4. pielikums
Latvijas Bankas 2018. gada 15. marta
noteikumiem Nr. 163

**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) |  |  |  |