Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2024/796

8.3.2024.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2024/796

(2024. gada 4. marts),

ar ko Īstenošanas regulā (ES) Nr. 650/2014 noteiktos īstenošanas tehniskos standartus groza attiecībā uz informāciju, kas kompetentajām iestādēm jāatklāj saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK ([1]), un jo īpaši tās 143. panta 3. punktu,

tā kā:

(1) Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 650/2014 ([2]) ir noteikts tās informācijas formāts, struktūra, satura uzskaitījums un ikgadējās publicēšanas datums, kas kompetentajām iestādēm jāpublicē saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 143. pantu. Minētās īstenošanas regulas 5. pantā noteikts, ka kompetentajām iestādēm regulāri un līdz katra gada 31. jūlijam jāatjaunina minētās direktīvas 143. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētā informācija, ja vien publicētajā informācijā nav izmaiņu.

(2) Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2022/389 ([3]) ir noteikts tās informācijas formāts, struktūra, satura uzskaitījums un ikgadējās publicēšanas datums, kas kompetentajām iestādēm jāpublicē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/2034 57. pantu ([4]). Minētās īstenošanas regulas 5. pantā noteikts, ka kompetentajām iestādēm regulāri un līdz katra gada 30. jūnijam jāatjaunina Direktīvas (ES) 2019/2034 57. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētā informācija, ja vien publicētajā informācijā nav izmaiņu.

(3) Lai risinātu jautājumus, kas radušies saistībā ar Direktīvas 2013/36/ES noteikumiem, kuri izrādījās nepietiekami skaidri un tāpēc ir tikuši atšķirīgi interpretēti vai atzīti par pārlieku apgrūtinošiem konkrētām iestādēm, Direktīva 2013/36/ES tika grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/878 ([5]). Minētie Direktīvas 2013/36/ES grozījumi ir jāatspoguļo Īstenošanas regulā (ES) Nr. 650/2014.

([1]) OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.

([2]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 650/2014 (2014. gada 4. jūnijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tās informācijas formātu, struktūru, satura uzskaitījumu un ikgadējās publicēšanas datumu, kura kompetentajām iestādēm jāizpauž saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (OV L 185, 25.6.2014., 1. lpp.).

([3]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/389 (2022. gada 8. marts), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/2034 piemērošanai attiecībā uz informācijas, kura kompetentajām iestādēm jāizpauž, formātu, struktūru, satura uzskaitījumu un ikgadējās publicēšanas datumu (OV L 79, 9.3.2022., 4. lpp.).

([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/2034 (2019. gada 27. novembris) par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un ar ko groza Direktīvas 2002/87/EK, 2009/65/EK, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES un 2014/65/ES (OV L 314, 5.12.2019., 64. lpp.).

([5]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/878 (2019. gada 20. maijs), ar ko Direktīvu 2013/36/ES groza attiecībā uz atbrīvotajām sabiedrībām, finanšu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, atalgojumu, uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kā arī kapitāla saglabāšanas pasākumiem (OV L 150, 7.6.2019., 253. lpp.).

(4) Direktīva (ES) 2019/2034 tagad ietver prudenciālos pasākumus Savienības līmenī attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2033 ([6]) 1. panta 2. un 5. punktā, nevis Direktīvā 2013/36/ES minētos prudenciālos pasākumus. No tā izriet, ka Īstenošanas regulā (ES) 2022/389 tagad ir precizēta informācija, kas kompetentajām iestādēm jāpublicē par minētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Tāpēc Īstenošanas regulā (ES) Nr. 650/2014 vairs nebūtu jānosaka prasība kompetentajām iestādēm publicēt informāciju par minētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām.

(5) Tādēļ Īstenošanas regula (ES) Nr. 650/2014 būtu attiecīgi jāgroza.

(6) Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde (EBI).

(7) EBI ir īstenojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kurš ir šīs regulas pamatā, analizējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi konsultāciju Banku nozares ieinteresēto personu grupai, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 ([7]) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 650/2014 groza šādi:

1) regulas 9. panta otro un trešo daļu aizstāj ar šādu:

"Kompetentās iestādes minētās direktīvas 143. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju atjaunina katru gadu līdz 30. jūnijam. Minētā informācija attiecas uz iepriekšējo kalendāro gadu.

Kompetentās iestādes regulāri un jebkurā gadījumā līdz katra gada 30. jūnijam atjaunina minētās direktīvas 143. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunktā minēto informāciju attiecībā uz iestādēm, kurām piemēro to prudenciālo uzraudzību, ja vien pēdējā publicētā informācija nav mainījusies.";

2) regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikumu;

3) regulas II pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikumu;

4) III pielikumu aizstāj ar šīs regulas III pielikuma tekstu;

5) IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas IV pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

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

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

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2024. gada 4. martā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

I PIELIKUMS

Noteikumi un norādes

Veidņu saraksts

1. daļa Direktīvas 2013/36/ES transponēšana

2. daļa Modeļa apstiprināšana

3. daļa Specializētās kreditēšanas riska darījumi

4. daļa Kredītriska mazināšana

5. daļa Informācijas atklāšanas īpašas prasības, ko piemēro iestādēm

6. daļa Atbrīvojumi no prudenciālo prasību piemērošanas

7. daļa Būtiska līdzdalība kredītiestādē

8. daļa Regulatīvie un finanšu pārskati

1. daļa

Direktīvas 2013/36/ES transponēšana

	Direktīvas 2013/36/ES noteikumu transponēšana	Direktīvas 2013/36/ES noteikumi	Saites uz valsts tiesību aktu [1]	Atsauce(-s) uz valsts noteikumiem [2]	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)
010. gadam,	**Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē**		*(dd/mm/gggg)*		
020	I. **Priekšmets, darbības joma un definīcijas**	1. līdz 3. pants			
030	II. **Kompetentās iestādes**	4. līdz 7. pants			
040	III. **Prasības attiecībā uz piekļuvi kredītiestāžu darbībai**	8. līdz 27. pants			
050	1. Vispārīgas prasības attiecībā uz piekļuvi kredītiestāžu darbībai	8. līdz 21.b pants			
060	2. Būtiska līdzdalība kredītiestādē	22. līdz 27. pants			
080	V. **Noteikumi par uzņēmējdarbības veikšanas brīvību un pakalpojumu sniegšanas brīvību**	33. līdz 46. pants			
090	1. Vispārīgi principi	33. līdz 34. pants			
100	2. Kredītiestāžu tiesības veikt uzņēmējdarbību	35. līdz 38. pants			
110	3. Pakalpojumu sniegšanas brīvības izmantošana	39. pants			
120	4) Uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu pilnvaras	40. līdz 46. pants			
130	VI. **Attiecības ar trešām valstīm**	47. līdz 48. pants			

140	VII. **Prudenciālā uzraudzība**	49. līdz 142. pants			
150	1. Konsultatīvas uzraudzības principi V sadaļa	49. līdz 72. pants			
160	1.1. Piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts pilnvaras un pienākumi	49. līdz 52. pants			
170	1.2. Informācijas apmaiņa un dienesta slepenība	53. līdz 62. pants			
180	1.3. Par gada pārskatu un konsolidēto pārskatu juridisko pārraudzību atbildīgo personu pienākumi	63. pants			
190	1.4. Uzraudzības pilnvaras, pilnvaras noteikt sankcijas un pārsūdzības tiesības	64. līdz 72. pants			
200	2. Pārskatīšanas procesi	73. līdz 110. pants			
210	2.1. Iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas process	73. pants			
220	2.2. Iestāžu kārtība, procesi un mehānismi	74. līdz 96. pants			
230	2.3. Uzraudzības pārbaude un novērtējuma process	97. līdz 101. pants			
240	2.4. Uzraudzības pasākumi un pilnvaras	102. līdz 107. pants			
250	2.5. Piemērošanas līmenis	108. līdz 110. pants			
260	3. Konsolidētā uzraudzība	111. līdz 127. pants			
270	3.1. Konsolidētās uzraudzības veikšanas principi	111. līdz 118. pants			
280	3.2. Finanšu pārvaldītājsabiedrības, jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības un jauktas darbības pārvaldītājsabiedrības	119. līdz 127. pants			
290	4. Kapitāla rezerves	128. līdz 142. pants			
300	4.1. Rezerves	128. līdz 134. pants			
310	4.2. Pretciklisko kapitāla rezervju noteikšana un aprēķināšana	135. līdz 140. pants			
320	4.3. Kapitāla saglabāšanas pasākumi	141. līdz 142. pants			
330	VIII. **Informācijas sniegšana, ko veic kompetentās iestādes**	143. līdz 144. pants			
340	IX. **Direktīvas 2002/87/EK grozījumi**	150. pants			

350	X. **Pārejas un nobeiguma noteikumi**	151. līdz 165. pants			
360	1. Pārejas noteikumi par tādu iestāžu uzraudzību, kas izmanto uzņēmējdarbības veikšanas brīvību un pakalpojumu sniegšanas brīvību	151. līdz 159. pants			
361	1.a Pārejas noteikumi finanšu pārvaldītājsabiedrībām un jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām	159.a pants			
370	1. Pārejas noteikumi attiecībā uz kapitāla rezervēm	160. pants			
380	2. Nobeiguma noteikumi	161. līdz 165. pants			

([1]) Hipersaite(-s) uz tīmekļa vietni, kurā ir valsts tiesību akts, ar ko transponēts attiecīgais Savienības noteikums.
([2]) Detalizētas atsauces uz valsts noteikumiem, piemēram, attiecīgo sadaļu, nodaļu, punktu utt.

2. daļa

Modeļa apstiprināšana

010	**Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē**	*(dd/mm/gggg)*
		Pieejas apraksts
	Uzraudzības pieeja uz iekšējiem reitingiem balstītās pieejas (IRB) apstiprināšanai, lai aprēķinātu minimālās kapitāla prasības kredītriskam	
020	Obligāti nepieciešamie dokumenti, kas iestādēm jānodrošina, iesniedzot pieteikumu IRB pieejas izmantošanai	*[brīvā formā]*
030	Kompetentās iestādes veiktā novērtēšanas procesa apraksts (pašnovērtēšanas izmantošana, paļaušanās uz ārējiem auditoriem un pārbaudes uz vietas) un galvenie novērtēšanas kritēriji	*[brīvā formā]*
040	Kompetentās iestādes pieņemto lēmumu veids un to paziņošana pieteikuma iesniedzējiem	*[brīvā formā]*
	Uzraudzības pieeja uz iekšējiem modeļiem balstītās pieejas (*IMA*) apstiprināšanai, lai aprēķinātu minimālās kapitāla prasības tirgus riskam	
050	Obligāti nepieciešamie dokumenti, kas iestādēm jānodrošina, iesniedzot pieteikumu *IMA* pieejas izmantošanai	*[brīvā formā]*
060	Kompetentās iestādes veiktā novērtēšanas procesa apraksts (pašnovērtēšanas izmantošana, paļaušanās uz ārējiem auditoriem un pārbaudes uz vietas) un galvenie novērtēšanas kritēriji	*[brīvā formā]*
070	Kompetentās iestādes pieņemto lēmumu veids un to paziņošana pieteikuma iesniedzējiem	*[brīvā formā]*
	Uzraudzības pieeja iekšējā modeļa metodes (IMM) apstiprināšanai, lai aprēķinātu minimālās kapitāla prasības darījuma partnera kredītriskam	
080	Obligāti nepieciešamie dokumenti, kas iestādēm jānodrošina, iesniedzot pieteikumu IMM pieejas izmantošanai	*[brīvā formā]*
090	Kompetentās iestādes veiktā novērtēšanas procesa apraksts (pašnovērtēšanas izmantošana, paļaušanās uz ārējiem auditoriem un pārbaudes uz vietas) un galvenie novērtēšanas kritēriji	*[brīvā formā]*

100	Kompetentās iestādes pieņemto lēmumu veids un to paziņošana pieteikuma iesniedzējiem	*[brīvā formā]*
	Uzraudzības pieeja attīstītās mērīšanas pieejas (AMP) apstiprināšanai, lai aprēķinātu minimālās kapitāla prasības operacionālajam riskam	
110	Obligāti nepieciešamie dokumenti, kas iestādēm jānodrošina, iesniedzot pieteikumu AMP izmantošanai	*[brīvā formā]*
120	Kompetentās iestādes veiktā novērtēšanas procesa apraksts (pašnovērtēšanas izmantošana, paļaušanās uz ārējiem auditoriem un pārbaudes uz vietas) un galvenie novērtēšanas kritēriji	*[brīvā formā]*
130	Kompetentās iestādes pieņemto lēmumu veids un to paziņošana pieteikuma iesniedzējiem	*[brīvā formā]*

3. daļa

Specializētās kreditēšanas riska darījumi

	Regula (ES) Nr. 575/2013	**Uzkrājumi**	**Informācija, kuru sniedz kompetentā iestāde**
010	**Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums**		*(dd/mm/gggg)*
020	**153. panta 5. punkts**	Vai kompetentā iestāde ir publicējusi norādes, lai precizētu, kā iestādēm būtu jāņem vērā 153. panta 5. punktā minētie faktori, piemērojot riska pakāpes specializētās kreditēšanas riska darījumiem?	*[Jā/Nē]*
030		Ja atbilde ir jā, tad sniedziet atsauci uz valsts norādēm	*[atsauce uz valsts tiesību aktu]*
040		Vai valsts norādes ir pieejamas angļu valodā?	*[Jā/Nē]*

4. daļa

Kredītriska mazināšana

	Regula (ES) Nr. 575/2013	Uzkrājumi	Apraksts	Informācija, kuru sniedz kompetentā iestāde	
010	**Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums**				*(dd/mm/gggg)*
020	**201. panta 2. punkts**	Saraksta ar finanšu iestādēm – atbilstošiem nefondētās kredītaizsardzības devējiem – vai galveno kritēriju šādu finanšu iestāžu identificēšanai publicēšana	Kompetentās iestādes publicē un uztur tādu finanšu iestāžu sarakstu, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 201. panta 1. punkta f) apakšpunktu ir atbilstoši nefondētās kredītaizsardzības devēji – vai arī galvenos kritērijus šādu atbilstošo nefondētās kredītaizsardzības devēju identificēšanai	Saraksts ar minētajām finanšu iestādēm vai galvenie kritēriji šādu iestāžu identificēšanai	[brīvā formā – kompetentās iestādes tīmekļa vietnē var iekļaut saiti uz šādu sarakstu vai galvenajiem kritērijiem]
030		Piemērojamo prudenciālo prasību apraksts	Kompetentās iestādes publicē piemērojamo prudenciālo prasību aprakstu kopā ar atbilstošo finanšu iestāžu sarakstu vai galvenajiem kritērijiem šādu finanšu iestāžu identificēšanai	To piemērojamo prudenciālo prasību apraksts, kuras piemēro kompetentā iestāde	*[brīvā formā]*
040	**227. panta 2. punkta e) apakšpunkts**	Nosacījums 0 % svārstīguma korekcijas piemērošanai	Saskaņā ar finanšu nodrošinājuma paplašināto metodi iestādes var piemērot 0 % svārstīguma korekciju, ja darījums tiek veikts norēķinu sistēmā, kas ir piemērota šāda veida darījumiem	Sīkāks apraksts par to, kā kompetentā iestāde atzīst norēķinu sistēmu par piemērotu sistēmu	*[brīvā formā]*
050	**227. panta 2. punkta f) apakšpunkts**	Nosacījums 0 % svārstīguma korekcijas piemērošanai	Saskaņā ar finanšu nodrošinājuma paplašināto metodi iestādes var piemērot 0 % svārstīguma korekciju, ja līguma vai darījuma dokumentācija ir standarta tirgus dokumentācija repo darījumiem vai šāda veida vērtspapīru aizdevuma vai aizņēmuma darījumiem	Dokumenti, kas atzīstami par standarta tirgus dokumentāciju	*[brīvā formā]*
060	**229. panta 1. punkts**	Novērtēšanas principi nekustamā īpašuma nodrošinājumam saskaņā ar IRB pieeju	Neatkarīgs vērtētājs var novērtēt nekustamo īpašumu hipotekārās vērtības apmērā vai zemāk tajās dalībvalstīs, kuras normatīvajos aktos paredzējušas stingrus kritērijus šādas hipotekārās vērtības novērtēšanai	Valsts tiesību aktos noteiktie kritēriji hipotekārās vērtības novērtēšanai	*[brīvā formā]*

5. daļa

Informācijas atklāšanas īpašas prasības, ko piemēro iestādēm

	Direktīva 2013/36/ES	Regula (ES) Nr. 575/2013	Noteikums	Informācija, kuru sniedz kompetentā iestāde	
010	**Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē**				*(dd/mm/gggg)*
020	**106. panta 1. punkta a) apakšpunkts**		Kompetentās iestādes var lūgt iestādēm publicēt Regulas (ES) Nr. 575/2013 astotajā daļā noteikto informāciju biežāk nekā vienu reizi gadā un noteikt publicēšanas termiņus	Iestādēm piemērojamās publicēšanas biežums un termiņi	*[brīvā formā]*
030	**106. panta 1. punkta b) apakšpunkts**		Kompetentās iestādes var lūgt iestādēm izmantot īpašus informācijas nesējus un vietas tādām publikācijām, kas nav finanšu pārskati	Iestādēs izmantojamie īpaši informācijas nesēju veidi	*[brīvā formā]*

6. daļa

Atbrīvojumi no prudenciālo prasību piemērošanas

	Regula (ES) Nr. 575/2013	Noteikumi	Apraksts	Informācija, kuru sniedz kompetentā iestāde	
010	**Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums**				*(dd/mm/gggg)*
020	**7. panta 1. un 2. punkts (Individuāls atbrīvojums meitasuzņēmumiem)**	Atbrīvojums no Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrajā, trešajā, ceturtajā, septītajā, septītajā A un astotajā daļā un Regulas (ES) 2017/2402 2. nodaļā noteikto prudenciālo prasību individuālas piemērošanas	Atbrīvojumu var piešķirt jebkuram iestādes meitasuzņēmumam, ja gan uz meitasuzņēmumu, gan iestādi attiecas attiecīgās dalībvalsts atļauja un uzraudzība un meitasuzņēmums ir iekļauts tās iestādes konsolidētajā uzraudzībā, kas ir mātesuzņēmums, un ja ir izpildīti visi 7. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā minētie nosacījumi.	Kritēriji, kas kompetentajai iestādei jāpiemēro, lai novērtētu, vai ir izpildīti 7. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunkta nosacījumi.	*[brīvā formā]*

030	**7. panta 3. punkts (Individuāls atbrīvojums mātes iestādēm)**	Atbrīvojums no Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrajā, trešajā, ceturtajā, septītajā, septītajā A un astotajā daļā un Regulas (ES) 2017/2402 2. nodaļā noteikto prudenciālo prasību individuālas piemērošanas	Atbrīvojumu var piešķirt mātes iestādei dalībvalstī, ja uz šo iestādi attiecas attiecīgās dalībvalsts atļauja un uzraudzība un tā ir iekļauta konsolidētajā uzraudzībā, ar noteikumu, ka ir izpildīti 7. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā izklāstītie nosacījumi.	Kritēriji, kas kompetentajai iestādei jāpiemēro, lai novērtētu, ka nepastāv šķēršļi tūlītējai pašu kapitāla pārvešanai vai saistību atmaksai un ka konsolidētai uzraudzībai būtiskās riska novērtēšanas, mērīšanas un kontroles procedūras aptver mātes iestādi dalībvalstī.	*[brīvā formā]*
040	**8. panta 1. un 2. punkts (Likviditātes prasību nepiemērošana meitasuzņēmumiem)**	Regulas (ES) Nr. 575/2013 sestajā daļā izklāstīto likviditātes prasību individuāla nepiemērošana, ja ir izpildīti visi 8. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā minētie nosacījumi	Atbrīvojumu var piešķirt apakšgrupā ietilpstošām iestādēm, ja šīs iestādes atbilst 8. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem. To vidū ir prasība, ka tās ir noslēgušas līgumus, kas, ievērojot kompetento iestāžu prasības, paredz līdzekļu brīvu pārvietošanu starp tām, lai ļautu iestādēm pildīt to aktuālās individuālās un kopējās saistības saskaņā ar 8. panta 1. punkta c) apakšpunktu.	Kritēriji, kas kompetentajai iestādei jāpiemēro, lai novērtētu, vai ir izpildīti 8. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunkta nosacījumi.	*[brīvā formā]*
	8. panta 3. punkts (Atbrīvojumi no pārrobežu likviditātes prasībām)	Atbrīvojums no Regulas (ES) Nr. 575/2013 sestajā daļā noteikto likviditātes prasību piemērošanas, ja vienas likviditātes apakšgrupas iestādes ir saņēmušas atļauju vairākās dalībvalstīs.	Atbrīvojumu var piešķirt iestādēm vienā apakšgrupā, kuru kompetentās iestādes vienojas par elementiem, kas izklāstīti 8. panta 3. punkta a) līdz f) apakšpunktā, un pēc tam, kad ir ievērota 21. pantā izklāstītā procedūra.	Kritēriji, kas kompetentajai iestādei jāpiemēro, lai novērtētu, vai ir izpildīti 8. panta 3. punkta a) līdz f) apakšpunktā izklāstītie elementi.	*[brīvā formā]*

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/796/oj

050	**9. panta 1. punkts (Individuālas konsolidēšanas metode)**	Mātes iestādēm piešķirta atļauja iekļaut meitasuzņēmumus to Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrajā, trešajā, ceturtajā, septītajā, septītajā A un astotajā daļā un Regulas (ES) 2017/2402 2. nodaļā noteikto prudenciālo prasību aprēķinā	Šo atļauju piešķir tikai tad, ja mātes iestāde sniedz kompetentajai iestādei pilnīgu skaidrojumu par to, ka nepastāv un nav paredzami nekādi būtiski praktiski vai juridiski šķēršļi tūlītējai pašu kapitāla pārskaitīšanai vai savlaicīgai tāda meitasuzņēmuma saistību nokārtošanai, kas iekļauts tā mātes iestādes prudenciālo prasību aprēķinā saskaņā ar 9. panta 2. punktu	Kritēriji, kurus piemēro kompetentā iestāde, lai novērtētu, vai nepastāv šķēršļi tūlītējai pašu kapitāla pārskaitīšanai vai saistību nokārtošanai	*[brīvā formā]*
060	**10. pants (Kredītiestādes, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei)**	Prudenciālo prasību individuālas piemērošanas izņēmums, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrajā līdz astotajā daļā	Dalībvalstis var saglabāt un izmantot spēkā esošos valsts tiesību aktus attiecībā uz atbrīvojumu, ciktāl tas nav pretrunā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 vai Direktīvu 2013/36/ES	Piemērojamie valsts tiesību akti / regulējums attiecībā uz atbrīvojuma piemērošanu	*[atsauce uz valsts tiesību aktu]*

7. daļa

Būtiska līdzdalība kredītiestādē

	Direktīva 2013/36/ES	**Novērtēšanas kritēriji un informācija, kas ir vajadzīga, lai novērtētu tā potenciālā ieguvēja piemērotību, kas vēlas iegādāties kredītiestādi, un plānotās iegādes finansiālo pamatotību**	**Informācija, kuru sniedz kompetentā iestāde**	
010	**Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē**			*(dd/mm/gggg)*
020	**23. panta 1. punkta a) apakšpunkts**	Potenciālā ieguvēja reputācija	Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē potenciālā ieguvēja godprātību	*[brīvā formā]*
030			Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē potenciālā ieguvēja profesionālo kompetenci	*[brīvā formā]*
040			Praktiski jautājumi attiecībā uz kompetento iestāžu sadarbības procesu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 24. pantu	*[brīvā formā]*

050	**23. panta 1. punkta b) apakšpunkts**	Jebkura vadības struktūras locekļa, kurš vadīs kredītiestādes darbību, reputācija, zināšanas, iemaņas un pieredze	Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē vadības struktūras locekļu reputāciju, zināšanas, iemaņas un pieredzi	*[brīvā formā]*
060	**23. panta 1. punkta c) apakšpunkts**	Potenciālā ieguvēja finanšu stabilitāte	Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē potenciālā ieguvēja finanšu stabilitāti	*[brīvā formā]*
070			Praktiski jautājumi attiecībā uz kompetento iestāžu sadarbības procesu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 24. pantu	*[brīvā formā]*
080	**23. panta 1. punkta d) apakšpunkts**	Kredītiestādes atbilstība prudenciālajām prasībām	Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē, vai kredītiestāde būs vai nebūs spējīga izpildīt prudenciālās prasības	*[brīvā formā]*
090	**23. panta 1. punkta e) apakšpunkts**	Aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu	Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē, vai ir vai nav pamata aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu	*[brīvā formā]*
100			Praktiski jautājumi attiecībā uz kompetento iestāžu sadarbības procesu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 24. pantu	*[brīvā formā]*
110	**23. panta 4. punkts**	Saraksts ar informāciju, kas kompetentajām iestādēm jāsaņem paziņojuma iesniegšanas brīdī.	Saraksts ar informāciju, kas potenciālajam ieguvējam jāiesniedz paziņojuma iesniegšanas brīdī, lai kompetentā iestāde varētu veikt potenciālā ieguvēja un plānotās iegādes novērtējumu	*[brīvā formā]*

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/796/oj

8. daļa

Regulatīvie un finanšu pārskati

010	**Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē**	*(dd/mm/gggg)*
020	**Pārskatu sniegšanas par finanšu informāciju īstenošana saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 2021/451**	
030	Vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 430. panta 3. punktā iekļauto prasību piemēro arī iestādēm, kuras nepiemēro starptautiskos grāmatvedības standartus, kas piemērojami saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002?	*[Jā/Nē]*
040	*Ja atbilde ir "jā", tad kādi grāmatvedības regulējumi ir piemērojami šīm iestādēm?*	*[brīvā formā]*
050	*Ja atbilde ir "jā", tad cik lielā mērā piemēro pārskatu sniegšanu? (solo/konsolidēti/ subkonsolidēti)*	*[brīvā formā]*
060	Vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 430. panta 3. punktā iekļauto prasību piemēro arī finanšu sabiedrībām, kas nav kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības?	*[Jā/Nē]*
070	*Ja atbilde ir "jā", tad kāda veida finanšu sabiedrībām (piemēram, finanšu uzņēmumiem) ir piemērojamas šīs pārskatu sniegšanas prasības?*	*[brīvā formā]*
080	*Ja atbilde ir "jā", tad cik lielas (bilances kopsummas ziņā) ir šīs finanšu sabiedrības (solo līmenī)?*	*[brīvā formā]*
090	Vai ir izmantoti XBRL standarti, iesniedzot pārskatu kompetentajai iestādei?	*[Jā/Nē]*
100	**Pārskatu sniegšanas par pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām īstenošana saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 2021/451**	
110	Vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 430. panta 1. punkta a) apakšpunktā iekļautās prasības piemēro arī finanšu sabiedrībām, kas nav kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības?	*[Jā/Nē]*
120	*Ja atbilde ir "jā", tad kādi grāmatvedības regulējumi ir piemērojami šīm finanšu sabiedrībām?*	*[brīvā formā]*
130	*Ja atbilde ir "jā", tad kāda veida finanšu sabiedrībām (piemēram, finanšu uzņēmumiem) ir piemērojamas šīs pārskatu sniegšanas prasības?*	*[brīvā formā]*
140	*Ja atbilde ir "jā", tad cik lielas (bilances kopsummas ziņā) ir šīs finanšu sabiedrības (solo līmenī)?*	*[brīvā formā]*
150	Vai ir izmantoti XBRL standarti, iesniedzot pārskatu kompetentajai iestādei?	*[Jā/Nē]*

II PIELIKUMS

Iespējas un rīcības brīvība

Veidņu saraksts

1. daļa Iespējas un rīcības brīvība, kas izklāstītas Direktīvā 2013/36/ES, Regulā (ES) Nr. 575/2013 un Likviditātes seguma prasību Deleģētajā regulā (ES) 2015/61

2. daļa Pārejas perioda iespējas un rīcības brīvība, kas izklāstītas Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013

3. daļa Atalgojuma mainīgie elementi (Direktīvas 2013/36/ES 94. pants)

1. daļa

Iespējas un rīcības brīvība, kas izklāstītas Direktīvā 2013/36/ES, Regulā (ES) Nr. 575/2013 un Likviditātes seguma prasību Deleģētajā regulā (ES) 2015/61

	Direktīva 2013/36/ES	**Regulā (ES) Nr. 575/2013**	**Likviditātes seguma prasību Deleģētā regula (ES) 2015/61**	**Adresāts**	**Valūta**	**Iespējas vai rīcības brīvības apraksts**	**Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro)** [1]	**Valsts tiesību akts** [2]	**Atsauce(-s)** [3]	**Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)**	**Ziņas/komentāri**
010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē						*(dd/mm/gggg)*				
020	9. panta 2. punkts			Dalībvalstis	Atbrīvojums no aizlieguma personām vai uzņēmumiem, kas nav kredītiestādes, no sabiedrības pieņemt noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus	Aizliegums personām vai uzņēmumiem, kas nav kredītiestādes, no sabiedrības pieņemt noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus neattiecas uz dalībvalstīm, dalībvalstu reģionālajām valdībām vai pašvaldībām, vai starptautiskām publiskām organizācijām, kurās viena vai vairākas dalībvalstis ir locekles, vai uz gadījumiem, kas nepārprotami paredzēti valsts vai Savienības tiesību aktos, ja uz minētajām darbībām attiecas noteikumi un kontrole, kas paredz noguldītāju un ieguldītāju aizsardzību.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
030	12. panta 3. punkts			Dalībvalstis	Sākumkapitāls	Dalībvalstis var nolemt, ka kredītiestādes, kuras neatbilst prasībām par atsevišķu pašu kapitālu un kuras pastāvēja 1979. gada 15. decembrī, var turpināt savu darījumdarbību.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regulā (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Deleģētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro) [1]	Valsts tiesību akts [2]	Atsauce(-s) [3]	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē						*(dd/mm/gggg)*				
040	12. panta 3. punkts			Dalībvalstis	Sākumkapitāls	Kredītiestādes, par kurām dalībvalstis ir nolēmušas, ka tās var turpināt savu darījumdarbību saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 12. panta 3. punktu, dalībvalstis var atbrīvot no Direktīvas 2013/36/ES 13. panta 1. punkta pirmajā daļā ietverto prasību ievērošanas.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
050	12. panta 4. punkts			Dalībvalstis	Sākumkapitāls	Dalībvalstis var piešķirt atļauju īpašu kategoriju kredītiestādēm, kuru sākotnējais kapitāls ir mazāks par 5 miljoniem euro, ar nosacījumu, ka sākotnējais kapitāls nav mazāks par 1 miljonu euro un ka attiecīgā dalībvalsts paziņo Komisijai un EBI iemeslus, kāpēc tā izmanto šo iespēju.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
060	21. panta 1. punkts			Kompetentās iestādes	Atbrīvojumi kredītiestādēm, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei	Kompetentās iestādes var piešķirt kredītiestādēm, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei, atbrīvojumu no Direktīvas 2013/36/ES 10. un 12. pantā un 13. panta 1. punktā noteiktajām prasībām.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
090	40. pants			Kompetentās iestādes	Ziņošanas prasības, kas attiecas uz uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm	Uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes informācijas, statistikas un uzraudzības vajadzībām var noteikt, ka visas kredītiestādes, kurām ir filiāles to teritorijās, regulāri ziņo tām par savām darbībām attiecīgajās uzņēmējās dalībvalstīs, jo īpaši, lai izvērtētu, vai filiāle ir nozīmīga saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 51. panta 1. punktu.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regulā (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Deleģētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro) [1]	Valsts tiesību akts [2]	Atsauce(-s) [3]	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē						*(dd/mm/gggg)*				
121	133. panta 1. punkts			Dalībvalstis	Prasība uzturēt sistēmiskā riska rezerves	Dalībvalstis var ieviest pirmā līmeņa pamata kapitāla sistēmiskā riska rezerves finanšu sektoram vai vienai vai vairākām šā sektora apakšgrupām visiem riska darījumiem vai to apakšgrupām.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
130	134. panta 1. punkts			Dalībvalstis	Sistēmiskā riska rezervju normas atzīšana	Citas dalībvalstis var atzīt sistēmiskā riska rezerves normu, kas noteikta saskaņā ar 133. pantu, un var piemērot šo rezerves normu iekšzemē atļauju saņēmušām iestādēm attiecībā uz riska darījumiem dalībvalstī, kura nosaka minēto rezerves normu.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
140	152. panta pirmā daļa			Dalībvalstis	Ziņošanas prasības, kas attiecas uz uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm	Uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes statistikas vajadzībām var pieprasīt visām kredītiestādēm, kurām ir filiāles to teritorijās, regulāri ziņot uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm par savu darbību attiecīgajās uzņēmējās dalībvalstīs.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
150	152. panta otrā daļa			Dalībvalstis	Ziņošanas prasības, kas attiecas uz uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm	Uzņēmējas dalībvalstis var pieprasīt, lai citu dalībvalstu kredītiestāžu filiāles tām sniegtu tādu pašu informāciju, kādu tās šajā nolūkā pieprasa no valsts kredītiestādēm.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
155	131. panta 5. punkts			Kompetentās iestādes	Rezerves	Kompetentā iestāde vai norīkotā iestāde, ņemot vērā C-SNI apzināšanas kritērijus, var likt katrai C-SNI attiecīgi konsolidēti, subkonsolidēti vai individuāli uzturēt C-SNI rezerves līdz 3 % apmērā no kopējās riska darījumu vērtības, ko aprēķina saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punktu. Minētās rezerves sastāv no pirmā līmeņa pamata kapitāla.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regulā (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Deleģētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro) [1]	Valsts tiesību akts [2]	Atsauce(-s) [3]	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē						*(dd/mm/gggg)*				
156	160. panta 6. punkts			Kompetentās iestādes	Pārejas noteikumi attiecībā uz kapitāla rezervēm	Dalībvalstis var noteikt īsāku pārejas periodu attiecībā uz kapitāla rezervēm, nekā noteikts 160. panta 1. līdz 4. punktā. Šādu īsāku pārejas laikposmu var atzīt citas dalībvalstis.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
165		4. panta 1. punkta 145) apakšpunkta b) punkts		Dalībvalstis	Mazu un nesarežģītu iestāžu kasifikācija	Dalībvalstis var samazināt 5 miljardu EUR robežvērtību vidējam rādītājam četru gadu periodā tieši pirms kārtējā gada pārskata perioda par iestāžu aktīvu kopējo vērtību individuāli vai attiecīgā gadījumā konsolidēti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvu 2013/36/ES.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
170		4. panta 2. punkts		Dalībvalstis vai kompetentās iestādes	Procedūra attiecībā uz netiešu līdzdalību nekustamajā īpašumā	Dalībvalstis vai to kompetentās iestādes var atļaut tās daļas, kas veido līdzvērtīgu netiešu līdzdalību nekustamajā īpašumā, uzskatīt par tiešu līdzdalību nekustamajā īpašumā ar nosacījumu, ka šāda netieša līdzdalība ir īpaši reglamentēta attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos un, ieķīlājot tās kā nodrošinājumu, kreditoriem garantē līdzvērtīgu aizsardzību.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
190		24. panta 2. punkts		Kompetentās iestādes	Ziņošana un SFPS obligāta izmantošana	Kompetentās iestādes var pieprasīt, lai iestādes veic aktīvu un ārpusbilances posteņu novērtēšanu un pašu kapitāla noteikšanu saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas piemērojami saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regulā (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Deleģētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro) [1]	Valsts tiesību akts [2]	Atsauce(-s) [3]	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē						*(dd/mm/gggg)*				
200		89. panta 3. punkts		Kompetentās iestādes	Būtiskas līdzdalības ārpus finanšu sektora riska pakāpe un aizliegums	Kompetentās iestādes 1. un 2. punktā minēto iestāžu būtiskai līdzdalībai piemēro šādas prasības: lai saskaņā ar šīs regulas trešo daļu aprēķinātu kapitāla prasības, iestādes piemēro riska pakāpi 1 250 % apmērā lielākajam no šādiem elementiem: i) šā panta 1. punktā minētās būtiskās līdzdalības apmēram, kas pārsniedz 15 % no atbilstošā kapitāla, ii) šā panta 2. punktā minētās būtiskās līdzdalības kopējam apmēram, kas pārsniedz 60 % no iestādes atbilstošā kapitāla;	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
201		89. panta 3. punkts		Kompetentās iestādes	Būtiskas līdzdalības ārpus finanšu sektora riska pakāpe un aizliegums	Kompetentās iestādes 1. un 2. punktā minēto iestāžu būtiskai līdzdalībai piemēro šādas prasības: kompetentās iestādes aizliedz iestādēm tādu 1. un 2. punktā minēto būtisko līdzdalību, kuras apmērs pārsniedz šajos punktos noteiktās atbilstošā kapitāla procentuālās attiecības.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
220		430. panta 4. punkts		Kompetentās iestādes	Pārskati par pašu kapitāla prasībām un finanšu informācija	Kompetentās iestādes var prasīt kredītiestādēm, kas nosaka pašu kapitālu konsolidētā veidā saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, ievērojot 24. panta 2. punktu, lai tās sniedz finanšu informāciju saskaņā ar šo pantu.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regulā (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Deleģētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro) [1]	Valsts tiesību akts [2]	Atsauce(-s) [3]	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē						*(dd/mm/gggg)*				
230		124. panta 2. punkts		Kompetentās vai izraudzītās iestādes	Riska pakāpes un kritēriji, ko piemēro riska darījumiem, kas nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku	Saskaņā ar šā panta 1.a punktu izraudzītā iestāde var palielināt riska pakāpes, kas piemērojamas minētajiem riska darījumiem šā punkta ceturtajā daļā noteiktajos diapazonos, vai piemērot stingrākus kritērijus nekā 125. panta 2. punktā vai 126. panta 2. punktā noteiktie.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
240		129. panta 1. punkts		Kompetentās iestādes	Riska darījumi segto obligāciju veidā	Kompetentās iestādes pēc apspriešanās ar EBI var daļēji nepiemērot pirmās daļas c) apakšpunktu un atļaut piemērot 2. kredītkvalitātes pakāpi attiecībā uz ne vairāk kā 10 % no emitentiestādes neatmaksāto segto obligāciju kopējo riska darījumu nominālvērtības ar nosacījumu, ka var dokumentēt iespējamās būtiskas koncentrācijas problēmas attiecīgajās dalībvalstīs saistībā ar minētajā apakšpunktā norādītās kredītkvalitātes 1. pakāpes prasības piemērošanu.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
241		129. panta 1.a) punkta c) apakšpunkts		Kompetentās iestādes	Riska darījumi ar kredītiestādēm, kas atbilst kredītkvalitātes 3. pakāpei atvasināto instrumentu līgumu veidā	Kompetentās iestādes, kas izraudzītas saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2162 18. panta 2. punktu, pēc apspriešanās ar EBI var atļaut riska darījumus ar kredītiestādēm, kas atbilst kredītkvalitātes 3. pakāpei atvasināto instrumentu līgumu veidā, ar noteikumu, ka var dokumentēt būtiskas potenciālas koncentrācijas problēmas attiecīgajās dalībvalstīs, piemērojot šajā punktā minētās kredītkvalitātes 1. un 2. pakāpes prasības.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
242		129. panta 3.a- punkts		Dalībvalstis	Segto obligāciju virsnodrošinājuma minimālais līmenis	Dalībvalstis var noteikt segtajām obligācijām zemāku virsnodrošinājuma minimālo līmeni nekā 5 % vai atļaut savām kompetentajām iestādēm noteikt šādu līmeni, ja ir izpildīti šīs daļas a) un b) apakšpunkta nosacījumi.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regulā (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Deleģētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro) [1]	Valsts tiesību akts [2]	Atsauce(-s) [3]	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē						*(dd/mm/gggg)*				
250		164. panta 6. punkts		Kompetentās iestādes	Minimālās vērtības vidējiem svērtiem saistību nepildīšanas zaudējumiem (*LGD*) attiecībā uz riska darījumiem, kas ir nodrošināti ar īpašumiem	Pamatojoties uz datiem, kas savākti saskaņā ar 430.a pantu, un uz jebkādiem citiem attiecīgiem rādītājiem un ņemot vērā nekustamā īpašuma tirgus tendenču prognozes, saskaņā ar šā panta 5. punktu norīkotā iestāde periodiski un vismaz reizi gadā novērtē, vai šā panta 4. punktā minētās minimālās *LGD* vērtības ir atbilstošas riska darījumiem, kuri ir nodrošināti ar hipotēkām uz mājokļa īpašumu vai komerciālu nekustamo īpašumu, kas atrodas vienā vai vairākās attiecīgās iestādes dalībvalsts teritorijas daļās. Ja, pamatojoties uz šā punkta pirmajā daļā minēto novērtējumu, saskaņā ar 5. punktu norīkotā iestāde secina, ka 4. punktā minētās minimālās *LGD* vērtības nav pietiekamas, un ja minētā iestāde uzskata, ka *LGD* vērtību nepietiekamība varētu nelabvēlīgi ietekmēt pašreizējo vai turpmāko finanšu stabilitāti tās dalībvalstī, tā minētajiem riska darījumiem, kas atrodas vienā vai vairākās attiecīgās iestādes dalībvalsts teritorijas daļās, var noteikt augstākas minimālās *LGD* vērtības. Minētās augstākās minimālās vērtības var tikt piemērotas arī vienam vai vairākiem šādu riska darījumu īpašuma segmentiem. Saskaņā ar 5. punktu norīkotā iestāde pirms šajā punktā minētā lēmuma pieņemšanas informē par to EBI un ESRK. Viena mēneša laikā pēc minētā paziņojuma saņemšanas EBI un ESRK attiecīgajām dalībvalstīm sniedz savu atzinumu. EBI un ESRK publicē minētās *LGD* vērtības.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regulā (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Deleģētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro) [1]	Valsts tiesību akts [2]	Atsauce(-s) [3]	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē						*(dd/mm/gggg)*				
260		178. panta 1.-punkta b) apakšpunkts		Kompetentās iestādes	Parādnieka saistību neizpilde	Kompetentās iestādes attiecībā uz riska darījumiem, kuri nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu vai MVU komerciālo nekustamo īpašumu, kas ietilpst riska darījumu ar privātpersonām un MVU kategorijā, kā arī attiecībā uz riska darījumiem ar publiskā sektora struktūrām, šo 90 dienu vietā var paredzēt 180 dienas.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
261		178. panta 2.-punkta d) apakšpunkts		Kompetentās iestādes	Būtiskuma slieksnis	Kompetentās iestādes nosaka robežvērtību kavētu kredītsaistību būtiskuma novērtēšanai. Šī robežvērtība atspoguļo riska līmeni, kuru kompetentā iestāde uzskata par saprātīgu;	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
270		284. panta 4. punkts		Kompetentās iestādes	Riska darījumu vērtība	Kompetentās iestādes var pieprasīt par 1,4 augstāku α vai saskaņā ar 284. panta 9. punktu ļaut iestādēm izmantot pašu aplēses.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
280		284. panta 9. punkts		Kompetentās iestādes	Riska darījumu vērtība	Kompetentās iestādes var atļaut iestādēm izmantot savas pašu alfa aplēses.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
290		327. panta 2. punkts		Kompetentās iestādes	Ieskaits starp konvertējamo un izlīdzinošo pozīciju pamatā esošajā instrumentā	Kompetentās iestādes var pieņemt pieeju, saskaņā ar kuru tiek ņemta vērā iespēja, ka konkrētus konvertējamus vērtspapīrus konvertē, vai saskaņā ar kuru nosaka pašu kapitāla prasību, lai segtu visus zaudējumus, ko varētu izraisīt konvertēšana.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
300		395. panta 1. punkts		Kompetentās iestādes	Ierobežojumi lieliem riska darījumiem ar iestādēm	Kompetentās iestādes var noteikt lieliem riska darījumiem ar iestādēm mazāku ierobežojumu nekā EUR 150 000 000.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regulā (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Deleģētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro) [1]	Valsts tiesību akts [2]	Atsauce(-s) [3]	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē						*(dd/mm/gggg)*				
310		400. panta 2. punkta a) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta a) apakšpunkts		Kompetentās iestādes	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz segtajām obligācijām, kas atbilst 129. panta 1., 3 un 6. punkta noteikumiem.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
320		400. panta 2. punkta b) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta b) apakšpunkts		Kompetentās iestādes	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz aktīvu posteņiem, kas ir prasījumi pret reģionālajām pašvaldībām vai vietējām pašpārvaldēm.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
330		400. panta 2. punkta c) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta c) apakšpunkts		Kompetentās iestādes	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem	Kompetentās iestādes var pilnībā vai daļēji atbrīvot iestādes riska darījumus ar tās mātesuzņēmumu, citiem minētā mātesuzņēmuma meitasuzņēmumiem vai saviem meitasuzņēmumiem un būtiskas līdzdalības.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
340		400. panta 2. punkta d) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta d) apakšpunkts		Kompetentās iestādes	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar reģionālajām vai centrālajām kredītiestādēm, ar kurām kredītiestāde ir saistīta tīklā un kas ir atbildīgas par skaidras naudas mijieskaita operācijām šajā tīklā.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
350		400. panta 2. punkta e) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta e) apakšpunkts		Kompetentās iestādes	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar kredītiestādēm, kas rodas kredītiestādēm, no kurām viena darbojas ārpus konkurences un sniedz vai garantē aizdevumus atbilstīgi likumdošanas programmām vai tās statūtiem ar mērķi veicināt konkrētas ekonomikas nozares valdības īstenotā pārraudzībā un ievērojot ierobežojumus šo aizdevumu izlietojumā, ar nosacījumu, ka attiecīgos riska darījumus, kas izriet no šiem aizdevumiem vai šo aizdevumu garantijām, kredītiestādes nodod saņēmējiem.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regulā (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Deleģētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro) [1]	Valsts tiesību akts [2]	Atsauce(-s) [3]	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē						*(dd/mm/gggg)*				
360		400. panta 2. punkta f) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta f) apakšpunkts		Kompetentās iestādes	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar iestādēm, ar noteikumu, ka šie riska darījumi nav šādu iestāžu pašu kapitāls, neilgst vairāk kā līdz nākamajai darbdienai un nav denominēti galvenajā tirdzniecības valūtā.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
370		400. panta 2. punkta g) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta g) apakšpunkts		Kompetentās iestādes	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar centrālajām bankām obligāto rezervju formā, kuras ir šo centrālo banku turējumā, un kas ir denominēti to valsts valūtās.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
380		400. panta 2. punkta h) apakšpunkts un 493. panta 3. Punkta h) apakšpunkts		Kompetentās iestādes	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar centrālajām valdībām tādu tiesību aktos noteikto likviditātes rezervju formā, kuras tiek turētas valdības vērtspapīros, kas ir denominēti vai finansēti to valsts valūtās, ja, pēc kompetentās iestādes ieskatiem, šo centrālo valdību kredītnovērtējums, kuru veikusi norīkota ārēja kredītu novērtēšanas institūcija, atbilst ieguldījumu kategorijai.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
390		400. panta 2. punkta i) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta i) apakšpunkts		Kompetentās iestādes	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz 50 % no vidēja/zema riska ārpusbilances dokumentārajiem akreditīviem un no vidēja/zema riska ārpusbilances neizmantotām kredītiespējām, kas minēti I pielikumā, un, saņemot kompetento iestāžu piekrišanu, 80 % no garantijām, izņemot aizdevumu garantijas, kurām ir juridisks vai regulatīvs pamats un kuras par saviem dalībniekiem, kuriem ir kredītiestādes statuss, sniegušas savstarpējo garantiju shēmas.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regulā (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Deleģētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro) (1)	Valsts tiesību akts (2)	Atsauce(-s) (3)	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē						*(dd/mm/gggg)*				
400		400. panta 2. punkta j) apakšpunkts un 493. Panta 3punkta j) apakšpunkts		Kompetentās iestādes	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz tiesību aktos pieprasītām garantijām, ko izmanto gadījumos, kad hipotekāro aizdevumu, kuru finansē, emitējot hipotekārās ķīlas zīmes, piešķir hipotekārā kredīta ņēmējam pirms hipotēkas galīgās reģistrēšanas zemesgrāmatā ar nosacījumu, ka garantiju neizmanto, lai mazinātu risku, aprēķinot riska darījumu riska svērto vērtību.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
410		400. panta 2. punkta k) apakšpunkts		Kompetentās iestādes	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem	Kompetentās iestādes var pilnībā vai daļēji atbrīvot aktīvu posteņus, kas ir riska darījumi mājokļa kredītu nodrošinājuma vai garantijas veidā.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
411		493. panta 3. punkta k) apakšpunkts		Dalībvalstis	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem	Dalībvalstis var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz aktīvu posteņiem, kas ir prasījumi pret atzītām biržām un citi riska darījumi ar tām.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
412		400. panta 2. punkta l) apakšpunkts		Kompetentās iestādes	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem	Kompetentās iestādes var pilnībā vai daļēji atbrīvot riska darījumus valsts atbalstītu eksporta kredītu garantijas veidā.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
420		412. panta 5. punkts		Dalībvalstis	Likviditātes seguma prasība	Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest valsts noteikumus likviditātes prasību jomā, pirms Savienībā ir noteikti un pilnībā ieviesti saistoši likviditātes seguma prasību minimālie standarti saskaņā ar 460. pantu.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regulā (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Deleģētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro) [1]	Valsts tiesību akts [2]	Atsauce(-s) [3]	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē						*(dd/mm/gggg)*				
430		412. panta 5. punkts		Dalībvalstis vai kompetentās iestādes	Likviditātes seguma prasība	Dalībvalstis vai kompetentās iestādes var pieprasīt, lai iekšzemē atļauju saņēmušās iestādes vai šo iestāžu apakšgrupas ievērotu augstāku likviditātes seguma prasību – līdz 100 % – līdz brīdim, kad saskaņā ar 460. pantu pilnībā ir ieviesti saistošie minimālie standarti, kas paredz 100 % līmeni.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
460		420. panta 2. punkts		Kompetentās iestādes	Likviditātes izejošās naudas plūsmas likme	Kompetentās iestādes nosaka izejošās naudas plūsmas, kas piešķiramas produktiem un pakalpojumiem, kuri nav ietverti regulā, ja vien likviditātes izejošo naudas plūsmu iespējamība un iespējamais apjoms ir būtisks. Kompetentās iestādes var piemērot izejošās plūsmas likmi līdz 5 % tirdzniecības finansējuma ar ārpusbilanci saistītiem produktiem, kā minēts 429. pantā un I pielikumā.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
461		428.p panta 10. punkts		Kompetentās iestādes	Nepieciešamā stabilā finansējuma koeficienti	Kompetentās iestādes var noteikt nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientus, kas piemērojami ārpusbilances riska darījumiem, kuri nav precizēti KPR.					
462		428.q panta 2. punkts		Kompetentās iestādes	Nepieciešamā stabilā finansējuma koeficienti	Kompetentās iestādes var noteikt apgrūtinājuma termiņu nošķirtiem aktīviem.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
463		428.ap panta 10. punkts		Kompetentās iestādes	Nepieciešamā stabilā finansējuma koeficienti	Kompetentās iestādes var noteikt nepieciešamā stabilā finansējuma koeficientus, kas piemērojami ārpusbilances riska darījumiem, kuri nav minēti KPR, saistībā ar neto stabilā finansējuma koeficienta vienkāršotu aprēķinu	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regulā (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Deleģētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro) (1)	Valsts tiesību akts (2)	Atsauce(-s) (3)	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē						*(dd/mm/gggg)*				
464		428.ar panta 2. punkts		Kompetentās iestādes	Nepieciešamā stabilā finansējuma koeficienti	Kompetentās iestādes var noteikt apgrūtinājuma termiņu aktīviem, kas ir nošķirti saistībā ar neto stabila finansējuma rādītāja vienkāršotu aprēķinu.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
510		471. panta 1. punkts		Kompetentās iestādes	Atbrīvojums attiecībā uz kapitāla līdzdalības apdrošināšanas sabiedrībās atskaitījumam no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem	Atkāpjoties no 49. panta 1. punkta, laikposmā no 2018. gada 31. decembra līdz 2024. gada 31. decembrim iestādes var izvēlēties neatskaitīt līdzdalību apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā, ja tiek ievēroti 471. panta 1. punkta nosacījumi.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
520		473. panta 1. punkts		Kompetentās iestādes	Grozījumu ieviešana 19. SGS	Atkāpjoties no 481. panta, laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim kompetentās iestādes var atļaut iestādēm, kas sagatavo to pārskatus atbilstīgi starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1606/2002 6. panta 2. punktā izklāstīto procedūru, pievienot to pirmā līmeņa pamata kapitālam piemērojamo summu saskaņā attiecīgi ar 473. panta 2. vai 3. punktu, ko reizina ar koeficientu, kuru piemēro saskaņā ar 473. panta 4. punktu. (4)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regulā (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Deleģētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro) (1)	Valsts tiesību akts (2)	Atsauce(-s) (3)	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē						*(dd/mm/gggg)*				
530		478. panta 3. punkts		Kompetentās iestādes	Pārejas posma atskaitījumi no pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem	Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamās procentuālās attiecības 478. panta 1. un 2. punktā noteiktajos diapazonos katram no turpmāk minētajiem atskaitījumiem: a) 36. panta 1. punkta a) līdz h) apakšpunktā prasītie individuālie atskaitījumi, izņemot atliktā nodokļa aktīvus, kuru realizācija atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības; b) to atliktā nodokļa aktīvu kopējā summa, kuru realizācija atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības un 36. panta 1. punkta i) apakšpunktā minētajiem posteņiem, ko prasīts atskaitīt saskaņā ar 48. pantu; c) katrs no 56. panta b) līdz d) apakšpunktā prasītajiem atskaitījumiem; d) katrs no 66. panta b) līdz d) apakšpunktā prasītajiem atskaitījumiem.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
540		479. panta 4. punkts		Kompetentās iestādes	Tādu instrumentu un posteņu pārejas posma atzīšana konsolidētajā pirmā līmeņa pamata kapitālā, kuri nav atzīstami par mazākuma līdzdalības daļām	Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamo procentuālo attiecību 479. panta 3. punktā noteiktajos diapazonos. (4)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
550		480. panta 3. punkts		Kompetentās iestādes	Mazākuma līdzdalības daļas un atbilstīga pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla pārejas posma atzīšana	Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamā koeficienta vērtību 480. panta 2. punktā noteiktajos diapazonos. (4)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regulā (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Deleģētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro) (1)	Valsts tiesību akts (2)	Atsauce(-s) (3)	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē						*(dd/mm/gggg)*				
560		481. panta 5. punkts		Kompetentās iestādes	Papildu pārejas posma filtri un atskaitījumi	Katram 481. panta 1. un 2. punktā minētajam filtram un atskaitījumam kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamās procentuālās attiecības minētā panta 3. un 4. punktā noteiktajos diapazonos. (4)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
570		486. panta 6. punkts		Kompetentās iestādes	Tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus ierobežojumi pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem	Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamās procentuālās attiecības 486. panta 5. punktā noteiktajos diapazonos. (4)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
580		495. panta 1. punkts		Kompetentās iestādes	Pārejas režīms attiecībā uz kapitāla vērtspapīru riska darījumiem atbilstīgi IRB pieejai	Atkāpjoties no trešās daļas 3. nodaļas, līdz 2017. gada 31. decembrim kompetentās iestādes var atbrīvot no IRB procedūras noteiktu kategoriju kapitāla vērtspapīru riska darījumus, kas bija iestāžu un iestāžu ES meitasuzņēmumu šajā dalībvalstī turējumā 2007. gada 31. decembrī. (4)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
590		496. panta 1. punkts		Kompetentās iestādes	Pārejas noteikums par pašu kapitāla prasību aprēķināšanu riska darījumiem segto obligāciju veidā	Līdz 2017. gada 31. decembrim kompetentās iestādes augstākās prioritātes daļām, ko emitējuši Francijas Fonds Communs de Créances vai vērtspapīrošanu veicošas sabiedrības, kas ir līdzvērtīgas 129. panta 1. punkta d) un f) apakšpunktā norādītajiem Francijas Fonds Communs de Créances, var pilnībā vai daļēji nepiemērot 10 % limitu, ja ir izpildīti 496. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi. (4)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regulā (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Deleģētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro) [1]	Valsts tiesību akts [2]	Atsauce(-s) [3]	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē						*(dd/mm/gggg)*				
600			10. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) punkts	Kompetentās iestādes	Likviditātes seguma prasība (LCR) — likvīdie aktīvi	Likviditātes rezerve, ko kredītiestāde tur centrālajā bankā, ir atpazīstama kā 1. līmeņa aktīvs ar nosacījumu, ka to var atsaukt spriedzes apstākļos. Mērķi, saskaņā ar kuriem centrālās bankas rezerves var atsaukt, piemērojot šo pantu, jānosaka nolīgumā starp kompetento iestādi un ECB vai centrālo banku.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
610			10. panta 2. punkts	Kompetentās iestādes	Likviditātes seguma prasība (LCR) — likvīdie aktīvi	Šā panta 1. punkta f) apakšpunktā minēto ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju tirgus vērtībai piemēro minimums 7 % diskontu. Ja vien nav norādīts citādi attiecībā uz kolektīvu ieguldījumu uzņēmumu daļām vai ieguldījumu apliecībām 15. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktā, atlikušo 1. līmeņa aktīvu vērtībai netiek pieprasīts diskonts. Tie gadījumi, kad augstāki diskonti tika noteikti visai aktīvu klasei (visiem aktīviem, kuriem saskaņā ar Likviditātes seguma prasības Deleģēto regulu piemēro konkrētu un diferencētu diskontu) (piemēram, visām 1. līmeņa segtajām obligācijām, utt.).	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
620			12. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) punkts	Kompetentās iestādes	Likviditātes seguma prasība — 2.B līmeņa aktīvi	Akcijas var būt 2.B līmeņa aktīvi, ja tās veido daļu no dalībvalsts vai trešās valsts būtiska akciju indeksa, ko par tādu atzinusi dalībvalsts kompetentā iestāde vai attiecīgā trešās valsts publiskā iestāde.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

	Direktīva 2013/36/ES	Regulā (ES) Nr. 575/2013	Likviditātes seguma prasību Deleģētā regula (ES) 2015/61	Adresāts	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro) [1]	Valsts tiesību akts [2]	Atsauce(-s) [3]	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē						*(dd/mm/gggg)*				
630			12. panta 3. punkts	Kompetentās iestādes	Likviditātes seguma prasība — 2.B līmeņa aktīvi	Kredītiestādēm, kuras saskaņā ar saviem statūtiem reliģisku apsvērumu dēļ nedrīkst turēt procentus nesošus aktīvus, kompetentā iestāde var ļaut atkāpties no šā panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) un iii) punkta ar nosacījumu, ka ir pierādījumi par nepietiekamu to procentus nenesošo aktīvu pieejamību, kuri atbilst šīm prasībām, un ka attiecīgie procentus nenesošie aktīvi ir pietiekami likvīdi privātos tirgos.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		
640			24. panta 6. punkts	Kompetentās iestādes	Likviditātes seguma prasība — izejošās plūsmas no stabiliem noguldījumiem trešā valstī, kas atbilst 3 % likmei	Kompetentā iestāde savām kredītiestādēm var atļaut ar 3 % reizināt privātpersonu vai MVU noguldījumus, uz kuriem attiecas noguldījumu garantiju shēma trešā valstī, kura ir līdzvērtīga 1. punktā minētajai shēmai, ja trešā valsts to atļauj.	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"		

(1) "Jā" norāda, ka kompetentā iestāde vai dalībvalsts, kas ir pilnvarota izmantot attiecīgo iespēju vai rīcības brīvību, to ir izmantojusi. "Nē" norāda, ka kompetentā iestāde vai dalībvalsts, kas ir pilnvarota izmantot attiecīgo iespēju vai rīcības brīvību, to nav izmantojusi. "Nepiemēro" norāda, ka iespēju nav iespējams izmantot vai ka rīcības brīvības nav.

(2) Valsts tiesību akta noteikuma teksts.

(3) Atsauce valsts tiesību aktā un hipersaite(-s) uz tīmekļa vietni, kurā ietverts valsts tiesību akts, ar ko transponē attiecīgo Savienības noteikumu.

(4) Tagad tiesību norma ir zaudējusi spēku, un tādējādi informācija par rīcības brīvības izmantošanu vēsturiski attiecas tikai uz laikposmu līdz termiņa beigām.

2. daļa

Pārejas perioda iespējas un rīcības brīvība, kas izklāstītas Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013

	Direktīva 2013/36/ES	Regulā (ES) Nr. 575/2013	Adresāts	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Piemērošanas gads(-i) un vērtība % (vajadzības gadījumā)	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	*Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē*					*(dd/mm/gggg)*					
011	160. panta 6. punkts		Dalībvalstis	Pārejas noteikumi attiecībā uz kapitāla rezervēm	Dalībvalstis var noteikt īsāku pārejas periodu attiecībā uz kapitāla rezervēm, nekā noteikts 160. panta 1. līdz 4. punktā. Šādu īsāku pārejas laikposmu var atzīt citas dalībvalstis.	*[Gads]*	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
012		493. panta 3. punkta a) apakšpunkts	Dalībvalstis	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz segtajām obligācijām, kas atbilst 129. panta 1., 3 un 6. punkta noteikumiem.	*[Gads]*	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
013		493. panta 3. punkta b) apakšpunkts	Dalībvalstis	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz aktīvu posteņiem, kas ir prasījumi pret reģionālajām pašvaldībām vai vietējām pašpārvaldēm.	*[Gads]*	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
014		493. panta 3. punkta c) apakšpunkts	Dalībvalstis	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem	Kompetentās iestādes var pilnībā vai daļēji atbrīvot iestādes riska darījumus ar tās mātesuzņēmumu, citiem minētā mātesuzņēmuma meitasuzņēmumiem vai saviem meitasuzņēmumiem un būtiskas līdzdalības.	*[Gads]*	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
015		493. panta 3. punkta d) apakšpunkts	Dalībvalstis	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar reģionālajām vai centrālajām kredītiestādēm, ar kurām kredītiestāde ir saistīta tīklā un kas ir atbildīgas par skaidras naudas mijieskaita operācijām šajā tīklā.	*[Gads]*	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	

	Direktīva 2013/36/ES	Regulā (ES) Nr. 575/2013	Adresāts	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Piemērošanas gads(-i) un vērtība % (vajadzības gadījumā)	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	*Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē*					*(dd/mm/gggg)*					
016		493. panta 3.punkta e) apakšpunkts	Dalībvalstis	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar kredītiestādēm, kas rodas kredītiestādēm, no kurām viena darbojas ārpus konkurences un sniedz vai garantē aizdevumus atbilstīgi likumdošanas programmām vai tās statūtiem ar mērķi veicināt konkrētas ekonomikas nozares valdības īstenotā pārraudzībā un ievērojot ierobežojumus šo aizdevumu izlietojumā, ar nosacījumu, ka attiecīgos riska darījumus, kas izriet no šiem aizdevumiem vai šo aizdevumu garantijām, kredītiestādes nodod saņēmējiem.	*[Gads]*	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
017		493. panta 3. punkta f) apakšpunkts	Dalībvalstis	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar iestādēm, ar noteikumu, ka šie riska darījumi nav šādu iestāžu pašu kapitāls, neilgst vairāk kā līdz nākamajai darbdienai un nav denominēti galvenajā tirdzniecības valūtā.	*[Gads]*	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
018		493. panta 3. punkta g) apakšpunkts	Dalībvalstis	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar centrālajām bankām obligāto rezervju formā, kuras ir šo centrālo banku turējumā, un kas ir denominēti to valsts valūtās.	*[Gads]*	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
019		493. panta 3. punkta h) apakšpunkts	Dalībvalstis	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar centrālajām valdībām tādu tiesību aktos noteikto likviditātes rezervju formā, kuras tiek turētas valdības vērtspapīros, kas ir denominēti vai finansēti to valsts valūtās, ja, pēc kompetentās iestādes ieskatiem, šo centrālo valdību kredītnovērtējums, kuru veikusi norīkota ārēja kredītu novērtēšanas institūcija, atbilst ieguldījumu kategorijai.	*[Gads]*	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	

	Direktīva 2013/36/ES	Regulā (ES) Nr. 575/2013	Adresāts	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Piemērošanas gads(-i) un vērtība % (vajadzības gadījumā)	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	*Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē*					*(dd/mm/gggg)*					
020		493. panta 3. punkta i) apakšpunkts	Dalībvalstis	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz 50 % no vidēja/zema riska ārpusbilances dokumentārajiem akreditīviem un no vidēja/zema riska ārpusbilances neizmantotām kredītiespējām, kas minēti I pielikumā, un, saņemot kompetento iestāžu piekrišanu, 80 % no garantijām, izņemot aizdevumu garantijas, kurām ir juridisks vai regulatīvs pamats un kuras par saviem dalībniekiem, kuriem ir kredītiestādes statuss, sniegušas savstarpējo garantiju shēmas.	*[Gads]*	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
021		493. panta 3. punkta j) apakšpunkts	Dalībvalstis	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz tiesību aktos pieprasītām garantijām, ko izmanto gadījumos, kad hipotekāro aizdevumu, kuru finansē, emitējot hipotekārās ķīlas zīmes, piešķir hipotekārā kredīta ņēmējam pirms hipotēkas galīgās reģistrēšanas zemesgrāmatā ar nosacījumu, ka garantiju neizmanto, lai mazinātu risku, aprēķinot riska darījumu riska svērto vērtību.	*[Gads]*	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
022		493. panta 3. punkta k) apakšpunkts	Dalībvalstis	Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem	Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz aktīvu posteņiem, kas ir prasījumi pret atzītām biržām un citi riska darījumi ar tām.	*[Gads]*	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
023		412. panta 5. punkts	Dalībvalstis	Likviditātes seguma prasība	Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest valsts noteikumus likviditātes prasību jomā, pirms Savienībā ir noteikti un pilnībā ieviesti saistoši likviditātes seguma prasību minimālie standarti saskaņā ar 460. pantu.	*[Gads]*	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	

	Direktīva 2013/36/ES	Regulā (ES) Nr. 575/2013	Adresāts	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Piemērošanas gads(-i) un vērtība % (vajadzības gadījumā)	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	*Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē*					*(dd/mm/gggg)*					
024		412. panta 5. punkts	Dalībvalstis vai kompetentās iestādes	Likviditātes seguma prasība	Dalībvalstis vai kompetentās iestādes var pieprasīt, lai iekšzemē atļauju saņēmušās iestādes vai šo iestāžu apakšgrupas ievērotu augstāku likviditātes seguma prasību – līdz 100 % – līdz brīdim, kad saskaņā ar 460. pantu pilnībā ir ieviesti saistošie minimālie standarti, kas paredz 100 % līmeni.	*[Gads]*	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
025		413. panta 4. punkts	Dalībvalstis	Stabila finansējuma prasība	Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest valsts noteikumus stabila finansējuma prasību jomā, pirms sāk piemērot saistošus minimālos standartus attiecībā uz 413. panta 1. punktā noteiktajām neto stabila finansējuma prasībām. ([1])	*[Gads]*	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
036		471. panta 1. punkts	Kompetentās iestādes	Atbrīvojums attiecībā uz kapitāla līdzdalības apdrošināšanas sabiedrībās atskaitījumam no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem	Atkāpjoties no 49. panta 1. punkta, laikposmā no 2018. gada 31. decembra līdz 2024. gada 31. decembrim iestādes var izvēlēties neatskaitīt līdzdalību apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā, ja tiek ievēroti 471. panta 1. punkta nosacījumi.	*[Gads]*	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
037		473. panta 1. punkts	Kompetentās iestādes	Grozījumu ieviešana 19. SGS	Atkāpjoties no 481. panta, laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim kompetentās iestādes var atļaut iestādēm, kas sagatavo to pārskatus atbilstīgi starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1606/2002 6. panta 2. punktā izklāstīto procedūru, pievienot to pirmā līmeņa pamata kapitālam piemērojamo summu saskaņā attiecīgi ar 473. panta 2. vai 3. punktu, ko reizina ar koeficientu, kuru piemēro saskaņā ar 473. panta 4. punktu. ([1])	*[Gads]*	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	

	Direktīva 2013/36/ES	Regulā (ES) Nr. 575/2013	Adresāts	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Piemērošanas gads(-i) un vērtība % (vajadzības gadījumā)	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	*Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē*					*(dd/mm/gggg)*					
038		478. panta 2. punkts	Kompetentās iestādes	Atliktā nodokļa aktīvu, kas pastāvēja pirms 2014. gada 1. janvāra, atskaitījumi no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem	Piemērojamā alternatīvā procentuālā attiecība, ja tāda tiek piemērota (procentuālā attiecība 478. panta 2. punktā noteiktajos diapazonos)	2014.g. (0 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
039						2015.g. (10 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
040						2016.g. (20 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
041						2017.g. (30 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
042						2018.g. (40 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
043						2019.g. (50 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
044						2020.g. (60 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
045						2021.g. (70 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
046						2022.g. (80 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
047						2023.g. (90 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
048		478. panta 3.-punkta a) apakšpunkts	Kompetentās iestādes	Pārejas posma atskaitījumi no pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem	Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamās procentuālās attiecības 478. panta 1. un 2. punktā noteiktajos diapazonos attiecībā uz a) atsevišķajiem atskaitījumiem, kas pieprasīti saskaņā ar 36. panta 1. punkta a) līdz h) apakšpunktu, izņemot atliktā nodokļa aktīvus, kuru realizācija ir atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un kuri izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības; [1]	2014.g. (20 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
049						2015.g. (40 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
050						2016.g. (60 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
051						2017.g. (80 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	

	Direktīva 2013/36/ES	Regulā (ES) Nr. 575/2013	Adresāts	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Piemērošanas gads(-i) un vērtība % (vajadzības gadījumā)	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	*Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē*					*(dd/mm/gggg)*					
052		478. panta 3.-punkta b) apakšpunkts	Kompetentās iestādes	Pārejas posma atskaitījumi no pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem	Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamās procentuālās attiecības 478. panta 1. un 2. punktā noteiktajos diapazonos attiecībā uz b) to atliktā nodokļa aktīvu kopējo summu, kuru realizācija atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības un 36. panta 1. punkta i) apakšpunktā minētajiem posteņiem, ko prasīts atskaitīt saskaņā ar 48. pantu; ([1])	2014.g. (20 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
053						2015.g. (40 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
054						2016.g. (60 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
055						2017.g. (80 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
056		478. panta 3. punkta c) apakšpunkts	Kompetentās iestādes	Pārejas posma atskaitījumi no pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem	Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamās procentuālās attiecības 478. panta 1. un 2. punktā noteiktajos diapazonos attiecībā uz c) katru atskaitījumu, kas pieprasīts saskaņā ar 56. panta b–d punktu; ([1])	2014.g. (20 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
057						2015.g. (40 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
058						2016.g. (60 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
059						2017.g. (80 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
060		478. panta 3. punkta d) apakšpunkts	Kompetentās iestādes	Pārejas posma atskaitījumi no pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem	Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamās procentuālās attiecības 478. panta 1. un 2. punktā noteiktajos diapazonos attiecībā uz d) katru atskaitījumu, kas pieprasīts saskaņā ar 66. panta b–d punktu. ([1])	2014.g. (20 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
061						2015.g. (40 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
062						2016.g. (60 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
063						2017.g. (80 % līdz 100 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	

	Direktīva 2013/36/ES	Regulā (ES) Nr. 575/2013	Adresāts	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Piemērošanas gads(-i) un vērtība % (vajadzības gadījumā)	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	*Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē*					*(dd/mm/gggg)*					
064		479. panta 4. punkts	Kompetentās iestādes	Tādu instrumentu un posteņu pārejas posma atzīšana konsolidētajā pirmā līmeņa pamata kapitālā, kuri nav atzīstami par mazākuma līdzdalības daļām	Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamo procentuālo attiecību 479. panta 3. punktā noteiktajos diapazonos. [1]	2014.g. (0 % līdz 80 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
065						2015.g. (0 % līdz 60 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
066						2016.g. (0 % līdz 40 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
067						2017.g. (0 % līdz 20 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
068		480. panta 3. punkts	Kompetentās iestādes	Mazākuma līdzdalības daļas un atbilstīga pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla pārejas posma atzīšana	Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamā koeficienta vērtību 480. panta 2. punktā noteiktajos diapazonos. [1]	2014.g. (0,2 līdz 1,0)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
069						2015.g. (0,4 līdz 1,0)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
070						2016.g. (0,6 līdz 1,0)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
071						2017.g. (0,8 līdz 1,0)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
072		481. panta 1. punkts	Kompetentās iestādes		Vienotā procentuālā attiecība, ja tāda tiek piemērota (procentuālā attiecība 481. panta 3. punktā noteiktajos diapazonos) [1]	2014.g. (0 % līdz 80 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
073						2015.g. (0 % līdz 60 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
074						2016.g. (0 % līdz 40 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
075						2017.g. (0 % līdz 20 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	

	Direktīva 2013/36/ES	Regulā (ES) Nr. 575/2013	Adresāts	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Piemērošanas gads(-i) un vērtība % (vajadzības gadījumā)	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	*Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē*					*(dd/mm/gggg)*					
076		481. panta 5. punkts	Kompetentās iestādes	Papildu pārejas posma filtri un atskaitījumi	Katram 481. panta 1. un 2. punktā minētajam filtram un atskaitījumam kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamās procentuālās attiecības minētā panta 3. un 4. punktā noteiktajos diapazonos. [1]	2014.g. (0 % līdz 80 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
077						2015.g. (0 % līdz 60 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
078						2016.g. (0 % līdz 40 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
079						2017.g. (0 % līdz 20 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
080		486. panta 6. punkts	Kompetentās iestādes	Tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus ierobežojumi pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem	Piemērojamā procentuālā attiecība, lai noteiktu tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus ierobežojumus pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem saskaņā ar 486. panta 2. punktu (procentuālā attiecība minētā panta 5. punktā noteiktajos diapazonos)	2014.g. (60 % līdz 80 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
081						2015.g. (40 % līdz 70 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
082						2016.g. (20 % līdz 60 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
083						2017.g. (0 % līdz 50 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
084						2018.g. (0 % līdz 40 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
085						2019.g. (0 % līdz 30 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
086						2020.g. (0 % līdz 20 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
087						2021.g. (0 % līdz 10 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	

	Direktīva 2013/36/ES	Regulā (ES) Nr. 575/2013	Adresāts	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Piemērošanas gads(-i) un vērtība % (vajadzības gadījumā)	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	*Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē*					*(dd/mm/gggg)*					
088					Piemērojamā procentuālā attiecība, lai noteiktu tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus ierobežojumus pirmā līmeņa papildu kapitāla posteņiem saskaņā ar 486. panta 3. punktu (procentuālā attiecība minētā panta 5. punktā noteiktajos diapazonos)	2014.g. (60 % līdz 80 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
089						2015.g. (40 % līdz 70 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
090						2016.g. (20 % līdz 60 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
091						2017.g. (0 % līdz 50 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
092						2018.g. (0 % līdz 40 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
093						2019.g. (0 % līdz 30 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
094						2020.g. (0 % līdz 20 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
095						2021.g. (0 % līdz 10 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
096					Piemērojamā procentuālā attiecība, lai noteiktu tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus ierobežojumus otrā līmeņa kapitāla posteņiem saskaņā ar 486. panta 4. punktu (procentuālā attiecība minētā panta 5. punktā noteiktajos diapazonos)	2014.g. (60 % līdz 80 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
097						2015.g. (40 % līdz 70 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
098						2016.g. (20 % līdz 60 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
099						2017.g. (0 % līdz 50 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
100						2018.g. (0 % līdz 40 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
101						2019.g. (0 % līdz 30 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
102						2020.g. (0 % līdz 20 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
103						2021.g. (0 % līdz 10 %)	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	

	Direktīva 2013/36/ES	Regulā (ES) Nr. 575/2013	Adresāts	Valūta	Iespējas vai rīcības brīvības apraksts	Piemērošanas gads(-i) un vērtība % (vajadzības gadījumā)	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro)	Valsts tiesību akts	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	*Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē*					*(dd/mm/gggg)*					
104		495. panta 1. punkts	Kompetentās iestādes	Pārejas režīms attiecībā uz kapitāla vērtspapīru riska darījumiem atbilstīgi IRB pieejai	Atkāpjoties no trešās daļas 3. nodaļas, līdz 2017. gada 31. decembrim kompetentās iestādes var atbrīvot no IRB procedūras noteiktu kategoriju kapitāla vērtspapīru riska darījumus, kas bija iestāžu un iestāžu ES meitasuzņēmumu šajā dalībvalstī turējumā 2007. gada 31. decembrī. (1)	*[Gads]*	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
105		496. panta 1. punkts	Kompetentās iestādes	Pārejas noteikums par pašu kapitāla prasību aprēķināšanu riska darījumiem segto obligāciju veidā	Līdz 2017. gada 31. decembrim kompetentās iestādes augstākās prioritātes daļām, ko emitējuši Francijas Fonds Communs de Créances vai vērtspapīrošanu veicošas sabiedrības, kas ir līdzvērtīgas 129. panta 1. punkta d) un f) apakšpunktā norādītajiem Francijas Fonds Communs de Créances, var pilnībā vai daļēji nepiemērot 10 % limitu, ja ir izpildīti 496. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi. (1)	*[Gads]*	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
106		500.apanta 2.-punkts	Kompetentās iestādes	Pagaidu režīms valsts parādam, kas emitēts citas dalībvalsts valūtā	Atkāpjoties no 395. panta 1. punkta un 493. panta 4. punkta, kompetentās iestādes var iestādēm atļaut uzņemties 500.a panta 1. punktā minētos riska darījumus, nepārsniedzot 2. punktā noteiktos limitus:	*[Gads]*	[Jā/Nē/Nepiemēro]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	

(1) Tagad tiesību norma ir zaudējusi spēku, un tādējādi informācija par rīcības brīvības izmantošanu vēsturiski attiecas tikai uz laikposmu līdz termiņa beigām.

3. daļa

Atalgojuma mainīgie elementi (Direktīvas 2013/36 94. pants)

	Direktīva 2013/36/ES	Adresāts	Noteikumi	Atklājamā informācija	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro)	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	*Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē*			(dd/mm/gggg)				
020	94. panta 1. punkta g) apakšpunkta i) punkts	Dalībvalstis vai kompetentās iestādes	Dalībvalstis var noteikt zemāku maksimālo attiecību starp atalgojuma mainīgo un nemainīgo daļu (% noteikts valsts tiesību aktos kā mainīgā daļa, ko dala ar atalgojuma nemainīgo daļu) [1]	*[Vērtība %]*	[Jā/Nē]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
030	94. panta 1. punkta g) apakšpunkta ii) punkts	Dalībvalstis vai kompetentās iestādes	Dalībvalstis var noteikt zemāku maksimālo līmeni attiecībai starp atalgojuma mainīgo un nemainīgo daļu, ko akcionāri vai īpašnieki, vai iestādes dalībnieki var apstiprināt (% noteikts valsts tiesību aktos un aprēķināts kā mainīgā daļa, ko dala ar atalgojuma nemainīgo daļu) [1]	*[Vērtība %]*	[Jā/Nē]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
040	94. panta 1. punkta g) apakšpunkta iii) punkts	Dalībvalstis vai kompetentās iestādes	Dalībvalstis var noteikt zemāku maksimālo daļu no kopējā mainīgā atalgojuma, kurai var piemērot diskonta likmi (% no kopējā mainīgā atalgojuma) [1]	*[Vērtība %]*	[Jā/Nē]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
050	94. panta 1. punkta l) apakšpunkts	Dalībvalstis vai kompetentās iestādes	Apraksts par jebkādiem to instrumentu veidu un struktūras ierobežojumiem vai aizliegumiem, kurus var izmantot, lai piešķirtu mainīgo atalgojumu	*[Teksts brīvā formā / vērtība]*	[Jā/Nē]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
060	94. panta 4. punkts	Dalībvalstis	Atkāpjoties no 3. punkta a) apakšpunkta, dalībvalsts var pazemināt vai paaugstināt šeit minēto robežvērtību ar noteikumu, ka: a) iestāde, attiecībā uz kuru dalībvalsts šo noteikumu izmanto, nav liela iestāde, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 146) apakšpunktā, un robežvērtības paaugstināšanas gadījumā: i) iestāde atbilst kritērijiem, kas ir izklāstīti Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 145) apakšpunkta c), d) un e) punktā; kā arī ii) robežvērtība nepārsniedz 15 miljardus EUR; b) ir lietderīgi grozīt robežvērtību saskaņā ar šo punktu, ņemot vērā iestādes darbības veidu, mērogu un tās darbību sarežģītību, tās iekšējo struktūru vai, attiecīgā gadījumā, tās grupas īpatnības, pie kuras tā pieder.	*[Teksts brīvā formā / vērtība]*	[Jā/Nē]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	

	Direktīva 2013/36/ES	Adresāts	Noteikumi	Atklājamā informācija	Izmantota (Jā/Nē/Nepiemēro)	Atsauces	Pieejams angļu valodā (Jā/Nē)	Ziņas/komentāri
010	*Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē*			(dd/mm/gggg)				
070	94. panta 5. punkts	Dalībvalstis	Dalībvalstis var nolemt, ka darbiniekiem, kuriem ir tiesības uz gada atalgojuma mainīgo daļu, kas ir mazāka par minētajā apakšpunktā paredzēto robežvērtību un daļu, nepiemēro tajā izklāstīto atbrīvojumu, ņemot vērā valsts tirgus īpatnības attiecībā uz atalgojuma praksi vai minēto darbinieku pienākumu raksturu un darba profilu.	*[Teksts brīvā formā / vērtība]*	[Jā/Nē]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	
080	109. panta 6. punkts	Dalībvalstis	Dalībvalstis var konsolidēti piemērot 92., 94. un 95. pantu plašākam meitasuzņēmumu un to darbinieku lokam.	*[Teksts brīvā formā / vērtība]*	[Jā/Nē]	Obligāti, ja "jā"	Obligāti, ja "jā"	

(1) Ja dalībvalstis nav izmantojušas rīcības brīvību samazināt šos standarta maksimālos procentus līdz rādītājam, kas ir i) zem 100 % attiecībā uz prēmiju maksimālo robežvērtību, ii) līdz 100–200 % prēmijām ar akcionāru piekrišanu vai iii) līdz diskonta likmei, kas ir mazāka par 25 %, tās norāda "Nē", nevis "Jā".

III PIELIKUMS

Uzraudzības pārbaudes un novērtējuma process (SREP) ([1])

010	*Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē*		*(dd/mm/gggg)*
020	***SREP* piemērošanas tvērums** (Direktīvas 2013/36/ES 108. līdz 110. pants)	Apraksts par kompetentās iestādes pieeju *SREP* piemērošanas tvērumam, tostarp: — · uz kāda veida iestādēm *SREP* attiecas/neattiecas, jo īpaši, ja tvērums atšķiras no Regulā (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvā 2013/36/ES noteiktā; — · augsta līmeņa pārskats par to, kā kompetentā iestāde ņem vērā proporcionalitātes principu, apsverot *SREP* tvērumu un dažādu *SREP* elementu novērtēšanas biežumu ([2]).	*[teksts brīvā formā vai atsauce, vai saite uz šādiem norādījumiem]*
030	***SREP* elementu novērtējums** (Direktīvas 2013/36/ES 74. līdz 96. pants)	Apraksts par kompetentās iestādes pieeju atsevišķu *SREP* elementu novērtēšanai (kā minēts EBI Pamatnostādnēs par kopējām procedūrām un metodoloģiju, ko izmanto uzraudzības pārskatīšanas un novērtēšanas procesā (*SREP*) – EBA/GL/2022/03), tostarp: — · augsta līmeņa pārskats par novērtēšanas procesu un metodoloģiju, ko piemēro *SREP* elementu novērtēšanai, tostarp: 1) darījumdarbības modeļa analīze, 2) iekšējās pārvaldības un iestādes mēroga kontroļu novērtējums, 3) riska novērtējums kapitālam un 4) likviditātes un finansējuma risku novērtējums; — · augsta līmeņa pārskats par to, kā kompetentā iestāde ņem vērā proporcionalitātes principu, apsverot atsevišķus *SREP* elementus, tostarp par to, kā ir piemērota iestāžu kategorizācija ([3]).	*[teksts brīvā formā vai atsauce, vai saite uz šādiem norādījumiem]*
040	***ICAAP* un *IALAP* pārbaude un novērtēšana** (Direktīvas 2013/36/ES 73., 86., 97. un 98. pants)	Apraksts par kompetentās iestādes pieeju iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa (*ICAAP*) un iekšējās likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesa (*ILAAP*) pārbaudei un novērtēšanai *SREP* ietvaros un jo īpaši *ICAAP* un *ILAAP* kapitāla un likviditātes aprēķinu ticamības novērtēšanai, lai noteiktu papildu pašu kapitāla un kvantitatīvas likviditātes prasības, tostarp ([4]): — · pārskats par metodoloģiju, ko kompetentā iestāde piemēro iestāžu *ICAAP* un *ILAAP* pārbaudei; — · Informācija/atsauce uz kompetentās iestādes prasībām par informācijas, kas saistīta ar *ICAAP* un *ILAAP*, iesniegšanu, jo īpaši attiecībā uz to, kāda informācija ir jāiesniedz; — · informācija par to, vai kompetentajai iestādei ir jāveic neatkarīga *ICAAP* un *ILAAP* pārbaude.	*[teksts brīvā formā vai atsauce, vai saite uz šādiem norādījumiem]*

010	*Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē*		*(dd/mm/gggg)*
050	**Vispārējais *SREP* novērtējums un uzraudzības pasākumi** (Direktīvas 2013/36/ES 102. un 104. pants)	Apraksts par kompetentās iestādes pieeju vispārējam *SREP* novērtējumam (kopsavilkums) un uzraudzības pasākumu piemērošanai, pamatojoties uz vispārējo *SREP* novērtējumu ([5]). Apraksts par to, kā *SREP* rezultāti ir saistīti ar agrīnas intervences pasākumu piemērošanu saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 27. pantu, un nosacījumu konstatēšana par to, vai iestādi var uzskatīt par tādu, kas kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga saskaņā ar minētās direktīvas 32. pantu ([6]).	*[teksts brīvā formā vai atsauce, vai saite uz šādiem norādījumiem]*

([1]) Kompetentās iestādes publisko informāciju par kritērijiem un metodoloģiju, kas izmantota 020. līdz 040. rindā un 050. rindā attiecībā uz vispārējo novērtējumu. Otrajā slejā ir aprakstīts tās informācijas veids, kuru atklāj paskaidrojuma formā.

([2]) *SREP* tvērums, kas jāapsver gan iestādes līmenī, gan attiecībā uz tās pašu resursiem.

([3]) Kompetentā iestāde paskaidro pieeju, kas izmantota, lai *SREP* nolūkos klasificētu iestādes dažādās kategorijās, un apraksta kvantitatīvo un kvalitatīvo kritēriju izmantošanu un to, kā šāda kategorizācija ietekmē finanšu stabilitāti vai citus vispārējus uzraudzības mērķus.

([4]) Kompetentā iestāde arī paskaidro, kā kategorizācija tiek īstenota praksē nolūkā nodrošināt vismaz minimālu iesaisti *SREP* novērtējumos, iekļaujot aprakstu par visu *SREP* elementu novērtēšanas biežumu dažādām iestāžu kategorijām.

([5]) Ieskaitot darba instrumentus, piemēram, pārbaudes uz vietas un attālināti, kvalitatīvos un kvantitatīvos kritērijus, novērtējumos izmantotos statistikas datus. Ieteicams izmantot hipersaites uz visiem tīmekļa vietnes norādījumiem.

([6]) Kompetentās iestādes arī paskaidro, kā *ICAAP* un *ILAAP* novērtējumu aptver minimālie iesaistīšanās modeļi, kurus piemēro proporcionalitātes nolūkā, pamatojoties uz *SREP* kategorijām, kā arī to, kā proporcionalitāte tiek piemērota, lai precizētu uzraudzības prasības attiecībā uz *ICAAP* un *ILAAP*; jo īpaši norāda visas pamatnostādnes vai minimālās prasības, ko kompetentās iestādes ir izdevušas attiecībā uz *ICAAP* un *ILAAP*.

([5]) Pieeja, ko kompetentās iestādes piemēro, lai iegūtu vispārējo *SREP* novērtējumu un to paziņotu iestādēm. Kompetento iestāžu vispārējais novērtējums ir balstīts uz visu 020.—040. rindā minēto elementu pārbaudi, kā arī jebkādu citu būtisku informāciju par iestādi, ko kompetentā iestāde var iegūt.

([6]) Ja kompetento iestāžu novērtējumā par iestādi tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas rada nepieciešamību pēc uzraudzības iestādes iejaukšanās, tās var arī atklāt informāciju par politiku, kas virza to lēmumus par uzraudzības pasākumu (Direktīvas 2013/36/ES 102. un 104. panta nozīmē) un agrīnas intervences pasākumu (Direktīvas 2014/59/ES 27. panta nozīmē) veikšanu. Šāda informācijas atklāšana varētu ietvert iekšējo pamatnostādņu vai citu dokumentu, kas raksturo vispārējo uzraudzības praksi, publicēšanu. Tomēr konfidencialitātes principa ievērošanas nolūkos nav jāsniedz informācija par lēmumiem attiecībā uz atsevišķām iestādēm.

Turklāt kompetentās iestādes var sniegt informāciju par sekām, kas rodas no tā, ja iestāde pārkāpj attiecīgās tiesību normas vai neievēro uzraudzības vai agrīnas intervences pasākumus, kas noteikti, pamatojoties uz *SREP* rezultātiem, piemēram, kompetentā iestāde attiecīgā gadījumā uzskaita spēkā esošās izpildes procedūras.

IV PIELIKUMS

Apkopotie statistikas dati

Veidņu saraksts

1. daļa Konsolidētie dati par katru kompetento iestādi

2. daļa Dati par kredītrisku

3. daļa Dati par tirgus risku

4. daļa Dati par operacionālo risku

5. daļa Dati par uzraudzības pasākumiem un administratīviem sodiem

6. daļa Dati par atbrīvojumiem

Vispārējas piezīmes par IV pielikuma veidņu aizpildīšanu

— Kompetentās iestādes neatklāj uzraudzības darbības vai lēmumus, kas adresēti konkrētām iestādēm. Kompetentās iestādes, publicējot informāciju par vispārējiem kritērijiem un metodoloģiju, neatklāj konkrētām iestādēm adresētus uzraudzības pasākumus neatkarīgi no tā, vai tie ir veikti attiecībā uz atsevišķu iestādi vai iestāžu grupu.

— Ciparu šūnās ietver tikai ciparus. Uz valstu valūtām neatsaucas. Izmantotā valūta ir euro, un ārpus eurozonas esošās dalībvalstis savas valsts valūtas konvertē euro, izmantojot ECB valūtas maiņas kursu (kopējā atsauces datumā, t. i., pārskata gada pēdējā dienā), ar vienu zīmi aiz komata, summas uzrādot miljonos.

— Paziņotās naudas summas uzrāda miljonos euro (turpmāk — milj. euro).

— Procentus uzrāda ar divām zīmēm aiz komata.

— Ja dati netiek atklāti, informācijas neizpaušanas iemeslu sniedz, izmantojot EBI nomenklatūru, t. i., "N/P" (nav pieejams) vai "K" (konfidenciāli).

— Datus atklāj apkopotā veidā, neidentificējot atsevišķas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, uz kurām attiecas Regula (ES) Nr. 575/2013 un Direktīva 2013/36/ES, ja tādas ir.

— Atsauces uz *COREP* veidnēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 451/2021 ir sniegtas 1. līdz 4. daļā (ja tās ir pieejamas).

— Kompetentās iestādes datus par XXXX. gadu un turpmāk vāc konsolidēti. Tādējādi tiks nodrošināta savāktās informācijas konsekvence.

— Šā pielikuma veidnes lasa, ievērojot šeit noteikto konsolidācijas pārskatu sniegšanas tvērumu. Lai nodrošinātu efektīvu datu vākšanu un konfidencialitāti, informāciju par kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (pirmā klase mīnus FITD sabiedrības) sniedz apkopotu informāciju, ja tāda ir, un abos gadījumos piemēro vienādu konsolidācijas līmeni.

— Lai nodrošinātu paziņoto datu saskaņotību un salīdzināmību, ECB publicē tikai apkopotus statistikas datus par uzraudzītajām struktūrām, par kurām tā veic tiešu uzraudzību informācijas atklāšanas atsauces datumā, bet valstu kompetentās iestādes publicē apkopotos statistikas datus tikai par kredītiestādēm, kuras ECB tieši neuzrauga.

— To dalībvalstu kompetentās iestādes, kuras nepiedalās VUM, publicē apkopotus datus par iestādēm, kas ir iedibinātas to jurisdikcijā, tostarp par to iestāžu meitasuzņēmumiem to jurisdikcijā, kuras ir iedibinātas VUM iesaistītajās dalībvalstīs.

— Datus vāc tikai par ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām piemēro Direktīvu 2013/36/ES. - Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurām nepiemēro Direktīvas 2013/36/ES režīmu, izslēdz no datu vākšanas pasākuma.

1. daļa

Konsolidētie dati par katru kompetento iestādi (XXXX. gads)

			Atsauce uz *COREP* veidni	Dati
	Kredītiestāžu skaits un lielums			
010	Kredītiestāžu skaits			*[Vērtība]*
020	Jurisdikcijas kopējie aktīvi (milj. euro) ([1])			*[Vērtība]*
030	Jurisdikcijas kopējie aktīvi ([1]) % apmērā no IKP) ([2])			*[Vērtība]*
	Ārvalstu kredītiestāžu skaits un lielums ([3])			
040	No trešām valstīm	Filiāļu skaits ([4])		*[Vērtība]*
050		Filiāļu kopējie aktīvi (milj. euro)		*[Vērtība]*
060		Meitasuzņēmumu skaits ([5])		*[Vērtība]*
070		Meitasuzņēmumu kopējie aktīvi (milj. euro)		*[Vērtība]*
	Ieguldījumu brokeru sabiedrību skaits ([6])			
075	Ieguldījumu brokeru sabiedrību skaits			*[Vērtība]*
	Kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību kopējais kapitāls un kapitāla prasības ([6])			
080	Kopējais pirmā līmeņa pamata kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla ([7])		CA1 (0020. rinda / 0010. rinda)	*[Vērtība]*
090	Kopējais pirmā līmeņa papildu kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla ([8])		CA1 (0530. rinda / 0010. rinda)	*[Vērtība]*
100	Kopējais otrā līmeņa kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla ([9])		CA1 (0750. rinda / 0010. rinda)	*[Vērtība]*
110	Kopējās kapitāla prasības (milj. euro) ([10])		CA2 (0010. rinda) * 8 %	*[Vērtība]*
120	Kopējais kapitāla īpatsvars (%) ([11])		summa(CA1 (0010. rinda)/summa(CA2 (0010. rinda))	*[Vērtība]*

([1]) Valsts kompetentajām iestādēm kopējo aktīvu rādītājs ir valsts aktīvu kopējā vērtība (tikai 020. un 030. rindai) un ECB — visa VUM būtisko iestāžu aktīvu kopējā vērtība.

([2]) IKP tirgus cenas līmenī; ieteiktais avots — Eurostat/ECB.

([3]) EEZ valstis neietver.

([4]) Filiāļu skaits, kā noteikts Direktīvas (ES) 575/2013 4. panta 1. punkta 17) apakšpunktā. Visas darījumdarbības vietas, ko vienā dalībvalstī izveidojusi kredītiestāde, kuras galvenais birojs ir trešā dalībvalstī, būtu jāuzskata par vienu filiāli.

([5]) Meitasuzņēmumu skaits, kā noteikts Regulas (ES) 575/2013 4. panta 1. punkta 16) apakšpunktā. Visus meitasuzņēmuma meitasuzņēmumus uzskata par šo uzņēmumu vadībā esošā mātesuzņēmuma meitasuzņēmumiem.

([6]) Ieguldījumu brokeru sabiedrības, uz kurām attiecas Regula (ES) Nr. 575/2013 un Direktīva 2013/36/ES

([7]) Attiecība starp pirmā līmeņa pamata kapitālu, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 50. pantā, un pašu kapitālu, kā definēts minētās regulas 4. panta 1. punkta 118) apakšpunktā un 72. pantā, izteikta procentos (%).

([8]) Attiecība starp pirmā līmeņa papildu kapitālu, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 61. pantā, un pašu kapitālu, kā definēts minētās regulas 4. panta 1. punkta 118) apakšpunktā un 72. pantā, izteikta procentos (%).

([9]) Attiecība starp otrā līmeņa kapitālu, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 71. pantā, un pašu kapitālu, kā definēts minētās regulas 4. panta 1. punkta 118) apakšpunktā un 72. pantā, izteikta procentos (%).

([10]) 8 % no kopējās riska darījumu vērtības, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punktā.

([11]) Attiecība starp pašu kapitālu un kopējo riska darījumu vērtību, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 2. punkta c) apakšpunktā, izteikta procentos (%).

2. daļa

Dati par kredītrisku (XXXX. gads)

	Dati par kredītrisku			Atsauce uz *COREP* veidni	dati
	Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības [1] **: Pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku**				
010	Pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku	**% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām** [2]		CA2 (0040. rinda) / (0010. rinda)	[Vērtība]
020	Sadalījums pēc pieejas	**%, pamatojoties uz kredītiestāžu kopējo skaitu** [1] [3]	**Standartizētā pieeja (SA)**		[Vērtība]
030			**IRB pieeja gadījumos, ja neizmanto ne pašu aplēses attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumiem, ne korekcijas pakāpes**		[Vērtība]
040			**IRB pieeja gadījumos, ja izmanto pašu aplēses attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumiem un/vai korekcijas pakāpes**		[Vērtība]
050		**%, pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz kredītrisku**	**SA**	CA2 (0050. rinda) / (0040. rinda)	[Vērtība]
060			**IRB pieeja gadījumos, ja neizmanto ne pašu aplēses attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumiem, ne korekcijas pakāpes**	CR IRB, pamata IRB (0010. rinda, 0260. sleja) / CA2 (0040. rinda)	[Vērtība]
070			**IRB pieeja gadījumos, ja izmanto pašu aplēses attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumiem un/vai korekcijas pakāpes**	CR IRB, attīstītā IRB (0010. rinda, 0260. sleja) / CA2 (0040. rinda)	[Vērtība]
080	Sadalījums pa IRB riska darījumu kategorijām	**%, pamatojoties uz kopējo IRB riska darījumu riska svērtās vērtības apjomu**	**IRB pieeja gadījumos, ja neizmanto ne pašu aplēses attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumiem, ne korekcijas pakāpes**	CA2 (0250. rinda / 0240. rinda)	[Vērtība]
090			Riska darījumi ar centrālajām valdībām un centrālajām bankām	CA2 (0260. rinda / 0240. rinda)	[Vērtība]
100			Riska darījumi ar iestādēm	CA2 (0270. rinda / 0240. rinda)	[Vērtība]
110			Komercsabiedrības – MVU	CA2 (0280. rinda / 0240. rinda)	[Vērtība]
120			Komercsabiedrības — specializētā kreditēšana	CA2 (0290. rinda / 0240. rinda)	[Vērtība]
130			Komercsabiedrības — citi	CA2 (0300. rinda / 0240. rinda)	[Vērtība]
140			**IRB pieeja gadījumos, ja izmanto pašu aplēses attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumiem un/vai korekcijas pakāpes**	CA2 (0310. rinda / 0240. rinda)	[Vērtība]
150			Riska darījumi ar centrālajām valdībām un centrālajām bankām	CA2 (0320. rinda / 0240. rinda)	[Vērtība]
160			Riska darījumi ar iestādēm	CA2 (0330. rinda / 0240. rinda)	[Vērtība]
170			Komercsabiedrības – MVU	CA2 (0340. rinda / 0240. rinda)	[Vērtība]
180			Komercsabiedrības — specializētā kreditēšana	CA2 (0350. rinda / 0240. rinda)	[Vērtība]
190			Komercsabiedrības — citi	CA2 (0360. rinda / 0240. rinda)	[Vērtība]
200			Privātpersonas vai MVU — nodrošināti ar nekustamo īpašumu (MVU)	CA2 (0370. rinda / 0240. rinda)	[Vērtība]

	Dati par kredītrisku			Atsauce uz *COREP* veidni	dati
	Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības [1] : Pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku				
210			Privātpersonas vai MVU — nodrošināti ar nekustamo īpašumu (ne MVU)	CA2 (0380. rinda / 0240. rinda)	[Vērtība]
220			Privātpersonas vai MVU – atbilstīgi atjaunojami	CA2 (0390. rinda / 0240. rinda)	[Vērtība]
230			Privātpersonas vai MVU — citi MVU	CA2 (0400. rinda / 0240. rinda)	[Vērtība]
240			Privātpersonas vai MVU — citi, kas nav MVU	CA2 (0410. rinda / 0240. rinda)	[Vērtība]
250			**Kapitāla vērtspapīri — IRB**	CA2 (0420. rinda / 0240. rinda)	[Vērtība]
270			**Citi aktīvi, kas nav kredītsaistības**	CA2 (0450. rinda / 0240. rinda)	[Vērtība]
	Dati par kredītrisku			**Atsauce uz *COREP* veidni**	**dati**
280	**Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības [1] : Pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku**				
290	sadalījums pa SP riska darījumu kategorijām*	**%, pamatojoties uz kopējo SP riska darījumu riska svērtās vērtības apjomu**	Riska darījumi ar centrālajām valdībām vai centrālajām bankām	CA2 (0070. rinda / 0050. rinda)	[Vērtība]
300			Reģionālās pašvaldības vai vietējās pašpārvaldes	CA2 (0080. rinda / 0050. rinda)	[Vērtība]
310			Riska darījumi ar publiskā sektora struktūrām	CA2 (0090. rinda / 0050. rinda)	[Vērtība]
320			Daudzpusējas attīstības bankas	CA2 (0100. rinda / 0050. rinda)	[Vērtība]
330			Starptautiskas organizācijas	CA2 (0110. rinda / 0050. rinda)	[Vērtība]
340			Riska darījumi ar iestādēm	CA2 (0120. rinda / 0050. rinda)	[Vērtība]
350			Riska darījumi ar komercsabiedrībām	CA2 (0130. rinda / 0050. rinda)	[Vērtība]
360			Privātpersonas un MVU	CA2 (0140. rinda / 0050. rinda)	[Vērtība]
370			Riska darījumi, kas nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku	CA2 (0150. rinda / 0050. rinda)	[Vērtība]
380			Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības	CA2 (0160. rinda / 0050. rinda)	[Vērtība]
390			Posteņi, kas saistīti ar īpaši augstu risku	CA2 (0170. rinda / 0050. rinda)	[Vērtība]
400			Riska darījumi segto obligāciju veidā	CA2 (0180. rinda / 0050. rinda)	[Vērtība]
410			Prasījumi pret iestādēm un komercsabiedrībām, kam ir noteikts īstermiņa kredītnovērtējums	CA2 (0190. rinda / 0050. rinda)	[Vērtība]
420			Riska darījumi kolektīvu ieguldījumu uzņēmumu daļu vai ieguldījumu apliecību veidā	CA2 (0200. rinda / 0050. rinda)	[Vērtība]
430			Taisnīgums	CA2 (0210. rinda / 0050. rinda)	[Vērtība]
440			Citi priekšmeti	CA2 (0211. rinda / 0050. rinda)	[Vērtība]

	Dati par kredītrisku			Atsauce uz *COREP* veidni	dati
	Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības (1) **: Pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku**				
455	Vērtspapīrošanas		Vērtspapīrošanas pozīcijas	CA2 (0470. rinda / 0010. rinda)	[Vērtība]
460	Sadalījums pēc kredītriska mazināšanas (KRM) pieejas	**%, pamatojoties uz kredītiestāžu kopējo skaitu** (1) (4)	Finanšu nodrošinājuma vienkāršā metode		[Vērtība]
470			Finanšu nodrošinājuma paplašinātā metode		[Vērtība]

	Riska darījumi un zaudējumi no kredītiem, kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu (milj. euro) (5)		Atsauce uz *COREP* veidni	dati
550	Mājokļa īpašums kā nodrošinājums	**Riska darījumu summa, kas nodrošināta ar mājokļa īpašumu** (6)	CR IP zaudējumi (0010. rinda, 0050. sleja)	[Vērtība]
560		**Zaudējumu, kas izriet no kredītiem, summa līdz atsauces procentuālajai attiecībai** (7)	CR IP zaudējumi (0010. rinda, 0010. sleja)	[Vērtība]
570		**T. sk.: nekustamais īpašums, kam noteikta hipotekārā vērtība** (8)	CR IP zaudējumi (0010. rinda, 0020. sleja)	[Vērtība]
580		**Kopējo zaudējumu summa** (9)	CR IP zaudējumi (0010. rinda, 0030. sleja)	[Vērtība]
590		**T. sk.: nekustamais īpašums, kam noteikta hipotekārā vērtība** (8)	CR IP zaudējumi (0010. rinda, 0040. sleja)	[Vērtība]
600	Komerciālais nekustamais īpašums kā nodrošinājums	**Riska darījumu summa, kas nodrošināta ar komerciālo nekustamo īpašumu** (6)	CR IP zaudējumi (0020. rinda, 0050. sleja)	[Vērtība]
610		**Zaudējumu, kas izriet no kredītiem, summa līdz atsauces procentuālajai attiecībai** (7)	CR IP zaudējumi (0020. rinda, 0010. sleja)	[Vērtība]
620		**T. sk.: nekustamais īpašums, kam noteikta hipotekārā vērtība** (8)	CR IP zaudējumi (0020. rinda, 0020. sleja)	[Vērtība]
630		**Kopējo zaudējumu summa** (9)	CR IP zaudējumi (0020. rinda, 0030. sleja)	[Vērtība]
640		**T. sk.: nekustamais īpašums, kam noteikta hipotekārā vērtība** (8)	CR IP zaudējumi (0020. rinda, 0040. sleja)	[Vērtība]

(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrības, uz kurām attiecas Regula (ES) Nr. 575/2013 un Direktīva 2013/36/ES.
(2) Attiecība starp pašu kapitāla prasībām attiecībā uz kredītrisku, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punkta a) un f) apakšpunktā, un kopējo pašu kapitālu, kā definēts minētās regulas 92. panta 3. punktā.
(3) Ja iestāde izmanto vairāk nekā vienu pieeju, to ņem vērā katrā no minētajām pieejām. Tādējādi par trim izmantotajām pieejām paziņotās procentuālās attiecības summa var būt lielāka par 100 %.
(4) Izņēmuma gadījumos, ja iestāde izmanto vairāk nekā vienu pieeju, to ņem vērā katrā no minētajām pieejām. Tādējādi paziņotās procentuālās attiecības summa var būt lielāka par 100 %.
(5) Paredzamo zaudējumu summu uzrāda pārskata sniegšanas atsauces datumā.
(6) Kā definēts attiecīgi Regulas (ES) Nr. 575/2013 430.a panta 1. punkta c) un f) apakšpunktā; tirgus vērtība un hipotekārā vērtība saskaņā ar minētās regulas 4. panta 1. punkta 74) un 76) apakšpunktu; tikai attiecībā uz riska darījuma daļu, kuru uzskata par pilnībā nodrošinātu saskaņā ar minētās regulas 124. panta 1. punktu.
(7) Kā definēts attiecīgi Regulas (ES) Nr. 575/2013 430.a panta 1. punkta a) un d) apakšpunktā; tirgus vērtība un hipotekārā vērtība saskaņā ar minētās regulas 4. panta 1. punkta 74) un 76) apakšpunktu.
(8) Ja nodrošinājuma vērtība ir aprēķināta kā hipotekārā vērtība.
(9) Kā definēts attiecīgi Regulas (ES) Nr. 575/2013 430.a panta 1. punkta a) un d) apakšpunktā; tirgus vērtība un hipotekārā vērtība saskaņā ar minētās regulas 4. panta 1. punkta 74) un 76) apakšpunktu.

3. daļa

Dati par tirgus risku [1] (XXXX. gads)

	Dati par tirgus risku			Atsauce uz COREP veidni	Dati
	Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības [2] : Pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku				
010	**Pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku**	**% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām [3]**		CA2 (0520. rinda) / (0010. rinda)	*[Vērtība]*
020	**Sadalījums pēc pieejas**	**%, pamatojoties uz kredītiestāžu kopējo skaitu [2] [4]**	**Standartizētā pieeja**		*[Vērtība]*
030			**Iekšējie modeļi**		*[Vērtība]*
040		**%, pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz tirgus risku**	**Standartizētā pieeja**	CA2 (0530. rinda) / (0520. rinda)	*[Vērtība]*
050			**Iekšējie modeļi**	CA2 (0580. rinda) / (0520. rinda)	*[Vērtība]*

[1] Veidnē iekļauj informāciju par visām iestādēm, ne tikai par iestādēm ar tirgus riska pozīcijām.
[2] Ieguldījumu brokeru sabiedrības, uz kurām attiecas Regula (ES) Nr. 575/2013 un Direktīva 2013/36/ES
[3] Attiecība starp kopējo riska darījumu vērtību pozīciju, ārvalstu valūtas un preču riskiem, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) punktā un c) apakšpunktā un minētās regulas 92. panta 4. punkta b) apakšpunktā, un kopējo riska darījumu vērtību, kā definēts minētās regulas 92. panta 3. punktā.
[4] Ja iestāde izmanto vairāk nekā vienu pieeju, to ņem vērā katrā no minētajām pieejām. Tādējādi paziņotās procentuālās attiecības summa var būt lielāka par 100 %, bet arī mazāka par 100 %, jo struktūrām ar mazu tirdzniecības portfeli nav pienākuma noteikt tirgus risku.

4. daļa

Dati par operacionālo risku (XXXX. gads)

	Dati par operacionālo risku			Atsauce uz *COREP* veidni	Dati
	Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības [1] : Pašu kapitāla prasības attiecībā uz operacionālo risku				
010	Pašu kapitāla prasības attiecībā uz operacionālo risku	**% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām [2]**		CA2 (0590. rinda) / (0010. rinda)	*[Vērtība]*
020	Sadalījums pēc pieejas	**%, pamatojoties uz kredītiestāžu kopējo skaitu [1] [3]**	**Pamatrādītāja pieeja (PRP)**		*[Vērtība]*
030			**Standartizētā pieeja (SP) / alternatīvā standartizētā pieeja (ASP)**		*[Vērtība]*
040			**Attīstītā mērīšanas pieeja (AMP)**		*[Vērtība]*
050		**%, pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz operacionālo risku**	**PRP**	CA2 (0600. rinda) / (0590. rinda)	*[Vērtība]*
060			**SP/ASP**	CA2 (0610. rinda) / (0590. rinda)	*[Vērtība]*
070			**AMP**	CA2 (0620. rinda) / (0590. rinda)	*[Vērtība]*
	Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības [1] : zaudējumi operacionālā riska dēļ				
080	Kopējie bruto zaudējumi	**Kopējie bruto zaudējumi % apmērā no kopējiem bruto ienākumiem [4]**		Sīkāki dati par operacionālo risku (OPR) (0920. rinda, 0080. sleja) / OPR ((summa (0010. rinda līdz 0130. rinda), 0030. sleja)	*[Vērtība]*

(1) Ieguldījumu brokeru sabiedrības, uz kurām attiecas Regula (ES) Nr. 575/2013 un Direktīva 2013/36/ES
(2) Attiecība starp kopējo riska darījumu vērtību operacionālajam riskam, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punktā, un kopējo riska darījumu vērtību, kā definēts minētās regulas 92. panta 3. punktā (%).
(3) Ja iestāde izmanto vairāk nekā vienu pieeju, to ņem vērā katrā no minētajām pieejām. Tādējādi paziņotās procentuālās attiecības summa var būt lielāka par 100 %.
(4) Tikai attiecībā uz struktūrām, kas izmanto AMP vai TSP/ASP pieeju; attiecība starp visu darbības jomu kopējo zaudējumu apmēru un banku darbību attiecīgā rādītāja summu, kam piemēro SP/ASP un AMP, par iepriekšējo gadu (%).

5. daļa

Dati par uzraudzības pasākumiem un administratīviem sodiem (1) (XXXX. gads)

	Uzraudzības pasākumi		dati
	Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības (2)		
010	Uzraudzības pasākumi, kas veikti saskaņā ar 102. panta 1. punkta a) apakšpunktu	Saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktu veikto uzraudzības pasākumu kopējais skaits nolūkā:	*[Vērtība]*
011		turēt pašu kapitālu, kas pārsniedz minimālās kapitāla prasības [104. panta 1. punkta a) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
012		pastiprināt pārvaldības kārtību un iekšējā kapitāla pārvaldību [104. panta 1. punkta b) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
013		iesniegt plānu ar mērķi atjaunot atbilstību uzraudzības prasībām [104. panta 1. punkta c) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
014		pieprasīt iestādēm saviem aktīviem piemērot īpašu finansēšanas kārtību vai īpašu režīmu [104. panta 1. punkta d) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
015		ierobežot vai sašaurināt iestāžu uzņēmējdarbību vai operācijas [104. panta 1) punkta e) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
016		mazināt risku, kas saistīts ar iestāžu darbībām, pakalpojumiem un sistēmām [104. panta 1. punkta f) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
017		ierobežot mainīgo atalgojumu [104. panta 1. punkta g) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
018		izmantot tīro peļņu, lai stiprinātu pašu kapitālu [104. panta 1. punkta h) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
019		ierobežot vai aizliegt peļņas sadali vai procentu maksājumus [104. panta 1. punkta i) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
020		uzlikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības [104. panta 1. punkta j) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
021		uzlikt īpašas likviditātes prasības [104. panta 1. punkta k) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
022		pieprasīt papildu informāciju [104. panta 1. punkta l) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
023		Citu veikto uzraudzības pasākumu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktā)	*[Vērtība]*
024	Uzraudzības pasākumi, kas veikti saskaņā ar 102. panta 1. punkta b) apakšpunktu un citiem Direktīvas 2013/36/ES vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 noteikumiem	Saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktu veikto uzraudzības pasākumu kopējais skaits nolūkā:	*[Vērtība]*
025		turēt pašu kapitālu, kas pārsniedz minimālās kapitāla prasības [104. panta 1. punkta a) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
026		pastiprināt pārvaldības kārtību un iekšējā kapitāla pārvaldību [104. panta 1. punkta b) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
027		iesniegt plānu ar mērķi atjaunot atbilstību uzraudzības prasībām [104. panta 1. punkta c) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
028		pieprasīt iestādēm saviem aktīviem piemērot īpašu finansēšanas kārtību vai īpašu režīmu [104. panta 1. punkta d) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
029		ierobežot vai sašaurināt iestāžu uzņēmējdarbību vai operācijas [104. panta 1) punkta e) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
030		mazināt risku, kas saistīts ar iestāžu darbībām, pakalpojumiem un sistēmām [104. panta 1. punkta f) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
031		ierobežot mainīgo atalgojumu [104. panta 1. punkta g) apakšpunkts]	*[Vērtība]*

	Uzraudzības pasākumi		dati
032		izmantot tīro peļņu, lai stiprinātu pašu kapitālu [104. panta 1. punkta h) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
033		ierobežot vai aizliegt peļņas sadali vai procentu maksājumus [104. panta 1. punkta i) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
034		uzlikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības [104. panta 1. punkta j) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
035		uzlikt īpašas likviditātes prasības [104. panta 1. punkta k) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
036		pieprasīt papildu informāciju [104. panta 1. punkta l) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
037		Citu veikto uzraudzības pasākumu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktā)	*[Vērtība]*

	Administratīvie sodi ([3])		**Dati**
	Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības ([2])		
065	Administratīvie sodi (par atļauju saņemšanas prasību un būtiskas līdzdalības iegādes prasību pārkāpumiem)	Piemēroto administratīvo sodu kopējais skaits, kuri minēti Direktīvas 2013/36/ES 66. panta 2. punktā:	*[Vērtība]*
066		publiski paziņojumi, kuros norāda atbildīgo fizisko/juridisko personu un pārkāpuma būtību [66. panta 2. punkta a) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
067		rīkojumi, ar ko fiziskajai vai juridiskajai personai pieprasa pārtraukt šādu rīcību un atturēties no šādas rīcības atkārtošanas [66. panta 2. punkta b) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
068		administratīvie naudas sodi, kas noteikti juridiskām/fiziskām personām [66. panta 2. punkta c) līdz e) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
069		akcionāru balsstiesību apturēšana [66. panta 2. punkta f) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
070		Citu piemēroto administratīvo sodu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 66. panta 2. punktā)	*[teksts brīvā formā]*
071	Administratīvie sodi (par citiem Direktīvā 2013/36/ES vai Regulā (ES) Nr. 575/2013 noteikto prasību pārkāpumiem)	Piemēroto administratīvo sodu kopējais skaits, kuri minēti Direktīvas 2013/36/ES 67. panta 2. punktā:	*[Vērtība]*
072		publiski paziņojumi, kuros norāda atbildīgo fizisko/juridisko personu un pārkāpuma būtību [67. panta 2. punkta a) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
073		rīkojumi, ar ko fiziskajai vai juridiskajai personai pieprasa pārtraukt šādu rīcību un atturēties no šādas rīcības atkārtošanas [67. panta 2. punkta b) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
074		kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības atļaujas anulēšana [67. panta 2. punkta c) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
075		pagaidu aizliegumi jebkurai fiziskai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, pildīt funkcijas kredītiestādēs un ieguldījumu brokeru sabiedrībās [67. panta 2. punkta d) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
076		administratīvie naudas sodi, kas uzlikti juridiskai/fiziskai personai [67. panta 2. punkta e)–g) apakšpunkts]	*[Vērtība]*
077		Citu piemēroto administratīvo sodu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 67. panta 2. punktā)	*[teksts brīvā formā]*

Kompetentās iestādes neatklāj uzraudzības darbības vai lēmumus, kas adresēti konkrētām iestādēm. Kompetentās iestādes, publicējot informāciju par vispārējiem kritērijiem un metodoloģiju, neatklāj konkrētām iestādēm adresētus uzraudzības pasākumus neatkarīgi no tā, vai tie ir veikti attiecībā uz atsevišķu iestādi vai iestāžu grupu.

([1]) Informāciju uzrāda, pamatojoties uz lēmuma pieņemšanas datumu.

Ņemot vērā atšķirības valstu tiesību aktos, kā arī kompetento iestāžu uzraudzības praksē un pieejās, šajā tabulā sniegtie rādītāji var liegt veikt jēgpilnu salīdzinājumu starp jurisdikcijām. Ja šīs atšķirības netiek rūpīgi apsvērtas, jebkādi secinājumi var būt maldinoši.

([2]) Ieguldījumu brokeru sabiedrības, uz kurām attiecas Regula (ES) Nr. 575/2013 un Direktīva 2013/36/ES

([3]) Kompetento iestāžu noteiktie administratīvie sodi. Kompetentās iestādes ziņo par visiem administratīvajiem sodiem, kas līdz informācijas atklāšanas atsauces datumam to jurisdikcijā nav tikuši pārsūdzēti. To dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās ir atļauts publicēt administratīvos sodus, kas ir pārsūdzēti, ziņo arī par šiem administratīvajiem sodiem, ja vien nav izsniegta pārsūdzība, ar ko tiek atcelts administratīvais sods.

6. daļa

Dati par atbrīvojumiem [1] **(XXXX. gads)**

	Izņēmums no Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrajā, trešajā, ceturtajā, septītajā, septītajā A un astotajā daļā un Regulas (ES) 2017/2402 2. nodaļā noteikto prudenciālo prasību individuālas piemērošanas		
	Juridiskā atsauce Regulā (ES) Nr. 575/2013	**7. panta 1. un 2. Punkts (atbrīvojumi meitasuzņēmumiem)** [2]	**7. panta 3. Punkts (atbrīvojumi mātesiestādēm)**
010	Piešķirto atbrīvojumu kopējais skaits	*[Vērtība]*	*[Vērtība]*
011	Atbrīvojumu skaits, kas piešķirts mātesiestādēm, kam ir vai kas tur līdzdalību meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs	N/P.	*[Vērtība]*
012	Konsolidētā pašu kapitāla kopapjoms, kas tiek turēts meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešajās valstīs (milj. euro)	N/P.	*[Vērtība]*
013	Kopējā konsolidētā pašu kapitāla procentuālais apjoms, kas tiek turēts meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (%)	N/P.	*[Vērtība]*
014	Konsolidētā pašu kapitāla prasību procentuālais apjoms, kas piešķirts meitasuzņēmumiem, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (%)	N/P.	*[Vērtība]*
	Mātes iestādēm piešķirta atļauja iekļaut meitasuzņēmumus to Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrajā, trešajā, ceturtajā, septītajā, septītajā A un astotajā daļā un Regulas (ES) 2017/2402 2. nodaļā noteikto prudenciālo prasību aprēķinā		
	Juridiskā atsauce Regulā (ES) Nr. 575/2013	**9. panta 1. Punkts (Individuālas konsolidēšanas metode)**	
015	Piešķirto atļauju kopējais skaits	*[Vērtība]*	
016	Atļauju skaits, kas piešķirts mātesiestādēm, lai to prasību aprēķinā ietvertu meitasuzņēmumus, kas veic uzņēmējdarbību trešās valstīs	*[Vērtība]*	
017	Konsolidētā pašu kapitāla kopapjoms, kas tiek turēts meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešajās valstīs (milj. euro)	*[Vērtība]*	
018	Kopējā konsolidētā pašu kapitāla procentuālais apjoms, kas tiek turēts meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (%)	*[Vērtība]*	
019	Konsolidētā pašu kapitāla prasību procentuālais apjoms, kas piešķirts meitasuzņēmumiem, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (%)	*[Vērtība]*	
	Atbrīvojums no tādu likviditātes prasību piemērošanas individuāli, kas paredzētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 Sestajā daļā		
	Juridiskā atsauce Regulā (ES) Nr. 575/2013	**8. pants (Likviditātes prasību nepiemērošana meitasuzņēmumiem)**	
020	Piešķirto atbrīvojumu kopējais skaits	*[Vērtība]*	
021	Atbrīvojumu skaits, kas piešķirts saskaņā ar 8. panta 2. punktu, ja visām iestādēm vienā likviditātes apakšgrupā ir piešķirta atļauja tajā pašā dalībvalstī	*[Vērtība]*	
022	Atbrīvojumu skaits, kas piešķirts saskaņā ar 8. panta 3. punktu, ja visām iestādēm vienā likviditātes apakšgrupā ir piešķirta atļauja vairākās dalībvalstīs	*[Vērtība]*	
023	Atbrīvojumu skaits, kas saskaņā ar 8. panta 4. punktu piešķirts iestādēm, kuras ir vienas Institucionālās aizsardzības shēmas dalībnieces	*[Vērtība]*	
	Prudenciālo prasību individuālas piemērošanas izņēmums, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrajā līdz astotajā daļā		

	Juridiskā atsauce Regulā (ES) Nr. 575/2013	**10. pants (Kredītiestādes, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei)**
024	Piešķirto atbrīvojumu kopējais skaits	*[Vērtība]*
025	Kredītiestādēm, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei, piešķirto atbrīvojumu skaits	*[Vērtība]*
026	Centrālajām iestādēm piešķirto atbrīvojumu skaits	*[Vērtība]*

([1]) Kompetentās iestādes sniedz informāciju par atbrīvojumu praksi, pamatojoties uz kompetentās iestādes to atbrīvojumu kopskaitu, kas joprojām ir spēkā. Uzrādāmā informācija attiecas tikai uz tām struktūrām, kurām piešķirts atbrīvojums. Ja informācija nav pieejama, t. i., tā neveido daļu no regulāras ziņošanas, to uzrāda kā "N/P".

([2]) Atbrīvojumus aprēķina, pamatojoties uz to iestāžu skaitu, kurām piešķirts atbrīvojums.