4. pielikums

Latvijas Bankas 2022. gada 13. jūnija

noteikumiem Nr. 211

**Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskats**

20\_\_\_\_\_. gada \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kredītiestādes kods

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | ISIN kods/ID numurs | Emitenta nosaukums1 | Emitenta rezidences valsts kods1 | Emitenta sektora kods1 | Emitenta NACE sektors1 | Emisijas datums1 | Dzēšanas datums1 | Instrumenta kods1 | Valūtas kods | Kopējais vērtspapīru apjoms nominālvērtībā (emisijas valūtā) | Turētāja rezidences valsts kods | Turētāja sektora kods |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrolsumma | | | | | | | | | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turētāja identifikators | Kopējais vērtspapīru  apjoms  (*euro*) | Skaits | Emitenta identifikators1 | Emitenta  LEI kods1 | 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)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emitenta saistību neizpildes | | No finanšu instrumenta izrietošo saistību neizpildes | | Grāmatvedības standarti | Kopējā vērtspapīru apjoma tirgus vērtība *(euro)*1 | Vērtības samazinājuma | | Uzkrātā vērtības samazinājuma summa (*euro*) | Apgrūti-nājuma veids | Finanšu instrumenta klasifikācijas kods grāmatvedībā |
| pazīme | pazīmes maiņas datums | pazīme | pazīmes maiņas datums | veids | novērtēšanas metode |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prudenciālais portfelis | Kredītriska ietekmē uzkrātās patiesās vērtības pārmaiņas (*euro*) | Kopš saistību neizpildes brīža atgūto naudas līdzekļu apjoms (*euro*) | Emitenta PD (%)2 | LGD ekonomiskās lejupslīdes laikā (%)2 | LGD parastos ekonomiskās attīstības periodos (%)2 | Riska pakāpe (%)2 | Riska darījuma vērtība (t.sk. darījuma saistību neizpildes riska vērtība; *euro*)2 | Kapitāla aprēķināšanas pieeja2 | Darījuma riska grupa2 |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |

(4. pielikuma turpinājums)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emitenta statuss1 | Emitenta statusa maiņas datums1 | Galveno aktīvu kategorija1 | Vērtspapīroto aktīvu kategorija1 | Vērtspapīra statuss1 | Vērtspapīra statusa maiņas datums1 | No finanšu instrumenta izrietošo | | Finanšu instrumenta | | Garantijas devēja identifikators1 |
| kavēto maksājumu apjoms (*euro*)1 | maksājumu kavējuma iestāšanās datums1 | nodrošinājuma līmenis1 | nodrošinājuma ģeogrāfiskā atrašanās vieta1 |
| 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |

1 Aizpilda vērtspapīriem bez ISIN koda.

2 Aizpilda netirdzniecības portfelī esošiem vērtspapīriem.

Izpildītājs Iesniegšanas datums

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

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

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks