

Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

► **B** **EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE**  
**(2013. gada 22. marts)**  
**par vērtspapīru turējumu statistiku**  
**(ECB/2013/7)**  
**(2013/215/ES)**  
**(OV L 125, 7.5.2013., 17. lpp.)**

Grozīts ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
► <b><u>M1</u></b>	Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/948 (2015. gada 16. aprīlis)	L 154	15	19.6.2015.
► <b><u>M2</u></b>	Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2016/1386 (2016. gada 2. augusts)	L 222	85	17.8.2016.
► <b><u>M3</u></b>	Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2018/323 (2018. gada 22. februāris)	L 62	38	5.3.2018.

Labota ar:

- **C1** Kļūdu labojums, OV L 238, 6.9.2016., 7. lpp. (2016/1386)

**▼B****EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE****(2013. gada 22. marts)****par vērtspapīru turējumu statistiku***(ECB/2013/7)**(2013/215/ES)***▼M2***1. pants***Piemērošanas joma**

Ar šo pamatnostādni nosaka NCB pienākumus sniegt ECB vērtspapīru turējumu statistiku, kas savāka saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24), kā arī šīs statistikas datu kvalitātes pārvaldības regulējumu, kura mērķis ir nodrošināt izvaddatu pilnīgumu, precizitāti un konsekvenci, piemērojot šādiem datiem kvalitātes standartus.

*2. pants***Definīcijas**

Ja vien šajā pamatnostādnē nav noteikts citādi, tajā piemēro Regulā (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) iekļautās definīcijas, papildus lietojot arī šādas definīcijas:

- 1) "ievaddati" ir dati, kuri tiek sniegti ECB;
- 2) izvaddati ir dati, kurus ECB radījusi vērtspapīru turējumu statistikas ietvaros;
- 3) "Datu kvalitātes pārvaldība" jeb "DKP" ir izvaddatu kvalitātes nodrošināšana, pārbaude un uzturēšana, izmantojot un piemērojot DKP mērķus, DKP parametrus un DKP robežlielumus;
- 4) "Eiropas Centrālo banku sistēmas Vērtspapīru turējumu statistikas datubāze" jeb "VTSDB" ir tehniskais rīks, kura operatori ir ECB un Deutsche Bundesbank un ar kuru apkopo datus, kas savākti saskaņā ar šo pamatnostādni un Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24);
- 5) "DKP mērķis" ir izvaddatu kvalitātes novērtējuma kritērijs;
- 6) "DKP parametrs" ir statistisks rādītājs, ar kura palīdzību mēra līmeni, kādā izpildīts noteikts DKP mērķis;
- 7) "DKP robežlielums" ir tās pārbaudes obligātais līmenis, kura jāveic, lai izpildītu DKP regulējuma prasības DKP mērķim.

▼ **B**

## 3. pants

▼ **M2****NCB pārskatu sniegšanas pienākumi attiecībā uz vērtspapīru ar ISIN kodu turējumu sektora datiem**

1. NCB vāc un sniedz ECB sektora datu pārskatu sniedzēju iesniegto statistisko informāciju par vērtspapīru ar *ISIN* kodu turējumiem individuālu vērtspapīru līmenī saskaņā ar pārskatu sniegšanas shēmām, kas iekļautas I pielikuma 1. daļā (1.–3. tabula) un 2. daļā (1.–3. tabula), un atbilstoši elektroniskās pārskatu sniegšanas standartiem, kas norādīti atsevišķi, attiecībā uz šādiem instrumentu veidiem: parāda vērtspapīri (F.31 un F.32); biržas sarakstā iekļautas akcijas (F.511) un ieguldījumu fondu akcijas vai apliecības (F.521 un F.522).

NCB pārskatu sniegšanas pienākumi attiecas uz ceturkšņa beigu atlikumiem un: i) ceturkšņa beigu finanšu darījumiem par pārskata ceturksni, vai ii) mēneša beigu vai ceturkšņa beigu datiem, kas nepieciešami, lai iegūtu informāciju par finanšu darījumiem, kā izklāstīts 2. punktā. NCB sniedz datus arī par gada beigu atlikumiem, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 3. panta 2.b punktā, saskaņā ar pārskatu sniegšanas shēmu I pielikuma 3. daļā (1.–2. tabula).

Informāciju par finanšu darījumiem vai datiem, kas nepieciešami, lai iegūtu informāciju par finanšu darījumiem, ko faktiskie pārskatu sniedzēji sniedz NCB saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) I pielikuma 1. nodaļas 1. daļu, mēra, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) II pielikuma 3. daļā.

2. NCB sniedz ECB 1. punktā minētos datus par šādiem pārskata periodiem un šādos termiņos:

a) attiecībā uz to rezidentu ieguldītāju vērtspapīru turējumiem, kas nav NCB, vērtspapīriem, kurus glabāšanā tur rezidenti vērtspapīru kontu turētāji citas euro zonas dalībvalsts rezidentu klientu vārdā, un vērtspapīriem, ko emitējušas euro zonas iestādes un ko rezidenti kontu turētāji glabā to klientu vārdā, kuri ir rezidenti valstīs, kuras nav euro zonas dalībvalstis:

i) NCB reizi ceturksnī sniedz pārskatu par ceturkšņa beigu atlikumiem individuālu vērtspapīru līmenī līdz darbdienas beigām 70. kalendārajā dienā pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru attiecas dati;

ii) NCB sniedz pārskatus: 1) reizi ceturksnī par darījumiem individuālu vērtspapīru līmenī un, ja iespējams, par citām apjoma pārmaiņām par pārskata ceturksni līdz darbdienas beigām 70. kalendārajā dienā pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru attiecas dati; vai 2) par atlikumiem individuālu vērtspapīru līmenī un, ja iespējams, citām apjoma pārmaiņām, kas nepieciešamas, lai iegūtu informāciju par darījumiem. Šādā gadījumā NCB sniedz pārskatus saskaņā ar pieejām, kas aprakstītas Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) I pielikuma 1. nodaļas 1. daļā, t. i., līdz darbdienas beigām 70. kalendārajā dienā pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru attiecas dati – par ceturkšņa datiem individuālu vērtspapīru līmenī un 63. kalendārajā dienā pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru attiecas dati – par mēneša datiem individuālu vērtspapīru līmenī;

▼ **M2**

- b) attiecībā uz apdrošināšanas sabiedrību vērtspapīru turējumiem NCB reizi gadā sniedz pārskatus par gada beigu apkopotajiem atlikumiem, to izdarot līdz darbdienu beigām 70. kalendārajā dienā pēc tā gada beigām, uz kuru attiecas dati.

## 3.a pants

**NCB pārskatu sniegšanas pienākumi attiecībā uz vērtspapīru ar ISIN kodu turējumu grupas datiem**

1. NCB vāc un sniedz ECB grupas datu pārskatu sniedzēju iesniegto statistisko informāciju par vērtspapīru ar ISIN kodu turējumiem individuālu vērtspapīru līmenī saskaņā ar pārskatu sniegšanas shēmām, kas iekļautas I pielikuma 2. daļā (1.–3. tabula), un atbilstoši elektroniskās pārskatu sniegšanas standartiem, kas norādīti atsevišķi, attiecībā uz šādiem instrumentu veidiem: parāda vērtspapīri (F.31 un F.32); biržas sarakstā iekļautas akcijas (F.511) un ieguldījumu fondu akcijas vai apliecības (F.521 un F.522).

NCB pārskatu sniegšanas pienākumi attiecas uz ceturkšņa beigu atlikumiem, kā noteikts 2. punktā.

2. NCB sniedz ECB 1. punktā minētos datus līdz darbdienu beigām 55. kalendārajā dienā pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru attiecas dati.

Atkāpjoties no minētā, ECB var atļaut NCB sniegt datus līdz darbdienu beigām 62. kalendārajā dienā pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru attiecas dati. Šādos gadījumos NCB iesniedz ECB rakstisku lūgumu noteikt izņēmumu, norādot:

- a) iemeslus, uz kuriem balstās lūgums un kuri norāda, ka tas vajadzīgs, lai nodrošinātu ECB sniedzamo datu precizitāti un konsekvenču, ļaujot NCB salīdzināt datus ar papildu datu avotiem, kur citādi nebūtu savlaicīgi pieejami ievaddatu kvalitātes pārbaudei;
- b) laika posmu, uz kuru jānosaka izņēmums.

Pēc NCB lūguma izvērtēšanas ECB var noteikt izņēmumu uz noteiktu laika posmu, reizi gadā pārskatot vajadzību piemērot izņēmumu.

▼ **M3**

3. Neierobežojot 1. punktā noteiktās pārskatu sniegšanas prasības, NCB var lemt par to, ka grupas datu pārskatu sniedzēji, kas identificēti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 2. pantu, minētās regulas I pielikuma 2. nodaļā noteikto statistisko informāciju

**▼ M3**

sniedz ECB. Šādā gadījumā NCB attiecīgi informē ECB un pārskatu sniedzējus, un ECB nosaka un īsteno pārskatu sniegšanas kārtību, kura jāievēro pārskatu sniedzējiem, kā arī pārņem uzdevumu prasītos datus vākt tieši no pārskatu sniedzējiem.

**▼ M2***3.b pants***NCB vispārīgie pārskatu sniegšanas pienākumi**

1. ECB katru gadu līdz septembrim paziņo NCB konkrētus sniedzamo datu nosūtīšanas datumus nākamā gada pārskatu sniegšanas kalendāra veidā.

2. Mēneša un ceturkšņa datu korekcijai piemēro šādus vispārīgus noteikumus:

a) regulārās korekcijas NCB sniedz šādi:

- i) mēneša datu korekcijas, kuras atsaucas uz trīs mēnešiem pirms pēdējā ceturkšņa un kuras nosūta reizi ceturksnī, sūta kopā ar datiem par pēdējo ceturksni (regulāra datu nosūtīšana); mēneša datu korekcijas, kuras atsaucas uz mēnesi pirms pēdējā mēneša un kuras nosūta reizi mēnesī, sūta kopā ar datiem par pēdējo mēnesi (regulāra datu nosūtīšana);
- ii) ceturkšņa datu korekcijas, kuras atsaucas uz ceturksni pirms pēdējā ceturkšņa, sūta kopā ar datiem par pēdējo ceturksni (regulāra datu nosūtīšana);
- iii) iepriekšējo trīs gadu (12 ceturkšņu) korekcijas sūta kopā ar regulāri nosūtāmiem datiem, kuri attiecas uz gada trešo ceturksni;
- iv) par jebkuru citu korekciju, kas nav minētas i)–iii) punktā, sniegšanu vienojas ar ECB.

b) ārkārtas korekcijas, kas būtiski uzlabo datu kvalitāti, NCB sniedz tiklīdz tās ir pieejamas, neievērojot regulāros nosūtīšanas periodus, ja par to panākta vienošanās ar ECB.

NCB iesniedz ECB paskaidrojumu piezīmes, kurās izklāsta būtisku korekciju iemeslus. NCB var brīvprātīgi iesniegt ECB paskaidrojumu piezīmes arī par jebkurām citām korekcijām.

3. Ja dalībvalsts ievieš euro pēc šīs pamatnostādnes spēkā stāšanās, uz šajā pantā noteiktajām pārskatu sniegšanas prasībām attiecas šādas retrospektīvo datu sniegšanas prasības:

**▼ M2**

- a) dalībvalstu, kuras pievienojās Savienībai pirms 2012. gada decembra, NCB, darot visu iespējamo, sniedz ECB retrospektīvos datus, kas aptver vismaz: 1) datu pārskata periodus, kuri sākas ar 2014. gada martu, vai 2) piecus gadus pirms attiecīgā dalībvalsts ieviesusi euro, atkarībā no tā, kurš no periodiem ir īsāks;
- b) dalībvalstu, kuras pievienojās Savienībai pēc 2012. gada decembra, NCB, darot visu iespējamo, sniedz ECB retrospektīvos datus, kas aptver vismaz: 1) datu pārskata periodus, kuri sākas ar 2016. gada martu, vai 2) piecus gadus pirms attiecīgā dalībvalsts ieviesusi euro, atkarībā no tā, kurš no periodiem ir īsāks.

4. Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 5., 5.a un 5.b pantā minētos grāmatvedības noteikumus piemēro arī tad, ja NCB sniedz datus saskaņā ar šo pamatnostādni.

**▼ B***4. pants***▼ M2****Pieejas pārskatu sniegšanai par vērtspapīru bez *ISIN* koda turējumu sektora datiem**

1. NCB var lemt par to, vai sniegt ECB statistisko informāciju par vērtspapīriem bez *ISIN* koda, kuri ir monetāro finanšu iestāžu (MFI), ieguldījumu fondu (IF), vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību (FIS) un apdrošināšanas sabiedrību, uz kurām attiecas Regula (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24), turējumā vai kurus tur vērtspapīru kontu turētāji: i) rezidentu klientu vārdā, uz kuriem neattiecas Regula (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24), ii) to nefinanšu klientu vārdā, kuri ir citas euro zonas dalībvalsts rezidenti, vai iii) to klientu vārdā, kuri ir ārpus euro zonas dalībvalstu rezidenti, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24), un kuriem nav piešķirts atbrīvojums no pārskatu sniegšanas prasībām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24).

**▼ B**

2. NCB, kas sniedz statistikas informāciju saskaņā ar 1. punktu, to dara atbilstoši noteikumiem, kuri izklāstīti 3. panta 2. punktā, izmantojot pārskatu sniegšanas shēmas, kas iekļautas I pielikuma 1. daļā (1., 2. un 4. tabula) un 2. daļā (1., 2. un 4. tabula), kā arī elektroniskās pārskatu sniegšanas standartus, kas norādīti atsevišķi.

**▼ M2**

3. Ceturkšņa datus pārskata saskaņā ar 3.b panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu.

**▼ B**

4. NCB iesniedz ECB paskaidrojumu piezīmes, kurās izklāsta iemeslus būtiskai pārskatīšanai. NCB var arī iesniegt ECB paskaidrojumu piezīmes par jebkādu citu brīvprātīgu pārskatīšanu. Turklāt NCB, ja iespējams, sniedz informāciju par būtiskiem pārklasificēšanas gadījumiem turētāju sektoros vai attiecībā uz instrumentu pārklasificēšanu.

▼ **M2***4.a pants***Pieejas pārskatu sniegšanai par tādu vērtspapīru MFI turējumiem, kurus emitējuši to turētāji**

1. NCB sniedz ECB statistisko informāciju attiecībā uz turētāju emitētu vērtspapīru ar *ISIN* kodu turējumiem un pēc katras attiecīgās NCB izvēles – informāciju attiecībā uz turētāju emitētu vērtspapīru bez *ISIN* koda turējumiem, kuri ir MFI turējumā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24).

NCB pārskatu sniegšanas pienākumi attiecas uz ceturkšņa beigu atlikumiem.

2. NCB, kas sniedz statistisko informāciju saskaņā ar 1. punktu, to dara atbilstoši noteikumiem, kuri izklāstīti 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā, izmantojot pārskatu sniegšanas shēmas, kas iekļautas I pielikuma 1. daļā (1., 2. un 5. tabula), kā arī elektroniskās pārskatu sniegšanas standartus, kas noteikti atsevišķi.

3. Ceturkšņa datus pārskata saskaņā ar 3.b panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu.

4. NCB iesniedz ECB paskaidrojumu piezīmes, kurās izklāsta būtisku korekciju iemeslus. NCB var brīvprātīgi iesniegt ECB paskaidrojumu piezīmes arī par jebkurām citām korekcijām. Turklāt NCB, ja iespējams, sniedz informāciju par būtiskiem pārklasificēšanas gadījumiem turētāju sektoros vai attiecībā uz instrumentu pārklasificēšanu.

*4.b pants***NCB pārskatu sniegšanas pienākumi attiecībā uz vērtspapīru bez *ISIN* koda turējumu grupas datiem**

1. NCB vāc un sniedz ECB grupas datu pārskatu sniedzēju iesniegto statistisko informāciju par vērtspapīru bez *ISIN* koda turējumiem individuālu vērtspapīru līmenī saskaņā ar pārskatu sniegšanas shēmām, kas iekļautas I pielikuma 2. daļas 1., 2. un 4. tabulā, un atbilstoši elektroniskās pārskatu sniegšanas standartiem, kas norādīti atsevišķi.

NCB pārskatu sniegšanas pienākumi attiecas uz ceturkšņa beigu atlikumiem, kā noteikts 2. punktā.

2. NCB sniedz ECB 1. punktā minētos datus līdz darbdienas beigām 55. kalendārajā dienā pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru attiecas dati.

Atkāpjoties no minētā, ECB var atļaut NCB sniegt datus līdz darbdienas beigām 62. kalendārajā dienā pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru attiecas dati. Šādos gadījumos NCB iesniedz ECB rakstisku lūgumu noteikt izņēmumu, norādot:

**▼ M2**

- a) iemeslus, uz kuriem balstās lūgums un kuri norāda, ka tas vajadzīgs, lai nodrošinātu ECB sniedzamo datu precizitāti un konsekvenču, ļaujot NCB salīdzināt datus ar papildu datu avotiem, kur citādi nebūtu savlaicīgi pieejami ievaddatu kvalitātes pārbaudei;
- b) laika posmu, uz kuru jānosaka izņēmums.

Pēc NCB lūguma izvērtēšanas ECB var noteikt izņēmumu uz noteiktu laika posmu, reizi gadā pārskatot vajadzību piemērot izņēmumu.

**▼ M3**

3. Neierobežojot 1. punktā noteiktās pārskatu sniegšanas prasības, NCB var lemt par to, ka grupas datu pārskatu sniedzēji, kas identificēti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 2. pantu, minētās regulas I pielikuma 2. nodaļā noteikto statistisko informāciju sniedz ECB. Šādā gadījumā NCB attiecīgi informē ECB un pārskatu sniedzējus, un ECB nosaka un īsteno pārskatu sniegšanas kārtību, kura jāievēro pārskatu sniedzējiem, kā arī pārņem uzdevumu prasītos datus vākt tieši no pārskatu sniedzējiem.

**▼ B***5. pants***Pieejas statistikas datu vākšanai par glabāšanā esošo vērtspapīru turējumiem**

1. Neskarot izņēmumu no statistikas datu sniegšanas prasībām, kuru NCB var piešķirt pārvaldītājiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 4. panta 5. punkta a) apakšpunktu, atbilstoši 3. pantam NCB pēc apspriešanās ar ECB var pieņemt lēmumu par vispiemērotāko pieeju statistikas datu apkopošanai par vērtspapīru turējumiem, kuri ir to ieguldītāju turējumā, uz kuriem neattiecas pārskatu sniegšanas prasības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24), atkarībā no attiecīgo tirgu organizācijas un citas attiecīgas statistikas, publiskās vai pārraudzības informācijas pieejamības dalībvalstī.

2. Ja datus par vērtspapīru turējumiem nesniedz pārvaldītāji saskaņā ar izņēmumu, kas piešķirts atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 4. panta 5. punkta a) apakšpunktam, un ja NCB šos datus iegūst no citiem statistikas vai pārraudzības datu avotiem vai tos savāc tieši no ieguldītājiem saskaņā ar valsts nolīgumiem, NCB īsteno visus šos pasākumus:

- a) nodrošina, lai šie avoti būtu pietiekamā līmenī saskaņoti ar Regulā (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) izklāstītajiem statistikas konceptiem un definīcijām;
- b) uzrauga datu kvalitāti saskaņā ar obligātajiem statistikas standartiem, kas paredzēti Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) III pielikumā;



**▼ M2**

- c) ja sniegtie dati neatbilst b) apakšpunktā minētajiem kvalitātes standartiem, uzlabo šo datu kvalitāti, tostarp datu vākšanu no kontu turētājiem, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 4. panta 1. un 4.b panta 3. punktā.

**▼ B**

3. Turklāt NCB, ja iespējams, sniedz informāciju par būtiskām citām izmaiņām apjomā, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) II pielikuma 3. daļā.

*6. pants***Atbrīvojumi**

1. NCB vismaz reizi gadā informē ECB par atbrīvojumiem, kas pārskatu sniedzējiem piešķirti, atjaunināti vai atcelti attiecībā uz nākamo kalendāro gadu, kā arī par jebkurām *ad hoc* pārskatu sniegšanas prasībām, kas noteiktas faktiskajiem pārskatu sniedzējiem, kuriem ir piešķirts atbrīvojums.

**▼ M2**

2. NCB regulāri, vismaz reizi gadā, pārbauda Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 4., 4.a un 4.b pantā izklāstīto nosacījumu izpildi attiecībā uz jebkura atbrīvojuma piešķiršanu, atjaunošanu vai atcelšanu.

**▼ B***7. pants***Pārskata dati par pārskatu sniedzēju grupu kopsavilkuma bilances aktīviem****▼ M2**

1. ECB Padome identificē grupas datu pārskatu sniedzējus, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 2. panta 4. punktā un saskaņā ar tajā noteiktajiem kritērijiem, pamatojoties uz decembra beigu datiem atbilstoši iepriekšējā kalendāra gada datiem (turpmāk – “pārskata dati”), kurus NCB ir sniegušas ECB, lai iegūtu Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) statistikas informāciju par konsolidētiem banku datiem attiecībā uz dalībvalstīm.

**▼ B**

2. Katru gadu līdz septembrim ECB paziņo NCB datumu nākamajā gadā, līdz kuram NCB jānosūta pārskata dati. Šāda nosūtīšana notiek laicīgi, lai ļautu iegūt informāciju par kopējiem Eiropas Savienības banku aktīviem katru gadu jūlijā.

**▼ M2***8. pants***Paziņošanas grupas datu pārskatu sniedzējiem procedūra**

1. NCB izmanto standarta vēstuli, kas iekļauta II pielikumā (turpmāk tekstā – “paziņojuma vēstule”), lai ECB vārdā grupas datu pārskatu sniedzējiem paziņotu par ECB Padomes lēmumu atbilstoši Regulas

**▼ M2**

(ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 2. panta 4. punktam par to pārskatu sniegšanas prasībām, kas noteiktas minētajā regulā. Paziņojuma vēstulē ir iekļauti kritēriji, ar kuriem pamato paziņojuma saņēmējas iestādes klasificēšanu par grupas datu pārskatu sniedzēju.

2. Attiecīgā NCB nosūta paziņojuma vēstuli grupas datu pārskatu sniedzējam 10 ECB darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ECB Padomē un šīs vēstules kopiju nosūta ECB Sekretariātam.

3. Procedūra, kas aprakstīta 2. punktā, netiek piemērota, lai paziņojumus nosūtītu grupas datu pārskatu sniedzējiem, kurus ECB Padome identificējusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 2. panta 4. punktu pirms dienas, kurā stājas spēkā šī pamatnostādne.

*9. pants***ECB Padomes veiktā pārskatīšanas procedūra**

1. Ja grupas datu pārskatu sniedzējs, kuram tiek nosūtīts paziņojums saskaņā ar 8. pantu, 15 ECB darbdienu laikā pēc šāda paziņojuma saņemšanas iesniedz rakstisku lūgumu ar pamatojošu informāciju attiecīgajai NCB pārskatīt tā klasificēšanu par grupas datu pārskatu sniedzēju, attiecīgā NCB šādu lūgumu nosūta ECB Padomei 10 ECB darbdienu laikā.

2. Pēc rakstiska lūguma saņemšanas atbilstoši 1. punktam ECB Padome pārskata klasificēšanu un divu mēnešu laikā pēc lūguma saņemšanas paziņo savu pamatoto lēmumu attiecīgajai NCB, kura paziņo grupas datu pārskatu sniedzējam par ECB Padomes lēmumu 10 ECB darbdienu laikā.

**▼ B***10. pants***Sadarbība ar kompetentajām iestādēm, kas nav NCB**

1. Gadījumos, ja var iegūt visus vai daļu no Regulā (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) aprakstītajiem datiem no kompetentajām iestādēm, kas nav NCB, NCB ir jāizveido atbilstoši sadarbības mehānismi ar šīm iestādēm, lai nodrošinātu pastāvīgu struktūru šādu datu saņemšanai.

**▼ M2**

2. NCB nodrošina, ka 1. punktā minētie dati atbilst ECB obligātajiem statistikas standartiem, kas paredzēti Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) III pielikumā, kā arī jebkurām citām Regulā (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) paredzētajām prasībām, pirms to nosūtīšanas ECB saskaņā ar 3., 3.a un 3.b pantu.

▼M2

▼C1

*11. pants***Pārbaude**

1. Neskarot ECB pārbaudes tiesības, kas izklāstītas Regulā (EK) Nr. 2533/98 un Regulā (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24), NCB uzrauga un nodrošina statistikas informācijas kvalitāti un ticamību, kura darīta pieejama ECB, un cieši sadarbojas ar VTSDB operatoriem, šādi īstenojot daļu no vispārējās DKP.
2. ECB šos datus novērtē līdzīgā veidā, cieši sadarbojoties ar VTSDB operatoriem. Novērtējumu veic savlaicīgi.
3. Reizi divos gados ECB un NCB sniedz informāciju ECBS Statistikas komitejai un attiecīgos gadījumos tiešajiem lietotājiem par paņēmieniem, pasākumiem un procedūrām, kuras piemēro vērtspapīru turējumu statistikas apkopošanai.
4. NCB nodrošina, pārbauda un uztur vērtspapīru turējumu statistikas datu kvalitāti, izmantojot un piemērojot DKP mērķus, DKP parametrus un DKP robežlielumus. DKP mērķi nodrošina: a) kopsavilkuma izvaddatu kvalitāti; b) turējumu datu un atsaucē datu konsekvensi; un c) atbilstību pārējai statistikai.
5. Ja VTSDB operatori uzdod jautājumus NCB, operatori šos jautājumus klasificē šādi: a) augstas prioritātes jautājumi; b) prioritāri jautājumi; vai c) pārējie jautājumi. NCB uz šiem jautājumiem rakstiski atbild termiņos, kas atbilst jautājumu klasifikācijai.
6. Datus no Centralizētās vērtspapīru datubāzes, kurus izmanto vērtspapīru turējumu statistikai, pārbauda saskaņā ar Eiropas centrālās bankas Pamatnostādni ECB/2012/21 <sup>(1)</sup>.

▼B

*12. pants***Nosūtīšanas standarti**

Lai ECB pieprasīto statistikas informāciju nosūtītu elektroniski, NCB izmanto ECBS tīklu (*ECBS-Net*). Statistikas informāciju dara pieejamu ECB saskaņā ar elektroniskās pārskatu sniegšanas standartiem, kas paredzēti atsevišķi. Iepriekš panākot ECB piekrišanu, statistikas informācijas nosūtīšanai var izmantot citus līdzekļus.

<sup>(1)</sup> Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ECB/2012/21 (2012. gada 26. septembris) par datu kvalitātes pārvaldības sistēmu Centralizētajai vērtspapīru datubāzei (OV L 307, 7.11.2012., 89. lpp.).

**▼B***13. pants***Vienkāršota grozījumu procedūra**

Ņemot vērā ECBS Statistikas komitejas viedokļus, ECB Valde var veikt tehniskus grozījumus šīs pamatnostādnes pielikumos ar nosacījumu, ka šādi grozījumi nemaina konceptuālo pamatsistēmu un neietekmē pārskatu sniedzēju pārskatu sniegšanas pienākumus. ECB Valde par šādiem grozījumiem bez nepamatotas kavēšanās informē ECB Padomi.

*14. pants***Stāšanās spēkā un īstenošana**

Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā par to tiek paziņots NCB. Eurosistēmas centrālās bankas no dienas, kurā par šo pamatnostādni tiek paziņots NCB, izpilda prasības, kas iekļautas 8. un 9. pantā, un no 2014. gada 1. janvāra izpilda pārējās šajā pamatnostādņē paredzētās prasības.

*15. pants***Adresāti**

Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

▼ M2

## I PIELIKUMS

## PĀRSKATU SNIEGŠANAS SHĒMAS

## 1. DAĻA

## Vērtspapīru turējumi sektoru dalījumā, izņemot nacionālo centrālo banku turējumus

## 1. tabula

## Vispārēja informācija un paskaidrojumu piezīmes

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Apraksts
1. Vispārēja informācija	Pārskatu sniedzēja iestāde	M	Pārskatu sniedzējas iestādes identifikācijas kods
	Iesniegšanas datums	M	Datums, kurā datus iesniedz Vērtspapīru turējumu statistikas datubāzē (VTSDDB)
	Pārskata periods	M	Periods, uz kuru dati attiecas
	Pārskatu sniegšanas biežums	M	Ceturkšņa dati
Mēneša dati <sup>(3)</sup>			
2. Paskaidrojumu piezīmes (metadati)	M	Pirmstermiņa dzēšanas uzskaitē	
	M	Uzkrāto procentu uzskaitē	

<sup>(1)</sup> Elektroniskās pārskatu sniegšanas standarti ir noteikti atsevišķi.<sup>(2)</sup> M: obligāts atribūts; V: brīvprātīgi izvēlēts atribūts.<sup>(3)</sup> Tikai attiecībā uz atlikumiem, ja informācija par darījumiem ir iegūta no mēneša atlikumiem VTSDDB.

## 2. tabula.

## Informācija par vērtspapīru turējumiem

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Apraksts
1. Informācija par vērtspapīriem	Turētāja sektors	M	Ieguldītāja sektors/apakšsektors.
			Nefinanšu sabiedrības (S.11) <sup>(3)</sup>
			Noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālās bankas (S.122)
			Naudas tirgus fondi (NTF) (S.123)
			Ieguldījumu fondi, izņemot NTF (S.124)
			Citas finanšu sabiedrības <sup>(4)</sup> , izņemot vērtspapīrošanas darījumos iesaistītas finanšu instrumentsabiedrības
			Vērtspapīrošanas darījumos iesaistītas finanšu instrumentsabiedrības
			Apdrošināšanas sabiedrības (S.128)
Pensiju fondi (S.129)			

## ▼ M2

Sniegtā informācija (1)	Atribūts	Statuss (2)	Apraksts
			<p>Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi (apakšsektors nav identificēts) (S.128+S.129) (pārejas periods)</p> <p>Centrālā valdība (S.1311) (brīvprātīgs dalījums)</p> <p>Pavalsts valdība (S.1312) (brīvprātīgs dalījums)</p> <p>Vietējā valdība (S.1313) (brīvprātīgs dalījums)</p> <p>Sociālās nodrošināšanas fondi (S.1314) (brīvprātīgs dalījums)</p> <p>Pārējā vispārējā valdība (apakšsektors nav identificēts)</p> <p>Mājsaimniecības, izņemot mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.14) (brīvprātīgs dalījums ieguldītājiem rezidentiem, obligāts dalījums trešo personu turējumiem)</p> <p>Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.15) (brīvprātīgs dalījums)</p> <p>Citas mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.14 + S.15) (apakšsektors nav identificēts)</p> <p>Nefinanšu ieguldītāji, izņemot mājsaimniecības (tikai trešo personu turējumiem) (S.11 + S.13 + S.15) (6)</p> <p>Centrālo banku un vispārējās valdības dati jāsniedz tikai attiecībā uz ārpus euro zonas valstu turējumiem (S.121 + S.13) (6)</p> <p>Ieguldītāju, kas nav centrālas bankas un valdības, dati jāsniedz tikai attiecībā uz ārpus euro zonas valstu turējumiem (6)</p> <p>Nezināms sektors (7)</p>
	Turētāja valsts	M	Ieguldītāja rezidences valsts
	Avots	M	Par vērtspapīru turējumiem iesniegtās informācijas avots
			Tieša pārskatu sniegšana
			Pārskatu sniegšanu veic kontu turētājs
			Jaukta pārskatu sniegšana (8)

## ▼ M2

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Apraksts
			Nav pieejams
	Funkcija	M	Ieguldījuma funkcija saskaņā ar maksājumu bilances statistikas klasifikāciju
			Tiešās investīcijas
			Portfeļieguldījumi
			Nav norādīta
	Pārskata bāze	V	Norāda, vai vērtspapīrs tiek kotēts procentos vai vienībās
			Procenti
			Vienības
	Nomināla valūta	V	Valūta, kādā denominēts vērtspapīrs, par to sniedz ziņas, ja pārskata bāze ir līdzvērtīga procentiem
	Atlikumi	M	Kopējais vērtspapīru apjoms turējumā
			Nominālvērtībā <sup>(9)</sup> . Vērtspapīra daļu vai vienību skaits vai apkopotā nominālvērtība (nomināla valūtā vai euro), ja vērtspapīrs tiek tirgots par kādu summu, nevis vienībās, izņemot uzkrātos procentus
			Tirgus vērtībā. Turējuma summa tirgus kotācijas cenā, kas izteikta euro, ieskaitot uzkrātos procentus <sup>(10)</sup>
	Atlikumi: kuru apjoms ir	M <sup>(11)</sup>	Vērtspapīru apjoms, kuri ir divu lielāko ieguldītāju turējumā
			Nominālvērtībā, saskaņā ar to pašu vērtēšanas metodi kā atlikumiem
			Tirgus vērtībā, saskaņā ar to pašu vērtēšanas metodi kā atlikumiem
	Formāts	M <sup>(9)</sup>	Precizē formātu, kas izmantots atlikumiem nominālvērtībā
			Nominālvērtība, kas izteikta euro vai citā attiecīgā valūtā
			Daļu/vienību skaits <sup>(12)</sup>
	Citas apjoma pārmaiņas	M	Citas pārmaiņas vērtspapīru turējuma apjomā
			Nominālvērtībā tajā pašā formātā kā atlikumi nominālvērtībā

## ▼ M2

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Apraksts
			Tirgus vērtībā, kas izteikta euro
Citas pārmaiņas apjomā: kuru apjoms ir		M <sup>(11)</sup>	Citas pārmaiņas apjomā: kuru apjoms ir
			Nominālvērtībā, saskaņā ar to pašu vērtēšanas metodi kā atlikumiem
			Tirgus vērtībā, saskaņā ar to pašu vērtēšanas metodi kā atlikumiem
Finanšu darījumi		M <sup>(13)</sup>	Vērtspapīra pirkumu summa, no kuras atņemta pārdošana, darījuma vērtību uzrādot euro, ieskaitot uzkrātos procentus <sup>(10)</sup>
Finanšu darījumi: kuru apjoms ir		M <sup>(14)</sup>	Divu lielāko darījumu summa absolūtajā izteiksmē par katru atsevišķu turētāju, saskaņā ar to pašu vērtēšanas metodi kā finanšu darījumiem
Konfidencialitātes statuss		M <sup>(15)</sup>	Konfidencialitātes statuss attiecībā uz atlikumiem, darījumiem, citām pārmaiņām apjomā
			Nav paredzēts publicēšanai, tikai iekšējai izmantošanai
			Konfidenciala statistiskā informācija
			Nepiemēro <sup>(16)</sup>

<sup>(1)</sup> Elektroniskās pārskatu sniegšanas standarti ir noteikti atsevišķi.

<sup>(2)</sup> M: obligāts atribūts; V: brīvprātīgi izvēlēts atribūts.

<sup>(3)</sup> Kategoriju numerācija šajā pamatnostādņē atspoguļo numerāciju, kas ieviesta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 549/2013 (2013. gada 21. maijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (OV L 174, 26.6.2013., 1. lpp.) (turpmāk – "EKS 2010").

<sup>(4)</sup> Citi finanšu starpnieki (S.125) + finanšu palīgsabiedrības (S.126) + piesaistītās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (S.127).

<sup>(5)</sup> Tikai gadījumā, kad netiek atsevišķi sniegti dati par S.11, S.13 un S.15.

<sup>(6)</sup> Attiecībā uz datiem, kurus sniedz to ārpus euro zonas valstu NCB tikai pārskatu sniegšanai par nerezidentu ieguldītāju turējumiem.

<sup>(7)</sup> Rezidents turētāja valstī, kuram nav piešķirts sektors, t. i., nebūtu jāsniedz pārskati par nezināmu valstu nezināmiem sektoriem. Statistiski nozīmīgu vērtību gadījumā NCB informē VTSDDB operatorus par iemesliem, kāpēc sektors nav zināms.

<sup>(8)</sup> Tikai tad, ja nevar nodalīt tiešu un kontu turētāju veiktu pārskatu sniegšanu.

<sup>(9)</sup> Nav jāsniedz, ja tiek sniegti dati par tirgus vērtībām (un attiecīgajām citām pārmaiņām apjomā/darījumiem).

<sup>(10)</sup> Ieteicams iekļaut uzkrātos procentus, maksimāli izmantojot savas iespējas.

<sup>(11)</sup> Ja NCB paziņo par konfidencialitātes statusu, par šo atribūtu pārskati nav jāsniedz. Apjoms var attiekties uz vislielāko ieguldītāju, nevis diviem lielākajiem ieguldītājiem, kas ir pārskatu sniedzējas NCB atbildībā.

<sup>(12)</sup> NCB tiek rosinātas sniegt pārskatu par nominālvērtību vērtspapīru vienību skaitā, ja vērtspapīri tiek kotēti vienībās Centralizētajā vērtspapīru datubāzē (CVDB).

<sup>(13)</sup> Jāsniedz pārskati tikai tad, ja informācija par darījumiem nav iegūta no datiem par atlikumiem VTSDDB.

<sup>(14)</sup> Jāsniedz pārskati tikai par darījumiem, kas iegūti no pārskatu sniedzējiem, nav jāsniedz pārskati par darījumiem, par kuriem informācija iegūta no datiem par atlikumiem vērtspapīru turējumu statistikas datubāzē.

<sup>(15)</sup> Jāsniedz pārskati, ja nav pieejama/sniegta informācija par divu lielāko ieguldītāju attiecīgajiem atlikumu, darījumu apjomiem, citām pārmaiņām vērtspapīru apjomā.

<sup>(16)</sup> Jāizmanto tikai tad, ja informācija par darījumiem ir iegūta no datiem par atlikumiem vērtspapīru turējumu statistikas datubāzē. Šādos gadījumos informāciju par konfidencialitātes statusu iegūs vērtspapīru turējumu statistikas datubāzē, t. i., ja sākotnējie un/vai beigu atlikumi ir konfidenciali, iegūtā informācija par darījumiem tiek apzīmēta kā konfidenciala.



## ▼ M2

3. tabula

## Vērtspapīru ar ISIN kodu turējumi

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Apraksts
1. Pārskata dati	ISIN kods	M	ISIN kods

<sup>(1)</sup> Elektroniskās pārskatu sniegšanas standarti ir noteikti atsevišķi.

<sup>(2)</sup> M: obligāts atribūts; V: brīvprātīgi izvēlēts atribūts.

4. tabula

## Vērtspapīru bez ISIN koda turējumi

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Apraksts
1. Pārskata pamatdati	Apkopošanas norāde	M	Datu veids
			Dati, kurus sniedz individuālu vērtspapīru līmenī
			Kopsavilkuma dati (nesniedz individuālu vērtspapīru līmenī)
	Vērtspapīru/kopsavilkumu identifikācijas numurs	M	Vērtspapīru iekšējais identifikācijas numurs vērtspapīriem bez ISIN koda un kopsavilkuma datiem par vērtspapīru turējumiem
	Vērtspapīru identifikācijas numura veids	M <sup>(3)</sup>	Precizē vērtspapīru identifikācijas numuru vērtspapīriem, kurus sniedz individuālu vērtspapīru līmenī <sup>(4)</sup>
			nacionālās centrālās bankas (NCB) iekšējais numurs
			Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP)
			Stock Exchange Daily Official List (SEDOL)
			cits (tiks precizēts metadatos)
	Instrumentu klasifikācija	M	Vērtspapīru klasifikācija saskaņā ar EKS 2010 un Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)
Īstermiņa parāda vērtspapīri (F.31)			
Ilgtermiņa parāda vērtspapīri (F.32)			
Biržas sarakstā iekļautas akcijas (F.511)			
Naudas tirgus fondu (NTF) akcijas vai apliecības (F.521)			
Ieguldījumu fondu, kas nav NTF, akcijas vai apliecības (F.522)			
Citi vērtspapīru veidi <sup>(5)</sup>			
Emitenta sektors	M	Emitenta institucionālais sektors saskaņā ar EKS 2010 un Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)	
Emitenta valsts	M	Vērtspapīra emitenta juridiskās reģistrācijas vai mītnes valsts	

## ▼ M2

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Apraksts
	Cenas vērtība <sup>(6)</sup>	V	Vērtspapīra cena pārskata perioda beigās.
	Cenas vērtības bāze <sup>(6)</sup>	V	Bāze cenas vērtības noteikšanai
			Euro vai cita attiecīga valūta
			Procenti
<b>2. Pārskata papilddati</b>	Emitenta nosaukums	V	Emitenta nosaukums
	Saīsināts nosaukums	V	Emitenta dots vērtspapīra saīsināts nosaukums, ņemot vērā vērtspapīra raksturīgās iezīmes un jebkādu citu pieejamu informāciju
	Emisijas datums	V	Datums, kurā emitents nogādā vērtspapīrus emisijas izplatītājam, pretī saņemot maksājumu. Šis ir datums, kurā pirmo reizi vērtspapīri ir pieejami piegādei ieguldītājiem.
	Termiņa beigu datums	V	Datums, kurā instruments tiek dzēsts
	Nesamaksātā summa	V	Nesamaksātā summa, kas konvertēta euro
	Tirgus kapitalizācija	V	Pēdējā pieejamā tirgus kapitalizācija euro
	Uzkrātie procenti	V	Uzkrātie procenti pēc pēdējiem kupona maksājumiem vai kopš uzkrāšanas sākuma datuma
	Pēdējā dalījuma faktors	V	Krājumu dalīšana un reversā daļu dalīšana
	Pēdējā dalījuma datums	V	Datums, kurā krājumu dalījums stājas spēkā
	Kupona veids	V	Kupona veids (fiksētais, svārstīgais, pieaugošais utt.)
	Parāda veids	V	Parāda instrumenta veids
	Dividenžu apjoms	V	Pēdējā dividenžu maksājuma apjoms par daļu dividenžu apjoma veidā pirms nodokļu nomaksas (bruto dividendes)
	Dividenžu apjoma veids	V	Izteikts dividenžu valūtā, vai daļu skaitā
	Dividenžu valūta	V	Pēdējā dividenžu maksājuma valūta
Aktīvu vērtspapīrošanas veids	V	Aktīvu nodrošinājuma veids	

<sup>(1)</sup> Elektroniskās pārskatu sniegšanas standarti ir noteikti atsevišķi.

<sup>(2)</sup> M: obligāts atribūts; V: brīvprātīgi izvēlēts atribūts.

<sup>(3)</sup> Nav prasīts attiecībā uz vērtspapīriem, par kuriem pārskatus sniedz uz kopsavilkuma bāzes.

<sup>(4)</sup> NCB būtu jāizmanto to pašu vērtspapīru identifikācijas numuru katram vērtspapīram vairāku gadu laikposmā. Turklāt katram vērtspapīru identifikācijas numuram būtu jāattiecas tikai uz vienu vērtspapīru. NCB ir jāinformē VTSDB operatori, ja tās to nespēj izdarīt. CUSIP un SEDOL kodus var izmantot kā NCB iekšējos numurus.

<sup>(5)</sup> Šie vērtspapīri netiks iekļauti, lai iegūtu kopsavilkuma rādītājus.

<sup>(6)</sup> Lai aprēķinātu atlikumus tirgus vērtībā, izmantojot datus par atlikumu nominālo vērtību.

## ▼ M2

5. tabula

## Turētāja emitētu vērtspapīru turējumi

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Apraksts
1. Pārskata pamatdati	Kopsavilkumu identifikācijas numurs	M <sup>(3)</sup>	Vērtspapīru iekšējais identifikācijas numurs vērtspapīru turējumu kopsavilkuma datiem
	Instrumentu klasifikācija	M	Vērtspapīru klasifikācija saskaņā ar EKS 2010 un Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)
			Īstermiņa parāda vērtspapīri (F.31)
			Ilgtermiņa parāda vērtspapīri (F.32)
			Biržas sarakstā iekļautas akcijas (F.511)
	NTF akcijas vai apliecības (F.521)		
Atlikumi tirgus vērtībā	M	Kopējais vērtspapīru apjoms turējumā Tirgus vērtībā. Turējuma summa tirgus kotācijas cenā, kas izteikta euro, ieskaitot uzkrātos procentus <sup>(4)</sup>	

<sup>(1)</sup> Elektroniskās pārskatu sniegšanas standarti ir noteikti atsevišķi.

<sup>(2)</sup> M: obligāts atribūts; V: brīvprātīgi izvēlēts atribūts.

<sup>(3)</sup> NCB izmanto iepriekš noteiktus identifikācijas numurus, par kuriem panākta vienošanās ar VTSDDB operatoriem.

<sup>(4)</sup> Ieteicams iekļaut uzkrātos procentus, maksimāli izmantojot savas iespējas.

## 2. DAĻA

## Pārskatu sniedzēju grupu vērtspapīru turējumi

1. tabula

## Vispārēja informācija un paskaidrojumu piezīmes

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Apraksts
1. Vispārēja informācija	Pārskatu sniedzēja iestāde	M	Pārskatu sniedzējas iestādes identifikācijas kods
	Iesniegšanas datums	M	Datu iesniegšanas datums VTSDDB
	Pārskata periods	M	Periods, uz kuru dati attiecas
	Pārskatu sniegšanas biežums	M	Ceturkšņa dati
2. Paskaidrojumu piezīmes (metadati)	M	Pirmstermiņa dzēšanas uzskaite	
	M	Uzkrāto procentu uzskaite	

<sup>(1)</sup> Elektroniskās pārskatu sniegšanas standarti ir noteikti atsevišķi.

<sup>(2)</sup> M: obligāts atribūts; V: brīvprātīgi izvēlēts atribūts.

## ▼ M2

2. tabula

## Informācija par vērtspapīru turētājiem

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Pārskatu sniegšanas līmenis <sup>(3)</sup>	Apraksts
1. Informācija par turētājiem	Pārskatu sniedzējas grupas ID	M	G	Standarta kods, kas ir pārskatu sniedzējas grupas unikāls identifikators <sup>(4)</sup>
	Pārskatu sniedzējas grupas ID veids	M	G	Norāda pārskatu sniedzējai grupai izmantotā koda veidu
	Pārskatu sniedzējas grupas JPI	M	G	JPI saskaņā ar pārskatu sniedzējas grupas Starptautiskās standartizācijas organizācijas (ISO) 17442
	Iestādes ID	M	E	Standarta kods, kas ir grupas iestādes unikāls identifikators <sup>(4)</sup>
	Iestādes ID veids	M	E	Norāda grupas iestādei izmantotā koda veidu
	Iestādes JPI	M	E	Grupās iestādes JPI saskaņā ar ISO 17442
	Iestādes rezidences valsts	M	E	Iestādes juridiskās reģistrācijas vai rezidences valsts
	Pārskatu sniedzējas grupas nosaukums	M	G	Pārskatu sniedzējas grupas pilns juridiskais nosaukums.
	Iestādes nosaukums	M	E	Grupās iestādes pilns juridiskais nosaukums.
	Grupās sektora galvenā iestāde	M	G	Grupās datu pārskata sniedzēja institucionālais sektors saskaņā ar EKS 2010 un Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)
	Iestādes sektors	M	E	Grupās iestādes institucionālais sektors saskaņā ar EKS 2010 un Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)
	Tiešā mātesuzņēmuma ID	M	E	Standarta kods, kas ir tās tiešās juridiskās personas unikāls identifikators, kuras juridiski atkarīga daļa ir iestāde <sup>(4)</sup>
	Tiešā mātesuzņēmuma ID veids	M	E	Norāda tiešajam mātesuzņēmumam izmantotā identifikācijas koda veidu
Grupās veids	M	G	Grupās veids	

## ▼ M2

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Pārskatu sniegšanas līmenis <sup>(3)</sup>	Apraksts
2. Informācija par vērtspapīriem	Pārskata bāze	V	E	Norāda, vai vērtspapīrs tiek kotēts procentos vai vienībās
				Procenti
				Vienības
	Nomināla valūta	V	E	Valūta, kādā denominēts vērtspapīrs, par to sniedz ziņas, ja pārskata bāze ir līdzvērtīga procentiem
	Formāts	M <sup>(5)</sup>	E	Precizē formātu, kas izmantots atlikumiem nominālvērtībā
				Nominālvērtība, kas izteikta euro vai citā attiecīgā valūtā
				Daļu/vienību skaits <sup>(6)</sup>
	Atlikumi	M	E	Kopējais vērtspapīru apjoms turējumā
				Nominālvērtībā <sup>(5)</sup> . Vērtspapīra daļu vai vienību skaits vai kopsavilkumam nominālvērtība nomināla valūtā vai euro, ja vērtspapīrs tiek tirgots par kādu summu, nevis vienībās, izņemot uzkrātos procentus
				Tirgus vērtībā. Vērtspapīru turējuma summa tirgus kotācijas cenā, kas izteikta euro, ieskaitot uzkrātos procentus <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>
Emitents ir pārskata sniedzēju grupas daļa (uzraudzības tvērumā)	M	G	Norāda, vai vērtspapīru ir emitējusi tās pašas grupas iestāde saskaņā ar konsolidācijas uzraudzības tvērumu.	
Emitents ir pārskata sniedzēju grupas daļa (grāmatvedības tvērumā)	M	G	Norāda, vai vērtspapīru ir emitējusi tās pašas grupas iestāde saskaņā ar konsolidācijas grāmatvedības tvērumu.	
3. Informācija par grāmatvedību un risku	Pārskatīšanas un pārstrukturēšanas statuss	M	G	Pārskatītu un pārstrukturētu instrumentu identifikācija.
	Pārskatīšanas un pārstrukturēšanas statusa datums	M	G	Datums, kurā ir iegūts datu atribūtā "Pārskatīta un pārstrukturēta instrumenta statuss" norādītais pārskatīta un pārstrukturēta instrumenta statuss.
	Instrumenta saistību izpildes statuss	M	G	Instrumentu, kuri ir ienākumus nenesoši, identifikācija saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 <sup>(9)</sup> .
	Instrumenta saistību izpildes statusa datums	M	G	Datums, kurā ir iegūts vai mainīts datu atribūtā "instrumenta saistību izpildes statuss" norādītais saistību izpildes statuss.

## ▼ M2

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Pārskatu sniegšanas līmenis <sup>(3)</sup>	Apraksts
	Emitenta saistību neizpildes statuss	M	G	Emitenta saistību neizpildes statusa identifikācija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu
	Emitenta saistību neizpildes statusa datums	M	G	Datums, kurā stājās spēkā vai tika grozīts datu atribūtā "emitenta saistību neizpildes statuss" norādītais saistību neizpildes statuss.
	Instrumenta saistību neizpildes statuss	M	G	Instrumenta saistību neizpildes statusa identifikācija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu <sup>(10)</sup>
	Instrumenta saistību neizpildes statusa datums	M	G	Datums, kurā stājās spēkā vai tika grozīts datu atribūtā "instrumenta saistību neizpildes statuss" norādītais saistību neizpildes statuss.
	Grāmatvedības standarts	M	G un E	Pārskatu sniedzēja lietotais grāmatvedības standarts.
	Uzskaites vērtība	M	E	Uzskaites vērtība saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 V pielikumu. Summa euro. Summas ārvalstu valūtā būtu jākonvertē euro atbilstīgi attiecīgajam Eiropas Centrālās bankas (ECB) euro ārvalstu valūtas atsaucē kursam, piem., vidējam tirgus kursam pārskata dienā.
	Vērtības samazinājuma veids	M	E	Vērtības samazinājuma veids
	Vērtības samazinājuma novērtēšanas metode	M	E	Metode, kuru izmanto vērtības samazinājuma novērtēšanai gadījumos, kad instruments ir pakļauts vērtības samazinājumam saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības standartu. Izdala kolektīvo un individuālo metodi.
	Uzkrātā vērtības samazinājuma summa	M	E	Summa attiecībā uz atskaitījumiem kredītu zaudējumiem, kuras ir piemērotas vai piešķirtas instrumentam pārskata datumā. Šo datu atribūtu piemēro instrumentiem, uz kuriem attiecas vērtības samazinājums atbilstoši grāmatvedības standartiem. Summa euro. Summas ārvalstu valūtā būtu jākonvertē euro atbilstīgi attiecīgajam ECB euro ārvalstu valūtas atsaucē kursam, piem., vidējam tirgus kursam pārskata dienā.
	Apgrūtinājuma avoti	M	E	Darījuma veids, kurā darījums tiek apgrūtināts saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014. Aktīvu uzskata par apgrūtinātu, ja tas ir iekļāts vai uz to attiecas jebkura veida vienošanās instrumentu nodrošināt, vērtspapīrot vai uzlabot kredīta kvalitāti, no kuras to nevar brīvi izņemt.
	Instrumentu grāmatvedības klasifikācija	M	E	Grāmatvedības portfelis, kurā instruments tiek uzrādīts saskaņā ar pārskata sniedzēja piemēroto grāmatvedības standartu.

## ▼ M2

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Pārskatu sniegšanas līmenis <sup>(3)</sup>	Apraksts
	Prudenciālo uzkrājumu portfelis ( <i>Prudential portfolio</i> )	M	E	Tirdzniecības portfeļa un netirgojamo aktīvu portfeļa klasifikācija Instruments atrodas tirdzniecības portfelī, kas definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 86) apakšpunktā.
	Uzkrātās izmaiņas patiesajā vērtībā kredītriska dēļ	M	E	Patiesās vērtības uzkrātās izmaiņas kredītriska rezultātā saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 V pielikuma 2. daļas 46. punktu. Summa euro. Summas ārvalstu valūtā būtu jākonvertē euro atbilstīgi attiecīgajam ECB euro ārvalstu valūtas atsauces kursam, piem., vidējam tirgus kursam pārskata dienā.
	Kumulatīvās piedzītās summas kopš saistību neizpildes	M	E	Kopējā piedzītā summa kopš saistību neizpildes dienas. Summa euro. Summas ārvalstu valūtā būtu jākonvertē euro atbilstīgi attiecīgajam ECB euro ārvalstu valūtas atsauces kursam, piem., vidējam tirgus kursam pārskata dienā.
	Emitenta saistību varbūtība	M <sup>(11)</sup>	G	Varbūtība, ka emitents viena gada laikā neizpildīs savas saistības, nosakot to saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 160., 163., 179. un 180. pantu
	Saistību neizpildes zaudējumi ekonomikas lejupslīdes laikā	M <sup>(11)</sup>	G	Tās summas, kura varētu tikt zaudēta riska darījumā ekonomikas lejupslīdes laikā, ja saistības netiktu izpildītas viena gada laikā, attiecība pret neatmaksāto summu saistību neizpildes gadījumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 181. pantu
	Saistību neizpildes zaudējumi parastos ekonomikas attīstības periodos.	M <sup>(11)</sup>	G	Tās summas, kura varētu tikt zaudēta riska darījumā parastos ekonomikas attīstības periodos, ja saistības netiktu izpildītas viena gada laikā, attiecība pret neatmaksāto summu neizpildes gadījumā.
	Riska svērums	M <sup>(12)</sup>	G	Ar riska darījumu saistīto risku svērums saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013
	Riska vērtība (risks saistību neizpildes gadījumā)	M	E	Riska darījuma vērtība pēc kredītriska samazināšanas un kredīta konversijas faktoru piemērošanas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 680/2014. Summa euro. Summas ārvalstu valūtā būtu jākonvertē euro atbilstīgi attiecīgajam ECB euro ārvalstu valūtas atsauces kursam, piem., vidējam tirgus kursam pārskata dienā.
	Kapitāla aprēķināšanas metode prudenciāliem mērķiem	M	E	Identificē metodi, ar kādu aprēķina riska darījumu riska svērtās vērtības Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punkta a) un f) apakšpunkta vajadzībām.

## ▼ M2

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Pārskatu sniegšanas līmenis <sup>(3)</sup>	Apraksts
	Riska darījuma klase	M	E	Riska darījuma klase saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013.

<sup>(1)</sup> Elektroniskās pārskatu sniegšanas standarti ir noteikti atsevišķi.

<sup>(2)</sup> M: obligāts atribūts; V: brīvprātīgi izvēlēts atribūts.

<sup>(3)</sup> G: Grupas līmenis; E: Iestādes līmenis. Ja tiek piemērots Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 4.a panta 3. punktā paredzētais atbrīvojums, datu ailes, kas atsaucas un pārskatu sniegšanu individuālu iestāžu līmenī, jāsniedz saskaņā ar attiecīgajiem nacionālajiem noteikumiem, kurus noteikusi NCB, kura atbild par atbrīvojumu, nodrošinot, ka dati ir viendabīgi attiecībā pret obligātajiem daļījumiem.

<sup>(4)</sup> Identifikators jānosaka atsevišķi.

<sup>(5)</sup> Nav jāsniedz, ja tiek sniegti dati par tirgus vērtībām.

<sup>(6)</sup> NCB tiek rosinātas sniegt pārskatu par nominālvērtību vērtspapīru vienību skaitā, ja vērtspapīri tiek kotēti vienībās Centralizētajā vērtspapīru datubāzē (CVDB).

<sup>(7)</sup> Ieteicams iekļaut uzkrātos procentus, maksimāli izmantojot savas iespējas.

<sup>(8)</sup> Par vērtspapīriem ar *ISIN* kodu vērtspapīru turējumā kopējo summu sniedz tirgus vērtībā, t. i., turējuma summu tirgus kotācijas cenā, kas izteikta euro, ieskaitot uzkrātos procentus. Drīkst izmantot alternatīvas aplēses, piem., uzskaites vērtības, ievērojot principu, ka darīts viss iespējamais, ja tirgus vērtība nav pieejama.

<sup>(9)</sup> Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (OV L 191, 28.6.2014., 1. lpp.).

<sup>(10)</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenālaļajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

<sup>(11)</sup> Sniedz, ja piemēro uz iekšējiem reitingiem balstītu (IRB) metodi regulētā kapitāla aprēķināšanai vai ja dati ir pieejami citā veidā.

<sup>(12)</sup> Sniedz, ja nepiemēro IRB metodi regulētā kapitāla aprēķināšanai vai ja dati ir pieejami citā veidā.

## 3. tabula

## Vērtspapīru ar kodu turējumi

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Pārskatu sniegšanas līmenis <sup>(3)</sup>	Apraksts <i>ISIN</i>
Pārskata dati	<i>ISIN</i> kods	M	E	<i>ISIN</i> kods

<sup>(1)</sup> Elektroniskās pārskatu sniegšanas standarti ir noteikti atsevišķi.

<sup>(2)</sup> M: obligāts atribūts; V: brīvprātīgi izvēlēts atribūts.

<sup>(3)</sup> G: Grupas līmenis; E: Iestādes līmenis. Ja tiek piemērots Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 4.a panta 3. punktā paredzētais atbrīvojums, datu ailes, kas atsaucas un pārskatu sniegšanu individuālu iestāžu līmenī, jāsniedz saskaņā ar attiecīgajiem nacionālajiem noteikumiem, kurus noteikusi NCB, kura atbild par atbrīvojumu, nodrošinot, ka dati ir viendabīgi attiecībā pret obligātajiem daļījumiem.

## 4. tabula

Vērtspapīru bez *ISIN* koda turējumi

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Pārskatu sniegšanas līmenis <sup>(3)</sup>	Apraksts
1. Pārskata pamatdati	Vērtspapīru identifikācijas numurs	M	E	NCB iekšējais identifikācijas numurs vērtspapīru bez <i>ISIN</i> koda turējumiem, par kuriem pārskatu sniedz individuālu vērtspapīru līmenī



## ▼ M2

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Pārskatu sniegšanas līmenis <sup>(3)</sup>	Apraksts
	Vērtspapīru identifikācijas numura veids	M	E	Precizē vērtspapīru identifikācijas numuru vērtspapīriem, par kuriem pārskatu sniedz individuālu vērtspapīru līmeni <sup>(4)</sup>
				NCB iekšējais numurs
				CUSIP
				SEDOL
				Cits <sup>(5)</sup>
	Instrumentu klasifikācija	M	E	Vērtspapīru klasifikācija saskaņā ar EKS 2010 un Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)
				Īstermiņa parāda vērtspapīri (F.31)
				Ilgtermiņa parāda vērtspapīri (F.32)
				Biržas sarakstā iekļautas akcijas (F.511)
				NTF akcijas vai apliecības (F.521)
Ieguldījumu fondu, kas nav NTF, akcijas vai apliecības (F.522)				
Citi vērtspapīru veidi <sup>(6)</sup>				
Emitenta sektors	M	E	Emitenta institucionālais sektors saskaņā ar EKS 2010 un Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)	
Emitenta valsts	M	E	Vērtspapīra emitenta juridiskās reģistrācijas vai mītnes valsts	
2. Pārskata papilddati	Emitenta ID	M	E	Standarta kods, kas ir emitenta unikāls identifikators <sup>(7)</sup>
	Emitenta ID veids	M	E	Norāda emitentam izmantotā koda veidu
	Emitenta nosaukums	M	E	Emitenta nosaukums
	Emitenta JPI	M	E	Emitenta JPI saskaņā ar ISO 17442
	Emitenta <i>NACE</i> sektors	M	E	Darījuma partneru klasifikācija pēc to saimnieciskās darbības sektora atbilstoši <i>NACE</i> 2.red. statistiskajai klasifikācijai, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1893/2006 <sup>(8)</sup> .
	Iestādes statuss	M	E	Papildu atribūts, kas ietver informāciju par emitentu statusu, t.sk. saistību neizpildes statusu, kā arī kategorijas, kuras apraksta apstākļus, kādos iestādei var būt saistību neizpildes statuss saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. pantu, kā arī jebkuru citus iestādes statusa veidus, piem., apvienošanos, iegādi utt.

## ▼ M2

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Pārskatu sniegšanas līmenis <sup>(3)</sup>	Apraksts
	Iestādes statusa datums	M	E	Datums, kurā tika grozīts iestādes statuss
	Emisijas datums	M	E	Datums, kurā emitents nogādā vērtspapīrus emisijas izplatītājam, pretī saņemot maksājumu. Šis ir datums, kurā pirmo reizi vērtspapīri ir pieejami piegādei ieguldītājiem.
	Termiņa beigu datums	M	E	Datums, kurā instruments tiek dzēsts
	Nomināla valūta	M	E	Vērtspapīra denominācijas valūta
	Galvenā aktīva klasifikācija	M	E	Instrumenta klasifikācija.
	Aktīvu vērtspapīrošanas veids	M	E	Aktīvu nodrošinājuma veids
	Vērtspapīra statuss	M	E	Papildu atribūts, kas ļauj identificēt vērtspapīra statusu un kas var norādīt vai instruments ir spēkā esošs vai neesošs, piem., neizpildītas saistības, beidzies termiņš vai dzēšana pirms termiņa.
	Vērtspapīra statusa datums	M	E	Datums, kurā iestājies vērtspapīra statuss, kas norādīts "Vērtspapīra statusā"
	Instrumenta kavētie maksājumi	M	E	Kopējā summa, ko veido pārskata dienā nenomaksātā pamatsumma, procentu maksājumi un visa veida komisijas maksas, kurai ir iestājies līgumā noteiktas atmaksas termiņš un tā nav nomaksāta (ir iestājies kavējums). Šī summa ir jāuzrāda vienmēr. Jāuzrāda 0 tad, ja pārskata dienā instrumentam nav iestājies kavējums. Summu uzrāda euro. Summas ārvalstu valūtā būtu jākonvertē euro atbilstīgi attiecīgajam ECB euro ārvalstu valūtas atsauces kursam, piem., vidējam tirgus kursam pārskata dienā.
	Instrumenta kavēto maksājumu datums	M	E	Datums, kurā attiecībā uz instrumentu ir iestājies kavējums saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 V pielikuma 2. daļas 48. punktu. Tas ir agrākais datums, kurā instrumentam ir nenomaksāta summa pārskata datumā, un tas ir jāuzrāda gadījumā, ja pārskata dienā instrumentam ir kavējums.
	Instrumenta senioritātes veids	M	E	Norāda, vai instruments ir garantēts vai nav garantēts, tā ranga līmeni un vai tas ir nodrošināts vai nenodrošināts.
	Nodrošinājuma ģeogrāfiskā atrašanās vieta	M	E	Nodrošinājums ģeogrāfiskā dalījumā

## ▼ M2

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Pārskatu sniegšanas līmenis <sup>(3)</sup>	Apraksts
	Garantijas devēja ID	M	E	Standarta kods, kas ir garantijas devēja unikāls identifikators <sup>(9)</sup>
	Garantijas devēja ID veids	M	E	Norāda garantijas devējam izmantotā koda veidu

<sup>(1)</sup> Elektroniskās pārskatu sniegšanas standarti ir noteikti atsevišķi.

<sup>(2)</sup> M: obligāts atribūts; V: brīvprātīgi izvēlēts atribūts.

<sup>(3)</sup> G: Grupas līmenis; E: Iestādes līmenis. Ja tiek piemērots Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 4.a panta 3. punktā paredzētais atbrīvojums, datu ailes, kas atsaucas un pārskatu sniegšanu individuālu iestāžu līmenī, jāsniedz saskaņā ar attiecīgajiem nacionālajiem noteikumiem, kurus noteikusi NCB, kura atbild par atbrīvojumu, nodrošinot, ka dati ir viendabīgi attiecībā pret obligātajiem daļījumiem.

<sup>(4)</sup> NCB būtu jāizmanto to pašu vērtspapīru identifikācijas numuru katram vērtspapīram vairāku gadu laikposmā. Turklāt katram vērtspapīru identifikācijas numuram būtu jāattiecas tikai uz vienu vērtspapīru. NCB ir jāinformē VTSDDB operatori, ja tās to nespēj izdarīt. CUSIP un SEDOL kodus var izmantot kā NCB iekšējos numurus.

<sup>(5)</sup> NCB metadatos būtu jānorāda izmantotā identifikācijas numura veids.

<sup>(6)</sup> Šie vērtspapīri netiks iekļauti, lai iegūtu kopsavilkuma rādītājus.

<sup>(7)</sup> Identifikators jānosaka atsevišķi.

<sup>(8)</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006 ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

<sup>(9)</sup> Identifikators jānosaka atsevišķi. Attiecīgos gadījumos izmanto JPI.

## 3. DAĻA

## Apdrošināšanas sabiedrību vērtspapīru turējumu gada dati

## 1. tabula

## Vispārēja informācija un paskaidrojumu piezīmes

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Apraksts
1. <b>Vispārēja informācija</b>	Pārskatu sniedzēja iestāde	M	Pārskatu sniedzējas iestādes identifikācijas kods
	Iesniegšanas datums	M	Datu iesniegšanas datums VTSDDB
	Pārskata periods	M	Periods, uz kuru dati attiecas
	Pārskatu sniegšanas biežums	M	Gada dati
2. <b>Paskaidrojumu piezīmes (metadati)</b>		M	Pirmstermiņa dzēšanas uzskaitē
		M	Uzkrāto procentu uzskaitē

<sup>(1)</sup> Elektroniskās pārskatu sniegšanas standarti ir noteikti atsevišķi.

<sup>(2)</sup> M: obligāts atribūts; V: brīvprātīgi izvēlēts atribūts.

## 2. tabula

## Informācija par vērtspapīru turējumiem

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Apraksts
1. <b>Informācija par vērtspapīriem</b>	Turētāja sektors	M	Ieguldītāja sektors/apakšsektors.
			Apdrošināšanas sabiedrības (S.128)
	Avots	M	Par vērtspapīru turējumiem iesniegtās informācijas avots

## ▼ M2

Sniegtā informācija (1)	Atribūts	Statuss (2)	Apraksts										
			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="884 349 943 427"></td> <td data-bbox="943 349 1399 427">Tieša pārskatu sniegšana</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 427 943 506"></td> <td data-bbox="943 427 1399 506">Pārskatu sniegšanu veic kontu turētājs</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 506 943 584"></td> <td data-bbox="943 506 1399 584">Jaukta pārskatu sniegšana (3)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 584 943 651"></td> <td data-bbox="943 584 1399 651">Nav pieejams</td> </tr> </table>		Tieša pārskatu sniegšana		Pārskatu sniegšanu veic kontu turētājs		Jaukta pārskatu sniegšana (3)		Nav pieejams		
	Tieša pārskatu sniegšana												
	Pārskatu sniegšanu veic kontu turētājs												
	Jaukta pārskatu sniegšana (3)												
	Nav pieejams												
	AS iestāžu mītnes valstis (galvenais birojs un filiāles)		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="884 651 943 752"></td> <td data-bbox="943 651 1399 752">AS iestāžu mītnes valstis (galvenais birojs un filiāles)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 752 943 831"></td> <td data-bbox="943 752 1399 831">Rezidents galvenā biroja valstī</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 831 943 909"></td> <td data-bbox="943 831 1399 909">Nav rezidents galvenā biroja valstī</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 909 943 1010"></td> <td data-bbox="943 909 1399 1010">Ja nav rezidents galvenā biroja valstī, ir citas EEZ valsts rezidents, valstu dalījumā</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 1010 943 1111"></td> <td data-bbox="943 1010 1399 1111">Ja nav rezidents galvenā biroja valstī, ir rezidents valstī, kas nav EEZ valsts</td> </tr> </table>		AS iestāžu mītnes valstis (galvenais birojs un filiāles)		Rezidents galvenā biroja valstī		Nav rezidents galvenā biroja valstī		Ja nav rezidents galvenā biroja valstī, ir citas EEZ valsts rezidents, valstu dalījumā		Ja nav rezidents galvenā biroja valstī, ir rezidents valstī, kas nav EEZ valsts
	AS iestāžu mītnes valstis (galvenais birojs un filiāles)												
	Rezidents galvenā biroja valstī												
	Nav rezidents galvenā biroja valstī												
	Ja nav rezidents galvenā biroja valstī, ir citas EEZ valsts rezidents, valstu dalījumā												
	Ja nav rezidents galvenā biroja valstī, ir rezidents valstī, kas nav EEZ valsts												
	Pārskata bāze	V	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="884 1111 943 1211"></td> <td data-bbox="943 1111 1399 1211">Norāda, vai vērtspapīrs tiek kotēts procentos vai vienībās</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 1211 943 1290"></td> <td data-bbox="943 1211 1399 1290">Procenti</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 1290 943 1361"></td> <td data-bbox="943 1290 1399 1361">Vienības</td> </tr> </table>		Norāda, vai vērtspapīrs tiek kotēts procentos vai vienībās		Procenti		Vienības				
	Norāda, vai vērtspapīrs tiek kotēts procentos vai vienībās												
	Procenti												
	Vienības												
	Nomināla valūta	V	Valūta, kādā denominēts vērtspapīrs, par to sniedz ziņas, pārskata bāze ir līdzvērtīga procentiem										
	Atlikumi	M	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="884 1462 943 1541"></td> <td data-bbox="943 1462 1399 1541">Kopējais vērtspapīru apjoms turējumā</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 1541 943 1720"></td> <td data-bbox="943 1541 1399 1720">Nominālvērtībā (4). Vērtspapīra daļu vai vienību skaits vai apkopotā nominālvērtība (nomināla valūta vai euro), ja vērtspapīrs tiek tirgots par kādu summu, nevis vienībās, izņemot uzkrātos procentus</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 1720 943 1845"></td> <td data-bbox="943 1720 1399 1845">Tirgus vērtībā. Turējuma summa tirgus kotācijas cenā, kas izteikta euro, ieskaitot uzkrātos procentus (5)</td> </tr> </table>		Kopējais vērtspapīru apjoms turējumā		Nominālvērtībā (4). Vērtspapīra daļu vai vienību skaits vai apkopotā nominālvērtība (nomināla valūta vai euro), ja vērtspapīrs tiek tirgots par kādu summu, nevis vienībās, izņemot uzkrātos procentus		Tirgus vērtībā. Turējuma summa tirgus kotācijas cenā, kas izteikta euro, ieskaitot uzkrātos procentus (5)				
	Kopējais vērtspapīru apjoms turējumā												
	Nominālvērtībā (4). Vērtspapīra daļu vai vienību skaits vai apkopotā nominālvērtība (nomināla valūta vai euro), ja vērtspapīrs tiek tirgots par kādu summu, nevis vienībās, izņemot uzkrātos procentus												
	Tirgus vērtībā. Turējuma summa tirgus kotācijas cenā, kas izteikta euro, ieskaitot uzkrātos procentus (5)												
	Formāts	V (6)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="884 1845 943 1946"></td> <td data-bbox="943 1845 1399 1946">Precīzē formātu, kas izmantots atlikumiem nominālvērtībā</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 1946 943 2047"></td> <td data-bbox="943 1946 1399 2047">Nominālvērtība, kas izteikta euro vai citā attiecīgā valūtā</td> </tr> <tr> <td data-bbox="884 2047 943 2119"></td> <td data-bbox="943 2047 1399 2119">Daļu/vienību skaits</td> </tr> </table>		Precīzē formātu, kas izmantots atlikumiem nominālvērtībā		Nominālvērtība, kas izteikta euro vai citā attiecīgā valūtā		Daļu/vienību skaits				
	Precīzē formātu, kas izmantots atlikumiem nominālvērtībā												
	Nominālvērtība, kas izteikta euro vai citā attiecīgā valūtā												
	Daļu/vienību skaits												

## ▼ M2

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Apraksts
	Konfidencialitātes statuss	M	Konfidencialitātes statuss attiecībā uz atlikumiem
			Nav paredzēts publicēšanai, tikai iekšējai izmantošanai
			Konfidenciāla statistiskā informācija
			Nav piemērojama
<b>2. Pārskata pamatdati</b>	Apkopošanas norāde	M	Datu veids
			Kopsavilkuma dati (nesniedz individuālu vērtspapīru līmeni)
	Instrumentu klasifikācija	M	Vērtspapīru klasifikācija saskaņā ar EKS 2010 un Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)
			Īstermiņa parāda vērtspapīri (F.31)
			Ilgttermiņa parāda vērtspapīri (F.32)
			Biržas sarakstā iekļautas akcijas (F.511)
			NTF akcijas vai apliecības (F.521)
			Ieguldījumu fondu, kas nav NTF, akcijas vai apliecības (F.522)
	Emitenta sektors	M	Emitenta institucionālais sektors saskaņā ar EKS 2010 un Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)
	Emitenta valsts	M	Vērtspapīra emitenta juridiskās reģistrācijas vai mītnes valsts
		Euro zonas valstis	
		Ārpus euro zonas Eiropas Savienības valstis	
		Ārpus Eiropas Savienības valstis	

<sup>(1)</sup> Elektroniskās pārskatu sniegšanas standarti ir noteikti atsevišķi.

<sup>(2)</sup> M: obligāts atribūts; V: brīvprātīgi izvēlēts atribūts.

<sup>(3)</sup> Tikai tad, ja nevar nodalīt tiešu un kontu turētāju veiktu pārskatu sniegšanu.

<sup>(4)</sup> Nav jāsniedz, ja tiek sniegti dati par tirgus vērtībām.

<sup>(5)</sup> Ieteicams iekļaut uzkrātos procentus, maksimāli izmantojot savas iespējas.

<sup>(6)</sup> Nav jāsniedz, ja tiek sniegti dati par tirgus vērtībām (un attiecīgajām citām pārmaiņām apjomā/darījumiem).

▼ **M3***II PIELIKUMS***PAZIŅOJUMA VĒSTULE GRUPAS DATU PĀRSKATU SNIEDZĒJIEM**

Paziņojums par grupas datu pārskatu sniedzēja klasifikāciju saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24).

A. god. k-gs / Ļ. cien. k-dze!

Ar šo mēs Eiropas Centrālās bankas (ECB) vārdā paziņojam, ka ECB Padome ir klasificējusi [*grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums*] kā grupas datu pārskatu sniedzēju statistikas vajadzībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 2. panta 4. punktu.

[*Grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums*] kā grupas datu pārskatu sniedzēja pārskatu sniegšanas pienākumi ir noteikti Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 3.a pantā.

*“Grupas datu pārskatu sniedzēja” klasifikācijas pamatojums*

ECB Padome ir noteikusi, ka saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) [*grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums*] kvalificējas kā grupas datu pārskatu sniedzējs atbilstoši šādiem kritērijiem:

- a) [*grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums*] ir banku grupas galvenā iestāde, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 1. panta 10. punktā un minēts tās 2. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā, vai ir iestāde vai finanšu iestāde, kura veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs un kura nav banku grupas daļa (turpmāk – “iestāde”)) saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 2. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktu;
- b) [*grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums*] atbilst šādiem kritērijiem [*ievietot attiecīgos kritērijus, kuriem paziņojuma saņēmēja banku grupas galvenā iestāde atbilst kā grupas datu pārskatu sniedzējs atbilstoši ECB Padomes lēmumam*]:
  - i) [[*grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums*] banku grupas kopējo bilances aktīvu vērtība; vai [grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums] kopējo bilances aktīvu vērtība ir lielāka par 0,5 % no Eiropas Savienības banku grupu kopējās konsolidētās bilances aktīviem saskaņā ar visjaunākajiem datiem, kas pieejami ECB, t. i., a) datiem, kuri attiecas uz decembra beigām kalendārajā gadā, kas bijis pirms šīs vēstules nosūtīšanas; vai b) ja a) apakšpunktā minētie dati nav pieejami – datiem, kuri attiecas uz iepriekšējā gada decembra beigām];
  - ii) [banku grupa vai iestāde ir nozīmīga finanšu sistēmas stabilitātei un darbībai euro zonā šādu iemeslu dēļ: [*šeit pievienot pamatojumu, kāpēc banku grupa vai iestāde ir nozīmīga finanšu sistēmas stabilitātei un darbībai euro zonā, piem.:*

— *banku grupa vai iestāde ir cieši un plaši savstarpēji saistīta ar citām finanšu iestādēm euro zonā,*

— *banku grupai vai iestādei ir stabila un plaša pārrobežu darbība,*

▼ **M3**

— banku grupas vai iestādes darbība ir lielā mērā koncentrēta uz vienu segmentu euro zonas banku uzņēmējdarbībā, kurā tā ir nozīmīgs dalībnieks,

— banku grupai vai iestādei ir kompleksa korporatīvā struktūra, kas pārsniedz iekšzemes teritorijas robežas,

— banku grupu vai iestādi tieši uzrauga ECB.]];

iii) [banku grupa vai iestāde ir nozīmīga finanšu sistēmas stabilitātei un darbībai [attiecinīgajās euro zonas dalībvalstīs] šādu iemeslu dēļ: [šeit pievienot pamatojumu, kāpēc banku grupa vai iestāde ir nozīmīga finanšu sistēmas stabilitātei un darbībai attiecinīgajās euro zonas dalībvalstīs, piem.]:

— banku grupa vai iestāde ir cieši un plaši savstarpēji saistīta ar citām finanšu iestādēm iekšzemē,

— banku grupas vai iestādes darbība ir lielā mērā koncentrēta uz [norādīt banku uzņēmējdarbības segmentu], kurā tā ir nozīmīgs dalībnieks,

— banku grupu vai iestādi tieši uzrauga ECB.]]

*Informācijas avoti, kas pamato klasificēšanu par “grupas datu pārskatu sniedzēju”*

Datus par Eiropas Savienības iestāžu vai banku grupu kopējās bilances aktīviem ECB iegūst, pamatojoties uz nacionālo centrālo banku sniegto informāciju par banku grupu kopējās konsolidētās bilances aktīviem attiecinīgajā dalībvalstī, kas aprēķināti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 <sup>(1)</sup> 18. panta 1. punktu, 18. panta 4. punktu, 18. panta 8. punktu, 19. panta 1. punktu, 19. panta 3. punktu, un 23. pantu.

*[Ja nepieciešams, šeit būtu jāpievieno plašāks skaidrojums par metodoloģiju, kas izmantota saistībā ar jebkādiem papildu iekļaušanas kritērijiem, ko apstiprinājusi ECB Padome.]*

*Iebildumi un pārskatīšana, ko veic ECB Padome*

Jebkurš lūgums ECB Padomei pārskatīt [grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums] kā grupas datu pārskatu sniedzēja klasifikāciju, kas īstenota iepriekš norādītā pamatojuma rezultātā, tiek izskatīts 15 ECB darbdienu laikā, kopš šo vēstuli saņēmusi [iekļaut NCB nosaukumu un adresi]. [Grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums] norāda šāda lūguma iemeslus un visu pamatojošo informāciju.

*Pārskatu sniegšanas pienākuma sākuma datums*

Ja nav nekādu iebildumu, [grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums] sniedz statistisko informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) 3.a pantu līdz [iekļaut pārskatu sniegšanas sākuma datumu, t. i., ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc vēstules nosūtīšanas].

<sup>(1)</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenčuālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

**▼ M3***Paziņojuma saņēmējas iestādes statusa pārmaiņas*

Jūs tiekāt lūgts informēt [*paziņojuma nosūtītājas NCB nosaukums*] par jebkādam pārmaiņām attiecībā uz [*grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums*] nosaukumu vai juridisko statusu, apvienošanas, pārstrukturēšanu un jebkādu citu notikumu vai apstākļiem, kas var ietekmēt [*grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums*] pārskatu sniegšanas pienākumus, 10 ECB darbdienu laikā pēc šāda notikuma.

Neskatoties uz šāda notikuma faktu, uz [*grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums*] attiecas pārskatu sniegšanas pienākumi, kas paredzēti Regulā (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24), līdz laikam, kad ECB vārdā jūs informējam par pretējo.

Ar cieņu

[paraksts]