

Projekts (1. variants)

2022. gada __. ____
Rīgā

Noteikumi Nr. ____

Statistisko datu par vērtspapīriem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Bankas likuma
63. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

- 1.1. prasības un kārtību, saskaņā ar kuru Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kura reģistrēta Latvijas Republikā (tālāk tekstā – kredītiestāde), un šo noteikumu 8. punktā minētā ieguldījumu brokeru sabiedrība (tālāk tekstā – ieguldījumu brokeru sabiedrība) sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai statistiskos datus par vērtspapīriem (tālāk tekstā – statistiskie dati);
- 1.2. statistisko datu iesniegšanas termiņus;
- 1.3. statistisko datu glabāšanas ilgumu.

2. Noteikumos lietotie termini atbilst Latvijas Bankas noteikumos, kas nosaka statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanu un iesniegšanu, Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulā (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulā (ES) Nr. 575/2013 par prudenācijām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (tālāk tekstā – Regula (ES) Nr. 575/2013), sniegtajam šo terminu skaidrojumam.

3. Statistiskie dati nepieciešami Latvijas Bankas uzdevumu veikšanai, t.sk. maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas, finanšu kontu statistikas, vērtspapīru turējumu statistikas, ieguldījumu fondu statistikas un citu finanšu starpnieku statistikas sagatavošanai un Vienotā uzraudzības mehānisma vajadzībām saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un Eiropas Savienības, t.sk. Eiropas Centrālās bankas, tiesību aktu prasībām.

4. Statistiskos datus Latvijas Banka var nodot Latvijas Bankas likuma 71. panta otrajā daļā un trešajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.

5. Statistiskos datus Latvijas Banka glabā pastāvīgi.

II. Statistisko datu sagatavošanas un iesniegšanas vispārējās prasības, kārtība un iesniegšanas termiņi

6. Kredītiestāde sagatavo un iesniedz statistiskos datus Latvijas Bankai līdz septītajai darbadienai pēc attiecīgā mēneša beigām atbilstoši šādiem šo noteikumu pielikumiem:

6.1. 1. pielikums "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats" (tālāk tekstā – "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats");

6.2. 2. pielikums "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats" (tālāk tekstā – "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats");

6.3. 3. pielikums "Kapitāla vērtspapīru mēneša pārskats (atbilstoši kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai)" (tālāk tekstā – "Kapitāla vērtspapīru mēneša pārskats").

7. Kredītiestāde, kuru Eiropas Centrālās bankas Padome saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2012. gada 17. oktobra Regulas (ES) Nr. 1011/2012 par vērtspapīru turējumu statistiku 2. panta 4. punktu iekļāvusi grupas statistisko datu sniedzēju (*group data reporting agents*) sarakstā, sagatavo un iesniedz statistiskos datus Latvijas Bankai līdz 30. kalendārajai dienai pēc kalendārā gada ceturkšņa beigām atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam "Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskats" (tālāk tekstā – "Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskats"). Grupas statistisko datu sniedzēju sarakstu uztur Eiropas Centrālā banka. Pirmo "Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskatu" kredītiestāde iesniedz Latvijas Bankai par pirmo kalendārā gada ceturksni, kurš sākas pēc paziņojuma par kredītiestādes iekļaušanu grupas statistisko datu sniedzēju sarakstā saņemšanas dienas.

8. Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir tiesības Latvijas Republikā sniegt ieguldījumu pakalpojumus un kura ir saņēmusi licenci finanšu instrumentu turēšanai (ieguldījumu blakuspakalpojums), sagatavo un līdz piektajai darbadienai pēc attiecīgā mēneša beigām iesniedz Latvijas Bankai:

8.1. "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskatu";

8.2. "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskatu".

9. Kredītiestādes sagatavotajā "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskatā" un "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskatā" norādītajai savā turējumā esošo vērtspapīru pozīcijas "Kopējais vērtspapīru apjoms (*euro*)" kopsummai jāatbilst kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 250000., 225300. un 260000. pozīcijas kopsummai.

10. Ja emitents attiecīgā vērtspapīra emisiju veicis, izmantojot citas sabiedrības starpniecību, ar emitenta identificēšanu un aprēķiniem saistītajās pozīcijās uzrāda emisijā piesaistīto naudas līdzekļu galasaņēmēja datus.

11. Statistiskos datus Latvijas Bankai iesniedz elektroniskā veidā saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, statistisko datu sniedzēji, kas ir kredītiestādes, – izmantojot paaugstinātās drošības sistēmu, pārējie statistisko datu sniedzēji – izmantojot nebanku statistikas sistēmu.

12. Summas *euro* (pārrēķinot saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās ārvalstu valūtas kursu attiecīgā mēneša pēdējā datumā) vai citā valūtā uzrāda līdz divām zīmēm aiz komata, procentu vērtības – līdz četrām zīmēm aiz komata un skaita vērtības – līdz astoņām zīmēm aiz komata.

13. Pozīcijās "Turētāja identifikators", "Emitenta identifikators", "Turētāja LEI kods", "Emitenta LEI kods", "Tiešā mātes uzņēmuma identifikators" un "Garantijas devēja identifikators" ietverti identifikatoru veido ne vairāk kā 25 simboli.

14. Datumus norāda formātā dd.mm.gggg, kur dd – dienas skaitlis, mm – mēneša skaitlis un gggg – gadskaitlis.

III. "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskata" sagatavošanas prasības un kārtība

15. "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskatā" ietver statistiskos datus par tiem bilances aktīvos uzrādītajiem, kā arī finanšu instrumentu kontos, t.sk. kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības klientu turējumā, esošajiem vērtspapīriem attiecīgā mēneša pēdējā datumā, kuriem Nacionālo numerācijas aģentūru asociācijas dalībnieks vai pilnvarnieks piešķīris starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (*International Securities Identification Number*; tālāk tekstā – ISIN kods) saskaņā ar starptautisko standartu ISO 6166 "ISIN kodi".

16. Kredītiestāde "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskatā" neietver statistiskos datus par vērtspapīriem, kuri nodrošina tās līdzdalību saistītā vai radniecīgā sabiedrībā.

IV. "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskata" sagatavošanas prasības un kārtība

17. "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskatā" ietver statistiskos datus par tiem bilances aktīvos uzrādītajiem, kā arī finanšu instrumentu kontos, t.sk. kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības klientu turējumā, esošajiem vērtspapīriem attiecīgā mēneša pēdējā datumā, par kuriem statistiskie dati nav iekļauti "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskatā".

18. Kredītiestāde "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskatā" neietver statistiskos datus par vērtspapīriem, kuri nodrošina līdzdalību saistītā vai radniecīgā sabiedrībā.

V. "Kapitāla vērtspapīru mēneša pārskata" sagatavošanas prasības un kārtība

19. "Kapitāla vērtspapīru mēneša pārskatā" kredītiestāde ietver statistiskos datus par vērtspapīriem, kuri nodrošina tās līdzdalību saistītās un radniecīgās sabiedrībās attiecīgā mēneša pēdējā datumā.

20. Pozīcijas "Kopējais vērtspapīru apjoms (euro)" vērtība atbilst kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijas vērtībai.

VI. "Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskata" sagatavošanas prasības un kārtība

21. "Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskatā" kredītiestāde ietver statistiskos datus par tiem parāda vērtspapīru, biržā tirgoto akciju un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atlikumiem kalendārā gada ceturkšņa pēdējā datumā, kuri ir kredītiestādes grupas turējumā, iekļaujot arī šīs kredītiestādes grupas iestāžu emitētos vērtspapīrus.

22. Pozīcijās "Emitenta nosaukums", "Emitenta rezidences valsts kods", "Emitenta sektora kods", "Emitenta NACE sektors", "Emisijas datums", "Dzēšanas datums", "Instrumenta kods", "Emitenta identifikators", "Emitenta LEI kods", "Kopējā vērtspapīru apjoma tirgus vērtība (euro)", "Emitenta statuss", "Emitenta statusa maiņas datums", "Galveno aktīvu kategorija", "Vērtspapīroto aktīvu kategorija", "Vērtspapīra statuss", "Vērtspapīra statusa maiņas datums", "No finanšu instrumenta izrietošo kavēto

maksājumu apjoms (*euro*)", "No finanšu instrumenta izrietošo maksājumu kavējuma iestāšanās datums", "Finanšu instrumenta nodrošinājuma līmenis", "Finanšu instrumenta nodrošinājuma ģeogrāfiskā atrašanās vieta" un "Garantijas devēja identifikators" statistiskos datus sniedz par vērtspapīriem bez ISIN koda.

23. Pozīcijās "Emitenta PD (%)", "LGD ekonomiskās lejupslīdes laikā (%)", "LGD parastos ekonomiskās attīstības periodos (%)", "Riska pakāpe (%)", "Riska darījuma vērtība (t.sk. darījuma saistību neizpildes riska vērtība; *euro*)", "Kapitāla aprēķināšanas pieeja" un "Darījuma riska grupa" statistiskos datus sniedz par netirdzniecības portfeli esošiem vērtspapīriem.

VII. Statistisko datu sniegšanas prasības un kārtība pozīciju dalījumā

24. Pozīcijā "ISIN kods" uzrāda attiecīgā vērtspapīra 12 zīmju kodu, ko saskaņā ar starptautisko standartu ISO 6166 "ISIN kodi" piešķīris Nacionālo numerācijas aģentūru asociācijas dalībnieks vai pilnvarnieks.

25. Pozīcijā "ID numurs" uzrāda attiecīgā vērtspapīra starptautisko vai uzskaites sistēmā esošo unikālo identifikatoru, ko veido ne vairāk kā 20 simbolu.

26. Pozīcijā "ISIN kods/ID numurs" uzrāda attiecīgā vērtspapīra ISIN kodu saskaņā ar šo noteikumu 24. punkta nosacījumiem vai, ja ISIN kods nav pieejams, identifikatoru saskaņā ar šo noteikumu 25. punkta nosacījumiem.

27. Pozīcijā "Emitenta nosaukums" uzrāda pilnu vērtspapīra emitenta nosaukumu.

28. Pozīcijā "Emitenta rezidences valsts kods" uzrāda vērtspapīra emitenta rezidences valsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" vai starptautiskās organizācijas kodu saskaņā ar Latvijas Bankas uzturēto sarakstu "Starptautisko organizāciju kodi un sektori".

29. Pozīcijā "Emitenta sektora kods" uzrāda vērtspapīra emitenta sektora kodu saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumu. Ieguldījumu fonda un alternatīvo ieguldījumu fonda, t.sk. naudas tirgus fonda un pensiju fonda, emitētajiem vērtspapīriem piederību emitenta sektoram nosaka pēc attiecīgā fonda veida.

30. Pozīcijā "Emitenta NACE sektors" uzrāda emitenta četrzīmju kodu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulā (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, noteikto saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju.

31. Pozīcijā "Emisijas datums" uzrāda datumu, kurā vērtspapīrs emitēts. Ja veikta vērtspapīra papildemisija, uzrāda sākotnējās emisijas datumu.

32. Pozīcijā "Dzēšanas datums" uzrāda parāda vērtspapīra dzēšanas datumu.

33. Pozīcijā "Instrumenta kods" uzrāda finanšu instrumenta kodu saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumu.

34. Pozīcijā "Valūtas kods" uzrāda vērtspapīra emisijas valūtas kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi".

35. Pozīcijā "Kopējais vērtspapīru apjoms nominālvērtībā (emisijas valūtā)" uzrāda katra vērtspapīra turētāja kontā esošo parāda vērtspapīru turējuma kopējo nominālvērtību emisijas valūtā.

36. Pozīcijā "Kupona likme (%)" uzrāda parāda vērtspapīra kupona likmes apmēru procentos attiecīgā mēneša pēdējā datumā.

37. Pozīcijā "Turētāja rezidences valsts kods" uzrāda vērtspapīra turētāja rezidences valsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" vai starptautiskās organizācijas kodu saskaņā ar Latvijas Bankas uzturēto sarakstu "Starptautisko organizāciju kodi un sektori", ņemot vērā, ka:

37.1. klientu uzdevumā turētiem vērtspapīriem uzrāda attiecīgā klienta rezidences valsts vai starptautiskās organizācijas kodu;

37.2. nominālajā finanšu instrumentu kontā esošiem vērtspapīriem, kuriem nav iespējams norādīt personu, kam vērtspapīri pieder, uzrāda nominālā finanšu instrumentu konta turētāja rezidences valsts vai starptautiskās organizācijas kodu;

37.3. reversā *repo* darījuma rezultātā iegūtiem vērtspapīriem uzrāda darījuma partnera rezidences valsts vai starptautiskās organizācijas kodu.

38. Pozīcijā "Turētāja sektora kods" uzrāda tā vērtspapīra turētāja, kura rezidences valsts kods norādīts pozīcijā "Turētāja rezidences valsts kods", sektora kodu saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumu. Ieguldījumu fonda un alternatīvo ieguldījumu fonda, naudas tirgus fonda un pensiju fonda portfelī ietvertajiem vērtspapīriem piederību vērtspapīra turētāja sektoram nosaka pēc attiecīgā fonda veida.

39. Pozīcijā "Turētāja identifikators" uzrāda:

39.1. "Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskatā" – attiecīgā vērtspapīra turētāja kodu saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas uzturētajiem finanšu iestāžu sarakstiem vai, ja šā vērtspapīra turētājs nav iekļauts Eiropas Centrālās bankas uzturētajos finanšu iestāžu sarakstos, reģistrācijas numuru turētāja reģistrācijas valsts komercreģistrā;

39.2. "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskatā" un "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskatā" – attiecīgā vērtspapīra turētāja kodu saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas uzturētajiem finanšu iestāžu sarakstiem vai, ja šā vērtspapīra turētājs ir Latvijas Republikā reģistrēta ieguldījumu brokeru sabiedrība, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, apdrošināšanas sabiedrība vai pensiju fonds, reģistrācijas numuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.

40. Pozīcijā "Portfeļa veids" uzrāda kredītiestāžu un pensiju fondu turējumā esošā portfeļa veida kodu saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumu.

41. Pozīcijā "Papildinformācija" uzrāda darījumu vai starpniecību raksturojošo kodu saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumu.

42. Pozīcijā "Kopējais vērtspapīru apjoms (*euro*)" uzrāda katra vērtspapīra turētāja kontā esošo vērtspapīru turējuma kopējo vērtību *euro* (ja vērtība ir negatīva, to norāda ar mīnusa zīmi). Šīs pozīcijas kopsummu uzrāda pozīcijā "Kontrolsumma".

43. Pozīcijā "Līdzdalības apmērs (%)" uzrāda līdzdalības apmēru procentos no pamatkapitāla.

44. Pozīcijā "Skaitis" uzrāda katra vērtspapīra turētāja kontā esošo kapitāla vērtspapīru un ieguldījumu apliecību skaitu.

45. Pozīcijā "Vērtspapīru kopējais emitētais apjoms (emisijas valūtā)" uzrāda vērtspapīru kopējo emitēto apjomu emisijas valūtā.

46. Pozīcijā "Emitenta pašu kapitāls (emisijas valūtā)" uzrāda vērtspapīra emitenta pašu kapitāla (starpība starp aktīviem un saistībām) apjomu vērtspapīra emisijas valūtā.

47. Pozīcijā "Emitenta pārskata gada peļņa vai zaudējumi (emisijas valūtā)" uzrāda vērtspapīra emitenta pārskata gada peļņu vai zaudējumus (zaudējumus uzrāda ar mīnusa zīmi), kuri radušies periodā no finanšu gada sākuma, vērtspapīra emisijas valūtā.

48. Pozīcijā "Emitenta identifikators" uzrāda vērtspapīra emitenta kodu saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas uzturētajiem finanšu iestāžu sarakstiem vai, ja emitents nav iekļauts Eiropas Centrālās bankas uzturētajos finanšu iestāžu sarakstos, reģistrācijas numuru emitenta reģistrācijas valsts komercreģistrā.

VIII. Statistisko datu sniegšanas prasības un kārtība "Kredītiestādes grupas ceturkšņa pārskata" papildu pozīcijās

49. Pozīcijā "Emitenta LEI kods" uzrāda vērtspapīra emitenta juridiskās personas identifikatoru (tālāk tekstā – LEI kods) saskaņā ar starptautisko standartu ISO 17442 "Financial services – Legal entity identifier (LEI)".

50. Pozīcijā "Turētāja LEI kods" uzrāda vērtspapīra turētāja LEI kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 17442 "Financial services – Legal entity identifier (LEI)".

51. Pozīcijā "Tiešā mātes uzņēmuma identifikators" uzrāda vērtspapīra turētāja tiešā mātes uzņēmuma kodu saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas uzturētajiem finanšu iestāžu sarakstiem vai reģistrācijas numuru vērtspapīra turētāja tiešā mātes uzņēmuma reģistrācijas valsts komercreģistrā, ja vērtspapīra turētāja tiešā mātes uzņēmuma kods nav iekļauts Eiropas Centrālās bankas uzturētajos finanšu iestāžu sarakstos.

52. Pozīcijā "Emitenta statuss prudenciālajā izpratnē" atspoguļo, vai emitents prudenciālajā izpratnē ietilpst grupas statistisko datu sniedzēja grupā, norādot kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

53. Pozīcijā "Emitenta statuss grāmatvedības izpratnē" atspoguļo, vai emitents grāmatvedības izpratnē ietilpst grupas statistisko datu sniedzēja grupā, norādot kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

54. Pozīcijā "Pārskatīšanas un pārstrukturēšanas statuss" uzrāda finanšu instrumenta emisijas nosacījumu pārskatīšanas un pārstrukturēšanas statusa kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

55. Pozīcijā "Pārskatīšanas un pārstrukturēšanas statusa maiņas datums" uzrāda datumu, kurā mainīts finanšu instrumenta pārskatīšanas vai pārstrukturēšanas statuss.

56. Pozīcijā "No finanšu instrumenta izrietošo saistību izpildes statuss" uzrāda saistību izpildes statusa kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

57. Pozīcijā "No finanšu instrumenta izrietošo saistību izpildes statusa maiņas datums" uzrāda no finanšu instrumenta izrietošo saistību izpildes statusa maiņas datumu:

57.1. ja pozīcijā "No finanšu instrumenta izrietošo saistību izpildes statuss" nekad nav bijusi norādīta saistību neizpilde, uzrāda emisijas datumu;

57.2. ja iestājusies saistību neizpilde, uzrāda saistību neizpildes iestāšanās datumu;
 57.3. ja pēc saistību neizpildes iestājusies saistību izpilde, uzrāda datumu, kurā iestājusies saistību izpilde.

58. Pozīcijā "Emitenta saistību neizpildes pazīme" uzrāda emitenta saistību neizpildes pazīmes kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

59. Pozīcijā "Emitenta saistību neizpildes pazīmes maiņas datums" uzrāda datumu, kurā mainīta emitenta saistību neizpildes pazīme. Ja pozīcijā "Emitenta saistību neizpildes pazīme" norādīts kods "14", pozīcijā "Emitenta saistību neizpildes pazīmes datums" statistiskos datus nesniedz.

60. Pozīcijā "No finanšu instrumenta izrietošo saistību neizpildes pazīme" uzrāda no finanšu instrumenta izrietošo saistību neizpildes pazīmes kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

61. Pozīcijā "No finanšu instrumenta izrietošo saistību neizpildes pazīmes maiņas datums" uzrāda datumu, kurā mainīta no finanšu instrumenta izrietošo saistību neizpildes pazīme. Ja pozīcijā "No finanšu instrumenta izrietošo saistību neizpildes pazīme" norādīts kods "14", pozīcijā "No finanšu instrumenta izrietošo saistību neizpildes pazīmes maiņas datums" statistiskos datus nesniedz.

62. Pozīcijā "Grāmatvedības standarti" uzrāda vērtspapīra turētāja finanšu instrumenta grāmatošanai lietoto grāmatvedības standartu kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

63. Pozīcijā "Kopējā vērtspapīru apjoma tirgus vērtība (*euro*)" uzrāda katra vērtspapīra turētāja kontā esošo vērtspapīru turējuma kopējo tirgus vērtību pārskata ceturkšņa pēdējā datumā *euro*.

64. Pozīcijā "Vērtības samazinājuma veids" uzrāda vērtspapīra vērtības samazinājuma veida kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

65. Pozīcijā "Vērtības samazinājuma novērtēšanas metode" uzrāda izmantotās vērtspapīra vērtības samazinājuma novērtēšanas metodes kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

66. Pozīcijā "Uzkrātā vērtības samazinājuma summa (*euro*)" uzrāda summu, kas paredzēta vērtspapīru zaudējumu segšanai, atbilstoši vērtspapīra vērtības samazinājumam saskaņā ar lietoto grāmatvedības standartu.

67. Pozīcijā "Apgrūtinājuma veids" uzrāda vērtspapīra apgrūtinājuma veida kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

68. Pozīcijā "Finanšu instrumenta klasifikācijas kods grāmatvedībā" uzrāda finanšu instrumenta grāmatošanai lietoto klasifikācijas kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

69. Pozīcijā "Prudenciālais portfelis" atspoguļo, vai attiecīgais vērtspapīrs ir ietverts tirdzniecības vai netirdzniecības portfelī, norādot attiecīgo kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

70. Pozīcijā "Kredītriska ietekmē uzkrātās patiesās vērtības pārmaiņas (*euro*)" uzrāda finanšu instrumenta kredītriska ietekmē uzkrātās patiesās vērtības pārmaiņas vērtspapīra

turētājam saskaņā ar Komisijas 2020. gada 17. decembra Īstenošanas regulu (ES) 2021/451, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 (tālāk tekstā – Īstenošanas regula (ES) 2021/451) V pielikumu.

71. Pozīcijā "Kopš saistību neizpildes brīža atgūto naudas līdzekļu apjoms (*euro*)" uzrāda kopš brīža, kad iestājusies no finanšu instrumenta izrietošo saistību neizpilde, atgūto naudas līdzekļu kopsummu.

72. Pozīcijā "Emitenta PD (%)" uzrāda saistību neizpildes varbūtības (*probability of default*; tālāk tekstā – PD) rādītāju, kas procentos raksturo varbūtību, ka emitents viena gada laikā neizpildīs savas saistības, nosakot to saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 160., 163., 179. un 180. pantu.

73. Pozīcijā "LGD ekonomiskās lejupslīdes laikā (%)" uzrāda saistību neizpildes zaudējumu (*loss given default*; tālāk tekstā – LGD) rādītāju ekonomiskās lejupslīdes laikā, kas aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 181. pantu. LGD rādītājs raksturo tās summas, kura ekonomiskās lejupslīdes laikā varētu tikt zaudēta riska darījumā, ja no finanšu instrumenta izrietošās saistības netiktu izpildītas viena gada laikā, procentos izteiktu attiecību pret neatmaksāto summu saistību neizpildes gadījumā.

74. Pozīcijā "LGD parastos ekonomiskās attīstības periodos (%)" uzrāda LGD rādītāju parastos ekonomiskās attīstības periodos. LGD rādītājs raksturo tās summas, kura parastos ekonomiskās attīstības periodos varētu tikt zaudēta riska darījumā, ja no finanšu instrumenta izrietošās saistības netiktu izpildītas viena gada laikā, procentos izteiktu attiecību pret neatmaksāto summu saistību neizpildes gadījumā.

75. Pozīcijā "Riska pakāpe (%)" uzrāda ar riska darījumu saistīto risku pakāpi procentos saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013.

76. Pozīcijā "Riska darījuma vērtība (t.sk. darījuma saistību neizpildes riska vērtība; *euro*)" uzrāda riska darījuma vērtību pēc kredītriska samazināšanas un kredīta konversijas faktoru piemērošanas saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2021/451.

77. Pozīcijā "Kapitāla aprēķināšanas pieeja" saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu norāda tās standartizētās pieejas vai uz iekšējiem reitingiem balstītās pieejas (tālāk tekstā – IRB pieeja) kodu, saskaņā ar kuru aprēķinātas attiecīgā finanšu instrumenta riska svērtās vērtības Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punkta a) un f) apakšpunkta vajadzībām.

78. Pozīcijā "Darījuma riska grupa" norāda darījuma riska grupas kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu, ņemot vērā to, vai izmantota standartizētā pieeja vai IRB pieeja.

79. Pozīcijā "Emitenta statuss" uzrāda vērtspapīru bez ISIN koda emitenta statusa kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

80. Pozīcijā "Emitenta statusa maiņas datums" uzrāda datumu, kurā mainīts šo noteikumu 76. punktā minētā emitenta statuss. Ja pozīcijā "Emitenta statuss" uzrādīts kods "100", pozīcijā "Emitenta statusa maiņas datums" uzrāda attiecīgā vērtspapīra emisijas datumu.

81. Pozīcijā "Galveno aktīvu kategorija" uzrāda pēc iespējas detalizētāku aktīva kategorijas kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

82. Pozīcijā "Vērtspapīroto aktīvu kategorija" uzrāda pēc iespējas detalizētāku vērtspapīroto aktīvu veida kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

83. Pozīcijā "Vērtspapīra statuss" uzrāda vērtspapīra statusa kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

84. Pozīcijā "Vērtspapīra statusa maiņas datums" uzrāda datumu, kurā mainīts vērtspapīra statuss. Ja pozīcijā "Vērtspapīra statuss" uzrādīts kods "100", uzrāda vērtspapīra emisijas datumu.

85. Pozīcijā "No finanšu instrumenta izrietošo kavēto maksājumu apjoms (*euro*)" uzrāda summu, ko veido attiecīgā kalendārā gada ceturkšņa beigās nesamaksātā finanšu instrumenta pamatsumma, procentu maksājumi un visu veidu komisijas maksas, kurām iestāties līgumā noteiktais samaksas termiņš un kuras nav samaksātas (ir iestāties kavējums). Ja attiecīgā kalendārā gada ceturkšņa beigās finanšu instrumentam nav iestāties saistību izpildes kavējums, uzrāda "0".

86. Pozīcijā "No finanšu instrumenta izrietošo maksājumu kavējuma iestāšanās datums" uzrāda datumu, kurā attiecīgajam finanšu instrumentam iestāties saistību izpildes kavējums saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2021/451 V pielikumu.

87. Pozīcijā "Finanšu instrumenta nodrošinājuma līmenis" uzrāda vērtspapīra nodrošinājuma līmeņa trīsciparu kodu, kurā pirmais cipars norāda finanšu instrumenta garantijas veidu, otrais – finanšu instrumenta saistību segšanas prioritāti maksātnespējas gadījumā, bet trešais – finanšu instrumenta nodrošinājuma pazīmes kodu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

88. Pozīcijā "Finanšu instrumenta nodrošinājuma ģeogrāfiskā atrašanās vieta" uzrāda finanšu instrumenta nodrošinājuma ģeogrāfiskās atrašanās vietas valsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi".

89. Pozīcijā "Garantijas devēja identifikators" uzrāda garantijas devēja kodu saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas uzturētajiem finanšu iestāžu sarakstiem vai, ja garantijas devējs nav iekļauts Eiropas Centrālās bankas uzturētajos finanšu iestāžu sarakstos, reģistrācijas numuru garantijas devēja reģistrācijas valsts komercreģistrā.

IX. Noslēguma jautājumi

90. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2018. gada 15. marta noteikumus Nr. 163 "Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2018, Nr. 57).

91. Statistiskajiem datiem par 2022. gada decembri piemēro Latvijas Bankas 2018. gada 15. marta noteikumus Nr. 163 "Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi". Šajā punktā minētos statistiskos datus iesniedz Latvijas Bankai līdz 2023. gada 10. janvārim.

92. Statistiskajiem datiem par 2022. gada 4. ceturksni piemēro Latvijas Bankas 2018. gada 15. marta noteikumus Nr. 163 "Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi". Šajā punktā minētos statistiskos datus iesniedz Latvijas Bankai līdz 2023. gada 30. janvārim.

93. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

1. pielikums
Latvijas Bankas 2022. gada __. __
noteikumiem Nr. __

Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats

20____. gada ____.

Kredītiestādes kods vai ieguldījumu brokeru sabiedrības reģistrācijas numurs

Nr. p.k.	ISIN kods	Emitenta rezidences valsts kods	Emitenta sektora kods	Instrumenta kods	Valūtas kods	Kopējais vērtspapīru apjoms nominālvērtībā (emisijas valūtā)	Turētāja rezidences valsts kods	Turētāja sektora kods	Turētāja identifikators	Portfeļa veids	Papildinformācija	Kopējais vērtspapīru apjoms (euro)	Skaits
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kontrolsumma													x

Izpildītājs _____
(vārds, uzvārds; e-pasta adrese; tālruņa numurs)

Iesniegšanas datums _____

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

2. pielikums
Latvijas Bankas 2022. gada __. __
noteikumiem Nr. __

Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats

20____. gada ____.

Kredītiestādes kods vai ieguldījumu brokeru sabiedrības reģistrācijas numurs

Nr. p.k.	ID numurs	Emitenta nosaukums	Emitenta rezidences valsts kods	Emitenta sektora kods	Emitenta NACE sektors	Emisijas datums	Dzēšanas datums	Instrumenta kods	Valūtas kods
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kopējais vērtspapīru apjoms nominālvērtībā (emisijas valūtā)	Kupona likme (%)	Turētāja rezidences valsts kods	Turētāja sektora kods	Turētāja identifikators	Portfeļa veids	Papildinformācija	Kopējais vērtspapīru apjoms (euro)	Skaits
11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kontrolsumma								X

Izpildītājs _____
(vārds, uzvārds; e-pasta adrese; tālruņa numurs)

Iesniegšanas datums _____

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

3. pielikums
Latvijas Bankas 2022. gada __. __
noteikumiem Nr. __

Kapitāla vērtspapīru mēneša pārskats (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai)

20____. gada ____.

Kredītiestādes kods

Nr. p.k.	ISIN kods/ID numurs	Emitenta nosaukums	Emitenta rezidences valsts kods	Emitenta sektora kods	Instrumenta kods	Valūtas kods
1	2	3	4	5	6	7

Līdzdalības apmērs (%)	Kopējais vērtspapīru apjoms (euro)	Skaits	Emitenta NACE sektors	Vērtspapīru kopējais emitētais apjoms (emisijas valūtā)	Emitenta pašu kapitāls (emisijas valūtā)	Emitenta pārskata gada peļņa vai zaudējumi (emisijas valūtā)	Emitenta identifikators
8	9	10	11	12	13	14	15
Kontrolsumma							

Izpildītājs _____
(vārds, uzvārds; e-pasta adrese; tālruņa numurs)

Iesniegšanas datums _____

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

20____. gada ____.

[illegible]

Turētāja identifikators	Kopējais vērtspapīru apjoms (euro)	Skaitis	Emitenta identifikators ¹	Emitenta LEI kods ¹	Turētāja LEI kods	Tiešā mātes uzņēmuma identifikators	Emitenta statuss		Pārskatīšanas un pārstrukturēšanas		No finanšu instrumenta izrietošo saistību izpildes	
							prudenciālajā izpratnē	grāmatvedības izpratnē	statuss	statusa maiņas datums	statuss	statusa maiņas datums
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Kontrolsumma												

(4. pielikuma turpinājums)

[illegible][illegible]

(4. pielikuma turpinājums)

Emitenta statuss ¹	Emitenta statusa maiņas datums ¹	Galveno aktīvu kategorija ¹	Vērtspapīroto aktīvu kategorija ¹	Vērtspapīra statuss ¹	Vērtspapīra statusa maiņas datums ¹	No finanšu instrumenta izrietošo		Finanšu instrumenta		Garantijas devēja identifikators ¹
						kavēto maksājumu apjoms (euro) ¹	maksājumu kavējuma iestāšanās datums ¹	nodrošinājuma līmenis ¹	nodrošinājuma ģeogrāfiskā atrašanās vieta ¹	
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58

¹ Aizpilda vērtspapīriem bez ISIN koda.² Aizpilda netirdzniecības portfelī esošiem vērtspapīriem.

Izpildītājs _____
 (vārds, uzvārds; e-pasta adrese; tālruņa numurs)

Iesniegšanas datums _____

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

5. pielikums
Latvijas Bankas 2022. gada __. ____
noteikumiem Nr. ____

Pārskatos izmantotie kodi

Nr. p.k.	Nosaukums	Kods	Skaidrojums
1	2	3	4
1.	Emitenta un turētāja sektora kods	SK11	Nefinanšu sabiedrības
		SK121	Centrālā banka
		SK122	Monētārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus
		SK123	Naudas tirgus fondi
		SK124	Ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondi
		SK125	Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus
		SK126	Finanšu palīgsabiedrības
		SK127	Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji
		SK128	Apdrošināšanas sabiedrības
		SK129	Pensiju fondi
		SK1311	Centrālā valdība
		SK1312	Pavalsts valdība
		SK1313	Vietējā valdība
		SK1314	Sociālās nodrošināšanas fondi
		SK14	Mājsaimniecības
		SK15	Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas
2.	Instrumenta kods	AF31	Īstermiņa parāda vērtspapīri
		AF32	Ilgtermiņa parāda vērtspapīri
		AF511	Kotētas akcijas

1	2	3	4
		AF512	Nekotētas akcijas
		AF519	Citi kapitāla vērtspapīri
		AF521	Naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecības
		AF522	Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
3.	Portfeļa veids		
3.1.	Kredītiestāžu turējumā esoši tirgojami parāda vērtspapīri	MMTB	Amortizētajā iegādes vērtībā vērtēti vērtspapīri
		MMPV	Patiesajā vērtībā vērtēti vērtspapīri ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā
		MMPI	Patiesajā vērtībā vērtēti vērtspapīri ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos
3.2.	Kredītiestāžu turējumā esoši netirgojami parāda vērtspapīri, kuri netiek iekļauti kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 250000. pozīcijā	MMNTTB	Amortizētajā iegādes vērtībā vērtēti vērtspapīri
		MMNTPV	Patiesajā vērtībā vērtēti vērtspapīri ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā
		MMNTPI	Patiesajā vērtībā vērtēti vērtspapīri ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos
3.3.	Pensiju fondu turēti vērtspapīri	MMPF	Pensiju fonda turējumā esoši vērtspapīri
		MMPL	Pensiju plānu vārdā turēti vērtspapīri
		MMVF	Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā esoši vērtspapīri
4.	Papildinformācija	MM13	<i>Repo</i> darījumā iesaistīti vērtspapīri
		MM14	Reversā <i>repo</i> darījumā iesaistīti (iegūti) vērtspapīri
		MM50	Nominālajos finanšu instrumentu kontos esoši vērtspapīri
		MM53	<i>Repo</i> darījumā iesaistīti nominālajos finanšu instrumentu kontos esoši vērtspapīri
		MM54	Reversā <i>repo</i> darījumā iesaistīti (iegūti) nominālajos finanšu instrumentu kontos esoši vērtspapīri

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks

6. pielikums
Latvijas Bankas 2022. gada __. ____
noteikumiem Nr. ____

"Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskatā" papildus izmantotie kodi

Nr. p.k.	Nosaukums	Ailes kods pārskatā	Kods	Koda nosaukums un skaidrojums
1	2	3	4	5
1.	Emitenta statuss prudenciālajā izpratnē	21	Y	Vērtspapīra emitents ietilpst grupas statistisko datu sniedzēja grupā (prudenciālajā izpratnē)
			N	Vērtspapīra emitents neietilpst grupas statistisko datu sniedzēja grupā (prudenciālajā izpratnē)
2.	Emitenta statuss grāmatvedības izpratnē	22	Y	Vērtspapīra emitents ietilpst grupas statistisko datu sniedzēja grupā (grāmatvedības izpratnē)
			N	Vērtspapīra emitents neietilpst grupas statistisko datu sniedzēja grupā (grāmatvedības izpratnē)
3.	Pārskatīšanas un pārstrukturēšanas statuss	23	3	Pārskatīšana un refinansēšana (saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2021/451)
			4	Pārskatīšana un refinansēšana, mainot termiņus vai noteikumus un samazinot ienākumu likmi zem tirgus procentu likmes (saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 24. septembra Regulu (ES) Nr. 1072/2013 par monetāro finanšu iestāžu piemēroto procentu likmju statistiku)
			5	Pārskatīšana un refinansēšana, mainot termiņus vai noteikumus, bet nesamazinot ienākumu likmi zem tirgus procentu likmes (saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2021/451)
			8	Netiek piemēroti pārskatīšanas un pārstrukturēšanas principi (saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2021/451)

1	2	3	4	5
			9	Finanšu instrumentiem ar atjaunotiem noteikumiem nav piemērota pārskatīšana (saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2021/451)
			0	Pārskatīšanas un pārstrukturēšanas statuss nav piemērojams (grupas iekšējie turējumi, īsās pozīcijas un kapitāla vērtspapīri)
4.	No finanšu instrumenta izrietošo saistību izpildes statuss	25	1	No finanšu instrumenta izrietošo saistību izpilde nenotiek
			11	No finanšu instrumenta izrietošo saistību izpilde notiek
			0	No finanšu instrumenta izrietošo saistību izpildes statuss nav piemērojams (grupas iekšējie turējumi, īsās pozīcijas un kapitāla vērtspapīri)
5.	Emitenta un no finanšu instrumenta izrietošo saistību neizpildes pazīmes	27; 29	14	Nav neizpildes pazīmju
			18	Neizpildes pazīmes tāpēc, ka nespēs samaksāt un kavējums pārsniedz 90 dienu (emitenta vai no finanšu instrumenta izrietošās saistības varētu tikt nepildītas, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā)
			19	Neizpildes pazīmes tāpēc, ka nespēs samaksāt (emitenta vai no finanšu instrumenta izrietošās saistības varētu tikt nepildītas, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 1. punkta a) apakšpunktā)
			20	Neizpildes pazīmes tāpēc, ka kavējums pārsniedz 90 dienu (emitenta vai no finanšu instrumenta izrietošās saistības varētu tikt nepildītas, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 1. punkta b) apakšpunktā)
			0	Emitenta un no finanšu instrumenta izrietošo saistību neizpildes pazīmes nav piemērojamas (grupas iekšējie turējumi, īsās pozīcijas un kapitāla vērtspapīri)
6.	Grāmatvedības standarti	31	1	Valsts vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem (<i>Generally Accepted Accounting Principles</i> ; tālāk tekstā – valsts GAAP) atbilstoši uzskaites portfeļi (tālāk tekstā – valsts GAAP uzskaites portfeļi), kuri neatbilst Starptautisko Finanšu pārskatu standartu (<i>International Financial Reporting Standards</i> ; tālāk tekstā – SFPS) lietošanai finanšu instrumentu grāmatošanai
			2	SFPS atbilstoši uzskaites portfeļi (tālāk tekstā – SFPS uzskaites portfeļi)
			3	Valsts GAAP uzskaites portfeļi, kuri atbilst SFPS lietošanai finanšu instrumentu grāmatošanai

1	2	3	4	5
7.	Vērtības samazinājuma veids	33	21	Vispārējie atskaitījumi (saskaņā ar valsts GAAP) (vērtības samazinājums ir piemērots saskaņā ar citiem standartiem, nevis 9. SFPS, un vērtspapīru uzskaites portfeļiem nepiemēro īpašus atskaitījumus)
			23	1. posms (saskaņā ar 9. SFPS)
			24	2. posms (saskaņā ar 9. SFPS)
			25	3. posms (saskaņā ar 9. SFPS)
			26	Īpaši atskaitījumi (saskaņā ar valsts GAAP) (vērtības samazinājums ir piemērots saskaņā ar citiem standartiem, nevis 9. SFPS, un vērtspapīru uzskaites portfeļiem piemēro īpašus atskaitījumus)
			57	POCI (SFPS) (izmanto instrumentiem ar samazinātu vērtību un būtiski paaugstinātu kredītrisku (<i>purchased or originated credit-impaired financial assets</i>) saskaņā ar 9. SFPS)
8.	Vērtības samazinājuma novērtēšanas metode	34	0	Vērtības samazinājums nav piemērojams
			1	Kolektīvā novērtējuma metode
			2	Individuālā novērtējuma metode
			0	Vērtības samazinājuma novērtēšanas metode nav piemērojama
9.	Apgrūtinājuma veids	36	1	Bez apgrūtinājuma (finanšu instruments, kurš nav ieķīlāts, uz kuru neattiecas vienošanās būt par nodrošinājumu jebkuram citam finanšu instrumentam vai uzlabot tā kredītkvalitāti un kuru nevar brīvi atsaukt)
			5	Centrālās bankas finansējums (visu veidu, t.sk. <i>repo</i> līgumi) (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā minētajiem Eiropas Banku iestādes īstenošanas tehniskajiem standartiem par pārskatu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem)
			6	Biržā tirgotie atvasinātie finanšu instrumenti (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā minētajiem Eiropas Banku iestādes īstenošanas tehniskajiem standartiem par pārskatu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem)

1	2	3	4	5
			7	Ārpusbiržas atvasinātie finanšu instrumenti (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā minētajiem Eiropas Banku iestādes īstenošanas tehniskajiem standartiem par pārskatu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem)
			8	Noguldījumi (atpirkšanas līgumi; neietverot līgumus ar centrālo banku) (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā minētajiem Eiropas Banku iestādes īstenošanas tehniskajiem standartiem par pārskatu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem)
			9	Noguldījumi, kas nav atpirkšanas līgumi (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā minētajiem Eiropas Banku iestādes īstenošanas tehniskajiem standartiem par pārskatu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem)
			10	Emitētie parāda vērtspapīri (nodrošinātās obligācijas) (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā minētajiem Eiropas Banku iestādes īstenošanas tehniskajiem standartiem par pārskatu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem)
			11	Emitētie parāda vērtspapīri (ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri (<i>Asset Backed Securities</i> ; tālāk tekstā – ABS)) (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā minētajiem Eiropas Banku iestādes īstenošanas tehniskajiem standartiem par pārskatu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem)
			12	Emitētie parāda vērtspapīri, kas nav nodrošinātās obligācijas un ABS (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā minētajiem Eiropas Banku iestādes īstenošanas tehniskajiem standartiem par pārskatu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem)

1	2	3	4	5
			13	Citi apgrūtinājuma avoti (saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 5. punktā un 100. pantā minētajiem Eiropas Banku iestādes īstenošanas tehniskajiem standartiem par pārskatu sniegšanu attiecībā uz aktīvu apgrūtinājumiem)
			0	Apgrūtinājuma veids nav piemērojams (grupas iekšējie turējumi un īsās pozīcijas)
10.	Finanšu instrumenta klasifikācijas kods grāmatvedībā	37	2	Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi (SFPS uzskaites portfeli)
			3	Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi (valsts GAAP uzskaites portfeli)
			4	Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā to sākotnējās atzīšanas brīdī vai vēlāk (SFPS uzskaites portfeli), izņemot aktīvus, kuri klasificēti kā tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi)
			6	Finanšu aktīvi amortizētajā iegādes vērtībā (SFPS uzskaites portfeli)
			7	Netirdzniecības neatvasinātie finanšu aktīvi, kuri novērtēti patiesajā vērtībā, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (valsts GAAP uzskaites portfeli)
			8	Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu citos visaptverošajos ienākumos (pamatojoties uz komercdarbības modeli un naudas plūsmu īpašībām (SFPS uzskaites portfeli))
			9	Netirdzniecības neatvasināti finanšu aktīvi, kuri novērtēti patiesajā vērtībā, izmantojot pašu kapitālu (valsts GAAP uzskaites portfeli)
			13	Netirdzniecības parāda instrumenti, kuri novērtēti, izmantojot iegādes izmaksu metodi (valsts GAAP uzskaites portfeli)
			15	Citi netirdzniecības neatvasinātie finanšu aktīvi (valsts GAAP uzskaites portfeli)
			41	Netirdzniecības finanšu aktīvi, obligāti uzskaitot patiesajā vērtībā, ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (SFPS uzskaites portfeli)
			47	Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (valsts GAAP uzskaites portfeli)
			49	Finanšu aktīvi, kas ir ieguldījumi asociētajos uzņēmumos, kopuzņēmumos un meitas uzņēmumos (finanšu aktīvi, kas atbilstoši regulatīvajam konsolidācijas tvērumam netiek pilnā apmērā vai proporcionāli konsolidēti, izņemot gadījumus, kad tie saskaņā ar 5. SFPS tiek klasificēti kā pārdošanai turēti)

1	2	3	4	5
			99	Nav piemērojams – nav atzīts bilancē (bilancē neatzīti vērtspapīru turējumi)
			0	Finanšu instrumenta klasifikācijas kods grāmatvedībā nav piemērojams (grupas iekšējie turējumi un īsās pozīcijas)
11.	Prudenciālais portfelis	38	1	Tirdzniecības portfelī ietvertie vērtspapīri
			2	Netirdzniecības portfelī ietvertie vērtspapīri
			0	Prudenciālajā portfelī neietvertie vērtspapīri (grupas iekšējie turējumi un īsās pozīcijas)
12.	Kapitāla aprēķināšanas pieeja	46	1	IRB pieeja: 1 250% riska pakāpe (vērtspapīroti finanšu instrumenti, kuriem riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķināšanai piešķirta 1 250% riska pakāpe saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 259. panta 1. punkta d) apakšpunktu)
			20	IRB pieeja: grupēšanas pieeja attiecībā uz specializēto kreditēšanu (turējumi, izņemot vērtspapīrošanu vai kapitāla vērtspapīru riska darījumus: riska darījuma riska svērtās vērtības aprēķināšana specializētās kreditēšanas riska darījumiem, uz kuriem attiecas uzraudzības grupēšanas pieeja, piešķirot riska darījumiem riska pakāpes)
			25	IRB pieeja: iekšējā novērtējuma metode (vērtspapīroti finanšu instrumenti, kuriem riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķināšanai lietota iekšējā novērtējuma metode saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 259. panta 3. un 4. punktu)
			33	IRB pieeja: iekšējo modeļu pieeja (kapitāla vērtspapīri, kuriem riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķināšanai lietota iekšējo modeļu pieeja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 155. panta 4. punktu)
			34	IRB pieeja: PD/LGD pieeja (kapitāla vērtspapīri, kuru riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķināšanai lietota PD/LGD pieeja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 155. panta 3. punktu)
			35	IRB pieeja: vienkāršā riska pakāpju pieeja (kapitāla vērtspapīri, kuriem riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķināšanai lietota vienkāršā riska pakāpju pieeja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 155. panta 2. punktu)

1	2	3	4	5
			42	Standartizētā pieeja (prudenciāliem nolūkiem izmantotā kapitāla aprēķināšanas standartizētā pieeja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas II sadaļas 2. nodaļu)
			66	IRB pieeja: uzlabotā pieeja (kapitāla vērtspapīri, kuriem riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķināšanai izmanto kredītiestādes pašas aprēķināto PD un kredītiestāde papildus aprēķina un izmanto pati savus riska parametrus saskaņā ar uzraudzības pamatnostādnēm)
			67	IRB pieeja: pamatpieeja (kapitāla vērtspapīri, kuriem riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķināšanai izmanto kredītiestādes pašas aprēķināto PD, bet citiem parametriem (piemēram, LGD rādītājam) izmanto uzraudzības iestāžu nodrošinātas iepriekš noteiktas vērtības)
			68	IRB pieeja: fiksētas riska pakāpes pieeja (kapitāla vērtspapīru riska darījumiem riska svērtās vērtības aprēķināšanai piemēro fiksētas riska pakāpes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 155. pantu, izņemot gadījumus, kad riska darījumiem piemēro vienkāršo riska pakāpju pieeju vai izmanto iespēju (pastāvīgu vai pagaidu) daļai pozīciju piemērot standartizēto pieeju)
			118	SEC-IRBA pieeja: uz iekšējiem reitingiem balstīta pieeja vērtspapīrošanas pozīcijām (vērtspapīrošana: riska darījumu riska svērto vērtību aprēķināšana vērtspapīrošanas pozīcijām, kurām lieto uz iekšējiem reitingiem balstītu pieeju)
			122	SEC-SA pieeja: standartizētā pieeja vērtspapīrošanai (vērtspapīrošana: riska darījumu riska svērto vērtību aprēķināšana vērtspapīrošanas pozīcijām, kurām lieto standartizēto pieeju)
			125	SEC-ERBA pieeja: uz ārējiem reitingiem balstīta pieeja vērtspapīrošanas pozīcijām (vērtspapīrošana: riska darījumu riska svērto vērtību aprēķināšana vērtspapīrošanas pozīcijām, kurām lieto uz ārējiem reitingiem balstītu pieeju)
			99	Nav piemērojams – no pašu kapitāla atskaitītas pozīcijas (no pašu kapitāla atskaitītas pozīcijas)
			0	Klasifikācijas aprēķināšanas pieeja nav piemērojama
13.	Darījuma riska grupa	47	1	Standartizētā pieeja: riska darījumi ar kapitāla vērtspapīriem

1	2	3	4	5
			2	Standartizētā pieeja: riska darījumi, no kuriem izrietošās saistības netiek pildītas
			3	Standartizētā pieeja: riska darījumi nodrošināto obligāciju veidā
			4	Standartizētā pieeja: riska darījumi kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu daļu vai ieguldījumu apliecību veidā
			5	Standartizētā pieeja: riska darījumi, kuri nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku
			6	Standartizētā pieeja: riska darījumi ar centrālo valdību vai centrālo banku
			7	Standartizētā pieeja: riska darījumi ar komercsabiedrībām, kurām nav īstermiņa kredītnovērtējuma
			8	Standartizētā pieeja: riska darījumi ar kredītiestādēm vai ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām ir noteikts īstermiņa kredītnovērtējums
			9	Standartizētā pieeja: riska darījumi ar kredītiestādēm vai ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām nav noteikts īstermiņa kredītnovērtējums
			10	Standartizētā pieeja: riska darījumi ar starptautiskajām organizācijām
			11	Standartizētā pieeja: riska darījumi ar daudzpusējām attīstības bankām
			12	Standartizētā pieeja: riska darījumi ar publiskā sektora struktūrām
			13	Standartizētā pieeja: riska darījumi ar pavalsts vai vietējām valdībām
			14	Standartizētā pieeja: riska darījumi, kuri saistīti ar īpaši augstu risku
			16	Standartizētā pieeja: riska darījumi, kuri nav ietverti citās standartizētās pieejas riska darījumu grupās
			17	Standartizētā pieeja: riska darījumi ar fiziskām personām vai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem
			51	IRB pieeja: riska darījumi ar kapitāla vērtspapīriem
			52	IRB pieeja: riska darījumi ar vērtspapīriem, kuri nav kapitāla vērtspapīri, kuri nav iesaistīti vērtspapīrošanā vai kuri nav citi aktīvi, kas nav kredītsaistības
			53	IRB pieeja: riska darījumi ar centrālo valdību vai centrālo banku
			54	IRB pieeja: riska darījumi ar komercsabiedrībām, ja veikts specializētās kreditēšanas darījums
			55	IRB pieeja: riska darījumi ar komercsabiedrībām, ja nav veikts specializētās kreditēšanas darījums

1	2	3	4	5
			56	IRB pieeja: riska darījumi ar kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām
			57	IRB pieeja: riska darījumi, kuri izriet no iesaistīšanās vērtspapīrošanā
			58	IRB pieeja: riska darījumi ar citiem aktīviem, kas nav kredītsaistības
			59	IRB pieeja: tādi riska darījumi ar fiziskām personām vai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri nav atjaunojami vai nav nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku
			60	IRB pieeja: tādi riska darījumi ar fiziskām personām vai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri ir atjaunojami
			61	IRB pieeja: tādi riska darījumi ar fiziskām personām vai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku
			0	Darījuma riska grupa nav piemērojama
14.	Emitenta statuss	48	100	Emitents bez juridiskiem apgrūtinājumiem
			101	Emitents, kurš atrodas likvidācijas procesā
			102	Emitents, kurš atzīts par maksātnespējīgu
			103	Emitents, kuram ir citi juridiski apgrūtinājumi
15.	Galveno aktīvu kategorija	50	D	Parāda vērtspapīri
			D.1	Obligācijas
			D.11	Tradicionālās obligācijas
			D.12	Vērtspapīrotas obligācijas
			D.121	Tradicionālā veidā vērtspapīrotas obligācijas
			D.122	Sintētiskā veidā vērtspapīrotas obligācijas
			D.129	Citā veidā vērtspapīrotas obligācijas
			D.13	Nodrošinātas obligācijas
			D.131	Lielapjoma nodrošinātas obligācijas
			D.139	Citas nodrošinātas obligācijas
			D.14	Vidēja termiņa parādzīmes
			D.141	<i>Euro</i> denominētas vidēja termiņa parādzīmes
			D.149	Citas vidēja termiņa parādzīmes
			D.15	Beztermiņa obligācijas

1	2	3	4	5
			D.16	Piesaistītās obligācijas
			D.161	Inflācijai piesaistītās obligācijas
			D.162	Procentu likmei piesaistītās obligācijas
			D.163	Aktīviem piesaistītās obligācijas
			D.164	Valūtas kursam piesaistītās obligācijas
			D.165	Kredītam piesaistītās obligācijas
			D.166	Biržā tirgotām parādzīmēm piesaistītās obligācijas
			D.167	Biržā tirgotām izejvielām piesaistītās obligācijas
			D.169	Citas piesaistītās obligācijas
			D.17	Sadalītās (<i>strip</i>) obligācijas
			D.171	Pamatsummas sadalītās obligācijas
			D.172	Kupona sadalītās obligācijas
			D.18	Strukturētie parāda vērtspapīri
			D.181	Investīciju finanšu instrumenti
			D.1811	Kapitāla aizsardzības finanšu instrumenti
			D.1812	Peļņas palielināšanas finanšu instrumenti
			D.1813	Līdzdalības finanšu instrumenti
			D.1819	Citi investīciju finanšu instrumenti
			D.182	Sviras finansējuma finanšu instrumenti
			D.1821	Sviras finansējuma finanšu instrumenti ar barjeras nosacījumu (<i>knock-out</i>)
			D.1822	Sviras finansējuma finanšu instrumenti bez barjeras nosacījuma
			D.1823	Pastāvīga sviras finansējuma finanšu instrumenti
			D.1829	Citi sviras finansējuma finanšu instrumenti
			D.19	Citas obligācijas
			D.2	Naudas tirgus instrumenti
			D.21	Banku (akceptēti) pārvedu vekseli
			D.22	Noguldījuma sertifikāti
			D.23	Komerčiāli vērtspapīri

1	2	3	4	5
			D.231	Komerčiāli vērtspapīri denominēti <i>euro</i>
			D.232	Spānijas tirgum raksturīgi vērtspapīri (<i>Pagares</i>)
			D.239	Citi komerciāli vērtspapīri
			D.24	Valsts parādzīmes
			D.29	Citi naudas tirgus instrumenti
			D.3	Kombinētie parāda instrumenti
			D.31	Konvertējamas obligācijas
			D.311	Konvertējamas obligācijas ar konvertācijas nosacījumiem (<i>CoCo</i>)
			D.32	Obligācijas ar piesaistītām garantijām
			D.33	Kombinēti parāda instrumenti
			D.34	Priekšrocību akcijas bez balsstiesībām
			D.39	Citi hibrīda parāda instrumenti
			D.9	Citi parāda instrumenti
			E	Kapitāla vērtspapīri
			E.1	Parastās akcijas
			E.2	Priekšrocību akcijas
			E.21	Kumulatīvās priekšrocību akcijas
			E.22	Priekšrocību akcijas ar balsstiesībām
			E.23	Kumulatīvās priekšrocību akcijas ar balsstiesībām
			E.24	Dzēšamās priekšrocību akcijas
			E.29	Citas priekšrocību akcijas
			E.3	Depozitārie sertifikāti
			E.31	Amerikas depozitārie sertifikāti (<i>American Depositary Receipt; ADR</i>)
			E.32	Globālie depozitārie sertifikāti (<i>Global Depositary Receipt; GDR</i>)
			E.39	Citi depozitārie sertifikāti
			E.4	Kombinētie kapitāla instrumenti
			E.41	Dalības sertifikāti (<i>Genussschein</i>)
			E.42	Konvertējamas (priekšrocību) akcijas

1	2	3	4	5
			E.43	Pirmpirkuma tiesības
			E.49	Citi hibrīda kapitāla instrumenti
			E.9	Citi kapitāla vērtspapīri
			F	Fondi
			F.1	Ieguldījumu fondi
			F.2	Alternatīvo ieguldījumu fondi
			F.9	Citi fondi
16.	Vērtspapīroto aktīvu kategorija	51	1000	Vērtspapīrošana
			1100	ABS
			1101	Ar aizdevumiem transportlīdzekļu iegādei nodrošināti ABS
			1102	Ar patēriņa kredītiem nodrošināti ABS
			1103	Ar kredītkaršu parādiem nodrošināti ABS
			1104	Ar iekārtu nomas līgumiem nodrošināti ABS
			1105	Ar aizdevumiem, kas nodrošināti ar mājokļa īpašumtiesībām, nodrošināti ABS
			1106	Ar pārvietojamo mājokļu nomas līgumiem nodrošināti ABS
			1107	Ar aizdevumiem maziem un vidējiem uzņēmumiem nodrošināti ABS
			1108	Ar studējošo kredītiem nodrošināti ABS
			1109	Ar visas uzņēmējdarbības vērtspapīrošanu (<i>Whole Business Securitisation</i> ; WBS) nodrošināti ABS
			1110	Jaukta nodrošinājuma ABS
			1198	Ar citiem aktīviem nodrošināti ABS
			1199	Nav pieejama informācija par ABS nodrošinājuma aktīviem
			1200	Ar hipotēkām nodrošināti vērtspapīri (<i>Mortgage Backed Securities</i> ; tālāk tekstā – MBS)
			1201	Ar mājokļa hipotēkām nodrošināti MBS
			1202	Ar komercīpašuma hipotēkām nodrošināti MBS
			1203	Jaukta nodrošinājuma MBS
			1298	Citi MBS
			1299	Nav pieejama attiecīgā informācija MBS klasifikācijai

1	2	3	4	5			
			1300	Vērtspapīri, kas nodrošināti ar ķīlu, izņemot hipotēku (<i>Collateralised Debt Obligation</i> ; CDO)			
			1400	Vērtspapīri, kas nodrošināti ar hipotēku (<i>Collateralised Mortgage Obligation</i> ; CMO)			
			1500	Vērtspapīrošana ar dažādu veidu vērtspapīriem			
			1800	Vērtspapīrošanai izmantoti cita veida aktīvi			
			1900	Nav pieejama detalizēta informācija vērtspapīrošanai izmantoto aktīvu kategorijas klasifikācijai			
			2000	Nodrošinātas obligācijas			
			2100	Ar publiskā sektora garantijām nodrošinātas obligācijas			
			2200	Ar hipotēku nodrošinātas obligācijas			
			2300	Ar kuģa ķīlu nodrošinātas obligācijas			
			2400	Ar gaisa kuģa ķīlu nodrošinātas obligācijas			
			2500	Ar jauktu ķīlu nodrošinātas obligācijas			
			2800	Citā veidā nodrošinātas obligācijas			
			2900	Nodrošinātas obligācijas, kuru nodrošinājuma veids nav zināms			
			9999	Nav pieejama informācija (norāda, ja nav pieejama nepieciešamā informācija, lai norādītu attiecīgo vērtspapīroto aktīvu vai nodrošināto obligāciju kategoriju)			
			0	Vērtspapīroto aktīvu kategorijas klasifikācijas kods nav piemērojams			
			17.	Vērtspapīra statuss	52	100	Apgrozībā esošs vērtspapīrs
						101	Pēc dzēšanas datuma apgrozībā esošs vērtspapīrs
			102	Apgrozībā esošs vērtspapīrs ar maksājumu kavējumu			
			103	Apgrozībā esošs vērtspapīrs ar saistību neizpildes pazīmēm			
			104	Pēc struktūru korporatīvām darbībām apgrozībā esošs vērtspapīrs			
18.	Finanšu instrumenta nodrošinājuma līmenis	56					
18.1.	Finanšu instrumenta nodrošinājuma līmeņa pirmais cipars (garantijas veids)		1	Bez garantijas			
			2	Ar valdības garantiju			
			8	Ar citas garantijas identificēšanas iespēju			
			9	Bez garantijas identificēšanas iespējas			

1	2	3	4	5
18.2.	Finanšu instrumenta nodrošinājuma līmeņa otrais cipars (saistību segšanas prioritāte maksātnespējas gadījumā)		1	Pakārtoto saistību vērtspapīri ar zemāko saistību segšanas prioritāti
			2	Pakārtoto saistību vērtspapīri ar augstāko saistību segšanas prioritāti
			3	Pakārtoto saistību vērtspapīri, ja saistību segšanas prioritāte nav zināma
			4	Augstākā saistību segšanas prioritāte attiecībā pret pakārtoto saistību vērtspapīriem
			5	ABS ar zemāko aktīvu kvalitāti
			6	ABS ar vidēju aktīvu kvalitāti
			7	ABS ar augstāko aktīvu kvalitāti
			9	Dati par saistību segšanas prioritātēm nav pieejami
18.3.	Finanšu instrumenta nodrošinājuma līmeņa trešais cipars (nodrošinājuma pazīme)		1	Nenodrošināts
			2	Nodrošināts
			9	Nav pieejami dati par nodrošinājuma veidu

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Latvijas Bankas prezidents

M. Kazāks