

EBA/PN/2014/10

---

2014. gada 16. decembris

---

## Pamatnostādnes

---

par kritērijiem, lai noteiktu Direktīvas 2013/36/ES (KPD) 131. panta 3. punkta piemērošanas nosacījumus saistībā ar citām sistēmiski nozīmīgām iestādēm (C-SNI)

# Saturs

---

<b>EBI pamatnostādnes par C-SNI novērtējumu</b>	<b>3</b>
I sadaļa. Priekšmets, darbības joma un definīcijas	4
II sadaļa - Vērtēšanas metodika citu sistēmiski nozīmīgu iestāžu novērtēšanai	4
III sadaļa - C-SNI uzraudzības novērtējums	6
IV sadaļa - Informācijas sniegšana un paziņošana	6
V sadaļa - Nobeiguma noteikumi un īstenošana	7
1. pielikums - Vērtēšanas obligātie rādītāji	8
2. pielikums - Izvēles rādītāji	10
<b>5. Apliecinājums par atbilstību pamatnostādnēm un ieteikumiem</b>	<b>40</b>

# EBI pamatnostādnes par C-SNI novērtējumu

---

## Pamatnostādņu statuss

Šajā dokumentā ietvertas pamatnostādnes saskaņā ar 16. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK („EBI regula”). Kompetentajām iestādēm un finanšu iestādēm saskaņā ar EBI regulas 16. panta 3. punktu jādara viss iespējamais, lai ievērotu pamatnostādnes.

Pamatnostādnēs izklāstīts EBI viedoklis par atbilstošām uzraudzības praksēm Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmā jeb par to, kā Savienības tiesību akti jāpiemēro konkrētā jomā. Tādēļ EBI sagaida, ka pamatnostādnes ievēros visas tās kompetentās iestādes un finanšu iestādes, kurām tās ir adresētas. Kompetentajām iestādēm, uz kurām attiecas pamatnostādnes, tās jāievēro, attiecīgā veidā iekļaujot savās uzraudzības praksēs (piemēram, grozot savu tiesisko regulējumu vai veicot izmaiņas savos uzraudzības procesos), arī tad, ja pamatnostādnes galvenokārt paredzētas iestādēm.

## Ziņojumu sniegšanas prasības

Saskaņā ar EBI regulas 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm līdz 2015. februāris 17. maijam jāpaziņo EBI, vai tās ievēro vai paredz ievērot šīs pamatnostādnes, vai jānorāda to neievērošanas iemesli. Ja līdz minētajam termiņam nebūs saņemts nekāds paziņojums, EBI uzskatīs, ka attiecīgās kompetentās iestādes nav izpildījušas minētās prasības. Paziņojumi jāiesniedz, nosūtot 5. nodaļā iekļauto veidlapu uz e-pasta adresi [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) ar norādi „EBA/GL/2014/10”. Paziņojumi jāiesniedz personām, kurām ir atbilstošas pilnvaras sniegt ziņojumus par atbilstību attiecīgo kompetento iestāžu vārdā.

Paziņojumus publicēs EBI tīmekļa vietnē saskaņā ar 16. panta 3. punktu.

## I sadaļa. Priekšmets, darbības joma un definīcijas

1. EBI ir pilnvarota publicēt pamatnostādnes par kritērijiem, lai noteiktu Direktīvas 2013/36/ES (KPD) 131. panta 3. punkta piemērošanas nosacījumus saistībā ar C-SNI. Turklāt šīs pamatnostādnes paredz noteikumus par konkrētas informācijas izpaušanu novērtēšanas procesā.
2. Terminam "kopējie aktīvi" ir 1. pielikuma 2. tabulā norādītā nozīme.
3. Šīs pamatnostādnes ir piemērojamas tām iestādēm, kuras dalībvalstis ir norīkojušas saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 131. panta 1. punktu ("attiecīgā iestāde").

## II sadaļa - Vērtēšanas metodika citu sistēmiski nozīmīgu iestāžu novērtēšanai

4. Attiecīgajai iestādei katru gadu ir jānovērtē ES mātes iestādes, ES mātes finanšu pārvaldītājsabiedrības, ES mātes jauktas pārvaldītājsabiedrības vai iestādes, kas ir saņēmušas atļauju to jurisdikcijā (katra "attiecīgā sabiedrība").
5. Novērtējums ir jāveic reizi gadā un to ir jāveido diviem posmiem. Pirmajā posmā attiecīgajām iestādēm ir jāaprēķina vērtējums katrai attiecīgajai sabiedrībai vismaz visaugstākajā grupas daļas konsolidācijas līmenī, kas ietilpst tās jurisdikcijā (t.i., tajā līmenī, kas nav citas sabiedrības, kas ir saņēmusi atļauju vai kuras domicils atrodas tajā pašā dalībvalstī, meitas sabiedrība), tostarp meitas sabiedrības citās dalībvalstīs un trešajās valstīs, un kurām vajadzības gadījumā ir piemērojama brīvprātīga izslēgšana saskaņā ar 10. punktu. Neierobežojot iepriekšējo teikumu, attiecīgās iestādes var papildus piemērot šajās pamatnostādnēs norādīto metodiku citos attiecīgajos līmeņos, lai informētu par savu lēmumu, kā ir jābūt kalibrētām C-SNI rezervēm un kādā konsolidācijas līmenī tās ir jāpiemēro. Vērtējumiem ir jāatspoguļo attiecīgās sabiedrības sistēmisko nozīmi un jābūt aprēķinātiem, kā norādīts turpmāk. Otrajam posmam ir jābūt III sadaļā izklāstītajam uzraudzības novērtējumam.
6. Galvenajam sistēmiskās nozīmes vērtēšanas kritēriju kopumam ir jāsastāv no:
  - (a) lieluma;
  - (b) Nozīmes attiecīgās dalībvalsts vai Savienības ekonomikai, ietverot aizvietojamību/ finanšu iestādes infrastruktūru;
  - (c) sarežģītības - tostarp papildu pārrobežu darbības komplikētību;
  - (d) iestādes vai (apakš)grupas savstarpējās saistības ar finanšu sistēmu.
7. Katrs no četriem kritērijiem sastāv no viena vai vairākiem obligātajiem rādītājiem, kā noteikts 1. pielikuma 1. tabulā. Visiem kritērijiem jātiek vērtētiem vienādi 25% apmērā.

Rādītājiem katra kritērija ietvaros jābūt noteiktiem vienādi attiecībā pret citiem rādītājiem attiecīgā kritērija ietvaros. Attiecīgajām iestādēm ir jācenšas izmantot šo obligāto rādītāju harmonizētās definīcijas visās dalībvalstīs, izmantojot īstenošanas tehnisko standartu par ES mēroga kopīgās uzraudzības ziņošanas sistēmu, ievērojot 1. pielikuma 2. tabulas specifikācijas. Ja indikatoru vērtības saskaņā ar 1. pielikuma 2. tabulu nav pieejamas sakarā ar to, ka attiecīgajām sabiedrībām, uz kurām attiecas Direktīvas 2013/36/ES 131. panta 1. punkts, bet kuras neziņo starptautiskajos finanšu pārskatu standartos un uz kurām neattiecas finanšu pārskatu (FINREP) prasības, pieder daļa no kopējiem aktīviem, kas ir vienāda vai lielāka par 20,0%, tad attiecīgajām iestādēm ir jāizmanto atbilstošas aizstājējvērtības. Šādā gadījumā attiecīgajām iestādēm ir jānodrošina, ka šīs aizstājējvērtības tiek pienācīgi izskaidrotas un ir cik vien iespējams savstarpēji saistītas ar 1. pielikuma 2. tabulas definīcijām.

8. Attiecīgajām iestādēm ir jāaprēķina vērtējums,
  - (a) dalot katras atsevišķās attiecīgās sabiedrības rādītāja vērtību ar attiecīgā rādītāja vērtību kopējo summu, kas saskaitīta par visām dalībvalsts iestādēm ("saucēji");
  - (b) reizinot rezultātā iegūtos procentus ar 10 000, lai izteiktu rādītāja rezultātus ar bāzes punktiem;
  - (c) aprēķinot kategorijas vērtējumu katrai attiecīgajai sabiedrībai, ņemot vērā vienkāršu vidējā vidējo rādītāju vērtējumu šajā kategorijā;
  - (d) aprēķinot kategorijas vērtējumu katrai attiecīgajai sabiedrībai, izmantojot tās četru kategoriju vērtējumu vienkāršus vidējos rādītājus;
9. Attiecīgajām iestādēm ir jānosaka attiecīgās sabiedrības, kam kopējais novērtējums ir vienāds vai lielāks par 350 bāzes punktiem, kā C-SNI. Attiecīgās iestādes var palielināt šo sliekšni līdz maksimums 425 bāzes punktiem vai samazināt to līdz minimums 275 bāzes punktiem, ņemot vērā dalībvalsts banku sektora īpatnības un tā rezultātā esošo statistisko novērtējuma sadalījumu, tādējādi nodrošinot C-SNI grupas, kas šādā veidā ir norīkota, pamatojoties uz C-SNI sistēmisko nozīmi, viendabību.
10. Ja dalībvalsts banku sistēma sastāv no liela daudzuma mazu iestāžu, tad attiecīgās iestādes var izvēlēties izslēgt attiecīgo sabiedrību no identifikācijas procesa, ja šīs attiecīgās sabiedrības relatīvais lielums, kas tiek mērīts pēc tās kopējiem aktīviem, nepārsniedz 0,02%. Pieņemot šo lēmumu, iestādēm ir jāņem vērā ar šīm attiecīgajām sabiedrībām saistīto ziņošanas slogu, ja tās novērtē, ka sabiedrības maz ticams izraisīs sistēmiskus draudus iekšzemes ekonomikai. Ja šīs sabiedrības tiek izslēgtas no identifikācijas procesa, tad attiecīgajām iestādēm ir jāizvairās no vērtējuma kropļojumiem, prognozējot šo attiecīgo sabiedrību rādītāja vērtības un iekļaujot izlasē virtuālo vienību ar šo attiecīgo sabiedrību rādītāju vērtību summu, aprēķinot atlikušo attiecīgo sabiedrību vērtējumus. Attiecīgo sabiedrību saraksts ir jāpārskata ikreiz, kad tiek veikts identifikācijas process.

11. Attiecīgajām iestādēm ir jāiekļauj to iestāžu filiāļu, kas saņēmušas darbības atļauju dalībvalstīs vai trešajās valstīs, rādītāju vērtības saucējos, kas paredzēti vērtēšanas procesam, vienlaicīgi nodrošinot to, lai vērtējumi atbilstoši atspoguļotu dalībvalsts banku sektoru. Alternatīvi attiecīgajām iestādēm, aprēķinot vērtējumus, ir jāapsver virtuālās vienības iekļaušanu izlasē ar prognozēto šo ārvalstu filiāļu rādītāju vērtību summu. Turklāt, attiecīgajām iestādēm ir jāapsver iespēja noteikt vērtējumus trešo valstu filiālēm saskaņā ar šajās pamatnostādņēs noteikto metodi, ņemot vērā (i) šo trešo valstu filiāļu kopējo nozīmīgumu iekšzemes banku sistēmā un (ii) datu pieejamību, salīdzināmību un atbilstību attiecībā uz trešās valsts filiāļu darbībām un vajadzības gadījumā to nozīmēšanu par C-SNI, lai piemērotu piesardzības prasības.
12. Attiecīgās iestādes atbrīvojot ieguldījumu brokeru sabiedrības no iepriekš minētās metodikas piemērošanas vai var izmantot citu iestāžu izlasi vai grozītu rādītāju kopumu, ciktāl tās uzskata 1. pielikuma rādītājus vai saucēju aprēķināšanu, pamatojoties uz visām iestādēm, par neatbilstošu ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Ja attiecīgās iestādes iekļauj novērtējumā ieguldījumu brokeru sabiedrības, tad tās var identificēt kā C-SNI, ja to vērtējums, kā aprakstīts iepriekšējos punktos, pārsniedz 4,5 bāzes punktus.

### III sadaļa - C-SNI uzraudzības novērtējums

13. Attiecīgajām iestādēm ir jāvērtē, vai arī citas attiecīgās sabiedrības ir jānozīmē kā C-SNI, pamatojoties uz rādītāju vērtējumu jebkurā no kategorijām un/vai papildu kvalitatīviem un/vai kvantitatīviem sistēmiskās nozīmes rādītājiem. Attiecīgajām iestādēm ir jāizvēlas tie rādītāji, ko tās uzskata par tādiem, kas adekvāti atspoguļo sistēmisko risku to iekšzemes sektorā vai Savienības ekonomikā. Attiecīgajām iestādēm nedrīkst nozīmēt attiecīgā iestāde par C-SNI, ja tās vērtējums nepārsniedz 4,5 bāzes punktus. Attiecīgās iestādes var novērtēt attiecīgās sabiedrības vai apakšgrupas konsolidēti vai subkonsolidēti, vai individuāli, atkarībā no konkrētā gadījuma.
14. To novērtējuma laikā attiecīgajām iestādēm ir jāpiemēro tikai 1. pielikumā vai 2. pielikumā (izvēles rādītāji) norādītos rādītājus, vajadzības gadījumā izvēloties piemērotu rādītāja mērogu.

### IV sadaļa - Informācijas sniegšana un paziņošana

15. Attiecīgajām iestādēm ir jāpublicē identifikācijas procesā piemērotās uzraudzības novērtējuma metodikas apraksts, tostarp izvēles rādītāji, ja tādi tika piemēroti, un rezerves prasības noteikšanas metodikas apraksts. Ja tās izmanto iespēju palielināt vai samazināt 9. punktā minēto sliekšni, attiecīgajām iestādēm ir jānorāda šādu grozījumu iemesli un jāraksturo dalībvalsts banku sektora specifika un rezultātā iegūtā vērtējumu statistiskais sadalījums, ar ko šis lēmums ir pamatots.
16. Attiecīgajām iestādēm ir jāpublicē par C-SNI nozīmēto attiecīgo sabiedrību vērtējumi līdz katra gada 1. decembrim. Tas norāda, kuru banku vērtējums ir virs sliekšņa un kuras tādēļ

tiek automātiski nozīmētas par C-SNI. Ja tas ir piemēroti, attiecīgajām iestādēm ir jāpublicē rezerves prasības, kas tiek piemērotas dažādām C-SNI.

17. Ja attiecīgā sabiedrība, kuras vērtējums ir zemāks par saskaņā ar 9. punktu izvēlēto sliekšni, tiek nozīmēta par C-SNI, tad attiecīgajām iestādēm par katru banku ir jāpublicē īss paziņojums ar šādu skaidrojumu:
  - (a) kurš izvēles rādītājs(i) tiek izmantots(i), lai izmantotu nosakot C-SNI;
  - (b) kāpēc šis rādītājs ir atbilstošs dalībvalstij;
  - (c) kāpēc banka ir sistēmiski nozīmīga konkrēta rādītāja(u) kontekstā.
18. Attiecīgajām iestādēm ir jāpaziņo EBI visu to attiecīgo sabiedrību, kas nav izslēgtas saskaņā ar 10. paragrāfu, nosaukumi un vērtējumi un iestāžu, uz kurām attiecas uzraudzības novērtējums, rādītāju vērtības.

## V sadaļa - Nobeiguma noteikumi un īstenošana

19. Šīs pamatnostādnes tiek piemērotas no 2015. gada 1. janvāra. Attiecīgajām iestādēm ir jāīsteno šīs pamatnostādnes, iekļaujot tās savās uzraudzības procedūrās sešu mēnešu laikā pēc to publicēšanas EBI tīmekļa vietnē.
20. Atkāpjoties no 16. punkta, 2015. gadā izvēlētās C-SNI un to vērtējumi ir jāpublicē ne vēlāk kā 2016. gada 1. janvārī.
21. 2015. un 2016. gadā EBI un attiecīgajām iestādēm ir jānovērtē šajās pamatnostādnēs izmantotie obligātie un izvēles rādītāji.
22. Šīs pamatnostādnes, īpaši minimālā obligātā sistēma, tostarp galvenais kritēriju kopums, obligātie rādītāji, mēri un sliekšņi, un uzraudzības novērtējuma apmērs ir jāpārskata līdz 2016. gada 30. aprīlim. Ir jāņem vērā starptautiskajos standartos, uzraudzības ziņojumos un ar sistēmiskā nozīmīguma mērīšanas metodēm panāktais progress, lai nodrošinātu, ka novērtēšanas metodika ir atbilstoša.

## 1. pielikums - Vērtēšanas obligātie rādītāji

### 1. tabula

Kritērijs	Rādītāji	Sadalījums
Apmērs	Aktīvi kopā	25.00%
Nozīmīgums (tostarp aizvietojamība/ finanšu sistēmas infrastruktūra)	Iekšzemes maksājumu darījumu vērtība	8.33%
	Privātā sektora noguldījumi no ES noguldītājiem	8.33%
	Privātā sektora aizdevumi ES saņēmējiem	8.33%
Sarežģītība/pārrobežu darbības	Ārpusbiržas atvasināto instrumentu vērtība (nosacītā)	8.33%
	Vairākjurisdikciju saistības	8.33%
	Vairākjurisdikciju prasības	8.33%
Savstarpējā sasaiste	Iekšējās finanšu sistēmas pasīvi	8.33%
	Iekšējās finanšu sistēmas aktīvi	8.33%
	Nenokārtotie parāda vērtspapīri	8.33%

### 2. tabula

Rādītājs	Darbības joma	Definīcija
Aktīvi kopā	Pasaulē	FINREP (SFPS vai vispārpieņemtie grāmatvedības standarti) - F 01..01 , rinda 380, aile 010
Iekšzemes maksājumu darījumu vērtība	Pasaulē	<p>Pārskata gadā veiktie maksājumi (izņemot grupas iekšējos maksājumus) šis rādītājs tiek aprēķināts kā bankas maksājumu vērtība, kas nosūtīti ar galveno maksājumu sistēmu palīdzību, kuras dalībnieks tas ir.</p> <p>Norādiet visu skaidras naudas maksājumu kopējo bruto vērtību, ko attiecīgā sabiedrība ir nosūtījusi ar lielu vērtību maksājumu sistēmu palīdzību un visu skaidras naudas maksājumu bruto vērtību, kas nosūtīti ar korespondentbankas palīdzību (piemēram, izmantojot korespondējošo vai nostro kontu) pārskata gada laikā katrā norādītajā valūtā. Jānorāda ir visi maksājumi, kas nosūtīti ar korespondentbankas starpniecību, neatkarīgi no tā, kā korespondentbanka faktiski nokārto šo darījumu. Neiekļaujiet grupas iekšējos darījumus (t.i., darījumus, kas veikti sabiedrību ietvaros</p>



Rādītājs	Darbības joma	Definīcija
		<p>vai starp tām attiecīgās sabiedrības grupas ietvaros). Ja nav pieejamas precīzas kopsummas, tad var norādīt pārvērtējumus.</p> <p>Maksājumi ir jānorāda neatkarīgi no mērķa, atrašanās vietas vai norēķina metodes. Tas ietver, bet ne tikai, skaidras naudas maksājumus, kas saistīti ar atvasinātajiem instrumentiem, vērtspapīru finansēšanas darījumus un ārvalstu valūtu maiņas darījumus. Neiekļaujiet kādu bezskaidras naudas vienību vērtību, kas nokārtota saistībā ar šiem darījumiem. Iekļaujiet skaidras naudas maksājumus, kas veikti ziņotājas sabiedrības vārdā, kā arī tos, kas veikti klientu vārdā (tostarp finanšu iestāžu un citu komerc klientu vārdā). Neiekļaujiet maksājumus, kas veikti ar mazapjoma samaksas sistēmas starpniecību.</p> <p>Ietveriet tikai izejošos maksājumus (t.i., izņemot saņemtos maksājumus). Ietveriet maksājumu summas, kas veiktas ar Padomes Juridiskā dienesta starpniecību. Pārējie maksājumi, kas nav maksājumi Padomes Juridiskajam dienestam, neieskaita jebkādas izejošās vairumtirdzniecības maksājumu vērtības pat, ja darījums tika nokārtots pēc neto principa (t.i., visiem vairumtirdzniecības maksājumiem, kas veikti ar lielas vērtības maksājumu sistēmu vai starpnieka palīdzību, ir jānorāda pēc bruto principa). Mazapjoma maksājumi, kas nosūtīti ar lielas vērtības maksājumu sistēmām vai ar starpnieka palīdzību, var tikt norādīti pēc neto principa.</p> <p>Lūdzu norādiet vērtības eiro, izmantojot oficiālo kursu, kas norādīts <a href="http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm">http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm</a> (mēneša likmēm) vai <a href="http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html">http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html</a> (dienas likmēm).</p>
<b>Privātā sektora noguldījumi no ES noguldītājiem</b>	Tikai ES	FINREP (SFPS vai vispārpieņemtie grāmatvedības standarti) → F 20.06 , rindas 120+130, aile 010, ES valstis (z ass)
<b>Privātā sektora aizdevumi ES saņēmējiem</b>	Tikai ES	FINREP (SFPS vai vispārpieņemtie grāmatvedības standarti) → F 20.04 , rindas 190+220, aile 010, ES valstis (z ass)
<b>Ārpusbiržas atvasināto instrumentu vērtība (nosacītie)</b>	Pasaulē	<p>FINREP (SFPS) → F 10.00 , rindas 300 +310+320, aile 030 + F 11.00 , rindas 510+520+530, aile 030</p> <p>FINREP (SFPS) → F 10.00 , rindas 300 +310+320, aile 050 + F 11.00 , rindas 510+520+530, aile 030</p>
<b>Vairākjurisdikciju saistības</b>	Pasaulē	<p>FINREP (SFPS vai vispārpieņemtie grāmatvedības standarti) → F 20.06 , rindas 010+040+070, aile 010. Visas valstis, izņemot piederības valsti (z ass)</p> <p>Piezīme: Aprēķinātajai vērtībai ir jāizslēdz i) biroja iekšējās saistības un ii) ārvalstu filiāļu un meitas sabiedrību saistības attiecībā pret darījumu partneriem tajā pašā uzņēmējvalstī.</p>
<b>Vairākjurisdikciju prasība</b>	Pasaulē	<p>FINREP (SFPS vai vispārpieņemtie grāmatvedības standarti) → F 20.04 , rindas 010+040+080+140, aile 010. Visas valstis, izņemot piederības valsti (z ass)</p> <p>Piezīme: Aprēķinātajai vērtībai ir jāizslēdz i) biroja iekšējie aktīvi un ii) ārvalstu filiāļu un meitas sabiedrību aktīvi attiecībā pret darījumu partneriem tajā pašā uzņēmējvalstī.</p>
<b>Iekšējās finanšu sistēmas pasīvi</b>	Pasaulē	FINREP (SFPS vai vispārpieņemtie grāmatvedības standarti) → F 20.06 , rindas 020+030+050+060+100+110, aile 010. Visas valstis (z ass)

Rādītājs	Darbības joma	Definīcija
<b>Iekšējās finanšu sistēmas aktīvi</b>	Pasaulē	FINREP (SFPS vai vispārpieņemtie grāmatvedības standarti) → F 20.04 , rindas 020+030+050+060+110+120+170+180, aile 010. Visas valstis (z ass)
<b>Nenokārtotie parāda vērtspapīri</b>	Pasaulē	FINREP (SFPS vai vispārpieņemtie grāmatvedības standarti) - F 01.02 , rindas 050+090+130, aile 010

## 2. pielikums - Izvēles rādītāji

### Izvēles rādītājs

Kopējie riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības
Kopējie riska svērtie aktīvi
Ārpusbilances posteņi
Tirgus kapitalizācija
Kopējie riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības/dalībvalsts IKP
Kopējie aktīvi/dalībvalsts IKP
Privātā sektora aizdevumi*
Hipotekārie kredīti *
Uzņēmējdarbības aizņēmumi *
Mazumtirdzniecības aizņēmumi*
Mazumtirdzniecības noguldījumi*
Saskaņā ar noguldījumu garantijas sistēmu garantētie noguldījumi *
Korporatīvie noguldījumi*
Jebkādi noguldījumi*
Mazumtirdzniecības klientu skaits*
Tīrvērtes un norēķinu sistēmas daļa *
Tirgus dalībniekiem vai citiem sniegtie maksājumu pakalpojumi*
Uzraudzībā esošie aktīvi*
Obligāciju emisijas parakstīšana *
Kapitāla emisijas parakstīšana *
Iekšzemes parāda vērtspapīri
Depozīta kontu skaits - uzņēmējdarbība*
Depozīta kontu skaits - mazumtirdzniecība*
Bankas darbību ģeogrāfiskais iedalījums
Klientu veids*
Trešā līmeņa aktīvi
Atvasinātie instrumenti (aktīvu un/vai pasīvu daļa)
Tirdzniecībai pieejamo vērtspapīru vērtība (ņemot vērā augsti likvīdos aktīvus)
Meitas sabiedrību skaits
Ārvalstu meitas sabiedrību skaits
Aktīvo jurisdikciju skaits
Noregulējamības pakāpe saskaņā ar iestādes noregulējamības novērtējumu
Ārvalstu neto ieņēmumi/ kopējie ieņēmumi
Bezprocentu ieņēmumi/ kopējie ieņēmumi*
Repo darījumu vērtība

### Izvēles rādītājs

---

Atpakaļpirkuma darījumu vērtība

---

Iespējamā kaitīgā ietekme ar konglomerāta iestāžu starpniecību

---

Iespējama kaitīgā ietekme ar dalībnieku starpniecību

---

Iespējamā kaitīgā ietekme uz reputāciju

---

Starptanku prasības un/vai saistības\*

---

Vērtspapīru aizdošanas darījumi

---

Tirgus darījumu apjomi vai vērtības\*

---

Institucionālās aizsardzības shēmas nozīme, kuras dalībniece ir sabiedrība

---

Segto obligāciju nozīmīga emisija

---

Vērtspapīrots parāds

---

Sniegtie maksājuma pakalpojumi\*

---

Savienojamība ar un no ārvalstu banku sistēmas

---

Savienojamība ar un no ārvalstu nebanku iestādēm

---

Aktīvi pārdošanai

---

Rādītājiem, kas atzīmēti ar \*, attiecīgās iestādes var izvēlēties attiecīgo mērogu (dalībvalsts, Savienība, konkrēts reģions, pasaule).