informācija, kas saskaņā ar 3. panta 1. punktu un 7. pantu jāiesniedz noregulējuma iestādēm, jau ir daļēji vai pilnībā pieejama kompetentajai iestādei.
2. Ja visa informācija vai tās daļa jau ir pieejama kompetentajai iestādei, tā šo informāciju laikus sniedz noregulējuma iestādei.
3. Panta 2. punktā minētajā gadījumā noregulējuma iestādes nodrošina, ka finanšu iestādes vai – grupu gadījumā – Savienības mātesuzņēmumi ir informēti par to, kura informācija ir jāiekļauj, iesniedzot informāciju saskaņā ar 3. panta 1. punktu. Tās norāda uz attiecīgo informāciju, atsaucoties uz I pielikumā sniegtajām veidnēm.

*9. pants***Pārejas periods**

1. Atkāpjoties no 5. panta 1. punkta, attiecībā uz finanšu gadu, kas beidzas kādā no datumiem starp 2018. gada 1. janvāri un 31. decembri, nosūtīšanas datums ir, vēlākais, 2019. gada 31. maijs.
2. Atkāpjoties no 5. panta 1. punkta, attiecībā uz finanšu gadu, kas beidzas kādā no datumiem starp 2019. gada 1. janvāri un 31. decembri, nosūtīšanas datums ir, vēlākais, 2020. gada 30. aprīlis.

*10. pants***Atcelšana**

Īstenošanas regulu (ES) 2016/1066 atceļ.

*11. 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, 2018. gada 23. oktobrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

I PIELIKUMS

NOREGULĒJUMA VEIDNES

Veidnes numurs	Veidnes kods	Veidnes / veidņu grupas nosaukums	Saīsinātais nosaukums
		INFORMĀCIJA PAR VIENĪBU, GRUPAS STRUKTŪRA UN PAKĻAUTĪBA	
1	Z 01.00	Organizatoriskā struktūra	ORG
		INFORMĀCIJA PAR BILANCES UN ĀRPUSBILANCES POSTEĻIEM	
2	Z 02.00	Saistību struktūra	LIAB
3	Z 03.00	Pašu kapitāla prasības	OWN
4	Z 04.00	Grupas iekšējās finansiālās saiknes	IFC
5,1	Z 05.01	Nozīmīgākie darījumu partneri (saistības)	MCP 1
5,2	Z 05.02	Nozīmīgākie darījumu partneri (ārpusbilances)	MCP 2
6	Z 06.00	Noguldījumu apdrošināšana	DIS
		PAMATDARBĪBAS VIRZIENI, KRITISKI SVARĪGAS FUNKCIJAS UN SAISTĪTĀS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS UN FINANŠU TIRGUS INFRASTRUKTŪRAS	
		<i>Kritiski svarīgas funkcijas un pamatdarbības virzieni (galvenās darbības jomas)</i>	
7,1	Z 07.01	Ekonomisko funkciju kritiskā svarīguma novērtējums	FUNC 1
7,2	Z 07.02	Kritiski svarīgo funkciju sasaistīšana ar juridiskajām personām	FUNC 2
7,3	Z 07.03	Pamatdarbības virzienu sasaistīšana ar juridiskajām personām	FUNC 3
7,4	Z 07.04	Kritiski svarīgo funkciju sasaistīšana ar pamatdarbības virzieniem (galvenajām darbības jomām)	FUNC 4
8	Z 08.00	Kritiski svarīgi pakalpojumi	SERV
		<i>Finanšu tirgus infrastruktūras pakalpojumi — sniedzēji un lietotāji</i>	
9	Z 09.00	Finanšu tirgus infrastruktūras pakalpojumi — sniedzēji un lietotāji — sasaistīšana ar kritiski svarīgām funkcijām (FMI)	FMI 1
		<i>Informācijas sistēmas</i>	
10,1	Z 10.01	Kritiski svarīgas informācijas sistēmas (vispārīga informācija)	CIS 1
10,2	Z 10.02	Informācijas sistēmu sasaistīšana	CIS 2

Z 01.00 — organizatoriskā struktūra (ORG)

Vienība										
Nosaukums	Kods	LEI kods	Vienības veids	Valsts	Iekļauts prudenciālajā konsolidācijā	Atbrīvojums no KPR 7. panta	Atbrīvojums no KPR 10. panta	Aktīvi kopā	Kopējā riska darījumu vērtība	Sviras rādītāja riska darījumi
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110

Vienība						Tiešais mātesuzņēmums				
Nosaukums	Grāmatvedības standarts	Iemaksa kopējos konsolidētajos aktīvos	Iemaksa kopējā konsolidētajā riska darījumu vērtībā	Iemaksa konsolidētajos sviras rādītāja riska darījumos	Attiecīgā juridiskā persona	Nosaukums	Kods	LEI kods	Akciju kapitāls	Balssstiesības vienībā
0010	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210

Z 02.00 — saistību struktūra (LIAB)

		Darījumu partneris					
		Mājsaimniecības	Nefinanšu sabiedrības (MVU)	Nefinanšu sabiedrības (kas nav MVU)	Kredītiestādes	Citas finanšu iestādes	Vispārējās valdības un centrālās bankas
Rinda	Postenis	0010	0020	0030	0040	0050	0060
0100	IEKŠĒJĀ REKAPITALIZĀCIJĀ NEIEKĻAUTĀS SAISTĪBAS						
0110	Segtie noguldījumi						
0120	Nodrošinātās saistības — daļa, kas izmantota kā nodrošinājums						
0130	Klientu saistības, ja aizsargātas maksātspējas gadījumā						
0140	Fiduciārās saistības, ja aizsargātas maksātspējas gadījumā						
0150	Iestādes saistības < 7 dienas						
0160	Sistēmas (operatora) saistības < 7 dienas						
0170	Darbinieku saistības						
0180	Saistības, kas ir kritiski svarīgas ikdienas operatīvajai darbībai						
0190	Nodokļu un sociālā nodrošinājuma iestāžu saistības, ja tām ir priekšroka						
0200	NGS saistības						
0300	IEKŠĒJĀ REKAPITALIZĀCIJĀ IEKĻAUTĀS SAISTĪBAS						
0310	Noguldījumi, nesegtie, bet preferenciālie						
0311	<i>no tiem: atlikušais termiņš <= 1 mēnesis</i>						
0312	<i>no tiem: atlikušais termiņš > 1 mēnesis un < 1 gads</i>						

		Darījumu partneris					
		Mājsaimniecības	Nefinanšu sabiedrības (MVU)	Nefinanšu sabiedrības (kas nav MVU)	Kreditīestādes	Citas finanšu iestādes	Vispārējās valdības un centrālās bankas
Rinda	Postenis	0010	0020	0030	0040	0050	0060
0313	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi</i>						
0314	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 2 gadi</i>						
0320	Noguldījumi, nesegtie un nepreferenciālie						
0321	<i>no tiem: atlikušais termiņš <= 1 mēnesis</i>						
0322	<i>no tiem: atlikušais termiņš > 1 mēnesis un < 1 gads</i>						
0323	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi</i>						
0324	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 2 gadi</i>						
0330	No atvasinātajiem instrumentiem izrietošās bilances saistības						
0331	<i>Neto saistību pozīciju summa, ņemot vērā līgumiskās savstarpējo prasījumu ieskaita kopas, pēc novērtēšanas atbilstoši tirgus cenas pielāgojumiem un pirms nodrošinājuma kompensācijas</i>						
0332	<i>Neto saistību pozīciju summa, ņemot vērā līgumiskās savstarpējo prasījumu ieskaita kopas, pēc novērtēšanas atbilstoši tirgus cenas pielāgojumiem un pēc nodrošinājuma kompensācijas</i>						
0333	<i>Neto saistību pozīciju summa, ņemot vērā līgumiskās savstarpējo prasījumu ieskaita kopas, pēc novērtēšanas atbilstoši tirgus cenas pielāgojumiem un pēc nodrošinājuma kompensācijas, iekļaujot aplēstās slēgšanas summas</i>						
0334	<i>Neto saistību pozīciju summa, ņemot vērā prudenciālā ieskaita noteikumus</i>						
0340	Nodrošinātās saistības, kas netiek izmantotas kā nodrošinājums						
0341	<i>no tiem: atlikušais termiņš <= 1 mēnesis</i>						
0342	<i>no tiem: atlikušais termiņš > 1 mēnesis un < 1 gads</i>						

		Darījumu partneris					
		Mājsaimniecības	Nefinanšu sabiedrības (MVU)	Nefinanšu sabiedrības (kas nav MVU)	Kreditiestādes	Citas finanšu iestādes	Vispārējās valdības un centrālās bankas
Rinda	Postenis	0010	0020	0030	0040	0050	0060
0343	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi</i>						
0344	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 2 gadi</i>						
0350	Strukturētas parādzīmes						
0351	<i>no tiem: atlikušais termiņš <= 1 mēnesis</i>						
0352	<i>no tiem: atlikušais termiņš > 1 mēnesis un < 1 gads</i>						
0353	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi</i>						
0354	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 2 gadi</i>						
0360	Augstākās prioritātes nenodrošinātās saistības						
0361	<i>no tiem: atlikušais termiņš <= 1 mēnesis</i>						
0362	<i>no tiem: atlikušais termiņš > 1 mēnesis un < 1 gads</i>						
0363	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi</i>						
0364	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 2 gadi</i>						
0365	Augstākās prioritātes nepreferenciālās saistības						
0366	<i>no tiem: atlikušais termiņš <= 1 mēnesis</i>						
0367	<i>no tiem: atlikušais termiņš > 1 mēnesis un < 1 gads</i>						
0368	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi</i>						
0369	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 2 gadi</i>						
0370	Subordinētās saistības (nav atzītas kā pašu kapitāls)						
0371	<i>no tiem: atlikušais termiņš <= 1 mēnesis</i>						

		Darījumu partneris					
		Mājsaimniecības	Nefinanšu sabiedrības (MVU)	Nefinanšu sabiedrības (kas nav MVU)	Kreditiestādes	Citas finanšu iestādes	Vispārējās valdības un centrālās bankas
Rinda	Postenis	0010	0020	0030	0040	0050	0060
0372	<i>no tiem: atlikušais termiņš > 1 mēnesis un < 1 gads</i>						
0373	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi</i>						
0374	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 2 gadi</i>						
0380	Citas MREL atbilstīgas saistības						
0381	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi</i>						
0382	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 2 gadi</i>						
0390	Nefinanšu saistības						
0400	Atlikušās saistības						
0500	PAŠU KAPITĀLS						
0510	Pirmā līmeņa pamata kapitāls						
0511	<i>no tiem: kapitāla instrumenti / akciju kapitāls</i>						
0512	<i>no tiem: parastām akcijām līdzvērtīgi instrumenti</i>						
0520	Pirmā līmeņa papildu kapitāls						
0521	<i>no tiem: subordinētās saistības (to daļa), kas atzītas kā pašu kapitāls</i>						
0530	Otrā līmeņa kapitāls						
0531	<i>no tiem: subordinētās saistības (to daļa), kas atzītas kā pašu kapitāls</i>						
0600	KOPĒJĀS SAISTĪBAS UN PAŠU KAPITĀLS, TOSTARP ATVASINĀTO INSTRUMENTU SAISTĪBAS						

Rinda	Postenis	Darījumu partneris		KOPĀ	no tiem: grupas iekšējie darījumi	no tiem: saistības, kurām piemēro trešās valsts tiesību aktus, izņemot grupas iekšējos darījumus
		Neidentificēts, iekļauts sarakstā tirdzniecības vietā	Neidentificēts, nav iekļauts sarakstā tirdzniecības vietā			
		0070	0080	0090	0100	0110
0100	IEKŠĒJĀ REKAPITALIZĀCIJĀ NEIEKĻAUTĀS SAISTĪBAS					
0110	Segtie noguldījumi					
0120	Nodrošinātās saistības — daļa, kas izmantota kā nodrošinājums					
0130	Klientu saistības, ja aizsargātas maksātspējas gadījumā					
0140	Fiduciārās saistības, ja aizsargātas maksātspējas gadījumā					
0150	Iestādes saistības < 7 dienas					
0160	Sistēmas (operatora) saistības < 7 dienas					
0170	Darbinieku saistības					
0180	Saistības, kas ir kritiski svarīgas ikdienas operatīvajai darbībai					
0190	Nodokļu un sociālā nodrošinājuma iestāžu saistības, ja tām ir priekšroka					
0200	NGS saistības					
0300	IEKŠĒJĀ REKAPITALIZĀCIJĀ IEKĻAUTĀS SAISTĪBAS					
0310	Noguldījumi, nesegtie, bet preferenciālie					
0311	<i>no tiem: atlikušais termiņš <= 1 mēnesis</i>					
0312	<i>no tiem: atlikušais termiņš > 1 mēnesis un < 1 gads</i>					

		Darījumu partneris		KOPĀ	no tiem: grupas iekšējie darījumi	no tiem: saistības, kurām piemēro trešās valsts tiesību aktus, izņemot grupas iekšējos darījumus
		Neidentificēts, iekļauts sarakstā tirdzniecības vietā	Neidentificēts, nav iekļauts sarakstā tirdzniecības vietā			
Rinda	Postenis	0070	0080	0090	0100	0110
0313	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi</i>					
0314	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 2 gadi</i>					
0320	Noguldījumi, nesegtie un nepreferenciālie					
0321	<i>no tiem: atlikušais termiņš <= 1 mēnesis</i>					
0322	<i>no tiem: atlikušais termiņš > 1 mēnesis un < 1 gads</i>					
0323	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi</i>					
0324	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 2 gadi</i>					
0330	No atvasinātajiem instrumentiem izrietošās bilances saistības					
0331	<i>Neto saistību pozīciju summa, ņemot vērā līgumiskās savstarpējo prasījumu ieskaita kopas, pēc novērtēšanas atbilstoši tirgus cenas pielāgojumiem un pirms nodrošinājuma kompensācijas</i>					
0332	<i>Neto saistību pozīciju summa, ņemot vērā līgumiskās savstarpējo prasījumu ieskaita kopas, pēc novērtēšanas atbilstoši tirgus cenas pielāgojumiem un pēc nodrošinājuma kompensācijas</i>					
0333	<i>Neto saistību pozīciju summa, ņemot vērā līgumiskās savstarpējo prasījumu ieskaita kopas, pēc novērtēšanas atbilstoši tirgus cenas pielāgojumiem un pēc nodrošinājuma kompensācijas, iekļaujot aplēstās slēgšanas summas</i>					
0334	<i>Neto saistību pozīciju summa, ņemot vērā prudenciālā ieskaita noteikumus</i>					
0340	Nodrošinātās saistības, kas netiek izmantotas kā nodrošinājums					
0341	<i>no tiem: atlikušais termiņš <= 1 mēnesis</i>					
0342	<i>no tiem: atlikušais termiņš > 1 mēnesis un < 1 gads</i>					

		Darījumu partneris		KOPĀ	no tiem: grupas iekšējie darījumi	no tiem: saistības, kurām piemēro trešās valsts tiesību aktus, izņemot grupas iekšējos darījumus
		Neidentificēts, iekļauts sarakstā tirdzniecības vietā	Neidentificēts, nav iekļauts sarakstā tirdzniecības vietā			
Rinda	Postenis	0070	0080	0090	0100	0110
0343	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi</i>					
0344	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 2 gadi</i>					
0350	Strukturētas parādzīmes					
0351	<i>no tiem: atlikušais termiņš <= 1 mēnesis</i>					
0352	<i>no tiem: atlikušais termiņš > 1 mēnesis un < 1 gads</i>					
0353	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi</i>					
0354	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 2 gadi</i>					
0360	Augstākās prioritātes nenodrošinātās saistības					
0361	<i>no tiem: atlikušais termiņš <= 1 mēnesis</i>					
0362	<i>no tiem: atlikušais termiņš > 1 mēnesis un < 1 gads</i>					
0363	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi</i>					
0364	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 2 gadi</i>					
0365	Augstākās prioritātes nepreferenciālās saistības					
0366	<i>no tiem: atlikušais termiņš <= 1 mēnesis</i>					
0367	<i>no tiem: atlikušais termiņš > 1 mēnesis un < 1 gads</i>					
0368	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi</i>					
0369	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 2 gadi</i>					
0370	Subordinētās saistības (nav atzītas kā pašu kapitāls)					
0371	<i>no tiem: atlikušais termiņš <= 1 mēnesis</i>					

		Darījumu partneris		KOPĀ	no tiem: grupas iekšējie darījumi	no tiem: saistības, kurām piemēro trešās valsts tiesību aktus, izņemot grupas iekšējos darījumus
		Neidentificēts, iekļauts sarakstā tirdzniecības vietā	Neidentificēts, nav iekļauts sarakstā tirdzniecības vietā			
Rinda	Postenis	0070	0080	0090	0100	0110
0372	<i>no tiem: atlikušais termiņš > 1 mēnesis un < 1 gads</i>					
0373	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi</i>					
0374	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 2 gadi</i>					
0380	Citas MREL atbilstīgas saistības					
0381	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi</i>					
0382	<i>no tiem: atlikušais termiņš >= 2 gadi</i>					
0390	Nefinanšu saistības					
0400	Atlikušās saistības					
0500	PAŠU KAPITĀLS					
0510	Pirmā līmeņa pamata kapitāls					
0511	<i>no tiem: kapitāla instrumenti / akciju kapitāls</i>					
0512	<i>no tiem: parastām akcijām līdzvērtīgi instrumenti</i>					
0520	Pirmā līmeņa papildu kapitāls					
0521	<i>no tiem: subordinētās saistības (to daļa), kas atzītas kā pašu kapitāls</i>					
0530	Otrā līmeņa kapitāls					
0531	<i>no tiem: subordinētās saistības (to daļa), kas atzītas kā pašu kapitāls</i>					
0600	KOPĒJĀS SAISTĪBAS UN PAŠU KAPITĀLS, TOSTARP ATVASINĀTO INSTRUMENTU SAISTĪBAS					

Z 03.00 — pašu kapitāla prasības (OWN)		
		Summa vai procentuālā daļa
		0010
KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA	0100	
Iemaksa kopējā konsolidētajā riska darījumu vērtībā	0110	
SĀKOTNĒJĀ KAPITĀLA UN SVIRAS RĀDĪTĀJA PRASĪBA		
Sākotnējais kapitāls	0210	
Sviras rādītāja prasība	0220	
KOPĒJĀS SREP KAPITĀLA PRASĪBAS (TSCR) RĀDĪTĀJS	0300	
TSCR: noteikt pēc pirmā līmeņa pamata kapitāla	0310	
TSCR: noteikt pēc pirmā līmeņa kapitāla	0320	
APVIENOTO REZERVJU PRASĪBAS	0400	
Kapitāla saglabāšanas rezerves	0410	
Saglabāšanas rezerves saistībā ar dalībvalsts līmenī konstatēto makroprudenciālo vai sistēmisko risku	0420	
Iestādes specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves	0430	
Sistēmiskā riska rezerves	0440	
Globālas sistēmiski nozīmīgas iestādes rezerves	0450	
Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes rezerves	0460	
Kopējās kapitāla prasības (OCR) rādītājs	0500	
OCR: noteikt pēc pirmā līmeņa pamata kapitāla	0510	
OCR: noteikt pēc pirmā līmeņa kapitāla	0520	
OCR un 2. pīlāra norādes (P2G)	0600	
OCR un P2G: noteikt pēc pirmā līmeņa pamata kapitāla	0610	
OCR un P2G: noteikt pēc pirmā līmeņa kapitāla	0620	

Z 04.00 — finansiālās saiknes grupā (IFC)

Emitents vai garantētā vienība		Kreditors, turētājs vai garantijas sniedzējs		Finansiālās saiknes			
Vienības nosaukums	Kods	Vienības nosaukums	Kods	Veids	Nenomaksātā summa		
					no tiem: emitēta saskaņā ar trešās valsts tiesību aktiem	no tiem: atbilstīga MREL	
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080

Z 05.01 — nozīmīgākie saistību partneri (MCP 1)

Darījumu partneris					Veids	Nenomaksātā summa
Vienības nosaukums	Kods	Grupa vai atsevišķs klients	Valsts	Sektors		
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070

Z 05.02 — nozīmīgākie ārpusbilances darījumu partneri (MCP 2)

Darījumu partneris					Veids	Summa
Vienības nosaukums	Kods	Grupa vai atsevišķs klients	Valsts	Sektors		
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070

Z 06.00 — noguldījumu apdrošināšana (DIS)

Juridiskā persona		Līdzdalība NGS		Institucionālās aizsardzības shēma	Papildu aizsardzība saskaņā ar līgumisko shēmu
Vienības nosaukums	Kods	NGS	Segto noguldījumu summa		
0010	0020	0030	0040	0050	0060

Z 07.01 — ekonomisko funkciju kritiskā svarīguma novērtējums (FUNC 1)

Valsts:

Rinda	Ekonomiskās funkcijas			Kvantitatīvie dati			Kritiskā svarīguma novērtējums		
	ID	Ekonomiskā funkcija	Ekonomiskās funkcijas apraksts	Tirgus daļa	Monetārā summa	Skaitliskais rādītājs	Ietekme uz tirgu	Aizstājamība	Kritiski svarīga funkcija
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
	1	Noguldījumi							
0010	1,1	Mājsaimniecības							
0020	1,2	Nefinanšu sabiedrības — MVU							
0030	1,3	Nefinanšu sabiedrības, kas nav MVU							
0040	1,4	Vispārējās valdības							
0050	1,5	Citi sektori / darījumu partneri (1)							
0060	1,6	Citi sektori / darījumu partneri (2)							
0070	1,7	Citi sektori / darījumu partneri (2)							
	2	Aizdevumi							
0080	2,1	Mājsaimniecības — aizdevumi mājas iegādei							
0090	2,2	Mājsaimniecības — citi aizdevumi							
0100	2,3	Nefinanšu sabiedrības — MVU							
0110	2,4	Nefinanšu sabiedrības, kas nav MVU							

Rinda	Ekonomiskās funkcijas			Kvantitatīvie dati			Kritiskā svarīguma novērtējums		
	ID	Ekonomiskā funkcija	Ekonomiskās funkcijas apraksts	Tirgus daļa	Monetārā summa	Skaitliskais rādītājs	Ietekme uz tirgu	Aizstājāmība	Kritiski svarīga funkcija
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0120	2,5	Vispārējās valdības							
0130	2,6	Citi sektori / darījumu partneri (1)							
0140	2,7	Citi sektori / darījumu partneri (2)							
0150	2,8	Citi sektori / darījumu partneri (3)							
	3	Maksājumi, skaidra nauda, norēķini, tīrvērtē, kontu turēšanas pakalpojumi							
0160	3,1	Maksājumu pakalpojumi monetārām finanšu iestādēm							
0170	3,2	Maksājumu pakalpojumi nemonetārām finanšu iestādēm							
0180	3,3	Skaidras naudas pakalpojumi							
0190	3,4	Vērtspapīru norēķinu pakalpojumi							
0200	3,5	Centrālo darījumu partneru tīrvērtēšanas pakalpojumi							
0210	3,6	Kontu turēšanas pakalpojumi							
0220	3,7	Citi pakalpojumi / darbības / funkcijas (1)							
0230	3,8	Citi pakalpojumi / darbības / funkcijas (2)							
0240	3,9	Citi pakalpojumi / darbības / funkcijas (3)							
	4	Kapitāla tirgi							
0250	4,1	Atvasinātie finanšu instrumenti turēti tirdzniecībai — ārpusbiržas							
0260	4,2	Atvasinātie finanšu instrumenti turēti tirdzniecībai — biržas							

Rinda	Ekonomiskās funkcijas			Kvantitatīvie dati			Kritiskā svarīguma novērtējums		
	ID	Ekonomiskā funkcija	Ekonomiskās funkcijas apraksts	Tirgus daļa	Monetārā summa	Skaitliskais rādītājs	Ietekme uz tirgu	Aizstājāmība	Kritiski svarīga funkcija
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0270	4,3	Sekundārie tirgi / tirdzniecība (tikai tirdzniecības nolūkā turētie)							
0280	4,4	Primārie tirgi / riska parakstīšana							
0290	4,5	Citi pakalpojumi / darbības / funkcijas (1)							
0300	4,6	Citi pakalpojumi / darbības / funkcijas (2)							
0310	4,7	Citi pakalpojumi / darbības / funkcijas (3)							
5	Korporatīvais finansējums								
0320	5,1	Aizņēmumi							
0330	5,2	Atvasinātie instrumenti (aktīvi)							
0340	5,3	Aizdevumi							
0350	5,4	Atvasinātie instrumenti (saistības)							
0360	5,5	Citi produkta veidi (1)							
0370	5,6	Citi produkta veidi (2)							
0380	5.7.	Citi produkta veidi (3)							

Z 09.00 — finanšu tirgus infrastruktūras pakalpojumi — sniedzēji un lietotāji — saistīšana ar kritiski svarīgām funkcijām (FMI)

Lietotājs		Kritiski svarīga funkcija		Nodrošinātājs							Piemērojamie tiesību akti
Vienības nosaukums	Kods	Valsts	ID	Finanšu tirgus infrastruktūra (FMI)			Līdzdalības veids	Starpnieks		Pakalpojuma apraksts	
				Sistēmas veids	Nosaukums	FMI kods		Nosaukums	Kods		
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120

Z 10.01 — kritiski svarīgas informācijas sistēmas (vispārīga informācija) (CIS 1)

Kritiski svarīgas informācijas sistēma				Par sistēmu atbildīgā grupas vienība	
Sistēma Identifikācijas kods	Nosaukums	Veids	Apraksts	Vienības nosaukums	Kods
0010	0020	0030	0040	0050	0060

Z 10.02 — informācijas sistēmu saistīšana (CIS 2)

Sistēma Identifikācijas kods	Sistēmu lietojošā grupas vienība		Kritiski svarīgs pakalpojums	Kritiski svarīga funkcija	
	Vienības nosaukums	Kods	Identifikators	Valsts	ID
0010	0020	0030	0040	0050	0060

II PIELIKUMS

Norādījumi

I.	Vispārīgie norādījumi	24
I.1	Struktūra	24
I.2	Atsauces	25
I.3	Grāmatvedības standarti	25
I.4	Konsolidācijas tvērums	25
I.5	Numerācija un citas konvencijas	26
II.	Norādījumi saistībā ar veidnēm	26
II.1	Z 01.00 – organizatoriskā struktūra (ORG)	26
II.2	Z 02.00 – saistību struktūra (LIAB)	29
II.3	Z 03.00 – pašu kapitāla prasības (OWN)	36
II.4	Z 04.00 – grupas iekšējās finansiālās saiknes (IFC)	39
II.5	Z 05.01 un Z 05.02 – nozīmīgākie darījumi partneri (MCP)	41
II.6	Z 06.00 – noguldījumu apdrošināšana (DIS)	44
II.7	Kritiski svarīgas funkcijas un pamatdarbības virzieni (galvenās darbības jomas)	47
II.8	Z 08.00 – kritiski svarīgi pakalpojumi (SERV)	55
II.9	Z 09.00 – finanšu tirgus infrastruktūras pakalpojumi – sniedzēji un lietotāji – sasaistīšana ar kritiski svarīgām funkcijām	59
II.10	Kritiski svarīgas informācijas sistēmas	61

I. Vispārīgie norādījumi

I.1 Struktūra

1. Satvaru veido 15 veidnes, kas sakārtotas 3 blokos:

- (1) "Vispārīga informācija", kurā sniegts pārskats par grupas organizatorisko struktūru un tās vienībām, aktīvu sadalījumu un riska darījumu vērtībām. Šajā blokā ir veidne "Z 01.00 – organizatoriskā struktūra (ORG)".
- (2) "Informācija par bilances un ārpusbilances posteņiem", kurā sniegta finanšu informācija par saistībām, pašu kapitālu, finansiālajām saiknēm starp grupas vienībām, saistībām pret nozīmīgākajiem darījumu partneriem un ārpusbilances posteņiem, kas saņemti no galvenajiem darījumu partneriem, kā arī par noguldījumu apdrošināšanu. Šajā blokā ir 6 veidnes:
 - a) "Z 02.00 – saistību struktūra (LIAB)";
 - b) "Z 03.00 – pašu kapitāla prasības (OWN)";
 - c) "Z 04.00 – grupas iekšējās finansiālās saiknes (IFC)";
 - d) divas veidnes par galvenajiem darījumu partneriem "Z 05.01 – nozīmīgākie saistību darījumu partneri (MCP 1)" un "Z 05.02 – nozīmīgākie ārpusbilances darījumu partneri (MCP 2)";
 - e) "Z 06.00 – noguldījumu apdrošināšana (DIS)".
- (3) "Kritiski svarīgas funkcijas", kurā sniegts pārskats par kritiski svarīgām funkcijām un tās sasaistītas ar juridiskajām personām, pamatdarbības virzieniem, kritiski svarīgiem pakalpojumiem, finanšu tirgus infrastruktūrām un informācijas sistēmām. Šajā blokā ir 7 veidnes:
 - 4 veidnes par kritiski svarīgu funkciju identifikāciju to sasaistīšanu ar pamatdarbības virzieniem un grupas vienībām: "Z 07.01 – ekonomisko funkciju kritiskā svarīguma novērtējums (FUNC 1)", "Z 07.02 – kritiski svarīgo funkciju sasaistīšana pēc juridiskajām personām (FUNC 2)", "Z 07.03 – pamatdarbības virzienu sasaistīšana ar juridiskajām personām (FUNC 3)" un "Z 07.04 – kritiski svarīgo funkciju sasaistīšana ar pamatdarbības virzieniem (FUNC 4)";

- “Z 08.00 – kritiski svarīgi pakalpojumi (SERV)”;
- “Z 09.00 – finanšu tirgus infrastruktūras pakalpojumi – sniedzēji un lietotāji – sasaiste ar kritiski svarīgām funkcijām (FMI)”;
- 2 veidnes par kritiski svarīgām informācijas sistēmām: “Z 10.01 – kritiski svarīgas informācijas sistēmas (vispārīga informācija) (CIS 1)” un “Z 10.02 – informācijas sistēmu sasaistīšana (CIS 2)”.

I.2 Atsauces

2. Šajā pielikumā piemēro šādus saīsinājumus:

- a) “BCBS” ir Starptautisko norēķinu bankas Bāzeles Banku uzraudzības komiteja;
- b) “CPMI” ir Starptautisko norēķinu bankas Maksājumu un tirgus infrastruktūru komiteja;
- c) “FINREP” ir Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 ⁽¹⁾ III un IV pielikumā iekļautās finanšu informācijas veidnes un V pielikumā iekļautie papildu norādījumi;
- d) “COREP (OF)” ir Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 I pielikums (veidnes) un II pielikums (norādījumi);
- e) “COREP (LR)” ir Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 X pielikums (veidnes) un XI pielikums (norādījumi);
- f) “FSP” ir Finanšu stabilitātes padome;
- g) “SGS” ir starptautiskie grāmatvedības standarti, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1606/2002 ⁽²⁾ 2. pantā;
- h) “SFPS” ir starptautiskie finanšu pārskatu standarti, kas definēti Regulas (EK) Nr. 1606/2002 ⁽²⁾ 2. pantā;
- i) “LEI” ir juridiskās personas identifikatora kods, kura mērķis ir nodrošināt unikālu pasaules mēroga identifikāciju finanšu darījumu pusēm, kā ierosinājusi Finanšu stabilitātes padome (FSP) un apstiprinājušas G20 valstis. Kamēr globālā LEI kodu sistēma nav sākusi pilnībā darboties, vietējā struktūrvienība, ko apstiprinājusi Regulatīvās uzraudzības komiteja (RUK), darījumu partneriem piešķir *pre-LEI* kodus, sīkāka informācija pieejama vietnē: www.leiroc.org. Ja attiecīgam darījumu partnerim ir juridiskas personas identifikators (LEI kods), to izmanto, lai identificētu minēto partneri;
- j) “nGAAP” jeb “valsts vispārpieņemti grāmatvedības principi” ir valstu uzskaites ietvari, kas izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 86/635/EEK ⁽³⁾.

I.3 Grāmatvedības standarti

3. Ja vien šajos norādījumos nav minēts citādi, iestādes sniedz pārskatus par visām summām, pamatojoties uz uzskaites ietvaru, ko tās izmanto, lai sniegtu pārskatus par finanšu informāciju saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 9.–11. pantu. Iestādes, kurām nav jāsniedz finanšu pārskati saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014, piemēro savu attiecīgo uzskaites ietvaru noteikumus.
4. Iestādēm, kas sniedz pārskatus saskaņā ar SFPS, ir iekļautas atsauces uz attiecīgajiem SFPS.

I.4 Konsolidācijas tvērums

5. Atkarībā no veidnes šis satvars attiecas uz:

- konsolidāciju, pamatojoties uz uzskaites konsolidāciju (vienības, kas iekļautas konsolidētajos finanšu pārskatos saskaņā ar piemērojamo uzskaites ietvaru);

⁽¹⁾ Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr. 680/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (OV L 191, 28.6.2014., 1. lpp.).

⁽²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regula (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.).

⁽³⁾ Padomes Direktīva 86/635/EEK (1986. gada 8. decembris) par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp.).

- prudenciālo konsolidāciju (vienības, kas ir konsolidācijas tvērumā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 ⁽¹⁾ pirmās daļas II sadaļas 2. nodaļu) ES mātesuzņēmuma līmenī;
 - noregulējuma grupas konsolidāciju noregulējuma vienības līmenī.
6. Attiecībā uz katru veidni iestādes ievēro konsolidācijas pamatu vai pamatus, kas piemērojami saskaņā ar šīs Regulas 4. pantu.

I.5 Numerācija un citas konvencijas

7. Šajos norādījumos, atsaucoties uz veidņu slejām, rindām un ailēm, izmantota turpmāk izklāstītā marķēšanas konvencija. Šos ciparu kodus plaši izmanto validācijas noteikumos.
8. Lai norādītu uz veidnes slejām, rindām un ailēm, šajos norādījumos izmanto šādu vispārēju pieraksta formu: {Veidne;Rinda;Sleja}.
9. Ja validāciju veic veidnē, kurā izmantoti tikai minētās veidnes datu punkti, apzīmējumi neattiecas uz veidni: {Rinda;Sleja}.
10. Ja veidnēs ir tikai viena sleja, atsaucas vienīgi uz rindām: {Veidne;Rinda}.
11. Zvaigznītes zīmi izmanto, lai norādītu, ka validāciju veic attiecībā uz iepriekš norādītām rindām vai slejām.
12. Ja uz vienībām, par kurām tiek iesniegts pārskats, kāds informācijas postenis neattiecas, attiecīgo lauku atstāj tukšu.
13. Ja šie norādījumi ietver atsauci uz primāro atslēgu, tas nozīmē sleju vai sleju kombināciju, kas unikāli identificē visas veidnes rindas. Primārā atslēga ietver unikālu vērtību katrai veidnes rindai. Tā nevar ietvert nulles vērtību.

II. Norādījumi saistībā ar veidnēm

II.1 Z 01.00 – organizatoriskā struktūra (ORG)

II.1.1 Vispārīgas piezīmes

14. Šī veidne sniedz pārskatu par grupas juridisko un īpašumtiesību struktūru. Saistībā ar visām grupas vienībām, kas atbilst šīs regulas 4. panta 2. punkta a) apakšpunktā noteiktajam minimālajam sliekšnim, iesniedz vienu veidni. Veidnē norāda tikai juridiskās personas.

II.1.2 Norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām

Slejas	Norādījumi
0010-0160	Vienība
0010	Nosaukums Vienības nosaukums. Oficiālais nosaukums, kas minēts uzņēmuma aktos, tostarp norāde uz juridisko formu.
0020	Kods Vienības kods. Iestāžu gadījumā kods ir burtpiparu LEI kods, kurā ir 20 zīmes. Citām vienībām kods ir burtpiparu LEI kods, kurā ir 20 zīmes, vai, ja tas nav pieejams, Savienībā piemērojama vienotai kodifikācijai atbilstošs kods, vai, ja tas nav pieejams, valsts kods. Kodam jābūt unikālam, un tas veidnēs jāizmanto konsekventi. Kodam vienmēr ir kāda vērtība.

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

Slejas	Norādījumi
0030	<p>LEI kods</p> <p>Vienības burtciparu LEI kods, ko veido 20 zīmes, ja tas ir pieejams.</p>
0040	<p>Vienības veids</p> <p>Vienības veids prioritārā secībā ir kāds no turpmāk minētajiem.</p> <p>a) "Kreditīestāde"</p> <p>Šī kategorija ietver kredītiestādes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā minēto definīciju, izņemot Direktīvas 2013/36/ES 2. panta 5. punktā minētās vienības ⁽⁶⁾;</p> <p>b) "Ieguldījumu brokeru sabiedrība, uz kuru attiecas Direktīvas 2013/36/ES 28. panta 2. punktā noteiktā sākotnējā kapitāla prasība"</p> <p>Šī kategorija ietver ieguldījumu brokeru sabiedrības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 2. apakšpunktā minēto definīciju, uz kurām attiecas Direktīvas 2013/36/ES 28. panta 2. punktā noteiktā sākotnējā kapitāla prasība;</p> <p>c) "Ieguldījumu brokeru sabiedrība, uz kuru neattiecas Direktīvas 2013/36/ES 28. panta 2. punktā noteiktā sākotnējā kapitāla prasība"</p> <p>d) "Finanšu iestāde"</p> <p>Šī kategorija ietver finanšu iestādes, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 26. apakšpunktā, izņemot tās, kuras klasificētas kā "pārvaldītājsabiedrība", kā izklāstīts nākamajā e) punktā.</p> <p>e) "Pārvaldītājsabiedrība"</p> <p>Šī kategorija ietver jebkuru no turpmāk minētajām sabiedrībām:</p> <ul style="list-style-type: none"> — finanšu pārvaldītājsabiedrība, kā tā definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 20. apakšpunktā; — jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, kā tā definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 21. apakšpunktā; — jauktas darbības pārvaldītājsabiedrība, kā tā definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 22. apakšpunktā; — mātes finanšu pārvaldītājsabiedrības, kā tās definētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 30. apakšpunktā; — Savienības mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība, kā tā definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 31. apakšpunktā; — mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, kā tā definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 32. apakšpunktā; — Savienības mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, kā tā definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 33. apakšpunktā; <p>f) "Apdrošināšanas sabiedrība"</p> <p>Šī kategorija ietver apdrošināšanas sabiedrības, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK 13. pantā ⁽⁷⁾.</p> <p>g) "Cits vienības veids", ja vienība nav ietverta nevienā no minētajām kategorijām.</p>
0050	<p>Valsts</p> <p>Vienības reģistrācijas valsts, kas var būt dalībvalsts vai trešā valsts, ISO 3166-1-alfa-2 kods.</p>
0060	<p>Iekļauta prudenciālajā perimetrā</p> <p>Uzrāda šādus saīsinājumus:</p> <p>"J" – Jā;</p> <p>"N" – Nē.</p>

⁽⁶⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

⁽⁷⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārpadrošināšanas jomā (Maksātspeja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).

Slejas	Norādījumi
0070	<p>Atbrīvojums no KPR 7. panta</p> <p>Uzrāda šādus saīsinājumus:</p> <p>“J” – ja kompetentā iestāde ir atcēlusi Regulas (ES) Nr. 575/2013 6. panta 1. punkta piemērošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 7. pantu;</p> <p>“N” – pārējos gadījumos.</p>
0080	<p>Atbrīvojums no KPR 10. panta</p> <p>Uzrāda šādus saīsinājumus:</p> <p>“J” – ja kompetentā iestāde ir piemērojusi atbrīvojumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 10. pantu.</p> <p>“N” – pārējos gadījumos.</p>
0090	<p>Aktīvi kopā</p> <p>Aktīvi kopā, kā noteikts attiecībā uz <i>FINREP</i> {F 01.01;380,010}</p>
0100	<p>Kopējā riska darījumu vērtība</p> <p>Kopējā riska darījumu vērtība, kā noteikts attiecībā uz <i>COREP (OF)</i>: {C 02.00;010;010}</p> <p>Vienībām, kas nav iestādes, un vienībām, kas izmanto atbrīvojumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 7. vai 10. pantu, pārskatu par šo posteni nesniedz.</p>
0110	<p>Sviras rādītāja riska darījumi</p> <p>Kopējie sviras rādītāja riska darījumi, kā noteikts attiecībā uz <i>COREP (LR)</i>: {C 47.00;290;010}</p> <p>Vienībām, kas nav iestādes, un vienībām, kas izmanto atbrīvojumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 7. vai 10. pantu, pārskatu par šo posteni nesniedz.</p>
0120	<p>Grāmatvedības standarts</p> <p>Vienības piemērotie grāmatvedības standarti. Uzrāda šādus saīsinājumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> — SFPS — nGAAP
0130	<p>Iemaksa kopējos konsolidētajos aktīvos</p> <p>Summa, ko vienība iemaksā tās grupas kopējos konsolidētajos aktīvos, par kuru iesniegts pārskats.</p>
0140	<p>Iemaksa kopējā konsolidētajā riska darījumu vērtībā</p> <p>Summa, ko vienība iemaksā tās grupas kopējā konsolidētajā riska darījumu vērtībā, par kuru iesniegts pārskats.</p>
0150	<p>Iemaksa konsolidētajos sviras rādītāja riska darījumos</p> <p>Summa, ko vienība iemaksā tās grupas kopējos konsolidētajos sviras rādītāja riska darījumos, par kuru iesniegts pārskats.</p>
0160	<p>Attiecīgā juridiskā persona</p> <p>Vai vienība ir attiecīgā juridiskā persona saskaņā ar šīs regulas 2. pantā minēto definīciju.</p>

Slejas	Norādījumi
0170-0210	<p>Tiešais mātesuzņēmums</p> <p>Vienības tiešais mātesuzņēmums. Pārskatu iesniedz tikai par tiešu mātesuzņēmumu, kam ir vairāk nekā 5 % balsstiesību vienībā.</p> <p>Ja vienībai ir vairāki tiešie mātesuzņēmumi, pārskatu iesniedz tikai par tiešo mātesuzņēmumu, kam ir augstākā kapitāla daļa vai – attiecīgā gadījumā – balsstiesību daļa.</p>
0140	<p>Nosaukums</p> <p>Vienības tiešā mātesuzņēmuma nosaukums.</p>
0150	<p>Kods</p> <p>Tiešā mātesuzņēmuma kods. Iestāžu gadījumā kods ir burtpciparu LEI kods, kurā ir 20 zīmes. Citām vienībām kods ir burtpciparu LEI kods, kurā ir 20 zīmes, vai, ja tas nav pieejams, Savienībā piemērojama vienotai kodifikācijai atbilstošs kods, vai, ja tas nav pieejams, valsts kods.</p> <p>Kodam jābūt unikālam, un tas veidnēs jāizmanto konsekventi. Kodam vienmēr ir kāda vērtība.</p>
0160	<p>LEI kods</p> <p>Vienības burtpciparu LEI kods, ko veido 20 zīmes, ja tas ir pieejams.</p>
0170	<p>Akciju kapitāls</p> <p>Akciju kapitāla summa, ko tiešais mātesuzņēmums tur vienībā, izņemot rezerves.</p>
0180	<p>Balsstiesības vienībā</p> <p>Tiešā mātesuzņēmuma balsstiesību procentuālā daļa vienībā.</p> <p>Šī informācija ir nepieciešama tikai tad, ja viena akcija neatbilst vienai balsij (attiecīgi balsstiesības neatbilst akciju kapitālam).</p>

II.2 Z 02.00 – saistību struktūra (LIAB)

II.2.1 Vispārīgas piezīmes

- Šajā veidnē ir pieprasīta detalizēta informācija par vienības vai grupas saistību struktūru. Saistības tiek nošķirtas kā iekšējā rekapitalizācijā neiekļautās saistības un iekšējā rekapitalizācijā iekļautās saistības. Tiek prasīts arī sīkāks sadalījums pēc saistību kategorijām, darījumu partneru kategorijām un termiņa.
- Ja šajā veidnē ir norādīts termiņa sadalījums, atlikušais termiņš ir laiks līdz līguma termiņam vai, ja instrumenta turētājam ir tiešas vai netiešas, līgumiskas vai likumiskas tiesības uz agrāku atmaksu, līdz pirmajam datumam, kurā šādas tiesības rodas. Pamatsummas starpposma maksājumus iedala attiecīgajos termiņa periodos. Ja piemērojams, termiņu norāda atsevišķi gan pamatsummai, gan uzkrātajiem procentiem.
- Šajā veidnē norādītās summas pēc noklusējuma ir nenomaksātās summas. Prasības vai instrumenta nenomaksātā summa ir prasības vai instrumenta kopējā pamatsumma un uzkrātie procenti. Nenomaksātā summa, par ko jāveic maksājums, ir vienāda ar tās prasības vērtību, kuru kreditors varētu iesniegt maksātnespējas procedūrā.
- Atkāpjoties no iepriekšējā punkta, no atvasinātajiem instrumentiem izrietošās bilances saistības (norādītas 0330 rindā) norāda kā tīrās aktīvu vērtības. Tīrā aktīvu vērtība ir tīrā aktīvu vērtība, kā noteikts FINREP nolūkos attiecīgi vai nu saskaņā ar SFPS vai nGAAP. Pārējos gadījumos izmanto skaitļus saskaņā ar nGAAP pārskatu iesniegšanas shēmām.

II.2.2 Norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām

Slejas	Norādījumi
0010	<p>Mājsaimniecības</p> <p><i>FINREP</i>, V pielikums, 1. daļas 42. punkta f) apakšpunkts.</p> <p>Fiziskās personas vai personu grupas, kas ir preču un nefinanšu pakalpojumu patērētāji un ražotāji tikai savam galapatēriņam un tirgus preču ražotāji un nefinanšu un finanšu pakalpojumu sniedzēji ar nosacījumu, ka viņu darbība nav kvazisabiedrību darbība. Iekļautas ir arī bezpeļņas organizācijas, kas apkalpo mājsaimniecības un galvenokārt nodrošina ārpustirgus preces un pakalpojumus, kuri paredzēti konkrētām mājsaimniecību grupām.</p>
0020	<p>Nefinanšu sabiedrības (MVU)</p> <p>Komisijas 2003. gada 6. maija ieteikuma ⁽⁸⁾ I pielikums, I sadaļas 2. panta 1. punkts; <i>FINREP</i>, V pielikums, 1. daļas 5. punkta i) apakšpunkts.</p> <p>Uzņēmumi, kuros nodarbināti mazāk nekā 250 cilvēki un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai gada kopējā bilance nepārsniedz 43 miljonus euro.</p>
0030	<p>Nefinanšu sabiedrības (kas nav MVU)</p> <p><i>FINREP</i>, V pielikums, 1. daļas 42. punkta e) apakšpunkts.</p> <p>Sabiedrības un kvazisabiedrības, kas nenodarbojas ar finanšu starpniecību, bet galvenokārt nodarbojas ar tirgū apgrozāmu preču ražošanu un nefinanšu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas regulu (ES) Nr. 1071/2013 ⁽⁹⁾.</p> <p>Izņemot 0020. slejā norādītos MVU.</p>
0040	<p>Kredītiestādes</p> <p><i>FINREP</i>, V pielikums, 1. daļas 42. punkta c) apakšpunkts.</p> <p>Kredītiestādes Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1. apakšpunkta nozīmē un daudzpusējas attīstības bankas.</p>
0050	<p>Citas finanšu iestādes</p> <p><i>FINREP</i>, V pielikums, 1. daļas 42. punkta d) apakšpunkts.</p> <p>Visas finanšu sabiedrības un kvazisabiedrības, kas nav kredītiestādes, piemēram, ieguldījumu brokeru sabiedrības, ieguldījumu fondi, apdrošināšanas sabiedrības, pensiju fondi, kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi un tīrvērtes iestādes, kā arī pārējie finanšu starpnieki, finanšu palīgiestādes, piesaistītās (kaptīvās) finanšu iestādes un naudas aizdevēji.</p>
0060	<p>Vispārējās valdības un centrālās bankas</p> <p><i>FINREP</i>, V pielikums, 1. daļas 42. punkta a) un b) apakšpunkts.</p> <p>Centrālās bankas un centrālās valdības, pavalsts vai reģionālās pašvaldības un vietējās pašpārvaldes, tostarp administratīvās struktūras un nekomerciāli uzņēmumi, izņemot šo pārvaldes iestāžu publiskās un privātās sabiedrības, kas veic komercdarbību (atkarībā no darbības veida tās uzrāda kā "kredītiestādes", "citas finanšu sabiedrības" vai "nefinanšu sabiedrības"); sociālā nodrošinājuma fondi; un tādas starptautiskās organizācijas kā Eiropas Savienība, Starptautiskais Valūtas fonds un Starptautisko norēķinu banka.</p>
0070	<p>Neidentificēts, iekļauts sarakstā tirdzniecības vietā</p> <p>Ja darījumu platformas (tirdzniecības vietas), kas noteikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem, sarakstā iekļauto instrumentu dēļ vērtspapīru turētāja identitāte nav zināma, summas norāda šajā slejā.</p>

⁽⁸⁾ Komisijas 2003. gada 6. maija ieteikums par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (paziņots ar dokumenta numuru C(2003) 1422) (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).

⁽⁹⁾ Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1071/2013 par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (OV L 297, 7.11.2013., 1. lpp.).

Slejas	Norādījumi
0080	<p>Neidentificēts, neiekļauts sarakstā tirdzniecības vietā</p> <p>Ja vērtspapīru turētāja identitāte nav zināma un instrumenti nav iekļauti darījumu platformas (tirdzniecības vietas) sarakstā, summas norāda šajā slejā un nekāds sīkāks darījumu partneru iedalījums nav nepieciešams. Vienības dara visu iespējamo, lai identificētu darījumu partnerus un pēc iespējas ierobežotu šīs slejas izmantošanu.</p>
0090	<p>Kopā</p>
0100	<p>No tiem: grupas iekšējie darījumi</p> <p>Saistības pret vienībām, kas iekļautas galvenās mātessabiedrības konsolidētajos finanšu pārskatos (atšķirībā no konsolidācijas regulatīvās darbības jomas).</p>
0110	<p>No tiem: saistības, kurām piemēro trešās valsts tiesību aktus, izņemot grupas iekšējos darījumus</p> <p>Tās ietver saistību bruto summas, kurām piemēro trešās valsts tiesību aktus un/vai kuras emitē grupas vienības, kas nodibinātas trešajās valstīs. Grupas iekšējie darījumi netiek ņemti vērā.</p> <p>Ja noregulējuma iestāde ir apstiprinājusi, ka tā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES ⁽¹⁰⁾ 45. panta 5. punktu ir apmierināta un ka jebkurš noregulējuma iestādes lēmums norakstīt vai konvertēt saistības stājas spēkā saskaņā ar attiecīgās trešās valsts tiesību aktiem, attiecīgās saistības šajā sadaļā nenorāda.</p>
Rindas	Norādījumi
0100	<p>Iekšējā rekapitalizācijā neiekļautās saistības</p> <p>Direktīvas 2014/59/ES 44. panta 2. punktā noteikts, ka “noregulējuma iestādes neīsteno norakstīšanas vai konvertācijas pilnvaras attiecībā uz šādām saistībām neatkarīgi no tā, vai uz tām attiecas kādas dalībvalsts vai trešās valsts tiesību akti”.</p>
0110	<p>Segtie noguldījumi</p> <p>Segto noguldījumu summa, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/49/ES ⁽¹¹⁾ 2. panta 1. punkta 5. apakšpunktā, izņemot augstas pagaidu bilances vērtības, kā noteikts attiecīgās direktīvas 6. panta 2. punktā.</p>
0120	<p>Nodrošinātās saistības – daļa, kas izmantota kā nodrošinājums</p> <p>Direktīvas 2014/59/ES 44. panta 2. punkta b) apakšpunkts</p> <p>Nodrošinātās saistības, tostarp līgumi par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu, segtas obligācijas un saistības finanšu instrumentu veidā, kas veido seguma portfeļa neatņemamu daļu un kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem tiek nodrošinātas līdzīgā veidā kā segtas obligācijas.</p> <p>Ne prasība gādāt, lai visi nodrošinātie aktīvi saistībā ar segto obligāciju seguma portfeli paliktu neskartī, nošķirti un ar pietiekamu finansējumu, ne Direktīvas 2014/59/ES 44. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētais izņēmums neliedz noregulējuma iestādēm attiecīgā gadījumā izmantot šādas pilnvaras saistībā ar jebkuru nodrošinātu saistību daļu vai saistībām, kurām ir iekļāts nodrošinājums, kas pārsniedz aktīvu, ķīlas, aizturējuma tiesību vai nodrošinājuma vērtību, pret ko tās ir nodrošinātas. Šādu nodrošināto saistību nesegto summu nenorāda šajā rindā, bet norāda 0340. rindā, piemērojot papildu sadalījumu.</p>

⁽¹⁰⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 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 (OV L 173, 12.6.2014., 190. lpp.).

⁽¹¹⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/49/ES (2014. gada 16. aprīlis) par noguldījumu garantiju sistēmām (OV L 173, 12.6.2014., 149. lpp.).

Rindas	Norādījumi
	<p>Centrālās bankas saistības, kuras sedz nodrošinājuma portfelis, (piem., galvenās refinansēšanas operācijas, ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas, mērķa ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas u. c.) uzskata par nodrošinātām saistībām.</p> <p>Īpašs saistību veids ir nodrošinājuma pozīcijas (piem., skaidras naudas nodrošinājums), kas saņemtas un reģistrētas bilancē. Ja šādas nodrošinājuma pozīcijas ir juridiski saistītas ar aktīvu pozīciju, tās šī pārskata iesniegšanas nolūkā uzskata par nodrošinātajām saistībām.</p>
0130	<p>Klientu saistības, ja aizsargātas maksātnespējas gadījumā</p> <p>Direktīvas 2014/59/ES 44. panta 2. punkta c) apakšpunkts</p> <p>Jebkuras saistības, ko rada iestādes vai Direktīvas 2014/59/ES 1. panta 1. punkta b), c) vai d) apakšpunktā minētās vienības turējumā esoši klienta aktīvi vai nauda, tostarp klienta aktīvi vai nauda, kas ir tās turējumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK ⁽¹²⁾ 1. panta 2. punktā definēto PVKIU vārdā vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/61/ES ⁽¹³⁾ 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā definēto AIF vārdā, ar nosacījumu, ka šāds klients ir aizsargāts saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem maksātnespējas jomā.</p>
0140	<p>Fiduciārās saistības, ja aizsargātas maksātnespējas gadījumā</p> <p>Direktīvas 2014/59/ES 44. panta 2. punkta d) apakšpunkts</p> <p>Jebkuras saistības, kas rodas no fiduciārām attiecībām starp iestādi vai Direktīvas 2014/59/ES 1. panta 1. punkta b), c) vai d) apakšpunktā minēto vienību (kā fiduciāru) un citu personu (kā labuma guvēju), ar nosacījumu, ka šāds labuma guvējs ir aizsargāts saskaņā ar piemērojamajām maksātnespējas tiesībām vai civiltiesībām.</p>
0150	<p>Kreditīestādes saistības < 7 dienas</p> <p>Direktīvas 2014/59/ES 44. panta 2. punkta e) apakšpunkts</p> <p>Saistības pret kredītiestādēm, izņemot vienības, kas ir tajā pašā uzskaites grupā, kuru sākotnējais termiņš ir mazāks par septiņām dienām.</p>
0160	<p>Sistēmas (operatora) saistības < 7 dienas</p> <p>Direktīvas 2014/59/ES 44. panta 2. punkta f) apakšpunkts</p> <p>Tādas saistības pret sistēmām, kuras noteiktas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/26/EK ⁽¹⁴⁾, vai šādu sistēmu operatoriem vai to dalībniekiem, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par septiņām dienām un kuras rodas no dalības šādā sistēmā.</p>
0170	<p>Darbinieku saistības</p> <p>Direktīvas 2014/59/ES 44. panta 2. punkta g) apakšpunkta i) punkts</p> <p>Saistības pret darbiniekiem saistībā ar uzkrāto algu, pensijas pabalstu vai citu fiksētu atalgojumu, izņemot atalgojuma mainīgo daļu, ko neregulē darba koplīgums. Taču to nepiemēro personu, kas uzņemas būtisku risku, atalgojuma mainīgajai daļai, kā noteikts Direktīvas 2013/36/ES 92. panta 2. punktā.</p>
0180	<p>Saistības, kas ir kritiski svarīgas ikdienas operatīvajai darbībai</p> <p>Direktīvas 2014/59/ES 44. panta 2. punkta g) apakšpunkta ii) punkts</p> <p>Saistības pret komerc kreditoru vai tirdzniecības kreditoru, ja saistības rodas no iestādes vai Direktīvas 2014/59/ES 1. panta 1. punkta b), c) vai d) apakšpunktā minētās vienības ikdienas darba nodrošināšanai kritiski vajadzīgo preču vai pakalpojumu, tostarp IT pakalpojumu, sabiedrisko pakalpojumu un telpu īres, apkalpošanas un uzturēšanas pakalpojumu, sniegšanas.</p>

⁽¹²⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

⁽¹³⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).

⁽¹⁴⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/26/EK (1998. gada 19. maijs) par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (OV L 166, 11.6.1998., 45. lpp.).

Rindas	Norādījumi
0190	<p>Nodokļu un sociālā nodrošinājuma iestāžu saistības, ja tām ir priekšroka</p> <p>Direktīvas 2014/59/ES 44. panta 2. punkta g) apakšpunkta iii) punkts</p> <p>Saistības pret nodokļu un sociālā nodrošinājuma iestādēm ar nosacījumu, ka minētajām saistībām ir prioritāte saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.</p>
0200	<p>NGS saistības</p> <p>Direktīvas 2014/59/ES 44. panta 2. punkta g) apakšpunkta iv) punkts</p> <p>Saistības pret noguldījumu garantiju sistēmām, kas rodas no maksājamajām iemaksām saskaņā ar Direktīvu 2014/49/ES.</p>
0300	<p>Iekšējā rekapitalizācijā iekļautās saistības</p> <p>0310., 0320., 0334., 0340., 0350., 0360., 0365., 0370., 0380., 0390. un 0400. rindas summa.</p>
0310	<p>Noguldījumi, nesegtie, bet preferenciālie</p> <p>Direktīvas 2014/59/ES 108. pants</p> <p>Noguldījumi, kā noteikts Direktīvas 2014/49/ES 2. panta 1. punkta 3. apakšpunktā, kas nekvalificējas atbrīvojumam no iekšējās rekapitalizācijas (Direktīvas 2014/59/ES 44. panta 2. punkta a) apakšpunkts), taču attiecībā uz kuriem ir paredzēts preferenciāls režīms saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 108. pantu.</p>
0320	<p>Noguldījumi, nesegtie un nepreferenciālie</p> <p>Noguldījumi, kā noteikts Direktīvas 2014/49/ES 2. panta 1. punkta 3. apakšpunktā, kas nekvalificējas atbrīvojumam no iekšējās rekapitalizācijas vai preferenciālam režīmam, piemērojot Direktīvas 2014/59/ES 44. panta 2. punkta a) apakšpunktu vai 108. pantu.</p>
0330	<p>No atvasinātajiem instrumentiem izrietošās bilances saistības</p> <p>No atvasinātajiem instrumentiem izrietošo saistību uzskaites vērtība par kopējo summu, kas atbilst FINREP: {F 01.02;020;010} + {F 01.02;150;010}.</p>
0331	<p>Neto saistību pozīciju summa, ņemot vērā līgumiskās savstarpējo prasījumu ieskaita kopas, pēc novērtēšanas atbilstoši tirgus cenas pielāgojumiem un pirms nodrošinājuma kompensācijas</p> <p>Pēc noklusējuma visu atvasināto instrumentu saistību neto tirgus vērtību summa katrai līgumisko savstarpējo prasījumu ieskaita kopai. Savstarpējo prasījumu ieskaita kopu iekļauj pārskatā tikai tad, ja savstarpējo prasījumu ieskaita kopas tirgus vērtība ir saistības. Šajā nolūkā atvasinātos instrumentus, uz kuriem neattiecas savstarpējā ieskaita līgumi, uzskata par vienu līgumu, t. i., it kā tā būtu savstarpējo prasījumu ieskaita kopa ar tikai vienu atvasināto instrumentu.</p>
0332	<p>Neto saistību pozīciju summa, ņemot vērā līgumiskās savstarpējo prasījumu ieskaita kopas, pēc novērtēšanas atbilstoši tirgus cenas pielāgojumiem un pēc nodrošinājuma kompensācijas</p> <p>Uz novērtējumu 0331. rindā attiecina pielāgojumu nodrošinājumam, kas paredzēts, lai nodrošinātu šo riska darījumu, kā rezultātā tiek iegūta šo neto tirgus vērtību summa pēc nodrošinājuma savstarpējā ieskaita atbilstoši tā tirgus vērtībai.</p>

Rindas	Norādījumi
0333	<p>Neto saistību pozīciju summa, ņemot vērā līgumiskās savstarpējo prasījumu ieskaita kopas, pēc novērtēšanas atbilstoši tirgus cenas pielāgojumiem un pēc nodrošinājuma kompensācijas, iekļaujot aplēstās slēgšanas summas</p> <p>Saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/1401 ⁽¹⁵⁾ par tādu saistību vērtēšanu, kas izriet no atvasinātajiem instrumentiem, papildu slēgšanas summu, kas sedz zaudējumu summu vai atvasināto instrumentu darījumu partneru radītās izmaksas vai to gūtos ieguvumus, aizstājot vai iegūstot ekonomisko ekvivalentu atbilstoši līgumu materiālajiem noteikumiem un pušu izvēles tiesības, ievērojot izbeigtos līgumus.</p> <p>Nepieciešamās aplēses, lai noteiktu slēgšanas summu saskaņā ar iepriekš minēto regulu, individuālā līmenī var būt sarežģītas. Tāpēc to vietā var izmantot aizstājējvērtības, kuru pamatā var būt pieejamie dati, piemēram, prudenciālās prasības tirgus riskam. Ja atvasināto instrumentu saistībām nav iespējams aprēķināt slēgšanas summu, norādītajai summai vajadzētu būt vienādai ar 0332. rindā norādīto summu.</p>
0334	<p>Neto saistību pozīciju summa, ņemot vērā prudenciālā ieskaita noteikumus</p> <p>Pārskatā norāda neto saistību pozīcijas atvasinātajiem instrumentiem, ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta prudenciālā ieskaita noteikumus (saistībā ar sviras rādītāja kopējās riska darījumu vērtības mēra aprēķināšanu).</p>
0340	<p>Nodrošinātās saistības, kas netiek izmantotas kā nodrošinājums</p> <p>Nodrošināto saistību vai saistību summa, kurām ir iekļāts nodrošinājums, kas pārsniedz aktīvu, ķīlas, aizturējuma tiesību vai nodrošinājuma vērtību, pret ko tas ir nodrošināts. Tas ietver jebkādu saistību, kas tiek izmantotas kā nodrošinājums, "nenodrošināto" daļu, piemēram, segto obligāciju vai repo darījumu nenodrošināto daļu.</p>
0350	<p>Strukturētas parādzīmes</p> <p>Strukturētas parādzīmes šajā nolūkā definē kā parādsaistības, kas ietver iegulta atvasināta instrumenta elementu ar atdevi, kas saistīta ar bāzes aktīviem vai indeksu (publisku vai pasūtītu, piemēram, kapitāla vērtspapīrus vai obligācijas, fiksētas ieņēmumu likmes vai kredītu, ārvalstu valūtas, preces u. c.). Strukturētas parādzīmes neietver parāda instrumentus, kas ietver tikai pirkšanas vai pārdošanas iespējas, piem., instrumenta vērtība nav atkarīga ne no kāda iegulta atvasināta instrumenta elementa.</p>
0360	<p>Augstākās prioritātes nenodrošinātās saistības</p> <p>Tas ietver visus augstākās prioritātes nenodrošinātos instrumentus, kas nav iekļauti strukturēto parādzīmju kategorijā.</p>
0365	<p>Augstākās prioritātes nepreferenciālas saistības</p> <p>Jebkuru šādu saistību summa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nenodrošinātas prasības, kas izriet no Direktīvas 2014/59/ES 108. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā un 3. punktā minētajiem nosacījumiem atbilstošiem parāda instrumentiem; — nenodrošinātas prasības, kas izriet no Direktīvas 2014/59/ES 108. panta 5. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā minētajiem parāda instrumentiem; vai — parāda instrumenti, kam ir viszemākā prioritāte starp parastajām nenodrošinātajām prasībām, kas izriet no Direktīvas 2014/59/ES 108. panta 7. punktā minētajiem parāda instrumentiem, attiecībā uz kuriem kāda dalībvalsts saskaņā ar minēto punktu ir noteikusi, ka tie ir vienā līmenī ar prasībām, kas atbilst Direktīvas 2014/59/ES 108. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā un 3. punktā minētajiem nosacījumiem.

⁽¹⁵⁾ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1401 (2016. gada 23. maijs), ar ko attiecībā uz regulatīviem tehniskiem standartiem par metodēm un principiem tādu saistību vērtēšanai, kas izriet no atvasinātajiem instrumentiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atvēršanas un noregulējuma režīmu (OV L 228, 23.8.2016., 7. lpp.).

Rindas	Norādījumi
0370	<p>Subordinētās saistības</p> <p>Saistības, kuras tiks atmaksātas tikai saskaņā ar valsts tiesību aktiem maksātspējas jomā pēc tam, kad visām parasto kreditoru un augstākās prioritātes nepreferenciālo kreditoru kategorijām ir veikta pilnīga atmaksa. Tās ietver gan līgumiskās, gan likumiskās subordinētās saistības. Pārvaldītāj-sabiedrību gadījumā šajā kategorijā var norādīt arī nesubordinētos parāda vērtspapirus (t. i., strukturāla subordinācija).</p> <p>Šajā kategorijā iekļauj tikai subordinētus instrumentus, kas netiek atzīti kā pašu kapitāls.</p> <p>Šajā rindā arī iekļauj to subordinēto saistību daļu, kas principā ir kvalificējama kā pašu kapitāls, taču nav iekļauta pašu kapitālā pārejas noteikumu dēļ, piemēram, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 64. pantu (atlikušais termiņš) vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 10. daļu (tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus ietekme).</p>
0380	<p>Citas MREL atbilstīgas saistības</p> <p>Jebkurš MREL atbilstīgs instruments, kas nav norādīts 0320. un 0340.–0370. rindā.</p>
0390	<p>Nefinanšu saistības</p> <p>Šī rinda ietver nefinanšu saistības, kas nav saistītas ar parāda instrumentiem, kurus turētājiem var rekapitalizēt praktisku iemeslu dēļ, piemēram, vienībai piemērojamie tiesvedības noteikumi.</p>
0400	<p>Atlikušās saistības</p> <p>Jebkuras saistības, kas nav norādītas 0100.–0390. rindā.</p>
0500	<p>Pašu kapitāls</p> <p>Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. un 118. punkts un 72. pants.</p> <p>Tāda pati definīcija kā COREP (OF): {C 01.00;010;010}</p>
0510	<p>Pirmā līmeņa pamata kapitāls</p> <p>Regulas (ES) Nr. 575/2013 50. pants</p> <p>Tāda pati definīcija kā COREP (OF): {C 01.00;020;010}</p>
0511	<p>No tiem: kapitāla instrumenti/akciju kapitāls</p> <p>Tiesību instrumenti, kas veido pirmā līmeņa pamata kapitālu (daļu no tā) kapitāla instrumentu/akciju kapitāla veidā.</p>
0512	<p>No tiem: parastām akcijām līdzvērtīgi instrumenti</p> <p>Tiesību instrumenti, kas veido pirmā līmeņa pamata kapitāla pašu kapitālu (daļu no tā) kā instrumenti, kas nav kapitāla instrumenti/akciju kapitāls, taču ir līdzvērtīgi šai kategorijai.</p>
0520	<p>Pirmā līmeņa papildu kapitāls</p> <p>Regulas (ES) Nr. 575/2013 61. pants</p> <p>Tāda pati definīcija kā COREP (OF): {C 01.00;530;010}</p>
0521	<p>No tiem: subordinētās saistības (to daļa), kas atzītas kā pašu kapitāls</p> <p>Tiesību instrumenti, kas veido pirmā līmeņa papildu kapitālu (daļu no tā).</p>
0530	<p>Otrā līmeņa kapitāls</p> <p>Regulas (ES) Nr. 575/2013 71. pants</p> <p>Tāda pati definīcija kā COREP (OF): {C 01.00;750;010}</p>

Rindas	Norādījumi
0531	No tiem: subordinētās saistības (to daļa), kas atzītas kā pašu kapitāls Šajā sadalījumā identificēti tiesību instrumenti, kas veido otrā līmeņa pašu kapitālu (daļu no tā).
0600	Kopējās saistības un pašu kapitāls, tostarp atvasināto instrumentu saistības Visu šajā veidnē norādīto saistību un regulatīvām prasībām atbilstošā kapitāla summa. Šajā nolūkā pieskaita visas iepriekšējo rindu summas. Attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem izmantojamā vērtība ir 0334. rindā "Neto saistību pozīciju summa, ņemot vērā prudenā iekasā noteikums" norādītā vērtība.

II.3 Z 03.00 – pašu kapitāla prasības (OWN)

II.3.1 Vispārīgas piezīmes

19. Šajā veidnē apkopota informācija par pašu kapitāla prasībām vienībai vai grupai.
20. Visa norādītā informācija atspoguļo pašu kapitāla prasības, kas piemērojamas pārskata atsauces datumā.
21. Informācija par šajā veidnē norādītajām 2. pīlāra prasībām ir balstīta uz jaunāko pieejamo oficiālo SREP vēstuli, ko nosūtījusi kompetentā iestāde.
22. Ja vienībai, par kuru iesniegts pārskats, nav individuāli piemērojamu kapitāla prasību, tai jāsniedz informācija tikai 0110. rindā.

II.3.2 Norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām

Rindas	Norādījumi
0100	Kopējā riska darījumu vērtība Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punkts. Sk. Z 01.00, 0100. sleju Kopējā riska darījumu vērtība, kā noteikts attiecībā uz COREP (OF): {C 02.00;010;010}
0110	Iemaksa kopējā konsolidētajā riska darījumu vērtībā Sk. Z 01.00, 0140. sleju Kopējie sviras rādītāja riska darījumi, kā noteikts attiecībā uz COREP (LR): {C 47.00;290;010} Šo posteni iekļauj pārskatā tikai vienībām, kurām nav individuāli piemērojamu kapitāla prasību.
0210–0250	Sākotnējā kapitāla un sviras rādītāja prasības
0210	Sākotnējais kapitāls Direktīvas 2013/36/ES 12. un 28.–31. pants un Regulas (ES) Nr. 575/2013 93. pants Sākotnējā kapitāla summa, kas nepieciešama kā priekšnosacījums atļaujai uzsākt iestādes darbību.
0220	Sviras rādītāja prasība Sviras rādītāja prasība, kā piemērojama vienībai vai grupai, izteikta kā procentuālā daļa no kopējiem sviras rādītāja riska darījumiem. Ja nav spēkā formāla prasība, vienības šo aili atstāj tukšu. Kopējos sviras rādītāja riska darījumus nosaka kā attiecībā uz COREP (LR): {C 47.00;290;010}

Rindas	Norādījumi
0300	<p>Kopējais SREP kapitāla prasības (TSCR) rādītājs COREP (OF): {C 03.00;130;010}</p> <p>i) un ii) summa attiecīgi:</p> <p>i) kopējais kapitāla rādītājs (8 %), kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 1. punkta c) apakšpunktā;</p> <p>ii) papildu pašu kapitāla prasību (2. pīlāra prasības – P2R) rādītājs, kas noteikts saskaņā ar EBI pamatnostādņēs par kopējām procedūrām un metodoloģijām uzraudzības pārskatam un novērtēšanas procesam un uzraudzības stresa pārbaudei (EBI SREP GL) minētajiem kritērijiem.</p> <p>Šajā postenī atspoguļo kopējo SREP kapitāla prasības (TSCR) rādītāju, ko kompetentā iestāde paziņojusi iestādei. TSCR ir definēts EBI SREP pamatnostādņu 1.2. sadaļā.</p> <p>Ja kompetentā iestāde nav paziņojusi nekādas papildu pašu kapitāla prasības, pārskatu sniedz tikai par i) punktu.</p>
0310	<p>TSCR: noteikt pēc pirmā līmeņa pamata kapitāla COREP (OF): {C 03.00;140;010}</p> <p>i) un ii) summa attiecīgi:</p> <p>i) kopējais pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (4,5 %) saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 1. punkta a) apakšpunktu;</p> <p>ii) 300. rindas ii) punktā minētā P2R rādītāja daļa, ko kompetentā iestāde liek turēt kā pirmā līmeņa pamata kapitālu.</p> <p>Ja kompetentā iestāde nav paziņojusi nekādas papildu pašu kapitāla prasības, kas jātur kā pirmā līmeņa pamata kapitāls, pārskatu sniedz tikai par i) punktu.</p>
0320	<p>TSCR: noteikt pēc pirmā līmeņa kapitāla COREP (OF): {C 03.00;150;010}</p> <p>i) un ii) summa attiecīgi:</p> <p>i) pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (6 %) saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 1. punkta b) apakšpunktu;</p> <p>ii) 300. rindas ii) punktā minētā P2R rādītāja daļa, ko kompetentā iestāde liek turēt kā pirmā līmeņa kapitālu.</p> <p>Ja kompetentā iestāde nav paziņojusi nekādas papildu pašu kapitāla prasības, kas jātur kā pirmā līmeņa kapitāls, pārskatu sniedz tikai par i) punktu.</p>
0400	<p>Apvienoto rezervju prasības Direktīvas 2013/36/ES 128. panta 6. punkts COREP (OF): {C 04.00;740;010}</p>
0410	<p>Kapitāla saglabāšanas rezerves Direktīvas 2013/36/ES 128. panta 1. punkts un 129. pants COREP (OF): {C 04.00;750;010}.</p> <p>Saskaņā ar 129. panta 1. punktu kapitāla saglabāšanas rezerves ir papildus pirmā līmeņa pamata kapitālam uzturēta summa. Tā kā kapitāla saglabāšanas rezervju likme 2,5 % apmērā ir stabila, summu uzrāda šajā ailē.</p>
0420	<p>Saglabāšanas rezerves saistībā ar dalībvalsts līmeni konstatēto makroprudenciālo vai sistēmisko risku Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 2. punkta d) apakšpunkta iv) punkts COREP (OF): {C 04.00;760;010}.</p>

Rindas	Norādījumi
	<p>Šajā ailē uzrāda to saglabāšanas rezervju summu saistībā ar dalībvalsts līmenī konstatēto makroprudenciālo vai sistēmisko risku, ko saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. pantu var pieprasīt papildus kapitāla saglabāšanas rezervēm.</p> <p>Uzrādītā summa atspoguļo pašu kapitāla summu, kas nepieciešama, lai pārskata sniegšanas datumā izpildītu attiecīgās kapitāla rezervju prasības.</p>
0430	<p>Iestādes specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves</p> <p>Direktīvas 2013/36/ES 128. panta 2. punkts un 130., 135.–140. pants (sk. COREP (OF): {C 04.00;770;010}).</p> <p>Uzrādītā summa atspoguļo pašu kapitāla summu, kas nepieciešama, lai pārskata sniegšanas datumā izpildītu attiecīgās kapitāla rezervju prasības.</p>
0440	<p>Sistēmiskā riska rezerves</p> <p>Direktīvas 2013/36/ES 128. panta 5. punkts un 133. un 134. pants (sk. COREP (OF): {C 04.00;780;010}).</p> <p>Uzrādītā summa atspoguļo pašu kapitāla summu, kas nepieciešama, lai pārskata sniegšanas datumā izpildītu attiecīgās kapitāla rezervju prasības.</p>
0450	<p>Globālas sistēmiski nozīmīgas iestādes rezerves</p> <p>Direktīvas 2013/36/ES 128. panta 3. punkts un 131. pants COREP (OF): {C 04.00;800;010}</p> <p>Uzrādītā summa atspoguļo pašu kapitāla summu, kas nepieciešama, lai pārskata sniegšanas datumā izpildītu attiecīgās kapitāla rezervju prasības.</p>
0460	<p>Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes rezerves</p> <p>Direktīvas 2013/36/ES 128. panta 4. punkts un 131. pants COREP (OF): {C 04.00;810;010}</p> <p>Uzrādītā summa atspoguļo pašu kapitāla summu, kas nepieciešama, lai pārskata sniegšanas datumā izpildītu attiecīgās kapitāla rezervju prasības.</p>
0500	<p>Kopējās kapitāla prasības (OCR) rādītājs</p> <p>COREP (OF): {C 03.00;160;010}</p> <p>i) un ii) summa attiecīgi:</p> <p>i) 0300. rindā norādītais TSCR rādītājs;</p> <p>ii) ciktāl tas ir juridiski piemērojami, Direktīvas 2013/36/ES 128. panta 6. punktā minētais apvienoto rezervju prasības rādītājs.</p> <p>Šajā postenī atspoguļo kopējo kapitāla prasību (OCR) rādītāju, kā noteikts EBI SREP pamatnostādņu 1.2. iedaļā.</p> <p>Ja nekādas rezervju prasības nav piemērojamas, pārskatu sniedz tikai par i) punktu.</p>
0510	<p>OCR: noteikt pēc pirmā līmeņa pamata kapitāla</p> <p>COREP (OF): {C 03.00;170;010}</p> <p>i) un ii) summa attiecīgi:</p> <p>i) TSCR rādītājs, ko nosaka pēc rindā Nr. 0310 minētā pirmā līmeņa pamata kapitāla;</p> <p>ii) ciktāl tas ir juridiski piemērojami, Direktīvas 2013/36/ES 128. panta 6. punktā minētais apvienoto rezervju prasības rādītājs.</p> <p>Ja nekādas rezervju prasības nav piemērojamas, pārskatu sniedz tikai par i) punktu.</p>

Rindas	Norādījumi
0520	<p>OCR: noteikt pēc pirmā līmeņa kapitāla COREP (OF): {C 03.00;180;010}</p> <p>i) un ii) summa attiecīgi:</p> <p>i) TSCR rādītājs, ko nosaka pēc rindā Nr. 0320 minētā pirmā līmeņa kapitāla;</p> <p>ii) ciktāl tas ir juridiski piemērojami, Direktīvas 2013/36/ES 128. panta 6. punktā minētais apvienoto rezervju prasības rādītājs.</p> <p>Ja nekādas rezervju prasības nav piemērojamas, pārskatu sniedz tikai par i) punktu.</p>
0600	<p>OCR un 2. pīlāra norādes (P2G) COREP (OF): {C 03.00;190;010}</p> <p>i) un ii) summa attiecīgi:</p> <p>i) rindā Nr. 0500 norādītais OCR rādītājs;</p> <p>ii) ja piemērojami, 2. pīlāra norādījumus (P2G), kā noteikts EBI SREP pamatnostādņēs. P2G iekļauj tikai tad, ja kompetentā iestāde to ir paziņojusi iestādei.</p> <p>Ja kompetentā iestāde nav paziņojusi P2G, pārskatu sniedz tikai par i) punktu.</p>
0610	<p>OCR: noteikt pēc pirmā līmeņa pamata kapitāla COREP (OF): {C 03.00;200;010}</p> <p>i) un ii) summa attiecīgi:</p> <p>i) OCR rādītājs, ko nosaka pēc 0520. rindā minētā pirmā līmeņa pamata kapitāla;</p> <p>ii) ja piemērojami, 0600. rindas ii) punktā minētā P2G rādītāja daļa, ko kompetentā iestāde liek turēt kā pirmā līmeņa pamata kapitālu. P2G iekļauj tikai tad, ja kompetentā iestāde to ir paziņojusi iestādei.</p> <p>Ja kompetentā iestāde nav paziņojusi P2G, pārskatu sniedz tikai par i) punktu.</p>
0620	<p>OCR un P2G: noteikt pēc pirmā līmeņa kapitāla COREP (OF): {C 03.00;210;010}</p> <p>i) un ii) summa attiecīgi:</p> <p>i) OCR rādītājs, ko nosaka pēc 0520. rindā minētā pirmā līmeņa kapitāla;</p> <p>ii) ja piemērojami, 600. rindas ii) punktā minētā P2G rādītāja daļa, ko kompetentā iestāde liek turēt kā pirmā līmeņa kapitālu. P2G iekļauj tikai tad, ja kompetentā iestāde to ir paziņojusi iestādei.</p> <p>Ja kompetentā iestāde nav paziņojusi P2G, pārskatu sniedz tikai par i) punktu.</p>

II.4 Z 04.00 – grupas iekšējās finansiālās saiknes (IFC)

II.4.1 Vispārīgas piezīmes

23. Šajā veidnē prasīta informācija par grupas iekšējām saistībām, kas nav izslēgtas no rekapitalizācijas, kapitāla instrumentiem un garantijām.
24. Pārskats jāsniedz par visām finansiālajām saiknēm starp attiecīgajām juridiskajām personām, kas ir iekļautas konsolidētajos finanšu pārskatos. Norādītās summas apkopo, ja tās ir saistītas ar tiem pašiem darījumu partneriem (gan emitents vai garantētā vienība, gan kreditors, turētājs vai garantijas sniedzējs) un tā paša veida saistībām, kapitāla instrumentiem vai garantijām.
25. Šīs veidnes 0020., 0040. un 0050. slejās norādīto vērtību kombinācija veido primāru atslēgu, kurai jābūt unikālai katrā veidnes rindā.

II.4.2 Norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām

Slejas	Norādījumi
0010–0020	Emitents vai garantētā vienība Juridiskā persona, kas emitē saistības vai kapitāla instrumentu vai kas ir garantētā vienība.
0010	Vienības nosaukums Jābūt atšķirīgam no 0030. slejā minētā vienības nosaukuma.
0020	Kods Emitenta vai garantijas saņēmēja kods. Iestāžu gadījumā kods ir burtciparu LEI kods, kurā ir 20 zīmes. Citām vienībām kods ir burtciparu LEI kods, kurā ir 20 zīmes, vai, ja tas nav pieejams, Savienībā piemērojama vienotai kodifikācijai atbilstošs kods, vai, ja tas nav pieejams, valsts kods. Kodam jābūt unikālam, un tas veidnēs jāizmanto konsekventi. Kodam jābūt atšķirīgam no 0040. slejā minētā koda.
0030–0040	Kreditors, turētājs vai garantijas sniedzējs Juridiskā persona, kas ir saistību kreditors, kapitāla instrumenta turētājs vai garantijas sniedzējs.
0030	Vienības nosaukums Jābūt atšķirīgam no 0010. slejā minētā vienības nosaukuma.
0040	Kods Kreditora, turētāja vai garantijas sniedzēja kods. Iestāžu gadījumā kods ir burtciparu LEI kods, kurā ir 20 zīmes. Citām vienībām kods ir burtciparu LEI kods, kurā ir 20 zīmes, vai, ja tas nav pieejams, Savienībā piemērojama vienotai kodifikācijai atbilstošs kods, vai, ja tas nav pieejams, valsts kods. Kodam jābūt unikālam, un tas veidnēs jāizmanto konsekventi. Jābūt atšķirīgam no 0020. slejā minētā koda.
0050–0070	Finansiālās saiknes Šis lauks raksturo finansiālās saiknes starp attiecīgajām juridiskajām personām.
0050	Veids Izvēlēties no šā saraksta. <i>Grupas iekšējās saistības</i> L.1. Noguldījumi, nesegtie, bet preferenciālie Tāda pati definīcija kā Z 02.00 (LIAB) 0310. rindā L.2. Noguldījumi, nesegtie un nepreferenciālie Tāda pati definīcija kā Z 02.00 (LIAB) 0320. rindā L.3. No atvasinātajiem instrumentiem izrietošās saistības (slēgšanas summas) Tāda pati definīcija kā Z 02.00 (LIAB) 0330. rindā L.4. Nodrošinātās saistības, kas netiek izmantotas kā nodrošinājums Tāda pati definīcija kā Z 02.00 (LIAB) 0340. rindā L.5. Strukturētas parādzīmes Tāda pati definīcija kā Z 02.00 (LIAB) 0350. rindā L.6. Augstākās prioritātes nenodrošinātās saistības Tāda pati definīcija kā Z 02.00 (LIAB) 0360. rindā

Slejas	Norādījumi
	<p>L.7. Augstākās prioritātes nepreferenciālas saistības Tāda pati definīcija kā Z 02.00 (LIAB) 0365. rindā</p> <p>L.8. Subordinētās saistības Tāda pati definīcija kā Z 02.00 (LIAB) 0370. rindā</p> <p>L.9. Citas MREL atbilstīgas saistības Tāda pati definīcija kā Z 02.00 (LIAB) 0380. rindā</p> <p>L.10. Nefinanšu saistības Tāda pati definīcija kā Z 02.00 (LIAB) 0390. rindā</p> <p>L.11. Atlikušās saistības Tāda pati definīcija kā Z 02.00 (LIAB) 0400. rindā Jebkādas saistības, kas nav ietvertas kādā no iepriekšējiem posteņiem.</p> <p>L.12. Otrā līmeņa kapitāls Tāda pati definīcija kā Z 02.00 (LIAB) 0530. rindā</p> <p>L.13. Pirmā līmeņa papildu kapitāls Tāda pati definīcija kā Z 02.00 (LIAB) 0520. rindā</p> <p>L.14. Pirmā līmeņa pamata kapitāls Tāda pati definīcija kā Z 02.00 (LIAB) 0510. rindā</p> <p><i>Grupas iekšējās garantijas</i></p> <p>G.1. Emisijas Garantijas par konkrētiem emitētiem instrumentiem/saistībām</p> <p>G.2. Darījumu partneris Garantijas, kas sniegtas konkrētam darījumu partnerim iestādē</p> <p>G.3. Neierobežots Vispārīgas garantijas bez fiksētas summas ierobežojuma</p> <p>G.4. Cits Jebkādas garantijas, kas nav ietvertas iepriekšējos veidos.</p>
0060	<p>Nenomaksātā summa</p> <p>Saistībām (0050. slejā veidi L.1, L.2 un L.4–L.14) – grupas iekšējo saistību nenomaksātā summa; no atvasinātajiem instrumentiem izrietošajām saistībām (veids L.3) – slēgšanas summas, kā noteikts veidnes Z 02.00 (LIAB) 0333. rindas nolūkos.</p> <p>Garantijām (0050. slejā vērtības G.1–G.4) – maksimālā potenciālā turpmāku maksājumu summa saskaņā ar garantiju</p>
0070	<p>no kā: emitēta saskaņā ar trešās valsts tiesību aktiem</p> <p>Tās nenomaksātās summas daļa monetārā izteiksmē, uz ko attiecas trešās valsts tiesību akti.</p>
0080	<p>no kā: atbilstīga MREL</p> <p>MREL atbilstīgu saistību nenomaksātā summa, kas aprēķināta saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45. panta 4. punkta a) un c)–f) apakšpunktu. Šajā nolūkā saistības neizslēdz no aprēķina, pamatojoties tikai uz to, ka tās emitē grupas vienībai vai tās tur grupas vienība.</p>

II.5 Z 05.01 un Z 05.02 – nozīmīgākie darījumi partneri (MCP)

II.5.1 Vispārīgas piezīmes

26. Šajās veidnēs vākta informācija par saistībām pret nozīmīgākajiem darījumu partneriem (Z 05.01) un no nozīmīgākajiem darījumu partneriem saņemtajiem ārpusbilances posteņiem (Z 05.02). Pārskatā norādītās summas apkopo, ja tās attiecas uz to pašu darījumu partneri un tā paša veida saistībām vai ārpusbilances posteņiem.

27. Šajās veidnēs nenorāda saistības un ārpusbilances posteņus, kam nevar identificēt darījumu partneri. Pārskatā nenorāda saistības un ārpusbilances posteņus, attiecībā uz kuriem darījumu partneris ir konsolidētajos finanšu pārskatos iekļauta vienība.

II.5.2 Z 05.01 – nozīmīgākie saistību partneri – norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām

28. Šīs veidnes 0020. un 0060. slejās norādīto vērtību kombinācija veido primāru atslēgu, kurai jābūt unikālai katrā veidnes rindā.

Slejas	Norādījumi
0010–0050	<p>Darījumu partneris</p> <p>Informācija par nozīmīgo darījumu partneri, attiecībā uz kuru rodas saistības</p> <p>Nozīmīgākos darījumu partnerus identificē, summējot visu vienības vai grupas saistību nenomaksātās summas, par kurām ir iesniegta veidne, katram darījumu partnerim vai savstarpēji saistītu klientu grupai, izņemot saistības pret vienībām, kas iekļautas konsolidētajos finanšu pārskatos.</p> <p>Pēc tam darījumu partneri un savstarpēji saistītu darījumu partneru grupas tiek sakārtotas pēc kopējās nenomaksātās summas, lai identificētu 10 nozīmīgākos darījumu partnerus, par kuriem sniedz informāciju šajā veidnē.</p> <p>“Savstarpēji saistītu darījumu partneru grupas” definīcija atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 39. apakšpunktā minētajai “savstarpēji saistītu klientu grupas” definīcijai.</p> <p>Šīs veidnes nolūkā darījumu partneris nevar būt konsolidētajos finanšu pārskatos iekļauta vienība.</p>
0010	<p>Vienības nosaukums</p> <p>Nozīmīgā darījumu partnera nosaukums vai – attiecīgā gadījumā – savstarpēji saistītu klientu grupas nosaukums.</p> <p>Savstarpēji saistītu klientu grupas nosaukums ir mātesuzņēmuma nosaukums vai, ja savstarpēji saistītu klientu grupai nav mātesuzņēmuma, grupas komercnosaukums.</p>
0020	<p>Kods</p> <p>Nozīmīgā darījumu partnera vai savstarpēji saistītu klientu grupas kods. Iestāžu gadījumā kods ir burtciparu LEI kods, kurā ir 20 zīmes. Citām vienībām kods ir burtciparu LEI kods, kurā ir 20 zīmes, vai, ja tas nav pieejams, Savienībā piemērojama vienotai kodifikācijai atbilstošs kods, vai, ja tas nav pieejams, valsts kods.</p> <p>Kodam jābūt unikālam, un tas veidnēs jāizmanto konsekventi.</p>
0030	<p>Grupa vai atsevišķs klients</p> <p>Iestāde pārskatā norāda atzīmi “1” individuālajiem nozīmīgākajiem darījumu partneriem un “2” savstarpēji saistītu klientu grupām.</p>
0040	<p>Valsts</p> <p>Darījumu partnera reģistrācijas valsts ISO 3166-1 alfa 2 kods. Tas ietver starptautisko organizāciju ISO pseidokodus, kas pieejami Eurostat jaunākajā maksājumu bilances rokasgrāmatā (“Balance of Payments Vademecum”).</p> <p>Valsti nosaka, atsaucoties uz darījumu partnera juridisko adresi. Savstarpēji saistītu klientu grupām valsts ir mātesuzņēmuma reģistrācijas valsts.</p>
0050	<p>Sektors</p> <p>Katram darījumu partnerim piešķir vienu sektoru, pamatojoties uz FINREP ekonomisko sektoru kategorijām (FINREP, V pielikums, 1. daļa, 6. nodaļa):</p> <ul style="list-style-type: none"> — Centrālās bankas — Vispārējās valdības — Kredītiestādes — Citas finanšu iestādes — Nefinanšu sabiedrības — Mājsaimniecības <p>Savstarpēji saistītu klientu grupām sektoru nenorāda.</p>

Slejas	Norādījumi
0060	<p>Veids</p> <p>Saistību veids ir kāds no veidnē Z 02.00 – saistību struktūra (LIAB) norādītajiem saistību veidiem.</p> <p>L.0 Iekšējā rekapitalizācijā neiekļautās saistības</p> <p>L.1 Noguldījumi, nesegtie, bet preferenciālie</p> <p>L.2 Noguldījumi, nesegtie un nepreferenciālie</p> <p>L.3 No atvasinātajiem instrumentiem izrietošās saistības</p> <p>L.4 Nodrošinātās saistības, kas netiek izmantotas kā nodrošinājums</p> <p>L.5 Strukturētas parādzīmes</p> <p>L.6 Augstākās prioritātes nenodrošinātās saistības</p> <p>L.7 augstākās prioritātes nepreferenciālās saistības</p> <p>L.8 Subordinētās saistības (nav atzītas kā pašu kapitāls)</p> <p>L.9 Citas MREL atbilstīgas saistības</p> <p>L.10 Nefinanšu saistības</p> <p>L.11 Atlikušās saistības</p> <p>Ja saistības pret nozīmīgu darījumu partneri ietver vairāk nekā vienu no minētajiem veidiem, katru saistību veidu norāda atsevišķā rindā.</p>
0070	<p>Summa</p> <p>Summa ir vienāda ar “nenomaksātās summas” definīciju, kā paredzēts veidnē Z 02.00 – saistību struktūra. No atvasinātajiem instrumentiem izrietošo saistību gadījumā (L.3 veids) pārskatā norāda slēgšanas summas, kā noteikts Z 02.00 veidnes 0333. rindas nolūkos.</p>

II.5.3 Z 05.02 – nozīmīgākie ārpusbilances darījumu partneri: norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām

29. Šīs veidnes 0020. un 0060. slejās norādīto vērtību kombinācija veido primāru atslēgu, kurai jābūt unikālai katrā veidnes rindā.

Slejas	Norādījumi
0010–0050	<p>Darījumu partneri</p> <p>Informācija par nozīmīgākajiem ārpusbilances darījumu partneriem.</p> <p>Nozīmīgākos ārpusbilances darījumu partnerus identificē, summējot saņemto saistību un finanšu garantiju kopējo nominālo summu (kā noteikts FINREP nolūkos F 09 veidnē) pēc vienības vai grupas vienībām, par kurām no darījumu partneriem vai savstarpēji saistītu klientu grupas ir iesniegta veidne. Nozīmīgākie ārpusbilances darījumu partneri neietver vienības, kas iekļautas grupas konsolidētajos finanšu pārskatos. Pēc tam darījumu partneri un savstarpēji saistītu klientu grupas tiek sakārtotas pēc kopējās summas, lai identificētu 10 nozīmīgākos ārpusbilances darījumu partnerus, par kuriem sniedz informāciju šajā veidnē.</p> <p>Šīs veidnes nolūkā pārskatu sniedz tikai par darījumu partneriem, kas nav iekļauti konsolidētajos finanšu pārskatos.</p>
0010	<p>Vienības nosaukums</p> <p>Sk. norādījumus par Z 05.01 veidnes 0010. sleju</p>
0020	<p>Kods</p> <p>Sk. norādījumus par Z 05.01 veidnes 0020. sleju</p>

Slejas	Norādījumi
0030	Grupa vai atsevišķs klients Sk. norādījumus par Z 05.01 veidnes 0030. sleju
0040	Valsts Sk. norādījumus par Z 05.01 veidnes 0040. sleju
0050	Sektors Sk. norādījumus par Z 05.01 veidnes 0050. sleju
0060	Veids Ārpusbilances posteņu riska darījumu veids ir kāds no turpmāk minētajiem, kā noteikts <i>FINREP F 09.02</i> veidnē: OBS.1 Saņemtās aizdevumu saistības OBS.2 Saņemtās finanšu garantijas OBS.3 Citas saņemtās saistības Ja no nozīmīga darījumu partnera saņemtie ārpusbilances posteņi ietver vairāk nekā vienu no minētajiem veidiem, katru ārpusbilances posteņa veidu norāda atsevišķā rindā.
0070	Summa

II.6 Z 06.00 – noguldījumu apdrošināšana (DIS)

II.6.1 Vispārīgas piezīmes

30. Šajā veidnē sniegts pārskats par noguldījumu apdrošināšanu grupā un noguldījumu garantiju sistēmām, kurās piedalās kredītiestādes, kas ir attiecīgās juridiskās personas.

31. Katru grupai piederošu kredītiestādi norāda atsevišķā rindā.

II.6.2 Norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām

Slejas	Norādījumi
0010–0020	Vienība
0010	Vienības nosaukums Vienības nosaukums, kā norādīts veidnē Z 01.00 – organizatoriskā struktūra (ORG).
0020	Kods Vienības kods, kā norādīts veidnē Z 01.00 – organizatoriskā struktūra (ORG). Tas ir rindas identifikators, un tam jābūt unikālam katrai veidnes rindai.
0030	NGS Direktīvas 2014/49/ES 4. panta 3. punkts Oficiāli atzītas NGS nosaukums, kurā vienība piedalās, piemērojot Direktīvu 2014/49/ES. Tā ir vienības reģistrācijas dalībvalstī esoša NGS, izņemot citas NGS, kuras vienības klientiem varētu sniegt papildu aizsardzību ("papildinājums") citās dalībvalstīs esošās filiālēs. Ja iestāde piedalās IAS, kas ir arī oficiāli atzīta kā NGS saskaņā ar Direktīvas 2014/49/ES 4. panta 2. punktu, NGS nosaukums ir identisks IAS nosaukumam 050. rindā. Katrai vienības reģistrācijas valstij NGS izvēlas no turpmāk minētajām: Austrija — "Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH"

Slejas	Norādījumi
	<ul style="list-style-type: none"> — “Sparkassen-Haftungs AG” — “Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung eGen” — “Volksbank Einlagensicherung eG” — “Hypo Haftungs-Gesellschaft m.b.H.”
	Beļģija
	— “Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers”
	Bulgārija
	— “Фондът за гарантиране на влоговете в банките”
	Horvātija
	— “Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka”
	Kipra
	— “Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων”
	Čehija
	— “Garanční systém finančního trhu”
	Dānija
	— “Garantiformuen”
	Igaunija
	— “Tagastisfond”
	Somija
	— “Talletussuojarahasto”
	Francija
	— “Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution”
	Vācija
	— “Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH”
	— “Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH”
	— “Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsbund)”
	— “BVR Institutssicherung GmbH”
	Gibraltārs
	— “Gibraltar Deposit Guarantee Scheme”
	Grieķija
	— “Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων”
	Ungārija
	— “Országos Betétbiztosítási Alap”
	Islande
	— “Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta”
	Īrija
	— “Irish Deposit Protection Scheme”
	Itālija
	— “Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi”
	— “Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo”
	Latvija
	— “Latvijas Noguldījumu garantiju fonds”
	Lihtenšteina
	— “Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV”

Slejas	Norādījumi
	<p>Lietuva — “Indēliju ir investīciju draudimas”</p> <p>Luksemburga — “Fond de garantie des Dépôts Luxembourg”</p> <p>Malta — “Depositor Compensation Scheme”</p> <p>Nīderlande — “De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel”</p> <p>Norvēģija — “Bankenes sikringsfond”</p> <p>Polija — “Bankowy Fundusz Gwarancyjny”</p> <p>Portugāle — “Fundo de Garantia de Depósitos” — “Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo”</p> <p>Rumānija — “Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar”</p> <p>Slovākija — “Fond ochrany vkladov”</p> <p>Slovēnija — “Banka Slovenije”</p> <p>Spānija — “Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito”</p> <p>Zviedrija — “Riksgälden”</p> <p>Apvienotā Karaliste — “Financial Services Compensation Scheme”</p> <p>Ja oficiāli atzīta NGS, kurā vienība piedalās, šajā sarakstā nav minēta, pārskatā norāda “cita”.</p>
0040	<p>Segto noguldījumu summa Direktīvas 2014/49/ES 2. panta 1. un 5. punkts un 6. panta 2. punkts Segto noguldījumu summa saskaņā ar Direktīvas 2014/49/ES 2. panta 1. punkta 5. apakšpunktu un 6. pantu, ko sedz 00030. rindā minētā NGS, izņemot augstas pagaidu bilances vērtības, kā noteikts Direktīvas 2014/49/ES 6. panta 2. punktā.</p>
0050	<p>Institucionālās aizsardzības shēma Regulas (ES) Nr. 575/2013 113. panta 7. punkts Institucionālās aizsardzības shēmas, kurā vienība piedalās, nosaukums, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 113. panta 7. punktā. Ja vienība nepiedalās IAS, neko nenorādīt. Ja vienība piedalās IAS, kas ir arī oficiāli atzīta kā NGS saskaņā ar Direktīvas 2014/49/ES 4. panta 2. punktu, IAS nosaukums ir identisks NGS nosaukumam 030. rindā.</p>
0060	<p>Papildu aizsardzība saskaņā ar līgumisko shēmu Direktīvas 2014/49/ES 1. panta 3. punkta a) apakšpunkts Depozītu summas, ko sedz līgumiskā shēma vienībā.</p>

- II.7 Kritiski svarīgas funkcijas un pamatdarbības virzieni (galvenās darbības jomas)
- II.7.1 Vispārīgas piezīmes
32. Šīs sadaļas četras veidnes sniedz galvenos datus un kvalitatīvos novērtējumus par grupas veikto ekonomisko funkciju ietekmi, aizstājamību un kritisko svarīgumu, tos papildinot ar attiecīgo kritiski svarīgo funkciju sasaistīšanu ar pamatdarbības virzieniem un juridiskajām personām.
33. Konkrētāk, veidnes ir paredzētas tālāk norādītajām tēmām.
34. Veidnē “Z 07.01 – ekonomisko funkciju kritiskā svarīguma novērtējums (FUNC 1)”, pamatojoties uz kvantitatīviem un kvalitatīviem rādītājiem, identificētas kritiski svarīgas un ne tik svarīgas funkcijas, ko grupa veic katrā dalībvalstī, kurā grupa ir aktīva.
35. Veidnē “Z 07.02 – kritiski svarīgo funkciju sasaistīšana pēc juridiskajām personām (FUNC 2)” identificētas kritiski svarīgās funkcijas, sasaistītas ar juridiskajām personām, un izvērtēts, vai katra juridiskā persona tiek uzskatīta par būtisku vai nebūtisku kritiski svarīgās funkcijas veikšanai.
36. Veidnē “Z 07.03 – pamatdarbības virzienu sasaistīšana ar juridiskajām personām (FUNC 3)” sniegts pilnīgs pamatdarbības virzienu saraksts, un tie sasaistīti ar juridiskajām personām.
37. Veidnē “Z 07.04 – kritiski svarīgo funkciju sasaistīšana ar pamatdarbības virzieniem (FUNC 4)” identificētas kritiski svarīgās funkcijas ir sasaistītas ar pamatdarbības virzieniem.
38. Saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 2. panta 1. punkta 35. apakšpunktu “kritiski svarīgas funkcijas” ir darbības, pakalpojumi vai operācijas, kuru pārtraukšana, iespējams, vienā vai vairākās dalībvalstīs izraisīs reālajai ekonomikai būtisku pakalpojumu sniegšanas traucējumus vai izjauks finanšu stabilitāti kādas iestādes vai grupas lieluma, tirgus daļas, ārējās un iekšējās savstarpējās saiknes, sarežģītības vai pārrobežu darbību dēļ, īpaši ņemot vērā šo darbību, pakalpojumu un operāciju aizstājamību.
39. Saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) 2016/778 ⁽¹⁾ 6. panta 1. punktu funkciju uzskata par kritiski svarīgu, ja tā atbilst abiem turpmāk minētajiem kritērijiem:
1. iestāde funkciju nodrošina trešām personām, kas nav saistītas ar iestādi vai grupu; kā arī
 2. pēkšņa pārtraukšana, visticamāk, radītu būtisku negatīvu ietekmi uz trešajām personām, radītu kaitīgu ietekmi vai apdraudētu tirgus dalībnieku vispārējo uzticēšanos saistībā ar attiecīgās funkcijas sistēmisku nozīmību trešajām personām un sistēmisku nozīmību iestādei vai grupai, kas nodrošina šo funkciju.
40. Saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 2. panta 1. punkta 36. apakšpunktu “pamatdarbības virzieni (galvenās darbības jomas)” ir “darbības jomas un saistītie pakalpojumi, kas ir svarīgs iestādes vai grupas, kuras sastāvā ietilpst iestāde, ienākumu, peļņas vai franšīzes vērtības avots”.
41. Šīs veidnes nolūkā ekonomiskās funkcijas nozīmē turpmāk sniegtajā tabulā norādītās funkcijas.
42. Katrai ekonomisko funkciju kategorijai var izvēlēties ekonomisko funkciju “cita”, ja funkcija nav ietverta pārējās iepriekš noteiktajās funkcijās.
43. 0010.–0070. un 0080.–0150. rindās minētos darījumu partnerus nosaka identiski darījumu partneru sektoriem, kas noteikti FINREP V pielikuma 1. daļas 6. nodaļā. “MVU” ir MVU, kā noteikts FINREP V pielikuma 1. daļas 5. punkta i) apakšpunktā.

(¹) Komisijas 2016. gada 2. februāra Deleģētā regula (ES) 2016/778, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES attiecībā uz apstākļiem un nosacījumiem, saskaņā ar kuriem pilnībā vai daļēji var atlikt ārkārtas *ex post* maksājumus, un par kritērijiem darbību, pakalpojumu un operāciju noteikšanai attiecībā uz kritiski svarīgajām funkcijām un darbības jomu un saistīto pakalpojumu noteikšanu attiecībā uz galvenajām darbības jomām (OV L 31, 20.5.2016., 41. lpp.).

ID	Ekonomiskā funkcija
----	---------------------

Noguldījumi

Noguldījumu pieņemšana ir noguldījumu pieņemšana no nefinanšu starpniekiem. Tā neietver aizņēmumus no citiem finanšu starpniekiem, kas tiek uzskatīti atsevišķi sadaļā "korporatīvais finansējums".

Noguldījumi ietver: i) norēķinu kontus/noguldījumus uz nakti, ii) termiņnoguldījumus un iii) noguldījumus ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu, un neietver līgumus par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu.

Atsauces: FSP norādījumi par kritiski svarīgu funkciju un kritiski svarīgu dalīto pakalpojumu identifikāciju ("Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services") (2013.g.), 14. lpp.; Regulas (ES) Nr. 1071/2013 II pielikuma 2. daļas 9.1., 9.2. un 9.3. postenis.

1.1.	Mājsaimniecības
1.2.	Nefinanšu sabiedrības (MVU)
1.3.	Nefinanšu sabiedrības (kas nav MVU)
1.4.	Vispārējās valdības
1.5., 1.6., 1.7.	Citi sektori/darījumu partneri (1), (2) un (3)

Aizdevumi

Aizdevumu sniegšana ir līdzekļu piešķiršana nefinanšu darījumu partneriem, piemēram, korporatīvajiem vai privātajiem klientiem. Aizdevumu sniegšana finanšu darījumu partneriem ir atsevišķa darbība un tiek vērtēta sadaļā "korporatīvais finansējums". Aizdevumi ietver iestāžu turētos parāda instrumentus, taču neietver parāda instrumentus, kas ir vērtspapīri, neatkarīgi no to uzskaites klasifikācijas (piem., turēti līdz termiņa beigām vai pieejami pārdošanai).

Atsauces: FSP norādījumi par kritiski svarīgu funkciju un kritiski svarīgu dalīto pakalpojumu identifikāciju ("Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services") (2013.g.), 17. lpp.; Regulas (ES) Nr. 1071/2013 II pielikuma 2. daļas 2. postenis.

2.1.	Mājsaimniecības – aizdevumi mājas iegādei Aizdevumi mājas iegādei ir aizdevumi, kas sniegti mājsaimniecībām, lai ieguldītu pašu lietošanai un nomai paredzētās mājās, tostarp būvēšanā un renovācijā.
2.2.	Mājsaimniecības – citi aizdevumi
2.3.	Nefinanšu sabiedrības – MVU
2.4.	Nefinanšu sabiedrības, kas nav MVU
2.5.	Vispārējās valdības
2.6., 2.7., 2.8.	Citi sektori/darījumu partneri (1), (2) un (3)

ID	Ekonomiskā funkcija
<p>Maksājumi, skaidra nauda, norēķini, tīrvērtē, kontu turēšanas pakalpojumi</p>	
<p>Atsaucē: FSP norādījumi par kritiski svarīgu funkciju un kritiski svarīgu dalīto pakalpojumu identifikāciju ("Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services") (2013.g.), 20. lpp.</p>	
<p>Šajā sadaļā iekļautās ekonomiskās funkcijas ir maksājumu, skaidras naudas, norēķinu, tīrvērtes un kontu turēšanas pakalpojumi, ko kredītiestāde sniedz kā starpnieks starp saviem klientiem vai kā starpnieks starp klientu un vienu vai vairākām attiecīgajām finanšu tirgus infrastruktūrām, vai (netiešas) piekļuves finanšu tirgus infrastruktūrām sniegšana citām bankām. Saskaņā ar FSP norādījumiem par kritiski svarīgu funkciju un kritiski svarīgu dalīto pakalpojumu identifikāciju maksājumu, tīrvērtes un norēķinu funkcija attiecas tikai uz pakalpojumiem, ko bankas sniedz saviem klientiem. Šī kategorija neietver pakalpojumus, ko sniedz (tikai) finanšu tirgus infrastruktūras nodrošinātāji. Šīs veidnes nolūkā finanšu tirgus infrastruktūras ietver maksājumu sistēmas, vērtspapīru norēķinu sistēmas, centrālos vērtspapīru depozitārijus un centrālos darījumu partnerus (un neietver darījumu reģistrus).</p>	
<p>"Maksājumu pakalpojums", "maksājumu darījums" un "maksājumu sistēma" nozīmē vienu un to pašu, kā attiecīgi definēts DIREKTĪVAS 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū⁽¹⁷⁾ 4. panta 3., 5. un 7. punktā.</p>	
3.1.	<p>Maksājumu pakalpojumi monetārām finanšu iestādēm</p> <p>Šī rinda ietver maksājumu pakalpojumus, kas sniegti monetārām finanšu iestādēm, izmantojot vai neizmantojot ārējas maksājumu sistēmas. Tie arī ietver korespondentbanku pakalpojumus (ar tiem saistītus maksājumus). Monetārās finanšu iestādes ir visas institucionālās vienības, kas ietvertas apakšsektoros: i) centrālā banka; ii) noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku; un iii) naudas tirgus fondi.</p>
3.2.	<p>Maksājumu pakalpojumi nemonetārām finanšu iestādēm</p> <p>Maksājumu pakalpojumi, kas sniegti klientiem, izmantojot vai neizmantojot ārējas maksājumu sistēmas. Tas ietver tikai monetāro finanšu iestāžu sektoram nepiederošas fiziskas vai juridiskas personas. No nemonetāru finanšu iestāžu sektora ir izslēgti arī maksājumu pakalpojumu sniedzēji.</p>
3.3.	<p>Skaidras naudas pakalpojumi</p> <p>Skaidras naudas pakalpojumu sniegšana klientiem (gan individuālajiem, gan korporatīvajiem, tikai nemonetārām finanšu iestādēm). Šādi pakalpojumi ir naudas izņemšana bankomātos un filiālēs un neietver citus skaidras naudas pakalpojumus (piemēram, skaidras naudas pārvadājumus lielajiem mazumtirgotājiem). Tiek iekļauta skaidras naudas izņemšana ar čekiem un filiālēs, izmantojot bankas veidlapas (ja kartes var izmantot kā identifikācijas līdzekļus).</p>
3.4.	<p>Vērtspapīru norēķinu pakalpojumi</p> <p>Pakalpojumi, kas klientiem sniegti vērtspapīru darījumu apstiprināšanai, tīrvērtē un norēķiniem, izmantojot vai neizmantojot vērtspapīru norēķinu sistēmas. "Norēķini" ir jebkur noslēgta vērtspapīru darījuma pabeigšana ar mērķi nokārtot minētā darījuma pušu saistības, pārvedot naudu un/vai vērtspapīrus.</p>
3.5.	<p>CDP tīrvērtes pakalpojumi</p> <p>Klientiem sniegtie vērtspapīru un atvasināto instrumentu tīrvērtes pakalpojumi. Tie arī ietver netiešas piekļuves nodrošināšanu centrālajam darījumu partnerim (CDP).</p>
3.6.	<p>Kontu turēšanas pakalpojumi</p> <p>Finanšu instrumentu kontu turēšana un administrācija klientiem un pakalpojumi saistībā ar glabāšanu, piemēram, skaidras naudas un nodrošinājuma pārvaldība.</p>

⁽¹⁷⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2366 (2015. gada 25. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp.).

ID	Ekonomiskā funkcija
3.7., 3.8., 3.9.	Citi pakalpojumi/darbības/funkcijas (1), (2) un (3)

Kapitāla tirgi

Kapitāla tirgus darbības ir vērtspapīru emitēšana un tirdzniecība, saistītie konsultāciju pakalpojumi un saistītie pakalpojumi, piemēram, specializētie brokera pakalpojumi un tirgus uzturēšana.

4.1.	<p>Tirdzniecības nolūkā turēti atvasinātie finanšu instrumenti (ārpusbiržas)</p> <p>REGULAS (ES) Nr. 648/2012 ⁽¹⁸⁾ 2. panta 5. un 7. punkts.</p> <p>“Atvasinātais instruments” jeb “atvasināto instrumentu līgums” ir finanšu instruments, kas minēts DIREKTĪVAS 2014/65/ES ⁽¹⁹⁾ I pielikuma C iedaļas 4. līdz 10. punktā, ko īsteno ar REGULAS (EK) Nr. 1287/2006 38. un 39. pantu.</p> <p>“Ārpusbiržas atvasinātais instruments” jeb “ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgums” ir atvasināto instrumentu līgums, kura izpilde nenotiek regulētā tirgū DIREKTĪVAS 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 21. apakšpunkta nozīmē vai trešās valsts tirgū, ko uzskata par līdzvērtīgu regulētam tirgum saskaņā ar REGULAS (ES) Nr. 648/2012 2.a pantu.</p> <p>Uzrādāmā summa ietver tikai atvasinātos instrumentus, kas tirgoti ārpusbiržas tirgū.</p>
4.2.	<p>Tirdzniecības nolūkā turēti atvasinātie finanšu instrumenti (biržas)</p> <p>Visi tirdzniecības nolūkā turētie atvasinātie finanšu instrumenti, izņemot ārpusbiržas instrumentus, kas turēti tirdzniecības nolūkā.</p>
4.3.	<p>Sekundārie tirgi/tirdzniecība</p> <p>Sekundārais tirgus ir tad, kad ieguldītāji iegādājas un pārdod vērtspapīrus. Šī funkcija ir piemērojama kopējam tirdzniecības portfelim (t. i., pašu kapitālam, korporatīvajam kredītam, valsts kredītam).</p> <p>Pārskatā norādītajā summā iekļauj vērtspapīru vērtību, ko nosaka kā tirdzniecībai turēto vērtspapīru kopējo summu. Vērtspapīrus norāda pēc patiesās vērtības pārskata sniegšanas datumā.</p> <p>Summa neietver aizdevumus, atvasinātos instrumentus un netirgojamus aktīvus (piem., parādus).</p>
4.4.	<p>Primārie tirgi/riska parakstīšana</p> <p>Primārie tirgi ir tirgi, kuros uzņēmumi, valdības un citas grupas biržā emitē jaunus vērtspapīrus, lai iegūtu finansējumu, izmantojot uz parādu vai kapitālu balstītus vērtspapīrus (piem., parastās un priekšrocību akcijas, uzņēmuma obligācijas, parādzīmes, vekselus, valsts obligācijas). Primāros tirgus vada parakstīšanas grupas.</p>
4.5., 4.6., 4.7.	Citi pakalpojumi/darbības/funkcijas (1), (2) un (3)

Korporatīvais finansējums

Aizdevumu un aizņēmumu darbības korporatīvajos tirgos starp finanšu darījumu partneriem (kreditēstādes un citas finanšu korporācijas).

5.1.	<p>Aizņēmumi</p> <p>Aizņēmumi korporatīvajos tirgos no finanšu darījumu partneriem (tostarp izmantojot līgumus par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu, starpbanku aizņēmumus, komerciālus vērtspapīrus, noguldījumu sertifikātus, naudas tirgus fondus, kredītlīnijas, ar aktīviem balstītu komerciālu vērtspapīru un fiduciāros noguldījumus).</p>
------	--

⁽¹⁸⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

⁽¹⁹⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar kuru groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

ID	Ekonomiskā funkcija
5.2.	Atvasinātie instrumenti (aktīvi) Visi atvasinātie instrumenti ar finanšu darījumu partneriem, kas turēti bilances aktīvu daļā. Atšķirībā no sadaļas "Kapitāla tirgi", sadaļā "Korporatīvais finansējums" atvasinātie instrumenti ietver visus atvasināto instrumentu līgumus ar finanšu darījumu partneriem (ne tikai ātrā datorizētā tirdzniecība).
5.3.	Aizdevumi Aizdevumi korporatīvajos tirgos finanšu darījumu partneriem (tostarp izmantojot pirkšanas ar atpārdošanu aizdevumus, komerciālus vērtspapīrus, noguldījumu sertifikātus, naudas tirgus fondus, kredītlīnijas, ar aktīviem balstītu komerciālu vērtspapīru, fiduciāros noguldījumus).
5.4.	Atvasinātie instrumenti (saistības) Visi atvasinātie instrumenti ar finanšu darījumu partneriem, kas turēti bilances saistību daļā.
5.5., 5.6., 5.7.	Citi produktu veidi (1), (2) un (3) Jebkura ekonomiskās funkcijas "korporatīvais finansējums" funkcija, kas nav minēta iepriekš.

II.7.2 Z 07.01 – ekonomisko funkciju kritiskā svarīguma novērtējums (FUNC 1): norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām

44. Šo veidni iesniedz vienu reizi par katru dalībvalsti (identificēta kā "valsts"), kurā grupa veic darbību.

45. Tā aptver visas ekonomiskās funkcijas, ko jebkura grupas vienība veic attiecīgajā dalībvalstī, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā funkcija ir vai nav kritiski svarīga.

Rindas	Norādījumi
0010–0380	Ekonomiskās funkcijas Ekonomiskās funkcijas, kā noteikts iepriekš
Slejas	Norādījumi
0010	Ekonomiskās funkcijas apraksts Ja ekonomiskā funkcija ir "Cita" (funkcijas Nr. 1.5.–1.7., 2.6.–2.8., 3.7.–3.9., 4.5.–4.7., 5.5.– 5.7.), sniedz attiecīgās funkcijas aprakstu.
0020	Tirgus daļa Iestādes vai grupas aplēstā tirgus daļa ekonomiskajai funkcijai attiecīgajā valstī. Kā procentuālā daļa no kopējā tirgus monetāras summas izteiksmē.
0030	Monetārā summa Šīs slejas saturs ir atkarīgs no sniegtās ekonomiskās funkcijas. 1. Noguldījumi Pieņemto noguldījumu tūrā uzskaites vērtība (tostarp uzkrātie procenti) Atsauces: <i>FINREP</i> , III un IV pielikums, veidne F 08.01 un V pielikums, 2. daļas 97. punkts. 2. Aizdevumi Samazinātas un nesamazinātas vērtības aizdevumu un avansu bruto uzskaites vērtība (tostarp uzkrātie procenti). Vērtspapīru aizdevums tiek uztverts kā gaidāmo turpmāko aizdevumu aplēstā vērtība. Atsauces: <i>FINREP</i> , III un IV pielikums, veidne F 04.04.01 un V pielikums, 1. daļas 34. punkta b) apakšpunkts.

Slejas	Norādījumi
	<p>3. Maksājumi, skaidra nauda, norēķini, tīrvērtē, kontu turēšanas pakalpojumi</p> <p>Principā pārskatu iesniedz par ikdienas darījumu vidējo vērtību gada laikā. Ja tā nav pieejama, pārskatā var norādīt vidējo vērtību īsākā posmā (piem., dažos mēnešos).</p> <p>Īpaši attiecībā uz dažādām funkcijām apsver tālāk norādītos mērus.</p> <p>— Maksājumu pakalpojumi (no 3.1. līdz 3.2.): nosūtīto darījumu vērtība.</p> <p>(Atsauces: Direktīvas 2015/2366/EK 4. panta 5. punkts; ECB/2013/43)</p> <p>— Skaidras naudas pakalpojumi (3.3.): bankomāta darījumu vērtība, kā noteikts ECB/2013/43 5.a tabulā, kā arī skaidras naudas izņemšana filiālēs, kā noteikts ECB/2014/15 4. tabulā.</p> <p>— Vērtspapīru norēķinu pakalpojumi (3.4.): klientu vārdā apstrādāto vērtspapīru darījumu vērtība. Tas ietver darījumus, kas veikti, izmantojot vērtspapīru norēķinu sistēmu, vai darījumus, ko pārskatu sniedzošās iestādes veikušas iekšēji, un "bezmaksas" darījumus.</p> <p>— CDP tīrvērtēšanas pakalpojumi (3.5.): pozīcijas (riskā darījumi), ko CDP, kurā iestāde piedalās, savu klientu vārdā veic ar iestādi. Norāda vidējo dienas vērtību atklātajām pozīcijām saistībā ar klienta darbību CDP. Ja tā nav pieejama, pārskatā var norādīt vidējās vērtības īsākā posmā (piem., dažos mēnešos).</p> <p>— Kontu turēšanas pakalpojumi (3.6.): glabāšanā esošo aktīvu summa, izmantojot patieso vērtību. Ja patiesā vērtība nav pieejama, drīkst izmantot citu novērtējuma bāzi, tostarp nominālvērtību. Ja iestāde sniedz pakalpojumus tādām sabiedrībām kā kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi vai pensiju fondi, attiecīgos aktīvus var uzrādīt tajā vērtībā, kādā tās šos aktīvus uzrāda savā bilancē. Uzrādāmajās summās attiecīgā gadījumā iekļauj uzkrātos procentus.</p> <p>(Atsauce: <i>FINREP</i>, III un IV pielikums, veidne F 22.02, 010. sleja)</p> <p>4. Kapitāla tirgi</p> <p>Nosacītā summa – norādīt tikai atvasinātos instrumentus (4.1.–4.2.): bruto nosacītā summa visiem darījumiem, kas noslēgti, bet vēl nav veikti atsauces datumā.</p> <p>Atsauces: <i>FINREP</i>, V pielikums, 2. daļas 133. punkts definīcijai; datiem <i>FINREP</i> III pielikums; IV un V pielikums.</p> <p>— Atvasinātie instrumenti kopā (4.1.–4.2.): veidne F 10.00, 030. sleja, 290. rinda.</p> <p>— Ārpusbiržas atvasinātie instrumenti (4.1.): veidne F 10.00, 030. sleja, 300. + 310. + 320. rinda.</p> <p>— Sekundārā tirgus darbības (4.3.). Uzskaites vērtības aktīvi – uzskaites vērtība, kas jānorāda bilances aktīvu daļā, tostarp uzkrātie procenti [<i>FINREP</i>: V pielikuma 1. daļas 27. punkts] kapitāla vērtspapīru instrumentiem un parāda vērtspapīriem [<i>FINREP</i>: V pielikuma 1. daļas 31. punkts], klasificēti kā "turēti tirdzniecības nolūkā" [<i>FINREP</i>: V pielikuma 1. daļas 15. punkta a) apakšpunkts un 16. punkta a) apakšpunkts].</p> <p>— Atsauce: <i>FINREP</i>: III pielikums, veidne F 04.01, 010. sleja, 010. + 060. + 120. rinda.</p> <p>— Primārie tirgi (4.4.): "Ienākumi no maksām" ir maksas un komisijas nauda, kas saņemtas par iesaisti to vērtspapīru iniciēšanā vai emisijā, kurus nav iniciējusi vai emitējusi attiecīgā iestāde.</p> <p>— Atsauce: <i>FINREP</i>: III, IV pielikums, veidne F 22.01, 010. sleja, 030. + 180. rinda.</p> <p>5. Korporatīvais finansējums</p> <p>Izmanto bruto uzskaites vērtību, kā noteikts <i>FINREP</i>.</p> <p>Atsauces: <i>FINREP</i>: V pielikuma 1. daļas 34. punkts, <i>FINREP</i>: III, IV pielikums, veidnes:</p> <p>— Aizņēmumi (5.1.): veidne F 20.06, 010. sleja, 100. + 110. rinda, visas valstis;</p> <p>— Atvasinātie instrumenti (aktīvi) (5.2.): veidne F 20.04, 010. sleja, 010. rinda, visas valstis;</p>

Slejas	Norādījumi
	<ul style="list-style-type: none"> — Aizdevumi (5.3.): veidne F 20.04, 010. sleja, 170. + 180. rinda, visas valstis; — Atvasinātie instrumenti (saistības) (5.4.): veidne F 20.06, 010. sleja, 010. rinda, visas valstis.
0040	<p>Skaitliskais rādītājs</p> <p>Šīs slejas saturs ir atkarīgs no veiktās ekonomiskās funkcijas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Noguldījumi <ul style="list-style-type: none"> Kopējais klientu skaits, kuri noguldījuši vērtības, kas norādītas monetārā summā. Ja viens klients izmanto vairākus noguldījumu produktus/kontus, klientu skaita tikai vienreiz. 2. Aizdevumi <ul style="list-style-type: none"> Kopējais klientu skaits. Ja klients izmanto vairākus aizdevumu produktus/kontus, klientu skaita tikai vienreiz. 3. Maksājumi, skaidra nauda, norēķini, tīrvērte, kontu turēšanas pakalpojumi <ul style="list-style-type: none"> Principā pārskatu iesniedz par ikdienas darījumu vidējo vērtību gada laikā. Ja tā nav pieejama, pārskatā var norādīt vidējo vērtību īsākā posmā (piem., dažos mēnešos). Īpaši attiecībā uz dažādām funkcijām izmanto tālāk norādītos mērus. <ul style="list-style-type: none"> — Maksājumu pakalpojumi (3.1.–3.2.): veikto darījumu skaits. — Atsauces: ES Direktīvas 2015/2366/EK 4. panta 5. punkts; ECB/2013/43. — Skaidras naudas pakalpojumi (3.3.): bankomāta darījumu skaits, kā definēts ECB/2013/43 5.a tabulā, kā arī skaidras naudas izņemšana filiālēs, kā noteikts ECB/2014/15 4. tabulā. — Vērtspapīru norēķinu pakalpojumi (3.4.): klientu vārdā apstrādāto vērtspapīru darījumu skaits. Tas ietver darījumus, kas veikti, izmantojot vērtspapīru norēķinu sistēmu, vai darījumus, ko pārskatu sniedzošā iestāde vai grupa veikusi iekšēji, un “bezmaksas” darījumus. 4. Kapitāla tirgi <ul style="list-style-type: none"> Darījumu partneru VAI darījumu skaits. Atvasinātajiem instrumentiem (4.1.–4.2.) un sekundārā tirgus instrumentiem (4.3.) – kopējais darījumu partneru skaits. Primārajiem tirgiem (4.4.) – kopējais parakstīto darījumu skaits. 5. Korporatīvais finansējums <ul style="list-style-type: none"> Kopējais darījumu partneru skaits. Ja vienam darījumu partnerim ir vairāki konti un/vai vairāki darījumi, darījumu partneri skaita tikai vienreiz.
0050	<p>Ietekme uz tirgu</p> <p>Aplēstā ietekme, ko funkcijas pēkšņa pārtraukšana radītu uz trešajām personām, finanšu tirgiem un reālo ekonomiku, ņemot vērā apmēru, tirgus daļu valstī, ārējās un iekšējās savstarpējās saiknes, sarežģītību un iestādes pārrobežu darbības.</p> <p>Šo novērtējumu izsaka kvalitatīvi kā “augsts (A)”, “vidēji augsts (VA)”, “vidēji zems (VZ)” vai “zems (Z)”.</p> <p>“A” norāda tad, ja pārtraukšanai ir būtiska ietekme uz valsts tirgu; “VA” – ja ietekme ir ievērojama; “VZ” – ja ietekme ir vērā ņemama, taču ierobežota; un “Z” – ja ietekme ir zema.</p>
0060	<p>Aizstājāmība</p> <p>Deleģētās regulas (ES) 2016/778 6. panta 3. punkts.</p> <p>Funkciju uzskata par aizstājamu, ja to var aizstāt pieņemamā veidā un samērīgā laika posmā, tādējādi novēršot sistēmiskas problēmas reālajā ekonomikā un finanšu tirgos. Ņem vērā:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) tirgus struktūru attiecīgajai funkcijai un aizstājējfunkcijas nodrošinātāju pieejamību;

Slejas	Norādījumi
	<p>b) citu pakalpojumu sniedzēju spējas attiecībā uz kapacitāti, funkcijas veikšanas prasības un iespējamajos tirgū ienākšanas vai paplašināšanās šķēršļus;</p> <p>c) citu pakalpojumu sniedzēju stimulu uzņemties šādu darbību veikšanu;</p> <p>d) laiku, kas pakalpojuma lietotājiem nepieciešams, lai pārietu pie jaunā pakalpojumu sniedzēja, un šādas darbības izmaksas, laiku, kas citiem konkurentiem nepieciešams, lai pārņemtu konkrētās funkcijas, un tas, vai ir pietiekami daudz laika, lai novērstu būtisku darbības pārtraukšanu atkarībā no pakalpojuma veida.</p> <p>Šo novērtējumu izsaka kvalitatīvi kā "augsts (A)", "vidēji augsts (VA)", "vidēji zems (VZ)" vai "zems (Z)".</p> <p>"A" norāda, ja cita banka var viegli nodrošināt funkciju ar salīdzināmiem nosacījumiem un samērīgā laika posmā;</p> <p>"Z" – ja funkciju nevar vienkārši vai ātri aizstāt;</p> <p>"VA" un "VZ" – pārējos gadījumos, ņemot vērā dažādus aspektus (piem., tirgus daļu, tirgus koncentrāciju, laiku aizstāšanai, kā arī juridiskos šķēršļus un darbības prasības ienākšanai vai izvēšanai)</p>
0070	<p>Kritiski svarīga funkcija</p> <p>Šajā slejā norāda, vai, ņemot vērā šīs veidnes kvantitatīvos datus un kritiskā svarīguma rādītājus, ekonomiskā funkcija tiek uzskatīta par kritiski svarīgu attiecīgās valsts tirgū.</p> <p>Norādīt "Jā" vai "Nē".</p>

II.7.3 Z 07.02 – kritiski svarīgo funkciju sasaistīšana pēc juridiskajām personām (FUNC 2): Norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām

46. Šajā veidnē sniedz pārskatu par visu grupu. Veidnē norāda tikai kritiski svarīgās funkcijas, kas kā tādas ir identificētas veidnē {Z 07.01;070} (par dalībvalsti).
47. Šīs veidnes 0010., 0020. un 0040. slejās norādīto vērtību kombinācija veido primāru atlēgu, kurai jābūt unikālai katrā veidnes rindā.

Slejas	Norādījumi
0010	<p>Valsts</p> <p>Valsts, kurā funkcija ir būtiski svarīga, kā norādīts veidnē Z 07.01 (FUNC 1).</p>
0020	<p>ID</p> <p>Kritiski svarīgu funkciju ID, kā noteikts iepriekš 2.7.1.4. nodaļā un minēts veidnē Z 07.01 (FUNC 1).</p>
0030	<p>Vienības nosaukums</p> <p>Kritiski svarīgo funkciju veicošās vienības nosaukums, kā norādīts veidnē Z 01.00 (ORG).</p> <p>Ja vairākas vienības veic vienas un tās pašas kritiski svarīgās funkcijas vienā valstī, katru vienību norāda atsevišķā rindā.</p>
0040	<p>Kods</p> <p>Kritiski svarīgo funkciju veicošās vienības kods, kā norādīts veidnē Z 01.00 – organizatoriskā struktūra (ORG).</p>
0050	<p>Monetārā summa</p> <p>Iemaksa monetārā summā, ko juridiskā persona veic monetārajā summā, kā norādīts veidnes Z 07.01 (FUNC 1) 0030. slejā.</p>

II.7.4 Z 07.03 – pamatdarbības virzienu sasaistīšana ar juridiskajām personām (FUNC 3): norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām

48. Šīs veidnes 0020. un 0040. slejā norādīto vērtību kombinācija veido primāru atlēgu, kurai jābūt unikālai katrā veidnes rindā.

49. Šajā veidnē norāda tikai būtiskas vienības, kā minēts veidnē {Z 07.02;0060}.

Slejas	Norādījumi
0010	Pamatdarbības virziens Pamatdarbības virziens (galvenā darbības joma) Direktīvas 2014/59/ES 2. panta 1. punkta 36. apakšpunkta un 2. panta 2. punkta izpratnē.
0020	Darbības jomas ID Unikālais darbības jomas ID, ko izsniedz iestāde
0030	Apraksts Pamatdarbības virziena apraksts.
0040	Vienības nosaukums Vienības nosaukums, kā norādīts veidnē Z 01.00 (ORG), kas ir vai ir bijusi daļa no pamatdarbības virziena. Ja vairākas vienības ir vai ir bijušas daļa no tā paša pamatdarbības virziena, katru vienību norāda atsevišķā rindā.
0050	Kods Vienības kods, kura ir vai ir bijusi daļa no pamatdarbības virziena, kā norādīts veidnē Z 01.00 (ORG).

II.7.5 Z 07.04 – kritiski svarīgu funkciju sasaistīšana ar pamatdarbības virzieniem (FUNC 4): norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām

50. Šīs veidnes slejās 0010., 0020. un 0040. slejā norādīto vērtību kombinācija veido primāru atslēgu, kurai jābūt unikālai katrā veidnes rindā.

51. Šajā veidnē norāda tikai kritiski svarīgas funkcijas, kā minēts veidnē {Z 07.01;0070}.

Slejas	Norādījumi
0010	Valsts Valsts, kurā funkcija ir būtiski svarīga, kā norādīts veidnē Z 07.01 (FUNC 1).
0020	Funkcijas ID Kritiski svarīgu funkciju ID, kā noteikts iepriekš 2.7.1.2. nodaļā un minēts veidnē Z 07.01 (FUNC 1).
0030	Pamatdarbības virziens Pamatdarbības virzieni (galvenās darbības jomas) Direktīvas 2014/59/ES 2. panta 1. punkta 36. apakšpunkta un 2. panta 2. punkta izpratnē, kā norādīts veidnē Z 07.03 (FUNC 3).
0040	Darbības jomas ID Unikālais darbības jomas ID, ko izsniedz iestāde; tāds pats ID, kā norādīts veidnē Z 07.03 (FUNC 3)

II.8 Z 08.00 – kritiski svarīgi pakalpojumi (SERV)

II.8.1 Vispārīgie norādījumi

52. Šajā veidnē prasīto informāciju norāda vienu reizi visai grupai, uzskaita kritiski svarīgos pakalpojumus, ko saņēmusi kāda vienība grupā, un sasaista tos ar grupas veiktajām kritiski svarīgajām funkcijām.

53. Kritiski svarīgi pakalpojumi ir pamatā esošās operācijas, darbības un pakalpojumi, ko veic viena (īpaši pakalpojumi) vai vairākas uzņēmuma vienības vai juridiskās personas (kopīgi pakalpojumi) grupas ietvaros un kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu vienu vai vairākas kritiski svarīgas funkcijas. Kritiski svarīgus pakalpojumus var sniegt vienības grupā (iekšējs pakalpojums) vai nodot ārpus pakalpojumā ārējam pakalpojumu sniedzējam (ārējs pakalpojums). Pakalpojumu uzskata par kritiski svarīgu, ja tā pārtraukšana var radīt nopietnu šķērslī vai pilnībā apturēt kritiski svarīgu funkciju veikšanu, jo tas ir cieši saistīts ar kritiski svarīgām funkcijām, ko iestāde veic trešajām personām.

54. Pakalpojumus, ko pilnībā sniedz iekšējai juridiskai personai, šajā veidnē nenorāda.
55. Pakalpojumus, kam nav būtiskas ietekmes uz kritiski svarīgiem pakalpojumiem, šajā veidnē nenorāda.
56. Šīs veidnes 0010., 0030., 0050., 0070. un 0080. slejā norādīto vērtību kombinācija veido primāru atslēgu, kurai jābūt unikālai katrā veidnes rindā.

II.8.2 Norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām

Slejas	Norādījumi
0005	Identifikators
0010	<p>Pakalpojuma veids</p> <p>Pakalpojuma veids ir kāds no turpmāk minētajiem pakalpojumu veidiem.</p> <p>Ja iespējams, norāda apakšskategoriju (divciparu identifikācija). Ja nekādas apakšskategorijas nav vai neviena apakšskategorija pienācīgi neraksturo iestādes sniegto pakalpojumu, norāda galveno kategoriju (viencipara identifikācija).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cilvēkresursu atbalsts <ol style="list-style-type: none"> 1.1. personāla administrācija, tostarp līgumu un atalgojumu administrācija 1.2. iekšējā saziņa 2. Informācijas tehnoloģijas <ol style="list-style-type: none"> 2.1. IT un komunikāciju aparatūra 2.2. datu glabāšana un apstrāde 2.3. cita IT infrastruktūra, darbstacijas, telesakari, serveri, datu centri un saistītie pakalpojumi 2.4. programmatūras licenču un lietojumprogrammatūras administrācija 2.5. piekļuve ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, jo īpaši datu un infrastruktūras nodrošinātājiem 2.6. lietojumprogrammu uzturēšana, tostarp lietojumprogrammatūras uzturēšana un saistītās datu plūsmas 2.7. pārskatu ģenerēšana, iekšējās informācijas plūsmas un datu bāzes 2.8. lietotāju atbalsts 2.9. atgūšanās no ārkārtas un katastrofu situācijām 3. Darījumu apstrāde, tostarp darījumu juridiskie jautājumi, jo īpaši cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. 4. Nekustamā īpašuma un objektu nodrošināšana un pārvaldība, kā arī saistītie objekti <ol style="list-style-type: none"> 4.1. biroju telpas un glabāšana 4.2. iekšējā objektu pārvaldība 4.3. drošība un piekļuves kontrole 4.4. nekustamā īpašuma portfeļa pārvaldība 4.5. citas darbības – lūgums precizēt 5. Juridiskie pakalpojumi un atbilstības nodrošināšanas funkcijas: <ol style="list-style-type: none"> 5.1. uzņēmuma juridiskais atbalsts 5.2. uzņēmējdarbības un darījumu juridiskie pakalpojumi 5.3. atbilstības nodrošināšanas atbalsts 6. Ar finanšu līdzekļiem saistītie pakalpojumi <ol style="list-style-type: none"> 6.1. kases darbības koordinācija, administrācija un pārvaldība

Slejas	Norādījumi
	<p>6.2. vienības refinansēšanas koordinācija, administrācija un pārvaldība, tostarp nodrošinājuma pārvaldība</p> <p>6.3. pārskatu iesniegšanas funkcija, jo īpaši attiecībā uz regulatīvajiem likviditātes rādītājiem</p> <p>6.4. vidēja un ilgtermiņa finansēšanas programmu koordinācija, administrācija un pārvaldība un grupas vienību refinansēšana</p> <p>6.5. refinansēšanas koordinācija, administrācija un pārvaldība, jo īpaši īstermiņa jautājumos</p> <p>7. Tirdzniecība/aktīvu pārvaldība</p> <p>7.1. operāciju apstrāde: tirdzniecības pārņemšana, izstrāde, realizācija, tirdzniecības produktu apkalpošana</p> <p>7.2. apstiprināšana, norēķini, maksājumi</p> <p>7.3. pozīciju un darījumu partneru pārvaldība, ievērojot datu pārskatu sniegšanu un darījumu partneru attiecības</p> <p>7.4. pozīciju pārvaldība (risks un saskaņošana)</p> <p>8. Riska pārvaldība un novērtēšana</p> <p>8.1. ar centrālās vai darbības jomas vai riska veidu saistīta riska pārvaldība</p> <p>8.2. riska pārskatu sagatavošana</p> <p>9. Grāmatvedība</p> <p>9.1. tiesību aktos paredzēto un regulatīvo pārskatu sniegšana</p> <p>9.2. novērtēšana, jo īpaši tirgus pozīciju novērtēšana</p> <p>9.3. vadības sagatavotie pārskati</p> <p>10. Skaidras naudas apstrāde</p>
0020–0030	<p>Pakalpojuma saņēmējs</p> <p>Grupas vienība, kas saņem 0010. slejā norādīto kritiski svarīgo pakalpojumu no citas 0040.–0050. slejā minētas grupas vienības vai ārēja pakalpojumu sniedzēja.</p>
0020	<p>Vienības nosaukums</p> <p>Jābūt atšķirīgam no 0040. slejā minētā nosaukuma.</p>
0030	<p>Kods</p> <p>Juridiskās personas unikālais identifikators 0020. slejā, kā norādīts veidnē Z 01.00 (ORG)</p> <p>Jābūt atšķirīgam no 0050. slejā minētā identifikatora.</p>
0040–0050	<p>Pakalpojuma sniedzējs</p> <p>Juridiskā persona (iekšēja vai ārēja), kas grupas vienībai sniedz 0010. slejā norādīto kritiski svarīgo pakalpojumu</p>
0040	<p>Vienības nosaukums</p> <p>Jābūt atšķirīgam no 0020. slejā minētā nosaukuma.</p>
0050	<p>Kods</p> <p>Juridiskās personas unikālais identifikators 0020. slejā. Jābūt atšķirīgam no 0030. slejā norādītā identifikatora.</p> <p>Ja pakalpojuma sniedzējs ir grupas vienība, kods ir vienāds ar veidnē Z 01.00 (ORG) norādīto.</p> <p>Ja pakalpojuma sniedzējs nav grupas vienība, attiecīgās vienības kods ir:</p> <p>— iestādēm – burtciparu LEI kods, kurā ir 20 zīmes;</p>

Slejas	Norādījumi
	<p>— citām vienībām kods ir burtciparu <i>LEI</i> kods, kurā ir 20 zīmes, vai, ja tas nav pieejams, Savienībā piemērojama vienotai kodifikācijai atbilstošs kods, vai, ja tas nav pieejams, valsts kods.</p> <p>Kodam jābūt unikālam, un tas veidnēs jāizmanto konsekventi.</p>
0060	<p>Grupas daļa</p> <p>“Jā” – ja pakalpojumu sniedz grupas vienība (“iekšējs”)</p> <p>“Nē” – ja pakalpojumu sniedz vienība ārpus grupas (“ārējs”)</p>
0070–0080	<p>Kritiski svarīga funkcija</p> <p>Kritiski svarīga funkcija, kuras veikšana kritiski svarīga pakalpojuma traucējumu gadījumā tiktu ievērojami sarežģīta vai pilnībā pārtraukta. Tā ir kāda no funkcijām, kas veidnē Z 07.01 (<i>FUNC 1</i>) novērtēta kā kritiski svarīga.</p>
0070	<p>Valsts</p> <p>Dalībvalsts, kurā funkcija ir būtiski svarīga, kā norādīts veidnē Z 07.01 (<i>FUNC 1</i>).</p>
0080	<p>ID</p> <p>Kritiski svarīgu funkciju ID, kā noteikts iepriekš 2.7.1.4. nodaļā un minēts veidnē Z 07.01 (<i>FUNC 1</i>).</p>
0090	<p>Aplēstais aizstājamības laiks</p> <p>Aplēstais laiks, kas nepieciešams, lai attiecībā uz saņemta pakalpojuma priekšmetu, kvalitāti un izmaksām salīdzināmā mērā aizstātu pakalpojuma sniedzēju ar citu.</p> <p>Norādīt vienu no šādām vērtībām:</p> <ul style="list-style-type: none"> — “1 diena – 1 nedēļa”, ja aizstāšanas laiks nav ilgāks par nedēļu; — “1 nedēļa – 1 mēnesis”, ja aizstāšanas laiks ir ilgāks par nedēļu, bet nav ilgāks par mēnesi; — “1 nedēļa – 6 mēneši”, ja aizstāšanas laiks ir ilgāks par mēnesi, bet nav ilgāks par sešiem mēnešiem; — “6 nedēļas – 12 mēneši”, ja aizstāšanas laiks ir ilgāks par sešiem mēnešiem, bet nav ilgāks par gadu; — “vairāk nekā 1 gads”, ja aizstāšanas laiks ir ilgāks par gadu.
0100	<p>Plānotais laiks piekļuvei līgumiem</p> <p>Plānotais laiks, kas nepieciešams, lai pēc noregulējuma iestādes pieprasījuma iegūtu šādu informāciju par līgumu, ar ko regulē pakalpojumu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — līguma darbības laiks; — līgumslēdzējas puses (sagatavotāja puse un piegādātājs, kontaktpersonas) un to jurisdikcija; — pakalpojuma raksturs (t. i., īss apraksts par darījuma raksturu starp pusēm, tostarp cenas); — vai kāds cits ārējs/iekšējs pakalpojuma sniedzējs var sniegt to pašu pakalpojumu (norādīt potenciālos kandidātus); — līguma jurisdikcija; — atbildīgā nodaļa par galveno līgumā paredzēto operāciju veikšanu; — galvenās līgumā ietvertās sankcijas maksājumu apturēšanas vai aizkavēšanas gadījumā; — pirmstermiņa pārtraukšanas izraisītāji un atļautais izbeigšanas laiks; — darbības atbalsts pēc izbeigšanas; — kurām kritiski svarīgajām funkcijām un darbības virzieniem tas ir nozīmīgi.

Slejas	Norādījumi
	Norādīt vienu no šādām vērtībām: — 1 diena — 1 diena–1 nedēļa — vairāk par 1 nedēļu — nav līguma, ar ko regulē pakalpojumu
0110	Piemērojamie tiesību akti Tās valsts ISO kods, kuras tiesību akti līgumam ir piemērojami.
0120	Noregulējuma apliecinājuma līgums Atspoguļo novērtējumu par to, vai līgumu varētu turpināt un pārnest noregulējumā. Novērtējumā cita starpā ņem vērā: — jebkādas klauzulas, kas sniegtu darījuma partnerim tiesības izbeigt līgumu tikai noregulējuma, agrīnas intervences pasākumu vai saistību neizpildes atzīšanas gadījumos, kad nav pildītas kādas citas saistības, kaut arī būtiskie pienākumi joprojām tiek veikti; — jebkādas klauzulas, kas sniegtu darījuma partnerim tiesības mainīt pakalpojuma vai cenas noteikšanas noteikumus tikai noregulējuma, agrīnas intervences vai saistību neizpildes atzīšanas gadījumos, kad nav pildītas kādas citas saistības, kaut arī būtiskie pienākumi joprojām tiek veikti; — noregulējuma iestāžu apturēšanas tiesību atzīšanu līgumā. Norādīt vienu no šādām vērtībām: “Jā” – ja līgums tiek novērtēts kā noregulējuma apliecinājums “Nē” – ja līgums netiek novērtēts kā noregulējuma apliecinājums “Nav novērtēts” – ja nekāds vērtējums nav veikts

II.9 Z 09.00 – finanšu tirgus infrastruktūras pakalpojumi – sniedzēji un lietotāji – sasaistīšana ar kritiski svarīgām funkcijām

II.9.1 Vispārīgas piezīmes

57. Šajā veidnē identificētas tīrvērtes, maksājumu, vērtspapīru norēķinu un kontu turēšanas darbības, funkcijas vai pakalpojumi, kuru pārtraukšana var ievērojami sarežģīt vai pilnībā novērst vienas vai vairāku kritiski svarīgu funkciju veikšanu.

58. Šajā veidnē sniedz vienu pārskatu par visu iestādi vai grupu.

59. Identificē tikai finanšu tirgus infrastruktūras, kuru traucējumi ievērojami sarežģītu vai apturētu kritiski svarīgas funkcijas veikšanu.

II.9.2 Norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām

Slejas	Norādījumi
0010–0020	Lietotājs Grupas vienība, kas izmanto maksājumu, kontu turēšanas, norēķinu, tīrvērtes vai darījumu reģistra pakalpojumus, kā norādīts veidnē Z 01.00 – organizatoriskā struktūra (ORG).
0010	Vienības nosaukums Vienības, kas izmanto maksājumu, kontu turēšanas, norēķinu, tīrvērtes vai darījumu reģistra pakalpojumus, kā norādīts veidnē Z 01.00 – organizatoriskā struktūra (ORG), nosaukums. Pārskatā norāda tikai vienības, kuras veidnē Z 07.02 ir noteiktas kā tādas, kas veic kritiski svarīgas funkcijas.

Slejas	Norādījumi																
0020	<p>Kods</p> <p>Vienības, kas izmanto maksājumu, kontu turēšanas, norēķinu, tīrvērtes vai darījumu reģistra pakalpojumus, kā norādīts veidnē Z 01.00 – organizatoriskā struktūra (ORG), kods.</p>																
0030-0040	<p>Kritiski svarīga funkcija</p> <p>Vienības veikta kritiski svarīga funkcija, kuras darbību sarežģītu vai apturētu traucējumi piekļuvē maksājumu, kontu turēšanas, norēķinu, tīrvērtes vai darījumu reģistra pakalpojumiem</p>																
0030	<p>Valsts</p> <p>Valsts, kurā funkcija ir būtiski svarīga, kā norādīts veidnē Z 07.01 (FUNC 1).</p>																
0040	<p>ID</p> <p>Kritiski svarīgu funkciju ID, kā noteikts iepriekš 2.7.1.4. nodaļā un minēts veidnē Z 07.01 (FUNC 1).</p>																
0050–0080	<p>Finanšu tirgus infrastruktūra (FMI)</p> <p>Atsauce: Maksājumu un tirgus infrastruktūru komiteja, Finanšu tirgus infrastruktūru principi</p> <p>Daudzpusēja sistēma starp līdzdalīgajām finanšu iestādēm, iekļaujot sistēmas operatoru, ko izmanto reģistrācijas, tīrvērtes vai maksājumu, vērtspapīru un atvasināto instrumentu norēķiniem vai citiem finanšu darījumiem.</p>																
0050	<p>Sistēmas veids</p> <p>Norādīt vienu no šādām vērtībām:</p> <table border="0"> <tr> <td>“MS”</td> <td>Maksājumu sistēma</td> </tr> <tr> <td>“S) CVD” –</td> <td>(starptautiskais) centrālais vērtspapīru depozitārijs, tostarp (S) CVD, kas sniedz norēķinu pakalpojumus (iekšēji vai ārpuskalpojumā)</td> </tr> <tr> <td>“VNS”</td> <td>Vērtspapīru norēķinu sistēma bez kontu turēšanas</td> </tr> <tr> <td>“CDP–vērtspapīri”</td> <td>centrālais darījumu partneris vērtspapīru tīrvērtei</td> </tr> <tr> <td>“CDP–atvasinātie instrumenti”</td> <td>centrālais darījumu partneris atvasināto instrumentu tīrvērtei</td> </tr> <tr> <td>“DR”</td> <td>Darījumu reģistrs</td> </tr> <tr> <td>“Cits variants”</td> <td>ja finanšu tirgus infrastruktūras sistēmas veids neatbilst nevienam no iepriekš minētajiem veidiem</td> </tr> <tr> <td>“NA”</td> <td>ja kritiski svarīgus maksājumu, tīrvērtes, norēķinu vai kontu turēšanas pakalpojumus sniedz vienība, kas nav iepriekš minēta finanšu tirgus infrastruktūra, piemēram, turētājbankas.</td> </tr> </table>	“MS”	Maksājumu sistēma	“S) CVD” –	(starptautiskais) centrālais vērtspapīru depozitārijs, tostarp (S) CVD, kas sniedz norēķinu pakalpojumus (iekšēji vai ārpuskalpojumā)	“VNS”	Vērtspapīru norēķinu sistēma bez kontu turēšanas	“CDP–vērtspapīri”	centrālais darījumu partneris vērtspapīru tīrvērtei	“CDP–atvasinātie instrumenti”	centrālais darījumu partneris atvasināto instrumentu tīrvērtei	“DR”	Darījumu reģistrs	“Cits variants”	ja finanšu tirgus infrastruktūras sistēmas veids neatbilst nevienam no iepriekš minētajiem veidiem	“NA”	ja kritiski svarīgus maksājumu, tīrvērtes, norēķinu vai kontu turēšanas pakalpojumus sniedz vienība, kas nav iepriekš minēta finanšu tirgus infrastruktūra, piemēram, turētājbankas.
“MS”	Maksājumu sistēma																
“S) CVD” –	(starptautiskais) centrālais vērtspapīru depozitārijs, tostarp (S) CVD, kas sniedz norēķinu pakalpojumus (iekšēji vai ārpuskalpojumā)																
“VNS”	Vērtspapīru norēķinu sistēma bez kontu turēšanas																
“CDP–vērtspapīri”	centrālais darījumu partneris vērtspapīru tīrvērtei																
“CDP–atvasinātie instrumenti”	centrālais darījumu partneris atvasināto instrumentu tīrvērtei																
“DR”	Darījumu reģistrs																
“Cits variants”	ja finanšu tirgus infrastruktūras sistēmas veids neatbilst nevienam no iepriekš minētajiem veidiem																
“NA”	ja kritiski svarīgus maksājumu, tīrvērtes, norēķinu vai kontu turēšanas pakalpojumus sniedz vienība, kas nav iepriekš minēta finanšu tirgus infrastruktūra, piemēram, turētājbankas.																
0060	<p>Nosaukums</p> <p>Finanšu tirgus infrastruktūras komerciālais nosaukums</p> <p>Ja 0050. slejā ir norādīta atbilde “NA”, šo sleju atstāj tukšu</p>																
0070	<p>FMI kods</p> <p>FMI kods. Ja pieejams, kods ir burtciparu LEI kods, kurā ir 20 zīmes. Ja LEI kods nav pieejams, Savienībā piemērojama vienotai kodifikācijai atbilstošs kods vai, ja tas nav pieejams, valsts kods.</p> <p>Ja 0050. slejā ir norādīta atbilde “NA”, šo sleju atstāj tukšu.</p>																

Slejas	Norādījumi
0080	<p>Līdzdalības veids</p> <p>Norādīt vienu no šādām vērtībām:</p> <p>“Tieša” tiešas piederības vai tiešas līdzdalības gadījumā</p> <p>“Netieša” netiešas piederības vai netiešas līdzdalības gadījumā</p> <p>“NA” Ja 0050. slejā norādīta atbilde “NA”.</p>
0090	<p>Nosaukums</p> <p>Starpnieka komerciālais nosaukums, ja 0080. slejā norādīta atbilde “Netieša” vai “NA”.</p> <p>Ja 0080. slejā norādīta atbilde “Tieša”, pārskatā norāda “NA” (“nepiemēro”).</p> <p>Starpnieks var būt vai nu daļa no grupas, kurai pieder pārskatu sniedzošā vienība, vai cita kredītiestāde, kas nav saistīta ar attiecīgo grupu.</p> <p>Starpnieks var būt uzņēmums, kas sniedz tīrvērtes, maksājumu, vērtspapīru norēķinu un/vai kontu turēšanas pakalpojumus citiem uzņēmumiem (jo īpaši gadījumā, ja 0050. slejā norādīta atbilde “NA”); tas var būt tiešs loceklis vienā vai vairākās FMI un sniedz netiešu piekļuvi šādas FMI piedāvātajiem pakalpojumiem (jo īpaši gadījumā, ja 0080. slejā norādīta atbilde “Netieša”).</p>
0100	<p>Kods</p> <p>Starpnieka kods. Ja pieejams, kods ir burtparu LEI kods, kurā ir 20 zīmes. Ja LEI kods nav pieejams, Savienībā piemērojama vienotai kodifikācijai atbilstošs kods vai, ja tas nav pieejams, valsts kods.</p> <p>Ja 0090. slejā norādīta atbilde “Tieša”, pārskatā norāda “NA” (“nepiemēro”).</p>
0110	<p>Pakalpojuma apraksts</p> <p>Pakalpojuma apraksts, ja sistēmas veids, kas norādīts 050. slejā, ir “Cits” vai “NA”.</p>
0120	<p>Piemērojamie tiesību akti</p> <p>Tās valsts ISO 3166-1 alfa 2 identifikācija, kuras tiesību aktus piemēro piekļuvei FMI.</p> <p>Tiešas piederības vai tiešas līdzdalības gadījumā jānorāda tiesību akti, kas piemērojami līgumam starp finanšu tirgus infrastruktūru un lietotāju. Netiešas piederības vai netiešas līdzdalības gadījumā jānorāda tiesību akti, kas piemērojami līgumam starp pārstāvošo iestādi un lietotāju.</p>

II.10 Kritiski svarīgas informācijas sistēmas

II.10.1 Vispārīgas piezīmes

60. Šī sadaļa ietver šādas veidnes:

- Z 10.01 – kritiski svarīgas informācijas sistēmas (vispārīga informācija) (CIS 1), kurā nosauktas visas kritiski svarīgās informācijas sistēmas grupā;
- Z 10.02 – informācijas sistēmu sasaistīšana (CIS 2), kurā kritiski svarīgas informācijas sistēmas sasaistītas ar lietotāju vienībām grupā un kritiski svarīgām funkcijām.

61. Kritiski svarīga informācijas sistēma ir IT lietojumprogramma vai programmatūra, kas atbalsta kritiski svarīgu pakalpojumu un kuras traucējumi ievērojami sarežģītu vai apturētu kritiski svarīgas funkcijas veikšanu.

62. Šajās veidnēs sniedz pārskatu par visu grupu.

II.10.2 Z 10.01 – kritiski svarīgas informācijas sistēmas (vispārīga informācija) (CIS 1): norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām

63. Šīs veidnes 0010. slejā norādītā vērtība veido primāru atslēgu, kurai jābūt unikālai katrā veidnes rindā.

Slejas	Norādījumi
0010 - 0040	Kritiski svarīgas informācijas sistēma

Slejas	Norādījumi
0010	<p>Sistēmas identifikācijas kods</p> <p>Sistēmas identifikācijas kods ir iestādes noteikts akronīms, kas nepārprotami identificē kritiski svarīgās informācijas sistēmu.</p> <p>Šis kods ir rindas identifikators, un tas ir unikāls katrai veidnes rindai.</p>
0020	<p>Sistēmas nosaukums</p> <p>Sistēmas komerciālais vai iekšējais nosaukums.</p>
0030	<p>Sistēmas veids</p> <p>Norādīt vienu no šādām vērtībām:</p> <ul style="list-style-type: none"> — “Pielāgota programmatūra uzņēmējdarbības atbalstam” <p>Lietojumprogrammas, kas ir izstrādātas saskaņā ar detalizētām uzņēmējdarbības specifikācijām. Tā var būt izstrādāta iekšēji vai izmantojot ārējus darbuzņēmējus, taču vienmēr uzņēmējdarbības atbalsta nolūkā.</p> <ul style="list-style-type: none"> — “Programmatūra iegādāta tāda, kāda tā ir” <p>Tirgū iegādātas lietojumprogrammas, ko parasti pārdod vai licencē pārdevējs un kas nav mainītas attiecībā uz īpašiem pielāgojumiem organizācijas darbībai. Šajā kategorijā ir iekļautas lietojumprogrammas, kam piemēroti standarta konfigurācijas mehānismi.</p> <ul style="list-style-type: none"> — “Programmatūra iegādāta ar pielāgotām izmaiņām” <p>Lietojumprogrammas iegādātas tirgū, taču pārdevējs (vai viņa pārstāvis) ir radījis īpašu versiju attiecīgās instalēšanas situācijai. Šādu konkrēto versiju raksturo izmaiņas lietojumprogrammas darbībā, jaunas funkcijas vai nestandarta spraudņu iekļaušana, kas izstrādāti atbilstoši organizācijas darbībai.</p> <ul style="list-style-type: none"> — “Lietojumprogramma/ārējs portāls” <p>Trešo personu – parasti partneru – nodrošināti ārējie portāli vai lietojumprogrammas, lai piekļūtu viņu piedāvātajiem pakalpojumiem. Parasti tie ir ārpus organizācijas informācijas sistēmu pārvaldības tvēruma un tos instalē, uztur un pārvalda pats partneris. Šādas lietojumprogrammas bieži ir portālu formā (kas pieejami, izmantojot internetu vai privātus tīklus) un, lai arī tās ir ārpus organizācijas informācijas sistēmu pārvaldības tvēruma, ir nozīmīgas (vai kritiski svarīgas) dažām darbības funkcijām.</p>
0040	<p>Apraksts</p> <p>Informācijas sistēmas galvenā mērķa apraksts uzņēmējdarbības kontekstā.</p>
0050 - 0060	<p>Par sistēmu atbildīgā grupas vienība</p>
0050	<p>Vienības nosaukums</p> <p>Juridiskās personas, kas grupā atbildīga par sistēmu, nosaukums.</p> <p>Tā ir vienība, kas atbildīga par informācijas sistēmas kopējo iepirkumu, attīstību, integrāciju, modificēšanu, darbību, uzturēšanu un norakstīšanu un ir būtiski noteicoša sistēmas dizaina specifikāciju izstrādē, lai nodrošinātu drošību un lietotāja darbības vajadzību dokumentēšanu, testēšanu un īstenošanu.</p>
0060	<p>Kods</p> <p>Juridiskās personas, kas grupā atbildīga par sistēmu, kods, kā norādīts veidnē Z 01.00 – organizatoriskā struktūra (ORG).</p>

II.10.3 Z 10-02 – informācijas sistēmu sasaistīšana (CIS 2): norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām

64. Šīs veidnes 0010., 0030., 0040. un 0050. slejā norādīto vērtību kombinācija veido primāru atslēgu, kurai jābūt unikālai katrā veidnes rindā.

Slejas	Norādījumi
0010	Sistēmas identifikācijas kods Informācijas sistēmas identifikācijas kods, kā norādīts veidnes Z 10.01 (CIS 1) 010. slejā.
0020–0030	Sistēmu lietojošā grupas vienība Vienība, kas grupā izmanto sistēmu ("lietotājs"). Vairāku lietotāju gadījumā tai pašai informācijas sistēmai pārskatu iesniedz vairākās rindās.
0020	Vienības nosaukums Lietotāja vienības nosaukums, kā norādīts veidnē Z 01.00 (ORG).
0030	Kods Lietotāja vienības kods, kā norādīts veidnē Z 01.00 (ORG).
0040	Kritiski svarīgs pakalpojums Kritiski svarīga pakalpojuma, ko sistēma atbalsta, identifikators, kā norādīts veidnē Z 08.00 (0005. sleja). Kritiski svarīgais pakalpojums pats par sevi var būt IT pakalpojums vai cita veida pakalpojums, ko informācijas sistēma atbalsta (piemēram, darījumu apstrāde).
0050-0060	Kritiski svarīga funkcija Kritiski svarīga funkcija, kas tiktu ievērojami sarežģīta vai pilnībā apturēta informācijas sistēmas atbalstīto pakalpojumu traucējumu gadījumā. Vairāku kritiski svarīgu funkciju gadījumā tai pašai informācijas sistēmai pārskatu iesniedz vairākās rindās.
0050	Valsts Valsts, kurā funkcija ir būtiski svarīga, kā norādīts veidnē Z 07.01 (FUNC 1).
0060	ID Kritiski svarīgu funkciju ID, kā noteikts iepriekš 2.7.1.4. nodaļā un minēts veidnē Z 07.01 (FUNC 1).

III PIELIKUMS

Vienotais datu punktu modelis

Visus I pielikumā 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 sniedz strukturētu pārskatu par visiem I pielikumā noteiktajiem datu posteņiem;
 - b) tas identificē visas I pielikumā noteiktās darījumdarbības koncepcijas;
 - 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 pārskatu sniegšanas risinājumus, kas radītu vienotus noregulējuma plānošanas datus.
-

*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.
-