Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
22.06.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 76

**Emitenta un segto obligāciju sabiedrības iekšējo dokumentu uzskaites tabula**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Sniedzamā informācija atbilstoši šo noteikumu II nodaļā noteiktajam\* | Unikāls dokumenta numurs un datums | Dokumenta nosaukums | Norāde uz sadaļu, lappusi vai punktu dokumentā, kas satur sniedzamo informāciju | Atzīme par attiecīgo iekšējo dokumentu, kurš ir saistošs segto obligāciju sabiedrībai |
| Informācija par emitentu |
| 1. | Seguma aktīvu veids, to apmērs, termiņš, galvenie darījumu partneri, ģeogrāfiskais sadalījums, aizdevuma apmēra attiecība pret nodrošinājumu un citiem emitenta noteiktajiem raksturojošajiem lielumiem (6.2.1.) |  |  |  |  |
| 2. | Emitenta bilancē esošo līdzvērtīgu aktīvu, kurus var izmantot seguma aktīvu portfeļa kvalitātes pasliktināšanās gadījumā, kopums (6.2.2.) |  |  |  |  |
| 3. | Plāns, kā tiks nodrošināts, ka seguma portfeļa aktīvu apmērs un kvalitāte ir pietiekama, lai nodrošinātu Segto obligāciju likuma prasībām atbilstošu seguma portfeļa kvalitāti (6.2.2.) |  |  |  |  |
| 4. | Seguma portfeļa izveidošanas, nošķiršanas, vērtēšanas un seguma aktīvu aizstāšanas kārtība (5.4.1.) |  |  |  |  |
| 5. | Veiktās stresa testēšanas rezultāti un tās ietvaros identificēto risku izvērtējums (6.2.3.) |  |  |  |  |
| 6. | Seguma portfeļa stresa testēšanas kārtība (5.4.4.) |  |  |  |  |
| 7. | Segto obligāciju programmas īstenošanas organizatoriskā struktūra, emitenta un segto obligāciju sabiedrības kompetento personu un struktūrvienību pienākumi un atbildība (6.3.) |  |  |  |  |
| 8. | Kompetento personu piemērotības izvērtēšanas kārtība (5.4.3.) |  |  |  |  |
| 9. | Prognoze par segto obligāciju programmas īstenošanas procesa uzsākšanu un pirmā gada izmaksām (6.4.) |  |  |  |  |
| 10. | Būtisku grozījumu veikšanas kritēriji (6.5.) |  |  |  |  |
| 11. | Seguma aktīvu uzraugs, tā izvēles, iecelšanas un nomaiņas kārtība (5.4.2.) |  |  |  |  |
| Informācija par segto obligāciju sabiedrību |
| 12. | Darījumu noslēgšanas kārtība segto obligāciju sabiedrības darbības vai segto obligāciju programmas pienācīgas darbības nodrošināšanai (5.5.1.) |  |  |  |  |
| 13. | Seguma aktīvu uzskaites kārtība (5.5.2.) |  |  |  |  |
| 14. | Norēķinu kārtība starp segto obligāciju sabiedrību, ieguldītājiem un segto obligāciju kreditoriem, un emitentu (5.5.3.) |  |  |  |  |
| 15. | Cita informācija, kas iesniedzama Komisijai\*\* |  |  |  |  |

\* Tabulas kolonnā tiek uzskaitītas šo noteikumu II nodaļas prasības, iekavās norādot precīzas atsauces uz konkrēto noteikumu punktu.

\*\* Aizpilda gadījumā, ja emitents sniedz citu informāciju, ko tā ieskatā ir būtiski iesniegt Komisijai.