

PAMATNOSTĀDNES

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2015/948

(2015. gada 16. aprīlis),

ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/7 par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2015/19)

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 ⁽¹⁾,

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

tā kā:

- (1) Ņemot vērā ar Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 1374/2014 (ECB/2014/50) ⁽³⁾ ieviesto statistiskās informācijas tiešo sniegšanu, ko veic apdrošināšanas sabiedrības, un ciešo saikni ar datiem, ko nacionālās kompetentās iestādes (NKI) vāc uzraudzības vajadzībām saskaņā ar regulējumu, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/138/EK ⁽⁴⁾, Regula (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) ir grozīta, tajā iekļaujot datus, kuri apdrošināšanas sabiedrībām (AS) jāsniedz tieši. Jāgroza arī Pamatnostādne ECB/2013/7 ⁽⁵⁾, jo tā nosaka procedūras, saskaņā ar kurām nacionālās centrālās bankas (NCB) sniedz pārskatus Eiropas Centrālajai bankai (ECB).
- (2) Tādēļ attiecīgi jāgroza Pamatnostādne ECB/2013/7,

IR PIENĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Grozījumi

Pamatnostādni ECB/2013/7 groza šādi:

- 1) ar šādu punktu aizstāj 3. panta 1. punktu:

"1. NCB vāc un sniedz ECB statistisko informāciju par vērtspapīru ar ISIN kodu turējumiem, uzskaitot katru vērtspapīru atsevišķi, 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: īstermiņa parāda vērtspapīri (F.31); ilgtermiņa parāda vērtspapīri (F.32); biržas sarakstā iekļautas akcijas (F.511) un ieguldījumu fondu akcijas vai apliecības (F.52).

NCB pārskatu sniegšanas prasības attiecas uz ceturkšņa beigu atlikumiem un vai nu 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 šīs pamatnostādnes I pielikuma 3. daļā (1.–2. tabula).

⁽¹⁾ OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.

⁽²⁾ OV L 305, 1.11.2012., 6. lpp.

⁽³⁾ Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1374/2014 (2014. gada 28. novembris) par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām apdrošināšanas sabiedrībām (ECB/2014/50) (OV L 366, 20.12.2014., 36. lpp.).

⁽⁴⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).

⁽⁵⁾ Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ECB/2013/7 (2013. gada 22. marts) par vērtspapīru turējumu statistiku (OV L 125, 7.5.2013., 17. lpp.).

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. daļu, mēra, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) II pielikuma 3. daļā.”;

2) ar šādu c) apakšpunktu papildina 3. panta 2. punktu:

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

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

“1. NCB var izlemt, 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), AS vai to pārskatu sniedzēju grupu galveno iestāžu turējumā, uz kurām attiecas Regula (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24), vai vērtspapīrus tur pārvaldītāji i) rezidentu ieguldītāju vārdā, uz kuriem neattiecas Regula (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24), ii) to nefinanšu ieguldītāju vārdā, kuri ir citas eurozonas dalībvalsts rezidenti, vai iii) ieguldītāji, kas ir rezidenti valstīs, kuras nav eurozonas dalībvalstis, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24), kuriem nav piešķirts atbrīvojums no pārskatu sniegšanas prasībām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24).”

2. pants

Grozījumi Pamatnostādnes ECB/2013/7 I pielikumā

Pamatnostādnes ECB/2013/7 I pielikumu groza saskaņā ar šīs pamatnostādnes pielikumu.

3. pants

Stāšanās spēkā un īstenošana

Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo NCB. Eurosistēmas centrālās bankas ievēro šo pamatnostādni no dienas, kurā stājas spēkā Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2015/30 (ECB/2015/18) ⁽¹⁾.

4. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2015. gada 16. aprīlī

ECB Padomes vārdā –
ECB priekšsēdētājs
Mario DRAGHI

⁽¹⁾ Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2015/730 (2015. gada 16. aprīlis), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1011/2012 par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2012/24) (ECB/2015/18) (OV L 116, 7.5.2015., 5. lpp.).

PIELIKUMS

Pamatnostādnes ECB/2013/7 I pielikumu groza šādi:

1) ar šādu tabulu aizstāj 1. daļas 2. tabulu:

“2. tabula

Informācija par vērtspapīru turējumiem

Sniegtā informācija ⁽¹⁾	Atribūts	Statuss ⁽²⁾	Apraksts
1. Informācija par vērtspapīriem	Turētāja sektors	M	Ieguldītāja sektors/apakšsektors:
			Nefinanšu sabiedrības (S.11) ⁽³⁾
			Noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālās bankas (S.122)
			Naudas tirgus fondi (NTF) (S.123)
			Ieguldījumu fondi, izņemot NTF (S.124)
			Citas finanšu sabiedrības ⁽⁴⁾ , izņemot vērtspapīrošanas darījumos iesaistītas finanšu instrumentsabiedrības
			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)			
Cita veida valdība (apakšsektors nav identificēts)			

Sniegtā informācija ⁽¹⁾	Atribūts	Statuss ⁽²⁾	Apraksts
			Mājsaimniecības, izņemot mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.14) (brīvprātīgs dalījums ieguldītājiem rezidentiem, obligāts 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) ⁽⁵⁾
			Centrālo banku un valdības dati jāsniedz tikai attiecībā uz to valstu turējumiem, kuras nav eurozonas dalībvalstis (S.121 + S.13) ⁽⁶⁾
			Ieguldītāju, kas nav centrālas bankas un valdības, dati jāsniedz tikai attiecībā uz to valstu turējumiem, kuras nav eurozonas dalībvalstis ⁽⁶⁾
			Nezināms sektors ⁽⁷⁾
Turētāja valsts	M		Ieguldītāja mītnes valsts
Avots	M		Par vērtspapīru turējumiem iesniegtās informācijas avots
			Tieša pārskatu sniegšana
			Pārskatu sniegšanu veic pārvaldītājs
			Jaukta pārskatu sniegšana ⁽⁸⁾
	Nav pieejams		
Funkcija	M		Ieguldījuma funkcija saskaņā ar maksājumu bilances statistiku
			Tiešās investīcijas
			Portfeļieguldījumi
	Nav norādīta		

Sniegtā informācija ⁽¹⁾	Atribūts	Statuss ⁽²⁾	Apraksts
	Pamats pārskatu sniegšanai	V	Norāda, kā tiek kotēts vērtspapīrs, procentos vai vienībās
			Procenti
			Vienības
	Nomināla valūta	V	Valūta, kādā norādīts ISIN, par to sniedz ziņas, ja pamats pārskatu sniegšanai ir līdzvērtīgs procentiem
	Atlikumi	M	Kopējais vērtspapīru apjoms turējumā
			Nominālvērtībā ⁽⁹⁾ . 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 ⁽¹⁰⁾
	Atlikumi: kuru apjoms ir	M ⁽¹¹⁾	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 ⁽⁹⁾	Precizē formātu, kas izmantots atlikumiem nominālvērtībā
			Nominālvērtība, kas izteikta euro vai citā attiecīgā valūtā
			Daļu/vienību skaits ⁽¹²⁾
	Citas pārmaiņas apjomā	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 ⁽¹¹⁾	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

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

⁽¹⁾ Elektroniskās pārskatu sniegšanas standarti ir noteikti atsevišķi.

⁽²⁾ M: obligāts atribūts; V: brīvprātīgi izvēlēts atribūts.

⁽³⁾ Šajā pamatnostādņē kategoriju numerācija atspoguļo ESA 2010 ieviesto numerāciju.

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

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

⁽⁶⁾ Attiecībā uz datiem, kurus sniedz to valstu nacionālās bankas, kuras nav eurozonas dalībvalstis, tikai pārskatu sniegšanai par ne-rezidentu ieguldītāju turējumiem.

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

⁽⁸⁾ Tikai tad, ja nevar nodalīt tiešu un pārvaldītāju veiktu pārskatu sniegšanu.

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

⁽¹⁰⁾ Ieteicams iekļaut uzkrātos procentus, maksimāli izmantojot savas iespējas.

⁽¹¹⁾ 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.

⁽¹²⁾ NCB tiek rosinātas sniegt pārskatu par nominālo vērtību vērtspapīru vienību skaitā, ja vērtspapīri tiek kotēti vienībās vērtspapīru turējumu statistikas datubāzē (CSDB).

⁽¹³⁾ Jāsniedz pārskati tikai tad, ja informācija par darījumiem nav iegūta no datiem par atlikumiem vērtspapīru turējumu statistikas datubāzē (CSDB).

⁽¹⁴⁾ 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.

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

⁽¹⁶⁾ 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 sākotnēji un/vai beigu atlikumi ir konfidenciāli, iegūtā informācija par darījumiem tiek apzīmēta kā konfidenciāla.”;

2) ar šādu tabulu aizstāj 2. daļas 2. tabulu:

“2. tabula

Informācija par vērtspapīru turējumiem

Sniegtā informācija ⁽¹⁾	Atribūts	Statuss ⁽²⁾	Apraksts
1. Informācija par vērtspapīriem	Pārskatu sniedzēju grupas ID	M	Pārskatu sniedzēju grupas ID ⁽³⁾
	Grupās iestāžu mītnes valstis	V	Grupās iestāžu mītnes valsts, ja pārskati tiek sniegti atsevišķi no galvenā biroja ⁽⁴⁾
			Rezidents galvenā biroja valstī
			Nav rezidents galvenā biroja valstī

Sniegtā informācija ⁽¹⁾	Atribūts	Statuss ⁽²⁾	Apraksts
			Ja nav rezidents galvenā biroja valstī, ir citas eurozonas dalībvalsts rezidents
			Ja nav rezidents galvenā biroja valstī, ir rezidents valstī, kas nav eurozonas dalībvalsts
		Iestādes ID	V
Iestādes mītnes valsts	V	Iestādes juridiskās reģistrācijas vai mītnes valsts	
Grupās veids	M	Grupās veids	
			Banku grupa
			Norāda, kā tiek kotēts vērtspapīrs, procentos vai vienībās
			Procenti
Pamats pārskatu sniegšanai	V		
			Vienības
			Valūta, kādā norādīts ISIN, par to sniedz ziņas, ja pamats pārskatu sniegšanai ir līdzvērtīgs procentiem
Nomināla valūta	V		
Formāts	M ⁽⁵⁾	Precizē formātu, kas izmantots atlikumiem nominālvērtībā	
			Nominālvērtība, kas izteikta euro vai citā attiecīgā valūtā
			Daļu/vienību skaits ⁽⁶⁾
Atlikumi	M	Kopējais vērtspapīru apjoms turējumā	
			Nominālvērtībā ⁽⁵⁾ . 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. Vērtspapīru turējuma summa tirgus kotācijas cenā, kas izteikta euro, ieskaitot uzkrātos procentus ⁽⁷⁾

Sniegtā informācija ⁽¹⁾	Atribūts	Statuss ⁽²⁾	Apraksts
	Citas pārmaiņas apjomā	V	Citas pārmaiņas vērtspapīru turējuma apjomā
			Nominālvērtībā tajā pašā formātā kā atlikumi nominālvērtībā ⁽⁵⁾
			Tirgus vērtībā, kas izteikta euro
Finanšu darījumi	V	Vērtspapīra pirkumu summa, no kuras atņemta pārdošana, darījuma vērtību uzrādot euro, ieskaitot uzkrātos procentus ⁽⁷⁾	
Emitents ir pārskata sniedzēju grupas daļa	M	Norāda, vai vērtspapīru emitējis emitents vai tā pati pārskata sniedzēju grupa	

⁽¹⁾ Elektroniskās pārskatu sniegšanas standarti ir noteikti atsevišķi.

⁽²⁾ M: obligāts atribūts; V: brīvprātīgi izvēlēts atribūts.

⁽³⁾ Identifikators jānosaka atsevišķi.

⁽⁴⁾ NCB var sniegt pārskatus saskaņā ar četrām alternatīvām iespējām: 1) apkopojot visu grupas iestāžu, t. sk. galvenā biroja, vērtspapīrus; 2) apkopojot galvenā biroja valsts rezidentu iestāžu vērtspapīrus; un, attiecīgi, apkopojot to iestāžu vērtspapīrus, kuras nav galvenā biroja valsts rezidenti; 3) apkopojot galvenā biroja valsts rezidentu iestāžu vērtspapīrus; apkopojot citu eurozonas dalībvalstu rezidentu iestāžu vērtspapīrus; apkopojot to valstu rezidentu iestāžu vērtspapīrus, kuras nav eurozonas dalībvalstis; 4) uzskaitot katru vērtspapīru atsevišķi.

⁽⁵⁾ Nav jāsniedz, ja tiek sniegti dati par tirgus vērtībām.

⁽⁶⁾ NCB tiek rosinātas sniegt pārskatu par nominālo vērtību vērtspapīru vienību skaitā, ja vērtspapīri tiek kotēti vienībās vērtspapīru turējumu statistikas datubāzē (CSDB).

⁽⁷⁾ Ieteicams iekļaut uzkrātos procentus, maksimāli izmantojot savas iespējas.”;

3) ar šādu tabulu aizstāj 2. daļas 4. tabulu:

“4. tabula

Vērtspapīru bez ISIN koda turējumi

Sniegtā informācija ⁽¹⁾	Atribūts	Statuss ⁽²⁾	Apraksts
1. Pārskata pamatdati	Apkopošanas norāde	M	Datu veids
			Dati, kurus sniedz, uzskaitot katru vērtspapīru atsevišķi
			Apkopotie dati (neuzskaitot katru vērtspapīru atsevišķi)
	Vērtspapīru identifikācijas numurs	M	NCB iekšējais identifikācijas numurs vērtspapīru bez ISIN koda turējumiem, par kuriem pārskatus sniedz, uzskaitot katru vērtspapīru atsevišķi vai apkopoti
Vērtspapīru identifikācijas numura veids	M ⁽³⁾		Precizē vērtspapīru identifikācijas numuru vērtspapīriem, kurus uzskaita katru atsevišķi ⁽⁴⁾
			NCB iekšējais numurs
			CUSIP
			SEDOL
			Cits ⁽⁵⁾

Sniegtā informācija ⁽¹⁾	Atribūts	Statuss ⁽²⁾	Apraksts
	Instrumentu klasifikācija	M	Vērtspapīru klasifikācija saskaņā ar ESA 2010 un Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)
			Īstermiņa parāda vērtspapīri
			Īlgtermiņa parāda vērtspapīri
			Kotētās akcijas
			Ieguldījumu fondu daļas
			Citi vērtspapīru veidi ⁽⁶⁾
	Emitenta sektors	M	Emitenta institucionālais sektors saskaņā ar ESA 2010 un Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)
	Emitenta valsts	M	Vērtspapīra emitenta juridiskās reģistrācijas vai mītnes valsts
	Cenas vērtība ⁽⁷⁾	V	Vērtspapīra cena pārskata perioda beigās.
	Cenas vērtības bāze ⁽⁵⁾	V	Precīzē bāzi cenas vērtības noteikšanai
			Euro vai cita attiecīga valūta
			Procenti
2. Pārskata papilddati	Emitenta nosaukums	V	Emitenta nosaukums
	Saīsināts nosaukums	V	Emitenta dots vērtspapīra saīsināts nosaukums, ņemot vērā emisijas raksturīgās iezīmes un jebkādu citu pieejamu informāciju
	Emitents ir pārskata sniedzēju grupas daļa	M	Norāda, vai vērtspapīru emitējusi iestāde no tās pašas pārskata sniedzēju grupas, attiecībā uz vērtspapīriem, par kuriem pārskatus sniedz, uzskaitot katru vērtspapīru atsevišķi
	Emisijas datums	V	Datums, kurā emitents nogādā vērtspapīrus emisijas izplatītājam, pretī saņemot maksājumu. Šis ir datums, kurā pirmo reizi vērtspapīri ir pieejami piegādei ieguldītājiem.
	Termiņš	V	Datums, kurā instruments tiek izpirkts
	Nesamaksātais apjoms	V	Nesamaksātais apjoms, kas konvertēts euro
	Tirgus kapitalizācija	V	Pēdējā pieejamā tirgus kapitalizācija euro

Sniegtā informācija ⁽¹⁾	Atribūts	Statuss ⁽²⁾	Apraksts
	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, no kura 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 vai nu dividenžu valūtā, vai daļu skaitā
	Dividenžu valūta	V	Pēdējā dividenžu maksājuma valūta
	Aktīvu vērtspapīrošanas veids	V	Aktīvu nodrošinājuma veids

⁽¹⁾ Elektroniskās pārskatu sniegšanas standarti ir noteikti atsevišķi.

⁽²⁾ M: obligāts atribūts; V: brīvprātīgi izvēlēts atribūts.

⁽³⁾ Nevajag attiecībā uz vērtspapīriem, par kuriem pārskatus sniedz, pamatojoties uz apkopošanu.

⁽⁴⁾ Ieteicams, lai NCB izmantotu tos pašus vērtspapīru identifikācijas numurus katram vērtspapīram vairāku gadu laikposmā. Turklāt katram vērtspapīru identifikācijas numuram būtu jāattiecas tikai uz vienu vērtspapīru. NCB ir jāinformē SHSDB operatori, ja tās to nespēj izdarīt. CUSIP un SEDOL kodus var izmantot kā NCB iekšējos numurus.

⁽⁵⁾ NCB metadatos būtu jānorāda izmantotā identifikācijas numura veids.

⁽⁶⁾ Šie vērtspapīri netiks iekļauti, lai iegūtu apkopotos rādītājus.

⁽⁷⁾ Lai aprēķinātu atlikumus tirgus vērtībā, izmantojot datus par atlikumu nominālo vērtību.”;

4) pievieno šādu 3. daļu:

“3. DAĻA

AS vērtspapīru turējumu gada dati

1. tabula

Vispārēja informācija un paskaidrojumu piezīmes

Sniegtā informācija ⁽¹⁾	Atribūts	Statuss ⁽²⁾	Apraksts
1. Vispārēja informācija	Pārskatu sniedzēja iestāde	M	Pārskatu sniedzējas iestādes identifikācijas kods
	Iesniegšanas datums	M	Datu iesniegšanas datums SHSDB
	Pārskata periods	M	Periods, uz kuru dati attiecas

Sniegtā informācija ⁽¹⁾	Atribūts	Statuss ⁽²⁾	Apraksts
	Pārskatu sniegšanas biežums	M	Gada dati
2. Paskaidrojumu piezīmes (metadati)	M	Pirmstermiņa izpirkšanas uzskaite	
	M	Uzkrāto procentu uzskaite	

⁽¹⁾ Elektroniskās pārskatu sniegšanas standarti ir noteikti atsevišķi.

⁽²⁾ M: obligāts atribūts; V: brīvprātīgi izvēlēts atribūts.

2. tabula

Informācija par vērtspapīru turējumiem

Sniegtā informācija ⁽¹⁾	Atribūts	Statuss ⁽²⁾	Apraksts	
1. Informācija par vērtspapīriem	Turētāja sektors	M	Ieguldītāja sektors/apakšsektors:	
			Apdrošināšanas sabiedrības (S.128)	
	Avots	M	Par vērtspapīru turējumiem iesniegtās informācijas avots	
				Tieša pārskatu sniegšana
				Pārskatu sniegšanu veic pārvaldītājs
				Jaukta pārskatu sniegšana ⁽³⁾
			Nav pieejams	
	AS iestāžu mītnes valstis (galvenais birojs un filiāles)		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	
	Pamats pārskatu sniegšanai	V	Norāda, kā tiek kotēts vērtspapīrs, procentos vai vienībās	
				Procenti
				Vienības

Sniegtā informācija ⁽¹⁾	Atribūts	Statuss ⁽²⁾	Apraksts
	Nomināla valūta	V	Valūta, kādā norādīts ISIN, par to sniedz ziņas, ja pamats pārskatu sniegšanai ir līdzvērtīgs procentiem
	Atlikumi	M	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⁾	Precizē 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
2. Pārskata pamatdati	Apkopošanas norāde	M	Datu veids
			Apkopotie dati (neuzskaitot katru vērtspapīru atsevišķi)
	Instrumentu klasifikācija	M	Vērtspapīru klasifikācija saskaņā ar ESA 2010 un Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24)
			Īstermiņa parāda vērtspapīri
			Ilgtermiņa parāda vērtspapīri
		Kotētās akcijas	
		Ieguldījumu fondu daļas	

Sniegtā informācija ⁽¹⁾	Atribūts	Statuss ⁽²⁾	Apraksts
	Emitenta sektors	M	Emitenta institucionālais sektors saskaņā ar ESA 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 valstis
			Ārpus ES valstis

⁽¹⁾ Elektroniskās pārskatu sniegšanas standarti ir noteikti atsevišķi.

⁽²⁾ M: obligāts atribūts; V: brīvprātīgi izvēlēts atribūts.

⁽³⁾ Tikai tad, ja nevar nodalīt tiešu un pārvaldītāju veiktu pārskatu sniegšanu.

⁽⁴⁾ Nav jāsniedz, ja tiek sniegti dati par tirgus vērtībām.

⁽⁵⁾ Ieteicams iekļaut uzkrātos procentus, maksimāli izmantojot savas iespējas.

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