

2017. GADA PĀRSKATS



VIENOTĀ NOREGULĒJUMA VALDE

2017. GADA PĀRSKATS

Fotoattēli:

vāka foto: iStock.com/AzmanJaka; VNV 4., 11., 31., 35. un 51. lpp.; iStock.com/ultramarine5 12. lpp.;

iStock.com/Violetastock 27. lpp.; iStock.com/instamatics 29. lpp.; iStock.com/Peshkova 38. lpp.;

iStock.com/Peshkova 38. lpp.; iStock.com/agrobacter 41. lpp.; iStock.com/bjdlzx 45. lpp.; iStock.com/Sagadogo

47. lpp.; iStock.com/DNY59 53. lpp.; iStock.com/anyaberkut 59. lpp.

Drukāta versija	ISBN 978-92-95211-44-5		doi:10.2877/128587	FP-AA-18-001-EN-C
PDF	ISBN 978-92-95211-41-4	ISSN 2467-3242	doi:10.2877/612973	FP-AA-18-001-EN-N

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

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2018. gads

© Vienotā noregulējuma valde, 2018. gads

Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz avotu ir obligāta.

Iespiedis Publikāciju birojs Luksemburgā.

SATURS

PRIEKŠVārds	4
SAĪSINĀJUMI	7
IEVADS	8
KOPSAVILKUMS	10
1. VNV Banku un mazāk nozīmīgu iestāžu noregulējamības uzlabošana	12
1.1. VNV banku noregulējuma plāni	12
1.2. VNV īstenota noregulējuma plānošanas un lēmumu par mazāknozīmīgām iestādēm uzraudzība	15
2. Noregulējuma sistēma	17
2.1. Instrumenti un politikas	17
2.2. Noregulējuma plānošanas dati	22
2.3. Finanšu stabilitātes analīze	23
2.4. Sadarbība ar valstu iestādēm, Eiropas iestādēm un iestādēm ārpus ES	24
2.5. Starptautiskās attiecības	28
2.6. Būtisku lietu regulatīvā darbība / likumdošanas process	30
3. Krīzes pārvarēšana	32
3.1. Noregulējuma lēmums un negatīvie lēmumi	32
3.2. Projekti gatavības krīzei stiprināšanai	34
4. Vienotais noregulējuma fonds	37
4.1. Iemaksas	37
4.2. Ieguldījumi	39
4.3. Finansējums	41
5. VNV kā organizācija	42
5.1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas	42
5.2. Komunikācija	43

5.3. Resursu pārvaldība	43
5.3.1. Cilvēkresursi	43
5.3.2. Budžeta un finanšu pārvaldība	44
5.3.3. Galīgie 2017. gada pārskati	46
5.3.4. Iepirkumi	48
5.3.5. Telpas	48
5.4. Pārvaldība	49
5.4.1. Iekšējās juridiskās konsultācijas un tiesvedība	49
5.4.2. Korporatīvais sekretariāts	49
5.4.3. Atbilstība	50
5.4.4. Iekšējā revīzija	50
5.4.5. Ārējā revīzija	51
5.4.6. Iekšējās kontroles standarti	52
6. Pārsūdzību izskatīšanas grupa	53
7. Eiropas revīzijas palātas īpašais ziņojums 23/2017	54
8. TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA	56
PIELIKUMI	57
1. pielikums. Organizācijas shēma	57
2. pielikums. Gada pārskats par publisku piekļuvi dokumentiem 2017. gadā	58
3. pielikums. 2017. gada budžeta izpilde	60
4. pielikums. Štatu saraksts 2017. gadam	66
5. pielikums. Darbinieki sadalījumā pēc valstspiederības un dzimuma	67
6. pielikums. Galīgie 2017. gada pārskati	69
7. pielikums. 2017. gadā uzsāktās iepirkuma procedūras	71
8. pielikums. VNV darba programmas 2017. gadam galveno darbības rezultātu rādītāju kopsavilkums	74
9. pielikums. Plenārsesijas locekļi	76
10. pielikums. Glosārijs	77

PRIEKŠVārds



Vienotajai noregulējuma valdei 2017. gads bija vēl viens aizņemts gads. Mēs turpinājām stiprināt sevi kā banku noregulējuma iestādi Eiropas un starptautiskā mērogā. Lai gan turpinājās mūsu darbā pieņemšanas pasākumi un tika izstrādātas politikas un iekšējās pamatnostādnes, šajā gadā VNV arī pabeidza savu pirmo noregulējuma lietu — *Banco Popular Español S.A.*, kas bija viena no vadošajām banku grupām Spānijā. Šī pirmā noregulējuma lieta bija pierādījums VNV, ka sistēma ir piemērota mērķim. Mēs spējam uzturēt bankas kritiski svarīgās funkcijas, saglabāt finanšu stabilitāti Spānijā un ārpus tās, un vienlaikus tika aizsargāts nodokļu maksātājs.

VNV ciešā sadarbībā ar valstu noregulējuma iestādēm (VNI) 2017. gadā orientējās uz iespējamo noregulējumības šķēršļu noteikšanu un palīdzības sniegšanu bankām savas kompetences ietvaros nolūkā stiprināt to noregulējamību.

Nozīmīga bija VNV 2017. gada politikas — galvenā rīka banku noregulējamības nodrošināšanai — izstrāde un publicēšana minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgām saistībām (*MREL*) noteikšanai, jo tā nodrošina informāciju un skaidrību visām ieinteresētām personām, jo īpaši par korekcijām, kas attiecas uz bankām, *MREL* apmēru un kvalitāti, kā arī par to, kas varētu būt gaidāms 2018. gadā un pēc tam. Pirmo reizi 2017. gadā tika noteikti saistoši *MREL* mērķi konsolidētā līmenī lielākai daļai banku grupu, kas ir VNV kompetencē, savukārt informatīvus mērķus paziņoja vairumam citu banku grupu. VNV turpinās šo darbu 2018. gadā.

VNV 2017. gadā turpināja uzlabot savu gatavību krīzei, veicot testēšanas pasākumus un turpinot optimizēt VNV iekšējos procesus. Visbeidzot 2017. gadā turpināja darboties un attīstīties Vienotais noregulējuma fonds (VNF).

Tika stiprināta starptautiskā sadarbība, piemēram, parakstot sadarbības nolīgumus ar Federālo noguldījumu apdrošināšanas korporāciju (*FDIC*) un Kanādas Noguldījumu apdrošināšanas korporāciju (*CDIC*).

Vienmēr cenšoties būt labākiem

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) 2017. gada beigās publicēja īpašu ziņojumu, kurā bija novērtēti pirmie VNV sagatavotie noregulējuma plāni un VNV vispārējā gatavība. VNV atzinīgi vērtē šo sava darba vērienīgo novērtējumu un piekrīt vairumam ERP ieteikumu. Tomēr jānorāda, ka ERP īpašajā ziņojumā tika novērtēts VNV stāvoklis un noregulējuma plāni, ko VNV sagatavoja 2016. gadā. Daudzi ERP konstatējumi jau bija novērsti 2017. gadā sagatavotajos noregulējuma plānos

vai iekļauti kā prioritātes 2017. gada decembrī publicētajā Daudz gadu plānošanas un darba programmā (*MAP*). Ar to vēlamies teikt, ka noregulējuma plānošana ir daudz gadu projekts, un VNV ir iesniegusi skaidru ceļvedi, lai visām banku grupām tās tiešā kompetencē būtu pilntiesīgi noregulējuma plāni līdz 2020. gadam.

Raugoties nākotnē

MAP ir izklāstīts turpmākais ceļš un VNV prioritātes 2018. gadam un pēc tam. *MREL* noteikšana ir process ar vairākiem posmiem. Lielākajām un sarežģītākajām bankām 2018. gadā ir jānosaka *MREL* mērķi būtisko vienību līmenī, savukārt visām pārējām bankām ir jānosaka saistoši mērķi konsolidētā līmenī. Turklāt turpmākajos noregulējuma plānošanas ciklos tiks iekļauti galvenie iekšējo politiku virzieni, piemēram, kritiski svarīgo funkciju noteikšana vai sabiedrības interešu novērtēšana. VNV pastāvīgi sazinās ar bankām, kas ir tās kompetencē, tostarp īpašos darbsemināros, un ar nozari kopumā un nodrošina, ka nozare ir pilnīgi informēta par to, ka ir jāuzlabo *MREL* un noregulējamība. Pirmkārt un galvenokārt pašām bankām ir jāpadara sevi par noregulējamām un jāuzlabo *MREL*. Patiesi, tā kā pastāv spēcīgi ekonomikas apstākļi, bankas var un tām jau ir jāveic šis darbs laikus, pirms VNV ir ko noteikusi.

Attiecībā uz notiekošām politiskām sarunām par riska samazināšanas paketi, jo īpaši Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīvas (BAN direktīvas) un VNM regulas pārskatīšanu, kā arī starptautiskā kopējās zaudējumu absorbcijas spējas standarta (*TLAC*) ieviešanu Eiropas Savienības tiesību aktos, mēs atzinīgi vērtējam pēdējos līdztiesīgo likumdevēju centienus panākt vienošanos un stimulēt ātru virzību trīspusējās sarunās. Šķiet, ka Padome atbalsta mūsu uzskatu, ka minimālām subordinācijas prasībām ir jābūt obligātām ne tikai globālām sistēmiskās nozīmes bankām (*G-SIB*), bet arī citām sistēmiski svarīgām bankām, lai nepieļautu "domino" efektu. Ir svarīgi, ka tiesību aktu pārskatīšana neierobežo noregulējuma iestāžu pilnvaras izstrādāt katrai bankai īpaši paredzētas *MREL*, atainojot individuālo riska un noregulējuma stratēģiju. Pieņemtajiem pārskatītajiem noteikumiem arī nav jābūt nevajadzīgi sarežģītiem. Tiklīdz jaunie noteikumi būs pabeigti, tie tiks iekļauti VNV noregulējuma plānošanas procesā.

Ir izveidots VNF, un pastāv politiska apņemšanās izveidot VNF kopēju atbalsta mehānismu. VNV kā galvenā labuma guvēja aktīvi iesaistās notiekošajās sarunās un cer laikus panākt vienošanos par šo ārkārtīgi svarīgo dokumentu. Ir vajadzīgs uzticams un izmantojams atbalsta mehānisms kā pēdējā iespēja, lai varētu pierādīt eurozonas spēju noregulēt pat lielas un sarežģītas bankas.

Visām noregulējuma iestādēm finansējums, t. i., likviditāte noregulējumā, ir svarīgs jautājums. Tāpēc mēs turpinām strādāt ar šo svarīgo jautājumu vairākās jomās arī 2018. gadā. Protams, pirmkārt un galvenokārt pašām bankām ir jāsaņemto iespējamās likviditātes aizplūdes un jānodrošina piemēroti finansēšanas ceļi. Krīzes gadījumā, pirmkārt, tiks izskatīti visi privātie risinājumi. Noregulējumā arī VNF var būt daļa finansēšanas risinājuma. Tomēr VNF — pat ar atbalsta mehānismu —, visticamāk, nebūs pietiekami liels, lai piešķirtu pietiekamu finansējumu lielas un sarežģītas iestādes noregulējuma gadījumā. Tāpēc ir jāizskata arī alternatīvas likviditātes nodrošināšanas iespējas kopā ar valstu centrālām bankām un Eiropas Centrālo banku (ECB).

SAĪSINĀJUMI

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

Valstu maksātnespējas tiesību aktu atšķirības un tas, ka maksātnespējas procesi Eiropā būtiski atšķiras, aizvien ir liels šķērslis ceļā uz pilntiesīgu banku savienību. Pašreizējā sistēmā hipotētiskais pieņēmums “neviens kreditors nav sliktākā situācijā nekā parastas maksātnespējas procedūras gadījumā” (*NCWO*) varētu sniegt dažādus rezultātus dažādās valstīs atkarībā no valsts maksātnespējas režīma. Turklāt gadījumos, kad banka ir nonākusi vai varētu nonākt grūtībās, bet sabiedrība nav ieinteresēta noregulējumā, turpmāka bankas likvidācija saskaņā ar valsts maksātnespējas procedūrām varētu būt sarežģīta. Tāpēc VNV stingri mudina likumdevējus saskaņot valstu maksātnespējas tiesību aktus arī tāpēc, lai radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

Banku savienība aizvien ir nepilnīga. Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēma (ENAS) aizvien tiek apspriesta Parlamentā un Padomē. Šai trešajai banku savienības kārtai ir jāķļūst par realitāti, un VNV cer, ka drīz tiks panākta vienošanās politiskā līmenī, lai varētu sākt tehnisku apspriešanu.

Prioritāte 2018. gadā būs jau tā labās sadarbības ar ieinteresētām personām valstu, Eiropas un starptautiskā mērogā turpmāka uzlabošana. Maijā VNV un ECB atjaunoja savu saprašanās memorandu (SM), lai atainotu gūto pieredzi. Cieša ir arī VNV un VNI sadarbība. Uzlabojot dalībvalstu kompetences un zinātību iekšējās noregulējuma grupās (*IRT*), īpašās iekšējo politiku izstrādes komitejās, tehniskos darba virzienos un, protams, VNV plenārsesijas līmenī, tiks rasti labākie iespējamie risinājumi, ņemot vērā samērīguma principu.

Visbeidzot — bet ne mazāk svarīgi — es vēlos pateikties visiem darbiniekiem, maniem kolēģiem — Valdes locekļiem, kā arī mūsu partneriem valstu, Eiropas un starptautiskā līmenī par viņu sniegumu un sadarbību, kas palīdzēja VNV darbā, padarot bankas noregulējamās. Pēdējos gados mēs esam daudz sasnieguši, taču mēs arī zinām, ka priekšā vēl ir daudz uzdevumu. Piekrītot pagājušā gadā notikušās VNV konferences nosaukumam “Uzlabojam banku noregulējamību kopā”, mēs ceram uz turpmāku sadarbību 2018. gadā un pēc tam, kamēr turpināsim šo veiksmīgo ceļojumu.

Elke König
Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja

IEVADS

Saskaņā ar Vienotā noregulējuma mehānisma regulas (VNMR) 50. pantu šis dokuments ir Vienotās noregulējuma valdes (VNV) 2017. gada pārskats, kurā aprakstītas VNV darbības un to izpilde 2017. gadā. Iepriekšējā gadā paveiktā darba mērķis ir sasniegt un īstenot VNV redzējumu, pamatuzdevumu un pilnvaras.

A) VIENOTĀS NOREGULĒJUMA VALDES REDZĒJUMS

VNV vēlas kļūt par uzticamu un cienījamu noregulējuma iestādi, ko raksturo 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 kompetences centru banku noregulējuma jomā banku savienībā un ārpus tās.

B) VIENOTĀS NOREGULĒJUMA VALDES PAMATUZDEVUMS

VNV ir galvenā banku savienības noregulējuma iestāde. Kopā ar iesaistīto dalībvalstu (DV) noregulējuma iestādēm (VNI) tā veido VNM. VNV cieši sadarbojas ar VNI, Eiropas Komisiju (Komisija), Eiropas Centrālo banku (ECB), Eiropas Banku iestādi (EBI) un valstu kompetentajām iestādēm (VKI). Tās pamatuzdevums ir nodrošināt grūtībās nonākušo banku sakārtotu noregulējumu ar minimālu ietekmi uz iesaistīto DV un citu valstu reālo ekonomiku, finanšu sistēmu un publiskajām finansēm. VNV funkcija ir proaktīva, proti, tā negaida, kamēr bankām rodas noregulējuma situācijas, bet lielāko uzmanību pievērš noregulējuma plānošanai un noregulējamības uzlabošanai, lai izvairītos no banku bankrota iespējamās negatīvās ietekmes uz ekonomiku un finanšu stabilitāti.

C) VIENOTĀS NOREGULĒJUMA VALDES PILNVARAS

Lai uzlabotu finanšu stabilitāti, VNV sagatavo noregulējuma plānus kā uz nākotni vērstu darbību. Ja banka, kas ir VNV kompetencē, neizpilda vai varētu neizpildīt noregulējuma kritērijus, VNV veic noregulējumu, izmantojot tā saukto noregulējuma shēmu. VNV ir atbildīga arī par nozares finansēto vienotā noregulējuma fondu (VNF), kas tika izveidots ar mērķi piešķirt papildu finansējumu, lai noteiktos apstākļos nodrošinātu noregulējuma shēmu efektīvu izmantošanu. Turklāt VNV uzrauga visa VNM saskaņotu darbību. VNV tika izveidota ar Regulu (ES) Nr. 806/2014 (Vienotā noregulējuma mehānisma regulu jeb VNM regulu) un 2015. gada 1. janvārī sāka darbību kā neatkarīga Eiropas Savienības aģentūra. Tā 2016. gada 1. janvārī uzņēmās visas juridiskās pilnvaras attiecībā uz noregulējuma plānošanu un visu ar noregulējumu saistīto lēmumu pieņemšanu. Visā savas darbības laikā VNV ir pārskatatbildīga tās ieinteresētajām personām.

D) PĀRSKATATBILDĪBA

VNM regulā ir paredzēta apjomīga un stabila pārskatatbildības sistēma, saskaņā ar ko VNV par savām darbībām atskaitās Eiropas Parlamentam (Parlamentam), Eiropas Savienības Padomei (Padomei) un Komisijai.

Viens no galvenajiem pārskatatbildības avotiem ir gada pārskats, kas saskaņā ar VNM regulu (50. panta 1. punkta g) apakšpunkts) jāpieņem VNV plenārsesijā. VNV pārskats jānosūta Parlamentam, iesaistīto DV parlamentiem, Padomei, Komisijai un Eiropas Savienības Revīzijas palātai (Revīzijas palātai).

Priekšsēdētājam ar gada pārskatu publiski jāiepazīstina Parlaments un Padome (VNM regulas 45. panta 3. punkts). Arī iesaistīto DV parlamenti var iesniegt argumentētus apsvērumus par gada pārskatu, un VNV uz tiem ir jāatbild.

Īstenojot VNM regulu, VNV pārskatatbildība pret Eiropas pilsoņu pārstāvjiem Parlamentā tiek nodrošināta, priekšsēdētājam regulāri piedaloties atklātā uzklaušanās un *ad hoc* viedokļu apmaiņā Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetārās (*ECON*) komitejas sanāksmēs. Pēc Padomes pieprasījuma arī tā var uzklaušīt priekšsēdētāju.

VNV mutvārdos vai rakstveidā jāatbild uz Parlamenta vai Padomes uzdotajiem jautājumiem. Iesaistītās DV parlaments var arī uzaicināt priekšsēdētāju piedalīties viedokļu apmaiņā par vienību noregulējumu attiecīgajā dalībvalstī. Šajā saistībā priekšsēdētājs piedalījās uzklaušanās Spānijas parlamentā 2017. gada 11. decembrī, kur tika skatīts jautājums par *Banco Popular Español S.A.* noregulējumu.

Priekšsēdētājs 2017. gadā apmeklēja vairākas Parlamenta atklātās uzklaušanas, ko organizēja *ECON* komiteja, pēdējā no kurām notika 2017. gada 4. decembrī, un priekšsēdētājs tajā iepazīstināja ar VNV daudzgadu plānošanas dokumentu un VNV darba programmu 2018. gadam.

Ar mērķi informēt un sazināties ar sabiedrību par savu darbu, pamatuzdevumu un pilnvarām, VNV aktīvi vērsās pie ieinteresētajām personām un sabiedrības, savā tīmekļa vietnē publicējot īpašu informāciju, piemēram, VNV politiku 2017. gadam minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (*MREL*) noteikšanai, veidojot nozares dialogus un organizējot otro VNV konferenci. Priekšsēdētājs un citi Valdes locekļi apmeklēja arī atsevišķas dalībvalstis, lai veidotu un pastiprinātu sadarbību ar attiecīgajām vietējām iestādēm un ieinteresētajām personām.

KOPSAVILKUMS

Iepriekšējais, 2017. gads bija nozīmīgs gads VNV, jo 2017. gada jūnijā **Banco Popular** lieta bija pirmā iestādes noregulējuma lieta VNV kompetencē, kas tika plaši atzīta par veiksmīgu. VNV būtiski progresēja arī citās jomās, lai izpildītu savas pilnvaras, uzlabojot noregulējuma plānošanu, uzlabojot noregulējuma rīku un attiecīgās noregulējuma plānošanas politiku darbības spēju, uzlabojot **MREL** politiku, kā arī sagatavotību krīzei, uzlabojot VNF darbības spēju, stiprinot starptautisko un regulatīvo sadarbību un uzlabojot darbības procesus. Tādējādi VNV savā darbā pievērsa lielāko uzmanību šādām galvenajām darbības jomām:

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

Ir izpildīti VNV 2017. gada darbības prioritāšu dokumentā noteiktie pamatzdevumi, un VNV galvenie sasniegumi bija šādi:

- ▶ **Banco Popular Español S.A.** noregulējums 2017. gada 7. jūnijā bija VNV pirmais noregulējuma lēmums. Pēc tam, kad bija izpildīti visi vajadzīgie nosacījumi, VNV pieņēma lēmumu, ka **Santander Group** akciju pārdošana ir labākais veids, kā sasniegt noregulējuma mērķus. Daudzi uzskatīja šo noregulējuma lēmumu par veiksmīgu, jo tika saglabātas iestādes kritiski svarīgās funkcijas, finanšu stabilitāte un netika izmantoti VNF un publiskie līdzekļi. Turklāt, lai izveidotu konsekventu pieeju un nodrošinātu vislabāko iespējamo sagatavošanos, tika īstenotas vairākas horizontālas iniciatīvas saistībā ar gatavību krīzei.
- ▶ Cenšoties izpildīt savu pamatzdevumu nodrošināt nozīmīgu iestāžu (NI) un mazāk nozīmīgu iestāžu (MNI) noregulējamību, 2017. gadā VNV strādāja kopā ar VNI iekšējā noregulējuma grupās (**IRT**), lai izstrādātu 106 noregulējuma plānu projektus, un palīdzēja citām ES grupas līmeņa noregulējuma iestādēm (GLNI) izstrādāt piecus uzņemšanas plānus. Turklāt saistībā ar savu MNI uzraudzības funkciju VNV novērtēja 2047 pasākumu projektus un uzlaboja savas MNI uzraudzības darba metodes sadarbībā ar VNI.
- ▶ Noregulējuma plānošanā **MREL** ir viens no galvenajiem instrumentiem banku noregulējamības nodrošināšanai. VNV 2017. gadā uzlaboja savu **MREL** politiku, ieviešot vairākas katrai bankai īpaši paredzētas korekcijas saistībā ar **MREL** kvalitāti un kvantitāti. VNV tīmekļa vietnē 2017. gada 20. decembrī publicēja arī 2017. gada **MREL** noteikšanas politiku. Pirmo reizi 2017. gadā VNV noteica saistošus **MREL** mērķus konsolidētā līmenī vairumam lielāko banku grupu, bet informatīvi mērķi tika paziņoti lielākai daļai citu banku grupu VNV kompetencē, kurām ir noregulējuma plāns. Turklāt darbs ar noregulējuma plānošanas rokasgrāmatu turpinājās, kā arī turpinājās darbs pie svarīgo politiku kopuma, piemēram,

kritiski svarīgo funkciju noteikšanas, sabiedrības interešu novērtēšanas vai noregulējuma šķēršļu noteikšanas.

- ▶ Saistībā ar starptautisko sadarbību VNV turpināja dalīties savās zināšanās regulatīvajās apspriešanās gan ES leģislatīvajā procesā, gan starptautiskajās regulatīvajās struktūrās. Turklāt 2017. gadā VNV parakstīja divus sadarbības līgumus ar Federālo noguldījumu apdrošināšanas korporāciju un Kanādas Noguldījumu apdrošināšanas korporāciju.
- ▶ Pēc VNV aplēsēm 2017. gadā VNF saņēma **ex ante** iemaksas 6,6 miljardu EUR apmērā. VNF turētās summas pašlaik sasniedz 17 miljardus EUR. Pagājušajā gadā tika optimizēti datu vākšanas, datu apstiprināšanas un iemaksu aprēķināšanas procesi. Paredzams, ka VNI vēl vairāk papildinās VNF, pārskaitot 2018. gada iemaksas līdz 2018. gada 30. jūnijam.
- ▶ Cenšoties kļūt pat taupīgu un efektīvu organizāciju, VNV uzlaboja daudzus iekšējos procesus, taču, kas ir svarīgākais, pastiprināja savus darbā pieņemšanas centienus. Kopējais darbinieku skaits palielinājās par 55 % salīdzinājumā ar 2016. gadu, un 2018. gadā ir plānots pilnīgi nokomplektēt personālu.



VNV Valdes locekļi 2018. gadā.

1. VNV BANKU UN MAZĀK NOZĪMĪGU IESTĀŽU NOREGULĒJAMĪBAS UZLABOŠANA

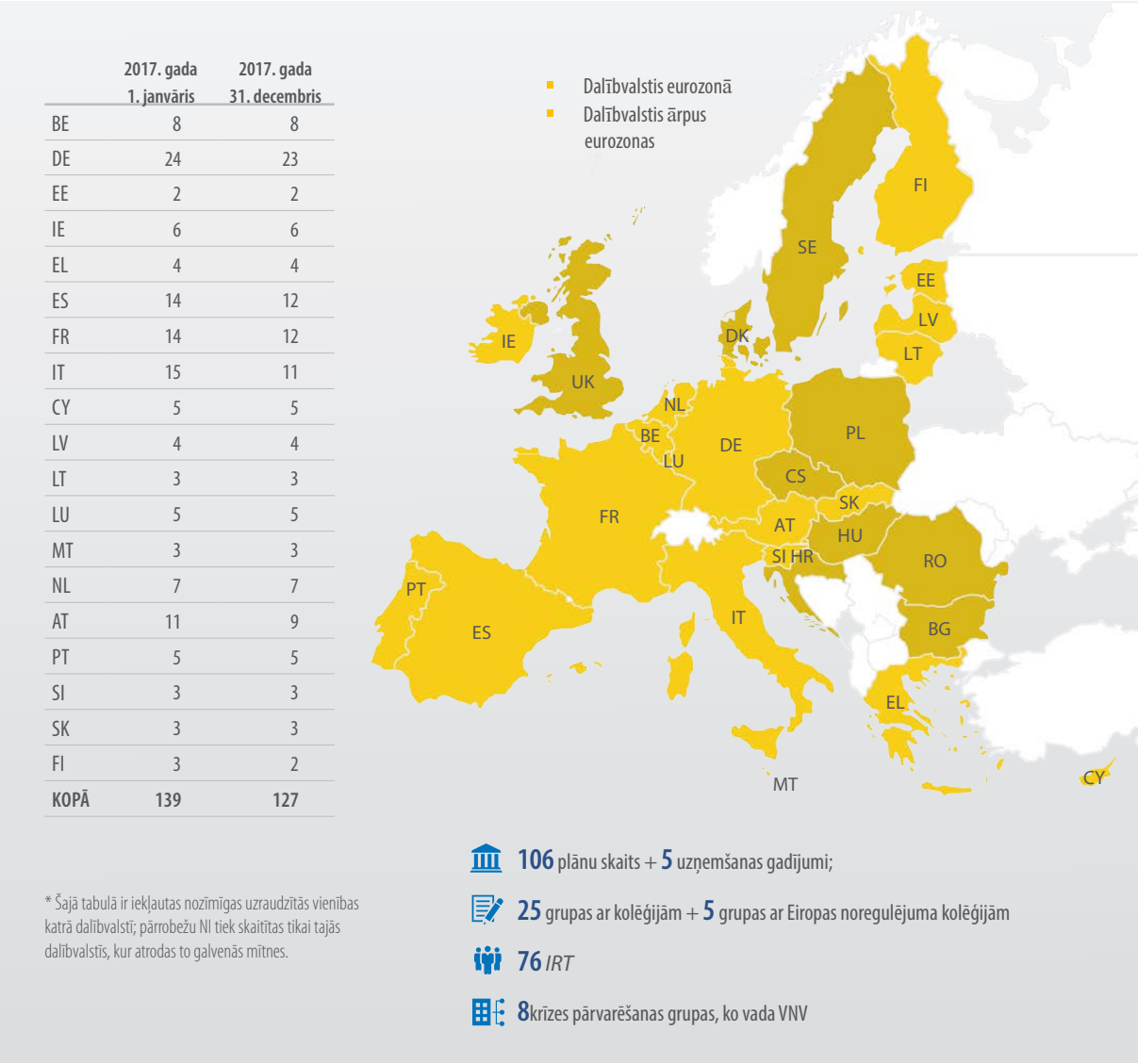
Lai izpildītu savas pilnvaras nodrošināt grūtībās nonākušo banku un pārrobežu iestāžu noregulējamību ar minimālu ietekmi uz reālo ekonomiku un publiskajām finansēm, lielāko daļu VNV darba veido noregulējuma plānu izstrāde visām bankām VNV kompetencē, nosakot saistošus *MREL* mērķus un identificējot un novēršot noregulējamības šķēršļus. Lai nodrošinātu konsekventas noregulējuma plānošanas darbības visās bankās banku savienībā, vēl viena stratēģiski svarīga joma ir efektīvas MNI uzraudzības funkcijas turpmāka stiprināšana. Visos šajos centienos ļoti svarīga izrādījās cieša sadarbība ar VNI.

1.1. VNV banku noregulējuma plāni

Lai gan 2017. gada janvārī VNV kompetencē bija 139 bankas, tostarp 130 banku grupas, 2018. gada 1. janvārī šis skaits samazinājās līdz 127 bankām un 119 banku grupām. Pavisam 12 bankas un 11 grupas 2017. gadā tika izslēgtas no VNV kompetences saistībā ar apvienošanām un iegādēm (bija četri šādi gadījumi, tostarp viens bija noregulējuma rezultāts), likvidāciju (divi gadījumi), bankas licences atsaukšanu (viens gadījums) un tādu banku, kas vairs nebija NI (divi gadījumi) vai pārrobežu MNI (divi gadījumi), restrukturizāciju.



1. attēls. VNV kompetencē esošo banku skaita pārskats sadalījumā pa dalībvalstīm*



GALVENIE SASNIEGUMI 2017. GADĀ

1. NOREGULĒJUMA PLĀNU SKAITS

Sākot ar 36 noregulējuma pārejas plāniem, kas bija sagatavoti 2015. gada decembrī, 2016. gadā VNV *IRT* strādāja kopā ar VNI nolūkā izstrādāt un pieņemt pavisam 92 noregulējuma plānus, ko apstiprināja VNV. VNV izstrādāto plānu skaits 2017. gadā palielinājās līdz 106 ⁽¹⁾ papildus pieciem uzņemšanas plāniem, ko izstrādāja citas ES GLNI, piemēram, Anglijas banka, Zviedrijas Valsts parāda birojs vai Dānijas centrālā banka.

Attiecībā uz 2017. gada noregulējuma plānošanas ciklu VNV pieņēma noregulējuma plānus lielākai daļai banku grupu savās paplašinātajās izpildsesijās 2017. gada 4. ceturksnī un 2018. gada 1. ceturksnī. Par 25 grupām ar noregulējuma kolēģijām ⁽²⁾, kurām bija izstrādāts noregulējuma

⁽¹⁾ Vairāku noregulējuma iestāžu gadījumā tiek skaitīts viens plāns vienai noregulējuma grupai banku savienībā.
⁽²⁾ Grupas ar Eiropas mēroga pārrobežu ietekmi ārpus banku savienības.

plāns, lēmumi par noregulējuma plāniem 2017. gadam tika pieņemti ne vēlāk kā 2018. gada 2. ceturksnī, nodrošinot vajadzīgo četru mēnešu periodu apspriešanās procesam, kā paredzēts banku atvēršanas un noregulējuma direktīvā (BAN direktīvā) un deleģētajā regulā par noregulējuma kolēģiju darbību ⁽³⁾.

1. tabula. Noregulējuma plānošanas cikls 2015.–2017. gadā

Plānu veidi	2015	2016	2017
VNV izstrādātie noregulējuma plāni	36	92	106
Uzņemšanas plāni	0	6	5

2. NOREGULĒJUMA PLĀNU SATURS

Pēc nemitīgas VNV politiku attīstības vairākās jomās, jo īpaši VNV kritiski svarīgo funkciju, *MREL* ⁽⁴⁾, piekļuves finanšu tirgu infrastruktūrai (FTI) un darbības nepārtrauktības jomā, ir palielinājies ne tikai noregulējuma plānu skaits, bet arī to apmērs. Noregulējuma plāni guva labumu arī no banku grupu tiešas mijiedarbības dažādos ar noregulējumu saistītos tematos. VNV turpina izmantot modulāru pieeju atkarībā no attiecīgajai banku grupai noteiktās prioritātes līmeņa, lai sasniegtu galveno mērķi izstrādāt pilnīgus noregulējuma plānus visām banku grupām tās kompetencē līdz 2020. gadam, izņemot gadījumus, kad būtiskas izmaiņas banku struktūrā kavē noregulējuma plānošanas procesu vai kad pilnvērtīga noregulējuma plānošana nav atbilstoša ⁽⁵⁾. Prioritāšu noteikšana riskantākajām bankām atbilst Revīzijas palātas 2017. gada ziņojumā sniegtajiem ieteikumiem un izpilda tos ⁽⁶⁾.

3. LĒMUMI PAR MINIMUMA PRASĪBĀM PAŠU KAPITĀLAM UN ATBILSTĪGAJĀM SAISTĪBĀM

MREL ir viens no VNV galvenajiem instrumentiem tās kompetencē esošo banku noregulējamības nodrošināšanai. Tas paredz būtisku banku riska profilu un noregulējuma stratēģiju analīzi, kā arī informācijas apmaiņu un saskaņošanu ar vairākām ieinteresētajām personām, piemēram, VNI, kompetentajām iestādēm, noregulējuma kolēģijas locekļiem vai bankām. Pirmo reizi 2017. gada cikla beigās tika noteikti saistoši *MREL* mērķi konsolidētā līmenī vairumam lielāko banku grupu VNV kompetencē, savukārt informatīvi mērķi tika paziņoti vairumam citu banku grupu VNV kompetencē, kurām ir noregulējuma plāns.

⁽³⁾ Komisijas 2016. gada 23. marta Deleģētā regula (ES) 2016/1075
⁽⁴⁾ https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/item_1_-_public_version_mrel_policy_-_annex_i_-_plenary_session.pdf
⁽⁵⁾ Skatīt arī VNV Daudzgaļu plānošanas un darba programmu, 17. lpp.
⁽⁶⁾ Eiropas Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 23, "Vienotā noregulējuma valde: Darbs ar sarežģīto banku savienības uzdevumu ir sācies, bet vēl ir daudz darāmā", Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2017. gads, (https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_23/SR_SRB-BU_LV.pdf).

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

Lai gan VNI tieši atbild par MNI ⁽⁷⁾, VNV īstenota noregulējuma plānošanas un lēmumu par MNI uzraudzība veicina VNM efektīvu un konsekventu darbību. VNI 2017. gadā atbildēja par pavisam 2821 MNI noregulējuma plānošanu banku savienībā ⁽⁸⁾.

GALVENIE SASNIEGUMI 2017. GADĀ

1. PASĀKUMU PROJEKTU NOVĒRTĒJUMS

Pildot savu uzraudzības funkciju, 2017. gadā VNV saņēma 2047 pasākumu projektus no VNI (piem., noregulējuma plānu projektus, lēmumu projektus par vienkāršotu pienākumu piemērošanu, *MREL* un lēmumu projektus par vienību noregulējumu), par kuriem VNV paplašinātā izpildsesijā tika pieņemti 19 lēmumi ⁽⁹⁾. VNV puda viedokli saskaņā ar VNM regulas 31. panta 1. punkta d) apakšpunktu astoņos gadījumos. No 2047 paziņotajiem pasākumu projektiem 504 bija noregulējuma plānu projekti (skatīt 2. tabulā sadalījumu pa valstīm). Tikai 3,8 % no tiem noregulējums bija plānots kā vēlāmā rīcība. Paziņotie noregulējuma plānu projekti 2017. gadā attiecās uz pavisam 497 MNI ⁽¹⁰⁾ jeb 17,6 % no visām 2821 MNI, kurām ir jāplāno noregulējums.

2. UZLABOTAS DARBA METODES MAZĀK NOZĪMĪGU IESTĀŽU UZRAUDZĪBA VIENOTAJĀ NOREGULĒJUMA MEHĀNISMĀ

VNV 2017. gadā arī saka projektu, lai strādātu kopā ar VNI, piemērojot noregulējuma metodiku MNI, nolūkā nodrošināt MNI noregulējuma plānošanas saskaņošanu VNM ietvaros. Šajā saistībā tika panākta vienošanās ar VNI par darba plānu. Turklāt, pildot MNI uzraudzības funkciju, VNV saglabā MNI agrīnās brīdināšanas sistēmu saskaņā ar attiecīgiem noteikumiem sadarbības pamatnolīgumā (SPN) starp VNV un VNI. VNI ir jāinformē VNV par finansiālās situācijas pasliktināšanās pazīmēm, lai VNV varētu to cieši uzraudzīt un sagatavoties iespējamo krīzes pasākumu projektu savlaicīgam novērtējumam. Attiecībā uz MNI noregulējuma plānu novērtējumu un MNI krīzes pārvarēšanu ar VNI tika apspriesta samērīga pieeja, lai varētu pievērst lielāko uzmanību pieejamiem līdzekļiem atkarībā no katra gadījuma nozīmīguma.

⁽⁷⁾ Izņemot pārrobežu MNI, kas ir VNV tiešā atbildībā.
⁽⁸⁾ VNI paziņotie rādītāji.
⁽⁹⁾ Vairākos gadījumos vienā paziņojumā bija iekļauti vairāki noregulējuma plāni.
⁽¹⁰⁾ Vairākos gadījumos 2017. gadā VNV saņēma vairākus paziņojumus par to pašu iestādi, jo tie attiecās, piemēram, uz dažādiem plānošanas cikliem, vai par to pašu MNI tika iesniegti vairāki lēmumi.

2. tabula. Paziņoto noregulējuma pasākumu projektu sadalījums 2017. gadā (no 1.1.2017. līdz 31.12.2017.)

DV	Kopējais paziņoto pasākumu projektu skaits	Lēmums piemērot vienkāršotus pienākumus	Noregulējuma plāni	MREL noteikšana	Lēmums likvidēt vienību
BE	0				
DE	1489	1488			1
EE	12	4	4	4	
IE	13		13		
EL	0				
ES	67	38	29		
FR	19		19		
IT	1				1
CY	0				
LV	1		1		
LT	0				
LU	5		5		
MT	0				
NL	1		1		
AT	424		424		
PT	0				
SI	0				
SK	9	4	5		
FI	6	1	3	2	
Kopā	2047	1535	504	6	2

2. NOREGULĒJUMA SISTĒMA

Vēl viena VNV darba prioritāte ir spēcīgas noregulējuma sistēmas izveide un uzlabošana. Šajā kontekstā galvenās darbības bija vērstas uz iekšējo politiku un standartu pieņemšanu efektīvai noregulējuma plānošanai un krīzes pārvarēšanai, kā arī ieguldījumu likumdošanas un regulatīvajos pasākumos, kas saistīti ar noregulējuma jautājumiem, ciešā sadarbībā un apmaiņā ar galvenajiem dalībniekiem starptautiskā līmenī.

2.1. Instrumenti un politikas

VNV 2017. gadā turpināja attīstīt savu instrumentu un politiku kopumu, lai uzlabotu noregulējuma plānošanu un nodrošinātu horizontālu konsekveni. Tajā ir ietverti norādījumi, tehniskas norādes un veidnes, kas palīdz izstrādāt noregulējuma plānus. Jaunais instrumentu un politiku kopums ir iekļauts noregulējuma plānošanas rokasgrāmatā, kuras publiski pieejamā versija tiks pārskatīta un attiecīgi atjaunināta 2018. gadā. Šis darbs tika veikts ciešā sadarbībā ar VNI un saistībā ar attiecīgo komiteju darbu. VNV turpināja attīstīt savu **MREL** politiku un savus norādījumus par darbības nepārtrauktību, lielāko uzmanību pievēršot svarīgāko pakalpojumu noteikšanai, kartēšanai un novērtēšanai, kā arī vajadzīgajiem sagatavošanās pasākumiem, tostarp darījumu reģistra prasībām, principiem attiecībā uz līgumu punktiem, ko neietekmē noregulējums, informēšanas prasībām un pakalpojumu sniegšanas modeļiem.

GALVENIE SASNIEGUMI 2017. GADĀ

1. NOREGULĒJUMA PLĀNOŠANAS ROKASGRĀMATA

VNV 2017. gadā papildināja savu noregulējuma plānošanas rokasgrāmatu ar jauniem horizontāliem norādījumiem, kas jāizmanto noregulējuma rīku, jo īpaši rekapitalizācijas un pagaidu iestādes rīku, darbības spējas nodrošināšanai plānošanas un izpildes posmā. Paveiktais darbs bija saistīts ar sabiedrības interešu novērtējumu un noregulējamības traucēkļu un kooperatīvo un krājbanku specifiskas noteikšanu. Šis darbs turpināsies 2018. gadā. Rokasgrāmatas publiski pieejamā versija ⁽¹⁾ tiks atjaunināta 2018. gadā pēc tam, kad tiks veiktas papildu izmaiņas politikā. Dokumentā ir sniegta svarīga informācija par noregulējuma plānošanu, tostarp par politikas jautājumiem, piemēram, darbības stratēģisko analīzi, vēlamo noregulējuma stratēģiju, finanšu un darbības nepārtrauktību noregulējumā, informācijas un komunikācijas plāniem, noregulējamības novērtēšanu un bankas atzinumu.

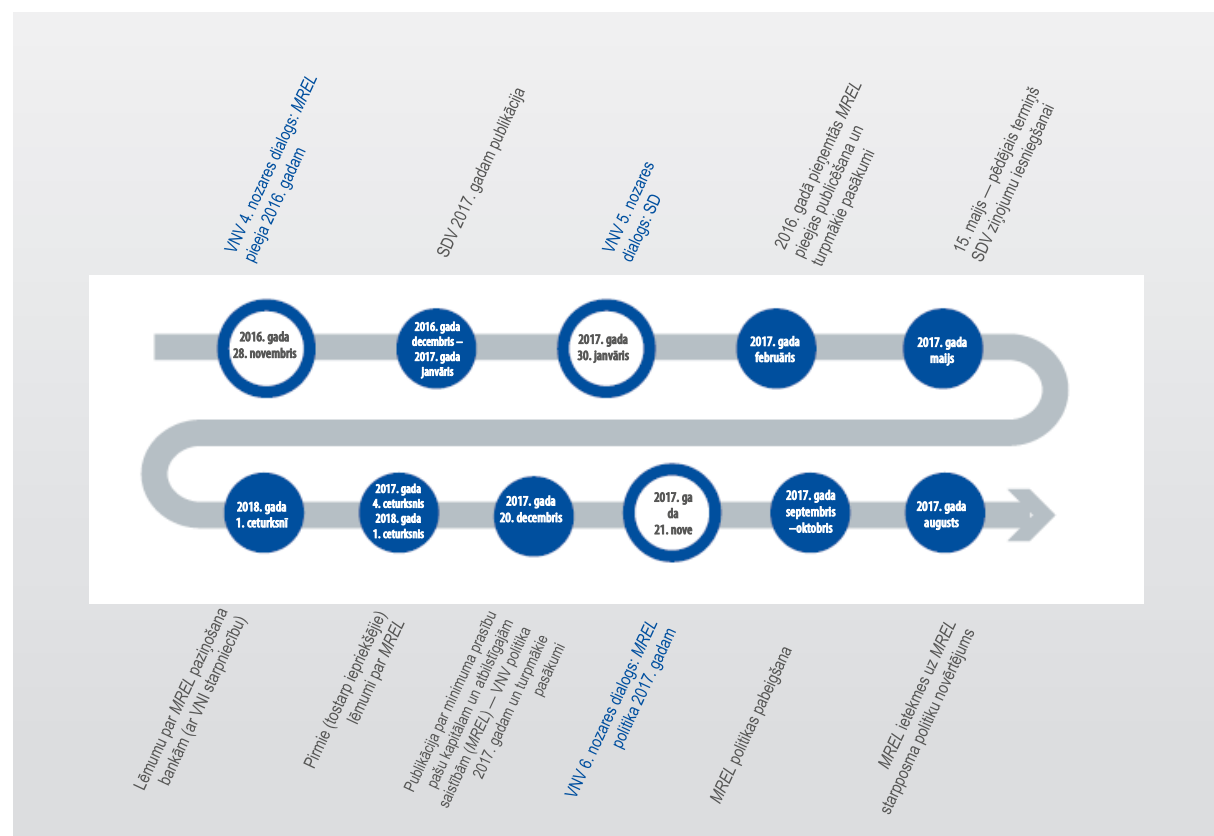
⁽¹⁾ Vienotā noregulējuma valde, "Ievads noregulējuma plānošanā", Eiropas Savienības Publikāciju birojs, Luksemburga, 2016. gads (pieejams VNV tīmekļa vietnē <https://srb.europa.eu/en/node/163>).

2. POLITIKA MINIMUMA PRASĪBU PAŠU KAPITĀLAM UN ATBILSTĪGAJĀM SAISTĪBĀM NOTEIKŠANAI

a) Vispārīgie noteikumi

VNV 2016. gadā noteica informatīvus mērķus nolūkā sagatavot bankas tām plānotajām turpmākajām **MREL** prasībām. VNV 2017. gadā turpināja uzlabot savu **MREL** politiku, ieviešot vairākas katrai bankai īpaši paredzētas korekcijas saistībā ar **MREL** kvalitāti un kvantitāti. Turklāt VNV noteica saistošas prasības konsolidētā līmenī vairumam lielāko un sarežģītāko banku un banku ar noregulējuma kolēģijām tās kompetencē. (Sīkāku informāciju skatīt 1.1.3. sadaļā.)

2. attēls. VNV **MREL** politikas grafiks 2017. gadam



b) Mērķapjoma līmenis un vieta

Kopumā **MREL** pieeja 2016. gadā bija sākumpunkts **MREL** aprēķināšanai 2017. gadā. Tomēr 2017. gada **MREL** politika ļauj veikt katrai bankai īpaši paredzētas korekcijas. Šīs korekcijas ir saistītas ar riska svērtajiem aktīviem (RSA), ko izmanto kā pamatu, aprēķinot rekapitalizācijas summu (RS), tostarp tirgus risku minimālās kapitāla prasības (TRMKP) (deleģētās regulas par **MREL** 2. panta 3. punkts ⁽¹²⁾), un attiecas uz vienu no šādām trim iespējām: bilances pasliktināšanās, piedziņas iespēju izmantošana vai restrukturizācijas plānu atsavināšana un pārdošana (sīkāku informāciju skatīt 1. izcēlumā).

⁽¹²⁾ Komisijas 2016. gada 23. maija Deleģētā regula (ES) 2016/1450

Turklāt VNV **MREL** politikā 2017. gadam ir pievērsta uzmanība banku ar vairāku noregulējuma iestāžu stratēģiju specifikai, kas ļauj atsevišķi noregulēt dažādas noregulējuma grupas un tādējādi samazināt kaitīgās ietekmes riskus. Vairāku noregulējuma iestāžu grupā konsolidētie **MREL** mērķi tiek ņemti vērā noregulējuma grupas līmenī, un to pamatā ir kopējās piemērojamās kapitāla prasības uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesā, kopējie noregulējuma grupai piemērojamie RSA, dalības citās noregulējuma grupās izraisītās korekcijas plānotās zaudējumu absorbācijas summas (ZAS) dēļ un korekcijas vajadzīgās RS dēļ saistībā ar šo noregulējuma grupu atlikušo ietekmi.

1. IZCĒLUMS. IESPĒJAMĀS **MREL** MĒRĶA KOREKCIJAS SASKAŅĀ AR VNV **MREL** POLITIKU 2017. GADAM

Zaudējumu absorbācijas summa (ZAS) Kalibrētā ZAS paliek — tāpat kā 2016. gadā — noklusējuma ZAS, kas noteikta ES Deleģētajā regulā 2016/1450 par **MREL** (deleģētā regula), neņemot vērā nekādas katrai bankai īpaši paredzētas korekcijas.

Rekapitalizācijas summa (RS) Noklusējuma RS, kas noteikta deleģētajā regulā, aizvien ir sākumpunkts RS noteikšanai 2017. gadā. Tomēr pienācīgi pamatotos atsevišķos gadījumos ir iespējams koriģēt katras bankas RSA summu, ko izmanto RS aprēķinā. Šīs korekcijas ir saistītas ar turpmāk minēto.

- (1) **Bilances pasliktināšanās ietekme.** Banku grupas grūtības, jo īpaši, ja grūtības radušās ar kredītrisku saistītu zaudējumu dēļ, var samazināt bilanci uzreiz pēc noregulējuma. VNV ierobežo maksimālo bilances pasliktināšanos nolūkā koriģēt RSA līdz 10 % visu aktīvu.
- (2) **Atveseļošanas plānu izmantošana.** Tādu atveseļošanas plānu skaits, kuri varētu būt atbilstoši RSA samazināšanai, ir ierobežots līdz tiem, ko ātri var īstenot noregulējumā, pieņemot, ka banka nevarēja tos izmantot agrīnā iejaukšanās vai atveseļošanas posmā.
- (3) **Restrukturizācijas plānu atsavināšana un pārdošana** Ja restrukturizācijas plānos paredzētās darbības ir juridiski saistošas un ierobežotas laikā, VNV var attiecīgi pielāgot RSA.

Papildus RS RSA komponenta korekcijām 2017. gadā netika veiktas citas noklusējuma RS korekcijas.

Tirgus risku minimālās kapitāla prasības (TRMKP). Papildus RSA korekcijām, kas savukārt ietekmē TRMKP apmēru, 2017. gadā netika veiktas citas TRMKP korekcijas. TRMKP ir vienāds ar to, kas tika noteikts 2016. gadā, kas atbilst **CBR** mīnus 125 bāzes punkti.

c) MREL ietekme

VNV turpināja uzlabot savu politiku saistībā ar **MREL** kvalitāti. Papildus subordinācijas etaloniem globālām sistēmiskās nozīmes bankām (**G-SIB**), ko ieviesa 2016. gadā, VNV noteica minimālās subordinācijas etalonu citām sistēmiski svarīgām iestādēm (CSSI), lai uzlabotu noregulējamību un ierobežotu risku, ka tiek pārkāpts princips "neviens kreditors nav sliktākā situācijā nekā parastas maksātnespējas procedūras gadījumā" (**NCWO**).

Attiecībā uz saistību atbilstību ir panākts progress, turpinot precizēt saistību atbilstības prasības.

2. IZCĒLUMS. VNV SUBORDINĀCIJAS POLITIKA

- (1) Paredzams, ka **G-SIB** atbildīs minimālajam subordinācijas līmenim:

G-SIB minimālā subordinācija = 13,5 % RSA + CBR

- (2) Ir ieviests CSSI subordinācijas etalons

CSSI subordinācijas etalons = 12 % RSA + CBR

VNV 2017. gada noregulējuma plānošanas ciklā tiek uzraudzīts iespējamais, katrai bankai īpaši paredzētais papildinājums **NCWO** riska novēršanai, pamatojoties uz obligātiem izņēmumiem. VNV sīkāk analizēs **NCWO** jautājumus 2018. gadā un 2019. gadā.

3. IZCĒLUMS. ATTIECINĀMO INSTRUMENTU ĪPAŠIE GADĪJUMI

- (1) Strukturētās parādzīmes ir pēc noklusējuma atbrīvotas no **MREL**. Tomēr izņēmuma gadījumā strukturētās parādzīmes var atsevišķos gadījumos būt attiecināmas, ja a) konkrētā saistību summa, kas saistīta ar šo instrumentu, izdošanas laikā ir zināma iepriekš, fiksēta un to neietekmē atvasinājuma pazīmes (tikai līdz saistību apmēram, kas atbilst nosacījumam); un b) uz instrumentu neattiecas nekādas vienošanās par neto norēķiniem un uz tā vērtēšanu neattiecas BAN direktīvas 49. panta 3. punkts.
- (2) Pēc noklusējuma uz nenodrošinātiem neprivilģētiem noguldījumiem neattiecas **MREL**, ja vien nav pierādījumu, ka tos nevar izņemt viena gada laikā.
- (3) Privāto ieguldītāju saistībām piemēro **MREL**, un VNV neuzskata, ka ir kāds juridisks pamatojums šo saistību atbrīvošanai **ex ante** un vienādi saska-
- ņā ar tiesisko regulējumu. Tomēr pārmērīgi lielu privāto attiecināmo instrumentu turētāju skaitu varētu uzskatīt par noregulējuma traucēkli.
- (4) Saistības, kas izdotas saskaņā ar trešo valstu tiesību aktiem, ir atbrīvotas pēc noklusējuma, ja vien banka spēj pierādīt, ka šo saistību norakstīšanu vai rekapitalizēšanu varētu atzīt tiesas trešās valstīs.
- (5) Saistības, ko izdevušas vienības ārpus ES, netiek atzītas par tādām, kam piemēro **MREL**. Mazākuma līdzdalības daļu meitasuzņēmumos atzīt par tādu, kam piemēro **MREL**, ciktāl tā ir atzīta ES mātesuzņēmuma pašu fondos, ja ārvalstu meitasuzņēmums ir ES mātesuzņēmuma noregulējuma grupas daļa.

d) Komunikācija

VNV 2017. gadā cieši sadarbojās ar nozari. Papildus divpusējām sanāksmēm un darbsemināriem VNV 21. novembrī organizēja vēl vienu nozares dialogu, lai izskaidrotu savu **MREL** politiku. Izklāsts par **MREL** politiku 2017. gadam tika publicēts 2017. gada 20. decembrī.

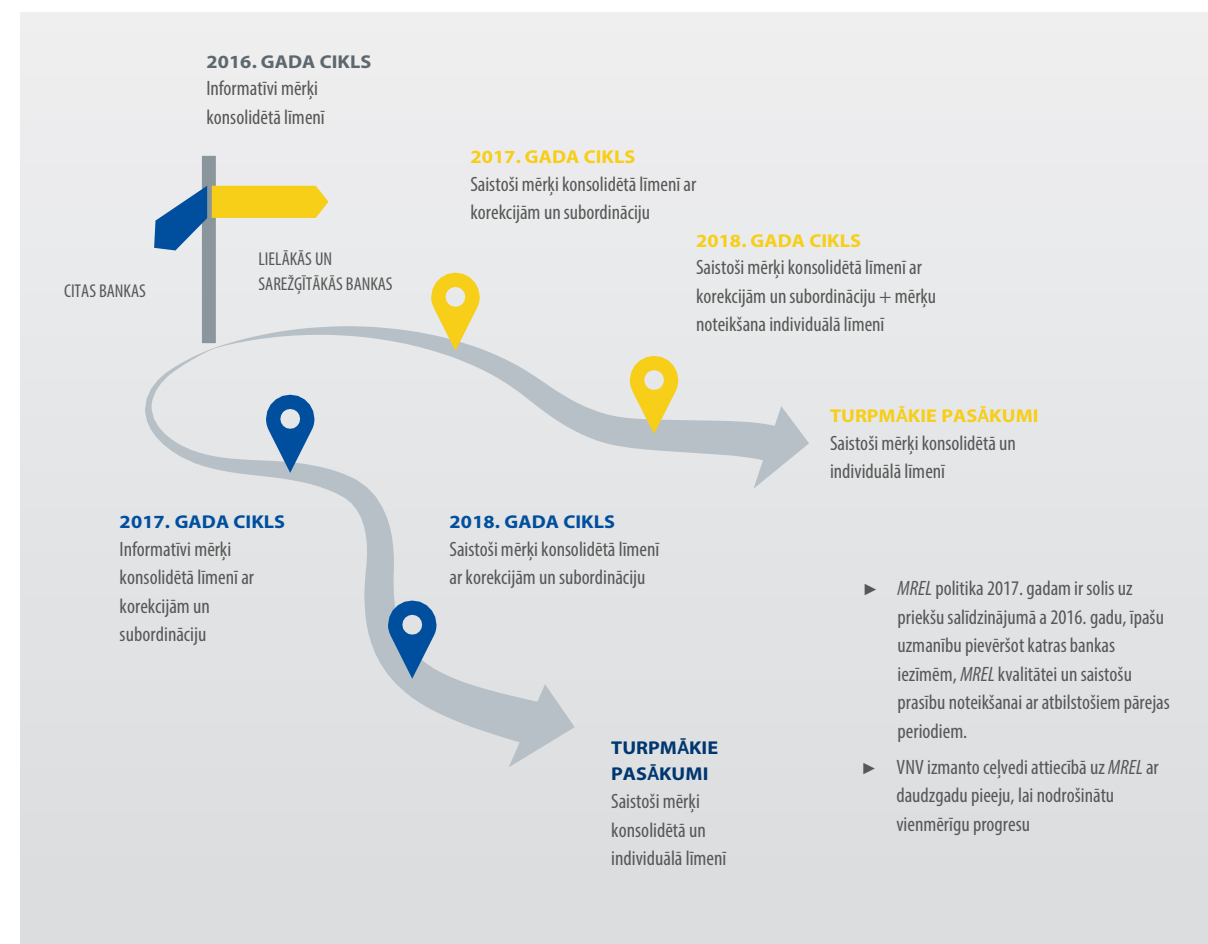
e) Turpmākā virzība

VNV turpinās strādāt ar tādu pašu pieeju nākamajos gados, lai līdz 2020. gadam noteiktu saistošus **MREL** mērķus konsolidētā un individuālā līmenī visām bankām, sasniedzot mērķi līdz 2020. gadam pabeigt noregulējuma plānus visām banku grupām savā kompetencē. Lēmumi par **MREL** tiks regulāri atjaunināti 2018. gadā un pēc tam, ņemot vērā iespējamās izmaiņas banku struktūrās un riska līmeņos, kā arī iespējamās izmaiņas tiesiskajā regulējumā un VNV pieejā.

Jo īpaši 2018. un 2019. gada ciklā bankām ar noregulējuma kolēģijām tiks noteikti saistoši **MREL** mērķi konsolidētā līmenī, kā arī saistoši mērķi individuālā līmenī saskaņā piemērojamiem tiesību aktiem.

Bankām bez kolēģijām prioritāro banku noregulējuma plānu galvenā atšķirības zīme būs saistoša mērķa iekļaušana konsolidētā līmenī 2018. gada ciklā, savukārt citām bankām tiks noteikts tikai informatīvs mērķis.

3. attēls. MREL ceļvedis un turpmākie pasākumi



2.2. Noregulējuma plānošanas dati

Noregulējuma plānošanas procesā, bet jo īpaši krīzes vai noregulējuma gadījumā, ir ļoti svarīgi, ka bankas var *ad hoc* un standartizētā formātā paziņot saistību datus. Lai samazinātu kļūdu daudzumu un palielinātu efektivitāti, noregulējuma iestādēm jābūt spējīgām savākt, glabāt, apstrādāt un analizēt datus, kas saņemti pilnībā automatizētā veidā. Citi svarīgi datu vākšanas izdevumi tika veikti noregulējuma plānošanas vajadzībām, izmantojot kritiski svarīgo funkciju veidni un FTI veidni.

GALVENIE SASNIEGUMI 2017. GADĀ

1. SAISTĪBU DATU VEIDNE

Saskaņā ar saviem darba programmas mērķiem 2017. gadā VNV turpināja īstenot automatizētu datu vākšanas sistēmu saistību datu saņemšanai no visām lielākajām banku grupām VNV kompetencē un to analizēšanai. Izmantojot saistību datu veidni (SDV), savāktie dati tika izmantoti noregulējuma plānu izstrādei, jo īpaši banku zaudējumu absorbācijas spējas novērtēšanai, kā arī datu analīzei no horizontālas politikas perspektīvas. Svarīga datu vākšanas iezīme 2017. gadā bija tāda, ka tika izmantots *XBRL*⁽¹³⁾ — ziņošanas standarts, ko jau izmanto tādas iestādes kā EBI, lai racionalizētu ziņošanu saskaņā ar kopējo pārskatu sniegšanas sistēmu (*COREP*) un finanšu pārskatu sniegšanas sistēmu (*Finrep*). Lai šīs pārmaiņas būtu veiksmīgas, svarīga bija cieša sadarbība un komunikācija ar bankām un VNI.

Papildus pārskatu sniegšanai individuālā, (sub)konsolidētā un noregulējuma grupu līmenī dažām bankām bija jāsniedz sīki dati individuālā līmenī tā sauktajā individuālās noregulējuma iestādes darbības jomā. Tomēr galvenokārt bankām bija jāsniedz pilns sīkas informācijas kopums (līgumu līmenī) saskaņā ar norādījumiem par SDV pretstatā ziņojumu sniegšanai 2016. gadā tik lielā mērā, cik praktiski iespējams. Sīki dati par saistībām ir vajadzīgi ne tikai iekšējās rekapitalizācijas instrumenta iespējamai izmantošanai, bet arī tāpēc, lai nošķirtu saistības, kas saistītas ar kritiski svarīgām funkcijām, ja vēlamās noregulējuma stratēģijas pamatā ir uzņēmuma pārdošanas vai pagaidu bankas iestādes instrumenti. Šis jaunais standarts ļaus labāk strukturēt savāktos datus, pārbaudīt to kvalitāti, dalīties savāktajos datos un analizēt tos un būs piemērots rīks, lai varētu pielāgoties pieaugošajām VNV datu vākšanas vajadzībām.

Tiklīdz vākšanas un analīzes cikls ir pabeigts, VNI tika lūgts sniegt atsauksmes par pieredzi 2017. gadā, kā arī par veidiem vākšanas procesa turpmākai uzlabošanai. Pamatojoties uz šīm atsauksmēm un pašas pieredzi, VNV jau ir sākusi veikt izmaiņas vākšanas procesā 2018. gadam, saglabājot izmaiņas minimālā apmērā un paziņojot tās bankām un VNI laikus, lai tās varētu sagatavoties.

2. KRITISKI SVARĪGU FUNKCIJU VEIDNE

Noregulējuma iestādēm ir vajadzīga aktuāla 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.

Kritiski svarīgo funkciju veidnē 2017. gadā VNV vāca tās kompetencē esošo banku kritiski

svarīgo funkciju pašvērtējumus. VNV un VNI pārskatīja saņemtos ziņojumus un apsprieda tos ar attiecīgajām bankām, lai izdarītu galīgo secinājumu par kritiskumu. Šis secinājums ir atainots noregulējuma plānos un ir pamatā cita starpā iestāžu novērtējumiem par to, vai būtu atbilstoši noregulēt bankas, ja tās nonāktu grūtībās.

Lai veicinātu šo darbu, VNV izstrādāja salīdzinošās novērtēšanas instrumentu pašvērtējumu vākšanai un dažādu valstu banku dažādu veidnes elementu salīdzināšanai. Pretstatā saistību datu veidnei kritiski svarīgo funkciju veidne aizvien ir pilnīgi balstīta *Excel* tāpat kā analītiskie instrumenti, ko izstrādājusi VNV, lai veiktu tajā ietvertās informācijas salīdzinošo novērtēšanu. Salīdzinošā novērtēšana ir viens no VNV darba programmas 2017. gadam galvenajiem uzdevumiem.

Datu vākšanas uzdevums 2018. gadā tiks veikts līdzīgā veidā ar nelielām izmaiņām, pamatojoties uz VNV un VNI gūtajām mācībām 2017. gada ciklā.

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 ekonomikā.

VNV vāc šādu informāciju noregulējuma plānošanas procesā FTI veidnē. Šīs veidnes pamatā ir Komisijas Īstenošanas regulas 2016/1066 VIII pielikums.

Veidni izmanto, lai vāktu datus *Excel* formātā un sagatavotu attiecīgās nodaļas noregulējuma plānu stratēģiskā uzņēmējdarbības analīzē.

2.3. Finanšu stabilitātes analīze

GALVENIE SASNIEGUMI 2017. GADĀ

VNV 2017. gadā izveidoja īpašu nodaļu, lai atbalstītu savas noregulējuma plānošanas un krīzes pārvarēšanas darbības, izmantojot noturīgu finanšu stabilitātes analīzi, ko izstrādā, pamatojoties uz attiecīgu paraugprakses metodiku un datiem. Nodaļas darbs papildinās vairākus noregulējuma tematus, piemēram, sabiedrības interešu novērtēšanu, kritiski svarīgās funkcijas, noregulējuma instrumentu atlasīšanu, aktīvu vērtēšanu un rekapitalizācijas uzdevumus. Nodaļas uzdevums ir arī uzraudzīt riskus, ietekmējamību un citas norises banku un finanšu tirgos, kas ir būtiskas, raugoties no noregulējuma perspektīvas, kā arī VNI pieredzi, ļaujoties uz citu attiecīgo iestāžu, piemēram, Eiropas Centrālās bankas, Eiropas Komisijas, valstu centrālo banku un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas, paveikto darbu.

Lai gan nodaļas personāls vēl nav pilnīgi nokomplektēts, nodaļa jau ir palīdzējusi veikt sabiedrības interešu novērtējumu jaunākajās noregulējuma lietās. Paredzams, ka nodaļas personāls tiks pilnīgi nokomplektēts 2018. gada laikā. Tā gūst labumu arī no zināšanām finanšu stabilitātes jomā VNI līmenī ar Noregulējuma komitejas starpniecību.

⁽¹³⁾ Paplašināma uzņēmējdarbības pārskatu sniegšanas valoda.

2.4. Sadarbība ar valstu iestādēm, Eiropas iestādēm un iestādēm ārpus ES

VNV 2017. gadā arī turpināja sadarbību ar attiecīgām ieinteresētajām personām, piemēram, Eiropas iestādēm, valstu iestādēm, banku savienības dalībvalstīs un dalībvalstīs ārpus banku savienības, un valstīs ārpus ES dažādos līmeņos. Šī pastāvīgā sadarbība Eiropas un starptautiskā līmenī nodrošina stabilu informācijas, darba virzienu un paraugprakses apmaiņu un tāpēc ir ļoti svarīga VNV darbā. Tā ne tikai stiprina noregulējuma sistēmu, bet arī uzlabo VNV atpazīstamību.

GALVENIE SASNIEGUMI 2017. GADĀ

1. SADARBĪBA AR VALSTU NOREGULĒJUMA IESTĀDĒM VIENOTAJĀ NOREGULĒJUMA MEHĀNISMĀ

VNV arī uzturēja ciešu sadarbību ar VNI VNM ietvaros, kas ir paredzēta VNM pārvaldības noteikumos. Tajos ir noteikts, ka VNI ir plenārsesijas locekles un paplašināto izpildsesiju *ad hoc* dalībnieces. VNI arī piedalās VNV komitejās, tiklos un darba grupās. Sadarbība ar VNI 2017. gadā bija ļoti svarīga noregulējuma plānošanas darbību virzībai *IRT* ietvaros un iekšējo politiku un tehnisko darba virzienu attīstībai Noregulējuma komitejas ikmēneša sanāksmēs. Tas arī attiecas uz sadarbību ar VNI VNF ieguldījumu un iemaksu komitejās, lai veiktu darbības saistībā ar VNF darbību, un Administratīvā budžeta komitejā. Turklāt VNI tika uzaicinātas un aktīvi piedalījās VNV organizētās apmācības programmās, kas 2017. gadā bija vērstas galvenokārt uz jauno VNV un VNI darbinieku ievadapmācību un īpašiem juridiskiem un finanšu jautājumiem, kas ir svarīgi saistībā ar banku noregulējumu. Visbeidzot, 2017. gadā sākās SPN — ļoti svarīgas VNV un VNI sadarbības sistēmas daļas — pārskatīšana.

2. SADARBĪBA AR EIROPAS IESTĀDĒM UN AĢENTŪRĀM

EIROPAS PARLAMENTS



Saskaņā ar VNV publiskās pārskatatbildības pienākumu 2017. gadā VNV priekšsēdētāja tika vairākas reizes uzaicināta uz Eiropas Parlamentu. Priekšsēdētāja prezentēja 2016. gada pārskatu *ECON* komitejas atklātā uzklaušīšanā 11. jūlijā un daudzgadu plānošanas un darba programmu 2018. gadam atklātā uzklaušīšanā 4. decembrī. Gada laikā priekšsēdētāja piedalījās vairākās citās uzklaušīšanās un informācijas apmaiņās, jo īpaši vienā par centrālo darījumu partneru (*CCP*) noregulējumu. VNV turpināja ciešo saziņu un informācijas apmaiņu ar *ECON* komitejas sekretariātu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar tās pilnvarām, un laikus un visaptveroši atbildēja uz parlamenta jautājumiem. VNV cieši uzraudzīja likumdošanas procesu un komitejas sanāksmes par būtiskām lietām, jo īpaši riska samazināšanas paketes virzību.

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME



VNV arī stiprināja sava saites un sadarbību ar Padomi daudzās jomās un uzturēja regulāru informācijas apmaiņu ar Maltas un Ļaunijas prezidentūru to prioritārajās jomās. Priekšsēdētāja piedalījās Eurogrupas sanāksmēs, kad viņu uzaicināja. VNV palīdzēja un piedalījās Eurogrupas darba grupas un Ekonomikas un finanšu komitejas darbā tādos aspektos, kas saistīti ar riska samazināšanas paketi, kopējās zaudējumu absorbācijas spējas (*TLAC*) īstenošanu, noregulējamības sistēmas un noguldījumu apdrošināšanas stiprināšanu. VNV sniedza tehnisku atbalstu un prezentācijas par šiem tematiem Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmas (ENAS) jautājumu *ad hoc* darba grupas (AHDG), kurā tā ir pastāvīga dalībiece, sanāksmēs un Padomes Finanšu pakalpojumu jautājumu darba grupai, kad to uzaicināja. VNV 2017. gadā turpināja dalīties tehniskajās zināšanās, lai stimulētu apspriešanos par VNF kopēju atbalsta mehānismu saistībā ar Vienotas rīcības darba grupu (VRDG).

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA



VNV 2017. gadā turpināja sadarbību un informācijas apmaiņu ar Centrālo banku saskaņā ar saprašanās memorandu (SM). Centrālās bankas un VNV augsta līmeņa sanāksme notika 2017. gada maijā nolūkā apspriest ar darbību un politiku saistītus jautājumus. Vidējā līmeņa vadībai katru ceturksni tika organizētas sanāksmes vai videokonferences, lai risinātu darbības jautājumus, kas radušies VNV un Centrālās bankas sadarbības rezultātā. Turklāt VNV un Centrālās bankas horizontālās nodaļas regulāri sazinās tehniskā līmenī. Arī *IRT* un apvienotās uzraudzības grupas sadarbojas ikdienā saistībā ar atsevišķām iestādēm. Kad VNV tika uzaicināta, tā piedalījās arī Centrālās bankas Uzraudzības padomes sēdēs, lai apspriestu ar noregulējumu saistītos tematus vai atsevišķus gadījumus (iespējamu noregulējumu vai turpmāko agrīno iejaukšanos).

Saskaņā ar SM noteikumiem 2017. gada otrajā pusē Centrālā banka un VNV pārskatīja SM un strādāja, jo īpaši, lai uzlabotu informācijas apmaiņu, kas atbilst galvenajam ieteikumam Revīzijas palātas 2017. gada īpašajā ziņojumā. SM pārskatīšana notika 2017. gadā, lai atainotu gūtās mācības informācijas apmaiņā kopš SM parakstīšanas 2015. gadā, tostarp informācijas apmaiņā krīzes gadījumos. Starp VNV un Centrālo banku veiktās automatiskās informācijas apmaiņas darbības joma tiks paplašināta sagatavošanās posmā, kā arī krīzes pārvarēšanas un noregulējuma nolūkos, turpinot uzlabot pašreizējo praksi, kad Centrālā banka apmainīsies ar svarīgo informāciju ar VNV par katru banku, kuras finanšu situācija strauji pasliktinās, neatkarīgi un pirms agrīna iejaukšanās pasākuma veikšanas. Turklāt pārskatītajā SM projektā ir paredzēti daži vienkāršojumi un skaidrojumi saistībā ar *ad hoc* informācijas apmaiņu, kas nav ietverta automatiskā informācijas apmaiņā. Pārskatītais SM tika publicēts gan Centrālās bankas, gan VNV tīmekļa vietnē 2018. gada 6. jūnijā.

EIROPAS KOMISIJA



VNV 2017. gadā turpināja ciešo sadarbību ar attiecīgajiem Komisijas ģenerāldirektorātiem, proti, Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ģenerāldirektorātu un Konkurences ģenerāldirektorātu visos līmeņos dažādos aspektos, kas ir svarīgi VNV darbā un funkcijās. Turklāt Komisijas un VNV ciešo sadarbību institucionalizē tā, ka Komisijai ir novērotāja statuss VNV plenārsesijās un izpildsesijās un VNV noregulējuma komiteju sanāksmēs.

VNV centās dalīties zināšanās un sniegt tehnisku atbalstu, lai palīdzētu Komisijai attīstīt likumdošanas procesu saistībā ar **TLAC** standarta īstenošanu, **MREL** noteikšanu un noguldījumu apdrošināšanu.

EIROPAS BANKU IESTĀDE



VNV 2017. gadā turpināja stiprināt sadarbību ar EBI, jo īpaši izstrādājot vienotu noteikumu grāmatu un ietverot noregulējuma plānošanas pozīcijas, tostarp noregulējuma kolēģiju plānošanu. VNV palīdzēja attīstīt pārējos BAN direktīvā paredzētos tehniskos standartus (piem., vērtēšanas un īstenošanas tehniskos standartus saistībā ar informāciju par noregulējuma plānošanu) un noteiktos darba virzienus EBI Noregulējuma komitejas vadībā. Šo komiteju vada pilna laika VNV loceklis, kurš piedalās arī EBI valdes uzraudzības sanāksmēs kā novērotājs. VNV veica darbības arī saistībā ar EBI pārskatu sniegšanas un ziņošanas prasību izpildi.

VNV arī stiprināja sadarbību ar pārējām ES uzraudzības aģentūrām, proti, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi, Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju un Eiropas Stabilizācijas mehānismu (ESM).

3. SADARBĪBA AR IESTĀDĒM ĀRPUS ES

A) DIVPUSĒJI NOREGULĒJUMA SADARBĪBAS NOLĪGUMI

VNV 2017. gadā noslēdza divus sadarbības nolīgumus — ar Federālo noguldījumu apdrošināšanas korporāciju (2017. gada 28. septembrī) ⁽¹⁴⁾ un Kanādas Noguldījumu apdrošināšanas korporāciju (2017. gada 22. decembrī) ⁽¹⁵⁾. Turpinājās sarunas ar Austrālijas Uzraudzības regulējuma iestādi, Brazīlijas centrālo banku, Meksikas Banku noguldījumu aizsardzības institūtu, Serbijas valsts banku un Šveices Finanšu tirgus uzraudzības iestādi nolūkā 2018. gadā noslēgt divpusējus nolīgumus. Šie nolīgumi ir pamatā informācijas apmaiņai un sadarbībai noregulējuma plānošanā un šādas plānošanas īstenošanā attiecībā uz finanšu iestādēm, kas darbojas banku savienībā un valstīs ārpus ES, lai stiprinātu pārrobežu noregulējamību.

⁽¹⁴⁾ <https://srb.europa.eu/en/node/457>

⁽¹⁵⁾ <https://srb.europa.eu/en/node/467>

B) KRĪZES PĀRVARĒŠANAS GRUPU SADARBĪBAS NOLĪGUMI PAR GLOBĀLĀM SISTĒMISKAS NOZĪMES BANKĀM, KAM VNV IR MĪTNES IESTĀDE

Šo sadarbības nolīgumu (SN) parakstītāji ir cita starpā 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 un Vērtspapīru komisija vai Brazīlijas centrālā banka. VNV 2017. gadā turpināja strādāt ar SN un organizēja vērienīgas sarunas ar parakstītājiem nolūkā noslēgt tās 2018. gadā. VNV organizēja pievienošanās SN sarunas saistībā ar **G-SIB**, kurām VNV ir uzņēmēja iestāde.

C) DIENESTA NOSLĒPUMA GLABĀŠANAS UN KONFIDENCIALITĀTES REŽĪMU NOVĒRTĒJUMS IESTĀDĒS ĀRPUS ES

Saskaņā ar BAN direktīvas 98. pantu informācijas apmaiņa ar iestādēm ārpus ES ir atkarīga no dienesta noslēpuma prasībām un standartiem, kas ir līdzvērtīgi dienesta noslēpuma prasībām un standartiem ES. Tādēļ VNV ir pieņēmusi atzinumus par Federālo noguldījumu apdrošināšanas korporācijas (2017. gada 26. jūnijā), Kanādas Noguldījumu apdrošināšanas korporācijas (2017. gada 15. decembrī), Federālo rezervju sistēmas Valdes, Ņujorkas štata Finanšu pakalpojumu departamenta un ASV Vērtspapīru un biržas darījumu komisijas (2018. gada 8. janvārī) dienesta noslēpuma glabāšanas un konfidencialitātes režīmiem. Tika sākti 15 citu iestāžu novērtējumi, un tie tiks pabeigti un pakāpeniski pieņemti 2018. gadā.



2.5. Starptautiskās attiecības

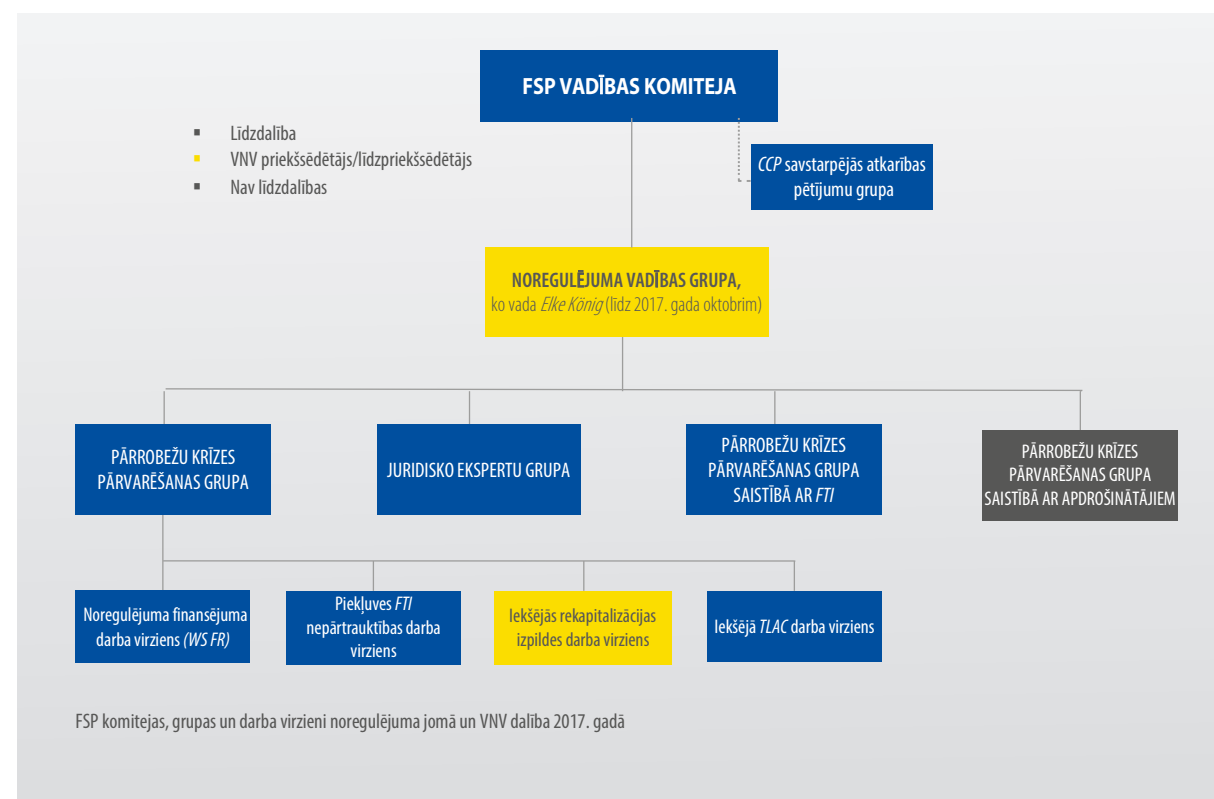
Svarīga nozīme konverģences veicināšanā un konsultāciju sniegšanā noregulējuma jomā ir Finanšu stabilitātes padomei un citām starpvaldību organizācijām. Šajā saistībā VNV uzlaboja savu veidolu noregulējuma iestādes statusā ar tiešu atbildību par svarīgākajām bankām eurozonā un pārrobežu banku grupām banku savienībā un sniedza uzkrātās zināšanas šo starpvaldību organizāciju darbam.

GALVENIE SASNIEGUMI 2017. GADĀ

1. FINANŠU STABILITĀTES PADOME

VNV 2017. gadā piedalījās visās FSP darba grupās, kuru uzmanības centrā bija ar noregulējumu saistītie temati. Noregulējuma vadības grupa, kuru līdz 2017. gada pēdējam ceturksnim vadīja VNV priekšsēdētāja, ir aptveroša komiteja, kas risina noregulējuma jautājumus FSP. Papildus noregulējuma vadības grupai VNV 2017. gadā iesaistījās visās ar noregulējumu saistītās FSP grupās un darba virzienos. Pārskats par FSP galvenajām komitejām, kas ir svarīgas VNV darbībām, ir sniegts 4. attēlā.

4. attēls. FSP komitejas, grupas un darba virzieni noregulējuma jomā un VNV dalība 2017. gadā



Attiecībā uz FSP banku noregulējuma sistēmu 2017. gadā VNV atbalstīja FSP tās centienos īstenot sistēmas pamatelementus, proti, iekšējo **TLAC** ⁽¹⁶⁾ un — plašākā kontekstā — to, kā būtu jāīsteno noteikumi, kas izklāstīti nodomu vēstulē par **TLAC**. Citas galvenās darbības jomas gada gaitā bija FTI ⁽¹⁷⁾, noregulējuma finansēšana ⁽¹⁸⁾ un rekapitalizācijas izpilde ⁽¹⁹⁾. VNV palīdzēja FSP izstrādāt arī **CCP** atvērēšanas un noregulējuma režīma norādījumus. Pēc dokumenta ⁽²⁰⁾ pirmās sabiedriskās apspriešanas norādījumi par **CCP** noregulējumu un noregulējuma plānošanu tika publicēti 2017. gada jūlijā ⁽²¹⁾.

2. STARPTAUTISKAIS VALŪTAS FONDS

VNV 2017. gadā bija iesaistīta divās valsts finanšu nozares novērtējuma programmas (FNNP) pasākumos, proti, Spānijā un Beļģijā. VNV sniedza Starptautiskajam Valūtas fondam (SVF) informāciju par VNM darbības specifiku, attiecīgās valstīs ieviesto svarīgo iestāžu noregulējuma plānošanas procesu un attiecīgo norādījumu un metodikas izstrādes vispārīgo virzību noregulējuma jomā.

SVF 2017. gada beigās sākas eurozonas (EZ) FSNP, kur VNV ir tieši iesaistīta kā EZ noregulējuma iestāde. Pirmā EZ FSNP SVF un VNV tikšanās notika novembrī, un pēc tam decembrī VNV saņēma detalizētu anketu. EZ FSNP turpināsies 2018. gadā.



⁽¹⁶⁾ Skatīt FSP "Pamatprincipi par G-SIB iekšējo kopējo zaudējumu absorbcijas spēju" ("Iekšējā TLAC"), 2017. gads (<http://www.fsb.org/2017/07/guiding-principles-on-the-internal-total-loss-absorbing-capacity-of-g-sibs-internal-tlac-2/>).

⁽¹⁷⁾ Skatīt FSP "Norādījumi par pastāvīgu piekļuvi finanšu tirgus infrastruktūrai (FTI) uzņēmumam, attiecībā uz kuru veic noregulējumu", 2017. gads (<http://www.fsb.org/2017/07/guidance-on-continuity-of-access-to-financial-market-infrastructure-fmis-for-a-firm-in-resolution-2/>).

⁽¹⁸⁾ Skatīt FSP "Īstenojama noregulējuma plāna finansēšanas stratēģija. Konsultatīvs dokuments", 2017. gads (<http://www.fsb.org/2017/11/funding-strategy-elements-of-an-implementable-resolution-plan/>).

⁽¹⁹⁾ Skatīt FSP "Rekapitalizācijas izpildes principi. Konsultatīvs dokuments", 2017. gads (<http://www.fsb.org/2017/11/principles-on-bail-in-execution/>).

⁽²⁰⁾ Skatīt FSP "CCP noregulējuma plānošanas svarīgākie aspekti. Konsultāciju dokuments", 2016. gads (<http://www.fsb.org/2016/08/essential-aspects-of-ccp-resolution-planning/>) un FSP SRC, FSB RESG, BCBS, CPPI un IOSCO "CCP darba plāna progresu ziņojums", 2016. gads (<http://www.fsb.org/2016/08/progress-report-on-the-ccp-workplan-2/>).

⁽²¹⁾ Skatīt FSP "Norādījumi par centrālā darījumu partnera noregulējumu un noregulējuma plānošanu", 2017. gads (<http://www.fsb.org/2017/07/guidance-on-central-counterparty-resolution-and-resolution-planning-2/>).

2.6. Būtisku lietu regulatīvā darbība / likumdošanas process

VNV 2017. gadā turpināja intensīvu dialogu ar Komisiju un līdztiesīgiem likumdevējiem Parlamentā un Padomē par jautājumiem saistībā ar noregulējumu, kas papildināja virzību riska samazināšanas paketē. VNV pamatuzdevums šajā saistībā bija sniegt zināšanas un tehniskas konsultācijas dažādos likumdošanas procesa posmos.

GALVENIE SASNIEGUMI 2017. GADĀ

1. NOLĪGUMA PAR KOPĒJO ZAUDĒJUMU ABSORBCIJAS SPĒJU TRANSPONĒŠANA EIROPAS TIESĪBU AKTOS UN SASKAŅOŠANA AR MREL

VNV 2017. gadā cieši uzraudzīja Padomē un Parlamentā notiekošās debates par starptautiskā nolīguma par **TLAC** transponēšanas Eiropas tiesību aktos saskaņošanu ar pašreizējiem **MREL** tiesību aktiem.

Priekšlikums transponēt **TLAC** tika iekļauts riska samazināšanas paketē, ko Komisija iesniedza 2016. gada novembrī, veicot izmaiņas pašreizējā BAN direktīvā, VNM regulā, Kapitāla prasību regulā un IV kapitāla prasību direktīvā. VNV cieši uzraudzīja notiekošo darbu un iesniedza Padomei savu nostāju par vairākiem būtiskiem politikas tematiem, tostarp rekapitalizācijas atzīšanu līgumos vai iestādes **MREL** prasībām un norādījumiem. VNV arī sagatavoja detalizētus komentārus par dažādiem tematiem, kas ietekmē noregulējuma sistēmas vispārīgo struktūru un VNV darbu, piemēram, atbilstības kritēriji attiecībā uz **TLAC** un **MREL**, kā arī piemērots **MREL** līmenis un moratorija pilnvaras.

Pirmais nopietnais solis uz priekšu riska samazināšanas paketē bija 2017. gada oktobrī noslēgtais nolīgums par jaunu kreditoru hierarhijas sistēmu, ar ko nodrošina skaidrību un juridisko noteiktību ieguldītājiem, bankām un uzraugiem. VNV turpinās pildīt savu uzdevumu, daloties zināšanās, palīdzot izveidot uzlabotu noregulējamības sistēmu banku savienībā un atbalstot līdztiesīgus likumdevējus, lai panāktu ātru vienošanos par atlikušajām riska samazināšanas paketes daļām. VNV aktīvā iesaistīšanās šīs svarīgās tiesību aktu paketes likumdošanas procesā arī atbilst ieteikumam Revīzijas palātas 2017. gada īpašajā ziņojumā.

2. FINANŠU TIRGUS INFRASTRUKTŪRAS NOREGULĒŠANA

VNV 2017. gadā turpināja sadarbību ar ES un starptautiskiem dalībniekiem nolūkā izstrādāt tiesību aktus, lai sakārtotu FTI noregulējumu, kas ir svarīgi Eiropas finanšu tirgos. VNV turpināja veicināt savu nostāju un dalīties zināšanās attiecīgajos starptautiskajos forumos, piemēram, FSP, kas 2017. gada jūlijā publicēja norādījumus par **CCP** atveseļošanu un noregulējumu, kā arī ar citiem Eiropas un starptautiskiem partneriem. VNV vienmēr uzsvēra to, ka ir svarīgi izveidot **CCP** noregulējuma sistēmu, jo īpaši ņemot vērā daudzu VNV kompetencē esošo banku savstarpējo saistību ar **CCP**. VNV cieši uzraudzīs iespējamo nolīgumu šajā lietā un būs gatava piedalīties apspriešanās, ja to uzaicinās.



3. EIROPAS NOGULDĪJUMU APDROŠINĀŠANAS SISTĒMA

Apspriešanās par Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmas (ENAS) ieviešanu nolūkā ieviest arvien centralizētāku noguldījumu garantiju sistēmu visām eurozonas dalībvalstīm un pabeigt banku savienības trešo pīlāru 2017. gadā turpinājās arī tehniskā līmenī Komisijā, Parlamentā un Padomē. VNV, kas atbalsta trešā pīlāra īstenošanu, piedalījās šajās tehniskajās debatēs, sagatavojot detalizētus komentārus par ENAS vispārīgo struktūru, kā arī par alternatīvu pasākumu izmantošanu un valsts maksātspējas tiesību aktu saskaņošanas nozīmi.

Komisija 2017. gada oktobrī savā paziņojumā izklāstīja pakāpeniskāku pāreju uz ENAS ieviešanu, cenšoties paātrināt notiekošo apspriešanos. VNV arī turpmāk būs gatava dalīties tehniskām zināšanām un atbalstīt virzību šajā svarīgajā projektā, tiklīdz tiks attīstīta iepriekš Komisijas paziņojumā izklāstītā sistēma.

4. ATBALSTA MEHĀNISMU NODROŠINĀŠANA

Lai izpildītu savas juridiskās pilnvaras tāda noregulējuma gadījumā, kam ir vajadzīga piekļuve VNF, VNV rīcībā jebkurā laikā ir jābūt pietiekamiem finanšu līdzekļiem. Lai gan VNF finansējuma līmenis tiek nodrošināts ar *ex ante* iemaksām un jau ir ieviesti aizdevumu mehānisma nolīgumi (**LFA**), kopējs atbalsta mehānisms varētu būt risinājums, ja kādā brīdī finansējums būtu nepietiekams, un tādējādi tas varētu palīdzēt nodrošināt finanšu stabilitāti. Ir svarīgi, lai kopēja atbalsta mehānisma nodrošinātājs varētu sniegt finanšu palīdzību īsā termiņā un lai piekļuves nosacījumi būtu skaidri un vienkārši, vienlaikus arī novēršot VNV un atbalsta mehānisma nodrošinātāja uzdevumu dublēšanos. VNV 2017. gadā strādāja kopā ar regulatīvām struktūrām, Centrālo banku un dalībvalstīm saistībā ar VRDG, lai rastu dzīvotspējīgu risinājumu saistībā ar šo iniciatīvu.

3. KRĪZES PĀRVARĒŠANA

Lai gan noregulējuma plānošana ir viens no VNV ilgtermiņa uzdevumiem banku noregulējamības nodrošināšanai, ir svarīgi arī sagatavoties nenovēršamām krīzēm. Šajā saistībā jānorāda, ka VNV krīzes pārvarēšanas process ir dinamisks un atkarīgs no katra krīzes gadījuma individuālajiem raksturlielumiem. Lai ieviestu konsekventu pieeju un nodrošinātu labāko iespējamo sagatavošanu, tika īstenotas vairākas horizontālas iniciatīvas, pamatojoties arī uz iepriekšējās krīzes situācijās gūtajām mācībām.

3.1. Noregulējuma lēmums un negatīvie lēmumi

GALVENIE SASNIEGUMI 2017. GADĀ

1. BANCO POPULAR

VNV 2017. gada 7. jūnijā pieņēma savu pirmo noregulējuma lēmumu ⁽²²⁾. Lēmums bija par *Banco Popular Español S.A.* — *Banco Popular Group* mātesuzņēmumu. Grupa bija sestā lielākā Spānijas banku grupa ar kopējiem aktīviem 147,11 miljardu EUR apmērā, kā arī 1644 filiālēm un 10 634 darbiniekiem Spānijā ⁽²³⁾. Grupas uzņēmējdarbība tika veikta galvenokārt Spānijā, tai bija meitasuzņēmums Portugālē, kā arī tā darbojās trešās valstīs ārpus ES ar meitasuzņēmumu, filiāļu un pārstāvniecību starpniecību. Grupas uzņēmējdarbības modelis ir īpaši vērsts uz mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) tirgus segmentu Spānijā.

Saspringtās likviditātes situācijas dēļ 2017. gada 6. jūnijā Eiropas Centrālā banka paziņoja, ka *Banco Popular* “ir nonākusi grūtībās vai varētu nonākt grūtībās”, un attiecīgi informēja VNV. Savā izpildsesijā VNV lēma, ka noregulējums bija sabiedrības interesēs, jo tas nodrošināja kritiski svarīgo funkciju nepārtrauktību, proti, aizsargājot *Banco Popular* mājsaimniecību un nefinanšu uzņēmumu noguldītājus, piešķirot aizdevumus MVU un nodrošinot maksājumu un naudas pakalpojumus, kā arī nepieļaujot negatīvu finanšu stabilitāti. Noregulējums atbilda arī citiem noregulējuma mērķiem. VNV lēma, ka uzņēmējdarbības instrumenta pārdošana nolūkā nodot akcijas pircējam vislabāk atbilda noregulējuma mērķiem, un deva norādījumus Spānijas VNI *FROB* par lēmuma izpildi. Tādējādi akcijas, tostarp visa *Banco Popular* un tās meitasuzņēmumu uzņēmējdarbība, tika nodotas *Santander Group*, lēmumam stājoties spēkā uzreiz pēc tam, kad tika izmantotas tiesības norakstīt un konvertēt *Banco Popular* kapitāla instrumentus.

Pirkuma maksa, ko *Santander Group* samaksāja par *Banco Popular* akcijām un kapitāla instrumentiem, bija 1 EUR. Noregulējuma shēma stājās spēkā pēc tam, kad to bija apstiprinājusi Eiropas Komisija.

Attiecībā uz noregulējuma ietekmi, klienti guva labumu no noregulējuma shēmas pieņemšanas un *Banco Popular* nodošanas lielai un stabilai finanšu iestādei. Noregulējums ļāva joprojām

nodrošināt *Banco Popular* kritiski svarīgās funkcijas un pakalpojumus privātpersonām un MVU, jo īpaši noguldījumu pieņemšanas un aizdevumu piešķiršanas pakalpojumus. Finanšu stabilitāte tika saglabāta un netika izmantoti publiskie līdzekļi.

Pēc lēmuma pieņemšanas VNV darīja pieejamus šādu ar veikto noregulējumu saistītu dokumentu nekonfidencialas versijas:²⁴

- ▶ noregulējuma lēmums, t. i., VNV 2017. gada 7. jūnija lēmums par noregulējuma shēmas pieņemšanu attiecībā uz *Banco Popular*;
- ▶ novērtējuma ziņojums un tā pielikumi, ko sagatavoja neatkarīgs eksperts *Deloitte*, saistībā ar noregulējumu (2. novērtējums);
- ▶ novērtējuma ziņojums, ko sagatavoja VNV nolūkā novērtēt, vai *Banco Popular* bija nonākusi grūtībās vai varēja nonākt grūtībās (1. novērtējums);
- ▶ *FROB* 2017. gada 6. jūnija vēstule par pārdošanas procesu;
- ▶ lēmums par tirdzniecību, t. i., VNV 2017. gada 3. jūnija lēmums par *Banco Popular* tirdzniecību; un
- ▶ noregulējuma plāns 2016. gadam, kas tika sagatavots attiecībā uz *Banco Popular*.

Turklāt *FROB* publicēja savu 2017. gada 7. jūnija īstenošanas rīkojumu ⁽²⁵⁾.

2. VENETO BANCA UN BANCO POPOLARE DI VICENZA

Pēc tam, kad Eiropas Centrālā banka pieņēma lēmumu paziņot, ka *Banca Popolare di Vicenza S.p.A.* un *Veneto Banca S.p.A.* “ir nonākušas vai varētu nonākt grūtībās”, VNV 2017. gada 23. jūnijā lēma, ka VNV īstenots šo banku noregulējums nav nodrošināts ⁽²⁶⁾.

VNV secināja, ka banku grūtības nevarēs novērst ar alternatīviem uzraudzības vai privātā sektora pasākumiem. Turklāt pēc rūpīga izvērtējuma par to, vai noregulējums bija vajadzīgs un samērīgs noregulējuma sistēmā paredzēto mērķu nodrošināšanai, VNV secināja, ka noregulējums nebija sabiedrības interesēs, jo neviena no abām bankām nenodrošināja kritiski svarīgas funkcijas un nebija paredzams, ka to grūtības varētu būtiski negatīvi ietekmēt dalībvalsts finanšu stabilitāti.

Tāpēc tajā pašā dienā VNV paziņoja abus lēmumus *Banca d'Italia*, kas kā VNI noteica abām bankām obligātu administratīvo likvidāciju (parastā banku maksātnespējas procedūra Itālijā).

3. PASĀKUMI PĒC LIKVIDĒŠANAS — EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA—EIROPAS KOMISIJA—VNV

VNV 2017. gada pēdējā ceturksnī pastiprināja viedokļu apmaiņu un sadarbību ar Komisiju un Centrālo banku nolūkā precizēt dažādus banku savienības uzraudzības/noregulējuma sistēmas aspektus. Attiecīgās darbības šajos darba virzienos turpināsies 2018. gadā.

²⁴ Šie dokumenti, kā arī citi ar šo noregulējuma lietu saistītie dokumenti ir pieejami <https://srb.europa.eu/en/content/banco-popular>

²⁵ http://www.frob.es/en/Lists/Contenidos/Attachments/419/ProyectedAcuerdoreducido_EN_v1.pdf

²⁶ <https://srb.europa.eu/en/node/341>

⁽²²⁾ <https://srb.europa.eu/en/node/315>

⁽²³⁾ Dati 2017. gada pirmajā ceturksnī. Skatīt *Banco Popular*, 2017. gada 1. ceturkšņa ziņojumu, 2017. gads (<http://www.grupobancopopular.com/EN/INVESTORRELATIONS/FINANCIALINFORMATION/Paginas/InformesTrimestrales.aspx>).

3.2. Projekti gatavības krīzei stiprināšanai

Lai sagatavotos turpmākām krīzēm un noregulējumam un lai nodrošinātu sakārtotu un savlaicīgu noregulējamību ar piemērotiem instrumentiem, VNV pastāvīgi cenšas uzlabot savu instrumentu kopumu un 2017. gadā ierosināja vairākus projektus un pasākumus, ņemot vērā ieinteresēto personu un VNI atsauksmes, kā arī iepriekšējās krīzes situācijās gūtās mācības. Šīs iniciatīvas ietver gatavības krīzei stiprināšanas projektu un uzticamas vērtēšanas sistēmas izstrādi, kā arī regulārus testēšanas pasākumus simulācijas nolūkos.

GALVENIE SASNIEGUMI 2017. GADĀ

1. PROJEKTS GATAVĪBAS KRĪZEI STIPRINĀŠANAI

VNV 2017. gadā sāka īstenot projektu gatavības krīzei stiprināšanai, kas paredz veicināt kopēju un konsekventu pieeju krīzes pārvarēšanai. Tiek veikti pasākumi efektīva krīzes pārvarēšanas procesa nodrošināšanai un tie ir saistīti ar:

- ▶ optimālu pakāpenisku procesu un darba plūsmu struktūru (piesaistot iekšējo dokumentāciju un VNV pieredzi krīzes gadījumos);
- ▶ vajadzīgo organizācijas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pasākumu analīzi un ierosināšanu;
- ▶ pašreizējo atbalsta dokumentu/instrumentu kartēšanu un jaunu norīšu integrēšanu.

Gatavības krīzei stiprināšanas projekts sastāv no trim posmiem:

- (i) 1. posms. Novērtēšana un analīze;
- (ii) 2. posms. Ceļveža īstenošana;
- (iii) 3. posms. Testēšanas pasākumi uzlabojumu pārbaudei.

VNV īstenoja 1. posmu 2017. gadā ar ārēju konsultantu uzņēmuma atbalstu. Galvenās darbības bija:

- ▶ dokumentācijas un prakses novērtēšana;
- ▶ i) VNV iekšējo darbības posmu ar sīki izklāstītu optimālu darba plūsmu un saistīto procesu izstrāde un ii) mērķtiecīgas VNV darbības struktūras priekšlikuma izstrāde; un
- ▶ jomu, kas jāuzlabo, noteikšana un ceļveža ar ierosinātām darbībām izstrāde.

Turklāt 1. posma rezultāti iesaka pievērsties galvenajām jomām, lai nodrošinātu augstus noregulējuma standartus VNV, piemēram, pārvaldībai un organizācijai, dokumentācijai, zināšanām un kompetencēm, kā arī optimāli izstrādātiem IKT risinājumiem.



Lai sasniegtu šos mērķus, VNV 2018. gada sākumā sāka veidot noregulējuma taktisko komandu — iekšēju ekspertu grupu, kas pievēršas iepriekš minētajiem ieteikumiem un ir gatava sniegt atbalstu turpmākos krīzes gadījumos. Komanda darbojas kopš 2018. gada pirmā 1. ceturkšņa, un tā ir pilnvarota noformēt organizatoriskus pasākumus, kas jāīsteno krīzes gadījumā, kā arī nodrošināt konsekventu un atbilstošu mijiedarbību ar VNV ieinteresētajām personām krīzes gadījumos.

2. VĒRTĒŠANAS PROJEKTS

Konkursa procedūra par konsultāciju un palīdzības sniegšanu saistībā ar ekonomisko novērtējumu tika pabeigta 2017. gada sākumā, un saistībā ar vērtēšanas projektu tika noslēgti divi īpaši līgumi ar ārēju pakalpojumu sniedzēju.

Attiecībā uz pirmo līgumu par konsultāciju un palīdzības sniegšanu VNV vērtēšanas sistēmas izstrādē, 2017. gada oktobrī ārējais pakalpojumu sniedzējs ar VNV palīdzību un norādījumiem pabeidza salīdzinošās novērtēšanas ziņojumu par vērtēšanu noregulējumā. Tas bija pamats turpmākiem darbsemināriem ar vērtētājiem saskaņā ar VNV norādījumiem, pēc kuriem 2017. gada novembrī VNV tika iesniegts vērtēšanas sistēmas galīgais projekts. Galīgais projekts tiks apspriests ar VNI ieceltu ekspertu tiklu, un paredzams, ka tas tiks pabeigts 2018. gadā.

Otrais līgums bija saistīts ar **G-SIB** un vidējas bankas fiktīvu vērtēšanu. Paredzams, ka galvenie uzdevumi būs datu veidņu standartizēšana vērtēšanas nolūkos. Darbam virzoties uz priekšu, paredzams, ka arī projekts tiks pabeigts 2018. gadā.

3. IZMĒĢINĀJUMI

a) Globālu sistēmiskas nozīmes banku pārrobežu noregulējums (trīspusējs uzdevums 2017. gadā)

Pēc augstākā līmeņa pārrobežu noregulējuma, ko īstenoja 2016. gada oktobrī Amerikas Savienoto Valstu, Apvienotās Karalistes un banku savienības iestādes (iesaistot noregulējuma un uzraudzības iestādes, kā arī centrālās bankas un valsts kases), darba programma 2017. gadam — nākamā trīspusējā darba programma (NTDP) — tika ieviesta, lai izskatītu 2016. gadā noteiktos jautājumus un veicinātu trīspusēju sadarbību. Dalībnieki no banku savienības ir Vienotā noregulējuma valde, Eiropas Komisija un Eiropas Centrālā banka.

Turpmākā trīspusējā darba mērķi 2017. gadā ietvēra:

- ▶ kopīgas izpratnes par **G-SIB** noregulējumu un uzlabotas gatavības **G-SIB** noregulējumam veicināšana un attīstīšana, identificējot un novēršot **G-SIB** noregulējuma šķēršļus; un
- ▶ scenārija izstrādāšana nolūkā nodrošināt galveno **G-SIB** noregulējuma pārrobežu koordinācijas punktu darbību.

Dažādu darba virzienu sanāksmēs tika panākta vienošanās par finansējuma koordinēšanas un organizēšanas principiem dažādās pārrobežu **G-SIB** mītnes un uzņēmējās iestādēs, tika noteiktas atšķirību jomas saistībā ar dažādu tiesisko regulējumu un darba pasākumiem dažādās jurisdikcijās un tika sagatavoti pārrobežu noregulējuma pārvaldības, **TLAC** un komunikācijas scenāriji, kuros lielākā uzmanība ir pievērsta mijiedarbībai, kas vajadzīga vai nu mītnes, vai uzņēmējai iestādei dažādos noregulējuma procesa posmos.

Trīs sanāksmēs (februārī, jūlijā un novembrī) augstākā līmeņa darbinieki iesaistījās notiekošajā darbā, sniedzot norādījumus un apstiprinot ierosinātos uzdevumus. NTDP 2017. gada iznākumu apsprieda Amerikas Savienoto Valstu, Apvienotās Karalistes un banku savienības iestāžu vadītāji 2018. gada pavasarī. Pamatojoties uz to, 2018. gadā ir plānots praktiski pārbaudīt scenāriju efektivitāti un 2019. gadā ir plānots otrs praktiskais uzdevums vadītāju līmenī.

b) Iestāžu izmēģinājumi

Tehnisks izmēģinājums, lai pārbaudītu dažādu dalībnieku komunikācijas tehniskās sistēmas, tika veikts 2017. gada vasarā.

Lielākā uzmanība tika pievērsta mijiedarbībai ar Padomi, kam būtu jābalso gadījumā, kad rastos nesaskaņas starp VNV un Komisiju.

Tehniskais izmēģinājums tika uzskatīts par veiksmīgu.

4. VIENOTAIS NOREGULĒJUMA FONDS

4.1. Iemaksas

Saskaņā ar VNM regulas 69. pantu, kad ir beidzies astoņus gadus ilga sākotnējais laikposms pēc 2016. gada 1. janvāra, VNF pieejamie finanšu līdzekļi sasniedz vismaz 1 % no segtajiem noguldījumiem visās kredītiestādēs visās iesaistītajās DV, kurās tās saņēmušas atļauju. VNM regulas 69., 70. un 71. pantā minētās iemaksas VNI piesaista no vienībām, kas ir VNM regulas darbības jomā, un tās pārskaita VNF saskaņā ar starpvaldību nolīgumu par iemaksu pārskaitīšanu uz VNF un šo iemaksu kopīgošanu.

VNI 2017. gada jūnijā pārskaitīja VNF 6,6 miljardus EUR 2017. gada **ex ante** iemaksās, ko atbilstoši VNM regulai aprēķinājusi VNV (ieskaitot neatceļamas maksājuma saistības (**IPC**)).

GALVENIE SASNIEGUMI 2017. GADĀ

1. IEMAKSAS VEICOŠO IESTĀŽU SARAKSTS

Katra iemaksu cikla sākumā VNV saskaņo darbības ar VNI nolūkā atjaunināt to iestāžu sarakstu, kas ir VNF darbības jomā. Attiecībā uz 2017. gada ciklu šis process sākās 2016. gada oktobrī, kad VNV iesniedza iestāžu sarakstu VNI. VNI bija jāinformē VNV par jebkurām izmaiņām pirms starpposma termiņa 2016. gada 15. decembrī un galīgā termiņa 2017. gada 15. janvārī.

2. DATU PAZIŅOŠANAS VEIDLAPA

Lai datu vākšanas un aprēķināšanas process būtu efektīvs, ir ļoti svarīgi nodrošināt regulāru datu paziņošanas veidlapas atjaunināšanu un saskaņošanu ar aprēķināšanas metodiku. VNV 2017. gada vasarā cieši sadarbojās ar VNI nolūkā atjaunināt datu paziņošanas veidlapu 2018. gada iemaksu ciklam, ko apstiprināja 2017. gada plenārsesijā. Tajā laikā, pamatojoties uz zināmo datu visaptverošu analīzi, VNV izpildsesija nolēma iekļaut likviditātes seguma koeficientu kā jaunu riska rādītāju riska korekcijas metodikā saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/63.



3. DATU VĀKŠANA

VNV 2017. gadā ieviesa jaunu datu vākšanas portālu — iemaksu iekasēšanas sistēmu (IIS). Portālā VNI var augšupielādēt veidnes *Excel* vai *XBRL* formātā. Pēc augšupielādes *Excel* veidnes tiek pārveidotas *XBRL* formātā, ļaujot veikt pārbaudes atbilstoši iepriekš paredzētu noteikumu kopumam. Ziņojumi, kas neatbilst šim noteikumu kopumam, tiek automātiski noraidīti, un portāls sagatavo kļūdas paziņojumu, paskaidrojot noraidījumu. Šīs automātiskās pārbaudes būtiski uzlaboja saņemto datu kvalitāti.

4. DATU APSTIPRINĀŠANA

Pēc rūpīgām pārbaudēm ciešā sadarbībā ar VNI tika izlabotas vairākas pārrakstīšanās kļūdas tā, ka aprēķinu veikšanas laikā bija zināmi visi datu punkti, par kuriem bija jāziņo iestādēm. Turklāt iestāžu paziņotie dati tika pārbaudīti, salīdzinot ar Centrālās bankas uzraudzības datiem.

Ņemot vērā 2016. gadā ieviesto praksi, Valdes izpildsesija 2016. gada 9. novembrī nolēma, ka iestādēm, kas ietilpst grupās, kuras tieši uzrauga Centrālā banka, ir jāsniedz papildu nodrošinājums attiecībā uz datiem, kas jau bija paziņoti saskaņā ar uzraudzības vai grāmatvedības sistēmām. Valsts noregulējuma iestādēm bija pilnvaras pēc saviem ieskatiem paplašināt to iestāžu loku un datu kopumu, uz ko attiecas papildu ticamības pierādījumu sniegšanas prasība. Turklāt iestādes varēja izvēlēties izmantot īpašu datu punktu revidenta apstiprinājumu ("procedūra, par ko panākta vienošanās") vai izpildstrukturā parakstu uz aizpildītas 2017. gada veidnes ⁽²⁷⁾. Iestādes, kas veica vienreizēju maksājumu, tika atbrīvotas no papildu nodrošinājuma prasības.

5. IEMAKSU APRĒĶINĀŠANA

VNV 2017. gadā ieviesa jaunu aprēķināšanas mehānismu (finanšu uzskaites sistēmu, FUS), lai aprēķinātu *ex ante* iemaksas. Aprēķināšanas metodika tika ieviesta FUS laikposmā no 2016. gada oktobra līdz decembrim. Iestenošanā tika izmantota šāda pieeja:

- ▶ pārbaudīt, vai aprēķināšanas posmi atbilst piemērojamam tiesiskajam regulējumam un attiecīgiem Valdes iekšējiem sagatavošanas aktiem;
- ▶ salīdzināt dažādu aprēķināšanas posmu rezultātus ar rezultātiem, ko VNV ieguva, izmantojot iekšējos instrumentus.

Turklāt Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs (KPC) sniedza tehnisku atbalstu, veicot *ex ante* iemaksu neatkarīgu aprēķinu. KPC izstrādā algoritmu atbilstoši piemērojamajam tiesiskajam regulējumam un attiecīgiem VNV iekšējiem sagatavošanas aktiem. Algoritms tika pārbaudīts, izmantojot anonīmus ievaddatus, ko VNV iesniedza KPC pa drošiem komunikācijas kanāliem. KPC neatkarīgā aprēķina rezultāti sakrita ar rezultātiem, ko VNV ieguva, izmantojot savus instrumentus.

Visbeidzot, 2017. gadā notika oficiāla apspriešanās ar Centrālo banku, VKI un VNI par *ex ante* iemaksām.

6. IEMAKSU IEKASĒŠANA

VNV — kopā ar VNI — strādāja, lai saskaņotu veidu, kā iestādes tiek informētas par iemaksu apmēru. Šie pūliņi vainagojās ar diviem sasniegumiem.

- ▶ 2017. gada "galvenais lēmums par aprēķināšanu". Šā lēmuma mērķis bija izskaidrot metodiku, kas tika izmantota, lai aprēķinātu 2017. gada *ex ante* iemaksas. Tas transponēja sagatavošanas aktus saistībā ar VNV veikto aprēķinu sākotnējos posmos. VNI nosūtīja šo lēmumu visām iestādēm kopā ar saviem paziņojumiem.
- ▶ Katrai iestādei tika nosūtīts atsevišķs "saskaņots pielikums". Šajā dokumentā iestādēm tika sniegti galvenie aprēķinā izmantojamie ievaddati, starpposma aprēķina vērtības un galīgā iemaksa. Tas tika izstrādāts ciešā sadarbībā ar VNI.

4.2. Ieguldījumi

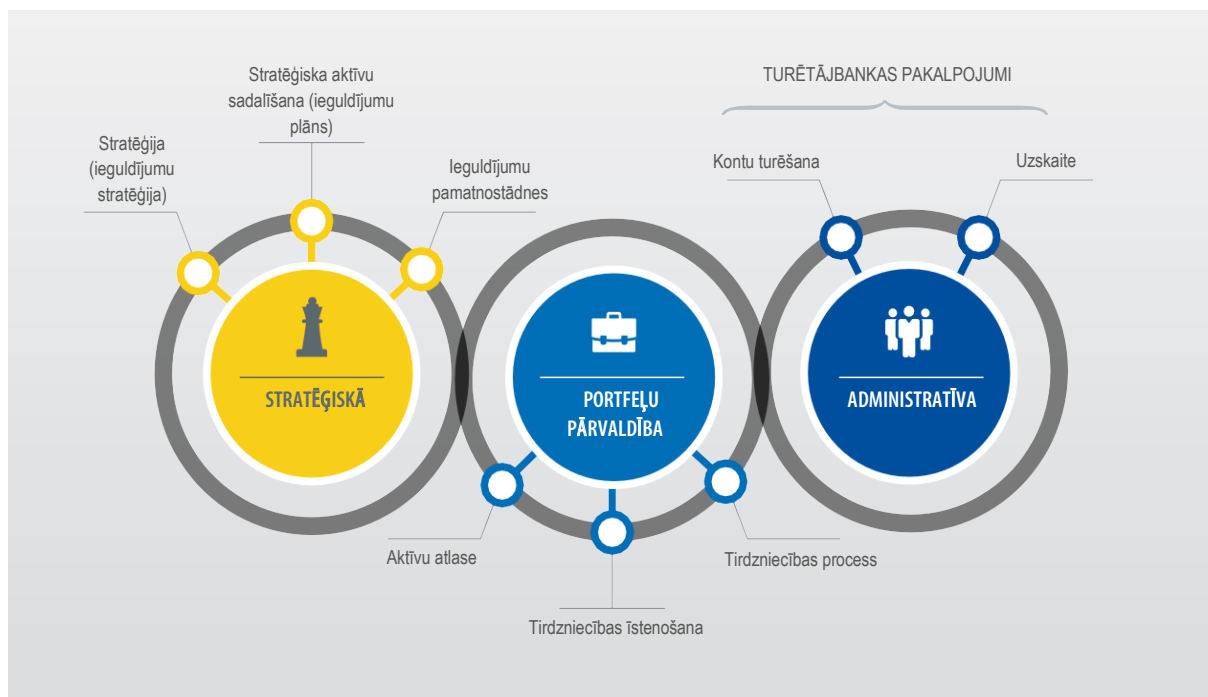
Saskaņā ar VNM regulas 75. pantu VNV atbild par *ex ante* piesaistīto iemaksu ieguldīšanu. VNF turētā summa 2017. gada beigās sasniedza 17,4 miljardus EUR. Šo summu veido 15 miljardi EUR naudas izteiksmē un aptuveni 2 miljardi EUR *IPC*. Pašlaik tā tiek turēta naudas kontos piecās Eurosistēmas centrālajās bankās atbilstoši Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/451 17. panta noteikumiem.

GALVENIE SASNIEGUMI 2017. GADĀ

- ▶ **Tika oficiāli pieņemts pirmais ieguldījumu plāns.** Valde pieņēma pirmo ieguldījumu plānu savā izpildsesijā 2017. gada oktobrī. Ar ieguldījumu plānu tiek īstenota ieguldījumu stratēģija, ko Valde pārskatīja savā plenārsesijā 2018. gada janvārī. Ieguldījumu stratēģijas juridiskais pamats ir noteikts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/451. Ieguldījumu plānā ir noteikta VNV portfeļa, t. i., stratēģiskā aktīvu sadalījuma, struktūra, sastāvs un raksturlielumi. Ieguldījumu plāns ir apstiprināts vienam gadam, un tas ir jāpārskata reizi gadā. Tā mērķis ir sasniegt VNV ieguldījumu mērķus, lai apmierinātu likviditātes vajadzības un aizsargātu VNF turētās summas. Pašreizējos sarežģītajos tirgus apstākļos ar vidi, kurā ir negatīva procentu likme ieguldījumiem, ko uzskata par drošiem un likvīdiem, likviditātes vajadzību apmierināšana, vienlaikus aizsargājot VNF vērtību, ir problēma, ņemot vērā deleģētajā regulā paredzētos ierobežojumus un VNV vēlmi uzņemties risku. Likviditātes vajadzību apmierināšana nolūkā sagatavoties noregulējumam ir VNV prioritāte. Tāpēc turpmāk liela

⁽²⁷⁾ Salīdzinājumā ar pagājušo gadu procedūras, par ko panākta vienošanās, darbības joma tika paplašināta, lai iekļautu atskaitījumus par institucionālās aizsardzības shēmām (kopā ar atskaitījumiem par segtajiem noguldījumiem un atvasināto instrumentu korekcijām, kā arī grupas iekšējiem un attīstību veicinošiem aizdevumiem).

5. attēls. Ieguldījumu politikas īstenošanas darbplūsmas diagramma



daļa iekasēto summu tiks turētas kā naudas rezerve.

- ▶ **Ārpakalpojumu partnera atlases procedūra tuvojas noslēgumam.** Lai atlasītu partneri, kurš sniedz portfeļa pārvaldības un glabāšanas ārpakalpojumus, procedūra tika īstenota 2017. gadā. Šī procedūra tika pabeigta 2018. gada 1. ceturksnī. Ieguldījumu pārvaldības darbības (t. i., portfeļa pārvaldība un glabāšanas pakalpojumi) tiks nodotas ārpakalpojumā pēc iespējas lielākā apmērā. Stratēģiskos lēmumus pieņems VNV, bet portfeļa pārvaldības un administratīvie uzdevumi tiks nodoti ārpakalpojumā. Uzraudzība un riska pārvaldība ir neatņemama daļa visos posmos šajā darbplūsmā un ir integrēta. VNV ir pielāgojusi savu riska pārvaldības sistēmu trim aizsardzības riska pārvaldības modeļa līnijām.
- ▶ **Tiek plānots ārpakalpojuma modelis ar vairākiem portfeļa pārvaldniekiem un vienu depozitāriju.** Portfeļa pārvaldnieku nolīgšana būs secīga — vispirms tiks nolīgts viens portfeļa pārvaldnieks, bet pēc tam tiks pievienoti pārējie. Ieguldījumu uzdevumus var nodot ārpakalpojumā tikai organizācijām, ko regulē publiskās tiesības, Eiropas Centrālo banku sistēmas (ESCB) bankām, starptautiskām iestādēm, kas dibinātas saskaņā ar starptautiskām publiskām tiesībām vai ES tiesībām. VNV aicināja 22 atlasītas publiskas iestādes piedalīties, un tā novērtēja to spēju un vēlmi sniegt VNV portfeļa pārvaldības pakalpojumus. No tām tika atlasītas un uzaicinātas piedalīties konkursā četras iestādes, kas varētu sniegt ārpakalpojumus. Līguma noformēšana ar iestādi, kas konkursa procedūrā ieguva lielāko punktu skaitu, sākās 2017. gadā.
- ▶ **Summas, kas bija VNF rīcībā, tika turētas skaidras naudas kontos.** Termiņnoguldījumi centrālās bankās 2017. gadā nebija finansiāli pievilcīga alternatīva naudas kontiem, tāpēc summas tika turētas vienīgi centrālās bankas kontos atbilstoši Centrālās bankas noguldījumu likmei.

4.3. Finansējums

VNF atbild par VNF darbību, 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 nekavējoties pieejamas vai nesedz izdevumus, kas radušies, izmantojot VNF saistībā ar neregulējuma darbībām.

GALVENIE SASNIEGUMI 2017. GADĀ

- ▶ VNF darbības nodrošināšana VNV 2017. gadā pastiprināja savu darbu nolūkā nodrošināt VNF darbību, sagatavojot vajadzīgos pasākumus, lai varētu izmantot VNM regulas 76. panta 1. punktā paredzētos instrumentus.
- ▶ Publiskās pagaidu finansēšanas kārtība VNV 2017. gadā pabeidza *LFA* parakstīšanas procesu ar 19 iesaistītajām DV. *LFA* pasākumi ietver — kā galējo risinājumu — pagaidu nepietiekamo finansējumu, lai priekšfinansētu iekasētās *ex post* iemaksas VNF tādā apmērā, kas atbilst neregulējumā iesaistīto dalībvalstu nodalījumam.



5. VNV KĀ ORGANIZĀCIJA

VNV 2017. gadā atjaunoja savu apņemšanos būt par mūsdienīgu, kompetentu un profesionālu organizāciju ar efektīviem un lietderīgiem procesiem, kas palīdz VNV pildīt savas pilnvaras un prioritātes.

5.1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

IKT vadības komiteja tika izveidota 2017. gada sākumā ar pamatuzdevumu uzraudzīt IKT darbības un apstiprināt galvenos IKT uzdevumus. VNV IKT funkcija 2017. gadā tika strukturēta trīs dažādās jomās: IKT darbības, IKT stratēģija un attīstība un IKT drošība. Ir panākta būtiska virzība ceļā uz uzticamu, stabilu un drošu IKT vidi.

GALVENIE SASNIEGUMI 2017. GADĀ

- ▶ IKT darba komandas lielākā uzmanība 2017. gadā tika novirzīta no sākotnējā izveides režīma uz modeli, kas vairāk vērsts uz darbību. Tās galvenajās darbībās tika apvienota izmantotās infrastruktūras pārvaldība, jaunu svarīgu projektu (piemēram, IIS un SDV) īstenošana un, visbeidzot, infrastruktūras paplašināšana atbilstoši ļoti liela darbinieku skaita pieaugumam. Komanda 2017. gada 4. ceturksnī sāka vajadzīgās darbības, lai līdz 2018. gada 4. ceturksnim varētu sākt darboties datu centrs darbības atjaunošanai pēc avārijas.
- ▶ IKT stratēģija un izstrādes jomā IKT pārvaldība un IKT stratēģija tika pilnīgi izstrādāta 2017. gada vidū.
- ▶ VNV arī sāka produktīvu sadarbību ar Centrālo banku nolūkā izstrādāt sistēmu galveno noregulējuma plānošanas procesu automatizēšanai, ko sauc par Noregulējuma informācijas pārvaldības sistēmas projektu. Šis projekts bija izmēģinājuma stadijā 2018. gada maijā un pilnīgi darbosies 2018. gada beigās. Arī sadarbība ar EBI sākās 2017. gada novembrī, lai noteiktu, kā optimizēt finanšu datu vākšanu VNM ietvaros.
- ▶ Uzlabota elektronisko dokumentu un ierakstu pārvaldības sistēma sāka darboties 2017. gada novembrī. Šī sistēma tiks pabeigta 2018. gada 4. ceturksnī.
- ▶ VNV administratīvo iemaksu iekasēšanas pagaidu sistēmu, lai ietvertu 2018. gadā iekasētās iemaksas, ieviesa 2017. gada decembrī.
- ▶ Attiecībā uz IKT drošību 2017. gadā visas IKT drošības politikas, kas nodrošina VNV IKT sistēmās pārvaldītās informācijas konfidencialitāti, integritāti un pieejamību, tika izstrādātas un aktīvi veicinātas darbinieku vidū.

5.2. Komunikācija

VNV ir apņēmusies sniegt pamatotus, uzticamus un pārredzamus sabiedrisko attiecību pakalpojumus, pamatojoties uz paraugpraksi un reālo izpratni par jautājumiem, kas ietekmē VNV un tās ieinteresētās personas, ar savas Komunikācijas nodaļas starpniecību. Komunikācijas nodaļas panāktie rezultāti tieši un pozitīvi palīdz sasniegt VNV vispārējos mērķus, kas izklāstīti tās pamatuzdevuma deklarācijā.

GALVENIE SASNIEGUMI 2017. GADĀ

- ▶ Svarīgāko VNV paziņojumu izplatīšana ieinteresētajām personām, organizējot otro VNV konferenci "Uzlabojam banku noregulējamību kopā", kas notika 2017. gada septembrī un kurā piedalījās dažādas ieinteresētās personas, un atbalstot Valdes locekļus un nodaļu vadītājus ārējos pasākumos.
- ▶ Otrās VNV brokastis ar presi un preses konference tika organizētas 2017. gada janvārī.
- ▶ VNV tīmekļa vietne 2017. gadā ieguva jaunu struktūru, sasaistot VNV politikas, īpašus noregulējuma tematus, tostarp pirmo(s) noregulējuma lēmumu(s), un tādējādi atainojot VNV notiekošo darbu.
- ▶ VNV 2017. gadā publicēja VNV 2016. gada pārskatu, VNV darba programmu 2017. gadam, daudzgadu darba programmu 2018. gadam un dokumentu par VNV *MREL* politiku 2017. gadam.
- ▶ Turpinājās iekšējās un iestāžu komunikācijas uzlabošana gan parastajos procesos, gan krīzes situācijās.

5.3. Resursu pārvaldība

5.3.1. Cilvēkresursi

Cilvēkresursu (*HR*) jomā *HR* nodaļas darbību uzmanības centrā 2017. gadā joprojām bija augsti kvalificētu darbinieku pieņemšana darbā, lai nodrošinātu stabilu pamatu jaunajai organizācijai. *HR* nodaļa turpināja strādāt, pieņemot darbā un integrējot jaunus darbiniekus gan darbības, gan atbalsta jomās.

Virzījās uz priekšu arī VNV darbs *HR* tiesiskā regulējuma pabeigšanas un pakalpojumu sniegšanas jomā (piem., administrēšana, mācības, karjeras attīstība), lai nodrošinātu pienācīgu atbalstu jaunai, ātri augošai organizācijai.

GALVENIE SASNIEGUMI 2017. GADĀ

- ▶ **Personāla komplektēšana.** VNV turpināja izstrādāt, pieņemt un ieviest *HR* politikas un sistēmas, kā arī intensīvi pieņemt darbā cilvēkus, lai apmierinātu savas vidēja termiņa līdz ilgtermiņa personāla komplektēšanas vajadzības, ļaujot organizācijai efektīvi izpildīt savas pilnvaras un īstenot Revīzijas palātas 2017. gada ziņojumā sniegtos ieteikumus.

- ▶ **Intensīva pieņemšana darbā.** VNV turpināja pieņemt darbā cilvēkus no esošiem rezerves sarakstiem, un 2017. gadā tika pabeigta 19 jaunu cilvēku pieņemšana darbā pagaidu darbinieku amatā, lielā mērā apmierinot vajadzības gan darbības, gan horizontālajās jomās. Šīs intensīvās darbā pieņemšanas darbības ļāva VNV 2017. gadā uzņemt 113 jaunpieņacējus. Izņemot Valdes locekļus, VNV personālu veidoja 255 amati (55 % pieaugums salīdzinājumā ar 2016. gadu)⁽²⁸⁾. Septiņi darbinieki aizgāja no darba. Personāla mainība gadā bija 2 %.
- ▶ **HR politikas.** VNV 2017. gadā arī pabeidza tiesisko regulējumu **HR** jomā, pieņemot īstenošanas noteikumus par uzmācšanās darba vietā novēršanu. Tika arī izstrādātas īpašas **HR** politikas, kas ataino VNV vajadzības, proti, līgumu termiņus un atjaunināšanas politikas, kā arī iekšējās mobilitātes politiku. Turklāt tika pieņemta mācību un attīstības stratēģija, kas ietver tehniskās, vispārīgās, IT un valodu prasmes, aptverot VNV sākotnējās personāla apmācības un attīstības vajadzības.

5.3.2. Budžeta un finanšu pārvaldība

Šī sadaļa aptver darbības, kas saistītas ar VNV finanšu vispārēju pārvaldību, finanšu plānošanu un finanšu pārskatiem. Tā aptver arī budžeta pareizas izpildes darbības, kā arī grāmatvedības un kases operāciju uzraudzību un nodrošināšanu. Papildus tam finanšu un iepirkumu komanda pārvalda un sniedz konsultācijas par VNV iepirkuma darbību sagatavošanu, uzsākšanu, ziņošanu un publicēšanu.

Ieņēmumu daļā 99 738 000 EUR tika atzīti kā ienākumi 2017. gada izdevumu līmenī.

Izdevumu daļā atbilstoši budžeta izpildes tabulai vairāk nekā 39 miljoni EUR tika attiecināti uz personālu, apmēram 13 miljoni EUR — uz citiem administratīviem izdevumiem (noma, IKT atbalsts u. tml.), bet gandrīz 47 miljoni EUR — uz darbības izdevumiem (skatīt 3. pielikumu).

IEŅĀKUMI

Saskaņā ar VNM regulu VNV tiek finansēta no tās kompetencē esošo vienību iemaksām.

Iemaksas VNV administratīvā budžetā 2017. gadā reglamentēja Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1310/2014 par maksājumu provizorisko sistēmu.

Komisijas 2017. gada 14. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 2361/2017 par VNV administratīvo izdevumu segšanai paredzēto iemaksu galīgo sistēmu stājās spēkā 2018. gada 8. janvārī. Ar šo deleģēto regulu aizstāj provizorisko sistēmu.

Saskaņā ar galīgo sistēmu visām banku savienībā izveidotajām kredītiestādēm ir jāveic iemaksas VNV administratīvo izmaksu segšanai. Tas attiecas arī uz visiem mātesuzņēmumiem (ieskaitot finanšu pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības), ieguldījumu brokeru sabiedrībām un finanšu iestādēm, kas pakļautas Eiropas Centrālās bankas konsolidētajai uzraudzībai.

VNV 2017. gadā veiksmīgi iekasēja administratīvās iemaksas 83 004 442,12 EUR apmērā.

⁽²⁸⁾ Sīkāku informāciju par plānotiem/apstiprinātiem amatiem pretstatā faktiskiem amatiem 2016. gadā un 2017. gadā skatīt 3. pielikumā.

IZDEVUMI

Budžeta izdevumi ietver gada laikā veiktos maksājumus, kā arī budžeta apropriāciju pārneseumus. Turpmākajās sadaļās ir sniegts kopsavilkums par kārtējā gada apropriāciju izlietojumu atbilstoši budžeta sadaļām. Sīkāks sadalījums ir sniegts 3. pielikumā.

VNV noteica 304 budžeta apropriācijas pavisam 70 625 897,28 EUR apmērā I DAĻĀ un 55 306 079,84 EUR apmērā II daļā un apstrādāja 2221 maksājumus pavisam 42 238 195,05 EUR apmērā I DAĻĀ ⁽²⁹⁾ un 50 021 383,63 EUR apmērā II DAĻĀ ⁽³⁰⁾. No pārnestajām maksājumu apropriācijām tika apstrādāti 343 maksājumi 7 840 901,58 EUR apmērā. Budžeta izpildes līmenis ir 70,81 % no saistību apropriācijām un 42,35 % no maksājumu apropriācijām. Summa, kas pārnesta uz 2018. gadu, ir 28 387 702,23 EUR, bet pārnesto apropriāciju līmenis — 40,19 % no apropriācijām, par ko VNV ir uzņēmusies saistības. No kopējās uz 2018. gadu pārnestās summas aptuveni 21 700 000 EUR ir saistīti ar VNV neparedzētiem izdevumiem.

1. SADAĻA. PERSONĀLA IZDEVUMI

Pieņemtais budžets 2017. gadā 1. sadaļā bija 39 546 000 EUR, no kuriem par 27 034 478 EUR bija uzņemtas saistības. Izmantoto maksājumu apropriāciju galīgā summa ir 25 928 493,58 EUR, kas atbilst izpildei 65,57 % apmērā.

Zemā budžeta izpildes līmeņa galvenie iemesli ir daļēja darba pieņemšanas plāna izpilde, vairāku jaunpieņacēju iekļaušana algas izdevumos vēlāk nekā plānots un samazinātas izmaksas, kas papildina darbinieku skaitu, pabalstus, apmācību, medicīnas izdevumus, skolas un bērnudārzus (mazbērnu novietnes).

2. SADAĻA. INFRASTRUKTŪRAS IZDEVUMI

Budžets, ko pieņēma 2. sadaļā, 2017. gadā bija 13 397 000 EUR. Gada laikā VNV ir uzņēmusies saistības par summu 10 917 737,89 EUR, kas atbilst izpildei 81,49 % apmērā. Izmantoto maksājumu apropriāciju galīgā summa ir 7 959 271,14 EUR, kas atbilst izpildei 59,41 % apmērā.

Galvenās izdevumu jomas bija IT infrastruktūra un noma, drošība un ēku uzturēšana.

⁽²⁹⁾ Sīkāku informāciju par galvenajām izdevumu kategorijām skatīt 3. pielikumā.

⁽³⁰⁾ Uzņemto saistību summa ar negatīvām procentu likmēm bija 55 301 638,04 EUR un 4441,80 EUR par banku maksām un komisijas maksām. Maksājumu kopējā summa bija 50 017 635,23 EUR par negatīvām procentu likmēm un 3748,40 EUR par banku maksām un komisijas maksām.



3. SADAĻA. DARBĪBAS IZDEVUMI

3. sadaļa attiecas vienīgi uz darbības izdevumiem, kas ir saistīti ar VNM regulas īstenošanu. Pieņemtais budžets 2017. gadā bija 46 795 000 EUR.

Gada laikā VNV ir uzņēmusies saistības par summu 32 673 680,82 EUR, kas atbilst izpildei 69,82 % apmērā. Izmantoto maksājumu apropriāciju galīgā summa ir 8 350 430,33 EUR, kas atbilst izpildei 17,84 % apmērā.

Lielākie izdevumi ir bijuši tādās jomās kā mācības un konsultācijas (piem., VNV neparedzētie izdevumi) VNV darba programmas īstenošanai, tiem seko izdevumi IKT attīstībai un uzturēšanai, jo īpaši lai atbalstītu noregulējuma plānošanu, lēmumu pieņemšanas darbības un VNF administrēšanu.

BUDŽETA IZPILDES REZULTĀTS

Budžeta izpildes rezultāts ⁽³¹⁾ ir 30 371 897,59 EUR, kas tiks iekļauts budžetā pēc apstiprinājuma 2018. gada septembra plenārsesijā.

GALVENIE SASNIEGUMI 2017. GADĀ

- ▶ Budžeta grozījumi Budžetā 2017. gadā tika veikti grozījumi divas reizes, lai iekļautu 9 miljonus EUR neparedzētu izdevumu budžeta pozīcijā (3031) un pēc tam uzkrāto budžeta pārpalikumu no 2016. gada 12 767 564,35 EUR apmērā.
- ▶ Sekmīga rēķinu sagatavošana un 2017. gada administratīvo *ex ante* iemaksu VNF iekasēšana.
- ▶ Pareiza 2017. gada pārskatu slēgšana.
- ▶ Piesardzīga budžeta un likviditātes pārvaldība.
- ▶ Procedūru ieviešana nolūkā iekasēt administratīvās iemaksas saskaņā ar galīgo Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2361/2017.

5.3.3. Galīgie 2017. gada pārskati

Galīgajos pārskatos par 2017. gadu ir atspoguļots VNV finanšu stāvoklis 2017. gada 31. decembrī, tās darbību rezultāti, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar tās Finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtiem grāmatvedības noteikumiem. Tāpēc VNF 2017. gada *ex ante* iemaksu un *IPC* iekasēšanas cikla beigās kopējais aktīvu/saistību apmērs būtiski palielinājās no 10,83 miljardiem EUR līdz 17,46 miljardiem EUR.

VNF 2017. gadā iekasētās *ex ante* iemaksas palielināja ieņēmumus līdz 5,96 miljardiem EUR. Pēc tam, kad bija atskaitīti saistītie atbilstīgie izdevumi par šo līdzekļu glabāšanu valstu centrālo banku kontos, 2017. gada finanšu rezultāts bija 5,91 miljardi EUR, kas palielināja VNV neto aktīvus līdz 15,35 miljardiem EUR. Neto aktīvus no VNF darbībām paredzēts laika gaitā uzkrāt, un tie veido VNV uzticētos resursus, kas jāaizsargā un vajadzības gadījumā jāizmanto, lai nodrošinātu noregulējuma instrumentu efektīvu izmantošanu un īstenotu noregulējuma pilnvaras, kas VNV piešķirtas ar VNM regulu.

⁽³¹⁾ Sīkāka informācija par budžeta izpildes rezultātu/budžeta rezultātu ir pieejama 2017. gada galīgajos pārskatos, kas būs pieejami VNV tīmekļa vietnē 2018. gada 3. ceturksnī.

Galīgo 2017. gada pārskatu administratīvajā pusē VNV izrakstīja rēķinus un iekasēja no banku iestādēm 83 miljonus EUR, kā arī pieņēma lēmumu izmantot neiztērētos līdzekļus, kas bija sakrājušies no iepriekšējiem finanšu periodiem 16,73 miljonu EUR apmērā. Lai līdzsvarotu kopējos gada administratīvos un darbības izdevumus, 2017. gadā tika atzīti ieņēmumi no administratīvām iemaksām 53,89 miljonu EUR apmērā. Tāpēc nav neto aktīvu, kas rodas no VNV administratīvām darbībām.

No administratīviem izdevumiem 45 % VNV izmaksu bija saistīti ar personālu, savukārt 20 % bija saistīti ar citiem administratīviem izdevumiem (nomu, IT atbalstu un citiem IT pakalpojumiem).

Darbības izdevumi būtiski palielinājās, sasniedzot 30 % gada beigās, savukārt 2016. gadā tie veidoja tikai 10 % kopējo izmaksu. Šīs svārstības var izskaidrot ar straujo tiesvedības izmaksu pieaugumu, kā arī izdevumiem, kas saistīti ar pētījumiem un konsultācijām (piemēram, finanšu vērtēšanu) par iespējamu banku noregulējumu.

IPC veido 2,03 miljardus EUR, kas ir alternatīva maksājumiem naudas izteiksmē saistībā ar *ex ante* finansējumu VNF, un VNV finanšu pārskatos ir norādīti šādi:

- ▶ iespējamie aktīvi maksājuma saistībām atbilstoši *IPC*;
- ▶ bankā turētā nauda (atsevišķā bankas kontā) attiecībā pret ilgtermiņa saistībām (abas saistītas ar *IPC* nodrošinājumu naudā).

Finanšu stāvokļa pārskats 2017. gada 31. decembrī un pārskats par 2017. gada finanšu rezultātiem ir pieejams 6. pielikumā.

VNV 2017. gada finanšu pārskati būs pieejami VNV tīmekļa vietnē 2018. gada 3. ceturksnī.



5.3.4. Iepirkumi

Tika sagatavots 2017. gada iepirkumu plāns atbilstoši finanšu noteikumiem, kas piemērojami ES vispārējiem iepirkumiem. Šo iepirkumu pārbaudes ⁽³²⁾ pārskata periods ir no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. VNV iepirkumu sektora faktiskā pārbaude, kas tika veikta 2017. gadā, apstiprināja, cik svarīga ir VNV politika turpināt koncentrēties uz pamatdarbībām prioritārajās politikas jomās ar mērķi paaugstināt efektivitāti. VNV 2017. gadā ir veiksmīgi iepirkusi visus vajadzīgos pakalpojumus un preces atbilstoši dažādu nodaļu pieprasījumiem. Iepirkuma procedūru 2017. gadā analītisks izklāsts ir pieejams 7. pielikumā.

GALVENIE SASNIEGUMI 2017. GADĀ

- Ir veikta visu juridisko saistību sagatavošana un **ex ante** pārbaude. Iepirkumu komanda ir izveidojusi un pārbaudījusi kopskaitā 250 lietas, kā arī sagatavojusi un uzsākusi 51 zemas un vidējas vērtības un īpašas iepirkuma procedūras. Kā arī no jauna tika sākts 21 konkurss saskaņā ar pamatlīgumu par konsultāciju par ekonomisko un finanšu vērtēšanu un juridisko konsultāciju sniegšanu, un VNV plaši izmantoja Komisijas pamatlīgumus.
- Turklāt ar Komisiju un citām publiskām vienībām tika noslēgti vairāki iepirkumu komandas sagatavoti SM, pakalpojumu līmeņa nolīgumi un SN.
- Turklāt uzņēmējdarbības nodaļas pieprasīja 2017. gadā sākt atklātu konkursu par juridisko pakalpojumu sniegšanu, un tika veltīti lieli pūliņi tam, lai īstenotu portfeļa pārvaldības un glabāšanas pakalpojumu procedūru.

5.3.5. Telpas

Telpu pārvaldības nodaļas galvenais mērķis bija sniegt aktīvu atbalstu VNV nolūkā nodrošināt telpu netraucētu izmantošanu un preču un pakalpojumu iegādi atbilstoši ES publiskā iepirkuma noteikumiem un procedūrām un nodrošinot VNV personāla un apmeklētāju drošumu un drošību.

GALVENIE SASNIEGUMI 2017. GADĀ

- Telpu pārvaldības nodaļa veica vērienīgu renovāciju un kļuva par iekšēju nodaļu, lai veicinātu ātru VNV direktorātu izaugsmi.
- Ir sniegts liels skaits pakalpojumu, lai uzlabotu darba vidi, piemēram, nodrošinātas ūdens strūklakas, papildu mēbeles, aprīkota VNV kafejnīca un kafijas stūrīši personāla vajadzībām.
- Telpu pārvaldības nodaļa ir izveidojusi ciešākas darba attiecības ar Komisiju, cenšoties optimizēt VNV personāla un apmeklētāju drošumu un drošību.

⁽³²⁾ VNV vajadzību noteikšana.

5.4. Pārvaldība

5.4.1. Iekšējās juridiskās konsultācijas un tiesvedība

VNV Juridiskā dienesta uzdevumus var iedalīt divās galvenajās jomās: i) iekšējo juridisko konsultāciju sniegšana un ii) tiesvedības vešana. Galvenie 2017. gadā veiktie uzdevumi ir izklāstīti turpmāk.

GALVENIE SASNIEGUMI 2017. GADĀ

- VNV Juridiskais dienests 2017. gadā sniedza iekšējas juridiskās konsultācijas saistībā ar noregulējuma plānošanas darbībām, ar noregulējumu saistītajos jautājumos un jo īpaši noregulējuma lietās; jautājumos, kas saistīti ar VNF un dažādiem atbalsta uzdevumiem tādās jomās kā iepirkumi, finanses un **HR**, kā arī citām juridiskām iniciatīvām.
- Bankas bijušie akcionāri un kreditori 2017. gadā uzsāka Eiropas Savienības Tiesā 99 tiesvedības saistībā ar **Banco Popular** noregulējumu. Divas no tām Tiesa jau ir atzinusi par nepieņemamām.
- Bankas 2017. gadā uzsāka sešas jaunas tiesvedības pret VNV saistībā ar **ex ante** iemaksām VNF 2016. un 2017. gadā, un tās vēl nav izskatītas. No tiesvedībām par **ex ante** iemaksām 2016. gadā, kas tika uzsāktas Eiropas Savienības Tiesā 2016. gadā, viena tika atcelta, bet vēl viena (starpposma pasākumu pieprasījums) tika noraidīta. Pārējās 2016. gadā uzsāktās tiesvedības vēl nav izskatītas.

5.4.2. Korporatīvais sekretariāts

Korporatīvais sekretariāts (KS) atbalsta Valdi tās uzdevumu izpildē. Tas ietver (bet ne tikai) atbalstu VNV to jautājumu noteikšanai, kam jāpievērš lēmumu pieņēmēju struktūru uzmanība un jāorganizē lēmumu pieņemšanas process, tostarp procesam jābūt savlaicīgam un precīzam, lai lēmumi būtu spēkā esoši un juridiski saistoši.

Valde darbojas un pieņem lēmumus divos dažādos sastāvos: izpildsesijās un plenārsesijās ar atšķirīgiem uzdevumiem un ekskluzīvām tiesībām. Plenārsesijas notiek apmēram sešas reizes gadā, un izpildsesijas notiek reizi mēnesī. VNM regulā ir paredzēta attiecīgo VNI dalība izpildsesijas apspriedēs, spriežot par vienību, vienību grupu vai pārrobežu grupu, kas izveidota iesaistītajās dalībvalstīs.

GALVENIE SASNIEGUMI 2017. GADĀ

- KS koordinēja piecas plenārsesijas, kā arī vienu papildu plenārsesiju, kurās īpaša uzmanība bija pievērsta budžetam un darba programmai. Turklāt notika viens konferences zvans par daudzgadu darba programmu un divi konferences zvani par **MREL**.
- Tika organizētas 12 izpildsesijas un 21 paplašināta izpildsesija, kas bija veltītas lēmumu pieņemšanas procesam saistībā ar noregulējuma plāniem 2017. gadam, kā arī katrai valstij paredzētas sesijas.
- Tāpat 2017. gadā tika sāktas 85 rakstveida procedūras, no kurām vairums aizstāja lēmumu pieņemšanas procesu fiziskās sanāksmēs.

- ▶ Turklāt KS bija iesaistīts *Banco Popular* noregulējumā un turpināja uzlabot iekšējās procedūras, lai pilnveidotu lēmumu pieņemšanas procesus un risinātu pārvaldības jautājumus, kā arī 2017. gada noregulējuma plānošanas cikla plānošanā un konsultāciju sniegšanā.

5.4.3. Atbilstība

Būtiski VNV struktūras uzlabojumi notika 2017. gadā, tostarp darbā tika pieņemti kvalificēti darbinieki, izveidotas jaunas nodaļas un izstrādāta jauna uzņēmējdarbības prakse. Šajā saistībā atbilstības komanda turpināja savu parasto darbu, tostarp sniedzot konsultācijas ētikas jautājumos, kā arī uzlaboja un pārvaldīja darbinieku ziņošanas pienākumus.

GALVENIE SASNIEGUMI 2017. GADĀ

- ▶ Atbilstības ziņojuma par 2017. gadu prezentēšana izpildsesijā un plenārsesijā. Tas tika darīts pieejams arī atbilstības sadaļā VNV iekšējā tīklā.
- ▶ Pastāvīga konsultāciju un informācijas sniegšana, kā arī darbinieku, jo īpaši jaunpienācēju, izpratnes veicināšana par jautājumiem, kas saistīti ar atbilstību, ar apmācībām un izpratnes veicināšanas kampaņām.
- ▶ Sagatavošanās dažādu jaunu VNV atbilstības politiku un pamatnostādņu par galvenajiem tematiem, ar ko īsteno ētikas kodeksu, pieņemšanai, kas pieejami atbilstības sadaļā VNV iekšējā tīklā visiem VNV darbiniekiem.

5.4.4. Iekšējā revīzija

Saskaņā ar iekšējās revīzijas nolikumu Iekšējās revīzijas nodaļa sniedz uz risku balstītu un objektīvu pārlicību, konsultācijas un ieskatu. Ar saviem ziņojumiem un ieteikumiem Iekšējās revīzijas nodaļa palīdz VNV sasniegt savus mērķus, piemērojot sistemātisku, disciplinētu pieeju riska pārvaldības, kontroles un vadīšanas procesu novērtēšanai un efektivitātes uzlabošanai.

GALVENIE SASNIEGUMI 2017. GADĀ

Pirmajā pilnajā revīzijas gadā Iekšējās revīzijas nodaļa veica:

- ▶ iepirkumu un *ex ante* iemaksu VNF ticamības revīzijas;
- ▶ konsultācijas par IKT pārvaldību; un
- ▶ dokumentu pārvaldības riska novērtējumu.

Pamatojoties uz sniegtajiem ieteikumiem, tika sagatavoti rīcības plāni.

Turklāt Iekšējās revīzijas nodaļa pieņēma darbā otru darbinieku, lai pastiprinātu komandu.

5.4.5. Ārējā revīzija

Revīzijas palāta sniedz ziņojumu par VNV gada pārskatiem katrā finanšu gadā, ziņojums ietver ticamības deklarāciju par gada pārskatu ticamību un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijas palāta 2017. gadā publicēja savu revīzijas ziņojumu par VNV gada pārskatiem par 2016. finanšu gadu. Konstatējumi bija saistīti ar tādiem tematiem kā:

1. VNV uzskaites sistēmas validācija;
2. budžeta izpildes apmērs;
3. pārnestās apropriācijas, par kurām ir uzņemtas saistības (II un III sadaļa);
4. tiesvedības izdevumu iekļaušana budžetā un gada darba programmā;
5. negatīvas procentu likmes ietekme uz iemaksām turpmāko noregulējumu vajadzībām;
6. darbā pieņemšanas procedūras.

Turklāt Revīzijas palāta var veikt lietderības revīziju, kuras rezultātā tiek sagatavoti īpaši ziņojumi. Revīzijas palāta 2017. gadā publicēja lietderības revīzijas ziņojumu par VNV, kurā lielākā uzmanība bija pievērsta struktūrai un gatavībai pārvaldīt bankas noregulējumu, kā paskaidrots 7. nodaļā.

Revīzijas palāta 2017. gadā publicēja arī īpašo ziņojumu par iespējamām saistībām ⁽³³⁾ ar ieteikumiem noteikt uzskaites norādījumus attiecībā uz iespējamām saistībām un ieviest procesu / IT sistēmu nolūkā reģistrēt un uzraudzīt visas, tostarp VNI, iespējamās saistības. Tā kā šis ziņojums tika publicēts 2017. gada 21. decembrī, visas darbības saistībā ar ieteikumiem tika plānotas 2018. gadā (norādījumi par uzskaiti) un 2019. gadā (process / IT sistēma).

Papildus tam gada pārskatus revidē neatkarīgs ārējais revidents. Ārējais revidents 2017. gadā

⁽³³⁾ Revīzijas palātas ziņojums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 92. panta 4. punktu par iespējamām saistībām (Vienotajai noregulējuma valdei, Padomei, Komisijai vai citādi), kas izriet no Vienotās noregulējuma valdes, Padomes un Komisijas pienākumu izpildes atbilstoši šai regulai par 2016. finanšu gadu, Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2017. gads (https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2016_contingent_liabilities/SRB_2016_contingent_liabilities_LV.pdf).



publicēja savu revīzijas ziņojumu par VNV 2016. finanšu gada pārskatu uzticamību.

Konstatējumos lielākā uzmanība bija pievērsta:

1. finanšu procedūru dokumentācijai;
2. pārliecības gūšanai par **ex ante** iemaksu fondā aprēķināšanu;
3. vienādiem VNI finanšu ziņojumiem par iespējamām saistībām.

5.4.6. Iekšējās kontroles standarti

VNV iekšējās kontroles sistēma tika pieņemta Valdes izpildsesijā 2016. gada 23. decembrī. Iekšējās kontroles standartos (IKS) ir precizēti gaidāmie rezultāti un prasības attiecībā uz efektīvas iekšējo kontroles pasākumu sistēmu, kas sniegtu pamatotu 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 pamatuzdevums un vērtības, **HR**, plānošanas un riska pārvaldības procesi, operatīvās un kontroles darbības, informēšana un finanšu pārskati, kā arī novērtēšana un revīzija. Katru standartu veido vairākas prasības, kas jāizpilda. Tā kā organizācija strauji kļūst lielāka, sistēmas pastāvīga attīstība ir mērķtiecīga.

GALVENIE SASNIEGUMI 2017. GADĀ

- Iekšējās kontroles nodaļas darbinieks 2017. gada oktobrī veica novērtēšanu, lai pārbaudītu katra IKS īstenošanas statusu VNV. Sistēmā ir ietverti 16 IKS, kas ir obligāti, lai noteiktu iekšējās kontroles sistēmu, veicinātu skaidru vadības pārskatatbildību un nodrošinātu Valdes īstenošanu iekšējās kontroles sistēmas uzraudzību.

6. PĀRSŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS GRUPA

VNV Pārsūdzību izskatīšanas grupa darbojas saskaņā ar VNM regulas 85. pantu ar tiesībām pieņemt lēmumus par pārsūdzībām, kas iesniegtas pret VNV pieņemtajiem lēmumiem konkrētos jautājumos, kas precizēti VNM regulas 85. panta 3. punktā (cita starpā administratīvās izmaksas, lēmumi par piekļuvi dokumentiem vai **MREL** lēmumi). Pārsūdzību izskatīšanas grupas sastāvā ir pieci locekļi un divi aizvietotāji.

Pārsūdzību izskatīšanas grupas sekretariāts ir organizatoriski nodalīts un neatkarīgs no citām VNV funkcijām, un 2017. gadā tajā bija divi locekļi un viens palīgs (katrs strādā nepilnu darba laiku). Sekretariāts atbalsta Pārsūdzību izskatīšanas grupu, sazinoties ar pārsūdzību iesniedzējiem, piekļūstot lietām, piemērojot Pārsūdzību izskatīšanas grupas procesuālo kārtību, tulkojot, pārsūtot un aizsargājot dokumentus, kā arī Pārsūdzību izskatīšanas grupu organizatoriskajos jautājumos kopumā un jo īpaši priekšsēdētāju un referentu(-s).

GALVENIE SASNIEGUMI 2017. GADĀ

- Pēc **Banco Popular** noregulējuma Pārsūdzību izskatīšanas grupai tika iesniegtas 74 pārsūdzības saistībā ar noregulējumu. Par 61 no šīm 74 pārsūdzībām Pārsūdzību izskatīšanas grupa jau ir pieņēmusi lēmumu (54 pārsūdzības ir atzītas par nepieņemamām), savukārt 13 no šīm 74 pārsūdzībām vēl nav izskatītas. Dažas no šīm pārsūdzībām ir pret VNV lēmumiem liegt piekļuvi dokumentiem.
- Pārsūdzību izskatīšanas grupas sekretariāts turpināja atbalstīt Pārsūdzību izskatīšanas grupas darbu, uzņemoties jaunu konceptuālo nozīmi un uzdevumus, kā izklāstīts 2017. gadā ieviestajā Pārsūdzību izskatīšanas grupas sekretariāta koncepcijā.



7. EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS ĪPAŠAIS ZIŅOJUMS 23/2017

Papildus Revīzijas palātas revīzijas ziņojumam par VNV gada pārskatiem par 2016. finanšu gadu un īpašo ziņojumu par iespējamām saistībām Revīzijas palāta veica lietderības revīziju, lielāko uzmanību pievēršot struktūrai un gatavībai pārvaldīt banku noregulējumu, pēc kuras tika sagatavots Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 23 ⁽³⁴⁾, ko publicēja 2017. gada 19. decembrī un kurā bija iekļauts ieteikumu kopums.

VNV sniedza oficiālas atbildes uz ziņojumā izklāstītajiem konstatējumiem, un tās jau ir iekļautas Revīzijas palātas ziņojumā. Vairums ieteikumu tika apstiprināti un jau ir ieviesti vai ir noteikti kā prioritātes 2018. gada darba programmā un daudzgadu programmā (**MAP**) ⁽³⁵⁾. Saskaņā ar padomes secinājumiem par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu ⁽³⁶⁾, kuros VNV tiek aicināta savā gada pārskatā iekļaut konkrētus pasākumus, ko tā ir veikusi vai veiks, lai izpildītu izklāstītos ieteikumus, nākamajā sadaļā šis ieteikums tiks izpildīts.

REVĪZIJAS PALĀTAS IETEIKUMU ⁽³⁷⁾ UN VNV ATBILŽU KOPSAVILKUMS

1. NOREGULĒJUMA PLĀNOŠANAS PABEIGŠANA

Saistībā ar noregulējuma plānošanu Revīzijas palāta iesaka noteikt datumu, kad jāpabeidz pilnīgi atbilstoši noregulējuma plāni katrai bankai VNV kompetencē, tostarp katrā noregulējuma plānā jāiekļauj īpašs paziņojums par noregulējamību un izvēlētais noregulējuma stratēģijas īstenojamības un ticamības novērtējums.

- ▶ Lai gan VNV jau izmanto prioritāšu pieeju noregulējuma plānošanā, lai nodrošinātu riskantāko banku gatavību, **MAP** paredz pakāpenisku pieeju, kas pakāpeniski uzlabo visus noregulējuma plānus līdz to pabeigšanai 2020. gadā. Būtisku traucēkļu identificēšana sāksies 2018. gadā, bet darbs ar noregulējamības novērtējumu jau ir sācies (2018. gadā), un VNV plāno pabeigt attiecīgo politiku līdz 2018. gada vidum. Katras bankas noregulējamības tiks novērtējums ir jāpabeidz 2019. gada 1. ceturksnī.

2. NOREGULĒJUMA PLĀNOŠANAS NOTEIKUMU SISTĒMAS PABEIGŠANA

Lai pabeigtu noregulējuma plānošanas sistēmu, Revīzijas palātas ziņojumā ir ieteikts izstrādāt skaidras un konsekventas politikas saistībā ar **MREL** un būtiskiem traucēkļiem, kas ir jāievieš visos

⁽³⁴⁾ Eiropas Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 23, "Vienotā noregulējuma valde: Darbs ar sarežģīto banku savienības uzdevumu ir sācies, bet vēl ir daudz darāmā", Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2017. gads, (https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_23/SR_SRB-BU_LV.pdf).

⁽³⁵⁾ VNV, VNV daudzgadu plānošanas un darba programma 2018. gadam, Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2017. gads (https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_multi-annual_planning_and_work_programme_2018_final.pdf).

⁽³⁶⁾ <http://www.consilium.europa.eu/media/33737/st07769-en18.pdf#page=9>

⁽³⁷⁾ Viss Revīzijas palātas ieteikums ir pieejams īpašajā ziņojumā, sākot ar 43. lpp.

noregulējuma plānos. Turklāt noregulējuma plānošanas rokasgrāmata ir jāatjaunina vismaz reizi gadā un tajā ir jābūt sniegtiem norādījumiem par visiem noregulējuma scenārijiem.

- ▶ VNV **MREL** politika 2017. gada plānošanas ciklam tika pieņemta 2017. gada oktobrī. Būtisku šķēršļu novēršanas politiku sagatavos 2018. gadā, un to iekļaus 2018. gada noregulējuma plānošanas ciklā. Šajā saistībā noregulējuma plānošanas rokasgrāmatas 2018. gadam atjaunināšana ir noteikta **MAP** kā galvenais darbības rādītājs.

3. DARBĀ PIEŅEMŠANAS CENTIENU PASTIPRINĀŠANA

Revīzijas palātas ziņojumā ir ieteikts līdz 2018. gada jūnijam pastiprināt darbā pieņemšanas centienus, lai sasniegtu atbilstošu darbinieku skaitu, vienlaikus nodrošinot atbilstošu darbinieku skaitu **HR** departamentā.

- ▶ VNV 2017. gadā pielika lielus centienus, publicējot divas lielas banku noregulējuma speciālistu un banku noregulējuma darbinieku atlases procedūras, lai novērstu nepilnības, jo īpaši 2016. gadā, un 2018. gadā sasniegtu plānoto darbinieku skaitu VNV **HR** departamentā un VNV kopumā. **MAP** ir īpaši uzsvērtā lielā uzmanība, kas jāpievērš darbā pieņemšanai VNV **HR** funkcijas vajadzībām 2018. gadā.

4. SADARBĪBAS AR NVI UZLABOŠANA

Revīzijas palāta iesaka uzlabot sadarbību ar VNI, precizējot uzdevumu un pienākumu sadalījumu ar NVI, nodrošinot atbilstošu darbinieku skaitu **IRT** un veicot regulārus testēšanas pasākumus ar VNI pilnīgu iesaistīšanos.

- ▶ VNV nesen pieņēma mērķa darbības modeli, ar ko piešķir funkcijas un uzdevumus VNM ietvaros, tostarp **IRT** darbībā. SPN pārskatīšana, atainojot šos uzlabojumus, ir galvenais uzdevums 2018. gadā, kā noteikts **MAP**. VNV plāno apspriest ar VNI lielāka VNI darbinieku skaita integrēšanu **IRT**, savukārt VNV var nodrošināt tikai atbilstošu VNV darbinieku skaitu **IRT**. Divi testēšanas pasākumi ir plānoti jau 2018. gadā.

5. SADARBĪBAS AR EIROPAS CENTRĀLO BANKU UZLABOŠANA

Lai nodrošinātu, ka VNV saņem visu informāciju, kas tai vajadzīga tās noregulējuma funkcijai, Revīzijas palāta iesaka līdz 2018. gada martam atjaunināt SM ar Centrālo banku.

- ▶ SM tika pieņemts 2018. gada 30. maijā. SM un tā attiecīgais pielikums ⁽³⁸⁾ tika publicēti 2018. gada 6. jūnijā.

6. SADARBOTIES AR LĪDZTIESĪGIEM LIKUMDEVĒJIEM SAISTĪBĀ AR SAREŽĢĪTO TIESISKO REGULĒJUMU

Ņemot vērā notiekošo noregulējuma tiesiskā regulējuma pārskatīšanu, Revīzijas palātas īpašajā ziņojumā ir ieteikts VNV iesaistīties likumdošanas procesā, lai risinātu tādas VNV svarīgus tehniskos jautājumus kā uzraudzības un noregulējuma iestādes pilnvaru saskaņošana saistībā ar pārrobežu MNI, informācijas plūsma un moratorija instrumenta ieviešana noregulējumā.

- ▶ Kā paskaidrots 2.5. un 2.6. sadaļā, 2017. gadā VNV aktīvi sadarbojās ar līdztiesīgiem likumdevējiem saistībā ar 1. līmeņa tiesību aktiem un 2. līmeņa politikām un aktīvi atbalstīja centienus stiprināt noregulējuma sistēmu attiecīgajos forumos. Tās turpināsies arī 2018. gadā.

⁽³⁸⁾ https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/mou_with_the_single_resolution_board_on_cooperation_and_information_exchange_2018_.pdf

8. TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA

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

apliecinu, ka šajā ziņojumā ietvertā informācija sniedz patiesu un skaidru priekšstatu ⁽³⁹⁾.

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

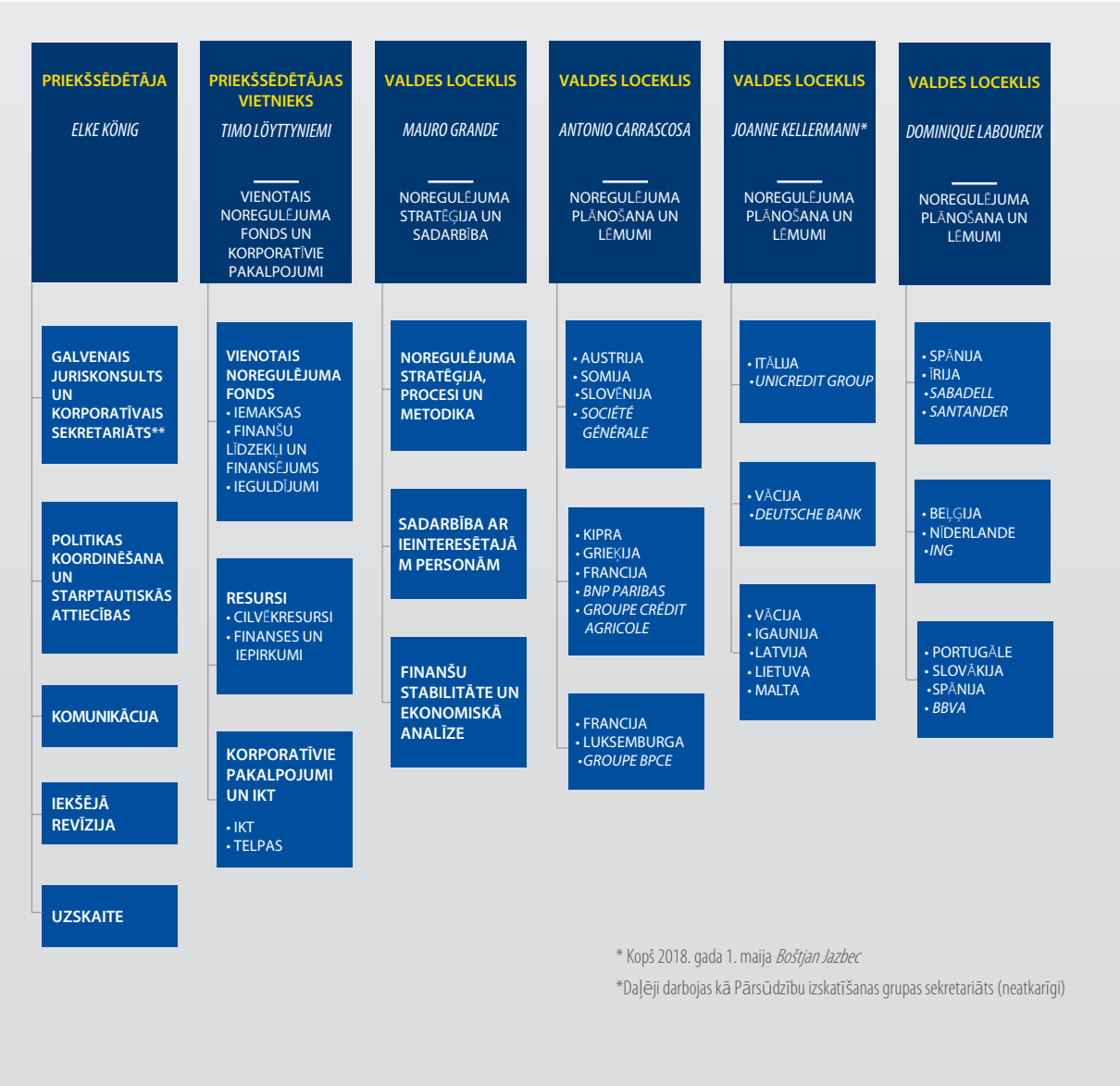
Briselē, 2018. gada 21. jūnijā

Elke König

Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja

PIELIKUMI

1. pielikums. Organizācijas shēma



⁽³⁹⁾ "Skaidrs priekšstats" šajā kontekstā nozīmē ticamu, pilnīgu un pareizu priekšstatu par stāvokli dienestā.

2. pielikums. Gada pārskats par publisku piekļuvi dokumentiem 2017. 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) ⁽⁴⁰⁾. Tas attiecas uz laikposmu no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim, un tā pamatā ir turpmāk apkopotie statistikas dati.

Pārredzamības regulu piemēro VNV, kad tiek izskatīti iesniegumi par publisku piekļuvi dokumentiem, kas ir tās rīcībā, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 90. panta 1. punktu. 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) ⁽⁴¹⁾, kas pieņemts saskaņā ar Regulas (ES) 806/2014 90. panta 2. punktu ⁽⁴²⁾.

VNV saņemtos iesniegumus vispirms izskata Korporatīvā sekretariāta vadītājs. VNV piešķir pilnīgu piekļuvi pieprasītajam(-iem) dokumentam(-iem), daļēju piekļuvi vai liedz piekļuvi. Pēdējo divu gadījumu pamatā ir Pārredzamības regulas 4. pantā noteiktie izņēmumi. Ja publiska piekļuve dokumentam ir liegta pilnīgi vai daļēji sākotnējā posmā, pieteikuma iesniedzējs var iesniegt apstiprinājuma iesniegumu, lūdzot VNV pārskatīt savu nostāju. Apstiprinājuma iesniegumus izskata Valde savā izpildsesijā. Ja apstiprinājuma iesniegums tiek noraidīts pilnīgi vai daļēji, pieteikuma iesniedzējs var iesniegt pārsūdzību VNV Pārsūdzības izskatīšanas grupā. Pēc tam var iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam vai var ierosināt lietu Vispārējā tiesā.

PIEKĻUVE VNV DOKUMENTIEM 2017. GADĀ

VNV 2017. gadā saņēma 169 sākotnējos pieprasījumus un 27 apstiprinājuma iesniegumus par 48 dokumentiem. Jānorāda, ka daudzi pieprasījumi bija identiski un/vai viens un tas pats juridiskais birojs pieprasīja piekļuvi dokumentiem dažādu klientu vārdā.

Lielākā daļa šo pieprasījumu bija saistīti ar VNV lēmumu par *Banco Popular Español, S.A.* noregulējumu. VNV arī saņēma dažus pieprasījumus saistībā ar VNV lēmumu neīstenot noregulējumu attiecībā uz *Veneto Banca S.p.A.* un *Banca Popolare di Vicenza S.p.A.*

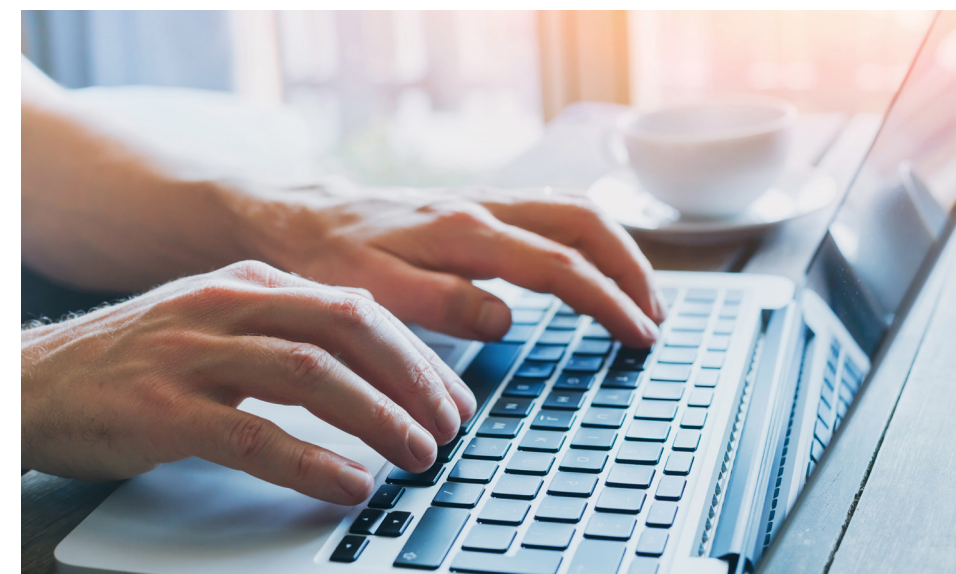
Visos šajos gadījumos VNV piešķīra daļēju piekļuvi dokumentiem, jo noteiktas informācijas atklāšana varētu apdraudēt intereses, ko aizsargā Pārredzamības regulas 4. pants.

Vairākumā gadījumu daļēja piekļuve vai liegums bija pamatoti ar šādiem Pārredzamības regulā paredzētiem izņēmumiem 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).

Jānorāda, ka daži pieprasītie dokumenti nepastāvēja vai nebija VNV rīcībā.

VNV 2018. gadā izveidoja elektronisku publisku dokumentu reģistru, kas pieejams tās tīmekļa vietnē ⁽⁴³⁾. Pieejamiem dokumentiem var piekļūt tādā mērā, kāds ir iespējams, ņemot vērā Pārredzamības regulas 4. pantā noteiktos izņēmumus.



⁽⁴⁰⁾ OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

⁽⁴¹⁾ https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb-es-2017-01_decision_public_access_to_the_srb_documents.pdf

⁽⁴²⁾ 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, 3.07.2014., 1.–90. lpp.

⁽⁴³⁾ <https://srb.europa.eu/en/public-register-of-documents>

3. pielikums. 2017. gada budžeta izpilde

I SADAĻA. PERSONĀLA IZDEVUMI

Budžeta pozīcija	Budžeta pozīcijas apraksts	Saistību apropriācija darījuma summa (1)	Izpildītais saistību apmērs (2)	Esošās saistības % (2)/(1)	Maksājuma apropriācijas darījuma summa (3)	Izpildītais maksājumu apmērs (4)	Samaksātie % (4)/(3)	Pārnēstās neizpildītās saistības (c8) (2)-(4)	Atcelts (1)-(2)
A01100	Pamatalgas	21 256 867,20	15 678 838,56	73,76 %	21 256 867,20	15 678 838,56	73,76 %	0,00	5 578 028,64
A01101	Ģimenes pabalsti	2 399 000,00	1 257 179,52	52,40 %	2 399 000,00	1 257 179,52	52,40 %	0,00	1 141 820,48
A01102	Ekspatriācijas pabalsts un pabalsts par uzturēšanos ārzemēs	3 065 000,00	1 881 006,76	61,37 %	3 065 000,00	1 881 006,76	61,37 %	0,00	1 183 993,24
A-110	Summa:	26 720 867,20	18 817 024,84	70,42 %	26 720 867,20	18 817 024,84	70,42 %		
A01111	Valstu norikote eksperti	1 260 000,00	815 355,98	64,71 %	1 260 000,00	815 355,98	64,71 %	0,00	444 644,02
A01112	Praktikanti	139 132,80	76 623,10	55,07 %	139 132,80	76 623,10	55,07 %	0,00	62 509,70
A-111	Summa:	1 399 132,80	891 979,08	63,75 %	1 399 132,80	891 979,08	63,75 %		
A01130	Apdrošināšana slimību gadījumiem	730 000,00	529 514,01	72,54 %	730 000,00	529 514,01	72,54 %	0,00	200 485,99
A01131	Apdrošināšana nelaimes gadījumiem un arodslimību gadījumiem	107 000,00	59 579,17	55,68 %	107 000,00	59 579,17	55,68 %	0,00	47 420,83
A01132	Apdrošināšana bezdarba gadījumiem	317 000,00	176 473,39	55,67 %	317 000,00	176 473,39	55,67 %	0,00	140 526,61
A01133	Pensijas tiesību veidošana vai saglabāšana	4 030 000,00	2 740 139,84	67,99 %	4 030 000,00	2 740 139,84	67,99 %	0,00	1 289 860,16
A-113	Summa:	5 184 000,00	3 505 706,41	67,63 %	5 184 000,00	3 505 706,41	67,63 %		
A01140	Pabalsti un piešķirumi bērna piedzimšanas un nāves gadījumos	5 000,00	793,24	15,86 %	5 000,00	793,24	15,86 %	0,00	4 206,76
A01141	Ilgadējā atvaļinājuma ceļojuma izmaksas	350 000,00	239 475,17	68,42 %	350 000,00	239 475,17	68,42 %	0,00	110 524,83
A-114	Summa:	355 000,00	240 268,41	67,68 %	355 000,00	240 268,41	67,68 %		
A01150	Virsstundas	40 000,00	0,00	0,00 %	40 000,00	0,00	0,00 %	0,00	40 000,00
A-115	Summa:	40 000,00	0,00	0,00 %	40 000,00	0,00	0,00 %		
A01200	Darbā pieņemšanas izmaksas	300 000,00	212 004,04	70,67 %	300 000,00	117 954,00	39,32 %	94 050,04	87 995,96

Budžeta pozīcija	Budžeta pozīcijas apraksts	Saistību apropriācija darījuma summa (1)	Izpildītais saistību apmērs (2)	Esošās saistības % (2)/(1)	Maksājuma apropriācijas darījuma summa (3)	Izpildītais maksājumu apmērs (4)	Samaksātie % (4)/(3)	Pārnēstās neizpildītās saistības (c8) (2)-(4)	Atcelts (1)-(2)
A01201	Uzstādīšana, pārvietošana, dienas nauda, pārcelšanās un ceļa izdevumi	1 470 000,00	576 370,99	39,21 %	1 470 000,00	576 370,99	39,21 %	0,00	893 629,01
A-120	Summa:	1 770 000,00	788 375,03	44,54 %	1 770 000,00	694 324,99	39,23 %		
A01300	Pamatuzdevumi, pienākumi, ceļa izdevumi un papildu izdevumi	45 000,00	5066,64	11,26 %	45 000,00	3293,14	7,32 %	1773,50	39 933,36
A-130	Summa:	45 000,00	5066,64	11,26 %	45 000,00	3293,14	7,32 %		
A01400	Restorāni un ēdnīcas	1000,00	1000,00	100,00 %	1000,00	0,00	0,00 %	1000,00	0,00
A-140	Summa:	1000,00	1000,00	100,00 %	1000,00	0,00	0,00 %		
A01410	Medicīniskā aprūpe	270 000,00	37 000,00	13,70 %	270 000,00	6459,58	2,39 %	30 540,42	233 000,00
A-141	Summa:	270 000,00	37 000,00	13,70 %	270 000,00	6459,58	2,39 %		
A01420	Sociālie kontakti starp darbiniekiem	15 000,00	10 602,58	70,68 %	15 000,00	9773,93	65,16 %	828,65	4397,42
A01421	Īpaši invalīdītares pabalsti un piemaksas par palīdzību	5000,00	0,00	0,00 %	5000,00	0,00	0,00 %	0,00	5000,00
A01422	Bērnu darzi un pirmsskolas izglītība	1 049 000,00	705 000,00	67,21 %	1 049 000,00	268 992,82	25,64 %	436 007,18	344 000,00
A-142	Summa:	1 069 000,00	715 602,58	66,94 %	1 069 000,00	278 766,75	26,08 %		
A01500	Personāla turpmāka apmācība un valodu kursi	650 000,00	211 862,78	32,59 %	650 000,00	134 159,31	20,64 %	77 703,47	438 137,22
A-150	Summa:	650 000,00	211 862,78	32,59 %	650 000,00	134 159,31	20,64 %		
A01600	Kopienas iestāžu administratīvā palīdzība	530 000,00	521 375,75	98,37 %	530 000,00	405 242,49	76,46 %	116 133,26	8624,25
A01601	Pagaidu darbinieku pakalpojumi	1 500 000,00	1 298 217,05	86,55 %	1 500 000,00	950 711,65	63,38 %	347 505,40	201 782,95
A-160	Summa:	2 030 000,00	1 819 592,80	89,64 %	2 030 000,00	1 355 954,14	66,80 %		
A01700	Reprezentācijas izmaksas	12 000,00	1000,00	8,33 %	12 000,00	556,93	4,64 %	443,07	11 000,00

II SADAĻA ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

Budžeta pozīcija	Budžeta pozīcijas apraksts	Saistību apropriācija darījuma summa (1)	Izpildītais saistību apmērs (2)	Esošās saistības % (2)/(1)	Maksājuma apropriācijas darījuma summa (3)	Izpildītais maksājumu apmērs (4)	Samaksātie % (4)/(3)	Pārnestās neizpildītās saistības (c8) (2)-(4)	Atcelts (1)-(2)
A-170	Summa:	12 000,00	1000,00	8,33 %	12 000,00	556,93	4,64 %		
	1. SADAĻA KOPĀ	39 546 000,00	27 034 478,57	68,36 %	39 546 000,00	25 928 493,58	65,57 %	1 105 984,99	12 511 521,43
A02000	Nomas izmaksas	2 955 277,20	2 955 277,20	100,00 %	2 955 277,20	2 955 277,20	100,00 %	0,00	0,00
A-200	Summa:	2 955 277,20	2 955 277,20	100,00 %	2 955 277,20	2 955 277,20	100,00 %		
A02010	Apdrošināšana	6000,00	5574,05	92,90 %	6000,00	5016,65	83,61 %	557,40	425,95
A-201	Summa:	6000,00	5574,05	92,90 %	6000,00	5016,65	83,61 %		
A02020	Uzturēšana un tīrīšana	730 000,00	496 453,31	68,01 %	730 000,00	417 071,23	57,13 %	79 382,08	233 546,69
A-202	Summa:	730 000,00	496 453,31	68,01 %	730 000,00	417 071,23	57,13 %		
A02030	Ūdens, gāze, elektrība, apkure	150 000,00	149 342,50	99,56 %	150 000,00	134 408,25	89,61 %	14 934,25	657,50
A-203	Summa:	150 000,00	149 342,50	99,56 %	150 000,00	134 408,25	89,61 %		
A02040	Telpu aprīkošana	175 000,00	133 548,13	76,31 %	175 000,00	55 192,50	31,54 %	78 355,63	41 451,87
A-204	Summa:	175 000,00	133 548,13	76,31 %	175 000,00	55 192,50	31,54 %		
A02050	Ēkas drošība un uzturēšana	1 000 000,00	855 624,27	85,56 %	1 000 000,00	501 561,67	50,16 %	354 062,60	144 375,73
A-205	Summa:	1 000 000,00	855 624,27	85,56 %	1 000 000,00	501 561,67	50,16 %		
A02100	IKT aprīkojums — datoraparātūra un program- matūras	1 837 855,03	1 516 431,98	82,51 %	1 837 855,03	1 199 658,08	65,27 %	316 773,90	321 423,05
A02101	IKT uzturēšana	790 000,00	762 857,61	96,56 %	790 000,00	312 303,45	39,53 %	450 554,16	27 142,39
A02103	Analīze, programmēšana, tehniskā palīdzība un citi ārējie pakalpojumi VNV administrācijai	2 730 000,00	2 351 962,59	86,15 %	2 730 000,00	1 353 487,79	49,58 %	998 474,80	378 037,41
A02104	Telekomunikāciju aprīkojums	575 000,00	106 137,50	18,46 %	575 000,00	105 126,29	18,28 %	1011,21	468 862,50
A-210	Summa:	5 932 855,03	4 737 389,68	79,85 %	5 932 855,03	2 970 575,61	50,07 %		
A02200	Tehniskais aprīkojums un iekārtas	400 000,00	359 061,00	89,77 %	400 000,00	271 237,18	67,81 %	87 823,82	40 939,00
A-220	Summa:	400 000,00	359 061,00	89,77 %	400 000,00	271 237,18	67,81 %		

Budžeta pozīcija	Budžeta pozīcijas apraksts	Saistību apropriācija darījuma summa (1)	Izpildītais saistību apmērs (2)	Esošās saistības % (2)/(1)	Maksājuma apropriācijas darījuma summa (3)	Izpildītais maksājumu apmērs (4)	Samaksātie % (4)/(3)	Pārnestās neizpildītās saistības (c8) (2)-(4)	Atcelts (1)-(2)
A02210	Mēbeles	333 284,78	333 284,75	100,00 %	333 284,78	244 645,74	73,40 %	88 639,01	0,03
A-221	Summa:	333 284,78	333 284,75	100,00 %	333 284,78	244 645,74	73,40 %		
A02250	Izdevumi par dokumentiem un bibliotēku	463 644,00	244 498,13	52,73 %	463 644,00	218 653,00	47,16 %	25 845,13	219 145,87
A-225	Summa:	463 644,00	244 498,13	52,73 %	463 644,00	218 653,00	47,16 %		
A02300	Mēbeles un biroja piederumi	100 000,00	44 832,21	44,83 %	100 000,00	40 348,99	40,35 %	4483,22	55 167,79
A-230	Summa:	100 000,00	44 832,21	44,83 %	100 000,00	40 348,99	40,35 %		
A02320	Bankas komisijas maksas un finansiālie izdevumi	2000,00	1000,00	50,00 %	2000,00	362,98	18,15 %	637,02	1000,00
A-232	Summa:	2000,00	1000,00	50,00 %	2000,00	362,98	18,15 %		
A02330	Tiesvedības izdevumi	250 000,00	0,00	0,00 %	250 000,00	0,00	0,00 %	0,00	250 000,00
A-233	Summa:	250 000,00	0,00	0,00 %	250 000,00	0,00	0,00 %		
A02350	Dažādu veidu apdrošināšana	6000,00	925,39	15,42 %	6000,00	925,39	15,42 %	0,00	5074,61
A02351	Administratīvās mutvārdu un rakstveida tulkošanas izmaksas	12 000,00	7905,00	65,88 %	12 000,00	5580,00	46,50 %	2325,00	4095,00
A02352	Pārvaldāšanas un pārcelšanās izmaksas	60 000,00	29 510,00	49,18 %	60 000,00	9742,75	16,24 %	19 767,25	30 490,00
A02353	Konsultācijas darījumu jomā	381 356,00	329 758,00	86,47 %	381 356,00	10 050,00	2,64 %	319 708,00	51 598,00
A02354	Kopsapulču izdevumi	10 000,00	1573,81	15,74 %	10 000,00	761,75	7,62 %	812,06	8426,19
A02355	Publikācijas	10 000,00	6000,00	60,00 %	10 000,00	721,99	7,22 %	5278,01	4000,00
A02356	Citi administratīvie izdevumi	16 438,02	2132,23	12,97 %	16 438,02	736,95	4,48 %	1395,28	14 305,79
A-235	Summa:	495 794,02	377 804,43	76,20 %	495 794,02	28 518,83	5,75 %		
A02400	Pasta un piegādes maksas	70 000,00	36 750,00	52,50 %	70 000,00	27 344,92	39,06 %	9405,08	33 250,00
A-240	Summa:	70 000,00	36 750,00	52,50 %	70 000,00	27 344,92	39,06 %		

III SADAĻA DARBĪBAS IZDEVUMI

Budžeta pozīcija	Budžeta pozīcijas apraksts	Saistību apropriācija darījuma summa (1)	Izpildītais saistību apmērs (2)	Esošās saistības % (2)/(1)	Maksājuma apropriācijas darījuma summa (3)	Izpildītais maksājumu apmērs (4)	Samaksātie % (4)/(3)	Pārestās neizpildītās saistības (c8) (2)-(4)	Atcelts (1)-(2)
A02410	Telekomunikācijas maksas	333 144,97	187 298,23	56,22 %	333 144,97	89 056,39	26,73 %	98 241,84	145 846,74
A-241	Summa:	333 144,97	187 298,23	56,22 %	333 144,97	89 056,39	26,73 %		
B03000	2. SADAĻA KOPĀ	13 397 000,00	10 917 737,89	81,49 %	13 397 000,00	7 959 271,14	59,41 %	2 958 466,75	2 479 262,11
B03000	Valdes plenārsesijas un izpildsesijas	40 000,00	29 428,61	73,57 %	40 000,00	16 503,42	41,26 %	12 925,19	10 571,39
B03001	Pārsūdzību izskatīšanas grupa	1 505 000,00	591 813,84	39,32 %	1 505 000,00	104 342,96	6,93 %	487 470,88	913 186,16
B03002	Paziņojumi, publikācijas, tulkošana	2 615 000,00	794 257,58	30,37 %	2 615 000,00	645 243,32	24,67 %	149 014,26	1 820 742,42
B3-00	Summa:	4 160 000,00	1 415 500,03	34,03 %	4 160 000,00	766 089,70	18,42 %		
B03010	Operatīvo uzdevumu izmaksas	1 480 000,00	804 302,55	54,34 %	1 480 000,00	635 076,98	42,91 %	169 225,57	675 697,45
B03011	Operatīvo sapulču izmaksas	75 000,00	67 427,31	89,90 %	75 000,00	54 864,93	73,15 %	12 562,38	7572,69
B3-01	Summa:	1 555 000,00	871 729,86	56,06 %	1 555 000,00	689 941,91	44,37 %		
B03020	IT rīki	2 975 000,00	1 995 016,08	67,06 %	2 975 000,00	341 259,65	11,47 %	1 653 756,43	979 983,92
B3-02	Summa:	2 975 000,00	1 995 016,08	67,06 %	2 975 000,00	341 259,65	11,47 %		
B03030	VNF atbalsta darbības	2 575 000,00	926 531,00	35,98 %	2 575 000,00	756 621,00	29,38 %	169 910,00	1 648 469,00
B03031	Pētījumi un konsultācijas	35 500 000,00	27 454 903,85	77,34 %	35 500 000,00	5 788 798,13	16,31 %	21 666 105,72	8 045 096,15
B3-03	Summa:	38 075 000,00	28 381 434,85	74,54 %	38 075 000,00	6 545 419,13	17,19 %		
B03041	Neparedzēti izdevumi krīzes situācijām	30 000,00	10 000,00	33,33 %	30 000,00	7719,94	25,73 %	2280,06	20 000,00
B3-04	Summa:	30 000,00	10 000,00	33,33 %	30 000,00	7719,94	25,73 %		
	3. SADAĻA KOPĀ	46 795 000,00	32 673 680,82	69,82 %	46 795 000,00	8 350 430,33	17,84 %	24 323 250,49	14 121 319,18
	VNV 2017. GADA BUDŽETA I DAĻA KOPĀ	99 738 000,00	70 625 897,28	70,81 %	99 738 000,00	42 238 195,05	42,35 %	28 387 702,23	29 112 102,72

2017. GADA BUDŽETA IZPILDE — II DAĻA — VIENOTĀIS NOREGULĒJUMA FONDS
BUDŽETA IZPILDE / FINANŠĒJUMA AVOTS R0 — PIESĪRTIE IEŅĒMUMI — 2017. GADS

BL	Budžeta pozīcijas apraksts	CD/CND	Saistību apropriācijas	Radītās saistības	Esošās saistības %	Maksājumu apropriācijas	Veiktie maksājumi	Samaksāts %	Pārestās saistību apropriācijas	Pārestās maksājumu apropriācijas
B04010	Ieguldījumi	CND	15 348 726 693,32	0,00	0 %	15 348 726 693,32	0,00	0,0 %	15 348 726 693,32	15 348 726 693,32
B04011	Ieņēmums no ieguldījumiem	CND	55 302 969,08	55 301 638,04	100 %	55 302 969,08	50 017 635,23	90,4 %	1331,04	5 285 333,85
B04031	Bankas maksas un komisiijas maksas	CND	5653,70	4441,80	79 %	5653,70	3748,40	66,3 %	1211,90	1905,30
B04901	Atmaksas	CND	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,00
	VNV BUDŽETA II DAĻA KOPĀ		15 404 035 316,10	55 306 079,84	0,36 %	15 404 035 316,10	50 021 383,63	0,3 %	15 348 729 236,26	15 354 013 932,47

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

BL	Budžeta pozīcijas apraksts	CD/CND	Saistību apropriācijas	Radītās saistības	Esošās saistības %	Maksājumu apropriācijas	Veiktie maksājumi	Samaksāts %	Pārestās saistību apropriācijas	Pārestās maksājumu apropriācijas
B09000	DARBĪBAS PĀRŅĒMŠANA NO EK:	CND	12 767 564,35	0,00	0 %	12 767 564,35	0,00	0,0 %	12 767 564,35	12 767 564,35

4. pielikums. Štatu saraksts 2017. gadam

Pagaidu darbinieku skaits palielinājās par 55 % no 164 2016. gadā līdz 255 2017. gadā. Tas atbilst 72,8 % no plānotā kopējā darbinieku skaita 350.

Funkciju grupa un pakāpe	2017		2016	
	Plānotais KS	Faktiskais	Plānotais KS	Faktiskais skaits
AD 16	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0
AD 14	0	0	0	0
AD 13	0	0	0	0
AD 12	8	5	7	5
AD 11	6	0	3	0
AD 10	12	12	9	7
AD 9	20	9	15	2
AD 8	70	35	62	32
AD 7	32	24	14	1
AD 6	90	81	80	68
AD 5	40	34	10	22
Kopā AD	278	200	200	137
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	2	0	0	0
AST 6	2	0	1	0
AST 5	4	0	2	0
AST 4	6	8	4	0
AST 3	32	22	28	18
AST 2	2	1	5	1
AST 1	4	5	0	5
Kopā AST	52	36	40	24
AST-SC 3	10	0	6	0
AST-SC 2	5	2	0	3
AST-SC 1	5	17	9	0
Kopā AST-SC	20	19	15	3
Pavisam kopā	350	255	255	164
CA	0	0	6	0
SNE	25	15	25	12

AD Administrators
AST Asistents
SC Sekretariāta ierēdnis
CA Līgumdarbinieks
SNE Valsts norikotais eksperts

5. pielikums. Darbinieki sadalījumā pēc valstspiederības un dzimuma

Dzimumi ir gandrīz līdzsvarā: 2017. gada 31. decembrī VNV nodarbināja 128 pagaidu darbiniekus-sievietes un 127 pagaidu darbiniekus-vīriešus.

Pakāpe/dzimums	%		Skaits		
	Sievietes	Vīrieši	Sievietes	Vīrieši	Kopā
AD 12	0 %	100 %	0	5	5
AD 10	17 %	83 %	2	10	12
AD 9	67 %	33 %	6	3	9
AD 8	37 %	63 %	13	22	35
AD 7	50 %	50 %	12	12	24
AD 6	46 %	54 %	37	44	81
AD 5	35 %	65 %	12	22	34
AST 4	88 %	13 %	7	1	8
AST 3	68 %	32 %	15	7	22
AST 2	100 %	0 %	1	0	1
AST 1	100 %	0 %	5	0	5
AST-SC2	100 %	0 %	2	0	2
AST-SC1	94 %	6 %	16	1	17
Kopā	50,2 %	49,8 %	128	127	255

VNV 2017. gada 31. decembrī nodarbināja ES 25 valstu valstspiederīgos:

Valstspiederība	2017		2016	
	Darbinieku skaits	Darbinieku procentuālā attiecība	Darbinieku skaits	Darbinieku procentuālā attiecība
BE	36	14,1 %	22	13,4 %
BG	8	3,1 %	4	2,4 %
CZ	1	0,4 %	1	0,6 %
DK	1	0,4 %	0	0 %
DE	20	7,8 %	12	7,3 %
IE	2	0,8 %	1	0,6 %
EL	20	7,8 %	12	7,3 %
ES	30	11,8 %	25	15,2 %
FR	26	10,2 %	19	11,6 %
HR	7	2,7 %	2	1,2 %
IT	31	12,2 %	18	11,0 %
CY	2	0,8 %	1	0,6 %
LV	3	1,2 %	2	1,2 %
LT	3	1,2 %	2	1,2 %
HU	3	1,2 %	3	1,8 %
MT	2	0,8 %	1	0,6 %
NL	9	3,5 %	10	6,1 %
AT	5	2,0 %	2	1,2 %
PL	12	4,7 %	9	5,5 %
PT	6	2,4 %	6	3,7 %
RO	19	7,5 %	6	3,7 %
SK	1	0,4 %	1	0,6 %
FI	3	1,2 %	1	0,6 %
SE	1	0,4 %	1	0,6 %
UK	4	1,6 %	3	1,8 %
Kopā	255	100,0 %	164	100,0 %

6. pielikums. Galīgie 2017. gada pārskati

PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI 2017. GADA 31. DECEMBRĪ (EUR)

Apraksts	2017	2016	Izmaiņas
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	5 016 421,09	4 912 166,35	104 254,74
Nemateriālie ieguldījumi	1 590 389,00	1 143 422,52	446 966,48
Pamatlīdzekļi	3 426 032,09	3 768 743,83	−342 711,74
Ilgtermiņa priekšfinansējums	-	-	-
Ilgtermiņa debitoru parādi	-	-	-
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	17 453 972 513,21	10 826 285 025,13	6 627 687 488,08
Īstermiņa priekšfinansējums	45 000,00	-	45 000,00
Īstermiņa debitoru parādi	7 667 972,39	5 735 071,91	1 932 900,48
Naudas līdzekļi un to ekvivalenti	17 446 259 540,82	10 820 549 953,22	6 625 709 587,60
AKTĪVU KOPSUMMA	17 458 988 934,30	10 831 197 191,48	6 627 791 742,82
NETO AKTĪVI	15 348 724 427,05	9 434 893 538,11	5 913 830 888,94
Uzkrātās rezerves	9 434 893 538,11	-	9 434 893 538,11
Gada ekonomiskais rezultāts (fonds)	5 913 830 888,94	9 434 893 538,11	−3 521 062 649,17
Gada ekonomiskais rezultāts (administratīvais)	-	-	-
ILGTERMIŅA SAISTĪBAS	2 092 723 977,40	1 379 929 703,41	712 794 273,99
Uzkrājumi riskiem un maksājumiem	-	-	-
Ilgtermiņa saistības no VNV īpašajām darbībām (IPC)	2 029 688 572,45	1 345 273 276,00	684 415 296,45
Pārējās ilgtermiņa saistības	63 035 404,95	34 656 427,41	28 378 977,54
ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS	17 540 529,85	16 373 949,96	1 166 579,89
Uzkrājumi riskiem un maksājumiem (īstermiņa)	-	-	-
Kreditoru parādi	17 540 529,85	16 373 949,96	1 166 579,89
REZERVES UN SAISTĪBAS KOPĀ	17 458 988 934,30	10 831 197 191,48	6 627 791 742,82

PĀRSKATS PAR FINANŠU REZULTĀTIEM 2017. GADĀ (EUR)

Apraksts	2017	2016	Izmaiņas
PAMATDARBĪBAS IEŅĒMUMI	6 019 807 052,62	9 496 350 565,13	−3 476 543 512,51
Ieņēmumi no iemaksām VNF, kas nav saistītas ar apmaiņu	5 965 919 312,41	9 462 380 991,80	−3 496 461 679,39
Citi ieņēmumi no administratīvām iemaksām, kas nav saistītas ar apmaiņu	53 885 631,77	33 958 659,68	19 926 972,09
Citi ar apmaiņu saistīti pamatdarbības ieņēmumi	2108,44	10 913,65	−8805,21
PAMATDARBĪBAS IZDEVUMI	−53 788 735,44	−33 903 299,54	−19 885 435,90
Administratīvie izdevumi	−37 279 433,11	−30 623 854,76	−6 655 578,35
Visi personāla izdevumi	−24 044 906,10	−16 377 298,06	−7 667 608,04
Ar pamatlīdzekļiem saistīti izdevumi	−1 104 981,86	−860 298,43	−244 683,43
Citi administratīvie izdevumi	−12 129 545,15	−13 386 258,27	1 256 713,12
Darbības izdevumi	−16 509 302,33	−3 279 444,78	−13 229 857,55
PĀRPALIKUMS/(DEFICĪTS) NO PAMATDARBĪBAS	5 966 018 317,18	9 462 447 265,59	−3 496 428 948,41
Finanšu ieņēmumi	7362,81	39 112,47	−31 749,66
Finanšu izdevumi	−52 194 791,05	−27 592 839,95	−24 601 951,10
PĀRPALIKUMS/(DEFICĪTS) NO PAMATDARBĪBAS	5 913 830 888,94	9 434 893 538,11	−3 521 062 649,17
Ārkārtas ienākumi	-	-	-
Ārkārtas zaudējumi	-	-	-
PĀRPALIKUMS/(DEFICĪTS) NO ĀRKĀRTAS POSTEŅIEM	-	-	-
GADA EKONOMISKAIS REZULTĀTS	5 913 830 888,94	9 434 893 538,11	−3 521 062 649,17

7. pielikums. 2017. gadā uzsāktās iepirkuma procedūras

2017. GADA IEPIRKUMA DARBĪBU APKOPOJUMA TABULA

2017. gadā sāktu iepirkuma procedūru veidi	Nē
Atklāta	1
Slēgta	0
Zemas un vidējas vērtības sarunu procedūras (1000 > 135 000)	39
Īpaša sarunu procedūra saskaņā ar 134. panta 1. punkta a)–f) un i) apakšpunktu	12
81. pantu	1
Procedūru atsākšana saskaņā ar VNV pamatlīgumu OP12015, 1.–3. daļa	1.–2. daļa 2.–11. daļa 3.–8. daļa
81. PANTĀ paredzētā procedūra	1

2017. GADA IEPIRKUMA PROCEDŪRU SĪKS IZKLĀSTS

ATKLĀTA PROCEDŪRA

LĪGUMA NUMURS	PRIEKŠMETS	STATUSS	PIEŠĪRTĀ SUMMA
SRB/OP/5/2017	JURIDISKO KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA	Turpinās izvērtēšana	

ZEMAS UN VIDĒJAS VĒRTĪBAS SARUNU PROCEDŪRAS

	LĪGUMA NUMURS	SARUNU PROCEDŪRAS PAMATOJUMS	PRIEKŠMETS	STATUSS	PIEŠĪRTĀ SUMMA
15 000 EUR > 135 000 EUR	SRB/NEG/9/2017	Piemērošanas noteikumu 136. A pants	FINANŠU ETALONI	Turpinās izvērtēšana	
	SRB/NEG/42/2017	Piemērošanas noteikumu 136. A pants	PIEKĻUVES FINANŠU DATIEM NODROŠINĀŠANA AR DATU PĀRDEVĒJA STARPNIECĪBU	Turpinās izvērtēšana	
	SRB/NEG/47/2017	Piemērošanas noteikumu 137. panta 3. punkts	INTERAKTĪVA UN KOMUNIKĀTĪVA ATTĪS-TĪBAS DARBĪBA VNV PERSONĀLAM	Piešķirts	25 900,00

ĪPAŠAS SARUNU PROCEDŪRAS

	LĪGUMA NUMURS	SARUNU PROCEDŪRAS PAMATOJUMS	PRIEKŠMETS	STATUSS	PIEŠĶIRTĀ SUMMA
134. panta 1. punkta a)–f) un i) apakšpunkts	SRB/NEG/2/17	134. panta 1. punkta h) apakšpunkts	PROFESIONĀLU JURIDISKO PAKALPOJUMU SNIEGŠANA TIESVEDĪBAS VAJADZĪBĀM	Piešķirts	250 000,00
	SRB/NEG/3/17	134. panta 1. punkta h) apakšpunkts	PROFESIONĀLU JURIDISKO PAKALPOJUMU SNIEGŠANA TIESVEDĪBAS VAJADZĪBĀM	Piešķirts	200 000,00
	SRB/NEG/8/17	134. panta 1. punkta h) apakšpunkts	PROFESIONĀLU JURIDISKO PAKALPOJUMU SNIEGŠANA TIESVEDĪBAS VAJADZĪBĀM	Piešķirts	60 000,00
	SRB/NEG/8/17	134. panta 1. punkta h) apakšpunkts	PROFESIONĀLU JURIDISKO PAKALPOJUMU SNIEGŠANA TIESVEDĪBAS VAJADZĪBĀM	PIEŠĶIRTS	150 000,00
	SRB/NEG/15/17	134. panta 1. punkta i) apakšpunkts	JURIDISKO KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA	PIEŠĶIRTS	850 000,00
	SRB/NEG/16/17	134. panta 1. punkta i) apakšpunkts	KONSULTĀCIJU UN PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA SAISTĪBĀ AR EKONOMISKO UN FINANŠU VĒRTĒŠANU	PIEŠĶIRTS	2 020 250,00
	SRB/NEG/22/17	134. panta 1. punkta i) apakšpunkts	KONSULTĀCIJU UN PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA SAISTĪBĀ AR EKONOMISKO UN FINANŠU VĒRTĒŠANU	PIEŠĶIRTS	1 245 000,00
	SRB/NEG/23/17	134. panta 1. punkta h) apakšpunkts	PROFESIONĀLU JURIDISKO PAKALPOJUMU SNIEGŠANA TIESVEDĪBAS VAJADZĪBĀM	PIEŠĶIRTS	350 000,00
	SRB/NEG/24/17	134. panta 1. punkta h) apakšpunkts	PROFESIONĀLU JURIDISKO PAKALPOJUMU SNIEGŠANA TIESVEDĪBAS VAJADZĪBĀM	PIEŠĶIRTS	125 000,00
	SRB/NEG/25/17	134. panta 1. punkta h) apakšpunkts	PROFESIONĀLU JURIDISKO PAKALPOJUMU SNIEGŠANA GATAVOJOTIES TIESVEDĪBAI	PIEŠĶIRTS	200 000,00
	SRB/NEG/31/17	134. panta 1. punkta h) apakšpunkts	PROFESIONĀLU JURIDISKO PAKALPOJUMU SNIEGŠANA TIESVEDĪBAS VAJADZĪBĀM	PIEŠĶIRTS	9 500 000,00
	SRB/NEG/33/17	134. panta 1. punkta h) apakšpunkts	PROFESIONĀLU JURIDISKO PAKALPOJUMU SNIEGŠANA TIESVEDĪBAS VAJADZĪBĀM	PIEŠĶIRTS	125 000,00

ATKLĀTA PROCEDŪRA

KONKURSA ATSAUCE	PRIEKŠMETS	STATUSS	PIEŠĶIRTĀ SUMMA
SRB/Art81/2017/1	PORTFEĻU PĀRVALDĪBAS UN GLABĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA	Turpinās izvērtēšana	

AR NOREGULĒJUMU SAISTĪTA KONKURSA ATSĀKŠANA

LĪGUMA NUMURS	PRIEKŠMETS	STATUSS	PIEŠĶIRTĀ SUMMA
SRB/OP/1/2015 1. DAĻA	FINANŠU PĀRSKATU ANALĪZES UN GRĀMATVEDĪBAS KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA — SC 2	Pārtraukts	
SRB/OP/1/2015 1. DAĻA	FINANŠU PĀRSKATU ANALĪZES UN GRĀMATVEDĪBAS KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA — SC 4	Pārtraukts	
SRB/OP/1/2015 2. DAĻA	KONSULTĀCIJU UN PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA SAISTĪBĀ AR EKONOMISKO UN FINANŠU VĒRTĒŠANU — SC 2	Piešķirts	165 000,00
SRB/OP/1/2015 2. DAĻA	KONSULTĀCIJU UN PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA SAISTĪBĀ AR EKONOMISKO UN FINANŠU VĒRTĒŠANU — SC 3	Piešķirts	385 000,00
SRB/OP/1/2015 2. DAĻA	KONSULTĀCIJU UN PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA SAISTĪBĀ AR EKONOMISKO UN FINANŠU VĒRTĒŠANU — SC 4	Piešķirts	1 980 000,00
SRB/OP/1/2015 2. DAĻA	KONSULTĀCIJU UN PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA SAISTĪBĀ AR EKONOMISKO UN FINANŠU VĒRTĒŠANU — SC 5	Piešķirts	1 248 500,00
SRB/OP/1/2015 2. DAĻA	KONSULTĀCIJU UN PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA SAISTĪBĀ AR EKONOMISKO UN FINANŠU VĒRTĒŠANU — SC 6	Piešķirts	1 248 500,00
SRB/OP/1/2015 2. DAĻA	KONSULTĀCIJU UN PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA SAISTĪBĀ AR EKONOMISKO UN FINANŠU VĒRTĒŠANU — SC 7	Atcelts	
SRB/OP/1/2015 2. DAĻA	KONSULTĀCIJU UN PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA SAISTĪBĀ AR EKONOMISKO UN FINANŠU VĒRTĒŠANU — SC 8	Piešķirts	3 300 000,00
SRB/OP/1/2015 2. DAĻA	KONSULTĀCIJU UN PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA SAISTĪBĀ AR EKONOMISKO UN FINANŠU VĒRTĒŠANU — SC 9	Atcelts	
SRB/OP/1/2015 2. DAĻA	KONSULTĀCIJU UN PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA SAISTĪBĀ AR EKONOMISKO UN FINANŠU VĒRTĒŠANU — SC 10	Piešķirts	1 650 000,00
SRB/OP/1/2015 2. DAĻA	KONSULTĀCIJU UN PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA SAISTĪBĀ AR EKONOMISKO UN FINANŠU VĒRTĒŠANU — SC 11	Piešķirts	2 200 000,00
SRB/OP/1/2015 2. DAĻA	KONSULTĀCIJU UN PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA SAISTĪBĀ AR EKONOMISKO UN FINANŠU VĒRTĒŠANU — SC 12	Uzsākts	
SRB/OP/1/2015 3. DAĻA	JURIDISKO KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA — SC 4	Piešķirts	220 000,00
SRB/OP/1/2015 3. DAĻA	JURIDISKO KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA — SC 5	Piešķirts	132 000,00
SRB/OP/1/2015 3. DAĻA	JURIDISKO KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA — SC 6	Piešķirts	1 650 000,00
SRB/OP/1/2015 3. DAĻA	JURIDISKO KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA — SC 7	Piešķirts	2 200 000,00
SRB/OP/1/2015 3. DAĻA	JURIDISKO KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA — SC 8	Atcelts	
SRB/OP/1/2015 3. DAĻA	JURIDISKO KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA — SC 9	Piešķirts	1 650 000,00
SRB/OP/1/2015 3. DAĻA	JURIDISKO KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA — SC 10	Piešķirts	1 100 000,00
SRB/OP/1/2015 3. DAĻA	JURIDISKO KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA — SC 11	Piešķirts	1 650 000,00

8. pielikums. VNV darba programmas 2017. gadam galveno darbības rezultātu rādītāju kopsavilkums

Skaitis	VNV galveno darbības rezultātu rādītāji 2017. gadā*	Mērķis	Vērtība	Komentāri
AR NOREGULĒJUMU SAISTĪTAS DARBĪBAS				
1	Bankām ar 2016. gada noregulējuma plāniem, progress, kas panākts virzot noregulējuma plānus nākamajā līmenī	100 %	94 %	VNV panāca progresu saistībā ar lielāko daļu banku tās kompetencē 2017. gadā, lai gan bija jāpiešķir līdzekļi krīzes gadījumiem un jāturpina attīstīt iestādes uzbūve. No 92 grupām, kam bija plāns 2016. gadā, progress ir panākts 83 grupās.
2	Atlikušo VNV kompetencē esošo banku grupu pagaidu noregulējuma plānu izstrāde	95 % VNV banku	89 %	VNV noteica par prioritāti 2017. gadā savus centienus saistībā ar riskantākām un sarežģītākām bankām, izslēdzot arī gadījumus, kad būtiskas izmaiņas bankas struktūrā tiks atainotas plānošanas cikla atkārtojumos. (2017. gada beigās bija izstrādāti 106 plāni, lai gan VNV kompetencē ir 119 grupas.)
3	Visu lielo VNV kompetencē esošo banku grupu noregulējuma plānu izstrāde un MREL mērķu precizēšana	Jā	Jā	VNV nosaka saistošus MREL mērķus vairumam lielāko un sarežģītāko banku banku savienībā. Vairumam pārejo banku ir noteikts informatīvs MREL mērķis konsolidētā līmenī.
4	Izstrādāt MREL būtiskajām vienībām visās lielākajās banku grupās VNV kompetencē un noteikt kvalitāti un atrašanās vietu	Jā	Nē	VNV pievērsa lielāko uzmanību saistošā MREL mērķa noteikšanai konsolidētā līmenī un centīsies noteikt MREL būtiskajām vienībām 2018. gada plānošanas ciklā.
5	Izstrādāt salīdzinošās novērtēšanas instrumentus un pārbaudīt tos ar noregulējuma plānu izlasi	Jā	Jā	Salīdzinošās novērtēšanas darbības ir izstrādātas saistībā ar MREL, kritiski svarīgām funkcijām un piekļuvi FTI, un VNV horizontālās funkcijas veica vajadzīgos novērtējumus nolūkā noteikt, uzraudzīt un uzlabot noregulējuma plānošanas darbību konsekvenci.
6	Veikt testēšanas pasākumus	2	1	Tehniskas krīzes simulācija (testēšanas pasākums) ar Komisijas un Padomes piedalīšanos tika veiksmīgi organizēta 2017. gada 12. jūlijā, īpašu uzmanību pievēršot mijiedarbībai ar Padomi. Turklāt NTDP ir panākts progress saistībā ar G-SIB gatavību pārrobežu noregulējumam četros darba virzienos, kuros iesaistīta Apvienotā Karaliste, Amerikas Savienotās Valsts un banku savienības iestādes. Darbam, kas veikts 2017. gadā, ir jāpalīdz organizēt praktiskus testēšanas pasākumus nākotnē.
7	VNV organizēja vairākus apmācības pasākumus ar NVI	3	4	VNV organizēja četrus ārejus mācību kursus, kas īpaši paredzēti cita starpā banku savienības NVI. Apmācību skaits VNV (VNV darbiniekiem) 2017. gadā palielinājās — gada laikā pavisam tika organizēti 25 iekšējie mācību kursi.
8	Palaist VNM IKT platformu noregulējuma darbību vajadzībām	Jā	Jā	VNM IKT platforma noregulējuma darbību vajadzībām ir izstrādāta un gatava izmantošanai 2018. gadā.
VIENOTAIS NOREGULĒJUMA FONDS				
9	Norādīt VNI visu 2017. gadā veikto ex ante iemaksu VNF summas līdz 2017. gada 1. maijam	100 %	100 %	VNV aprēķināja 2017. gadā veiktās ex ante iemaksas, pamatojoties uz iestāžu paziņoto informāciju. VNI tika informētas divos posmos: 1) sākotnējie rezultāti tika paziņoti Centrālajai bankai, VKI un VNI 2017. gada marta vidū; 2) galīgie rezultāti tika paziņoti VNI 2017. gada aprīļa vidū.
10	Pilnīgi īstenota ieguldījumu stratēģija	2017. gada 3. ceturksnis	Notiek	2018. gada 2. ceturksnī veiktie ieguldījumi vērtspapīros Ārpakalpojumu partnera atlases process 2017. gadā bija ilgāks, nekā sākotnēji plānots, saistītā atlases/iepirkuma procesa sarežģītības un prasību dēļ.
11	Ieviest IT sistēmu datu par ex ante iemaksām vākšanai	2017. gada 2. ceturksnis	2017. gada 2. ceturksnis	VNV izstrādāja IIS, pamatojoties uz XBRL IT valodu. IIS sastāv no diviem galvenajiem moduļiem: portāla, no kura VNI augšupielādē no iestādēm saņemtās veidnes, un FUS — programmas aprēķinu veikšanai.

Skaitis	VNV galveno darbības rezultātu rādītāji 2017. gadā*	Mērķis	Vērtība	Komentāri
POLITIKA UN SADARBĪBA				
12	Efektīvi atbalstīt attiecīgās ES un starptautiskās regulatīvās darbības	Yes	Yes	FSP ietvaros 2017. gadā VNV aktīvi atbalstīja publicētos norādījumus par G-SIB TLAC, CCP noregulējumu un noregulējuma plānošanu, pastāvīgu piekļuvi FTI, kā arī publicētās konsultācijas par rekapitalizācijas izpildes principiem un īstenojamā noregulējuma plāna finansēšanas stratēģijas elementiem. VNV 2017. gadā arī regulāri piedalījās visās astoņās Padomes ENAS AHDG sanāksmēs un iesniedza apspriešanai četrus neoficiālus dokumentus; VNV piedalījās 13 VRDG sanāksmēs, lai apspriestu kopēja atbalsta mehānisma ieviešanu; VNV pārstāvjī regulāri sadarbojās ar Parlamentu atklātās uzklaušanās un vajadzības gadījumā dalījās zināšanās par noregulējuma jautājumiem; turpinājās cieša sadarbība ar Centrālo banku, EBI un NVI.
13	Izveidot Eiropas noregulējuma kolēģijas G-SIB ārpus ES (BAN direktīvas 89. pants)	100 %	33 %	No trim G-SIB grupu Eiropas noregulējuma kolēģijām ārpus ES, kas vada VNV, viena sāka savu darbību 2017. gadā, bet pārējās divas tiks organizētas 2018. gada pirmajā pusē, lai saskaņotu datumus ar krīzes pārvarēšanas grupām.
14	VNV organizēto nozares dialogu skaits	2	2	VNV 2017. gadā organizēja divus nozares dialogus, kas apvienoja ES līmeņa un valstu banku federācijas no banku savienības valstīm, valstu noregulējuma iestāžu, Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās bankas pārstāvjus. Nozares dialogs 2017. gada 31. janvārī bija veltīts SDV un FTI, savukārt otrajā dialogā 22. novembrī lielākā uzmanība tika pievērsta noregulējuma plānošanai, MREL, kritiski svarīgām funkcijām un administratīvām iemaksām.
VNV KĀ ORGANIZĀCIJA				
15	Personāla mainība (no darba aizgājušo darbinieku skaits gadā / vidējais darbinieku skaits gadā)	<10 %	2 %	Mainība bija 2 %.
16	Revīzijas palātas komentāru un/vai atzinumu ar iebildēm / negatīvu atzinumu skaits	0	0	Revīzijas palāta 2017. gadā nesniedza nevienu atzinumu ar iebildēm / negatīvu atzinumu.
17	Pārnesums (no līdzekļiem, par ko VNV ir uzņēmusies saistības) no darbības budžeta	<30 %	52 %	Uz 2018. gadu tika pārnesti aptuveni 24 miljoni EUR, kas veido 52 % III sadaļā minēto apropriāciju, par kurām ir uzņemtas saistības. Šis koeficients ir iegūts lielā mērā no tā, ka 90 % (21 miljons EUR) pārnesuma ir VNV neparedzēto izdevumu vajadzībām, no kuriem 9,5 miljoni EUR paredzēti tiesvedības izmaksām (trīs gadu projekts), bet 11,5 miljoni EUR konsultācijām iespējamajos noregulējuma gadījumos. Paredzams, ka pēdējie uzdevumi un maksājumi tiks izpildīti 2018. gadā.
18	Uz visiem juridisko konsultāciju pieprasījumiem sākotnējā atbilde tiks sniegta divu nedēļu laikā.	80 %	81 %	Juridiskajam dienestam adresētie juridisko konsultāciju pieprasījumi, kā arī sākotnējās atbildes sniegšanas termiņš tika rūpīgi reģistrēti un izvērtēti.

* https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_2016.5419_work_programme_2017_web.pdf

9. pielikums. Plenārsesijas locekļi

Statuss	Vārds/uzvārds	Iestāde
Priekšsēdētāja	Elke KÖNIG	VNV
Priekšsēdētājas vietnieks	TIMO LÖYTTYNIEMI	VNV
Valdes loceklis, kas strādā uz pilnu slodzi	Mauro GRANDE	VNV
Valdes loceklis, kas strādā uz pilnu slodzi	Antonio CARRASCOSA	VNV
Valdes loceklis, kas strādā uz pilnu slodzi	Joanne KELLERMANN	VNV
Valdes loceklis, kas strādā uz pilnu slodzi	Dominique LABOUREIX	VNV
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	Romain STROCK	Luksemburga — <i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i>
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	Frank ELDERSON	Nīderlande — <i>De Nederlandsche Bank</i>
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	Dana MEAGER	Slovākija — Slovākijas Noregulējuma padome
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	Aldo GIORDANO	Malta — Maltas Finanšu pakalpojumu iestāde
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	Riin HEINASTE	Igaunija — <i>Finantsinspeksioon</i> (Igaunijas Finanšu uzraudzības un noregulējuma iestāde)
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	Klaus KUMPFMÜLLER	Austrija — Austrijas Finanšu tirgus iestāde
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	Tuija TAOS	Somija — Somijas Finanšu stabilitātes iestāde
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	Thorsten PÖTZSCH	Vācija — <i>Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung</i>
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	Luis Augusto Maximo DOS SANTOS	Portugāle — <i>Banco de Portugal</i>
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	Marko BOSNJAK	Slovēnija — <i>Banka Slovenije</i>
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	Olivier JAUDOIN	Francija — <i>Autorité de contrôle prudentiel et de résolution</i>
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	Jaime PONCE HUERTA	Spānija — FROB (Spānijas Noregulējuma izpildiestāde)
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	Pierre WUNSCH	Beļģija — Beļģijas Nacionālā banka
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	Michalis STYLIANOU	Kipra — Kipras Centrālā banka
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	Maurice MCGUIRE	Īrija — Īrijas Centrālā banka
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	Tomas GARBARAVICIUS	Lietuva — Lietuvas Banka
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	Maria MAVRIDOU	Grieķija — Grieķijas Banka
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	Enzo SERATA	Itālija — <i>Banca d'Italia</i> — Noregulējuma nodaļa
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	Jeļena ĻEBEDEVĀ	Latvija — Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Novērotājs saskaņā ar plenārsesijas reglamenta 3.2. pantu	JESUS SAURINA	Spānija — <i>Banco de España</i> — Spānijas Preventīvā noregulējuma iestāde
Novērotājs	Ignazio ANGELONI	Eiropas Centrālā banka
Novērotājs	Olivier GUERSENT	Eiropas Komisija — Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības ģenerāldirektors
Novērotājs	Spyridon ZARKOS	Eiropas Banku iestāde

10. pielikums. Glosārijs

noregulējuma kolēģijas	Izveidotas saskaņā ar BAN direktīvas 88. pantu darba koordinācijai starp grupas līmeņa noregulējuma iestādēm (GLNI) un neiesaistītām dalībvalstīm.
iekšējā noregulējuma grupas (IRT)	Izveidotas saskaņā ar VNM regulas 37. pantu noregulējuma plānu izstrādes labākai koordinācijai un netraucētai informācijas apmaiņai starp VNI. Izveidotas <i>IRT</i> visām banku grupām, kas ietver juridiskas personas, kuras reģistrētas vismaz divās banku savienības valstīs.
noregulējamības novērtējuma process (NNP)	Process, ko veic katru gadu visām <i>G-SIB</i> , lai veicinātu atbilstošu un konsekventu ziņojumu sniegšanu par noregulējamību globālā līmenī un noteiktu, kas ir jādara būtisku atkārtotu problēmu risināšanai saistībā ar noregulējamību. NNP īsteno krīzes pārvarēšanas grupās.
minimuma prasības pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (MREL)	Minimuma prasības pašu kapitālam un atbilstīgām saistībām, ko nosaka noregulējuma iestāde, lai nodrošinātu iekšējās rekapitalizācijas instrumenta, t. i., kapitāla un parāda norakstīšana vai konvertēšana, efektīvu izmantošanu.
“neviens kreditors nav sliktākā situācijā nekā parastas maksātnespējas procedūras gadījumā” (NCWO)	Noteikts ar BAN direktīvas 34. panta 1. punkta g) apakšpunktu par noregulējuma vispārējiem principiem, proti, neviens kreditors necieš lielākus zaudējumus nekā tos, kas viņam būtu radušies parastajā maksātnespējas procedūrā. Tāpat 34. panta 1. punkta i) apakšpunktā noteikts, ka noregulējuma darbība tiek veikta saskaņā ar šajā direktīvā noteiktajiem aizsardzības pasākumiem (un viens no aizsardzības pasākumiem ir <i>NCWO</i> princips.
kopēja atbalsta mehānisms	Mehānisms ir jāizveido VNF pārejas periodā, kas VNF ļaus saņemt un veicinās aizdevumus situācijās, kad banku sektors VNF nav nodrošinājis pietiekamu finansējumu. Sistēma būtu pieejama kā pēdējais līdzeklis un pilnīgā atbilstībā noteikumiem par valsts atbalstu. Banku sektors galu galā būs atbildīgs par banku nodevām izmantoto līdzekļu atmaksāšanu visās iesaistītajās dalībvalstīs, ieskaitot <i>ex post</i> iemaksas.
saistību datu veidne (SDV)	Veidne, ko VNV izstrādājusi datu vākšanai par banku saistībām, lai sniegtu informāciju noregulējuma plāna izstrādei un <i>MREL</i> noteikšanai.
2. fāzes noregulējuma plāns	Plāni, kas tika izstrādāti pēc pirmajā noregulējuma plānošanā 2015. gadā iegūtās pieredzes, t. i., balstoties uz noregulējuma pārejas plāniem. Šie plāni parasti neietver saistošus <i>MREL</i> mērķapjomus, bet ietver neformālas apspriešanās par <i>MREL</i> .

SAZINĀŠANĀS AR ES

Personīgi

Visā Eiropas Savienībā ir simtiem *Europe Direct* informācijas centri.

Jums tuvākā centra adresi varat uzzināt: <http://europa.eu/contact>

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: <http://europa.eu/contact>

INFORMĀCIJAS PAR ES MEKLĒŠANA

Tiešsaistē

Informācija par Eiropas Savienību ir pieejama visās oficiālajās ES valodās Eiropas tīmekļa vietnē:

<http://europa.eu>

ES publikācijas

Jūs varat lejupielādēt vai pasūtīt bezmaksas un maksas ES publikācijas ES grāmatnīcā:

<http://bookshop.europa.eu>. Var saņemt vairākas bezmaksas publikāciju kopijas, sazinoties ar

Europe Direct vai savu vietējo informācijas centru (skatīt <http://europa.eu/contact>).

ES tiesības un saistītie dokumenti

Lai iegūtu juridisku informāciju no ES, tostarp par visām ES tiesībām kopš 1951. 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 masas gan komerciālos, gan nekomerciālos nolūkos.

VIENOTĀ NOREGULĒJUMA VALDE

Treurenberg 22, 1049 Brussels

<https://srb.europa.eu>



Publications Office

ISBN 978-92-95211-44-5