Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2024/3172

31.12.2024.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2024/3172

(2024. gada 29. novembris),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz to, kā iestādes publisko informāciju, kas norādīta minētās regulas astotās daļas II un III sadaļā, un ar ko atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/637

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 ([1]), un jo īpaši tās 434.a panta piekto daļu,

tā kā:

(1) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/637 ([2]) noteica vienotus informācijas atklāšanas formātus, lai nodrošinātu Regulas (ES) Nr. 575/2013 vienādu piemērošanu. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/1623 ([3]) tika grozīta Regula (ES) Nr. 575/2013, lai minētajā regulā iekļautu Bāzeles Banku uzraudzības komitejas trešā starptautiskā banku tiesiskā regulējuma (turpmāk "Bāzele III") starptautiskos standartus. Minētie starptautiskie standarti ietver informācijas atklāšanas prudenciālos standartus, lai uzlabotu pārredzamību un konsekvenci kredītiestāžu prudenciālo prasību jomā. Tādēļ ir jāgroza noteikumi par vienotiem informācijas atklāšanas formātiem, lai atspoguļotu minētās izmaiņas specifikācijās, kas attiecas uz informācijas atklāšanas pienākumiem.

(2) Informācijai, ko iestādes atklāj par to galvenajiem regulatīvajiem rādītājiem, būtu jāietver informācija par iestādes pieejamo kapitālu, tās riska svērtajiem aktīviem, tās sviras efektu, kā arī visbūtiskākajiem likviditātes rādītājiem.

(3) Lai varētu absorbēt zaudējumus darbības turpināšanas vai darbības pārtraukšanas situācijā, iestādēm ir vajadzīgs pašu kapitāls pietiekamā kvantitātē un kvalitātē, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. pantā. Iestādēm būtu jāatklāj informācija par pašu kapitāla sastāvu, kvantitāti un kvalitāti, lai ieinteresētās personas varētu novērtēt banku zaudējumu absorbcijas spēju.

(4) Informācijai par atbilstību pretciklisko kapitāla rezervju prasībai būtu jāatspoguļo tas, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES ([4]) VII sadaļas 4. nodaļā minēto pretciklisko kapitāla rezervju mērķis ir nodrošināt, ka banku nozares kapitāla prasības tiek ņemta vērā makrofinansiālā vide, kurā darbojas kredītiestādes.

([1]) OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj.

([2]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/637 (2021. gada 15. marts), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz to, kā iestādes publisko informāciju, kura minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 astotās daļas II un III sadaļā, un ar ko atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1423/2013, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/1555, Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/200 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2295 (OV L 136, 21.4.2021., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/637/oj).

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2024/1623 (2024. gada 31. maijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz prasībām kredītriskam, kredīta vērtības korekcijas riskam, operacionālajam riskam, tirgus riskam un riska darījumu vērtības minimālajai robežvērtībai (OV L, 2024/1623, 19.6.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj).

([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

(5) Ir ļoti svarīgi, lai tirgum būtu pieejama informācija par to, vai iestāde būtu jāklasificē kā globāla sistēmiski nozīmīga iestāde (G-SNI). Minētā iemesla dēļ iestādēm būtu jāatklāj informācija par to, vai ir izpildīti Direktīvas 2013/36/ES 131. pantā minētie nozīmīguma rādītāji.

(6) Būtu jānosaka vienotas veidnes, lai nodrošinātu, ka iestādes vienotā un salīdzināmā veidā atklāj informāciju par savu atbilstību likviditātes prasībām, tostarp likviditātes seguma rādītāju un neto stabila finansējuma rādītāju.

(7) Ir jānodrošina Regulā (ES) Nr. 575/2013 noteikto ziņošanas pienākumu saskaņotība un konsekvence ar citiem Savienības tiesību aktiem VSP risku jomā un jo īpaši ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/852 ([5]). Tāpēc noteikumos par informācijas atklāšanu par VSP riskiem būtu jāņem vērā Regulas (ES) 2020/852 2. un 3. pantā noteiktie kritēriji, klasifikācijas un definīcijas. Minētajos noteikumos jo īpaši būtu jāņem vērā ekoloģiski ilgtspējīgu saimniecisko darbību identificēšanas un klasifikācijas kritēriji, kas noteikti Regulā (ES) 2020/852 un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2020/1818 ([6]). Tā paša iemesla dēļ, atklājot informāciju par nekustamā īpašuma portfeļa energoefektivitāti, iestādēm minētā informācija būtu jāsniedz energoefektivitātes sertifikāta veidā, kurš definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/31/ES ([7]) 2. panta 12) punktā.

(8) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES ([8]) 19.a un 29.a pantā ir noteikts, ka dažiem lieliem uzņēmumiem, kas ir sabiedriskas nozīmes struktūras, vai sabiedriskas nozīmes struktūrām, kuras ir lielas grupas mātesuzņēmumi, attiecīgi savā vadības ziņojumā vai konsolidētajā vadības ziņojumā jāiekļauj informācija par to darbības ietekmi uz vides, sociālajiem un ar darbiniekiem saistītiem jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un kukuļošanas aspektiem. Tomēr minētais pienākums neattiecas uz citiem uzņēmumiem. Rezultātā uzņēmumiem, uz kuriem neattiecas Direktīvas 2013/34/ES 19.a un 29.a pants, nav pienākuma atklāt šādu informāciju un tie var nespēt sniegt šādu informāciju iestādēm. Tādējādi var sagaidīt, ka minētie uzņēmumi, kas ir iestāžu darījumu partneri, minēto informāciju un datus sniegs tikai brīvprātīgi.

(9) Lai īstenotu "Bāzele III" standartus, ar Regulu (ES) 2024/1623 Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punktā ir ieviests uz risku balstīto kapitāla prasību zemāks limits, kas aprēķināts, izmantojot iekšējos modeļus ("riska darījumu vērtības minimālā robežvērtība"), un kas ir vienāds ar procentuālo daļu no kapitāla prasībām, kuras tiktu piemērotas, ja tiktu izmantotas standartizētas pieejas. Tāpēc ir lietderīgi atspoguļot izmaiņas attiecīgajās informācijas atklāšanas veidnēs. Turklāt, lai salīdzinātu uz risku balstītos kapitāla rādītājus, kas aprēķināti saskaņā ar standartizētajām un iekšēji modelētajām pieejām riska līmenī un riska darījumu kategorijās kredītriskam, būtu jāievieš divas jaunas informācijas atklāšanas veidnes.

(10) Attiecībā uz standartizētās pieejas ("*SA*") izmantošanu kredītriskam ar Regulu (ES) 2024/1623 Regulas (ES) Nr. 575/2013 II sadaļas 2. nodaļā ir ieviesta detalizētāka riska pakāpes pieeja dažādiem riska darījumiem, tostarp riska darījumiem ar iestādēm, riska darījumiem ar komercsabiedrībām, specializētās kreditēšanas riska darījumiem, riska darījumiem ar privātpersonām vai MVU, riska darījumiem, kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu, subordinētā parāda riska darījumiem, kapitāla vērtspapīru riska darījumiem un riska darījumiem, kuriem iestājusies saistību neizpilde. Minētās izmaiņas ir jāatspoguļo informācijas atklāšanas veidnēs, un rindu numerācija minētajās informācijas atklāšanas veidnēs ir jāsaskaņo ar rindu numerāciju, kas izmantota attiecīgajās *BCBS* informācijas atklāšanas veidnēs.

([5]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 18. jūnijs) par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2019/2088 (OV L 198, 22.6.2020., 13. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).

([6]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1818 (2020. gada 17. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz standartu minimumu ES klimata pārejas etaloniem un Parīzes nolīgumam pielāgotiem ES etaloniem (OV L 406, 3.12.2020., 17. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1818/oj).

([7]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti (pārstrādāta redakcija) (OV L 153, 18.6.2010, 13. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/31/oj).

([8]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

(11) Ar Regulu (ES) 2024/1623 Regulas (ES) Nr. 575/2013 II sadaļas 3. nodaļā attiecībā uz iekšējo reitingu pieejas (“*IRB*”) izmantošanu riska darījumiem ar kredītrisku tika ierobežotas riska darījumu kategorijas, kurām var piemērot attīstīto *IRB* (*A-IRB*) pieeju, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības kredītriskam. Konkrētāk, attiecībā uz riska darījumiem ar iestādēm tagad var izmantot tikai *IRB* pamatpieeju (*F-IRB*), un kapitāla vērtspapīru riska darījumiem ir atļauts izmantot tikai standartizēto pieeju, izņemot pārejas periodā. Turklāt ir izveidotas jaunas riska darījumu kategorijas “Reģionālajām pašvaldībām vai vietējām pašpārvaldēm” un “Publiskā sektora struktūrām”, lai nodrošinātu konsekventu pieeju minētajiem riska darījumiem un izvairītos no neparedzētām atšķirībām saistītajās pašu kapitāla prasībās. Minētie grozījumi būtu jāatspoguļo informācijas atklāšanas veidnēs par *IRB* pieejas izmantošanu. Arī veidnes struktūras ietekme uz kredītu atvasināto instrumentu, ko izmanto kā kredītriska mazināšanas metodes (*CRM*), riska darījuma riska svērto vērtību (*RWEA*) ir jāsaskaņo ar rindu numerāciju, kas izmantota attiecīgajā *BCBS* informācijas atklāšanas veidnē.

(12) Ar Regulu (ES) 2024/1623 Regulas (ES) Nr. 575/2013 IV sadaļā tika ieviests jauns regulējums pašu kapitāla prasību aprēķināšanai attiecībā uz tirgus risku, pamatojoties uz *BCBS* veikto tirdzniecības portfeļa fundamentālo pārskatīšanu (*FRTB*). Minētais grozījums bija nepieciešams, lai novērstu trūkumus, kas konstatēti pašreizējā tirgus riska kapitāla prasību regulējumā attiecībā uz tirdzniecības portfeļa pozīcijām. Saskaņā ar jauno regulējumu iestādēm, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības tirgus riskam, ir jāpiemēro vienkāršota standartizēta, alternatīva standartizēta vai alternatīva iekšējā modeļa pieeja. Minētie grozījumi būtu jāatspoguļo informācijas atklāšanas veidnēs, ieviešot visaptverošu informācijas atklāšanas tabulu un veidņu kopumu. Minētajam jaunajam informācijas atklāšanas tabulu un veidņu kopumam vajadzētu būt spēkā, kad Savienībā sāk piemērot tirgus riska tiesisko regulējumu, kura pamatā ir Bāzeles *FRTB* standarti. Tikmēr būtu jāturpina piemērot pašlaik piemērojamās informācijas atklāšanas prasības. Lai gūtu visaptverošu izpratni par minētās jaunās pieejas izmantošanu, iestādēm, kas izmanto alternatīvu iekšējā modeļa pieeju, jaunā informācijas atklāšanas regulējuma piemērošanas pirmajā dienā būtu jāatklāj kvantitatīvā informācija kopā ar kvalitatīvo informāciju.

(13) Būtu jānosaka vienoti informācijas atklāšanas formāti, lai nodrošinātu vienotu un salīdzināmu informācijas atklāšanu par kredīta vērtības korekciju (“*CVA*”) riskiem. Tāpēc minētajā nolūkā ir jāievieš jaunas informācijas atklāšanas veidnes un tabulas ar kvantitatīvu un kvalitatīvu informāciju par *CVA* risku. Minētajās veidnēs būtu jāņem vērā tas, ka iestādes, uz kurām attiecas *CVA* pašu kapitāla prasības, var piemērot standartizēto, pamata vai vienkāršoto pieeju vai minēto pieeju kombināciju un ka *CVA* riskam būtu jāaptver gan iestādes darījuma partnera kredītriska starpības risks, gan tirgus risks portfeļa darījumiem, kurus iestāde tirgo ar minēto darījuma partneri.

(14) Ar Regulu (ES) 2024/1623 Regulas (ES) Nr. 575/2013 III sadaļas 1. nodaļā tika ieviesta jauna vienota pieeja, kas nav balstīta uz modeļiem, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības operacionālajam riskam nolūkā novērst esošo pieeju jutīguma pret risku un salīdzināmības trūkumu. Ievērojot “Bāzele III” standartos paredzēto rīcības brīvību, Savienības minimālā pašu kapitāla prasību pamatā ir tikai uzņēmējdarbības rādītāja sastāvdaļas (*BIC*) aprēķins, savukārt zaudējumu vēsture tiek ņemta vērā tikai informācijas atklāšanas nolūkā. Minētie grozījumi būtu jāatspoguļo informācijas atklāšanas veidnēs, *inter alia* nosakot jaunas veidnes, lai sniegtu informāciju par gada operacionāliem zaudējumiem, kas radušies pēdējo 10 gadu laikā, uzņēmējdarbības rādītāja, sastāvdaļu un apakšsastāvdaļu, un saistīto pašu kapitāla prasību un riska darījumu vērtību aprēķinu.

(15) Regulas (ES) Nr. 575/2013 501.d panta 2. punktā ir noteikts, kā iestādēm jāaprēķina pašu kapitāla prasības kriptoaktīvu riska darījumiem līdz minētās regulas 501.d panta 1. punktā minētā leģislatīvā akta piemērošanas dienai. Tāpēc ir jānosaka tas, kā iestādēm ir jāatklāj informācija par kriptoaktīvu riska darījumiem minētajā pārejas periodā.

(16) Ar Regulu (ES) 2024/1623 tika grozīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 434.a panta 1. punkts un ieviesta prasība EBI izstrādāt IT risinājumus, tostarp norādījumus, kas iestādēm jāizmanto informācijas atklāšanai saskaņā ar minētās regulas II un III sadaļu. Attiecīgi informācijas atklāšanas veidnēs būtu pietiekami skaidri jānorāda datu punkti un informācija, kas iestādēm jāatklāj, lai nodrošinātu, ka lietotāji var piekļūt pietiekami visaptverošai un salīdzināmai informācijai un ka tiek saglabāta konsekvence ar starptautiskajiem standartiem par informācijas atklāšanu. Lai EBI varētu izstrādāt piemērotus IT risinājumus, minētajiem vienotajiem informācijas atklāšanas formātiem nevajadzētu būt saistošiem attiecībā uz to struktūru un attēlojumu. EBI jo īpaši vajadzētu būt iespējai atkāpties no informācijas atklāšanas veidņu grafiskā attēlojuma un tabulas struktūras, ja IT risinājumā ir iekļauti visi nepieciešamie datu punkti un informācija.

(17) Lai iestādēm sniegtu vienotu informācijas atklāšanas formātu visaptverošu integrētu kopumu un nodrošinātu augstas kvalitātes informācijas atklāšanu, vienlaikus atspoguļojot arī pieeju saskaņā ar pārskatīto Regulas (ES) Nr. 575/2013 434.a panta 1. punktu, ir jāatceļ Īstenošanas regula (ES) 2021/637 un minētā īstenošanas regula jāaizstāj ar šo regulu.

(18) Lai nodrošinātu iestāžu veiktu savlaicīgu un kvalitatīvu informācijas atklāšanu, tām būtu jādod pietiekami daudz laika pielāgot savas iekšējās sistēmas, ņemot vērā izmaiņas esošajā informācijas atklāšanas regulējumā, kas atspoguļotas/iekļautas šajā regulā.

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

(20) Eiropas Banku iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 ([9]) 37. pantu izveidotās Banku nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Informācijas atklāšana par galvenajiem rādītājiem un pārskats par riska darījumu riska svērto vērtību

Iestādes Regulas (ES) Nr. 575/2013 438. panta a)–d), f) un g) punktā un 447. panta a)–g) punktā minēto informāciju atklāj, kā precizēts I pielikuma 1. iedaļā "Informācijas atklāšana par riska pārvaldības, galveno prudenciālo rādītāju un riska svērto aktīvu pārskatu".

2. pants

Informācijas atklāšana par riska pārvaldības mērķiem un politiku

Iestādes Regulas (ES) Nr. 575/2013 435. pantā minēto informāciju atklāj, kā precizēts I pielikuma 2. iedaļā "Informācijas atklāšana par riska pārvaldības mērķiem un politiku".

3. pants

Informācijas atklāšana par piemērošanas jomu

Iestādes Regulas (ES) Nr. 575/2013 436. panta b)–h) punktā minēto informāciju atklāj, kā precizēts I pielikuma 3. iedaļā "Informācijas atklāšana par piemērošanas jomu".

4. pants

Informācijas atklāšana par pašu kapitālu

Iestādes Regulas (ES) Nr. 575/2013 437. panta a)–f) punktā minēto informāciju atklāj, kā precizēts I pielikuma 4. iedaļā "Informācijas atklāšana par pašu kapitālu".

([9]) 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., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

5. pants

Informācijas atklāšana par pretcikliskajām kapitāla rezervēm

Iestādes Regulas (ES) Nr. 575/2013 440. panta a) un b) punktā minēto informāciju atklāj, kā precizēts I pielikuma 5. iedaļā "Informācijas atklāšana par pretcikliskajām kapitāla rezervēm".

6. pants

Informācijas atklāšana par sviras rādītāju

Iestādes Regulas (ES) Nr. 575/2013 451. panta 1. punkta a)–e) apakšpunktā un 2. un 3. punktā minēto informāciju atklāj, kā precizēts I pielikuma 6. iedaļā "Informācijas atklāšana par sviras rādītāju".

7. pants

Informācijas atklāšana par globāliem sistēmiskas nozīmes rādītājiem

1. Globālas sistēmiski nozīmīgas iestādes (G-SNI) atklāj informāciju par rādītāju vērtībām, ko izmanto, lai noteiktu šo iestāžu vērtējumu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 441. pantā, izmantojot vienoto informācijas atklāšanas formātu minētās regulas 434.a pantā. G-SNI izmanto minēto informācijas atklāšanas formātu, lai attiecīgās iestādes apkopotu rādītāju vērtības, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1222/2014 ([10]) 3. panta 2. punktā, izņemot jebkādus papildu datus un ārpusbilances posteņus, kas apkopoti saskaņā ar minētās deleģētās regulas 3. panta 2. punktu.

2. G-SNI 1. punktā minēto informāciju atklāj savā 3. pīlāra gada beigu ziņojumā. G-SNI 1. punktā minēto informāciju atkārtoti atklāj savā pirmajā 3. pīlāra ziņojumā pēc rādītāju vērtību galīgās iesniegšanas attiecīgajām kompetentajām iestādēm, ja iesniegtie skaitļi atšķiras no 3. pīlāra gada beigu ziņojumā norādītajiem skaitļiem.

8. pants

Informācijas atklāšana par likviditātes prasībām

Iestādes Regulas (ES) Nr. 575/2013 435. panta 1. punktā un 451.a panta 2., 3. un 4. punktā minēto informāciju atklāj, kā precizēts I pielikuma 7. iedaļā "Informācijas atklāšana par likviditātes prasībām".

9. pants

Informācijas atklāšana par riska darījumiem ar kredītrisku, atgūstamās vērtības samazinājuma risku un kredītkvalitāti

1. Iestādes Regulas (ES) Nr. 575/2013 435. panta 1. punkta a), b), d) un f) apakšpunktā un 442. pantā minēto informāciju atklāj, kā precizēts I pielikuma 8. iedaļā "Informācijas atklāšana par kredītriska kvalitāti".

2. Lielas iestādes, kurām attiecība starp to aizdevumu un avansu bruto uzskaites vērtību, uz kuriem attiecas Regulas (ES) Nr. 575/2013 47.a panta 3. punkts, un to aizdevumu un avansu kopējo bruto uzskaites vērtību, uz kuriem attiecas minētās regulas 47.a panta 1. punkts, ir 5 % vai lielāka, papildus 1. punktā minētajai informācijai atklāj papildu informāciju, lai izpildītu minētās regulas 442. panta c) un f) punkta prasības. Minētās iestādes atklāj minēto informāciju katru gadu.

([10]) Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1222/2014 (2014. gada 8. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par metožu noteikšanu globāli sistēmiski nozīmīgu iestāžu identificēšanai un par globāli sistēmiski nozīmīgu iestāžu apakškategoriju definēšanu (OV L 330, 15.11.2014., 27. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1222/oj).

3. Šā panta 2. punkta nolūkos aizdevumus un avansus, kas klasificēti kā pārdošanai turēti, naudas līdzekļu atlikumus centrālajās bankās un citus beztermiņa noguldījumus iestādes izslēdz no attiecības saucēja un skaitītāja.

4. Iestādes sāk informācijas atklāšanu saskaņā ar 2. punktu, kad tās sasniegušas vai pārsniegušas minētajā punktā minēto 5 % robežvērtību divos secīgos ceturkšņos iepriekšējo četru ceturkšņu laikā pirms informācijas atklāšanas atsauces datuma. Attiecībā uz pirmās informācijas atklāšanas atsauces datumu iestādes atklāj attiecīgo informāciju, izmantojot minētajā punktā minētās veidnes, ja tās pārsniedz 5 % robežvērtību minētajā informācijas atklāšanas atsauces datumā.

5. Iestādēm vairs nav pienākuma atklāt informāciju saskaņā ar 2. punktu, ja tās nesasniedz 5 % robežvērtību trīs secīgos ceturkšņos iepriekšējo četru ceturkšņu laikā pirms informācijas atklāšanas atsauces datuma.

10. pants

Informācijas atklāšana par kredītriska mazināšanas metožu izmantošanu

Iestādes Regulas (ES) Nr. 575/2013 453. panta a)–f) punktā minēto informāciju atklāj, kā precizēts I pielikuma 9. iedaļā "Informācijas atklāšana par kredītriska mazināšanas metodēm".

11. pants

Informācijas atklāšana par standartizētās pieejas izmantošanu

Iestādes, kas riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķina saskaņā ar standartizēto pieeju, atklāj šādu informāciju par standartizētās pieejas izmantošanu:

a) Regulas (ES) Nr. 575/2013 444. panta a)–e) punktā minēto informāciju un 453. panta g), h) un i) punktā minēto informāciju, kā precizēts I pielikuma 10. iedaļā "Informācijas atklāšana par kredītriska *SA*";

b) Regulas (ES) Nr. 575/2013 444. panta e) punktā minēto informāciju par riska darījumu vērtībām, ko atskaita no pašu kapitāla, kā precizēts I pielikuma 4. iedaļā "Informācijas atklāšana par pašu kapitālu".

12. pants

Informācijas atklāšana par *IRB* pieejas izmantošanu attiecībā uz kredītrisku

Iestādes, kas aprēķina riska darījumu riska svērto vērtību saskaņā ar *IRB* pieeju, Regulas (ES) Nr. 575/2013 438. panta h) punktā, 452. panta a)–h) punktā un 453. panta g) un j) punktā minēto informāciju atklāj, kā precizēts I pielikuma 11. iedaļā "Informācijas atklāšana par kredītriska *IRB*".

13. pants

Informācijas atklāšana par specializētās kreditēšanas un kapitāla vērtspapīru riska darījumiem

Iestādes Regulas (ES) Nr. 575/2013 438. panta e) punktā minēto informāciju atklāj, kā precizēts I pielikuma 12. iedaļā "Informācijas atklāšana par specializētās kreditēšanas un kapitāla vērtspapīru riska darījumiem".

14. pants

Informācijas atklāšana par riska darījumiem ar darījuma partnera kredītrisku

Iestādes Regulas (ES) Nr. 575/2013 438. panta h) punktā un 439. pantā minēto informāciju atklāj, kā precizēts I pielikuma 13. iedaļā "Informācijas atklāšana par darījuma partnera kredītrisku".

15. pants

Informācijas atklāšana par vērtspapīrošanas pozīciju riska darījumiem

Iestādes Regulas (ES) Nr. 575/2013 449. pantā minēto informāciju atklāj, kā precizēts I pielikuma 14. iedaļā "Informācijas atklāšana par vērtspapīrošanas pozīciju riska darījumiem".

16. pants

Informācijas atklāšana par standartizētās pieejas izmantošanu un tirgus riska alternatīviem iekšējiem modeļiem

1. Iestādes Regulas (ES) Nr. 575/2013 435. panta 1. punkta a)–d) apakšpunktā un 438. pantā, 445. panta 1. un 2. punktā, 455. panta 1. punkta a)–f) apakšpunktā un 2. un 3. punktā minēto informāciju atklāj, kā precizēts I pielikuma 15. iedaļā "Informācijas atklāšana par tirgus risku".

2. Līdz 2025. gada 31. decembrim iestādes atklāj informāciju saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/637 ([11]) 15. pantu.

3. Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.az pantā minēto alternatīvo pieeju piemērošanas pirmajā dienā iestādes, kas izmanto alternatīvo iekšējā modeļa pieeju tirgus riskam, atklāj Regulas (ES) Nr. 575/2013 455. panta 1. punkta a)–f) apakšpunktā minēto kvalitatīvo informāciju kopā ar minētās regulas 455. panta 2. punktā minēto kvantitatīvo informāciju.

17. pants

Informācijas atklāšana par kredīta vērtības korekcijas risku

Iestādes Regulas (ES) Nr. 575/2013 438. panta d) un h) punktā, 439. panta h) punktā un 445.a pantā minēto informāciju atklāj, kā precizēts I pielikuma 16. iedaļā "Informācijas atklāšana par kredīta vērtības korekciju".

18. pants

Informācijas atklāšana par operacionālo risku

Iestādes Regulas (ES) Nr. 575/2013 435. pantā, 438. panta d) punktā un 446. pantā minēto informāciju atklāj, kā precizēts I pielikuma 17. iedaļā "Informācijas atklāšana par operacionālo risku".

19. pants

Informācijas atklāšana par tirdzniecības portfelī neiekļautu pozīciju procentu likmju riska darījumiem

1. Iestādes Regulas (ES) Nr. 575/2013 448. panta 1. punkta a)–g) apakšpunktā minēto informāciju atklāj, kā precizēts I pielikuma 18. iedaļā "Informācijas atklāšana par tirdzniecības portfelī neiekļautu darbību procentu likmju risku".

2. Iestādēm, kas informāciju saskaņā ar 1. punktu atklāj pirmo reizi, nav pienākuma atklāt minēto informāciju par iepriekšējo atsauces datumu.

([11]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2453 (2022. gada 30. novembris), ar ko Īstenošanas regulā (ES) 2021/637 noteiktos īstenošanas tehniskos standartus groza attiecībā uz informācijas atklāšanu par vides, sociāliem un pārvaldības riskiem (OV L 324, 19.12.2022., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2453/oj).

20. pants

Informācijas atklāšana par atalgojuma politiku

Iestādes Regulas (ES) Nr. 575/2013 450. pantā minēto informāciju atklāj, kā precizēts I pielikuma 19. iedaļā "Informācijas atklāšana par atalgojuma politiku".

21. pants

Informācijas atklāšana par apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem

Iestādes Regulas (ES) Nr. 575/2013 443. pantā minēto informāciju atklāj, kā precizēts I pielikuma 20. iedaļā "Informācijas atklāšana par apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem".

22. pants

Informācijas atklāšana par vides, sociālajiem un pārvaldības riskiem (VSP riskiem)

1. Iestādes Regulas (ES) Nr. 575/2013 449.a pantā minēto informāciju atklāj, kā precizēts I pielikuma 21. iedaļā "Prudenciālā informācijas atklāšana par VSP riskiem". Minētā informācija ir visa turpmāk minētā:

a) kvalitatīva informācija par vides, sociālajiem un pārvaldības riskiem;

b) kvantitatīva informācija par klimata pārmaiņu pārejas risku;

c) kvantitatīva informācija par klimata pārmaiņu fiziskajiem riskiem;

d) kvantitatīva informācija par riska mazināšanas darbībām, kas saistītas ar saimnieciskajām darbībām, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2020/852 3. pantu kvalificējamas kā vides ziņā ilgtspējīgas, attiecībā uz tiem darījumu partneriem, uz kuriem attiecas Direktīvas 2013/34/ES 19.a vai 29.a pants, attiecībā uz mājsaimniecībām un attiecībā uz vietējām pašvaldībām, kā minēts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/451 ([12]) V pielikuma 1. daļas 42. punkta b) apakšpunktā;

e) kvantitatīva informācija par riska mazināšanas darbībām un ar klimata pārmaiņām saistītiem riska darījumiem, kas nav kvalificējami kā vides ziņā ilgtspējīgas saimnieciskās darbības saskaņā ar Regulas (ES) 2020/852 3. pantu, bet atbalsta darījumu partnerus pārejas vai pielāgošanās procesā attiecībā uz mērķiem saistībā ar klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām.

2. Iestādes var izvēlēties atklāt kvantitatīvu informāciju par mazināšanas darbībām un ar klimata pārmaiņām saistītiem riska darījumiem, kas ir saistīti ar saimnieciskām darbībām, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2020/852 3. pantu ir uzskatāmas par vides ziņā ilgtspējīgām, attiecībā uz darījumu partneriem, kuri ir nefinanšu sabiedrības, uz kurām neattiecas Direktīvas 2013/34/ES 19.a vai 29.a pantā noteiktie informācijas atklāšanas pienākumi un uz kurām neattiecas Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/2178 ([13]) noteiktie informācijas atklāšanas pienākumi.

([12]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/451 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (OV L 97, 19.3.2021., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).

([13]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2178 (2021. gada 6. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/852, precizējot tās informācijas saturu un noformējumu, kas uzņēmumiem, uz kuriem attiecas Direktīvas 2013/34/ES 19.a vai 29.a pants, jāatklāj par vides ziņā ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām, un precizējot metodoloģiju minētā informācijas atklāšanas pienākuma izpildei (OV L 443, 10.12.2021., 9. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2178/oj).

Lai aprēķinātu riska darījumu procentuālo daļu attiecībā uz darbībām, kas atbilst Regulas (ES) 2020/852 3. pantā noteiktajām prasībām (taksonomijai pielāgoti riska darījumi), attiecībā uz minētajiem darījumu partneriem, iestādes:

a) var brīvprātīgi un divpusēji izmantot informāciju, kas saņemta no saviem darījumu partneriem, ja tāda ir pieejama, izmantojot aizdevuma iniciēšanu un regulārus kredītu pārskatīšanas un uzraudzības procesus;

b) ja darījumu partneris nespēj vai nevēlas sniegt attiecīgos datus divpusēji, var izmantot iekšējās aplēses un aizstājējvērtības un veidnē pievienotajā aprakstā paskaidrot, cik lielā mērā šīs iekšējās aplēses un aizstājējvērtības ir izmantotas un kādas iekšējās aplēses un aizstājējvērtības ir piemērotas;

c) ja tās nespēj divpusēji vākt attiecīgo informāciju vai nevar izmantot iekšējās aplēses un aizstājējvērtības, vai nevar vākt minēto informāciju, vai izmantot minētās aplēses un aizstājējvērtības tādā veidā, kas tām vai to darījumu partneriem nav pārmērīgi apgrūtinošs, šo nespēju var paskaidrot veidnē pievienotajā aprakstā.

Piemērojot a) apakšpunktu, iestādes informē savus darījumu partnerus par to, ka šādas informācijas sniegšana ir brīvprātīga.

23. pants

Informācijas atklāšana par kriptoaktīviem

Iestādes informāciju pašu kapitāla prasību aprēķināšanai riska darījumiem ar kriptoaktīviem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 501.d panta 2. punktu atklāj, kā precizēts I pielikuma 22. iedaļā "Informācijas atklāšana par riska darījumiem ar kriptoaktīviem".

24. pants

IT risinājumi

EBI nodrošina, ka IT risinājumi, tostarp norādījumi, kas izstrādāti informācijas atklāšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 II un III sadaļu, vienmēr atbilst vienotajiem informācijas atklāšanas formātiem, kas noteikti šajā regulā, un ietver visus informācijas atklāšanas veidnēs uzskaitītos datu punktus un informāciju.

EBI savā tīmekļa vietnē dara pieejamus pirmajā daļā minētos IT risinājumus un visus saistītos norādījumus. EBI regulāri atjaunina minētos IT risinājumus un norādījumus un dara tos pieejamus visās oficiālajās valodās.

25. pants

Vispārīgi noteikumi par vienotajiem informācijas atklāšanas formātiem

1. Rindu vai sleju numerāciju vienotajos informācijas atklāšanas formātos, kas minēti I pielikumā un iekļauti EBI izstrādātajos IT risinājumos, nemaina, ja iestāde izlaiž vienu vai vairākas informācijas atklāšanas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 432. pantu.

2. Iestādes iekļauj skaidru piezīmi attiecīgajai uz IT risinājumiem balstītajai veidnei vai tabulai pievienotajā aprakstā, norādot, kuras rindas vai slejas nav aizpildītas, un informācijas neatklāšanas iemeslu.

3. Informācija, kas prasīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 431. pantā, ir skaidra un saprotama, lai tās lietotāji saprastu kvantitatīvās informācijas atklāšanu, un to izvieto blakus veidnēm, uz kurām informācija attiecas.

4. Skaitliskās vērtības norāda šādi:

a) kvantitatīvos monetāros datus atklāj, izmantojot minimuma precizitātes ekvivalentu līdz miljoniem vienību;

b) kvantitatīvos datus, ko atklāj kā "procentus", izsaka relatīvajās vienībās ar minimuma precizitāti, kas ir četri cipari aiz komata.

5. Iestādes sniedz arī šādu informāciju:

a) informācijas atklāšanas atsauces datums un atsauces periods;

b) pārskata sniegšanas valūta;

c) iestādes, kas atklāj informāciju, nosaukums un – attiecīgā gadījumā – juridiskās personas identifikators (*LEI*);

d) attiecīgā gadījumā – izmantotais grāmatvedības standarts;

e) attiecīgā gadījumā – konsolidācijas tvērums.

26. pants

Informācijas atklāšanas periods un biežums

1. Informācijas atklāšanas periodi ir noteikti kā T, T-1, T-2, T-3 un T-4 ceturkšņa periodi.

2. Rindas vai slejas vienotajos informācijas atklāšanas formātos, kas minēti I pielikumā un iekļauti EBI izstrādātajos IT risinājumos, aizpilda atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 575/2013 433.a, 433.b un 433.c pantā noteiktajam informācijas atklāšanas biežumam.

3. Iestādes, uz kurām attiecas pienākums publicēt informāciju, atklāj informāciju atbilstīgi šādam biežumam:

a) iestādes, kas I pielikumā ietverto informāciju atklāj reizi ceturksnī, sniedz datus par T, T-1, T-2, T-3 un T-4 periodu;

b) iestādes, kas I pielikumā ietverto informāciju atklāj reizi pusgadā, sniedz datus par T, T-2 un T-4 periodu;

c) iestādes, kas I pielikumā ietverto informāciju atklāj reizi gadā, sniedz datus par T un T-4 periodu.

4. Iestādes atklāj datumus, kas atbilst informācijas atklāšanas periodiem.

5. Datu atklāšana par iepriekšējiem periodiem nav vajadzīga, ja datus atklāj pirmo reizi.

27. pants

Atcelšana

1. Īstenošanas regulu (ES) 2021/637 beidz piemērot no 2025. gada 1. janvāra, izņemot 15. pantu un XXIX un XXX pielikumu. Īstenošanas regulas (ES) 2021/637 15. pantu un XXIX un XXX pielikumu turpina piemērot līdz 2025. gada 31. decembrim tikai šīs regulas 16. panta nolūkos.

2. Īstenošanas regulu (ES) 2021/637 atceļ no 2025. gada 31. decembra.

3. Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

28. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

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

To piemēro no 2025. gada 1. janvāra.

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

Briselē, 2024. gada 29. novembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

1. iedaļa "Pārskata par riska pārvaldību, galvenajiem prudenciālajiem rādītājiem un riska svērtajiem aktīviem atklāšana"
Veidne EU OV1 — Pārskats par kopējām riska darījumu vērtībām
Veidne EU KM1 — Galveno rādītāju veidne
Veidne EU INS1 — Apdrošināšanas līdzdalības
Veidne EU INS2 — Finanšu konglomerātu informācija par pašu kapitālu un kapitāla pietiekamības rādītāju
Tabula EU OVC — *ICAAP* informācija
Veidne EU CMS1 — Modelēto un standartizēto riska darījumu riska svērto vērtību salīdzinājums riska līmenī
Veidne EU CMS2 — Modelēto un standartizēto riska darījumu riska svērto vērtību salīdzinājums kredītriskam aktīvu klases līmenī
2. iedaļa "Informācijas atklāšana par riska pārvaldības mērķiem un politiku"
Tabula EU OVA — Iestādes riska pārvaldības pieeja
Tabula EU OVB — Informācijas atklāšana par pārvaldības pasākumiem
3. iedaļa "Informācijas atklāšana par piemērošanas jomu"
Veidne EU LI1 — Atšķirības starp grāmatvedības tvērumu un prudenciālās konsolidācijas tvērumu un finanšu pārskatu kategoriju kartēšana ar regulatīvā riska kategorijām
Veidne EU LI2 — Galvenie avoti atšķirībām starp regulatīvajām riska darījumu vērtībām un uzskaites vērtībām finanšu pārskatos
Veidne EU LI3 — Izklāsts par konsolidācijas tvēruma atšķirībām (par katru vienību)
Tabula EU LIA — Paskaidrojumi par atšķirībām starp grāmatvedības un regulatīvajām riska darījumu vērtībām
Tabula EU LIB — Cita kvalitatīva informācija par piemērošanas jomu
Veidne EU PV1 - Piesardzīgas vērtēšanas korekcijas (PVA)
4. iedaļa "Informācijas atklāšana par pašu kapitālu"
Veidne EU CC1 — Regulējošām prasībām atbilstošā pašu kapitāla sastāvs
Veidne EU CC2 — Regulējošām prasībām atbilstošā pašu kapitāla saskaņošana ar bilanci revidētajos finanšu pārskatos
Veidne EU CCA — Regulējošajām prasībām atbilstošā pašu kapitāla instrumentu un atbilstīgo saistību instrumentu galvenās iezīmes
5. iedaļa "Informācijas atklāšana par pretcikliskajām kapitāla rezervēm"
Veidne EU CCyB1 — Pretcikliskso rezervju aprēķināšanai nozīmīgo kredītriska darījumu ģeogrāfiskais sadalījums
Veidne EU CCyB2 — Iestādes specifisko pretcikliskso kapitāla rezervju apjoms
6. iedaļa "Informācijas atklāšana par svira rādītāju"
Veidne EU LR1 — LRSum: Kopsavilkums par grāmatvedības aktīvu un sviras rādītāja riska darījumu saskaņošanu
Veidne EU LR2 — LRCom: Kopīga informācija, kas jāatklāj par sviras rādītāju
Veidne EU LR3 — LRSpl: Bilances riska darījumu sadalījums (izņemot atvasinātos instrumentus, VFD un riska darījumus, kam piemērots atbrīvojums)
Tabula EU LRA — Kvalitatīvās informācijas atklāšana par sviras rādītāju
7. iedaļa "Informācijas atklāšana par likviditātes prasībām"
Tabula EU LIQA — Likviditātes riska pārvaldība
Veidne EU LIQ1 — Kvantitatīvā informācija par likviditātes seguma rādītāju
Tabula EU LIQB, kas attiecas uz kvalitatīvo informāciju par likviditātes seguma rādītāju un kas papildina veidni EU LIQ1.
Veidne EU LIQ2 – Neto stabila finansējuma rādītājs
8. iedaļa "Informācijas atklāšana par kredītriska kvalitāti"
Tabula EU CRA — Vispārēja kvalitatīva informācija par kredītrisku
Tabula EU CRB — Papildu informācijas atklāšana par aktīvu kredītkvalitāti
Veidne EU CR1 – Ieņēmumus nesoši un ieņēmumus nenesoši riska darījumi un saistītie uzkrājumi
Veidne EU CR1-A – Riska darījumu termiņi
Veidne EU CR2 – Ieņēmumus nenesošu aizdevumu un avansu krājuma izmaiņas
Veidne EU Cr2a – Ieņēmumus nenesošu aizdevumu un avansu krājuma izmaiņas un saistītās neto kumulētās atgūtās summas
Veidne EU CQ1 – Neveiktu riska darījumu kredītkvalitāte
Veidne EU CQ2 – Neveiktu riska darījumu kvalitāte
Veidne EU CQ3 – Ieņēmumus nesošu un ieņēmumus nenesošu riska darījumu kredītkvalitāte dalījumā pa nokavētajām dienām
Veidne EU CQ4 – Ieņēmumus nenesošu riska darījumu kvalitāte ģeogrāfiskajā sadalījumā
Veidne EU CQ5 – Aizdevumu un avansu kredītkvalitāte sadalījumā pa nozarēm
Veidne EU CQ6 – Nodrošinājuma novērtēšana — aizdevumi un avansi
Veidne EU CQ7 – Nodrošinājums, kas iegūts ar pārņemšanu un izpildes procesiem
Veidne EU CQ8 – Nodrošinājums, kas iegūts ar pārņemšanu un izpildes procesi — "vēsturiskais" (*vintage*) sadalījums
9. iedaļa "Informācijas atklāšana par kredītriska mazināšanas metodēm"
Tabula EU CRC — Kvalitatīvās informācijas atklāšanas prasības saistībā ar kredītriska mazināšanas metodēm
Veidne EU CR3 — Pārskats par kredītriska mazināšanas metodēm. Informācijas atklāšana par kredītriska mazināšanas metožu
10. iedaļa "Informācijas atklāšana par kredītriska standartizēto pieeju"
Tabula EU CRD — Kvalitatīvas informācijas atklāšanas prasības saistībā ar standarta modeli
Veidne EU CR4 — Standartizētā pieeja — kredītriska darījumi un kredītriska mazināšanas ietekme
Veidne EU CR5 — Standartizētā pieeja
11. iedaļa "Informācijas atklāšana par kredītriska *IRB"*
Tabula EU CRE — Ar *IRB* pieeju saistītas kvalitatīvas informācijas atklāšanas prasības
Veidne EU CR6 — *IRB* pieeja — kredītriska darījumi sadalījumā pa riska darījumu klasēm un *PD* diapazoniem
Veidne EU CR6-A — *IRB* pieejas un standartizētās pieejas izmantošanas apmērs
Veidne EU CR7 — *IRB* pieeja — kredītu atvasinātro instrumentu, ko izmanto kā kredītriska mazināšanas metodes, ietekme uz ri
Veidne EU CR7-A — *IRB* pieeja — informācijas atklāšana par kredītriska mazināšanas metožu izmantošanas apmēru
Veidne EU CR8 — Kredītriska darījumu riska svērto vērtību plūsmas pārskati saskaņā ar *IRB* pieeju
Veidne CR9 — *IRB* pieeja — saistību nepildīšanas varbūtības (*PD*) atpakaļejošās pārbaudes sadalījumā pa riska darījumu klasē
Veidne CR9.1 — *IRB* pieeja — *PD* atpakaļejošās pārbaudes sadalījumā pa riska darījumu klasēm (tikai *PD* aplēsēm saskaņā ar *CRR* 180. panta 1. punkta f) apakšpunktu)
12. iedaļa "Informācijas atklāšana par specializētās kreditēšanas un kapitāla vērtspapīru riska darījumiem"
Veidne EU CR10 — Specializētās kreditēšanas un kapitāla vērtspapīru riska darījumi saskaņā ar vienkāršo riska pakāpju pieeju
13. iedaļa "Informācijas atklāšana par darījuma partnera kredītrisku"
Tabula EU CCRA — Ar darījuma partnera kredītrisku (*CCR*) saistītas kvalitatīvas informācijas atklāšana
Veidne EU CCR1 — *CCR* riska darījumu analīze sadalījumā pa pieejām
Veidne EU CCR3 — Standartizētā pieeja — *CCR* riska darījumi sadalījumā pa regulatīvo riska darījumu klasēm un riska pakāpēm
Veidne EU CCR4 — *IRB* pieeja — *CCR* riska darījumi sadalījumā pa riska darījumu klasēm un *PD* diapazoniem
Veidne EU CCR5 — *CCR* riska darījumu nodrošinājuma sastāvs
Veidne EU CCR6 – Kredītu atvasinātro instrumentu riska darījumi
Veidne EU CCR7 — *CCR* riska darījumu, kam piemēro IMM, *RWEA* plūsmas pārskati
Veidne EU CCR8 — Riska darījumi ar *CCP*
14. iedaļa "Informācijas atklāšana par vērtspapīrošanas pozīciju riska darījumiem"
Tabula EU-SECA — Ar vērtspapīrošanas riska darījumiem saistītas kvalitatīvas informācijas atklāšanas prasības
Veidne EU SEC1 — Vērtspapīrošanas riska darījumi netirdzniecības portfelī
Veidne EU-SEC2 — Vērtspapīrošanas riska darījumi tirdzniecības portfelī
Veidne EU-SEC3 — Vērtspapīrošanas riska darījumi netirdzniecības portfelī un saistītās reglamentējošās kapitāla prasības — iestāde, kas darbojas kā iniciators vai kā sponsors
Veidne EU-SEC4 — Vērtspapīrošanas riska darījumi netirdzniecības portfelī un saistītās reglamentējošās kapitāla prasības — iestāde, kas darbojas kā ieguldītājs
Veidne EU SEC5 — Riska darījumi, ko iestāde vērtspapīro, — riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības, un specifiskās kredītriska korekcijas
15. iedaļa "Informācijas atklāšana par tirgus risku"
Tabula EU MRA — Ar tirgus risku saistītas kvalitatīvas informācijas atklāšanas prasības
Veidne EU MR1 — Tirgus risks saskaņā ar alternatīvo standartizēto pieeju (*ASA*)
Tabula EU MRB – Kvalitatīvās informācijas atklāšanas prasības iestādēm, kas izmanto alternatīvo iekšējā modeļa pieeju (*AIMA*)
Veidne EU MR2 — Tirgus risks saskaņā ar alternatīvo iekšējo modeļu pieeju (*AIMA*)
Veidne EU MR3 — Tirgus risks saskaņā ar vienkāršoto standartizēto pieeju (*SSA*)
16. iedaļa "Informācijas atklāšana par kredīta vērtības korekciju"
Tabula EU CVAA — Kvalitatīvās informācijas atklāšanas prasības saistībā ar kredīta vērtības korekcijas risku
Veidne EU CVA1 — Kredīta vērtības korekcija saskaņā ar samazināto pamata pieeju
Tabula EU CVAB — Kvalitatīvās informācijas atklāšanas prasības saistībā ar kredīta vērtības korekcijas risku iestādēm, kas izmanto standartizēto pieeju
Veidne EU CVA 2 — Kredīta vērtības korekcijas risks saskaņā ar pilnīgu pamata pieeju
Veidne EU CVA3 — Kredīta vērtības korekcija saskaņā ar standartizēto metodi
Veidne EU CVA4 — Kredīta vērtības korekcijas riska svērto vērtību plūsmas pārskati saskaņā ar standartizēto pieeju
17. iedaļa "Informācijas atklāšana par operacionālo risku"
Tabula EU ORA — Kvalitatīva informācija par operacionālo risku
Veidne EU OR1 — Operacionālā riska zaudējumi
Veidne EU OR2 — Uzņēmējdarbības rādītājs, sastāvdaļas un apakšsastāvdaļas
Veidne EU OR3 — Operacionālā riska pašu kapitāla prasības un riska darījumu vērtības
18. iedaļa "Informācijas atklāšana par netirdzniecības portfeļa darbību procentu likmju risku"
Tabula *EU IRRBBA* — Kvalitatīva informācija par netirdzniecības portfeļa darbību procentu likmju riskiem
Veidne *EU IRRBB1* — Netirdzniecības portfeļa darbību procentu likmju riski
19. iedaļa "Informācijas atklāšana par atalgojuma politiku"
Tabula EU REMA — Atalgojuma politika
Veidne EU REM1 — Finanšu gada laikā piešķirtais atalgojums
Veidne EU REM2 — Īpaši maksājumi darbiniekiem, kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē iestādes riska profilu (identificēti darbinieki)
Veidne EU REM3 — Atliktais atalgojums
Veidne EU REM4 — Personas, kas gada laikā atalgojumā saņēmušas 1 miljonu EUR un vairāk
Veidne EU REM5 — Informācija par atalgojumu darbiniekiem, kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē iestādes riska profilu (identificēti darbinieki)
20. iedaļa "Informācijas atklāšana par apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem"
Veidne EU AE1 — Apgrūtināti un neapgrūtināti aktīvi
Veidne EU AE2 — Saņemtais nodrošinājums un emitētie pašu parāda vērtspapīri
Veidne EU AE3 — Apgrūtinājumu avoti
Tabula EU AE4 — Papildu aprakstoša informācija
21. iedaļa "Prudenciālā informācijas atklāšana par VSP riskiem"
1. tabula. Kvalitatīva informācija par vides risku
2. tabula. Kvalitatīva informācija par sociālo risku
3. tabula. Kvalitatīva informācija par pārvaldības risku
1. veidne. Bankas portfelis — iespējamā klimata pārmaiņu pārejas riska rādītāji: Riska darījumu kredītkvalitāte dalījumā pa sektoriem, emisijām un atlikušiem termiņiem
2. veidne. Bankas portfelis — iespējamā klimata pārmaiņu pārejas riska rādītāji: Ar nekustamo īpašumu nodrošināti aizdevumi — nodrošinājuma energoefektivitāte
3. veidne. Bankas portfelis — iespējamā klimata pārmaiņu pārejas riska rādītāji: Pielāgošanas rādītāji
4. veidne. Bankas portfelis — iespējamā klimata pārmaiņu pārejas riska rādītāji: Riska darījumi ar 20 lielākajiem ogļeklietilpīgajiem uzņēmumiem
5. veidne. Bankas portfelis — iespējamā klimata pārmaiņu fiziskā riska rādītāji: Riska darījumi, kas pakļauti fiziskam riskam
6. veidne. Kopsavilkums par galvenajiem darbības rādītājiem (GDR) attiecībā uz taksonomijai atbilstīgiem riska darījumiem
7. veidne. Mazināšanas darbības: Aktīvi zalo aktīvu koeficienta (ZAK) aprēķinam
8. veidne. ZAK (%)
9. veidne. Mazināšanas darbības: Portfeļa atbilstības taksonomijai koeficients (BTAR)
10. veidne. Citas klimata pārmaiņu mazināšanas darbības, uz kurām neattiecas Regula (ES) 2020/852
22. iedaļa "Informācijas atklāšana par riska darījumiem ar kriptoaktīviem"
Veidne EU CAE1 — Riska darījumi ar kriptoaktīviem

Veidne EU OV1 — Pārskats par kopējām riska darījumu vērtībām

		Kopējās riska darījumu vērtības (*TREA*)		Kopējās pašu kapitāla prasības
		a	b	c
		T	T-1	T
1	Kredītrisks (izņemot *CCR*)			
2	Tostarp standartizētā pieeja			
3	Tostarp fondu *IRB* (*F-IRB*) pieeja			
4	Tostarp grupēšanas pieeja			
EU 4.a	Tostarp kapitāla vērtspapīri saskaņā ar vienkāršo riska pakāpju pieeju			
5	Tostarp attīstītā *IRB* (*A-IRB*) pieeja			
6	Darījuma partnera kredītrisks — *CCR*			
7	Tostarp standartizētā pieeja			
8	Tostarp iekšējo modeļu metode (IMM)			
EU 8.a	Tostarp riska darījumi ar *CCP*			
9	Tostarp cits *CCR*			
10	Kredīta vērtības korekcijas risks — *CVA* risks			
EU 10.a	Tostarp standartizētā pieeja (*SA*)			
EU 10.b	Tostarp pamatpieeja (*F-BA* un *R-BA*)			
EU 10.c	Tostarp vienkāršotā pieeja			
11	Neattiecas			
12	Neattiecas			
13	Neattiecas			
14	Neattiecas			
15	Norēķinu risks			
16	Vērtspapīrošanas riska darījumi netirdzniecības portfelī (pēc maksimālās			
17	Tostarp *SEC-IRBA* pieeja			
18	Tostarp *SEC-ERBA* (ieskaitot *IAA*)			
19	Tostarp *SEC-SA* pieeja			
EU 19.a	Tostarp 1250 % / atskaitījums			
20	Pozīcijas risks, ārvalstu valūtas risks un preču risks (tirgus risks)			
21	Tostarp alternatīvā standartizētā pieeja (*A-SA*)			
EU 21.a	Tostarp vienkāršotā standartizētā pieeja (*S-SA*)			
22	Tostarp alternatīvā iekšējā modeļa pieeja (*A-IMA*)			
EU 22.a	Lieli riska darījumi			
23	Pārklasificēšana starp tirdzniecības un netirdzniecības portfeļiem			
24	Operacionālais risks			
EU 24.a	Riska darījumi ar kriptoaktīviem			
25	Summas, kas nepārsniedz atskaitījumu sliekšņus (piemērojot 250 % riska pakāpi)			
26	Piemērotā pašu kapitāla minimālā robežvērtība (%)			
27	Minimālās robežvērtības korekcija (pirms pārejas maksimālās robežvērtības piemērošanas)			
28	Minimālās robežvērtības korekcija (pēc pārejas maksimālās robežvērtības piemērošanas)			
29	**Kopā**			

Veidne EU KM1 — Galveno rādītāju veidne

		a	b	c	d	e
		T	T-1	T-2	T-3	T-4
	Pieļaujamais pašu kapitāls (summas)					
1	Pirmā līmeņa pamata kapitāls (*CET1*)					
2	Pirmā līmeņa kapitāls					
3	Kopējais kapitāls					
	Riska darījumu riska svērtās vērtības					
4	Kopējā riska darījumu vērtība					
4.a	Kopējā riska darījumu vērtība (*TREA*) pirms minimālās robežvērtības					
	Kapitāla rādītāji (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu riska svērto vērtību)					
5	Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (%)					
5.a	Neattiecas					
5.b	Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, ņemot vērā *TREA* bez minimālās robežvērtības (%)					
6	Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (%)					
6.a	Neattiecas					
6.b	Pirmā līmeņa rādītājs, ņemot vērā *TREA* bez minimālās robežvērtības (%)					
7	Kopējais kapitāla rādītājs (%)					
7.a	Neattiecas					
7.b	Kopējais kapitāla rādītājs, ņemot vērā *TREA* bez minimālās robežvērtības (%)					
	Pašu kapitāla papildu prasības risku novēršanai (izņemot pārmērīgas sviras risku) (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu riska svērto vērtību)					
EU 7.d	Pašu kapitāla papildu prasības risku novēršanai (izņemot pārmērīgas sviras risku) (%)					
EU 7e	tostarp: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls (procentpunkti)					
EU 7.f	tostarp: ko veido pirmā līmeņa kapitāls (procentpunkti)					
EU 7.g	Kopējās *SREP* pašu kapitāla prasības(%)					
	Apvienoto rezervju un kopējā kapitāla prasība (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu riska svērto vērtību)					
8	Kapitāla saglabāšanas rezerves (%)					
EU 8.a	Saglabāšanas rezerves saistībā ar dalībvalsts līmenī konstatēto makroprudenciālo vai sistēmisko risku (%)					
9	Iestādes specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves (%)					
EU 9.a	Sistēmiskā riska rezerves (%)					
10	Globālas sistēmiski nozīmīgas iestādes rezerves (%)					
EU 10.a	Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes rezerves (%)					
11	Apvienoto rezervju prasība (%)					
EU 11.a	Vispārējās kapitāla prasības (%)					
12	Pirmā līmeņa pamata kapitāls, kas pieejams pēc kopējo *SREP* pašu kapitāla prasību izpildes (%)					
	Sviras rādītājs					
13	Kopējās riska darījumu vērtības mērs					
14	Sviras rādītājs (%)					
	Pašu kapitāla papildu prasības pārmērīgas sviras riska novēršanai (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu riska svērto vērtību)					
EU 14.a	Pašu kapitāla papildu prasības pārmērīgas sviras riska novēršanai (%)					
EU 14.b	tostarp: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls (procentpunkti)					
EU 14.c	Kopējās *SREP* sviras rādītāja prasības (%)					
	Sviras rādītāja rezerves un vispārējā sviras rādītāja prasība (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu riska svērto vērtību)					
EU 14.d	Sviras rādītāja rezervju prasība (%)					
EU 14.e	Vispārējā sviras rādītāja prasība (%)					
	Likviditātes seguma rādītājs					
15	Kopējie augstas kvalitātes likvīdie aktīvi (*HQLA*) (svērtā vērtība — vidējais rādītājs)					
EU 16.a	Izejošās naudas plūsmas — kopējā svērtā vērtība					
EU 16.b	Ienākošās naudas plūsmas — kopējā svērtā vērtība					
16	Kopējās neto izejošās naudas plūsmas (koriģētā vērtība)					
17	Likviditātes seguma koeficients (%)					
	Neto stabila finansējuma rādītājs					
18	Kopējais pieejamais stabilais finansējums					
19	Kopējais vajadzīgais stabilais finansējums					
20	*NSFR* rādītājs (%)					

Veidne EU INS1 — Apdrošināšanas līdzdalības

		a	b
		Riska darījuma vērtība	Riska darījumu vērtība
1	Pašu kapitāla instrumenti, ko tur apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības vai apdrošināšanas kontrolakciju sabiedrība un ko neatskaita no pašu kapitāla		

Veidne EU INS2 — Finanšu konglomerātu informācija par pašu kapitālu un kapitāla pietiekamības rādītāju

		a
		T
1	Finanšu konglomerāta pašu kapitāla papildu prasības (summa)	
2	Finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības rādītājs (%)	

Tabula EU OVC — *ICAAP* informācija

Iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas process + notiekošs novērtējums par bankas riskiem, to, kā banka plāno ierobežot minētos riskus un cik liels apgrozāmais un nākotnes kapitāls ir nepieciešams, ņemot vērā citus riska mazināšanas faktorus

Brīva formāta tekstlodziņi kvalitatīvo posteņu atklāšanai

Juridiskais pamats	Rindas numurs	Brīvs formāts
RR 438. panta a) punk	a)	Iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas pieeja
RR 438. panta c) punk	b)	Pēc attiecīgās kompetentās iestādes pieprasījuma — iestādes iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa rezultāts

Veidne EU CMS1 — Modelēto un standartizēto riska darījumu riska svērto vērtību (*RWEA*) salīdzinājums riska līmenī

		a	b	c	d	EU d
		RWEA modelētām pieejām, ko bankas izmanto ar uzraudzības iestāžu apstiprinājumu	*RWEA* portfeļiem, kuriem izmanto standartizētas pieejas	Kopā faktiskās *RWEA* (a + b)	*RWEA* , kas aprēķinātas, izmantojot pilnībā standartizētu pieeju	*RWEA* , kas ir pašu kapitāla minimālās robežvērtības bāze
1	Kredītrisks (izņemot darījuma partnera kredītrisku)					
2	Darījuma partnera kredītrisks					
3	Kredīta vērtības korekcija					
4	Vērtspapīrošanas riska darījumi banku portfelī					
5	Tirgus risks					
6	Operacionālais risks					
7	Citas riska darījumu riska svērtās vērtības					
8	Kopā					

Veidne EU CMS2 — Modelēto un standartizēto riska darījumu riska svērto vērtību (*RWEA*) salīdzinājums attiecībā uz kredītrisku aktīvu klases līmenī

		a	b	c	d	EU d
		Riska darījumu riska svērtās vērtības (*RWEA*)				
		RWEA modelētām pieejām, ko iestādes izmanto ar uzraudzības iestāžu apstiprinājumu	*RWEA* a) slejai, ja tās pārrēķina, izmantojot standartizēto pieeju	Kopā faktiskās *RWEA*	*RWEA* , kas aprēķinātas, izmantojot pilnībā standartizētu pieeju	*RWEA* , kas ir pašu kapitāla minimālās robežvērtības bāze
1	Centrālās valdības un centrālās bankas					
EU1.a	Reģionālās pašvaldības vai vietējās pašpārvaldes					
EU 1.b	Publiskā sektora struktūras					
EU 1.c	Klasificētas kā daudzpusējās attīstības bankas saskaņā ar *SA*					
EU 1d	Klasificētas kā starptautiskās organizācijas saskaņā ar *SA*					
2	Iestādes					
3	Kapitāls					
4	Neattiecas					
5	Komercsabiedrības					
5.1.	Tostarp: Piemēro *IRB* pamatpieeju					
5.2.	Tostarp: Piemēro attīstīto *IRB* pieeju					
EU 5.a	Tostarp: Komercsabiedrības – vispārīgi					
EU 5.b	Tostarp: Komercsabiedrības — specializētā kreditēšana					
EU 5.c	Tostarp: Komercsabiedrības – nopirktie debitoru parādi					
6	Privātpersonas vai MVU					
6.1.	Tostarp: Privātpersonas vai MVU – atbilstīgi atjaunojami					
EU 6.1.a	Tostarp: Privātpersonas vai MVU – nopirktie debitoru parā					
EU 6.1.b	Tostarp: Privātpersonas vai MVU — citādi					
6,2	Tostarp: Privātpersonas vai MVU – nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu					
7	Neattiecas					
EU 7.a	Klasificēti kā nodrošināti ar nekustamo īpašumu un *ADC* riska darījumi saskaņā ar *SA*					
EU 7.b	Kolektīvu ieguldījumu uzņēmumi (KIU)					
EU 7.c	Klasificēti kā riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības, saskaņā ar *SA*					
EU 7.d	Klasificēti kā subordinētā parāda riska darījumi saskaņā ar *SA*					
EU 7.e	Klasificētas kā segtās obligācijas saskaņā ar *SA*					
EU 7.f	Klasificēti kā prasījumi pret iestādēm un komercsabiedrībām, kam ir noteikts īstermiņa kredītnovērtējums saskaņā ar *SA*					
8	Citi aktīvi, kas nav kredītsaistības					
9	Kopā					

Tabula EU OVA — Iestādes riska pārvaldības pieeja

Brīva formāta tekstlodziņi kvalitatīvās informācijas atklāšanai

Juridiskais pamats	Rindas numurs	Kvalitatīva informācija brīvā formātā
CRR 435. panta 1. punkta f) apakšpunkts	a)	Informācija par riska ziņojuma kopsavilkumu, ko apstiprinājusi vadības struktūra
CRR 435. panta 1. punkta b) apakšpunkts	b)	Informācija par riska pārvaldības struktūru par katru riska veidu
CRR 435. panta 1. punkta e) apakšpunkts	c)	Vadības struktūras apstiprināta deklarācija par riska pārvaldības pasākumu atbilstību.
CRR 435. panta 1. punkta c) apakšpunkts	d)	Informācija par riska ziņošanas un/vai riska mērīšanas sistēmu darbības jomu un būtību.
CRR 435. panta 1. punkta c) apakšpunkts	e)	Atklāj informāciju par riska ziņošanas un riska mērīšanas sistēmu galvenajām iezīmēm.
CRR 435. panta 1. punkta a) apakšpunkts	f)	Riska pārvaldības stratēģijas un procesi par katru atsevišķu riska kategoriju.
CRR 435. panta 1. punkta a) un d) apakšpunkts	g)	Informācija par stratēģijām un procesiem risku pārvaldībai, ierobežošanai un mazināšanai, kā arī par riska ierobežošanas pozīciju un riska mazinātāju efektivitātes kontroli.

Tabula EU OVB — Informācijas atklāšana par pārvaldības pasākumiem

Brīva formāta tekstlodziņi kvalitatīvās informācijas atklāšanai

Juridiskais pamats	Rindas numurs	Brīvs formāts
CRR 435. panta 2. punkta a) apakšpunkts	a)	Direktora amatu skaits, ko ieņem vadības struktūras locekļi.
CRR 435. panta 2. punkta b) apakšpunkts	b)	Darbā pieņemšanas politika vadības struktūras locekļu atlasei un viņu faktiskās zināšanas, prasmes un kompetence.
CRR 435. panta 2. punkta c) apakšpunkts	c)	Informācija par daudzveidības politiku attiecībā uz vadības struktūras locekļiem.
CRR 435. panta 2. punkta d) apakšpunkts	d)	Informācija par to, vai iestāde ir vai nav izveidojusi atsevišķu riska pārvaldības komiteju, un par tās sanāksmju biežumu.
CRR 435. panta 2. punkta e) apakšpunkts	e)	Apraksts par to, kā notiek informācijas par risku nodošana vadības struktūrai.

Veidne EU LI1 — Atšķirības starp grāmatvedības tvērumu un prudenciālās konsolidācijas tvērumu un finanšu pārskatu kategoriju kartēšana ar regulatīvā riska kategorijām

		a	b	c	d	e	f	g
				Posteņu uzskaites vērtības				
		Uzskaites vērtības, kas paziņotas publicētajos finanšu pārskatos	Uzskaites vērtības, uz kurām attiecas prudenciālās konsolidācijas tvērums	Kam piemēro kredītriska regulējumu	Kam piemēro *CCR* regulējumu	Kam piemēro vērtspapīrošanas regulējumu	Kam piemēro tirgus riska regulējumu	Kam nepiemēro pašu kapitāla prasības vai piemēro atskaitījumu no pašu kapitāla
	Sadalījums pa aktīvu klasēm atbilstoši bilancei publicētajos finanšu pārskatos							
1								
2								
3								
	….							
xxx	**Kopējie aktīvi**							
	Sadalījums pa saistību klasēm atbilstoši bilancei publicētajos finanšu pārskatos							
1								
2								
3								
	….							
xxx	**Kopējās saistības**							

Veidne EU LI2 — Galvenie avoti atšķirībām starp regulatīvajām riska darījumu vērtībām un uzskaites vērtībām finanšu pārskatos

		a	b	c	d	e
		Kopā	Posteņi, kam piemērojams			
			Kredītriska regulējums	Vērtspapīrošanas regulējums	*CCR* regulējums	Tirgus riska regulējums
1	**Aktīvu uzskaites vērtības summa atbilstoši prudenciālās konsolidācijas tvērumam (atbilstoši veidnei LI1)**					
2	**Saistību uzskaites vērtības summa atbilstoši regulatīvās konsolidācijas tvērumam (atbilstoši veidnei LI1)**					
3	**Kopējā neto summa atbilstoši prudenciālās konsolidācijas tvērumam**					
4	**Ārpusbilances summas**					
5	*Novērtēšanas atšķirības*					
6	*Atšķirības atšķirīgu ieskaita noteikumu dēļ, izņemot atšķirības, kas jau iekļautas 2. rindā*					
7	*Atšķirības, kas rodas, ņemot vērā uzkrājumus*					
8	*Atšķirības, kas rodas kredītriska mazināšanas metožu (*CRM*) izmantošanas dēļ*					
9	*Atšķirības, kas rodas kredīta pārrēķināšanas koeficienta dēļ*					
10	*Atšķirības, kas rodas saistībā ar vērtspapīrošanu ar riska pārvešanu*					
11	*Citas atšķirības*					
12	**Riska darījumu summas, ko ņem vērā regulatīvos nolūkos**					

Veidne EU LI3 — Izklāsts par konsolidācijas tvēruma atšķirībām (par katru vienību)

a	b	c	d	e	f	g	h
Vienības nosaukums	Grāmatvedības konsolidācijas metode	Prudenciālās konsolidācijas metode					Vienības apraksts
		Pilnīga konsolidācija	Proporcionāla konsolidācija	Pašu kapitāla metode	Nav ne konsolidētas, ne atskaitītas	Atskaitīts	
Vienība A	*Pilnīga konsolidācija*	*X*					*Kredītiestāde*
Vienība N	*Pilnīga konsolidācija*		*X*				*Kredītiestāde*
Vienība Z	*Pilnīga konsolidācija*				*X*		*Apdrošināšanas vienība*
Vienība AA	*Pilnīga konsolidācija*			*X*			*Nebūtiska līzinga sabiedrība*

Tabula EU LIA — Paskaidrojumi par atšķirībām starp grāmatvedības un regulatīvajām riska darījumu vērtībām

Brīva formāta tekstlogi kvalitatīvas informācijas atklāšanai

Juridiskais pamats	Rindas numurs	Kvalitatīva informācija brīvā formātā
CRR 436. panta b) punkts	a)	Atšķirības starp a) un b) aili veidnē EU LI1
CRR 436. panta d) punkts	b)	Kvantitatīva informācija par galvenajiem atšķirību avotiem starp grāmatvedības un regulatīvo konsolidācijas tvērumu, kā norādīts veidnē EU LI2

Tabula EU LIB — Cita kvalitatīva informācija par piemērošanas jomu

Brīva formāta tekstlogi kvalitatīvas informācijas atklāšanai

Juridiskais pamats	Rindas numurs	Kvalitatīva informācija brīvā formātā
CRR 436. panta f) punkts	a)	Šķēršļi tam, lai varētu veikt tūlītēju pašu kapitāla pārskaitīšanu vai saistību nokārtošanu grupas iekšienē
CRR 436. panta g) punkts	b)	Meitasuzņēmumi, kuri nav iekļauti konsolidācijā un kuru pašu kapitāls ir mazāks nekā prasītais kapitāls
CRR 436. panta h) punkts	c)	*CRR* 7. pantā minētās atkāpes vai *CRR* 9. pantā noteiktās individuālās konsolidācijas metodes izmantošana
CRR 436. panta g) punkts	d)	Kopējā summa, par kuru faktiskais pašu kapitāls ir mazāks nekā prasītais kapitāls visos meitasuzņēmumos, kas nav iekļauti konsolidācijā

Veidne EU PV1 - Piesardzīgas vērtēšanas korekcijas (PVA)

Fiksēts formāts

		a	b	c	d	e	EU e1	EU e2	f	g	h
		Riska kategorija					Kategoriju līmeņa PVK — Vērtēšanas neskaidrība		**Kopējais kategoriju līmenis pēc diversifikācijas**		
	Kategoriju līmeņa PVK	Kapitāla vērtspapīri	Procentu likmes	Valūtas maiņa	Kredīti	Preces	Nenopelnītās peļņas no kredītu likmju starpības PVK	Ieguldījuma un finansējuma izmaksu PVK		Tostarp: **Kopējā pamatpieeja** tirdzniecības portfelī	Tostarp: **Kopējā pamatpieeja** bankas portfelī
1	Tirgus cenas nenoteiktība										
2	Neattiecas										
3	Pozīcijas slēgšanas vai likvidācijas izdevumi										
4	Koncentrētas pozīcijas										
5	Pirmstermiņa izbeigšana										
6	Modeļa risks										
7	Operacionālais risks										
8	Neattiecas										
9	Neattiecas										
10	Turpmākas administratīvās izmaksas										
11	Neattiecas										
12	**Kopējās papildu vērtības korekcijas (PVK)**										

		Summas	Avots, kas balstīts uz atsauces numuriem/burtiem bilancē atbilstoši revidētajiem konsolidācijas tvērumam
Pirmā līmeņa pamata kapitāls (CET1): instrumenti un rezerves			
1	Kapitāla instrumenti un ar tiem saistītie akciju emisijas uzcenojuma konti		b)
	tostarp: 1. tipa instrumenti		
	tostarp: 2. tipa instrumenti		
	tostarp: 3. tipa instrumenti		
2	Nesadalītā peļņa		
3	Uzkrātie citi visaptverošie ienākumi (un citas rezerves)		
EU-3.a	Rezerves vispārējiem banku riskiem		
4	CRR 484. panta 3. punktā minēto atbilstīgo pozīciju summa un ar tiem saistīto akciju emisijas uzcenojuma konti, uz kuriem attiecas pakāpeniska izslēgšana no pirmā līmeņa pamata kapitāla		
5	Minoritāru līdzdalības daļas (summa, kas atļauta konsolidētajā pirmā līmeņa pamata kapitālā)		
EU-5.a	Neatkarīgu zaļdatnēts revidentu peļņa, izņemot jebkādas paredzamas maksas vai dividendes		
6	**Pirmā līmeņa pamata kapitāls (CET1) ar pirms regulatīvajām korekcijām**		
Pirmā līmeņa pamata kapitāls (CET1): regulatīvās korekcijas			
7	Papildu vērtības korekcijas (negatīva summa)		
8	Nemateriālie aktīvi (izņemot attiecīgo nodokļu saistības) (negatīva summa)		a) mīnus d)
9	Neattiecas		
10	Atliktā nodokļa aktīvi, kuru rašanās ir atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē, izņemot tos, kuri izriet no laika nesvērīa izrakstas pagaidu starpības (atskaitot attiecīgās nodokļu saistības, ja ir izpildīti CRR 38. panta 3. punkta nosacījumi)		
11	Patiesās vērtības rezerves, kas saistītas ar peļņu vai zaudējumiem no naudas plūsmas riska nodrošināšanas pozīcijām (tostarp finanšu instrumentiem, kuri nav novērtēti pēc to patiesās vērtības		
12	Negatīvās summas, kas izriet no paredzamo zaudējumu summu aprēķina		
13	Atlikšā kapitāla palielinājums, kas izriet no vērtspapīrošanas darījuma (negatīva summa)		
14	Peļņa vai zaudējumi no pēc patiesās vērtības novērtētām saistībām, kuri radas no pašu kredītriska uzlabojumiem		
15	Definētu pabalstu pensiju fonda aktīvi (negatīva summa)		
16	Ieviešas tiešu, netiešu un sintētisku līdzdalību pašu pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentu (negatīva summa)		
17	Tiešu, netiešu un sintētisku līdzdalību tāda finanšu sektora uzņēmēju pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentu, kuriem ar ievērtēja ir saistības līdzdalība, kas ir izveidotas, lai mākslīgi palielinātu ieviešas pašu kapitāla (negatīva summa)		
18	Ieviešas tiešu, netiešu un sintētisku līdzdalību tāda finanšu sektora uzņēmēju pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentus, kuriem ieviešas nav būtiska regulējuma summa pārsniedz 10 % robežu, un ir atskaitītas atbilstošās tās pozīcijas) (negatīva summa)		
19	Ieviešas tiešu, netiešu un sintētisku līdzdalību tāda finanšu sektora uzņēmēju pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentus, kuriem ieviešas ir būtiska regulējuma summa pārsniedz 10 % robežu, un ir atskaitītas atbilstošās tās pozīcijas) (negatīva summa)		
20	Neattiecas		
EU-20.a	Riska darījumu vērtība turpmāk minētajiem jautrīcieniem, kas atbilst riska pakāpei 1250 % aprēķinā, ja ieviešas ievēlesu atskaitīšanas alternatīvu		
EU-20.b	tostarp: būtiskas līdzdalības ārpus finanšu sektora (negatīva summa)		
EU-20.c	tostarp: vērtspapīrošanas saistības (negatīva summa)		
EU-20.d	tostarp: nepamatotas piegādes (negatīva summa)		
21	Atlikšā nodokļa aktīvi, kuri izriet no laika nesvērīa izrakstas pagaidu starpības (summa pārsniedz 10 % robežu, atskaitot attiecīgās nodokļu saistības, ja ir izpildīti CRR 38. panta 3. punkta nosacījumi) (negatīva summa)		
22	Summa, kas pārsniedz 17,65 % robežu (negatīva summa)		
23	tostarp: ieviešas tiešu, netiešu un sintētisku līdzdalību tāda finanšu sektora uzņēmēju pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentus, kuriem ieviešas ir būtiska regulējuma		
24	Neattiecas		
25	tostarp: atlikšā nodokļa aktīvi, kuri izriet no laika nesvērīa izrakstas pagaidu starpībām		
EU-25.a	Klimātā finanšu zaudējumi (ieskaitīus summā)		
EU-25.b	Paredzami maksāti saistībā ar pirmā līmeņa pamata kapitāla pozīcijām, izņemot gadījumu, ja ieviešas attiecīgi piegāja pirmā līmeņa pamata kapitāla pozīciju aprēķi, ciktāl šādi maksāti samazina aprēķu, kādā tas pozīcijas var izmantot, to saglu riskus vai zaudējumus (negatīva summa)		
26	Neattiecas		
27	Atbilstoši pirmā līmeņa papildu kapitāla atskaitījumi, kas pārsniedz ieviešas pirmā līmeņa papildu kapitāla kvalitatīvo summu (negatīva summa)		
27.a	Citas regulatīvas korekcijas		
28	**Pirmā līmeņa pamata kapitāla (CET1) kopējās regulatīvās korekcijas**		
29	**Pirmā līmeņa pamata kapitāls (CET1)**		
Pirmā līmeņa papildu (AT1) kapitāls: instrumenti			
30	Kapitāla instrumenti un ar tiem saistīto akciju emisijas uzcenojuma konti		c)
31	tostarp: ko klasificē kā pašu kapitāla saskaņā ar piemērojamiem grāmatvedības standartiem		
32	tostarp: ko klasificē kā saistības saskaņā ar piemērojamiem grāmatvedības standartiem		
33	CRR 484. panta 4. punktā minēto atbilstīgo pozīciju summa un ar tiem saistīto akciju emisijas uzcenojuma konti, uz ko attiecas pakāpeniska izslēgšana no pirmā līmeņa papildu kapitāla		
EU-33.a	CRR 494.a panta 1. punktā minēto atbilstīgo pozīciju summa, uz ko attiecas pakāpeniska izslēgšana no pirmā līmeņa papildu kapitāla (tostarp ieviešamu		
EU-33.b	CRR 494.b panta 1. punktā minēto atbilstīgo pozīciju summa, uz ko attiecas pakāpeniska izslēgšana no pirmā līmeņa papildu kapitāla		
34	Mantojumā iegūtu minoritāru ieviešu personu kontu atbilstīgo pirmā līmeņa kapitālu, kas ieviešu konsolidētajā pirmā līmeņa papildu kapitālā (tostarp ieviešamu līdzdalības daļas, kas nav iekļautas 5. rindā)		
35	tostarp: mantojumā iegūtu ieviešu instrumenti, uz kuriem attiecas pakāpeniska izslēgšana		
36	**Pirmā līmeņa papildu kapitāls pirms regulatīvajām korekcijām**		
Pirmā līmeņa papildu kapitāls: regulatīvās korekcijas			
37	Ieviešas tiešu, netiešu un sintētisku līdzdalību pašu pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentu (negatīva summa)		
38	Tiešu, netiešu un sintētisku līdzdalību tāda finanšu sektora uzņēmēju pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentu, kuriem ar ievērtēja ir saistības līdzdalība, kas ir izveidotas, lai mākslīgi palielinātu ieviešas pašu kapitāla (negatīva summa)		
39	Tiešu, netiešu un sintētisku līdzdalību tāda finanšu sektora uzņēmēju pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentu, kuriem ieviešas nav būtiska regulējuma summa pārsniedz 10 % robežu, un ir atskaitītas atbilstošās tās pozīcijas) (negatīva summa)		
40	Ieviešas tiešu, netiešu un sintētisku līdzdalību tāda finanšu sektora uzņēmēju pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentus, kuriem ieviešas ir būtiska regulējuma ieviešanai atbilstošās tās pozīcijas) (negatīva summa)		
41	Neattiecas		
42	Atbilstošie citā līmeņa kapitāla atskaitījumi, kas pārsniedz ieviešas citā līmeņa kapitāla kvalitatīvo summu		
42a	Citas pirmā līmeņa papildu kapitāla neatbilstīgās korekcijas		
43	**Pirmā līmeņa papildu kapitāla kopējās regulatīvās korekcijas**		
44	**Pirmā līmeņa papildu kapitāls**		
45	**Pirmā līmeņa kapitāls (pirmā līmeņa kapitāls = pirmā līmeņa pamata kapitāls + pirmā līmeņa papildu kapitāls)**		
Otrā līmeņa kapitāls: instrumenti			
46	Kapitāla instrumenti un ar tiem saistīto akciju emisijas uzcenojuma konti		
47	CRR 484. panta 5. punktā minēto atbilstīgo pozīciju summa un ar tiem saistīto akciju emisijas uzcenojuma konti, uz ko attiecas pakāpeniska izslēgšana no otrā līmeņa kapitāla, kā aprakstīts CRR 486. panta 4. punktā		
EU-47.a	CRR 494.a panta 2. punktā minēto atbilstīgo pozīciju summa, uz ko attiecas pakāpeniska izslēgšana no otrā līmeņa kapitāla		
EU-47.b	CRR 494.b panta 2. punktā minēto atbilstīgo pozīciju summa, uz ko attiecas pakāpeniska izslēgšana no otrā līmeņa kapitāla		
48	Mantojumā iegūtu ieviešu personu kontu atbilstīgo pašu kapitāla instrumenti, kas ieviešu konsolidētajā otrā līmeņa kapitālā (tostarp ieviešamu līdzdalības daļas un pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumenti, kas nav iekļauti 1. vai 34. rindā)		
49	tostarp: mantojumā iegūtu ieviešu instrumenti, uz kuriem attiecas pakāpeniska izslēgšana		
50	Kredītriska korekcijas		
51	**Otrā līmeņa kapitāls pirms regulatīvajām korekcijām**		
Otrā līmeņa kapitāls: regulatīvās korekcijas			
52	Ieviešas tiešu, netiešu un sintētisku līdzdalību pašu otrā līmeņa kapitāla instrumentu un subordinētu aizdevumu (negatīva summa)		
53	Tiešu, netiešu un sintētisku līdzdalību tāda finanšu sektora uzņēmēju otrā līmeņa kapitāla instrumentus un subordinētus aizdevumus, kuriem ar ieviešas ir savstarpēja līdzdalība, kas ir izveidotas, lai mākslīgi palielinātu ieviešas pašu kapitāla (negatīva summa)		
54	Tiešu, netiešu un sintētisku līdzdalību tāda finanšu sektora uzņēmēju otrā līmeņa kapitāla instrumentus un subordinētus aizdevumus, kuriu ieviešas nav būtiska regulējuma (summa pārsniedz 10 % robežu, un ir atskaitītas atbilstošās tās pozīcijas) (negatīva summa)		
54.a	Neattiecas		
55	Ieviešas tiešu, netiešu un sintētisku līdzdalību tāda finanšu sektora uzņēmēju otrā līmeņa kapitāla instrumentus un subordinētus aizdevumus, kuriu ieviešas ir būtiska regulējuma (ieviešot atbilstošās tās pozīcijas) (negatīva summa)		
56	Neattiecas		
EU-56.a	Atbilstoši atbilstīgo saistību atskaitījumi, kas pārsniedz ieviešas atbilstīgo saistību		
56.b	Citas otrā līmeņa kapitāla regulatīvās korekcijas		
57	**Otrā līmeņa kapitāla kopējās regulatīvās korekcijas**		
58	**Otrā līmeņa kapitāls**		
59	**Kopējais kapitāls (kopējais kapitāls = pirmā līmeņa kapitāls + otrā līmeņa kapitāls)**		
60	**Kopējā riska darījumu vērtība**		
Kapitāla rādītāji un piemēram, tostarp drošības rezerves			
61	Pirmā līmeņa pamata kapitāls		
62	Pirmā līmeņa kapitāls		
63	Kopējais kapitāls		
64	Ieviešas pirmā līmeņa pamata kapitāla uzraudzības kapitāla prasības		
65	tostarp: kapitāla saglabāšanas rezerves prasība		
66	tostarp: pretcikliskā kapitāla rezerves prasība		
67	tostarp: sistēmiskā riska rezerves prasība		
EU-67.a	tostarp: globāla sistēmiski nozīmīga iestāde (GSN) vai citu sistēmiski nozīmīgu iestāžu rezerves prasība		
EU-67.b	tostarp: papildu kapitāla prasības, lai novērstu risku, kas nav pārmērīgas svira risks		
68	**Pirmā līmeņa pamata kapitāls (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu vērtību), kas pieejams pēc minimālo kapitāla prasību izpildes**		
Valstī noteiktie minimumi (ja atšķiras no Bāzeles III)			
69	Neattiecas		
70	Neattiecas		
71	Neattiecas		
Summas, kas neņemtenīdi atskaitījumu slieksņos (pirms riska svēršanas)			
72	Tiešas un netiešas līdzdalības tāda finanšu sektora uzņēmēju kapitālā un atbilstīgajās saistībās, kuriu ieviešas nav būtiska regulējuma (summa nepārsniedz 10 % robežu, un ir atskaitītas atbilstošās tās pozīcijas)		
73	Ieviešas tiešu un netiešās līdzdalības tāda finanšu sektora uzņēmēju pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentus, kuriu ieviešas ir būtiska regulējuma (summa nepārsniedz 17,65 % robežu, un ir atskaitītas atbilstošās tās pozīcijas)		
74	Neattiecas		
75	Atlikšā nodokļa aktīvi, kuri izriet no laika nesvērīa izrakstas pagaidu starpības (summa nepārsniedz 17,65 % robežu, atskaitot attiecīgās nodokļu saistības, ja ir		
Piemērojamie maksimālās robežvērtības ierobežojumi otrā līmeņa kapitālā			
76	Kredītrisku korekcijas, kas ieskaitāmas otrā līmeņa kapitālā attiecībā uz riska darījumiem, kuriem piemēro standartizētās pieejas (pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas)		
77	Maksimālā robežvērtība kredītrisku korekciju ieskaitīšanai otrā līmeņa kapitālā saskaņā ar standartizēto pieeju		
78	Kredītrisku korekcijas, kas ieskaitāmas otrā līmeņa kapitālā attiecībā uz riska darījumiem, kuriem piemēro uz iekšējiem ratingiem balstītu pieeju (pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas)		
79	Maksimālā robežvērtība kredītrisku korekciju ieskaitīšanai otrā līmeņa kapitālā		
Kapitāla instrumenti, uz kuriem attiecas pakāpeniskas izslēgšanas noteikumi (piemērojami tikai no 2014. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 1. janvārim)			
80	Pašreizējā maksimālā robežvērtība attiecībā uz pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentiem, uz kuriem attiecas pakāpeniska izslēgšana		
81	Summa, kas izslēgta no pirmā līmeņa pamata kapitāla maksimālās robežvērtības dēļ (maksimālās robežvērtības pārsniegums pēc dzēšanas un termiņu beigām)		c
82	Pašreizējā maksimālā robežvērtība attiecībā uz pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentiem, uz kuriem attiecas pakāpeniska izslēgšana		
83	Summa, kas izslēgta no pirmā līmeņa papildu kapitāla maksimālās robežvērtības dēļ (maksimālās robežvērtības pārsniegums pēc dzēšanas un termiņu beigām)		
84	Pašreizējā maksimālā robežvērtība attiecībā uz otrā līmeņa kapitāla instrumentiem, uz kuriem attiecas pakāpeniska izslēgšana		
85	Summa, kas izslēgta no otrā līmeņa kapitāla maksimālās robežvērtības dēļ		

Veidne EU CC2 — Regulējošām prasībām atbilstošā pašu kapitāla saskaņošana ar bilanci revidētajos finanšu pārskatos

Elastīga veidne. Informācija rindās jāatklāj atbilstoši bilancei, kas ietverta iestāžu revidētajos finanšu pārskatos. Ailes jāsaglabā fiksētas, ja vien iestādei nav viens un tas pats grāmatvedības un regulatīvais tvērums, — tādā gadījumā ailes a) un b) apvieno.

		a	b	c
		Bilances, kā tās publicētas finanšu pārskatos	**Atbilstoši regulatīvajam konsolidācijas tvērumam**	**Atsauce**
		Perioda beigās	**Perioda beigās**	
Aktīvi — *Sadalījums pa aktīvu klasēm atbilstoši bilancei publicētajos finanšu pārskatos*				
1				
2				
3				
xxx	**Kopējie aktīvi**			
Saistības — *Sadalījums pa saistību klasēm atbilstoši bilancei publicētajos finanšu pārskatos*				
1				
2				
3				
xxx	**Kopējās saistības**			
Akcionāru				
1				
2				
3				
xxx	**Akcionāru kopējais pašu kapitāls**			

Veidne EU CCA — Regulējošajām prasībām atbilstošā pašu kapitāla instrumentu un atbilstīgo saistību instrumentu galvenās iezīmes

		a
		Kvalitatīva vai kvantitatīva informācija — Brīvs formāts
1	Emitents	
2	Unikālais identifikators (piemēram, *CUSIP* , *ISIN* vai *Bloomberg* identifikators privātam izvietojumam)	
2.a	Publiska vai privāta izvietošana	
3	Tiesību akts(-i), kas reglamentē instrumentu	
3.a	Noregulējuma iestāžu norakstīšanas un konvertācijas pilnvaru līgumiska atzīšana	
	Regulatīvā procedūra	
4	Pašreizējais režīms, attiecīgā gadījumā ņemot vērā pārejas *CRR* noteikumus.	
5	*CRR* noteikumi pēc pārejas posma	
6	Atbilstīgs solo/(sub-)konsolidēti / solo un (sub-)konsolidēti	
7	Instrumenta veids (veidi norāda par katru jurisdikciju)	
8	Summa, kas atzīta regulējošām prasībām atbilstošā kapitālā vai atbilstīgajās saistībās (valūta miljonos, sākot no pēdējā pārskata sniegšanas dienas)	
9	Instrumenta nominālā summa	
EU-9.a	Emisijas cena	
EU-9.b	Dzēšanas cena	
10	Uzskaites klasifikācija	
11	Emisijas sākotnējais datums	
12	Beztermiņa vai ar termiņu	
13	Sākotnējā termiņa datums	
14	Emitenta atsaukšanas iespēja, attiecībā uz kuru jāsaņem iepriekšējs uzraudzības iestāžu apstiprinājums	
15	Atsaukšanas datums pēc izvēles, iespējamie atsaukšanas datumi un dzēšanas summa	
16	Attiecīgā gadījumā — vēlāki atsaukšanas datumi	
	Kuponi/dividendes	
17	Fiksētas vai mainīgas dividendes/kuponi	
18	Kupona likme un jebkāds ar to saistīts indekss	
19	Dividenžu bloķēšanas noteikumu esamība	
EU-20.a	Ar pilnu rīcības brīvību, ar daļēju rīcības brīvību vai obligāti (laika ziņā)	
EU-20.b	Ar pilnu rīcības brīvību, ar daļēju rīcības brīvību vai obligāti (summas ziņā)	
21	Pieaugošu maksājumu vai citu dzēšanu veicinošu nosacījumu esība	
22	Nekumulatīvi vai kumulatīvi	
23	Konvertējami vai nekonvertējami	
24	Ja konvertējams, norāda konvertācijas izraisītājmehānismu(-us)	
25	Ja konvertējami — pilnībā vai daļēji	
26	Ja konvertējami — konvertācijas likme	
27	Ja konvertējami — obligāta vai izvēles konvertācija	
28	Ja konvertējami, norādīt tā instrumenta veidu, kurā konvertē	
29	Ja konvertējami, norādīt tā instrumenta emitentu, kurā instrumentu konvertē	
30	Samazināšanas iezīmes	
31	Ja samazināti — samazināšanas izraisītājmehānisms(-i)	
32	Ja samazināti — pilnībā norakstīti vai daļēji samazināti	
33	Ja samazināti — pastāvīgi vai uz laiku	
34	Ja samazināti uz laiku — atjaunināšanas mehānisma apraksts	
34.a	Subordinācijas veids (tikai atbilstīgām saistībām)	
EU-34.b	Instrumenta prioritāte parastajā maksātnespējas procedūrā	
35	Pozīcija subordinācijas hierarhijā likvidācijas gadījumā (precizē tāda instrumenta veidu, kas hierarhijā ir nākamais virs instrumenta)	
36	Neatbilstīgas pārejas posma iezīmes	
37	Ja jā, precizē prasībām neatbilstīgās iezīmes	
37a	Saite uz visiem instrumenta noteikumiem un nosacījumiem (zīmes/norādes)	

1) Ieraksta "N/A", ja jautājums nav attiecināms

Veidne EU CCyB1 — Pretciklisko rezervju aprēķināšanai nozīmīgo kredītriska darījumu ģeogrāfiskais sadalījums

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Vispārīgi kredītriska darījumi		Attiecīgie kredītriska darījumi — tirgus risks		Vērtspapīrošanas riska darījumu vērtība netirdzniecības portfelim	Kopā riska darījumu vērtība	Pašu kapitāla prasības				Riska darījumu riska svērtās vērtības	Pašu kapitāla prasību svērumi (%)	Pretciklisko rezervju norma (%)
		Riska darījumu vērtība saskaņā ar standartizēto pieeju	Riska darījumu vērtība saskaņā ar *IRB* pieeju	Tirdzniecības portfeļa riska darījumu garo un īso pozīciju kopsumma attiecībā uz standartizēto pieeju	Tirdzniecības portfeļa riska darījumu vērtība iekšējiem modeļiem			Attiecīgie kredītriska darījumi — Kredītrisks	Attiecīgie kredītriska darījumi — tirgus risks	Attiecīgie kredītriska darījumi —Vērtspapīrošanas pozīcijas netirdzniecības portfelī	Kopā			
010	**Sadalījums pa valstīm:**													
	Valsts: 001													
	Valsts: 002													
	...													
	Valsts: NNN													
020	Kopā													

Veidne EU CCyB2 — Iestādes specifisko pretciklisko kapitāla rezervju apjoms

		a
1	Kopējā riska darījumu vērtība	
2	Iestādes specifisko pretciklisko kapitāla rezervju norma	
3	Iestādes specifisko pretciklisko kapitāla rezervju prasības	

Veidne EU LR1 — LRSum: Kopsavilkums par grāmatvedības aktīvu un sviras rādītāja riska darījumu saskaņošanu

		a
		Piemērojamā summa
1	Kopējie aktīvi, kā publicēts finanšu pārskatos	
2	Korekcijas sabiedrībām, kuras ir konsolidētas grāmatvedības nolūkos, bet uz kurām neattiecas prudenciālā konsolidācija	
3	(Korekcijas vērtspapīrotiem riska darījumiem, kas atbilst operacionālajām prasībām attiecībā uz riska pārvedamības atzīšanu)	
4	(Korekcija riska darījumu ar centrālajām bankām pagaidu izslēgšanai (ja piemērojams)	
5	(Korekcija fiduciārajiem aktīviem, kas atzīti bilancē saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu, bet izslēgti no kopējās riska darījumu vērtības mēra saskaņā ar CRR 429.a panta 1. punkta i) apakšpunktu)	
6	Korekcija to finanšu aktīvu regulārajiem pirkšanas un pārdošanas darījumiem, kuriem piemēro tirdzniecības darījuma dienas uzskaiti	
7	Korekcija atbilstīgiem līdzekļu kopfondu veidošanas darījumiem	
8	Atvasinātajiem finanšu instrumentiem piemērotā korekcija	
9	Vērtspapīru finansēšanas darījumiem (VFD) piemērotā korekcija	
10	Ārpusbilances posteņiem piemērotā korekcija (t. i., ārpusbilances riska darījumu konvertēšana uz kredītekvivalenta summām)	
11	(Korekcija piesardzīgas vērtēšanas korekcijām un speciālajiem un vispārējiem uzkrājumiem, kas samazinājuši pirmā līmeņa kapitālu)	
EU-11.a	(Korekcija riska darījumiem, kas izslēgti no kopējās riska darījumu vērtības mēra saskaņā ar *CRR* 429.a panta 1. punkta c) un ca) apakšpunktu)	
EU-11.b	(Korekcija riska darījumiem, kas izslēgti no kopējās riska darījumu vērtības mēra, saskaņā ar *CRR* 429.a panta 1. punktu)	
12	Citas korekcijas	
13	**Kopējās riska darījumu vērtības mērs**	

Veidne EU LR2 — LRCom: Kopīga informācija, kas jāatklāj par sviras rādītāju

		CRR sviras rādītāja riska darījumi	
		a	b
		T	T-1
	Bilances riska darījumi (izņemot atvasinātos instrumentus un VFD)		
1	Bilances posteņi (izņemot atvasinātos instrumentus, VFD, bet ietverot nodrošinājumus)		
2	Bruto palielinājums sniegtajam atvasinātu instrumentu nodrošinājumam, ja tas ir atskaitīts no bilances aktīviem saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu		
3	(Debitoru parādu atskaitījumi, kas piemēroti atvasināto instrumentu darījumos nodrošinātajai naudas mainīgajai drošības rezervei)		
4	(Korekcija vērtspapīriem, kas saņemti vērtspapīru finansēšanas darījumos, kuri atzīti kā aktīvs)		
5	(Vispārējas kredītriska korekcijas bilances posteņiem)		
6	(Aktīvu summas, kas atskaitītas, nosakot pirmā līmeņa kapitālu)		
7	Kopējie bilances riska darījumi (izņemot atvasinātos instrumentus un VFD)		
	Atvasināto instrumentu darījumi		
8	Aizvietošanas vērtība, kas saistīta ar *SA-CCR* atvasināto instrumentu darījumiem (t. i., neieskaitot atbilstīgo naudas mainīgo drošības rezervi)		
EU-8.a	Atkāpe attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem — aizvietošanas vērtības ieguldījums saskaņā ar vienkāršoto standartizēto pieeju		
9	Palielinājuma summas iespējamiem nākotnes riska darījumiem, kas saistīti ar *SA-CCR* atvasināto instrumentu darījumiem		
EU-9.a	Atkāpe attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem — Iespējamo nākotnes riska darījumu ieguldījums saskaņā ar vienkāršoto standartizēto pieeju		
EU-9.b	Riska darījumi, kas noteikti saskaņā ar sākotnējās riska darījuma vērtības metodi		
10	(Tirdzniecības riska darījumu, kam veikta klientu tīrvērte, sviras rādītājā neietvertā *CCP* daļa) (*SA-CCR*)		
EU-10.a	(Tirdzniecības riska darījumu ar vienkāršoto standartizēto pieeju, kam veikta klientu tīrvērte, sviras rādītājā neietvertā *CCP* daļa) (vienkāršotā standartizētā pieeja)		
EU-10.b	(Tirdzniecības riska darījumos, kam veikta klientu tīrvērte, neietvertā *CCP* daļa) (sākotnējās riska darījuma vērtības metode)		
11	Pārdoto kredītu atvasināto instrumentu koriģētā efektīvā nosacītā summa		
12	(Koriģētie efektīvie nosacītie izlīdzinājumi un palielinājumu atskaitījumi attiecībā uz pārdotajiem kredītu atvasinātajiem instrumentiem)		
13	**Kopējie atvasināto instrumentu riska darījumi**		
	Vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) riska darījumi		
14	Bruto VFD aktīvi (bez ieskaita atzīšanas) pēc korekcijām attiecībā uz tirdzniecības uzskaites darījumiem		
15	(Bruto VFD aktīvu skaidras naudas kreditoru un debitoru parādu savstarpēji ieskaitītās summas)		
16	Darījumu partnera kredītriska darījumi attiecībā uz VFD aktīviem		
EU-16.a	Atkāpe attiecībā uz VFD — Darījumu partnera kredītriska darījumi saskaņā ar *CRR* 429.e panta 5. punktu un 222. pantu		
17	Starpnieka darījumu riska darījumi		
EU-17.a	(Vērtspapīru finansēšanas darījumu, kam veikta klientu tīrvērte, sviras rādītājā neietvertā *CCP* daļa)		
18	**Kopējie vērtspapīru finansēšanas darījumu riska darījumi**		
	Citi ārpusbilances riska darījumi		
19	Ārpusbilances posteņu riska darījumu bruto nosacītā summa		
20	(Kredītekvivalenta summu pārrēķinam piemērotā korekcija)		
21	(Vispārējie uzkrājumi, ko atskaita, nosakot pirmā līmeņa kapitālu, un speciālie uzkrājumi, kas saistīti ar ārpusbilances riska darījumiem)		
22	**Ārpusbilances riska darījumi**		
	Izslēgtie riska darījumi		
EU-22.a	(Riska darījumi, kas izslēgti no kopējās riska darījumu vērtības mēra saskaņā ar *CRR* 429.a panta 1. punkta c) un ca) apakšpunktu)		
EU-22.b	(Riska darījumi, kas izslēgti saskaņā ar *CRR* 429.a panta 1. punkta j) apakšpunktu) (bilances un ārpusbilances posteņi)		
EU-22.c	(Izslēgtie publisko attīstības banku (vai vienību) riska darījumi — Publiskā sektora ieguldījumi)		
EU-22.d	(Izslēgtie publisko attīstības banku (vai vienību) riska darījumi — Attīstību veicinoši aizdevumi)		
EU-22.e	(Izslēgtie attīstību veicinošo pastarpināto aizdevumu riska darījumi, ko veic nepubliskas attīstības bankas (vai vienības))		
EU-22.f	(Izslēgtas garantētās riska darījumu daļas, kas izriet no eksporta kredītiem)		
EU-22.g	(Izslēgtais nodrošinājuma pārpalikums, kas noguldīts pie trīspusējiem aģentiem)		
EU-22.h	(Izslēgtie ar CVD saistītie CVD/iestāžu pakalpojumi saskaņā ar CRR 429.a panta 1. punkta o) apakšpunktu		
EU-22.i	(Izslēgtie ar CVD saistītie izraudzīto iestāžu pakalpojumi saskaņā ar CRR 429.a panta 1. punkta p) apakšpunktu		
EU-22.j	(Priekšfinansējuma vai starpniecības aizdevumu riska darījumu vērtības samazinājums)		
EU-22.k	(Izslēgtie riska darījumi ar akcionāriem saskaņā ar *CRR* 429.a panta 1. punkta da) apakšpunktu)		
EU-22l	(Riska darījumi, kas ir atskaitīti saskaņā ar *CRR* 429.a panta 1. punkta q) apakšpunktu)		
EU-22m	(Kopējie atbrīvotie riska darījumi)		
	Kapitāla un kopējās riska darījumu vērtības mērs		
23	**Pirmā līmeņa kapitāls**		
24	**Kopējās riska darījumu vērtības mērs**		
	Sviras rādītājs		
25	Sviras rādītājs (%)		
EU-25	Sviras rādītājs (neņemot vērā publiskā sektora ieguldījumu un attīstību veicinošo aizdevumu izslēgšanas ietekmi) (%)		
25.a	Sviras rādītājs (neņemot vērā ietekmi, ko rada jebkāds piemērojams centrālo banku rezervju pagaidu atbrīvojums) (%)		
26	Regulatīvā minimālā sviras rādītāja prasība (%)		
EU-26.a	Pašu kapitāla papildu prasības pārmērīgas sviras riska novēršanai (%)		
EU-26.b	tostarp: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls		
27	Sviras rādītāja rezervju prasība (%)		
EU-27.a	Vispārējā sviras rādītāja prasība (%)		
	Izvēle attiecībā uz pārejas pasākumiem un attiecīgajiem riska darījumiem		
EU-27.b	Pārejas pasākumu izvēle kapitāla mēra noteikšanai		
	Vidējo vērtību atklāšana		
28	Bruto VFD aktīvu dienas vērtību vidējais rādītājs pēc korekcijas attiecībā uz tirdzniecības uzskaites darījumiem un atskaitot saistītās saņemamās naudas un maksājamās naudas summas		
29	Bruto VFD aktīvu vērtība ceturkšņa beigās pēc korekcijas attiecībā uz tirdzniecības uzskaites darījumiem un atskaitot saistītās saņemamās naudas un maksājamās naudas summas		
30	Kopējās riska darījumu vērtības mērs (ieskaitot jebkura piemērojamā centrālo banku rezervju pagaidu atbrīvojuma ietekmi), iekļaujot bruto VFD aktīvu vidējās vērtības no 28. rindas (pēc korekcijas attiecībā uz tirdzniecības uzskaites darījumiem un atskaitot saistītās saņemamās naudas un maksājamās naudas summas)		
30.a	Kopējās riska darījumu vērtības mērs (izņemot jebkura piemērojamā centrālo banku rezervju pagaidu atbrīvojuma ietekmi), iekļaujot bruto VFD aktīvu vidējās vērtības no 28. rindas (pēc korekcijas attiecībā uz tirdzniecības uzskaites darījumiem un atskaitot saistītās saņemamās naudas un maksājamās naudas summas)		
31	Sviras rādītājs (ieskaitot jebkura piemērojamā centrālo banku rezervju pagaidu atbrīvojuma ietekmi), iekļaujot bruto VFD aktīvu vidējās vērtības no 28. rindas (pēc korekcijas attiecībā uz tirdzniecības uzskaites darījumiem un atskaitot saistītās saņemamās naudas un maksājamās naudas summas)		
31.a	Sviras rādītājs (izņemot jebkura piemērojamā centrālo banku rezervju pagaidu atbrīvojuma ietekmi), iekļaujot bruto VFD aktīvu vidējās vērtības no 28. rindas (pēc korekcijas attiecībā uz tirdzniecības uzskaites darījumiem un atskaitot saistītās saņemamās naudas un maksājamās naudas summas)		

Veidne EU LR3 — LRSpl: Bilances riska darījumu sadalījums (izņemot atvasinātos instrumentus, VFD un riska darījumus, kam piemērots atbrīvojums)

		a
		***CRR* sviras rādītāja riska darījumi**
EU-1	**Kopējie bilances riska darījumi (izņemot atvasinātos instrumentus, VFD un riska darījumus, kam piemērots atbrīvojums), tostarp:**	
EU-2	Tirdzniecības portfeļa riska darījumi	
EU-3	Bankas tirdzniecības portfeļa riska darījumi, tostarp:	
EU-4	Segtās obligācijas	
EU-5	Riska darījumi, ko uzskata par riska darījumiem ar valsti	
EU-6	Riska darījumi ar reģionālajām pašvaldībām, DAB, starptautiskām organizācijām un PSS, kuras neuzskata par valsti	
EU-7	Iestādes	
EU-8	Nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku	
EU-9	Riska darījumi ar privātpersonām vai MVU	
EU-10	Komercsabiedrības	
EU-11	Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības	
EU-12	Citi riska darījumi (piemēram, pašu kapitāls, vērtspapīrošanas darījumi un citi aktīvi, kas nav kredītsaistības)	

Tabula EU LRA — Kvalitatīvās informācijas atklāšana par sviras rādītāju

		a
Rinda		Brīvs formāts
a)	Apraksts par procedūrām, ko izmanto, lai pārvaldītu pārmērīgas sviras risku	
b)	Apraksts par faktoriem, kas ir ietekmējuši sviras rādītāju pārskata periodā, uz kuru attiecas atklātais sviras rādītājs	

Tabula EU LIQA — Likviditātes riska pārvaldība

saskaņā ar *CRR* 451.a panta 4. punktu

Rindas numurs	Kvalitatīva informācija brīvā formātā	
a)	Stratēģijas un procesi likviditātes rika pārvaldībā, tostarp politika attiecībā uz diversifikāciju plānotā finansējuma avotos un termiņos	
b)	Likviditātes riska pārvaldības funkcijas struktūra un organizācija (pilnvaras, noteikumi, citi pasākumi).	
c)	Apraksts par to, cik centralizēta ir likviditātes pārvaldība, un par grupas struktūrvienību sadarbību	
d)	Likviditātes riska ziņošanas un mērīšanas sistēmu tvērums un būtība.	
e)	Likviditātes riska ierobežošanas un mazināšanas politika, kā arī stratēģijas un procesi riska ierobežošanas pozīciju un riska mazinātāju pastāvīgas efektivitātes kontrolei.	
f)	Izklāsts par bankas plāniem neparedzētiem gadījumiem finansējuma jomā.	
g)	Paskaidrojums par to, kā tiek izmantots spriedzes tests.	
h)	Vadības struktūras apstiprināts ziņojums par iestādes likviditātes riska pārvaldības pasākumu atbilstību ar mērķi apliecināt, ka ieviestās likviditātes riska pārvaldības sistēmas atbilst iestādes profilam un stratēģijai.	
i)	Likviditātes riska ziņojuma kopsavilkums, kuru apstiprinājusi vadības struktūra un kurā īsi aprakstīts iestādes vispārējais likviditātes riska profils, kas saistīts ar uzņēmējdarbības stratēģiju. Šajā ziņojumā ietver galvenos rādītājus un datus (izņemot tos, kas jau norādīti šo ĪTS veidnē EU LIQ1), kas ārējām ieinteresētām personām sniedz vispusīgu skatījumu par iestādes īstenoto likviditātes riska pārvaldību, tostarp par to, kā iestādes likviditātes riska profils mijiedarbojas ar vadības struktūras noteikto riska pieļaujamo līmeni. Šie rādītāji var būt:	
	· koncentrācijas limiti nodrošinājuma portfeļiem un finansējuma avotiem (gan produkti, gan darījuma partneri);	
	· pielāgoti novērtēšanas instrumenti vai parametri, pēc kuriem novērtē bankas bilances struktūru vai prognozē naudas plūsmas un nākotnes likviditātes pozīcijas, ņemot vērā ārpusbilances riskus, kas ir bankas specifiskie riski;	
	· likviditātes riska darījumi un finansējuma vajadzības individuālu juridisku personu, ārvalstu filiāļu un meitasuzņēmumu līmenī, ņemot vērā juridiskos, regulatīvos un operatīvos ierobežojumus likviditātes pārnesamībai;	
	· bilances un ārpusbilances posteņi sadalījumā pa termiņa grupām un izrietošajiem likviditātes trūkumiem.	

Veidne EU LIQ1 — Kvantitatīvā informācija par likviditātes seguma rādītāju

Konsolidācijas tvērums: (solo/konsolidēts)

		a	b	c	d	e	f	g	h
		Kopējā nesvērtā vērtība (vidēji)				Kopējā svērtā vērtība (vidēji)			
EU 1.a	Ceturkšņa beigu datums (DD. mēnesis, GGGG)	T	T-1	T-2	T-3	T	T-1	T-2	T-3
EU 1.b	Vidējo vērtību aprēķināšanai izmantoto datu punktu skaits								
AUGSTAS KVALITĀTES LIKVĪDIE AKTĪVI									
1	Kopējie augstas kvalitātes likvīdie aktīvi (*HQLA*)								
NAUDA — IZEJOŠĀS PLŪSMAS									
2	Privātpersonu vai MVU noguldījumi un mazo uzņēmumu noguldījumi, tostarp								
3	*Stabili noguldījumi*								
4	*Mazāk stabili noguldījumi*								
5	Nenodrošināts korporatīvais finansējums								
6	*Operacionālie noguldījumi (visi darījumu partneri) un noguldījumi kooperatīvo banku tīklos*								
7	*Neoperacionālie noguldījumi (visi darījumu partneri)*								
8	*Nenodrošināti parādi*								
9	*Nodrošināts korporatīvais finansējums*								
10	Papildu prasības								
11	*Izejošās naudas plūsmas, kas saistītas ar atvasināto instrumentu riska darījumiem un citām nodrošinājuma prasībām*								
12	*Izejošās naudas plūsmas, kas saistītas ar zaudētu finansējumu no aizdevumiem*								
13	*Kredītiespējas un likviditātes iespējas*								
14	Citas līgumiskās finansējuma saistības								
15	Citas iespējamās finansējuma saistības								
16	IZEJOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ								
NAUDA — IENĀKOŠĀS PLŪSMAS									
17	Nodrošināti aizdevumi (piemēram, aktīvu pirkšana ar atpārdošanu)								
18	Ienākošās naudas plūsmas no pilnībā rezultatīviem riska darījumiem								
19	Citas ienākošās naudas plūsmas								
EU-19.a	(Starpība starp kopējām svērtajām ienākošajām naudas plūsmām un								
EU-19.b	(No saistītas specializētas kredītiestādes izrietošu ienākošo								
20	IENĀKOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ								
EU-20.a	*Pilnībā atbrīvotās ienākošās naudas plūsmas*								
EU-20.b	*Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 90 %*								
EU-20.c	*Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 75 %*								
KOPĒJĀ KORIĢĒTĀ VĒRTĪBA									
EU-21	LIKVIDITĀTES REZERVES								
22	IZEJOŠĀS NETO NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ								
23	LIKVIDITĀTES SEGUMA RĀDĪTĀJS								

Tabula EU LIQB, kas attiecas uz kvalitatīvo informāciju par likviditātes seguma rādītāju un kas papildina veidni EU LIQ1.
saskaņā ar *CRR* 451.a panta 2. punktu

Rindas numurs	Kvalitatīva informācija brīvā formātā	
a)	Paskaidrojumi par likviditātes seguma rādītāja rezultātu galvenajiem veicinātājfaktoriem un to, kā laika gaitā attīstās ieguldījums likviditātes seguma rādītāja aprēķinā	
b)	Paskaidrojumi par likviditātes seguma rādītāja izmaiņām laika gaitā	
c)	Paskaidrojumi par finansējuma avotu faktisko koncentrāciju	
d)	Iestādes likviditātes rezerves sastāva augsta līmeņa apraksts.	
e)	Atvasināto instrumentu riska darījumi un iespējamie nodrošinājuma pieprasījumi	
f)	Likviditātes seguma rādītāja valūtu nesakritība	
g)	Citi likviditātes seguma rādītāja aprēķina elementi, kuri nav atspoguļoti likviditātes seguma rādītāja atklāšanas veidnē, bet kurus iestāde uzskata par svarīgiem saistībā ar savu likviditātes profilu	

Veidne EU LIQ2 – Neto stabila finansējuma rādītājs
Saskaņā ar *CRR* 451.a panta 3. punktu

		a	b	c	d	e
(valūtas summā)		Nesvērtā vērtība sadalījumā pa atlikušo termiņu				Svērtā vērtība
		Beztermiņa	< 6 mēneši	6 mēneši < 1 gads	≥ 1 gads	
Pieejamā stabilā finansējuma (*ASF*) posteņi						
1	Kapitāla posteņi un instrumenti					
2	*Pašu kapitāls*					
3	*Citi kapitāla instrumenti*					
4	Privātpersonu vai MVU noguldījumi					
5	*Stabili noguldījumi*					
6	*Mazāk stabili noguldījumi*					
7	Korporatīvais finansējums					
8	*Operacionālie noguldījumi*					
9	*Cits korporatīvais finansējums*					
10	Savstarpēji atkarīgas saistības					
11	Citas saistības:					
12	NSFR *atvasināto instrumentu saistības*					
13	*Visas pārējās saistības un kapitāla instrumenti, kas nav iekļauti iepriekš minētajās kategorijās*					
14	**Kopējais pieejamais stabilais finansējums (*ASF*)**					
Vajadzīgā stabilā finansējuma (*RSF*) posteņi						
15	Kopējie augstas kvalitātes likvīdie aktīvi (*HQLA*)					
EU-15.a	Apgrūtināti aktīvi ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads, seguma portfelī					
16	Noguldījumi, kas tiek turēti citās finanšu iestādēs operacionāliem nolūkiem					
17	Ieņēmumus nesoši aizdevumi un vērtspapīri:					
18	*Ieņēmumus nesošu vērtspapīru finansēšanas darījumi ar finanšu klientiem, kas nodrošināti ar 1. līmeņa* HQLA, *piemērojot 0 % diskontu*					
19	*Ieņēmumus nesošu vērtspapīru finansēšanas darījumi ar finanšu klientiem, kas nodrošināti ar citiem aktīviem un aizdevumiem un avansa maksājumiem finanšu iestādēm*					
20	*Ieņēmumus nesoši aizdevumi nefinanšu korporatīvajiem klientiem, aizdevumi privātajiem klientiem un mazajiem uzņēmumiem, aizdevumi valstij un PSS, tostarp:*					
21	*Ar riska svērumu, kas ir 35 % vai mazāks saskaņā ar Bāzeles II standartizēto pieeju attiecībā uz kredītrisku*					
22	*Ieņēmumus nesošas mājokļu hipotēkas, tostarp:*					
23	*Ar riska svērumu, kas ir 35 % vai mazāks saskaņā ar Bāzeles II standartizēto pieeju attiecībā uz kredītrisku*					
24	*Citi aizdevumi un vērtspapīri, kam nav iestājies saistību neizpildes termiņš un kas nav kvalificējami kā* HQLA, *tostarp biržā tirgoti kapitāla vērtspapīri un produkti, kas saistīti ar tirdzniecības finansējuma bilances posteņiem*					
25	Savstarpēji atkarīgi aktīvi					
26	Pārējie aktīvi:					
27	*Fiziski tirgotas preces*					
28	*Aktīvi, kas iesniegti kā sākotnējā drošības rezerve atvasinātajiem līgumiem, un iemaksas* CCP *saistību neizpildes fondos*					
29	NSFR *atvasināto instrumentu aktīvi*					
30	NSFR *atvasināto instrumentu saistības pirms izvietotās mainīgās drošības rezerves atskaitīšanas*					
31	*Visi pārējie aktīvi, kas nav iekļauti iepriekš minētajās kategorijās*					
32	Ārpusbilances posteņi					
33	**Kopā *RSF***					
34	**Neto stabila finansējuma rādītājs (%)**					

Tabula EU CRA — Vispārēja kvalitatīva informācija par kredītrisku

Iestādes apraksta savus riska pārvaldības mērķus un politiku attiecībā uz kredītrisku, sniedzot šādu informāciju:

Kvalitatīvas informācijas atklāšana	
a)	Riska ziņojuma kopsavilkumā saskaņā ar *CRR* 435. panta 1. punkta f) apakšpunktu izklāsta, kā darījumdarbības modelis atspoguļojas iestādes kredītriska profila komponentos.
b)	Aprakstot savas stratēģijas un procesus kredītriska pārvaldībai un politiku minētā riska ierobežošanai un mazināšanai saskaņā ar *CRR* 435. panta 1. punkta a) un d) apakšpunktu, izklāsta kritērijus un pieeju, kas izmantota kredītriska pārvaldības politikas definēšanai un kredītriska ierobežojumu
c)	Sniedzot informāciju par riska pārvaldības funkcijas struktūru un organizāciju saskaņā ar *CRR* 435. panta 1. punkta b) apakšpunktu, apraksta kredītriska pārvaldības un kontroles funkcijas struktūru un organizāciju.
d)	Sniedzot informāciju par riska pārvaldības funkcijas pilnvarām, statusu un citiem pasākumiem saskaņā ar *CRR* 435. panta 1. punkta b) apakšpunktu, apraksta attiecības starp kredītriska pārvaldības, riska kontroles, atbilstības un iekšējās revīzijas funkcijām.

Tabula EU CRB — Papildu informācijas atklāšana par aktīvu kredītkvalitāti

Kvalitatīvas informācijas atklāšana	
a)	Riska darījumu "ar nokavētu termiņu" un "ar samazinātu vērtību" tvērums un definīcija, ko izmanto uzskaites nolūkos, un atšķirības (ja tādas ir) starp definīcijām "ar nokavētu termiņu" un "ar neizpildītām saistībām" grāmatvedības un regulatīvos nolūkos, kā norādīts EBI Pamatnostādnēs par saistību neizpildes definīcijas piemērošanu, saskaņā ar *CRR* 178. pantu.
b)	To riska darījumu ar nokavētu termiņu (vairāk nekā 90 dienas) apmērs, kurus neuzskata par riska darījumiem ar samazinātu vērtību, un tā iemesli.
c)	Vispārējo un īpašo kredītriska korekciju noteikšanai izmantoto metožu apraksts.
d)	Pašas iestādes definīcija "pārstrukturētam riska darījumam", ko izmanto *CRR* 178. panta 3. punkta d) apakšpunkta īstenošanai, ka norādīts EBI Pamatnostādnēs par saistību neizpildi saskaņā ar *CRR* 178. pantu, ja tā atšķiras no Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 680/2014 V pielikumā sniegtās definīcijas "riska darījumi ar pārskatīšanas pasākumiem".

Veidne EU CR1 – Ieņēmumus nesoši un ieņēmumus nenesoši riska darījumi un saistītie uzkrājumi.

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
		Bruto uzskaites vērtība / nominālvērtība						Uzkrātais vērtības samazinājums, patiesās vērtības uzkrātās negatīvās izmaiņas kredītriska rezultātā un uzkrājumi						Uzkrātie daļējie norakstījumi	Saņemtais nodrošinājums un finanšu garantijas	
		Ieņēmumus nesoši riska darījumi			Ieņēmumus nenesoši riska darījumi			Ieņēmumus nesoši riska darījumi — uzkrātais vērtības samazinājums un uzkrājumi			Ieņēmumus nenesoši riska darījumi — uzkrātais vērtības samazinājums, patiesās vērtības uzkrātās negatīvās izmaiņas kredītriska rezultātā un uzkrājumi				Par ieņēmumus nesošiem riska darījumiem	Par ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem
			Tostarp 1. posms	Tostarp 2. posms		Tostarp 2. posms	Tostarp 3. posms		Tostarp 1. posms	Tostarp 2. posms		Tostarp 2. posms	Tostarp 3. posms			
005	Naudas līdzekļu atlikumi centrālajās bankās un citi beztermiņa noguldījumi															
010	Aizdevumi un avansi															
020	*Centrālās bankas*															
030	*Vispārējās valdības*															
040	*Kredītiestādes*															
050	*Citas finanšu sabiedrības*															
060	*Nefinanšu sabiedrības*															
070	*Tostarp MVU*															
080	*Mājsaimniecības*															
090	Parāda vērtspapīri															
100	*Centrālās bankas*															
110	*Vispārējās valdības*															
120	*Kredītiestādes*															
130	*Citas finanšu sabiedrības*															
140	*Nefinanšu sabiedrības*															
150	Ārpusbilances riska darījumi															
160	*Centrālās bankas*															
170	*Vispārējās valdības*															
180	*Kredītiestādes*															
190	*Citas finanšu sabiedrības*															
200	*Nefinanšu sabiedrības*															
210	*Mājsaimniecības*															
220	***Kopā***															

Veidne EU CR1-A – Riska darījumu termiņi

		a	b	c	d	e	f
		Riska darījumu neto vērtība					
		Bezterminā	<= 1 gads	> 1 gads <= 5 gadi	> 5 gadi	Bez noteikta termiņa	Kopā
1	Aizdevumi un avansi						
2	Parāda vērtspapīri						
3	***Kopā***						

Veidne EU CR2 – Ieņēmumus nenesošu aizdevumu un avansu krājuma izmaiņas

		a
		Bruto uzskaites vērtība
010	**Ieņēmumus nenesošu aizdevumu un avansu sākotnējais krājums**	
020	Ienākošās plūsmas ienākumus nenesošajos portfeļos	
030	Izejošās plūsmas no ieņēmumus nenesošajiem portfeļiem	
040	Izejošās plūsmas saistībā ar norakstījumiem	
050	Izejošās plūsmas saistībā ar citām situācijām	
060	**Ieņēmumus nenesošu aizdevumu un avansu galīgais krājums**	

Veidne EU Cr2a – Ieņēmumus nenesošu aizdevumu un avansu krājuma izmaiņas un saistītās neto kumulētās atgūtās summas

		a	b
		Bruto uzskaites vērtība	Saistītās neto kumulētās atgūtās summas
010	**Ieņēmumus nenesošu aizdevumu un avansu sākotnējais krājums**		
020	Ienākošās plūsmas ienākumus nenesošajos portfeļos		
030	Izejošās plūsmas no ieņēmumus nenesošajiem portfeļiem		
040	Izejošā plūsma uz ieņēmumus nesošo portfeli		
050	Izejošā plūsma saistībā ar pilnīgu vai daļēju aizdevuma atmaksu		
060	Izejošās plūsmas saistībā ar nodrošinājuma likvidāciju		
070	Izejošās plūsmas saistībā ar nodrošinājuma pārņemšanu		
080	Izejošās plūsmas saistībā ar instrumentu pārdošanu		
090	Izejošās plūsmas saistībā ar riska pārvešanu		
100	Izejošās plūsmas saistībā ar norakstījumiem		
110	Izejošās plūsmas saistībā ar citām situācijām		
120	Izejošās plūsmas saistībā ar pārklasificēšanu par tirdzniecībai turētiem		
130	**Ieņēmumus nenesošu aizdevumu un avansu galīgais krājums**		

Veidne EU CQ1 – Neveiktu riska darījumu kredītkvalitāte

		a	b	c	d	e	f	g	h
		Riska darījumu ar pārskatīšanas pasākumiem bruto uzskaites vērtība / nominālvērtība				Uzkrātais vērtības samazinājums, patiesās vērtības uzkrātās negatīvās izmaiņas kredītriska rezultātā un uzkrājumi		Saņemtais nodrošinājums un finanšu garantijas, kas saņemtas par neveiktajiem riska darījumiem	
		Ieņēmumus nesoši ar pārskatīšanas pasākumiem	Ieņēmumus nenesoši ar pārskatīšanas pasākumiem			Par ieņēmumus nesošiem riska darījumiem ar pārskatīšanas pasākumiem	Par ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem ar pārskatīšanas pasākumiem		Tostarp nodrošinājums un finanšu garantijas, kas saņemtas par ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem ar pārskatīšanas pasākumiem
				Tostarp kuros netiek pildītas saistības	Tostarp ar samazinātu vērtību				
005	Naudas līdzekļu atlikumi centrālajās bankās un citi beztermiņa noguldījumi								
010	Aizdevumi un avansi								
020	*Centrālās bankas*								
030	*Vispārējās valdības*								
040	*Kredītiestādes*								
050	*Citas finanšu sabiedrības*								
060	*Nefinanšu sabiedrības*								
070	*Mājsaimniecības*								
080	Parāda vērtspapīri								
090	Sniegtās aizdevumu saistības								
100	***Kopā***								

Veidne EU CQ2 – Neveiktu riska darījumu kvalitāte

		a
		Neveiktu riska darījumu bruto uzskaites vērtība
010	Aizdevumi un avansi, kas ir pārskatīti vairāk nekā divreiz	
020	Ieņēmumus nenesoši pārskatīti aizdevumi un avansi, kuri neatbilda kritērijiem, lai tos pārklasificētu no ieņēmumus nenesošo riska darījumu kategorijas	

Veidne EU CQ3 – Ieņēmumus nesošu un ieņēmumus nenesošu riska darījumu kredītkvalitāte dalījumā pa nokavētajām dienām

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		Bruto uzskaites vērtība / nominālvērtība											
		Ieņēmumus nesoši riska darījumi			Ieņēmumus nenesoši riska darījumi								
			Termiņš nav kavēts vai ir kavēts ≤ 30 dienas	kavēts > 30 dienas ≤ 90 dienas		Maksājums maz ticams, bet termiņš nav nokavēts vai nokavēts ≤ 90 dienas	Kavēts > 90 dienas ≤ 180 dienas	Kavēts > 180 dienas ≤ 1 gads	Kavēts > 1 gads ≤ 2 gadi	Kavēts > 2 gadi ≤ 5 gadi	Kavēts > 5 gadi ≤ 7 gadi	Kavēts > 7 gadi	Tostarp kuros netiek pildītas saistības
005	Naudas līdzekļu atlikumi centrālajās bankās un citi beztermiņa noguldījumi												
010	Aizdevumi un avansi												
020	*Centrālās bankas*												
030	*Vispārējās valdības*												
040	*Kredītiestādes*												
050	*Citas finanšu sabiedrības*												
060	*Nefinanšu sabiedrības*												
070	*Tostarp MVU*												
080	*Mājsaimniecības*												
090	Parāda vērtspapīri												
100	*Centrālās bankas*												
110	*Vispārējās valdības*												
120	*Kredītiestādes*												
130	*Citas finanšu sabiedrības*												
140	*Nefinanšu sabiedrības*												
150	Ārpusbilances riska darījumi												
160	*Centrālās bankas*												
170	*Vispārējās valdības*												
180	*Kredītiestādes*												
190	*Citas finanšu sabiedrības*												
200	*Nefinanšu sabiedrības*												
210	*Mājsaimniecības*												
220	***Kopā***												

Veidne EU CQ4 – Ieņēmumus nenesošu riska darījumu kvalitāte ģeogrāfiskajā sadalījumā

		a	b	c	d	e	f	g
		Bruto uzskaites vērtība / nominālvērtība				Uzkrātais vērtības samazinājums	Ārpusbilances saistību un sniegto finanšu garantiju uzkrājumi	Patiesās vērtības uzkrātās negatīvās izmaiņas ieņēmumus nenesošu riska darījumu kredītriska rezultātā
			Tostarp ieņēmumus nenesoši		Tostarp kuriem piemēro vērtības samazinājumu			
				Tostarp kuros netiek pildītas saistības				
010	***Bilances riska darījumi***							
020	*Valsts 1*							
030	*Valsts 2*							
040	*Valsts 3*							
050	*Valsts 4*							
060	*Valsts N*							
070	*Citas valstis*							
080	***Ārpusbilances riska darījumi***							
090	*Valsts 1*							
100	*Valsts 2*							
110	*Valsts 3*							
120	*Valsts 4*							
130	*Valsts N*							
140	*Citas valstis*							
150	***Kopā***							

Veidne EU CQ5 – Nefinanšu sabiedrībām izsniegto aizdevumu un avansu kredītkvalitāte sadalījumā pa nozarēm

		a	b	c	d	e	f
		Bruto uzskaites vērtība				Uzkrātais vērtības samazinājums	Patiesās vērtības uzkrātās negatīvās izmaiņas ieņēmumus nenesošu riska darījumu kredītriska rezultātā
			Tostarp ieņēmumus nenesoši		Tostarp vērtības samazinājumam pakļauti aizdevumi un avansi		
				Tostarp kuros netiek pildītas saistības			
010	Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zveja						
020	Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde						
030	Ražošana						
040	Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana						
050	Ūdensapgāde						
060	Būvniecība						
070	Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība						
080	Transports un uzglabāšana						
090	Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi						
100	Informācija un komunikācija						
110	Finanšu un apdrošināšanas darbības						
120	Darbības ar nekustamo īpašumu						
130	Profesionālās, zinātniskās un tehniskās darbības						
140	Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība						
150	Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana						
160	Izglītība						
170	Cilvēku veselības aprūpes pakalpojumi un sociālā aprūpe						
180	Māksla, izklaide un atpūta						
190	Citi pakalpojumi						
200	***Kopā***						

Veidne EU CQ6 – Nodrošinājuma novērtēšana — aizdevumi un avansi

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		Aizdevumi un avansi											
			Ieņēmumus nesoši		Ieņēmumus nenesoši								
							Kavēts > 90 dienas						
				Tostarp termiņš kavēts > 30 dienas ≤ 90 dienas		Maksājums maz ticams, bet termiņš nav nokavēts vai nokavēts ≤ 90 dienas		Tostarp termiņš kavēts > 90 dienas ≤ 180 dienas	Tostarp: kavēts > 180 dienas ≤ 1 gads	Tostarp: kavēts > 1 gads ≤ 2 gadi	Tostarp: kavēts > 2 gadi ≤ 5 gadi	Tostarp: kavēts > 5 gadi ≤ 7 gadi	Tostarp: kavēts > 7 gadi
010	Bruto uzskaites vērtība												
020	*Tostarp nodrošināti*												
030	*Tostarp ar nekusto īpašumu nodrošināti*												
040	*Tostarp instrumenti, kuru aizdevuma un ķīlas vērtības attiecība pārsniedz 60 % un ir vienāda ar vai zemāka par*												
050	*Tostarp instrumenti, kuru aizdevuma un ķīlas vērtības attiecība pārsniedz 80 % un ir vienāda ar vai zemāka par*												
060	*Tostarp aizdevumi, kuru aizdevuma un ķīlas vērtības attiecība pārsniedz 100 %*												
070	Par nodrošinātajiem aktīviem uzkrātais vērtības samazinājums												
080	Nodrošinājums												
090	*Tostarp vērtība, kas ierobežota ar riska darījuma vērtību*												
100	*Tostarp nekustamais īpašums*												
110	*Tostarp vērtība, kas pārsniedz ierobežojumu*												
120	*Tostarp nekustamais īpašums*												
130	Saņemtās finanšu garantijas												
140	Uzkrātie daļējie norakstījumi												

Veidne EU CQ7 – Nodrošinājums, kas iegūts ar pārņemšanu un izpildes procesiem

		a	b
		Ar pārņemšanu iegūtais nodrošinājums	
		Vērtība sākotnējās atzīšanas brīdī	Uzkrātās negatīvās izmaiņas
010	Materiālie pamatlīdzekļi		
020	Kas nav materiālie pamatlīdzekļi		
030	*Mājokļa nekustamais īpašums*		
040	*Komerciālais nekustamais īpašums*		
050	*Kustamais īpašums (automobiļi, kuģi utt.)*		
060	*Kapitāla vērtspapīru un parāda instrumenti*		
070	*Cits nodrošinājums*		
080	***Kopā***		

Veidne EU CQ8 – Nodrošinājums, kas iegūts ar pārņemšanu, un izpildes procesi — "vēsturiskais" (*vintage*) sadalījums

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Parāda atlikuma samazinājums		Kopējais ar pārņemšanu iegūtais nodrošinājums		Atsavinājums ≤ 2 gadi		Atsavinājums > 2 gadi ≤ 5 gadi		Atsavinājums > 5 gadi		Tostarp pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi	
	Bruto uzskaites vērtība	Uzkrātās negatīvās izmaiņas	Vērtība sākotnējās atzīšanas brīdī	Uzkrātās negatīvās izmaiņas	Vērtība sākotnējās atzīšanas brīdī	Uzkrātās negatīvās izmaiņas	Vērtība sākotnējās atzīšanas brīdī	Uzkrātās negatīvās izmaiņas	Vērtība sākotnējās atzīšanas brīdī	Uzkrātās negatīvās izmaiņas	Vērtība sākotnējās atzīšanas brīdī	Uzkrātās negatīvās izmaiņas
010	Ar pārņemšanu iegūtais nodrošinājums, kas klasificēts kā materiālie pamatlīdzekļi											
020	Ar pārņemšanu iegūtais nodrošinājums, izņemot to, kas nav klasificēts kā materiālie pamatlīdzekļi											
030	*Mājokļi nekustamais īpašums*											
040	*Komerciālais nekustamais īpašums*											
050	*Kustamais īpašums (automobiļi, kuģi utt.)*											
060	*Kapitāla vērtspapīru un parādu instrumenti*											
070	*Cits nodrošinājums*											
080	***Kopā***											

Tabula EU CRC — Kvalitatīvās informācijas atklāšanas prasības saistībā ar kredītriska mazināšanas metodēm

Brīva formāta tekstlodziņi kvalitatīvās informācijas atklāšanai

Juridiskais pamats	Rindas numurs	Brīvs formāts
CRR 453. panta a) punkts	a)	Apraksts par svarīgākajiem politikas un procesu elementiem, kurus piemēro bilances un ārpusbilances posteņu savstarpējo prasījumu ieskaitam, kā arī informācija par to, kādā mērā iestāde to izmanto;
CRR 453. panta b) punkts	b)	svarīgākie atbilstīga nodrošinājuma novērtēšanas un pārvaldīšanas politikas un procesu elementi;
CRR 453. panta c) punkts	c)	to galveno nodrošinājuma veidu apraksts, kurus iestāde pieņem, lai mazinātu kredītrisku;
CRR 453. panta d punkts	d)	attiecībā uz garantijām un kredītu atvasinātajiem instrumentiem, ko izmanto kā kredītaizsardzību, — galvenie garantijas devēju un kredītu atvasināto instrumentu darījumu partneru veidi un to kredītspēja, ko izmanto kapitāla prasību samazināšanas nolūkos, izņemot instrumentus, ko izmanto kā daļu no sintētiskās vērtspapīrošanas struktūrām;
CRR 453. panta e) punkts	e)	informācija par tirgu vai kredītriska koncentrācijām izmantotajā kredītriska mazināšanā.

Veidne EU CR3 — Pārskats par kredītriska mazināšanas metodēm. Informācijas atklāšana par kredītriska mazināšanas metožu izmantošanu

		Nenodrošinātā uzskaites vērtība	**Nodrošinātā uzskaites vērtība**			
				Tostarp **nodrošināta ar nodrošinājumu**	Tostarp **nodrošināta ar finanšu garantijām**	Tostarp **nodrošināta ar kredītu atvasinātajiem**
		a	b	c	d	e
1	Aizdevumi un avansi					
2	Parāda vērtspapīri					
3	Kopā					
4	*Tostarp ieņēmumus nenesoši riska darījumi*					
EU-5	*Tostarp kuros netiek pildītas saistības*					

Tabula EU CRD — kvalitatīvas informācijas atklāšanas prasības saistībā ar standartizētu pieeju

Juridiskais pamats	Rindas numurs	Kvalitatīva informācija brīvā formātā
CRR 444. panta a) punkts	a)	Iestādes norīkotu ārējo kredītu novērtēšanas institūciju (ĀKNI) un eksporta kredītu aģentūru (EKA) nosaukumi un visu informācijas atklāšanas periodā notikušo izmaiņu iemesli.
CRR 444. panta b) punkts	b)	Riska darījumu klases, kurās izmanto katru ĀKNI vai EKA.
CRR 444. panta c) punkts	c)	Apraksts par procedūru, ko izmanto, lai attiecinātu emitenta un emisijas kredītreitingus uz salīdzināmu aktīvu posteņiem, kuri nav iekļauti tirdzniecības portfelī.
CRR 444. panta d) punkts	d)	Katras norīkotas ĀKNI vai EKA (kas minētas a) rindā) piešķirtā ārējā reitinga sasaiste ar riska pakāpēm, kas atbilst *CRR* Trešās daļas II sadaļas 2. nodaļā paredzētajām kredītkvalitātes pakāpēm (šī informācija nav jāatklāj, ja iestāde atbilst EBI publicētajai standarta sasaistei).

Veidne EU CR4 — Standartizētā pieeja — kredītriska darījumi un kredītriska mazināšanas ietekme

	Riska darījumu klases	Riska darījumi pirms kredīta pārrēķināšanas koeficienta		Riska darījumi pēc kredīta pārrēķināšanas koeficienta		*RWEA* un *RWEA* blīvums	
		Bilances riska darījumi	Ārpusbilances riska darījumi	Bilances riska darījumi	Ārpusbilances riska darījumi	*RWEA*	*RWEA* blīvums (%)
		a	b	c	d	e	f
1	Centrālās valdības vai centrālās bankas						
2	Necentrālās valdības publiskā sektora struktūras						
EU 2.a	Reģionālās pašvaldības vai vietējās pašpārvaldes						
EU 2.b	Publiskā sektora struktūras						
3	Daudzpusējās attīstības bankas						
EU 3.a	Starptautiskās organizācijas						
4	Iestādes						
5	Segtās obligācijas						
6	Komercsabiedrības						
6,1	Tostarp: Specializētā kreditēšana						
7	Pakārtoto parāda vērtspapīru riska darījumi un kapitāla vērtspapīri						
EU 7.a	Pakārtoto parāda vērtspapīru riska darījumi						
EU 7.b	Kapitāls						
8	Privātpersonas vai MVU						
9	Nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku, un *ADC* riska darījumi						
9,1	Nodrošināti ar mājokļa nekustamā īpašuma hipotēku — ieņēmumus nenesošs (*non-IPRE*)						
9,2	Nodrošināti ar mājokļa nekustamā īpašuma hipotēku — ieņēmumus nesošs (*IPRE*)						
9,3	Nodrošināti ar komerciāla nekustamā īpašuma hipotēku — ieņēmumus nenesošs						
9,4	Nodrošināti ar komerciāla nekustamā īpašuma hipotēku — ieņēmumus nesošs						
9,5	Iegāde, attīstība un būvniecība (*ADC*)						
10	Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības						
EU 10.a	Prasījumi pret iestādēm un komercsabiedrībām, kam ir noteikts īstermiņa kredītnovērtējums						
EU 10.b	Kolektīvu ieguldījumu uzņēmumi (KIU)						
EU 10.c	Citi posteņi						
11	neattiecas						
12	**KOPĀ**						

Veidne EU CR5 — standartizētā pieeja

	Riska darījumu klases	Riska pakāpe																										Kopā	Tostarp nevērtēti
		0%	2%	4%	10%	20%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	70%	75%	80%	90%	100%	105%	110%	130%	150%	250%	370%	400%	1250%	Citi		
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa
1	Centrālās valdības vai centrālās bankas																											
2	Necentrālās valdības publiskā sektora struktūras																											
EU 2.a	Reģionālās pašvaldības vai vietējās pašpārvaldes																											
EU 2.b	Publiskā sektora struktūras																											
3	Daudzpusējās attīstības bankas																											
EU 3.a	Starptautiskās organizācijas																											
4	Iestādes																											
5	Segtās obligācijas																											
6	Komercsabiedrības																											
6,1	Tostarp: Specializētā kreditēšana																											
7	Pakārtoto parāda vērtspapīru riska darījumi un kapitāla vērtspapīri																											
EU 7.a	Pakārtoto parāda vērtspapīru riska darījumi																											
EU 7.b	Kapitāls																											
8	Riska darījumi ar privātpersonām vai MVU																											
9	Nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku, un *ADC* riska darījumi																											
9.1.	Nodrošināti ar mājokļa nekustamā īpašuma hipotēku — ieņēmumus nenesošs																											
9.1.1.	aizdevumu sadalīšana nav piemērota																											
9.1.2.	aizdevumu sadalīšana piemērota (nodrošināta)																											
9.1.3.	aizdevumu sadalīšana piemērota (nenodrošināta)																											
9,2	Nodrošināti ar mājokļa nekustamā īpašuma hipotēku — ieņēmumus nesošs																											
9,3	Nodrošināti ar komerciāla nekustamā īpašuma hipotēku — ieņēmumus nenesošs																											
9.3.1.	aizdevumu sadalīšana nav piemērota																											
9.3.2.	aizdevumu sadalīšana piemērota (nodrošināta)																											
9.3.3.	aizdevumu sadalīšana piemērota (nenodrošināta)																											
9,4	Nodrošināti ar komerciāla nekustamā īpašuma hipotēku — ieņēmumus nesošs																											
9,5	Iegāde, attīstība un būvniecība (*ADC*)																											
10	Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības																											
EU 10.a	Prasījumi pret iestādēm un komercsabiedrībām, kam ir noteikts īstermiņa kredītnovērtējums																											
EU 10.b	Kolektīvu ieguldījumu uzņēmumi (KIU)																											
EU 10.c	Citi posteņi																											
11	neattiecas																											
EU 11.c	**KOPĀ**																											

Tabula EU CRE — Ar *IRB* pieeju saistītas kvalitatīvas informācijas atklāšanas prasības

Brīva formāta tekstlodziņi kvalitatīvās informācijas atklāšanai

Juridiskais pamats	Rindas numurs	Brīvs formāts
CRR 452. panta a) punkts	a)	Kompetentās iestādes atļauja pieejas izmantošanai vai apstiprinātie pakāpeniskas pārejas noteikumi.
CRR 452. panta c) punkts	b)	c) reitingu sistēmu kontroles mehānismi dažādos modeļu izstrādes, kontroļu un izmaiņu posmos, ietverot informāciju par: i) saikni starp riska pārvaldības funkciju un iekšējās revīzijas funkciju; ii) reitingu sistēmas pārskatīšanu; iii) procedūru, ar ko nodrošina, lai funkcija, kuras uzdevums ir pārskatīt modeļus, būtu neatkarīga no funkcijām, kuras atbild par modeļu izstrādi; iv) procedūru, ar ko nodrošina to funkciju pārskatatbildību, kuras atbild par modeļu izstrādi un pārskatīšanu.
CRR 452. panta d) punkts	c)	Kredītriska modeļu izstrādē, apstiprināšanā un turpmākajās izmaiņās iesaistīto funkciju loma.
CRR 452. panta e) punkts	d)	Attiecībā uz kredītriska modeļiem sagatavoto ziņojumu tvērums un galvenais saturs.
CRR 452. panta f) punkts	e)	Iekšējo reitingu procesa apraksts pa riska darījumu klasēm, tostarp tādu galveno modeļu skaits, kurus izmanto attiecībā uz katru portfeli, un neliels iztirzājums par galvenajām atšķirībām starp viena portfeļa modeļiem, aptverot: i) *PD* aplēsēm un validēšanai izmantotās definīcijas, metodes un datus, kuros ir ietverta informācija par to, kā zemas iespējamības saistību neizpildes portfeļiem tiek aplēsta saistību nepildīšanas varbūtība, vai pastāv regulējumā noteikti minimālie lielumi un kādi faktori nosaka novērotās atšķirības starp *PD* un faktiskajiem saistību neizpildes rādītājiem vismaz pēdējos trīs periodos; ii) attiecīgā gadījumā saistību nepildīšanas zaudējumu (*LGD*) aplēsēm un validēšanai izmantotās definīcijas, metodes un datus, piemēram, metodes, ar ko aprēķina *LGD* , ņemot vērā ekonomikas lejupslīdi, to, kā zemas iespējamības saistību neizpildes portfeļiem aprēķina *LGD* , un laika sprīdi starp saistību neizpildes notikumu un riska darījuma slēgšanu; iii) attiecīgā gadījumā kredīta pārrēķināšanas koeficientu aplēsēm un validēšanai izmantotās definīcijas, metodes un datus, tostarp pieņēmumus, kas tiek izmantoti šo mainīgo lielumu atvasināšanai.

Veidne EU CR6 — *IRB* pieeja — kredītriska darījumi sadalījumā pa riska darījumu klasēm un *PD* diapazoniem

Attīstītā *IRB* pieeja	***PD* diapazons**	**Bilances riska darījumi**	**Ārpusbilances riska darījumi pirms kredīta pārrēķināšanas koeficienta piemērošanas**	**Riska darījumu svērtie vidējie kredīta pārrēķināšanas koeficienti (*CCF*)**	**Riska darījumi pēc kredīta pārrēķināšanas koeficienta piemērošanas un pēc kredītriska mazināšanas**	**Riska darījumu svērtā vidējā *PD* (%)**	**Parādnieku skaits**	**Riska darījumu svērtie vidējie *LGD* (%)**	**Riska darījumu svērtais vidējais termiņš (gadi)**	**Riska darījumu riska svērtā vērtība pēc atbalsta faktoriem**	**Riska darījumu riska svērtās vērtības īpatsvars**	**Paredzamo zaudējumu apmērs**	**Vērtības korekcijas un uzkrājumi**
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Riska darījumu klase X													
	0,00 līdz <0,15												
	0,00 līdz <0,10												
	0,10 līdz <0,15												
	0,15 līdz <0,25												
	0,25 līdz <0,50												
	0,50 līdz <0,75												
	0,75 līdz <2,50												
	0,75 līdz <1,75												
	1,75 līdz <2,5												
	2,50 līdz <10,00												
	2,5 līdz <5												
	5 līdz <10												
	10,00 līdz <100,00												
	10 līdz <20												
	20 līdz <30												
	30,00 līdz												
	100,00 (saistību nepildīšana)												
Starpsumma (riska darījumu klase)													
Kopā (visas riska darījumu klases)													

IRB pamatpieeja	***PD* diapazons**	**Bilances riska darījumi**	**Ārpusbilances riska darījumi pirms kredīta pārrēķināšanas koeficienta piemērošanas**	**Riska darījumu svērtie vidējie *CCF***	**Riska darījumi pēc kredīta pārrēķināšanas koeficienta piemērošanas un pēc kredītriska mazināšanas**	**Riska darījumu svērtā vidējā *PD* (%)**	**Parādnieku skaits**	**Riska darījumu svērtie vidējie *LGD* (%)**	**Riska darījumu svērtais vidējais termiņš (gadi)**	**Riska darījumu riska svērtā vērtība pēc atbalsta faktoriem**	**Riska darījumu riska svērtās vērtības īpatsvars**	**Paredzamo zaudējumu apmērs**	**Vērtības korekcijas un uzkrājumi**
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Riska darījumu klase X													
	0,00 līdz <0,15												
	0,00 līdz <0,10												
	0,10 līdz <0,15												
	0,15 līdz <0,25												
	0,25 līdz <0,50												
	0,50 līdz <0,75												
	0,75 līdz <2,50												
	0,75 līdz <1,75												
	1,75 līdz <2,5												
	2,50 līdz <10,00												
	2,5 līdz <5												
	5 līdz <10												
	10,00 līdz <100,00												
	10 līdz <20												
	20 līdz <30												
	30,00 līdz												
	100,00 (saistību nepildīšana)												
Starpsumma (riska darījumu klase)													
Kopā (visas riska darījumu klases)													

Veidne EU CR6-A — *IRB* pieejas un standartizētās pieejas izmantošanas apmērs

		To riska darījumu kopējā vērtība saskaņā ar definīciju *CRR* 166. pantā, kuriem piemēro *IRB* pieeju	Kopējā riska darījumu vērtība riska darījumiem, kam piemēro standartizēto pieeju un IRB pieeju	Tās kopējās riska darījumu vērtības procentuālā daļa, kam piemēro standartizētās pieejas pastāvīgu daļēju izmantošanu (%)	Tās kopējās riska darījumu vērtības procentuālā daļa, kam piemēro IRB pieeju (%)	Kopējās riska darījumu vērtības procentuālā daļa, kam piemēro secīgas ieviešanas plānu (%)
		a	b	c	d	e
1	Centrālās valdības vai centrālās bankas					
2	Reģionālās pašvaldības un vietējās pašpārvaldes					
3	Publiskā sektora struktūras					
4	Iestādes					
5	Komercsabiedrības					
5,1	*Tostarp komercsabiedrības — vispārīgi*					
5,2	*Tostarp komercsabiedrības — specializētā kreditēšana*					
5.2.1.	*Tostarp komercsabiedrības — specializētā kreditēšana, izņemot intervālu iedalījuma pieeju*					
5.2.2.	*Tostarp komercsabiedrības — specializētā kreditēšana saskaņā ar intervālu iedalījuma pieeju*					
5,3	*Tostarp komercsabiedrības – nopirktie debitoru parādi*					
6	Privātpersonas vai MVU					
6,1	*tostarp privātpersonas vai MVU – atbilstīgi atjaunojami*					
6,2	*tostarp privātpersonas vai MVU – nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu*					
6,3	*Tostarp privātpersonas vai MVU – nopirktie debitoru parādi*					
6,4	*tostarp privātpersonas vai MVU — citi riska darījumi ar privātpersonām vai MVU*					
7	Kapitāls					
EU 7.a	Kolektīvu ieguldījumu uzņēmumi (KIU)					
8	Citi aktīvi, kas nav kredītsaistības					
9	**Kopā**					

Veidne EU CR7 — *IRB* pieeja — kredītu atvasināto instrumentu, ko izmanto kā kredītriska mazināšanas metodes, ietekme uz riska darījun

		Riska darījumu riska svērtā vērtība pirms kredītu atvasinātajiem instrumentiem	Faktiskā riska darījumu riska svērtā vērtība
		a	b
1	Centrālās valdības un centrālās bankas – *IRB* pamatpieeja		
EU 1.a	Reģionālās pašvaldības un vietējās pašpārvaldes – *IRB* pamatpieeja		
EU 1.b	Publiskā sektora struktūras – *IRB* pamatpieeja		
2	Centrālās valdības un centrālās bankas – attīstītā *IRB* pieeja		
EU 2.a	Reģionālās pašvaldības un vietējās pašpārvaldes – attīstītā *IRB* pieeja		
EU 2.b	Publiskā sektora struktūras – attīstītā *IRB* pieeja		
3	Iestādes — *IRB* pamatpieeja		
4	neattiecas		
5	Komercsabiedrības — *IRB* pamatpieeja		
EU 5.a	Komercsabiedrības – vispārīgi		
EU 5.b	Komercsabiedrības — specializētā kreditēšana		
EU 5.c	Komercsabiedrības – nopirktie debitoru parādi		
6	Komercsabiedrības — attīstītā *IRB* pieeja		
EU 6.a	Komercsabiedrības – vispārīgi		
EU 6.b	Komercsabiedrības — specializētā kreditēšana		
EU 6.c	Komercsabiedrības – nopirktie debitoru parādi		
7	neattiecas		
8	neattiecas		
EU 8.a	Privātpersonas vai MVU — attīstītā *IRB* pieeja		
9	Privātpersonas vai MVU – atbilstīgi atjaunojami (*QRRE*)		
10	Privātpersonas vai MVU — nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu		
EU10.a	Privātpersonas vai MVU – nopirktie debitoru parādi		
EU10.b	Privātpersonas vai MVU — citi riska darījumi ar privātpersonām vai MVU		
11	neattiecas		
12	neattiecas		
13	neattiecas		
14	neattiecas		
15	neattiecas		
16	neattiecas		
17	**Riska darījumi saskaņā ar *IRB* pamatpieeju**		
18	**Riska darījumi saskaņā ar attīstīto *IRB* pieeju**		
19	**Kopējie riska darījumi**		

Veidne EU CR7-A — *IRB* pieeja — informācijas atklāšana par kredītriska mazināšanas metožu izmantošanas apmēru

	Attīstītā *IRB* pieeja	Kopā riska darījumi	Kredītriska mazināšanas metodes											Kredītriska mazināšanas metodes riska darījumu riska svērto vērtību aprēķinā	
			Fondētā kredītaizsardzība (*FCP*)									Nefondētā kredītaizsardzība (*UFCP*)		Riska darījumu riska svērtā vērtība bez aizvietošanas ietekmes (tikai samazinājuma ietekme)	Riska darījumu riska svērtā vērtība ar aizvietošanas ietekmi (gan samazinājuma, gan aizvietošanas ietekme)
			Ar **finanšu nodrošinājumu** segto riska darījumu daļa (%)	Ar **citu atbilstošu nodrošinājumu** segto riska darījumu daļa (%)	Ar **nekustamā īpašuma kīlu** segto riska darījumu daļa (%)	Ar **debitoru parādiem** segto riska darījumu daļa (%)	Ar **citu lietisku nodrošinājumu** segto riska darījumu daļa (%)	Ar **citu fondēto kredītaizsardzību** segto riska darījumu daļa (%)	Ar **naudas noguldījumu** segto riska darījumu daļa (%)	Ar **dzīvības apdrošināšanas polisēm** segto riska darījumu daļa (%)	Ar **trešo personu turētiem instrumentiem** segto riska darījumu daļa (%)	Ar **garantijām** segto riska darījumu daļa (%)	Ar **kredītu atvasinātajiem instrumentiem** segto riska darījumu daļa (%)		
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Centrālās valdības un centrālās bankas														
2	Reģionālās pašvaldības un vietējās pašpārvaldes														
3	Publiskā sektora struktūras														
5	Komercsabiedrības														
5,1	Komercsabiedrības – vispārīgi														
5,2	Komercsabiedrības — specializētā kreditēšana														
5,3	Komercsabiedrības – nopirktie debitoru parādi														
6	Privātpersonas vai MVU														
6,1	Privātpersonas vai MVU – atbilstīgi atjaunojami														
6,2	Privātpersonas vai MVU — nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu														
6,3	Privātpersonas vai MVU – nopirktie debitoru parādi														
6,4	Privātpersonas vai MVU — citi riska darījumi ar privātpersonām vai MVU														
7	**Kopā**														

	IRB pamatpieeja	Kopā riska darījumi	Kredītriska mazināšanas metodes											Kredītriska mazināšanas metodes riska darījumu riska svērto vērtību aprēķinā	
			Fondētā kredītaizsardzība (*FCP*)									Nefondētā kredītaizsardzība (*UFCP*)		Riska darījumu riska svērtā vērtība bez aizvietošanas ietekmes (tikai samazinājuma ietekme)	Riska darījumu riska svērtā vērtība ar aizvietošanas ietekmi (gan samazinājuma, gan aizvietošanas ietekme)
			Ar **finanšu nodrošinājumu** segto riska darījumu daļa (%)	Ar **citu atbilstošu nodrošinājumu** segto riska darījumu daļa (%)	Ar **nekustamā īpašuma kīlu** segto riska darījumu daļa (%)	Ar **debitoru parādiem** segto riska darījumu daļa (%)	Ar **citu lietisku nodrošinājumu** segto riska darījumu daļa (%)	Ar **citu fondēto kredītaizsardzību** segto riska darījumu daļa (%)	Ar **naudas noguldījumu** segto riska darījumu daļa (%)	Ar **dzīvības apdrošināšanas polisēm** segto riska darījumu daļa (%)	Ar **trešo personu turētiem instrumentiem** segto riska darījumu daļa (%)	Ar **garantijām** segto riska darījumu daļa (%)	Ar **kredītu atvasinātajiem instrumentiem** segto riska darījumu daļa (%)		
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Centrālās valdības un centrālās bankas														
2	Reģionālās pašvaldības un vietējās pašpārvaldes														
3	Publiskā sektora struktūras														
4	Iestādes														
5	Komercsabiedrības														
5,1	Komercsabiedrības – vispārīgi														
5,2	Komercsabiedrības — specializētā kreditēšana														
5,3	Komercsabiedrības – nopirktie debitoru parādi														
6	Kopā														

Veidne EU CR8 — Kredītriska darījumu riska svērto vērtību plūsmas pārskati saskaņā ar *IRB* pieeju

		Riska darījumu riska svērtā vērtība
		a
1	**Riska darījumu riska svērtā vērtība iepriekšējā pārskata perioda beigās**	
2	Aktīvu apmērs (+/-)	
3	Aktīvu kvalitāte (+/-)	
4	Modeļa atjauninājumi (+/-)	
5	Metodika un politika (+/-)	
6	Iegāde un atsavināšana (+/-)	
7	Ārvalstu valūtas kursa svārstības (+/-)	
8	Cits (+/-)	
9	**Riska darījumu riska svērtā vērtība informācijas atklāšanas perioda beigās**	

Veidne CR9 — *IRB* pieeja — saistību nepildīšanas varbūtības (*PD*) atpakaļejošās pārbaudes sadalījumā pa riska darījumu klasēm (fiksēts *PD* diapazons)

Attīstītā *IRB* pieeja

Riska darījumu klase	*PD* diapazons	Parādnieku skaits iepriekšējā gada beigās		Vidējais novērotais saistību neizpildes līmenis (%)	Riska darījumu svērtā vidējā *PD* (%)	Vidējā *PD* (%)	Vidēji vēsturiskais gada saistību neizpildes līmenis (%)
			Tai skaitā — parādnieki, kam saistību neizpilde iestājusies attiecīgā gada laikā				
a	b	c	d	e	f	g	h
	0,00 līdz <0,15						
	0,00 līdz <0,10						
	0,10 līdz <0,15						
	0,15 līdz <0,25						
	0,25 līdz <0,50						
	0,50 līdz <0,75						
	0,75 līdz <2,50						
	0,75 līdz <1,75						
	1,75 līdz <2,5						
	2,50 līdz <10,00						
	2,5 līdz <5						
	5 līdz <10						
	10,00 līdz <100,00						
	10 līdz <20						
	20 līdz <30						
	30,00 līdz <100,00						
	100,00 (saistību nepildīšana)						

***IRB* pamatpieeja**

Riska darījumu klase	*PD* diapazons	Parādnieku skaits iepriekšējā gada beigās		Vidējais novērotais saistību neizpildes līmenis (%)	Riska darījumu svērtā vidējā *PD* (%)	Vidējā *PD* (%)	Vidēji vēsturiskais gada saistību neizpildes līmenis (%)
			Tai skaitā — parādnieki, kam saistību neizpilde iestājusies attiecīgā gada laikā				
a	b	c	d	e	f	g	h
	0,00 līdz <0,15						
	0,00 līdz <0,10						
	0,10 līdz <0,15						
	0,15 līdz <0,25						
	0,25 līdz <0,50						
	0,50 līdz <0,75						
	0,75 līdz <2,50						
	0,75 līdz <1,75						
	1,75 līdz <2,5						
	2,50 līdz <10,00						
	2,5 līdz <5						
	5 līdz <10						
	10,00 līdz <100,00						
	10 līdz <20						
	20 līdz <30						
	30,00 līdz <100,00						
	100,00 (saistību nepildīšana)						

Veidne CR9.1 — *IRB* pieeja — *PD* atpakaļejošās pārbaudes sadalījumā pa riska darījumu klasēm (tikai *PD* aplēsēm saskaņā ar *CRR* 180. panta 1. punkta f) apakšpunktu)

Attīstītā *IRB* pieeja

Riska darījumu klase	*PD* diapazons	Ārējais reitings ekvivalents	Parādnieku skaits iepriekšējā gada beigās		Vidējais novērotais saistību neizpildes līmenis (%)	Vidējā *PD* (%)	Vidēji vēsturiskais gada saistību neizpildes līmenis (%)
				Tai skaitā — parādnieki, kam saistību neizpilde iestājusies attiecīgā gada laikā			
a	b	c	d	e	f	g	h

***IRB* pamatpieeja**

Riska darījumu klase	PD diapazons	Ārējais reitings ekvivalents	Parādnieku skaits iepriekšējā gada beigās		Vidējais novērotais saistību neizpildes līmenis (%)	Vidējā *PD* (%)	Vidēji vēsturiskais gada saistību neizpildes līmenis (%)
				Tai skaitā — parādnieki, kam saistību neizpilde iestājusies attiecīgā gada laikā			
a	b	c	d	e	f	g	h

Veidne EU CR10 — Specializētās kreditēšanas un kapitāla vērtspapīru riska darījumi

Veidne EU CR10.1

Specializētā kreditēšana. Projektu finansējums (intervālu iedalījuma pieeja)							
Regulatīvās kategorijas	**Atlikušais termiņš**	**Bilances riska darījumi**	**Ārpusbilances riska darījumi**	**Riska pakāpe**	**Riska darījumu vērtība**	**Riska darījumu riska svērtā vērtība**	**Paredzamo zaudējumu apmērs**
		a	b	c	d	e	f
1. kategorija	Mazāk nekā 2,5 gadi			50%			
	2,5 gadi vai vairāk			70%			
2. kategorija	Mazāk nekā 2,5 gadi			70%			
	2,5 gadi vai vairāk			90%			
3. kategorija	Mazāk nekā 2,5 gadi			115%			
	2,5 gadi vai vairāk			115%			
4. kategorija	Mazāk nekā 2,5 gadi			250%			
	2,5 gadi vai vairāk			250%			
5. kategorija	Mazāk nekā 2,5 gadi			—			
	2,5 gadi vai vairāk			—			
Kopā	Mazāk nekā 2,5 gadi						
	2,5 gadi vai vairāk						

Veidne EU CR10.2

Specializētā kreditēšana: ieņēmumus nesoši nekustamie īpašumi un komerciāli nekustamie īpašumi ar augstu svārstīgumu (intervālu iedalījuma pieeja)							
Regulatīvās kategorijas	**Atlikušais termiņš**	**Bilances riska darījumi**	**Ārpusbilances riska darījumi**	**Riska pakāpe**	**Riska darījumu vērtība**	**Riska darījumu riska svērtā vērtība**	**Paredzamo zaudējumu apmērs**
		a	b	c	d	e	f
1. kategorija	Mazāk nekā 2,5 gadi			50%			
	2,5 gadi vai vairāk			70%			
2. kategorija	Mazāk nekā 2,5 gadi			70%			
	2,5 gadi vai vairāk			90%			
3. kategorija	Mazāk nekā 2,5 gadi			115%			
	2,5 gadi vai vairāk			115%			
4. kategorija	Mazāk nekā 2,5 gadi			250%			
	2,5 gadi vai vairāk			250%			
5. kategorija	Mazāk nekā 2,5 gadi			—			
	2,5 gadi vai vairāk			—			
Kopā	Mazāk nekā 2,5 gadi						
	2,5 gadi vai vairāk						

Veidne EU CR10.3

Specializētā kreditēšana. Objektu finansējums (intervālu iedalījuma pieeja)							
Regulatīvās kategorijas	**Atlikušais termiņš**	**Bilances riska darījumi**	**Ārpusbilances riska darījumi**	**Riska pakāpe**	**Riska darījumu vērtība**	**Riska darījumu riska svērtā vērtība**	**Paredzamo zaudējumu apmērs**
		a	b	c	d	e	f
1. kategorija	Mazāk nekā 2,5 gadi			50%			
	2,5 gadi vai vairāk			70%			
2. kategorija	Mazāk nekā 2,5 gadi			70%			
	2,5 gadi vai vairāk			90%			
3. kategorija	Mazāk nekā 2,5 gadi			115%			
	2,5 gadi vai vairāk			115%			
4. kategorija	Mazāk nekā 2,5 gadi			250%			
	2,5 gadi vai vairāk			250%			
5. kategorija	Mazāk nekā 2,5 gadi			—			
	2,5 gadi vai vairāk			—			
Kopā	Mazāk nekā 2,5 gadi						
	2,5 gadi vai vairāk						

Veidne EU CR10.4

Specializētā kreditēšana. Preču finansējums (intervālu iedalījuma pieeja)							
Regulatīvās kategorijas	**Atlikušais termiņš**	**Bilances riska darījumi**	**Ārpusbilances riska darījumi**	**Riska pakāpe**	**Riska darījumu vērtība**	**Riska darījumu riska svērtā vērtība**	**Paredzamo zaudējumu apmērs**
		a	b	c	d	e	f
1. kategorija	Mazāk nekā 2,5 gadi			50%			
	2,5 gadi vai vairāk			70%			
2. kategorija	Mazāk nekā 2,5 gadi			70%			
	2,5 gadi vai vairāk			90%			
3. kategorija	Mazāk nekā 2,5 gadi			115%			
	2,5 gadi vai vairāk			115%			
4. kategorija	Mazāk nekā 2,5 gadi			250%			
	2,5 gadi vai vairāk			250%			
5. kategorija	Mazāk nekā 2,5 gadi			—			
	2,5 gadi vai vairāk			—			
Kopā	Mazāk nekā 2,5 gadi						
	2,5 gadi vai vairāk						

Veidne EU CR10.5

Kapitāla vērtspapīru riska darījumi saskaņā ar CRR 133. panta 3. līdz 6. punktu un 495.a panta 3. punktu						
	Bilances riska darījumi	**Ārpusbilances riska darījumi**	**Riska pakāpe**	**Riska darījumu vērtība**	**Riska darījumu riska svērtā vērtība**	**Paredzamo zaudējumu apmērs**
Kategorijas	a	b	c	d	e	f
Kopā						

Tabula EU CCRA — Ar darījuma partnera kredītrisku (*CCR*) saistītas kvalitatīvas informācijas atklāšana

		Informācijas atklāšana elastīgā formātā
a)	***CRR* 439. panta a) punkts** Apraksts par metodiku, ko izmanto, lai piešķirtu iekšējo kapitālu un kredītlimitus darījuma partnera kredītriska darījumiem, tostarp par metodēm, ko izmanto, lai minētos limitus piešķirtu riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem.	
b)	***CRR* 439. panta b) punkts** Apraksts par politiku, kas attiecas uz garantijām un citiem kredītriska mazināšanas pasākumiem, piemēram, uz nodrošinājuma piesaisti un kredītrezervju izveidi.	
c)	***CRR* 439. panta c) punkts** Apraksts par politiku, kas attiecas uz *CRR* 291. pantā definētajiem korelācijas riska darījumiem.	
d)	***CRR* 431. panta 3. un 4. punkts** Citi riska pārvaldības mērķi un attiecīga politika saistībā ar darījuma partnera kredītrisku.	
e)	***CRR* 439. panta d) punkts** Nodrošinājuma summa, kas iestādei būtu jānodrošina tās kredītreitinga pazemināšanas gadījumā.	

Veidne EU CCR1 — *CCR* riska darījumu analīze sadalījumā pa pieejām

Fiksēts formāts

		a	b	c	d	e	f	g	h
		Aizvietošanas vērtība (*RC*)	Potenciāls nākotnes riska darījums (*PFE*)	*EEPE*	Regulatīvās riska darījumu vērtības aprēķiniem izmantotā alfa	Riska darījumu vērtība pirms kredītriska mazināšanas	Riska darījumu vērtība pēc kredītriska mazināšanas	Riska darījumu vērtība	*RWEA*
EU-1	EU — sākotnējās riska darījumu vērtības metode (atvasinātajiem instrumentiem)				1.4.				
EU-2	EU – vienkāršotā standartizētā pieeja darījuma partnera kredītriskam (atvasinātajiem instrumentiem)				1.4.				
1	Standartizētā pieeja darījuma partnera kredītriskam (atvasinātajiem instrumentiem)				1.4.				
2	IMM (atvasinātajiem instrumentiem un VFD)								
2.a	*Tostarp vērtspapīru finansēšanas darījumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopas*								
2.b	*Tostarp atvasināto instrumentu un ilgstošo norēķinu darījumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopas*								
2.c	*Tostarp no dažādu produktu savstarpējo prasījumu līgumiskā ieskaita kopām*								
3	Finanšu nodrošinājuma vienkāršā metode (vērtspapīru finansēšanas darījumiem)								
4	Finanšu nodrošinājuma paplašinātā metode (vērtspapīru finansēšanas darījumiem)								
5	VaR attiecībā uz VFD								
6	**Kopā**								

Veidne EU CCR3 — Standartizētā pieeja — *CCR* riska darījumi sadalījumā pa regulatīvo riska darījumu klasēm un riska pakāpēm

Fiksēts formāts

	Riska darījumu klases	Riska pakāpe											
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		0%	2%	4%	10%	20%	50%	70%	75%	100%	150%	Citi	Kopā riska darījumu vērtība
1	Centrālās valdības vai centrālās bankas												
2	Reģionālās pašvaldības vai vietējās pašpārvaldes												
3	Publiskā sektora struktūras												
4	Daudzpusējās attīstības bankas												
5	Starptautiskās organizācijas												
6	Iestādes												
7	Komercsabiedrības												
8	Privātpersonas vai MVU												
9	Iestādes un komercsabiedrības, par kurām ir pieejams īstermiņa kredītnovērtējums												
10	Citi posteņi												
11	**Kopā riska darījumu vērtība**												

Veidne EU CCR4 — *IRB* pieeja — *CCR* riska darījumi sadalījumā pa riska darījumu klasēm un *PD* diapazoniem

Fiksēts formāts

			a	b	c	d	e	f	g
		PD diapazons	Riska darījumu vērtība	Riska darījumu svērtā vidējā *PD* (%)	Parādnieku skaits	Riska darījumu svērtie vidējie *LGD* (%)	Riska darījumu svērtais vidējais termiņš (gadi)	*RWEA*	Riska darījumu riska svērto vērtību blīvums
1 … x	Riska darījumu klase X								
1		0,00 līdz <0,15							
2		0,15 līdz <0,25							
3		0,25 līdz <0,50							
4		0,50 līdz <0,75							
5		0,75 līdz <2,50							
6		2,50 līdz <10,00							
7		10,00 līdz <100,00							
8		100,00 (saistību nepildīšana)							
x		no 10,00 līdz < 100,00							
y	**Kopā (visas *CCR* attiecīgās riska darījumu klases)**								

Veidne EU CCR5 — *CCR* riska darījumu nodrošinājuma sastāvs

Fiksētas slejas

		a	b	c	d	e	f	g	h
		Atvasināto instrumentu darījumos izmantotais nodrošinājums				VFD izmantotais nodrošinājums			
	Nodrošinājuma veids	Saņemtā nodrošinājuma patiesā vērtība		Sniegtā nodrošinājuma patiesā vērtība		Saņemtā nodrošinājuma patiesā vērtība		Sniegtā nodrošinājuma patiesā vērtība	
		Nošķirts	Nenošķirts	Nošķirts	Nenošķirts	Nošķirts	Nenošķirts	Nošķirts	Nenošķirts
1	Nauda – iekšzemes valūta								
2	Nauda – citas valūtas								
3	Iekšzemes valsts parāds								
4	Cits valsts parāds								
5	Valdības aģentūras parāds								
6	Uzņēmuma obligācijas								
7	Pašu kapitāla vērtspapīri								
8	Cits nodrošinājums								
9	**Kopā**								

Veidne EU CCR6 – Kredītu atvasināto instrumentu riska darījumi

Fiksēta

		a	b
		Nenošķirts	Nošķirts
	Nosacītā summa		
1	Ar vienu parādnieku saistītie kredītriska mijmaiņas darījumi		
2	Indeksa kredītriska mijmaiņas darījumi		
3	Kopējā ienesīguma līmeņa mijmaiņas līgumi		
4	Kredītriska iespējas līgumi		
5	Citi kredītu atvasinātie instrumenti		
6	**Kopējā nosacītā vērtība**		
	Patiesās vērtības		
7	Pozitīva patiesā vērtība (aktīvi)		
8	Negatīva patiesā vērtība (saistības)		

Veidne EU CCR7 — *CCR* riska darījumu, kam piemēro IMM, *RWEA* plūsmas pārskati

Fiksēts formāts

		a
		RWEA
1	***RWEA* iepriekšējā pārskata perioda beigās**	
2	Aktīvu apmērs	
3	Darījuma partneru kredītkvalitāte	
4	Modeļu atjauninājumi (tikai IMM)	
5	Metodika un politika (tikai IMM)	
6	Iegāde un atsavināšana	
7	Ārvalstu valūtas kursa svārstības	
8	Citi	
9	***RWEA* kārtējā pārskata perioda beigās**	

Veidne EU CCR8 — Riska darījumi ar *CCP*

Fiksēts formāts

		a	b
		Riska darījuma vērtība	*RWEA*
1	**Riska darījumi ar *QCCP* (kopā)**		
2	Riska pozīcijas darījumos ar *QCCP* (izņemot sākotnējo drošības rezervi un iemaksas saistību neizpildes fondos); tostarp		
3	i) ārpusbiržas atvasinātie instrumenti;		
4	ii) biržā tirgoti atvasinātie instrumenti;		
5	iii) VFD;		
6	iv) savstarpējo prasījumu ieskaita kopas, kurām atļauts dažādu produktu savstarpējais ieskaits.		
7	Nošķirta sākotnējā drošības rezerve		
8	Nenošķirta sākotnējā drošības rezerve		
9	Priekšfinansētās iemaksas saistību neizpildes fondā		
10	Nefinansētās iemaksas saistību neizpildes fondā		
11	**Riska darījumi ar neatbilstīgiem *CCP* (kopā)**		
12	Riska pozīcijas darījumos ar neatbilstīgiem *CCP* (izņemot sākotnējo drošības rezervi un iemaksas saistību neizpildes fondos); tostarp		
13	i) ārpusbiržas atvasinātie instrumenti;		
14	ii) biržā tirgoti atvasinātie instrumenti;		
15	iii) VFD;		
16	iv) savstarpējo prasījumu ieskaita kopas, kurām atļauts dažādu produktu savstarpējais ieskaits.		
17	Nošķirta sākotnējā drošības rezerve		
18	Nenošķirta sākotnējā drošības rezerve		
19	Priekšfinansētās iemaksas saistību neizpildes fondā		
20	Nefinansētās iemaksas saistību neizpildes fondā		

Tabula EU-SECA — Ar vērtspapīrošanas riska darījumiem saistītas kvalitatīvas informācijas atklāšanas prasības

Brīva formāta tekstlodziņi kvalitatīvās informācijas atklāšanai

Juridiskais pamats	Rindas numurs	Kvalitatīva informācija brīvā formātā
R 449. panta a) pun	a)	Vērtspapīrošanas un atkārtotas vērtspapīrošanas darbību apraksts, tostarp iestāžu riska pārvaldības un ieguldījumu mērķi, kas saistīti ar šīm darbībām, to nozīme vērtspapīrošanas un atkārtotas vērtspapīrošanas darījumos, tas, vai iestādes izmanto vienkāršas, pārredzamas un standartizētas (VPS) vērtspapīrošanas sistēmu, un tas, cik lielā mērā tās izmanto vērtspapīrošanas darījumus, lai vērtspapīroto riska darījumu kredītrisku nodotu trešām pusēm; attiecīgā gadījumā — atsevišķs apraksts par iestādes sintētiskās vērtspapīrošanas riska nodošanas politiku.
R 449. panta b) pun	b)	Tas, kādiem riskiem iestādes ir pakļautas, veicot savas vērtspapīrošanas un atkārtotas vērtspapīrošanas darbības, pēc attiecīgo vērtspapīrošanas pozīciju prioritātes, nošķirot pozīcijas, kuras ir un kuras nav VPS vērtspapīrošanas pozīcijas, un: i) risku, kas saglabājas pašu iniciētajos darījumos; ii) risku, kas radies saistībā ar darījumiem, kuru iniciators ir trešā persona.
R 449. panta c) pun	c)	Iestādes riska darījumu riska svērto vērtību aprēķināšanas pieejas, ko tā piemēro savām vērtspapīrošanas darbībām, tostarp arī to vērtspapīrošanas pozīciju veidi, uz kurām attiecas katra pieeja, nošķirot pozīcijas, kuras ir un kuras nav VPS vērtspapīrošanas pozīcijas.
R 449. panta d) pun	d)	To *SSPE* uzskaitījums, kuras atbilst jebkurai no turpmāk minētajām kategorijām, sniedzot ar minētajām *SSPE* iestādes veikto riska darījumu veidu aprakstu, tostarp attiecībā uz atvasināto instrumentu līgumiem: i) SSPE, kas iegādājas iestāžu iniciētos riska darījumus; ii) SSPE, kuras sponsorē iestādes; iii) SSPE un citas juridiskās personas, kurām iestādes sniedz ar vērtspapīrošanu saistītus pakalpojumus, piemēram, konsultācijas, aktīvu apkalpošanas vai pārvaldības pakalpojumus; iv) *SSPE* , kas iekļautas iestādes konsolidācijas regulatīvajā piemērošanas jomā.
R 449. panta e) pun	e)	Visu to juridisko personu uzskaitījums, attiecībā uz kurām iestādes ir atklājušas informāciju, ka ir sniegušas atbalstu saskaņā ar CRR Trešās daļas II sadaļas 5. nodaļu.
R 449. panta f) pun	f)	To juridisko personu uzskaitījums, kas ir saistītas ar iestādi un kas iegulda iestādes iniciētajā vērtspapīrošanā vai vērtspapīrošanas pozīcijās, kuras izdevušas *SSPE* , ko sponsorē iestādes.
R 449. panta g) pun	g)	Kopsavilkums par iestādes grāmatvedības politiku attiecībā uz vērtspapīrošanas darbību, tostarp attiecīgā gadījumā vērtspapīrošanas un atkārtotas vērtspapīrošanas pozīciju nošķirums.
R 449. panta h) pun	h)	Vērtspapīrošanai izmantoto ĀKNI nosaukumi un riska darījumu veidi, kuriem ir izmantota katra aģentūra.
R 449. panta i) pun	i)	Attiecīgā gadījumā — iekšējā novērtējuma pieejas apraksts, kā noteikts *CRR* Trešās daļas II sadaļas 5. nodaļā, tostarp arī informācija par iekšējā novērtēšanas procesa struktūru un saikni starp iekšējo novērtēšanu un attiecīgās ĀKNI ārējiem reitingiem, kas sniegti saskaņā ar i) punktu, ziņas par iekšējās novērtēšanas procesa kontroles mehānismiem, tostarp arī neatkarības, pārskatatbildības un iekšējās novērtēšanas procesa pārskatīšanas iztirzājums, informācija par riska darījumu veidiem, kam piemēro iekšējās novērtēšanas procesu, un spriedzes faktoriem, kurus izmanto, lai noteiktu kredīta kvalitātes uzlabojumu līmeņus.

Veidne EU SEC1 — Vērtspapīrošanas riska darījumi netirdzniecības portfelī

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
		Iestāde darbojas kā iniciators							Iestāde darbojas kā sponsors				Iestāde darbojas kā ieguldītājs			
		Tradicionāli				Sintētiski		Starpsumma	Tradicionāli		Sintētiski	Starpsumma	Tradicionāli		Sintētiski	Starpsumma
		VPS	tostarp ar būtisku riska pārvešanu	Nav VPS	tostarp ar būtisku riska pārvešanu		tostarp ar būtisku riska pārvešanu		VPS	Nav VPS			VPS	Nav VPS		
1	**Kopējie riska darījumi**															
2	Privātpersonas vai MVU (kopā)															
3	mājokļa hipotēkas															
4	kredītkartes															
5	pārējie riska darījumi ar privātpersonām vai MVU															
6	atkārtota vērtspapīrošana															
7	Korporatīvie (kopā)															
8	aizdevumi komercsabiedrībām															
9	komerciālas hipotēkas															
10	noma un debitoru parādi															
11	pārējie korporatīvie															
12	atkārtota vērtspapīrošana															

Veidne EU-SEC2 — Vērtspapīrošanas riska darījumi tirdzniecības portfelī

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		Iestāde darbojas kā iniciators				Iestāde darbojas kā sponsors				Iestāde darbojas kā ieguldītājs			
		Tradicionāli		Sintētiski	Starpsumma	Tradicionāli		Sintētiski	Starpsumma	Tradicionāli		Sintētiski	Starpsumma
		VPS	Nav VPS			VPS	Nav VPS			VPS	Nav VPS		
1	**Kopējie riska darījumi**												
2	Privātpersonas vai MVU (kopā)												
3	mājokļa hipotēkas												
4	kredītkartes												
5	pārējie riska darījumi ar privātpersonām vai MVU												
6	atkārtota vērtspapīrošana												
7	Korporatīvie (kopā)												
8	aizdevumi komercsabiedrībām												
9	komerciālas hipotēkas												
10	noma un debitoru parādi												
11	pārējie korporatīvie												
12	atkārtota vērtspapīrošana												

Veidne EU-SEC3 — Vērtspapīrošanas riska darījumi netirdzniecības portfelī un saistītās reglamentējošās kapitāla prasības — iestāde, kas darbojas kā iniciators vai kā sponsors

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	EU-p	EU-q
		Riska darījumu vērtība (sadalījumā pa riska pakāpju (*RW*) diapazoniem / atskaitījumiem)					Riska darījumu vērtība (sadalījumā pa regulatīvajām pieejām)				*RWEA* (sadalījumā pa regulatīvajām pieejām)				Kapitāla prasība — pēc maksimālās robežvērtības			
		≤ 20 % *RW*	> 20 % līdz 50 % *RW*	>50 % līdz 100 % *RW*	>100 % līdz 1250 % *RW*	1250 % *RW* / atskaitījumi	Uz iekšējiem reitingiem balstītā vērtspapīrošanas pieeja	Uz ārējiem reitingiem balstītā vērtspapīrošanas pieeja (arī iekšējā novērtējuma metode)	Standartizētā vērtspapīrošanas pieeja	1250 % *RW* / atskaitījumi	Uz iekšējiem reitingiem balstītā vērtspapīrošanas pieeja	Uz ārējiem reitingiem balstītā vērtspapīrošanas pieeja (arī iekšējā novērtējuma metode)	Standartizētā vērtspapīrošanas pieeja	1250 % *RW* / atskaitījumi	Uz iekšējiem reitingiem balstītā vērtspapīrošanas pieeja	Uz ārējiem reitingiem balstītā vērtspapīrošanas pieeja (arī iekšējā novērtējuma metode)	Standartizētā vērtspapīrošanas pieeja	1250 % *RW* / atskaitījumi
1	**Kopā riska darījumi**																	
2	Tradicionālie darījumi																	
3	Vērtspapīrošana																	
4	Privātpersonas vai MVU																	
5	Tostarp VPS																	
6	Korporatīvie																	
7	Tostarp VPS																	
8	Atkārtota vērtspapīrošana																	
9	Sintētiskie darījumi																	
10	Vērtspapīrošana																	
11	Pamata privātpersonas vai MV																	
12	Korporatīvie																	
13	Atkārtota vērtspapīrošana																	

Veidne EU-SEC4 — Vērtspapīrošanas riska darījumi netirdzniecības portfelī un saistītās reglamentējošās kapitāla prasības — iestāde, kas darbojas kā ieguldītājs

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	EU-p	EU-q
		Riska darījumu vērtība (sadalījumā pa riska pakāpju (*RW*) diapazoniem /					Riska darījumu vērtība (sadalījumā pa regulatīvajām pieejām)				*RWEA* (sadalījumā pa regulatīvajām pieejām)				Kapitāla prasība — pēc maksimālās robežvērtības			
		≤ 20 % *RW*	> 20 % līdz 50 % *RW*	>50 % līdz 100 % *RW*	>100 % līdz 1250 % *RW*	1250 % *RW* / atskaitījumi	Uz iekšējiem reitingiem balstītā vērtspapīrošanas pieeja	Uz ārējiem reitingiem balstītā vērtspapīrošanas pieeja (arī iekšējā novērtējuma metode)	Standartizētā vērtspapīrošanas pieeja	1250 % *RW* / atskaitījumi	Uz iekšējiem reitingiem balstītā vērtspapīrošanas pieeja	Uz ārējiem reitingiem balstītā vērtspapīrošanas pieeja (arī iekšējā novērtējuma metode)	Standartizētā vērtspapīrošanas pieeja	1250 % *RW* / atskaitījumi	Uz iekšējiem reitingiem balstītā vērtspapīrošanas pieeja	Uz ārējiem reitingiem balstītā vērtspapīrošanas pieeja (arī iekšējā novērtējuma metode)	Standartizētā vērtspapīrošanas pieeja	1250 % *RW* / atskaitījumi
1	**Kopā riska darījumi**																	
2	Tradicionālā vērtspapīrošana																	
3	Vērtspapīrošana																	
4	Pamata privātpersonas vai MVU																	
5	Tostarp VPS																	
6	Korporatīvie																	
7	Tostarp VPS																	
8	Atkārtota vērtspapīrošana																	
9	Sintētiskā vērtspapīrošana																	
10	Vērtspapīrošana																	
11	Pamata privātpersonas vai MVU																	
12	Korporatīvie																	
13	Atkārtota vērtspapīrošana																	

Veidne EU SEC5 — Riska darījumi, ko iestāde vērtspapīro, — riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības, un specifiskās kredītriska korekcijas

		a	b	c
		Riska darījumi, ko iestāde vērtspapīro, — iestāde darbojas kā iniciators vai kā sponsors		
		Kopējā neatmaksātā nominālvērtība		Periodā veikto specifisko kredītriska korekciju kopsumma
			Tai skaitā riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības	
1	**Kopā riska darījumi**			
2	Privātpersonas vai MVU (kopā)			
3	mājokļa hipotēkas			
4	kredītkartes			
5	pārējie riska darījumi ar privātpersonām vai MVU			
6	atkārtota vērtspapīrošana			
7	Korporatīvie (kopā)			
8	aizdevumi komercsabiedrībām			
9	komerciālas hipotēkas			
10	noma un debitoru parādi			
11	pārējie korporatīvie			
12	atkārtota vērtspapīrošana			

Tabula EU MRA — ar tirgus risku saistītas kvalitatīvas informācijas atklāšanas prasības

		Informācijas atklāšana elastīgā formātā
a)	***CRR* 435. panta 1. punkta a) un d) apakšpunkts** Apraksts par iestādes stratēģijām un procesiem tirgus riska pārvaldībai un apraksts par iestādes riska ierobežošanas un mazināšanas politiku, kā arī stratēģijām un procesiem, ar ko uzrauga, lai riska ierobežošanas pozīcijas joprojām būtu efektīvas.	
b)	***CRR* 435. panta 1. punkta b) apakšpunkts** Tirgus riska pārvaldības funkcijas struktūras un organizācijas apraksts, tostarp apraksts par tirgus riska pārvaldības struktūru, kas izveidota, lai īstenotu iestādes stratēģijas un procesus, kuri aprakstīti iepriekš a) rindā, un apraksts par attiecībām un komunikācijas mehānismiem starp dažādajām tirgus riska pārvaldībā iesaistītajām pusēm.	
c)	***CRR* 435. panta 1. punkta c) apakšpunkts** Riska ziņošanas un riska mērīšanas sistēmu tvērums un būtība.	
EU d)	***CRR* 445. panta 1. punkts** Vispārīgs pārskats par tirdzniecības portfeļa pozīcijām iestādēm, kas izmanto vienkāršoto standartizēto pieeju vai alternatīvo standartizēto pieeju.	

Veidne EU MR1 — Tirgus risks saskaņā ar alternatīvo standartizēto pieeju (*ASA*)

		a
		Kopējās pašu kapitāla prasības (*OFR*)
	Uz jutīgumu balstīta metode	
1	Vispārīgais procentu likmju risks (*GIRR*)	
2	Kapitāla vērtspapīru risks (*EQU*)	
3	Preču risks (*COM*)	
4	Ārvalstu valūtas risks (*FX*)	
5	Nevērtspapīrošanas kredītriska starpības risks (*CSR*)	
6	Alternatīvā korelācijas tirdzniecības portfelī neiekļautas vērtspapīrošanas kredītriska starpības risks (*non-ACTP CSR*)	
7	Alternatīvā korelācijas tirdzniecības portfelī iekļautas vērtspapīrošanas kredītriska starpības risks (*ACTP CSR*)	
	Saistību neizpildes risks	
8	Nevērtspapīrošana	
9	Vērtspapīrošana, kas nav iekļauta alternatīvā korelācijas tirdzniecības portfelī (*non-ACTP*)	
10	Vērtspapīrošana, kas iekļauta alternatīvā korelācijas tirdzniecības portfelī (*ACTP*)	
	Atlikušais risks	
EU 11.a	Eksotiski pamatā esošie riska darījumi	
EU 11b	Citi atlikušie riski	
12	**Kopā *OFR ASA***	

Tabula EU MRB – Kvalitatīvās informācijas atklāšanas prasības iestādēm, kas izmanto alternatīvo iekšējā modeļa pieeju (*AIMA*)

		Informācijas atklāšana elastīgā formātā
EU a)	***CRR* 455. panta 1. punkta a) apakšpunkts** Apraksts par mērķiem attiecībā uz tirdzniecības darbību veikšanu un procesiem, kas ieviesti, lai identificētu, mērītu, uzraudzītu un kontrolētu iestādes tirgus riskus.	
EU b)	***CRR* 455. panta 1. punkta b) apakšpunkts** Apraksts par politiku, kas minēta 104. panta 1. punktā, lai noteiktu, kura pozīcija jāiekļauj tirdzniecības portfelī.	
EU c)	***CRR* 455. panta 1. punkta e) apakšpunkts** Apraksts par tirgus riska pārvaldības funkcijas un pārvaldības struktūru un organizāciju.	
***CRR* 455. panta 1. punkta c) un d) apakšpunkts** A) B) Iestādes sniedz vispārīgu aprakstu par tirdzniecības nodaļas struktūru un instrumentu veidiem, kas iekļauti *AIMA* tirdzniecības nodaļā. Tās atklāj jo īpaši šādu informāciju:		
B a)	***CRR* 455. panta 1. punkta c) apakšpunkts** Vispārīgu aprakstu par to tirdzniecības nodaļu struktūru, uz kurām attiecas 325.az pantā minētais alternatīvais iekšējais modelis, tostarp par katru nodaļu plašs nodaļas uzņēmējdarbības stratēģijas apraksts, tajās atļautie instrumenti un galvenie riska veidi saistībā ar minēto nodaļu.	
	***CRR* 455. panta 1. punkta d) apakšpunkts** Vispārīgu pārskatu par tirdzniecības portfeļa pozīcijām, uz kurām neattiecas 325.az pantā minētais alternatīvais iekšējais modelis, tostarp vispārēju aprakstu par nodaļas struktūru un instrumentu veidiem, kas iekļauti nodaļās vai nodaļu kategorijās saskaņā ar 104.b pantu;	
***CRR* 455. panta 1. punkta f) apakšpunkts** B) C) E) Iestādes apraksta konsolidētā līmenī izmantoto modeļu galvenos raksturlielumus, tostarp pieejas, kas izmantotas modeļu un modelēšanas procesu validēšanā. Iestādes iekļauj jo īpaši šādu informāciju:		
B b) c) d) e)	***CRR* 455. panta 1. punkta f) apakšpunkta i) punkts** Aprakstu par dažādu 325.az pantā minēto alternatīvo iekšējo modeļu darbības jomu, galvenās iezīmes un galvenās modelēšanas izvēles, ko izmanto, lai aprēķinātu riska darījumu vērtības galvenajiem konsolidētajā līmenī izmantotajiem modeļiem, un aprakstu par to, cik lielā mērā šie iekšējie modeļi atspoguļo visus konsolidētajā līmenī izmantotos modeļus, tostarp attiecīgā gadījumā: i) plašu aprakstu par modelēšanas pieeju, ko izmanto, lai aprēķinātu 325.ba panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto sagaidāmo izturīgumu, tostarp datu atjaunināšanas biežumu;	
C a)	***CRR* 455. panta 1. punkta f) apakšpunkta ii) punkts** Plašu aprakstu par metodiku, ko izmanto, lai aprēķinātu 325.ba panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto spriedzes scenārija riska mēru, izņemot 325.bk panta 3. punktā paredzētās specifikācijas;	
***CRR* 455. panta 1. punkta f) apakšpunkta iii) punkts** D) Iestādes, kas izmanto iekšējos modeļus, lai aprēķinātu saistību nepildīšanas riska kapitāla prasību, sniedz šādu informāciju:		
a) b)	***CRR* 455. panta 1. punkta f) apakšpunkta iii) punkts** Plašu aprakstu par modelēšanas pieeju, ko izmanto, lai aprēķinātu 325.ba panta 2. punktā minēto saistību nepildīšanas riska kapitāla prasību, tostarp datu atjaunināšanas biežumu.	

Veidne EU MR2 — Tirgus risks saskaņā ar alternatīvo iekšējo modeļu pieeju (*AIMA*)

			a	b	c	d	e	f	g
			kārtējā ceturksnī					iepriekšējā ceturksnī	
			jaunākais	Riska mērs iepriekšējo 60 darbdienu/12 nedēļu laikā			Atpakaļejošo pārbaužu pārsniegumu skaits	jaunākais	Riska mērs iepriekšējo 60 darbdienu/12 nedēļu laikā
				vidējā vērtība	augstākā	zemākā			vidējā vērtība
RISKA KOMPONENTI									
1	Neierobežotais sagaidāmā iztrūkuma mērs (*UESt*)								
2	Neierobežotais sagaidāmā iztrūkuma mērs katrai vispārīgajai riska faktoru kategorijai (*UESti*)	Procentu likme							
3		Kapitāls							
4		Prece							
5		Ārvalstu valūta							
6		Kredītriska starpība							
7	Neierobežotā sagaidāmā iztrūkuma mēra summa vispārīgajām riska faktoru kategorijām (∑*UESit*)								
8	Sagaidāmā iztrūkuma mērs (ES_t)								
9	Stresa scenārija riska mērs (SS_t)								
10	Saistību neizpildes riska prasība (DRC_t)								
PAŠU KAPITĀLA PRASĪBAS			**kārtējā ceturksnī**					**iepriekšējā ceturksnī**	
11	*PLAaddon*								
12	*OFR* bilances un ārpusbilances darījumiem plus *PLAaddon* (*AIMA* + *PLAaddon*)								
13	Kopā *ASA OFR* tirdzniecības nodaļām, kas nav tiesīgas izmantot *AIMA* (*ASAnon-aima*)								
14	Starpība starp *OFR* saskaņā ar *AIMA* un *ASA AIMA* tirdzniecības nodaļām (*AIMA - ASAaima*)								
15	*ASA OFR* visām tirdzniecības nodaļām (tostarp tām, uz kurām attiecas *AIMA*) (*ASAall portfolio*)								
16	Kopā *OFR AIMA* (*AIMAtotal*)								

Veidne EU MR3 — Tirgus risks saskaņā ar vienkāršoto standartizēto pieeju (*SSA*)

		a	b	c	d
		Pašu kapitāla prasības			
		Tiešie produkti	Iespējas līgumi		
			pieeja	Delta+ metode	Scenāriju pieeja
1	Procentu likmes risks (vispārējais un specifiskais)				
2	Kapitāla vērtspapīru risks (vispārējais un specifiskais)				
3	**Preču risks**				
4	**Ārvalstu valūtu risks**				
5	**Vērtspapīrošana (specifiskais risks)**				
6	**Kopā *OFR SSA***				

Tabula EU CVAA — Kvalitatīvās informācijas atklāšanas prasības saistībā ar kredīta vērtības korekcijas risku

		Informācijas atklāšana elastīgā formātā
a)	***CRR* 445.a panta 1. punkta a) apakšpunkts** Apraksts par iestādes procesiem kredīta vērtības korekcijas riska pārvaldībai, tostarp: - apraksts par procesiem, kas ieviesti, lai apzinātu, novērtētu, uzraudzītu un kontrolētu iestādes kredīta vērtības korekcijas riskus; - apraksts par riska ierobežošanas un mazināšanas politiku, kā arī stratēģijām un procesiem, ar ko uzrauga, lai riska ierobežošanas pozīcijas joprojām būtu efektīvas.	
b)	***CRR* 445.a panta 1. punkta b) apakšpunkts** Paskaidrojums, vai iestāde atbilst visiem 273.a panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem; ja minētie nosacījumi ir izpildīti, – to, vai iestāde ir izvēlējusies aprēķināt CVA riska pašu kapitāla prasības, izmantojot 385. pantā izklāstīto vienkāršoto pieeju; ja iestādes ir izvēlējušās aprēķināt CVA riska pašu kapitāla prasības, izmantojot vienkāršoto pieeju, – *CVA* riska pašu kapitāla prasības saskaņā ar minēto pieeju.	

Veidne EU CVA 1 — Kredīta vērtības korekcijas risks saskaņā ar samazināto pamata pieeju (*R-BA*)

Fiksēts formāts

		a	b
		Pašu kapitāla prasību komponenti	Pašu kapitāla prasības
1	*CVA* riska sistemātisko komponentu apkopojums		
2	*CVA* riska individuāli raksturīgo komponentu apkopojums		
3	Kopā		

Tabula EU CVAB — Kvalitatīvās informācijas atklāšanas prasības saistībā ar kredīta vērtības korekcijas risku iestādēm, kas izmanto standartizēto pieeju

	CRR 445.a panta 2. punkta a) apakšpunkts	Informācijas atklāšana elastīgā formātā
a)	Apraksts par iestādes iekšējās *CVA* riska pārvaldības funkcijas un pārvaldības struktūru un organizāciju, tostarp apraksts par bankas *CVA* riska pārvaldības sistēmu;	
b)	Apraksts par to, kā augstākā vadība ir iesaistīta *CVA* riska pārvaldības sistēmā;	
c)	Pārskats par *CVA* riska pārvaldības sistēmas pārvaldību (piemēram, dokumentācija, neatkarīga kontroles struktūrvienība, neatkarīga pārskatīšana, datu iegūšanas neatkarība no darījumdarbības virzieniem)	

Veidne EU CVA 2 — Kredīta vērtības korekcijas risks saskaņā ar pilnīgu pamata pieeju (*F-BA*)
Fiksēts formāts

		a	EU b
		Pašu kapitāla prasības	*CVA* riska ierobežošanas nosacītā summa
1	*BACVA* $^{csr\text{-}unhedged}$		
2	*BACVA* $^{csr\text{-}hedged}$		
3	Kopā		
EU 4	Ar vienu parādnieku saistītie kredītriska mijmaiņas līgumi		
EU 5	Indeksa kredītriska mijmaiņas līgumi		
EU 6	Kopā		

Veidne EU CVA3 — Kredīta vērtības korekcija saskaņā ar standartizēto pieeju (*SA*)

Fiksēts formāts

		a	b	EU c
		Pašu kapitāla prasības	darījuma partneru skaits	*CVA* riska ierobežošanas nosacītā summa
	Riska klases			
1	Procentu likmes risks			
2	Ārvalstu valūtu risks			
3	Atsauces kredītriska starpības risks			
4	Kapitāla vērtspapīru risks			
5	Preču risks			
6	Darījuma partnera kredītriska starpības risks			
7	**Kopā**			
	Darījuma partneru darījumu veidi			
EU 8	Centrālās bankas			
EU 9	Vispārējās valdības			
EU 10	Kredītiestādes			
EU 11	Ieguldījumu brokeru sabiedrības			
EU 12	Citas finanšu sabiedrības (izņemot ieguldījumu brokeru sabiedrības)			
EU 13	Nefinanšu sabiedrības			
EU 14	**Kopā**			
	***CVA* riska ierobežošana**			
EU 15	Ar vienu parādnieku saistītie kredītriska mijmaiņas līgumi			
EU 16	Indeksa kredītriska mijmaiņas līgumi			
EU 17	Citi atvasinātie instrumenti, kas klasificēti kā *CVA* riska ierobežošana			
EU 18	**Kopā**			

Veidne EU CVA4 — Kredīta vērtības korekcijas riska svērto vērtību plūsmas pārskati saskaņā ar standartizēto pieeju (*SA*)

Fiksēts formāts

		a
		Riska darījumu riska svērtā vērtība
1	Riska darījumu riska svērtā vērtība iepriekšējā pārskata perioda beigās	
2	Riska darījumu riska svērtā vērtība kārtējā pārskata perioda beigās	

Tabula EU ORA — kvalitatīva informācija par operacionālo risku

Brīva formāta tekstlodziņi kvalitatīvās informācijas atklāšanai

Juridiskais pamats	Rindas numurs	Kvalitatīva informācija brīvā formātā
CRR 446. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 435. panta 1. punkta a) apakšpunkts	a)	Informācijas atklāšana par riska pārvaldības mērķiem un politiku
CRR 446. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 435. panta 1. punkta b) apakšpunkts	b)	Informācijas atklāšana par operacionālā riska pārvaldības funkcijas struktūru un organizāciju
CRR 446. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 435. panta 1. punkta c) apakšpunkts	c)	Apraksts par mērīšanas sistēmas darbības jomas un veidu
CRR 446. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 435. panta 1. punkta c) apakšpunkts	d)	Apraksts par operacionālā riska ziņošanas sistēmas darbības jomas un veidu
CRR 446. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 435. panta 1. punkta d) apakšpunkts	e)	Apraksts par riska mazināšanas un riska ierobežošanas politiku un stratēģiju

Veidne EU OR1 — Operacionālā riska zaudējumi

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		T	T–1	T–2	T–3	T–4	T–5	T–6	T–7	T–8	T–9	Vidēji desmit gados
Izmantojot 20 000 EUR robežvērtību												
1	Operacionālā riska zaudējumu kopsumma, atskaitot atgūtās summas (bez izslēgšanas)											
2	Operacionālā riska zaudējumu kopskaits											
3	Izslēgto operacionālā riska zaudējumu kopsumma											
4	Izslēgto operacionālā riska notikumu kopskaits											
5	Operacionālā riska zaudējumu kopsumma, atskaitot atgūtās summas un atskaitot izslēgtos zaudējumus											
Izmantojot 100 000 EUR robežvērtību												
6	Operacionālā riska zaudējumu kopsumma, atskaitot atgūtās summas (bez izslēgšanas)											
7	Operacionālā riska zaudējumu kopskaits											
8	Izslēgto operacionālā riska zaudējumu kopsumma											
9	Izslēgto operacionālā riska notikumu kopskaits											
10	Operacionālā riska zaudējumu kopsumma, atskaitot atgūtās summas un atskaitot izslēgtos zaudējumus											
Sīkāka informācija par operacionālā riska kapitāla aprēķināšanu												
11	neattiecas											
12	neattiecas											
13	neattiecas											

Veidne EU OR2 — uzņēmējdarbības rādītājs, sastāvdaļas un apakšsastāvdaļas

		a	b	c	d
	BI un tā apakšsastāvdaļas	T	T-1	T-2	Vidējā vērtība
1	**Procentu, nomas un dividenžu sastāvdaļa (*ILDC*)**				
EU 1	***ILDC*, kas saistīta ar atsevišķu iestādi/konsolidēto grupu (izņemot vienības, uz kurām attiecas 314. panta 3. punkts)**				
1.a	Procentu un nomas ienākumi				
1.b	Procentu un nomas izdevumi				
1.c	Kopā aktīvi/aktīvu sastāvdaļa				
1.d	Dividenžu ienākumi/dividenžu sastāvdaļa				
2	**Pakalpojumu sastāvdaļa (*SC*)**				
2.a	Maksu un komisijas naudas ienākumi				
2.b	Maksu un komisijas naudas izdevumi				
2.c	Pārējie pamatdarbības ienākumi				
2.d	Pārējie pamatdarbības izdevumi				
3	**Finanšu sastāvdaļa (*FC*)**				
3.a	Neto peļņa vai zaudējumi, kas piemērojami tirdzniecības portfelim (*TB*)				
3.b	Neto peļņa vai zaudējumi, kas piemērojami bankas portfelim (*BB*)				
EU 3.c	Pieeja, kas izmantota, lai noteiktu *TB/BB* robežu (*PBA* vai grāmatvedības pieeja)				
4	**Uzņēmējdarbības rādītājs (*BI*)**				
5	**Uzņēmējdarbības rādītāja sastāvdaļa (*BIC*)**				

Informācijas atklāšana par *BI*:

		a
6.a	*BI*, ieskaitot izslēgtās nodalītās darbības	
6.b	*BI* samazinājums izslēgto nodalīto darbību dēļ	
EU 6.c	Apvienošanās/iegādes ietekme uz *BI*	

Veidne EU OR3 — Operacionālā riska pašu kapitāla prasības un riska darījumu riska svērtās vērtības

		a
1	Uzņēmējdarbības rādītāja sastāvdaļa (*BIC*)	
EU 1	Alternatīvā standartizētā pieeja (*ASA*) pašu kapitāla prasības (*OROF*) saskaņā ar 314. panta 4. punktu	
2	*Neattiecas*	
3	Minimālā nepieciešamā operacionālā riska pašu kapitāla prasības (*OROF*)	
4	Operacionālā riska darījumu vērtības (*REA*)	

Tabula EU IRRBBA — Kvalitatīva informācija par netirdzniecības portfeļa darbību procentu likmju riskiem

Brīva formāta tekstlogi kvalitatīvas informācijas atklāšanai

Rindas numurs	Kvalitatīva informācija brīvā formātā		Juridiskais pamats
a)	Apraksts par to, kā iestāde definē *IRRBB* riska kontroles un mērīšanas nolūkā		448. panta 1. punkta e) apakšpunkts
b)	Apraksts par iestādes vispārējo *IRRBB* pārvaldības un mazināšanas stratēģiju		448. panta 1. punkta f) apakšpunkts
c)	Iestādes *IRRBB* aprēķināšanas pasākumu periodiskums un apraksts par konkrētiem pasākumiem, kurus iestāde izmanto, lai novērtētu tās jutīgumu pret *IRRBB*		448. panta 1. punkta e) apakšpunkta i) un v) punkts; 448. panta 2. punkts
d)	Apraksts par procentu likmes satricinājuma un stresa scenārijiem, ko iestāde izmanto, lai aplēstu izmaiņas ekonomiskajā vērtībā un neto procentu ienākumā (attiecīgā gadījumā)		448. panta 1. punkta e) apakšpunkta iii) punkts; 448. panta 2. punkts
e)	Apraksts par galvenajiem modelēšanas un parametru pieņēmumiem, kas atšķiras no tiem, kurus izmanto informācijas atklāšanai veidnē EU IRRBB1 (attiecīgā gadījumā)		448. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkts; 448. panta 2. punkts
f)	Augsta līmeņa apraksts par to, kā banka ierobežo *IRRBB* , kā arī ar to saistītā grāmatvedības metode (attiecīgā gadījumā)		448. panta 1. punkta e) apakšpunkta iv) punkts; 448. panta 2. punkts
g)	Apraksts par galvenajiem modelēšanas un parametru pieņēmumiem, kurus izmanto *IRRBB* pasākumiem veidnē EU IRRBB1 (attiecīgā gadījumā)		448. panta 1. punkta c) apakšpunkts; 448. panta 2. punkts
h)	Skaidrojums par *IRRBB* pasākumu nozīmību un par to būtiskajām izmaiņām kopš iepriekšējās informācijas atklāšanas		448. panta 1. punkta d) apakšpunkts
i)	Jebkura cita būtiska informācija par veidnē EU IRRBB1 atklātajiem *IRRBB* pasākumiem (pēc izvēles)		
(1) (2)	Informācijas atklāšana par vidējo un ilgāko pārcenošanas termiņu, kas noteikts beztermiņa noguldījumiem		448. panta 1. punkta g) apakšpunkts

Veidne EU IRRBB1 — Netirdzniecības portfeļa darbību procentu likmju riski

Uzraudzības satricinājuma scenāriji		a	b	c	d
		Pašu kapitāla ekonomiskās vērtības izmaiņas		Neto procentu ienākuma izmaiņas	
		Kārtējais periods	Pēdējais periods	Kārtējais periods	Pēdējais periods
1	Paralēls uz augšu				
2	Paralēls uz leju				
3	Paaugstinātājs				
4	Pazeminātājs				
5	Īso likmju paaugstinājums				
6	Īso likmju pazeminājums				

Tabula EU REMA — Atalgojuma politika

Iestādēm jāapraksta savas atalgojuma politikas galvenie elementi un īstenošanas kārtība. Konkrēti jāapraksta šādi elementi (attiecīgos gadījumos).

Kvalitatīvas informācijas atklāšana	
a)	Informācija par struktūrām, kas pārrauga atalgojumu. Atklāj šādu informāciju: • tās galvenās struktūras (attiecīgi vadības struktūras vai atalgojuma komitejas) nosaukums, sastāvs un pilnvaras, kas pārrauga atalgojuma politiku, un šīs galvenās struktūras sanāksmju skaits • ārējie konsultanti, kuri snieguši ieteikumus, struktūra, kas tos nolīgusi, un atalgojuma sistēmas jomas, uz kurām konsultācijas attiekušās; • iestādes atalgojuma politikas tvērums (reģionālā, darbības virzienu griezumā) un norāde par to, cik lielā mērā tā attiecas uz meitasuzņēmumiem un filiālēm, kas atrodas trešās valstīs; • apraksts par tiem darbiniekiem vai to darbinieku kategorijām, kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē iestādes riska profilu.
b)	Informācija par identificēto darbinieku atalgojuma sistēmas plānojumu un struktūru. Atklāj šādu informāciju: • pārskats par atalgojuma politikas galvenajām iezīmēm un mērķiem un informācija par lēmumu pieņemšanas procesu, ko izmanto atalgojuma politikas noteikšanai, un par attiecīgo • informācija par kritērijiem, ko izmanto snieguma vērtēšanai un ex ante un ex post riska korekcijām; • norāde par to, vai vadības struktūra vai atalgojuma komiteja (ja tāda ir izveidota) pēdējā gada laikā ir pārskatījusi iestādes atalgojuma politiku; ja jā — pārskats par veiktajām izmaiņām, to • informācija par to, kā iestāde nodrošina, ka darbinieki, kas veic iekšējās kontroles uzdevumus, saņem atalgojumu neatkarīgi no pārraudzītajām darbības funkcijām; • politika un kritēriji, ko piemēro, piešķirot garantēto mainīgo atalgojumu un maksājumus par darba attiecību izbeigšanu.
c)	Apraksts par to, kā atalgojuma procesos tiek ņemti vērā pašreizējie un nākotnes riski. Atklātajā informācijā iekļauj pārskatu par galvenajiem riskiem, to novērtēšanu un to, kā tie ietekmē atalgojumu.
d)	Proporcijas starp atalgojuma fiksēto un mainīgo daļu saskaņā ar *CRD* 94. panta 1. punkta g) apakšpunktu.
e)	Apraksts par to, kā iestāde sasaista sniegumu snieguma novērtēšanas periodā ar atalgojuma līmeni. Atklāj šādu informāciju: • pārskats par galvenajiem snieguma kritērijiem un rādītājiem iestādes, darbības virzienu un individuālu darbinieku līmenī; • pārskats par to, kā atalgojuma individuālās mainīgās daļas apmērs ir saistīts ar iestādes kopējo sniegumu un individuālo sniegumu; • informācija par kritērijiem, ko izmanto līdzsvara noteikšanai starp dažādajiem atalgojumā piešķirtajiem instrumentiem, piemēram, akcijām, līdzvērtīgām īpašumtiesību daļām, iespējas līgumiem un citiem instrumentiem; • informācija par pasākumiem, ko iestāde veiks, lai koriģētu atalgojuma mainīgo daļu gadījumā, ja snieguma rādītāji ir vāji, un par iestādes kritērijiem, kuri liecina par "vājiem" snieguma rādītājiem.
f)	Apraksts par to, kā iestāde koriģē atalgojumu, lai ņemtu vērā ilgtermiņa sniegumu. Atklāj šādu informāciju: • pārskats par iestādes politiku attiecībā uz atalgojuma mainīgās daļas atlikšanu, izmaksu instrumentos, saglabāšanas periodiem un neatsaucamo tiesību piešķiršanu, kā arī norādes par atšķirībām dažādu darbinieku vai darbinieku kategoriju starpā; • informācija par kritērijiem, ko iestāde izmanto ex post korekcijām (atliktās summas koriģēšana atlikšanas gadījumā un izmaksāto summu atgūšana pēc neatsaucamo tiesību piešķiršanas, ja to • attiecīgā gadījumā — identificētajiem darbiniekiem piemērojamas prasības par līdzdalību kapitālā.
g)	Apraksts par galvenajiem parametriem un loģisko pamatojumu jebkādai atalgojuma mainīgās daļas shēmai un jebkādiem citiem ar naudu nesaistītiem atalgojuma elementiem saskaņā ar *CRR* 450. panta • informācija par konkrētajiem snieguma rādītājiem, ko izmanto, lai noteiktu atalgojuma mainīgo daļu, un par kritērijiem, ko izmanto līdzsvara noteikšanai starp dažādajiem atalgojumā piešķirtajiem instrumentiem, piemēram, akcijām, līdzvērtīgām īpašumtiesību daļām, ar akcijām saistītiem instrumentiem, līdzvērtīgiem bezskaidras naudas instrumentiem, iespējas līgumiem un citiem instrumentiem.
h)	Pēc attiecīgās dalībvalsts vai kompetentās iestādes pieprasījuma — katra vadības struktūras vai augstākās vadības locekļa kopējā atalgojuma summa.
i)	Informācija par to, vai iestāde izmanto *CRD* 94. panta 3. punktā noteiktos izņēmumus saskaņā ar *CRR* 450. panta 1. punkta k) apakšpunktu. • Attiecībā uz šo punktu iestādes, kas izmanto šādu atkāpi, norāda, vai to veic, pamatojoties uz *CRD* 94. panta 3. punkta a) un/vai b) apakšpunkta nosacījumiem. Iestāde arī norāda, attiecībā uz kādiem atalgojuma principiem tā piemēro atkāpi(-es), darbinieku skaitu, kam atkāpe(-s) tiek piemērota(-s), un darbinieku kopējo atalgojumu, atsevišķi norādot mainīgo atalgojuma daļu un
j)	Lielas iestādes atklāj kvantitatīvu informāciju par visas vadības struktūras kopējo atalgojumu, atsevišķi norādot to locekļu atalgojumu, kuri pilda izpildfunkcijas, un to locekļu atalgojumu, kuriem iestādē izpildfunkciju nav, saskaņā ar *CRR* 450. panta 2. punktu.

Veidne EU REM1 — Finanšu gada laikā piešķirtais atalgojums

			a	b	c	d
			Vadības struktūras uzraudzības funkcija	Vadības struktūras pārvaldības funkcija	Cita augstākā vadība	Citi identificētie darbinieki
1	Fiksētais atalgojums	Identificēto darbinieku skaits				
2		Kopējā atalgojuma nemainīgā daļa				
3		Tostarp: skaidrā naudā				
4		(nav piemērojams ES)				
EU-4.a		Tostarp: akcijas vai līdzvērtīgas īpašumtiesību daļas				
5		Tostarp: ar akcijām saistīti instrumenti vai līdzvērtīgi bezskaidras naudas instrumenti				
EU-5.x		Tostarp: citi instrumenti				
6		(nav piemērojams ES)				
7		Tostarp: citi veidi				
8		(nav piemērojams ES)				
9	Mainīgais atalgojums	Identificēto darbinieku skaits				
10		Kopējā atalgojuma mainīgā daļa				
11		Tostarp: skaidrā naudā				
12		Tostarp: atliktie				
EU-13.a		Tostarp: akcijas vai līdzvērtīgas īpašumtiesību daļas				
EU-14.a		Tostarp: atliktie				
EU-13.b		Tostarp: ar akcijām saistīti instrumenti vai līdzvērtīgi bezskaidras naudas instrumenti				
EU-14.b		Tostarp: atliktie				
EU-14.x		Tostarp: citi instrumenti				
EU-14.y		Tostarp: atliktie				
15		Tostarp: citi veidi				
16		Tostarp: atliktie				
17	Atalgojums kopā (2. + 10.)					

Veidne EU REM2 — Īpaši maksājumi darbiniekiem, kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē iestādes riska profilu (identificēti darbinieki)

		a	b	c	d
		Vadības struktūras uzraudzības funkcija	Vadības struktūras pārvaldības funkcija	Cita augstākā vadība	Citi identificētie darbinieki
	Piešķirtais garantētais mainīgais atalgojums				
1	Piešķirtais garantētais mainīgais atalgojums — identificēto darbinieku skaits				
2	Piešķirtais garantētais mainīgais atalgojums — kopsumma				
3	Šā piešķirtā garantētā mainīgā atalgojuma skaitā — finanšu gada laikā izmaksātais atalgojums, ko neņem vērā prēmiju maksimālajā apjomā				
	Iepriekšējos periodos piešķirtie maksājumi par darba attiecību izbeigšanu, kas tika izmaksāti finanšu gada laikā				
4	Iepriekšējos periodos piešķirtie maksājumi par darba attiecību izbeigšanu, kas tika izmaksāti finanšu gada laikā, — identificēto darbinieku skaits				
5	Iepriekšējos periodos piešķirtie maksājumi par darba attiecību izbeigšanu, kas tika izmaksāti finanšu gada laikā, — kopsumma				
	Finanšu gada laikā piešķirtie maksājumi par darba attiecību izbeigšanu				
6	Finanšu gada laikā piešķirtie maksājumi par darba attiecību izbeigšanu — identificēto darbinieku skaits				
7	Finanšu gada laikā piešķirtie maksājumi par darba attiecību izbeigšanu — kopsumma				
8	Tai skaitā izmaksāti finanšu gada laikā				
9	Tai skaitā atlikti				
10	Tai skaitā finanšu gada laikā izmaksātie maksājumi par darba attiecību izbeigšanu, ko neņem vērā prēmiju maksimālajā apjomā				
11	Tai skaitā — lielākais maksājums, kas piešķirts vienai personai				

Veidne EU REM3 — Atliktais atalgojums

		a	b	c	d	e	f	EU–g	EU–h
	Atliktais un saglabātais atalgojums	Par iepriekšējiem darbības periodiem piešķirtā atliktā atalgojuma kopsumma	Tostarp kas jāatvēl finanšu gadā	Tostarp atvēlēti turpmākajos finanšu gados	Tās darbības korekcijas summa, kas veikta finanšu gadā atliktajam atalgojumam, kurš bija jāatvēl finanšu gadā	Finanšu gadā atbilstoši sniegumam koriģētā summa no atliktā atalgojuma, par kuru būtu iegūtas neatsaucamas tiesības turpmākajos snieguma gados	Kopējā summa, kas finanšu gadā koriģēta, veicot ex post netiešās korekcijas (t. i., atliktā atalgojuma vērtības izmaiņas instrumentu cenu izmaiņu dēļ)	Atliktā atalgojuma, kas piešķirts pirms finanšu gada un faktiski izmaksāts finanšu gadā, kopsumma	Atliktā atalgojuma, kas piešķirts par iepriekšējo darbības periodu un kas ir atvēlēts, bet kam piemēro ieturēšanas periodus, kopsumma
1	Vadības struktūras uzraudzības funkcija								
2	Skaidrā naudā								
3	Akcijas vai līdzvērtīgas īpašumtiesību daļas								
4	Ar akcijām saistīti instrumenti vai līdzvērtīgi bezskaidras naudas instrumenti								
5	Citi instrumenti								
6	Citi veidi								
7	Vadības struktūras pārvaldības funkcija								
8	Skaidrā naudā								
9	Akcijas vai līdzvērtīgas īpašumtiesību daļas								
10	Ar akcijām saistīti instrumenti vai līdzvērtīgi bezskaidras naudas instrumenti								
11	Citi instrumenti								
12	Citi veidi								
13	Cita augstākā vadība								
14	Skaidrā naudā								
15	Akcijas vai līdzvērtīgas īpašumtiesību daļas								
16	Ar akcijām saistīti instrumenti vai līdzvērtīgi bezskaidras naudas instrumenti								
17	Citi instrumenti								
18	Citi veidi								
19	Citi identificētie darbinieki								
20	Skaidrā naudā								
21	Akcijas vai līdzvērtīgas īpašumtiesību daļas								
22	Ar akcijām saistīti instrumenti vai līdzvērtīgi bezskaidras naudas instrumenti								
23	Citi instrumenti								
24	Citi veidi								
25	Kopējā summa								

Veidne EU REM4 — Personas, kas gada laikā atalgojumā saņēmušas 1 miljonu EUR un vairāk

		a
	EUR	Identificētie darbinieki — augsta atalgojuma saņēmēji saskaņā ar *CRR* 450. panta i) punktu
1	1 000 000 līdz 1 500 000	
2	1 500 000 līdz 2 000 000	
3	2 000 000 līdz 2 500 000	
4	2 500 000 līdz 3 000 000	
5	3 000 000 līdz 3 500 000	
6	3 500 000 līdz 4 000 000	
7	4 000 000 līdz 4 500 000	
8	4 500 000 līdz 5 000 000	
9	5 000 000 līdz 6 000 000	
10	6 000 000 līdz 7 000 000	
11	7 000 000 līdz 8 000 000	
x	Turpināt pēc nepieciešamības, ja jānorāda papildu atalgojuma diapazoni.	

Veidne EU REM5 — informācija par atalgojumu darbiniekiem, kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē iestādes riska profilu (identificēti darbinieki)

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Darbības jomas									
	Vadības struktūras atalgojums									
	Vadības struktūras uzraudzības funkcija	Vadības struktūras pārvaldības funkcija	Vadības struktūra — kopā	Ieguldījumu pakalpojumi	Banku pakalpojumi privātpersonām vai MVU	Aktīvu pārvaldība	Korporatīvās funkcijas	Neatkarīgas iekšējās kontroles funkcijas	Visas pārējās	Kopā
1	Identificēto darbinieku kopējais skaits									
2	Tostarp: vadības struktūras locekļi									
3	Tostarp: cita augstākā vadība									
4	Tostarp: citi identificētie darbinieki									
5	Identificēto darbinieku kopējais atalgojums									
6	Tostarp: atalgojuma mainīgā daļa									
7	Tostarp: atalgojuma nemainīgā daļa									

Veidne EU AE1 — Apgrūtināti un neapgrūtināti aktīvi

		Apgrūtināto aktīvu uzskaites vērtība		Apgrūtināto aktīvu patiesā vērtība		Neapgrūtinātu aktīvu uzskaites vērtība		Neapgrūtināto aktīvu patiesā vērtība	
			tostarp nosacīti atbilstīgie *EHQLA* un *HQLA*		tostarp nosacīti atbilstīgie *EHQLA* un *HQLA*		tostarp *EHQLA* un *HQLA*		tostarp *EHQLA* un *HQLA*
		010	030	040	050	060	080	090	100
010	**Iestādes, kas atklāj informāciju, aktīvi**								
030	Kapitāla vērtspapīru instrumenti								
040	Parāda vērtspapīri								
050	tostarp: segtās obligācijas								
060	tostarp: vērtspapīrošana								
070	tostarp: vispārējo valdību emitēti								
080	tostarp: finanšu sabiedrību emitēti								
090	tostarp: nefinanšu sabiedrību emitēti								
120	Citi aktīvi								

Veidne EU AE2 — Saņemtais nodrošinājums un emitētie pašu parāda vērtspapīri

		Saņemtā apgrūtinātā nodrošinājuma patiesā vērtība vai pašu emitēti parāda vērtspapīri		Neapgrūtināti	
				Apgrūtināšanai pieejama saņemtā nodrošinājuma vai emitēto pašu parāda vērtspapīru patiesā vērtība	
			tostarp nosacīti atbilstīgie *EHQLA* un *HQLA*		tostarp *EHQLA* un *HQLA*
		010	030	040	060
130	**Iestādes, kas atklāj informāciju, saņemtais nodrošinājums**				
140	Aizdevumi pēc pieprasījuma				
150	Kapitāla vērtspapīru instrumenti				
160	Parāda vērtspapīri				
170	tostarp: segtās obligācijas				
180	tostarp: vērtspapīrošana				
190	tostarp: vispārējo valdību emitēti				
200	tostarp: finanšu sabiedrību emitēti				
210	tostarp: nefinanšu sabiedrību emitēti				
220	Aizdevumi un avansi, izņemot aizdevumus pēc pieprasījuma				
230	Cits saņemtais nodrošinājums				
240	**Emitēti pašu parāda vērtspapīri, kuri nav pašu segtās obligācijas vai vērtspapīrošanas**				
241	**Pašu segtās obligācijas un vērtspapīrošanas, kas ir emitētas un vēl nav ieķīlātas**				
250	**SAŅEMTAIS NODROŠINĀJUMS UN EMITĒTIE PAŠU PARĀDA VĒRTSPAPĪRI KOPĀ**				

Veidne EU AE3 — Apgrūtinājumu avoti

		Sakrītošās saistības, iespējamās saistības vai aizdotie vērtspapīri	Aktīvi, saņemtais nodrošinājums un pašu kapitāls emitētie parāda vērtspapīri, kas nav segtās obligācijas un apgrūtinātas vērtspapīrošanas
		010	030
010	**Atlasītu finanšu saistību uzskaites vērtība**		

Tabula EU AE4 — Papildu aprakstoša informācija

Brīva formāta tekstlogi kvalitatīvas informācijas atklāšanai saskaņā ar *CRR* 443. pantu

Rindas numurs	Kvalitatīva informācija brīvā formātā
a)	Vispārīga aprakstoša informācija par aktīvu apgrūtinājumiem.
b)	Aprakstoša informācija par komercdarbības modeļa ietekmi uz aktīvu apgrūtinājumiem un to, cik apgrūtinājumi ir svarīgi iestādes komercdarbības modelim, kas lietotājiem norāda uz kontekstu, kurā atklājama informācija, kas sniedzama veidnēs EU AE1 un EU AE2.

1. tabula. Kvalitatīva informācija par vides risku

saskaņā ar *CRR* 449.a pantu

Rindas numurs	Kvalitatīva informācija brīvā formātā	
	Uzņēmējdarbības stratēģija un procesi	
a)	Iestādes uzņēmējdarbības stratēģija, lai integrētu vides faktorus un riskus, ņemot vērā vides faktoru un risku ietekmi uz iestādes uzņēmējdarbības vidi, uzņēmējdarbības modeli, stratēģiju un finanšu plānošanu	
b)	Mērķi, uzdevumi un ierobežojumi, lai novērtētu un novērstu vides risku īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā, un darbības novērtējums attiecībā pret šiem mērķiem, mērķrādītājiem un ierobežojumiem, tostarp uz nākotni vērsta informācija par uzņēmējdarbības stratēģijas un procesu izstrādi	
c)	Pašreizējās ieguldījumu darbības un (nākotnes) ieguldījumu mērķrādītāji virzībā uz vides mērķiem un ar ES taksonomiju saskaņotas darbības	
d)	Politika un procedūras, kas saistītas ar tiešu un netiešu iesaisti ar jauniem vai esošiem darījumu partneriem to stratēģijās vides risku mazināšanai	
	Pārvaldība	
e)	Vadības struktūras atbildība par riska regulējuma noteikšanu, mērķu, stratēģijas un politikas īstenošanas uzraudzību un pārvaldību vides riska pārvaldības kontekstā, aptverot attiecīgos pārvades kanālus	
f)	Vadības struktūras veikta vides faktoru un risku, organizatoriskās struktūras īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa ietekmes integrēšana gan uzņēmējdarbības jomās, gan iekšējās kontroles funkcijās	
g)	Vides faktoru un risku pārvaldības pasākumu integrēšana iekšējās pārvaldības pasākumos, tostarp komiteju loma, uzdevumu un pienākumu sadale un atgriezeniskā saite no riska pārvaldības uz vadības struktūru, aptverot attiecīgos pārvades kanālus	
h)	Ziņošanas kārtība un ziņošanas biežums saistībā ar vides risku	
i)	Atalgojuma politikas saskaņošana ar iestādes mērķiem, kas saistīti ar vides risku	
	Riska pārvaldība	
j)	Vides faktoru un risku īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa ietekmes integrēšana riska regulējumā	
k)	Definīcijas, metodikas un starptautiskie standarti, kas ir vides riska pārvaldības sistēmas pamatā	
l)	Procesi, lai noteiktu, mērītu un uzraudzītu darbības un riska darījumus (un attiecīgā gadījumā nodrošinājumu), kas ir jutīgi pret vides riskiem, aptverot attiecīgos pārvades kanālus	
m)	Darbības, saistības un riska darījumi, kas palīdz mazināt vides riskus	
n)	Vides risku identificēšanas, mērīšanas un pārvaldības instrumentu ieviešana	
o)	Ieviesto riska instrumentu rezultāti un iznākums un aplēstā vides riska ietekme uz kapitāla un likviditātes riska profilu	
p)	Datu pieejamība, kvalitāte un precizitāte, kā arī centieni uzlabot šos aspektus	
q)	Apraksts par noteiktajiem vides risku ierobežojumiem (kā prudenciālo risku virzītājspēkiem) un eskalācijas un izslēgšanas izraisīšana šo ierobežojumu pārkāpšanas gadījumā	
r)	Apraksts par saikni (pārvades kanāliem) starp vides riskiem un kredītrisku, likviditātes un finansējuma risku, tirgus risku, operacionālo risku un reputācijas risku riska pārvaldības sistēmā	

2. tabula. Kvalitatīva informācija par sociālo risku

saskaņā ar *CRR* 449.a pantu

Rindas numurs	Kvalitatīva informācija brīvā formātā	
	Uzņēmējdarbības stratēģija un procesi	
a)	Iestādes uzņēmējdarbības stratēģijas pielāgošana, lai integrētu sociālos faktorus un riskus, ņemot vērā sociālā riska ietekmi uz iestādes uzņēmējdarbības vidi, uzņēmējdarbības modeli, stratēģiju un finanšu plānošanu	
b)	Mērķi, uzdevumi un ierobežojumi, lai novērtētu un novērstu sociālo risku īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā, un darbības novērtējums attiecībā pret šiem mērķiem, mērķrādītājiem un ierobežojumiem, tostarp uz nākotni vērsta informācija uzņēmējdarbības stratēģijas un procesu izstrādē	
c)	Politika un procedūras, kas saistītas ar tiešu un netiešu iesaisti ar jauniem vai esošiem darījumu partneriem to stratēģijās sociāli kaitīgu darbību mazināšanai	
	Pārvaldība	
d)	Vadības struktūras atbildība par riska regulējuma noteikšanu, mērķu, stratēģijas un politikas īstenošanas uzraudzību un pārvaldību sociālā riska pārvaldības kontekstā, aptverot darījumu partneru pieejas šādiem aspektiem:	
i)	Darbības, kas vērstas uz kopienu un sabiedrību	
ii)	Darbinieku attiecības un darba standarti	
iii)	Klientu aizsardzība un produktatbildība	
iv)	Cilvēktiesības	
e)	Sociālo faktoru un risku pārvaldības pasākumu integrēšana iekšējās pārvaldības pasākumos, tostarp komiteju loma, uzdevumu un pienākumu sadale un atgriezeniskā saite no riska pārvaldības uz vadības struktūru	
f)	Ziņošanas kārtība un ziņošanas biežums saistībā ar sociālo risku	
g)	Atalgojuma politikas saskaņošana atbilstīgi iestādes mērķiem, kas saistīti ar sociālo risku	
	Riska pārvaldība	
h)	Definīcijas, metodikas un starptautiskie standarti, kas ir sociālā riska pārvaldības sistēmas pamatā	
i)	Procesi, lai noteiktu, mērītu un uzraudzītu darbības un riska darījumus (un attiecīgā gadījumā nodrošinājumu), kas ir jutīgi pret sociālo risku, aptverot attiecīgos pārvades kanālus	
j)	Darbības, saistības un aktīvi, kas palīdz mazināt sociālo risku	
k)	Sociālā riska identificēšanas un pārvaldības instrumentu ieviešana	
l)	Apraksts par sociālā riska ierobežojumu noteikšanu un gadījumiem, kas izraisa eskalāciju un izslēgšanu šo ierobežojumu pārkāpšanas gadījumā	
m)	Apraksts par saikni (pārvades kanāliem) starp sociālajiem riskiem un kredītrisku, likviditātes un finansējuma risku, tirgus risku, operacionālo risku un reputācijas risku riska pārvaldības sistēmā	

3. tabula. Kvalitatīva informācija par pārvaldības risku

saskaņā ar *CRR* 449.a pantu

Rindas numurs	Kvalitatīva informācija brīvā formātā	
	Pārvaldība	
a)	Darījumu partnera, tostarp augstākās pārvaldības struktūras komiteju, komiteju, kas atbild par lēmumu pieņemšanu ekonomikas, vides un sociālajā jomā, pārvaldības rezultātu integrēšana iestādes pārvaldības kārtībā	
b)	Iestādes veikta uzskaite par darījumu partnera augstākās pārvaldības struktūras lomu nefinanšu pārskatu sniegšanā	
c)	Darījumu partneru pārvaldības rezultātu, tostarp šādu aspektu, integrēšana iestādes pārvaldības kārtībā:	
i)	Ētikas apsvērumi	
ii)	Stratēģija un riska pārvaldība	
iii)	Iekļautība	
iv)	Pārredzamība	
v)	Interešu konflikta pārvaldība	
vi)	Iekšējā komunikācija par kritiskiem jautājumiem	
	Riska pārvaldība	
d)	Darījumu partneru pārvaldības rezultātu integrēšana iestādes riska pārvaldības kārtībā, ņemot vērā šādus aspektus:	
i)	Ētikas apsvērumi	
ii)	Stratēģija un riska pārvaldība	
iii)	Iekļautība	
iv)	Pārredzamība	
v)	Interešu konflikta pārvaldība	
vi)	Iekšējā komunikācija par kritiskiem jautājumiem	

1. veidne. Bankas portfelis — iespējamā klimata pārmaiņu pārejas riska rādītāji: Riska darījumu kredītkvalitāte dalījumā pa sektoriem, emisijām un atlikušiem termiņiem

	Nozare/apakšnozare	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
		Bruto uzskaites vērtība (miljonos EUR)					Uzkrātais vērtības samazinājums, patiesās vērtības uzkrātās negatīvās izmaiņas kredītriska rezultātā un uzņēmumi (miljonos EUR)			SEG finansētās emisijas (darījumu partnera 1., 2. un 3. pakāpes emisijas) (CO2 ekvivalenta tonnās)		SEG emisijas (i) sleja): portfeļa bruto uzskaites vērtības procentuālā daļa, kas iztiet no uzņēmuma konkrētiem pārskatiem	Atlikušais līgumtermiņš				
			Tostarp riska darījumi ar uzņēmumiem, kas izslēgti no Parīzes noliguma paliktgotiem ES etaloniem saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1818 12. panta 1. punkta d) līdz g) apakšpunktu un 2. punktu	Tostarp vides ziņā ilgtspējīgi (CCM)	Tostarp 2. posma riska darījumi	Tostarp ienākumus nenesoši riska darījumi		Tostarp 2. posma riska darījumi	Tostarp ienākumus nenesoši riska darījumi		Tostarp 3. pakāpes finansētās emisijas		<= 5 gadi	> 5 gadi <= 10 gadi	> 10 gadi <= 20 gadi	> 20 gadi	Vidējais svērtais termiņš
1	**Riska darījumi ar nozarēm, kas lielā mērā veicina klimata pārmaiņas***																
2	A – Lauksaimniecība, mežaimniecība un zivsaimniecība																
3	B – Kalnrūpniecība un ieguves iztrūde																
4	*B.05 – Oglu un lignīta ieguves rūpniecība*																
5	*B.06 – Jēlnaftas un dabasgāzes ieguves rūpniecība*																
6	*B.07 – Metālu rūdu ieguves rūpniecība*																
7	*B.08 – Cita ieguves rūpniecība un karjeru iztrūde*																
8	*B.09 – Ieguves rūpniecības apkalpojošo dienestu darbība*																
9	C – Apstrādes rūpniecība																
10	*C.10 – Pārtikas produktu ražošana*																
11	*C.11 – Dzērienu ražošana*																
12	*C.12 – Tabakas izstrādājumu ražošana*																
13	*C.13 – Tekstilizstrādājumu ražošana*																
14	*C.14 – Apģērbu ražošana*																
15	*C.15 – Ādas un saistītu produktu ražošana*																
16	*C.16 – Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana*																
17	*C.17 – Papīra un papīra izstrādājumu ražošana*																
18	*C.18 – poligrāfija un ierakstu reproducēšana*																
19	*C.19 – koksa un naftas attīrīšanas produktu ražošana*																
20	*C.20 — ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana*																
21	*C.21 – farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana*																
22	*C.22 – Gumijas izstrādājumu ražošana*																
23	*C.23 – Citu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana*																
24	*C.24 – Metālu ražošana*																
25	*C.25 – Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas*																
26	*C.26 – Datoru, elektronisko un optisko ierīču ražošana*																
27	*C.27 – Elektrisko iekārtu ražošana*																
28	*C.28 – Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana*																
29	*C.29 – Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana*																
30	*C.30 – Citu transportlīdzekļu ražošana*																
31	*C.31 – Mēbeļu ražošana*																
32	*C.32 – Cita ražošana*																
33	*C.33 – iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*																
34	D – Elektroapgāde, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana																
35	*D35.1 – Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale*																
36	*D35.11 – Elektroenerģijas ražošana*																
37	*D35.2 – Gāzes ražošana: gāzveida kurināmā sadale, izmantojot cauruļvadus*																
38	*D35.3 – Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana*																
39	E – Ūdensapgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija																
40	F – Būvniecība																
41	*F.41 – Ēku būvniecība*																
42	*F.42 – Inženierbūvniecība*																
43	*F.43 – Specializētie būvdarbi*																
44	G – Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts																
45	H – Transports un uzglabāšana																
46	*H.49 – Sauszemes pārvadājumi un cauruļvadu transports*																
47	*H.50 – Ūdens transports*																
48	*H.51 – Gaisa transports*																
49	*H.52 – Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības*																
50	*H.53 – Pasta un kurjeru darbība*																
51	I – Viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumi																
52	L – Darbības ar nekustamo īpašumu																
53	**Riska darījumi ar nozarēm, izņemot tās, kas lielā mērā veicina klimata pārmaiņas***																
54	K – Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi																
55	Riska darījumi ar citām nozarēm (NACE kodi J, M – U)																
56	KOPĀ																

* Saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2020/1818, ar ko Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz standartu minimumu ES klimata pārejas etaloniem un Parīzes nolīgumam saderīgotiem ES etaloniem — Klimata etalonu regula — 6. apzvērums: Nozares, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 1893/2006 I pielikuma A līdz H iedaļā un L iedaļā

2. veidne. Bankas portfelis — Iespējamā klimata pārmaiņu pārejas riska rādītāji: Ar nekustamo īpašumu nodrošināti aizdevumi — nodrošinājuma energoefektivitāte

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
	Darījumu partnera nozare	Kopējā bruto uzskaites vērtība (miljonos EUR)															
			Energoefektivitātes līmenis (nodrošinājuma energoefektivitātes vērtējums kWh/m²)						Energoefektivitātes līmenis (nodrošinājuma energoefektivitātes sertifikāta (*EPC*) marķējums)							Bez nodrošinājuma *EPC* marķējuma	
			0; <= 100	> 100; <= 200	> 200; <= 300	> 300; <= 400	> 400; <= 500	> 500	A	B	C	D	E	F	G		Tostarp aplēsts energoefektivitātes līmenis (nodrošinājuma energoefektivitātes vērtējums kWh/m²)
1	**Kopā ES**																
2	Tostarp aizdevumi, kas nodrošināti ar komerciālu nekustamo īpašumu																
3	Tostarp aizdevumi, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu																
4	Tostarp ar pāmemšanu iegūtais nodrošinājums: mājokļu un komerciālie nekustamie īpašumi																
5	Tostarp aplēsts energoefektivitātes līmenis (nodrošinājuma energoefektivitātes vērtējums kWh/m²)																
6	**Kopā ārpus ES**																
7	Tostarp aizdevumi, kas nodrošināti ar komerciālu nekustamo īpašumu																
8	Tostarp aizdevumi, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu																
9	Tostarp ar pāmemšanu iegūtais nodrošinājums: mājokļu un komerciālie nekustamie īpašumi																
10	Tostarp aplēsts energoefektivitātes līmenis (nodrošinājuma energoefektivitātes vērtējums kWh/m²)																

3. veidne. Bankas portfelis — Iespējamā klimata pārmaiņu pārejas riska rādītāji: Pielāgošanas rādītāji

	a	b	c	d	e	f	g
	Nozare	*NACE* nozares (minimums)	Portfeļa bruto uzskaites vērtība (miljonos EUR)	Pielāgošanas rādītājs**	Pārskata gads	Laikposms līdz *IEA* neto nulles emisijas līdz 2050. gadam % ***	Mērķrādītājs (pārskata gads + 3 gadi)
1	Enerģija	Skatīt turpmāk sniegto sarakstu*					
2	Fosilo kurināmo sadedzināšana						
3	Autonozare						
4	Aviācija						
5	Jūras pārvadājumi						
6	Cementa, klinkera un kaļķu ražošana						
7	Dzelzs un tērauda, koksa un metāla rūdas ražošana						
8	Ķīmiskās vielas						
9	... Iespējamie papildinājumi attiecībā uz iestādes uzņēmējdarbības modeli						

*** Brīdis laikā (*PIT*) laikposms līdz 2030. gadam neto nulles emisijas līdz 2050. gadam scenārijs % (katram rādītājam)

* Vērā ņemamo *NACE* nozaru saraksts

IEA nozare	B sleja — *NACE* nozares (minimums) – vajadzīgās nozares		**Rādītāju piemēri — neizsmeļošs saraksts. Iestādes piemēro *IEA* scenārijā definētos rādītājus.
Nozare veidnē	*nozare*	*kods*	
Jūras pārvadājumi	*kuģniecība*	*301*	Vidēji CO2 tonnas uz pasažierkilometru Vidēji gCO_2/MJ un Augsta oglekļa satura tehnoloģiju (*ICE*) vidējais īpatsvars.
Jūras pārvadājumi	*kuģniecība*	*3011*	
Jūras pārvadājumi	*kuģniecība*	*3012*	
Jūras pārvadājumi	*kuģniecība*	*3315*	
Jūras pārvadājumi	*kuģniecība*	*50*	
Jūras pārvadājumi	*kuģniecība*	*501*	
Jūras pārvadājumi	*kuģniecība*	*5010*	
Jūras pārvadājumi	*kuģniecība*	*502*	
Jūras pārvadājumi	*kuģniecība*	*5020*	
Jūras pārvadājumi	*kuģniecība*	*5222*	
Jūras pārvadājumi	*kuģniecība*	*5224*	
Jūras pārvadājumi	*kuģniecība*	*5229*	
Enerģija	*enerģija*	*27*	Vidēji CO2 tonnas uz MWh un Augsta oglekļa satura tehnoloģiju (nafta, gāze, ogles) vidējais īpatsvars.
Enerģija	*enerģija*	*2712*	
Enerģija	*enerģija*	*3314*	
Enerģija	*enerģija*	*35*	
Enerģija	*enerģija*	*351*	
Enerģija	*enerģija*	*3511*	
Enerģija	*enerģija*	*3512*	
Enerģija	*enerģija*	*3513*	
Enerģija	*enerģija*	*3514*	
Enerģija	*enerģija*	*4321*	
Fosilo kurināmo sadedzināšana	*naftu un gāzi*	*91*	Vidēji CO2 tonnas uz GJ. un Augsta oglekļa satura tehnoloģiju (*ICE*) vidējais īpatsvars.
Fosilo kurināmo sadedzināšana	*naftu un gāzi*	*910*	
Fosilo kurināmo sadedzināšana	*naftu un gāzi*	*192*	
Fosilo kurināmo sadedzināšana	*naftu un gāzi*	*1920*	
Fosilo kurināmo sadedzināšana	*naftu un gāzi*	*2014*	
Fosilo kurināmo sadedzināšana	*naftu un gāzi*	*352*	
Fosilo kurināmo sadedzināšana	*naftu un gāzi*	*3521*	
Fosilo kurināmo sadedzināšana	*naftu un gāzi*	*3522*	
Fosilo kurināmo sadedzināšana	*naftu un gāzi*	*3523*	
Fosilo kurināmo sadedzināšana	*naftu un gāzi*	*4612*	
Fosilo kurināmo sadedzināšana	*naftu un gāzi*	*4671*	
Fosilo kurināmo sadedzināšana	*naftu un gāzi*	*6*	
Fosilo kurināmo sadedzināšana	*naftu un gāzi*	*61*	
Fosilo kurināmo sadedzināšana	*naftu un gāzi*	*610*	
Fosilo kurināmo sadedzināšana	*naftu un gāzi*	*62*	
Fosilo kurināmo sadedzināšana	*naftu un gāzi*	*620*	
Dzelzs un tērauda, koksa un metāla rūdas ražošana	*tēraudu*	*24*	Vidēji CO2 tonnas uz izlaides tonnu un Augsta oglekļa satura tehnoloģiju (*ICE*) vidējais īpatsvars.
Dzelzs un tērauda, koksa un metāla rūdas ražošana	*tēraudu*	*241*	
Dzelzs un tērauda, koksa un metāla rūdas ražošana	*tēraudu*	*2410*	
Dzelzs un tērauda, koksa un metāla rūdas ražošana	*tēraudu*	*242*	
Dzelzs un tērauda, koksa un metāla rūdas ražošana	*tēraudu*	*2420*	
Dzelzs un tērauda, koksa un metāla rūdas ražošana	*tēraudu*	*2434*	
Dzelzs un tērauda, koksa un metāla rūdas ražošana	*tēraudu*	*244*	
Dzelzs un tērauda, koksa un metāla rūdas ražošana	*tēraudu*	*2442*	
Dzelzs un tērauda, koksa un metāla rūdas ražošana	*tēraudu*	*2444*	
Dzelzs un tērauda, koksa un metāla rūdas ražošana	*tēraudu*	*2445*	
Dzelzs un tērauda, koksa un metāla rūdas ražošana	*tēraudu*	*245*	
Dzelzs un tērauda, koksa un metāla rūdas ražošana	*tēraudu*	*2451*	
Dzelzs un tērauda, koksa un metāla rūdas ražošana	*tēraudu*	*2452*	
Dzelzs un tērauda, koksa un metāla rūdas ražošana	*tēraudu*	*25*	
Dzelzs un tērauda, koksa un metāla rūdas ražošana	*tēraudu*	*251*	
Dzelzs un tērauda, koksa un metāla rūdas ražošana	*tēraudu*	*2511*	
Dzelzs un tērauda, koksa un metāla rūdas ražošana	*tēraudu*	*4672*	
Dzelzs un tērauda, koksa un metāla rūdas ražošana	*ogles*	*5*	
Dzelzs un tērauda, koksa un metāla rūdas ražošana	*ogles*	*51*	
Dzelzs un tērauda, koksa un metāla rūdas ražošana	*ogles*	*510*	
Dzelzs un tērauda, koksa un metāla rūdas ražošana	*ogles*	*52*	
Dzelzs un tērauda, koksa un metāla rūdas ražošana	*ogles*	*520*	
Dzelzs un tērauda, koksa un metāla rūdas ražošana	*tēraudu*	*7*	
Dzelzs un tērauda, koksa un metāla rūdas ražošana	*tēraudu*	*72*	
Dzelzs un tērauda, koksa un metāla rūdas ražošana	*tēraudu*	*729*	
Fosilo kurināmo sadedzināšana	*ogles*	*8*	Vidēji CO2 tonnas uz GJ. un
Fosilo kurināmo sadedzināšana	*ogles*	*9*	
Cementa, klinkera un kaļķu ražošana	*cements*	*235*	Vidēji CO2 tonnas uz izlaides tonnu un Augsta oglekļa satura tehnoloģiju (*ICE*) vidējais īpatsvars.
Cementa, klinkera un kaļķu ražošana	*cements*	*2351*	
Cementa, klinkera un kaļķu ražošana	*cements*	*2352*	
Cementa, klinkera un kaļķu ražošana	*cements*	*236*	
Cementa, klinkera un kaļķu ražošana	*cements*	*2361*	
Cementa, klinkera un kaļķu ražošana	*cements*	*2363*	
Cementa, klinkera un kaļķu ražošana	*cements*	*2364*	
Cementa, klinkera un kaļķu ražošana	*cements*	*811*	
Cementa, klinkera un kaļķu ražošana	*cements*	*89*	
aviācija	*aviācija*	*3030*	Ilgtspējīgu aviācijas degvielu vidējais īpatsvars un Vidēji CO2 tonnas uz pasažierkilometru
aviācija	*aviācija*	*3316*	
aviācija	*aviācija*	*511*	
aviācija	*aviācija*	*5110*	
aviācija	*aviācija*	*512*	
aviācija	*aviācija*	*5121*	
aviācija	*aviācija*	*5223*	
autobūve	*autobūve*	*2815*	Vidēji CO2 tonnas uz pasažierkilometru un Augsta oglekļa satura tehnoloģiju (*ICE*) vidējais īpatsvars.
autobūve	*autobūve*	*29*	
autobūve	*autobūve*	*291*	
autobūve	*autobūve*	*2910*	
autobūve	*autobūve*	*292*	
autobūve	*autobūve*	*2920*	
autobūve	*autobūve*	*293*	
autobūve	*autobūve*	*2932*	

4. veidne. Bankas portfelis — Iespējamā klimata pārmainu pārejas riska rādītāji: Riska darījumi ar 20 lielākajiem oglieklietilpīgajiem uzņēmumiem

	a	b	c	d	e
	Bruto uzskaites vērtība (kopā)	Bruto uzskaites vērtība attiecībā pret darījumu partneriem salīdzinājumā ar kopējo bruto uzskaites vērtību (kopā)*	Tostarp vides ziņā ilgtspējīgi (*CCM*)	Vidējais svērtais termiņš	Iekļauto 20 lielāko piesārņojošo uzņēmumu skaits
1					

*Attiecībā uz darījumu partneriem, kas ir vieni no 20 lielākajiem oglekli emitējošiem uzņēmumiem pasaulē

5. veidne. Bankas portfelis — iespējamā klimata pārmaiņu fiziskā riska rādītāji: Riska darījumi, kas paklauti fiziskam riskam

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
	Mainīgs: Ģeogrāfiskais apgabals, kas pakļauts klimata pārmaiņu fiziskajam riskam — akūti un hroniski notikumi	Bruto uzskaites vērtība (miljonos EUR)													
			tostarp riska darījumi, kas ir jutīgi pret klimata pārmaiņu fizisko notikumu ietekmi												
			Sadalījums pa termiņu grupām					tostarp riska darījumi, kas ir jutīgi pret hronisku klimata pārmaiņu notikumu ietekmi	tostarp riska darījumi, kas ir jutīgi pret akūtu klimata pārmaiņu notikumu ietekmi	tostarp riska darījumi, kas ir jutīgi gan pret hronisku, gan akūtu klimata pārmaiņu notikumu ietekmi	Tostarp 2. posma riska darījumi	Tostarp ienākumus nenesoši riska darījumi	Uzkrātais vērtības samazinājums, patiesās vērtības uzkrātās negatīvās izmaiņas kredītriska rezultātā un uzkrājumi		
			<= 5 gadi	> 5 gadi <= 10 gadi	> 10 gadi <= 20 gadi	> 20 gadi	Vidējais svērtais termiņš							tostarp 2. posma riska darījumi	Tostarp ienākumus nenesoši riska darījumi
1	A – Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība														
2	B – Kalnrūpniecība un karjeru izstrāde														
3	C – Apstrādes rūpniecība														
4	D – Elektroapgāde, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana														
5	E – Ūdensapgāde; notekūdeņi, atkritumu apsaimniekošana un sanācija														
6	F – Būvniecība														
7	G – Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts														
8	H – Transports un uzglabāšana														
9	L – Darbības ar nekustamo īpašumu														
10	Aizdevumi, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu														
11	Aizdevumi, kas nodrošināti ar komerciālu nekustamo īpašumu														
12	Atgūti nodrošinājumi														
13	Citas attiecīgās nozares (sadalījums pēc vajadzības turpmāk)														

6. veidne. Kopsavilkums par galvenajiem darbības rādītājiem (GDR) attiecībā uz taksonomijai atbilstīgiem riska darījumiem

	GDR			% segums (kopējos aktīvos)*
	Klimata pārmaiņu mazināšana	Pielāgošanās klimata pārmaiņām	Kopā (klimata pārmaiņu mazināšana + pielāgošanās klimata pārmaiņām)	
ZAK krājums				
ZAK plūsma				

* % no aktīviem, uz kuriem attiecas GDR, banku kopējos aktīvos

7. veidne - Mazināšanas darbības: Aktīvi zaļo aktīvu koeficienta (ZAK) aprēķinam

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
	Miljonos EUR	Informācijas atklāšanas atsauces datums T															
		Kopā bruto uzskaites vērtība	Klimata pārmaiņu mazināšana (*CCM*)					Pielāgošanās klimata pārmaiņām (*CCA*)					KOPĀ (*CCM* + *CCA*)				
			Tostarp saistībā ar taksonomijai svarīgām nozarēm (taksonomijai atbilstīgas)					Tostarp saistībā ar taksonomijai svarīgām nozarēm (taksonomijai atbilstīgas)					Tostarp saistībā ar taksonomijai svarīgām nozarēm (taksonomijai atbilstīgas)				
				Tostarp vides ziņā ilgtspējīgas (ar taksonomiju saskaņotas)					Tostarp vides ziņā ilgtspējīgas (ar taksonomiju saskaņotas)					Tostarp vides ziņā ilgtspējīgas (ar taksonomiju saskaņotas)			
					Tostarp specializētā kreditēšana	Tostarp pārejas	Tostarp veicināša			Tostarp specializētā kreditēšana	Tostarp pielāgošanās	Tostarp veicināša			Tostarp specializētā kreditēšana	Tostarp pārejas/pielāgošanās	Tostarp veicināša
	ZAK - segtie aktīvi gan skaitītājā, gan saucējā																
1	Aizdevumi un avansi, parāda vērtspapīri un pašu kapitāla instrumenti, kas nav turēti tirdzniecībai un ir atbilstīgi ZAK aprēķinam																
2	**Finanšu sabiedrības**																
3	Kredītiestādes																
4	Aizdevumi un avansi																
5	Parāda vērtspapīri, tostarp tādi, par kuriem ieņēmumu izlietojums ir zināms																
6	Pašu kapitāla instrumenti																
7	Citas finanšu sabiedrības																
8	tostarp ieguldījumu brokeru sabiedrības																
9	Aizdevumi un avansi																
10	Parāda vērtspapīri, tostarp tādi, par kuriem ieņēmumu izlietojums ir zināms																
11	Pašu kapitāla instrumenti																
12	tostarp pārvaldības sabiedrības																
13	Aizdevumi un avansi																
14	Parāda vērtspapīri, tostarp tādi, par kuriem ieņēmumu izlietojums ir zināms																
15	Pašu kapitāla instrumenti																
16	tostarp apdrošināšanas sabiedrības																
17	Aizdevumi un avansi																
18	Parāda vērtspapīri, tostarp tādi, par kuriem ieņēmumu izlietojums ir zināms																
19	Pašu kapitāla instrumenti																
20	**Nefinanšu sabiedrības (uz kurām attiecas Nefinanšu informācijas atklāšanas direktīvas (*NFRD*) informācijas atklāšanas pienākumi)**																
21	Aizdevumi un avansi																
22	Parāda vērtspapīri, tostarp tādi, par kuriem ieņēmumu izlietojums ir zināms																
23	Pašu kapitāla instrumenti																
24	**Mājsaimniecības**																
25	tostarp aizdevumi, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu																
26	tostarp aizdevumi ēku renovācijai																
27	tostarp aizdevumi mehānisko transportlīdzekļu iegādei																
28	**Vietējās pašvaldības – finansējums**																
29	Mājokļu finansējums																
30	Vietējās pašvaldības – cits finansējums																
31	Ar pārņemšanu iegūtais nodrošinājums: mājokļu un komerciālie nekustamie īpašumi																
32	**KOPĀ ZAK AKTĪVI**																
	Aktīvi, kas izslēgti no skaitītāja ZAK aprēķinam (ietverti saucējā)																
33	**ES nefinanšu sabiedrības (uz kurām neattiecas *NFRD* informācijas atklāšanas pienākumi)**																
34	Aizdevumi un avansi																
35	Parāda vērtspapīri																
36	Pašu kapitāla instrumenti																
37	**Nefinanšu sabiedrības ārpus ES (uz kurām neattiecas *NFRD* informācijas atklāšanas pienākumi)**																
38	Aizdevumi un avansi																
39	Parāda vērtspapīri																
40	Pašu kapitāla instrumenti																
41	Atvasinātie instrumenti																
42	Pēc pieprasījuma izsniegtie starpbanku aizdevumi																
43	Nauda un ar naudu saistītie aktīvi																
44	Citi aktīvi (piemēram, nemateriālā vērtība, biržas preces utt.)																
45	**KOPĀ AKTĪVI SAUCĒJĀ (ZAK)**																
	Citi aktīvi, kas izslēgti gan no skaitītāja, gan saucēja ZAK aprēķinam																
46	Valstis																
47	Riska darījumi ar centrālo banku																
48	Tirdzniecības portfelis																
49	**KOPĀ AKTĪVI, KAS IZSLĒGTI NO SKAITĪTĀJA UN SAUCĒJA**																
50	**KOPĀ AKTĪVI**																

8. veidne – ZAK (%)

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae	af
		Informācijas atklāšanas atsauces datums T: GGGG-MM-DD (GGGG-MM-DD)											KOPĀ (GGGG-MM-DD)																			
		Vai attiecīgo aktīvu ģenerēšanā ir iesaistīti saistīti vai saistīti vienoti?				Vai attiecīgo aktīvu ģenerēšanā ir iesaistīti saistīti vai saistīti vienoti?					Vai attiecīgo aktīvu ģenerēšanā ir iesaistīti saistīti vai saistīti vienoti?					Vai jaunos attiecīgos aktīvos ir iesaistīti saistīti vai saistīti vienoti?					Vai jaunos attiecīgos aktīvos ir iesaistīti saistīti vai saistīti vienoti?									
		Jā			Nē	Jā			Nē		Jā			Nē		Jā			Nē		Jā			Nē							
		Tostarp videi ilgtspējīgi saistīti vai saistīti vienoti			Tostarp videi ilgtspējīgi saistīti vai saistīti vienoti	Tostarp videi ilgtspējīgi saistīti vai saistīti vienoti			Tostarp videi ilgtspējīgi saistīti vai saistīti vienoti		Tostarp videi ilgtspējīgi saistīti vai saistīti vienoti			Tostarp videi ilgtspējīgi saistīti vai saistīti vienoti		Tostarp videi ilgtspējīgi saistīti vai saistīti vienoti			Tostarp videi ilgtspējīgi saistīti vai saistīti vienoti		Tostarp videi ilgtspējīgi saistīti vai saistīti vienoti			Tostarp videi ilgtspējīgi saistīti vai saistīti vienoti								
% (saliekamajam kvalitātes mērķim vajadzīgā aktīvu summa/aktīvu kopsumma)		Tostarp specializētā kreditēšana	Tostarp pārvalde	Tostarp vietējā		Tostarp specializētā kreditēšana	Tostarp pārvalde	Tostarp vietējā		Kopējo aktīvu daļa	Tostarp specializētā kreditēšana	Tostarp pārvalde	Tostarp vietējā		Kopējo aktīvu daļa	Tostarp specializētā kreditēšana	Tostarp pārvalde	Tostarp vietējā		Kopējo aktīvu daļa	Tostarp specializētā kreditēšana	Tostarp pārvalde	Tostarp vietējā		Kopējo aktīvu daļa							
1	ZAK																															
2	Aktīvumi un aveni, pastāvīgi mazgāti un pakāpeniski mainīmi, kas nav turēti tirdzniecības nolūkā un atbilst ZAKa prasībām																															
3	Vērtspapīri																															
4	Centrālo valdību vērtspapīri																															
5	Reģionālo valdību vērtspapīri																															
6	Vietējo pašvaldību vērtspapīri																															
7	Kredītiestāžu vērtspapīri																															
8	Nefinanšu sabiedrību, uz kuriem attiecas Nefinanšu informācijas pieteikuma direktīva (NFRD) noteiktie informācijas atklāšanas pienākumi, vērtspapīri																															
9	Nefinanšu sabiedrību, uz kuriem attiecas Nefinanšu informācijas pieteikuma direktīva (NFRD) noteiktie informācijas atklāšanas pienākumi, vērtspapīri																															
10	Aktīvumi un aveni, kas nodrošināti ar mājokļa ieķīlājumu																															
11	Aktīvumi un aveni, kas nodrošināti ar komercķīlu																															
12	Iestāžu aizdevumi (bez starpsaitēm)																															
13	Iestāžu aizdevumi – starpsaites																															
14	Vietējās pārvaldes – hipotēkas																															
15	Mājokļa finansējums																															
16	Aizņēmumi, kas nodrošināti ar īpašumu																															
17	Aizņēmumi, kas nodrošināti ar komerciālo nekustamo īpašumu																															

9. veidne. Mazināšanas darbības: Portfeļa atbilstības taksonomijai koeficients (BTAR)

9.1. veidne. Mazināšanas darbības: Aktīvi BTAR aprēķinam

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
		Informācijas atklāšanas atsauces datums T															
	Miljonos EUR	Kopā bruto uzskaites vērtība	**Klimata pārmaiņu mazināšana (*CCM*)**					**Pielāgošanās klimata pārmaiņām (*CCA*)**					**KOPĀ (*CCM* + *CCA*)**				
			Tostarp saistībā ar taksonomijai svarīgām nozarēm (taksonomijai atbilstīgas)					Tostarp saistībā ar taksonomijai svarīgām nozarēm (taksonomijai atbilstīgas)					Tostarp saistībā ar taksonomijai svarīgām nozarēm (taksonomijai atbilstīgas)				
			Tostarp vides ziņā ilgtspējīgas (ar taksonomiju saskaņotas)					Tostarp vides ziņā ilgtspējīgas (ar taksonomiju saskaņotas)					Tostarp vides ziņā ilgtspējīgas (ar taksonomiju saskaņotas)				
					Tostarp specializētā kreditēšana	Tostarp pārejas	Tostarp veicinoša			Tostarp specializētā kreditēšana	Tostarp pielāgošanās	Tostarp veicinoša			Tostarp specializētā kreditēšana	Tostarp pārejas/pielāgošanās	Tostarp veicinoša
1	**Kopā ZAK aktīvi**																
	Aktīvi, kas izslēgti no skaitītāja ZAK aprēķinam (ietverti saucējā), bet iekļauti *BTAR* skaitītājā un saucējā																
2	**ES nefinanšu sabiedrības (uz kurām neattiecas *NFRD* informācijas atklāšanas pienākumi)**																
3	Aizdevumi un avansi																
4	tostarp aizdevumi, kas nodrošināti ar komercīpašu nekustamo īpašumu																
5	tostarp aizdevumi ēku renovācijai																
6	Parādu vērtspapīri																
7	Pašu kapitāla instrumenti																
8	**Nefinanšu sabiedrības ārpus ES (uz kurām neattiecas *NFRD* informācijas atklāšanas pienākumi)**																
9	Aizdevumi un avansi																
10	Parādu vērtspapīri																
11	Pašu kapitāla instrumenti																
12	**KOPĀ *BTAR* AKTĪVI**																
	Aktīvi, kas izslēgti no *BTAR* skaitītāja (ietverti saucējā)																
13	Atvasinātie instrumenti																
14	Pēc pieprasījuma izsniegtie starpbanku aizdevumi																
15	Nauda un ar naudu saistītie aktīvi																
16	Citi aktīvi (piemēram, nemateriālā vērtība, biržas preces utt.)																
17	**KOPĀ AKTĪVI SAUCĒJĀ**																
	Cīti aktīvi, kas izslēgti gan no skaitītāja, gan saucēja *BTAR* aprēķinam																
18	**KOPĀ AKTĪVI, KAS IZSLĒGTI NO SKAITĪTĀJA UN SAUCĒJA**																
19	**KOPĀ AKTĪVI**																

9.2. veidne. BTAR %

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae	af
		Informācijas atklāšanas atsauces datums T: GDR attiecībā uz krājumu																Informācijas atklāšanas atsauces datums T: GDR attiecībā uz plūsmām															
		Klimata pārmaiņu mazināšana (*CCM*)						**Pielāgošanās klimata pārmaiņām (*CCA*)**					**KOPĀ (*CCM* + *CCA*)**						**Klimata pārmaiņu mazināšana (*CCM*)**					**Pielāgošanās klimata pārmaiņām (*CCA*)**					**KOPĀ (*CCM* + *CCA*)**					
		To atbilstīgo aktīvu īpatsvars, no kuriem finansē taksonomijai svarīgas nozares						To atbilstīgo aktīvu īpatsvars, no kuriem finansē taksonomijai svarīgas nozares					To atbilstīgo aktīvu īpatsvars, no kuriem finansē taksonomijai svarīgas nozares					Kopējo segto aktīvu īpatsvars	To jauno atbilstīgo aktīvu īpatsvars, no kuriem finansē taksonomijai svarīgas nozares					To jauno atbilstīgo aktīvu īpatsvars, no kuriem finansē taksonomijai svarīgas nozares					To jauno atbilstīgo aktīvu īpatsvars, no kuriem finansē taksonomijai svarīgas nozares					Kopējo segto jauno aktīvu īpatsvars
			Tostarp vides ziņā ilgtspējīgi					Tostarp vides ziņā ilgtspējīgi					Tostarp vides ziņā ilgtspējīgi						Tostarp vides ziņā ilgtspējīgi					Tostarp vides ziņā ilgtspējīgi					Tostarp vides ziņā ilgtspējīgi					
	% (salīdzinājumā ar kopējiem segtajiem aktīviem saucējā)		Tostarp specializētā kreditēšana	Tostarp pārejas	Tostarp veicinoša			Tostarp specializētā kreditēšana	Tostarp pielāgošanās	Tostarp veicinoša			Tostarp specializētā kreditēšana	Tostarp pārejas/pielāgošanās	Tostarp veicinoša				Tostarp specializētā kreditēšana	Tostarp pārejas	Tostarp veicinoša			Tostarp specializētā kreditēšana	Tostarp pielāgošanās	Tostarp veicinoša			Tostarp specializētā kreditēšana	Tostarp pārejas/pielāgošanās	Tostarp veicinoša		
1	***BTAR***																																
2	**ZAK**																																
3	ES nefinanšu sabiedrības, uz kurām neattiecas *NFRD* informācijas atklāšanas pienākumi																																
4	tostarp aizdevumi, kas nodrošināti ar komercīpašu nekustamo īpašumu																																
5	tostarp aizdevumi ēku renovācijai																																
6	Darījumu partneri ārpus ES, uz kuriem neattiecas *NFRD* informācijas atklāšanas pienākumi																																

9.3. veidne - Kopsavilkuma tabula - *BTAR* %

	GDR			% segums (kopējos aktīvos)*
	Klimata pārmaiņu mazināšana (*CCM*)	Pielāgošanās klimata pārmaiņām (*CCA*)	Kopā (*CCM* + *CCA*)	
***BTAR* kājums**				
***BTAR* plūsma**				

10. veidne - Citas klimata pārmaiņu mazināšanas darbības, uz kurām neattiecas Regula (ES) 2020/852

	a	b	c	d	e	f
	Finanšu instrumenta veids	Darījumu partnera veids	Bruto uzskaites vērtība (miljonos EUR)	Mazinātā riska veids (klimata pārmaiņu pārejas risks)	Mazinātā riska veids (klimata pārmaiņu fiziskais risks)	Kvalitatīva informācija par mazināšanas darbību būtību
1	Obligācijas (piemēram, zaļās, ilgtspējīgas, saistītas ar ilgtspēju saskaņā ar standartiem, kas nav ES standarti)	Finanšu sabiedrības				
2		Nefinanšu sabiedrības				
3		Tostarp aizdevumi, kas nodrošināti ar komerciālu nekustamo īpašumu				
4		Citi darījumu partneri				
5	Atvasinājumi (piemēram, zaļi, ilgtspējīgi, saistīti ar ilgtspēju, saskaņā ar standartiem, kas nav ES standarti)	Finanšu sabiedrības				
6		Nefinanšu sabiedrības				
7		Tostarp aizdevumi, kas nodrošināti ar komerciālu nekustamo īpašumu				
8		Mājsaimniecības				
9		Tostarp aizdevumi, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu				
10		Tostarp aizdevumi ēku renovācijai				
11		Citi darījumu partneri				

Veidne EU CAE1 — Riska darījumi ar kriptoaktīviem

		Riska darījumu vērtība	Riska darījumu riska svērtās vērtības (*RWEA*)	Pašu kapitāla prasības
	Riska darījumu veids	**a**	**b**	**c**
1	Tradicionālais aktīvu žetons			
2	Aktīviem piesaistīti žetoni			
3	Riska darījumi ar citiem kriptoaktīviem			
4	**Kopā**			
	Ārpusbilances postenis			
5	Riska darījumi ar citiem kriptoaktīviem, kas izteikti kā procentuālā daļa no iestādes pirmā līmeņa kapitāla			

II PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Šī regula	Īstenošanas regula (ES) 2021/637
1. pants	1. panta 1., 2., 3. un 4. punkts
2. pants	2. pants
3. pants	3. panta 1., 2., 3. un 4. punkts
4. pants	4. pants
5. pants	5. pants
6. pants	6. pants
7. panta 1. punkts	6.a panta 1. punkts
7. panta 2. punkts	6.a panta 2. punkts
8. pants	7. pants
9. panta 1. punkts	8. panta 1. un 2. punkts
9. panta 2. punkts	8. panta 3. punkts
9. panta 3. punkts	8. panta 4. punkts
9. panta 4. punkts	8. panta 5. punkts
9. panta 5. punkts	8. panta 6. punkts
10. pants	9. pants
11. pants	10. pants
12. pants	11. pants
13. pants	12. pants
14. pants	13. pants
15. pants	14. pants
16. pants	15. pants
17. pants	—
18. pants	16. pants
19. pants	16.a panta 1., 2. un 3. punkts
20. pants	17. pants
21. pants	18. pants
22. pants	18.a pants
23. pants	—
24. pants	—
25. pants	19. pants
26. pants	—
27. pants	—
28. pants	—
I pielikums	I pielikums
I pielikums	III pielikums
I pielikums	V pielikums
I pielikums	VII pielikums
I pielikums	IX pielikums
I pielikums	XI pielikums

I pielikums	XIII pielikums
I pielikums	XV pielikums
I pielikums	XVII pielikums
I pielikums	XIX pielikums
I pielikums	XXI pielikums
I pielikums	XXIII pielikums
I pielikums	XXV pielikums
I pielikums	XXVII pielikums
I pielikums	XXIX pielikums
I pielikums	XXXI pielikums
I pielikums	XXXIII pielikums
I pielikums	XXXV pielikums
I pielikums	XXXVII pielikums
I pielikums	XXXIX pielikums