KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/393

(2016. gada 11. novembris),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm un procedūrām ziņošanai par internalizētiem norēķiniem un attiecīgās informācijas pārsūtīšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regulu (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 ([1]) un jo īpaši tās 9. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 909/2014 ir paredzēts, ka norēķinu internalizētāji un kompetentās iestādes ziņo par internalizētiem norēķiniem un pārsūta attiecīgo informāciju, izmantojot standartizētas veidlapas, veidnes un procedūras. Standartizētas veidlapas, veidnes un procedūras ir nepieciešams izmantot arī tad, kad kompetentās iestādes informē Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI) par potenciāliem riskiem, kas izriet no darbības norēķinu jomā.

(2) Lai atvieglotu ar internalizēto norēķinu ziņošanas prasībām saistīto procedūru un procesu īstenošanu visu tirgus dalībnieku vidū un lai pēc iespējas mazinātu saistītās izmaksas, informācija būtu jāsniedz, izmantojot kodus, kas norādīti Starptautiskās Standartizācijas organizācijas publicētajos standartos, ciktāl šādi kodi ir pieejami.

(3) Lai atvieglotu lielapjoma datu apstrādi konsekventā un efektīvā veidā, ziņojumi būtu jāpārsūta mašīnlasāmā formātā.

(4) Šajā regulā izklāstīto ziņošanas prasību dēļ varētu būt nepieciešamas ievērojamas izmaiņas IT sistēmā, tirgus testēšana un pielāgojumi attiecīgo finanšu iestāžu iekšējā normatīvajā regulējumā. Tāpēc ir nepieciešams atvēlēt šīm finanšu iestādēm pietiekamu laiku, lai tās varētu sagatavoties šo prasību piemērošanai.

(5) Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI.

(6) EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 ([2]) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Norēķinu internalizētājs, ziņojot kompetentajai iestādei saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 9. panta 1. punkta pirmo daļu, izmanto šīs regulas I pielikumā iekļauto veidni. Šo ziņojumu iesniedz 10 darbdienu laikā pēc katra attiecīgā kalendārā gada ceturkšņa beigām.

Pirmo ziņojumu, kas minēts šā punkta pirmajā daļā, iesniedz 10 darbdienu laikā pēc pirmā ceturkšņa beigām pēc 2019. gada 10. marta.

([1]) OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.

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

2. Kompetentā iestāde, pārsūtot Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) informāciju, kas saņemta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 9. panta 1. punkta pirmo daļu, izmanto šīs regulas I pielikumā iekļauto veidni. Šo informāciju pārsūta piecu darbdienu laikā pēc dienas, kad saņemts katrs attiecīgais ziņojums, kas minēts šā panta 1. punktā.

3. Veidni, kas iekļauta I pielikumā, aizpilda, ievērojot II pielikumā izklāstītos norādījumus.

4. Kompetentā iestāde, informējot EVTI par potenciāliem riskiem, kas izriet no internalizētas darbības norēķinu jomā, izmanto III pielikumā iekļauto veidni. Informāciju par potenciāliem riskiem, kas izriet no internalizētas darbības norēķinu jomā, iesniedz 30 darbdienu laikā pēc katra attiecīgā kalendārā gada ceturkšņa beigām. Kompetentā iestāde šo veidni aizpilda, ievērojot IV pielikumā izklāstītos norādījumus.

5. Šā panta 1., 2. un 4. punktā minēto informāciju sniedz mašīnlasāmā formātā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2019. gada 10. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 11. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER

I PIELIKUMS

Veidne informācijas par internalizētiem norēķiniem ziņošanai un pārsūtīšanai

Internalizēti norēķini		
Informācija par norēķinu internalizētāju		
		C0010
Valsts kods	**R0010**	
Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	**R0020**	
Pārskata periods	**R0030**	
LEI	**R0040**	
Atbildīgās personas vārds un uzvārds	**R0050**	
Atbildīgās personas funkcija	**R0060**	
Tālruņa numurs	**R0070**	
E-pasta adrese	**R0080**	

		Kopsumma						**Likme**	
		Izpildīti		**Neizpildīti**		**Kopā**		**Neizpildīti**	
		Apjoms	**Vērtība (EUR)**	**Apjoms**	**Vērtība (EUR)**	**Apjoms**	**Vērtība (EUR)**	**Apjoms (% izteiksmē)**	**Vērtība (% izteiksmē)**
		C0020	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Vispārējā kopsumma	**R0090**								
Finanšu instrumenti									
Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES ([1]) 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta a) punktā	**R0100**								
Valsts parāds, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	**R0110**								
Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta b) punktā, izņemot valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	**R0120**								

		Kopsumma						Likme	
		Izpildīti		Neizpildīti		Kopā		Neizpildīti	
		Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms (% izteiksmē)	Vērtība (% izteiksmē)
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta c) punktā	R0130								
Biržā tirgoti fondi, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 46. apakšpunktā	R0140								
Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecības, izņemot biržā tirgotus fondus	R0150								
Naudas tirgus instrumenti, izņemot valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	R0160								
Emisijas kvotas	R0170								
Citi finanšu instrumenti	R0180								
Darījuma veids									
Vērtspapīru pirkums/pārdevums	R0190								
Nodrošinājuma pārvaldības darbība	R0200								
Vērtspapīru aizdevums/aizņēmums	R0210								
Repo darījumi	R0220								
Citi vērtspapīru darījumi	R0230								
Klientu veids									
Profesionālie klienti, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 10) apakšpunktā	R0240								
[Individuāli] privātie klienti, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 11) apakšpunktā	R0250								
Naudas pārvedumi									
Naudas pārvedumu kopsumma	R0260								

CVD informācija par katru emitentu									
		C0100							
Emitenta CVD identifikators	**R0270**								
Emitenta CVD valsts kods	**R0280**								
		Kopsumma						**Likme**	
		Izpildīti		**Neizpildīti**		**Neizpildīto norēķinu kopsumma**		**Neizpildīti**	
		Apjoms	**Vērtība (EUR)**	**Apjoms**	**Vērtība (EUR)**	**Apjoms**	**Vērtība (EUR)**	**Apjoms (% izteiksmē)**	**Vērtība (% izteiksmē)**
		C0110	**C0120**	**C0130**	**C0140**	**C0150**	**C0160**	**C0170**	**C0180**
Vispārējā kopsumma	**R0290**								
Finanšu instrumenti									
Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta a) punktā	**R0300**								
Valsts parāds, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	**R0310**								
Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta b) punktā, izņemot valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	**R0320**								
Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta c) punktā	**R0330**								
Biržā tirgoti fondi, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 46. apakšpunktā	**R0340**								
Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecības, izņemot biržā tirgotus fondus	**R0350**								
Naudas tirgus instrumenti, izņemot valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	**R0360**								
Emisijas kvotas	**R0370**								
Citi finanšu instrumenti	**R0380**								

		Kopsumma						Likme	
		Izpildīti		Neizpildīti		Neizpildīto norēķinu kopsumma		Neizpildīti	
		Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms	Vērtība (EUR)	Apjoms (% izteiksmē)	Vērtība (% izteiksmē)
		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Darījuma veids									
Vērtspapīru pirkums/pārdevums	**R0390**								
Nodrošinājuma pārvaldības darbība	**R0400**								
Vērtspapīru aizdevums/aizņēmums	**R0410**								
Repo darījumi	**R0420**								
Citi vērtspapīru darījumi	**R0430**								
Klientu veids									
Profesionālie klienti, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 10) apakšpunktā	**R0440**								
[Individuāli] privātie klienti, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 11) apakšpunktā	**R0450**								
Naudas pārvedumi									
Naudas pārvedumu kopsumma	**R0460**								

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

II PIELIKUMS

Norādījumi par to, kā aizpildāma veidne informācijas par internalizētiem norēķiniem ziņošanai un pārsūtīšanai

Nākamās tabulas slejā "ailes atsauce" ir norādīti posteņi, kas uzrādāmi sadalījumā pa slejām un rindām atbilstoši I pielikumā iekļautajai veidnei. Informāciju slejās C0100–C0180 un rindās R0270–R0460 uzrāda par katru CVD, kas ir emitents.

Slejās C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 un C0150 informāciju par kopapjomu uzrāda kā veselu skaitli, kas sastāv no maksimāli 20 ciparzīmēm (bez decimāldaļas).

Slejās C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 un C0160 informāciju par vērtības kopsummu uzrāda kā skaitli, kas sastāv no maksimāli 20 ciparzīmēm (ieskaitot decimāldaļu). Decimālzīmi neskaita kā ciparzīmi; pirms decimālzīmes raksta vismaz vienu ciparu, aiz tās – vismaz divus ciparus. Kā decimālzīmi izmanto komatu.

Slejās C0080, C0090, C00170 un C00180 informāciju par attiecību uzrāda kā skaitli procentuālā izteiksmē ar maksimāli diviem cipariem aiz komata.

Ja par kādu darbību nav jāziņo, slejas C0020–C0090 un C0110–C0180 aizpilda ar nulles vērtību.

Nr.	Ailes atsauce	Postenis	Norādījumi
1	C0010, R0010	Valsts kods	Norāda *ISO* 3166 2 rakstu zīmju kodu par norēķinu internalizētāja uzņēmējdarbības veikšanas vietu.
2	C0010, R0020	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Attiecībā uz norēķinu internalizētāja ziņošanu kompetentajai iestādei norāda *ISO* 8601 kodu koordinētā universālā laika (*UTC*) formātā (GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ) par dienu, kurā norēķinu internalizētājs sniedz ziņojumu kompetentajai iestādei. Attiecībā uz kompetentās iestādes ziņošanu EVTI norāda *ISO* 8601 kodu *UTC* laika formātā (GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ) par dienu, kurā kompetentā iestāde sniedz ziņojumu EVTI.
3	C0010, R0030	Pārskata periods	Norāda *ISO* 8601 kodu (GGGG-MM-DD) par pārskata perioda pēdējo dienu.
4	C0010, R0040	Norēķinu internalizētāja identifikators	Ieraksta norēķinu internalizētāja identifikācijas kodu, izmantojot juridiskās personas identifikatoru (*LEI*).
5	C0010, R0050	Atbildīgās personas vārds un uzvārds	Attiecībā uz norēķinu internalizētāja ziņošanu kompetentajai iestādei norāda tā norēķinu internalizētāja darbinieka vārdu un uzvārdu, kas ir atbildīgs par ziņojumu. Attiecībā uz kompetentās iestādes ziņošanu EVTI iestādei norāda kompetentās iestādes sadarbības koordinatora vārdu un uzvārdu.
6	C0010, R0060	Atbildīgās personas funkcija	Attiecībā uz norēķinu internalizētāja ziņošanu kompetentajai iestādei norāda tā norēķinu internalizētāja darbinieka funkcijas, kas ir atbildīgs par ziņojumu. Attiecībā uz kompetentās iestādes ziņošanu EVTI – kompetentās iestādes sadarbības koordinatora funkcijas.

Nr.	Ailes atsauce	Postenis	Norādījumi
7	C0010, R0070	Tālruņa numurs	Attiecībā uz norēķinu internalizētāja ziņošanu kompetentajai iestādei norāda tā norēķinu internalizētāja darbinieka tālruņa numuru, kas ir atbildīgs par ziņojumu. Attiecībā uz kompetentās iestādes ziņošanu EVTI – kompetentās iestādes sadarbības koordinatora tālruņa numuru.
8	C0010, R0080	E-pasta adrese	Attiecībā uz norēķinu internalizētāja ziņošanu kompetentajai iestādei norāda tā norēķinu internalizētāja darbinieka e-pasta adresi, kas ir atbildīgs par ziņojumu. Attiecībā uz kompetentās iestādes ziņošanu EVTI – kompetentās iestādes sadarbības koordinatora e-pasta adresi.
9	C0100, R0270	Emitenta CVD identifikators	Ievadīt CVD identifikācijas kodu, izmantojot *LEI*. Ja informācija par emitenta CVD nav pieejama, izmanto *ISIN* kodu pirmās divas rakstu zīmes.
10	C0100, R0280	Emitenta CVD valsts kods	Norāda *ISO* 3166 2 rakstu zīmju kodu par emitenta CVD uzņēmējdarbības veikšanas vietu.
11	C0020, R0090 C0110, R0290	Vispārējā kopsumma	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu apjoms (kopā).
12	C0030, R0090 C0120, R0290	Vispārējā kopsumma	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu vērtības kopsumma euro izteiksmē.
13	C0040, R0090 C0130, R0290	Vispārējā kopsumma	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu apjoms (kopā).
14	C0050, R0090 C0140, R0290	Vispārējā kopsumma	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu vērtības kopsumma euro izteiksmē.
15	C0060, R0090 C0150, R0290	Vispārējā kopsumma	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu apjoms un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu apjoms (kopā).
16	C0070, R0090 C0160, R0290	Vispārējā kopsumma	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu vērtības kopsumma euro izteiksmē un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu vērtības kopsumma euro izteiksmē.
17	C0080, R0090 C0170, R0290	Vispārējā kopsumma	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu apjomu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu apjomu (kopā).

Nr.	Ailes atsauce	Postenis	Norādījumi
18	C0090, R0090 C0180, R0290	Vispārējā kopsumma	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu vērtības kopsummu euro izteiksmē un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu vērtības kopsummu euro izteiksmē.
19	C0020, R0100 C0110, R0300	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta a) punktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par pārvedamiem vērtspapīriem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta a) punktā, apjoms (kopā).
20	C0030, R0100 C0120, R0300	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta a) punktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par pārvedamiem vērtspapīriem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta a) punktā, vērtības kopsumma euro izteiksmē.
21	C0040, R0100 C0130, R0300	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta a) punktā	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par pārvedamiem vērtspapīriem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta a) punktā, apjoms (kopā).
22	C0050, R0100 C0140, R0300	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta a) punktā	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par pārvedamiem vērtspapīriem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta a) punktā, vērtības kopsumma euro izteiksmē.
23	C0060, R0100 C0150, R0300	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta a) punktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par pārvedamiem vērtspapīriem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta a) punktā, apjoms (kopā).
24	C0070, R0100 C0160, R0300	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta a) punktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par pārvedamiem vērtspapīriem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta a) punktā, vērtības kopsumma euro izteiksmē.
25	C0080, R0100 C0170, R0300	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta a) punktā	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par pārvedamiem vērtspapīriem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta a) punktā, apjomu (kopā).

Nr.	Ailes atsauce	Postenis	Norādījumi
26	C0090, R0100 C0180, R0300	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta a) punktā	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par pārvedamiem vērtspapīriem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta a) punktā, vērtības kopsumma euro izteiksmē.
27	C0020, R0110 C0110, R0310	Valsts parāds, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā, apjoms (kopā).
28	C0030, R0110 C0120, R0310	Valsts parāds, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā, vērtības kopsumma euro izteiksmē.
29	C0040, R0110 C0130, R0310	Valsts parāds, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā, apjoms (kopā).
30	C0050, R0110 C0140, R0310	Valsts parāds, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā, vērtības kopsumma euro izteiksmē.
31	C0060, R0110 C0150, R0310	Valsts parāds, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu apjoms un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā, apjoms (kopā).
32	C0070, R0110 C0160, R0310	Valsts parāds, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā, vērtības kopsumma euro izteiksmē.
33	C0080, R0110 C0170, R0310	Valsts parāds, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā, apjomu (kopā).

Nr.	Ailes atsauce	Postenis	Norādījumi
34	C0090, R0110 C0180, R0310	Valsts parāds, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā, vērtības kopsummu euro izteiksmē.
35	C0020, R0120 C0110, R0320	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta b) punktā, izņemot valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par pārvedamiem vērtspapīriem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta b) punktā (izņemot Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā minēto valsts parādu), apjoms (kopā).
36	C0030, R0120 C0120, R0320	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta b) punktā, izņemot valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	Pārskata periodā izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par pārvedamiem vērtspapīriem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta b) punktā (izņemot Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā minēto valsts parādu), vērtības kopsumma euro izteiksmē.
37	C0040, R0120 C0130, R0320	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta b) punktā, izņemot valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par pārvedamiem vērtspapīriem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta b) punktā (izņemot Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā minēto valsts parādu), apjoms (kopā).
38	C0050, R0120 C0140, R0320	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta b) punktā, izņemot valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par pārvedamiem vērtspapīriem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta b) punktā (izņemot Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā minēto valsts parādu), vērtības kopsumma euro izteiksmē.
39	C0060, R0120 C0150, R0320	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta b) punktā, izņemot valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par pārvedamiem vērtspapīriem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta b) punktā (izņemot Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā minēto valsts parādu), apjoms (kopā).
40	C0070, R0120 C0160, R0320	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta b) punktā, izņemot valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par pārvedamiem vērtspapīriem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta b) punktā (izņemot Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā minēto valsts parādu), vērtības kopsumma euro izteiksmē.

Nr.	Ailes atsauce	Postenis	Norādījumi
41	C0080, R0120 C0170, R0320	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta b) punktā, izņemot valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par pārvedamiem vērtspapīriem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta b) punktā (izņemot Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā minēto valsts parādu), apjomu (kopā).
42	C0090, R0120 C0180, R0320	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta b) punktā, izņemot valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par pārvedamiem vērtspapīriem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta b) punktā (izņemot Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā minēto valsts parādu), vērtības kopsummu euro izteiksmē.
43	C0020, R0130 C0110, R0330	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta c) punktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par pārvedamiem vērtspapīriem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta c) punktā, apjoms (kopā).
44	C0030, R0130 C0120, R0330	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta c) punktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par pārvedamiem vērtspapīriem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta c) punktā, vērtības kopsumma euro izteiksmē.
45	C0040, R0130 C0130, R0330	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta c) punktā	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par pārvedamiem vērtspapīriem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta c) punktā, apjoms (kopā).
46	C0050, R0130 C0140, R0330	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta c) punktā	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par pārvedamiem vērtspapīriem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta c) punktā, vērtības kopsumma euro izteiksmē.
47	C0060, R0130 C0150, R0330	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta c) punktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par pārvedamiem vērtspapīriem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta c) punktā, apjoms (kopā).
48	C0070, R0130 C0160, R0330	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta c) punktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par pārvedamiem vērtspapīriem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta c) punktā, vērtības kopsumma euro izteiksmē.

Nr.	Ailes atsauce	Postenis	Norādījumi
49	C0080, R0130 C0170, R0330	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta c) punktā	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par pārvedamiem vērtspapīriem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta c) punktā, apjomu (kopā).
50	C0090, R0130 C0180, R0330	Pārvedami vērtspapīri, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta c) punktā	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par pārvedamiem vērtspapīriem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta c) punktā, vērtības kopsumma euro izteiksmē.
51	C0020, R0140 C0110, R0340	Biržā tirgoti fondi, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 46. apakšpunktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par biržā tirgotiem fondiem, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 46) apakšpunktā, apjoms (kopā).
52	C0030, R0140 C0120, R0340	Biržā tirgoti fondi, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 46. apakšpunktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par biržā tirgotiem fondiem, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 46) apakšpunktā, vērtības kopsumma euro izteiksmē.
53	C0040, R0140 C0130, R0340	Biržā tirgoti fondi, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 46. apakšpunktā	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par biržā tirgotiem fondiem, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 46) apakšpunktā, apjoms (kopā).
54	C0050, R0140 C0140, R0340	Biržā tirgoti fondi, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 46. apakšpunktā	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par biržā tirgotiem fondiem, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 46) apakšpunktā, vērtības kopsumma euro izteiksmē.
55	C0060, R0140 C0150, R0340	Biržā tirgoti fondi, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 46. apakšpunktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par biržā tirgotiem fondiem, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 46) apakšpunktā, apjoms (kopā).
56	C0070, R0140 C0160, R0340	Biržā tirgoti fondi, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 46. apakšpunktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par biržā tirgotiem fondiem, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 46) apakšpunktā, vērtības kopsumma euro izteiksmē.

Nr.	Ailes atsauce	Postenis	Norādījumi
57	C0080, R0140 C0170, R0340	Biržā tirgoti fondi, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 46. apakšpunktā	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par biržā tirgotiem fondiem, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 46) apakšpunktā, apjomu (kopā).
58	C0090, R0140 C0180, R0340	Biržā tirgoti fondi, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 46. apakšpunktā	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par biržā tirgotiem fondiem, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 46) apakšpunktā, vērtības kopsummu euro izteiksmē.
59	C0020, R0150 C0110, R0350	Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecības, izņemot biržā tirgotus fondus	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, kas nav biržā tirgoti fondi, ieguldījumu apliecībām, apjoms (kopā).
60	C0030, R0150 C0120, R0350	Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecības, izņemot biržā tirgotus fondus	Pārskata periodā izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, kas nav biržā tirgoti fondi, ieguldījumu apliecībām, vērtības kopsumma euro izteiksmē.
61	C0040, R0150 C0130, R0350	Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecības, izņemot biržā tirgotus fondus	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, kas nav biržā tirgoti fondi, ieguldījumu apliecībām, apjoms (kopā).
62	C0050, R0150 C0140, R0350	Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecības, izņemot biržā tirgotus fondus	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, kas nav biržā tirgoti fondi, ieguldījumu apliecībām, vērtības kopsumma euro izteiksmē.
63	C0060, R0150 C0150, R0350	Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecības, izņemot biržā tirgotus fondus	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu apjoms un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, kas nav biržā tirgoti fondi, ieguldījumu apliecībām, apjoms (kopā).
64	C0070, R0150 C0160, R0350	Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecības, izņemot biržā tirgotus fondus	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, kas nav biržā tirgoti fondi, ieguldījumu apliecībām vērtības kopsumma euro izteiksmē.

Nr.	Ailes atsauce	Postenis	Norādījumi
65	C0080, R0150 C0170, R0350	Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecības, izņemot biržā tirgotus fondus	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu apjomu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, kas nav biržā tirgoti fondi, ieguldījumu apliecībām apjomu (kopā).
66	C0090, R0150 C0180, R0350	Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecības, izņemot biržā tirgotus fondus	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu, kas nav biržā tirgoti fondi, ieguldījumu apliecībām vērtības kopsummu euro izteiksmē.
67	C0020, R0160 C0110, R0360	Naudas tirgus instrumenti, izņemot valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par naudas tirgus instrumentiem, kuri nav valsts parāds, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā, apjoms (kopā).
68	C0030, R0160 C0120, R0360	Naudas tirgus instrumenti, izņemot valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par naudas tirgus instrumentiem, kuri nav valsts parāds, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā, vērtības kopsumma euro izteiksmē.
69	C0040, R0160 C0130, R0360	Naudas tirgus instrumenti, izņemot valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par naudas tirgus instrumentiem, kuri nav valsts parāds, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā, apjoms (kopā).
70	C0050, R0160 C0140, R0360	Naudas tirgus instrumenti, izņemot valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par naudas tirgus instrumentiem, kuri nav valsts parāds, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā, vērtības kopsumma euro izteiksmē.
71	C0060, R0160 C0150, R0360	Naudas tirgus instrumenti, izņemot valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu apjoms un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par naudas tirgus instrumentiem, kuri nav valsts parāds, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā, apjoms (kopā).
72	C0070, R0160 C0160, R0360	Naudas tirgus instrumenti, izņemot valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par naudas tirgus instrumentiem, kuri nav valsts parāds, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā, vērtības kopsumma euro izteiksmē.

Nr.	Ailes atsauce	Postenis	Norādījumi
73	C0080, R0160 C0170, R0360	Naudas tirgus instrumenti, izņemot valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par naudas tirgus instrumentiem, kuri nav valsts parāds, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā, apjomu (kopā).
74	C0090, R0160 C0180, R0360	Naudas tirgus instrumenti, izņemot valsts parādu, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par naudas tirgus instrumentiem, kuri nav valsts parāds, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 61) apakšpunktā, vērtības kopsummu euro izteiksmē.
75	C0020, R0170 C0110, R0370	Emisijas kvotas	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par emisijas kvotām apjoms (kopā).
76	C0030, R0170 C0120, R0370	Emisijas kvotas	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par emisijas kvotām vērtības kopsumma euro izteiksmē.
77	C0040, R0170 C0130, R0370	Emisijas kvotas	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par emisijas kvotām apjoms (kopā).
78	C0050, R0170 C0140, R0370	Emisijas kvotas	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par emisijas kvotām vērtības kopsumma euro izteiksmē.
79	C0060, R0170 C0150, R0370	Emisijas kvotas	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu apjoms un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par emisijas kvotām apjoms (kopā).
80	C0070, R0170 C0160, R0370	Emisijas kvotas	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu vērtības un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par emisijas kvotām vērtības kopsumma euro izteiksmē.
81	C0080, R0170 C0170, R0370	Emisijas kvotas	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par emisijas kvotām apjomu (kopā).

Nr.	Ailes atsauce	Postenis	Norādījumi
82	C0090, R0170 C0180, R0370	Emisijas kvotas	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu vērtības un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par emisijas kvotām vērtības kopsummu euro izteiksmē.
83	C0020, R0180 C0110, R0380	Citi finanšu instrumenti	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par citiem finanšu instrumentiem apjoms (kopā).
84	C0030, R0180 C0120, R0380	Citi finanšu instrumenti	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par citiem finanšu instrumentiem vērtības kopsumma euro izteiksmē.
85	C0040, R0180 C0130, R0380	Citi finanšu instrumenti	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par citiem finanšu instrumentiem apjoms (kopā).
86	C0050, R0180 C0140, R0380	Citi finanšu instrumenti	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par citiem finanšu instrumentiem vērtības kopsumma euro izteiksmē.
87	C0060, R0180 C0150, R0380	Citi finanšu instrumenti	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu apjoms un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par citiem finanšu instrumentiem apjoms (kopā).
88	C0070, R0180 C0160, R0380	Citi finanšu instrumenti	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu vērtības un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par citiem finanšu instrumentiem vērtības kopsumma euro izteiksmē.
89	C0080, R0180 C0170, R0380	Citi finanšu instrumenti	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par citiem finanšu instrumentiem apjomu (kopā).
90	C0090, R0180 C0180, R0380	Citi finanšu instrumenti	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu vērtības un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par citiem finanšu instrumentiem vērtības kopsummu euro izteiksmē.
91	C0020, R0190 C0110, R0390	Vērtspapīru pirkums/ pārdevums	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par vērtspapīru pirkumu/ pārdevumu apjoms (kopā).

Nr.	Ailes atsauce	Postenis	Norādījumi
92	C0030, R0190 C0120, R0390	Vērtspapīru pirkums/ pārdevums	Pārskata periodā izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par vērtspapīru pirkumu/pārdevumu vērtības kopsumma euro izteiksmē.
93	C0040, R0190 C0130, R0390	Vērtspapīru pirkums/ pārdevums	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par vērtspapīru pirkumu/pārdevumu apjoms (kopā).
94	C0050, R0190 C0140, R0390	Vērtspapīru pirkums/ pārdevums	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par vērtspapīru pirkumu/pārdevumu vērtības kopsumma euro izteiksmē.
95	C0060, R0190 C0150, R0390	Vērtspapīru pirkums/ pārdevums	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu apjoms un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par vērtspapīru pirkumu/ pārdevumu apjoms (kopā).
96	C0070, R0190 C0160, R0390	Vērtspapīru pirkums/ pārdevums	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par vērtspapīru pirkumu/pārdevumu vērtības kopsumma euro izteiksmē.
97	C0080, R0190 C0170, R0390	Vērtspapīru pirkums/ pārdevums	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par vērtspapīru pirkumu/pārdevumu apjomu (kopā).
98	C0090, R0190 C0180, R0390	Vērtspapīru pirkums/ pārdevums	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par vērtspapīru pirkumu/pārdevumu vērtības kopsummu euro izteiksmē.
99	C0020, R0200 C0110, R0400	Nodrošinājuma pārvaldības darbība	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par nodrošinājumu pārvaldības darbību apjoms (kopā). Nodrošinājuma pārvaldības darbība ir definēta kā: — Pieņemtais nodrošinājums: *COLI*; — Sniegtais nodrošinājums: *COLO*; — Centrālās bankas nodrošinājuma pārvaldības darbība: *CNCB*.

Nr.	Ailes atsauce	Postenis	Norādījumi
100	C0030, R0200 C0120, R0400	Nodrošinājuma pārvaldības darbība	Pārskata periodā izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par nodrošinājuma pārvaldības darbību vērtības kopsumma euro izteiksmē. Nodrošinājuma pārvaldības darbība ir definēta kā: — Pieņemtais nodrošinājums: *COLI* — Sniegtais nodrošinājums: *COLO* — Centrālās bankas nodrošinājuma pārvaldības darbība: *CNCB*
101	C0040, R0200 C0130, R0400	Nodrošinājuma pārvaldības darbība	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par nodrošinājuma pārvaldības darbību apjoms (kopā). Nodrošinājuma pārvaldības darbība ir definēta kā: — Pieņemtais nodrošinājums: *COLI* — Sniegtais nodrošinājums: *COLO* — Centrālās bankas nodrošinājuma pārvaldības darbība: *CNCB*
102	C0050, R0200 C0140, R0400	Nodrošinājuma pārvaldības darbība	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par nodrošinājuma pārvaldības darbību vērtības kopsumma euro izteiksmē. Nodrošinājuma pārvaldības darbība ir definēta kā: — Pieņemtais nodrošinājums: *COLI* — Sniegtais nodrošinājums: *COLO* — Centrālās bankas nodrošinājuma pārvaldības darbība: *CNCB*
103	C0060, R0200 C0150, R0400	Nodrošinājuma pārvaldības darbība	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu apjoms un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par nodrošinājuma pārvaldības darbību apjoms (kopā). Nodrošinājuma pārvaldības darbība ir definēta kā: — Pieņemtais nodrošinājums: *COLI* — Sniegtais nodrošinājums: *COLO* — Centrālās bankas nodrošinājuma pārvaldības darbība: *CNCB*
104	C0070, R0200 C0160, R0400	Nodrošinājuma pārvaldības darbība	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par nodrošinājuma pārvaldības darbību vērtības kopsumma euro izteiksmē.

Nr.	Ailes atsauce	Postenis	Norādījumi
			Nodrošinājuma pārvaldības darbība ir definēta kā: — Pieņemtais nodrošinājums: *COLI* — Sniegtais nodrošinājums: *COLO* — Centrālās bankas nodrošinājuma pārvaldības darbība: *CNCB*
105	C0080, R0200 C0170, R0400	Nodrošinājuma pārvaldības darbība	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par nodrošinājuma pārvaldības darbību apjomu (kopā). Nodrošinājuma pārvaldības darbība ir definēta kā: — Pieņemtais nodrošinājums: *COLI* — Sniegtais nodrošinājums: *COLO* — Centrālās bankas nodrošinājuma pārvaldības darbība: *CNCB*
106	C0090, R0200 C0180, R0400	Nodrošinājuma pārvaldības darbība	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par nodrošinājuma pārvaldības darbību vērtības kopsummu euro izteiksmē. Nodrošinājuma pārvaldības darbība ir definēta kā: — Pieņemtais nodrošinājums: *COLI* — Sniegtais nodrošinājums: *COLO* — Centrālās bankas nodrošinājuma pārvaldības darbība: *CNCB*
107	C0020, R0210 C0110, R0410	Vērtspapīru aizdevums/ aizņēmums	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par vērtspapīru aizdevumu/ aizņēmumu apjoms (kopā).
108	C0030, R0210 C0120, R0410	Vērtspapīru aizdevums/ aizņēmums	Pārskata periodā izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par vērtspapīru aizdevumu/aizņēmumu vērtības kopsumma euro izteiksmē.
109	C0040, R0210 C0130, R0410	Vērtspapīru aizdevums/ aizņēmums	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par vērtspapīru aizdevumu/aizņēmumu apjoms (kopā) euro izteiksmē.
110	C0050, R0210 C0140, R0410	Vērtspapīru aizdevums/ aizņēmums	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par vērtspapīru aizdevumu/aizņēmumu vērtības kopsumma euro izteiksmē.

Nr.	Ailes atsauce	Postenis	Norādījumi
111	C0060, R0210 C0150, R0410	Vērtspapīru aizdevums/ aizņēmums	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu apjoms un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par vērtspapīru aizdevumu/ aizņēmumu apjoms (kopā).
112	C0070, R0210 C0160, R0410	Vērtspapīru aizdevums/ aizņēmums	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par vērtspapīru aizdevumu/aizņēmumu vērtības kopsumma euro izteiksmē.
113	C0080, R0210 C0170, R0410	Vērtspapīru aizdevums/ aizņēmums	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par vērtspapīru aizdevumu/ aizņēmumu apjomu (kopā).
114	C0090, R0210 C0180, R0410	Vērtspapīru aizdevums/ aizņēmums	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par vērtspapīru aizdevumu/ aizņēmumu vērtības kopsummu euro izteiksmē.
115	C0020, R0220 C0110, R0420	Repo darījumi	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par repo darījumiem apjoms (kopā). Repo darījumi ir definēti kā: — Atpirkuma līguma darījumi: *REPU* — Atpārdevuma līguma darījumi: *RVPO* — Trīspusēji atpirkuma līgumi: *TRPO* — Trīspusēji atpārdevuma līgumi: *TRVO* — Pirkuma-atpārdevuma darījumi: *BSBK* — Pārdevuma-atpirkuma darījumi: *SBBK*
116	C0030, R0220 C0120, R0420	Repo darījumi	Pārskata periodā izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par repo darījumiem vērtības kopsumma euro izteiksmē.

Nr.	Ailes atsauce	Postenis	Norādījumi
			Repo darījumi ir definēti kā: — Atpirkuma līguma darījumi: *REPU* — Atpārdevuma līguma darījumi: *RVPO* — Trīspusēji atpirkuma līgumi: *TRPO* — Trīspusēji atpārdevuma līgumi: *TRVO* — Pirkuma-atpārdevuma darījumi: *BSBK* — Pārdevuma-atpirkuma darījumi: *SBBK*
117	C0040, R0220 C0130, R0420	Repo darījumi	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par repo darījumiem apjoms (kopā). Repo darījumi ir definēti kā: — Atpirkuma līguma darījumi: *REPU* — Atpārdevuma līguma darījumi: *RVPO* — Trīspusēji atpirkuma līgumi: *TRPO* — Trīspusēji atpārdevuma līgumi: *TRVO* — Pirkuma–atpārdevuma darījumi: *BSBK* — Pārdevuma–atpirkuma darījumi: *SBBK*
118	C0050, R0220 C0140, R0420	Repo darījumi	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par repo darījumiem vērtības kopsumma euro izteiksmē. Repo darījumi ir definēti kā: — Atpirkuma līguma darījumi: *REPU* — Atpārdevuma līguma darījumi: *RVPO* — Trīspusēji atpirkuma līgumi: *TRPO* — Trīspusēji atpārdevuma līgumi: *TRVO* — Pirkuma-atpārdevuma darījumi: *BSBK* — Pārdevuma-atpirkuma darījumi: *SBBK*
119	C0060, R0220 C0150, R0420	Repo darījumi	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu apjoms un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par repo darījumiem apjoms (kopā).

Nr.	Ailes atsauce	Postenis	Norādījumi
			Repo darījumi ir definēti kā: — Atpirkuma līguma darījumi: *REPU* — Atpārdevuma līguma darījumi: *RVPO* — Trīspusēji atpirkuma līgumi: *TRPO* — Trīspusēji atpārdevuma līgumi: *TRVO* — Pirkuma–atpārdevuma darījumi: *BSBK* — Pārdevuma–atpirkuma darījumi: *SBBK*
120	C0070, R0220 C0160, R0420	Repo darījumi	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par repo darījumiem vērtības kopsumma euro izteiksmē. Repo darījumi ir definēti kā: — Atpirkuma līguma darījumi: *REPU* — Atpārdevuma līguma darījumi: *RVPO* — Trīspusēji atpirkuma līgumi: *TRPO* — Trīspusēji atpārdevuma līgumi: *TRVO* — Pirkuma–atpārdevuma darījumi: *BSBK* — Pārdevuma–atpirkuma darījumi: *SBBK*
121	C0080, R0220 C0170, R0420	Repo darījumi	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par repo darījumiem apjomu (kopā). Repo darījumi ir definēti kā: — Atpirkuma līguma darījumi: *REPU* — Atpārdevuma līguma darījumi: *RVPO* — Trīspusēji atpirkuma līgumi: *TRPO* — Trīspusēji atpārdevuma līgumi: *TRVO* — Pirkuma-atpārdevuma darījumi: *BSBK* — Pārdevuma-atpirkuma darījumi: *SBBK*
122	C0090, R0220 C0180, R0420	Repo darījumi	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par repo darījumiem vērtības kopsummu euro izteiksmē.

Nr.	Ailes atsauce	Postenis	Norādījumi
			Repo darījumi ir definēti kā: — Atpirkuma līguma darījumi: *REPU* — Atpārdevuma līguma darījumi: *RVPO* — Trīspusēji atpirkuma līgumi: *TRPO* — Trīspusēji atpārdevuma līgumi: *TRVO* — Pirkuma-atpārdevuma darījumi: *BSBK* — Pārdevuma-atpirkuma darījumi: *SBBK*
123	C0020, R0230 C0110, R0430	Citi vērtspapīru darījumi	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par citiem vērtspapīru darījumiem apjoms (kopā).
124	C0030, R0230 C0120, R0430	Citi vērtspapīru darījumi	Pārskata periodā izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par citiem vērtspapīru darījumiem vērtības kopsumma euro izteiksmē.
125	C0040, R0230 C0130, R0430	Citi vērtspapīru darījumi	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par citiem vērtspapīru darījumiem apjoms (kopā).
126	C0050, R0230 C0140, R0430	Citi vērtspapīru darījumi	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par citiem vērtspapīru darījumiem vērtības kopsumma euro izteiksmē.
127	C0060, R0230 C0150, R0430	Citi vērtspapīru darījumi	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu apjoms un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par citiem vērtspapīru darījumiem apjoms (kopā).
128	C0070, R0230 C0160, R0430	Citi vērtspapīru darījumi	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par citiem vērtspapīru darījumiem vērtības kopsumma euro izteiksmē.
129	C0080, R0230 C0170, R0430	Citi vērtspapīru darījumi	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par citiem vērtspapīru darījumiem apjomu (kopā).
130	C0090, R0230 C0180, R0430	Citi vērtspapīru darījumi	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par citiem vērtspapīru darījumiem vērtības kopsummu euro izteiksmē.

Nr.	Ailes atsauce	Postenis	Norādījumi
131	C0020, R0240 C0110, R0440	Profesionālie klienti, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 10) apakšpunktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja profesionāliem klientiem, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 10) apakšpunktā, izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu apjoms (kopā).
132	C0030, R0240 C0120, R0440	Profesionālie klienti, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 10) apakšpunktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecībā uz profesionāliem klientiem, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 10) apakšpunktā, vērtības kopsumma euro izteiksmē.
133	C0040, R0240 C0130, R0440	Profesionālie klienti, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 10) apakšpunktā	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecībā uz profesionāliem klientiem, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 10) apakšpunktā, apjoms (kopā).
134	C0050, R0240 C0140, R0440	Profesionālie klienti, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 10) apakšpunktā	Pārskata periodā profesionāliem klientiem, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 10) apakšpunktā, neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu vērtības kopsumma euro izteiksmē.
135	C0060, R0240 C0150, R0440	Profesionālie klienti, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 10) apakšpunktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja profesionāliem klientiem, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 10) apakšpunktā, izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu apjoms (kopā).
136	C0070, R0240 C0160, R0440	Profesionālie klienti, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 10) apakšpunktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja profesionāliem klientiem, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 10) apakšpunktā, izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu vērtības kopsumma euro izteiksmē.
137	C0080, R0240 C0170, R0440	Profesionālie klienti, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 10) apakšpunktā	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un profesionāliem klientiem, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 10) apakšpunktā, neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu apjomu (kopā).
138	C0090, R0240 C0180, R0440	Profesionālie klienti, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 10) apakšpunktā	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un profesionāliem klientiem, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 10) apakšpunktā, neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu vērtības kopsummu euro izteiksmē.
139	C0020, R0250 C0110, R0450	[Individuāli] privātie klienti, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 11) apakšpunktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja [individuāliem] privātajiem klientiem, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 11) apakšpunktā, izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu apjoms (kopā).

Nr.	Ailes atsauce	Postenis	Norādījumi
140	C0030, R0250 C0120, R0450	[Individuāli] privātie klienti, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 11) apakšpunktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecībā uz [individuāliem] privātajiem klientiem, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 11) apakšpunktā, vērtības kopsumma euro izteiksmē.
141	C0040, R0250 C0130, R0450	[Individuāli] privātie klienti, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 11) apakšpunktā	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecībā uz [individuāliem] privātajiem klientiem, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 11) apakšpunktā, apjoms (kopā).
142	C0050, R0250 C0140, R0450	[Individuāli] privātie klienti, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 11) apakšpunktā	Pārskata periodā [individuāliem] privātajiem klientiem, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 11) apakšpunktā, neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu vērtības kopsumma euro izteiksmē.
143	C0060, R0250 C0150, R0450	[Individuāli] privātie klienti, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 11) apakšpunktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja [individuāliem] privātajiem klientiem, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 11) apakšpunktā, izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu apjoms (kopā).
144	C0070, R0250 C0160, R0450	[Individuāli] privātie klienti, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 11) apakšpunktā	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu vērtības kopsumma euro izteiksmē un [individuāliem] privātajiem klientiem, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 11) apakšpunktā, neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu skaits.
145	C0080, R0250 C0170, R0450	[Individuāli] privātie klienti, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 11) apakšpunktā	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un [individuāliem] privātajiem klientiem, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 11) apakšpunktā, neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu apjomu (kopā).
146	C0090, R0250 C0180, R0450	[Individuāli] privātie klienti, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 11) apakšpunktā	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un [individuāliem] privātajiem klientiem, kas definēti Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 11) apakšpunktā, neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu vērtības kopsummu euro izteiksmē.
147	C0020, R0260 C0110, R0460	Naudas pārvedumu kopsumma	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par naudas pārvedumiem apjoms (kopā).
148	C0030, R0260 C0120, R0460	Naudas pārvedumu kopsumma	Pārskata periodā izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par naudas pārvedumiem vērtības kopsumma euro izteiksmē.

Nr.	Ailes atsauce	Postenis	Norādījumi
149	C0040, R0260 C0130, R0460	Naudas pārvedumu kopsumma	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par naudas pārvedumiem apjoms (kopā).
150	C0050, R0260 C0140, R0460	Naudas pārvedumu kopsumma	Pārskata periodā neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par naudas pārvedumiem vērtības kopsumma euro izteiksmē.
151	C0060, R0260 C0150, R0460	Naudas pārvedumu kopsumma	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu apjoms un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par naudas pārvedumiem apjoms (kopā).
152	C0070, R0260 C0160, R0460	Naudas pārvedumu kopsumma	Pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par naudas pārvedumiem vērtības kopsumma euro izteiksmē.
153	C0080, R0260 C0170, R0460	Naudas pārvedumu kopsumma	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par naudas pārvedumiem apjomu (kopā).
154	C0090, R0260 C0180, R0460	Naudas pārvedumu kopsumma	Neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecība pret pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu un neizpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu par naudas pārvedumiem vērtības kopsummu euro izteiksmē.

III PIELIKUMS

Veidne informēšanai par potenciāliem riskiem

Potenciālie riski		
Ziņojošās kompetentās iestādes identitāte		
		C0010
Kompetentās iestādes nosaukums	R0010	
Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	R0020	
Pārskata periods	R0030	
Galvenās sadarbības koordinatora vārds un uzvārds	R0040	
Galvenās sadarbības koordinatora funkcijas	R0050	
Galvenās sadarbības koordinatora tālruņa numurs	R0060	
Galvenās sadarbības koordinatora e-pasta adrese	R0070	
Attiecīgajā tiesību sistēmā veiktas internalizētu norēķinu darbības radītu potenciālu risku identificēšana		
Attiecīgajā tiesību sistēmā veiktas internalizētu norēķinu darbības radītu potenciālu risku identificēšana	R0080	

IV PIELIKUMS

Veidnes aizpildīšanas norādījumi attiecībā uz informēšanu par potenciāliem riskiem

Nākamās tabulas slejā "ailes atsauce" ir norādīti posteņi, kas uzrādāmi sadalījumā pa slejām un rindām atbilstoši III pielikumā iekļautajai veidnei.

Nr.	Ailes atsauce	Postenis	Norādījums
1	C0010, R0010	Kompetentās iestādes nosaukums	Kompetentās iestādes pilns nosaukums
2	C0010, R0020	Ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs	Norāda *ISO* 8601 kodu *UTC* laika formātā (GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ) par dienu, kurā kompetentā iestāde sniedz ziņojumu.
2	C0010, R0030	Pārskata periods	Norāda *ISO* 8601 kodu (GGGG-MM-DD) par pārskata perioda pēdējo dienu.
2	C0010, R0040	Galvenās sadarbības koordinatora vārds un uzvārds.	Kompetentās iestādes galvenais sadarbības koordinators, kas ir atbildīgs par potenciālo risku veidnes aizpildīšanu.
3	C0010, R0050	Galvenās sadarbības koordinatora funkcijas.	Kompetentās iestādes galvenā sadarbības koordinatora, kas ir atbildīgs par potenciālo risku veidnes aizpildīšanu, funkcijas.
4	C0010, R0060	Galvenās sadarbības koordinatora tālruņa numurs.	Kompetentās iestādes galvenā sadarbības koordinatora, kas ir atbildīgs par potenciālo risku veidnes aizpildīšanu, tālruņa numurs.
5	C0010, R0070	Galvenās sadarbības koordinatora e-pasta adrese.	Kompetentās iestādes galvenā sadarbības koordinatora, kas ir atbildīgs par potenciālo risku veidnes aizpildīšanu, e-pasta adrese.
6	C0010, R0080	Attiecīgajā tiesību sistēmā veiktas internalizētu norēķinu darbības radītu potenciālu risku identificēšana.	Aizpilda brīvā formā.