5. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020.

normatīvajiem noteikumiem Nr. 92

**Informācija par plānoto grupas struktūru un tās ietekmi uz uzraudzību**

Ja kāda iesniedzamās informācijas prasība nav izpildāma vai nav attiecināma uz personu, par to pievieno atsevišķu skaidrojumu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Iesniedzamā informācija | Iespējamie dokumenti veidi | Ieguvēja iesniegtie dokumenti | Paskaidrojumi par iesniegtajiem dokumentiem, ja tas nepieciešams |
| 1. | Juridiska persona iesniedz finanšu institūcijas un grupas, kurā finanšu institūcija pēc plānotās līdzdalības iegūšanas tiks iekļauta, konsolidētās uzraudzības tvēruma (*consolidated perimeter*) analīzi.  Tajā jābūt ietvertai informācijai par to, kuras grupas struktūrvienības tiks iekļautas konsolidētas uzraudzības prasību tvērumā un kuros grupas līmeņos šīs prasības būs piemērojamas konsolidēti un subkonsolidēti | Personas sagatavots dokuments (ziņojums, analīze, pārskats, vērtējums) |  |  |
| 2. | Visas personas iesniedz vērtējumu, vai plānotā iegūšana jebkādā veidā ietekmēs personas ciešās attiecības ar finanšu institūciju, finanšu institūcijas spēju laikus un precīzi sniegt Komisijai normatīvajos aktos noteikto informāciju | Personas sagatavots dokuments (ziņojums, analīze, pārskats, vērtējums) |  |  |