

# PAMATNOSTĀDNES

## EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2016/1386

(2016. gada 2. augusts),

ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/7 par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2016/23)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 5.1., 12.1. un 14.3. pantu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2533/98 (1998. gada 23. novembris) par statistiskās informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka <sup>(1)</sup>,

ņemot vērā Eiropas Centrālās Bankas Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (2012. gada 17. oktobris) par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2012/24) <sup>(2)</sup>,

tā kā:

- (1) Dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku (NCB) sniegto vērtspapīru turējumu datu vispārējā kvalitāte jānovērtē ievaddatu (individuālu vērtspapīru) līmeni, kā arī izvaddatu (individuālu un kopsavilkuma) līmeni. Lai nodrošinātu vērtspapīru turējumu statistikas pilnīgumu, precizitāti un konsekveni, jānosaka datu kvalitātes pārvaldības (DKP) regulējums. Vērtspapīru turējumu statistikas DKP regulējumā būtu jānosaka dalībvalstu, kuru valūta ir euro, NCB atbildība par vērtspapīru turējumu izvaddatu kvalitāti un attiecīgos gadījumos Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) Vērtspapīru turējumu statistikas datubāzes operatoru, t. i., Eiropas Centrālās bankas un Deutsche Bundesbank atbildība.
- (2) Procedūra, kuru NCB izmanto datu pārbaudei, ir kritiski nozīmīga, lai nodrošinātu vērtspapīru turējumu datu kvalitāti ievadlīmenī. Informācijas par nacionālajām procedūrām apmaiņa var arī palīdzēt NCB uzlabot savus organizatoriskos pasākumus, ņemot vērā citu NCB piemēroto labāko praksi.
- (3) Vērtspapīru turējumu statistikas DKP regulējumā būtu jāiekļauj DKP mērķi, kas atspoguļo kritērijus izvaddatu kvalitātes novērtēšanai, un DKP parametri, ar kuru palīdzību mēra to, ciktāl sasniegti noteikti DKP mērķi. Tie ir vajadzīgi, lai identificētu un par prioritāriem noteiktu izvaddatus, kuri jāpārbauda katram DKP mērķim. DKP regulējumam būtu arī jābalstās uz DKP robežlielumiem, kuri nosaka obligāto tās pārbaudes līmeni, kas jāveic attiecībā uz DKP mērķi. Ņemot vērā metodoloģiskās un praktiskās atšķirības etalondatu sagatavošanā, DKP mērķi ne vienmēr identificē kļūdas izvaddatos, bet var tikai identificēt gadījumus, kuros vajadzīga apstrādāto izvaddatu papildu pārbaude. Tādēļ gadījumos, kuros ECBS Vērtspapīru turējumu statistikas datubāzes operatori uzdod jautājumus NCB, NCB šie jautājumi būtu jāklasificē un uz tiem rakstiski jāatbild, ievērojot šai klasifikācijai piemērotus terminus.
- (4) Turklāt Regula (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) grozīta, lai palielinātu informācijas apjomu, kas pieejams par banku grupu vērtspapīru turējumiem, un pieprasītu sniegt datus par papildu atribūtiem. Pamatnostādne ECB/2013/7 <sup>(3)</sup> jāgroza arī tādēļ, ka tā nosaka procedūras, kuras NCB jāievēro, sniedzot pārskatus ECB.
- (5) Tādēļ attiecīgi jāgroza Pamatnostādne ECB/2013/7,

<sup>(1)</sup> OVL 318, 27.11.1998., 8. lpp.

<sup>(2)</sup> OVL 305, 1.11.2012., 6. lpp.

<sup>(3)</sup> Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ECB/2013/7 (2013. gada 22. marts) par vērtspapīru turējumu statistiku (OV L 125, 7.5.2013., 17. lpp.).

IR PIENĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

### 1. pants

## Grozījumi

Pamatnostādni ECB/2013/7 groza šādi:

- 1) ar šādu pantu aizstāj 1. pantu:

“1. pants

### Piemērošanas joma

Ar šo pamatnostādni nosaka NCB pienākumus sniegt ECB vērtspapīru turējumu statistiku, kas savākta 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 konsekveni, piemērojot šādiem datiem kvalitātes standartus.”;

- 2) ar šādu pantu aizstāj 2. pantu:

“2. pants

### Definīcijas

Ja vien šajā pamatnostādnē nav noteikts citādi, tajā piemēro Regula (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.”;
- 3) ar šādu virsrakstu aizstāj 3. panta virsrakstu:

“NCB pārskatu sniegšanas pienākumi attiecībā uz vērtspapīru ar ISIN kodu turējumu sektora datiem”

- 4) ar šādiem punktiem aizstāj 3. panta 1. un 2. punktu:

“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;

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

5) svīturo 3. panta 3., 4., 5. un 6. punktu;

6) iekļauj šādu 3.a pantu:

“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 aplicības (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 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:

a) iemeslus, uz kuriem balstās lūgums un kuri norāda, ka tas vajadzīgs, lai nodrošinātu ECB sniedzamo datu precizitāti un konsekvenci, 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.”;

7) iekļauj šādu 3.b pantu:

“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:

- 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.”;

8) ar šādu virsrakstu aizstāj 4. panta virsrakstu:

“Pieejas pārskatu sniegšanai par vērtspapīru bez ISIN koda turējumu sektora datiem”;

9) ar šādu punktu aizstāj 4. panta 1. punktu:

“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).”;

10) ar šādu punktu aizstāj 4. panta 3. punktu:

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

11) iekļauj šādu 4.a pantu:

“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.”;

12) iekļauj šādu 4.b pantu:

“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 darbdienu beigām 62. kalendārā 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 konsekvenci, 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.;

- 13) ar šādu apakšpunktu aizstāj 5. panta 2. punkta c) apakšpunktu:

“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.”;

- 14) ar šādu punktu aizstāj 6. panta 2. punktu:

“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.”;

- 15) ar šādu punktu aizstāj 7. panta 1. punktu:

“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.”;

- 16) ar šādu pantu aizstāj 8. pantu:

“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 (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.”;

17) ar šādu pantu aizstāj 9. pantu:

“9. pants

#### **ECB Padomes veiktā pārskatīšanas procedūra**

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

18) ar šādu punktu aizstāj 10. panta 2. punktu:

“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.”;

19) ar šādu pantu aizstāj 11. pantu:

“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 konsekveci; 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 (\*).

(\*) 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.).”;

- 20) pamatnostādnes I pielikumu aizstāj ar šīs pamatnostādnes I pielikumu;
- 21) pamatnostādnes II pielikumu aizstāj ar šīs pamatnostādnes II pielikumu;

*2. pants*

**Stāšanās spēkā un īstenošana**

Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo NCB. Eurosistēmas centrālās bankas atbilst 1. panta 1., 2. un 15. punkta noteikumiem no minētās dienas. Eurosistēmas centrālās bankas atbilst šīs pamatnostādnes 1. panta 3.–14. punkta, kā arī 16. un 17. punkta noteikumiem no 2018. gada 1. oktobra.

*3. pants*

**Adresāti**

Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2016. gada 2. augustā

*ECB Padomes vārdā –  
ECB priekšsēdētājs  
Mario DRAGHI*

\_\_\_\_\_



## I PIELIKUMS

Pamatnostādnes ECB/2013/7 I pielikumu aizstāj ar šādu:

"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 (VTSDB)
	Pārskata periods	M	Periods, uz kuru dati attiecas
	Pārskatu sniegšanas biežums	M	Ceturkšņa dati
Mēneša dati <sup>(3)</sup>			
2. Paskaidrojumu piezīmes (meta-dati)	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.

<sup>(3)</sup> Tikai attiecībā uz atlikumiem, ja informācija par darījumiem ir iegūta no mēneša atlikumiem VTSDB.

## 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			

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Apraksts
			Vērtspapīrošanas darījumos iesaistītas finanšu instrumentsabiedrības
			Apdrošināšanas sabiedrības (S.128)
			Pensiju fondi (S.129)
			Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi (apakšsektors nav identificēts) (S.128+S.129) (pārejas periods)
			Centrālā valdība (S.1311) (brīvprātīgs dalījums)
			Pavalsts valdība (S.1312) (brīvprātīgs dalījums)
			Vietējā valdība (S.1313) (brīvprātīgs dalījums)
			Sociālās nodrošināšanas fondi (S.1314) (brīvprātīgs dalījums)
			Pārējā vispārējā valdība (apakšsektors nav identificēts)
			Mājsaimniecības, izņemot mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.14) (brīvprātīgs dalījums ieguldītājiem rezidentiem, obligāts dalījums trešo personu turējumiem)
			Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.15) (brīvprātīgs dalījums)
			Citas mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.14 + S.15) (apakšsektors nav identificēts)
			Nefinanšu ieguldītāji, izņemot mājsaimniecības (tikai trešo personu turējumiem) (S.11 + S.13 + S.15) <sup>(5)</sup>
			Centrālo banku un vispārējās valdības dati jāsniedz tikai attiecībā uz ārpus euro zonas valstu turējumiem (S.121 + S.13) <sup>(6)</sup>
Ieguldītāju, kas nav centrālas bankas un valdības, dati jāsniedz tikai attiecībā uz ārpus euro zonas valstu turējumiem <sup>(6)</sup>			
Nezināms sektors <sup>(7)</sup>			
Turētāja valsts	M	Ieguldītāja rezidences valsts	
Avots	M	Par vērtspapīru turējumiem iesniegtās informācijas avots	
		Tieša pārskatu sniegšana	
		Pārskatu sniegšanu veic kontu turētājs	

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Apraksts								
			<table border="1"> <tr> <td data-bbox="711 349 743 423"></td> <td data-bbox="743 349 1410 423">Jaukta pārskatu sniegšana <sup>(8)</sup></td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 423 743 506"></td> <td data-bbox="743 423 1410 506">Nav pieejams</td> </tr> </table>		Jaukta pārskatu sniegšana <sup>(8)</sup>		Nav pieejams				
	Jaukta pārskatu sniegšana <sup>(8)</sup>										
	Nav pieejams										
	Funkcija	M	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="711 506 1410 613">Ieguldījuma funkcija saskaņā ar maksājumu bilances statistikas klasifikāciju</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 613 743 696"></td> <td data-bbox="743 613 1410 696">Tiešās investīcijas</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 696 743 779"></td> <td data-bbox="743 696 1410 779">Portfeļieguldījumi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 779 743 857"></td> <td data-bbox="743 779 1410 857">Nav norādīta</td> </tr> </table>	Ieguldījuma funkcija saskaņā ar maksājumu bilances statistikas klasifikāciju			Tiešās investīcijas		Portfeļieguldījumi		Nav norādīta
Ieguldījuma funkcija saskaņā ar maksājumu bilances statistikas klasifikāciju											
	Tiešās investīcijas										
	Portfeļieguldījumi										
	Nav norādīta										
	Pārskata bāze	V	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="711 857 1410 938">Norāda, vai vērtspapīrs tiek kotēts procentos vai vienībās</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 938 743 1021"></td> <td data-bbox="743 938 1410 1021">Procenti</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 1021 743 1099"></td> <td data-bbox="743 1021 1410 1099">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, ja pārskata bāze ir līdzvērtīga procentiem								
	Atlikumi	M	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="711 1211 1410 1292">Kopējais vērtspapīru apjoms turējumā</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 1292 743 1458"></td> <td data-bbox="743 1292 1410 1458">Nominālvērtībā <sup>(9)</sup>. 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="711 1458 743 1568"></td> <td data-bbox="743 1458 1410 1568">Tirgus vērtībā. Turējuma summa tirgus kotācijas cenā, kas izteikta euro, ieskaitot uzkrātos procentus <sup>(10)</sup></td> </tr> </table>	Kopējais vērtspapīru apjoms turējumā			Nominālvērtībā <sup>(9)</sup> . 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 <sup>(10)</sup>		
Kopējais vērtspapīru apjoms turējumā											
	Nominālvērtībā <sup>(9)</sup> . 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 <sup>(10)</sup>										
	Atlikumi: kuru apjoms ir	M <sup>(11)</sup>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="711 1568 1410 1648">Vērtspapīru apjoms, kuri ir divu lielāko ieguldītāju turējumā</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 1648 743 1756"></td> <td data-bbox="743 1648 1410 1756">Nominālvērtībā, saskaņā ar to pašu vērtēšanas metodi kā atlikumiem</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 1756 743 1865"></td> <td data-bbox="743 1756 1410 1865">Tirgus vērtībā, saskaņā ar to pašu vērtēšanas metodi kā atlikumiem</td> </tr> </table>	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		
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>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="711 1865 1410 1946">Precizē formātu, kas izmantots atlikumiem nominālvērtībā</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 1946 743 2027"></td> <td data-bbox="743 1946 1410 2027">Nominālvērtība, kas izteikta euro vai citā attiecīgā valūtā</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 2027 743 2101"></td> <td data-bbox="743 2027 1410 2101">Daļu/vienību skaits <sup>(12)</sup></td> </tr> </table>	Precizē formātu, kas izmantots atlikumiem nominālvērtībā			Nominālvērtība, kas izteikta euro vai citā attiecīgā valūtā		Daļu/vienību skaits <sup>(12)</sup>		
Precizē formātu, kas izmantots atlikumiem nominālvērtībā											
	Nominālvērtība, kas izteikta euro vai citā attiecīgā valūtā										
	Daļu/vienību skaits <sup>(12)</sup>										

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Apraksts
	Citas apjoma pārmaiņas	M	Citas pārmaiņas vērtspapīru turējuma apjomā
			Nominālvērtībā tajā pašā formātā kā atlikumi nominālvērtībā
			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
	Finanšu darījumi	M <sup>(13)</sup>	Vērtspapīra pirkumu summa, no kuras atņemta pārdošana, darījuma vērtību uzrādot euro, ieskaitot uzkrātos procentus <sup>(10)</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	
		Konfidenciāla 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 pārskats 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 konfidenciāla.

3. tabula

## Vērtspapīru ar ISIN kodu turējumi

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Apraksts
<b>1. Pārskata dati</b>	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
<b>1. Pārskata pamatdati</b>	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>			

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Apraksts
	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
	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 papild-dati</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)

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Apraksts
	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.

#### 5. tabula

#### Turētāja emitētu vērtspapīru turējumi

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Apraksts
<b>1. Pārskata pamatdati</b>	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 VTSDB operatoriem.

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

## 2. DAĻA

## Pārskatu sniedzēju grupu vērtspāpīru turējumi

## 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	Ceturkšņa dati
2. <b>Paskaidrojumu piezīmes (meta-dati)</b>	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.

## 2. tabula

## Informācija par vērtspāpīru turējumiem

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Pārskatu sniegšanas līmenis <sup>(3)</sup>	Apraksts
1. <b>Informācija par turētājiem</b>	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



Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Pārskatu sniegšanas līmenis <sup>(3)</sup>	Apraksts
	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
<b>2. Informācija par vērtspapīriem</b>	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	Precīzē formātu, kas izmantots atlikumiem nominālvērtībā
				Nominālvērtība, kas izteikta euro vai citā attiecīgā valūtā
				Daļu/vienību skaits <sup>(6)</sup>

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Pārskatu sniegšanas līmenis <sup>(3)</sup>	Apraksts
	Atlikumi	M	E	Kopējais vērtspapīru apjoms turējumā
				Nominālvērtībā <sup>(5)</sup> . Vērtspapīra daļu vai vienību skaits vai kopsavilkum 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.
<b>3. Informācija par grāmatvedību un risku</b>	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.
	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>

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Pārskatu sniegšanas līmenis <sup>(3)</sup>	Apraksts
	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, vērtspāpīrot 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.
	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.

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Pārskatu snieg- šanas līmenis <sup>(3)</sup>	Apraksts
	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 atsaucē 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 atsaucē kursam, piem., vidējam tirgus kursam pārskata dienā.
	Emitenta saistību neizpildes 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 (risku 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 atsaucē 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.

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 atsauca 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 dalījumiem.

<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 prudenciālajām 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 ISIN
Pārskata dati	ISIN kods	M	E	ISIN 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 atsauca 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 dalījumiem.

### 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 ISIN koda turējumiem, par kuriem pārskatu sniedz individuālu vērtspapīru līmeni

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Pārskatu sniegšanas līmenis <sup>(3)</sup>	Apraksts
	Vērtspapīru identifikācijas numura veids	M	E	Precīzē vērtspapīru identifikācijas numuru vērtspapīriem, par kuriem pārskatu sniedz individuālu vērtspapīru līmenī <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
<b>2. Pārskata papild-dati</b>	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 NACE sektors	M	E	Darījuma partneru klasifikācija pēc to saimnieciskās darbības sektora atbilstoši NACE 2.red. statistiskajai klasifikācijai, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1893/2006 <sup>(8)</sup> .

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Pārskatu sniegšanas līmenis <sup>(3)</sup>	Apraksts
	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., apvienošanas, iegādi utt.
	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 atsaucē 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.

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Pārskatu sniegšanas līmenis <sup>(3)</sup>	Apraksts
	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
	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 dalījumiem.

<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> 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 ipašām 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
<b>1. Vispārēja informācija</b>	Pārskatu sniedzēja iestāde	M	Pārskatu sniedzējas iestādes identifikācijas kods
	Iesniegšanas datums	M	Datu iesniegšanas datums VTSDB
	Pārskata periods	M	Periods, uz kuru dati attiecas
	Pārskatu sniegšanas biežums	M	Gada dati



Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Apraksts
<b>2. Paskaidrojumu piezīmes (meta-dati)</b>		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.

## 2. tabula

### Informācija par vērtspapīru turējiem

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Apraksts
<b>1. Informācija par vērtspapīriem</b>	Turētāja sektors	M	Ieguldītāja sektors/apakšsektors.
			Apdrošināšanas sabiedrības (S.128)
	Avots	M	Par vērtspapīru turējiem iesniegtās informācijas avots
			Tieša pārskatu sniegšana
			Pārskatu sniegšanu veic kontu turētājs
			Jaukta pārskatu sniegšana <sup>(3)</sup>
	Nav pieejams		Nav pieejams
			AS iestāžu mītnes valstis (galvenais birojs un filiāles)
			Rezidents galvenā biroja valstī
			Nav rezidents galvenā biroja valstī
	AS iestāžu mītnes valstis (galvenais birojs un filiāles)		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

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Apraksts
	Pārskata bāze	V	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	Kopējais vērtspapīru apjoms turējumā
			Nominālvērtībā <sup>(4)</sup> . 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 <sup>(5)</sup>
	Formāts	V <sup>(6)</sup>	Precīzē formātu, kas izmantots atlikumiem nominālvērtībā
			Nominālvērtība, kas izteikta euro vai citā attiecīgā valūtā
			Daļu/vienību skaits
	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)
			Ilgtermiņa parāda vērtspapīri (F.32)
			Biržas sarakstā iekļautas akcijas (F.511)

Sniegtā informācija <sup>(1)</sup>	Atribūts	Statuss <sup>(2)</sup>	Apraksts
			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).”

## II PIELIKUMS

Pamatnostādnes ECB/2013/7 II pielikumu aizstāj ar šādu:

## "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) <sup>(1)</sup>

A. god. k-gs/l. 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 Regulu (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 <sup>(2)</sup>:

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:

— 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,

— 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];

<sup>(1)</sup> Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1011/2012 (2012. gada 17. oktobris) par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2012/24) (OV L 305, 1.11.2012., 6. lpp.).

<sup>(2)</sup> Ievietot attiecīgos kritērijus, kuriem paziņojuma saņēmēja banku grupas galvenā iestāde atbilst kā grupas datu pārskatu sniedzējs atbilstoši ECB Padomes lēmumam.

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 attiecīgajās euro zonas dalībvalstīs:

— 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 [norādiet banku uzņēmējdarbības segmentu], kurā tā ir nozīmīgs dalībnieks].

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 attiecīgajā 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].

Paziņojuma saņēmējas iestādes statusa pārmaiņas

Jūs tiek lūgts informēt [paziņojuma nosūtītājas NCB nosaukums] par jebkādam pārmaiņām attiecībā uz [grupas datu pārskatu sniedzēja juridiskais nosaukums] nosaukumu vai juridisko statusu, apvienošanu, 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]”.

---

<sup>(1)</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenālajām 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.).