

# 2018. GADA PĀRSKATS



Fotoattēlu autori: *istockphoto/Ales-A*

Drukāta versija	ISBN 978-92-9475-173-7		<i>doi</i> :10.2877/961807	FP-AA-19-001-LV-C
PDF	ISBN 978-92-9475-180-5	ISSN 2467-3242	<i>doi</i> :10.2877/948549	FP-AA-19-001-LV-N

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

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2019. gads

© Vienotā noregulējuma valde, 2019. gads

Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz avotu ir obligāta.

VIENOTĀ NOREGULĒJUMA VALDE

# 2018. GADA PĀRSKATS

---

# SATURS

---

<b>PRIEKŠVĀRDS</b>	<b>4</b>
<b>SAĪSINĀJUMI</b>	<b>6</b>
<b>IEVADS</b>	<b>7</b>
<b>KOPSAVILKUMS</b>	<b>9</b>
<b>1. VNV BANKU UN MAZĀK NOZĪMĪGU IESTĀŽU NOREGULĒJAMĪBAS UZLABOŠANA</b>	<b>11</b>
1.1. VNV banku noregulējuma plāni	11
1.2. VNV īstenota noregulējuma plānošanas un lēmumu par mazāk nozīmīgām iestādēm uzraudzība	15
<b>2. NOREGULĒJUMA SISTĒMA</b>	<b>17</b>
2.1. Instrumenti un politikas nostādnes	17
2.2. Noregulējuma plānošanas dati	20
2.3. Mijiedarbība ar bankām	22
2.4. Finanšu stabilitātes analīze	23
2.5. Sadarbība ar valstu iestādēm, Eiropas iestādēm un iestādēm ārpus Eiropas Savienības	23
2.6. Starptautiskās attiecības	27
2.7. Būtisku lietu regulatīvā darbība / likumdošanas process	29
<b>3. KRĪZES PĀRVARĒŠANA</b>	<b>31</b>
3.1. Noregulējuma lēmums un negatīvie lēmumi	31
3.2. Projekti gatavības krīzei stiprināšanai	32
<b>4. VIENOTAIS NOREGULĒJUMA FONDS</b>	<b>35</b>
4.1. Iemaksas	35
4.2. Ieguldījumi	37
4.3. Finansējums	38
<b>5. VIENOTĀ NOREGULĒJUMA VALDE KĀ ORGANIZĀCIJA</b>	<b>39</b>
5.1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas	39
5.2. Komunikācija	40

<b>5.3. Resursu pārvaldība</b>	<b>40</b>
5.3.1. Cilvēkresursi	40
5.3.2. Budžeta un finanšu pārvaldība	41
5.3.3. Galīgie 2018. gada pārskati	43
5.3.4. Iepirkumi	44
<b>5.4. Pārvaldība</b>	<b>45</b>
5.4.1. Iekšējās juridiskās konsultācijas un tiesvedība	45
5.4.2. Korporatīvais sekretariāts	46
5.4.3. Atbilstība	46
5.4.4. Iekšējā revīzija	46
5.4.5. Ārējā revīzija	47
5.4.6. Iekšējās kontroles standarti	47
<b>6. PĀRSŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS GRUPA</b>	<b>49</b>
<b>7. TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA</b>	<b>50</b>
<b>PIELIKUMI</b>	<b>51</b>
1. pielikums. Struktūrshēma	51
2. pielikums. Gada pārskats par publisku piekļuvi dokumentiem 2018. gadā	52
3. pielikums. 2018. gada budžeta izpilde	54
4. pielikums. Štatu saraksts 2018. gadam	60
5. pielikums. Darbinieki sadalījumā pēc valstspiederības un dzimuma	61
6. pielikums. Galīgie 2018. gada pārskati	63
7. pielikums. 2018. gadā sāktās iepirkuma procedūras	64
8. pielikums. VNV darba programmas 2018. gadam galveno darbības rezultātu rādītāju kopsavilkums	66
9. pielikums. Plenārsesijas locekļi	69
10. pielikums. Glosārijs	71

# PRIEKŠVĀRDS



Vienotā noregulējuma valdei (VNV) 2018. gads atkal bija panākumiem bagāts, jo mēs turpinājām attīstīt savu pamatdarbību — noregulējuma plānošanu, kā arī citas būtiskas jomas. Mēs sākam jaunu noregulējuma plānošanas ciklu un turpinājām iesaistīties pašreizējā tiesību aktu izstrādes procesā, sniedzot politikas veidotājiem speciālās zināšanas un padomus. Šajā darbā galvenā uzmanība bija pievērsta riska mazināšanai, kopīgajam atbalsta mehānismam, ko Eiropas Stabilizācijas mehānisms (ESM) nodrošinās VNV Vienotajam noregulējuma fondam (VNF), kā arī likviditātei noregulējuma procesā. Šā darba rezultāts ir riska mazināšanas pasākumu kopums, ar ko konkrēti ES noregulējuma sistēmā transponē kopējās zaudējumu absorbcijas spējas (*TLAC*) standartu.

Cieši sadarbojoties ar valstu noregulējuma iestādēm (VNI), sekmīgi tika izstrādāti vairāk nekā 100 noregulējuma plāni VNV kompetences jomā esošām bankām. Mēs 2018. gada noregulējuma plānošanas ciklā nodrošinām saskaņotu un samērīgu attieksmi pret visām bankām

attiecībā uz minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (*MREL*) un citām noregulējuma plānošanas jomām, kurās jānodrošina banku atbilstība. Galīgais mērķis ir banku noregulējamība. Tādēļ mēs nolēmām nošķirt bankas, kas darbojas tikai Banku savienībā, t. i., bankas, kurām nav noregulējuma kolēģiju, un sarežģītākas, starptautiskā mērogā aktīvas bankas, t. i., bankas, kurām ir noregulējuma kolēģijas un kuru plānošanas cikls ir izstrādāts līdz 2019. gadam. Lai papildinātu darbu, ko darām, un nodrošinātu pilnīgu pārredzamību, 2018. gadā mēs publicējām sīki izstrādātu *MREL* politiku.

VNV paredz, ka līdz 2020. gadam panāks stabilu stāvokli ar pilnīgi izstrādātiem noregulējuma plāniem visām banku grupām, kuras ir mūsu kompetences jomā. Taču tas vēl nav viss. Mums savi plāni ir jāpielāgo atbilstoši banku un banku nozares attīstības tempam. Mēs vienmēr esam gatavi analizēt, izvērtēt un vajadzības gadījumā atjaunināt un precizēt savus plānus, lai atspoguļotu pašreizējo stāvokli.

VNV 2018. gadā aktīvi dalījās ar savu politikas veidošanas pieredzi, kas gūta, sadarbojoties ar partneriem gan Eiropas, gan starptautiskā līmenī. Pārredzamība un laba pārvaldība arī ir VNV pamatprincipi. Tādēļ saistībā ar pirmo VNV noregulējuma lietu mēs sākam īstenot visaptverošu procedūru atbilstoši principam "tiesības uz uzklauššanu".

Vienotais noregulējuma fonds turpināja veidot savas spējas. Politikas līmenī tika pabeigtas diskusijas par VNF kopīgo atbalsta mehānismu. Tagad ir jāsāk tas īstenot. Svarīgi arī, ka VNV drīz būs sasniegts vajadzīgais darbinieku skaits.

Pēc noregulējuma politikas nostādņu lielākās daļas pieņemšanas galvenā uzmanība tiks pievērsta īstenošanai un banku pilnīgas noregulējamības nodrošināšanai. Tagad VNV politikas nostādnes ir apkopotas

Noregulējuma plānošanas rokasgrāmatā, kurā ir norādījumi VNV iekšējā noregulējuma grupām (*IRT*). Mēs izstrādājam arī detalizētus norādījumus bankām, ko publicēsim šajā vasarā. Pašām bankām, pirmkārt un galvenokārt, ir jārisina problēmas saistībā ar noregulējamību un pašām jānodrošina noregulējamība, jo bankas pārzina savu uzņēmējdarbības struktūru un zina, kā vislabāk novērst iespējamās šķēršļus. Mēs palīdzam bankām īstenot šo procesu un nodrošinām uzraudzību, un tikai tad, ja bankas nespēj panākt pienācīgu progresu, mēs sākam Vienotā noregulējuma mehānisma regulā (VNMR) paredzētās oficiālās procedūras. Turpinās arī darbs saistībā ar mazāk nozīmīgām iestādēm (MNI). Šajā jomā VNV uzrauga VNI panākto progresu un ar vienoto noregulējuma mehānismu (VNM) nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

Lai izveidotu stabilu noregulējuma sistēmu, likumdevēji šā gada sākumā vienojās par otro Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīvu (BAND2) un otro Vienotā noregulējuma mehānisma regulu (VNMR2). Tagad VNV ir jāīsteno minētie tiesību akti. Ņemot vērā līdz šim sasniegto, VNV ir stingri pārliecināta, ka spēs integrēt pārskatīto tiesisko regulējumu un turpinās stiprināt noregulējamību, jo īpaši, piemērojot prasības attiecībā uz *MREL* kvantitāti un kvalitāti. Tomēr pārskatītie noteikumi ir diezgan sarežģīti, tāpēc tie ir jāpārveido par praktiski īstenojamu un konsekventu praksi visā VNM. Cita starpā tas nozīmē efektīvu un līdzsvarotu *MREL* sadali pārrobežu grupās. Turpmākajā darbā šie jautājumi būs rūpīgi jāizvērtē.

Jaunajai Komisijai būs jārisina dažādi jautājumi, tostarp jautājumi, kas izklāstīti tās jaunākajā ziņojumā<sup>(1)</sup>. Komisijai būs arī sekmīgi jāatrisina citi nozīmīgi jautājumi. Lai pabeigtu Banku savienības sistēmas izveidi, izšķiroši svarīga ir pilnīgi saskaņota Eiropas Noguldījumu apdrošināšanas sistēma, kā arī citi jautājumi, piemēram, kopīgais atbalsta mehānisms VNF un likviditāte noregulējuma procesā. Mēs turpināsim strādāt, lai panāktu arī banku maksātnespējas režīmu saskaņošanu un Eiropa iegūtu saskaņotus un efektīvus noteikumus. Pašreizējais stāvoklis šajā jomā nav tik labs, lai būtu iespējams pavisam novērst problēmas, k atklāja pēdējās krīzes laikā.

Visbeidzot, es vēlos pateikties visiem VNV darbiniekiem un valdes locekļiem, kā arī mūsu partneriem valstu, Eiropas un starptautiskajā līmenī par smago darbu, sniegumu un izcilo sadarbību ceļā uz mūsu kopējā mērķa sasniegšanu. Es sagaidu, ka arī 2019. gadā un nākamajos gados mēs strādāsim tikpat pašizliedzīgi, lai panāktu banku noregulējamību, turpinātu veicināt finanšu stabilitāti un aizsargāt nodokļu maksātājus.

(1) [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business\\_economy\\_euro/banking\\_and\\_finance/documents/190430-report-bank-recovery-resolution\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190430-report-bank-recovery-resolution_en.pdf)

# SAĪSINĀJUMI

<b>BPE</b>	<i>Banco Popular Español S.A.</i>	<b>ICN</b>	internecontrollenorm(en)
<b>BRRD</b>	richtlijn herstel en afwikkeling van banken (Bank Recovery and Resolution Directive)	<b>ICT</b>	informatie- en communicatietechnologie
<b>CIR</b>	Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1624 van de Commissie van 23 oktober 2018	<b>IMAS</b>	informatiebeheersysteem
<b>CMG</b>	crisisbeheersingsgroep	<b>IMF</b>	Internationaal Monetair Fonds
<b>CoAg</b>	samenwerkingsovereenkomst (cooperation agreement)	<b>IPC</b>	onherroepelijke betalingstoezegging (irrevocable payment commitment)
<b>CTP</b>	centrale tegenpartij	<b>LDR</b>	passivagegevensverslag (liability data report)
<b>EBA</b>	Europese Bankautoriteit	<b>LFA</b>	leningovereenkomst (loan facility agreement)
<b>ECB</b>	Europese Centrale Bank	<b>LSI</b>	minder belangrijke instelling
<b>ECON-commissie</b>	Commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement	<b>MEP</b>	Lid van het Europees Parlement
<b>EDIS</b>	Europees depositogarantiestelsel (European Deposit Insurance Scheme)	<b>MREL</b>	minimumvereiste voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva (minimum requirement for own funds and eligible liabilities)
<b>ERK</b>	Europese Rekenkamer	<b>MSB</b>	mondiaal systeemrelevante bank
<b>FMI</b>	financiëlemarktinfrastructuur (bijv. centrale tegenpartijen)	<b>MvO</b>	memorandum van overeenstemming
<b>FSB</b>	Raad voor financiële stabiliteit	<b>NAA</b>	nationale afwikkelingsautoriteit
<b>GAF</b>	gemeenschappelijk afwikkelingsfonds	<b>NCWO</b>	geen enkele crediteur slechter af (no creditor worse off)
<b>GAM</b>	gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme	<b>RTT</b>	tactisch afwikkelingsteam
<b>GAM-verordening</b>	verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme	<b>TFCA</b>	Taskforce Gecoördineerde Actie
<b>GAR</b>	Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad	<b>TLAC</b>	totale verliesabsorptiecapaciteit (total loss-absorbing capacity)
<b>GND</b>	gedetacheerd nationaal deskundige		
<b>GTM</b>	Gemeenschappelijk Toezichtmechanisme		
<b>IAT</b>	intern afwikkelingsteam		



---

# IEVADS

---

Saskaņā ar VNMR 50. pantu šis dokuments ir VNV 2018. gada darbības pārskats, kurā aprakstītas VNV darbības un uzdevumu izpilde 2018. 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, atbilstoši, 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 iesaistīto dalībvalstu noregulējuma iestādēm tā veido vienoto noregulējuma mehānismu. VNV cieši sadarbojas ar VNI, Eiropas Komisiju (Komisiju), Eiropas Centrālo banku (ECB), Eiropas Banku iestādi (EBI) un valstu kompetentajām iestādēm. Tās pamatuzdevums ir nodrošināt grūtībās nonākušo banku sakārtotu noregulējumu, minimāli ietekmējot iesaistīto dalībvalstu un citu valstu reālo ekonomiku, finanšu sistēmu un publiskās finanses. 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 ir atbildīga arī par nozares finansēto vienotā noregulējuma fondu, ko izveidoja ar mērķi piešķirt papildu finansējumu, lai noteiktos apstākļos nodrošinātu noregulējuma shēmu efektīvu izmantošanu. Turklāt VNV pārrauga visa VNM darbības saskaņotību. VNV tika izveidota ar Regulu (ES) Nr. 806/2014 (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 darbības laikā VNV ir pārskatatbildīga savām ieinteresētajām personām.

## D) PĀRSKATATBILDĪBA

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

Viens no galvenajiem pārskatatbildības kanāliem ir gada darbības pārskats, kas saskaņā ar VNMR (50. panta 1. punkta g) apakšpunktu) ir jāpieņem VNV plenārsesijā. VNV pārskats jānosūta Parlamentam, iesaistīto dalībvalstu parlamentiem, Padomei, Komisijai un Eiropas Revīzijas palātai (ERP).

Priekšsēdētājam ar gada pārskatu publiski jāiepazīstina Parlaments un Padome (VNMR 45. panta 3. punkts). Arī iesaistīto dalībvalstu parlamenti var iesniegt pamatotus apsvērumus par gada pārskatu, un VNV uz tiem atbild.

VNV pārskatatbildību par VNMR īstenošanu Eiropas pilsoņu pārstāvjiem Parlamentā nodrošina, priekšsēdētājam regulāri piedaloties atklātā uzklaušanās un *ad hoc* viedokļu apmaiņā Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetārās komitejas (**ECON** komitejas) sanāksmēs. Pēc Padomes pieprasījuma arī tā var uzklaut priekšsēdētāju.

VNV mutiski vai rakstiski ir jāatbild uz Parlamenta vai Padomes uzdotajiem jautājumiem. Iesaistītās dalībvalsts parlaments arī var uzaicināt priekšsēdētāju piedalīties viedokļu apmaiņā par vienību noregulējumu attiecīgajā dalībvalstī.

Priekšsēdētāja 2018. gadā apmeklēja vairākas atklātās uzklaušanas Parlamentā, ko rīkoja **ECON** komiteja. Pēdējā no tām notika 2018. gada 10. decembrī, un priekšsēdētāja tajā iepazīstināja ar VNV darba programmu 2019. gadam.

Lai informētu par savu darbu, pamatuzdevumu un pilnvarām un veidotu saziņu ar sabiedrību, VNV aktīvi vērsās pie ieinteresētajām personām un sabiedrības, savā tīmekļa vietnē publicējot īpašu informāciju, piemēram, VNV 2018. gada **MREL** politiku, veidojot nozares dialogus un organizējot trešo VNV konferenci. Priekšsēdētāja un citi valdes locekļi apmeklēja arī atsevišķas dalībvalstis, lai veidotu un pastiprinātu sadarbību ar attiecīgām vietējām iestādēm un ieinteresētajām personām.

# KOPSAVILKUMS

Iepriekšējais, 2018. gads bija ceturtais gads, kad VNV darbojās kā aģentūra, turpinot sekmīgi pilnveidot un veidot VNV spējas, lai banku savienībā kļūtu par Eiropas noregulējuma iestādi.

Tādējādi VNV ievērojami stiprināja noregulējuma sistēmu, panāca noregulējuma instrumentu un attiecīgas plānošanas politikas nostādņu faktisku izmantošanu, turpināja pilnveidot **MREL** politiku, stiprināja gatavību krīzei, turpināja nodrošināt VNF darbības spēju, stiprināja un sekmēja starptautisko sadarbību un sadarbību ar regulējumu saistītos jautājumos, kā arī turpināja pilnveidot iekšējos procesus. Tāpat kā 2017. gadā un atbilstoši 2018. gada darba programmai VNV savā darbā pievērsa lielāko uzmanību šādām galvenajām darbības jomām:

- (I) VNV vienību un mazāk nozīmīgu iestāžu noregulējumības uzlabošana;
- (II) stabilas noregulējuma sistēmas izveides veicināšana;
- (III) sagatavošanās efektīvai krīzes pārvarēšanai un tās īstenošana;
- (IV) VNF darbības spējas nodrošināšana;
- (V) skaidras un efektīvas organizācijas izveide.

VNV 2018. gada darbības prioritāšu galvenie mērķi kopumā ir sasniegti, un VNV galvenie sasniegumi bija šādi.

- ▶ Pildot pamatuzdevumu, nodrošināt nozīmīgu kredītiestāžu noregulējamību, VNV iekšējā noregulējuma grupā (**IRT**) turpināja ciešu un sekmīgu sadarbību ar VNI, lai izstrādātu 109 noregulējuma plānus 2018. gada noregulējuma plānošanas ciklam, kas, kā aprakstīts VNV darba programmā 2018. gadam, ir sadalīts divās kārtās. Pirmajā kārtā ir iekļautas vienkāršākas bankas, kas neveic darbību citās dalībvalstīs, kuras nav banku savienības dalībvalstis, bet otrajā kārtā ir iekļautas sarežģītākas, starptautiskā mērogā aktīvas bankas. VNV arī palīdzēja citām ES grupas līmeņa noregulējuma iestādēm izstrādāt piecus uzņemšanas plānus. Turklāt, pildot MNI uzraudzības funkciju, kuras mērķis ir banku savienībā nodrošināt saskaņotu pieeju noregulējuma jomā, VNV saņēma VNI paziņojumus par 1189 noregulējuma plānu projektiem, kas ir ievērojams pieaugums, salīdzinot ar 2017. gadu.
- ▶ Noregulējuma plānošanas jomā VNV atjaunināja noregulējuma plānošanas rokasgrāmatu, kurā ir apkopoti jaunākie instrumenti un politikas nostādnes un kuras publisko redakciju varētu publicēt, ņemot vērā ieceres attiecībā uz bankām. **MREL** politika 2018. gadam tika publicēta divās kārtās atbilstoši prioritārājam divu kārtu noregulējuma plānošanas pieejai. Turklāt 2018. gadā VNV turpināja paplašināt saziņu ar savas kompetences jomā esošām bankām, rīkojot vairākas prezentācijas, darbseminārus un nozares dialogus nolūkā skaidri izklāstīt, kādas prasības bankām ir jāizpilda, lai saskaņā ar VNV politikas nostādnēm varētu uzskatīt tās par noregulējamām. Izmantojot scenārijus, 2019. gadā vēl būs jāturpina risināt konkrētas problēmas, piemēram, datu kvalitāte iestādes līmenī un darbības spējas nodrošināšanas instrumentu sarežģītība, kā arī jāturpina likvidēt noregulējamības šķēršļi.

- ▶ Starptautiskās sadarbības jomā VNV turpināja izplatīt savas zināšanas, rīkojot pārrunas par regulatīviem jautājumiem gan ES likumdošanas procesā, gan starptautiskajās regulatīvajās struktūrās. Jo īpaši VNV turpināja sniegt tehniskās zināšanas Eiropas līdztiesīgajiem likumdevējiem sarunās par riska mazināšanas pasākumu kopumu un kopīgo atbalsta mehānismu, par ko 2018. gada decembrī tika panākta politiska vienošanās un kura faktiskā īstenošana būs izšķiroši svarīga. Turklāt 2018. gadā VNV noslēdza vienošanos par četriem divpusējas sadarbības mehānismiem — ar Brazīlijas Centrālo banku, Serbijas Valsts banku, Albānijas banku un Meksikas Banku noguldījumu aizsardzības institūtu.
- ▶ Attiecībā uz gatavību krīzei VNV turpināja iekšēji īstenot savus iesāktos nozīmīgos projektus, piemēram, vērtēšanas projektu un speciālās Noregulējuma taktiskās grupas (*RTT*) izveidi, lai optimizētu krīzes pārvarēšanas procesus un darbplūsmas. Praktiskā ziņā sekmīgi tika veikti trīs testēšanas pasākumi dažādās konfigurācijās.
- ▶ VNF 2018. gadā iekasēja 7,5 miljardus EUR *ex ante* iemaksās, ko VNV aprēķinājusi, lai sasniegtu koriģēto mērķa līmeni. VNF turētās summas patlaban sasniedz kopumā 24,9 miljardus EUR. Paredzams, ka VNI vēl vairāk papildinās VNF, līdz 2019. gada 27. jūnijam pārskaitot 2019. gada iemaksas. Turklāt VNF kopā ar atlasītiem ārpakalpojumu partneriem, kuri sniedz portfeļa pārvaldības un glabāšanas ārpakalpojumus, sekmīgi īstenoja 2018. gada ieguldījumu stratēģiju un sāka veikt ieguldījumus vērtspapīros, turpinājās arī VNF darbības spējas nodrošināšana.
- ▶ Tiecoties pilnveidot organizatorisko struktūru, VNV uzlaboja daudzus iekšējos procesus un struktūras, piemēram, noregulējuma plānošanai un krīzes pārvarēšanai paredzēto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) infrastruktūru, bet vissvarīgākais — turpināja personāla atlasī, darbinieku skaitu palielinot par 24 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tādējādi pēc mērķrādītāja precizēšanas 2018. gadā personālu var būt iespējams nokomplektēt pilnībā.



VNV valdes locekļi 2018. gadā.

# 1. VNV BANKU UN MAZĀK NOZĪMĪGU IESTĀŽU NOREGULĒJAMĪBAS UZLABOŠANA

Lai izpildītu uzticētās pilnvaras — nodrošināt grūtībās nonākušo banku un pārrobežu iestāžu noregulējamību, minimāli ietekmējot reālo ekonomiku un publiskās finanses —, lielāko daļu VNV darba veido noregulējuma plānu izstrāde visām bankām, kas 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 MNI uzraudzības funkcijas turpmāka stiprināšana. Visos šajos centienos ļoti svarīga bija cieša sadarbība ar VNI.

## 1.1. VNV banku noregulējuma plāni

Lai gan 2018. gada janvārī VNV kompetences jomā bija 129 bankas, gada beigās to skaits nedaudz samazinājās līdz 126 bankām. Nozīmīgas kredītiestādes statusa zaudēšanas (divi gadījumi), apvienošanās un iegādes (divi gadījumi) un likvidēšanas dēļ piecas bankas vairs nebija VNV kompetences jomā. VNV kompetences jomā pievienojās divas jaunas bankas, jo to attiecīgās grupas tika pārstrukturētas, viena no šīm bankām ir globāla sistēmiski nozīmīga banka (G-SNB), kas uzņēmējdarbību pārcēla uz ES.

Nākamajā diagrammā un tabulā ir sniegts pārskats par VNV kompetences jomā esošo banku skaitu un noregulējuma plānošanas stāvokli katrā dalībvalstī <sup>(?)</sup>.



(?) 1. tabulā ir iekļautas MNI katrā dalībvalstī; pārrobežu MNI skaita tikai tajās dalībvalstīs, kurās ir to galvenās mītnes.

**1. tabula** Detalizēts pārskats par noregulējuma plānošanas stāvokli katrā dalībvalstī <sup>(3)</sup>

Dalībvalsts	VNV banku skaits 2018. gada 1. janvārī	VNV banku skaits 2018. gada 31. decembrī	Noregulējuma plāni, ko paredzēts pieņemt līdz 2018. gada plānošanas cikla beigām		MREL lēmumi, ko paredzēts pieņemt līdz 2018. gada plānošanas cikla beigām	
			Kopējais skaits	No tiem vienkāršoti pienākumi	Konsolidēts	Atsevišķi <sup>(4)</sup>
BE	8	8	7	0	6	9
DE	23	23	20	1	16	22
EE	2	3	1	0	0	0
IE	6	5	5	1	4	9
EL	4	4	4	0	4	8
ES	12	12	12	0	12	9
FR	12	12	11	1	9	111
IT	12	12	11	0	9	36
CY	5	4	2	0	2	1
LV	5	4	1	0	1	0
LT	3	3	0	0	0	0
LU	5	5	5	0	5	6
MT	3	3	2	0	2	0
NL	7	7	7	2	4	11
AT	9	8	8	0	8	24
PT	5	4	5	0	4	3
SI	3	3	3	0	3	0
SK	3	3	2	0	2	0
FI	2	3	3	1	2	0
<b>Kopā:</b>	<b>129 <sup>(5)</sup></b>	<b>126 <sup>(6)</sup></b>	<b>109</b>	<b>6</b>	<b>93</b>	<b>249</b>

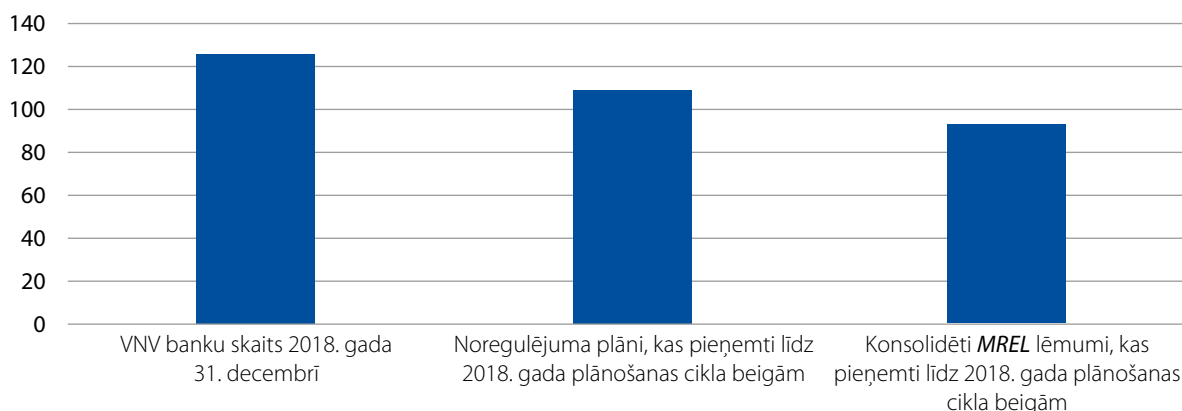
- ▶ 109 plāni + 5 uzņemšanas gadījumi
- ▶ 30 grupas ar kolēģijām + 6 grupas ar Eiropas noregulējuma kolēģijām
- ▶ 114 IRT
- ▶ 8 krīzes pārvarēšanas grupas (CMG), ko vada VNV

<sup>(3)</sup> Kā paskaidrots tālāk tekstā, noregulējuma plānus un MREL lēmumus, kas 2018. gada pašreizējos plānošanas ciklos attiecībā uz otrās kārtas bankām jāpieņem līdz 2018. gada plānošanas cikla beigām, varētu pieņemt 2019. gadā vai pat pēc šā gada pārskata publicēšanas.

<sup>(4)</sup> Šie skaitļi ir iegūti no aplēsēm, kas 2018. gada 12. novembrī ir veiktas VNV 2019. gada darba programmai, un līdz 2018. gada noregulējuma plānošanas cikla beigām tie varētu mainīties, jo īpaši attiecībā uz to meitasuzņēmumu darbības jomu, uz kuriem attiecas MREL lēmumi, piemērojot VNV politiku un piemērojamos tiesību aktus. Šie skaitļi neietekmē VNV oficiālo lēmumu pieņemšanas procesu, tostarp kopīgos lēmumus ar neiesaistīto dalībvalstu noregulējuma iestādēm. VNV nākamajās publikācijās pārskatīs šo tabulu, ņemot vērā banku lēmumus, kas pieņemti paplašinātajās izpildsesijās.

<sup>(5)</sup> Šīs bankas ir piederīgas 111 banku savienības banku grupām un piecām banku grupām, kas nav banku savienības grupas, kurām ir jāizstrādā noregulējuma plāni.

### 1. attēls. Noregulējuma plānošana kopumā



## GALVENIE SASNIEGUMI 2018. GADĀ

### 1. PLĀNOŠANAS CIKLS UN NOREGULĒJUMA PLĀNU SKAITS

Noregulējuma plānus 2018. gada plānošanas ciklā izstrādāja divās kārtās atbilstoši VNV 2018. gada daba programmai. Pirmajā kārtā ir iekļautas vienkāršākas bankas, kas neveic darbību citās dalībvalstīs, kuras nav banku savienības dalībvalstis, bet otrajā kārtā ir iekļautas sarežģītākas, starptautiskā mērogā aktīvas bankas. Lielākā daļa galīgo lēmumu par pirmās kārtas plāniem tika pieņemti 2019. gada otrajā ceturksnī (2. cet.), savukārt par otrās kārtas plāniem, kuru plānošanas cikls sākas 2018. gada septembrī, lēmumus paredzēts pieņemt 2019. gada 4. ceturksnī pēc četrus mēnešus ilga kopīga lēmumu pieņemšanas procesa atbilstoši Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīvai (BAND).

Turpmāk VNV plāno labāk saskaņot visus savā kompetences jomā esošo banku kategoriju plānošanas ciklus. Iepriekšējos ciklos izveidotie grafiki un izvirzītie mērķi bija efektīvs risinājums, kas palīdzēja strādāt apstākļos, kad paplašinājās to banku darbības joma, uz kurām attiecās noregulējuma plāni, samērīgi piemērojot visprogresīvākās pieejamās politikas nostādnes, lai noregulējamības jomā panāktu nepārtrauktu pilnveidi. Šāds iedalījums turpināsies arī 2019. gadā jo īpaši attiecībā uz otrās kārtas bankām, kurām plānošanas cikls aptver gan 2018. gadu, gan 2019. gadu. Tomēr, ņemot vērā tiesību aktu pašreizējās izmaiņas, ko ievieša ar riska mazināšanas pasākumu kopumu, un stabilo stāvokli noregulējuma plānošanas jomā, VNV, sākot no 2020. gada, plāno saskaņot visu kategoriju banku plānošanas ciklus, lai vienādotu jauno tiesību aktu piemērošanu.

### 2. tabula. Noregulējuma plānošanas cikli 2015.–2018. gadā

Plānošanas cikls	2015. gads	2016. gads	2017. gads	2018. gads (<->)
IRT izstrādātie noregulējuma plāni	36	92	106	109
Uzņemšanas plāni	0	6	5	5

<sup>6</sup> Šajā skaitā ir iekļauti arī noregulējuma plāni, ko atbilstoši pašreizējai plānošanas ciklu kārtībai otrās kārtas bankām paredzēts pieņemt 2019. gadā.

## 2. NOREGULĒJUMA PLĀNU SATURS

Tā kā tagad gandrīz visām VNV kompetences jomā esošajām bankām ir izstrādāti noregulējuma plāni, aizvien lielāka uzmanība tagad ir pievērsta to gatavo plānu turpmākās darbības spējas nodrošināšanai, kas izstrādāti saskaņā ar plašākām un aptverošākām VNV iekšējās politikas nostādņēm. Visjaunākie plāni ir izstrādāti, ņemot vērā gandrīz visus plānošanas aspektus, tostarp, noregulējuma instrumentu izvēli, noregulējamības novērtējumu, sabiedrības interešu novērtējumu vai vienkāršotu pienākumu izmantošanu. Ar šiem atjauninājumiem tiek papildinātas politikas nostādnes, kas jau bija pieejamas 2017. gadā. Turklāt katrā reizē noregulējamības novērtējums uzlabojas. Jānorāda arī, ka nākamajā ciklā vienībām, kurās nav panākts pietiekams progress, var piemērot šķēršļu pārvarēšanas procedūru, ko apstiprina Valde.

VNV turpina īstenot pakāpenisku un modulāru pieeju, saskaņā ar kuru 2018. gada ciklā bija noteiktas divas plānošanas kārtas, kam bija dažas atšķirības piemērošanas jomas un izmantotās metodikas ziņā un ko īstenoja atbilstoši galvenajam proporcionalitātes principam. Joprojām ir spēkā VNV galīgais mērķis — līdz 2020. gadam pilnīgi pabeigti visu tās kompetences jomā esošo vienību plāni. Duālā pieeja, kas pieņemta 2018. gadam, atbilst arī ieteikumiem Revīzijas palātas 2017. gada īpašajā ziņojumā.

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

*MREL* ir viens no VNV galvenajiem instrumentiem, ko tā izmanto, lai nodrošinātu savā kompetences jomā esošo banku noregulējamību. Tas paredz banku riska profilu un noregulējuma stratēģiju detalizētu analīzi, kā arī informācijas apmaiņu un saskaņošanu ar vairākām ieinteresētajām personām, piemēram, VNI, kompetentajām iestādēm, noregulējuma kolēģijas locekļiem vai bankām. Dažus lēmumus 2018. gadā par *MREL* sagatavoja 2017. gada ciklā, un intensīvs darbs turpinājās saistībā ar nākamo ciklu. Lai gan 2017. gada ciklā vairākumam lielāko banku grupu tika noteikti saistoši *MREL* mērķi, pašreizējā ciklā gandrīz visām VNV kompetences jomā esošām bankām *MREL* mērķus noteiks konsolidētā līmenī. Paredzams, ka līdz plānošanas cikla beigām pieņems 93 saistošus lēmumus konsolidētā līmenī un 249 saistošus lēmumus individuālā līmenī.



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

Lai gan VNI ir tieši atbildīga par MNI (7), VNV uzrauga noregulējuma plānošanu un lēmumus par MNI uzraudzību, lai nodrošinātu efektīvu un konsekventu VNM darbību.

VNI 2018. gadā banku savienībā atbildēja par kopumā 2301 MNI noregulējuma plānošanu (VNI paziņotie skaitļi).

### GALVENIE SASNIEGUMI 2018. GADĀ

#### 1. PASĀKUMU PROJEKTU NOVĒRTĒJUMS

Pildot pārraudzības pienākumu, VNV 2018. gadā no VNI saņēma paziņojumus par 1189 noregulējuma plānu projektiem, 1152 no tiem bija noteiktas **MREL**. Turklāt tika paziņoti trīs lēmumu projekti sākt vienības likvidāciju.

Paziņotie 1189 noregulējuma plānu projekti (3. tabulā sk. **sadalījumu pa valstīm**) bija iesniegti par 51,7 % no 2301 MNI, kurām ir jāveic noregulējuma plānošana. Tas ir ievērojams pieaugums, salīdzinot ar 2017. gadu, kad noregulējuma plānošana bija veikta tikai 17,6 % MNI. No kopējā MNI noregulējuma plānu projektu skaita 31 (2,6 %) no tiem noregulējums bija plānots kā vēlamā rīcība.

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

VNV izmanto instrumentus un procedūras, kas izstrādāti, lai nodrošinātu netraucētu MNI pārraudzības izpildi. Saskaņā ar VNV un VNI sadarbības pamatnolīguma noteikumiem 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. Tādēļ VNV un VNI 2018. gadā pastiprināja savu sadarbību, lai nodrošinātu augstas kvalitātes informācijas savlaicīgu atjaunināšanu.

VNV 2018. gadā rīkoja MNI darbsemināru kopā ar MNI, lai apspriestos un apmainītos ar kopīgiem labākās prakses piemēriem MNI noregulējuma plānošanas un krīzes pārvarēšanas jomā un nodrošinātu to saskaņotu un pārredzamu piemērošanu.

Informācijas pārvaldības sistēmas (**IMAS**) noregulējuma platformas pilnīga ieviešana atviegloja ziņošanu par MNI noregulējuma plānošanu un šajā ziņā pieņemtajiem krīzes pārvarēšanas lēmumiem.

(7) Izņemot pārrobežu MNI, kas, kā noteikts VNMR 7. panta 2. punkta b) apakšpunktā, ir vienības VNV tiešā kompetences jomā.

**3. tabula.** Paziņoto noregulējuma pasākumu projektu sadalījums 2018. gadā  
(no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim)

Dalībvalsts	Noregulējuma plānošana		Krīzes pārvarēšana
	Noregulējuma plāni	No tiem ir noteiktas MREL (saistošas vai orientējošas)	Lēmumi par vienības likvidēšanu
BE	13	13	
DE	603	601	1
EE	2	2	
IE	9	9	
EL	4	4	
ES	19	19	
FR	28	28	
IT	24	-	1
CY	-	-	
LV	4	-	
LT	2	2	
LU	26	26	
MT	4	1	1
NL	19	19	
AT	416	416	
PT	5	1	
SI	5	5	
SK	1	1	
FI	5	5	
<b>Kopā</b>	<b>1 189</b>	<b>1 152</b>	<b>3</b>

\* Orientējoši **MREL** mērķi nav uzskatāmi par oficiāliem lēmumiem, ko pieņēmušas VNI.

## 2. NOREGULĒJUMA SISTĒMA

Viena no VNV galvenajām prioritātēm ir spēcīgas noregulējuma sistēmas izveide. Tāpēc VNV ir gatava pildīt šo pamatuzdevumu divējādi: pirmkārt, katrā ciklā pilnveidojot noregulējuma plānošanu un pašus plānus, un, otrkārt, noregulējuma jautājumos cieši sadarbojoties un apmainoties ar informāciju ar ES struktūrām, valstu iestādēm un svarīgākajiem starptautiskajiem dalībniekiem. Noregulējuma plānu un iespējamo noregulējuma darbību darbības spējas nodrošināšanas kvalitāti un konsekveni ir iespējams panākt, izstrādājot jaunas VNV politikas nostādnes, ko savā darbā izmantos *IRT*.



### 2.1. Instrumenti un politikas nostādnes

#### GALVENIE SASNIEGUMI 2018. GADĀ

##### 1. NOREGULĒJUMA PLĀNOŠANAS ROKASGRĀMATA

Nepārtraukti 2018. gadā tika izstrādātas VNV jaunas politikas nostādnes, ko *IRT* izmanto noregulējuma instrumentu darbības spējas nodrošināšanai plānošanas un izpildes posmos, īpašus norādījumus veltot instrumentu izvēlei. Veiktais darbs bija saistīts ar noregulējamības novērtēšanu un *MREL* noteikšanas politikas turpmāku pilnveidi. Visas minētās politikas nostādnes tiks iekļautas VNV noregulējuma plānošanas rokasgrāmatas pārskatītajā redakcijā. VNV publicēs arī dokumentu, kurā ir izklāstīts, kādas prasības bankām ir jāizpilda, lai varētu uzskatīt tās par noregulējamām saskaņā ar VNV politikas nostādnēm.

## 1. IZCĒLUMS. 2018. GADĀ PIEŅEMTĀS POLITIKAS NOSTĀDNES

VNV 2018. gadā pieņēma noregulējuma politikas nostādnes šādās jomās:

- piekļuve FTI,
- aktīvu nodalīšanas instruments,
- iekšējās rekapitalizācijas instruments,
- noregulējuma instrumentu izvēle,
- kritiski svarīgas funkcijas,
- iestāde kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga,
- **MREL** pirmās noregulējuma plānošanas kārtas plāniem, tostarp nodošanas stratēģijas,
- **MREL** 2018. gada otrās noregulējuma plānošanas kārtas plāniem,
- sabiedrības interešu novērtējums,
- atveseļošanās plāna novērtējums,
- noregulējamības novērtējums,
- uzņēmuma pārdošanas instruments,
- vienkāršoti pienākumi.

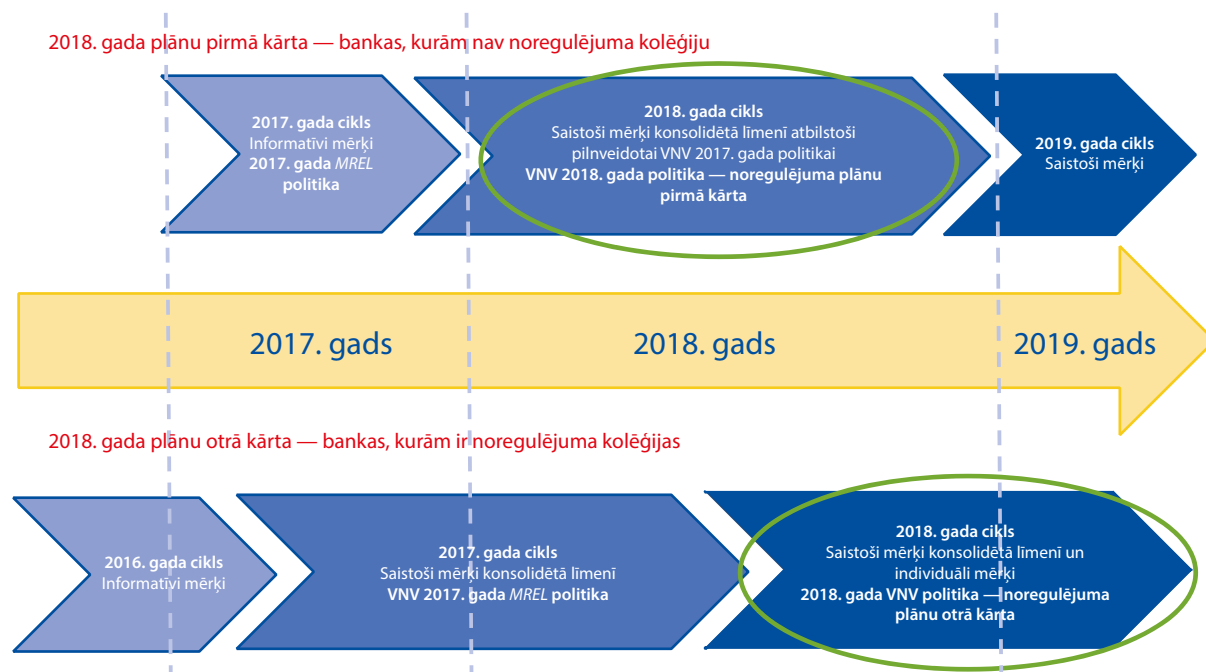
## 2. POLITIKA MINIMUMA PRASĪBU PAŠU KAPITĀLAM UN ATBILSTĪGAJĀM SAISTĪBĀM NOTEIKŠANAI

### a) Vispārīgie noteikumi

**MREL** ir minimuma prasības pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām. Tāds pats mērķis ir kopējās zaudējumu absorbcijas spējas (**TLAC**) starptautiskajam standartam, ko izstrādājusi Finanšu stabilitātes padome (FSP). Atbilstība **TLAC** standartam faktiski ir jāpanāk ar subordinētiem instrumentiem. Tomēr **TLAC** standarts attiecas tikai uz G-SNB, toties visām iestādēm ES piemēro **MREL**, kā noteikts Direktīvā 2014/59/ES.

VNV attiecībā uz **MREL** noteikšanas procesu 2108. gada plānošanas ciklam paredzēja divu posmu pārejas pieeju. Proti, tā kā vissarežģītāko grupu specifikas dēļ ir vajadzīga detalizētāka pieeja, VNV noregulējuma plānošanas ciklu sadalīja divās kārtās. Pirmā kārtā sākās 2018. gada janvārī, lai bankām, kas 2017. gadam nebija noteikušas saistošus mērķus, varētu pievērsties vispirms, pamatojoties uz **MREL** politiku, kur lielā mērā ir ievērota 2017. gada pieeja. Sarežģītākām bankām tika izstrādāta paplašināta **MREL** politika.

## 2. attēls. MREL politikas ceļvedis



### b) 2018. gada politikas nostādņu izstrāde

VNV publicēja divus politikas paziņojumus par **MREL**: pirmo — 2018. gada 20. novembrī, kurā bija izklāstītas prasības pirmās plānošanas kārtas bankām un izmantota iepriekšējā politikas nostāja, ko piemēroja 2017. gadā, ieviešot katrai bankai īpaši paredzētas korekcijas saistībā ar tādas noregulējuma stratēģijas izmantošanu, kurā galvenais nav iekšējās rekapitalizācijas instruments; bet otru — 2019. gada 19. janvārī, kurā bija izvērtēta otrās kārtas bankām piemērojamā politika, ieviešot stingrākas subordinācijas prasības, jaunus noteikumus attiecībā uz emitēto **MREL** atrašanās vietu un ieviešot saistošus lēmumus individuālā līmenī. Šie pamatelementi ir izstrādāti, lai uzlabotu banku noregulējamību.

Gan pirmās, gan otrās kārtas 2018. gada politikas nostādņēs ir paredzēti visi noregulējuma instrumenti. Ja stratēģijas pamatā ir galvenokārt nodošanas instruments (uzņēmuma pārdošana — kapitāldaļu vai aktīvu pārdošanas darījums, pagaidu iestāde un/vai aktīvu nodalīšana), VNV koriģēs rekapitalizācijas summu, kā aizstājējvērtību piemērojot pārrēķina koeficientu, lai atspoguļotu rekapitalizācijas vajadzību izmaiņas, jo īpaši, ņemot vērā aktīvus, kas būtu pārvesti un/vai likvidēti parastajā maksātnespējas procedūrā. Šī pieeja ir pagaidu variants, ko izmantot, izstrādājot piemērotāku pieeju. VNV ir paredzējusi precizēt savu **MREL** politiku attiecībā uz nodošanas stratēģijām, lai atspoguļotu noregulējuma scenārijā iespējamo pārvesto vai pārdoto aktīvu un saistību apmēru, kā arī dažādus instrumentu izmantošanas veidus un instrumentu kombinācijas.

Nomainot konsolidēto pieeju, ko piemēroja saskaņā ar 2017. gada politiku, ietverot visas saistības, ko emitējušas vienas noregulējuma grupas vienības, tagad sarežģītākām bankām piemēro pieeju, saskaņā ar kuru noregulējuma iestāde īsteno noregulējuma pilnvaras attiecībā uz saistībām, kas nav pašu kapitāla instrumenti. Par atbilstošām konsolidēto mērķu sasniegšanai tiks uzskatītas tikai saistības, ko tieši emitējuši noregulējuma vienība, jo noregulējuma instrumentus piemēros tikai šai vienībai, kura būs noregulējuma stratēģijas īstenošana.

Attiecībā uz subordinācijas prasībām VNV 2018. gadā sarežģītākām bankām izvēlējās piemērot nevis informatīvus etalonus, bet gan stingrāku saistošu subordinācijas prasību minimumu, lai uzlabotu noregulējamību, novēršot risku, ka tiek pārkāpts princips "neviens kreditors nav sliktākā situācijā nekā parastās maksātnespējas procedūras gadījumā" (**NCWO**), un palīdzētu bankām efektīvi plānot savas finansējuma vajadzības. Mazāk sarežģītām bankām joprojām piemēro informatīvus mērķus.

Lai visās noregulējuma grupas daļās nodrošinātu pietiekamu zaudējumu absorbcijas spēju, sarežģītākām bankām, kas ir banku grupu meitasuzņēmumi, VNV 2019. gadā sāks noteikt saistošus mērķus individuālā vai subkonsolidētā līmenī, galveno uzmanību pievēršot visatbilstošākajām vienībām. Individuālo mērķu kalibrēšanai parasti izmanto konsolidētajiem mērķiem piemērojamo metodiku, ņemot vērā noklusējuma formulas prudenciālo prasību atsevišķu komponentu (2. pīlāra prasības, rezervju komponenti) piemērojamību individuālā līmenī, kā arī turpmāko korekciju specifiku.

## 2.2. Noregulējuma plānošanas dati

Noregulējuma plānošanas procesā, bet jo īpaši krīzes vai noregulējuma gadījumā, ir ļoti svarīgi, ka bankas laikus *ad hoc* un standartizētā formātā var paziņot saistību datus. Lai samazinātu kļūdu daudzumu un palielinātu efektivitāti, noregulējuma iestādēm jāspēj savākt, glabāt, apstrādāt un analizēt datus, kas saņemti pilnīgi automatizēti.

Citi svarīgi datu vākšanas uzdevumi noregulējuma plānošanas vajadzībām tika veikti, izmantojot kritiski svarīgo funkciju veidni un finanšu tirgus infrastruktūras (FTI) veidni, tādējādi paplašinot EBI paredzētās standarta ziņošanas veidnes.

### GALVENIE SASNIEGUMI 2018. GADĀ

#### 1. SAISTĪBU DATU VEIDNE

VNV turpināja pilnveidot saistību datu vākšanas efektivitāti atbilstoši 2018. gada darba plānam. Šim procesam bija divi svarīgi iznākumi: sākās sadarbība ar EBI, lai saskaņotu ziņošanu noregulējuma jomā, un paziņojums, ka ziņošanai VNV no 2019. gada sāks izmantot tikai ziņošanas standartu **XBRL**.

Mērķis sadarbībai ar EBI bija samazināt bankām ziņošanas slogu, izveidojot vienotu datu pieprasījumu gadījumos, kad līdzīgs saturs ir noregulējuma ziņojumiem, kuru īstenošanas tehniskos standartus izstrādā EBI, un spēkā esošiem VNV noregulējuma ziņojumiem (Saistību datu atskaitei (**LDR**), kritiski svarīgu funkciju ziņojumiem, FTI). Pēc šā uzdevuma izpildes četrus no 15 īstenošanas tehnisko standartu ziņojumu minimuma prasības tika iekļautas VNV ziņojumos, tādējādi par četriem ziņojumiem samazinot ziņojumu skaitu, kas bankām jāsniedz VNV saistībā ar datu vākšanu par 2019. gadu. Sadarbības rezultāts bija arī lēmums VNV kompetences jomā esošajām bankām piemērot šādu secīgu ziņošanas pieeju: bankas–VNI–VNV–EBI. Tas atvieglo VNI datu vākšanu un nosūtīšanu, jo par noregulējuma ziņojumu nosūtīšanu EBI atbildēs VNV.

Attiecībā uz datu paziņošanas formātu VNV 2018. gadā paziņoja, ka no 2019. gada VNI **LDR** ziņos tikai **XBRL** formātā, bet no 2020. gada — to darīs arī bankas. Šīs attīstības galvenie ieguvumi ir šādi: bankas būs mudinātas automatizēt ziņošanas procesus, uzlabot banku un NVI spēju palielināt datu ziņošanas biežumu atbilstoši vajadzībām un automatizēt datu pārbaudes, tādējādi uzlabojot **MREL** kalibrēšanas un noregulējuma plānošanas vispārējo datu kvalitāti. VNV sekmīgi notiek intensīva IKT pilnveide, lai minētās izmaiņas būtu iespējamas jau 2019. gada datu vākšanas ciklā. Informācija par minētajām izmaiņām tiek sniegta dažādās komitejās un tīklos, kur pulcējas VNI, kā arī publikācijās VNV tīmekļa vietnē.

#### 2. KRITISKI SVARĪGU FUNKCIJU VEIDNE

Noregulējuma iestādēm ir vajadzīga jaunākā informācija par to, vai iestādes nodrošina kritiski svarīgas funkcijas. Ja funkcijas, ko bankas nodrošina trešām personām, ir kritiski svarīgas, to pēkšņa pārtraukšana būtiski ietekmētu finanšu stabilitāti un/vai reālo ekonomiku. Tāpēc saskaņā ar pirmo noregulējuma mērķi, noregulējuma iestādēm būtu jācenšas saglabāt kritiski svarīgo funkciju nepārtrauktību.

VNV 2018. gadā savas kompetences jomā esošo banku kritiski svarīgo funkciju pašvērtējumus vāca, izmantojot kritiski svarīgo funkciju ziņojumu. VNV un VNI izvērtēja ziņojumus un apsprieda tos ar attiecīgajām bankām, lai izdarītu galīgo secinājumu par kritiskumu. Šis secinājums ir atspoguļots noregulējuma plānos un to izmanto, piemēram, iestādes, lai novērtētu, vai būtu pareizi noregulēt bankas, ja tās nonāktu grūtībās.

VNV kritiski svarīgo funkciju ziņojums ir pielāgots atbilstoši definīcijām Komisijas 2018. gada 23. oktobra Īstenošanas regulā (ES) 2018/1624 (KĪR), un tajā ir integrēta visas KĪR paredzētās ziņošanas prasības. Tāpēc 2019. gadā iestādēm būs jāiesniedz VNV kritiski svarīgu funkciju ziņojums, bet attiecīgā KĪR veidne tiks aizpildīta automātiski (sīkāku informāciju sk. VNV tīmekļa vietnē <sup>(9)</sup>) un norādījumos bankām). Veidnes saturs kopš pagājušā gada nav būtiski mainījies. Visas izmaiņas ir izdarītas galvenokārt tādēļ, lai to pielāgotu KĪR prasībām. VNV prasītos papildu datu punktus EBI iekļaus savā datu punktu modelī 2.9, ko publicēs 2019. gada maijā.

### 3. FINANŠU TIRGUS INFRASTRUKTŪRAS VEIDNE

Kad vien iestāde nonāk grūtībās, noregulējuma iestādēm ir vajadzīga visaptveroša informācija par FTI pakalpojumu sniedzējiem (FTI un starpniekiem, kuri nodrošina maksājumu, tīrvērtes vai norēķinu pakalpojumus), ko izmanto šī iestāde. Pastāvīgas piekļuves FTI nodrošināšana ir svarīga, lai iestāde varētu turpināt veikt savas bankas darbības un jo īpaši kritiski svarīgās funkcijas, ko tā nodrošina ekonomikai.

Noregulējuma plānošanas procesā VNV šādu informāciju vāc FTI ziņojumā. Šīs veidnes pamatā ir attiecīgā KĪR veidne. Tāpēc 2019. gadā iestādēm būs jāiesniedz VNV FTI ziņojums, bet attiecīgā KĪR veidne tiks aizpildīta automātiski (sīkāku informāciju sk. VNV tīmekļa vietnē un norādījumos bankām par FTI ziņojumu).

Veidni izmanto, lai vāktu datus *Excel* formātā un noregulējuma plānos sagatavotu attiecīgās uzņēmējdarbības stratēģiskās analīzes nodaļas. Salīdzinot ar 2017. gadu, no veidnes tika izņemti daži lauki, kur jānorāda kvalitatīva informācija (piemēram, par dalības prasībām, aizstājamību vai noregulējuma ietekmi), uzskatot, ka bankām šādu informāciju lūgs sniegt, izmantojot piemērotākus līdzekļus, toties tika pievienots viens datu punkts par centrālo darījuma partneru (*CCP*) iemaksām saistību neizpildes fondā. VNV prasītos papildu datu punktus EBI iekļaus arī savā datu punktu modelī 2.9.

<sup>(9)</sup> <https://srb.europa.eu/en/content/critical-functions-report>

## 2.3. Mijiedarbība ar bankām

Lai gan VNV pastāvīgi pilnveido noregulējuma plānošanas darbības, pirmkārt un galvenokārt, pašām bankām ir jānodrošina sava noregulējamība un jāveido savas **MREL**. VNV turpināja ciešu mijiedarbību ar nozari un ieinteresētajām personām, lai sniegtu informāciju par pieņemtajām politikas nostādnēm un plānotajām iniciatīvām un pārrunātu šos jautājumus, tādējādi nodrošinot, ka bankas apzinās situāciju un laikus spēj veikt pienācīgus pasākumus.

### GALVENIE SASNIEGUMI 2018. GADĀ

#### 1. DARBSEMINĀRI AR BANKĀM

Darbsemināri, ko rīko kopā ar bankām, ir iespēja, ko izmanto gan **IRT**, lai iegūtu informāciju no bankām, gan bankas, lai labāk izprastu noregulējuma plānošanas procesu un uzdotu **IRT** attiecīgus jautājumus. Bankām ir sniegta iespēja pozitīvi ietekmēt plānošanas procesu un labāk izprast, ko noregulējuma iestādes sagaida no bankām. Darbsemināri ir veltīti dažādiem tematiem, tostarp ir kritiski svarīgu funkciju apzināšana vai diskusijas par to, cik ilgs laiks ir vajadzīgs, lai novērstu nepilnības attiecībā uz **MREL**. Darbsemināru skaits katrai bankai var būt atšķirīgs atkarībā no konkrētajām vajadzībām, taču parasti katrā ciklā rīko vienu darbsemināru.

#### 2. PROCEDŪRA ATBILSTOŠI PRINCIPAM “TIESĪBAS UZ UZKLAUSĪŠANU”

Lai uzlabotu pārredzamību un nodrošinātu, ka visām bankām ir bijusi iespēja izteikties par piemērojamiem **MREL** lēmumiem, VNV 2018. gada noregulējuma ciklā ieviesa procedūru atbilstoši principam “tiesības uz uzklauššanu”. Pirms jebkura galīgā lēmuma pieņemšanas ikviena banka var paust savu nostāju attiecībā uz ierosināto prasību. Šī procedūra ir visas iepriekšējās **IRT** un vienību mijiedarbības papildu posms, ko bankas var izmantot, lai labāk prognozētu saistošus lēmumus un sagatavotos jau iepriekš.

#### 3. NOZARES DIALOGS

VNV 2018. gadā turpināja cieši sadarboties ar nozari. Papildus divpusējām sanāksmēm un darbsemināriem ar bankām VNV 2018. gada 12. jūnijā rīkoja valdes locekļu sanākumi ar Eiropas Banku federāciju un 2018. gada 10. decembrī — savu septīto nozares dialogu, kurā 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. Šajā pasākumā VNV iepazīstināja ar 2018. gada **MREL** politikas elementiem un VNV pieeju attiecībā uz noregulējamības novērtējumu.

#### 4. BREXIT

Lai, Apvienotajai Karalistei izstājoties no ES, nodrošinātu visu banku noregulējamību, VNV 2018. gada novembrī publicēja nostājas dokumentu <sup>(9)</sup>, kurā banku savienības bankām, kuras ir vai nu bankas, kas veic nozīmīgas darbības trešās valstīs, vai trešo valstu banku grupu meitasuzņēmumi banku savienībā, skaidri izklāstīja gaidāmos rezultātus attiecībā uz konkrēta noregulējamības nosacījumu kopuma izpildi. Minētie konkrētie gaidāmie rezultāti attiecas uz sešām galvenajām jomām: **MREL**, iekšējā zaudējumu absorbācijas spēja, darbības nepārtrauktība, piekļuve FTI, vadība un pārvaldības informācijas sistēmas. Vienlaikus VNV cieši sadarbojās ar ECB, īpašu uzmanību pievēršot bankām, kas pārceļ darbību uz banku savienību.

<sup>(9)</sup> [https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/brexit\\_position\\_paper.pdf](https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/brexit_position_paper.pdf)



## 2.4. Finanšu stabilitātes analīze

Sabiedrības interešu novērtējums ir svarīgs elements, lai nolemtu, vai noregulējums ir sabiedrības interesēs un vai tas ir vēlamais iznākums, salīdzinot ar iestādes likvidāciju parastajā maksātnespējas procedūrā. Ietekme uz finanšu stabilitāti ir viens no faktoriem, kas jāņem vērā, veicot sabiedrības interešu novērtējumu. Tādēļ īpaši izveidotā horizontāla nodaļa turpināja darbu, veicot šā svarīgā temata analīzi.

### GALVENIE SASNIEGUMI 2018. GADĀ

#### 1. RISKU IZPRATNE UN NOVĒRTĒŠANA

VNV 2018. gadā stiprināja savu pieeju finanšu stabilitātes novērtējumam noregulējuma un noregulējuma plānošanas posmā, kā arī pieeju noregulējuma ziņā būtisku risku un neaizsargātības uzraudzībai banku un finanšu nozarē. Atbilstoši tiesību aktu noteikumiem finanšu stabilitātes novērtējumā izvērtē iestādes sistēmisko nozīmīgumu, tās radītā tiešā un netiešā kaitējuma izplatības potenciālu, kā arī tās ietekmi uz reālo ekonomiku. 2018. gadā tika ierosinātas diskusijas arī par citiem tematiem, kas saistīti ar finanšu stabilitāti. Lai arī ar datiem atbalstītu pamatotu finanšu stabilitātes analīzi, VNV tika izveidota īpaša amata vieta datu pārvaldības jomā.

#### 2. FINANŠU STABILITĀTES EKSPERTU TĪKLS

VNV stiprināja arī savu pastāvīgo dialogu VNF par finanšu stabilitātes jautājumiem. Īpašs finanšu stabilitātes ekspertu tīkls tika izveidots 2018. gadā, lai apvienotu visus VNV spēkus nolūkā izstrādāt instrumentus un metodes finanšu stabilitātes novērtēšanai noregulējumā. Tīklā darbojas finanšu stabilitātes eksperti no VNI, kā arī Eiropas struktūrām, piemēram, ECB un Komisijas.

## 2.5. Sadarbība ar valstu iestādēm, Eiropas iestādēm un iestādēm ārpus Eiropas Savienības

VNV 2018. gadā arī turpināja sadarbību ar attiecīgām ieinteresētajām personām, piemēram, Eiropas iestādēm, valstu iestādēm banku savienības dalībvalstīs un dalībvalstīs ārpus banku savienības, valstīs ārpus ES un valstu iestādēm dažādos līmeņos. Šī pastāvīgā sadarbība Eiropas un starptautiskā līmenī nodrošina stabilu informācijas, darba virzienu un labākās prakses apmaiņu un tāpēc ir ļoti svarīga VNV darbā. Tā ne tikai stiprina noregulējuma sistēmu, bet arī uzlabo VNV spēju papildināt savu perspektīvu starptautiskajās debatēs.

### GALVENIE SASNIEGUMI 2018. GADĀ

#### 1. SADARBĪBA AR VALSTU NOREGULĒJUMA IESTĀDĒM VIENOTAJĀ NOREGULĒJUMA MEHĀNISMĀ

VNV 2018. gada 17. decembrī savā plenārsesijā pieņēma grozīto "Vienotā noregulējuma valdes un valstu noregulējuma iestāžu sadarbības praktiskās kārtības sistēmu vienotā noregulējuma mehānismā" (sadarbības sistēmu). Lēmums tika pieņemts, pamatojoties uz VNMR 31. panta 1. punktu un 50. panta 1. punkta q) apakšpunktu un stājās spēkā tā pieņemšanas dienā.

Sadarbības sistēmā ir pilnveidota un precizēta VNV un VNI sadarbības kārtība, kā arī attiecīgās procedūras, tādējādi nodrošinot VNV efektīvu un konsekventu darbību. Galvenie grozījumi salīdzinājumā ar 2016. gada dokumenta tekstu ir šādi:

- ▶ precizēta valodu lietojuma kārtība VNV un VNI saziņai;
- ▶ precizēts pamatnostādņu pieņemšanas process un vispārējie norādījumi, kā arī ir ieviests īpašs nosacījums par norādījumiem, kas paredzēti *IRT*;
- ▶ apstiprināts, ka *IRT* ir vienotie kontaktpunkti VNV kompetences jomā esošajām attiecīgajām vienībām un grupām.

Sadarbības sistēma ir publicēta VNV tīmekļa vietnē <sup>(10)</sup>.

<sup>(10)</sup> [https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/decision\\_of\\_the\\_srb\\_on\\_cofra.pdf](https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/decision_of_the_srb_on_cofra.pdf)

## 2. SADARBĪBA AR EIROPAS IESTĀDĒM UN AĢENTŪRĀM

### a) Eiropas Parlaments

Saskaņā ar VNV publiskās pārskatatbildības pienākumu 2018. gadā VNV priekšsēdētāja trīs reizes piedalījās atklātā uzklaušīšanā Eiropas Parlamentā. **ECON** komitejas atklātā uzklaušīšanā 11. jūlijā priekšsēdētāja iepazīstināja ar 2017. gada pārskatu un atklātā uzklaušīšanā 10. decembrī ar VNV darba programmu 2019. gadam. VNV turpināja ciešo saziņu un informācijas apmaiņu ar Eiropas Parlamenta deputātiem un **ECON** komitejas sekretariātu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar tās pilnvarām, un laikus un visaptveroši atbildēja uz Parlamenta jautājumiem. VNV turpināja cieši uzraudzīt likumdošanas procesu un komitejas sanāksmes par būtiskām likumdošanas lietām, jo īpaši par riska mazināšanas pasākumu kopuma pieņemšanu.

2017. un 2018. gada ziņojumos par banku savienību Eiropas Parlaments cita starpā aicināja uzraudzības un noregulējuma iestādes sadarboties un apmainīties ar informāciju (VNV un ECB 2018. gada 30. maijā noslēdza saprašanās memorandu (SM); sīkāku informāciju sk. 2.5.2. sadaļas d) apakšpunktā). Citi rīcības aicinājumi bija arī šādi: publicēt informāciju par tiesvedību, nodrošināt Eiropas Parlamentam piekļuvi galvenajiem dokumentiem, kuros paziņoti noregulējuma lēmumi un piekļuvi dokumentiem (informāciju par atklāto uzklaušīšanu un neformālu uzklaušīšanu aiz slēgtām durvīm sk. iepriekš; informāciju par piekļuvi dokumentiem sk. 6. sadaļā un 2. pielikumā). Vēstulē <sup>(1)</sup> Eiropas Parlamenta deputātam **S. Giegold** VNV uzskaitīja šķēršļus noregulējamībai valstu vai Eiropas tiesību aktos, kas minēti banku savienības gada pārskatā. Citi jautājumi bija saistīti ar intensīvu personāla atlasī (sīkāka informācija 5.3. sadaļā) un *ex ante* iemaksām VNF (sīkāka informācija 4.1. sadaļā).

### b) Eiropas Komisija

VNV 2018. gadā visos līmeņos dažādos aspektos, kas ir svarīgi VNV darbā un funkciju izpildē, turpināja ciešo sadarbību ar attiecīgajiem Komisijas ģenerāldirektorātiem, proti, Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ģenerāldirektorātu un Konkurences ģenerāldirektorātu. Arī Komisija novērotāja statusā piedalījās VNV plenārsesijās un izpildsesijās, kā arī VNV iekšējo komiteju sanāksmēs. Īstenojot šo pastāvīgo sadarbību, VNV tiecās sniegt speciālās zināšanas un tehnisko atbalstu, lai palīdzētu vienoties par riska mazināšanas pasākumu kopuma kompromisa risinājumiem un panāktu virzību likumdošanas procesā par noguldījumu apdrošināšanu. Tehniskās diskusijas par saprašanās memorandu, ar ko oficiāli apstiprinātu Komisijas un VNV mijiedarbību, tika pabeigtas 2018. gada decembrī. Saprašanās memoranda oficiāla pieņemšana ir plānota 2019. gadā.

### c) Eiropas Savienības Padome

VNV arī uzturēja ciešās saites un sadarbību ar Padomi daudzās jomās un uzturēja regulāru informācijas apmaiņu ar Bulgārijas un Austrijas prezidentūru to prioritārajās jomās. Priekšsēdētāja pēc uzaicinājuma piedalījās Eurogrupas sanāksmēs. VNV palīdzēja un piedalījās Eurogrupas darba grupas un Ekonomikas un finanšu komitejas darbā tādos aspektos, kas saistīti ar riska samazināšanas paketi, **TLAC** standarta īstenošanu, noregulējamības sistēmas un noguldījumu apdrošināšanas stiprināšanu. Turklāt VNV sniedza tehnisku atbalstu un prezentācijas par šiem tematiem Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmas (ENAS) jautājumu *ad hoc* darba grupas, kurā tā ir pastāvīga dalībniece, sanāksmēs un pēc uzaicinājuma — Padomes Finanšu pakalpojumu jautājumu darba grupai. Turklāt VNV 2018. gadā turpināja sniegt tehniskās zināšanas, lai atbalstītu sarunas par VNF kopīgā atbalsta mehānisma ieviešanu saistībā ar Vienotas rīcības darba grupu (VRDG).



European Parliament



European Commission



Council of the European Union

<sup>(1)</sup> [https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/20171121\\_srb\\_response\\_mep\\_giegold.pdf](https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/20171121_srb_response_mep_giegold.pdf)

#### d) Eiropas Centrālā banka

2018. gadā VNV saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem un saprašanās memorandu visos līmeņos turpināja ciešo sadarbību un informācijas apmaiņu ar Eiropas Centrālo banku un Vienoto uzraudzības mehānismu (VUM) par darbības un politikas jautājumiem. 2018. gadā saprašanās memorands tika pārskatīts, atjaunināto saprašanās memorandu parakstot un publicējot 2018. gada 6. jūnijā. Pārskatīšanas galvenais nolūks bija informācijas apmaiņas paplašināšana atbilstoši galvenajam ieteikumam Revīzijas palātas 2017. gada īpašajā ziņojumā. Saprašanās memoranda 2018 gada pārskatītajā redakcijā tika aplūkota pieredze, kas informācijas apmaiņas jomā — arī saistībā ar informācijas apmaiņu krīzes gadījumos — gūta kopš SM parakstīšanas 2015. gadā. Tika paplašināts VNV un ECB automatizētās informācijas apmaiņas aptvērums sagatavošanas posmam, kā arī krīzes pārvarēšanas un noregulējuma vajadzībām. Turklāt pārskatītajā SM projektā ir paredzēti daži vienkāršojumi un skaidrojumi saistībā ar *ad hoc* informācijas apmaiņu, kas nav ietverta automatizētajā informācijas apmaiņā.



#### e) Eiropas Banku iestāde

VNV 2018. gadā cieši sadarbojās ar EBI, īpašu uzmanību pievēršot noregulējuma kolēģiju darbībai un BAND sistēmas piemērošanai. Cita starpā VNV palīdzēja izstrādāt vērtēšanas rokasgrāmatu un ziņojumu par noregulējuma kolēģiju darbību. Turklāt VNV ir arī veikusi turpmākos pasākumus saistībā ar citiem būtiskiem noregulējuma tematiem, piemēram, pamatnostādnēm par ārpakalpojumu izmantošanu vai pārvaldītajiem privātu klientu parādiem, kuriem var veikt iekšēju rekapitalizāciju.



VNV veica galveno funkciju EBI Noregulējuma komitejā. Šo komiteju vada pilna laika VNV loceklis, kurš piedalās arī EBI valdes uzraudzības sanāksmēs kā novērotājs. Saskaņā ar tiesisko regulējumu VNV EBI paziņoja pirmo saistošu *MREL* lēmumu kopumu. Tā sadarbojās arī jautājumos par banku ziņojumu iesniegšanu noregulējuma plānošanas vajadzībām. Liels darbs ir ieguldīts, lai saskaņotu ziņošanas sistēmas, tādējādi palielinot efektivitāti un atvieglojot banku slogu.

### 3. SADARBĪBA AR IESTĀDĒM ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBAS

#### a) Divpusēji sadarbības mehānismi noregulējuma jomā

VNV 2018. gadā vienojās par četriem divpusējas sadarbības mehānismiem — ar Brazīlijas Centrālo banku (2018. gada 19. jūlijā), Serbijas Valsts banku (2018. gada 25. jūlijā), Albānijas banku (2018. gada 3. oktobrī) un Meksikas Banku noguldījumu aizsardzības institūtu (2018. gada 4. oktobrī). Tie papildina divus sadarbības mehānismus, par kuriem tika panākta vienošanās jau 2017. gadā — ar ASV Federālo noguldījumu apdrošināšanas korporāciju un Kanādas Noguldījumu apdrošināšanas korporāciju. Turpinājās sarunas ar Austrālijas Uzraudzības regulējuma iestādi, Honkongas Monetāro iestādi, Japānas Finanšu pakalpojumu iestādi un Šveices Finanšu tirgus uzraudzības iestādi, lai 2019. gadā noslēgtu divpusējus nolīgumus. Šie nolīgumi ir pamats informācijas apmaiņai un sadarbībai noregulējuma plānošanas jomā un šādas plānošanas īstenošanai attiecībā uz finanšu iestādēm, kas darbojas banku savienībā un valstīs ārpus ES, lai stiprinātu pārrobežu noregulējamību.

#### b) Krīzes pārvarēšanas grupu sadarbības nolīgumi par globālām sistēmiskas nozīmes bankām, kam Vienotā noregulējuma valde ir mītnes iestāde

Šo sadarbības nolīgumu parakstītāji cita starpā ir iestādes ārpus ES, piemēram, Federālo noguldījumu apdrošināšanas korporācija, Ņujorkas štata Finanšu pakalpojumu departaments, Federālo rezervju sistēmas valde, ASV Vērtspapīru un biržas darījumu komisija, Meksikas Banku

noguldījumu aizsardzības institūts, Meksikas Valsts banka, Meksikas Vērtspapīru komisija un Brazīlijas centrālā banka. VNV 2018. gadā pabeidza plašās sarunas ar sadarbības nolīgumu parakstītājiem un sāka to pievienošanās procedūru.

Turklāt saistībā ar Krīzes pārvarēšanas grupām (KPG), kurām uzņēmēja iestāde ir VNV, 2018. gadā VNV pievienojās sadarbības nolīgumiem par KPG saistībā ar Apvienotās Karalistes G-SNB, kurām uzņēmēja iestāde ir Anglijas Banka, kā arī KPG sadarbības mehānismam attiecībā uz Francijas CCP mijieskaita iestādi. VNV vadīja arī sarunas par pievienošanās sadarbības nolīgumiem par KPG, kurām uzņēmējas iestādes ir Kanādas, Šveices un ASV noregulējuma iestādes, ko paredzēts pabeigt 2019. gadā.

### **c) Dienesta noslēpuma un konfidencialitātes režīmu novērtējums iestādēs ārpus Eiropas Savienības**

Saskaņā ar BAND 98. pantu informācijas apmaiņa ar iestādēm ārpus ES notiek saskaņā ar dienesta noslēpuma prasībām un standartiem, kas ir līdzvērtīgi dienesta noslēpuma prasībām un standartiem ES. Tādēļ VNV ir pieņēmusi atzinumus par Albānijas Bankas, Austrālijas Prudenciālā regulējuma iestādes, Brazīlijas Centrālās bankas, Kanādas Finanšu iestāžu uzraudzības biroja, Meksikas Banku noguldījumu aizsardzības institūta, Serbijas Valsts bankas, Singapūras Monetārās iestādes, Šveices Finanšu tirgus uzraudzības iestādes, ASV Naudas apgrozības kontroles dienesta un Banku sadraudzības Masačūsetsas nodaļas dienesta noslēpuma un konfidencialitātes režīmu līdzvērtīgumu. Kopumā VNV atzinumu par konfidencialitātes līdzvērtīgumu skaits ir palielinājies līdz 15 atzinumiem. Tika sākti 10 citu iestāžu novērtējumi, un tie tiks pabeigti un pakāpeniski pieņemti 2019. gadā.

## 2.6. Starptautiskās attiecības

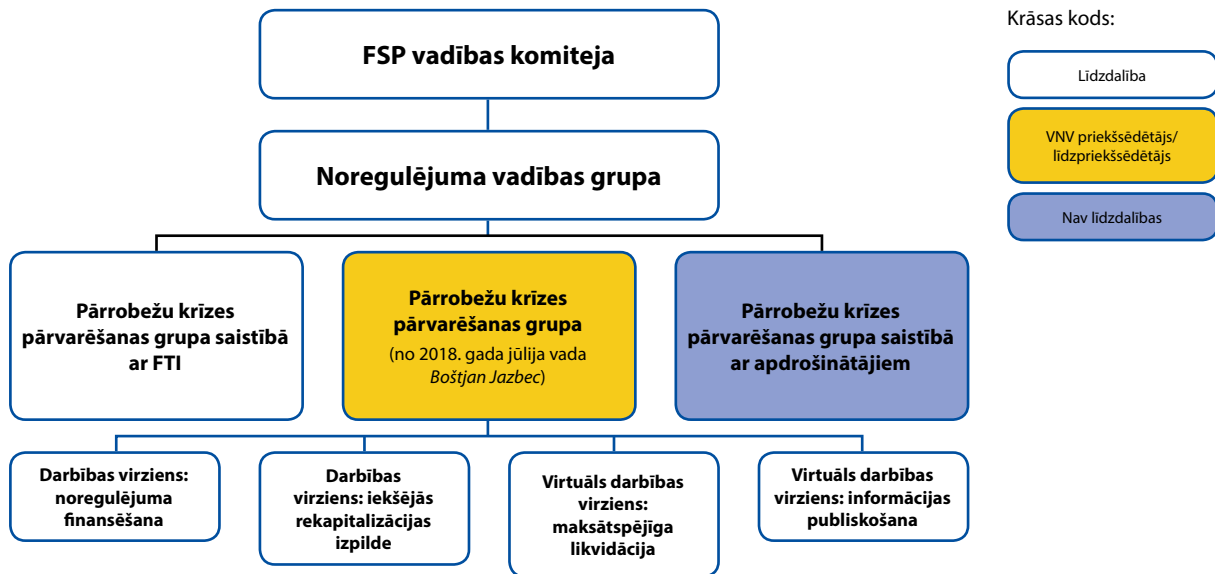
Svarīga funkcija konverģences veicināšanā un konsultāciju un norādījumu sniegšanā noregulējuma jomā ir Finanšu stabilitātes padomei (FSP) un citām starpvaldību organizācijām. Šajā ziņā VNV kā noregulējuma iestāde banku savienībā, kas tieši atbild par svarīgākajām bankām un pārrobežu banku grupām, nostiprināja savu stāvokli un ar uzkrātajām zināšanām papildināja šo starpvaldību organizāciju darbu.

### **GALVENIE SASNIEGUMI 2018. GADĀ**

#### **1. FINANŠU STABILITĀTES PADOME**

Noregulējuma vadības grupa ir aptveroša komiteja, kas FSP 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 no 2018. gada jūlija ir VNV valdes loceklis, un Pārrobežu krīzes pārvarēšanas grupā, kuras uzmanības centrā ir finanšu tirgus infrastruktūru atbilstības jautājumi. Pārskats par FSP galvenajām komitejām, kuras risina jautājumus, kas saistīti ar VNV darbībām, ir sniegts 3. attēlā.

3. tabula. FSP komitejas grupas un darbības virzieni noregulējuma jomā



VNV palīdzēja FSP nodrošināt FSP banku noregulējuma sistēmas pamatelementu darbībspēju, jo īpaši palīdzot izstrādāt metodiskos norādījumus par iekšējās rekapitalizācijas izpildi <sup>(12)</sup> un praktiski īstenojama noregulējuma plāna finansēšanas stratēģijas elementiem <sup>(13)</sup>, kas publicēti 2018. gada jūnijā. Pārrobežu krīzes pārvarēšanas grupā VNV ir veicinājusi turpmāku darbu saistībā ar informācijas publicēšanu par noregulējuma plānošanu un noregulējamību, kā arī saistībā ar atvasinātu instrumentu un tirdzniecības portfeļa darbības maksātspējīgu likvidāciju, par ko 2019. gadā paredzēta sabiedriskā apspriešana. Turklāt VNV un Komisija kopīgi ir sniegušas atsauksmes par *TLAC* standarta īstenošanu, ko paredzēts publicēt 2019. gadā pirms G20 samita. VNV arī palīdzēja sagatavot FSP trešo salīdzinošo izvērtējumu par noregulējuma režīmiem, kur izvērtēta noregulējuma plānošanas un noregulējamības novērtēšanas prasību īstenošana FSP jurisdikcijās, kā arī pasākumi, ko iestādes un uzņēmumi ir veikuši, lai izstrādātu un saglabātu ticamus un stabilus noregulējuma plānus. Visbeidzot, saistībā ar FSP ikgadējo noregulējamības novērtējuma procesu VNV 2018. gadā iesniedza individuālas vēstules par G-SNB, kas ir tās kompetences jomā, norādot uz gūtajiem panākumiem un atlikušajām problēmām, kas kavē uzlabot noregulējamību.

## 2. STARPTAUTISKAIS VALŪTAS FONDS (IVF)

2018. gadā VNV sadarbība ar Starptautisko Valūtas fondu (SVF) bija veltīta eurozonas finanšu nozares novērtējuma programmai, kuras īstenošana sākās 2017. gada beigās. Tā kā VNV ir eurozonas noregulējuma iestāde, tā 2018. gada pirmajā pusgadā kopā ar Komisiju un ECB bija cieši iesaistīta šā uzdevuma izpildē. Šajā laikposmā VNV sniedza Starptautiskajam Valūtas fondam detalizētu informāciju par VNM darbības specifiku, nozīmīgo iestāžu noregulējuma plānošanas procesu un attiecīgo norādījumu un metodikas izstrādes vispārējo virzību noregulējuma jomā. Dažas NVI arī bija iesaistītas šajā procesā, sniedzot informāciju par konkrētajiem apstākļiem valstī vai neseno krīzes pārvarēšanas pieredzi. SVF eurozonas finanšu nozares novērtējuma programmas izpilde tika pabeigta, 2018. gada 19. jūlijā publicējot eurozonas finanšu sistēmas stabilitātes novērtējumu.

<sup>(12)</sup> Sk. FSB *"Principles on Bail-in Execution"* (Iekšējās rekapitalizācijas izpildes principi), 2018. gads (<http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P210618-1.pdf>).

<sup>(13)</sup> Sk. FSB *"Funding Strategy Elements of an Implementable Resolution Plan"* (Īstenojama noregulējuma plāna finansēšanas stratēģija), 2018. gads (<http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P210618-3.pdf>).

## 2.7. Būtisku lietu regulatīvā darbība / likumdošanas process

VNV 2018. gadā turpināja intensīvu dialogu ar Komisiju un līdztiesīgiem likumdevējiem Parlamentā un Padomē par jautājumiem saistībā ar noregulējumu, papildinot panākumus, kas gūti saistībā ar riska mazināšanas pasākumu kopumu. VNV pamatuzdevums šajā saistībā bija sniegt zināšanas un tehniskas konsultācijas dažādos likumdošanas procesa posmos.

### GALVENIE SASNIEGUMI 2018. GADĀ

#### 1. RISKA MAZINĀŠANAS PASĀKUMU KOPUMS

VNV 2018. gadā aktīvi sadarbojās ar ES likumdevējiem, risinot jautājumus saistībā ar tā dēvēto riska mazināšanas pasākumu kopumu. Minētajā pasākumu kopumā ir paredzēts pārskatīt vairākus tiesību aktus — BAND, VNMR, Kapitāla prasību regulu un direktīvu, lai cita starpā ES tiesiskajā regulējumā transponētu **TLAC** un Bāzele III standartus. Ņemot vērā 6. ieteikumu ERP ziņojumā Nr. 23/2017, VNV ir jācenšas nodot likumdevējiem pieredzi un speciālās zināšanas, kas gūtas, īstenojot spēkā esošo noregulējuma un noregulējuma plānošanas jomas tiesisko regulējumu. Atbildot uz likumdevēja lūgumiem, VNV sagatavoja prezentācijas par konkrētiem tematiem un kvantitatīvas aplēses un ieguldīja līdzekļus, lai nodrošinātu analīzi un plašu atgriezenisko saiti Parlamentam, Komisijai vai dažādām Padomes struktūrām. Likumdevēji 2018. gada decembrī panāca politisku vienošanos par banku nozares tiesību aktu kopumu. Raugoties nākotnē, VNV rūpīgi vēroja noteikumu izstrādes pabeigšanu un sāka gatavoties brīdim, kad noteikumi stāsies spēkā un tos būs jāsāk piemērot.

#### 2. FINANŠU TIRGUS INFRASTRUKTŪRAS NOREGULĒŠANA

VNV 2018. gadā turpināja sadarbību ar ES un starptautiskiem dalībniekiem nolūkā izstrādāt tiesību aktus, lai sakārtotu FTI noregulējumu, kam ir svarīga nozīme Eiropas finanšu tirgos. VNV turpināja popularizēt savu nostāju un nodod speciālās zināšanas attiecīgajos starptautiskajos forumos, piemēram, FSP, kas 2018. gada novembrī publicēja diskusiju dokumentu par finanšu līdzekļiem **CCP** noregulējuma atbalstam un rīcību ar **CCP** pašu kapitālu, kā arī ar citiem Eiropas un starptautiskiem partneriem. VNV vienmēr ir uzsvērusi, ka ir svarīgi izveidot **CCP** noregulējuma sistēmu, jo īpaši ņemot vērā daudzu VNV kompetences jomā esošo banku savstarpējo saistību ar **CCP**. VNV cieši uzraudzīs notikumu attīstību šajā lietā un pēc uzaicinājuma būs gatava piedalīties apspriešanās.

#### 3. EIROPAS NOGULDĪJUMU APDROŠINĀŠANAS SISTĒMA

Diskusijas par Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmas ieviešanu, lai izveidotu arvien centralizētāku noguldījumu garantiju sistēmu visām eurozonas dalībvalstīm un pabeigtu banku savienības trešo pīlāru, 2018. gadā Eiropas iestādēs turpinājās arī tehniskā līmenī. VNV uzskata, ka trešā pīlārā ieviešana ir banku savienības izveides obligāts priekšnosacījums, un tādēļ šajās tehniskajās pārrunās piedalījās, sniedzot precīzus apsvērumus par ENAS kopējo uzbūvi, par alternatīvu pasākumu izmantošanu un par iespējamo ENAS alternatīvo risinājumu uzbūvi. Saistībā ar darbu jaunajā ENAS jautājumu augsta līmeņa darba grupā, ko Eurogrupas locekļi izveidoja 2018. gada decembrī, VNV centīsies sniegt tehniskās zināšanas un atbalstu šā svarīgā projekta īstenošanai.

#### 4. VNF ATBALSTA MEHĀNISMU NODROŠINĀŠANA

Lai izpildītu juridiskās pilnvaras tāda noregulējuma gadījumā, kura īstenošanai ir vajadzīga piekļuve VNF, ir būtiski svarīgi, lai VNV rīcībā jebkurā laikā būtu pietiekami finanšu līdzekļi. Lai gan 2018. gadā VNF finansējuma līmenis joprojām tika nodrošināts ar *ex ante* iemaksām un jau ir ieviesti aizdevumu mehānisma nolīgumi (*LFA*), kopīgais atbalsta mehānisms varētu būt efektīvs galējais risinājums, lai noregulējuma stratēģiju būtu iespējams īstenot vienmēr, tādējādi palīdzot atbalstīt finanšu stabilitāti.

Vienotas rīcības darba grupā VNV 2018. gadā turpināja ciešo sadarbību ar regulatīvajām struktūrām un dalībvalstīm, tādējādi 2018. gada 4. decembrī Ekonomikas un finanšu padomē panākot politisku vienošanos par kopīgā atbalsta mehānisma ieviešanu. Šī nozīmīgā vienošanās vēl būs jāprecizē attiecībā uz to, kā notiks lēmumu pieņemšanu un nosacījumus reglamentējošo vispārējo noteikumu faktiskā īstenošana kopīgā atbalsta mehānisma aktivizēšanas gadījumā.

Tādēļ būs vajadzīga vēl ciešāka sadarbība un informācijas apmaiņa ar ESM, lai kopīgā atbalsta mehānisma aktivizēšanas gadījumā novērstu uzdevumu dublēšanu un noregulējuma procesā ātri nodrošinātu lēmumu pieņemšanu.



## 3. KRĪZES PĀRVARĒŠANA

Viens no VNV pamatuzdevumiem ir gatavība krīzes gadījumā. Tādēļ VNV 2018. gadā turpināja darbības saistībā ar gatavību krīzei, veica vērtēšanas projektu un testēšanas pasākumus. Turklāt VNV pieņēma negatīvu lēmumu par banku **ABLV Bank, AS**, un **ABLV Bank Luxembourg S.A.** noregulējumu. VNV turpināja arī risināt bankas **Banco Popular Español S.A. (BPE)** noregulējuma sekas.

### 3.1. Noregulējuma lēmums un negatīvie lēmumi

#### GALVENIE SASNIEGUMI 2018. GADĀ

##### 1. ABLV BANK, AS, UN ABLV BANK LUXEMBOURG S.A.

Pēc 2018. gada 23. februāra, kad ECB banka bija pieņēmusi lēmumu paziņot, ka **ABLV Bank, AS**, un tās meitasuzņēmums **ABLV Bank Luxembourg S.A.** "kļūst vai var kļūt maksātnespējīga", VNV pieņēma lēmumu, ka minētajām bankām noregulējumu negarantē.

VNV piekrita ECB novērtējumam un secināja, ka nevarēs novērst banku grūtības ar pieejamajiem uzraudzības vai privātā sektora pasākumiem. Rūpīgi izvērtējusi, vai noregulējuma darbība ir vajadzīga un samērīga, lai varētu sasniegt mērķus, kas noteikti ES noregulējuma sistēmā, VNV uzskatīja, ka šo banku noregulējums neatbilst sabiedrības interesēm. Proti, neviena no minētajām bankām nenodrošināja kritiski svarīgas funkcijas un nebija sagaidāms, ka to maksātnespēja varētu būtiski negatīvi ietekmēt dalībvalstu finanšu stabilitāti.

VNV abus lēmumus paziņoja Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un *Commission de Surveillance du Secteur Financier*, nosakot, ka maksātnespējas procedūra ir jāveic attiecīgi pēc Latvijas un Luksemburgas tiesību aktu noteikumiem.

##### 2. BANCO POPULAR — TURPMĀKIE PASĀKUMI

VNV 2017. gada 7. jūnijā pieņēma savu pirmo noregulējuma lēmumu. Lēmums bija par **BPE** — **Banco Popular** grupas mātesuzņēmumu<sup>(14)</sup>. Pēc tam, kad stājās spēkā noregulējuma shēma, **BPE** kapitāldaļas, kā arī visa **Banco Popular** grupas uzņēmējdarbība tika nodotas **Santander** grupai uzreiz pēc tam, kad tika izmantotas pilnvaras norakstīt un konvertēt **BPE** kapitāla instrumentus.

Pēc tam, kad bija īstenota noregulējuma shēma, kas nodrošināja **Banco Popular** grupas nodrošināto kritiski svarīgo funkciju turpināšanu, finanšu stabilitātes saglabāšanu un novērsa publisko līdzekļu izmantošanu, VNV sāka tiesību aktos paredzēto procedūru, lai veiktu vērtēšanu nolūkā noteikt, vai akcionāriem un kreditoriem, kurus ietekmēja **Banco Popular** noregulējums (skartie akcionāri un kreditori), būtu piemērots labāks režīms, ja **Banco Popular** būtu sākusi

(14) <https://srb.europa.eu/en/node/315>

parasto maksātnespējas procedūru (3. vērtējums). Ņemot vērā šo vērtējumu, VNV pieņems lēmumu, vai skartajiem akcionāriem un kreditoriem ir jāizmaksā kompensācija.

Kad sabiedrība *Deloitte* bija iesniegusi 3. vērtējuma ziņojumu, VNV 2018. gada 2. augustā pieņēma sākotnējo lēmumu, ka kompensācija nav jāizmaksā, jo nav atšķirības starp faktisko režīmu, ko piemēro skartajiem akcionāriem un kreditoriem, un režīmu, kāds viņiem būtu piemērots, ja noregulējuma izpildes dienā iestādei sāktu parasto maksātnespējas procedūru. Turklāt saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. panta 2. punktu VNV sāka procedūru atbilstoši principam "tiesības uz uzklauššanu". Šajā procedūrā skartie akcionāri un kreditori, kuri atbilst noteiktām formālām prasībām, varēja iesniegt apsvērumus, kas, iespējams, būs pamatā VNV galīgajam lēmumam par kompensācijas piešķiršanu vai nepiešķiršanu.<sup>(15)</sup>

Ņemot vērā skarto akcionāru un kreditoru skaitu<sup>(16)</sup>, VNV piešķīra ievērojamus līdzekļus vienmērīga un efektīva procesa nodrošināšanai. Sākotnēji dalībai procedūrā atbilstoši principam "tiesības uz uzklauššanu" bija reģistrēti 12 000 atsevišķu dalībnieku. Termins, kas bija noteikts skartajiem akcionāriem un kreditoriem, kuri tika atzīti par tiesīgiem uzrakstīt un nosūtīt rakstiskus apsvērumus, beidzās 2018. gada 26. novembrī. Patlaban VNV izvērtē un analizē iesniegtos apsvērumus.

Saistībā ar lūgumiem piekļuvei dokumentiem attiecībā uz *BPE* noregulējumu VNV turpināja publicēt dokumentus publiskā dokumentu reģistrā, kā noteikts ES tiesību aktos par pārredzamību.<sup>(17)</sup>

Tiesvedības saistībā ar *BPE* noregulējumu 2018. gadā turpinājās ES tiesās. Papildu informācija ir sniegta 5.4.1. sadaļā.

## 3.2. Projekti gatavības krīzei stiprināšanai

Lai labāk sagatavotos turpmākām krīzēm un noregulējumam un lai laikus nodrošinātu sakārtotu un savlaicīgu noregulējamību ar piemērotiem instrumentiem, VNV pastāvīgi cenšas uzlabot savu krīzes pārvarēšanas rīkkopu. Ņemot vērā VNI un citu personu atsauksmes, kā arī iepriekšējās krīzes situācijās gūto pieredzi, ir sākti vairāki projekti un pasākumi. Šajās iniciatīvās ir ietverts gatavības krīzei stiprināšanas projekts un drošas vērtēšanas sistēmas izstrāde, kā arī regulāru testēšanas pasākumu veikšana simulācijas nolūkos.

### GALVENIE SASNIEGUMI 2018. GADĀ

#### 1. PROJEKTS GATAVĪBAS KRĪZEI STIPRINĀŠANAI

Projektā gatavības krīzei stiprināšanai galvenā 2018. gadā uzmanība bija pievērsta ceļveža īstenošanai ar ieteikumiem, kā veicināt vienotu un saskaņotu pieeju krīzes pārvarēšanai. Efektīvas krīzes pārvarēšanas pasākumu vidū ir Noregulējuma taktikas grupas (*RTT*) izveide, rokasgrāmatu un standartizētu veidņu un procedūru izstrāde, apmācības programmu rīkošana un IKT sistēmas izveide, lai krīzes gadījumos nodrošinātu efektīvāku rīcību.

<sup>(15)</sup> VNMR 76. panta 1. punkta e) apakšpunkts.

<sup>(16)</sup> Skarto akcionāru un kreditoru skaits nav precīzi zināms, taču tiek lēsts, ka tas varētu būt aptuveni 300 000.

<sup>(17)</sup> Informācija par lietām un lēmumiem, ko pārsūdzību izskatīšanas grupa pieņēmusi *BPE* lietā, ir sniegta 6. nodaļā.

Pēc rokasgrāmatas sekmīgas ieviešanas 2018. gadā *RTT* 2019. gadā kļūs par pastāvīgu grupu, lai izmantotu sāktu darbu un jo īpaši iestādēs veiktu testēšanas pasākumus nolūkā testēt procedūras un mijiedarbību ar citām iestādēm.

## 2. VĒRTĒŠANAS PROJEKTS

Mērķis 2018. gadā pabeigtajai un 2019. gada februārī publicētajai vērtēšanas sistēmai ir sniegt neatkarīgiem vērtētājiem un sabiedrībai informāciju par principiem un metodikām, kas pēc VNV domām vērtēšanas ziņojumos ir jāpiemēro atbilstoši tiesiskajam regulējumam. Tas attiecas uz tā dēvēto 2. vērtējumu — vai nu provizorisku, vai galīgu, ņemot vērā katru konkrēto gadījumu, kā arī 3. vērtējumu.

Vērtēšanas sistēmu izstrādāja, lai mazinātu nenoteiktību gan neatkarīgajiem vērtētājiem, gan VNV, sniedzot norādījumus, kas ir svarīgi, lai sasniegtu vērtēšanas mērķus, un tādējādi uzlabotu turpmāko neregulējuma lietu salīdzināmību un konsekveni. Vērtēšanas sistēmā ir izklāstīti vērtēšanas un neregulējuma raksturlielumi. Tajā ir aprakstīta vērtētāja vēlamā rīcība, vērtējuma ziņojuma raksturlielumi, skaidroti to pieņēmumi vai novirzes no tiem, kā arī neregulējuma instrumentu ieviešanas un vērtējuma raksturlielumu attiecība.

VNV arī uzskata, ka šis dokuments ir noderīgs tām bankām, kas ir tās kompetences jomā. Banku pārvaldības informācijas sistēmu spēja laikus sniegt informāciju saistībā ar gatavību neregulējumam ir būtiski svarīgs faktors, kas nodrošina vērtējumu ticamību un stingrību. Datu pieejamība piekļūstamā formātā un datu ticamība ir obligāti vērtēšanas darba izpildes priekšnosacījumi. Lai gan VNV šajā dokumentā nav paredzējusi izstrādāt vai definēt informācijas prasību sistēmu, tā sagaida, ka tajā būs norādīts, kāda informācija vērtētājam varētu būt vajadzīga, lai veiktu vērtēšanu.

Eiropas Banku iestāde (EBI) un VNV turpina kopīgi izstrādāt prasības, kas būtu jāizpilda, lai vērtēšanas vajadzībām laikus nodrošinātu precīzu informāciju. VNV ir apņēmusies uzraudzītajām vienībām neuzlikt lieku regulatīvo slogu un centīsies nedublēt patlaban spēkā esošās ziņošanas prasības. Cik vien iespējams, datu pieprasījums attiecas uz jau paziņoto informāciju.

## 3. TESTĒŠANAS PASĀKUMI

### a) Globālu sistēmiskas nozīmes banku pārrobežu neregulējums (trīspusējs uzdevums 2018. gadā)

VNV 2018. gadā paplašināja sadarbību, iesaistoties trīspusējā sadarbības projektā, kura īstenošana sākās 2015. gadā un kurā piedalās ASV, Apvienotās Karalistes un banku savienības (VNV, Komisijas un ECB) neregulējuma un uzraudzības iestādes, Apvienotās Karalistes un ASV valsts kases. Pēc augstākā līmeņa pārrobežu neregulējuma, ko minētās trīs jurisdikcijas īstenoja 2016. gada oktobrī, 2018. gada darba programmā bija paredzēts sīkāk izpētīt ASV, Apvienotās Karalistes un banku savienības sistēmu darbības spējas nodrošināšanas tehniskās iespējas un starptautisko iestāžu koordinēšanu pārrobežu neregulējuma jomā.

Īstenojot apņemšanos stiprināt gatavību krīzei, trīspusējais darbs turpināsies 2019. gadā, lai uzlabotu gatavību G-SNB neregulējumam.

### b) Izmēģinājumi iestādēs

VNV 2018. gada novembrī rīkoja otro krīzes simulācijas (testēšanas) pasākumu, kura pamatā bija vienkāršots vienas bankas maksātspējas scenārijs un kurā bija iesaistīti tehniskā līmeņa

dalībnieki no VNV, Komisijas (Konkurences ģenerāldirektorāta un Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ģenerāldirektorāta), ECB un Francijas NVI.

Pasākuma mērķis bija pārbaudīt **RTT** projekta rezultātus (dokumentus, procesus un simulācijas rīkus) pirms gatavības krīzei projekta otrā posma pabeigšanas.

Pasākums bija lietderīgs, jo tika apzinātas dokumentu un veidņu jomas, kas jāpilnveido, kā arī tika iegūts pamats turpmākajiem apmācības pasākumiem un organizatoriskajiem aspektiem, lai izstrādātu pilnīgu iestāžu testēšanu, ko paredzēts veikt 2019. gada beigās.

## 4. VIENOTAIS NOREGULĒJUMA FONDS

### 4.1. Iemaksas

Banku savienības 19 dalībvalstu kredītiestādes un dažas ieguldījumu sabiedrības veic iemaksas 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.

VNI pārskaitīja 2018. gada jūnijā VNF 7,5 miljardus EUR no 2018. gada *ex ante* iemaksām, ko atbilstoši VNMR aprēķinājusi VNV (ieskaitot neatsaucamas maksājuma saistības (*IPC*)). Pēc 2018. gada *ex ante* iemaksu iekasēšanas VNF turēto summu kopējā vērtība sasniedz 24,9 miljardus EUR.



## GALVENIE SASNIEGUMI 2018. GADĀ

### 1. DATU PAZIŅOŠANAS VEIDLAPA

VNV 2018. gada vasarā strādāja cieši kopā ar VNI, lai vienkāršotu un atjauninātu datu paziņošanas veidlapu 2019. gada *ex ante* iemaksu ciklam. Eiropas Savienības starpbanku aizdevumu un noguldījumu mainīgā daļa tika iekļauta riska korekcijas mehānismā kā jauns riska rādītājs.

### 2. DATU VĀKŠANA

VNV 2018. gadā turpināja izmantot 2017. gadā izstrādāto iemaksu iekasēšanas sistēmu un sadarbībā ar NVI atjaunināja savus validēšanas noteikumus un klasifikāciju.

### 3. DATU VERIFIKĀCIJA

Pēc rūpīgām pārbaudēm sadarbībā ar VNI tika nodrošināts, ka aprēķinu veikšanas brīdī bija zināmi visi datu punkti, par kuriem bija jāziņo iestādēm, un dati tika pārbaudīti, salīdzinot tos 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, EBI un VNV pārrunāja, kāda informācija ir vajadzīga aprēķināšanas procesā. Neatkarīgs aprēķins, ko veica Komisijas Kopīgais pētniecības centrs, bija identisks rezultātiem, ko ieguva VNV, izmantojot savus instrumentus. Visbeidzot, par galīgo summu, kas jāmaksā iestādēm, tika lūgts ECB, valstu kompetento iestāžu un NVI oficiāls viedoklis.

### 5. IEMAKSU IEKASĒŠANA

Tāpat kā 2017. gadā un kā paredzēts 2018. gada darba programmā, VNV arī 2018. gadā 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 un saskaņots pielikums, kurā izskaidroti katras iestādes atsevišķie aprēķini un galīgā summa.

### 6. EX POST DATU VERIFIKĀCIJA

Datu papildu verifikāciju sāka 2018. gadā, lai 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 galīgā summa ir diapazonā no 15 % līdz 30 % no ikgadējo piesaistīto iemaksu kopsummas, *IPC* procentuālā daļa 2018. gadam tika noteikta 15 % apmērā ar nodrošinājumu naudas līdzekļos.

## 8. PROCEDŪRAS IZSTRĀDE *EX POST* IEMAKSU IEKASĒŠANAI VAJADŽĪBAS GADĪJUMĀ

Cieši sadarbojoties ar NVI, VNV 2018. gadā sāka izstrādāt procedūru, ko piemērot, lai iekasētu *ex ante* papildu iemaksas un *ex post* iemaksas. Šis darbs turpināsies 2019. gadā.

### 4.2. Ieguldījumi

Saskaņā ar VNMR 75. pantu VNV atbild par piesaistīto *ex ante* iemaksu ieguldīšanu. VNF turētā summa 2018. gada beigās sasniedza 24,9 miljardus EUR, ko veidoja VNV portfelis (22,1 miljards EUR) un *IPC* (2,8 miljardi EUR). VNV portfelī ir stratēģiskais naudas atlikums 13,0 miljardu EUR apmērā un ieguldījumi vērtspapīru pilnvarās 9,0 miljardu EUR apmērā. Minētās summas ir ieguldītas, kā noteikts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/451.

#### GALVENIE SASNIEGUMI 2018. GADĀ

##### 1. IEGULDĪJUMU UZDEVUMU NODOŠANA ĀRPAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM IR SEKMĪGI PABEIGTA

VNV pieņēma lēmumu nodot ārpakalpojumu sniedzējiem ieguldījumu pārvaldības darbības maksimāli iespējamā apmērā. Ieguldījumu uzdevumus var nodot ārpakalpojumā tikai struktūrām, ko regulē Eiropas Centrālo banku sistēmas centrālās bankas starptautiskām iestādēm, kuras dibinātas saskaņā ar starptautiskajām publiskajām tiesībām vai ES tiesībām. Nodošanas procedūra tika pabeigta 2018. gada sākumā, atlasot turētājbanku un pirmo portfeļa pārvaldības pakalpojumu sniedzēju.

##### 2. IEGULDĪJUMI VĒRTSPAPĪROS, KAS VEIKTI 2018. GADA 8. MAIJĀ ATBILSTOŠI 2018. GADA IEGULDĪJUMU PLĀNAM

Maijā pakāpeniski tika ieguldīts pirmais maksājums 4,5 miljardu EUR apmērā. Pēc *ex ante* iemaksu saņemšanas jūnijā partnerim, kurš sniedz ārpakalpojumus, tika veikts otrā maksājuma pārvedums 4,5 miljardu EUR apmērā, ko ieguldīja 2018. gada 2. jūlijā. Atlīdzība par Eiropas Centrālo banku sistēmā turēto naudas atlikumu bija ECB noguldījumu iespējas procentu likme (2018. gadā — 0,4 %). Ieguldījumi vērtspapīros pozitīvi palielināja finansiālo ienesīgumu. VNV portfeļa kopējais ienesīgums 2018. gadā pēc nodevu nomaksas bija -0,16 %.

##### 3. IR IEVIESTS RISKU PĀRVALDĪBAS TRĪS LĪNIJU AIZSARDZĪBAS MODELIS

VNV 2018. gada sākumā pieņēma risku pārvaldības sistēmu, kuras pamatā ir trīs līniju aizsardzības modelis. Vienotais noregulējuma fonds ir pirmā aizsardzības līnija. Otrā aizsardzības līnija ir neatkarīga risku pārvaldība, kuras īstenošanai ir iecelts ieguldījumu riska pārvaldnieks. Iekšējā revīzija ir trešā aizsardzības līnija.

##### 4. PĀRSKATĪTĀS IEGULDĪJUMU STRATĒGIJAS PIEŅEMŠANA UN 2019. GADA IEGULDĪJUMU PLĀNS

Lai iekļautu jaunus likviditātes riska rādītājus, 2018. gada beigās tika pārskatīta un pieņemta ieguldījumu stratēģija. Atbilstoši 2019. gada ieguldījumu plānam tika pieņemts lēmums sākt ieguldīt uzņēmumu obligācijās, lai paplašinātu nozaru diversifikāciju, kā noteikts deleģētajā regulā.

## 4.3. Finansējums

Finansēšanas grupa atbild par VNF darbībspēju, nodrošinot pieejamo finansējuma avotu un iespējamo alternatīvo finansēšanas līdzekļu efektīvu izmantošanu, ja summas, kas iegūtas no *ex ante* iemaksām un ārkārtas *ex post* iemaksām, nav pieejamas tūlīt vai nesedz izdevumus, kas radušies, veicot noregulējuma darbības.

### GALVENIE SASNIEGUMI 2018. GADĀ

#### 1. VNF DARBĪBSPĒJAS NODROŠINĀŠANA

Finansēšanas grupa 2018. gadā izstrādāja darbību izsekošanas procedūru, lai analizētu visus posmus, kas nodrošinās faktiski īstenojamu VNF darbībspēju. To izmanto, lai labāk izprastu uzdevumus un pienākumus, kas būs jāpildac, noregulējuma lietā izmantojot fonda līdzekļus. VNV testēja galvenos posmus, veicot noregulējuma lietas testešanu ar VNF līdzekļiem.

#### 2. PUBLISKĀS PAGaidu FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA

Veicot aizdevumu mehānisma nolīgumu (*LFA*) uzraudzību, VNV informēja dalībvalstis par finansēšanas iespējām, kas katrai dalībvalstij ir pieejamas savā attiecīgajā apakšstruktūrā. Šī informācija uzlabos dalībvalstu gatavību iespējamu izmaksu gadījumos saskaņā ar *LFA*.



## 5. VIENOTĀ NOREGULĒJUMA VALDE KĀ ORGANIZĀCIJA

VNV turpināja pabeigt organizatoriskās struktūras izveidi, lai izpildītu savas pilnvaras un apņēmtos būt par mūsdienīgu, kompetentu un profesionālu organizāciju un palīdzētu pildīt ar uzņēmējdarbību saistītās pamatdarbības.

### 5.1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

VNV IKT funkcijai ir divi pamatuzdevumi: pirmkārt, atbalstīt VNV kā organizācijas darbību un, otrkārt, nodrošināt sistēmas un pakalpojumus, kas vajadzīgi, lai atbalstītu noregulējuma darbības, risku analīzi un finanšu datu vākšanu no VNI un citām galvenajām ieinteresētajām personām, piemēram, EBI un ECB. IKT strādā cieši kopā ar struktūrvienībām un IKT vadības komiteju, kas pārbauda un uzrauga visus IKT projektus, lai palielinātu sadarbību un novērstu darbību pārklāšanos un dublēšanu.

#### GALVENIE SASNIEGUMI 2018. GADĀ

- ▶ Lai attiecībā uz *Banco Popular* noregulējumā 2017. gadā skartajām pusēm palīdzētu izpildīt procedūru atbilstoši principam "tiesības uz uzklaušīšanu", 2018. gada aprīlī sākās **3. vērtējuma uzklaušīšanas projekts**. Šis bija IKT 2018. gada darba programmas galvenais projekts, kam steidzamības dēļ bija piešķirta prioritāte, lai skartie akcionāri varētu paust nostāju noregulējuma lietā. Izmantojot jauno sistēmu, gada ceturtajā ceturksnī ieinteresētās puses varēja iesniegt reģistrācijas datus un ievadīt apsvērumus digitālā platformā. Patlaban VNV izvērtē un analizē visus iesniegtos apsvērumus.
- ▶ **Gatavības krīzei** projekta īstenošana sākās 2018. gada jūlijā, lai izveidotu IKT risinājumu, kas papildina krīzes pārvarēšanas procesu — sākot no krīzes situācijā esošu banku atklāšanas līdz noregulējuma izpildei.
- ▶ Sadarbībā ar ECB informācijas pārvaldības sistēmas platformā tika īstenots **noregulējuma IMAS** projekts. Projekta mērķis ir noregulējuma plānu projektu izstrādes standartizācija, nodrošinot drošu un sadarbībspējīgu platformu ikgadējā noregulējuma plānošanas cikla pārvaldībai.
- ▶ Sadarbībā ar EBI tika izstrādāta **saistību datu atskaites** klasifikācija, visiem noregulējuma jomas ziņojumu datiem nodrošinot vienotu ziņošanas sistēmu.
- ▶ IKT nodaļa 2018. gadā sāka veidot **negadījumu seku novēršanas centru**, lai lielu darbības traucējumu gadījumā turpinātu uzņēmējdarbībai būtiski svarīgas darbības. Negadījumu seku novēršanas centrs uzņēmējdarbības nepārtrauktības pārtraukuma gadījumā ievērojami samazinās atlikušo risku. VNV varēs veikt īsā laikā pamatdarbības no negadījumu seku novēršanas centra. Šī iniciatīva turpināsies 2019. gadā.

- ▶ Gada ceturtajā ceturksnī tika sākts **datu noliktavas** projekts. Izmantojot arhitektūras un datu modeļu analīzi, jau ir iespējams nodrošināt, ka **XBRL** formāts un datu punktu modelis ir kļuvis par atzītu VNV datu pārvaldības standartu. VNV uzņēmējdarbībā ieinteresētās personas ir aktīvi iesaistījušās centrālā atsauces punkta izveidē attiecībā uz banku vienībām.
- ▶ VNV ir pabeigusi rūpīgi pārdomātas **informācijas drošības pārvaldības sistēmas** izveidi, lai mazinātu IKT drošības riskus (arī saistībā ar nosūtāmajiem datiem) un paplašinātu kibernetikas izlūkošanas informācijas apmaiņu dažādu ieinteresēto personu starpā.

## 5.2. Komunikācija

VNV ar komunikācijas grupas starpniecību ir apņēmusies sniegt pamatotus, ticamus un pārredzamus sabiedrisko attiecību pakalpojumus, ņemot vērā labāko praksi un reālo izpratni par jautājumiem, kas ietekmē VNV un tās ieinteresētās personas. Komunikācijas grupa ir horizontāla grupa, kas atbild par iekšējo un ārējo saziņu.

Komunikācijas grupa ieinteresētajām personām nodrošina pārredzamību un informāciju par darbu, ko veic kolēģi VNV, tādējādi stiprinot VNV kā Eiropas noregulējuma iestādes reputāciju un veicinot tās atpazīstamību ES un ārpus tās.

### GALVENIE SASNIEGUMI 2018. GADĀ

- ▶ Ir izplatīti svarīgākie VNV paziņojumi ieinteresētajām personām, organizējot trešo VNV konferenci <sup>(18)</sup> **“10 years after the crisis: are banks now resolvable?”** (10 gadi pēc krīzes — vai tagad banku noregulējamība ir iespējama?), kas notika 2018. gada oktobrī. Vairāk nekā 500 ieinteresēto personu tikās Briselē, kur uzstājās vairāki augsta līmeņa referenti un notika paneļdiskusijas.
- ▶ Rīkots vienas dienas apmācības seminārs žurnālistiem. Tādējādi ES žurnālisti varēja gūt padziļinātu izpratni par VNV darbību. Paredzēts, ka tas kļūs par regulāru VNV komunikācijas pasākumu.
- ▶ Ikgadējās VNV brokastis ar presi un preses konference Briseles žurnālistu korpusam, kā arī vairāki tehniskās informācijas pasākumi preses pārstāvjiem par dažādiem tematiem tika rīkoti 2018. gada pavasarī.

## 5.3. Resursu pārvaldība

### 5.3.1. Cilvēkresursi

Cilvēkresursu nodaļas darbību uzmanības centrā 2018. gadā joprojām bija augsti kvalificētu darbinieku pieņemšana darbā, lai VNV nodrošinātu stabilu darbaspēka bāzi kā darbības, tā atbalsta jomās, un šo darbu papildināja politikas nostādnes un pakalpojumu sniegšana mācīšanās un profesionālās pilnveides jomās.

### GALVENIE SASNIEGUMI 2018. GADĀ

- ▶ Intensīva pieņemšana darbā: līdztekus darbinieku pieņemšanai darbā no izveidotajiem rezerves sarakstiem VNV 2018. gadā pabeidza 21 personāla atlases procedūru pagaidu darbiniekiem, izskatot gandrīz 2500 pieteikumu. Tādējādi VNV 2018. gadā varēja pieņemt darbā 95 jaunus darbiniekus.

<sup>(18)</sup> <https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/fp0418900enn.pdf>

Neskaitot 6 pastāvīgos valdes locekļus, VNV personāla sastāvā bija 315 darbinieki (24 % pieaugums salīdzinājumā ar 2017. gadu) un 19 valstu norikoti eksperti (**SNE**) (27 % pieaugums salīdzinājumā ar 2017. gadu). Personāla mainība gadā bija 7 %.

- ▶ VNV 2018. gadā rīkoja 302 apmācības sesijas (apmācību klātienē, informācijas sesijas, darbseminārus vai neformālus pusdienu seminārus), kas kopumā aptvēra 150 apmācības dienas tehnisku un vispārīgu prasmju, kā arī IKT prasmju apguvei.
- ▶ Turklāt aģentūra pieņēma arī īstenošanas noteikumus par trauksmes celšanu, kas ir svarīgs notikums, lai nodrošinātu krāpšanas atklāšanu, ziņošanu un pārvaldību, izmantojot konfidencialus un drošus kanālus. Turklāt ievērojams darbs ir ieguldīts, lai īstenotu politiku uzņēmējdarbības novēršanai.

### 5.3.2. Budžeta un finanšu pārvaldība

Šajā sadaļā ir aplūkotas darbības saistībā 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 104,1 miljons EUR tika atzīti kā ienākumi 2018. gada izdevumu līmenī.

Izdevumu daļā atbilstoši budžeta izpildes tabulai un pēc pārvedumu izpildes 42,6 miljoni EUR tika attiecināti uz personālu, 13,2 miljoni EUR — uz citiem administratīviem izdevumiem (nomu, IKT atbalstu u. tml.), bet 48,4 miljoni EUR — uz pamatdarbības izdevumiem (sk. 3. pielikumu).

#### IEŅĀKUMI

Saskaņā ar VNMR VNV tiek finansēta no iemaksām, ko veic tās kompetences jomā esošās vienības.

Iemaksas VNV administratīvajā budžetā 2018. gadā tika regulētas ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 2017/2361 <sup>(19)</sup> par maksājumu galīgo sistēmu.

Jauna regula par administratīvo izdevumu segšanai paredzēto iemaksu galīgo sistēmu attiecībā uz VNV darbības izmaksām (Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 2017/2361) stājās spēkā 2018. gada 8. janvārī. Minētā regula aizstāj pārejas sistēmu, kas bija ieviesta no valdes darbības sākuma 2014. gadā, un tajā ir izklāstīta VNV administratīvo izdevumu finansēšanas pastāvīgā sistēma.

Saskaņā ar jauno sistēmu visām banku savienībā izveidotajām kredītiestādēm ir jāveic iemaksas VNV administratīvo izmaksu segšanai. Tas pats ir spēkā attiecībā uz visiem mātes uzņēmumiem (ieskaitot finanšu pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības), ieguldījumu brokeru sabiedrībām un finanšu iestādēm, kam piemēro ECB konsolidēto uzraudzību.

VNV 2018. gadā no 2727 iestādēm sekmīgi iekasēja administratīvās iemaksas 91,4 miljonu EUR apmērā <sup>(20)</sup>.

<sup>(19)</sup> Komisijas 2017. gada 14. septembra Deleģētā regula (ES) 2017/2361 par Vienotās neregulējuma valdes administratīvo izdevumu segšanai paredzēto iemaksu galīgo sistēmu (OV L 337, 19.12.2017., 6. lpp.).

<sup>(20)</sup> Aprēķinot šo summu, ir ņemts vērā budžeta rezultāts pēdējā finanšu gadā, par ko ir publicēts galīgais gada pārskats (Y-2).

## IZDEVUMI

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

VNV 2018. gadā I daļā noteica 369 budžeta saistības kopumā 67,4 miljonu EUR apmērā un II daļā — 62,1 miliona EUR apmērā, kā arī apstrādāja 2386 maksājumus kopumā 51,1 miliona EUR apmērā I daļā un 58,2 miljonu EUR apmērā — II daļā. Izmantojot pārnests maksājumu apropriācijas, tika apstrādāti arī 408 maksājumi 14,7 miljonu EUR apmērā. Budžeta izpildes līmenis 2018. gadā ir 64,7% no saistību apropriācijām un 49,1% no maksājumu apropriācijām. Apropriāciju summa, kas pārnesta uz 2019. gadu, ir 16,3 miljoni EUR, bet kopējais pārnesto apropriāciju līmenis — 24,2 % no apropriācijām, par kurām VNV ir uzņēmusies saistības. No kopējās uz 2019. gadu pārnestās summas aptuveni 6,2 miljoni EUR (38 %) ir saistīti ar VNV neparedzētiem izdevumiem.

### 1. SADAĻA. PERSONĀLA IZDEVUMI

Budžets (pēc pārvedumiem) 2018. gadā 1. sadaļā bija 42,6 miljoni EUR, no kuriem 36,8 miljoni EUR bija esošas saistības (izpildes līmenis — 86,4 %). Izmantoto maksājumu apropriāciju galīgā summa bija 36,1 miljons EUR, kas atbilst izpildes līmenim 98,2 % apmērā no kopējās saistību summas.

Izdevumu galvenā daļa bija 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 33,7 miljoni EUR. Pagaidu darbinieku pakalpojumiem tika izlietoti 0,8 miljoni EUR un 0,4 miljoni EUR — apmācībai.

### 2. SADAĻA. INFRASTRUKTŪRAS IZDEVUMI

Budžets (pēc pārvedumiem) 2018. gadā 2. sadaļā bija 13,2 miljoni EUR, no kuriem kopumā 11,5 miljoni EUR bija uzņemtas saistības, kas atbilst 87,6 % izpildes līmenim. Izmantoto maksājumu apropriāciju galīgā summa bija tikai nedaudz lielāka par 9 miljoniem EUR, kas atbilst 78,9% izpildes līmenim.

Izdevumu galvenās jomas bija telpu noma (3 miljoni EUR), IKT infrastruktūra (3,3 miljoni EUR) un ēkas drošība un uzturēšana (1,2 miljoni EUR).

### 3. SADAĻA. DARBĪBAS IZDEVUMI

Šī 3. sadaļa attiecas tikai uz darbības izdevumiem, kas ir saistīti ar VNMR īstenošanu. Pieņemtais budžets 2018. gadā bija 48,4 miljoni EUR.

Gada laikā VNV ir uzņēmusies saistības par 19 miljoniem EUR, kas atbilst 39,4 % izpildes līmenim. Izmantoto maksājumu apropriāciju galīgā summa bija 5,9 miljoni EUR, kas atbilst izpildes līmenim 30,8 % apmērā no kopējās saistību summas.

Saistībā ar fondu budžeta izpildes līmenis bija zemāks, jo ieguldījumu jomā tika noslēgti ārpalpojumu līgumi, kam sākumā budžetā bija paredzēti 6 miljoni EUR, bet galu galā tie tika noslēgti par ievērojami mazāku summu — 1,1 miljonu EUR.

Zemais budžeta izpildes līmenis VNV neparedzēto izdevumu jomā ir izskaidrojams ar mazākiem izdevumiem konsultāciju pakalpojumiem, jo VNV bija jāizskata daudz mazāk noregulējuma lietu un tiesvedību nekā aplēsts. Tādu darbību īstenošanu, kurās varētu rasties neparedzēti izdevumi, nevar tik precīzi prognozēt kā citos posteņos, tāpēc šim postenim nav noteikts gada mērķrādītājs.

Izdevumi 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 uzturēšana, jo īpaši lai atbalstītu noregulējuma plānošanas un lēmumu pieņemšanas darbības, kā arī ieguldījumu ārpalpojumu izmaksas.

## BUDŽETA IZPILDES REZULTĀTS

Tiek lēsts, ka 2018. gada budžeta izpildes rezultāts<sup>(21)</sup> būs 50,4 miljoni EUR (2017. gadā — 30,4 miljoni EUR), kas tiks iekļauts 2019. gada budžetā pēc apstiprinājuma 2019. gada septembra plenārsesijā

## GALVENIE SASNIEGUMI 2018. GADĀ

- ▶ Pabeidzot jaunā administratīvo iemaksu iekasēšanas mehānisma izveidi atbilstoši galīgās sistēmas prasībām, 2018. gadā ir izdevies sekmīgi sagatavot rēķinus un iekasēt 2018. gada administratīvā budžeta maksājumus no 2727 iestādēm (2017. gadā — no 103 iestādēm).
- ▶ No tiem 98,7 % maksājumu tika veikti laikus, 2018. gada galveno darbības rādītāju pārsniedzot ar to, ka ir sasniegts mērķis "90 % laikus apmaksātu rēķinu".

### 5.3.3. Galīgie 2018. gada pārskati

Saskaņā ar VNV Finanšu noteikumiem un ES grāmatvedības noteikumiem, ko pieņēmis Komisijas grāmatvedis, galīgajos pārskatos par 2018. gadu ir atspoguļots VNV finanšu stāvoklis 2018. 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 2018. gada beigās ievērojami palielinājās no 17,46 miljardiem EUR līdz 25,00 miljardiem EUR. Pēc 2018. gada maijā sāktajām ieguldījumu darbībām aktīvu apmēra pieaugums vairs neatspoguļo bankā turēto naudas līdzekļu apmēru, bet galvenokārt pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pieaugumu līdz 7,35 miljardiem EUR.

VNF 2018. gadā iekasētās *ex ante* iemaksas palielināja ieņēmumus līdz 6,75 miljardiem EUR. Pēc tam, kad bija atskaitīti saistītie attiecināmie izdevumi par šo līdzekļu glabāšanu valsts centrālā banku kontos, gada finanšu rezultāts bija 6,70 miljardi EUR, kas palielināja VNV neto aktīvus līdz 22,05 miljardiem EUR.

Galīgo 2018. gada pārskatu administratīvajā pusē VNV sagatavoja rēķinus un iekasēja no banku iestādēm 91,40 miljonus EUR pēc tam, kad bija izmantojusi neiztērētos līdzekļus 12,77 miljonu EUR apmērā, kas bija sakrājušies no iepriekšējiem finanšu periodiem. Lai līdzsvarotu kopējos gada administratīvos un pamatdarbības izdevumus, 2018. gadā tika atzīti ieņēmumi no administratīvām iemaksām 59,79 miljonu EUR apmērā. Tāpēc nav neto aktīvu, kas radušies no VNV administratīvām darbībām.

No administratīviem izdevumiem 66 % (2017. gadā — 65 %) VNV izmaksu bija saistītas ar personālu, savukārt 24 % (2017. gadā — 18 %) bija saistīti ar citiem ievērojamiem administratīviem izdevumiem (nomu un IKT atbalstu).

<sup>(21)</sup> Sīkāka informācija par budžeta izpildes rezultātu/budžeta rezultātu ir pieejama 2018. gada galīgajos pārskatos (sk. 6. pielikumu). VNV tīmekļa vietnē tos publicēs 2019. gada 3. ceturksnī.

Lai gan pamatdarbības izdevumi veidoja 30 % no kopējām izmaksām, 2018. gadā tie ievērojami pieauga līdz 15 % no kopējām izmaksām. Šīs svārstības ir izskaidrojamas ar to, ka strauji samazinājās izdevumi, kas saistīti ar pētījumiem un konsultācijām (piemēram, finanšu vērtējumiem) iespējamās novērtējuma un tiesvedības lietās.

Finanšu stāvokļa pārskats 2018. gada 31. decembrī un pārskats par 2018. gada finanšu rezultātiem ir pieejams 6. pielikumā.

VNV 2018. gada finanšu pārskati būs pieejami VNV tīmekļa vietnē 2019. gada 3. ceturksnī.

### 5.3.4. Iepirkumi

VNV gada iepirkumu plāns 2018. gadam tika sagatavots atbilstoši vispārējiem iepirkuma noteikumiem, kas paredzēti ES finanšu noteikumos.

Iepirkuma procedūru, kas sāktas 2018. gadā, galvenais mērķis bija nodrošināt pamatdarbību atbilstību VNV vajadzībām un palielināt efektivitāti. VNV 2018. gadā sekmīgi ir iepirkusi visus vajadzīgos pakalpojumus un preces atbilstoši dažādu nodaļu pieprasījumiem. Veicot regulāras pārbaudes un korekcijas VNV iepirkumu plānošanas jomā salīdzinājumā ar 2017. gadu tika ievērojami uzlabota indikatīvā iepirkumu plāna īstenošana. Administratīvajā pusē VNV plaši izmantoja Komisijas un citu vienību noslēgtos līgumus.

Iepirkumu grupa 2018. gadā lielu uzmanību veltīja procesu un procedūru dokumentēšanai un izstrādāto veidņu atjaunināšanai, lai pielāgotu tās jaunajai ES finanšu regulai, kas stājās spēkā 2018. gada augustā <sup>(22)</sup>. Iekšējiem klientiem tika rīkota arī plaša apmācība. Notika arī gatavošanās pasākumi, lai varētu digitalizēt un ieviest VNV elektronisko iepirkumu, cita starpā arī iekšējās uzraudzības instrumentus un ārējos elektroniskā



<sup>(22)</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam.

iepirkuma moduljus, piemēram, elektronisko iepirkuma procedūru, elektronisko pieteikumu iesniegšanu un elektroniskos rēķinus.

Analītisks izklāsts par 2018. gada iepirkuma procedūru ir pieejams 7. pielikumā.

## 5.4. Pārvaldība

### 5.4.1. Iekšējās juridiskās konsultācijas un tiesvedība

VNV juridiskais dienests ir VNV iekšējā nodaļa, kas ziņo tieši VNV priekšsēdētājam. 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.

#### GALVENIE SASNIEGUMI 2018. GADĀ

VNV juridiskais dienests 2018. 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 iestāžu sadarbību un resursu plānošanu.

Saistībā ar pienākumu vadīt tiesvedību Vispārējā tiesā juridiskais dienests kopā ar ārēju advokātu palīdz sagatavot projektus rakstveida paziņojumiem, kas jāiesniedz Eiropas Savienības Tiesas tiesās, kā arī palīdz sagatavoties lietas izskatīšanai mutvārdu procesā.

Tiesā 2018. gadā tika izskatītas šādas turpmāk uzskaitītās lietas.

- 1) Saistībā ar *Banco Popular* noregulējumu bankas akcionāri un kreditori izskatīšanai tiesā iesniedza 99 prasības, cita starpā pret VNV, kas patlaban tiek izskatītas Vispārējā tiesā. No visām 99 lietām Vispārējā tiesā identificēja un atlasīja sešas saistītas lietas — piecās no tām VNV ir atbildētāja (un 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.
- 2) Saistībā ar 2016. gada, 2017. gada un 2018. gada *ex ante* iemaksām bankas izskatīšanai tiesā iesniedza 15 prasības pret VNV, kas patlaban tiek izskatītas Vispārējā tiesā. No tiesvedībām par 2016. gada *ex ante* iemaksām, kas 2016. gadā tika ierosinātas Eiropas Savienības Tiesā, viena tika atcelta, bet vēl viena (pagaidu pasākumu pieprasījums) tika noraidīta.
- 3) Saistībā ar VNV lēmumu nepieņemt noregulējuma shēmu attiecībā uz *ABLV Bank*, AS, banka un bankas bijušais akcionārs izskatīšanai tiesā iesniedza divas prasības, ko paredzēts izskatīt Vispārējā tiesā.
- 4) Piecas prasības izskatīšanai tiesā ir iesniegtas saistībā ar lēmumu, ko VNV saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 806/2014 un Regulu (EK) Nr. 1049/2001 pieņēma atbilstoši režīmam, ko piemēro attiecībā uz publisku piekļuvi dokumentiem un/vai piekļuvi lietas materiāliem.

## 5.4.2. Korporatīvais sekretariāts

Korporatīvais sekretariāts turpināja atbalstīt valdi un nostiprināt iekšējo pārvaldību, kā arī lēmumu pieņemšanas procesu institucionālo stabilitāti. Darbs bija veltīts valdes sesiju rīkošanai to attiecīgajā sastāvā, sanāksmēs klātienē un izmantojot rakstveida procedūras. Kopumā dažādos sastāvos notika 40 valdes sanāksmes un 276 rakstveida procedūras.

## 5.4.3. Atbilstība

Atbilstības grupai sekmīgi izdevās padarīt ētikas un atbilstības jautājumus par VNV ikdienas darbības galvenajiem jautājumiem. Šajā ziņā grupa turpina veikt parastās darbības, cita starpā sniedzot konsultācijas ētikas un atbilstības jautājumos, uzraugot, kā darbinieki pilda ziņošanas prasības, un pārvaldot atbilstības riskus.

Patlaban atbilstības grupa sniedz atbalstu šādās trīs galvenajās jomās.

- ▶ Iekšējie noteikumi: atbilstības politikas un pamatnostādņu izstrāde par galvenajiem tematiem un konsultācijas citām nodaļām to speciālo zināšanu jomās saistībā ar ētiku un atbilstību.
- ▶ Informētība par ētiku un atbilstību: dažādi informēšanas pasākumi, lai VNV darbiniekus iepazīstinātu ar VNV ētikas un atbilstības noteikumiem, izdodot biļetenus un rīkojot obligātas apmācības sesijas par atbilstības jautājumiem.
- ▶ Atbalsts VNV uzņēmējdarbības jomām: atbilstības grupa katru dienu konsultē darbiniekus par ētikas un atbilstības jautājumiem. Atbilstības grupa 2018. gadā atbildēja uz 200 individuāliem jautājumiem un palīdzēja VNV darbiniekiem nodrošināt atbilstību iekšējiem noteikumiem un Civildienesta noteikumiem.

## 5.4.4. Iekšējā revīzija

Saskaņā ar iekšējās revīzijas nolikumu iekšējās revīzijas nodaļa nodrošina uz risku balstītu un objektīvu ticamības līmeni, konsultācijas 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.

### GALVENIE SASNIEGUMI 2018. GADĀ

Iekšējās revīzijas nodaļa 2018. gadā veica:

- ▶ trīs ticamības revīzijas par administratīvajām iemaksām, ārpakalpojumu un konsultantu pakalpojumu izmantošanu un ārpakalpojumu izmantošanu fonda ieguldījumiem;
- ▶ konsultācijas par finanšu līdzekļu pārvaldību un piešķiršanu; un
- ▶ kontroles revīzijas par pamatuzdevumiem un fonda *ex ante* iemaksām.

Gada beigās notika noregulējuma plānošanas procesa revīzija un kontroles revīzija par iepirkumu.

Papildus revīzijas plānam iekšējās revīzijas grupa pēc vadības lūguma veica papildu uzdevumus, tostarp sagatavoja pārskatu par VNV iekšējās kontroles stāvokli un veica izņēmumu un neatbilstības gadījumu mērķtiecīgu pārskatīšanu.



### 5.4.5. Ārējā revīzija

Revīzijas palāta sniedz ziņojumu par VNV gada pārskatiem katrā finanšu gadā, sagatavojot ticamības deklarāciju par gada pārskatu ticamību un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijas palāta 2018. gadā publicēja revīzijas ziņojumu par VNV gada pārskatiem par 2017. finanšu gadu <sup>(23)</sup>. Konstatējumos VNV tika aicināta uzlabot šādas jomas:

- ▶ maksājumu savlaicīga izpilde;
- ▶ iepirkuma plānošana;
- ▶ saskaņoto iepirkuma procedūru iespējamā izmantošana;
- ▶ Komisijas elektroniskā iepirkuma instrumenta izmantošana;
- ▶ Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļa vietnes iespējamā izmantošana paziņojumu par vakanci publicēšanai.

Revīzijas palāta 2018. gadā publicēja arī īpašo ziņojumu par 2017. gada iespējamām saistībām <sup>(24)</sup>, kur puda šādus ieteikumus:

- ▶ pabeigt grāmatvedības norādījumu par iespējamām saistībām projektu, lai tos varētu piemērot 2018. gada pārskatos;
- ▶ pastāvīgi jānovērtē iespējamās saistības, pamatojoties uz skaitļos izsakāmiem prasījumiem, tiesas nolēmumiem un vēsturiskiem datiem;
- ▶ izveidot pienācīgas procedūras un kontroles mehānismus, lai nodrošinātu, ka no VNI saņemtā informācija ir precīza, pilnīga un savlaicīga.

Papildus minētajam gada pārskatus revidē neatkarīgs ārējais revidents. Ārējais revidents 2018. gadā publicēja savu revīzijas ziņojumu par VNV 2017. finanšu gada pārskatu ticamību bez norādēm uz trūkumiem.

Gan Revīzijas palāta, gan ārējs VNV revidents pārbaudīja, kā ir izpildīti iepriekšējā gadā izdotie ieteikumi.

### 5.4.6. Iekšējās kontroles standarti

Iekšējās kontroles standartos (IKS) ir precizēti gaidāmie rezultāti un prasības attiecībā uz efektīvu iekšējo kontroles pasākumu sistēmu, kas sniegtu pietiekamu pārliecību par VNV mērķu sasniegšanu. Šie kontroles standarti tika izstrādāti atbilstoši Komisijas IKS, kuras pamatā ir starptautiskās Sponsorējošo organizāciju komitejas standarti. Standarti attiecas uz tādām jomām kā pamatzdevums un vērtības, darbības, resursi un kontroles pasākumi, plānošana, ziņošana un saziņa, risku pārvaldība, novērtēšana un revīzija. Katru standartu veido vairākas prasības, kas jāizpilda. Tā kā organizācija strauji paplašinās, sistēmas pastāvīga attīstība notiek mērķtiecīgi.

<sup>(23)</sup> "2017. ES aģentūru revīzijas īss apraksts. Informācijas apkopojums par Eiropas Revīzijas palātas 2017. gada pārskatu par ES aģentūrām" ([https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AUDITINBRIEF\\_AGENCIES\\_2017/AUDITINBRIEF\\_AGENCIES\\_2017\\_LV.pdf](https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AUDITINBRIEF_AGENCIES_2017/AUDITINBRIEF_AGENCIES_2017_LV.pdf))

<sup>(24)</sup> Revīzijas palātas Ziņojums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 92. panta 4. punktu par jebkādam iespējamām saistībām (Vienotās noregulējuma valdes, Padomes, Komisijas vai citām saistībām), kas izriet no šajā regulā paredzēto Vienotās noregulējuma valdes, Padomes un Komisijas uzdevumu īstenošanas 2017. finanšu gadā, un Vienotās noregulējuma valdes, Komisijas un Padomes atbildes ([https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB\\_2017\\_contingent\\_liabilities/SRB\\_2017\\_contingent\\_liabilities\\_LV.pdf](https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2017_contingent_liabilities/SRB_2017_contingent_liabilities_LV.pdf))

### **GALVENIE SASNIEGUMI 2018. GADĀ**

- ▶ VNV 2018. gadā katru ceturksni veica novērtēšanu, lai pārbaudītu katra IKS īstenošanas stāvokli VNV. Sistēmā ir ietverti 16 IKS, kas ir obligāti, lai veidotu iekšējās kontroles sistēmu, veicinātu vadības grupas skaidru pārskatatbildību un nodrošinātu iekšējās kontroles sistēmas uzraudzību, ko veic valde.
- ▶ VNV veica VNV riska novērtējuma riska identifikācijas posmu, izmantojot riska novērtējuma anketu.
- ▶ VNV pabeidza savas uzņēmējdarbības nepārtrauktības pārvaldības programmas analīzes posmu.
- ▶ VNV vienkāršoja neatbilstības gadījumu un izņēmumu ziņošanas procesa pārvaldību.

## 6. PĀRSŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS GRUPA

VNV pārsūdzību izskatīšanas grupai, ko izveidoja saskaņā ar VNMR 85. pantu, ir tiesības pārskatīt konkrētus valdes lēmumus attiecībā uz bankām. Šie lēmumi attiecas uz tādām jomām kā **MREL** noteikšana, noregulējuma šķēršļi, vienkāršoti pienākumi dažām iestādēm, valdes lēmumi, kas pieņemti par publisku piekļuvi dokumentiem, kā arī par iestāžu iemaksām valdes administratīvo izdevumu segšanai.

Pārsūdzību izskatīšanas grupas sastāvā ir pieci locekļi un divi aizvietotāji, kas ir pilnīgi neatkarīgi un nav nodarbināti valdē. Pārsūdzību izskatīšanas grupas sekretariātu 2018. gada jūlijā organizatoriski apvienoja ar VNV datu aizsardzības biroju. Tas saglabāja pilnīgu neatkarību no citām VNV funkciju jomām. Pārsūdzību izskatīšanas grupas sekretariāts palīdz pārsūdzību izskatīšanas grupas locekļiem darbā, aptverot dažādus viņu darba aspektus — gan lietu pārvaldības, gan darbības atbalsta jomā. Sekretariātā 2018. gadā bija divi VNV darbinieki un viens VNE.

### PĀRSŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS GRUPAS GALVENĀS DARBĪBAS 2018. GADĀ

- ▶ Pēc **Banco Popular** noregulējuma 2017. gada jūnijā, sākot no 2017. gada septembra, pārsūdzību izskatīšanas grupa turpināja saņemt pārsūdzības pret VNV apstiprinošajiem lēmumiem, ar kuriem atteikta piekļuve dokumentiem attiecībā uz **Banco Popular** noregulējuma procesu.

Dažās no šīm lietām lēmumi jau bija pieņemti līdz 2017. gada beigām pēc pušu pirmās uzklausišanas. Citās lietās lēmumi vēl ir jāpieņem 2018. gadā. Vēlāk 2018. gadā Pārsūdzību izskatīšanas grupa saņēma vairākas papildu pārsūdzības pret VNV apstiprinošajiem lēmumiem. Otrā kopīgā uzklausišana notika 2018. gada aprīlī Briselē. Pārsūdzību izskatīšanas grupa 2018. gada 19. jūnijā pieņēma 11 lēmumus lietās par piekļuvi dokumentiem. Pārsūdzību izskatīšanas grupā dažādos procedūras posmos 2018. gada beigās notika kopumā 15 lietu izskatīšana saistībā ar piekļuvi dokumentiem par **Banco Popular** noregulējumu.

- ▶ Grupa 2018. gadā pieņēma arī vairākus lēmumus <sup>(25)</sup> par kredītiestāžu pienākumu veikt iemaksas administratīvo iemaksu (galīgajā) sistēmā.
- ▶ Pēc pušu iepriekšējas uzklausišanas pārsūdzību izskatīšanas grupa 2018. gada 16. oktobrī pieņēma lēmumu par **MREL** noteikšanu konsolidētā līmenī attiecībā uz apstrīdēto banku grupu.

<sup>(25)</sup> <https://srb.europa.eu/en/content/cases>

---

## 7. TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA

---

Es, apakšā parakstījusies **Elke König**, Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja un vadītāja, rīkojoties kā kredīrīkotāja,

apliecinu, ka šajā ziņojumā ietvertā informācija sniedz patiesu un skaidru priekšstatu <sup>(26)</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 pārbažu rezultātiem.

Briselē, 2019. gada 28. jūnijā

**Elke König,**

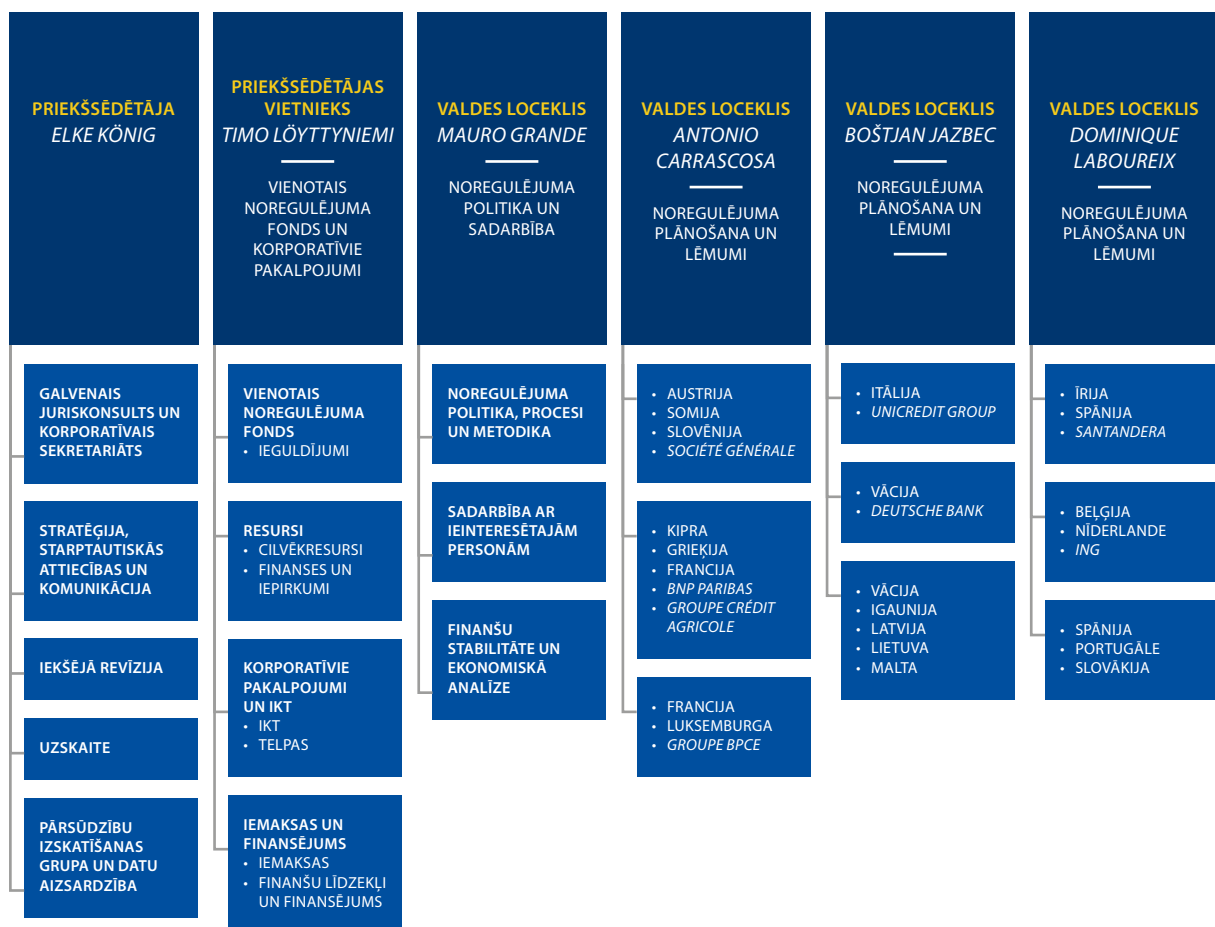
Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja

---

<sup>(26)</sup> "Skaidrs priekšstats" šajā kontekstā nozīmē ticamu, pilnīgu un pareizu priekšstatu par stāvokli dienestā.

# PIELIKUMI

## 1. pielikums. Struktūrshēma



## 2. pielikums. Gada pārskats par publisku piekļuvi dokumentiem 2018. gadā

Šis gada pārskats par piekļuvi dokumentiem ir sagatavots saskaņā ar 17. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem ("**Pārredzamības regulā**")<sup>(27)</sup>. Tas attiecas uz laikposmu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim, un tā pamatā ir turpmāk apkopotie statistikas dati.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 90. panta 1. punktu VNV, izskatot iesniegumus par publisku piekļuvi dokumentiem, kuri ir tās rīcībā, ir jāpiemēro Pārredzamības regula.

Praktiskā kārtībā, kādā VNV piemēro Pārredzamības regulu, ir noteikta VNV 2017. gada 9. februāra lēmumā par publisku piekļuvi Vienotā noregulējuma valdes dokumentiem (SRB/ES/2017/01), kas pieņemts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 90. panta 2. punktu<sup>(28)</sup>.

### PIEKĻUVE VNV DOKUMENTIEM 2018. GADĀ

VNV 2018. gadā saņēma 74 sākotnējos iesniegumus un 36 apstiprinājuma iesniegumus par 55 dokumentiem. Jānorāda, ka daudzi iesniegumi bija identiski un/vai viens un tas pats juridiskais birojs bija pieprasījis piekļuvi dokumentiem dažādu klientu vārdā. Šie pieprasījumi attiecās uz VNV lēmumu par **BPE** noregulējumu.

Vairākumā šo gadījumu VNV piešķīra daļēju piekļuvi dokumentiem, jo noteiktas informācijas atklāšana varētu apdraudēt intereses, kas aizsargātas saskaņā ar Pārredzamības regulas 4. pantu.

Daļēja piekļuve vai liegums bija pamatoti ar šādiem izņēmumiem, kas Pārredzamības regulā paredzēti attiecībā uz informācijas atklāšanu:

- ▶ sabiedrības interešu aizsardzība saistībā ar Kopienas vai kādas dalībvalsts finanšu, monetāro vai ekonomikas politiku (Pārredzamības regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta 4. ievilkums);
- ▶ fiziskas vai juridiskas personas komerciālo interešu, tostarp intelektuālā īpašuma, aizsardzība (Pārredzamības regulas 4. panta 2. punkta 1. ievilkums);
- ▶ personu 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. ievilkums); un
- ▶ lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzība (Pārredzamības regulas 4. panta 3. punkts).

<sup>(27)</sup> OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

<sup>28</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. jūlija Regula (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (OV L 225, 30.07.2014., 1.–90. lpp.).

Ir norādīts, ka dažu pieprasīto dokumentu nebija vispār vai to nebija VNV rīcībā. VNV attiecīgi informēja pieteikumu iesniedzējus.

VNV 2018. gadā izveidoja elektronisku publisku dokumentu reģistru, kas publiski pieejams tās tīmekļa vietnē (<https://srb.europa.eu/en/public-register-of-documents>).

## 3. pielikums. 2018. 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)	Maksājuma apropriāciju darījuma summa (3)	Izpildītā maksājuma summa (4)	Samaksāts, % (4)/(3)	Pārnests neizpildītās saistības (8) (2)-(4)	Atcelts (1)-(2)
A-1100	Pamatalgas	23 953 912,00	21 876 956,50	91,33 %	23 953 912,00	21 876 956,50	91,33 %	0,00	2 076 955,50
A-1101	Ģimenes pabalsti	2 400 000,00	1 707 891,68	71,16 %	2 400 000,00	1 707 891,68	71,16 %	0,00	692 108,32
A-1102	Ekspatriācijas pabalsts un pabalsts par uzturēšanos ārzemēs	3 100 000,00	2 750 633,77	88,73 %	3 100 000,00	2 750 633,77	88,73 %	0,00	349 366,23
<b>A-110</b>	<b>Summa:</b>	<b>29 453 912,00</b>	<b>26 335 481,95</b>	<b>89,41 %</b>	<b>29 453 912,00</b>	<b>26 335 481,95</b>	<b>89,41 %</b>	<b>0,00</b>	<b>3 118 430,05</b>
A-1111	Valstu norikotie eksperti	1 260 000,00	919 570,41	72,98 %	1 260 000,00	919 570,41	72,98 %	0,00	340 429,59
A-1112	Praktikanti	150 000,00	125 920,81	83,95 %	150 000,00	125 920,81	83,95 %	0,00	24 079,19
<b>A-111</b>	<b>Summa:</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>1 045 491,22</b>	<b>74,15 %</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>1 045 491,22</b>	<b>74,15 %</b>	<b>0,00</b>	<b>364 508,78</b>
A-1130	Apdrošināšana slimību gadījumiem	840 000,00	743 798,45	88,55 %	840 000,00	743 798,45	88,55 %	0,00	96 201,55
A-1131	Apdrošināšana nelaimes gadījumiem un arodsīmiņu gadījumiem	123 000,00	83 623,16	67,99 %	123 000,00	83 623,16	67,99 %	0,00	39 376,84
A-1132	Apdrošināšana bezdarba gadījumiem	320 000,00	252 829,66	79,01 %	320 000,00	252 829,66	79,01 %	0,00	67 170,34
A-1133	Pensijas tiesību veidošana vai saglabāšana	4 600 000,00	4 015 685,70	87,30 %	4 600 000,00	4 015 685,70	87,30 %	0,00	584 314,30
<b>A-113</b>	<b>Summa:</b>	<b>5 883 000,00</b>	<b>5 095 936,97</b>	<b>86,62 %</b>	<b>5 883 000,00</b>	<b>5 095 936,97</b>	<b>86,62 %</b>	<b>0,00</b>	<b>787 063,03</b>
A-1140	Bērna piedzimšanas pabalsti un pabalsti nāves gadījumos	6 000,00	1 189,86	19,83 %	6 000,00	1 189,86	19,83 %	0,00	4 810,14
A-1141	Ilggadējā atvaļinājuma ceļa izdevumi	400 000,00	331 243,39	82,81 %	400 000,00	331 243,39	82,81 %	0,00	68 756,61
A-1142	Maiņu darbs un dežūras	40 000,00	24 836,84	62,09 %	40 000,00	24 836,84	62,09 %	0,00	15 163,16
A-1149	Citi pabalsti un piešķirumi	37 000,00	16 744,77	45,26 %	37 000,00	16 744,77	45,26 %	0,00	20 255,23
<b>A-114</b>	<b>Summa:</b>	<b>483 000,00</b>	<b>374 014,86</b>	<b>77,44 %</b>	<b>483 000,00</b>	<b>374 014,86</b>	<b>77,44 %</b>	<b>0,00</b>	<b>108 985,14</b>
A-1150	Virsstundas	60 000,00	0,00	0 %	60 000,00	0,00	0 %	0,00	60 000,00
<b>A-115</b>	<b>Summa:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
A-1200	Darbā pieņemšanas izmaksas	270 000,00	192 126,98	71,16 %	270 000,00	151 395,71	56,07 %	40 731,27	77 873,02
A-1201	Iekārtošanās, pārcelšanās pabalsti, dienas naudas, pārcelšanās un ceļa izdevumi	1 534 000,00	900 311,19	58,69 %	1 534 000,00	900 311,19	58,9 %	0,00	633 688,81
<b>A-120</b>	<b>Summa:</b>	<b>1 804 000,00</b>	<b>1 092 438,17</b>	<b>60,56 %</b>	<b>1 804 000,00</b>	<b>1 051 706,90</b>	<b>58,30 %</b>	<b>40 731 27,00</b>	<b>711 561,83</b>



Budžeta pozīcija	Budžeta pozīcijas apraksts	Saistību apropriāciju darījuma summa (1)	Izpildīto saistību summa (2)	Esošās saistības, % (2)/(1)	Maksājuma apropriāciju darījuma summa (3)	Izpildītā maksājuma summa (4)	Samaksāts, % (4)/(3)	Pārnests neizpildītās saistības (8) (2)-(4)	Atcelts (1)-(2)
A-1300	Komandējumu, darba braucienu izdevumi un papildu izdevumi	40 000,00	9463,91	23,66 %	40 000,00	7662,11	19,16 %	1 801 800,00	30 536,09
<b>A-130</b>	<b>Summa:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9463,91</b>	<b>23,66 %</b>	<b>40 000,00</b>	<b>7662,11</b>	<b>19,16 %</b>	<b>1 801,80</b>	<b>30 536,09</b>
A-1400	Restorāni un ēdnīcas	25 000,00	3079,98	12,32 %	25 000,00	2071,40	8,29 %	1008,58	21 920,02
<b>A-140</b>	<b>Summa:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3079,98</b>	<b>12,32 %</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2071,40</b>	<b>8,29 %</b>	<b>1008,58</b>	<b>21 920,02</b>
A-1410	Medicīniskā aprūpe	150 000,00	44 922,00	29,95 %	150 000,00	26 174,00	17,45 %	18 748,00	105 078,00
<b>A-141</b>	<b>Summa:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>44 922,00</b>	<b>29,95 %</b>	<b>150 000,00</b>	<b>26 174,00</b>	<b>17,45 %</b>	<b>18 748,00</b>	<b>105 078,00</b>
A-1420	Darbinieku sociālā saskarsme	25 000,00	16 398,76	65,60 %	25 000,00	15 754,70	63,02 %	644,06	8601,24
A-1421	Īpaši invalīdītares pabalsti un piešķirumi par palīdzību	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
A-1422	Bērnu dārzī un pirmsskolas izglītība	860 000,00	689 337,96	80,16 %	860 000,00	558 684,60	64,96 %	130 653,36	170 662,04
<b>A-142</b>	<b>Summa:</b>	<b>885 000,00</b>	<b>705 736,2</b>	<b>79,74 %</b>	<b>885 000,00</b>	<b>574 439,00</b>	<b>64,91 %</b>	<b>131 297,42</b>	<b>179 263,28</b>
A-1500	Darbinieku tālākapa mācība un valodu kursi	632 000,00	503 245,61	79,63 %	632 000,00	400 719,32	63,40 %	102 526,29	128 754,39
<b>A-150</b>	<b>Summa:</b>	<b>632 000,00</b>	<b>503 245,61</b>	<b>79,63 %</b>	<b>632 000,00</b>	<b>400 719,32</b>	<b>63,40 %</b>	<b>102 526,29</b>	<b>128 754,39</b>
A-1600	Kopienas iestāžu administratīvā palīdzība	551 000,00	547 504,09	99,37 %	551 000,00	446 433,20	81,02 %	101 070,90	3495,91
A-1601	Pagaidu darbinieku pakalpojumi	1 204 000,00	1 054 000,00	87,54 %	1 204 000,00	786 085,57	65,29 %	267 914,43	150 000,00
<b>A-160</b>	<b>Summa:</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>1 601 504,09</b>	<b>91,25 %</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>1 232 518,77</b>	<b>70,23 %</b>	<b>368 985,32</b>	<b>153 495,91</b>
A-1700	Reprezentācijas izmaksas	15 000,00	1000,00	6,67 %	15 000,00	461,10	3,07 %	538,90	14 000,00
<b>A-170</b>	<b>Summa:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>6,67 %</b>	<b>15 000,00</b>	<b>461,10</b>	<b>3,07 %</b>	<b>538,90</b>	<b>14 000,00</b>
<b>1. SADAĻA — KOPĀ</b>		<b>42 595 912,00</b>	<b>36 812 315,48</b>	<b>86,42 %</b>	<b>42 595 912,00</b>	<b>36 146 677,90</b>	<b>84,86 %</b>	<b>665 637,58</b>	<b>5 783 596,52</b>

## II SADALĀ. ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

Budžeta pozīcija	Budžeta pozīcijas apraksts	Saistību apropriāciju darījuma summa (1)	Izpildīto saistību summa (2)	Esošās saistības, % (2)/(1)	Maksājuma apropriāciju darījuma summa (3)	Izpildītā maksājuma summa (4)	Samaksāts, % (4)/(3)	Pārnests neizpildītās saistības (8) (2)-(4)	Atcelts (1)-(2)
A-2000	Nomas izmaksas	3 059 812,58	3 041 802,88	99,41 %	3 059 812,58	3 016 802,88	98,59 %	25 000,00	18 009,70
<b>A-200</b>	<b>Summa:</b>	<b>3 059 812,58</b>	<b>3 041 802,88</b>	<b>99,41 %</b>	<b>3 059 812,58</b>	<b>3 016 802,88</b>	<b>98,59 %</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 009,70</b>
A-2010	Apdrošināšana	7 000,00	5 547,32	79,25 %	7 000,00	4 437,86	63,40 %	1 109,46	1 452,68
<b>A-201</b>	<b>Summa:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 547,32</b>	<b>79,25 %</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 437,86</b>	<b>63,40 %</b>	<b>1 109,46</b>	<b>1 452,68</b>
A-2020	Uzturēšana un tīrīšana	500 000,00	483 666,85	96,73 %	500 000,00	387 884,86	77,58 %	95 781,99	16 333,15
<b>A-202</b>	<b>Summa:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>483 666,85</b>	<b>96,73 %</b>	<b>500 000,00</b>	<b>387 884,86</b>	<b>77,58 %</b>	<b>95 781,99</b>	<b>16 333,15</b>
A-2030	Ūdens, gāze, elektrība, apkure	200 000,00	168 146,97	84,07 %	200 000,00	140 807,07	70,40 %	27 339,90	31 853,03
<b>A-203</b>	<b>Summa:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>168 146,97</b>	<b>84,07 %</b>	<b>200 000,00</b>	<b>140 807,07</b>	<b>70,40 %</b>	<b>27 339,90</b>	<b>31 853,03</b>
A-2040	Telpu aprikošana	350 000,00	214 987,72	61,43 %	350 000,00	64 563,79	18,45 %	150 423,93	135 012,28
<b>A-204</b>	<b>Summa:</b>	<b>350 000,00</b>	<b>214 987,72</b>	<b>61,43 %</b>	<b>350 000,00</b>	<b>64 563,79</b>	<b>18,45 %</b>	<b>150 423,93</b>	<b>135 012,28</b>
A-2050	Ēkas drošība un uzturība	1 100 000,00	901 339,42	81,94 %	1 100 000,00	859 412,05	78,13 %	41 927,37	198 660,58
<b>A-205</b>	<b>Summa:</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>901 339,42</b>	<b>81,94 %</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>859 412,05</b>	<b>78,13 %</b>	<b>41 927,37</b>	<b>198 660,58</b>
A-2100	IKT aprīkojums — aparatūra un programmatūras	2 036 850,00	1 751 530,17	85,99 %	2 036 850,00	1 636 418,70	80,34 %	115 111,47	285 319,83
A-2101	IKT uzturēšana	1 391 000,00	1 319 740,04	94,88 %	1 391 000,00	860 668,03	61,87 %	459 072,01	71 259,96
A-2103	Analīze, programmmēšana, tehniskā palīdzība un citi ārējie pakalpojumi aģentūras administrācijai	1 187 400,00	1 175 474,03	99,00 %	1 187 400,00	708 610,62	59,68 %	466 863,41	11 925,97
A-2104	Telesakaru aprīkojums	594 000,00	339 879,21	57,22 %	594 000,00	93 044,27	15,66 %	246 834,94	254 120,79
<b>A-210</b>	<b>Summa:</b>	<b>5 209 250,00</b>	<b>4 586 623,45</b>	<b>88,05 %</b>	<b>5 209 250,00</b>	<b>3 298 741,62</b>	<b>63,32 %</b>	<b>1 287 881,83</b>	<b>622 626,55</b>
A-2200	Tehniskais aprīkojums un iekārtas	88 916,65	88 916,65	100 %	88 916,65,00	1471,93	1,66 %	87 444,72	0,00
<b>A-220</b>	<b>Summa:</b>	<b>88 916,65</b>	<b>88 916,65</b>	<b>100 %</b>	<b>88 916,65,00</b>	<b>1471,93</b>	<b>1,66 %</b>	<b>87 444,72</b>	<b>0,00</b>
A-2210	Mēbeles	200 000,00	86 988,30	43,49 %	200 000,00	75 199,50	37,60 %	11 788,80	113 011,70
<b>A-221</b>	<b>Summa:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>86 988,30</b>	<b>43,49 %</b>	<b>200 000,00</b>	<b>75 199,50</b>	<b>37,60 %</b>	<b>11 788,80</b>	<b>113 011,70</b>
A-2250	Izdevumi par dokumentiem un bibliotēku	618 000,00	486 956,25	78,80 %	618 000,00	415 671,57	67,26 %	71 284,68	131 043,75
<b>A-225</b>	<b>Summa:</b>	<b>618 000,00</b>	<b>486 956,25</b>	<b>78,80 %</b>	<b>618 000,00</b>	<b>415 671,57</b>	<b>67,26 %</b>	<b>71 284,68</b>	<b>131 043,75</b>
A-2300	Kancelejas un biroja piederumi	70 000,00	38 885,14	55,55 %	70 000,00	31 108,11	44,44 %	7 777,03	31 114,86
<b>A-230</b>	<b>Summa:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>38 885,14</b>	<b>55,55 %</b>	<b>70 000,00</b>	<b>31 108,11</b>	<b>44,44 %</b>	<b>7 777,03</b>	<b>31 114,86</b>

Budžeta pozīcija	Budžeta pozīcijas apraksts	Saistību apropriāciju darījuma summa (1)	Izpildīto saistību summa (2)	Esosās saistības, % (2)/(1)	Maksājuma apropriāciju darījuma summa (3)	Izpildītā maksājuma summa (4)	Samaksāts, % (4)/(3)	Pārnests neizpildītās saistības (8) (2)-(4)	Atcelts (1)-(2)
A-2320	Banku un citi finanšu izdevumi	2000,00	893,61	44,68 %	2000,00	393,61	19,68 %	500,00	1106,39
<b>A-232</b>	<b>Summa:</b>	<b>2000,00</b>	<b>893,61</b>	<b>44,68 %</b>	<b>2000,00</b>	<b>393,61</b>	<b>19,68 %</b>	<b>500,00</b>	<b>1106,39</b>
A-2330	Tiesvedības izdevumi	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
<b>A-233</b>	<b>Summa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A-2350	Dažādu veidu apdrošināšana	7000,00	703,12	10,04 %	7000,00	703,12	10,04 %	0,00	6296,88
A-2351	Administratīvās mutiskās un rakstiskās tulkošanas izmaksas	50 000,00	21 242,00	42,48 %	50 000,00	19 520,00	39,04 %	1722,00	28,758
A-2352	Pārvašanās un pārcelšanās izmaksas	55 000,00	32 882,41	59,79 %	55 000,00	32 532,41	59,15 %	350,00	22 117,59
A-2353	Uzņēmējdarbības konsultācijas	1 237 216,77	1 197 999,77	96,83 %	1 237 216,77	641 731,00	51,87 %	556 268,77	39,217
A-2354	Kopsapulču izdevumi	20 000,00	2995,17	14,98 %	20 000,00	2995,17	14,98 %	0,00	17 004,83
A-2355	Publikācijas	50 000,00	500,00	1 %	50 000,00	0,00	0 %	500,00	49 500,00
A-2356	Citi administratīvie izdevumi	20 000,00	15 441,59	77,21 %	20 000,00	14 441,59	72,21 %	1000,00	4558,41
<b>A-235</b>	<b>Summa:</b>	<b>1 439 216,77</b>	<b>1 271 764,06</b>	<b>88,37 %</b>	<b>1 439 216,77</b>	<b>711 923,29</b>	<b>49,47 %</b>	<b>559 840,77</b>	<b>167 452,71</b>
A-2400	Pasta un piegādes maksas	60 000,00	30 030,50	50,05 %	60 000,00	23 024,40	38,37 %	7006,10	29 969,50
<b>A-240</b>	<b>Summa:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 030,50</b>	<b>50,05 %</b>	<b>60 000,00</b>	<b>23 024,40</b>	<b>38,37 %</b>	<b>7006,10</b>	<b>29 969,50</b>
A-2410	Telesakaru maksas	255 892,00	122 373,80	47,82 %	255 892,00	59 567,09	23,28 %	62 806,71	133 518,20
<b>A-241</b>	<b>Summa:</b>	<b>255 892,00</b>	<b>122 373,80</b>	<b>47,82 %</b>	<b>255 892,00</b>	<b>59 567,09</b>	<b>23,28 %</b>	<b>62 806,71</b>	<b>133 518,20</b>
<b>II SADAĻA — KOPĀ</b>		<b>13 160 088,00</b>	<b>11 528 922,92</b>	<b>87,61 %</b>	<b>13 160 088,00</b>	<b>9 091 009,63</b>	<b>69,08 %</b>	<b>2 437 913,29</b>	<b>1 631 165 08</b>



2018. GADA BUDŽETA IZPILDE — II DAĻA — VIENOTAIS NOREGULĒJUMA FONDS  
BUDŽETA IZPILDE / FINANŠĒJUMA AVOTS R0 — PIEŠĪRTIE IEŅĒMUMI — 2018. GADS

Budžeta pozīcijas	Budžets, kas pieejams 01.01.2018.	Gaļīgās apropriācijas (1)	Esošās saistības līdz 2018. gadam	Esošās saistības kopa 2018. gadā	Esošās saistības kopa (2)	Apropriāciju saistības (2)/(1)	Kopējā samaksa (3)	Samaksāti apropriāciju, % (3)/(1)	Pārmestās saistību apropriācijas (1)-(2)	Pārmestās maksājumu apropriācijas (1)-(3)
B4-000 Fonda izmantošana noregulējuma shēmās		5,00	5,00	5,00	5,00	100,00 %	5,00	100,00 %	0,00	0,00
B4-010 Ieguldījumi	15 348 726 693,32	22 026 895 764,81							22 026 895 764,81	22 026 895 764,81
B4-011 Ienākumi no ieguldījumiem	1331,04	106 574 429,31	5 284 002,81	62 143 194,89	67 427 197,70	63,27 %	58 162 030,62	54,57 %	39 147 231,61	48 412 398,69
B4-031 Bankas maksas un komisijas maksas	1211,90	4609,40	693,40	3916,00	4609,40	100,00 %	4149,80	90,03 %	0,00	459,60
B4-032 Saistību maksas par pagaidu finansēšanas kārtību		0,00							0,00	0,00
<b>VNV BUDŽETA II DAĻA KOPĀ</b>	<b>15 348 729 236,26</b>	<b>22 133 474 808,52</b>	<b>5 284 696,21</b>	<b>62 147 115,89</b>	<b>67 431 812,10</b>	<b>0,30 %</b>	<b>58 166 185,42</b>	<b>0,26 %</b>	<b>22 066 042 996,42</b>	<b>22 075 308 623,10</b>

IETĒRUMS IX SADAĻĀ — N GADA BUDŽETA SALDO (VNV FINANŠU NOTEIKUMU 18. PANTS)

BP	Budžeta pozīcijas	Saistību apropriācijas	Radītās saistības	Esošo saistību, %	Maksājumu apropriācijas	Veiktie maksājumi	Samaksāts, %	Pārmestās saistību apropriācijas	Pārmestās maksājumu apropriācijas
B9-000	Līdzvarošana no rezervēm	30 371 897,59	0,00	0 %	30 371 897,59	0,00	0 %	30 371 897,59	30 371 897,59

## 4. pielikums. Štatu saraksts 2018. gadam

Pagaidu darbinieku skaits palielinājās par 23,5 % no 255 2017. gadā līdz 315 2018. gadā. Tas atbilst 90 % no plānotā kopējā darbinieku skaita 350.

Funkciju grupa un pakāpe ( <sup>30</sup> )	2018		2017	
	Plānotais KS	Faktiskais	Plānotais KS	Faktiskais
AD 16	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0
AD 14.	0	0	0	0
AD 13	3	0	0	0
AD 12	9	4	8	5
AD 11	8	2	6	0
AD 10	16	12	12	12
AD 9	35	13	20	9
AD 8	67	42	70	35
AD 7	50	32	32	24
AD 6	60	91	90	81
AD 5	30	53	40	34
<b>Kopā AD</b>	<b>278</b>	<b>249</b>	<b>278</b>	<b>200</b>
AST 11	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0
AST 9	0	0	0	0
AST 8	0	0	0	0
AST 7	3	0	2	0
AST 6	3	0	2	0
AST 5	8	0	4	0
AST 4	13	11	6	8
AST 3	17	26	32	22
AST 2	2	1	2	1
AST 1	2	4	4	5
<b>Kopā AST</b>	<b>48</b>	<b>42</b>	<b>52</b>	<b>36</b>
AST/SC 5	0	0	0	0
AST/SC 4	2	0	0	0
AST/SC 3	12	0	10	0
AST/SC 2	3	2	5	2
AST/SC 1	7	22	5	17
<b>Kopā AST/SC</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>19</b>
<b>Pavisam kopā</b>	<b>350</b>	<b>315</b>	<b>350</b>	<b>255</b>
CA	0	0	0	0
SNE	35	19	25	15

(<sup>29</sup>) TA: pagaidu darbinieks; AD: administrators; AST: asistents; SC: sekretariāta darbinieks un CA: līgumdarbinieks; SNE: valsts norikotais eksperts.

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

Valstspiederība*	2018		2017	
	Darbinieki,	%	Darbinieki,	%
BE	39	12,4 %	36	14,1 %
BG	11	3,5 %	8	3,1 %
CZ	3	1,0 %	1	0,4 %
DK	1	0,3 %	1	0,4 %
DE	23	7,3 %	20	7,8 %
EE	0	0,0 %	0	0,0 %
IE	5	1,6 %	2	0,8 %
EL	29	9,2 %	20	7,8 %
ES	33	10,5 %	30	11,8 %
FR	32	10,2 %	26	10,2 %
HR	6	1,9 %	7	2,7 %
IT	43	13,7 %	31	12,2 %
CY	2	0,6 %	2	0,8 %
LV	3	1,0 %	3	1,2 %
LT	4	1,3 %	3	1,2 %
LU	0	0,0 %	0	0,0 %
HU	4	1,3 %	3	1,2 %
MT	2	0,6 %	2	0,8 %
NL	7	2,2 %	9	3,5 %
AT	5	1,6 %	5	2,0 %
PL	16	5,1 %	12	4,7 %
PT	8	2,5 %	6	2,4 %
RO	23	7,3 %	19	7,5 %
SI	2	0,6 %	0	0,0 %
SK	3	1,0 %	1	0,4 %
FI	4	1,3 %	3	1,2 %
SE	1	0,3 %	1	0,4 %
UK	6	1,9 %	4	1,6 %
<b>Kopā</b>	<b>315</b>	<b>100 %</b>	<b>255</b>	<b>100,0 %</b>

\*Neieskaitot sešus valdes locekļus

Kopējā skaita ziņā dzimumu līdzsvars ir gandrīz vienāds, tomēr nākamajos gados līdzsvars maksimāli iespējamā apmērā vēl ir jāsasniedz pēc pakāpes. VNV 2017. gada 31. decembrī nodarbināja 153 pagaidu darbinieces un 162 pagaidu darbiniekus.

Dzimums	2018		2017	
	Skaits	%	Skaits	%
Vīrieši	162	51,4 %	127	49,8 %
Sievietes	153	48,6 %	128	50,2 %

## DARBINIEKU DZIMUMS PAKĀPĒS

Pakāpe/dzimums	%		Skaits		
	Sievietes	Virieši	Sievietes	Virieši	Kopā
AD 12	0 %	100 %	0	4	4
AD 11	0 %	100 %	0	2	2
AD 10	25 %	75 %	3	9	12
AD 9	55 %	45 %	6	5	11
AD 8	47 %	53 %	20	23	43
AD 7	41 %	59 %	15	22	37
AD 6	44 %	56 %	38	48	86
AD 5	39 %	61 %	21	33	54
AST 4	77 %	23 %	10	3	13
AST 3	58 %	42 %	14	10	24
AST 2	100 %	0 %	1	0	1
AST 1	100 %	0 %	4	0	4
AST-SC2	100 %	0 %	2	0	2
AST-SC1	86 %	14 %	19	3	22
<b>Kopā</b>	<b>48,6 %</b>	<b>51,4 %</b>	<b>153</b>	<b>162</b>	<b>315</b>



## 6. pielikums. Galīgie 2018. gada pārskati

## PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI 2018. GADA 31. DECEMBRĪ (EUR)

Apraksts	2018	2017	Izmaiņas
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>	<b>6 414 795 177,58</b>	<b>5 016 421,09</b>	<b>6 409 778 756,49</b>
Nemateriālie ieguldījumi	1 893 309,66	1 590 389,00	302 920,66
Materiālie pamatlīdzekļi	2 014 645,40	3 426 032,09	- 1 411 386,69
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi (ilgtermiņa)	6 410 887 222,52	-	6 410 887 222,52
Ilgtermiņa priekšfinansējums	-	-	-
Ilgtermiņa debitoru parādi	-	-	-
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>	<b>18 588 621 194,24</b>	<b>17 453 972 513,21</b>	<b>1 134 648 681,03</b>
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi (ilgtermiņa)	937 368 284,82	-	937 368 284,82
Īstermiņa priekšfinansējums	6704,50	45 000,00	-38 295,50
Īstermiņa debitoru parādi	15 996 771,82	7 667 972,39	8 328 799,43
Naudas līdzekļi un to ekvivalenti	17 635 249 433,10	17 446 259 540,82	188 989 892,28
<b>AKTĪVU KOPSUMMA</b>	<b>25 003 416 371,82</b>	<b>17 458 988 934,30</b>	<b>7 544 427 437,52</b>

## PĀRSKATS PAR FINANŠU REZULTĀTIEM 2018. GADĀ (EUR)

Apraksts	2018	2017	Izmaiņas
<b>PAMATDARBĪBAS IEŅĒMUMI</b>	<b>6 813 748 522,07</b>	<b>6 019 807 052,62</b>	<b>793 941 469,45</b>
Ieņēmumi no iemaksām fondā, kas nav saistītas ar apmaiņu	6 753 926 199,99	5 965 919 312,41	788 006 887,58
Citi ar komerciālu apmaiņu nesaistīti ieņēmumi no administratīvām iemaksām	59 789 574,53	53 885 631,77	5 903 942,76
Citi ar apmaiņu saistīti pamatdarbības ieņēmumi	5539,82	2108,44	3431,38
Citi administratīvie ieņēmumi	27 207,73	-	27 207,73
<b>PAMATDARBĪBAS IZDEVUMI</b>	<b>-59 747 290,06</b>	<b>-53 788 735,44</b>	<b>-5 958 554,62</b>
Administratīvie izdevumi	-50 816 237,98	-37 279 433,11	-13 536 804,87
Visi personāla izdevumi	-33 137 124,94	-24 044 906,10	-9 092 218,84
Ar pamatlīdzekļiem saistīti izdevumi	-2 144 990,89	-1 104 981,86	-1 040 009,03
Citi administratīvie izdevumi	-15 534 122,15	-12 129 545,15	-3 404 577,00
Pamatdarbības izdevumi	-8 931 052,08	-16 509 302,33	7 578 250,25
<b>PĀRPALIKUMS/(DEFICĪTS) NO PAMATDARBĪBAS</b>	<b>6 754 001 232,01</b>	<b>5 966 018 317,18</b>	<b>787 982 914,83</b>
Finanšu ieņēmumi	12 796 298,77	7362,81	12 788 935,96
Finanšu izdevumi	-62 999 602,37	-52 194 791,05	-10 804 811,32
<b>PĀRPALIKUMS/(DEFICĪTS) NO PAMATDARBĪBAS</b>	<b>6 703 797 928,41</b>	<b>5 913 830 888,94</b>	<b>789 967 039,47</b>
Ārkārtas ienākumi	-	-	-
Ārkārtas zaudējumi	-	-	-
<b>PĀRPALIKUMS/(DEFICĪTS) NO ĀRKĀRTAS POSTEŅIEM</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GADA EKONOMISKAIS REZULTĀTS</b>	<b>6 703 797 928,41</b>	<b>5 913 830 888,94</b>	<b>789 967 039,47</b>

## 7. pielikums. 2018. gadā sāktās iepirkuma procedūras

2018. gadā sāktu iepirkuma procedūru veidi	Nē
Atklāta	3
Slēgta	0
Zemas un vidējas vērtības sarunu procedūras (1000 > 14 999)	12
Zemas un vidējas vērtības sarunu procedūras (15 000 > 144 000)	8
Īpaša iepirkuma sarunu procedūra saskaņā ar 11. pantu	14
Procedūru atsākšana saskaņā ar VNV pamatlīguma SRBOP12015 1. un 2. daļu un pamatlīgumu SRBOP52017	4

## 2018. GADA IEPIRKUMA PROCEDŪRU SĪKS IZKLĀSTS

## ATKLĀTA PROCEDŪRA

LĪGUMA NUMURS	PRIEKŠMETS	STATUSS
SRB/OP/1/2018	KONSULTĀCIJAS PAR STRATĒGIJAS JAUTĀJUMIEM, IEGULDĪJUMU PAKALPOJUMI UN KONSULTĀCIJAS PAR KOMERCISABIEDRĪBU FINANSĒM	Turpinās izvērtēšana
SRB/OP/2/2018	KONSULTĀCIJAS UN PALĪDZĪBAS PAKALPOJUMI EKONOMIKAS UN VĒRTĒŠANAS JOMĀ	Turpinās izvērtēšana
SRB/OP/3/2018	ĀRĒJO PAKALPOJUMU UN ATTĪSTĪBAS, KONSULTĀCIJU UN ATBALSTA LĪDZEKĻU SAVLAICĪGA NODROŠINĀŠANA SAISTĪBĀ AR INFORMĀCIJAS SISTĒMĀM	Turpinās izvērtēšana

## ZEMAS UN VIDĒJAS VĒRTĪBAS SARUNU PROCEDŪRAS

LĪGUMA NUMURS	PRIEKŠMETS	STATUSS	PIEŠĶIRTĀ MAKSIMĀLĀ ŠUMMA (EUR)
15 000 EUR > 144 000 EUR SRB/NEG/1/2018	PROFESIONĀLU PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA SAISTĪBĀ AR APMĀCĪBAS SESIJU/DARBSEMINĀRU RĪKOŠANU	PIEŠĶIRTS	140 000
SRB/NEG/4/2018	ĀRKĀRTAS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI	PIEŠĶIRTS	15 000
SRB/NEG/8/2018	JURIDISKAS KONSULTĀCIJAS	PIEŠĶIRTS	15 000
SRB/NEG/9/2018	FINANŠU DATU NODROŠINĀŠANA AR DATU PĀRDEVĒJA STARPniecību	SĀKTS	124 994
SRB/NEG/10/2018	F/WC VALODU APMĀCĪBAI	PIEŠĶIRTS	115 000
SRB/NEG/28/2018	APMĀCĪBAS NODROŠINĀŠANA PAR TEMATIEM KAS SAISTĪTI AR NOREGULĒJUMU	PIEŠĶIRTS	15 000
SRB/NEG/33/2018	DATU ANALĪTIĶU UN KOMERCIZPĒTES SPEIĀLISTU APMĀCĪBA	PIEŠĶIRTS	15 000
SRB/NEG/40/2018	VNV IZBRAUKUMA DIENA 2019	SĀKTS	

## ĪPAŠAS SARUNU PROCEDŪRAS

	LĪGUMA NUMURS	PAMATOJUMS	PRIEKŠMETS	STATUSS	PIEŠKIRTĀ SUMMĀ (EUR)
11. panta 1. punkta a)–f), g), h), i) apakšpunkts	SRB/NEG/3/2018	11. panta 1. punkta b) apakšpunkts	Iemaksu iekasēšanas sistēmas (CCS) un saistību datu veidnes (LDT) uzturēšana un attīstība	Piešķirts	10 000 000
	SRB/NEG/12/2018	11. panta 1. punkta b) apakšpunkts	<i>Financial Times</i> paplašinātā abonēšana	Piešķirts	17 204
	SRB/NEG/11/2018	11. panta 1. punkta h) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	80 000
	SRB/NEG/16/2018	11. panta 1. punkta i) apakšpunkts	Pakalpojumu sniegšana saistībā ar noregulējumu	Piešķirts	1 000 000
	SRB/NEG/18/2018	11. panta 1. punkta h) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	140 000
	SRB/NEG/24/2018	11. panta 1. punkta h) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	100 000
	SRB/NEG/25/2018	11. panta 1. punkta h) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	75 000
	SRB/NEG/26/2018	11.1.h)	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	100 000
	SRB/NEG/27/2018	11. panta 1. punkta h) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	250 000
	SRB/NEG/31/2018	11. panta 1. punkta h) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	45 000
	SRB/NEG/32/2018	11. panta 1. punkta b) apakšpunkts	TIEŠSAISTES DUBLĒŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA	Notiek izskatīšana	
	SRB/NEG/36/2018	11. panta 1. punkta h) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	45 000
	SRB/NEG/38/2018	11. panta 1. punkta h) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	38 000
	SRB/NEG/39/2018	11. panta 1. punkta g) apakšpunkts	Negadījumu seku novēršanas datu centra mitināšana	Sākts	

## AR NOREGULĒJUMU SAISTĪTA KONKURSA ATSĀKŠANA

LĪGUMA NUMURS	PRIEKŠMETS	STATUSS	PIEŠKIRTĀ SUMMĀ (EUR)
SRB/OP/1/2015 1. DAĻA	FINANŠU PĀRSKATU ANALĪZES UN GRĀMATVEDĪBAS KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA — SC 5	PIEŠKIRTIS	1 000 000
SRB/OP/1/2015 2. DAĻA	KONSULTĀCIJU UN PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA SAISTĪBĀ AR EKONOMISKO UN FINANŠU VĒRTĒŠANU — SC 12	PIEŠKIRTIS	1 500 000
SRB/OP/1/2015 3. DAĻA	JURIDISKO KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA — SC 13	PIEŠKIRTIS	1 000 000
SRB/OP/5/2017	JURIDISKO KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA — SC 1	PIEŠKIRTIS	100 000
SRB/OP/5/2017	JURIDISKO KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA — SC 2	PIEŠKIRTIS	1 000 000
SRB/OP/5/2017	JURIDISKO KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA — SC 3	PIEŠKIRTIS	120 000

## 8. pielikums. VNV darba programmas 2018. gadam galveno darbības rezultātu rādītāju kopsavilkums

Skaits	VNV galveno darbības rezultātu rādītāji 2018. gadā	Mērķis	Vērtība	Komentāri
<b>VISU BANKU NOREGULĒJAMĪBAS STIPRINĀŠANA</b>				
1	Lielā mērā pabeigt noregulējuma plānus VNV tiešā kompetences jomā esošām banku grupām, kurām ir noregulējuma kolēģijas (<sup>20</sup>), iekļaujot arī būtisku šķēršļu sākotnēju identificēšanu un <i>MREL</i> nozīmīgu vienību līmeni	100 %	100 %	Norādītais skaitlis apzīmē prognozēto izpildes līmeni pašreizējā cikla beigās, kā izklāstīts VNV 2018. gada darba programmas 3.2.1.1. sadaļā. Nosakot galīgo vērtību, ir pieņemts, ka ir veikts pirmais noregulējamības novērtējums un ka <i>MREL</i> mērķrādītāji vienību līmeni ir noteikti visām attiecīgajām vienībām.
2	Lielā mērā pilnveidot noregulējuma plānus VNV tiešā kompetences jomā esošām banku grupām, kurām nav noregulējuma kolēģiju, iekļaujot arī saistošu <i>MREL</i> mērķi konsolidētā līmenī	75 %	82 %	Norādītais skaitlis apzīmē prognozēto izpildes līmeni 2018. gada beigās (kas daļēji sakrīt ar 2019. kalendāro gadu).
3	VNI tiešajā kompetences jomā esošo MNI noregulējuma lēmumu projektu novērtējums	100 %	100 %	Noregulējuma lēmumu projekti, par kuriem paziņots 2018. gadā, ir novērtēti un iesniegti lēmuma pieņemšanai VNV paplašinātajās izpildsesijās (dažas no paplašinātajām izpildsesijām notika 2019. gada sākumā).
<b>STABILAS NOREGULĒJUMA SISTĒMAS IZVEIDE</b>				
4	Sadarbības ar iesaistīto dalībvalstu VNI sistēmas pārskatīšana	Pabeigta līdz 3. ceturkšņa beigām	Jā	Sadarbības sistēmu pārskatīja un oficiāli pieņēma VNV 2018. gada 17. decembra plenārsesijā.
5	Pilnīgi izstrādāt visas pamatpolitikas nostādnes attiecībā uz noregulējuma instrumentiem un noteikt <i>MREL</i> politikas nostādnes nozīmīgām banku grupām, attiecīgi atjaunināt noregulējuma plānošanas rokasgrāmatu	Līdz 3. ceturkšņa beigām izstrādātas visas politikas nostādnes un līdz 4. ceturkšņa beigām atjaunināta rokasgrāmata	Jā	VNV izstrādāja jaunas politikas nostādnes, ko <i>IRT</i> izmanto noregulējuma instrumentu darbības spējas nodrošināšanai plānošanas un izpildes posmos; īpaši norādījumi bija veltīti instrumentu izvēlei. Veiktais darbs bija saistīts ar noregulējamības novērtēšanu un <i>MREL</i> noteikšanas politikas turpmāku pilnveidi.
6	Sadarbības noligumi (SN) ar attiecīgajām banku savienības iestādēm un neiesaistītajām dalībvalstīm attiecībā uz nozīmīgām kredītiestādēm un MNI.	Līdz 4. ceturkšņa beigām pabeigti visām banku savienības dalībvalstīm un 50 % neiesaistīto dalībvalstu	Notiek īstenošana	Plašajā sadarbības mehānismu jomā (SN, SM u. tml.) 2018. gada sākumā tika noteiktas prioritātes. Līdz ar to VNV vērsa uzmanību uz <i>KPG SN attiecībā uz G-SNB</i> (2018. gada novembrī panākot vienošanos tehniskā līmenī). <b>Datu apmaiņas mehānismi ar banku savienības dalībvalstīm par MNI.</b> Dažādu kanālu izpēte notika 2018. gadā. Lai optimizētu procesu, notiek VNV un VNI diskusijas par informācijas plūsmu. <b>Mehānismi ar dalībvalstīm, kas nav banku savienībā.</b> VNV ir sākusi sarunas — ir sagatavots šo SM veidnes projekts un sāktas sarunas ar ECB VUM. Pēc tam, kad ECB būs panākusi vienošanos, VNV un ECB SM veidne tiks iesniegta neiesaistīto dalībvalstu uzraudzības un noregulējuma iestādēm.

<sup>30</sup> VNMR 7. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts.

Skaits	VNV galveno darbības rezultātu rādītāji 2018. gadā	Mērķis	Vērtība	Komentāri
7	Aktīvi piedalīties Eiropas un starptautiskajos forumos (jo īpaši EBI un FSP), lai pilnveidotu VNV politikas izstrādes procesu un izplatītu VNV politikas nostāju	Dalība 90 %	100 %	VNV pārstāvji ir piedalījušies visās dažādu EBI darba grupu un attiecīgo sastāvu sanāksmēs. Saistībā ar darbu FSP VNV piedalījās visās septiņās sanāksmēs un četrās Noregulējuma vadības grupas telekonferencēs un attiecīgajās ar noregulējumu saistītās grupās, kā arī aktīvi piedalījās to rīkošanā.
<b>EFEKTĪVA KRĪZES PĀRVARĒŠANA</b>				
8	Vadīt valstu krīzes pārvarēšanas rokasgrāmatu koordinēšanu	Trīs valstu rokasgrāmatu koordinēšanas sesijas	Trīs valstu rokasgrāmatu koordinēšanas sesijas	VNV koordinēja valstu krīzes pārvarēšanas rokasgrāmatu faktiskas īstenošanas darbības virzienu. Vairākas telekonferences un sanāksmes 2018. gadā tika rīkotas ar VNI, lai pārrunātu šā uzdevuma rezultātus un nodrošinātu konsekventu visās jurisdikcijās. Paveikto darbu prezentēja VNV 2019. gada janvāra plenārsesijā.
9	Rīkot apmācības sesijas attiecīgajiem VNV darbiniekiem par krīzes pārvarēšanas rokasgrāmatas lietošanu.	3	3	Krīzes pārvarēšanas rokasgrāmatu VNV komandas veidošanas pasākumā ierosināja izveidot VNV darbinieki. Turklāt rokasgrāmatas saturs izklāstu iesniedza un pārrunāja katrā nodaļā, ņemot vērā katras nodaļas iesaistīšanās apmēru un pieredzi noregulējuma lietās.
10	Izmēģinājumi, piedaloties attiecīgajiem VNV darbiniekiem un VNI no banku savienības vai no banku savienībā neiesaistītajām dalībvalstīm	Trīs pasākumi	Trīs pasākumi	VNV ir sagatavojuši un/vai vadījuši vairākus izmēģinājumus, lai testētu un pilnveidotu krīzes pārvarēšanas procedūras. Lai testētu dažādus sadarbības līmeņus, viens izmēģinājums notika VNV, otrs — kopā ar NVI, Komisiju un ECB, bet pēdējais — arī kopā ar noregulējuma iestādēm ārpus banku savienības.
<b>VNF DARBĪBSPĒJAS NODROŠINĀŠANA</b>				
11	2018. gada ieguldījumu plāna īstenošana	100 %	100 %	VNV 2018. gada maijā veica ieguldījumus vērtspapīros un ieguldījumu plānu īstenoja pakāpeniski divās daļās — 2018. gada maijā un jūlijā.
12	Sagatavot dokumentāciju, kā arī VNF izmantošanas noteikumus.	100 %	100 %	Jau ir sagatavoti visiespējamāko noregulējuma scenāriju veidņu projekti. Proti, i) aizdevuma un kredītspējas dokumentācija, ii) garantiju sistēma no jauna emitētam parādam un kā iii) papildu garantija.
13	Uzraudzīt LFA un izpētīt alternatīvu finansēšanas mehānismu izmantošanas iespējas un aktīvi sekmēt VNF kopīgā atbalsta mehānisma izveidi	Līdz 2018. gada 3. ceturksnim	2018. gada 4. ceturksnis	VNF kopīgā atbalsta mehānisma vispārējos noteikumus saskaņoja 2018. gada decembrī. LFA netika izmantoti, taču dalībvalstis tika pienācīgi informētas par katrā apakšstrukturā pieejamajiem finanšu līdzekļiem. Saistībā ar VRDG darbības virzienu 2019. gadā ir jāturpina pārrunas par dažādiem alternatīviem likviditātes risinājumiem noregulējuma procesā.
<b>SKAIDRAS UN EFEKTĪVAS ORGANIZĀCIJAS IZVEIDE</b>				
14	Noregulējuma plānošanai paredzētās IKT vides pirmās versijas izlaišana ir paredzēta līdz 1. ceturkšņa beigām, bet krīzes pārvarēšanas jomā — līdz 4. ceturkšņa beigām	100 %	Nē	IMAS noregulējuma plānošanas sistēma tika nodota lietošanai 2018. gada decembrī, taču ārēja operatora laikā neveiktas piegādes dēļ tās ieviešana kopumā kavējās. Pirmā krīzes pārvarēšanas sistēmas R4Crisis nodošana lietošanai ir plānota 2019. gada 4. ceturksnī. Projekta īstenošanas sākuma posmā bija no jauna jāpielāgo tā darbības joma. Pēc darbības jomas precizēšanas un detalizētas analīzes tika ierosināti vairāki posmi projekta nodošanai lietošanā.

Skaitis	VNV galveno darbības rezultātu rādītāji 2018. gadā	Mērķis	Vērtība	Komentāri
15	Negadījumu seku novēršanas datu centra izveide	Pabeigta līdz 2018. gada beigām	2019. gada 3. ceturksnis	Negadījumu seku novēršanas datu centra izveide ir sarežģīts uzdevums, un iepirkuma procedūras un pamatlīgumu noslēgšana ievērojami kavējās. Tāpēc paredzētais īstenošanas datums tika pārskatīts atbilstoši topošajā uzņēmējdarbības nepārtrauktības plānā paredzētajiem notikumiem.
16	Visu atbilstības pārbaudes un juridiskas konsultācijas pieprasījumu, kā arī tiesvedības un VNV pārsūdzību izskatīšanas grupas lietu izskatīšana noteiktajā termiņā	90 %	93,4 %	Kopumā minētie pieprasījumi tika izskatīti noteiktajā termiņā, sasniedzot 93,4 % izpildes līmeni. Noteiktajā termiņā tika izskatīti 100 % tiesvedības pieprasījumu un VNV pārsūdzību izskatīšanas grupas lietu, savukārt atbilstības pārbaudes un juridiskas konsultācijas pieprasījumu izpildes līmenis bija attiecīgi 96 % un 84 %.
17	Rēķinu apmaksa noteiktajā termiņā	90 %	98,7 %	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 pārbaudītu, apstiprinātu un apmaksātu.
18	lekšējās kontroles standartu īstenošana	Riska novērtējuma ziņojums līdz 3. ceturksņa beigām	Jā	VNV riska identifikācijas un novērtējuma ziņojums tika pabeigts 2018. gada septembrī.

## 9. pielikums. Plenārsesijas locekļi

### PLENĀRSESIJAS LOCEKĻI 2018. GADA 31. DECEMBRĪ

STATUSS	NOSAUKUMS	IESTĀDE
Priekšsēdētāja	<i>Elke KÖNIG</i>	VNV
Priekšsēdētājas vietnieks	<i>Timo LÖYTTYNIEMI</i>	VNV
Valdes loceklis, kurš strādā uz pilnu slodzi	<i>Mauro GRANDE</i>	VNV
Valdes loceklis, kurš strādā uz pilnu slodzi	<i>Antonio CARRASCOSA</i>	VNV
Valdes loceklis, kurš strādā uz pilnu slodzi	<i>Boštjan JAZBEC</i>	VNV
Valdes loceklis, kurš strādā uz pilnu slodzi	<i>Dominique LABOUREIX</i>	VNV
Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI	<i>Romain STROCK</i>	Luksemburga — <i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i>
Locekle, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kura pārstāv VNI	<i>Nicole STOLK-LUYTEN</i>	Nīderlande — <i>De Nederlandsche Bank</i>
Locekle, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kura pārstāv VNI	<i>Dana MEAGER</i>	Slovākija — Slovākijas Noregulējuma padome
Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI	<i>Aldo GIORDANO</i>	Malta — Maltas Finanšu pakalpojumu iestāde
Locekle, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kura pārstāv VNI	<i>Riin HEINASTE</i>	Igaunija — <i>Finantsinspeksioon</i> (Igaunijas Finanšu uzraudzības un noregulējuma iestāde)
Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI	<i>Klaus KUMPFMÜLLER</i>	Austrija — Austrijas Finanšu tirgus iestāde
Locekle, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	<i>Tuija TAOS</i>	Somija — Somijas Finanšu stabilitātes iestāde
Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI	<i>Thorsten PÖTZSCH</i>	Vācija — Vācijas finanšu uzraudzības iestāde ( <i>BaFin</i> )
Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI	<i>Luis Augusto Maximo DOS SANTOS</i>	Portugāle — <i>Banco de Portugal</i>
Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI	<i>Marko BOSNJAK</i>	Slovēnija — <i>Banka Slovenije</i>
Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI	<i>Frédéric VISNOVSKY</i>	Francija — <i>Autorité de contrôle prudentiel et de résolution</i>
Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI	<i>Jaime PONCE HUERTA</i>	Spānija — <i>FROB</i> (Spānijas Noregulējuma izpildiestāde)
Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI	<i>Pierre WUNSCH</i>	Beļģija — Beļģijas Nacionālā banka
Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI	<i>Michalis STYLIANOU</i>	Kipra — Kipras Centrālā banka
Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI	<i>Vasileios MADOUROS</i>	Īrija — Īrijas Centrālā banka
Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI	<i>Tomas GARBARAVICIUS</i>	Lietuva — Lietuvas Banka
Locekle, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kura pārstāv VNI	<i>Maria MAVRIDOU</i>	Grieķija — Grieķijas Banka
Loceklis, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI	<i>Enzo SERATA</i>	Itālija — <i>Banca d'Italia</i> — Noregulējuma nodaļa
Locekle, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kura pārstāv VNI	<i>Jeļena ĻEBEDEVA</i>	Latvija — Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Novērotājs saskaņā ar plenārsesijas reglamenta 3.2. pantu	<i>Jesus SAURINA</i>	Spānija — <i>Banco de España</i> — Spānijas Preventīvā noregulējuma iestāde
Novērotājs	<i>Ignazio ANGELONI</i>	Eiropas Centrālā banka

STATUSS	NOSAUKUMS	IESTĀDE
Novērotājs	<i>Olivier GUERSENT</i>	Eiropas Komisija — Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības ģenerāldirektorāts
Novērotāja	<i>Isabelle VAILLANT</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.
iekšējās noregulējuma grupas	Izveidotas saskaņā ar VNMR 83. pantu noregulējuma plānu izstrādes labākai koordinācijai un netraucētai informācijas apmaiņai starp VNI. <i>IRT</i> ir izveidotas visām banku grupām, kas ietver juridiskas personas, kuras reģistrētas vismaz divās banku savienības valstīs.
noregulējamības novērtējuma process	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. Noregulējamības novērtējuma procesu īsteno krīzes pārvarēšanas grupās.
minimuma prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām	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 parastās maksātspējas procedūras gadījumā	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 maksātspējas 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 <i>NCWO</i> princips).
kopīgais 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 galu galā atbildēs par banku nodevām izmantoto līdzekļu atmaksāšanu, ieskaitot <i>ex post</i> iemaksas.
riska mazināšanas pasākumu kopums	Visaptverošs reformu kopums, ko Eiropas Komisija pieņēma 2016. gada novembrī, lai dažādus starptautiskā tiesiskā regulējuma noteikumus, piemēram, <i>TLAC</i> , transponētu Eiropas tiesību aktos, izdarot BAND, VNMR un Kapitāla prasību regulas un direktīvas grozījumus. Līdztiesīgie likumdevēji 2019. gada sākumā panāca galīgo vienošanos par riska mazināšanas pasākumu kopumu.



## Sazināšanās ar ES

### Personīgi

Visā Eiropas Savienībā ir simtiem *Europe Direct* informācijas centru. Sev tuvākā centra adresi varat uzzināt: [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.

Jūs varat sazināties ar šo dienestu

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

## Informācijas par ES meklēšana

### Tiešsaistē

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

### ES publikācijas

ES grāmatnīcā jūs varat lejupielādēt vai pasūtīt bezmaksas un maksas ES publikācijas: <https://publications.europa.eu/lv/publications>. Sazinoties ar *Europe Direct* vai savu vietējo informācijas centru, var saņemt vairākas bezmaksas publikāciju kopijas (skatīt [https://europa.eu/european-union/contact\\_lv](https://europa.eu/european-union/contact_lv)).

### ES tiesības un saistītie dokumenti

Lai iegūtu juridisku informāciju no ES, tostarp par visām ES tiesībām kopš 1952. gada visās oficiālajās valodās, dodieties uz *EUR-Lex*: <http://eur-lex.europa.eu>

### Atvērtie dati no ES

ES atvērto datu portāls (<http://data.europa.eu/euodp/lv/data>) sniedz piekļuvi ES datu kopām. Datus var lejupielādēt un atkārtoti izmantot bez maksas gan komerciālos, gan nekomerciālos nolūkos.

**VIENOTĀ NOREGULĒJUMA VALDE**

*Treurenberg 22, 1049 Brussels, Beļģija*

<https://srb.europa.eu>



Publications Office  
of the European Union