



**GADA  
PÄRSKATS  
2020**

Fotoattēli:

Vāks: *iStockphoto/SergiyMolchenko*

9. lappuse: *iStockphoto/PaulGrecaud*

17. lappuse: *iStockphoto/fizkes*

28. lappuse: *iStockphoto/Roman Valiev*

31. lappuse: *iStockphoto/Nikolay Pandev*

33. lappuse: *iStockphoto/AdrianHancu*

37. lappuse: *iStockphoto/Ilmar Idiyatullin*

44. lappuse: *iStockphoto/holwichaikawee*

47. lappuse: *iStockphoto/ipopba*

48. lappuse: *iStockphoto/Sezeryadigar*

51. lappuse: *iStockphoto/ipopba*

53. lappuse: *iStockphoto/oatawa*

---

PDF ISBN 978-92-9475-262-8 ISSN 2467-3331 doi:10.2877/933732 FP-AA-21-001-LV-N

Sīkāka informācija par Eiropas Savienību ir pieejama internetā (<http://europa.eu>).

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2021

© Vienotā noregulējuma valde, 2021.

Pārpublicēšana ir atļauta, ja tiek norādīts avots.

**GADA**  
**PÄRSKATS**  
**2020**

# Saturs

## 2020. gada pārskats

|   |           |
|---|-----------|
| PRIEKŠVārds   | 4         |
| Saīsinājums   | 6         |
| Kopsavilkums  | 7         |
| Institucionālais satvars  | 8         |
| <hr/>   |           |
| <b>1. VNV banku un mazāk nozīmīgu iestāžu noregulējamības uzlabošana</b>                          | <b>10</b> |
| 1.1. 2020. gada noregulējuma plānošanas cikls un noregulējuma plāni VNV bankām                    | 12        |
| 1.2. Covid-19 pandēmija   | 17        |
| 1.3. VNV īstenota noregulējuma plānošanas un lēmumu par mazāk nozīmīgām iestādēm uzraudzība       | 18        |
| 1.4. Pārbaudes uz vietas  | 20        |
| <hr/>   |           |
| <b>2. Noregulējuma sistēma</b>  | <b>21</b> |
| 2.1. Instrumenti un politikas   | 23        |
| 2.2. Noregulējamības novērtējums  | 26        |
| 2.3. Noregulējuma plānošanas dati   | 27        |
| 2.4. Mijiedarbība ar bankām   | 28        |
| 2.5. Finanšu stabilitātes analīze   | 29        |
| 2.6. Sadarbība ar valstu iestādēm, Eiropas iestādēm un iestādēm ārpus ES un trešo valstu iestādēm | 30        |
| 2.7. Starptautiskās attiecības  | 33        |
| 2.8. Attiecīgo lietu reglamentējošā darbība/likumdošanas process                                  | 34        |
| 2.9. Brexit   | 34        |
| 2.10. Sarunas par iespējamo pievienošanos Banku savienībai  | 35        |
| <hr/>   |           |
| <b>3. Krīzes vadība</b>   | <b>36</b> |
| 3.1. Noregulējuma lēmums un negatīvie lēmumi  | 37        |
| 3.2. Projekti gatavības krīzei stiprināšanai  | 37        |

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>4. Vienotais noregulējuma fonds</b>                  | <b>39</b> |
| 4.1. Iemaksas   | 40        |
| 4.2. Ieguldījumi  | 42        |
| 4.3. Finansējums  | 43        |
| 4.4. Atzinums par iemaksām vienotajā noregulējuma fondā | 44        |

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>5. VNV kā organizācija</b>                   | <b>45</b> |
| 5.1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas | 46        |
| 5.2. Komunikācija                               | 48        |
| 5.3. Resursu pārvaldība                         | 48        |
| 5.4. Pārvaldība                                 | 53        |

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>6. Pārsūdzību izskatīšanas grupa</b> | <b>59</b> |
|---|-----------|

---

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>7. Apliecinājuma deklarācija</b> | <b>61</b> |
|-------------------------------------|-----------|

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>8. Pielikumi</b>   | <b>63</b> |
| 1. pielikums. Organizācijas shēma   | 64        |
| 2. pielikums. Gada pārskats par publisku piekļuvi dokumentiem 2020. gadā                        | 65        |
| 3. pielikums. 2020. gada budžeta izpilde  | 66        |
| 4. pielikums. Štatu saraksts 2020. gadam  | 72        |
| 5. pielikums. Darbinieki sadalījumā pēc valstspiederības un dzimuma                             | 73        |
| 6. pielikums. galīgie 2020. gada pārskati   | 74        |
| 7. pielikums. 2020. gadā uzsāktās iepirkuma procedūras  | 75        |
| 8. pielikums. VNV darba programmas 2020. gadam galveno darbības rezultātu rādītāju kopsavilkums | 78        |
| 9. pielikums. Plenārsesijas locekļi   | 82        |
| 10. pielikums. Glosārijs  | 84        |



# PRIEKŠVĀRDS



2020. gadā VNV aizvadīja savu piekto darbības gadu, un var droši apgalvot, ka tas bija unikāls, salīdzinot ar pārējiem. Tāpat kā organizācijas visā pasaulē, VNV pārgāja uz darbu galvenokārt attālinātā režīmā Covid-19 pandēmijas dēļ. Pateicoties VNV personāla pūlēm un tehniskajām sistēmām, tas darbojās praktiski bez problēmām.

2020. gada noregulējuma plānošana pirmo reizi tika balstīta uz vienotu 12 mēnešu ciklu no 2020. gada aprīļa līdz 2021. gada martam. Neraugoties uz problēmām saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu, mēs turpinājām īstenot 2020. gada noregulējuma plānu, reaģējām uz tirgus apstākļiem un kopā ar valstu noregulējuma iestādēm (VNI) sagatavojām noregulējuma plānus VNV pārziņā esošajām banku grupām. Mēs arī publicējam gaidāmos banku rezultātus — galveno plānu banku virzībai uz noregulējāmību. Mēs esam nodemonstrējuši elastību, bet saglabājām

nelokāmību attiecībā uz mūsu mērķi nodrošināt finanšu stabilitāti, īstenojot visu VNV banku noregulējamību.

VNV turpinās sistemātiski ieviest minimuma prasības pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām jeb MREL. Darbs ar noregulējamības novērtējumiem un krāsu kartes izstrāde, lai identificētu neatrisinātos jautājumus, stiprinās mūsu banku noregulējamību vēl vairāk. Šobrīd mēs esam uz pareizā ceļa, lai sasniegtu 2024. gada mērķi — panākt operatīvu noregulējamību un pabeigt MREL izveidi.

Šajā kontekstā mēs arī papildinām savu politiku un uzlabojam nozares vadlīnijas. Tas attiecas uz MREL un konkrētiem norādījumiem, piemēram, par likviditātes pasākumiem. Mēs arī paplašināsim sabiedrības interešu novērtējumu, kurā papildus raksturīgajām neveiksmēm mēs aplūkosim sistēmas mēroga notikumus.

Pandēmija finanšu nozarei neapšaubāmi ir izaicinājumiem bagāts fons, bet tā ir arī iespēja virzīties uz priekšu un pabeigt reformas, kas tika ieviestas pēc lielās finanšu krīzes 2007./2008. gadā. Mēs zinām, ka 2020. gada krīze neradās banku nozarē un ka šoreiz bankas piedalās tās risināšanā. Mēs arī zinām, ka ekonomika vēl nav pilnībā izjutusi lejupslīdes sekas, pat ja perspektīva vakcinācijas procesa paātrināšanās dēļ kļūst pozitīvāka. Tomēr mēs plānojam balstīties uz līdzšinējiem sasniegumiem, lai varētu pārvarēt visas grūtības, ar kurām varētu saskarties turpmākajos mēnešos.

2020. gadā tika īstenoti daudzi pozitīvi pasākumi attiecībā uz mērķi stiprināt finanšu stabilitāti ES. Pagājušajā gadā tika paziņots par **kopēja atbalsta mehānisma** drīzu ieviešanu, kas veicinās uzticību banku noregulējuma sistēmai. Lieki piebilst, ka Covid-19 krīzes kontekstā atbalsta mehānisms stiprinās VNV iespējas, ja radīsies kādas problēmas.

Cita pozitīva attīstības ievirze ir Eiropas Komisijas **krīžu pārvarēšanas un noguldījumu apdrošināšanas satvars (CMDI)** pārskatīšana. Banku savienībai joprojām trūkst trešā pīlāra — kopējas noguldījumu apdrošināšanas sistēmas. Atšķirības noguldītāju aizsardzībā banku savienības valstīs un neatbilstības starp noregulējuma sistēmu un valstu banku likvidācijas sistēmām padara piekļuvi finanšu drošības tīkliem nekonsekventu ES noguldītājiem. Mēs vēlamies, lai šī problēma tiktu risināta. Turklāt mēs uzskatām, ka ir lietderīgi pārskatīt piekļuves nosacījumus dažādiem finansējuma avotiem noregulējuma un maksātnespējas jomā.

VNV vienmēr ir norādījusi uz problēmām, ar ko jāsaskaras noregulējuma sistēmas atšķirību un ļoti dažādo valstu maksātnespējas režīmu dēļ.

Tāpēc VNV nepārtraukti aicina īstenot saskaņošanu vai citādi izveidot kopēju administratīvu likvidācijas instrumentu, lai nodrošinātu konsekventu un raitu grūtībās nonākušo banku iziešanu no tirgus.

VNV turpina cieši sadarboties ar Eiropas Komisiju, ES Padomi un Eiropas Parlamentu, lai risinātu visus šos jautājumus, bet tā arī turpinās **dialogu** ar jurisdikcijām ārpus banku savienības – gan Eiropā, gan **starptautiskā mērogā**. Finanšu stabilitātes veicināšana ir kopīgs mērķis, un papildus saviem mums ir jāizprot arī citu jurisdikciju procesi un tiesiskais regulējums, jo īpaši, ja VNV lēmumu ietekmei ir jāizpaužas arī ārpus banku savienības vai ja banku savienību ietekmē citu iestāžu lēmumi. Šajā nolūkā VNV īstenoja vairākus pasākumus un tehnisko apmaiņu ar iestādēm Eiropas Savienībā un citās valstīs, tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs un Apvienotajā Karalistē. VNV ir ilgstoši gatavojusies attiecībā uz **Brexit** un aktīvi sadarbojusies ar Anglijas Banku un ES iestādēm un organizācijām, lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju un nepārtrauktu dialogu ar mūsu kolēģiem Apvienotajā Karalistē. Cerams, ka turpmākajos gados varēsim turpināt šo sadarbību.

Visbeidzot, vēlos izmantot šo iespēju, lai pateiktos visiem VNV darbiniekiem un valdes locekļiem, kā arī mūsu partneriem valstu, Eiropas un starptautiskā līmenī par viņu nepārtraukto, smago darbu, apņēmību un izcilo sadarbību. Pagājušais gads nenoliedzami ir bijis neparasts, un, neraugoties uz pašlaik valdošajiem sarežģītajiem apstākļiem, es nešaubos, ka mēs nezaudēsim savu apņēmību arī 2021. gadā un turpmāk, kas ļaus mums sasniegt nākamās atskaites punktus, lai nodrošinātu visu banku noregulējamību un tādējādi saglabātu finanšu stabilitāti un aizsargātu nodokļu maksātāju naudu.

# Saīsinājumi

|                      |  |              |   |
|----------------------|--|--------------|---|
| <b>AHDG</b>          | <i>Ad hoc</i> darba grupa                          | <b>MAP</b>   | Daudzgaļu darba programma   |
| <b>BAND</b>          | Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīva      | <b>MNI</b>   | Mazāk nozīmīga iestāde  |
| <b>CCP</b>           | Centrālais darījumu partneris                      | <b>MREL</b>  | Minimuma prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām                                |
| <b>CMG</b>           | Krīzes pārvarēšanas grupa                          | <b>MVU</b>   | Mazie un vidējie uzņēmumi   |
| <b>CSSI</b>          | Cita sistēmiski svarīga iestāde                    | <b>NCWO</b>  | Neviens kreditors nav sliktākā situācijā nekā parastas maksātnespējas procedūras gadījumā |
| <b>DV</b>            | Dalībvalsts  | <b>NI</b>    | Nozīmīga iestāde  |
| <b>DV</b>            | Darba virziens                                     | <b>NNP</b>   | Noregulējamības novērtējuma process   |
| <b>EBI</b>           | Eiropas Banku iestāde                              | <b>NTDP</b>  | Nākamā trīspusējā darba programma   |
| <b>ECON komiteja</b> | Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetārā komiteja | <b>PUV</b>   | pārbaude uz vietas  |
| <b>ENAS</b>          | Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēma         | <b>RSA</b>   | riska svērtais aktīvs   |
| <b>EZ</b>            | Eirozona   | <b>RS</b>    | Rekapitalizācijas summa   |
| <b>FSP</b>           | Finanšu stabilitātes padome                        | <b>SDV</b>   | Saistību datu veidne  |
| <b>FTI</b>           | Finanšu tirgus infrastruktūra (piem., CCP)         | <b>SL</b>    | Sadarbības nolīgums   |
| <b>FUS</b>           | Finanšu uzskaites sistēma                          | <b>SM</b>    | Saprašanās memorands  |
| <b>G-SNB</b>         | Globāla sistēmiskas nozīmes banka                  | <b>SPN</b>   | Sadarbības pamatnolīgums  |
| <b>GLNI</b>          | Grupās līmeņa noregulējuma iestāde                 | <b>SVF</b>   | Starptautiskais Valūtas fonds   |
| <b>HR</b>            | Cilvēkresursi                                      | <b>TLAC</b>  | Kopējā zaudējumu absorbcijas spēja  |
| <b>IIS</b>           | Iemaksu iekasēšanas sistēma                        | <b>TRMKP</b> | Tirgus risku minimālās kapitāla prasības  |
| <b>IKS</b>           | Iekšējās kontroles standarts(-i)                   | <b>VKI</b>   | Valsts kompetentā iestāde   |
| <b>IKT</b>           | Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas         | <b>VNF</b>   | Vienotais noregulējuma fonds  |
| <b>IPC</b>           | Neatceļamas maksājuma saistības                    | <b>VNI</b>   | Valsts noregulējuma iestāde   |
| <b>IRT</b>           | Iekšējā noregulējuma grupa                         | <b>VNMR</b>  | Vienotā noregulējuma mehānisma regula   |
| <b>Komisija</b>      | Eiropas Komisija                                   | <b>VNM</b>   | Vienotais noregulējuma mehānisms  |
| <b>KPC</b>           | Kopīgais pētniecības centrs                        | <b>VNV</b>   | Vienotā noregulējuma valde  |
| <b>KS</b>            | Korporatīvais sekretariāts                         | <b>VRDG</b>  | Vienotas rīcības darba grupa  |
| <b>LFA</b>           | Aizdevumu mehānisma nolīgums                       | <b>ZAS</b>   | Zaudējumu absorbcijas summa   |



# Kopsavilkums

Visu 2020. gadu — sesto VNV darbības gadu kopš tās izveides — un, neraugoties uz nebijušajām grūtībām, ko šajā gadā radīja Covid-19 pandēmija, VNV turpināja virzīties uz priekšu, stiprinot banku noregulējumu, īstenojot noregulējuma politiku, strādājot pie kopīgā atbalsta mehānisma drīzas ieviešanas un intensīva dialogā ar bankām un galvenajām noregulējuma un uzraudzības iestādēm.

Pamatojoties uz prioritātēm, kas formulētas darba programmā 2020. gadam, un uz iepriekšējo gadu darbu, VNV 2020. gadā lielāko uzmanību pievērša šādām galvenajām darbības jomām:

- (i) VNV vienību un mazāk nozīmīgu iestāžu (MNI) noregulējumības turpmāka uzlabošana;
- (ii) stabilas noregulējuma sistēmas veidošana;
- (iii) sagatavošanās efektīvai krīzes pārvarēšanai un tās īstenošana;
- (iv) vienotā noregulējuma fonda (VNF) turpmāka attīstīšana un atbalsta mehānisma nolīgumu darbības nodrošināšana;
- (v) skaidras un efektīvas organizācijas izveide.

VNV 2020. gada darbības pārskats pierāda, ka mērķi, kas definēti VNV darba programmā 2020. gadam lielā mērā ir sasniegti. Precīzāk, starp VNV

galvenajiem sasniegumiem minami šādi piemēri:

- ▶ publicēti norādījumi par rekapitalizācijas operācijām ciešā sadarbībā ar VNI un standartizētu datu kopa, lai nodrošinātu minimālo nepieciešamo datu pieejamību rūpīgas banku noregulējuma novērtēšanas atbalstam;
- ▶ ar mērķi informēt un sazināties ar sabiedrību par VNV darbu, pamatuzdevumu un pilnvarām, VNV aktīvi vērsās pie ieinteresētajām pusēm un sabiedrības, atjauninot savu gaidāmo banku rezultātu (GBR) dokumentu, lai atspoguļotu nozares atgriezenisko saiti. VNV arī uzsāka sabiedrisko apspriešanu, lai atjauninātu minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (MREL) politiku, un pirms gaidāmajām galvenajām regulatīvajām izmaiņām izdeva atjauninātu pieeju iepriekšējās atļaujas režīmam attiecībā uz banku veikto atbilstīgo saistību instrumentu pirmstermiņa atsaukšanu, dzēšanu, atmaksāšanu vai atpirkšanu;
- ▶ VNV pauda gandarījumu VNF par kopīgā atbalsta mehānisma drīzu ieviešanu VNF, kas ir svarīgs solis ceļā uz banku savienības izveides pabeigšanu un vairošanos uzticību banku noregulējuma sistēmai.

# Institucionālais satvars

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 806/2014 (2014. gada 15. jūlijs) 50. pantu, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu (VNMR), šajā dokumentā ir sniegts Vienotā noregulējuma valdes (VNV) 2020. gada pārskats, kurā ir aprakstītas VNV darbības un rezultāti 2020. gadā. Iepriekšējā gadā paveiktā darba mērķis bija sasniegt un īstenot VNV redzējumu, pamatuzdevumu un pilnvaras.

## (A) VIENOTĀS NOREGULĒJUMA VALDES REDZĒJUMS

VNV tiecas kļūt par uzticamu un cienījamu noregulējuma iestādi, kurai ir lielas noregulējuma spējas Vienotā noregulējuma mehānismā (VNM) un spēja rīkoties ātri, atbilstīgi, konsekventi un samērīgi, nosakot un piemērojot efektīvu noregulējuma režīmu bankām VNM jurisdikcijās, lai izvairītos no turpmākiem banku glābšanas pasākumiem. VNV mērķis ir kļūt par banku noregulējuma jomas kompetences centru banku savienībā un ārpus tās.

## (B) VIENOTĀS NOREGULĒJUMA VALDES PAMATUZDEVUMS

VNV ir galvenā banku savienības noregulējuma iestāde. Kopā ar iesaistītajām valstu noregulējuma iestādēm (VNI) tā veido vienotu noregulējuma mehānismu (VNM). VNV cieši sadarbojas ar VNI, Eiropas Komisiju (Komisija), Eiropas Centrālo banku (ECB), Eiropas Banku iestādi (EBI) un valstu kompetentajām iestādēm (VKI). Tās pamatuzdevums ir nodrošināt grūtībās nonākušo banku sakārtotu noregulējumu ar minimālu ietekmi uz iesaistīto DV un citu valstu reālo ekonomiku, finanšu sistēmu un publiskajām finansēm. VNV funkcija ir proaktīva, proti, tā negaida, kamēr bankām

radīsies noregulējuma situācijas, bet lielāko uzmanību pievērš noregulējuma plānošanai un noregulējamības uzlabošanai, lai izvairītos no banku maksātnespējas iespējamās negatīvās ietekmes uz ekonomiku un finanšu stabilitāti.

## (C) VIENOTĀS NOREGULĒJUMA VALDES PILNVARAS

Lai uzlabotu finanšu stabilitāti, VNV sagatavo uz nākotni vērstus noregulējuma plānus. Ja banka, kas ir VNV kompetences jomā, neizpilda vai varētu neizpildīt noregulējuma kritērijus, VNV veic noregulējumu, izmantojot noregulējuma shēmu. VNV atbild arī par nozares finansēto vienotā noregulējuma fondu (VNF), kas tika izveidots ar mērķi piešķirt papildu finansējumu, lai noteiktos apstākļos nodrošinātu noregulējuma shēmu efektīvu izmantošanu. Turklāt VNV pārrauga visu VNM darbību saskaņotību. VNV tika izveidota ar VNMR un 2015. gada 1. janvārī sāka darbību kā neatkarīga Eiropas Savienības aģentūra. Tā 2016. gada 1. janvārī uzņēmās visas juridiskās pilnvaras attiecībā uz noregulējuma plānošanu un visu ar noregulējumu saistīto lēmumu pieņemšanu. Visā savas darbības laikā NVN ir pārskatbildīga tās ieinteresētajām pusēm.

## (D) PĀRSKATATBILDĪBA

Ar VNMR ir paredzēta īpaša un stabila pārskatbildības sistēma, saskaņā ar kuru VNV par savām darbībām atbild Eiropas Parlamentam (Parlaments), Eiropas Savienības Padomei (Padome) un Komisijai.


Pārredzamība ir saistīta ar pārskatbildību. VNMR īstenošanas ietvaros VNV tiecas uz pārredzamību un uzņemas pārskatbildību Eiropas pilsoņu pārstāvjiem Parlamentā, priekšsēdētājam regulāri piedaloties atklātā uzklaušanās un ad hoc viedokļu apmaiņā Eiropas Parlamenta Ekonomikas un



monetārās komitejas (ECON komiteja) sanāksmēs. Pēc Padomes pieprasījuma arī tā var uzklaustīt priekšsēdētāju.

1

VNV banku un mazāk  
nozīmīgu iestāžu  
neregulējamības  
uzlabošana

A blurred photograph of several business professionals in a modern office hallway with large glass windows. The people are in motion, creating a sense of a busy, fast-paced environment. The background is a bright, overcast sky visible through the glass panels.

Lai izpildītu uzticētās pilnvaras — nodrošināt grūtībās nonākušo banku un pārrobežu iestāžu noregulējamību, minimāli ietekmējot reālo ekonomiku un publiskās finanses —, lielāko daļu VNV ikdienas darba veido noregulējuma plānu izstrāde visām bankām, kuras ir VNV kompetences jomā, nosakot saistošus MREL mērķus un identificējot un novēršot šķēršļus noregulējamībai. Lai visās bankās banku savienībā nodrošinātu konsekventas noregulējuma plānošanas darbības, vēl viena stratēģiski svarīga joma ir efektīvas mazāk nozīmīgu iestāžu (MNI) uzraudzības funkcijas turpmāka stiprināšana. Visos šajos centienos ļoti svarīga bija laba un cieša sadarbība ar VNI.

# 1.1. 2020. gada noregulējuma plānošanas cikls un noregulējuma plāni VNV bankām

Neskatoties uz pandēmijas uzliesmojumu 2020. gada sākumā, trīs noregulējuma direktorāti, ko atbalsta VNV horizontālās funkcijas, ir sekmīgi īstenojuši 2020. gada noregulējuma plānošanas ciklu (NPC) un ir sasnieguši visus noregulējuma plānošanas mērķus.

2020. gadā VNV pirmo reizi sekmīgi izpildīja 12 mēnešu NPC, kas tika sagatavots 2019. gadā. Lai atvieglotu banku darba integrāciju NPC, neraugoties uz pandēmijas izraisītajām grūtībām, VNV bankām nodrošināja noteiktus atvieglojošus pasākumus, neapdraudot VNV mērķi nodrošināt pilnīgu banku noregulējamību. Turklāt vajadzības gadījumā IRT atjaunināja MREL mērķus saskaņā ar VNV izstrādātajiem norādījumiem, balstoties uz 2020. gada jūnija datiem.

Precīzāk, deviņas VNV noregulējuma vienības sadarībā ar VNI ir paveikušas šādus uzdevumus:

- ▶ ieviests stabils 12 mēnešu NPC visām banku grupām, kas ir tiešā VNV pārziņā;
- ▶ izstrādāti noregulējuma plāni banku grupām, kas ir tiešā VNV pārziņā, liekot uzsvāru uz noregulējuma stratēģijas īstenošanu, tostarp saistošajiem ārējiem un iekšējiem MREL mērķiem, ņemot vērā pārskatīto tiesisko regulējumu;
- ▶ ieviesti jaunie SRMR2, BRRD2 un CRRD2 noteikumi, izmantojot iekšējo VNV politiku un darbības

vadlīnijas (piemēram, jaunas MREL politikas piemērošana);

- ▶ cieša banku noregulējamības uzraudzība atbilstoši pakāpeniskajai GBR sasniegšanai;
- ▶ ikgadējā noregulējamības novērtēšana, identificējot potenciālos noregulējamības šķēršļus atbilstoši IRT noteiktajām banku prioritātēm 2020. gadam;
- ▶ turpmāka norādījumu sniegšana VNV bankām, izstrādājot uzticamu un īstenojamu rekapitalizācijas stratēģiju kopumu, kurā parvēlamo noregulējuma instrumentu ir izvēlēts rekapitalizācijas instruments; un
- ▶ izstrādāts un apstiprināts pirmais kopīgo kritēriju kopums, lai nodrošinātu, ka VNI konsekventi piemēro noregulējuma plānošanas standartus attiecībā uz MNI.

VNV kompetences jomā uz 2020. gada 31. decembri bija 120 bankas. Izmaiņas salīdzinājumā ar gada sākumu attiecas uz to banku gada pārskatiem, kuras tika izslēgtas no VNV kompetences jomas, jo zaudēja nozīmīgas iestādes statusu, samazinot pārrobežu darbību, uzsākot maksātnespēju, apvienošanos un sagrupējot vienības mātesuzņēmumā banku savienībā. Tāpat 2020. gadā viena banka iekļāvās VNV kompetences jomā pēc Bulgārijas pievienošanās VNM (2020. gada 1. oktobrī).

Nākamajā tabulā ir sniegts pārskats par VNV kompetences jomā esošo banku skaitu katrā dalībvalstī.

1. tabula<sup>1</sup>. Detalizēts pārskats par noregulējuma plānošanas stāvokli katrā dalībvalstī<sup>2</sup>

| DV               | VNV banku skaits 2020. gada 1. janvārī | VNV banku skaits 2020. gada 31. decembrī | Noregulējuma plāni, kas pieņemti līdz 2020. gada plānošanas cikla beigām <sup>3</sup> |                               | MREL lēmumi, kas pieņemti līdz 2020. gada plānošanas cikla beigām <sup>4</sup> |                         |
|------------------|--|--|---|-------------------------------|--|-------------------------|
|                  |  |  | Kopējais skaits (apstiprinājumu gaidīto skaits iekavās)                               | No tiem vienkāršoti pienākumi | Konsolidēti  | atsevišķi: <sup>5</sup> |
| BG               | 0                                      | 1  | 0   | 0                             | 0  | 1                       |
| BE               | 8                                      | 8  | 4 (+2)  | 0                             | 3  | 2                       |
| DE               | 22                                     | 21                                       | 18 (+3)   | 0                             | 19   | 7                       |
| EE               | 3                                      | 3  | 1   | 0                             | 1  | 0                       |
| IE               | 6                                      | 6  | 4   | 0                             | 3  | 8                       |
| EL               | 4                                      | 4  | 4   | 0                             | 4  | 0                       |
| ES               | 13                                     | 13                                       | 11 (+1)   | 0                             | 11   | 4                       |
| FR               | 12                                     | 12                                       | 8 (+3)  | 3                             | 8  | 6                       |
| HR <sup>12</sup> | 0                                      | 0  | 0   | 0                             | 0  | 3                       |
| IT               | 13                                     | 12                                       | 10 (+2)   | 0                             | 10   | 14                      |
| CY               | 3                                      | 3  | 3   | 0                             | 3  | 2                       |
| LV               | 4                                      | 3  | 1   | 0                             | 1  | 0                       |
| LT               | 3                                      | 3  | 1   | 0                             | 1  | 0                       |

<sup>1</sup> Piezīme. Šajā gada pārskatā ir iekļauti skaitļi attiecībā uz noregulējuma plāniem un MREL lēmumiem, kas pieņemti no 2021. gada 4. maija par 2020. gada NPC; galīgie skaitļi, kas atspoguļos cikla pabeigšanu, būs pieejami VNV tīmekļa vietnē, tiklīdz būs pieņemti vēl neatrisinātie lēmumi.

<sup>2</sup> Šajā tabulā ir parādītas NI katrā dalībvalstī; apkopotie skaitļi attiecas uz tiešā VNV pārziņā esošajām bankām, kas ir citu tiešā VNV pārziņā esošu banku grupu meitasuzņēmumi (tāpēc, piemēram, tabulā nav pārstāvēta Horvātija un Slovākija). Pārrobežu MNI tiek uzskaitītas tikai tajās dalībvalstīs, kurās atrodas to galvenie biroji.

<sup>3</sup> Dati uz 2021. gada 4. maiju. Apstiprināto noregulējuma plānu skaits ar vienkāršotajiem pienākumiem attiecas uz 2020. gada NPC un neietver visus VNV noregulējuma plānus ar vienkāršotajiem pienākumiem.

<sup>4</sup> Dati uz 2021. gada 4. maiju. Dati neietver apstiprinājumu gaidīto MREL lēmumu skaitu.

<sup>5</sup> Šie dati attiecas uz MREL lēmumiem, kas individuālā līmenī pieņemti tikai attiecībā uz mātesuzņēmumu meitasuzņēmumiem, kuri ir inkorporēti banku savienībā, t. i., tie neattiecas uz MREL, kas individuāli noteiktas vienībām, kuras veic uzņēmējdarbību neiesaistītās dalībvalstīs.

<sup>6</sup> Vienība ir mātesuzņēmuma bankas meitasuzņēmums un ir klasificēta kā "primārā vienība". Līdz ar to VNV nesagatavoja noregulējuma plānu; tā sniedza ieguldījumu noregulējuma plānā, ko sagatavoja atbildīgā noregulējuma iestāde ārpus banku savienības.

<sup>7</sup> Divas bankas netika iekļautas 2020. gada NPC apvienošanās/pārņemšanas un īpašu primārās vienības apstākļu dēļ.

<sup>8</sup> Divas bankas netika iekļautas 2020. gada NPC apvienošanās/pārņemšanas un īpašu primārās vienības apstākļu dēļ.

<sup>9</sup> Skatiet iepriekšējo zemspītras piezīmi.

<sup>10</sup> Vienai bankai VNV nesagatavoja noregulējuma plānu 2020. gada NPC, jo 2019. gada NPC tika izstrādāts noregulējuma plāns ar vienkāršotiem pienākumiem (skat. arī 2. zemspītras piezīmi).

<sup>11</sup> Viena banka ir klasificēta kā primārā vienība. Tādēļ VNV nesagatavoja noregulējuma plānu (skat. arī 5. zemspītras piezīmi).

<sup>12</sup> Tāpat kā iepriekš — apkopotie skaitļi attiecas uz tiešā VNV pārziņā esošajām bankām, kas ir citu tiešā VNV pārziņā esošu banku grupu meitasuzņēmumi (tāpēc, piemēram, tabulā nav pārstāvēta Horvātija un Slovākija).

<sup>13</sup> Abas bankas ir klasificētas kā primārās vienības. Tādēļ VNV nesagatavoja noregulējuma plānu (skat. arī 5. zemspītras piezīmi).

<sup>14</sup> Tāpat kā iepriekš.

| DV          | VNV banku skaits<br>2020. gada<br>1. janvārī | VNV banku skaits<br>2020. gada<br>31. decembrī | Noregulējuma plāni, kas<br>pieņemti līdz 2020. gada plā-<br>nošanas cikla beigām <sup>3</sup> |                                     | MREL lēmumi, kas pieņemti<br>līdz 2020. gada plānošanas cikla<br>beigām <sup>4</sup> |                         |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------|
|             |  |  | Kopējais skaits<br>(apstipri-<br>nājumu<br>gaidošo<br>skaits<br>iekavās)                      | No tiem<br>vienkāršoti<br>pienākumi | Konsolidēti  | atsevišķi: <sup>5</sup> |
| LU          | 5  | 5  | 5   | 0                                   | 5  | 3                       |
| MT          | 3  | 3  | 2   | 0                                   | 2  | 0                       |
| NL          | 7  | 6  | 5 (+1)  | 2                                   | 5  | 3                       |
| AT          | 8  | 8  | 6 (+2)  | 0                                   | 6  | 9                       |
| PT          | 5  | 4  | 2 (+2)  | 1                                   | 2  | 1                       |
| SI          | 3  | 2  | 2   | 0                                   | 2  | 1                       |
| SK          | 3  | 0  | 0   | 0                                   | 0  | 1                       |
| FI          | 3  | 3  | 2 (+1)  | 1                                   | 2  | 1                       |
| <b>Kopā</b> | <b>128</b>                                   | <b>120</b>                                     | 89 (+17)  | 7                                   | 88   | 66                      |

**Piezīme:** 2020. gada NPC VNV izstrādāja 106 noregulējuma plānus. Atšķirība ziņoto VNV banku skaitā rodas, apkopojot konkrētas VNV bankas, kas tiek uzskatītas par primārajām vienībām (pieder vienam un tam pašam uzņēmumam), un ņemot vērā vienkāršotos pienākumus. Ieskaitot šo apkopojumu, 2020. gada NPC VNV bija atbildīga par sešām primārajām vienībām. Turklāt VNV izveidoja noregulējuma kolēģiju 17 bankām un Eiropas noregulējuma kolēģiju 11 bankām, kas ir tās kompetences jomā. VNV vadīja septiņas G-SNB krīzes pārvarēšanas grupas (KPG).

2020. gada laikā visas IRT cieši uzraudzīja banku progresu virzībā uz pilnīgu noregulējamību. Tas tika panākts, pieprasot un analizējot banku sagatavotos noregulējamības progresa pārskatus un novērtējot, kā bankas īsteno savas ikgadējās prioritātes, kas norādītas banku prioritāšu vēstulē 2020. gadam.

### 1. PLĀNOŠANAS CIKLS UN NOREGULĒJUMA PLĀNU SKAITS

2020. gada noregulējuma plānošanas ciklā (NPC) ir paredzēts visas bankas, kuras ir VNV kompetencē, iekļaut vienā 12 mēnešu ciklā, kas sākas katra kalendārā gada otrajā ceturksnī, pārskatot un novērtējot banku paziņoto standartizēto noregulējuma plānošanas informāciju, kā parādīts 1. attēlā. 2020. gada NPC tika ņemta vērā jaunievietā banku tiesību aktu paketes un juridiskā prasība vismaz reizi gadā pārskatīt noregulējuma plānus.

Šī ikgadējā pieeja ļauj optimizēt VNV lēmumu pieņemšanas laiku un

atsauces datumus: tā ir saskaņota ar VNV politikas un metodikas turpmāku izstrādi, tajā ir ņemti vērā VNV ārējo ieinteresēto pušu procesi un nodrošināta konsekvence un pārredzamība. Turklāt tā nodrošina pamatu 2020. gada aprīlī publicēto gaidāmo banku rezultātu (GBR) pakāpeniskai sasniegšanai un 2020. gada novembrī publicētās VNV daudzgadu darba programmas īstenošanai.

VNI koordinācijas komitejas (SteerCo) vispārējās koordinācijas ietvaros īpaši darba virzieni koncentrējās uz 2019. gada NPC pabeigšanu 2020. gada pirmajā ceturksnī, kā arī visu 2020. gada NPC darbības uzsākšanai nepieciešamo pamatnodevumu identificēšanu un plānošanu. RPC SteerCo galvenos mērķus attiecībā uz VNV politikas nostādņu pamatnodevumiem sasniedza, aptverot vairākus tematus, no kuriem trīs jomas tika noteiktas par 2020. gada noregulējuma cikla prioritātēm, t. i., i) aktīvu nodalīšanas instrumenta

<sup>15</sup> Tāpat kā iepriekš.



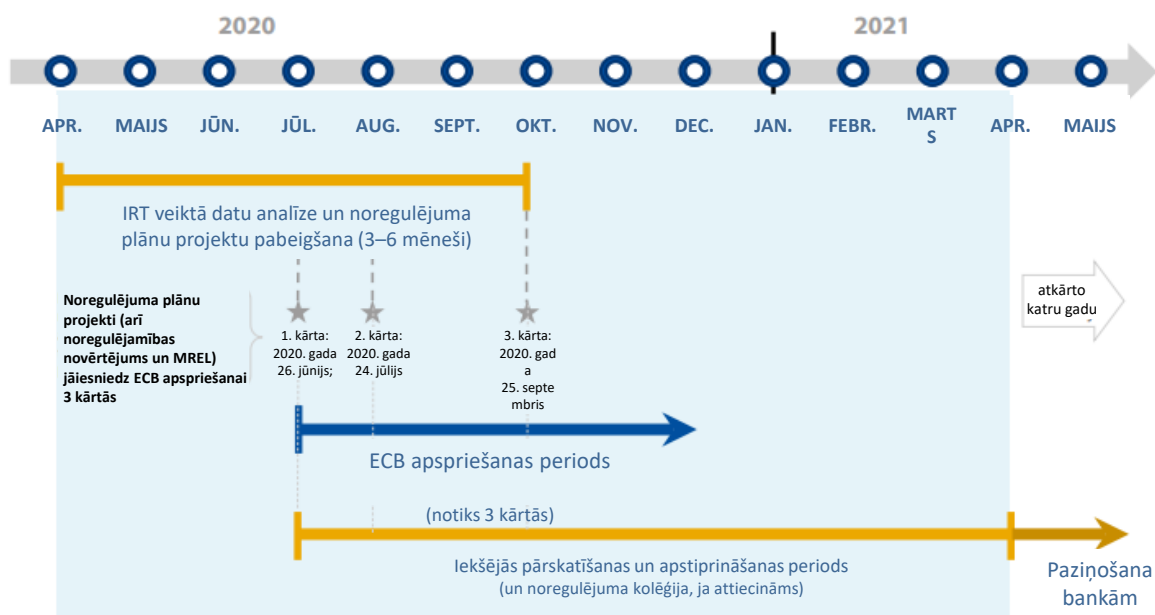
īstenošana, ii) noregulējuma darbības nepārtrauktība, iii) piekļuve finanšu tirgus infrastruktūrām (FTI) un klientu darbības traucējumu novēršana.

IRT nodrošināja, ka bankas ir panākušas progresu attiecībā uz iepriekš norādītajām 2020. gada prioritātēm. IRT novērtēja banku rekapitalizācijas stratēģiju kopumu, kas tika izmantots visām VNV kompetences jomā esošajām banku grupām un tām, kurām par galveno noregulējuma stratēģiju tika izvēlēts rekapitalizācijas instruments. Turklāt IRT uzsāka ikgadējo noregulējamības novērtējumu, identificējot potenciālos noregulējamības šķēršļus un nosakot individuālas prioritātes nākamajam gadam visām bankām. Tās ir darītas zināmas katrai bankai kopā ar VNV gaidāmajiem rezultātiem, kuru

pamatā ir vispārējo GBR pakāpeniska sasniegšana.

Šī dokumenta sagatavošanas brīdī VNV ir sagatavojusi 106 noregulējuma plānus, kam tika veikta kvalitātes nodrošināšana un apspriešana ar ārējām ieinteresētajām pusēm, jo īpaši ECB. Gandrīz visām VNV bankām ir pabeigta turpmākā noregulējuma plānu apstiprināšanas fāze, kā arī saistīto MREL (konsolidēto vai individuālu) lēmumu pieņemšana 2020. gada NPC. Nedaudzajām atlikušajām bankām dažādu iemeslu (piemēram, novēlota BRRD2 transponēšana valsts līmenī) dēļ galīgais apstiprinājums tiks piešķirts tuvākajās nedēļās. Turklāt VNV palīdzēja izstrādāt sešus noregulējuma plānus, kuru gadījumā tā nav grupas līmeņa noregulējuma iestāde (GLNI).

### 1. attēls. 2020. gada NPC galvenie elementi — laika skala



### REGULĀRS 12 MĒNEŠU CIKLS

VNV 2020. gada vasarā izveidoja noregulējuma plānošanas biroju (NPB), kas trijos noregulējuma direktorātos nodrošināja noregulējuma vienībām operatīvu atbalstu attiecībā uz NPC plānošanu un īstenošanu. NPB arī veicina VNV politikas konsekventu piemērošanu un darbojas kā vienots kontaktpunkts attiecībā uz NPC pārvaldību.

### 2. NOREGULĒJUMA PLĀNU SATURS

VNV nepārtraukti uzlabo esošos noregulējuma plānus, lai nodrošinātu gatavību krīzēm un uzlabotu banku noregulējamību. 2020. gada NPC aptvēra lielāko daļu noregulējuma plānošanas aspektu, tostarp noregulējuma instrumentu izvēli, noregulējamības novērtējumu, sabiedrības interešu novērtējumu un noregulējuma stratēģijas īstenošanu.

### 3. LĒMUMI PAR MINIMUMA PRASĪBĀM PAŠU KAPITĀLAM UN ATBILSTĪGAJĀM SAISTĪBĀM

MREL ir viens no VNV galvenajiem instrumentiem tās kompetencē esošo banku noregulējamības nodrošināšanai. Tas paredz banku riska profilu un noregulējuma stratēģiju detalizētu analīzi, kā arī informācijas apmaiņu un saskaņošanu ar vairākām ieinteresētajām pusēm, piemēram, VNI, kompetentajām iestādēm, noregulējuma kolēģijas locekļiem un bankām.

2020. gada noregulējuma plānošanas cikla laikā VNV savā kompetences jomā esošajām banku grupām pieņēma 88 saistošu lēmumus konsolidētajā

līmenī un 56 saistošu lēmumus individuālajā līmenī.

### 4. GATAVOŠANĀS 2021. GADA NPC

Balstoties uz VNV GBR, VNV iesniedza tās kompetences jomā esošajām bankām prioritāšu vēstules par 2021. gadu. Šajās vēstulēs ir izklāstītas ikgadējās darba prioritātes, kas ir kopīgas visām VNV bankām, kā arī katrai iestādei specifiskie mērķi saskaņā ar VNV GBR un atgriezenisko saiti par uzdevumiem, ko tās paveic, lai līdz 2023. gada beigām tiktu panākta to noregulējamība. Tādējādi tiek nodrošināts, ka bankām ir visa informācija, kas nepieciešama, lai sagatavotu konkrētas un pielāgotas darba programmas, kas ļaus nodrošināt noregulējamību.



## 1.2. Covid-19 pandēmija

2020. gadā lielākā daļa pasaules saskārās ar nepieredzētām grūtībām, ko izraisīja Covid-19 pandēmija, kas joprojām rada būtisku ietekmi uz cilvēku veselību un pasaules ekonomiku. VNV tāpat kā visas citas organizācijas un uzņēmumi ir tiešā veidā izjutusi situācijas ietekmi un kopš 2020. gada marta lielākoties strādā attālināti. Lai gan Eiropas banku nozares stāvoklis, sākoties Covid-19 pandēmijas krīzei, bija daudz labāks nekā 2008. gada krīzes sākumā, Covid-19 pandēmijas ietekme uz pašu banku nozari vēl nav skaidra un lielā mērā būs atkarīga no pasākumiem, kas tiek veikti, lai atbalsētu reālo ekonomiku, kā arī no tā, kā dažādas nozares darbosies krīzes laikā. VNV nepārtraukti uzrauga savas kompetences jomā esošās bankas un vajadzības gadījumā ir sniegusi tām atbalstu operatīvu atvieglojošo pasākumu veidā, izmantojot noregulējuma sistēmas elastību un balstoties uz jau paveikto darbu, bet vienlaikus neapdraudot nepārtraukti uzmanības centrā esošo noregulējuma plānošanu ar mērķi nodrošināt bankas noregulējamību. Kopā ar VNI 12 plenārsēdēs VNV ir atlikusi mazāk steidzamus informācijas un datu pieprasījumus saistībā ar 2020. gada NPC. Turklāt notika intensīvā mijiedarbība ar ECB. Ņemot vērā sarežģījumus, ko rada resursu ierobežojumi un nelabvēlīgi tirgus apstākļi,

VNV bija gatava risināt problēmas attiecībā uz īpašām prasībām ar katru tās kompetences jomā esošo banku atsevišķi.

Lai finanšu sistēmu padarītu stabilāku un spēcīgāku cīņā pret Covid-19 pandēmiju, pašreizējā situācijā ir jābalstās uz progresu, ko nozare un iestādes ir sasniegušas ceļā uz noregulējamību pēdējos gados. Noregulējuma sistēmai un MREL izstrādei vajadzētu būt svarīgiem instrumentiem, kas atbalsta ekonomikas atveseļošanu un spēcina banku nozari.

Turklāt ierobežojumi, ko ātri ieviesa Beļģijas valdība, lai mazinātu Covid-19 izplatību, palielināja attālināti strādājošo darbinieku īpatsvaru VNV līdz gandrīz 95%, un tas ir veicinājis būtiskas pārmaiņas darba pasaulē. VNV kā organizācija ir apliecinājusi gan pielāgošanās spēju, gan elastību ne tikai attiecībā uz bankām, kas ietilpst tās kompetencē, bet arī attiecībā uz tās personālu. Pateicoties VNV IKT un HR atbalstam, no 2020. gada marta VNV darbinieki varēja strādāt attālināti un apmeklēt sanāksmes virtuāli drošā un efektīvā veidā. VNV izveidoja tiešsaistes platformu, kurā piedāvā padomus darbam no mājām, lai nodrošinātu personālam atbalstu šajos apstākļos, un turpinās to darīt.

## 1.3. VNV īstenota noregulējuma plānošanas un lēmumu par mazāk nozīmīgām iestādēm uzraudzība

Lai gan VNI ir tieši atbildīga par mazāk nozīmīgām iestādēm<sup>(16)</sup>, VNV uzrauga noregulējuma plānošanu un lēmumus par MNI uzraudzību, lai nodrošinātu efektīvu un saskaņotu VNM darbību. VNI 2020. gada MNI noregulējuma plānošanas cikla (MNI NPC) laikā banku savienībā atbildēja par kopumā 2220 MNI noregulējuma plānošanu (VNI paziņotie skaitļi).

### 1. NOREGULĒJUMA PLĀNU PROJEKTU NOVĒRTĒŠANA

No 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim VNV saņēma paziņojumus par 661 MNI noregulējuma plānu projektu, no kuriem 72 bija saistīti ar 2019. gada MNI NPC un 589 atbilda 2020. gada MNI NPC. Saskaņā ar VPI sniegto informāciju līdz 2020. gada MNI NPC beigām (2021. gada marta beigām) 2021. gadā tika gaidīti paziņojumi par papildu 119 noregulējuma plānu projektiem. Tādējādi 2020. gada noregulējuma plānošanas ciklā sagatavoto MNI noregulējuma plānu projektu kopējais skaits pieaugs līdz 708 plāniem. Sadalījumu pa valstīm skatiet 2. tabulā.

708 noregulējuma plānu projektiem, kas sagatavoti 2020. gada MNI NPC, pievienojot 1319 noregulējuma plānus, kuri sagatavoti, piemērojot vienkāršotus pienākumus, un kuri pieņemti iepriekšējā MNI NPC un bija spēkā arī 2020. gada MNI NPC, 2020. gada

noregulējuma plānošanā bija iekļautas 2027 MNI jeb 91,3% no 2220 MNI, kurām 2020. gada MNI NPC ietvaros bija jāizstrādā noregulējuma plāni (saskaņā ar VNI sniegto informāciju).

salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, MNI noregulējuma plānošanā ir panākts konsekvents progress (17,6% - 2017. gadā, 51,7% - 2018. gadā un 85,3% - 2019. gadā). Līdztekus kvantitatīvam pieaugumam MNI noregulējuma plānos, ko VNI paziņoja 2020. gada MNI NPC, bija sniegta padziļinātāka analīze un nodrošināta darbības spēja, tāpēc VNV varēja paplašināt zināšanas un zinātību par MNI. Šis uzlabojums bija īpaši acīmredzams MNI noregulējuma plānu projektos, kas atspoguļo iepriekš paziņoto plānu turpmākas iterācijas.

No noregulējuma plānu projektu kopējā skaita, kas 2020. kalendārājā gadā paziņoti Vienotajai noregulējuma valdei, 35 noregulējuma plānu projektos bija izstrādāti noregulējuma scenāriji (12 noregulējuma plānu projektos 2019. gada MNI NPC un 23 plānos arī 2020. gada MNI NPC). VNV sagaida, ka, saskaņā ar VPI aplēsēm, līdz 2020. gada MNI NPC beigām saņems paziņojumus par vēl 37 plāniem, kuros noregulējums paredzēts kā vēlamā stratēģija, tādējādi 2020. gada MNI NPC iegūstot 60 noregulējuma plānus vai 2,5% no kopējā MNI skaita, kurām 2020. gada NPC jāizstrādā noregulējuma plāni.

<sup>16</sup> Izņemot pārrobežu MNI, kas, kā noteikts VNMR 7. panta 2. punkta b) apakšpunktā, ir vienības VNV tiešā pakļautībā.

**2. tabula:** LSI noregulējuma plānošana 2020. gadā (gan 2019. gada, gan 2020. gada MNI NPC)

|   | 2020. kalendārajā gadā paziņoto noregulējuma plānu projektu kopējais skaits | 2020. gadā par 2019. gada NPC paziņoto plānu skaits | 2020. gadā par 2020. gada NPC paziņoto plānu skaits | 2021. gada 1. ceturksnī par 2020. gada NPC paziņoto plānu skaits | Plāni saskaņā ar vienkāršotiem pienākumiem, kas paziņoti un pieņemti iepriekšējos NPC, paliek spēkā 2020. gada NPC | Kopējais MNI skaits, uz ko jāattiecinā noregulējuma plānošana no 2020. gada 1. janvāra |
|---|---|---|---|--|--|--|
|   | A (B+C)   | B   | C   | d)   | E  | F  |
| Bulgārija                               | -   | -   | -   | 9  | -  | 13   |
| Beļģija                                 | -   | -   | -   | 13   | -  | 15   |
| Vācija                                  | 3   | -   | 3   | 13   | 1 153  | 1 336  |
| Igaunija                                | 4   | -   | 4   | 1  | -  | 6  |
| Īrija                                   | 4   | -   | 4   | 2  | 5  | 11   |
| Grieķija                                | 5   | -   | 5   | 4  | -  | 11   |
| Spānija                                 | 17  | -   | 17  | 13   | 25   | 55   |
| Francija                                | 33  | -   | 33  | -  | 38   | 71   |
| Horvātija                               | 11  | -   | 11  | 3  | -  | 14   |
| Itālija                                 | 89  | 23  | 66  | 16   | 37   | 128  |
| Kipra                                   | 10  | 5   | 5   | -  | -  | 5  |
| Latvija                                 | 5   | 1   | 4   | 3  | 3  | 10   |
| Lietuva                                 | 1   | -   | 1   | 2  | -  | 9  |
| Luksemburga                             | 26  | 19  | 7   | 18   | 16   | 43   |
| Malta                                   | 12  | 12  | -   | 11   | 4  | 15   |
| Nīderlande                              | 1   | -   | 1   | -  | 22   | 23   |
| Austrija                                | 413   | -   | 413   | -  | -  | 413  |
| Portugāle                               | 7   | 3   | 4   | 4  | 14   | 22   |
| Slovēnija                               | 4   | 4   | -   | 5  | -  | 5  |
| Slovākija                               | 8   | 5   | 3   | 2  | 1  | 6  |
| Somija                                  | 8   | -   | 8   | -  | 1  | 9  |
| <b>Kopā</b>                             | <b>661</b>  | <b>72</b>   | <b>589</b>  | <b>119</b>   | <b>1 319</b>   | <b>2 220</b>   |
| <b>2020. gada NPC paziņojumi</b>        |   |   |   | <b>708</b>   |  |  |
| (faktiskie un paredzami) (C+D)          |   |   |   |  |  |  |
| <b>2020. gada NPC aptvērums (C+D+E)</b> |   |   |   | <b>2 027</b>   |  |  |

<sup>17</sup> Attiecas uz noregulējuma plānu projektiem, par kuriem jāpaziņo 2021. gada 2. un 3. ceturksnī, jo NPC Bulgārijā vēl nav pilnībā sinhronizēts ar VNV NPC.

## 2. UZLABOTAS DARBA METODES MAZĀK NOZĪMĪGU IESTĀŽU UZRAUDZĪBAI VIENOTAJĀ NOREGULĒJUMA MEHĀNISMĀ

levērojot no 2019. gada 19. jūnija VNV plenārsesijas saņemtos norādījumus, VNV personāls sadarbībā ar visām VNI izstrādāja pirmo vadlīniju kopumu MNI pārraudzības jomā, lai visā banku savienībā nodrošinātu vienādas MNI noregulējuma plānošanas metodes. Saskaņā ar Sadarbības ietvara 5.panta a) apakšpunktu VNV 2020. gada augustā pieņēma MNI vadlīnijas. MNI vadlīniju galvenais mērķis ir nodrošināt konvergenci galvenajās MNI noregulējuma plānošanas jomās, vienlaikus ņemot vērā arī valstij raksturīgās iezīmes, piemēram, valstu banku sektora iezīmes.

VNV izmanto instrumentus un procedūras, kas, sadarbojoties ar VNI, izstrādāti, lai nodrošinātu netraucētu tai uzticētās MNI pārraudzības izpildi. Pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no VNI, VNV uztur MNI agrīnās brīdināšanas sistēmu, kur apkopo informāciju par MNI, kurām ir vērojamas finansiālās situācijas pasliktināšanās pazīmes. Izmantojot šo instrumentu, VNV var nodrošināt ciešu uzraudzību un sagatavoties iespējamo krīzes pasākumu projektu savlaicīgam novērtējumam. Šim nolūkam VNV un VNI 2020. gadā pastiprināja sadarbību, lai nodrošinātu augstas kvalitātes informācijas apmaiņu un savlaicīgu atjaunināšanu.

## 1.4. Pārbaudes uz vietas

2020. gadā VNV sāka izstrādāt iekšējo ietvaru pārbaudēm uz vietas (OSI), lai nodrošinātu banku progresu attiecībā uz atrisināmību, vienlaikus vēl vairāk bagātinot noregulējuma plānus. Šajā nolūkā VNV izveidoja darba grupu<sup>18</sup>, kas izstrādāja materiālus izmēģinājuma projektiem ierobežotam skaitam banku

un par vairākiem tematiem: MREL, darbības nepārtrauktība (OCIR), ADP ziņošana un VNF iemaksas. Šādi ierobežoti apmeklējumi uz vietas attiecīgajiem ING jāveic 2021. gada NPC laikā, un tie pakāpeniski papildinātu VNV zināšanas un nepieciešamos resursus, paverot ceļu pilnvērtīgām pārbaudēm uz vietas.

<sup>18</sup> VNV OSI darba grupa 2021. gadā nāks klajā ar padziļinātām vadlīnijām CORES un plenārsesiju līmenī, un paredzams, ka VNI sniegs ieguldījumu resursu un metodiskā atbalsta veidā.

# 2

## Noregulējuma sistēma



**Neraugoties uz Covid-19 pandēmiju vai drīzāk tās dēļ, 2020. gadā galvenā prioritāte joprojām būs vēl vairāk uzlabot spēcīgu noregulējuma ietvaru. VNV veicināja šī uzdevuma sasniegšanu divējādi: pirmkārt, 12 mēnešu laikā izveidojot tā saukto “līdzsvara stāvokļa” noregulējuma plānošanas procesu, un, otrkārt, cieši sadarbojoties un apmainoties ar attiecīgajām ES struktūrām, valstu iestādēm un galvenajiem starptautiskajiem dalībniekiem noregulējuma jautājumos.**



## 2.1. Instrumenti un politikas

Saskaņā ar VNV politikas prioritātēm 2020. gadam VNV turpināja darbu pie vairāku ārpolitikas un iekšpolitikas dokumentu izstrādes un turpmākas uzlabošanas, kuros izklāstīta VNV konsekventā pieeja noregulējuma plānošanai un kuru mērķis ir sniegt lielāku skaidrību par noregulējuma jautājumiem banku nozarei un plašākai sabiedrībai.

### 1. SABIEDRĪBAS INTEREŠU NOVĒRTĒJUMS (SIN)

Sabiedrības interešu novērtējums ir svarīgs elements, lai nolemtu, vai noregulējums atbilst sabiedrības interesēm un vai tas ir vēlams iznākums, salīdzinot ar iestādes likvidāciju parastās maksātnespējas procedūras (PMP) ietvaros, ja tā kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga. Novērtējumā salīdzina rezultātus, kas paredzēti saskaņā ar piemērojamo PMP, ar identificēto vēlamo noregulējuma stratēģiju (VNS) konkrētajai iestādei.

2020. gadu skāra Covid-19 pandēmija, kas, visticamāk, turpmākos gadus būtiski ietekmēs ekonomiku un banku darbību. Pieņemot lēmumu par bankrotējošas bankas noregulējumu vai maksātnespēju, VNV ņem vērā savdabīgos un sistēmiskos apstākļus bankas maksātnespējas brīdī, kas nodrošina elastību, lai pienācīgi ņemtu vērā ekonomiskos apstākļus attiecīgajā brīdī. Tomēr pašreizējie apstākļi uzsver nepieciešamību, veicot SIN, ņemt vērā makroekonomikas un tirgus apstākļus, kas saistīti ar bankas bankrotu, jo īpaši novērtējot atbilstību mērķiem novērst finanšu nestabilitāti un saglabāt to funkciju nepārtrauktību, kas ir būtiskas reālajai ekonomikai. Tas ir īpaši svarīgi laikā, kad VNV gatavojas Covid-19

iespējamai turpmākajai ietekmei uz ekonomiku un bankām.

### 2. GAIDĀMIE BANKU REZULTĀTI (GBR)

VNV 2020. gada 1. aprīlī publicēja savus GBR, kas ir galvenais atsaucis dokuments bankām, lai VNV vadībā pakāpeniski attīstītu savas spējas pierādīt, ka tās ir noregulējamās vēlākais līdz 2023. gadam katrā no jomām, kuras visvairāk ietekmē to noregulējuma stratēģiju sekmīgu īstenošanu. GBR savā pakāpeniskajā ieviešanā iekļāva ceļvedi šādu spēju izmantošanai, kas bija pielāgots dialogam starp ING un bankām, izmantojot kopīgās un bankām specifiskās prioritātes, un atspoguļots banku ikgadējās "prioritārajās vēstulēs". Šis darba prioritātes kalpo par pamatu ikgadējai noregulējamības pārbaudei.

Attiecībā uz sagaidāmajiem rezultātiem, kam tika piešķirta prioritāte 2020. gadā, VNV 2020. gada vasarā izdeva papildu operatīvās vadlīnijas, sniedzot papildu skaidrojumus par to, kā īstenot konkrētās prasības attiecībā uz rekapitalizācijas izpildi, darbības nepārtrauktību un piekļuvi FTI. VNV ir uzraudzījusi banku progresu šajās jomās 2020. gada NPC ietvaros. Turpmāk VNV konsekventi uzraudzīs, kā bankas ievēro savas daudzgadu darba programmas prioritātes, kas izstrādātas saskaņā ar GBR.

### 3. MREL POLITIKA

2020. gada februārī VNV uzsāka pirmo sabiedrisko apspriešanos ar ieinteresētajām personām par savu MREL politiku, ar ko īsteno banku paketes ieviestās izmaiņas tiesību aktos. Pēc šīs apspriešanās VNV 2020. gada 20. maijā publicēja savu MREL politiku un

paziņojumu<sup>19</sup> par atsauksmēm par galvenajām nozares piezīmēm, kas saņemtas apspriešanās laikā.

Politikā izklāstīta VNV pieeja MREL lēmumiem 2020. gada NPC, nosakot pirmo saistošo starposma MREL mērķi attiecībā uz atbilstību līdz 2022. gada 1. janvārim un galīgo MREL mērķi, kas jāsasniedz līdz 2024. gada 1. janvārim. SRMR2 MREL lēmumi aizstāj iepriekšējos SRMR1 MREL lēmumus, kas pieņemti 2018. un 2019. gada NPC ietvaros. Šīs jaunās MREL prasības ir balstītas uz 2019. gada beigu datiem, un dažas kapitāla rezerves ir atjauninātas, ņemot vērā Covid-19 pasākumus, ko veikušas uzraudzības iestādes.

2021. gada 8. Janvārī VNV savā tīmekļa vietnē publicēja divus dokumentus par paziņoto saistību atbilstību MREL, kuru mērķis ir: i) sniegt VNV papildu pārlicību par ziņoto saistību atbilstību un ii) veicināt banku atbildību par saistībām, ko tās paziņo kā atbilstošas MREL.<sup>20</sup>

Turklāt 2020. gada 18. decembrī VNV savā tīmekļa vietnē publicēja<sup>21</sup> paziņojumu, kurā informēja savā pakļautībā esošās bankas par normatīvajām izmaiņām (SRMR2 piemērošanas uzsākšana un turpmākie EBI RTS), kuru rezultātā tika paplašināta pašreizējo saistību darbības joma, uz ko attiecas iepriekšējās atļaujas režīms atbilstīgu saistību instrumentu pirmstermiņa dzēšanai pirms to līgumā noteiktā izpildes termiņa. Paplašinātā VNV atļauju režīma darbības joma, kas tika paplašināta, ietverot visas MREL atbilstošās saistības, tagad ietvers prioritārās nenodrošinātās saistības un iekšējās MREL atbilstošās saistības, un to piemēros no 2022. gada 1. janvāra.

#### 4. DARBĪBAS NEPĀRTRAUKTĪBA UN PIEKĻUVE FINANŠU TIRGUS INFRASTRUKTŪRĀM(FTI)

2020. gadā turpinājās progress tādos politikas jautājumos kā darbības nepārtrauktība un piekļuve FTI. Darbības nepārtrauktība noregulējuma procesā nozīmē spēju efektīvi īstenot noregulējuma stratēģiju un pēc tam stabilizēt un pārstrukturēt banku operatīvā ziņā. Lai to izdarītu, bankām ir jābūt izveidotiem attiecīgiem mehānismiem, kas nodrošinātu šā mērķa sasniegšanai vajadzīgo pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, ieskaitot FTI pakalpojumus. Darbības nepārtrauktības politikas principi, kas pēc sabiedriskās apspriešanas tika pabeigti 2020. gadā VNV GBR ietvaros, aptver pakalpojumu apzināšanu un kartēšanu, darbības nepārtrauktības risku novērtēšanu, sagatavošanas un mazināšanas pasākumus, informācijas sistēmas un pārvaldību. Principi, kas atbalsta nepārtrauktu piekļuvi FMI pakalpojumiem, ietver atkarības no FTI pakalpojumu sniedzējiem apzināšanu, kartēšanu un novērtēšanu, izpratni par nepārtrauktas piekļuves prasībām un FTI ārkārtas rīcības plānus un pasākumus, lai nodrošinātu nepārtrauktu piekļuvi FTI pakalpojumiem.

Pamatojoties uz šīm politikas norisēm un, kā izklāstīts 2020. gada darba programmā, 2020. gada jūlijā VNV publicēja papildu operatīvās vadlīnijas par noregulējuma darbības nepārtrauktību<sup>22</sup> un FTI ārkārtas rīcības plāniem<sup>23</sup>. Pirmajā uzmanība pievērsta tādiem jautājumiem kā darbības nepārtrauktības riska novērtēšana un pret noregulējumu noturīgi līgumi. Pēdējā ir izklāstīti galvenie elementi, kas bankām jāņem vērā, sagatavojot savus FTI ārkārtas rīcības plānus, un tādējādi precizēti minimālie standarti,

<sup>19</sup> <https://srb.europa.eu/en/node/928> un MREL informācijas paneļa dati ir pieejami šeit: <https://srb.europa.eu/en/content/mrel-dashboard-0>

<sup>20</sup> <https://srb.europa.eu/en/node/1114>.

<sup>21</sup> VNV izdod atjauninātu informāciju par atļauju režīmu atbilstīgu saistību samazināšanai, 2020. gada decembris.

<sup>22</sup> Operatīvās vadlīnijas par darbības nepārtrauktību noregulējumā, 2020. gada jūlijs.

<sup>23</sup> Operatīvās vadlīnijas FTI ārkārtas rīcības plāniem, 2020. gada jūlijs.

pēc kuriem VNV novērtē banku iesniegtos FTI ārkārtas rīcības plānus.

## 5. LIKVIDITĀTE UN FINANSĒJUMS

2020. gadā VNV likviditātes eksperti izstrādāja vispārējo noregulējuma plānošanas politikas ietvaru par likviditāti un finansējumu noregulējumā, pamatojoties uz galveno banku spēju kopumu: aplēst likviditātes pozīciju noregulējumā, identificēt un mobilizēt nodrošinājumu noregulējumā un ziņot par attiecīgajiem likviditātes rādītājiem noregulējumā. VNV likviditātes ekspertu darbu atbalstīja vairākas diskusijas ar VNI un ECB, savukārt nozares atsauksmes tika iegūtas ar anketas palīdzību.

Sākot ar 2021. gada NPC, VNV likviditātes politikas īstenošana būs prioritāte visām VNV pakļautībā esošajām bankām, un tā tiks pakāpeniski ieviesta, izmantojot pakāpenisku pieeju turpmāko NPC gaitā. 2021. gadā prioritāte tiks piešķirta noregulējuma likviditātes pozīcijas novērtēšanai, kurai 2020. gadā tika izstrādāti iekšējie darbības norādījumi ING atbalstam.

Pārējie principi (t. i., nodrošinājuma un ziņošanas spēju apzināšana un mobilizēšana) tiks ieviesti pakāpeniski, sākot ar 2022. gada NPC. Šajā sakarā VNV turpinās darbu pie šā temata 2021. un 2022. gadā, lai izstrādātu nepieciešamās darbības vadlīnijas, atbalstītu ING politikas piemērošanā un nodrošinātu politikas konsekventu īstenošanu visos noregulējuma plānos.

## 6. VĒRTĒŠANA

Pēc VNV vērtēšanas ietvara publicēšanas 2020. gadā VNV koncentrēja savas darbības uz vērtēšanas pieejas otro pamatelementu - standartizēta minimālā datu kopuma noteikšanu noregulējamās bankas vērtēšanai.

2020. gada 19. maijā VNV aizsāka sešu nedēļu apspriešanos par VNV novērtēšanas datu kopas norādījumu dokumentu un paskaidrojuma rakstu, kas ir būtiska tās vērtēšanas pieejas daļa. Kopumā VNV saņēma 10 iesniegumus, galvenokārt no bankām un banku

apvienībām. Visas saņemtās piezīmes ir izskatītas, un attiecīgas izmaiņas ir ieviestas galīgajā dokumentu kopumā.

2020. gada 11. decembrī VNV publicēja savu galīgo standartizēto datu kopumu, lai nodrošinātu, ka ir pieejami minimālie nepieciešamie dati, kas pamato stabilu banku noregulējuma novērtējumu. Konkrēti VNV publicēja trīs dokumentus:

- ▶ Galīgais VNV novērtēšanas datu kopas norādījumu dokuments, ar ko izstrādā VNV novērtēšanas datu kopu un nosaka skaidras prasības attiecībā uz datu vajadzībām.
- ▶ Nobeiguma paskaidrojums, kura mērķis ir sniegt norādījumus bankām par to TIS spējām sniegt pēc iespējas aktuālāku un pilnīgāku informāciju, kas ir pietiekami kvalitatīva, lai veiktu taisnīgu, piesardzīgu un reālistisku novērtējumu.
- ▶ Paziņojums par atsauksmēm par apspriešanos, kurā aplūkoti galvenās piezīmes, kas saņemti pēc apspriešanās, un kuru publicē kopā ar galīgo VNV novērtēšanas datu kopu.

Banku spēja savlaicīgi apkopot un sniegt šo informāciju noregulējuma iestādēm un/vai vērtētājiem ir daļa no VNV ikgadējā noregulējamības novērtējuma un ir VNV prioritāte 2021. gadam.

VNV novērtēšanas datu kopa veido Banku savienības īstenoto EBI datu vārdnīcu. VNV un EBI ir cieši sadarbojušās, sniedzot attiecīgu ieguldījumu datu kopas standartizācijas darbā, lai nodrošinātu to vērtēšanas vajadzībām noregulējuma procesā. Sadarbība ar ECB, VRI un VNV starptautiskajiem partneriem ir bijusi nozīmīga arī VNV novērtēšanas datu kopas pabeigšanā.

## 7. MAKSĀTSPĒJĪGA LIKVIDĀCIJA (ML)

Tirdzniecības portfeļa darbību ML tiek uzskatīts par svarīgu tematu bankām, kas veic lielas tirdzniecības darbības. 2020. gadā VNV veica apsekojumu, lai labāk pamatotu savu nostāju attiecībā uz ML plānošanu un izpildi.

Konstatējumi kalpos par pamatu politikas darbam, kas sāksies 2021. gadā, ar mērķi izstrādāt pirmo no divu nodaļu ML politikas, kas vērsta uz bankām ar lieliem tirdzniecības portfeliem un kas stāsies spēkā attiecībā uz 2022. gada NPC.

#### 8. NOREGULĒJUMA PLĀNOŠANAS ROKASGRĀMATA (NPR)

2020. gadā VNV turpināja darbu, lai uzlabotu un atjauninātu 2019. gadā pieņemto NPR. 2020. gada

atjauninājuma mērķis bija iekļaut NPR jaunākās politikas vadlīnijas attiecībā uz ING jomās, kas saistītas ar likviditāti un noregulējuma finansēšanu, pārvaldības informācijas sistēmām, pārvaldību un saziņu, tostarp iepriekšējos punktos minētajām norisēm. NPR ir iekšējs VNV dokuments, kura mērķis ir sniegt norādījumus ING, izstrādājot noregulējuma plānus, un tāpēc tas tiks periodiski pārskatīts un atjaunināts, lai ietvertu jaunākās politikas norises.

## 2.2. Noregulējamības novērtējums

VNV katru gadu veic noregulējamības novērtējumus, uzraugot banku progresu VNV GBR un piemērojamās MREL politikas īstenošanā. Lai atvieglotu salīdzinošo novērtēšanu un veicinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus visas Banku savienības mērogā attiecībā uz noregulējamības novērtējumu, 2020. gadā VNV izstrādāja siltuma karti, kurā definēti kopējie horizontālie kritēriji banku progressa klasificēšanai katrā GBR noregulējamības nosacījumā, ņemot vērā to relatīvo ietekmi uz noregulējuma stratēģijas īstenošanas iespējamību, pakāpeniskas

ieviešanas kārtību un piemērojamiem MREL politikas principiem.

VNV siltumkarte par noregulējamības novērtējumu tiks ieviesta ING 2021. gada NPC gaitā. Siltumkaršu rezultāti tiks apspriesti starp bankām un ING, lai vajadzības gadījumā vēl vairāk pielāgotu banku darbības. Ja VNV uzskatīs, ka banku progress nav pietiekams, tā veiks pasākumus, tostarp uzsāks oficiālas procedūras, lai novērstu būtiskos šķēršļus.



## 2.3. Noregulējuma plānošanas dati

### 1. DATU APKOPOŠANA

Covid-19 pandēmijas dēļ dažas bankas ir iesniegušas pieprasījumus par atvieglojumiem, un saskaņā ar EBI ieteikumiem valde ir nolēmusi bankām piešķirt noteiktus atvieglojumu pasākumus, kas sīkāk izklāstīti "Covid-19 vadlīnijās attiecībā uz ING", ļaujot IKT atlikt FMIR, CFR, CIR un noregulējamības pašnovērtējuma ziņojuma iesniegšanu.

Neskatoties uz Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem, datu apkopošanas procesā tika veiksmīgi ieviestas vairākas būtiskas izmaiņas. Pirmo reizi pilns noregulējuma ziņojumu apjoms tika apkopots tikai XBRL formātā (atbildības dati, kritiskās funkcijas, finanšu tirgus infrastruktūras, CIR par noregulējumu). XBRL ziņošanas standarta ieviešana uzlabo ziņoto datu kvalitāti, atvieglo ziņošanas procesa automatizāciju bankām un tādējādi uzlabo MREL kalibrēšanas un noregulējuma plānošanas vispārējo kvalitāti.

### 2. EBI UN ECB SADARBĪBA

VNV turpina cieši sadarboties ar EBI un Eiropas Centrālo Banku (ECB) jautājumos par ziņošanu noregulējuma jomā saskaņā ar sadarbības līgumiem, kas noslēgti starp VNV un šīm organizācijām. Konkrēti VNV sadarbībā ar ECB ir ieviesusi kārtību, kas ļauj tai piekļūt uzraudzības datiem par MNI no NKI, kas atvieglos VNV veikto MNI uzraudzības

funkciju. VNV turpina dalīties ar ECB ar noregulējuma datiem, kas iegūti no tās pakļautībā esošajām bankām, tādējādi samazinot nepieciešamību pēc banku un NKI dubultas ziņošanas. VNV ir arī vienojusies ar EBI 2021. gadā paplašināt secīgās ziņošanas procesa tvērumu, lai iekļautu gaidāmos īstenošanas tehniskos standartus (ITS) par informācijas atklāšanu un ziņošanu par MREL un TLAC, nosakot, ka atsaucies sākuma datums ir 2021. gada 30. jūnijs. Šis ceturkšņa datu pieprasījums ir diezgan līdzīgs esošajiem ad hoc ziņojumiem, ko VNV jau ir pieprasījis MREL kalibrēšanai un uzraudzībai. Tomēr ITS attiecībā uz MREL un TLAC ietvaros EBI un VNV varēs izmantot datus, kas tiks iegūti, izmantojot XBRL standartu, reizi ceturksnī, izmantojot izveidoto secīgo ziņošanas kanālu.

### 3. GATAVOŠANĀS 2021. GADA NOREGULĒJUMA ZIŅOJUMA DATU PIEPRASĪJUMAM

Gatavojoties 2021. gada NPC, VNV ir definējusi un publicējusi noregulējuma ziņošanas tvērumu 2021. gadam. Izmaiņas datu pieprasījumā ir veiktas minimāli, jo VNV cenšas nodrošināt bankām stabilitāti. Kā minēts iepriekšējā punktā, VNV ir arī sākusi gatavoties gaidāmajai EBI ITS par informācijas atklāšanu un ziņošanu par MREL un TLAC, un 2021. gadā paziņos sīkāku informāciju par šo procesu.

## 2.4. Mijiedarbība ar bankām

### 1. NOZARES DIALOGI<sup>24</sup>

VNV turpināja informēt nozari par 2020. gadā noregulējuma plānošanas jomā sasniegto. Papildus divpusējām sanāksmēm un semināriem ar bankām 2019. gadā VNV sarīkoja divus dialogus ar banku nozares pārstāvjiem — 2020. gada 15. jūnijā un 14. decembrī, kuros piedalījās pārstāvji no ES līmeņa un valstu banku federācijām un viņu kolēģi no Banku savienības dalībvalstīm, pārstāvji no VNI, Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un ECB.

Abi pasākumi bija vērsti uz 2020. gada NPC īstenošanu un gatavošanos 2021. gada NPC, kā arī jaunākajiem notikumiem MREL politikā 2020. un 2021. gadam. Turklāt decembrī notikušajā nozares dialogā tika sniegta jaunākā informācija par vienotā noregulējuma fonda pašreizējo stāvokli. Mijiedarbība ar nozares pārstāvjiem ir svarīgs VNV darba elements banku noregulējamības nodrošināšanas jomā. Skaidrojumi un precizējumi, kas sniegti šajos pasākumos, nodrošina, ka tirgus dalībnieki gūst labāku izpratni par bankām izvirzītajām prasībām, kā arī saņem informāciju par gaidāmajām izmaiņām, ko izraisa tiesiski vai politiski notikumi.

### 2. SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA

2020. gadā VNV turpināja savu sabiedriskās apspriešanas praksi, kas tika ieviesta 2019. gadā, lai vēl vairāk uzlabotu sava darba pārredzamību, un veica sabiedrisko apspriešanu par diviem svarīgiem dokumentiem: VNV MREL politiku saskaņā ar banku paketi un VNV "Novērtēšanas datu kopu".

Sabiedriskā apspriešana par VNV MREL politiku saskaņā ar banku paketi notika 2020. gada februārī, un tās mērķis bija gūt atbildes uz vairākiem iepriekš noteiktiem jautājumiem, kā arī komentārus un ierosinājumus par grozījumiem esošajā MREL politikā, kas ieviesti ar grozījumiem, kuri apstiprināti kā daļa no 2019. gada ES banku paketes. Otrā sabiedriskā apspriešana notika 2020. gada maijā un bija vērsta uz VNV standartizēto vērtēšanas datu kopumu, lai nodrošinātu, ka ir pieejami minimālie nepieciešamie dati stabila vērtējuma atbalstam noregulējuma vajadzībām. Pēc VNM vērtēšanas sistēmas publicēšanas 2019. gadā VNV vērtēšanas datu kopa tiek uzskatīta par otro pamatelementu tās vērtēšanas pieejā.

<sup>24</sup> <https://srb.europa.eu/en/news/industry-dialogues>.



## 2.5. Finanšu stabilitātes analīze

Bankas maksātspējas potenciālās negatīvās ietekmes uz finanšu stabilitāti un ekonomiku kopumā novēršana ir viens no noregulējuma ietvara galvenajiem mērķiem. Tāpēc finanšu stabilitātes apsvērumi ir prioritāri gan noregulējuma plānošanā, gan krīzes situācijās.

Saskaņā ar VNV prioritātēm un politikas attīstību, kas aprakstīta iepriekšējās nodaļās, īpaša finanšu stabilitātes ekspertu grupa ir izstrādājusi instrumentus un informācijas paneļus, lai saskaņotu un atbalstītu ING darbu un analīzi gan plānošanas posmos, gan krīžu laikā, jo īpaši attiecībā uz SIN. Konkrēti, 2020. gadā tika aplūkoti šādi temati: darbs pie banku kopējās

iedarbības, nebanku izplatīšanās apdrošināšanas nozarē, sistēmas mēroga notikumu ietekme un rekapitalizācijas vai tirgus kanālu inficēšanās ietekme. 2020. gadā tika uzlabotas arī analītiskās spējas par likviditātes risku noregulējumā, jo īpaši krīzes laikā.

Finanšu stabilitātes eksperti arī piedalījās ESRK darbā dažādos jautājumos, piemēram, saistībā ar Covid-19 pandēmijas ietekmi, klimata risku un makroprudenciālajiem instrumentiem. Turklāt īpašas datu pārvaldības funkcijas ietvaros VNV vēl vairāk uzlaboja savas datu un informācijas pārvaldības sistēmas, lai atbalstītu 2021. gada NPC.

## 2.6. Sadarbība ar valstu iestādēm, Eiropas iestādēm un iestādēm ārpus ES un trešo valstu iestādēm

VNV arī 2020. gadā dažādos līmeņos turpināja sadarbību ar attiecīgām ieinteresētajām personām, piemēram, Eiropas iestādēm, valstu iestādēm Banku savienības dalībvalstīs un dalībvalstīs ārpus Banku savienības, kā arī valstīs ārpus ES. Šī pastāvīgā sadarbība Eiropas un starptautiskā līmenī nodrošina stabilu informācijas, darba virzienu un paraugprakses apmaiņu un tāpēc ir ļoti svarīga VNV darbā. Tā ne tikai stiprina noregulējuma sistēmu, bet arī veido iestāžu savstarpēju uzticēšanos un uzlabo informācijas apmaiņu par dažādiem tematiem.

### 1. SADARBĪBA AR VALSTU NOREGULĒJUMA IESTĀDĒM

Jaunajā sistēmā sadarbībai ar VNI, kura tika pieņemta 2018. gada beigās un kurā ir izstrādātas procedūras un norādījumi sadarbībai vienotā noregulējuma mehānismā, VNV turpināja stabilo un ciešo sadarbību ar VNI. Ikdienu noregulējuma plānošanas procesā turpinājās efektīvas un ciešas darba attiecības ar ING, savukārt VNI, iesaistoties speciālo komiteju darbā un piedaloties plenārsesijā, sniedza vērtīgu ieguldījumu VNV politikas pamatnostādņēs, kā arī procedūrās, kas saistītas ar VNF darbību.

### 2. SADARBĪBA AR EIROPAS IESTĀDĒM UN AĢENTŪRĀM

#### a) EIROPAS PARLAMENTS

Neraugoties uz to, ka Covid-19 pandēmijas dēļ Eiropas Parlamentā (EP) ir samazinājies atklāto sēžu skaits, VNV ir izpildījusi savas publiskās

atskaitīšanās saistības pret EP. To ietvaros VNV priekšsēdētājs 2020. gadā apmeklēja divas publiskas sēdes Eiropas Parlamentā virtuālā formātā. Priekšsēdētājs iepazīstināja ar 2019. gada ziņojumu un daudzgadu darba programmu 2021.-2023. gadam ECON komitejas atklātajā sēdē 2020. gada 27. oktobrī un vēl vienā sēdē par Covid-19 pandēmijas ietekmi 2020. gada 5. maijā. Abos gadījumos notika plašāka viedokļu apmaiņa, kas ļāva uzdot jautājumus un izteikt pārdomas par politiku saistībā ar VNM un Banku savienības jautājumiem plašākā nozīmē. VNV turpināja ciešo saziņu un informācijas apmaiņu ar Eiropas Parlamenta deputātiem un ECON komitejas sekretariātu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar tās pilnvarām, un savlaicīgi un visaptveroši<sup>25</sup> atbildēja uz Parlamenta uzdotajiem jautājumiem. Visbeidzot, lai veicinātu divpusēju informācijas apmaiņu, VNV sniedza EP dokumentus par tās plenārsēdēs un izpildsesijās notikušajām diskusijām.

#### b) EIROPAS KOMISIJA

2020. gadā VNV turpināja cieši sadarbīties ar attiecīgajiem Komisijas ģenerāldirektoriem, jo īpaši ar Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ģenerāldirektori (ĢD FISMA) un Konkurences ģenerāldirektori (ĢD Konkurence) visos līmeņos dažādos aspektos, kas attiecas uz VNV darbu un funkcijām, un aktīvi piedalījās Banku maksājumu un apdrošināšanas ekspertu grupas (EGBPI) sanāksmēs.

<sup>25</sup> <https://srb.europa.eu/en/content/european-co-operation>.



### c) EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME

VNV arī uzturēja ciešās saites un sadarbību ar Padomi daudzās jomās, kā arī uzturēja regulāru informācijas apmaiņu ar Horvātijas un Vācijas prezidentūru to prioritārajās jomās. Pēc uzaicinājuma priekšsēdētāja piedalījās Eirogrupas sanāksmēs. VNV sniedza ieguldījumu un piedalījās Eirogrupas darba grupas, Ekonomikas un finanšu komitejas un Finanšu pakalpojumu komitejas darbā saistībā ar aspektiem, kas attiecas uz tās kā Banku savienības noregulējuma iestādes pilnvarām. Turklāt VNV augsta līmeņa darba grupas sanāksmēs sniedza tehnisko atbalstu un prezentācijas. Turklāt arī 2020. gadā VNV turpināja nodrošināt tehniskās zināšanas, lai atbalstītu sarunas par VNF kopīgā atbalsta mehānisma ieviešanu, par ko tika panākta politiska vienošanās 2020. gada 30. novembrī.

### d) EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA

Cieša sadarbība un informācijas apmaiņa ar ECB kā uzraudzības iestādi turpinājās visos līmeņos gan operatīvajos, gan politikas jautājumos saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem un divpusējo saprašanās memorandu (SM). Sadarbība notika, apmainoties ar informāciju, kas vajadzīga saistībā ar atveseļošanas un noregulējuma plāniem, kā arī sazinoties horizontālā līmenī vai veicot plašu abpusēju analītisko darbu. Politikas sadarbību lielā mērā veicināja jaunās banku paketes īstenošana, kā arī sadarbība, uzraugot Covid-19 pandēmijas ietekmi uz banku sektoru. 2020. gadā ECB un VNV cieši sadarbojās arī attiecībā uz elementiem, kas saistīti ar plānoto banku krīzes pārvarēšanas un noguldījumu apdrošināšanas regulējuma pārskatīšanu (VNMR, BAND un NGSD pārskati). Turklāt ECB novērotājas statusā piedalījās VNV plenārsesijās un izpildsesijās, kā arī VNV komiteju sanāksmēs.

### e) EIROPAS BANKU IESTĀDE

2020. gadā VNV cieši sadarbojās ar EBI, īpašu uzmanību pievēršot BAND ietvara piemērošanai. Saskaņā ar tiesisko



regulējumu VNV EBI paziņoja arī visus saistošos MREL lēmumus. VNV aktīvi piedalījās divās apakšgrupās noregulējuma plānošanas gatavības (AGNPG) un noregulējuma izpildes (AGNI) jautājumos. Cita starpā 2020. gadā VNV, izmantojot banku paketi, palīdzēja pabeigt darbu pie dažādiem tehniskajiem standartiem, kas tika uzticēti EBI. Tas ietvēra tehniskos standartus, lai novērtētu 2. pīlāra prasību attiecībā uz MREL noteikšanu, nosacījumus, kas nav nepieciešami, lai līgumiski atzītu iekšējās rekapitalizācijas tiesības, uzturēšanās pilnvaru līgumisko atzīšanu un ziņošanas un informācijas atklāšanas prasības MREL un TLAC. Turklāt VNV kopā ar EBI strādāja pie citiem jautājumiem, piemēram, noregulējamības novērtējumiem, vienkāršotu noregulējuma plānošanas pienākumu piemērošanas pārskatīšanas un dažādām citām darba plūsmām, kas saistītas ar neizpildītajiem tehniskajiem standartiem, kuri EBI noteikti banku paketes ietvaros VNV bija arī piešķirta galvenā loma EBI Noregulējuma komitejā. Šo komiteju vada VNV loceklis Sebastiano Laviola, kurš kā novērotājs piedalās arī EBI Uzraudzības padomes sanāksmēs.

### 3. SADARBĪBA AR IESTĀDĒM ĀRPUS ES

#### a) DIVPUSĒJI SADARBĪBAS MEHĀNISMI NOREGULĒJUMA JOMĀ

Sākot ar 2020. gada 31. decembri VNV ir parakstījusi astoņus sadarbības nolīgumus ar trešajām valstīm, lai atvieglotu noregulējuma plānošanu, noregulējuma lēmumu īstenošanu attiecībā uz pārrobežu vienībām un informācijas apmaiņu. Sarunas ar papildu trešo valstu iestādēm ir turpinājušas 2021. gadā.

VNV visu 2020. gadu turpināja cieši sadarboties ar Anglijas Banku, nodrošinot atbilstīgus pasākumus efektīvai sadarbībai pārrobežu banku bankrota pārvaldībā, ja radīsies vajadzība. Tā pamatā ir sadarbības nolīgums, kas stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī.

#### b) SADARBĪBAS LĪGUMI KRĪZES PĀRVARĒŠANAS GRUPĀM (KPG) PAR SISTĒMISKI NOZĪMĪGĀM BANKĀM

2020. gada decembrī VNV noslēdza iestāžu sadarbības līgumus attiecībā uz

VNV pakļautībā esošo globālo sistēmiski nozīmīgo banku (G-SNB) krīzes pārvarēšanas grupām (KPG). 2020. gadā VNV turpināja sarunas par pievienošanas iestāžu sadarbības līgumiem (SL) KPG attiecībā uz Kanādas, Šveices un ASV G-SNB, kas ir attiecīgo trešo valstu iestāžu pārziņā Pievienošanās Šveices G-SNB SL tika veiksmīgi izpildīta.

#### c) DIENESTA NOSLĒPUMA UN GLABĀŠANAS KONFIDENCIALITĀTES REŽĪMU NOVĒRTĒJUMS IESTĀDĒS ĀRPUS ES

Saskaņā ar BAND 98. pantu informācijas apmaiņa ar iestādēm ārpus ES notiek saskaņā ar dienesta noslēpuma prasībām un standartiem, kas ir līdzvērtīgi ES dienesta noslēpuma prasībām un standartiem. Tādēļ VNV pieņem atzinumus par šo trešo valstu iestāžu dienesta noslēpuma un konfidencialitātes režīmu līdzvērtīgumu. Kopumā 2021. gada 1. janvārī bija 24 VNV atzinumi par atbilstības līdzvērtību.

## 2.7. Starptautiskās attiecības

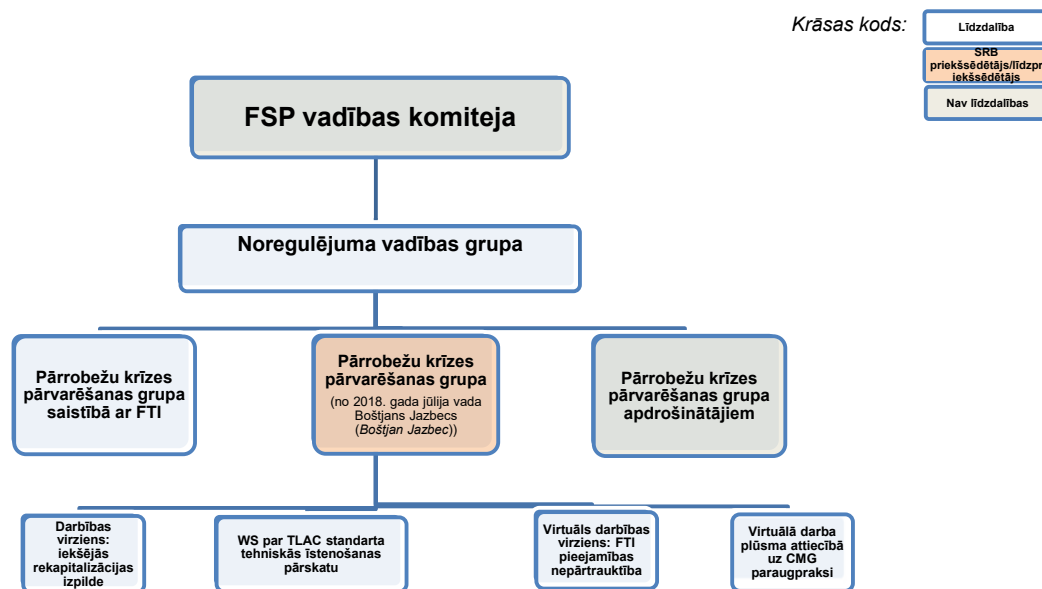
### FINANŠU STABILITĀTES PADOME

Noregulējuma vadības grupa ir aptveroša komiteja, kas FSP ietvaros risina noregulējuma jautājumus. Līdztekus darbam Noregulējuma vadības grupā VNV iesaistījās visās ar noregulējumu saistītās FSP grupās un darbības virzienos, jo īpaši Banku pārrobežu krīzes pārvarēšanas grupā, kuras priekšsēdētājs, sākot ar

2018. gada jūliju, ir VNV valdes loceklis Boštjans Jazbecs (*Boštjan Jazbec*), un Pārrobežu krīzes pārvarēšanas grupā, kuras uzmanības centrā ir finanšu tirgus infrastruktūru būtiskie jautājumi. 2. attēlā sniegts pārskats par galvenajām FSP grupām, kuras ir saistītas ar VNV darbībām un 2020. gadā tikās galvenokārt virtuālā formātā.

2. attēls: FSP vadība noregulējuma jomā

### FSP pārvaldība (Galvenās komitejas)



VNV piedalījās KPG inventarizācijā un tagad ir aktīvi piedalās virtuālās darba plūsmās, kas veltītas to elementu operativitātes uzlabošanai, kuri saistīti ar iekšējās rekapitalizācijas izpildi un nepārtrauktu piekļuvi FTI. Tāpat VNV aktīvi piedalās jaunizveidotajā KPG paraugprakses virtuālajā darba plūsmā. Līdzīgā veidā VNV fmiCBCM grupā sniedza ieguldījumu vadlīniju dokumentu sagatavošanā, piemēram, par finanšu resursiem CCP noregulējuma atbalstam un par CCP pašu kapitāla novērtējumu noregulējumā,

un 2021. gadā turpinās darbu pie šīs tēmas, piešķirot tai prioritāti.

Visbeidzot VNV piedalījās noregulējamības novērtēšanas procesa (NNP) grozīšanā un saistībā ar FSP ikgadējo NNP piedalījās izmēģinājuma projektā par grozīto NNP anketu 2020. gadā, kurā FSP tika sniegts visaptverošs ziņojums par Banku savienības G-SNB gūtajiem panākumiem.

Turklāt VNV piedalījās FSP semināros par pārāk lielo reformu ietekmi un efektivitāti.

## 2.8. Attiecīgo lietu reglamentējošā darbība/likumdošanas process

### 1. BAND/VNMR/ĢD SD

2020. gadā Likumdevēji sāka diskusijas, lai sagatavotu tiesību akta priekšlikumu par BAND/VNMR/ĢD SD pārskatīšanu, ko Komisija, paredzams, pieņems 2021. gada beigās. VNV sniedza savu pieredzi un speciālās zināšanas šajās diskusijās, aktīvi piedaloties attiecīgajās sanāksmēs, uz kurām tika aicināta (piemēram, parlamentārās sēdes, attiecīgie Padomes sastāvi un Komisijas ekspertu grupas banku jautājumos), pēc pieprasījuma sniedzot tehnisku ieguldījumu.

### 2. DIGITĀLĀ DARBĪBAS NOTURĪBA (DORA)

Nemot vērā to, cik svarīgi bankām ir IKT pakalpojumi, piemēram, kā potenciālas kritiski svarīgas funkcijas vai pakalpojumi, un to nozīmi darbības nepārtrauktībā un noregulējumā, kā arī noregulējuma plānošanā, VNV ar interesi sekoja Komisijas tiesību akta priekšlikuma par digitālo darbības noturību (DORA) pieņemšanai 2020. gadā. Tādējādi VNV sazinājās ar Eiropas iestādēm, lai paustu viedokli no noregulējuma iestādes perspektīvas, nodrošinot konsekveni un saskaņotību starp DORA un noregulējuma ietvaru (BAND/VNMR un VNV prasības attiecībā uz bankām).

## 2.9. Brexit

Apvienotā Karaliste izstājās no ES 2020. gada 31. janvārī, kam sekoja pārejas periods, kura laikā ES tiesību aktus turpināja piemērot Apvienotajā Karalistē un attiecībā uz to, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī. VNV jau sen gatavojās Brexit un šajā procesā 2018. gada novembrī pieņēma VNV dokumentu par gaidāmajiem rezultātiem saistībā ar Brexit, galveno uzmanību pievēršot tādām galvenajām jomām kā MREL atbilstīgums, iekšējā zaudējumu absorbcijas spēja, darbības nepārtrauktība, piekļuve FTI, vadības un pārvaldības informācijas sistēmas. 2020. gada laikā VNV publicēja vēl vienu paziņojumu, kurā uzsvēra nepieciešamību bankām sagatavoties Brexit pārejas perioda beigām, kas nozīmē, ka visām ES bankām ir jānodrošina, ka to attiecīgās emisijas saskaņā ar

Apvienotās Karalistes tiesību aktiem ir atbilstīgas MREL prasībām. 2020. gadā ING, ņemot vērā gaidāmos rezultātus, turpināja sadarboties ar attiecīgajām bankām, lai nodrošinātu šo banku noregulējamību, gatavojoties Brexit pārejas perioda beigām 2020. gada 31. decembrī.

Brexit laikā VNV turpināja regulāri sadarboties ar Anglijas Banku un gan Eiropas, gan valstu iestādēm un iestādēm. Kā izklāstīts 2020. gada darba programmā, banku pārvietošana Brexit rezultātā ir novedusi pie tā, ka dažas bankas ir pārcēlušas darbības uz Banku savienību un tādējādi nonākušas VNV pakļautībā, palielinot VNV atbildību attiecībā uz turpmākiem noregulējuma plāniem un MREL lēmumiem. VNV jo īpaši ir cieši sadarbojusies ar ECB attiecībā uz šīm

bankām, lai nodrošinātu, ka to ES operācijas ir pietiekami aprīkotas, lai krīzes gadījumā tās varētu noregulēt.

VNV un Anglijas Banka turpina cieši sadarboties, lai vajadzības gadījumā nodrošinātu atbilstīgus pasākumus efektīvai sadarbībai pārrobežu banku bankrota pārvaldībā. Tā pamatā ir saprašanās memoranda noslēgšana ar Anglijas Banku, kas stājās spēkā

2021. gada 1. janvārī. Tas nosaka ietvaru konsultācijām, sadarbībai un informācijas apmaiņai, gatavojoties un īstenojot banku noregulējumu Apvienotajā Karalistē un Banku savienībā, saskaņā ar noteikumiem abās jurisdikcijās. Vienošanās ir balstīta uz savstarpīgumu un proporcionalitāti, un tajā ir atzīts pārrobežu banku operāciju sarežģītais raksturs.

## 2.10. Sarunas par iespējamo pievienošanos Banku savienībai

2020. gads iezīmēja divu jaunu iesaistīto dalībvalstu (IDV) pievienošanos Banku savienībai: Bulgārija un Horvātija. VNV intensīvi un ciešā sadarbībā strādāja ar attiecīgajām iestādēm no Bulgārijas un Horvātijas, kā arī ar ECB, Komisijas un Padomes partneriem, lai panāktu netraucētu pievienošanos VNM 2020.

gada 1. oktobrī. Ciešā koordinācija ļāva savlaicīgi aprēķināt un pārskaitīt iemaksu summu Vienotajā noregulējuma fondā, kas pienākas no jaunajām dalībvalstīm, un Bulgārijā un Horvātijā reģistrēto banku efektīvu iekļaušanu VNV 2020 NPC un *ex ante* iemaksu ciklā.



# 3

## Krīzes vadība

## 3.1. Noregulējuma lēmums un negatīvie lēmumi

### BANCO POPULAR — TURPMĀKIE PASĀKUMI

Banco Popular Español, S.A. (BPE) noregulējums tika veikts 2017. gada 7. jūnijā, un VNV nolēma, ka noregulējums ir veikts sabiedrības interesēs, lai aizsargātu noguldītājus un novērstu nestabilitāti finanšu sistēmā.<sup>26</sup>

Neatkarīgs vērtētājs tā dēvētajā 3. novērtējuma ziņojumā analizēja teorētiski iespējamās maksātnespējas scenārijus un konstatēja, ka kreditoriem nebūtu izdevīgāk, ja bankai tajā pašā dienā būtu sāka maksātnespējas procedūra. Tāpēc 2018. gada 6. augustā VNV publicēja provizorisku lēmumu, ka kompensācija nav nepieciešama, un uzsāka "tiesību tikt uzklautam" procesu, ļaujot skartajiem akcionāriem un kreditoriem paust savu viedokli un sniegt pamatojumu, kāpēc tie var nepieņemt provizoriskajam lēmumam.

Pēc šīs analīzes VNV savā galīgajā lēmumā 2020. gada 18. martā nolēma, ka akcionāriem un kreditoriem, kurus ietekmēja BPE noregulējums, nepienākas kompensācija, jo viņi nebūtu guvuši labāku iznākumu parastas maksātnespējas procedūras rezultātā.<sup>27</sup>

VNV turpināja saņemt lūgumus nodrošināt piekļuvi dokumentiem attiecībā uz BPE noregulējumu un publiskā dokumentu reģistrā publicēja dokumentus attiecībā uz BPE, kā noteikts ES tiesību aktos par pārredzamību.

2020. gadā ES tiesās turpinājās tiesvedība saistībā ar BPE noregulējumu.

Papildu informācija ir sniegta 5.4.1. sadaļā.

## 3.2. Projekti gatavības krīzei stiprināšanai

### 1. R4C IZMĒĢINĀJUMI

Sešu dienu laikā no 2020. gada 9. līdz 16. jūlijam VNV rīkoja pirmo virtuālo izmēģinājumu, lai pārbaudītu gatavību krīzei (R4C)<sup>28</sup> – platformu, ko VNV izstrādāja, lai atbalstītu krīzes gadījumu pārvaldību. Šo uzdevumu koordinēja VNV Noregulējuma taktiskā grupa (NTG), Noregulējuma vienība B2 un dalībnieki no Komisijas (FISMA ĢD, ĢD Konkurence), ECB (VUM) un

VNV horizontālās vienības (Atbilstība, Iepirkumi, Juridiskie pakalpojumi, VNV sekretariāts, Komunikācijas, Personāldaļa, Fonds un Iekšējā revīzija). Šā uzdevuma ietvaros VNV IKT bija svarīga loma R4C simulācijas moduļa sagatavošanā.

Vingrinājuma laikā krīzes vadības komanda izmantoja R4C, LAI apmaiņos ar informāciju par teorētiski

<sup>26</sup> <https://srb.europa.eu/en/node/315>.

<sup>27</sup> [https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb\\_ees\\_2020\\_52\\_final\\_decision\\_en.pdf](https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_ees_2020_52_final_decision_en.pdf).

<sup>28</sup> Jāatzīmē, ka VNV izstrādā atjaunināto R4C versiju. Paredzams, ka 2021. gada 2. pusgadā VNI izrādīs interesi, lai aicinātu VNI 2022. gadā pārbaudīt platformas galvenās iezīmes.

iespējamu krīzes scenāriju, kas ietver fiktīvas bankas bankrotu. Šīs mācības noslēdzās ar fiktīvas paplašinātas izpildsesijas simulāciju, kurā piedalījās valdes locekļi. Tehniskais izmēģinājums izrādījās noderīgs, lai noteiktu R4C turpmākās uzlabošanas jomas, kuras tika izstrādātas kā rīcības plāna priekšlikums, kas iekļauts ziņojumā par gūto pieredzi.

## **2. TRĪSPUSĒJA PRINCIPA LĪMEŅA MĀCĪBAS (TPLM)**

2020. gadā VNV uzlaboja savu gatavību krīzei, veicot pirmo izmēģinājuma testu, kurā simulēja G-SNB neveiksmi un noregulējumu trīspusējā sadarbības projekta ietvaros, kurš tika uzsākts 2015. gadā, iesaistot noregulējuma un uzraudzības iestādes no ASV, Apvienotās Karalistes un Banku savienības (VNV, Komisija un ECB), kā arī no Apvienotās Karalistes un ASV Valsts kasēm. Scenārijs paredzēja fiktīvas G-SNB, kuras atrašanās vieta ir Banku savienībā un kura veic nozīmīgas operācijas ASV un Apvienotajā Karalistē, bankrotu un noregulējumu (izmantojot SPE, atklātu banku parādu norakstīšanu). Šā pasākuma galvenais mērķis bija pārbaudīt pārrobežu koordināciju, informācijas apmaiņas savlaicīgumu un lēmumu pieņemšanas procesus pirms un pēc noregulējuma, kā arī

tā laikā. Scenārijā tika apspriesta iekšējās TLAC (iTLAC) konversijas darbības pārbaude ASV un Apvienotās Karalistes meitasuzņēmumos un likviditātes nodrošināšana noregulējuma laikā un pēc tā. Mācības sākās 19. oktobrī un noslēdzās 20. novembrī (kopā 10 simulācijas dienas), un tās notika attālināti. Tā norisinājās četros atsevišķos posmos, atspoguļojot piecus „reālās dzīves” krīzes mēnešus. Šis pasākums bija vērienīgs un izrādījās veiksmīgs, pārbaudot gatavību krīzēm ar trešo valstu iestādēm un pārrobežu sadarbību. Pēc mācībām VNV un citas iesaistītās iestādes sagatavoja ziņojumu, lai izvērtētu gūto pieredzi un informētu par turpmākiem pasākumiem, lai uzlabotu gatavību krīzēm.

## **3. NOREGULĒJUMA INSTRUMENTI, KAS NAV REKAPITALIZĀCIJA (NIKNR)**

NIKNR projekts tika uzsākts 2020. gada jūlijā ar mērķi uzlabot VNV operatīvo gatavību piemērot noregulējuma instrumentus, pamatojoties uz nodošanas pilnvarām. Projekts ir vērsts uz tādu darījumu sagatavošanu un izpildi, kas pēc iespējas atbilst standarta tirgus praksei, vienlaikus izpildot noregulējuma sistēmas juridiskās prasības. NIKNR ir svarīga VNV 2021.-2023. gada darba programmas prioritāte.



# 4

## Vienotais noregulējuma fonds

## 4.1. Iemaksas

Banku savienības 21 iesaistītās dalībvalsts kredītiestādes un dažas ieguldījumu brokeru sabiedrības sniedz ieguldījumu Vienotajā noregulējuma fondā (VNF). Vienotais noregulējuma fonds tiks pakāpeniski izveidots pārejas periodā, kas ilgs astoņus gadus (2016.–2023. gads), un šā perioda beigās sasniegs vismaz 1 % no visu to kredītiestāžu segto noguldījumu summas, kurām piešķirta darbības atļauja iesaistītajās dalībvalstīs. 2020. gadā VNV, nosakot piesaistāmo ikgadējo iemaksu summu, ņēma vērā Covid-19 pandēmijas paredzamo negatīvo ekonomisko ietekmi.

2020. gada jūnijā VNI pārskaitīja VNF 9,2 miljardus EUR 2020. gada *ex ante* iemaksās, un VNV iemaksas sasniedza kopumā 42 miljardus EUR, ieskaitot neatsaucamas maksājuma saistības (NMS).

2020. gada VNV septembrī ņēma vērā Vispārējās tiesas nolēmumus attiecībā uz trīs iestāžu 2017. gada iemaksām. Sīkāka informācija par šiem Vispārējās tiesas nolēmumiem ir pieejama šā dokumenta 5.4.1. sadaļā.

### 1. DATU PAZIŅOŠANAS VEIDLAPA

Jau 2020. gada pavasara sākumā VNV strādāja cieši kopā ar VNI, lai atjauninātu 2021. gada datu paziņošanas veidlapu, kas nepieciešama 2021. gada *ex ante* iemaksu ciklam.

### 2. DATU APKOPOŠANA

2020. gada *ex ante* iemaksu ciklam VNV turpināja izmantot iemaksu iekasēšanas sistēmu ar atjauninātiem validēšanas noteikumiem un taksonomiju. Turklāt sadarbībā ar VRI tā ieviesa būtiskus uzlabojumus iemaksu iekasēšanas sistēmā datu apkopošanai un pārbaudei, jo īpaši attiecībā uz atbalsta veidnēm.

### 3. DATU VERIFIKĀCIJA

Izmantojot jaunās automatizētās pārbaudes iespējas, ko veic iemaksu



iekasēšanas sistēma, un pēc tam rūpīgi pārbauda VNI, aprēķināšanas brīdī bija nodrošināts, ka visi datu punkti, kas iestādēm bija jāziņo, bija pieejami un pārbaudīti, cita starpā salīdzinot ar ECB uzraudzības datiem. Turklāt iestādēm, kas ir VUM uzraudzītajā grupā, bija papildus jāapliecina ticamība datiem, kuri vēl nav paziņoti saskaņā ar uzraudzības vai grāmatvedības sistēmām. Valsts noregulējuma iestādes pēc saviem ieskatiem varēja paplašināt to iestāžu loku un datu kopumu, uz kuriem attiecas papildu ticamības apliecināšana.

### 4. IEMAKSU APRĒĶINĀŠANA

Aprēķināšanas jautājumu darba grupā NVI, Komisija, ECB un VNV pārrunāja aprēķināšanas procesu sīkāk. Neatkarīgs aprēķins, ko veica Komisijas Kopīgais pētniecības centrs, bija identisks rezultātiem, ko ieguva VNV, izmantojot savus rīkus. Visbeidzot, par galīgo summu, kas jāmaksā iestādēm,

tika lūgts ECB, valstu kompetento iestāžu un NVI oficiāls viedoklis.

### 5. IEMAKSU IEKASĒŠANA

Tāpat kā 2020. gadā, arī 2019. gadā VNV ciešā sadarbībā ar VNI vēl vairāk saskaņoja procesu, ko piemēro, lai iestādēm paziņotu iemaksu summas ar vispārīgu galvenā aprēķina lēmumu, kurā bija aprakstīta izmantotā metodika, pievienojot saskaņotu pielikumu, kurā izskaidroti katrai iestādei veiktie atsevišķie aprēķini un galīgā summa, kā arī VNV tīmekļa vietnē publicējot papildu statistiku. Turklāt VNV savā tīmekļa vietnē publicēja dokumentu "Kā saprast saskaņoto pielikumu"<sup>29</sup>. Tā mērķis bija uzlabot pārredzamību un nodrošināt iestādēm iespēju izprast savu stāvokli riska ziņā attiecībā pret citām iestādēm.

### 6. EX POST DATU VERIFIKĀCIJA

Tāpat kā 2020. gadā, arī 2019. gadā tik sāka datu papildu verifikācija, lai *ex post* pārbaudītu un uzlabotu iestāžu paziņoto datu kvalitāti. Atlasītai iestāžu izlasei tika lūgts sniegt VNV papildu informāciju. Veiktā analīze apliecināja, ka datu kvalitāte ir ļoti augsta.

### 7. NEATSAUCAMU MAKSĀJUMU SAISTĪBU POLITIKA

Saskaņā ar Padomes Īstenošanas regulas (ES) 2015/81 8. panta 3. punktu, kurā IPC daļa ir ierobežota līdz 15% līdz 30% no kopējās ikgadējās iemaksas

summas, IPC daļa 2020. gadam tika noteikta 15% apmērā ar skaidru naudu kā nodrošinājumu.

### 8. EX POSTFINANSĒJUMS

VNV sagatavoja grozījumus SVN attiecībā uz *ex post* iemaksu savstarpēju sadalījumu. Šie grozījumi tika paziņoti kā daļa no kopīgā atbalsta mehānisma drīzas ieviešanas 2022. gadā.

### 9. RISKĀ KOREKCIJAS METODIKA

2020. gadā turpinājās darbs pie pakāpeniskas pilnīgas riska pielāgošanas metodikas ieviešanas, kas izklāstīta Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/63.

### 10. DALĪBVALSTIS, KAS PIEVIENOJAS BANKU SAVIENĪBAI

ES dalībvalstis Bulgārija un Horvātija Banku savienībai pievienojās 2020. gada 1. oktobrī. Saskaņā ar Starpvaldību līgumā par iemaksu pārskaitīšanu un savstarpēju izmantošanu Vienotajā noregulējuma fondā 8. pantu VNV veica vajadzīgos pasākumus, lai no šīm dalībvalstīm saņemtu *ex ante* iemaksu summu, ko to iestādes būtu iemaksājušas Vienotajā noregulējuma fondā, ja tās būtu bijušas daļa no Banku savienības kopš tās pirmsākumiem. Turklāt abām dalībvalstīm ir sagatavots aizdevuma mehānisms, kas atbalsta to atsevišķos nodalījumus VNF.

<sup>29</sup> [https://srb.europa.eu/sites/default/files/how\\_to\\_understand\\_the\\_2020\\_harmonised\\_annex\\_final.pdf](https://srb.europa.eu/sites/default/files/how_to_understand_the_2020_harmonised_annex_final.pdf)

## 4.2. Ieguldījumi

Saskaņā ar VNMR 75. pantu VNV atbild par *ex ante* piesaistīto iemaksu ieguldīšanu. VNF rīcībā esošā summa 2020. gada beigās sasniedza 42,1 miljardus EUR, ko veidoja VNV portfelis (37,6 miljardi EUR) un NMS (4,5 miljardi EUR). VNV portfelī ir stratēģiskais naudas atlikums 18,9 miljardu EUR apmērā un ieguldījumi vērtspapīru pilnvarās 18,7 miljardu EUR apmērā. Minētās summas ir ieguldītas, kā noteikts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/451.

### 1. 2020. GADA IEGULDĪJUMU PLĀNA ĪSTENOŠANA

2020. gada ieguldījumu plāns tika īstenots divos maksājumos. Pirmajā ceturksnī pakāpeniski tika ieguldīti maksājumi kopumā 580 miljardu EUR apmērā. Oktobrī ārpakalpojumu partnerim tika veikts un ieguldīts otrs pārskaitījums EUR 2,79 miljardu apmērā.

Sakarā ar tirgus satricinājumu, ko izraisīja Covid-19 pandēmijas uzliesmojums, aprīlī VNV nolēma sadalīt uzņēmumu nefinanšu obligāciju portfelī un jūnijā saglabāt 2020. gada *ex ante* iemaksas stratēģiskajā skaidrajā naudā, līdz septembrī tika veikts jauns atkārtots novērtējums.

Atlīdzība par Eiropas Centrālo banku sistēmas valstu centrālajām bankām (VCB) turētajiem naudas atlikumiem bija ECB noguldījumu iespējas procentu likme (-0.50% 2020. gadā). Ieguldījumi vērtspapīros pozitīvi palielināja finansiālo ienesīgumu.

VNV portfeļa kopējais ienesīgums 2020. gadā bija 0,08% (pirms nodevu nomaksas 0,006% apmērā).

### 2. PĀRSKATĪTĀS IEGULDĪJUMU STRATĒGIJAS PIENĒMŠANA UN 2021. GADA IEGULDĪJUMU PLĀNS

Ieguldījumu stratēģija tika pārskatīta un pieņemta 2020. gada novembrī. Tika secināts, ka ieguldījumu stratēģija joprojām ir atbilstīga, un nav vajadzīgi nekādi grozījumi, lai atspoguļotu norises 2020. gadā vai nākotnē plānotās norises.

2021. gada ieguldījumu plāns tika apstiprināts 2020. gada decembrī. Šis plāns tika izstrādāts, lai uzlabotu VNV portfeļa likviditāti un kredīta kvalitāti, vienlaikus nodrošinot pienācīgu diversifikāciju.

### 3. OTRĀ IEGULDĪJUMU PĀRVALDNIKA ATLASES PROCEDŪRAS UZSĀKŠANA

2020. gadā tika uzsākts iepirkuma process otra ieguldījumu pārvaldnieka atlasei. Līguma parakstīšana un darbības uzsākšana plānota 2021. gada 2. ceturksnī.

### 4. RISKĀ UN PORTFEĻA PĀRVALDĪBAS IT RĪKA IZSTRĀDE

VNV ieguldījumu analīzes un datubāzes projekta iekšējā izstrāde sākās 2020. gada 2. pusgadā ar mērķi sākt darbību līdz 2021. gada 1. pusgada beigām. Projekta rezultātā tiks automatizēti un uzlaboti VNV darbības rezultāti un riska ziņošanas spējas, kā arī nostiprināta portfeļa veidošanas procesa stabilitāte.

## 4.3. Finansējums

Valde drīkst izmantot Fondu tikai ar mērķi nodrošināt noregulējuma instrumentu efektīvu piemērošanu un noregulējuma pilnvaru izmantošanu. Ja līdzekļu summas, kas piesaistītas ar *ex ante* iemaksām un ārkārtas *ex post* iemaksām, nav pieejamas nekavējoties vai nesedz izdevumus, kas radušies, veicot noregulējuma darbības, valde var noslēgt līgumu par aizņēmumu no Fonda vai izmantot citus trešo pušu atbalsta veidus.

### 1. VNF DARBĪSPĒJAS NODROŠINĀŠANA

2020. gada laikā finansēšanas grupa turpināja darbu, lai sagatavotos potenciālai VNF izmantošanai likviditātes vai kapitāla atbalstam, aptverot jebkuru iespējamo noregulējuma instrumentu kombināciju. Darbības izsekošanas izmantošana, kas tika izstrādāta 2019. gadā, lai plānotu VNF efektīvu izmantošanu, tika pārbaudīta noregulējuma lietas ikgadējā "izmēģinājuma" ietvaros. Darbību izsekošanas procesā tiek apzināti efektīvas VNF izmantošanas plānošanai vajadzīgie posmi, un tas palīdz apzināt uzdevumus un pienākumus, kas tiks izpildīti, veicot potenciālo VNF izmantošanu noregulējuma gadījumā.

### 2. ALTERNATĪVI FINANSĒŠANAS LĪDZEKĻI

2020. gadā tika veikts turpmāks darbs, lai izveidotu un stiprinātu noregulējuma



likviditātes risinājumu,. Kopā ar dalībvalstīm VNV izpētīja papildu iespējas, kā palielināt VNF finansiālo spēju, tostarp izmantojot ārējās garantijas.

Veicot aizdevumu mehānisma līgumu (AML) uzraudzību, VNV aprēķināja un informēja iesaistītās dalībvalstis par pieejamajām finansēšanas spējām, kas ir katrai dalībvalstij tās attiecīgajā nodalījumā, tostarp dalībvalstīm, kuras pievienojās Banku savienībai 2020. gada 1. oktobrī. Šī informācija uzlabos dalībvalstu gatavību iespējamu izmaksu gadījumos saskaņā ar AML.

## 4.4. Atzinums par iemaksām vienotajā noregulējuma fondā

2018. gadā Eirogrupa apņēmas līdz 2023. gada beigām ieviest vienotu atbalsta mehānismu Vienotajam noregulējuma fondam ar nosacījumu, ka riski banku nozarē ir pietiekami samazināti. 2020. gadā tika veikts apjomīgs tehniskais darbs, lai īstenotu līgumus par kopējo atbalsta mehānismu, ņemot vērā progresu saistībā ar MREL izveidi un vispārējo trūkumu samazināšanu. 2020. gada novembrī Eirogrupa vienojās par kopīga atbalsta mehānisma drīzu ieviešanu VNF 2022. gada janvārī.

Šie sagatavošanas darbi cita starpā ietver:

- ▶ Pamat nolīguma izstrādi, pamatojoties uz kuru VNV var pieprasīt aizdevumus no ESM noregulējuma darbībām – atbalsta mehānisma nolīgums (AMN);
- ▶ Starpvaldību līguma (SVL) grozīšanu, lai iespējami drīzāk ieviestu kopējo atbalsta mehānismu;
- ▶ VNV nodrošinājuma politiku likviditātes atbalsta nolūkā, ja izmanto kopējo atbalsta mehānismu; un
- ▶ Ietvara izstrādi, lai novērtētu ESM kredītlīnijas aizņemto summu atmaksas iespējas, nodrošinot, ka vidējā termiņā tiek ievērots fiskālās neitralitātes princips.



5

VNV kā organizācija

## 5.1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

VNV IKT funkcijai ir divi galvenie mērķi: pirmkārt, atbalstīt VNV kā organizāciju un vadīt to digitālajā ekosistēmā; un, otrkārt, nodrošināt lietojumprogrammas un pakalpojumus, kuru mērķis ir atbalstīt noregulējuma darbības, kā arī finanšu datu apkopošanu un izplatīšanu, lai atbalstītu riska analīzi un optimizētu VNV dažādās uzņēmējdarbības darbības. IKT cieši sadarbojas ar struktūrvienībām un IKT vadības komiteju, kas pārrauga un uzrauga visus IKT projektus, lai izveidotu optimizētas lietojumprogrammas un pakalpojumus. 2020. gada laikā IKT kļuva par galveno līdzekli, lai sasniegtu "jauno normālo" līmeni, risinot Covid-19 pandēmijas radītās problēmas. IKT VNV vairs netiek uzskatītas par atbalstu uzņēmumiem, bet drīzāk par stratēģisku vērtību visam VNM kopumā.

Ņemot vērā nepieciešamību izveidot vidēja termiņa un ilgtermiņa redzējumu, kas atbalstītu pamatdarbības (NI un MNI noregulējuma plānošana, krīžu pārvaldība, VNF), 2020. gadā VNV uzsāka 'VNV MIS' projektu. Projekts ir sadalīts divos posmos: pirmkārt, analīzes posms, kurā tika pārbaudīti VNV uzņēmējdarbības procesi, un, otrkārt, īstenošanas posms (kas sākas 2021. gada sākumā un, paredzams, ilgs 2 līdz 3 gadus). Stratēģisko ideju analīze un ceļvedis noteica uzņēmējdarbības un IKT arhitektūras attīstību datu iespēju, dokumentu pārvaldības un procesu ziņā. Visbeidzot, lai strādātu ar šīm dimensijām, tika izveidota jauna specializēta komanda "Datū un biznesa procesu pārvaldība".

### GALVENIE SASNIEGUMI 2020. GADĀ:

- ▶ VNV ieviesa jaunu uz mākoņdatošanu balstītu infrastruktūru attālinātām konferencēm un elektronisko parakstu sistēmu; IKT drošība efektīvi risināja problēmas, kas saistītas ar attālināti strādājošiem darbiniekiem.
- ▶ Tika ieviests otrais **R4C** izlaidums. Šī lietojumprogramma ļauj cieši sadarboties ar visām ieinteresētajām personām krīzes situācijā (piemēram, bankas noregulējums). Lietojumprogramma atbalsta VNV operatīvo procesu un krīzes gadījumu pārvaldību, lai sagatavotu un veiktu efektīvu krīzes pārvaldību.
- ▶ Tika veikta pirmā **FORA** laišana klajā. Šī lietojumprogramma palīdz VNV sekretariātam pārvaldīt Valdes rakstiskās procedūras tās paplašinātajās izpildsesijās, izpildsesijās un plenārsesijās. Lietojumprogramma ir pieejama gan iekšējām (priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, pastāvīgie valdes locekļi), gan ārējām ieinteresētajām personām (ECB, Komisija, EBI) un ļauj tām sniegt atsauksmes (vienprātīgu atbalstu vai balsojumu) tieši sistēmā.
- ▶ Tika laista klajā otrā **Noregulējuma ziņošanas datu vākšanas** versija, un tā ir gatava apkopot atbildības datus un datus par finanšu tirgus infrastruktūru, kritiskajām funkcijām un Komisijas Īstenošanas regulu par noregulējuma datiem, kā noteikts EBI 2.10. Ziņošanas sistēmā. Šie dati ir nepieciešami, lai aprēķinātu MREL mērķus.
- ▶ **leguldījumu vākšanas sistēmas** piektā versija tika ieviesta, lai vāktu datu ziņošanas veidlapu. Šie dati ir nepieciešami, lai aprēķinātu



iemaksas VNF, ko varētu izmantot bankas noregulējuma gadījumā.

- ▶ Tika laista klajā pirmā **Datu sertifikācijas vārtejas** versija, nodrošinot ekspertu sprieduma pārbaudi attiecībā uz datiem, kas savākti pirms šo datu ievadīšanas Datu noliktavā. Datu sertifikācijas vārteja ir arī saskarne noregulējuma datu nosūtīšanai EBI.
- ▶ Tika laista klajā VNV **Datu noliktavas** otrā versija. Platforma apkopo uzraudzības un noregulējuma datus, ko apkopojušas VRI un ECB. Datu noliktavas mērķis ir kļūt par vienoto VNV datu avotu, ļaujot uzņēmējdarbības ekspertiem veikt horizontālu analīzi.
- ▶ Tika saglabāts vispārējais **IT infrastruktūras** briedums. Tika izveidots otrais datu centrs, lai ārkārtas situācijā nodrošinātu efektīvu un aktīvu atkāpšanās funkciju. Šis otrais

datu centrs tiek izmantots slodzes līdzsvarošanas vai aktīvās gaidstāves režīmā, nodrošinot visu lietojumprogrammu augstu pieejamību.

- ▶ VNV uzturēja **Informācijas drošības pārvaldību**, ieviešot dokumentētus visu VNV sistēmu drošības plānus (ieskaitot riska novērtējumus), lai mazinātu IKT drošības riskus. Paplašinātas kiberdraudu izlūkošanas informācijas programmas īstenošana ļāva VNV identificēt trūkumus, uzlabot vispārējo drošības stāvokli un izvairīties no kiberdraudiem 2020. gadā.
- ▶ VNV nepārtraukti uzlaboja savu **Uzņēmējdarbības nepārtrauktības** (UN) pārvaldības sistēmu un veica simulācijas mācības. Pandēmijas laikā izrādījās efektīvi 2019. gadā ieviestie UN risinājumi – jo īpaši efektīva infrastruktūra attālinātam darbam, kas pieejama visiem darbiniekiem.



## 5.2. Komunikācija

2020. gadā VNV turpināja palielināt pamanāmību un informētību, izmantojot proaktīvu pieeju komunikācijai, piemēram, aizsākot emuāru sēriju, kurā tika pausta mūsu nostāja par Covid-19 pandēmijas krīzes ietekmi un citām būtiskām tēmām.

- ▶ VNV gadskārtējā konference, kas notika 2020. gada 8. oktobrī hibrīdformātā, piesaistīja vairāk nekā 5000 skatītāju. Atspoguļojums presē sasniedza aptuveni 15 miljonu cilvēku. VNV rīkoja vai uzņēma vairākus citus sekmīgus pasākumus.
- ▶ Kopumā rezultāti liecina par uzlabojumiem visos kanālos. Šajā periodā pieauga preses atspoguļojums (par 44% salīdzinājumā ar 2019. gadu), un Twitter sekotāju skaits pieauga par gandrīz divām trešdaļām, sasniedzot 4872.
- ▶ VNM Komunikāciju forums, kurā pulcējas VNV, valstu noregulējuma

iestāžu un ECB komunikācijas eksperti, turpināja darbu attālinātā kontekstā, izstrādājot vairākus instrumentus un apmainoties ar pieredzi, jo īpaši pieredzi, kas gūta no 2019. gada izmēģinājumu procedūrām.

- ▶ Iekšējos sakaros veiksmīgi startēja VNV iekštīkla platforma ICE, kurā saturēja ziņas, *kas ir kas* un dažādas vietnes vienībām un tēmām. Speciāla Covid-19 sadaļa pastāvīgi informēja darbiniekus par aktualitātēm. Tika veiktas arī vairākas personāla aptaujas, un notika pirmā tiešsaistes pilsētas domes sanāksme.
- ▶ Grupa arī turpināja izstrādāt paziņojumus par gatavību krīzes situācijām, uzlabojot vairākas veidnes un procesus, tostarp divu izmēģinājuma mācību ietvaros.

## 5.3. Resursu pārvaldība

### 5.3.1. Cilvēkresursi

Cilvēkresursu nodaļas uzmanības centrā 2020. gadā joprojām bija augsti kvalificētu darbinieku pieņemšana darbā, lai VNV nodrošinātu stabilu darbaspēka bāzi kā darbības, tā atbalsta jomās. Pēc Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma Personāldaļa vienmērīgi pielāgoja savus procesus visās jomās un pilnībā pārcēla personāla atlases procesu tiešsaistē.

Turpinājās darbs pie cilvēktiesību tiesiskā regulējuma, politikas un pakalpojumu sniegšanas pabeigšanas mācību un karjeras attīstības un administratīvā atbalsta jomā, nodrošinot

atbilstošu personāla atbalstu jaunai un strauji augošai organizācijai.

Turklāt Personāldaļa sāka pārstrukturēt savu komandu, lai labāk atbalstītu organizāciju personāla iesaistīšanas un talantu saglabāšanas jomā. Projekts turpināsies 2021. gadā, un tajā tiks iekļautas vairākas iniciatīvas talantu pārvaldības, personāla iesaistīšanas un personāla noturēšanas jomā.

#### 1. INTENSĪVA PERSONĀLA ATLASE

Papildus personāla atlasei no esošajiem rezerves sarakstiem VNV 2020. gadā uzsāka vai pabeidza 14 jaunu pagaidu darbinieku atlasī. VNV veiksmīgi īstenoja divas kampaņas attiecībā uz vidējā vadības līmeņa amatieru ģenerālpadomē un struktūrvienības VNV

sekretariāta vadītāja amatam, vēl vairāk stabilizējot organizācijas vadības struktūru. Turklāt VNV veica divas lielas atlases uz banku noregulējuma eksperta un sekretāra amatiem. Tas ļāva VNV 2020. gadā pieņemt darbā 53 jaunus darbiniekus. Turklāt tika uzņemti trīs jauni pastāvīgie valdes locekļi, bet 33 darbinieki atstāja Aģentūru. Neskaitot sešus pastāvīgos valdes locekļus, VNV darbinieku skaits bija 372 pagaidu darbinieki un 19 NVE. Tas nozīmē 6,4% pieaugumu salīdzinājumā ar 2019. gadu un atbilst 93% no 2019. gadā plānotajiem 400 darbiniekiem. 2020. gada beigās pievienojās vēl 12 darbinieki, un sagaidāms, ka jaunpienācēji pievienosies arī 2021. gada pirmajā ceturksnī. Personāla mainība gadā bija 9%.

## 2. APMĀCĪBA

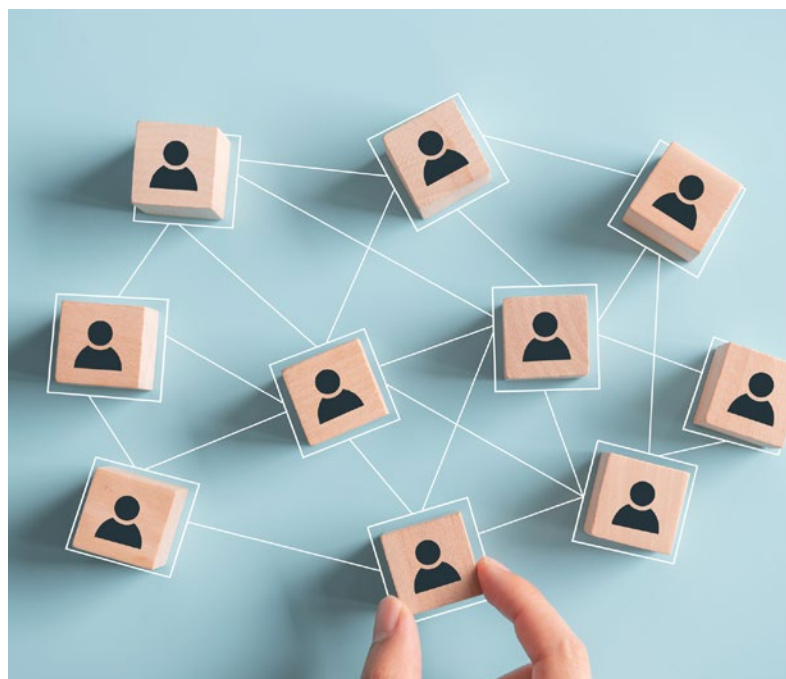
Covid-19 uzliesmojuma dēļ VNV 2020. gadā nācās pārskatīt un pielāgot savus apmācību materiālus pandēmijas izraisītajiem apstākļiem. Martā pārtraucot komandu attīstības iniciatīvas, VNV īsā laika posmā piedāvāja saviem darbiniekiem iekšējās apmācības tiešsaistē. Kopumā darbiniekiem tika piedāvātas 155 iekšējo apmācību sesijas, ietverot tehniskās prasmes, pamatprasmes un IT prasmes. Cieša sadarbība ar struktūrvienībām nodrošināja veiksmīgu apmācību piedāvājumu ar augstu apmierinātības līmeni.

## 3. ADMINISTRĀCIJA

Tika veikti turpmāki HR pārvaldības pārskatu, budžeta plānošanas un izpildes funkciju uzlabojumi.

## 4. TIESISKAIS REGULĒJUMS UN POLITIKAS NOSTĀDNES CILVĒKRESURSU JOMĀ

VNV galvenie atsauces dokumenti attiecībā uz personāla darba apstākļiem ir Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (CEOS). 2020. gadā VNV turpināja ieviest uzlabojumus cilvēkresursu jomā, pēc analogijas pieņemot Komisijas lēmumus par atvaļinājumu un pensijas tiesību nodošanu.



## 5.3.2. Budžeta un finanšu pārvaldība

Šī sadaļa aptver darbības, kas saistītas ar VNV finanšu vispārēju pārvaldību, finanšu plānošanu un finanšu pārskatiem. Tajā ir aplūkotas arī budžeta pareizas izpildes darbības, kā arī grāmatvedības un kases operāciju uzraudzība un nodrošināšana. Līdztekus minētajam finanšu un iepirkumu grupa pārvalda un sniedz konsultācijas par VNV iepirkuma darbību sagatavošanu, sākšanu, ziņošanu un publicēšanu.

Ieņēmumu daļā 117,8 miljoni EUR tika atzīti kā ienākumi 2020. gada izdevumu līmenī.

Izdevumu daļā atbilstīgi budžeta izpildes tabulai un pēc pārvedumu izpildes 50 miljoni EUR tika attiecināti uz personālu, 13,34 miljoni EUR — uz citiem administratīviem izdevumiem (nomu, IKT atbalstu u. tml.), bet 54,4 miljoni EUR — uz pamatdarbības izdevumiem (skat. 3. pielikumu).

### 1. IENĀKUMI

Saskaņā ar VNMR 65. pantu VNV ir pienākums piesaistīt iemaksas no visām iestādēm, kuras ir VNMR

piemērošanas jomā, lai segtu administratīvos izdevumus.

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 2017/2361<sup>30</sup> par VNV administratīvo izdevumu segšanai paredzēto iemaksu galīgo sistēmu kopš 2018. gada ir administratīvo iemaksu aprēķināšanas juridiskais pamats.

2020. gadā sekmīgi piesaistīto ikgadējo administratīvo iemaksu kopējā summa bija 67,3 miljoni EUR<sup>31</sup>. Iemaksas paziņojumi tika izdoti 2372 iestādēm: 2246 MNI, 126 NI un pārrobežu grupām.

## 2. IZDEVUMI

Budžeta izdevumi ietver maksājumus, kas veikti, izmantojot attiecīgā gada budžeta apropriācijas, kā arī budžeta apropriāciju pārnēsumus no iepriekšējā finanšu gada. Nākamajos punktos ir sniegts kopsavilkums par apropriāciju izlietojumu atbilstoši budžeta sadaļām. Sikāks sadalījums ir sniegts 3. pielikumā.

VNV 2020. gadā budžeta I DAĻĀ noteica 355 budžeta saistības kopumā 81,6 miljona EUR apmērā un II DAĻĀ — 148,2 miljonu EUR apmērā, kā arī apstrādāja 1504 maksājumus (no 2020. gada maksājumu apropriācijām) kopumā 70,4 miljonu EUR apmērā I DAĻĀ un 96,3 miljonu EUR apmērā — II DAĻĀ. Budžeta izpildes līmenis 2020. gadā ir 69,3% no saistību apropriācijām un 59,8% no maksājumu apropriācijām.

Turklāt, izmantojot no 2019. gada pārnestās maksājumu apropriācijas, 2020. gadā tika apstrādāti arī 296 maksājumi 3,1 miljonu EUR apmērā. 2021. gadā pārnesto apropriāciju summa ir EUR 2,5 miljoni.

## 1. SADAĻA. PERSONĀLA IZDEVUMI

Galīgais budžets (pēc pārvedumiem) 2020. gadā 1. sadaļā bija 50 miljoni EUR, no kuriem 46,3 miljoni EUR bija esošas saistības (izpildes līmenis — 92,5%). Izmantoto maksājumu apropriāciju galīgā summa bija 45,9 miljoni EUR, kas atbilst izpildes līmenim 99,2% apmērā no kopējās saistību summas.

Izdevumu galvenā daļa ir saistīta ar VNV aktīvi nodarbinātajiem darbiniekiem. Algu izmaksai (pamatalgām, ģimenes pabalstiem, ekspatriācijas pabalstiem, iekārtošanās pabalstiem un pabalstiem par uzturēšanos ārzemēs, apdrošināšanu, pensijas tiesībām u. tml.) tika izlietoti 42,4 miljoni EUR. 0,9 miljoni EUR tika iztērēti pagaidu pakalpojumiem, un 0,9 miljoni EUR — bērnodarziem un pirmsskolas izglītībai.

## 2. SADAĻA. INFRASTRUKTŪRAS IZDEVUMI

Galīgais budžets (pēc pārvedumiem) 2020. gadā 2. sadaļā bija 13,3 miljoni EUR. Gadā VNV ir uzņēmusies saistības par kopumā 12,5 miljoniem EUR, kas atbilst 93,5% izpildes līmenim. Izmantoto maksājumu apropriāciju galīgā summa bija 10,4 miljoni EUR, kas atbilst izpildes līmenim 83,7% apmērā no kopējās saistību summas.

Galvenās izdevumu jomas bija IKT infrastruktūra (3,8 miljoni EUR), VNV ēkas noma (3,1 miljons EUR) un VNV ēkas drošība un apsaimniekošana (1,6 miljoni EUR).

## 3. SADAĻA — DARBĪBAS IZMAKSAS

3. sadaļa attiecas vienīgi uz darbības izdevumiem, kas ir saistīti ar VNM regulas īstenošanu. Galīgais budžets (pēc pārvedumiem) 2020. gadā bija 54,4 miljoni EUR.

<sup>30</sup> Komisijas 2017. gada 14. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 2017/2361 par Vienotās noregulējuma valdes administratīvo izdevumu segšanai paredzēto iemaksu galīgo sistēmu (OV L 337, 2017. gada 19. decembris, 6. lpp.).

Aprēķinot šo summu, ir ņemts vērā budžeta rezultāts pēdējā finanšu gadā, par ko ir publicēts galīgais gada pārskats (Y-2).

<sup>31</sup> Aprēķinot šo summu, ir ņemts vērā budžeta rezultāts pēdējā finanšu gadā, par ko ir publicēts galīgais gada pārskats (Y-2).

2020. gadā VNV ir uzņēmusies saistības par 22,9 miljoniem EUR, kas atbilst 42,05% izpildes līmenim. Izmantoto maksājumu apropriāciju galīgā summa bija 14,1 miljoni EUR, kas atbilst izpildes līmenim 61,8% apmērā no kopējās saistību summas.

Vispārējais budžeta izpildes līmenis 31. nodaļā (VNV darbības) ir zemāks nekā plānots vairāku faktoru dēļ. No vienas puses, Covid-19 pandēmijas dēļ tika atcelti vai pārcelti vairāki plānotie pasākumi, piemēram, lieli notikumi, kurus nācās atcelt, un daži IT projekti, kurus nācās atlikt līdz 2021. gadam, jo radās grūtības ar nepieciešamo resursu sagādi. No otras puses, tika apgūtas vairākas izmaksu efektivitātes iespējas IT nodrošinājuma attīstības jomā, izmantojot esošo IT tehnisko infrastruktūru un iespējas, tāpēc šajā jomā bija nepieciešams veikt mazāk pirkumu, nekā sākotnēji budžetā plānots.

Tā kā 32. nodaļā (Neparedzēti izdevumi)<sup>32</sup> paredzēto darbību būtība ir tāda, ka to īstenošanu ir grūtāk prognozēt nekā citas izdevumu pozīcijas, arī kopējais budžeta izpildes līmenis saskaņā ar šo nodaļu bija mazāks nekā plānots. Zemais budžeta izpildes līmenis ir izskaidrojams ar zemiem izdevumiem par konsultāciju pakalpojumiem, jo VNV bija jāizskata daudz mazāk noregulējuma lietu un tiesvedību nekā paredzēts.

Izdevumi šajā kategorijā galvenokārt ir bijuši tādās jomās kā mācības un konsultācijas (t. i., VNV neparedzētie izdevumi) saistībā ar VNV darba programmas īstenošanu, juridiskie pakalpojumi un tiesvedība, IKT attīstība un operatīvo IT risinājumu uzturēšana, jo īpaši lai atbalstītu noregulējuma plānošanas un lēmumu pieņemšanas darbības, kā arī ieguldījumu ārpakalpojumu izmaksas.

### 3. BUDŽETA IZPILDES REZULTĀTS

Tiek lēsts, ka 2020. gada budžeta izpildes rezultāts<sup>33</sup> būs 45,4 miljoni EUR (2019. gadā — 59,3 miljoni EUR), un 2021. gada budžetā tas tiks iekļauts pēc apstiprinājuma 2021. gada septembra plenārsesijā. Budžeta izpildes rezultāts tiks atskaitīts no administratīvajām iemaksām, kas jāiekasē N+2 gadā.

#### GALVENIE SASNIEGUMI 2020. GADĀ

- ▶ Izrādīta elastība, pielāgojoties ārkārtas apstākļiem, ko izraisīja Covid-19 pandēmija.
- ▶ Veiksmīga pāreja uz visu finanšu darījumu elektronisko apstrādi.
- ▶ Budžeta izpildes rādītājs, salīdzinot apmaksāto un galīgo budžetu, 2020. gadā uzlabojās par 10,8%, tādējādi pārsniedzot 10% mērķi (GDR 19: ikgadējā budžeta izpildes rādītāja uzlabošana, izņemot 32. nodaļu "VNB neparedzētie izdevumi").
- ▶ 97,4% maksājumu tika veikti laikus (2019. gadā 99%), sasniedzot 2020. gada galveno darbības rādītāju "Mērķis attiecībā uz laicīgu rēķinu apmaksu — 97%" (GDR 17).
- ▶ 2020. gadā 3. sadaļā sekmīgi ieviestas diferencētas apropriācijas gadījumiem, kad tās ir nepieciešamas operatīvu apsvērumu dēļ vai daudzgadu darbībām.
- ▶ 2020. gadā 66,11% (2019. gadā: 64,72%) no VNV administratīvajiem izdevumiem bija saistīti ar personālu, bet 20,77% (2019. gadā: 21,19%) bija saistīti ar citiem būtiskiem administratīvajiem izdevumiem (noma un IT atbalsts).
- ▶ Turklāt kopējie darbības izdevumi veidoja 4,21% no kopējām izmaksām, un tas ir samazinājums, salīdzinot ar 2019. gadu, kad darbības izmaksas veidoja 12,92% no kopējām izmaksām.

<sup>32</sup> VNV misijas būtību raksturo augsts nenoteiktības līmenis. Lai to risinātu, ir izveidota 32. nodaļa "VNV neparedzētie izdevumi". Šī nodaļa ir paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iespējamo noregulējuma lietu un tiesvedības pārvaldību. Šie izdevumi nav ne periodiski, ne paredzami un lielā mērā ir atkarīgi no attiecīgajā gadā potenciālo lietu skaita. Tomēr VNV vienmēr ir jābūt gatavai pārvaldīt (potenciālas) krīzes situācijas un tādējādi ir jānodrošina vajadzīgo līdzekļu pieejamība, lai ātri un efektīvi varētu īstenot noregulējuma pasākumus.

<sup>33</sup> Sīkāka informācija par budžeta izpildi/rezultātu ir pieejama 2020. gada galīgajos pārskatos (skat. 6. pielikumu). VNV tīmekļa vietnē tos publicēs 2021. gada trešajā ceturksnī.

### 5.3.3. Galīgie 2020. gada pārskati

Saskaņā ar VNV Finanšu noteikumiem un ES grāmatvedības noteikumiem, ko pieņēmis Komisijas grāmatvedis, 2020. gada galīgajos pārskatos ir atspoguļots VNV finanšu stāvoklis 2020. gada 31. decembrī, tās darbību rezultāti, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas gadā.

Pēc *ex ante* iemaksu, administratīvo iemaksu un IPC iekasēšanas kopējais aktīvu/saistību apmērs 2020. gada beigās ievērojami palielinājās no 32,93 miljardiem EUR līdz 42,27 miljardiem EUR. Aktīvu apmēra palielināšanās galvenokārt atspoguļojās bankā turēto naudas līdzekļu apmēra palielinājumā (6,89 miljardi EUR) un pārdošanai pieejamo finanšu aktīvos ieguldītās summas (2,43 miljardi EUR) neto palielinājumā.

VNF 2020. gadā iekasētās *ex ante* iemaksas palielināja ieņēmumus līdz 8,41 miljardiem EUR. Pēc tam, kad bija atskaitīti saistītie atbilstīgie izdevumi par šo līdzekļu glabāšanu valstu centrālo banku kontos, gada finanšu rezultāts bija 8,32 miljardi EUR, kas palielināja VNV neto aktīvus līdz 37,63 miljardiem EUR.

Galīgo 2020. gada pārskatu administratīvajā pusē VNV izrakstīja rēķinus un iekasēja no banku iestādēm 68,85 miljonus EUR, kā arī pieņēma lēmumu izmantot neiztērētos līdzekļus, kas bija sakrājušies no iepriekšējiem finanšu periodiem 45,29 miljonu EUR apmērā. Lai līdzsvarotu kopējos gada administratīvos un darbības izdevumus, 2020. gadā tika atzīti ieņēmumi no administratīvām iemaksām 82,27 miljonu EUR apmērā. Līdz ar to nav neto aktīvu, kas rodas no VNV administratīvām darbībām.

2020. gadā 66,11% (2019. gadā: 64,72%) no VNV administratīvajiem izdevumiem bija saistīti ar personālu, bet 20,77% (2019. gadā: 21,19%) bija

saistīti ar citiem būtiskiem administratīvajiem izdevumiem (noma un IT atbalsts). Turklāt 2020. gadā kopējie darbības izdevumi veidoja 4,21% no kopējām izmaksām, kas ir samazinājums, salīdzinot ar 2019. gadu, kad darbības izmaksas veidoja 12,92% no kopējām izmaksām.

Finanšu stāvokļa pārskats 2020. gada 31. decembrī un pārskats par 2020. gada finanšu rezultātiem ir pieejams 6. pielikumā.

VNV 2020. gada finanšu pārskati būs pieejami VNV tīmekļa vietnē 2021. gada trešajā ceturksnī.

### 5.3.4. Iepirkumi

VNV gada iepirkumu plāns 2020. gadam tika sagatavots atbilstoši vispārējiem iepirkuma noteikumiem, kas paredzēti ES finanšu noteikumos. Salīdzinot ar sākotnējo iepirkuma plānu, viena procedūra tika atcelta, jo tika izvēlēta cita pieeja, savukārt cita plānotā procedūra tika atlikta uz 2021. gadu.

Detalizēts pārskats par VNV organizētajām iepirkuma procedūrām 2020. gadā ir atrodams 7. pielikumā, kur norādītas piešķirtās un īstenotās procedūras laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Neraugoties uz Covid-19 pandēmijas radītajām grūtībām, VNV visa gada garumā varēja sekmīgi iepirkt visus pakalpojumus un preces, kas bija nepieciešamas dažādām struktūrvienībām, ar šādiem galvenajiem aspektiem:

- ▶ pēc 2019. gadā sāktās atklātās procedūras sekmīgi tika piešķirti astoņi pamatlīgumi finanšu pārskatu analīzes un grāmatvedības konsultāciju sniegšanai;
- ▶ četri pakalpojumu līgumi tika sekmīgi piešķirti pēc konkursa procedūras ar sarunām par banku atlasi maksājumu veikšanai EUR galvenokārt SEPA robežās;

- ▶ tika uzsāktas četrdesmit deviņas sarunu procedūras, savukārt septiņas konkursa procedūras tika atsāktas saskaņā ar VNV vai starpiestāžu pamatlīgumiem;
- ▶ tika nodrošināts nepārtraukts atbalsts vairāku saprašanās memorandu un pakalpojumu līmeņa nolīgumu ietvaros ar Komisiju un citām publiskajām iestādēm;
- ▶ tika turpināta VNV procedūru digitalizācija, piemēram, kvalificētu elektronisko parakstu izmantošanas testēšana, ko plānots plašāk izmantot 2021. gadā.

## 5.4. Pārvaldība

### 5.4.1. Iekšējās juridiskās konsultācijas un tiesvedība

VNV juridiskais dienests ir horizontāla VNV iekšējā nodaļa, kas ziņo tieši VNV priekšsēdētāja vietniekam. VNV juridiskā dienesta uzdevumi attiecas uz divām jomām: i) tas sniedz juridiskas konsultācijas visām VNV nodaļām un ii) vada tiesvedību Eiropas tiesās. Pildot savus uzdevumus, juridiskais dienests kā iekšēja horizontāla nodaļa palīdz VNV un visām tās iekšējām noregulējuma nodaļām, un citām nodaļām, sniedzot juridiskas konsultācijas saistībā ar visām VNV pamatdarbībām un atbildības jomām.

VNV juridiskais dienests 2020. gadā turpināja sniegt iekšējas juridiskās konsultācijas, piemēram, noregulējuma plānošanas galvenajās jomās, saistībā ar MREL noteikšanu, politikas nostādņu un rokasgrāmatu izstrādi, noregulējuma lietās, jautājumos saistībā ar VNF, saistībā ar starptautisko un starpiespētāžu sadarbību un resursu plānošanu. VNV juridiskais dienests arī sniedza konsultācijas saistībā ar dažādu grozījumu ieviešanu tiesiskajā regulējumā.

Attiecībā uz tiesvedības pārvaldību Eiropas Savienības Tiesā juridiskais dienests ir atbildīgs par VNV pārstāvību Vispārējā tiesā un Tiesā. Parasti juridiskā dienesta locekļi tiek iecelti par VNV pārstāvjiem. VNV izmanto arī ārējos padomniekus, kas nodrošina atbalstu

tiesvedībā. Juridiskais dienests kā VNV pārstāvis tiesā izstrādā un sagatavo Tiesas pieprasītos rakstiskos paziņojumus vai uzrauga šādu dokumentu sagatavošanu, ja to veic ārējie padomnieki, un sagatavo attiecīgo mutisko izskatīšanu. Tiesā 2020. gadā tika izskatītas turpmāk uzskaitītās lietas.

1. Saistībā ar lēmumiem, kas pieņemti attiecībā uz BPE noregulējumu bankas bijušie akcionāri un kreditori izskatīšanai tiesā iesniedza simtu septiņpadsmit prasības, cita starpā pret VNV, kas patlaban tiek izskatītas Tiesas Vispārējā tiesā.

- ▶ Simtu viena lieta attiecas uz VNV pieņemtajiem noregulējuma lēmumiem. No šīm lietām Vispārējā tiesa identificēja un atlasīja sešas saistītas lietas — piecās no tām VNV ir atbildētāja (sestajā lietā VNV ir iestājpersona), lai turpinātu rakstiskās procedūras otro kārtu un izskatīšanu mutvārdu procesā. Pārējo lietu izskatīšana ir atlikta, līdz būs pieņemts galīgais lēmums minētajās sešās saistītajās lietās. Vienu no sešām saistītajām lietām Vispārējā tiesa atzina par nepieņemamu, un tā patlaban ir pārsūdzēta Tiesā.
- ▶ Trīs lietas attiecas uz VNV lēmumu neveikt 2. galīgo vērtējumu. Vienu no šīm lietām patlaban izskata Vispārējā tiesā. Abas pārējās lietas Vispārējā tiesa atzina par nepieņemamām, un tās patlaban ir pārsūdzētas Tiesā.
- ▶ Septiņas lietas attiecas uz VNV lēmumu attiecībā uz kompensācijas

piešķiršanu skartajiem akcionāriem un kreditoriem. Vienu lietu Vispārējā tiesa atzina par nepieņemamu. Pārējās lietas patlaban izskata Vispārējā tiesā.

- ▶ Piecas lietas ir saistītas ar VNV lēmumiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 806/2014 un Regulu (EK) Nr. 1049/2001 atbilstoši režīmam, ko piemēro attiecībā uz publisku piekļuvi dokumentiem un/vai piekļuvi lietas materiāliem. Tās patlaban izskata Vispārējā tiesā.
- ▶ Vienu lietu VNV ierosināja pret Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja lēmumu, ar kuru konstatēts, ka VNV ir pārkāpusi datu aizsardzības noteikumus saistībā ar procesu par tiesībām tikt uzklautam, kas tika izpildīts, gatavojoties lēmumam par kompensācijas piešķiršanu skartajiem akcionāriem un kreditoriem. Šo lietu patlaban izskata Vispārējā tiesā.

2. Bankas izskatīšanai tiesā ir iesniegtas piecdesmit sešas prasības pret VNV saistībā ar VNF *ex ante* iemaksām. Turklāt Komisija iesniedza vienu apelācijas sūdzību un VNV iesniedza trīs apelācijas sūdzības par Vispārējās tiesas lēmumiem saistībā ar *ex ante* iemaksām. Precīzāk:

- ▶ divpadsmit prasības izskatīšanai tiesā ir iesniegtas saistībā ar 2016. gadā pieņemto lēmumu par *ex ante* iemaksām. Viena no tām ir atsaukta, un astoņas lietas ir noraidītas, no kurām divas ir pārsūdzētas Tiesā. Vienu apelācijas sūdzību Tiesa noraidīja, un otra apelācijas sūdzība pašlaik tiek izskatīta. Trīs gadījumos Vispārējā tiesa atcēla lēmumu, ciktāl tas attiecās uz pieteikumu iesniedzējiem. Pēc tam VNV pieņēma jaunu lēmumu par 2016. gada *ex ante* iemaksām attiecībā uz šiem trim pieteikumu iesniedzējiem. Šie trīs pieteikumu iesniedzēji apstrīdēja arī jauno lēmumu par 2016. gada *ex ante* iemaksām Vispārējā tiesā. Šis trīs prasības pašlaik tiek izskatītas;
- ▶ trīs prasības izskatīšanai tiesā ir iesniegtas saistībā ar 2017. gadā pieņemto lēmumu par *ex ante* iemaksām. Vispārējā tiesa 2020. gada septembrī atcēla lēmumu, ciktāl tas attiecas uz pieteikumu iesniedzējiem, jo tika konstatētas procesuālas nepilnības un pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpums. Turklāt lietā T-411/17<sup>34</sup> Vispārējā tiesa konstatēja, ka Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/63 ir daļēji pretrunīga, jo saskaņā ar spēkā esošajā tiesiskajā regulējumā noteikto metodiku VNV ir nepieciešami iestāžu konfidencialie dati, bet VNV nav atļauts izpaust šos datus. Komisija un VNV iesniedza apelācijas sūdzības par šo spriedumu Tiesā. VNV arī iesniedza apelācijas sūdzību par pārējiem diviem spriedumiem saistībā ar 2017. gada *ex ante* lēmumu par iemaksām. Šis četras apelācijas sūdzības pašlaik tiek izskatītas Tiesā;
- ▶ piecas prasības izskatīšanai tiesā ir iesniegtas saistībā ar 2018. gadā pieņemto lēmumu par *ex ante* iemaksām, un tās patlaban izskata Vispārējā tiesā;
- ▶ viena prasība tika iesniegta saistībā ar 2018. gadā veikto iemaksu un 2015. gadā veikto iemaksu daļas atmaksāšanu. Vispārējā tiesa 2021. gada janvārī noraidīja šo prasību;
- ▶ vienpadsmit prasības izskatīšanai tiesā ir iesniegtas saistībā ar 2019. gadā pieņemto lēmumu par *ex ante* iemaksām, un tās patlaban izskata Vispārējā tiesā;
- ▶ deviņpadsmit prasības izskatīšanai tiesā ir iesniegtas saistībā ar 2020. gadā pieņemto lēmumu par *ex ante* iemaksām, un tās patlaban izskata Vispārējā tiesā.

3. Saistībā ar VNV lēmumu nepieņemt noregulējuma shēmu attiecībā uz

<sup>34</sup> Vispārējās tiesas 2020. gada 23. septembra spriedums, *Landesbank Baden-Württemberg v Single Resolution Board*, lieta T-411/17, ECLI:EU:T:2020:435.



ABLV Bank, AS, banka un viens bankas bijušais akcionārs izskatīšanai tiesā iesniedza divas prasības. Vienu no lietām Vispārējā tiesa atzina par nepieņemamu, un tā patlaban ir pārsūdzēta Tiesā. Otru no šīm lietām patlaban izskata Vispārējā tiesā.

4. Saistībā ar VNV lēmumu nepieņemt noregulējuma shēmu attiecībā uz PNB Banka, banka un vairāki tās akcionāri izskatīšanai tiesā iesniedza vienu prasību, ko patlaban izskata Vispārējā tiesā.

### 5.4.2. VNV sekretariāts

VNV sekretariāts turpināja sniegt norādes saistībā ar VNV lēmumu pieņemšanas procesu un pārvaldības jautājumiem. Tas ir nodrošinājis noregulējuma plānošanas cikla atbalstu un ar to saistītos lēmumu pieņemšanas procesus, tostarp uzturējis ciešus kontaktus ar valstu noregulējuma iestādēm un citām ES iestādēm un struktūrām, kas ir iesaistītas VNV lēmumu pieņemšanā. Turklāt VNV plenārsēdēs un izpildsesijās pieņēma pārskatītu valdes reglamentu, tostarp pārskatītu rīcības kodeksu. Kopumā sekretariāts dažādos valdes sastāvos rīkoja 41 valdes sanākumi klātienē un 285 rakstveida procedūras. Turklāt tas rīkoja 12 plenārsēdes, kas bija īpaši veltītas jautājumiem saistībā ar Covid-19 pandēmijas uzliesmojumu.

### 5.4.3. Atbilstība

2020. gada laikā VNV pabeidza atbilstības nodrošināšanas funkcijas pārstrukturēšanu, izveidojot jaunu, neatkarīgu darba grupu priekšsēdētāja direktorātā. Jaunajā darba grupā ietilpst jauniecelts ētikas un atbilstības speciālists (ĒAS), kuram ir divi pilna laika asistenti.

2020. gadā darba grupa galveno uzmanību pievērsa VNV ētikas un atbilstības regulējuma pārskatīšanai, tostarp jaunam ētikas kodeksam,

kas tika modernizēts, lai atspoguļotu jaunāko ES iestāžu praksi un galvenās iespējamās problēmas, ar kurām VNV saskaras, uzkrājoties darba pieredzei. Šis regulējums sniedz ĒAS plašāku instrumentu kopumu, lai īstenotu riska novērtēšanu un uzraudzītu atbilstību piemērojamiem noteikumiem. Lai veicinātu izpratni par jaunajiem noteikumiem, darba grupa izstrādāja un publiskoja virkni novatorisku tiešsaistes kampaņu un materiālu, kas pielāgoti attālinātā darba režīmam Covid-19 pandēmijas laikā, tostarp tiešsaistes apmācību sesijas, mirklbirkas un kampaņas ar (tiešsaistes) plakātiem/reklāmkarogiem, bieži uzdotos jautājumus, biļetenus/zibkartes, atjauninātos resursus atbilstības iekštīkla lapā un tiešsaistes viktorīnas.

VNV atbilstības darba grupa arī piedalījās citu VNV politiku pārskatīšanā un bija atbildīga par jauna VNV publiskās programmas rīka izveidi.

Papildus šiem darba virzieniem jaunā VNV atbilstības darba grupa turpināja risināt dažādus ikdienas uzdevumu, piemēram, sniedza konsultācijas darbiniekiem, vadībai un uzņēmējdarbības nozarei, pieņēma atļauju pieprasījumu atbilstības pozīcijas, veica faktuvākšanas pasākumus, uzraudzīja personāla ziņojumus un pārvaldīja atbilstības riskus. Turklāt tā regulāri sadarbojās ar attiecīgajām ieinteresētajām pusēm ētikas tīkla ietvaros.

### 5.4.4. Datu aizsardzības birojs

VNV datu aizsardzības speciālistes un viņas darba grupas 2020. gada portfeli zināmā mērā joprojām raksturoja regulējuma izmaiņas un uzlabotie standarti, kas tika ieviesti līdz ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR), kā arī Regulu (ES) 2018/1725, kas attiecas uz ES iestādēm, struktūrām un aģentūrām. Precīzāk, piemērojamajā regulā ir paredzēti noteikti piesardzības un drošības pasākumi, kas attiecas uz gadījumiem, kad personas dati tiek

nosūtīti uz trešajām valstīm, uz kurām neattiecas Eiropas regula un kuras nenodrošina līdzvērtīgus regulatīvos standartus attiecībā uz to personu tiesībām un brīvībām, kuru personas dati tiek apstrādāti.

Šajā nolūkā VNV DAB 2020. gadā pēc Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) lūguma, kas adresēts visām Eiropas Savienības iestādēm, struktūrām un aģentūrām, koordinēja VNV īstenoto kartēšanas pasākumu attiecībā uz visiem trešo valstu pārsūtījumiem un pārsūtījumiem starptautiskām organizācijām. DAB pēc pieprasījuma sniedza vispārīgas norādes un individuālus ieteikumus saistībā ar EDAU rīkojuma interpretēšanu un ievērošanu, lai sniegtu detalizētu informāciju par VNV veiktajām personas datu apstrādes darbībām, tostarp personas datu nosūtīšanu trešajām valstīm un starptautiskām organizācijām. Raugoties nākotnē, VNV DAB kā datu pārzinis palīdzēs VNV īstenot EDAU ieteikumus attiecībā uz šo jautājumā, kā paredzams 2021. gadā.

Turklāt 2020. gadā DAB bija jākoordinē analīze un jādod atbilde EDAU attiecībā uz vairākām sūdzībām, ko EDAU bija iesniegušas ārējas personas.

### 5.4.5. Iekšējā revīzija

Iekšējās revīzijas nodaļa stiprina un aizsargā organizācijas vērtības, nodrošinot uz risku orientētu un objektīvu pamatojumu, ieteikumus un ieskatu. Sniedzot ziņojumus un ieteikumus, iekšējās revīzijas nodaļa palīdz VNV sasniegt izvirzītos mērķus, piemērojot sistemātisku, disciplinētu pieeju riska pārvaldības, kontroles un vadības procesu novērtēšanai un efektivitātes uzlabošanai.

VNV iekšējās revīzijas nodaļas darbības pilnvaru pamatā ir VNMR, VNV finanšu noteikumi un iekšējās revīzijas nolikums, kur cita starpā ir definēti neatkarības

un objektivitātes principi, atbildība un tiesības. Saskaņā ar nolikumu iekšējās revīzijas nodaļa par sava darba rezultātiem ziņo valdei tās izpildesijā. Iekšējās revīzijas nodaļa vismaz reizi gadā valdei izpildesijā un plenārsesijā ziņo arī par lietderīgumu, veikto revīziju galvenajiem secinājumiem un revīzijas konstatējumu statusu.

Iekšējās revīzijas nodaļa 2020. gadā veica četras ticamības revīzijas:

- ▶ tika pabeigtas fonda<sup>35</sup> (VNF) darbības procesu, līgumu pārvaldības un noregulējuma politikas izstrādes procesu revīzijas; un
- ▶ IKT darbību revīzija: gada beigās izmaiņu pārvaldība bija nobeiguma ziņojuma sagatavošanas posmā.

Turklāt iekšējās revīzijas nodaļa veica konsultatīvo darbu, konsultējot VNV vadību saistībā ar pārvaldību un organizāciju.

Iekšējās revīzijas nodaļa ticamības revīzijās pausto ieteikumu izpildi uzrauga, veicot kontroles revīzijas. 2020. gadā iekšējās revīzijas nodaļa turpināja iepriekšējās iepirkumu, R4Crisis projektu pārvaldības, fonda ieguldījumu ārpakalpojumu, padomnieku ārpakalpojumu izmantošanas un noregulējuma plānošanas revīzijas.

#### IEKŠĒJĀS REVĪZIJAS IETEIKUMU STĀVOKLIS

2020. gadā iekšējās revīzijas nodaļa izdeva divdesmit vienu ieteikumu, attiecībā uz kuriem vadība sagatavoja rīcības plānus. Ieskaitot iepriekšējo gadu revīziju ieteikumus, gada beigās atvērti palika trīsdesmit ieteikumi, no kuriem astoņiem bija augsta prioritāte.

Minētajos prioritārajos ieteikumos bija prasīts uzlabot vadības, plānošanas un uzraudzības jomas, kā arī nodrošināt kvalitāti visā procesu īstenošanas gaitā.

<sup>35</sup> Procesi, kas izriet no Fonda dažādajām darbībām un aptver investīciju, iemaksu un finansēšanas, finanšu un grāmatvedības darba grupas.

No astoņpadsmit turpmākajiem ieteikumiem pieci 2020. gadā tika pilnībā izbeigti.

### 5.4.6. Ārējā revīzija

Katru gadu gada pārskatus revīdē neatkarīgs ārējais revidents. Ārējais revidents 2020. gadā publicēja savu revīzijas ziņojumu par VNV 2019. finanšu gada pārskatu ticamību bez norādēm uz trūkumiem.

Līdztekus minētajam Eiropas Revīzijas palāta (Revīzijas palāta) sniedz ziņojumu par VNV gada pārskatiem katrā finanšu gadā; šajā ziņojumā ir ietverta ticamības deklarācija par gada pārskatu ticamību un pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

Revīzijas palāta 2020. gadā publicēja revīzijas ziņojumu attiecībā uz VNV gada pārskatiem par 2019. finanšu gadu<sup>36</sup>. Vienīgā joma, kurā tā aicināja VNV veikt uzlabojumus, bija šāda:

- ▶ Saskaņā ar Vienotās noregulējuma valdes Reglamenta 8. pantu tās plenārsesijā (SRB/PS/2015/9) priekšsēdētāja atbildībā sagatavo plenārsesijas katras sanāksmes protokola kopsavilkumu, un pēc apstiprināšanas protokola kopsavilkumu paraksta priekšsēdētājs. Revīzijas palāta konstatēja, ka valdes 2018. gada un 2019. gada plenārsesijas sanāksmju protokola kopsavilkums nebija parakstīts. Tomēr kopš 2020. gada sākuma VNV jau ir mainījusi savu praksi attiecībā uz to, ka plenārsesiju protokoli ir jāparaksta priekšsēdētājam.

Revīzijas palāta 2020. gadā publicēja arī īpašo ziņojumu par iespējamām saistībām 2019. gadā<sup>37</sup>, kur puda šādus divus ieteikumus:

- ▶ Ņemot vērā Tiesas un Vispārējās tiesas jaunākos spriedumus un turpmākās norises, VNV būtu atkārtoti jānovērtē risks, kas saistīts ar visām izskatīšanā esošajām procedūrām attiecībā uz tās lēmumiem par *ex ante* iemaksām VNF, un jānovērtē visas jaunās tiesā izskatāmās lietas.
- ▶ Gatavojot galīgos pārskatus, VNV ir jāizskata visas lietas, lai nodrošinātu, ka pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu. Tas ietver jebkādu informāciju, kas varētu izraisīt saimniecisko resursu aizplūšanu, piemēram, valstu tiesvedību saistībā ar lēmumu par apstiprinātām noregulējuma shēmām izpildi.

### 5.4.7. Iekšējās kontroles standarti

Iekšējās kontroles standartos (IKS) ir precizēti gaidāmie rezultāti un prasības attiecībā uz efektīvu iekšējo kontroles pasākumu sistēmu, kas sniegtu pietiekamu pārlicību par VNV mērķu sasniegšanu. Šie kontroles standarti tika izstrādāti atbilstīgi Komisijas IKS, kuras pamatā ir starptautiskās sponzorējošo organizāciju komitejas standarti. Standarti attiecas uz tādām jomām kā pamatuzdevums un vērtības, darbības, finanšu līdzekļi un kontroles pasākumi, plānošana, ziņošana un saziņa, risku pārvaldība, novērtēšana un revīzija. Katru standartu veido vairākas prasības, kas jāizpilda.

Tā kā organizācija pakāpeniski paplašinās, sistēmas pastāvīga attīstība notiek mērķtiecīgi.

- ▶ VNV 2020. gadā katru ceturksni veica novērtēšanu, lai pārbaudītu katru IKS īstenošanas stāvokli VNV. Sistēmā ir ietverti 16 IKS, kas ir obligāti, lai veidotu iekšējās

<sup>36</sup> Pārskats par ES aģentūrām attiecībā uz 2019. finanšu gadu (<https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=54056>)

<sup>37</sup> Ziņojums par jebkādam iespējamām saistībām, kas izriet no šajā regulā paredzēto Vienotās noregulējuma valdes, Padomes un Komisijas uzdevumu īstenošanas 2019. finanšu gadā (<https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=%7b28E29E37-D534-4F2F-8A3D-2B97E0F7AA04%7d>).

kontroles sistēmu, veicinātu vadības grupas skaidru pārskatatbildību un nodrošinātu iekšējās kontroles sistēmas uzraudzību, ko veic valde.

- ▶ VNV veica riska novērtēšanu un izveidoja riska reģistru, kuram ir izstrādāti un tiek cieši uzraudzīti rīcības plāni.

6

Pārsūdzību  
izskatīšanas grupa

Saskaņā ar VNMR 85. panta 1. punktu 2015. gadā VNV izveidoja pārsūdzību izskatīšanas grupu, lai lemtu par apelācijas sūdzībām, kas iesniegtas par konkrētiem VNV pieņemtiem lēmumiem, piemēram, attiecībā uz MREL noteikšanu, noregulējuma šķēršļiem, vienkāršotiem pienākumiem dažām iestādēm, valdes lēmumiem, kas pieņemti, ņemot vērā lūgumus nodrošināt publisku piekļuvi dokumentiem, un iestāžu iemaksām valdes administratīvo izdevumu segšanai. Pārsūdzību izskatīšanas grupā ir pieci locekļi un divi aizvietotāji, kuru pilnvaras ir pilnībā neatkarīgas no valdes pilnvarām.

Pārsūdzību izskatīšanas grupa sāka darboties 2016. gada 1. janvārī uz pirmo 5 gadu termiņu. VNV 2020. gada 16. septembra izpildsesijā nolēma pagarināt pārsūdzību izskatīšanas grupas piecu locekļu pilnvaru termiņu. Savukārt 2020. gada 9. novembrī pārsūdzību izskatīšanas grupa nolēma atkārtoti ievēlēt tās pašreizējo priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Abus pašreizējos aizvietotājus VNV iecēla tikai 2019. gadā pēc publiska uzaicinājuma izteikt ieinteresētību.

2020. gada laikā pārsūdzību izskatīšanas grupa izskatīja apelācijas sūdzības par valdes pieņemtajiem

apstiprinotajiem lēmumiem, ar kuriem tika atteikta daļēja vai pilnīga tādu dokumentu publiskošana, kas saistīti ar dažādām tēmām: Banco Popular noregulējams, iepirkuma procedūras dokumenti un dokumenti, kas izdoti, ņemot vērā koronavīrusa pandēmiju, kas skāra Eiropu 2020. gada marta sākumā.

Pēc šīm apelācijas sūdzībām pārsūdzību izskatīšanas grupa izdeva lēmumus vai nu noraidīt minētās lietas vai nodot pārsūdzētos lēmumus izskatīšanai valdē. Visi grupas lēmumi tiek anonīmi publicēti VNV tīmekļa vietnē, aizsargājot pušu identitāti un sensitīvas informācijas konfidencialitāti.

Turklāt, ņemot vērā praktisko pieredzi, kas uzkrāta kopš darbības uzsākšanas 2016. gada janvārī, pārsūdzību izskatīšanas grupa nolēma pārskatīt savu reglamentu 2020. gada laikā, un jaunais dokuments tika pieņemts 2020. gada septembra sākumā.

Pārsūdzību izskatīšanas grupas darbību atbalsta sekretariāts, kas pilda arī neatkarīgus uzdevumus kā VNV datu aizsardzības birojs. Sekretariāts iesaistās dažādu jautājumu risināšanā, gan iesaistoties lietu izskatīšanā, gan palīdzot valdes locekļiem darbā.

7

Apliecinājuma deklarācija

Es, apakšā parakstījusies Elke Kēniga (*Elke König*), Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja un vadītāja, rīkojoties kā pilnvarojošā amatpersona,

apliecinu, ka šajā ziņojumā ietvertā informācija sniedz patiesu un skaidru priekšstatu<sup>38</sup>.

Man ir pietiekama pārlicība par to, ka šajā ziņojumā izklāstītajām darbībām piešķirtie resursi ir izlietoti tiem paredzētajam mērķim un saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem un ka ieviestās kontroles procedūras sniedz vajadzīgās garantijas attiecībā uz pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

Apliecinu, ka man nav zināms nekas tāds, kas šeit nav paziņots, bet kas varētu kaitēt Vienotās noregulējuma valdes interesēm.

Pietiekamā pārlicība ir pamatota ar manu vērtējumu un informāciju, kas ir manā rīcībā, proti, ar pašnovērtējuma un gada laikā veiktās *ex post* kontroles pārbaūžu rezultātiem.

Brisele, 2021. gada 18. jūnijs

**Elke Kēniga** (*Elke König*)



Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja

<sup>38</sup> "Skaidrs priekšstats" šajā kontekstā nozīmē ticamu, pilnīgu un pareizu priekšstatu par lietu stāvokli.





Pielikumi

# 1. pielikums. Organizācijas shēma<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Termins ir 2020. gada 31. decembris. Ņemiet vērā, ka atjauninātā organizatoriskā shēma pēc portfeļu pārdales tika publicēta VNV tīmekļa vietnē 2021. gada 16. martā: [https://srb.europa.eu/sites/default/files/srb\\_organisation\\_chart\\_external\\_16\\_march\\_2021\\_final\\_final.pdf](https://srb.europa.eu/sites/default/files/srb_organisation_chart_external_16_march_2021_final_final.pdf)

## 2. pielikums. Gada pārskats par publisku piekļuvi dokumentiem 2020. gadā

VNV saņēma 88 sākotnējos iesniegumus un 14 apstiprinājuma iesniegumus par VNV dokumentiem. Vairākums pieprasījumu attiecās uz VNV lēmumu par bankas Banco Popular Español, S.A. noregulējumu. Turklāt liels skaits pieteikumu arī attiecās uz tiem pašiem dokumentiem.

Vairums pieprasījumu attiecās uz dokumentiem, kuru nebija vispār vai kuru nebija VNV rīcībā. VNV attiecīgi informēja pieteikumu iesniedzējus. Dažos gadījumos VNV piešķīra daļēju piekļuvi prasītajiem dokumentiem, jo noteiktas informācijas atklāšana varētu apdraudēt intereses, kas aizsargātas saskaņā ar Pārredzamības regulas 4. pantu.

Lēmumus par daļēju piekļuvi un/ vai piekļuves liegumu VNV pamatoja ar šādiem izņēmumiem, kas Pārredzamības regulā paredzēti attiecībā uz dokumentu izpaušanu:

- ▶ sabiedrības interešu aizsardzība saistībā ar Savienības vai kādas dalībvalsts finanšu, monetāro vai ekonomikas politiku (Pārredzamības regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta 4. atkāpe);
- ▶ fiziskas vai juridiskas personas komerciālo interešu, tostarp intelektuālā īpašuma, aizsardzība (Pārredzamības regulas 4. panta 2. punkta 1. atkāpe);
- ▶ personas privātās dzīves un neaizskaramības aizsardzība (Pārredzamības regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts);
- ▶ pārbaužu, izmeklēšanas un revīziju mērķu aizsardzība (Pārredzamības regulas 4. panta 2. punkta 3. atkāpe); un
- ▶ lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzība (Pārredzamības regulas 4. panta 3. punkts).

# 3. pielikums. 2020. gada budžeta izpilde

## I SADAĻA. PERSONĀLA IZDEVUMI

| Budžeta pozīcija | Budžeta pozīcijas apraksts                                   | Saistību apropriāciju darījuma summa (1) | Izpildīto saistību summa (2) | Esošās saistības % (2)/(1) | Maksājumu apropriāciju darījumu summa (3) | Izpildītā maksājuma summa (4) | Samaksāti % (4)/(3) | Pārnestās RAL (C8) (2)-(4) | Atceltā summa (1)-(2) |
|------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| A-1100           | Pamatalgas   | 28 890 500                               | 28 069 126,40                | 97,16 %                    | 28 890 500                                | 28 069 126,40                 | 97,16 %             | 0                          | 821 373,60            |
| A-1101           | Ģimenes pabalsti   | 2 470 000                                | 2 281 636,72                 | 92,37 %                    | 2 470 000                                 | 2 281 636,72                  | 92,37 %             | 0                          | 188 363,28            |
| A-1102           | Ekspatriācijas pabalsts un pabalsts par uzturēšanos ārzemēs  | 3 700 000                                | 3 627 012,53                 | 98,03 %                    | 3 700 000                                 | 3 627 012,53                  | 98,03 %             | 0                          | 72 987,47             |
| A-110            | <b>Summa:</b>  | <b>35 060 500</b>                        | <b>33 977 775,65</b>         | <b>96,91 %</b>             | <b>35 060 500</b>                         | <b>33 977 775,65</b>          | <b>96,91 %</b>      | <b>0</b>                   | <b>1 082 724,35</b>   |
| A-1111           | Valstu norīkoti eksperti                                     | 1 640 000                                | 1 090 822,71                 | 66,51 %                    | 1 640 000                                 | 1 090 822,71                  | 66,51 %             | 0                          | 549 177,29            |
| A-1112           | Praktikanti  | 147 000                                  | 117 194,88                   | 79,72 %                    | 147 000                                   | 117 194,88                    | 79,72 %             | 0                          | 29 805,12             |
| A-111            | <b>Summa:</b>  | <b>1 787 000</b>                         | <b>1 208 017,59</b>          | <b>67,60 %</b>             | <b>1 787 000</b>                          | <b>1 208 017,59</b>           | <b>67,60 %</b>      | <b>0</b>                   | <b>578 982,41</b>     |
| A-1130           | Apdrošināšana slimību gadījumiem                             | 1 650 000                                | 959 836,69                   | 58,17 %                    | 1 650 000                                 | 959 836,69                    | 58,17 %             | 0                          | 690 163,31            |
| A-1131           | Apdrošināšana nelaimes gadījumiem un arodslimību gadījumiem  | 208 000                                  | 107 708,20                   | 51,78 %                    | 208 000                                   | 107 708,20                    | 51,78 %             | 0                          | 100 291,80            |
| A-1132           | Apdrošināšana bezdarba gadījumiem                            | 340 000                                  | 334 666,08                   | 98,43 %                    | 340 000                                   | 334 666,08                    | 98,43 %             | 0                          | 5 333,92              |
| A-1133           | Pensijas tiesību veidošana vai saglabāšana                   | 5 430 000                                | 5 250 971,24                 | 96,70 %                    | 5 430 000                                 | 5 250 971,24                  | 96,70 %             | 0                          | 179 028,76            |
| A-113            | <b>Summa:</b>  | <b>7 628 000</b>                         | <b>6 653 182,21</b>          | <b>87,22 %</b>             | <b>7 628 000</b>                          | <b>6 653 182,21</b>           | <b>87,22 %</b>      | <b>0</b>                   | <b>974 817,79</b>     |
| A-1140           | Pabalsti un piešķirumi bērna piedzimšanas un nāves gadījumos | 37 000                                   | 36 565,42                    | 98,83 %                    | 37 000                                    | 36 565,42                     | 98,83 %             | 0                          | 434,58.               |
| A-1141           | Ikgadējā atvaļinājuma ceļa izdevumi                          | 470 000                                  | 444 378,73                   | 94,55 %                    | 470 000                                   | 444 378,73                    | 94,55 %             | 0                          | 25 621,27             |
| A-1142           | Maiņu darbs un dežūras                                       | 40 000                                   | 39 132,56                    | 97,83 %                    | 40 000                                    | 39 132,56                     | 97,83 %             | 0                          | 867,44.               |
| A-1149           | Citi pabalsti un piešķirumi                                  | 60 000                                   | 56 298,51                    | 93,83 %                    | 60 000                                    | 56 298,51                     | 93,83 %             | 0                          | 3 701,49              |
| A-114            | <b>Summa:</b>  | <b>607 000</b>                           | <b>576 375,22</b>            | <b>94,95 %</b>             | <b>607 000</b>                            | <b>576 375,22</b>             | <b>94,95 %</b>      | <b>0</b>                   | <b>30 624,78</b>      |
| A-1150           | Virsstundas  | 0  | 0                            | 0 %                        | 0   | 0                             | 0 %                 | 0                          | 0                     |
| A-115            | <b>Summa:</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0 %</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>0 %</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>              |

| Budžeta pozīcija       | Budžeta pozīcijas apraksts   | Saistību apropriāciju darījuma summa (1) | Izpildīto saistību summa (2) | Esošās saistības % (2)/(1) | Maksājumu apropriāciju darījumu summa (3) | Izpildītā maksājuma summa (4) | Samaksāti % (4)/(3) | Pārnestās RAL (C8) (2)-(4) | Atceltā summa (1)-(2) |
|------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| A-1200                 | Darbā pieņemšanas izmaksas   | 154 000                                  | 102 460,98                   | 66,53 %                    | 154 000                                   | 92 720,98                     | 60,21 %             | 9 740                      | 51 539,02             |
| A-1201                 | lektārtošanās, pārcelšanās pabalsti, dienas naudas, pārcelšanās un ceļa izdevumi | 1 260 000                                | 787 758,61                   | 62,52 %                    | 1 260 000                                 | 787 758,61                    | 62,52 %             | 0                          | 472 241,39            |
| <b>A-120</b>           | <b>Summa:</b>  | <b>1 414 000</b>                         | <b>890 219,59</b>            | <b>62,96 %</b>             | <b>1 414 000</b>                          | <b>880 479,59</b>             | <b>62,27 %</b>      | <b>9 740</b>               | <b>523 780,41</b>     |
| A-1300                 | Pamatuzdevumi, pienākumi, ceļa izdevumi un papildu izdevumi                      | 20 000                                   | 1 160,88                     | 5,80 %                     | 20 000                                    | 1 160,88                      | 5,80 %              | 0                          | 18 839,12             |
| <b>A-130</b>           | <b>Summa:</b>  | <b>20 000</b>                            | <b>1 160,88</b>              | <b>5,80 %</b>              | <b>20 000</b>                             | <b>1 160,88</b>               | <b>5,80 %</b>       | <b>0</b>                   | <b>18 839,12</b>      |
| A-1400                 | Restorāni un ēdnīcas   | 10 000                                   | 10 000                       | 100,00 %                   | 10 000                                    | 9 000                         | 90,00 %             | 1 000                      | 0                     |
| <b>A-140</b>           | <b>Summa:</b>  | <b>10 000</b>                            | <b>10 000</b>                | <b>100,00 %</b>            | <b>10 000</b>                             | <b>9 000</b>                  | <b>90,00 %</b>      | <b>1 000</b>               | <b>0</b>              |
| A-1410                 | Medicīniskā aprūpe   | 95 000                                   | 95 000                       | 100,00 %                   | 95 000                                    | 48 128                        | 50,66 %             | 46 872                     | 0                     |
| <b>A-141</b>           | <b>Summa:</b>  | <b>95 000</b>                            | <b>95 000</b>                | <b>100,00 %</b>            | <b>95 000</b>                             | <b>48 128</b>                 | <b>50,66 %</b>      | <b>46 872</b>              | <b>0</b>              |
| A-1420                 | Sociālie kontakti starp darbiniekiem   | 45 000                                   | 8 875,20                     | 19,72 %                    | 45 000                                    | 8 635,20                      | 19,19 %             | 240.                       | 36 124,80             |
| A-1421                 | Īpaši invaliditātes pabalsti un piemaksas par palīdzību                          | 0  | 0                            | 0 %                        | 0   | 0                             | 0 %                 | 0                          | 0                     |
| A-1422                 | Bērnodārzi un pirmsskolas izglītība  | 1 001 000                                | 988 512,30                   | 98,75 %                    | 1 001 000                                 | 913 339,80                    | 91,24 %             | 75 172,50                  | 12 487,70             |
| <b>A-142</b>           | <b>Summa:</b>  | <b>1 046 000</b>                         | <b>997 387,50</b>            | <b>95,35 %</b>             | <b>1 046 000</b>                          | <b>921 975</b>                | <b>88,14 %</b>      | <b>75 412,50</b>           | <b>48 612,50</b>      |
| A-1500                 | Personāla turpmāka apmācība un valodu kursi                                      | 483 000                                  | 233 808,71                   | 48,41 %                    | 483 000                                   | 216 282,83                    | 44,78 %             | 17 525,88                  | 249 191,29            |
| <b>A-150</b>           | <b>Summa:</b>  | <b>483 000</b>                           | <b>233 808,71</b>            | <b>48,41 %</b>             | <b>483 000</b>                            | <b>216 282,83</b>             | <b>44,78 %</b>      | <b>17 525,88</b>           | <b>249 191,29</b>     |
| A-1600                 | Kopienas iestāžu administratīvā palīdzība  | 628 000                                  | 592 308                      | 94,32 %                    | 628 000                                   | 493 013,60                    | 78,51 %             | 99 294,40                  | 35 692                |
| A-1601                 | Pagaidu darbinieku pakalpojumi   | 1 250 000                                | 1 031 352                    | 82,51 %                    | 1 250 000                                 | 914 757,94                    | 73,18 %             | 116 594,06                 | 218 648               |
| <b>A-160</b>           | <b>Summa:</b>  | <b>1 878 000</b>                         | <b>1 623 660</b>             | <b>86,46 %</b>             | <b>1 878 000</b>                          | <b>1 407 771,54</b>           | <b>74,96 %</b>      | <b>215 888,46</b>          | <b>254 340</b>        |
| A-1700                 | Reprezentācijas izmaksas   | 1 000                                    | 1 000                        | 100,00 %                   | 1 000                                     | 0                             | 0 %                 | 1 000                      | 0                     |
| <b>A-170</b>           | <b>Summa:</b>  | <b>1 000</b>                             | <b>1 000</b>                 | <b>100,00 %</b>            | <b>1 000</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0 %</b>          | <b>1 000</b>               | <b>0</b>              |
| <b>I SADAĻA — KOPĀ</b> |  | <b>50 029 500</b>                        | <b>46 267 587,35</b>         | <b>92,48 %</b>             | <b>50 029 500</b>                         | <b>45 900 148,51</b>          | <b>91,75 %</b>      | <b>367 438,84</b>          | <b>3 761 912,65</b>   |

## II SADAĻA ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

| Budžeta pozīcija | Budžeta pozīcijas apraksts  | Saistību apropriāciju darījuma summa (1) | Izpildīto saistību summa (2) | Esošās saistības % (2)/(1) | Maksājumu apropriāciju darījumu summa (3) | Izpildītā maksājuma summa (4) | Samaksāti % (4)/(3) | Pārnestās RAL (C8) (2)-(4) | Atceltā summa (1)-(2) |
|------------------|---|--|------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| A-2000           | Nomas izmaksas  | 3 142 997,55                             | 3 079 383,73                 | 97,98 %                    | 3 142 997,55                              | 3 079 383,73                  | 97,98 %             | 0                          | 63 613,82             |
| A-200            | <b>Summa:</b>   | <b>3 142 997,55</b>                      | <b>3 079 383,73</b>          | <b>97,98 %</b>             | <b>3 142 997,55</b>                       | <b>3 079 383,73</b>           | <b>97,98 %</b>      | <b>0</b>                   | <b>63 613,82</b>      |
| A-2010           | Apdrošināšana   | 7 000                                    | 5 500                        | 78,57 %                    | 7 000                                     | 4 400                         | 62,86 %             | 1 100                      | 1 500                 |
| A-201            | <b>Summa:</b>   | <b>7 000</b>                             | <b>5 500</b>                 | <b>78,57 %</b>             | <b>7 000</b>                              | <b>4 400</b>                  | <b>62,86 %</b>      | <b>1 100</b>               | <b>1 500</b>          |
| A-2020           | Uzturēšana un tīrīšana  | 650 000                                  | 650 000                      | 100,00 %                   | 650 000                                   | 590 200                       | 90,80 %             | 59 800                     | 0                     |
| A-202            | <b>Summa:</b>   | <b>650 000</b>                           | <b>650 000</b>               | <b>100,00 %</b>            | <b>650 000</b>                            | <b>590 200</b>                | <b>90,80 %</b>      | <b>59 800</b>              | <b>0</b>              |
| A-2030           | Ūdens, gāze, elektrība, apkure  | 210 000                                  | 145 000                      | 69,05 %                    | 210 000                                   | 116 000                       | 55,24 %             | 29 000                     | 65 000                |
| A-203            | <b>Summa:</b>   | <b>210 000</b>                           | <b>145 000</b>               | <b>69,05 %</b>             | <b>210 000</b>                            | <b>116 000</b>                | <b>55,24 %</b>      | <b>29 000</b>              | <b>65 000</b>         |
| A-2040           | Telpu aprīkošana  | 150 000                                  | 42 087,78                    | 28,06 %                    | 150 000                                   | 39 087,78                     | 26,06 %             | 3 000                      | 107 912,22            |
| A-204            | <b>Summa:</b>   | <b>150 000</b>                           | <b>42 087,78</b>             | <b>28,06 %</b>             | <b>150 000</b>                            | <b>39 087,78</b>              | <b>26,06 %</b>      | <b>3 000</b>               | <b>107 912,22</b>     |
| A-2050           | Ēkas drošība un uzraudzība  | 1 100 000                                | 1 043 052,80                 | 94,82 %                    | 1 100 000                                 | 1 026 733,63                  | 93,34 %             | 16 319,17                  | 56 947,20             |
| A-205            | <b>Summa:</b>   | <b>1 100 000</b>                         | <b>1 043 052,80</b>          | <b>94,82 %</b>             | <b>1 100 000</b>                          | <b>1 026 733,63</b>           | <b>93,34 %</b>      | <b>16 319,17</b>           | <b>56 947,20</b>      |
| A-2100           | IKT aprīkojums — aparatūra un programmatūras  | 2 180 000                                | 2 115 405,49                 | 97,04 %                    | 2 180 000                                 | 2 037 157,70                  | 93,45 %             | 78 247,79                  | 64 594,51             |
| A-2101           | IKT uzturēšana  | 575 000                                  | 568 976,07                   | 98,95 %                    | 575 000                                   | 518 982,91                    | 90,26 %             | 49 993,16                  | 6 023,93              |
| A-2103           | Analīze, programmēšana, tehniskā palīdzība un citi ārējie pakalpojumi aģentūras administrācijai | 1 745 000                                | 1 713 946,60                 | 98,22 %                    | 1 745 000                                 | 1 087 726,38                  | 62,33 %             | 626 220,22                 | 31 053,40             |
| A-2104           | Telesakaru aprīkojums   | 250 000                                  | 241 697,08                   | 96,68 %                    | 250 000                                   | 205 565,54                    | 82,23 %             | 36 131,54                  | 8 302,92              |
| A-210            | <b>Summa:</b>   | <b>4 750 000</b>                         | <b>4 640 025,24</b>          | <b>97,68 %</b>             | <b>4 750 000</b>                          | <b>3 849 432,53</b>           | <b>81,04 %</b>      | <b>790 592,71</b>          | <b>109 974,76</b>     |
| A-2200           | Tehniskais aprīkojums un iekārtas   | 40 000                                   | 14 949,44                    | 37,37 %                    | 40 000                                    | 2 057,91                      | 5,14 %              | 12 891,53                  | 25 050,56             |
| A-220            | <b>Summa:</b>   | <b>40 000</b>                            | <b>14 949,44</b>             | <b>37,37 %</b>             | <b>40 000</b>                             | <b>2 057,91</b>               | <b>5,14 %</b>       | <b>12 891,53</b>           | <b>25 050,56</b>      |
| A-2210           | Mēbeles   | 100 000                                  | 48 140,35                    | 48,14 %                    | 100 000                                   | 15 000                        | 15,00 %             | 33 140,35                  | 51 859,65             |
| A-221            | <b>Summa:</b>   | <b>100 000</b>                           | <b>48 140,35</b>             | <b>48,14 %</b>             | <b>100 000</b>                            | <b>15 000</b>                 | <b>15,00 %</b>      | <b>33 140,35</b>           | <b>51 859,65</b>      |
| A-2250           | Izdevumi par dokumentiem un bibliotēku  | 1 084 000                                | 925 909,17                   | 85,42 %                    | 1 084 000                                 | 552 988,42                    | 51,01 %             | 372 920,75                 | 158 090,83            |

| Budžeta pozīcija        | Budžeta pozīcijas apraksts                                 | Saistību apropriāciju darījuma summa (1) | Izpildīto saistību summa (2) | Esošās saistības % (2)/(1) | Maksājumu apropriāciju darījumu summa (3) | Izpildītā maksājuma summa (4) | Samaksāti % (4)/(3) | Pārnestās RAL (C8) (2)-(4) | Atceltā summa (1)-(2) |
|-------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>A-225</b>            | <b>Summa:</b>  | <b>1 084 000</b>                         | <b>925 909,17</b>            | <b>85,42 %</b>             | <b>1 084 000</b>                          | <b>552 988,42</b>             | <b>51,01 %</b>      | <b>372 920,75</b>          | <b>158 090,83</b>     |
| <b>A-2300</b>           | Mēbeles un biroja piederumi                                | 80 000                                   | 44 000                       | 55,00 %                    | 80 000                                    | 35 200                        | 44,00 %             | 8 800                      | 36 000                |
| <b>A-230</b>            | <b>Summa:</b>  | <b>80 000</b>                            | <b>44 000</b>                | <b>55,00 %</b>             | <b>80 000</b>                             | <b>35 200</b>                 | <b>44,00 %</b>      | <b>8 800</b>               | <b>36 000</b>         |
| <b>A-2320</b>           | Bankas komisijas maksas un finansiālie izdevumi            | 665 500                                  | 650 333,33                   | 97,72 %                    | 665 500                                   | 400 815,91                    | 60,23 %             | 249 517,42                 | 15 166,67             |
| <b>A-232</b>            | <b>Summa:</b>  | <b>665 500</b>                           | <b>650 333,33</b>            | <b>97,72 %</b>             | <b>665 500</b>                            | <b>400 815,91</b>             | <b>60,23 %</b>      | <b>249 517,42</b>          | <b>15 166,67</b>      |
| <b>A-2330</b>           | Juridiskie izdevumi  | 25 000                                   | 0                            | 0 %                        | 25 000                                    | 0                             | 0 %                 | 0                          | 25 000                |
| <b>A-233</b>            | <b>Summa:</b>  | <b>25 000</b>                            | <b>0</b>                     | <b>0 %</b>                 | <b>25 000</b>                             | <b>0</b>                      | <b>0 %</b>          | <b>0</b>                   | <b>25 000</b>         |
| <b>A-2350</b>           | Dažādu veidu apdrošināšana                                 | 1 000                                    | 12,97.                       | 1,30 %                     | 1 000                                     | 12,97.                        | 1,30 %              | 0                          | 987,03.               |
| <b>A-2351</b>           | Administratīvās mutiskās un rakstiskās tulkošanas izmaksas | 200 000                                  | 189 535                      | 94,77 %                    | 200 000                                   | 189 535                       | 94,77 %             | 0                          | 10 465                |
| <b>A-2352</b>           | Pārvadāšanas un pārceļšanās izmaksas                       | 73 000                                   | 27 431,39                    | 37,58 %                    | 73 000                                    | 27 431,39                     | 37,58 %             | 0                          | 45 568,61             |
| <b>A-2353</b>           | Uzņēmējdarbības konsultācijas                              | 356 112,45                               | 301 376,84                   | 84,63 %                    | 356 112,45                                | 59 523,84                     | 16,71 %             | 241 853                    | 54 735,61             |
| <b>A-2354</b>           | Kopsapulču izdevumi  | 5 000                                    | 2 823,16                     | 56,46 %                    | 5 000                                     | 823,16.                       | 16,46 %             | 2 000                      | 2 176,84              |
| <b>A-2355</b>           | Publikācijas   | 5 000                                    | 5 000                        | 100,00 %                   | 5 000                                     | 3 191,01                      | 63,82 %             | 1 808,99                   | 0                     |
| <b>A-2356</b>           | Citi administratīvie izdevumi                              | 10 000                                   | 3 217,64                     | 32,18 %                    | 10 000                                    | 1 424,64                      | 14,25 %             | 1 793                      | 6 782,36              |
| <b>A-235</b>            | <b>Summa:</b>  | <b>650 112,45</b>                        | <b>529 397</b>               | <b>81,43 %</b>             | <b>650 112,45</b>                         | <b>281 942,01</b>             | <b>43,37 %</b>      | <b>247 454,99</b>          | <b>120 715,45</b>     |
| <b>A-2400</b>           | Pasta un piegādes maksas                                   | 35 000                                   | 35 000                       | 100,00 %                   | 35 000                                    | 32 000                        | 91,43 %             | 3 000                      | 0                     |
| <b>A-240</b>            | <b>Summa:</b>  | <b>35 000</b>                            | <b>35 000</b>                | <b>100,00 %</b>            | <b>35 000</b>                             | <b>32 000</b>                 | <b>91,43 %</b>      | <b>3 000</b>               | <b>0</b>              |
| <b>A-2410</b>           | Telekomunikācijas maksas                                   | 660 000                                  | 628 457,79                   | 95,22 %                    | 660 000                                   | 417 743,45                    | 63,29 %             | 210 714,34                 | 31 542,21             |
| <b>A-241</b>            | <b>Summa:</b>  | <b>660 000</b>                           | <b>628 457,79</b>            | <b>95,22 %</b>             | <b>660 000</b>                            | <b>417 743,45</b>             | <b>63,29 %</b>      | <b>210 714,34</b>          | <b>31 542,21</b>      |
| <b>II SADAĻA — KOPĀ</b> |  | <b>13 349 610</b>                        | <b>12 481 236,63</b>         | <b>93,50 %</b>             | <b>13 349 610</b>                         | <b>10 442 985,37</b>          | <b>78,23 %</b>      | <b>2 038 251,26</b>        | <b>868 373,37</b>     |

### III SADAĻA DARBĪBAS IZMAKSAS

| Budžeta pozīcija          | Budžeta pozīcijas apraksts   | Saistību apropriāciju darījuma summa (1) | Izpildīto saistību summa (2) | Saist. % (2)/(1) | Maksājumu apropriāciju darījumu summa (3) | Izpildītā maksājuma summa (4) | Samaksāti % (4)/(3) | Pārņests nediferencēto apropriāciju RAL (C8) (2)-(4) | Atcelto summu saistību apropriācijas (1)-(2) | Atcelto summu maksājumu apropriācijas(3)-(4)* |
|---------------------------|--|--|------------------------------|------------------|---|-------------------------------|---------------------|--|--|---|
| B3-100                    | Pārvaldība   | 125 000                                  | 34 552,38                    | 27,64 %          | 125 000                                   | 26 052,38                     | 20,84 %             | 8 500  | 90 447,62                                    | 90 447,62                                     |
| B3-101                    | Fonda atbalsta darbības  | 5 265 000                                | 3 082 493,29                 | 58,55 %          | 5 249 765                                 | 2 489 740,60                  | 47,43 %             | 0  | 2 182 506,71                                 | 2 760 024,40                                  |
| B3-102                    | Gatavība noregulējumam   | 50 000                                   | 0                            | 0 %              | 65 235                                    | 65 235,00                     | 100,00 %            | 0  | 50 000                                       | 0   |
| B3-103                    | Noregulējuma sistēma   | 300 000                                  | 209 800                      | 69,93 %          | 300 000                                   | 70 860,00                     | 23,62 %             | 0  | 90 200                                       | 229 140                                       |
| <b>B-310</b>              | <b>Summa:</b>  | <b>5 740 000</b>                         | <b>3 326 845,67</b>          | <b>57,96 %</b>   | <b>5 740 000</b>                          | <b>2 651 887,98</b>           | <b>46,20 %</b>      | <b>8 500</b>   | <b>2 413 154,33</b>                          | <b>3 079 612,02</b>                           |
| B3-111                    | Paziņošana   | 3 200 890                                | 1 021 390,46                 | 31,91 %          | 3 200 890                                 | 992 652,13                    | 31,01 %             | 0  | 2 179 499,54                                 | 2 208 237,87                                  |
| B3-112                    | Komandējumi  | 850 000                                  | 193 938,05                   | 22,82 %          | 850 000                                   | 143 938,05                    | 16,93 %             | 50 000   | 656 061,95                                   | 656 061,95                                    |
| B3-113                    | Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas                        | 4 174 200                                | 2 731 507,10                 | 65,44 %          | 4 174 200                                 | 2 841 781,53                  | 68,08 %             | 0  | 1 442 692,90                                 | 1 332 418,47                                  |
| B3-114                    | Datošanas un telesakaru aparātūra                                      | 1 630 800                                | 962 577,91                   | 59,02 %          | 1 630 800                                 | 634 800,78                    | 38,93 %             | 0  | 668 222,09                                   | 995 999,22                                    |
| B3-115                    | IT pakalpojumi: konsultācijas programmatūru izstrādes jomā un atbalsts | 4 725 000                                | 4 612 093,62                 | 97,61 %          | 4 725 000                                 | 4 608 069,43                  | 97,53 %             | 0  | 112 906,38                                   | 116 930,57                                    |
| <b>B-311</b>              | <b>Summa:</b>  | <b>14 580 890</b>                        | <b>9 521 507,14</b>          | <b>65,30 %</b>   | <b>14 580 890</b>                         | <b>9 221 241,92</b>           | <b>63,24 %</b>      | <b>50 000</b>  | <b>5 059 382,86</b>                          | <b>5 309 648,08</b>                           |
| B3-200                    | Pārsūdzību izskatīšanas grupa  | 1 000 000                                | 213 333,63                   | 21,33 %          | 1 000 000                                 | 135 985,92                    | 13,60 %             | 77 347,71  | 786 666,37                                   | 786 666,37                                    |
| B3-201                    | Saziņa krīzes gadījumā   | 1 000 000                                | 0                            | 0 %              | 1 000 000                                 | 0                             | 0 %                 | 0  | 1 000 000                                    | 1 000 000                                     |
| B3-202                    | Neparedzēti izdevumi fonda vajadzībām                                  | 3 000 000                                | 0                            | 0 %              | 3 000 000                                 | 0                             | 0 %                 | 0  | 3 000 000                                    | 3 000 000                                     |
| B3-203                    | Juridiskas konsultācijas un tiesvedība                                 | 14 000 000                               | 5 321 840,74                 | 38,01 %          | 14 000 000                                | 1 644 015,75                  | 11,74 %             | 0  | 8 678 159,26                                 | 12 355 984,25                                 |
| B3-204                    | Konsultācijas un ieteikumi   | 15 000 000                               | 4 500 000                    | 30,00 %          | 15 000 000                                | 486 030,00                    | 3,24 %              | 0  | 10 500 000                                   | 14 513 970                                    |
| B3-205                    | Neparedzēti izdevumi krīzes situācijām                                 | 100 000                                  | 1 000                        | 1,00 %           | 100 000                                   | 0                             | 0 %                 | 1 000  | 99 000                                       | 99 000  |
| <b>B-320</b>              | <b>Summa:</b>  | <b>34 100 000</b>                        | <b>10 036 174,37</b>         | <b>29,43 %</b>   | <b>34 100 000</b>                         | <b>2 266 031,67</b>           | <b>6,65 %</b>       | <b>78 347,71</b>                                     | <b>24 063 825,63</b>                         | <b>31 755 620,62</b>                          |
| <b>III. SADAĻA — KOPĀ</b> |  | <b>54 420 890</b>                        | <b>22 884 527,18</b>         | <b>42,05 %</b>   | <b>54 420 890</b>                         | <b>14 139 161,57</b>          | <b>25,98 %</b>      | <b>136 847,71</b>                                    | <b>31 536 362,82</b>                         | <b>40 144 880,72</b>                          |



**VNV 2020. GADA BUDŽETA I DAĻA — KOPĀ**

| Budžeta pozīcija | Budžeta pozīcijas apraksts                  | Saistību apropriāciju darījuma summa (1) | Izpildīto saistību summa (2) | Saist. % (2)/(1) | Maksājumu apropriāciju darījumu summa (3) | Izpildītā maksājuma summa (4) | Samaksāti % (4)/(3) | Pārņests nediferencēto apropriāciju RAL (C8) (2)-(4) | Atcelto summu saistību apropriācijas (1)-(2) | Atcelto summu maksājumu apropriācijas (3)-(4) |
|------------------|---|--|------------------------------|------------------|---|-------------------------------|---------------------|--|--|---|
|                  | <b>VNV 2020. GADA BUDŽETA I DAĻA — KOPĀ</b> | <b>117 800 000</b>                       | <b>81 633 351,16</b>         | <b>69,30 %</b>   | <b>117 800 000</b>                        | <b>70 482 295,45</b>          | <b>59,83 %</b>      | <b>2 542 537,81</b>                                  | <b>36 166 648,84</b>                         | <b>44 775 166,74</b>                          |

**2020. GADA BUDŽETA IZPILDE — II DAĻA — VIENOTAIS NOREGULĒJUMA FONDS**
**BUDŽETA IZPILDE / FINANSĒJUMA AVOTS R0 — PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI — 2020. GADS**

| Budžeta pozīcijas                                       | Budžets, kas pieejams 01.01.2020. | Galīgās apropriācijas (1) | Esošās saistības līdz 2020. gadam | Esošās saistības kopā 2020. gadā (2) | Apropriāciju saistības % (2)/(1) | Kopā samaksāts (3)   | Samaksāti % par apropriācijām (3)/(1) | Pārņestās saistību apropriācijas (1)-(2) | Pārņestās maksājumu apropriācijas (1)-(3) |
|---|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|---|
| B4-000 Fonda izmantošana noregulējuma shēmās            | 0                                 | 0                         | 1                                 | 0                                    | 0 %                              | 0                    | 0 %                                   | 0  | 1   |
| B4-010 Ieguldījumi                                      | 29 028 388 351,13                 | 37 438 845 729,96         | 0                                 | 0                                    | 0 %                              | 0                    | 0 %                                   | 37 438 845 729,96                        | 37 438 845 729,96                         |
| B4-011 Ienākumi no ieguldījumiem                        | 145 186 752,92                    | 368 385 399,99            | 14 791 673,47                     | 148 206 280,74                       | 40,23 %                          | 96 380 254,69        | 26,16 %                               | 220 179 119,25                           | 272 005 145,30                            |
| B4-031 Bankas maksas un komisijas maksas                | 1 707                             | 7 401,50                  | 894,50                            | 5 387,60                             | 72,79 %                          | 4 210,40             | 56,89 %                               | 2 013,90                                 | 3 191,10                                  |
| B4-032 Saistību maksas par pagaidu finansēšanas kārtību | 0                                 | 0                         | 0                                 | 0                                    | 0 %                              | 0                    | 0 %                                   | 0  | 0   |
| <b>VNV BUDŽETA II DAĻA KOPĀ</b>                         | <b>29 173 576 811,05</b>          | <b>37 807 238 531,45</b>  | <b>14 792 568,97</b>              | <b>148 211 668,34</b>                | <b>0,39 %</b>                    | <b>96 384 465,09</b> | <b>0,25 %</b>                         | <b>37 659 026 863,11</b>                 | <b>37 710 854 067,36</b>                  |

**IETVĒRUMS IX SADAĻĀ — N GADA BUDŽETA SALDO (VNV FINANŠU NOTEIKUMU 16. PANTS)**

| Budžeta pozīcijas | Budžeta pozīcijas                | Saistību apropriācijas | Radītās saistības | Esošo saistību, % | Maksājumu apropriācijas | Veiktie maksājumi | Samaksāti % | Pārņestās saistību apropriācijas | Pārņestās maksājumu apropriācijas |
|-------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>B9-000</b>     | <b>Līdzsvarošana no rezervēm</b> | <b>59 359 169,28</b>   | <b>0</b>          | <b>0 %</b>        | <b>59 359 169,28</b>    | <b>0</b>          | <b>0 %</b>  | <b>59 359 169,28</b>             | <b>59 359 169,28</b>              |

## 4. pielikums. Štatu saraksts 2020. gadam

| Kategorija un pakāpe       | 2019.                     |                                  | 2020.                                       |                                  |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
|                            | Štatu saraksts ES budžetā | Faktiskais personāls gada beigās | Štatu saraksts, par kuru balsots ES budžetā | Faktiskais personāls gada beigās |
| AD16                       | 0                         | 0                                | 0   | 0                                |
| AD15                       | 0                         | 0                                | 0   | 0                                |
| AD14                       | 0                         | 0                                | 0   | 0                                |
| AD13                       | 6                         | 0                                | 6   |                                  |
| AD12                       | 6                         | 4                                | 9   | 4                                |
| AD11                       | 10                        | 4                                | 13  | 6                                |
| AD10                       | 12                        | 11                               | 17  | 8                                |
| AD9                        | 60                        | 21                               | 55  | 28                               |
| AD8                        | 70                        | 52                               | 65  | 55                               |
| AD7                        | 56                        | 47                               | 65  | 50                               |
| AD6                        | 65                        | 74                               | 66  | 87                               |
| AD5                        | 30                        | 70                               | 29  | 65                               |
| <b>Kopā kategorija AD</b>  | <b>315</b>                | <b>283</b>                       | <b>325</b>                                  | <b>303</b>                       |
| AST11                      | 0                         | 0                                | 0   | 0                                |
| AST10                      | 0                         | 0                                | 0   | 0                                |
| AST9                       | 0                         | 0                                | 0   | 0                                |
| AST8                       | 0                         | 0                                | 0   | 0                                |
| AST7                       | 4                         | 0                                | 0   | 0                                |
| AST6                       | 7                         | 0                                | 1   | 0                                |
| AST5                       | 10                        | 2                                | 7   | 3                                |
| AST4                       | 16                        | 15                               | 24  | 18                               |
| AST3                       | 14                        | 24                               | 14  | 21                               |
| AST2                       | 6                         | 2                                | 3   | 3                                |
| AST1                       | 2                         | 1                                | 2   | 0                                |
| <b>Kopā kategorija AST</b> | <b>59</b>                 | <b>44</b>                        | <b>51</b>                                   | <b>45</b>                        |
| AST/SC6                    | 0                         | 0                                | 0   | 0                                |
| AST/SC5                    | 0                         | 0                                | 0   | 0                                |
| AST/SC4                    | 2                         | 0                                | 0   | 0                                |
| AST/SC3                    | 12                        | 0                                | 12  |                                  |
| AST/SC2                    | 7                         | 4                                | 9   | 11                               |
| AST/SC1                    | 5                         | 19                               | 3   | 13                               |
| <b>AST/SC kopā</b>         | <b>26</b>                 | <b>23</b>                        | <b>24</b>                                   | <b>24</b>                        |
| <b>Pavisam kopā</b>        | <b>400</b>                | <b>350</b>                       | <b>400</b>                                  | <b>372</b>                       |
| <b>SNE</b>                 | <b>35</b>                 | <b>22</b>                        | <b>35</b>                                   | <b>19</b>                        |

## 5. pielikums. Darbinieki sadalījumā pēc valstspiederības un dzimuma

### DARBINIEKU SKAITS PĒC VALSTSPIEDERĪBAS 2020. GADA BEIGĀS

| Valstspiederība | 2020.             |                |
|-----------------|-------------------|----------------|
|                 | Darbinieku skaits | %              |
| AT              | 5                 | 1,3 %          |
| BE              | 42                | 11,3 %         |
| BG              | 12                | 3,2 %          |
| CY              | 3                 | 0,8 %          |
| CZ              | 3                 | 0,8 %          |
| DE              | 30                | 8,1 %          |
| DK              | 1                 | 0,3 %          |
| EL              | 41                | 11,0 %         |
| EE              | 0                 | 0,0 %          |
| ES              | 36                | 9,7 %          |
| FI              | 2                 | 0,5 %          |
| FR              | 34                | 9,1 %          |
| HR              | 7                 | 1,9 %          |
| HU              | 4                 | 1,1 %          |
| IE              | 10                | 2,7 %          |
| IT              | 53                | 14,2 %         |
| LT              | 4                 | 1,1 %          |
| LU              | 1                 | 0,3 %          |
| LV              | 3                 | 0,8 %          |
| MT              | 2                 | 0,5 %          |
| NL              | 6                 | 1,6 %          |
| PE              | 0                 | 0,0 %          |
| PL              | 19                | 5,1 %          |
| PT              | 9                 | 2,4 %          |
| RO              | 30                | 8,1 %          |
| SE              | 2                 | 0,5 %          |
| SI              | 4                 | 1,1 %          |
| SK              | 4                 | 1,1 %          |
| UK              | 5                 | 1,3 %          |
| Pavisam kopā    | <b>372</b>        | <b>100,0 %</b> |

### DARBINIEKU SKAITS PĒC DZIMUMA 2020. GADA BEIGĀS

VNV 2020. gada 31. decembrī nodarbināja 166 pagaidu darbinieces un 206 pagaidu darbiniekus.

| Dzimums   | 2020.             |        |
|-----------|-------------------|--------|
|           | Darbinieku skaits | %      |
| Vīrieši   | 206               | 55,4 % |
| Sievietes | 166               | 44,6 % |

# 6. pielikums. galīgie 2020. gada pārskati

## PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI 2020. GADA 31. DECEMBRĪ

(EUR)

| Apraksts  | 2020.                    | 2019.                    | Izmaiņas                |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>                       | <b>11 231 385 307,80</b> | <b>10 087 874 557,10</b> | <b>1 143 510 750,70</b> |
| Nemateriālie ieguldījumi                            | 7 008 189,64             | 4 163 596,42             | 2 844 593,22            |
| Materiālie pamatlīdzekļi                            | 2 399 131,80             | 2 401 022,26             | -1 890,46               |
| Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi (ilgtermiņa)    | 11 221 977 986,36        | 10 081 309 938,42        | 1 140 668 047,94        |
| Ilgtermiņa priekšfinansējums                        | 0                        | 0                        | 0                       |
| Ilgtermiņa debitoru parādi                          | 0                        | 0                        | 0                       |
| <b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>                          | <b>31 036 674 424,39</b> | <b>22 838 681 282,01</b> | <b>8 197 993 142,38</b> |
| Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi (apgrozāmie)    | 2 345 078 671,17         | 1 051 468 273,79         | 1 293 610 397,38        |
| Īstermiņa priekšfinansējums                         | 0                        | 35 000,00                | -35 000                 |
| Īstermiņa debitoru parādi                           | 21 720 867,72            | 15 534 534,64            | 6 186 333,08            |
| Naudas līdzekļi un to ekvivalenti                   | 28 669 874 885,50        | 21 771 643 473,58        | 6 898 231 411,92        |
| <b>AKTĪVU KOPSUMMA</b>                              | <b>42 268 059 732,19</b> | <b>32 926 555 839,11</b> | <b>9 341 503 893,08</b> |
| <b>NETO AKTĪVI</b>                                  | <b>37 632 689 691,28</b> | <b>29 191 715 238,95</b> | <b>8 440 974 452,33</b> |
| Uzkrātās rezerves                                   | 29 042 778 346,02        | 22 052 522 355,46        | 6 990 255 990,56        |
| Gada ekonomiskais rezultāts (fonds)                 | 8 326 063 675,62         | 6 990 255 990,56         | 1 335 807 685,06        |
| Gada ekonomiskais rezultāts (administratīvais)      | 0                        | 0                        | 0                       |
| Patiesās vērtības pārvērtēšanas rezerve             | 265 857 734,64           | 148 936 892,93           | 116 920 841,71          |
| Aktuāro guvumu/zaudējumu neto aktīvi                | -2 010 065               | 0                        | -2 010 065              |
| <b>ILGTERMIŅA SAISTĪBAS</b>                         | <b>4 620 854 078,24</b>  | <b>3 720 861 853,96</b>  | <b>899 992 224,28</b>   |
| Uzkrājumi riskiem un maksājumiem                    | 0                        | 0                        | 0                       |
| Darbinieku pabalsti                                 | 14 148 937               | 0                        | 14 148 937              |
| Ilgtermiņa saistības no VNV īpašajām darbībām (NMS) | 4 509 398 953,49         | 3 608 649 866,31         | 900 749 087,18          |
| Pārējās ilgtermiņa saistības                        | 97 306 187,75            | 112 211 987,65           | -14 905 799,90          |
| <b>ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS</b>                          | <b>14 515 962,67</b>     | <b>13 978 746,20</b>     | <b>537 216,47</b>       |
| Uzkrājumi riskiem un maksājumiem (īstermiņa)        | 651 600                  | 686 400                  | -34 800                 |
| Kreditoru parādi                                    | 13 864 362,67            | 13 292 346,20            | 572 016,47              |
| <b>REZERVES UN SAISTĪBAS KOPĀ</b>                   | <b>42 268 059 732,19</b> | <b>32 926 555 839,11</b> | <b>9 341 503 893,08</b> |

## 7. pielikums. 2020. gadā uzsāktās iepirkuma procedūras

| 2020. gadā sāktu iepirkuma procedūru veidi                           |    |
|--|----|
| Ļoti mazas vērtības sarunu procedūra (1 000,01 - 15 000,00)          | 16 |
| Zemas un vidējas vērtības sarunu procedūras (15 000,01 > 139 000,00) | 5  |
| Atklāta procedūra (>=139 000,00)                                     |    |
| Slēgta procedūra (>=139 000,00)                                      |    |
| Īpaša sarunu procedūra   | 26 |
| Konkursa procedūra ar sarunām  | 1  |
| Konkursa atsākšana saskaņā ar VNV un starpiestāžu pamatlīgumiem      | 7  |
| Atkāpe no iepirkuma procedūras                                       | 1  |

### ZEMAS UN VIDĒJAS VĒRTĪBAS SARUNU PROCEDŪRAS

(15 000,01 > 139 000,00)

| Līguma numurs   | Temats   | Statuss           | Piešķirtie griesti |
|-----------------|--|-------------------|--------------------|
| SRB/NEG/8/2020  | Korporatīvā dizaina atjaunināšana, rokasgrāmata un veidnes               | Piešķirts         | 44 100             |
| SRB/NEG/9/2020  | Pasākums un apmācība   | Piešķirts         | 24 500             |
| SRB/NEG/14/2020 | Ilgspējīgu mēbeļu piegāde  | Piešķirts         | 29 579,50          |
| SRB/NEG/45/2020 | Etalonu nodrošināšana portfeļa mgmt                                      | Notiek īstenošana |                    |
| SRB/NEG/63/2019 | Juridisko pakalpojumu sniegšana saistībā ar Beļģijas tiesību jautājumiem | Piešķirts         | 130 000            |

## ĪPAŠĀ IEPIRKUMA SARUNU PROCEDŪRA SASKAŅĀ AR 11. PANTU

| Līguma numurs   | Temats  | Juridiskais pamats                                     | Statuss   | Piešķirtie griesti |
|-----------------|---|--|-----------|--------------------|
| SRB/NEG/2/2020  | Bloomberg 2020 - 2023   | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums ES FR<br>11.1.b pants | Piešķirts | 1 481 976,51       |
| SRB/NEG/5/2020  | Financial Times abonements 2020.-2021. gadam                        | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums ES FR<br>11.1.b pants | Piešķirts | 58 176             |
| SRB/NEG/13/2020 | Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums ES FR<br>11.1.h pants | Piešķirts | 5 200 000          |
| SRB/NEG/16/2020 | Juridisko pakalpojumu sniegšana Personāldaļa                        | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums ES FR<br>11.1.h pants | Piešķirts | 48 000             |
| SRB/NEG/17/2020 | Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums ES FR<br>11.1.h pants | Piešķirts | 100 000            |
| SRB/NEG/18/2020 | Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums ES FR<br>11.1.h pants | Piešķirts | 100 000            |
| SRB/NEG/21/2020 | Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums ES FR<br>11.1.h pants | Piešķirts | 100 000            |
| SRB/NEG/22/2020 | Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums ES FR<br>11.1.h pants | Piešķirts | 90 000             |
| SRB/NEG/23/2020 | Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums ES FR<br>11.1.h pants | Piešķirts | 80 000             |
| SRB/NEG/24/2020 | Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums ES FR<br>11.1.h pants | Piešķirts | 73 000             |
| SRB/NEG/25/2020 | Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums ES FR<br>11.1.h pants | Piešķirts | 80 000             |
| SRB/NEG/26/2020 | Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums ES FR<br>11.1.h pants | Piešķirts | 80 000             |
| SRB/NEG/27/2020 | Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums ES FR<br>11.1.h pants | Piešķirts | 80 000             |
| SRB/NEG/28/2020 | Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums ES FR<br>11.1.h pants | Piešķirts | 80 000             |
| SRB/NEG/29/2020 | Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums ES FR<br>11.1.h pants | Piešķirts | 100 000            |
| SRB/NEG/31/2020 | Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums ES FR<br>11.1.h pants | Piešķirts | 90 000             |
| SRB/NEG/32/2020 | Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums ES FR<br>11.1.h pants | Piešķirts | 80 000             |
| SRB/NEG/33/2020 | Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums ES FR<br>11.1.h pants | Piešķirts | 100 000            |
| SRB/NEG/34/2020 | Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums ES FR<br>11.1.h pants | Piešķirts | 100 000            |

| Līguma numurs   | Temats  | Juridiskais pamats                               | Statuss   | Piešķirtie griesti |
|-----------------|---|--|-----------|--------------------|
| SRB/NEG/35/2020 | Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām | VNV FR 83. pants; I pielikums ES FR 11.1.h pants | Piešķirts | 100 000            |
| SRB/NEG/36/2020 | Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām | VNV FR 83. pants; I pielikums ES FR 11.1.h pants | Piešķirts | 280 000            |
| SRB/NEG/37/2020 | Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām | VNV FR 83. pants; I pielikums ES FR 11.1.h pants | Piešķirts | 115 000            |
| SRB/NEG/39/2020 | Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām | VNV FR 83. pants; I pielikums ES FR 11.1.h pants | Piešķirts | 100 000            |
| SRB/NEG/4/2020  | Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām | VNV FR 83. pants; I pielikums ES FR 11.1.h pants | Piešķirts | 150 000            |
| SRB/NEG/46/2020 | Faktiskā atbalsta sniegšana tiesvedībā                              | VNV FR 83. pants; I pielikums ES FR 11.1.b pants | Piešķirts | 250 000            |
| SRB/NEG/48/2020 | Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām | VNV FR 83. pants; I pielikums ES FR 11.1.h pants | Piešķirts | 300 000            |

#### ATKĀPES NO IEPIRKUMA PROCEDŪRĀM

| Līguma numurs    | Temats  | Pamatojums       | Statuss           | Piešķirtie griesti |
|------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|
| SRB/Art84/1/2020 | leguldījumu pārvaldības pakalpojumi Vienotā noregulējuma valdei | VNV FR 84. pants | Notiek īstenošana |                    |

#### KONKURSA PROCEDŪRU ATSĀKŠANA SASKAŅĀ AR VNV PAMATLĪGUMIEM

| Līguma numurs   | Temats  | Statuss   | Piešķirtie griesti |
|-----------------|---|-----------|--------------------|
| OP/5/2017 - SC8 | Juridisko konsultāciju sniegšana  | Piešķirts | 1 750 000          |
| OP/5/2017 - SC9 | Juridisko konsultāciju sniegšana  | Piešķirts | 50 000             |
| OP/1/2018 - SC1 | Stratēģisku konsultāciju sniegšana, konsultācijas investīciju banku un korporatīvo finanšu jomā | Piešķirts | 1 750 000          |
| OP/2/2018 - SC2 | Konsultāciju un palīdzības sniegšana ekonomiskajai un finansiālajai novērtēšanai                | Piešķirts | 2 000 000          |
| OP/2/2019 - SC1 | Finanšu pārskatu analīzes un grāmatvedības konsultāciju sniegšana                               | Piešķirts | 500 000            |

#### KONKURSA PROCEDŪRA AR SARUNĀM

| Līguma numurs  | Temats   | Statuss   |
|----------------|--|-----------|
| SRB/CPN/1/2020 | Banku izvēle maksājumu veikšanai EUR galvenokārt SEPA zonā | Piešķirts |

## 8. pielikums. VNV darba programmas 2020. gadam galveno darbības rezultātu rādītāju kopsavilkums

| Nr.   | VNV galveno darbības rezultātu rādītāji 2020. gadā   | Mērķis                     | Vērtība                   | Piezīmes   |
|---|--|----------------------------|---------------------------|--|
| <b>VISU BANKU NOREGULĒJAMĪBAS STIPRINĀŠANA</b>  |  |                            |                           |  |
| 1   | VNV tiešā pakļautībā esošo banku grupu noregulējuma plānu izstrāde, liekot uzsvāru uz noregulējuma stratēģijas īstenošanu, tostarp saistošiem ārējiem un iekšējiem MREL mērķiem, ņemot vērā pārskatīto tiesisko regulējumu | 100 %                      | 100 %                     | VNV izstrādāja visus noregulējuma plānus, kas bija paredzēti 2020. gada NPC.   |
| 2   | Stabila stāvokļa 12 mēnešu noregulējuma plānošanas cikla īstenošana visām banku grupām, kas ir VNV tiešā pakļautībā, laikposmā no 2020. gada 2. ceturkšņa līdz 2021. gada 1. ceturksnim (22)                               | 100 %                      | 100 %                     | Neraugoties uz Covid-19 pandēmiju, VNV turpināja iesāktu 2020. gada ciklu un veiksmīgi īstenoja iepriekšējā gada plānošanas un sagatavošanas darbus. Daži apstiprinājuma posma kavējumi ārēju iemeslu dēļ (piemēram, Banku atvēršanās un noregulējuma direktīvas transponēšana valsts tiesību aktos) nav ņemti vērā.   |
| 3   | Ierosināt iekšējās rekapitalizācijas darbības plānus visām banku grupām, par kurām VNV ir tieši atbildīga, kurām rekapitalizācijas instruments ir izvēlēts kā galvenā noregulējuma stratēģija                              | 90 %                       | <100 %                    | Visas attiecīgās bankas 2020. gadā ir iesniegušas rekapitalizācijas darbības plānu. VNV iesniedza bankām prasības par parādu rekapitalizācijas darbības plānu izstrādi. Šī prasība ir iekļauta 2020. gadā publicētajā GBR. Darbības vadlīnijas par rekapitalizāciju izstrādāja arī attiecīgais ITN un publicēja 2020.  |
| 4   | Uzsākt ikgadēju noregulējamības novērtējumu, identificējot iespējamus šķēršļus noregulējamībai un nosakot individuālas prioritātes visām bankām  | 100 %                      | 100 %                     | VNV ir izstrādājusi politiku iespējamo šķēršļu identificēšanai un NPC un noregulējamības novērtējumam kā daļu no katras bankas noregulējuma plāna.   |
| 5   | NRI iesniegto noregulējuma lēmumu projektu novērtējums attiecībā uz MNI, kas ir to tiešā kompetencē  | 100 %                      | 100 %                     | VNV novērtēja visus VPI MNI pasākumu projektus, par kuriem ziņoja NRI un kurus paredzēja CoFra.  |
| <b>STABILA NOREGULĒJUMA IETVARA VEICINĀŠANA</b> |  |                            |                           |  |
| 6   | Jauno SRMR2, BRRD2 un CRRD2 noteikumu īstenošana, izmantojot iekšējo VNV politiku un darbības vadlīnijas saskaņā ar darba programmu  | > 5 politikas / vadlīnijas | 13 politikas / vadlīnijas | VNV izstrādāja MREL politiku 2020. gadam, ar kuru īstenoja dažus SRMR2, BRRD2 un CRRD2 noteikumus. Turklāt tika izstrādātas un publicētas darbības vadlīnijas par FTI un darbības nepārtrauktību noregulējuma jomā. Noregulējuma plānošanas rokasgrāmata tika atjaunināta, un VNV arī publicēja savu GBR dokumentu. Visbeidzot, VNV izstrādāja darbības vadlīnijas par likviditāti, TIS novērtēšanas datu kopu un darbības vadlīnijas par rekapitalizāciju |



| Nr.                                | VNV galveno darbības rezultātu rādītāji 2020. gadā   | Mērķis                 | Vērtība              | Piezīmes   |
|------------------------------------|--|------------------------|----------------------|--|
| 7                                  | Sarunas vai pievienošanās sadarbības nolīgumiem par PPIB, attiecībā uz kurām VNV ir uzņēmēja iestāde.                                  | 90 %                   | 90 %                 | VNV pašlaik pievienojas sadarbības līgumiem attiecībā uz GSIBS, attiecībā uz kuriem VNV ir uzņēmējietāde. Pievienošanās uzņēmējai COAG notika 2020. gadā; un tika panākta tehniska vienošanās par pievienošanos piecām COAG (kas tiks oficiāli apstiprinātas 2021. gadā).  |
|                                    | Sarunas par saprašanās memorandiem ar ECB-VUM un neiesaistīto dalībvalstu uzraudzības un noregulējuma iestādēm                         | 75 %                   | 75 %                 | 2020. gadā tika panākta tehniska vienošanās ar ECB par vienotu saprašanās memoranda veidni, kas kalpos par pamatu konkrētām valstīm paredzētām sarunām ar neiesaistīto dalībvalstu iestādēm.   |
| 8                                  | Aktīvi piedalīties attiecīgos Eiropas un starptautiskos forumos, lai bagātinātu VNV politikas darbu un dalītos VNV politikas nostādnēs | 100% dalība            | 100 %                | VNV pārstāvji 100 % piedalījās attiecīgos Eiropas un starptautiskos forumos, lai bagātinātu VNV politikas darbu un dalītos VNV politikas nostādnēs. VNV arī aktīvi piedalījās un sniedza ieguldījumu VNV nostājā visās sanāksmēs, uz kurām tā tika aicināta gan Eiropas, gan starptautiskajā kontekstā. Tas ietvēra sanāksmes dažādos Padomes sastāvos, FSP Noregulējuma vadības grupas un attiecīgo apakšgrupu un darba grupu sanāksmes, kā arī divpusēju un daudzpusēju apmaiņu ar trešo valstu jurisdikcijām. |
| 9                                  | Ar noregulējumu saistītas apmācības piedāvāšana VNV darbiniekiem   | > 15 mācību nodarbības | 94 mācību nodarbības | 2020. Gadā VNV organizēja 94 atsevišķas mācību sesijas par dažādiem ar noregulējumu saistītiem jautājumiem dažādām dalībnieku grupām (VNV personālam, VRI, KUK/ECB).   |
| <b>EFEKTĪVA KRĪZES PĀRVARĒŠANA</b> |  |                        |                      |  |
| 10                                 | VRI valsts rokasgrāmatas par krīžu pārvarēšanu virzība, izmantojot koordinācijas sanāksmes   | 100 %                  | 100 %                | 2020. gadā VRI iekļāva attiecīgu papildu informāciju par valsts maksātspējas procedūrām savās valsts rokasgrāmatās VNV RTT vadībā. Vēl ir daudz darāmā saistībā ar valstu rokasgrāmatām (piemēram, noregulējuma instrumentu darbības nodrošināšana).   |

| Nr.  | VNV galveno darbības rezultātu rādītāji 2020. gadā   | Mērķis    | Vērtība | Piezīmes  |
|--|--|-----------|---------|---|
| 11   | <p>Izmēģinājuma mācību veikšana, lai pārbaudītu gatavību krīzēm ar banku savienību, nebanku savienības RA un ārējām ieinteresētajām personām, un gūtās pieredzes iekļaušana VNV krīzes rokasgrāmatā</p> <p>VNF darbības spējas nodrošināšana</p> | 2 mācības | 100 %   | <p>2020. gadā VNV ir veikusi divas izmēģinājuma mācības, lai pārbaudītu gatavību krīzēm ar BU un ārpus-BU RA, kā arī ar ārējām ieinteresētajām personām, proti:</p> <p>- TPLM pasākums (2020. gada oktobris un novembris): iesaistītas BU iestādes (ECB un Komisija), Apvienotās Karalistes un ASV iestādes.</p> <p>- Tehniskais izmēģinājums par R4Crisis: iesaistot CY un IE VRI, kā arī Komisiju, ECB un EBI</p> <p>2020. gadā VNV ir pilnībā pārskatījusi savu kartotēku un Krīzes pārvaldības rokasgrāmatu (KPR), tostarp visu attiecīgo pieredzi, kas gūta simulācijas pasākumos.</p> <p>VNF ir pārbaudīts saistībā ar noregulējuma lietas ikgadējo "izmēģinājuma" procedūru. VNV turpinās darbu, lai analizētu optimālos finansēšanas instrumentus, kas izmantojami kapitāla un/vai likviditātes atbalstam, aptverot visas iespējamās noregulējuma instrumentu kombinācijas.</p> |
| 12   | Īstenot 2020. gada ieguldījumu plānu un sagatavot 2021. gada plānu.  | 100 %     | 100 %   | 2020. gadā VNV turpināja veikt ieguldījumus vērtspapīros un 2020. gada ieguldījumu plānu īstenoja, veicot vairākus maksājumus. Investīciju plāns 2021. gadam tika sagatavots līdz 2020. gada 3. ceturkšņa beigām un apstiprināts līdz 2020. gada 4. ceturkšņa beigām kā katru gadu.   |
| 13   | Īstenot IT uzlabojumus attiecībā uz datu apkopošanu un <i>ex ante</i> iemaksu aprēķināšanu   | 100 %     | 100 %   | VNV veica būtisku <i>ex ante</i> datu apkopošanas, pārbaudi un aprēķinu procesu digitālu pārveidošanu, kas ļāva ievērojami palielināt tās resursu produktivitāti un ievērojami samazināt manuālo datu apstrādi, tādējādi samazinot operatīvos riskus.   |
| 14   | Kopējo atbalsta nolīgumu darbības nodrošināšana un VNV atmaksas spēju metodikas izstrāde   | 100 %     | 100 %   | 2020. gadā tika panākta vienošanās, kas ļāva VNV izstrādāt atmaksāšanas spēju metodiku, kā arī 2020. gadā pieņemt lēmumu par metodoloģisko pieeju un principiem.  |
| <b>SKAIDRAS UN EFEKTĪVAS ORGANIZĀCIJAS IZVEIDE</b> |  |           |         |   |
| 15   | leviest atbilstīgi IKT komitejas norādījumiem. IKT programmas koordinācijas  | 100 %     | 100 %   | IKT koordinācijas komiteja un VNV priekšsēdētājs apstiprināja izmaiņas IKT darba programmā, pieņemot dažādas projektu programmas. IKT programma, par kuru panākta vienošanās, tika īstenota saskaņā ar projektu pamatscenārijiem.   |

| Nr. | VNV galveno darbības rezultātu rādītāji 2020. gadā  | Mērķis         | Vērtība              | Piezīmes   |
|-----|---|----------------|----------------------|--|
| 16  | Noteiktajā termiņā izskatīt visus atbilstības pārbaudes un juridiskās konsultācijas pieprasījumus. <sup>2</sup> | 90 %           | 100 %<br><br>96,09 % | Katram pieprasījumam tiek ieskaitītas darba dienas, sākot no pieprasījuma iesniegšanas dienas līdz atbildes sniegšanas dienai. Tika aprēķināts, ka visu iesniegto pieprasījumu vidējais termiņš 2020. gadā ir 6, 12 dienas.<br><br>Juridiskā daļa 2020. gadā saņēma ievērojamu skaitu pieprasījumu, ar mērķi divu nedēļu laikā sniegt sākotnējo atbildi vismaz 90 % lūgumiem pēc juridiskām konsultācijām. Attiecībā uz pieprasījumu tiek norādīts pieprasījuma iesniegšanas datums un datums, kad Juridiskā daļa sniedza savu sākotnējo atbildi. Pamatojoties uz pieprasījuma saņemšanas datumu un sākotnējo konsultāciju datumu, 96,09% pieprasījumu tika izskatīti divu nedēļu laikā, tādējādi pārsniedzot 90% mērķi. |
| 17  | Rēķinu apmaksā noteiktajā termiņā   | 97 %           | 97,40 %              | VNV Finanšu noteikumu 73. pantā maksājumiem atbilstoši līguma sarežģītībai ir noteikti 30/60/90 (kalendāro) dienu termiņi. Šis laikposms sākas no brīža, kad VNV ir saņēmusi rēķinu, un beidzas datumā, kurā VNV konts ir debitēts. Šajā laikposmā ir jāveic visas darbības, kas vajadzīgas, lai rēķinu apstiprinātu un apmaksātu.   |
| 18  | 2020. gada štatu saraksts, ko aizpilda vai uz ko attiecas atlases procedūras                                    | Līdz cetursnim | 1. Pabeigts          | 2020. gada 31. decembrī tika aizpildītas 372 štata vietas, pievienojas vēl 12 darbinieki, un notiek atlase uz atlikušajām 16 brīvajām štata vietām.  |
| 19  | Budžeta izpildes rādītāja ikgadēja uzlabošanās (izņemot VNV neparedzētus izdevumus)                             | 10 %           | 10,80 %              | Neraugoties uz ārkārtas apstākļiem, ko izraisīja Covid-19 pandēmija, 2020. gadā budžeta izpildes līmenis attiecībā uz izpildītajiem maksājumiem pret galīgo budžetu uzlabojās.   |
| 20  | VNV nozares dialoga organizēšana  | Līdz cetursnim | 1. 100 %             | 2020. gadā tika organizēti divi VNV nozares dialogi – 2020. gada 15. jūnijā un 14. decembrī.   |

<sup>2</sup> VNV Juridiskā daļa un VNV Atbilstības daļa tika sadalītas 2020. gadā, un tāpēc tika uzskatīts par piemērotāku noteikt divas atsevišķas vērtības šim iepriekš piederējamajam KPI.

# 9. pielikums. Plenārsesijas locekļi

## PLENĀRSESIJAS LOCEKĻI 2020. GADA 31. DECEMBRĪ

| STATUSS  | VĀRDS  | ESTĀDE  |
|--|--|---|
| Priekšsēdētāja   | Elke Kēniga<br>(Elke KÖNIG)  | VNV   |
| Priekšsēdētājas vietnieks  | Jans Reinders<br>DE KARPENTJĒ<br>(Jan Reinder DE<br>CARPENTIER)              | VNV   |
| Valdes loceklis, kurš strādā uz pilnu slodzi                       | Sebastjano Laviola<br>(Sebastiano LAVIOLA)                                   | VNV   |
| Valdes loceklis, kurš strādā uz pilnu slodzi                       | Hesus Saurina<br>Salas (Jesús<br>SAURINA SALAS)                              | VNV   |
| Valdes loceklis, kurš strādā uz pilnu slodzi                       | Boštjans Jazbecs<br>(Boštjan JAZBEC)   | VNV   |
| Valdes loceklis, kurš strādā uz pilnu slodzi                       | Pedro MAČADO<br>(Pedro MACHADO)  | VNV   |
| Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | Torstens Počs<br>(Thorsten PÖTZSCH)  | Vācija — Bundesanstalt für<br>Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) |
| Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | Luis Augusto<br>Maksimo Dos<br>Santos (Luis<br>Augusto Maximo<br>DOS SANTOS) | Portugāle — Banco de Portugal                                       |
| Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | Jožefs BRADEŠKO<br>(Jožef BRADEŠKO)  | Slovēnija — Banka Slovenije   |
| Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | Frederiks<br>Visnovskis (Frédéric<br>VISNOVSKY)                              | Francija — Autorité de contrôle prudentiel et<br>de résolution      |
| Locekle, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI  | Paula Konte<br>(Paula CONTHE)  | Spānija — FROB (Spānijas Noregulējuma<br>izpildiestāde)             |
| Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | Stīvens Vanakere<br>(Steven VANACKERE)                                       | Beļģija — Beļģijas Nacionālā banka                                  |
| Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | Mihalis Stilianu<br>(Michalis<br>STYLIANOU)                                  | Kipra — Kipras Centrālā banka                                       |
| Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | Vasileios Maduros<br>(Vasileios<br>MADOUROS)                                 | Īrija — Īrijas Centrālā banka                                       |
| Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | Ģedimins Šimkus<br>(Gediminas ŠIMKUS)  | Lietuva — Lietuvas Banka  |
| Locekle, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI  | Marija Mavridu<br>(Maria MAVRIDOU)   | Grieķija — Grieķijas Banka  |
| Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | Enco Serata<br>(Enzo SERATA)   | Itālija — Banca d'Italia — Noregulējuma<br>nodaļa                   |
| Locekle, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI  | Jeļena ĻEBEDEVA  | Latvija — Finanšu un kapitāla tirgus komisija                       |
| Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | Romāns Stroks<br>(Romain STROCK)   | Luksemburga — Commission de Surveillance<br>du Secteur Financier    |
| Locekle, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI  | Nikole Stolka-<br>Lijtena (Nicole<br>STOLK-LUYTEN)                           | Nīderlande — De Nederlandsche Bank                                  |

| STATUSS  | VĀRDS   | IESTĀDE   |
|--|---|---|
| Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | Lubošs Jančíks<br>( <i>Luboš JANČÍK</i> )     | Slovākija — Slovākijas Noregulējuma padome  |
| Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | Aldo Džordano<br>( <i>Aldo GIORDANO</i> )     | Malta — Maltas Finanšu pakalpojumu iestāde  |
| Locekle, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI  | Rīna Heinaste<br>( <i>Riin HEINASTE</i> )     | Igaunija — Finanšinspekcioon (Igaunijas Finanšu uzraudzības un noregulējuma iestāde)                          |
| Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | Kaļins Hristovs<br>( <i>Kalin LHRISTOV</i> )  | Bulgārija — Bulgārijas Nacionālā banka  |
| Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | Eduars Millers<br>( <i>Eduard MÜLLER</i> )    | Austrija — Austrijas Finanšu tirgus iestāde   |
| Locekle, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI  | Tuija Taosa<br>( <i>Tuija TAOS</i> )          | Somija — Somijas Finanšu stabilitātes iestāde   |
| Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | Romans Šubičs<br>( <i>Roman ŠUBIĆ</i> )       | Horvātija — Horvātijas Nacionālā banka  |
| Novērotājs saskaņā ar plenārsesijas reglamenta 1.6. pantu          | Petars Dzelepovs<br>( <i>Petar DZELEPOV</i> ) | Bulgārija — Finanšu uzraudzības komisija (FSC)  |
| Novērotāja saskaņā ar plenārsesijas reglamenta 1.6. pantu          | Marija Hrebaca<br>( <i>Marija HREBAC</i> )    | Horvātija — Noguldījumu apdrošināšanas un banku noregulējuma valsts aģentūra                                  |
| Novērotājs saskaņā ar plenārsesijas reglamenta 1.6. pantu          | Anhels Estrada<br>( <i>Angel ESTRADA</i> )    | Spānija — Banco de España — Spānijas Preventīvā noregulējuma iestāde  |
| Novērotāja saskaņā ar plenārsesijas reglamenta 1.4. pantu          | Linete Fīlda<br>( <i>Linette FIELD</i> )      | Eiropas Centrālā banka  |
| Novērotājs saskaņā ar plenārsesijas reglamenta 1.4. pantu          | Džons Berigans<br>( <i>John BERRIGAN</i> )    | Eiropas Komisija — Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības ģenerāldirektorāts |
| Novērotājs saskaņā ar plenārsesijas reglamenta 1.7. pantu          | Frančesko Mauro<br>( <i>Francesco MAURO</i> ) | Eiropas Banku iestāde   |

## 10. pielikums. Glosārijs

|  |  |
|--|--|
| Noregulējuma kolēģijas   | Izveidotas saskaņā ar BAND 88. pantu darba koordinācijai starp grupas līmeņa noregulējuma iestādēm un neiesaistīto dalībvalstu VNI.  |
| Iekšējā noregulējuma grupa (ING)   | Izveidotas saskaņā ar VNMR 83. pantu noregulējuma plānu izstrādes labākai koordinācijai un netraucētai informācijas apmaiņai starp VNI. Izveidotas ING visām banku grupām, kas ietver juridisks personas, kuras reģistrētas vismaz divās banku savienības valstīs.   |
| Noregulējamības novērtējuma process (NNP) —  | Process, ko veic katru gadu visām G-SNB, lai veicinātu atbilstošu un konsekventu ziņošanu par noregulējamību globālā līmenī un noteiktu, kādas darbības ir jāveic, lai risinātu būtiskas atkārtotas problēmas saistībā ar noregulējamību. NNP īsteno krīzes pārvarēšanas grupās.   |
| Minimuma prasības pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (MREL)                                   | Minimuma prasības pašu kapitālam un atbilstīgām saistībām, ko nosaka noregulējuma iestāde, lai nodrošinātu iekšējās rekapitalizācijas instrumenta, t. i., kapitāla un parāda norakstīšanas vai konvertēšanas, efektīvu izmantošanu.  |
| “Neviens kreditors nav sliktākā situācijā nekā parastas maksātnespējas procedūras gadījumā” (NCWO) — | Noteikts ar BAND 34. panta 1. punkta g) apakšpunktu par noregulējuma vispārējiem principiem, proti, neviens kreditors necieš lielākus zaudējumus par tiem, kas viņam būtu radušies parastajā maksātnespējas procedūrā. Tāpat BAND 34. panta 1. punkta i) apakšpunktā ir noteikts, ka noregulējuma darbība tiek veikta saskaņā ar šajā direktīvā noteiktajiem aizsardzības pasākumiem (un viens no aizsardzības pasākumiem ir NCWO princips). |
| Kopēja atbalsta mehānisms  | VNF pārejas periodā ir jāizveido mehānisms, kas VNF nodrošinās iespēju vieglāk saņemt aizdevumu situācijās, kad banku sektors VNF nav nodrošinājis pietiekamu finansējumu. Sistēma būtu pieejama kā pēdējais līdzeklis un pilnīgi atbilstoši valsts atbalsta noteikumiem. Visās iesaistītajās dalībvalstīs banku nozare galā atbildēs par banku nodevām izmantoto līdzekļu atmaksāšanu, ieskaitot <i>ex post</i> iemaksas.                   |
| Banku nozares tiesību aktu kopums (Banku pakete)   | Visaptverošs starptautiskā tiesiskā regulējuma noteikums, piemēram, TLAC, transponētu Eiropas tiesību aktos, izdarot BAND, VNMR un KPR un KPD IV grozījumus. Līdztiesīgie likumdevēji 2019. gada sākumā panāca galīgo vienošanos par banku nozares tiesību aktu kopumu.  |

## Kā sazināties ar ES

### Klātienē

Visā Eiropas Savienībā ir simtiem *Europe Direct* informācijas centru. Sev tuvākā centra adresi varat atrast tīmekļa lapā: [https://europa.eu/european-union/contact\\_lv](https://europa.eu/european-union/contact_lv)

### Pa tālruni vai e-pastu

*Europe Direct* ir dienests, kas atbild uz jūsu jautājumiem par Eiropas Savienību. Ar šo dienestu varat sazināties šādi:

- pa bezmaksas tālruni: 00 800 6 7 8 9 10 11 (daži operatori par šiem zvaniem var iekasēt maksu),
- pa šādu parasto tālruņa numuru: +32 22999696 vai
- pa e-pastu, izmantojot šo tīmekļa lapu [https://europa.eu/european-union/contact\\_lv](https://europa.eu/european-union/contact_lv)

## Kā atrast informāciju par ES

### Internetā

Informācija par Eiropas Savienību visās oficiālajās ES valodās ir pieejama portālā *Europa*: [https://europa.eu/european-union/index\\_lv](https://europa.eu/european-union/index_lv)

### ES publikācijas

ES bezmaksas un maksas publikācijas varat lejupielādēt vai pasūtīt šeit: <https://publications.europa.eu/en/publications>. Vairākus bezmaksas publikāciju eksemplārus varat saņemt, sazinoties ar *Europe Direct* vai tuvāko informācijas centru (sk. [https://europa.eu/european-union/contact\\_lv](https://europa.eu/european-union/contact_lv)).

### ES tiesību akti un ar tiem saistītie dokumenti

Ar visu ES juridisko informāciju, arī kopš 1951. gada pieņemtajiem ES tiesību aktiem visās oficiālajās valodās, varat iepazīties vietnē *EUR-Lex*: <http://eur-lex.europa.eu>

### ES atvērtie dati

ES atvērto datu portāls (<http://data.europa.eu/euodp/lv>) dod piekļuvi ES datu kopām. Datus var lejupielādēt un bez maksas izmantot kā komerciāliem, tā nekomerciāliem mērķiem.



## **VIENOTĀ NOREGULĒJUMA VALDE**

Treurenberg 22, 1049 Brussels, Beļģija

<https://srb.europa.eu>



Eiropas Savienības  
Publikāciju birojs