

PĀRSKATU SNIEGŠANA PAR MINIMUMA PRASĪBU PAŠU KAPITĀLAM UN ATBILSTĪGAJĀM SAISTĪBĀM

MREL UN TLAC VEIDNES			
Veidnes numurs	Veidnes kods	Veidnes / veidņu grupas nosaukums	Saisinātais nosaukums
		SUMMAS: MREL UN TLAC GALVENIE RĀDĪTĀJI	
1	M 01.00	<i>MREL</i> un <i>TLAC</i> galvenie rādītāji (noregulējuma grupas / vienības)	<i>KM 2</i>
		SASTĀVS UN TERMIŅŠ	
2	M 02.00	<i>MREL</i> un <i>TLAC</i> spējas un sastāvs (noregulējuma grupas / vienības)	<i>TLAC 1</i>
3	M 03.00	Iekšējā <i>MREL</i> un iekšējā <i>TLAC</i>	<i>ILAC</i>
4	M 04.00	Atbilstīgo saistību finansējuma struktūra	<i>LIAB-MREL</i>
		KREDITORU PRIORITĀTE	
5	M 05.00	Kreditoru prioritāte (vienība, kas nav noregulējuma vienība)	<i>TLAC 2</i>
6	M 06.00	Kreditoru prioritāte (noregulējuma vienības)	<i>TLAC 3</i>
		LĪGUMAM RAKSTURĪGA INFORMĀCIJA	
7	M 07.00	Instrumenti, ko reglamentē trešo valstu tiesību akti	<i>MTC I</i>

LV
I PIELIKUMS

M 01.00 - MREL un TLAC galvenie rādītāji (neregulējuma grupas / vienības) (KM 2)

		Minimuma prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (MREL)	Pašu kapitāla un atbilstīgo saistību prasība G-SNI (TLAC)
		0010	0020
	Kopējā riska darījumu vērtība un kopējās riska darījumu vērtības mērs		
0100	KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA (TREA)		
0110	KOPĒJĀS RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBAS MĒRS (TEM)		
	Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības		
0200	PAŠU KAPITĀLS UN ATBILSTĪGĀS SAISTĪBAS		
0210	No kā: pašu kapitāls un subordinētās saistības		
0220	No kā: ko reglamentē trešo valstu tiesību akti		
0230	No kā: satur Direktīvas 2014/59/ES 55. pantā minēto norakstīšanas un konvertācijas klauzulu		
	Citas iekšēji rekapitalizējamas saistības		
0250	CITAS IEKŠĒJI REKAPITALIZĒJAMAS SAISTĪBAS		
0260	No kā: ko reglamentē trešo valstu tiesību akti		
0270	No kā: satur Direktīvas 2014/59/ES 55. pantā minēto norakstīšanas un konvertācijas klauzulu		
0280	Atlikušais termiņš < 1 gads		
0285	Atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi		
0290	Atlikušais termiņš >= 2 gadi		
	Rādītāji un subordinācijas atbrīvojumi		
0300	PAŠU KAPITĀLS UN ATBILSTĪGĀS SAISTĪBAS KĀ PROCENTUĀLĀ DAĻA NO TREA		
0310	No kā: pašu kapitāls un subordinētās saistības		
0320	PAŠU KAPITĀLS UN ATBILSTĪGĀS SAISTĪBAS KĀ PROCENTUĀLĀ DAĻA NO TEM		
0330	No kā: pašu kapitāls un subordinētās saistības		
0340	Vai ir piemērojams Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 4. punktā paredzētais subordinācijas atbrīvojums? (5% atbrīvojums)		
0350	Atļauto nesubordinēto atbilstīgo saistību instrumentu kopsumma, ja tiek piemērota Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punktā noteiktā subordinācijas rīcības brīvība (ne vairāk kā 3,5 % atbrīvojums)		
0360	To kopējo nesubordinēto saistību īpatsvars, kas ir iekļautas pašu kapitālā un atbilstīgajās saistībās		

LV
I PIELIKUMS

M 02.00 - MREL un TLAC spējas un sastāvs (neregulējuma grupas / vienības) (TLAC 1)

		Minimuma prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (MREL)	G-SNI prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (TLAC)	Izziņas postenis: Summas, kas ir atbilstīgas MREL , bet ne TLAC vajadzībām
		0010	0020	0030
0010	PAŠU KAPITĀLS UN ATBILSTĪGĀS SAISTĪBAS			
0020	(Atbilstīgs) pašu kapitāls			
0030	Pirmā līmeņa pamata kapitāls			
0040	(Atbilstīgs) pirmā līmeņa papildu kapitāls			
0050	(Atbilstīgs) otrā līmeņa kapitāls			
0060	Atbilstīgās saistības			
0070	Atbilstīgo saistību posteņi pirms korekcijām			
0080	no kā: atbilstīgās saistības, ko uzskata par strukturāli subordinētām			
0090	Atbilstīgās saistības, kas ir subordinētas izslēgtajām saistībām			
0100	Atbilstīgo saistību instrumenti, ko tieši emitējusi neregulējuma vienība (nav tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus)			
0110	Atbilstīgo saistību instrumenti, ko emitējušas citas vienības neregulējuma grupā (nav tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus)			
0120	Atbilstīgo saistību instrumenti, kas emitēti pirms 2019. gada 27. jūnija			
0130	Otrā līmeņa kapitāla instrumenti, kuru atlikušais termiņš ir vismaz viens gads, ciktāl tie nav uzskatāmi par otrā līmeņa kapitāla posteņiem			
0132	(-) Pašu atbilstīgo saistību instrumenti, kas subordinēti izslēgtajām saistībām			
0135	(-) no kā: neizmantotas iepriekšējas atļaujas summas			
0140	Atbilstīgās saistības, kas nav subordinētas izslēgtajām saistībām			
0150	Atbilstīgas saistības, kas nav subordinētas izslēgtajām saistībām (nav tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus, pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas)			
0160	Atbilstīgās saistības, kas nav subordinētas izslēgtajām saistībām un kas emitētas pirms 2019. gada 27. jūnija (pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas)			
0162	(-) Pašu atbilstīgo saistību instrumenti, kas nav subordinēti izslēgtajām saistībām			
0165	(-) no kā: neizmantotas iepriekšējas atļaujas summas			
0170	Atbilstīgās summas pēc Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punktā noteiktās maksimālās robežvērtības piemērošanas (nav tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus)			
0180	Summas, kas ir atbilstīgas pēc Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punktā noteiktās maksimālās robežvērtības piemērošanas un kas sastāv no posteņiem, kuri emitēti pirms 2019. gada 27. jūnija			
0190	(-) Atskaitījumi			
0200	(-) Riska darījumi starp MPE neregulējuma grupām			
0211	(-) Ieguldījumi citos atbilstīgo saistību instrumentos			
0220	Summa, par kādu atskaitījumi no atbilstīgajām saistībām pārsniedz atbilstīgās saistības (atskaitīta no otrā līmeņa kapitāla)			
IZZIŅAS POSTEŅI				
0400	Pirmā līmeņa pamata kapitāls (CET 1) (%), kas pieejams pēc vienības prasību iznildes			
0410	Apvienoto rezervju prasība (%)			
0420	no kā: kapitāla saglabāšanas rezervju prasība			
0430	no kā: pretciklisko kapitāla rezervju prasība			
0440	no kā: sistēmiskā riska rezervju prasība			
0450	no kā: globālo sistēmiski nozīmīgo iestāžu (G-SNI) vai citu sistēmiski nozīmīgo iestāžu (C-SNI) rezerves			
0460	Ieguldījumi citu iestāžu subordinētajās atbilstīgajās saistībās			
0470	Ieguldījumi G-SNI subordinētajās atbilstīgajās saistībās			
0480	Ieguldījumi C-SNI subordinētajās atbilstīgajās saistībās			
0490	Ieguldījumi citu iestāžu subordinētajās atbilstīgajās saistībās			
0500	Izslēgtās saistības			

LV
I PIELIKUMS

M 03.00 - Iekšējā MREL un iekšējā TLAC (ILAC)

		Iekšējā MREL	Iekšējā TLAC
		0010	0020
0010	Piemērošanas līmenis		
	Kopējā riska darījumu vērtība un kopējās riska darījumu vērtības mērs		
0100	Kopējā riska darījumu vērtība (<i>TREA</i>)		
0110	Kopējās riska darījumu vērtības mērs (<i>TEM</i>)		
	Atbilstīgs pašu kapitāls un atbilstīgās saistības		
0200	Atbilstīgs pašu kapitāls un atbilstīgās saistības		
0210	Atbilstīgs pašu kapitāls		
0220	Pirmā līmeņa pamata kapitāls (<i>CET1</i>)		
0230	Atbilstīgs pirmā līmeņa papildu kapitāls		
0240	Atbilstīgs otrā līmeņa kapitāls		
0250	Atbilstīgās saistības un garantijas		
0260	Atbilstīgās saistības (izņemot garantijas)		
0265	(-) Pašu atbilstīgo saistību instrumenti: neizmantotas iepriekšējas atļaujas summas		
0270	Noregulējuma vienības sniegtās un noregulējuma iestādes atļautās garantijas		
0280	Ārpusbilances postenis: garantijas nodrošinātā daļa		
0290	(-) Pašu kapitāla instrumenti un atbilstīgo saistību instrumenti, ko emitējušas tās pašas noregulējuma grupas vienības, kas nav noregulējuma vienības		
0293	(-) no kā: pašu kapitāla instrumenti, ko emitējušas likvidācijas vienības		
0295	(-) Summa, par kādu atskaitījumi no atbilstošām saistībām pārsniedz atbilstīgās saistības		
	Atbilstīga pašu kapitāla un atbilstīgo saistību rādītāji		
0400	Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības kā procentuālā daļa no <i>TREA</i>		
0410	no kā: atļautās garantijas		
0420	Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības kā procentuālā daļa no <i>TEM</i>		
0430	no kā: atļautās garantijas		
0440	Pirmā līmeņa pamata kapitāls (<i>CET1</i>) (%), kas pieejams pēc vienības prasību iznildes		
	Izziņas posteņi		
0500	Apvienoto rezervju prasība (%)		
0510	no kā: kapitāla saglabāšanas rezervju prasība		
0520	no kā: pretciklisko kapitāla rezervju prasība		
0530	no kā: sistēmiskā riska rezervju prasība		
0540	no kā: globālo sistēmiski nozīmīgo iestāžu (G-SNI) vai citu sistēmiski nozīmīgo iestāžu (C-SNI) rezerves		
0550	Citas iekšēji rekapitalizējamas saistības		
0560	no kā: ko reglamentē trešo valstu tiesību akti		
0570	no kā: satur Direktīvas 2014/59/ES 55. pantā minēto norakstīšanas un konvertācijas klauzulu		
0580	Atlikušais termiņš < 1 gads		
0590	Atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi		
0600	Atlikušais termiņš >= 2 gadi		
0610	Izslēgtās saistības		
0620	Pašu kapitāla instrumenti, ko emitējušas tās pašas noregulējuma grupas likvidācijas vienības		
0630	Likvidācijas vienību emitētu pašu kapitāla instrumentu līdzdalības attiecība pret atbilstīgu pašu kapitālu un atbilstīgajām saistībām		

M 04.00 - Atbilstīgo saistību finansējuma struktūra (LIAB MREL)		
		Summa, kas ir atbilstīga MREL / iekšējai MREL
		0010
0100	ATBILSTĪGĀS SAISTĪBAS	
0200	Noguldījumi, nesegtie un nepreferenciālie >= 1 gads	
0210	no kā: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi	
0220	no kā: atlikušais termiņš >= 2 gadi	
0230	no kā: meitasuzņēmumu emitētas	
0300	Nodrošinātās saistības, kas netiek izmantotas kā nodrošinājums >= 1 gads	
0310	no kā: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi	
0320	no kā: atlikušais termiņš >= 2 gadi	
0330	no kā: meitasuzņēmumu emitētas	
0400	Strukturētās parādzīmes >= 1 gads	
0410	no kā: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi	
0420	no kā: atlikušais termiņš >= 2 gadi	
0430	no kā: meitasuzņēmumu emitētas	
0500	Augstākas prioritātes nenodrošinātās saistības >= 1 gads	
0510	no kā: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi	
0520	no kā: atlikušais termiņš >= 2 gadi	
0530	no kā: meitasuzņēmumu emitētas	
0600	Augstākas prioritātes nepreferenciālās saistības >= 1 gads	
0610	no kā: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi	
0620	no kā: atlikušais termiņš >= 2 gadi	
0630	no kā: meitasuzņēmumu emitētas	
0700	Subordinētās saistības (nav atzītas kā pašu kapitāls) >= 1 gads	
0710	no kā: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi	
0720	no kā: atlikušais termiņš >= 2 gadi	
0730	no kā: meitasuzņēmumu emitētas	
0800	Citas MREL atbilstīgās saistības >= 1 gads	
0810	no kā: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi	
0820	no kā: atlikušais termiņš >= 2 gadi	
0830	no kā: meitasuzņēmumu emitētas	

LV
I PIELIKUMS

M 05.00 - Kreditoru prioritāte (vienība, kas nav noregulējuma vienība) (TLAC 2)

Maksātnespējas pakāpe	Kreditora veids	Maksātnespējas pakāpes apraksts	Saistības un pašu kapitāls		Saistības un pašu kapitāls mīnus izslēgtās saistības						
				no kā: izslēgtās saistības	no kā: pašu kapitāls un atbilstīgās saistības iekšējās MREL vajadzībām	no kā: ar atlikušo termiņu				no kā: beztermiņa vērtspapīri	
						≥ 1 gads < 2 gadi	≥ 2 gadi < 5 gadi	≥ 5 gadi < 10 gadi	≥ 10 gadi		
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120

LV
I PIELIKUMS

M 06.00 - Kreditoru prioritāte (neregulējuma vienības) (TLAC 3)

Maksātnespējas pakāpe	Maksātnespējas pakāpes apraksts	Saistības un pašu kapitāls		Saistības un pašu kapitāls mīnus izslēgtās saistības						
		no kā: izslēgtās saistības	no kā: pašu kapitāls un atbilstīgās saistības, kas ir potenciāli atbilstīgas, lai izpildītu <i>MREL</i>							
			no kā: ar atlikušo termiņu				no kā: beztermiņa vērtspapīri			
			≥ 1 gads < 2 gadi	≥ 2 gadi < 5 gadi	≥ 5 gadi < 10 gadi	≥ 10 gadi				
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110

M 07.00 Instrumenti, ko reglamentē trešo valstu tiesību akti (MTCI)

Emitenta sabiedrība			Līguma identifikators	Piemērojamie tiesību akti (trešā valsts)	Norakstīšanas un konvertācijas pilnvaru līgumiska atzīšana	Regulatīvā procedūra		Summa:	Pakāpe parasta maksātnespējas procesa ietvaros		Termiņš	(Pirmā) atsaukšanas diena	Regulatīvā atsaukšana (J/N)
Nosaukums	Kods	Koda veids				Pašu kapitāla vai atbilstīgo saistību veids	Instrumenta veids		Noteicošie tiesību akti	Maksātnespējas pakāpe			
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140