

EBA/GL/2020/14

---

2020. gada 4. novembris

---

## Pamatnostādnes

---

attiecībā uz sistēmiski nozīmīgu rādītāju  
specifikāciju un informācijas atklāšanu

# 1. Atbilstības nodrošināšanas un ziņošanas prasības

---

## Pamatnostādņu statuss

1. Šis dokuments ietver pamatnostādnes, kas izdotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010<sup>1</sup> 16. pantu. Kompetentajām iestādēm un finanšu iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu jādara viss iespējamais, lai ievērotu šīs pamatnostādnes.
2. Pamatnostādnēs izklāstīts EBI viedoklis par attiecīgām uzraudzības praksēm Eiropas finanšu uzraudzības sistēmā jeb par to, kā Savienības tiesību akti ir jāpiemēro konkrētā jomā. Kompetentajām iestādēm, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 2. punktā, uz kurām attiecas šīs pamatnostādnes, tās būtu jāievēro, iekļaujot tās attiecīgi savā praksē (piem., izdarot grozījumus savā tiesiskajā regulējumā vai uzraudzības procesos), tostarp gadījumos, kad pamatnostādnes ir paredzētas galvenokārt iestādēm.

## Ziņojumu iesniegšanas prasības

3. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm līdz 16.02.2021 jāpaziņo EBI, ka tās ievēro vai paredz ievērot šīs pamatnostādnes, vai jānorāda to neievērošanas iemesli. Ja attiecīgajā termiņā šāds paziņojums netiek saņemts, EBI uzskata, ka kompetentās iestādes neievēro šīs pamatnostādnes. Paziņojumi jānosūta, iesniedzot EBI tīmekļa vietnē pieejamo veidlapu ar norādi "EBA/GL/2020/14". Ziņojumi ir jāiesniedz personām, kuras ir attiecīgi pilnvarotas kompetento iestāžu vārdā ziņot par atbilstību. Par jebkurām izmaiņām atbilstības statusā arī ir jāziņo EBI.
4. Paziņojumus publicēs EBI tīmekļa vietnē saskaņā ar 16. panta 3. punktu.

---

<sup>1</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (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 (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

## 2. Priekšmets, piemērošanas joma un definīcijas

---

### Priekšmets

5. Šīs pamatnostādnes attiecas uz:
- i. to rādītāju specifikāciju, kurus izmanto globālu sistēmiski nozīmīgu iestāžu (G-SNI) identifikācijai, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 1222/2014 (“rādītāji”); un
  - ii. pamatā esošo datu (rādītāju, papildu informācijas un ārpusbilances posteņu) ziņošanu un iegūto rādītāju vērtību, ko izmanto G-SNI identificēšanai, ikgadēju atklāšanu.

### Piemērošanas joma

6. Šīs pamatnostādnes ir piemērojamas attiecībā uz
- i. grupām, ko vada ES mātes iestāde, ES mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība vai ES mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība; un
  - ii. iestādēm, kas nav ES mātes iestādes, ES mātes finanšu pārvaldītājsabiedrības vai ES mātes jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības meitassabiedrības,

kurās ievēro kopējās riska darījumu vērtības mēru, kas konsolidēti vai individuāli pārsniedz 200 miljardus eiro (ieskaitot apdrošināšanas meitassabiedrības), izmantojot atbilstošu valūtas maiņas kursu, kurā ņemts vērā Eiropas Centrālās bankas publicētais atsauces valūtas maiņas kurss, kas piemērojams finanšu gada beigās, un starptautiskie standarti (“attiecīgās sabiedrības”).

### Adresāti

7. Šīs pamatnostādnes ir adresētas kompetentajām iestādēm, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1093/2010 4. panta 2. punkta i) apakšpunktā, un finanšu iestādēm, uz kurām attiecas šīs pamatnostādnes. Direktīvas 2013/36/ES 131. panta 1. punktā minētās izraudzītās iestādes, kas nav kompetentās iestādes, tiek mudinātas piemērot šīs pamatnostādnes. Gan kompetentās, gan izraudzītās iestādes šajās pamatnostādnēs minētas kā “attiecīgās iestādes”.

## 3. Īstenošana

---

### Piemērošanas datums

8. Šīs pamatnostādnes tiek piemērotas no 16.12.2020.

### Atcelšana

Ar šo tiek atceltas 2016. gada 29. februāra pārskatītās pamatnostādnes par globāli sistēmiski nozīmīgu rādītāju un to atspoguļošanas papildu specifikācijām (EBI/PN/2016/01).

## 4. Pamatā esošo datu un rādītāju specifikācija, kurus izmanto G-SNI identifikācijai

---

9. Nosakot attiecīgo sabiedrību rezultātus, pamatojoties uz rādītājiem, attiecīgās iestādes piemēro pamatā esošo datu specifikācijas par šādiem rādītājiem, kā noteikts šo pamatnostādņu pielikumā.
10. Attiecīgās iestādes piemēro papildu informāciju (pielikuma 14. un 15. sadaļa), lai pamatotu savu uzraudzības vērtējumu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 131. panta 10. punktu, un ārpusbilances posteņus (pielikuma 16. līdz 21. sadaļa), lai uzlabotu datu kvalitāti un palīdzētu izstrādāt turpmākos identifikācijas metodikas uzlabojumus. Ārpusbilances posteņi tiek papildināti ar detalizētiem attiecīgo sabiedrību komentāriem par datu kvalitāti un pieejamību, kur nepieciešams.

## 5. Prasības attiecībā uz ziņojumu sniegšanu un informācijas atklāšanu, ko veic attiecīgās iestādes

---

11. Attiecīgajām iestādēm jānodrošina, ka katra gada 31. decembrī tās apkopo visus datus (rādītājus, papildu informāciju un ārpusbilances posteņus) no attiecīgajām sabiedrībām, kas atbilst šo pamatnostādņu 6. punktā noteiktajiem kritērijiem. Dati jāapkopo, pamatojoties uz pamatā esošo datu specifikācijām, kā noteikts šo pamatnostādņu pielikumā. Paziņojot datus, attiecīgās sabiedrības ievēro ikgadējos norādījumus, kas publicēti EBI tīmekļa vietnē.
12. Attiecīgajām iestādēm jānodrošina, lai attiecīgās sabiedrības katru gadu savās tīmekļa vietnēs publiskotu pamatā esošos datus un rādītāju vērtības, kas norādītas šo pamatnostādņu pielikuma 1. līdz 13. iedaļā.
13. Paziņojot un atspoguļojot 11. un 12. punktā minēto informāciju, attiecīgajām sabiedrībām jāizmanto elektroniskā veidne un jāievēro ikgadējie norādījumi, kas šim nolūkam publicēti EBI tīmekļa vietnē.
14. Attiecīgajām sabiedrībām katru gadu jāziņo un jāpublisko 11. un 12. punktā minētā informācija, ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc katra finanšu gada beigām. Veicot šo darbību, attiecīgajām sabiedrībām jāidentificē sevi, izmantojot juridiskās personas identifikatorus (*LEI*).
15. Attiecīgās iestādes var ļaut attiecīgajām sabiedrībām, kuru finanšu gada beigas nesakrīt ar 31. decembri, paziņot un atspoguļot šo informāciju, pamatojoties uz savu situāciju datumā, kas ir pēc iespējas tuvāk 31. decembrim. Jebkurā gadījumā, informācijas atspoguļošana notiek ne vēlāk kā 31. jūlijā.
16. Attiecīgās iestādes nodrošina, ka paziņotie un atspoguļotie dati – attiecīgos gadījumos – ir identiski tiem, kas iesniegti Bāzeles Banku uzraudzības komitejai.

## 6. Informācija EBI

---

17. Attiecīgajām iestādēm jāsniedz EBI visi dati, tostarp papildu informācija un ārpusbilances posteņi, kas ievākti saskaņā ar šīm pamatnostādņēm, lai tos varētu apkopot EBI tīmekļa vietnē. Attiecīgajām sabiedrībām jāidentificē sevi, izmantojot *LEI*. EBI neatspoguļo papildu datus un ārpusbilances posteņus.

# Pielikums

## Veidne

### *Vispārējie banku dati*

<b>1. sadaļa. Vispārīga informācija</b>	<b>Atbilde</b>
a) Attiecīgās uzraudzības iestādes sniegtā vispārīgā informācija:	
(1) Valsts kods	
(2) Bankas nosaukums	
(3) Pārskata sniegšanas datums (gggg-mm-dd)	
(4) Pārskata sniegšanas valūta	
(5) Euro konvertācijas koeficients	
(6) Pārskata iesniegšanas datums (gggg-mm-dd)	
b) Pārskata sniedzējas iestādes sniegtā vispārīgā informācija:	
(1) Pārskata vienība	
(2) Grāmatvedības standarts	
(3) Publicēšanas datums (gggg-mm-dd)	
(4) Publicēšanas valoda	
(5) Publicēšanas tīmekļa vietnes adrese	

### *Lieluma rādītāji*

<b>2. sadaļa. Kopējie riska darījumi</b>	<b>Summa</b>
a) Atvasinātie instrumenti	
(1) Darījuma partneru no atvasināto instrumentu līgumiem izrietošu riska darījumu vērtības	
(2) Maksimālā nosacītā kredītu atvasināto instrumentu summa	
(3) Potenciālie nākotnes atvasināto instrumentu riska darījumi	
b) Vērtspapīru finansēšanas darījumi (VFD)	
(1) VFD koriģētā bruto vērtība	
(2) Darījuma partnera vērtspapīru finansēšanas riska darījumi	
c) Citi aktīvi	
d) Ārpusbilances posteņu nosacītā bruto summa	
(1) Posteņi, kuriem piemērojams 0 % kredīta konvertācijas faktors	
(2) Posteņi, kuriem piemērojams 20 % kredīta konvertācijas faktors	
(3) Posteņi, kuriem piemērojams 50 % kredīta konvertācijas faktors	
(4) Posteņi, kuriem piemērojams 100 % kredīta konvertācijas faktors	



e) Normatīvajos aktos noteiktās korekcijas	
f) Kopējais riska darījumu rādītājs (kopējie riska darījumi pirms normatīvajos aktos noteiktās korekcijas; posteņu 2.a.(1) līdz 2.c summa, 0,1 x postenis 2.d.(1), 0,2 x postenis 2.d.(2), 0,5 x postenis 2.d.(3), un postenis 2.d.(4))	
<b>Savstarpējās saistības rādītāji</b>	
<b>3. sadaļa. Iekšējās finanšu sistēmas aktīvi</b>	<b>Summa</b>
a) Citās finanšu iestādēs noguldītie vai aizdotie fondi	
1) Noguldījumu sertifikāti	
b) Neizmantotā piešķirto līniju, kas paplašinātas uz citām finanšu iestādēm, daļa	
c) Citu finanšu iestāžu emitēto vērtspapīru portfeļi:	
(1) Nodrošinātie parāda vērtspapīri	
(2) Augsta līmeņa nenodrošinātie parāda vērtspapīri	
(3) Pakārtotie parāda vērtspapīri	
(4) Komerčiālie vērtspapīri	
(5) Kapitāla vērtspapīri	
(6) Īso pozīciju izlīdzināšana attiecībā uz speciālajiem kapitāla vērtspapīriem, kas iekļautas 3.c.(5) postenī.	
d) Neto pozitīvie pašreizējie vērtspapīru riska darījumi, kas finansē darījumus ar citām finanšu iestādēm	
e) Ārpusbiržas atvasinātie instrumenti ar citām finanšu iestādēm, kam ir pozitīva patiesā neto vērtība:	
(1) Pozitīva patiesā neto vērtība	
(2) Potenciālo nākotnes riska darījumu vērtība	
f) Iekšējās finanšu sistēmas aktīvu rādītājs (posteņu 3.a, 3.b līdz 3.c.(5), 3.d, 3.e.(1) un 3.e.(2) summa, mīnus postenis 3.c.(6))	
<b>4. sadaļa. Iekšējās finanšu sistēmas pasīvi</b>	<b>Summa</b>
a) Noguldītie vai aizņemtie līdzekļi no citām finanšu iestādēm	
(1) Noguldījumi depozitārijos	
(2) Noguldījumi finanšu iestādēs, kas nav depozitāriji	
(3) Aizņēmumi no citām finanšu iestādēm	
b) Neizmantotā piešķirto līniju, kas iegūtas no citām finanšu iestādēm, daļa	
c) Neto negatīvie pašreizējie vērtspapīru riska darījumi, kas finansē darījumus ar citām finanšu iestādēm	
d) Ārpusbiržas atvasinātie instrumenti ar citām finanšu iestādēm, kam ir negatīva patiesā neto vērtība:	
(1) Negatīva patiesā neto vērtība	
(2) Potenciālo nākotnes riska darījumu vērtība	
e) Iekšējās finanšu sistēmas pasīvu rādītājs (posteņu 4.a.(1) līdz 4.d.(2) summa)	
<b>5. sadaļa. Nesamaksātie vērtspapīri</b>	<b>Summa</b>
a) Nodrošinātie parāda vērtspapīri	
b) Augsta līmeņa nenodrošinātie parāda vērtspapīri	
c) Pakārtotie parāda vērtspapīri	
d) Komerčiālie vērtspapīri	
e) Noguldījumu sertifikāti	
f) Parastie kapitāla vērtspapīri	

g) Priekšrocību akcijas un citas pakārtotā finansējuma formas, kas nav iekļautas 5.c postenī.

h) Nesamaksāto vērtspapīru rādītājs (posteņu 5.a līdz 5.g summa)

***Aizvietojamība / finanšu iestādes infrastruktūras rādītāji***

<b>6. sadaļa. Pārskata gadā veiktie maksājumi (izņemot grupas iekšējos maksājumus)</b>	<b>Summa</b>
a) Austrālijas dolārs (AUD)	
b) Brazīlijas reāls (BRL)	
c) Kanādas dolārs (CAD)	
d) Šveices franks (CHF)	
e) Ķīnas juaņa (CNY)	
f) Euro (EUR)	
g) Lielbritānijas mārciņa (GBP)	
h) Honkongas dolārs (HKD)	
i) Indijas rūpija (INR)	
j) Japānas jena (JPY)	
k) Meksikas peso (MXN)	
l) Zviedrijas krona (SEK)	
m) Amerikas Savienoto Valstu dolārs (USD)	
n) Maksājumu darbības rādītājs (posteņu 6.a līdz 6.l summa)	
<b>7. sadaļa. Glabāšanā esošie aktīvi</b>	<b>Summa</b>
a) Glabāšanā esošo aktīvu rādītājs	
<b>8. sadaļa. Sākotnējās izvietošanas darījumi parāda un kapitāla tirgos</b>	<b>Summa</b>
a) Kapitāla sākotnējās izvietošanas darbība	
b) Parāda sākotnējās izvietošanas darbība	
c) Sākotnējās izvietošanas darbības rādītājs (posteņu 8.a un 8.b summa)	
<b><i>Sarežģītības rādītāji</i></b>	
<b>9. sadaļa. Ārpusbiržas atvasinājumu nosacītā summa</b>	<b>Summa</b>
a) Ārpusbiržas darījumi ar atvasinātajiem instrumentiem ar centrālā darījumu partnera starpniecību	
b) Ārpusbiržas darījumi ar atvasinātajiem instrumentiem, kas nokārtoti divpusēji	
c) Ārpusbiržas atvasinājumu rādītājs (posteņu 9.a un 9.b summa)	
<b>10. sadaļa. Tirdzniecības nolūkā turēti un pārdošanai pieejami vērtspapīri</b>	<b>Summa</b>
a) Tirdzniecībai turētie vērtspapīri	
b) Pārdošanai pieejamie vērtspapīri	
c) Tirdzniecības nolūkā turēti un pārdošanai pieejamie vērtspapīri, kas kvalificējami kā pirmā līmeņa aktīvi	
d) Tirdzniecības nolūkā turēti un pārdošanai pieejamie vērtspapīri, kas kvalificējami kā otrā līmeņa aktīvi, ar diskontiem	
e) Tirdzniecības nolūkā turēto un pārdošanai pieejamo vērtspapīru rādītājs (posteņu 10.a un 10.b summa,	

mīnus 10.c un 10.d summa)	
<b>11. sadaļa. Trešā līmeņa aktīvi</b>	<b>Summa</b>
a) Trešā līmeņa aktīvu rādītājs (aktīvi, kas novērtēti grāmatvedības nolūkā, izmantojot trešā līmeņa mērījumu datus)	
<b>Pārjurisdikciju darbību rādītāji</b>	
<b>12. sadaļa. Pārjurisdikciju prasījumi</b>	<b>Summa</b>
a) Pārjurisdikciju prasījumu rādītājs (kopējie ārvalstu prasījumi, balstoties uz galīgo risku)	
<b>13. sadaļa. Pārjurisdikciju saistības</b>	<b>Summa</b>
a) Ārvalstu saistības (izņemot atvasinātos instrumentus un vietējās saistības vietējā valūtā)	
1) Jebkādas ārvalstu saistības attiecībā uz 13.a posteņi iekļautajiem saistītajiem birojiem	
b) Vietējās saistības vietējā valūtā (izņemot atvasināto instrumentu darbības)	
c) Pārjurisdikciju saistību rādītājs (posteņu 13.a un 13.b summa, mīnus 13.a.1)	
<b>Papildu informācija</b>	
<b>14. sadaļa. Papildu rādītāji</b>	<b>Summa</b>
a) Kopējie pasīvi	
b) Mazapjoma finansējums	
c) Starpbanku finansēšanas atkarības rādītājs (starpība starp posteņiem 14.a un 14.b, izdalīta ar 14.a)	
d) Kopējie bruto ieņēmumi	
e) Kopējie neto ieņēmumi	
f) Ārvalstu neto ieņēmumi	
g) Aizdotās skaidrās naudas bruto vērtība un vērtspapīru finansēšanas darījumiem aizdoto vērtspapīru patiesā bruto vērtība	
h) Aizņemtās skaidrās naudas bruto vērtība un vērtspapīru finansēšanas darījumiem aizņemto vērtspapīru patiesā bruto vērtība	
i) Ārpusbiržas darījumu ar atvasinātajiem instrumentiem pozitīvā patiesā bruto vērtība	
j) Ārpusbiržas darījumu ar atvasinātajiem instrumentiem negatīvā patiesā bruto vērtība	
	<b>Summa par atsevišķām vienībām</b>
k) Jurisdikciju skaits	
<b>15. sadaļa. Papildu posteņi</b>	<b>Summa</b>
e) Līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri	
f) Pārskata gadā veiktie maksājumi	
1) Jaunzēlandes dolārs (NZD)	
2) Krievijas rublis (RUB)	

### Ārpusbilances posteņi

<b>16. sadaļa. Lieluma posteņi</b>	<b>Summa</b>
a) Mainīgo apdrošināšanas produktu ar minimālām garantijām uzskaites vērtība, pārapirošināšanas bruto summa	
b) Mainīgo apdrošināšanas produktu ar minimālām garantijām uzskaites vērtība, pārapirošināšanas neto summa	
c) Ieguldījumu vērtība un garantijas vērtība tirgum piesaistītajiem produktiem, pārapirošināšanas bruto summa	
d) Kopējie riska darījumi, ieskaitot apdrošināšanas meitassabiedrības	
e) Apdrošināšanas meitassabiedrību riska darījumi:	
(1). Bilances un ārpusbilances apdrošināšanas aktīvi	
(2) Potenciālais nākotnes atvasināto instrumentu līgumu riska darījums apdrošināšanas meitassabiedrībām	
(3) Ieguldījumu vērtība konsolidētajās sabiedrībās	
f) Apdrošināšanas meitassabiedrības riska darījumi, kas jau ir iekļauti prudenciālā regulējuma konsolidācijā	
<b>17. sadaļa. Savstarpējās saistības posteņi</b>	<b>Summa</b>
a) Iekšējās finanšu sistēmas aktīvi, ieskaitot apdrošināšanas meitassabiedrības	
(1) Citās finanšu iestādēs noguldītie vai aizdotie fondi	
(2) Neizmantotā piešķirto līniju, kas paplašinātas uz citām finanšu iestādēm, daļa	
(3) Citu finanšu iestāžu emitēto vērtspapīru portfeļi:	
(4) Esošo VFD ar citām finanšu iestādēm pozitīvā neto vērtība	
(5) Ārpusbiržas atvasinātie instrumenti ar citām finanšu iestādēm, kam ir pozitīva patiesā neto vērtība	
b) Iekšējās finanšu sistēmas aktīvi, ieskaitot aktīvu pārvaldīšanas sabiedrības	
c) Iekšējās finanšu sistēmas aktīvi, ieskaitot privātā kapitāla fondus	
d) Ārpusbiržas atvasinātie instrumenti ar citām finanšu iestādēm, kam ir pozitīva patiesā neto vērtība (pārstrādātā definīcija)	
e) Iekšējās finanšu sistēmas saistības, ieskaitot apdrošināšanas meitassabiedrības	
(1) Noguldītie vai aizņemtie līdzekļi no citām finanšu iestādēm	
(2) Neizmantotā piešķirto līniju, kas iegūtas no citām finanšu iestādēm, daļa	
(3) Esošo VFD ar citām finanšu iestādēm negatīvā neto vērtība	
(4) Ārpusbiržas atvasinātie instrumenti ar citām finanšu iestādēm, kam ir negatīva patiesā neto vērtība	
f) Iekšējās finanšu sistēmas saistības, ieskaitot aktīvu pārvaldīšanas sabiedrības	
g) Iekšējās finanšu sistēmas saistības, ieskaitot privātā kapitāla fondus	
h) Ārpusbiržas atvasinātie instrumenti ar citām finanšu iestādēm, kam ir negatīva patiesā neto vērtība (pārstrādātā definīcija)	
i) Nesamaksātie vērtspapīri, tai skaitā apdrošināšanas meitassabiedrību emitētie vērtspapīri	
<b>18. sadaļa. Aizvietojamība / finanšu infrastruktūras posteņi</b>	<b>Summa</b>
a) Maksājumi, kas veikti kā korespondentbankas maksājumi citām bankām	
(1) Austrālijas dolārs (AUD)	
(2) Brazīlijas reāls (BRL)	
(3) Kanādas dolārs (CAD)	
(4) Šveices franks (CHF)	

(5) Ķīnas juaņa (CNY)
(6) Euro (EUR)
(7) Sterliņu mārciņa (GBP)
(8) Honkongas dolārs (HKD)
(9) Indijas rūpija (INR)
(10) Japānas jena (JPY)
(11) Zviedrijas krona (SEK)
(12) Amerikas Savienoto Valstu dolārs (USD)
(13) Meksikas peso (MXN)
(14) Jaunzēlandes dolārs (NZD)
(15) Krievijas rublis (RUB)
b) Valsts emitēto vērtspapīru tirdzniecības apjoms
(1) Visi grupas iekšējie darījumi, kas iekļauti 18.b postenī
c) Citu publiskā sektora sabiedrību emitēto vērtspapīru tirdzniecības apjoms
(1) Visi grupas iekšējie darījumi, kas iekļauti 18.c postenī
d) Citu fiksēto ienākumu vērtspapīru tirdzniecības apjoms
(1) Visi grupas iekšējie darījumi, kas iekļauti 18.d postenī
e) Uzskaitīto kapitāla vērtspapīru tirdzniecības apjoms
(1) Visi grupas iekšējie darījumi, kas iekļauti 18.e postenī
f) Visu pārējo vērtspapīru tirdzniecības apjoms
(1) Visi grupas iekšējie darījumi, kas iekļauti 18.f postenī
g) Sākotnējā drošības rezerve, kas piešķirta centrālajiem darījumu partneriem klientu vārdā
h) Sākotnējā drošības rezerve, kas piešķirta centrālajiem darījumu partneriem uz pašas pārskata sniedzējas grupas rēķina
i) Saistību neizpildes līdzekļu iemaksas centrālajiem darījumu partneriem
j) Citi mehānismi centrālajiem darījumu partneriem
k) Norēķinu pakalpojumu sniegšana saistībā ar darījumiem ar centralizēti veiktu tīrvērti
l) Pārskata gadā veiktie maksājumi (izņemot grupas iekšējos maksājumus): no tiem maksājumi, kas veikti centrālajām bankām
(1) Darījumi, kas saistīti ar centrālo banku operācijām
(2) Maksājumi, kas saistīti ar valsts parāda vērtspapīru iegādi
(3) Citi darījumi ar centrālajām bankām
<b>19. sadaļa. Sarežģītības posteņi</b>
<b>Summa</b>
a) Ārpusbiržas atvasinājumu nosacītā summa, ieskaitot apdrošināšanas meitassabiedrības
(1) Centralizēta tīrvērtē, kur grupa (ieskaitot apdrošināšanas meitassabiedrības) darbojas kā finanšu starpnieks (CDP daļa)
(2) Centralizēta tīrvērtē, kur grupa (ieskaitot apdrošināšanas meitassabiedrības) darbojas kā finanšu starpnieks (klienta daļa)
(3) Centralizēta tīrvērtē, kur grupa (ieskaitot apdrošināšanas meitassabiedrības) darbojas kā aģents
(4) Centralizēta tīrvērtē, kur grupa (ieskaitot apdrošināšanas meitassabiedrības) veic darījumus uz sava rēķina
(5) Nokārtoti divpusēji
b) Tirdzniecības nolūkā turēto un pārdošanai pieejamo vērtspapīru likvīdo aktīvu atskaitījumu bruto

summa, ieskaitot apdrošināšanas meitassabiedrības	
c) Tirdzniecības nolūkā turēti un pārdošanai pieejamie vērtspapīri, kas kvalificējami kā pirmā līmeņa aktīvi	
d) Tirdzniecības nolūkā turēti un pārdošanai pieejamie vērtspapīri, kas kvalificējami kā otrā līmeņa aktīvi, ar diskontiem	
e) Tirdzniecības nolūkā turēti un pārdošanai pieejamie vērtspapīri, kurus tur tikai apdrošināšanas meitassabiedrības	
f) Trešā līmeņa aktīvi, ieskaitot apdrošināšanas meitassabiedrības	
g) Otrā līmeņa aktīvi (aktīvi, kas novērtēti grāmatvedības nolūkā, izmantojot otrā līmeņa mērījumu datus)	
h) Otrā līmeņa aktīvi, ieskaitot apdrošināšanas meitassabiedrības	
i) Tirdzniecības nolūkā turēto un pārdošanai pieejamo vērtspapīru likvīdo aktīvu atskaitījumu bruto summa, ieskaitot apdrošināšanas meitassabiedrības	
j) Tirdzniecības nolūkā turēti un tirdzniecībai pieejamie vērtspapīri, ieskaitot apdrošināšanas meitassabiedrības, kas kvalificējami kā pirmā līmeņa aktīvi	
k) Tirdzniecības nolūkā turēti un tirdzniecībai pieejamie vērtspapīri, kas kvalificējami kā otrā līmeņa aktīvi, ar diskontiem	
l) Tirdzniecības nolūkā turēti un pārdošanai pieejamie vērtspapīri, kurus tur tikai apdrošināšanas meitassabiedrības	
m) Trešā līmeņa aktīvi, ieskaitot apdrošināšanas meitassabiedrības	
(1) Otrā līmeņa aktīvi, ieskaitot apdrošināšanas meitassabiedrības, centralizēta tīrvērtē	
(2) Otrā līmeņa aktīvi, ieskaitot apdrošināšanas meitassabiedrības, kas nokārtoti divpusēji	
(3) Citi otrā līmeņa aktīvi	
n) Trešā līmeņa aktīvu vidējā vērtība	
o) Otrā līmeņa aktīvu vidējā vērtība	
<b>20. sadaļa. Pārjurisdikciju darbības posteņi</b>	<b>Summa</b>
a) Ārvalstu atvasināto instrumentu prasības, balstoties uz galīgo risku	
b) Ārvalstu saistības, balstoties uz tūlītēju risku (ieskaitot atvasinātos instrumentus)	
(1) Ārvalstu atvasināto instrumentu saistības, balstoties uz tūlītēju risku	
c) Vietējās saistības vietējā valūtā (ieskaitot atvasināto instrumentu darbības)	
d) Pārjurisdikciju vietējie prasījumi vietējā valūtā (izņemot atvasināto instrumentu darbības)	
e) Pārjurisdikciju vietējie prasījumi vietējā valūtā (ieskaitot atvasināto instrumentu darbības)	
f) Kopējie ārvalstu prasījumi, balstoties uz galīgo risku (uzskatot eurozonu (EZ) par vienotu jurisdikciju)	
g) Ārvalstu atvasināto instrumentu prasības, balstoties uz galīgo risku (uzskatot EZ par vienotu jurisdikciju)	
h) Ārvalstu saistības, balstoties uz tūlītēju risku, ieskaitot atvasinātos instrumentus (uzskatot EZ par vienotu jurisdikciju)	
(1) Ārvalstu atvasināto instrumentu saistības, balstoties uz tūlītēju risku (uzskatot EZ par vienotu jurisdikciju)	
i) Pārjurisdikciju vietējie prasījumi vietējā valūtā, izņemot atvasināto instrumentu darbības (uzskatot EZ par vienotu jurisdikciju)	

j) Pārjurisdikciju vietējie prasījumi vietējā valūtā, ieskaitot atvasināto instrumentu darbības (uzskatot EZ par vienotu jurisdikciju)	
k) Ārvalstu saistības, izņemot atvasinātos instrumentus un vietējās saistības vietējā valūtā (uzskatot EZ par vienotu jurisdikciju)	
(1) Jebkādas ārvalstu saistības attiecībā uz 20.h postenī iekļautajiem saistītajiem birojiem (uzskatot EZ par vienotu jurisdikciju)	
l) Vietējās saistības vietējā valūtā, izņemot atvasinātos instrumentus (uzskatot EZ par vienotu jurisdikciju)	
m) Vietējās saistības vietējā valūtā, ieskaitot atvasinātos instrumentus (uzskatot EZ par vienotu jurisdikciju)	
n) Kopējās neto vietējās pozīcijas vietējā valūtā, ieskaitot atvasinātos instrumentus, ja neto vērtība ir pozitīva	
o) Kopējās neto vietējās pozīcijas vietējā valūtā, ieskaitot atvasinātos instrumentus, ja neto vērtība ir negatīva	
p) Kopējās neto vietējās pozīcijas vietējā valūtā valstīs, kas nav EZ, ieskaitot atvasinātos instrumentus, ja neto vērtība ir pozitīva (uzskatot EZ par vienotu jurisdikciju)	
q) Kopējās neto vietējās pozīcijas vietējā valūtā valstīs, kas nav EZ, ieskaitot atvasinātos instrumentus, ja neto vērtība ir negatīva (uzskatot EZ par vienotu jurisdikciju)	
r) Kopējās neto vietējās pozīcijas vietējā valūtā EZ valstīs, ieskaitot atvasinātos instrumentus (uzskatot EZ par vienotu jurisdikciju)	
s) Biroja iekšējie prasījumi, ko iegrāmatojušas ārvalstu meitassabiedrības	
t) Biroja iekšējie prasījumi, ko iegrāmatojušas ārvalstu filiāles	
u) Biroja iekšējās saistības, ko iegrāmatojušas ārvalstu meitassabiedrības	
v) Biroja iekšējās saistības, ko iegrāmatojušas ārvalstu filiāles	
<b>21. sadaļa. Papildu posteņi</b>	<b>Summa</b>
a) Ārvalstu neto ieņēmumi (uzskatot EZ par vienotu jurisdikciju)	
b) Jurisdikciju skaits (uzskatot EZ par vienotu jurisdikciju)	
<b>Pārbaudes kopsavilkums</b>	
<b>22. sadaļa. Rādītāja vērtības</b>	<b>Rādītāja vērtība miljonos EUR</b>
a) 2. sadaļa. Kopējo riska darījumu rādītājs	
b) 3. sadaļa. Iekšējās finanšu sistēmas aktīvu rādītājs	
c) 4. sadaļa. Iekšējās finanšu sistēmas saistību rādītājs	
d) 5. sadaļa. Nesamaksāto vērtspapīru rādītājs	
e) 6. sadaļa. Maksājumu darbības rādītājs	
f) 7. sadaļa. Glabāšanā esošo aktīvu rādītājs	
g) 8. sadaļa. Sākotnējās izvietošanas darbības rādītājs	
h) 9. sadaļa. Ārpusbiržas atvasināto instrumentu rādītājs	

i) 10. sadaļa. Tirdzniecības nolūkā turēto un pārdošanai pieejamo vērtspapīru rādītājs	
j) 11. sadaļa. Trešā līmeņa aktīvu rādītājs	
k) 12. sadaļa. Pārjurisdikciju prasījumu rādītājs	
l) 13. sadaļa. Pārjurisdikciju saistību rādītājs	
m) Citas sadaļas	
(1) Postenis 1.a – Uzraudzības iestādes sniegtā vispārīgā informācija	
(2) Postenis 1.b – Pārskata sniedzējas iestādes sniegtā vispārīgā informācija	
(3) 14. sadaļa. Papildu rādītāji	
(4) 15. sadaļa. Papildu posteņi	
(5) 16. sadaļa. Lieluma posteņi	
(6) 17. sadaļa. Savstarpējās saistības posteņi	
(7) 18. sadaļa. Aizvietojamība / finanšu infrastruktūras posteņi	
(8) 19. sadaļa. Sarežģītības posteņi	
(9) 20. sadaļa. Pārjurisdikciju darbības posteņi	
(10) 21. Sadaļa. Papildu posteņi	
<b>23. sadaļa. Rādītāja vērtības (pārskatīta metodoloģija – 2018. gada jūlijs)</b>	<b>Rādītāja vērtība</b>
<b>miljonos EUR</b>	
a) 16. sadaļa. Kopējo riska darījumu rādītājs	
b) 17. sadaļa. Iekšējās finanšu sistēmas aktīvu rādītājs	
c) 17. sadaļa. Iekšējās finanšu sistēmas saistību rādītājs	
d) 17. sadaļa. Nesamaksāto vērtspapīru rādītājs	
e) 6. sadaļa. Maksājumu darbības rādītājs	
f) 7. sadaļa. Glabāšanā esošo aktīvu rādītājs	
g) 8. sadaļa. Sākotnējās izvietošanas darbības rādītājs	
h) 18. sadaļa. Tirdzniecības apjoma rādītājs – fiksēti ienākumi	
i) 18. sadaļa. Tirdzniecības apjoma rādītājs – akcijas un citi vērtspapīri	
j) 19. sadaļa. Ārpusbiržas atvasināto instrumentu rādītājs	
k) 10. sadaļa. Tirdzniecības nolūkā turēto un pārdošanai pieejamo vērtspapīru rādītājs	
l) 19. sadaļa. Trešā līmeņa aktīvu rādītājs	
m) 20. sadaļa. Pārjurisdikciju prasījumu rādītājs	
n) 20. sadaļa. Pārjurisdikciju saistību rādītājs	