

GADA PĀRSKATS



2016

Fotoattēli

Vāka foto: iStock.com/sanjeri

VNV: 4., 18., 25., 37., 51. un 53. lpp.; iStock.com/skegbydave: 38., 40. lpp.;

iStock.com/DragonImages: 48. lpp.; iStock.com/MarianVejcik: 57. lpp.

Print	ISBN 978-92-95206-81-6		doi:10.2877/668582	FP-AA-17-001-LV-C
PDF	ISBN 978-92-95211-01-8	ISSN 2467-3331	doi:10.2877/017587	FP-AA-17-001-LV-N

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2017

© Vienotā noregulējuma valde, 2017

Atļauts izmantot citur, norādot avotu.

Lai varētu izmantot vai reproducēt fotoattēlus vai citus materiālus, uz ko Vienotajai noregulējuma valdei nav autortiesību, atļauja jāprasa tieši autortiesību īpašniekam.

VIENOTĀ NOREGULĒJUMA VALDE —

2016. GADA PĀRSKATS

SATURS

1. PRIEKŠVārds	4
2. SAĪSINĀJUMI	7
3. IEVADS	9
4. KOPSAVILKUMS	11
5. GATAVĪBA NOREGULĒJUMAM	12
5.1. Noregulējuma plānošanas un darbības instrumenti un politikas	18
5.1.1. Noregulējuma plānošanas rokasgrāmata	18
5.1.2. Krīzes pārvarēšanas rokasgrāmata	19
5.1.3. Saistību datu veidne	19
5.1.4. Noregulējuma plānu salīdzinošais novērtējums	21
5.1.5. MREL — 2016. gadā izmantotā pieeja un turpmākā darbība	21
5.2. Noregulējuma darbības sagatavošana	25
6. NOREGULĒJUMA SISTĒMA	27
6.1. Sadarbība ar valstu noregulējuma iestādēm	27
6.2. Mazāk nozīmīgu iestāžu uzraudzība	27
6.3. Sadarbība ar citām ieinteresētajām personām	28
7. POLITIKAS SASKAŅOŠANA UN STARPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS	33
7.1. Sadarbības starp iestādēm un to attiecību koordinācija	33
7.2. Regulatīvā darbība	37
8. KOMUNIKĀCIJA	39
9. VIENOTAIS NOREGULĒJUMA FONDS	42
9.1. Vienotais noregulējuma fonda iemaksu mehānisms	42
9.2. Vienotā noregulējuma fonda ieguldījumi	44
9.3. Vienotā noregulējuma fonda alternatīva finansējuma līdzekļi	46
10. RESURSU PĀRVALDĪBA	47
10.1. Budžeta un finanšu pārvaldība	47
10.2. 2016. gada galīgie pārskati	49

10.3. Cilvēkresursi	50
10.4. Iepirkumi	51
10.5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas	52
10.6. Telpas	53
11. PĀRVALDĪBA	54
11.1. Tiesvedība	54
11.2. Korporatīvais sekretariāts	54
11.3. Atbilstība	55
11.4. Iekšējā revīzija	56
11.5. Ārējā revīzija	56
12. PĀRSŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS GRUPA	57
13. EIROPAS SAVIENĪBAS REVĪZIJAS PALĀTAS ZIŅOJUMS PAR 2015. GADA PĀRSKATU	58
14. TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA	59
15. PIELIKUMI	60
15.1. Organizācijas shēma	60
15.2. 2016. gada budžeta izpilde	61
15.3. 2016. gada štatu saraksts	67
15.4. Darbinieku skaits pēc valstspiederības	68
15.5. 2016. gada finanšu pārskati	69
15.6. 2016. gadā uzsāktās iepirkuma procedūras	71
15.7. VNV 2016. gada darba programmā norādīto galveno darbības rādītāju (KPI) kopsavilkums	72
15.8. Plenārsesijas locekļi 2016. gadā	75
15.9. Glosārijs	76

1. PRIEKŠVārds



Man ir patīess prieks iepazīstināt ar Vienotā noregulējuma valdes (VNV) pārskatu par 2016. gadu, kas ir bijis mūsu otrais darbības gads kā neatkarīgai Eiropas Savienības (ES) aģentūrai un pirmais gads pēc visu noregulējuma pilnvaru pārņemšanas saskaņā ar Eiropas tiesisko regulējumu. Attiecībā uz mūsu pamatuzdevumu — nodrošināt grūtībās nonākušu banku sakārtotu noregulējumu ar minimālu ietekmi uz reālo ekonomiku un publiskajām finansēm — ar pārliecību varu apgalvot, ka tas pakāpeniski kļūst par realitāti banku savienībā.

VNV ir atbildīga par nozīmīgu banku noregulējamības sasniegšanu, strādājot ciešā sadarbībā ar valstu partneriem un valstu noregulējuma iestādēm (VNI). Šis kopīgais darbs ir bijis efektīvs 2016. gadā. VNV un VNI papildina cita citu ar zināšanām un resursiem, un ciešā sadarbība un informācijas apmaiņa vienotā noregulējuma mehānisma (VNM) ietvaros bija būtiski elementi ceļā uz stabilu

noregulējuma sistēmu. Divu pēdējo gadu laikā banku savienībā ir gūti nozīmīgi panākumi attiecībā uz noregulējuma plānošanu, sagatavošanos krīzei un vajadzības gadījumā — rīcību. VNV turpināja veidot arī savus finanšu resursus, pastiprināja politikas un koordinācijas sistēmu un nostiprināja savu organizāciju, veicot ieguldījumus jaunā infrastruktūrā un IKT.

Atskatoties uz 2016. gadā paveikto, vēlos atgādināt, ka VNV kompetencē bija 141 bankas un nevienai no tām 2016. gadā netika piemērots noregulējums. Tomēr 2017. gada jūnijā bija jāpieņem pirmais noregulējuma lēmums, kad [Banco Popular Español S.A.](#) tika pārdota *Banco Santander S.A.*, izmantojot VNV noregulējuma pilnvaras. Lēmumu īstenoja Spānijas VNI — *FROB* (Spānijas noregulējuma izpildes iestāde). Šis gadījums demonstrēja pašreizējās noregulējuma sistēmas darbību, saglabājot nodokļu maksātāju naudu un novēršot negatīvas sekas finanšu tirgus stabilitātei.

Tomēr VNV savas pilnvaras uzskata galvenokārt par preventīvām un vērstām uz nākotni. Konkrētāk, VNV kopā ar VNI pabeidza pirmo un otro noregulējuma plānošanas ciklu pārrobežu iekšējā noregulējuma grupās (*IRT*), 2016. gadā pieņemot plānus šīm iestādēm un tādā veidā aptverot lielāko daļu banku grupu. Lai gan noregulējuma plānošana raiti virzās uz priekšu, tas nenozīmē, ka mūsu uzdevums ir izpildīts. Noregulējuma plānošana ir daudzgadu process. Vairāki plāni vēl ir jāizstrādā, un esošie ir turpmāk jāuzlabo un jāatjaunina, ņemot vērā pārmaiņas bankās un tirgos. Noregulējuma plānu izstrāde ir pastāvīgi veicams uzdevums, un mums jākoncentrējas uz noregulējuma plānu turpmāku uzlabošanu un īstenošanu.

Noregulējuma plānošana nozīmē arī to, ka ir jānosaka minimālās prasības pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (*MREL*), jo *MREL* ir galvenais instruments, lai sasniegtu noregulējamību. VNV 2016. gadā pieņēma provizorisko pieeju un aprēķināja orientējošos *MREL* mērķapjomus lielām banku grupām, lai bankas varētu sagatavoties turpmākajiem saistošajiem mērķapjomiem un vajadzības gadījumā varētu pielāgot savas finansējuma struktūras.

MREL aprēķināšana un citu ar noregulējumu saistītu uzdevumu izpilde ir ļoti atkarīga no precīzu datu iegūšanas no bankām. 2016. gadā VNV ir identificējusi savas būtisko datu vajadzības. Attiecībā uz datiem, ko jau nebija savākušas citas iestādes (jo īpaši ECB), VNV bankām ieviesa jaunus datu ziņošanas procesus un uzsāka datu vākšanas darbu. Pirmajā datu vākšanas ciklā gūtā pieredze liecina, ka lielākajai daļai banku ir nozīmīgi jāuzlabo ziņoto datu pieejamība un kvalitāte, kā arī jāpaliekina informācijas sniegšanas ātrums. Ticami un savlaicīgi dati ir svarīgi ne tikai *MREL* noteikšanai, tiem ir nozīmīga loma arī novērtējot noregulējuma instrumentu īstenojamību krīzes laikā. Mūsu jaunākā noregulējuma pieredze ir apstiprinājusi noregulējuma plānošanas nozīmi un uzsvērusi atbilstošu datu tūlītējas pieejamības vajadzību noregulējuma gadījumā.

Kopš 2016. gada VNV ir bijusi atbildīga arī par Vienotajā noregulējuma fondā maksājamo *ex-ante* iemaksu aprēķināšanu un iekasēšanu, ar VNI stingru atbalstu un ciešā sadarbībā ar tām. VNF glabātā summa 2016. gada beigās bija EUR 10,78 miljardi. VNV 2016. gadā parakstīja arī aizdevuma līgumus ar 16 no 19 iesaistītajām dalībvalstīm finansējuma iztrūkumu segšanai — kā pēdējo līdzekli, ja fonds būtu jāizmanto tā veidošanas posmā. Pārējie aizdevuma līgumi tika parakstīti 2017. gada sākumā.

Jau no paša sākuma VNV galvenā prioritāte ir bijis pastāvīgs dialogs ne tikai ar bankām, bet arī citām iestādēm, institūcijām un sabiedrību — ar mērķi panākt pilnīgu pārredzamību. Mēs 2016. gadā sarīkojām pirmo publisko konferenci, organizējām trīs nozares dialogus, kā arī valdes locekļi uzstājās ar runām un apmeklēja sabiedriskos pasākumus Eiropā un aiz tās robežām.

Kopā ar noregulējuma plānošanas operatīvo darbu VNV rūpīgi sekoja Eiropas un starptautiskā regulējuma izmaiņām un veicināja tās. Mēs esam strādājuši ciešā sadarbībā ar Eiropas Banku iestādi (EBI), kur mūsu eksperti tehniskā līmenī palīdzēja izstrādāt ar noregulējumu saistīto politiku un standartus. Finanšu sadarbības padomes līmenī VNV iesaistījās starptautiskajā koordinācijā un globālo noregulējuma standartu turpmākā izstrādē un praktiskā izmantošanā.

Eiropas līmenī mēs veicinājām arī diskusiju par starptautiskā kopējās zaudējumu absorbcijas spējas (*TLAC*) standarta ieviešanu ES tiesību sistēmā. Attiecībā uz pašreizējiem tiesību aktu priekšlikumiem VNV tiesiskā regulējuma grozīšanai VNV Eiropas iestādēm sniedza savas zināšanas, īpašu uzmanību pievēršot stingras, bet noregulējuma iestādēm pietiekami elastīgas sistēmas nodrošināšanai un proporcionalitātes aspektiem.

Tomēr darāmā vēl ir daudz. Joprojām ir nepieciešams saskaņot dalībvalstu tiesību aktus, lai uzlabotu gatavību noregulējumam. Attiecībā uz tiesību aktiem maksātnespējas jomā galvenais ir noskaidrot kreditoru hierarhiju, lai veicinātu iekšējās rekapitalizācijas instrumenta efektīvāku piemērošanu, kā arī ieviest skaidrību par *MREL* noteikumiem. VNV ir gatava palīdzēt turpmākajā

darbā Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmas un efektīva maksātspējas režīma nodrošināšanai bankām visās dalībvalstīs. Abi minētie elementi papildinātu Eiropas noregulējuma režīmu un vēl vairāk pastiprinātu finanšu stabilitāti.

Veroties nākotnē, jāuzsver, ka mēs turpināsim īstenot noregulējuma plānus, attīstīt *MREL* vienību līmeni visām lielajām banku grupām un rūpēties par *MREL* kvalitāti un vietu grupā. Mēs padziļināsim analītisko darbu attiecībā uz vēlamo noregulējuma stratēģiju un instrumentiem, kritiski svarīgām funkcijām un nozīmīgiem šķēršļiem noregulējamībai. Lai veiksmīgi īstenotu noregulējuma plānus, arī bankām ir jāstrādā cītīgāk, jo īpaši IT infrastruktūras un vispusīgu datu tūlītējas pieejamības jomā. Tas ne tikai palīdzēs VNV un uzlabos noregulējamību, bet arī veicinās banku noregulējumu, lai uzlabotu darbību daudzgadu perspektīvā.

Turklāt mūsu analīze liecina, ka mums jārisina jautājums par likviditāti noregulējumā, kas ietver divas dimensijas: bankām ir jā sagatavojas un jāizstrādā reālistiski finansējuma plāni. Savukārt mums jāpievērš uzmanība aktīvu apgrūtinājumam, jānosaka pieejamie privātie un publiskie finansējuma avoti, kā arī VNF iespējas un ierobežojumi. Jāņem vērā arī atbilstoša valstu centrālo banku un ECB iesaiste.

Vēl viena prioritāte ir mūsu uzraudzības funkcijas attīstība attiecībā uz mazāk nozīmīgām iestādēm (MNI). Šajā jomā galvenā loma būs VNI. VNI ļoti labi zināmas mazāku banku konkrētās īpašības un vietējā vide, turklāt saskaņā ar VNV regulu tās ir tieši atbildīgas par noregulējuma plānošanu daudzām mazāk nozīmīgām iestādēm (MNI). Esmu pilnīgi pārliecināta, ka mūsu sadarbība ar VNI šajā jomā būs tikpat veiksmīga, kāda tā ir citās. Konsekvence un proporcionalitāte ir galvenie principi, ka šajā jomā jāpiemēro banku savienībā.

Attiecībā uz VNF mēs vēl vairāk uzlabosim iemaksu iekasēšanas mehānismu, īstenošim ieguldījumu politiku un turpināsim strādāt, lai nodrošinātu finansējuma iespējas. Šajā kontekstā VNV turpinās veicināt kopēja atbalsta mehānisma izveidi ar ES iestādēm. Pēc nepieciešamajiem tiesību aktu pielāgojumiem 2017. gadā ir jāievieš arī galīgā sistēma banku administratīvajām iemaksām VNV.

Kopumā 2016. gads ir bijis veiksmīgs, neraugoties uz daudzām problēmām. Pēdējo 18 mēnešu laikā nozīmīgi tika palielinātas mūsu spējas, kā arī bija pirmais noregulējuma gadījums jaunajā ES noregulējuma režīmā. Šie panākumi nebūtu iespējami bez ciešas sadarbības ar VNI un VNV darbinieku un valdes locekļu cītīga darba un pašizliedzības. Nobeigumā vēlos visiem viņiem pateikties par viņu ieguldījumu mūsu kopīgā mērķa sasniegšanā. Esmu pārliecināta, ka izveidotā noregulējuma sistēma reaģēšanai uz finanšu krīzēm sasniegs banku savienības mērķus, un mēs kopā varēsim izpildīt VNV pamatuzdevumu.

Elke König

Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja

2. SAĪSINĀJUMI

ARP	Apvienoto rezervju prasība	EP	Eiropas Parlaments
BAN direktīva	Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīva	ES	Eiropas Savienība
BCBS	Bāzeles Banku uzraudzības komiteja	ESM	Eiropas Stabilizācijas mehānisms
BoE	Bank of England	ESMA	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
BS	Banku savienība	ESRK	Eiropas Sistēmisko risku kolēģija
CBCM	Pārrobežu krīzes pārvarēšanas grupa	FDIC	ASV Federālā noguldījumu apdrošināšanas korporācija
CCP	Centrālais darījuma partneris	FinSAC	Finanšu sektora konsultatīvais centrs
CMG	Krīzes pārvarēšanas grupa	fmiCBCM	Pārrobežu krīzes pārvarēšanas grupa attiecībā uz FTI
COFRA	Sadarbības pamatnolīgums	FSP	Finanšu stabilitātes padome
DG COMP	Konkurences ģenerāldirektorāts	FTI	Finanšu tirgus infrastruktūra, piem., CDP
DG FISMA	Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības ģenerāldirektorāts	G-SIB	Globāla sistēmiskas nozīmes banka
DR	Deleģētā regula	GI	Finanšu iestāžu noregulējuma režīma iedarbīguma galvenās iezīmes
EAAPI	Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde	GLNI	Grupas līmeņa noregulējuma iestāde
EBI	Eiropas Banku iestāde	HR	Cilvēkresursi
ECA	Eiropas Savienības Revīzijas palāta	IGA	Starpvaldību nolīgums
ECB	Eiropas Centrālā banka	IKS	Iekšējās kontroles standarti
ECOFIN	Ekonomikas un finanšu padome	IKT	Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
ECON	EP Ekonomikas un monetārā komiteja	IPC	Neatceļamas maksājuma saistības
EFK	Ekonomikas un finanšu komiteja	IRT	Iekšējā noregulējuma grupa
EK	Eiropas Komisija	IT	Informācijas tehnoloģijas
ENAS	Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēma		

JST	Kopīgas uzraudzības grupas	SM	Saprašanās memorands
KPI	Galvenie izpildes rādītāji	SPE	<i>Single Point of Entry</i> pieeja (pilnvaras īsteno viena noregulējuma iestāde)
KRS	Kopējā riska summa	SPV	Īpašam nolūkam dibināta sabiedrība
LAA	Zaudējumu absorbcijas summa	SREP	Uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas process
LFA	Aizdevuma līgums	SVF	Starptautiskais valūtas fonds
MCC	Tirgus risku minimālās kapitāla prasības	TA	Pagaidu darbinieks
MNI	Mazāk nozīmīga iestāde	TFCA	Vienotas rīcības darba grupa
MPE	Multiple Point of Entry pieeja (pilnvaras īsteno vairākas noregulējuma iestādes)	TLAC	Kopējā zaudējumu absorbcijas spēja
MREL	Minimuma prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām	VKI	Valsts kompetentā iestāde
MS	dalībvalsts	VNF	Vienotais noregulējuma fonds
NGS	<i>Noguldījumu garantiju</i> sistēma	VNI	Valsts noregulējuma iestāde
NK	Noregulējuma kolēģija	VNM regula	Vienotā noregulējuma mehānisma regula
NNP	Noregulējamības novērtējuma process	VNM	Vienotais noregulējuma mehānisms
NPP	Noregulējuma pārejas plāns	VNV	Vienotā noregulējuma valde
NVG	Noregulējuma vadības grupa	VUM	Vienotais uzraudzības mehānisms
RKS	Rekapitalizācijas summa	XBRL	Paplašināma uzņēmējdarbības pārskatu sniegšanas valoda
SDV	Saistību datu veidne		
SL	Sadarbības līgums		

3. IEVADS

Saskaņā ar VNMR 50. pantu šis dokuments ir VNV 2016. gada darbības pārskats, kurā aprakstītas VNV darbības un uzdevumu izpilde 2016. gadā. Iepriekšējā gadā paveiktā darba mērķis ir sasniegt un īstenot VNV redzējumu, pamatuzdevumu un pilnvaras.

A) VIENOTĀ NOREGULĒJUMA VALDES REDZĒJUMS

Vienotā noregulējuma valde (VNV) vēlas kļūt par uzticamu un cienījamu noregulējuma iestādi ar lielu noregulējuma spēju vienotā noregulējuma mehānismā (VNM), lai izvairītos no turpmākiem banku glābšanas pasākumiem. VNV mērķis ir kļūt par kompetences centru banku noregulējuma jomā.

B) VIENOTĀ NOREGULĒJUMA VALDES PAMATUZDEVUMS

VNV ir banku savienības (BS) galvenā noregulējuma iestāde. Kopā ar iesaistītajām valstu noregulējuma iestādēm (VNI) tā veido vienotu noregulējuma mehānismu (VNM). VNV cieši sadarbojas ar VNI, Eiropas Komisiju (EK), 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 dalībvalstu un citu valstu reālo ekonomiku, finanšu sistēmu un publiskajām finansēm. VNV loma ir proaktīva, proti, tā negaida, kamēr bankām radīsies vajadzība pēc noregulējuma, bet domā tālredzīgi un galveno uzmanību pievērš noregulējuma plānošanai un noregulējamības uzlabošanai, lai izvairītos no banku bankrota iespējamās negatīvās ietekmes uz ekonomiku un finanšu stabilitāti.

C) VIENOTĀ NOREGULĒJUMA VALDES PILNVARAS

Lai uzlabotu finanšu stabilitāti, VNV sagatavos noregulējuma plānus kā uz nākotni vērstu darbību. Ja banka, kas ir VNV kompetencē, neizpilda vai varētu neizpildīt noregulējuma kritērijus, VNV veiks noregulējumu, izmantojot 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 \(Vienotā noregulējuma mehānisma regula jeb VNM regula\)](#) un 2015. gada 1. janvārī sāka darbību kā neatkarīga Eiropas Savienības (ES) 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 kuru VNV par savu darbību atskaitās Eiropas Parlamentam (EP), Eiropas Savienības Padomei (Padome) un EK.

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 EP, iesaistīto dalībvalstu parlamentiem, Padomei, EK un Eiropas Savienības Revīzijas palātai.

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

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

VNV mutiski vai rakstveidā jāatbild uz jautājumiem, ko tai adresējis EP vai Padome. Iesaistītās dalībvalsts parlaments arī var uzaicināt priekšsēdētāju piedalīties viedokļu apmaiņā par vienību noregulējumu attiecīgajā dalībvalstī.

Priekšsēdētājs 2016. gadā apmeklēja vairākas EP atklātās uzklaušānās, ko organizēja ECON komiteja, pēdējā no tām notika 2016. gada 5. decembrī, un priekšsēdētājs tajā iepazīstināja ar VNV darba programmu 2017. gadam.

Ar mērķi informēt un sazināties ar sabiedrību par VNV darbu, pamatuzdevumu un pilnvarām, VNV aktīvi vērsās pie ieinteresētajām pusēm un sabiedrības, savā tīmekļa vietnē publicējot īpašu informāciju, veidojot nozares dialogus un organizējot pirmo VNV konferenci. Priekšsēdētājs un citi Valdes locekļi apmeklēja arī atsevišķas dalībvalstis, lai veidotu un pastiprinātu sadarbību ar attiecīgajām vietējām iestādēm.

4. KOPSAVILKUMS

VNV 2016. gads bija nozīmīgs pagrieziena punkts. Tas bija VNV otrais darbības gads un pirmais gads, kurā organizācija uzņēmās visas noregulējuma pilnvaras. VNV guva ievērojamus panākumus, īstenojot savas pilnvaras — pieņemot noregulējuma plānus, veidojot VNF un pastiprinot starptautisko sadarbību un sadarbību regulējuma jomā. Tādējādi VNV uzmanība ir bijusi pievērsta šādām galvenajām darbības jomām:

- (i) gatavības noregulējumam nodrošināšana;
- (ii) VRF izveide un pārvaldība;
- (iii) sadarbības veicināšana un paplašināšana un
- (iv) savu spēju (cilvēkresursi (*HR*), finanses un iepirkumi, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un telpas) veidošanas pastiprināšana.

Ir izpildīti VNV 2016. gada darbības prioritāšu dokumentā minētie pamatuzdevumi, un VNV galvenie sasniegumi ir šādi:

- ▶ VNV uzņēmās visas noregulējuma pilnvaras, aptverot 141 bankas. VNV kopā ar VNI 2016. gadā sagatavoja un pieņēma 92 noregulējuma plānus. VNV palielināja savu spēju ātri un izlēmīgi rīkoties, i) izveidojot 76 iekšējā noregulējuma grupas (*IRT*), ii) izveidojot 26 noregulējuma kolēģijas (NK) un iii) pievienojot astoņas krīzes pārvarēšanas grupas (*CMG*). Pirmo reizi — ar VNI palīdzību — VNV no visām banku grupām, kas ir tās kompetencē, izmantojot saistību datu veidni (*SDV*), savāca noregulējuma plānošanai svarīgus datus, kas sniedz detalizētu informāciju par saistībām un jo īpaši palīdz noteikt minimālās prasības pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (*MREL*) un izmantot noregulējuma instrumentus, piemēram, iekšējo rekapitalizāciju.
- ▶ Vēl viens svarīgs notikums 2016. gadā bija VNV un VNI sadarbības pamatnolīguma (*COFRA*) un iekšējo vienošanos noslēgšana dažu pamatnolīguma noteikumu īstenošanai. Papildus tam 2016. tika izveidota Noregulējuma komiteja, fonda komitejas un Administratīvā un budžeta komiteja (*ABC*) kā galvenās platformas VNV metodiku un vienotas pieejas izstrādei, kā arī pieredzes apmaiņai ar VNI.
- ▶ Pēc VNV aprēķiniem VNF 2016. gadā ir saņēmis *ex ante* iemaksas EUR 6,4 miljardu apmērā. VNV turpinās aprēķināt *ex ante* iemaksas arī pēc 2016. gada. Papildus tam Valde pieņēma pirmo ieguldījumu stratēģiju un modeli ieguldījumu darbību nodošanai ārpakalpojumu sniedzējiem. VNV parakstīja arī aizdevuma līgumus ar 16 no 19 iesaistītajām dalībvalstīm.
- ▶ VNV piedalījās visās ar noregulējumu saistītajās Finanšu stabilitātes padomes (FSP) grupās un noregulējamības novērtējuma procesā (NNP) novērtēja astoņas Eiropas globālas sistēmiskas nozīmes bankas (*G-SIB*). VNV palīdzēja ar savām zināšanām diskusijās par regulējumu saistībā ar i) kopējās zaudējumu absorbcijas spējas (*TLAC*) nolīguma transponēšanu ES tiesību aktos, ii) finanšu tirgus infrastruktūras noregulējumu, iii) Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu un iv) kopējo atbalsta mehānismu.

5. GATAVĪBA NOREGULĒJUMAM

Lai gan VNV kā neatkarīga ES aģentūra ir izveidota kopš 2015. gada 1. janvāra, Valde neuzņēmās visas noregulējuma pilnvaras līdz 2016. gada 1. janvārim. Tādējādi VNV galvenās prioritātes 2016. gadā bija gatavības noregulējumam palielināšana un virzība uz priekšu noregulējuma plānu izstrādē.

Noregulējuma plānošana ir process, nevis rezultāts. Tādējādi liels darba apjoms 2016. gadā tika veikts, balstoties uz pamata, ko VNV un VNI izveidoja 2015. gadā, un pēdējā plānošanas cikla rezultāti tiks uzlaboti nākamajos gados.

NOREGULĒJUMA PLĀNOŠANA IR PASTĀVĪGS UN INTERAKTĪVS PROCESS

VNV kompetence 2016. gada 31. decembrī attiecās kopumā uz 141 bankām, ieskaitot 126 banku grupas un 15 citas pārrobežu grupas. Sākot ar 36 noregulējuma pārejas plāniem, kas bija sagatavoti 2015. gada decembrī, 2016. gadā VNV kopā ar VNI izstrādāja un pieņēma kopumā 92 noregulējuma plānus.

VNV 2016. gada noregulējuma cikla rezultātā tagad ir labākā stāvoklī attiecībā uz izpratni par banku grupām un noregulējuma stratēģiju īstenošanu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir panākta nozīmīga virzība uz priekšu, lai VNV varētu izpildīt savu uzdevumu panākt banku noregulējamību un mazināt bankas bankrota negatīvo ietekmi uz ekonomiku un sabiedrību.

1. attēls. Noregulējuma plānošanas process



1. IERĀMĒJUMS: KAS IR NOREGULĒJUMA PLĀNS?

Noregulējuma plāni sagatavo noregulējuma darbību veikšanai attiecībā uz banku grupām. Saskaņā ar VNV pilnvarām plānus sagatavo VNV un VNI, un tajos apraksta noregulējuma stratēģiju, ko varētu īstenot, lai vajadzības gadījumā veiktu banku grupas noregulējumu.

Noregulējuma plāns ietver banku grupas aprakstu (grupas struktūra, kritiski svarīgās funkcijas, galvenie darbības virzieni un nozīmīgās vienības), vēlamo noregulējuma stratēģiju (jo īpaši iestāde vai iestādes, kas īsteno pilnvaras un vēlamie noregulējuma instrumenti, ja grupai nevar izmantot parasto maksātne-spējas procedūru), šķēršļus noregulējuma stratēģijas īstenošanai, īstenošanas plānu šķēršļu likvidēšanai un *MREL* mērķapjomu.

Noregulējuma plānos 2016. gadā nebija norādīti *MREL* mērķapjomi. ⁽¹⁾ Tomēr informatīvie mērķapjomi tika paziņoti dažām bankām, kuras ir VNV kompetencē un kurām ir izstrādāts noregulējuma plāns.

⁽¹⁾ Plašāku izklāstu par *MREL* pieeju sk. 5.2.5. iedaļā.

Ņemot vērā banku atšķirīgos gatavības līmeņus, VNV izstrādāja pielāgotu pieeju 2016. gada noregulējuma plāniem, kas atšķiras pēc detalizācijas līmeņa. 2016. gada noregulējuma plānos sniegtās informācijas detalizācijas līmenis bija balstīts uz vairākiem faktoriem, tostarp i) NPP esamību 2015. gadā, ii) lieluma kritērijiem, iii) "riskantuma" faktoru un iv) katras banku grupas specifiku un jo īpaši gatavību noregulējumam.

2016. gadā līdztekus pastāvēja divu veidu plāni: noregulējuma pārejas plāni un vispusīgāka versija ar nosaukumu "2. fāzes" noregulējuma plāns. VNV noteica šo plānu minimālo saturu; sīki izklāstīti paskaidrojumi ir sniegti Noregulējuma plānošanas rokasgrāmatā ⁽²⁾, kurā aprakstīti visi elementi, kas obligāti būtu jāiekļauj visaptverošos noregulējuma plānos.

⁽²⁾ Plašāku informāciju sk. VNV tīmekļa vietnē, jo īpaši lapā "Ievads noregulējuma plānošanā" (Introduction to Resolution Planning): <https://srb.europa.eu/en/node/163>

Noregulējuma plānošana ir pastāvīgs process. Bankas ir dinamiskas vienības, kas nepārtraukti pielāgojas mainīgajai ekonomikas un regulatīvajai videi. Tādējādi noregulējuma plāni ir regulāri jāpārskata un vajadzības gadījumā jāmaina, lai ņemtu vērā šīs nozīmīgās izmaiņas, kas varētu ietekmēt noregulējuma stratēģijas vai vēlamās noregulējuma stratēģijas pareizas īstenošanas iespējamo šķēršļu novērtējumu.

2. attēls. Noregulējuma plāna četras galvenās daļas



ĻOTI VĒRIENĪGS DARBA PLĀNS 2016. GADAM

VNV 2016. gadā apņēmas izstrādāt noregulējuma plānus 90 % lielo banku grupu, kas ir tās kompetencē. Šā mērķa sasniegšana bija grūta, ņemot vērā, ka 2016. gads bija tikai otrais VNV darbības gads un vēl bija jāveido organizācijas spējas. Gada laikā gan VNV, gan VNI pakāpeniski tika palielināti noregulējuma plānošanai veltītie cilvēkresursi.

Noregulējuma plānošanas procesa jaunuma un sarežģītības dēļ VNV kopā ar VNI bija jāracionalizē un jāuzlabo noregulējuma plāna izstrādes process, vienlaicīgi ņemot vērā arī katras bankas faktisko stāvokli attiecībā uz gatavību noregulējumam. Tā rezultātā 2016. gadā tika veiktas vairākas darbības, proti:

- ▶ datu vākšanas darba organizēšana: bankām aizpildāmo veidņu skaitā bija i) saistību datu veidne (SDV) un ii) Eiropas Banku iestādes (EBI) veidnes; mērķis bija noregulējuma vajadzībām savākt visu svarīgo informāciju, kas jau nav pieejama no citiem uzraudzības avotiem;
- ▶ īpašu forumu izveide informācijas apmaiņai un diskusijām par bankai specifiskiem jautājumiem saistībā ar noregulējuma plānošanu — iekšējā noregulējuma grupas (*IRT*) un noregulējuma kolēģijas (NK);
- ▶ darbsemināru sagatavošana, kas organizēti banku pārstāvju klātbūtnē, lai nodrošinātu atbilstošu līmeņa dialogu, sadarbību un informācijas apmaiņu starp bankām un noregulējuma iestādēm.

GALVENIE SASNIEGUMI 2016. GADĀ

VNV kopā ar VNI 2016. gadā kopumā izstrādāja un izpildsesijā pieņēma 92. noregulējuma plānus (salīdzinājumā ar 36 plāniem 2015. gadā), no kuriem

- ▶ 59 bija "2. fāzes" noregulējuma plāni (salīdzinājumā ar 0 plāniem 2015. gadā);
- ▶ 33 bija noregulējuma pārejas plāni (*TRP*) (salīdzinājumā ar 36 plāniem 2015. gadā).

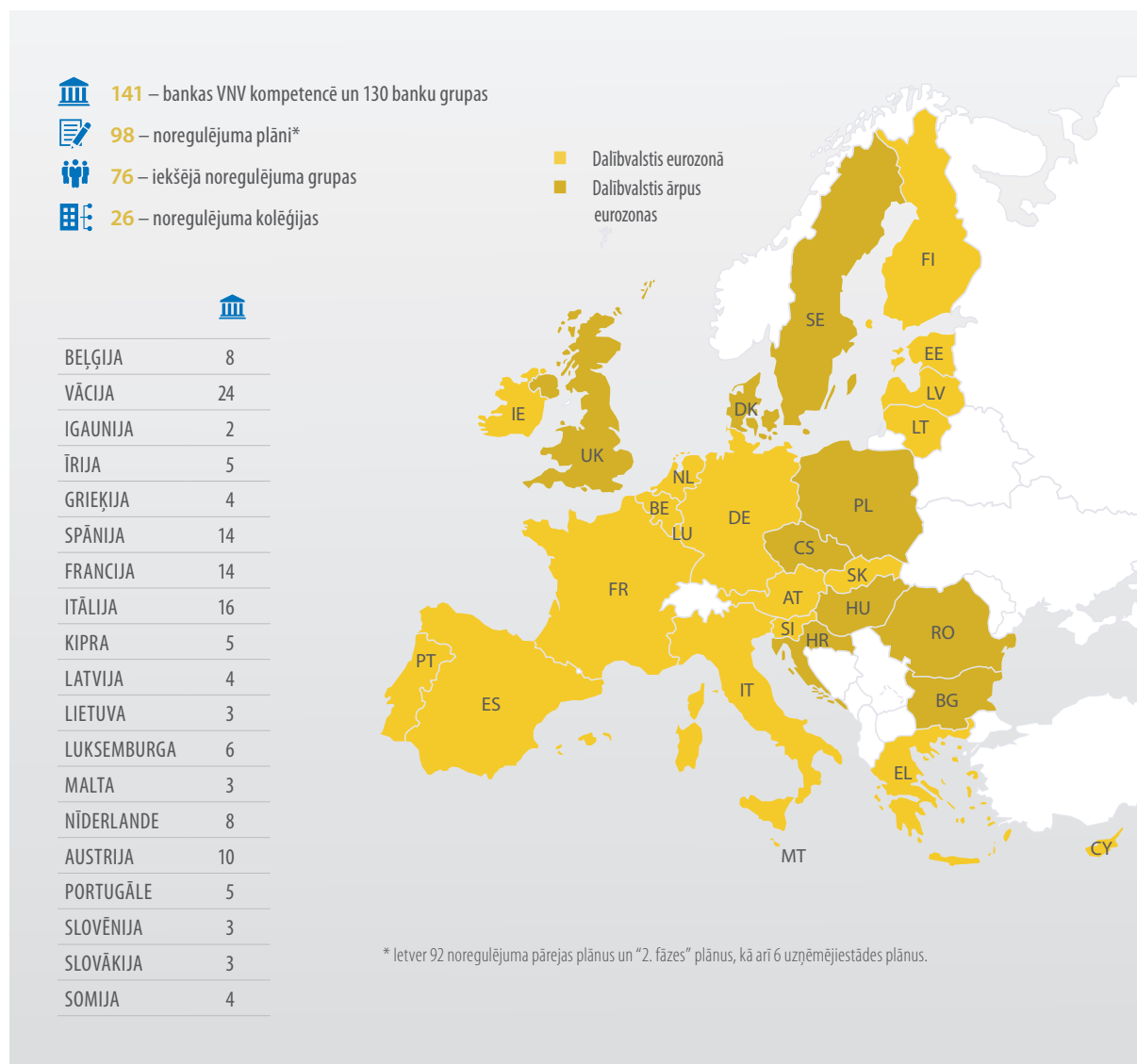
GALVENAIS BIJA KOORDINĀCIJA STARP IESTĀDĒM

Noregulējuma plānošana ir process, kurā sniedz ieguldījumu daudzi dalībnieki. Daudzi ieguldījuma sniedzēji ievērojami atšķiras atkarībā no katras banku grupas ģeogrāfiskā aptvēruma. Protams, galveno ieguldījumu noregulējuma plānošanā sniedz VNV un attiecīgās VNI. Tomēr noregulējuma plānošanas posmā 2016. gadā bija iesaistīti arī citi dalībnieki, ar kuriem attiecīgi notika apspriešanās, piemēram, vienotais noregulējuma mehānisms (VNM), VNI neiesaistītajās dalībvalstīs un EK kā novērotāja VNV Valdē.

Noregulējuma plānošanas procesā īpaši svarīga nozīme bija koordinācijai starp dažādām noregulējuma iestādēm. Atbilstoši dažādām noregulējuma plānošanas procesa koordinācijas vajadzībām 2016. gadā tika izveidoti divi atšķirīgi forumi —

- ▶ iekšējā noregulējuma grupas (*IRT*) un
- ▶ noregulējuma kolēģijas (NK).

3. attēls. Vienotā noregulējuma valde — pārskats par noregulējuma plānošanas panākumiem attiecībā uz VNV bankām banku savienībā 2016. gadā

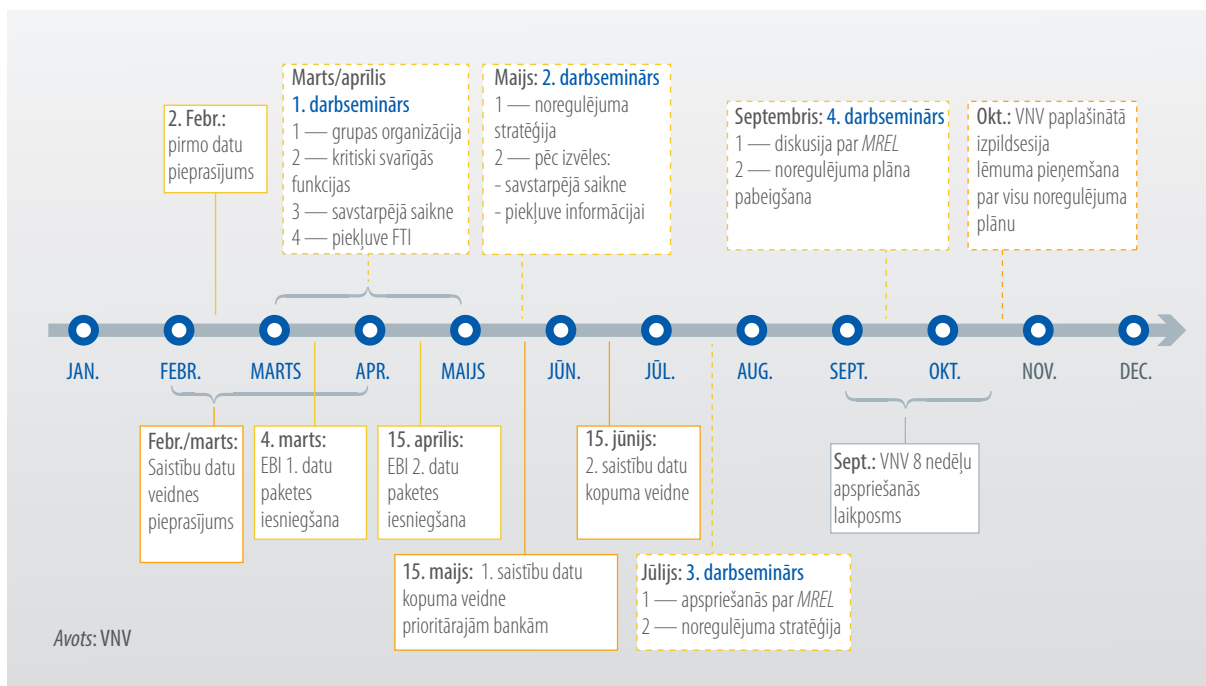


Lai labāk koordinētu noregulējuma plānu izstrādi un nodrošinātu netraucētu informācijas apmaiņu starp VNI, tika izveidotas *IRT*, aptverot visas bankas, kas ir VNV kompetencē. 2016. gadā 76 *IRT* sāka oficiāli darboties un palīdzēja noregulējuma plānošanas darbā.

Lai koordinētu darbu starp grupas līmeņa noregulējuma iestādēm (GLNI) un VNI neiesaistītajās dalībvalstīs, tika izveidotas noregulējuma kolēģijas (NK). Kopumā 2016. gadā tika izveidotas 26 NK ar mērķi panākt kopīgus lēmumus eurozonā izveidotajām grupām un ar vismaz vienu vienību, kas izveidota ES, bet valstī ārpus eurozonas.

Visbeidzot, astoņas krīzes pārvarēšanas grupas (*CMG*), kas iepriekš bija izveidota globālās sistēmiskās nozīmes bankām (*G-SSB*), bija forumi, kas paredzēti *G-SSB* noregulējuma plānu apspriešanai ar dalībvalstu vai trešo valstu VNI.

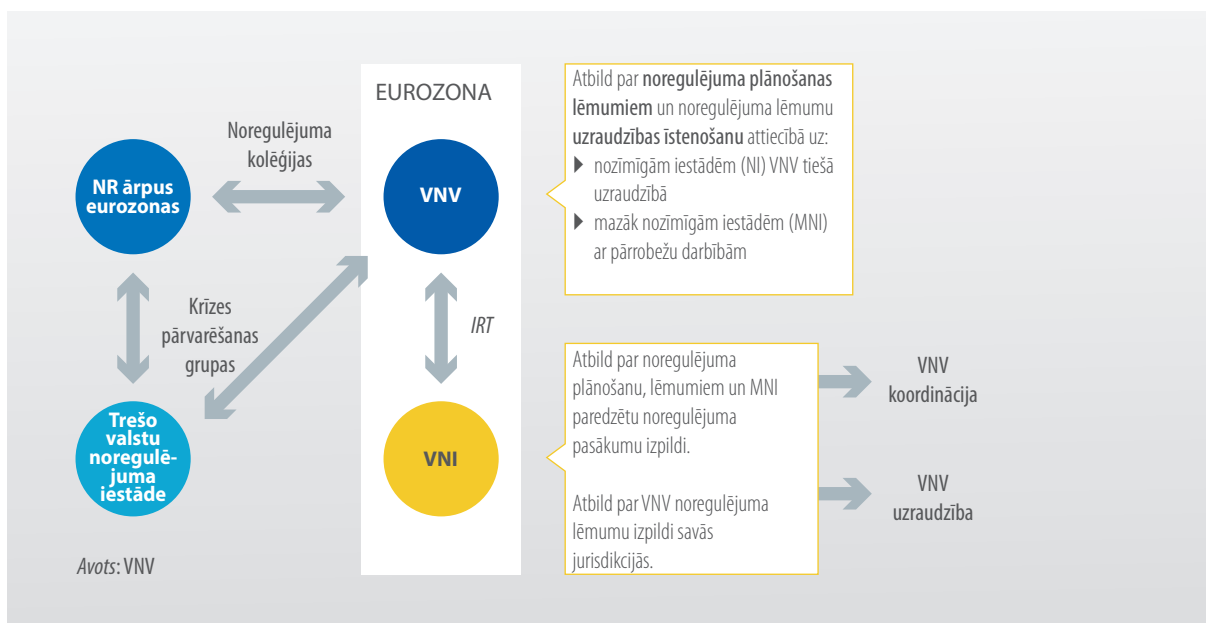
3. attēls. Noregulējuma plāna bez NK laika grafika ilustrācija



GALVENIE SASNIEGUMI 2016. GADĀ

- ▶ Izveidotas kopā 76 ITR.
- ▶ Izveidotas kopā 26 NK.
- ▶ Izveidotas astoņas CMG.

5. attēls. Noregulējuma iestāžu koordinācijas sistēma



NEPIECIEŠAMS IZVEIDOT ATBILSTOŠA LĪMEŅA DIALOGU AR BANKĀM

Īpašai noregulējuma plānu izstrādes vajadzībai VNV 2016. gadā ciešā sadarbībā ar VNI bankām organizēja tematiskus darbseminārus. Darbsemināru formāts un tajos apspriestie temati bija pielāgoti, lai risinātu konkrētus katrai banku grupai svarīgus jautājumus. Ņemot vērā visas banku grupas, kurām bija izstrādāts "2. fāzes" plāns, 2016. gadā notika 236 darbsemināri.

Šie darbsemināri bija ļoti lietderīgi, i) lai izskaidrotu noregulējuma plānošanas darba raksturu un to, kāds ieguldījums tiek sagaidīts no bankām, ii) apmainītos ar informāciju un iii) nodrošinātu atbilstoša līmeņa dialogu ar bankas pārstāvjiem.

GALVENIE SASNIEGUMI 2016. GADĀ

- ▶ Organizēti kopā 236 darbsemināri.
- ▶ 104 darbsemināros apspriesti orientējošie *MREL* mērķapjomi.
- ▶ Vidēji notika 2,65 darbsemināri uz banku (bankām, kurām bija paredzēti darbsemināri).
- ▶ Vidēji notika četri darbsemināri katrai *G-SIB*.

TURPMĀKĀ VIRZĪBA

Noregulējuma plānošana ir pastāvīgs un interaktīvs process, ko bagātinās sadarbība ar bankām, noregulējuma iestādēm un citām ieinteresētajām personām.

Tagad, kad lielākā daļa plānu jau ir izstrādāti, nākamajos gados tie būs jāuzlabo, jāpapildina un jāprecizē. Tāpēc 2017. gada sākumā tika noteiktas **darba prioritātes** ar mērķi pastāvīgi uzlabot noregulējuma plānus un to detalizācijas līmeni. Šajā nolūkā bankām, kurām 2016. gadā bija izstrādāti "2. fāzes" noregulējuma plāni, 2017. gadā tika nosūtītas vēstules ar plānu kopsavilkumu un galveno darba prioritāšu aprakstu.

1. tabula. VNV galvenie uzdevumi 2017. gadā atbilstoši darbības jomai

Darbības joma	Jauni uzdevumi	Pastāvīgi uzdevumi
GATAVĪBA NOREGULĒJUMAM	- Turpināt virzīties uz priekšu lielu banku grupu noregulējuma plānu pabeigšanai, tostarp, lai identificētu kritiski svarīgas funkcijas un būtiskus noregulējuma šķēršļus, kā arī ar likviditāti noregulējumā saistītas problēmas. - Izstrādāt <i>MREL</i> svarīgu vienību līmeni lielās banku grupās un sākt pievērsties <i>MREL</i> kvalitātei un vietai banku grupās. - Veikt noregulējuma plānu salīdzinošo novērtējumu, lai panāktu vienādu kvalitāti un detalizācijas līmeni esošajiem noregulējuma plāniem. Turpināt pilnveidot iekšējos dokumentus par procesuālajiem posmiem noregulējuma darbību īstenošanai. - Izstrādāt VNV jautājumu un atbilžu rīku VNV IKT platformā ar noregulējumu saistītām darbībām.	- Izstrādāt noregulējuma pārejas plānus gandrīz visām pārējām bankām, kas ir VNV kompetencē. - Ņemot vērā pieredzi, atjaunināt noregulējuma plānošanas un krīzes pārvarēšanas rokasgrāmatas. - Veikt izmēģinājumus. - Uzlabot komandas darbu iekšējā noregulējuma grupās un starp kopīgajām uzraudzības grupām.

Avots: Izvilkums no VNV 2017. gada darba programmas

5.1. Noregulējuma plānošanas un darbības instrumenti un politikas

VNV kopā ar VNI ir izstrādājušas vairākus instrumentus, tostarp procedūras un veidnes galvenajiem noregulējuma plānošanas aspektiem.

Pēc izmēģinājuma uzsākšanas ar 10 bankām un saņemtajām atsauksmēm VNV kopā NVI izstrādāja veidni banku virzīšanai pa dažādiem kritiski svarīgo funkciju pašnovērtējuma posmiem. Attiecībā uz likviditāti noregulējumā VNV sadarbojās ar VNI un novērotājiem, lai papildinātu esošo ECB likviditātes veidni. Iestādēm būtu jāsniedz papildu informācija ar uzlabotiem rīkiem, lai uzraudzītu banku likviditātes stāvokli un to noregulējamību. VNV kopā ar VNI izstrādāja jaunu veidni, kas ietver Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2016/1066 iekļautās veidnes VIII pielikumu, lai savāktu papildu informāciju par banku piedalīšanos finanšu tirgus infrastruktūrās (*FTI*). Savāktajiem papildu datiem būtu jāpalīdz labāk novērtēt kritērijus, kas noregulējumā ļauj saglabāt piekļuvi FTI, un pārtrauktas piekļuves iespējamo ietekmi.

VNV virzīja uz priekšu arī *MREL* aprēķināšanas politikas izstrādi un informēja bankas par orientējošajiem mērķapjomiem. Tā turpināja izstrādāt darbības nepārtrauktības un noregulējuma plānošanai nepieciešamo noregulējuma instrumentu izmantošanas politikas, kas tiks pilnveidotas 2017. gadā. Šis darbs tika veikts sadarbībā ar VNI un saistībā ar attiecīgajām komitejām. Šīs politikas 2018. gadā iekļaus Noregulējuma plānošanas rokasgrāmātā, kas tiks attiecīgi pārskatīta un atjaunināta.

5.1.1. Noregulējuma plānošanas rokasgrāmata

VNV 2016. gadā atjaunināja noregulējuma plānošanas rokasgrāmatu. VNV tīmekļa vietnē ir publicēta publiska versija ar nosaukumu “Ievads noregulējuma plānošanā” (*Introduction to Resolution Planning*) (¹). Šajā dokumentā ir sniegts pārskats par VNF un VNV kompetencē esošajām bankām, kā arī aprakstīti VNV uzdevumi. Tajā sniegta arī 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) <http://srb.europa.eu/en/node/163>



5.1.2. Krīzes pārvarēšanas rokasgrāmata

Noregulējuma procesā ir jāsaskaras ar daudzām juridiskām, darba un organizatoriskām grūtībām. Krīzes pārvarēšanas rokasgrāmatas galvenais mērķis ir skaidri izklāstīt šīs grūtības un sniegt darbības vadlīnijas to risināšanai, ņemot vērā galvenos faktorus, kuriem konkrētā scenārijā ir izšķiroša nozīme, un paraugprakses jurisdikciju vidū. VNV plenārsesijā 2016. gada sākumā notika iepazīstināšana ar atjaunināto krīzes noregulējuma rokasgrāmatu.

Turpinot šo darbības virzienu, VNV 2017. gadā galveno uzmanību pievērsīs krīzes pārvarēšanas rokasgrāmatas pabeigšanai un atsevišķu politiku izstrādei, kas papildinās un padziļinās rokasgrāmatas saturu dažādās jomās, piemēram, noregulējuma instrumentu izmantošanā un procesuālajos aspektos. Rokasgrāmata būtu jāuzskata par dinamisku dokumentu, kas tiek pastāvīgi atjaunināts, ņemot vērā jaunās zināšanas un pieredzi.

5.1.3. Saistību datu veidne

VNV 2016. gadā pirmo reizi apkopoja datus no visām lielajām banku grupām, kas ir tās kompetencē, lai veicinātu noregulējuma plānošanu un atvieglotu lēmumu pieņemšanu par noregulējuma shēmām un noregulējuma pasākumu īstenošanu krīzes gadījumā, kā arī lai varētu labāk analizēt banku saistību struktūru. Dati (daži no tiem bija pieprasīti augstā detalizācijas līmenī) tika iesniegti standartizētā saistību datu veidnē (SDV), ko VNV izstrādāja 2015. gadā sadarbībā ar VNI, ECB un EBI.

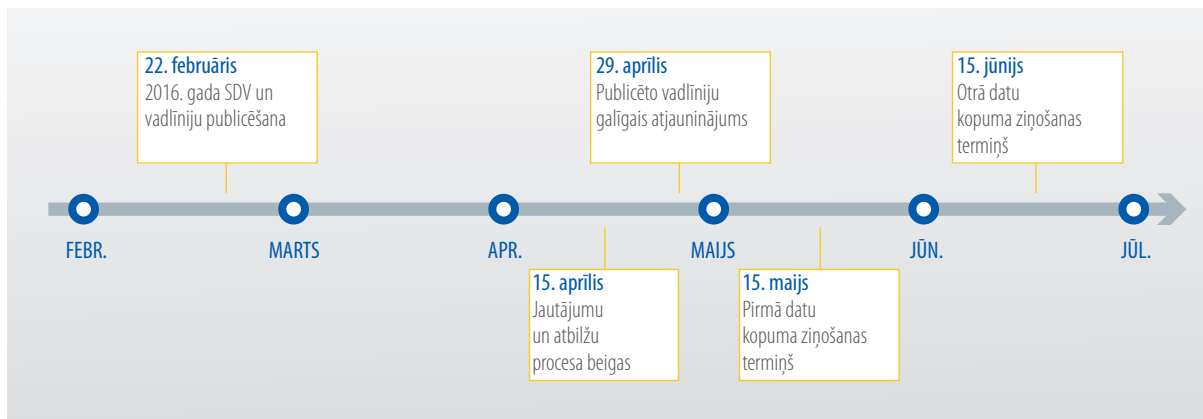
VNV bija jāiegūst skaidrs priekšstats par visu vienību ārējā un iekšējā finansējuma struktūrām, kas varētu būt svarīgas noregulējuma plānošanā, proti, visām banku grupu vienībām, kas reģistrētas ES un pieņem noguldījumus, emitē vērtspapīrus vai tirgojas ar atvasinātajiem instrumentiem.

Savāktie dati tiks izmantoti noregulējuma plānu izstrādei, jo īpaši banku zaudējumu absorbcijas spējas novērtēšanai, kā arī datu analīzei no horizontālas politikas perspektīvas.

Detalizēti dati par saistībām ir vajadzīgi ne tikai iekšējās rekapitalizācijas instrumenta 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 instruments.

Krīzes laikā bankām jābūt spējīgām ziņot datus par saistībām *ad hoc* kārtībā un standartizētā formātā. Lai samazinātu kļūdu daudzumu un palielinātu efektivitāti, noregulējuma iestādēm jābūt spējīgām savākt, glabāt, apstrādāt un analizēt datus, kas saņemti pilnībā automatizētā veidā.

6. attēls. SDV apstrādes laika grafiks



Kopumā VNV no banku savienības dalībvalstu bankām ar NVI palīdzību ir savākusi datus *MS Excel* datņu formātā no 143 banku grupām, kas ir VNV kompetencē. Ņemot vērā ziņošanu atsevišķā un konsolidētā līmenī dažādās vienībās, kopā tika saņemtas apmēram 1500 datnes *MS Excel* formātā. 2016. gada SDV apstrādes atskaites punkti ir atspoguļoti šeit iekļautajā laika grafikā.

VNV apzinās administratīvo slogu, ko SDV ziņošanas ieviešana uzlika bankām, un tāpēc tika pieņemta pakāpeniska pieeja datu vākšanai. Obligāti ziņojamie dati tika saglabāti minimālajā BAN direktīvā noteiktajā līmenī, savukārt tie dati, kas nav obligāti, bija jāsniedz tikai prioritārā kārtībā vai tik lielā mērā, cik praktiski iespējams.

No 2016. gada datu vākšanas procesa sākuma VNV uzskatīja, ka bankas nesniedz detalizētu informāciju par saistībām atbilstoši esošajām regulatīvajām vai finanšu pārskatu sniegšanas prasībām, ka datu avoti būtu jānorāda manuāli un ka noteikti relatīvi īsi termiņi. Lai bankām nodrošinātu vadlīnijas, VNV sagatavoja tehniskos norādījumus, ar krāsu kodu veidnē apzīmēja datu prasību prioritāro kārtību, kā arī organizēja plašu jautājumu un atbilžu procesu.

Pēc paziņošanas par 2016. gada SDV procesu VNV uzsvēra, ka veidne nav tās galīgajā formātā un nākamajos gados bankas veidnē varētu sagaidīt dažas izmaiņas. Pēc 2016. gada SDV datu savākšanas un analīzes VNV secināja, ka i) grupas iekšējiem riska darījumiem vajadzētu būt pārskatāmākiem, ii) nepietiek ar viena konsolidētā pārskata iesniegšanu no katra ES mātesuzņēmuma un iii) jāsamazina ziņojošo vienību skaits.

Pamatojoties uz gūto pieredzi, VNV veica dažas izmaiņas 2017. gada SDV attiecībā uz saturu un vienību jomu. Izmaiņu mērķis bija bankām pēc iespējas samazināt ziņošanas slogu, vienlaikus informācijas pieprasījumu pielāgojot noregulējuma stratēģijas vajadzībām (pilnvaras īsteno viena noregulējuma iestāde (*SPE*) vai pilnvaras īsteno vairākas noregulējuma iestādes (*MPE*)).

Papildus tam VNV 2016. gadā veica vairākus pasākumus, lai 2017. gada veidnei pievienotu informāciju un ieviestu pusautomātisku datu vākšanas procesu. Veidne nodrošinās ziņoto datu punktu skaita pieaugumu gan kopsavilkuma tabulā, gan detalizēto datu tabulā.

Turklāt tika uzlaboti noteikumi vienību identificēšanai ziņošanas jomā 2017. gada datu vākšanas periodam. Vispirms jāidentificē vienības BAN direktīvas un VNM regulas piemērošanas jomā. Otrkārt, jāidentificē noregulējuma vienības, kurām atbilstoši vēlamajai noregulējuma stratēģijai varētu sagaidīt noregulējuma pasākumu piemērošanu. Visbeidzot, jānosaka saistītie meitasuzņēmumi noregulējuma grupā, proti, vienības, kas nodrošina (noregulējuma) grupas kritiski svarīgas funkcijas un/vai pārstāv vairāk nekā 5 % no riska svērtajiem aktīviem (RSA), sviras rādītāja riska darījumiem vai kopējiem ienākumiem no darbības. Tomēr IRT būtu pietiekams elastīgums pielāgot ziņošanas jomu, piemēram, ja nav identificētas vienības ar kritiski svarīgām funkcijām vai vēl nav pieņemts lēmums par vēlamo noregulējuma stratēģiju.

TURPMĀKĀ VIRZĪBA

2016. gada decembrī VNV plenārsesijā apstiprināja un VNV timekļa vietnē publicēja SDV ([Saistību datu ziņojums](#)) un saistītās vadlīnijas ([SDV vadlīnijas](#)), atvēlot bankām pietiekamu laiku, lai sagatavotos maijā plānotajai datu vākšanai par 2017. gadu. Lai automatizētu datu vākšanu, glabāšanu un analīzi pēc tam, VNV uzsāka projektu, kas ietver XBRL (paplašināmā komerciālo pārskatu valoda) tehnoloģiju, un 2017. gada marta beigās publicēja 2016. gada XBRL galīgo taksonomiju, ieskaitot validācijas noteikumus. 2016. gadā SDV process lielā mērā bija veiksmīgs, un VNV sagaida, ka arī 2017. gadā SDV process tiks turpmāk uzlabots un būs veiksmīgs.

5.1.4. Noregulējuma plānu salīdzinošais novērtējums

VNV 2016. gadā veica noregulējuma plānu galveno nodaļu transversālo analīzi. Galvenā uzmanība tika pievērsta kritiski svarīgajām funkcijām, vēlamajai noregulējuma stratēģijai, likviditātei, piekļuvei FTI, noregulējamības novērtējumam un atveseļošanas aspektiem. Lai gan 2016. gada noregulējuma plāni ir vispusīgāki un labāk strukturēti nekā 2015. gada plāni, tie joprojām ir jāuzlabo, izmantojot VNM kopējo (jauno) metodiku. Tāpēc ir izveidotas vairākas darba grupas un tīkli, lai noregulējuma plānošanas rokasgrāmatā uzlabotu noregulējuma horizontālo politiku, standartus un metodikas. VNV 2017. gadā izstrādās salīdzinošā novērtējuma metodiku un izmantos to banku izlasei.

5.1.5. MREL — 2016. gadā izmantotā pieeja un turpmākā darbība

BAN direktīvā noteikts, ka bankām jāizpilda MREL, lai tās varētu absorbēt zaudējumus un atjaunot savu kapitāla stāvokli noregulējumā, nodrošinot iespēju turpināt kritiski svarīgās ekonomiskās funkcijas noregulējuma laikā un pēc tam.

VNV ir apņēmusies īstenot MREL visā banku savienībā atbilstoši attiecīgajiem tiesību aktiem. VNM regulas 12. pantā noteikts, ka VNV jānosaka MREL vienībām un grupām, ko tieši uzrauga ECB, kā arī citām banku savienības pārrobežu grupām. VNI ir atbildīgas par MREL noteikšanu atbilstoši VNV vadlīnijām mazāk nozīmīgām iestādēm banku savienībā.

Kopējas metodikas izstrāde ir grūts uzdevums, ņemot vērā banku lielo daudzveidību iesaistītajās dalībvalstīs un topošo *MREL* normatīvo vidi. Patiešām, pašreizējie noteikumi kļuva skaidri tikai 2016. gada maijā, kad EK pieņēma deleģēto regulu (DR). Tāpat ar ES banku reformu saistītā jaunākā EK tiesību akta priekšlikuma publicēšana varētu mainīt turpmāko sistēmu, grozot BAN direktīvu un ietekmējot *MREL* aprēķinus. Tomēr topošajai normatīvajai videi nevajadzētu traucēt VNV izstrādāt un sākt izmantot efektīvus zaudējumu absorbcijas mehānismus.

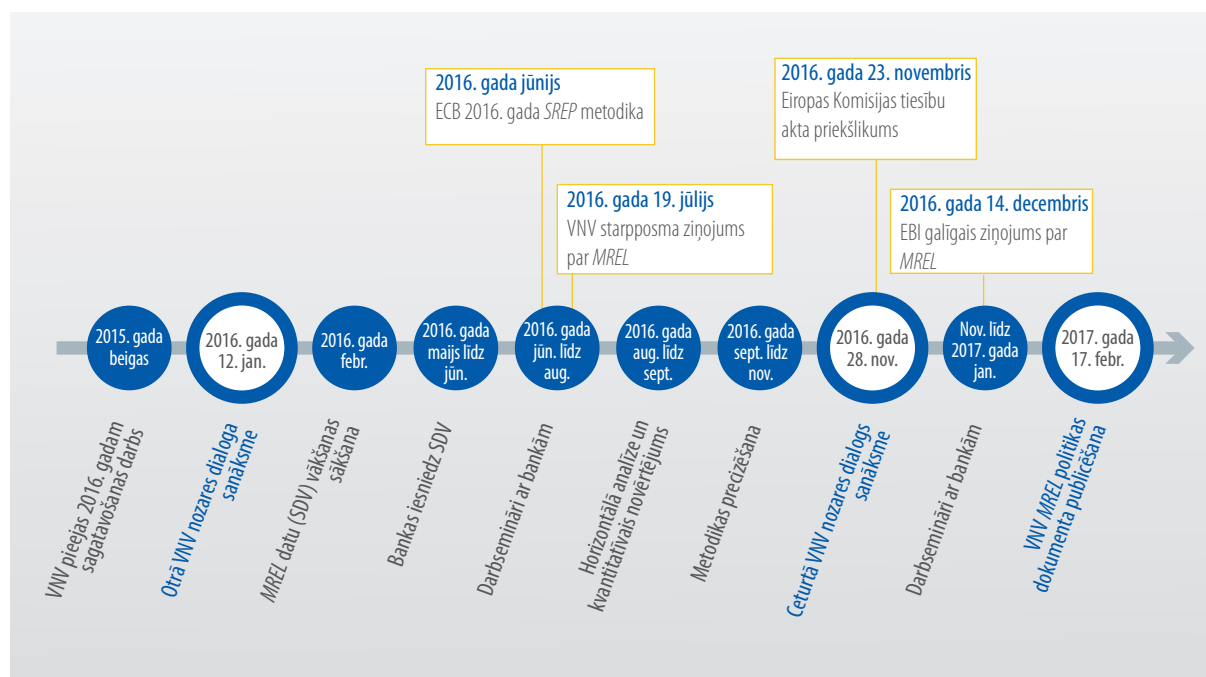
Tāpēc VNV 2016. gadā attiecībā uz *MREL* pieņēma provizorisko pieeju. Kā VNV norādīja iepriekš, galīgā *MREL* metodika banku savienībai 2016. gadā nebūs pieejama. Tādējādi VNV nolēma aprēķināt tikai orientējošos konsolidētos *MREL* līmeņus 2016. gadam, kas nav saistoši, nav izpildāmi piespiedu kārtā un nav apstrīdami, bet kuru mērķis ir palīdzēt bankām sagatavoties turpmākajiem mērķapjomiem un vajadzības gadījumā pakāpeniski pielāgot savas finansējuma struktūras un finansējuma plānus.

VNV sāka sadarboties ar nozari 2016. gada pirmajā ceturksnī. Nozares dialoga ⁽²⁾ sanāksmē 2016. gadā VNV izklāstīja savas pieejas galvenos starpposma mērķus un pamatprincipus, kā arī paziņoja par nodomu sākt detalizētu saistību datu vākšanas darbu (sk. 5.2.3. sadaļu par saistību datu veidni). Pēc datu apstrādes un horizontālām kvalitātes un atbilstības pārbaudēm, kā arī pēc ECB jaunā uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (*SREP*) projektā iegūto skaitļu iekļaušanas 2016. gada septembrī VNV precizēja savu sākotnējo pieeju. VNV un VNI veicināja darbseminārus ar bankām, lai sīki paskaidrotu metodiku un saņemtu atsauksmes. Galīgo pieeju 2016. gada *MREL* VNV paziņoja citā nozares dialoga ⁽³⁾ sanāksmē 2016. gada 28. novembrī.

⁽²⁾ http://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/2nd_industry_dialogue_12-1-2016_-_mrel.pdf

⁽³⁾ https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/20161128_slides_industry_dialogue_mrel.pdf

7. attēls. Darbība MREL jomā 2016. gadā — laika grafika pārskats



MĒRĶAPJOMA LĪMENIS UN VIETA

VNV orientējošie *MREL* mērķapjomi ir noteikti saskaņā ar Komisijas 2016. gada 23. maija Deleģēto regulu (ES) 2016/1450, un tie ir aprēķināti kā summa, ko veido šādi elementi:

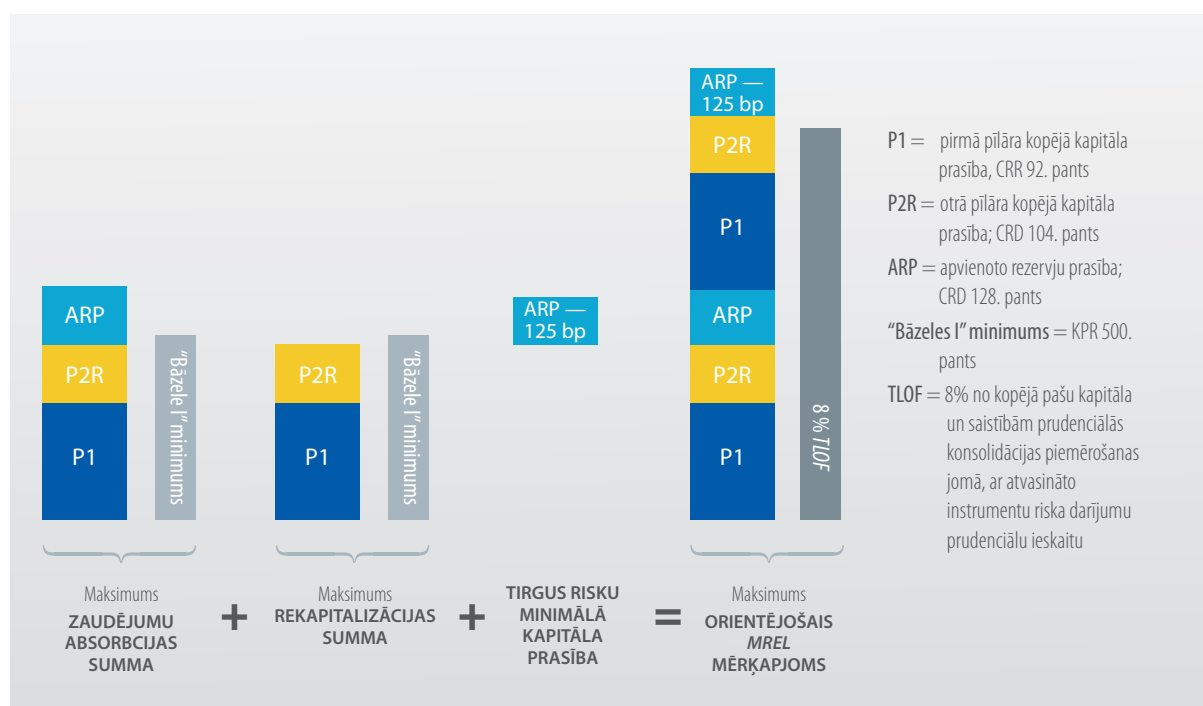
1. zaudējumu absorbcijas summa (LAA), ko veido lielākais no šādiem rādītājiem:
 - a. minimumālās prasības pašu kapitālam kopsumma (pirmais pīlārs); otrā pīlāra prasība; pilnībā izpildīta apvienoto rezervju prasība (ARP) vai
 - b. "Bāzele I" minimuma nodrošināšanai nepieciešamā summa.
2. Rekapitalizācijas summa (RKS), ko veido lielākais no šādiem rādītājiem:
 - a. bankas minimuma prasība pašu kapitālam (pirmais pīlārs) un otrā pīlāra prasība vai
 - b. "Bāzele I" minimuma nodrošināšanai nepieciešamā summa.

Šos elementus papildina tirgus risku minimālā kapitāla prasība (*MCC*), kas 2016. gadam noteiktas pilnībā izpildītas ARP līmenī minus 125 bāzes punkti.

Visbeidzot, sviras rādītājs netika ņemts vērā līdz saistošas prasības galīgai ieviešanai ES tiesību aktos.

Papildus DR noteiktajai formulai VNV ņem vērā 8 % etalonu. VNV uzskatīja, a *MREL* būtu jānosaka pietiekami piesardzīgā līmenī, lai vajadzības gadījumā novērtētu finansēšanas kārtību, piemēram, VNF banku savienībā. VNV uzskatīja, ka *MREL* līmenis vismaz 8 % apmērā no kopējā pašu kapitāla un saistībām (*TLOF*) būtu nepieciešams visām lielajām banku grupām banku savienībā.

Figure 8: SRB *MREL* approach for 2016



Orientējošajos *MREL* mērķapjomos 2016. gadam nav ņemtas vērā nekādas iespējamās korekcijas uz augšu vai uz leju atkarībā no atsevišķu banku grupu konkrētās situācijas, un tos piemēro tikai konsolidētā grupas līmenī. Turklāt tirgus risku minimālā kapitāla prasības samazinājums par 125 bp neatspoguļo turpmākos lēmumus attiecībā uz *MCC*.

2. IERĀMĒJUMS: ORIENTĒJOŠO MREL MĒRĶAPJOMU KORIĢĒŠANA

Zaudējumu absorbācijas summa (*LAA*): lai noteiktu orientējošos *MREL* mērķapjomus 2016. gadam, VNV izmantoja sākotnējo *LAA* ar pilnībā izpildītu ARP saskaņā ar DR 1. panta 4. punktu un bez korekcijām, proti, neņemot vērā jauno *SREP* metodiku, kas no otrā līmeņa prasības izslēdz zaudējumus stresa scenārijos, bet kā otro līmeni saglabā visus riskus, kas nav ietverti pirmajā līmenī. Tā kā augstākas *LAA* var radīt šķēršļus noregulējamībai, tās var noteikt tikai vēlāk, kad ir identificēti šķēršļi.

Rekapitalizācijas summa (*RKS*): VNV nolēma noteikt *RKS* sākotnējos līmeņus, neņemot vērā DR minētās specifiskās korekcijas.

Tirgus risku minimālā kapitāla prasība (*MCC*): VNV nolēma 2016. gadam noteikt *MCC* starpposma mērķapjomu. *MCC* ir summa, kas nepieciešama, lai tirgus dalībniekiem būtu pārliecība par noregulēto banku. VNV noteiktā *MCC* 2016. gadam ir ARP plus 125 bāzes punkti, ņemot vērā pieeju, ko pieņēma citas noregulējuma iestādes ES. Citas *MCC* korekcijas 2016. gadā netika veiktas.

KVALITĀTE UN PAKĀPENISKA IEVIEŠANA

VNV 2016. gadā izmantoja piesardzīgu pieeju atbilstībai, izslēdzot strukturētus vekselus kā sākumpunktu, un uzsverot nepieciešamību papildus novērtēt īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības (*SPV*) emitētus parāda vērtspapīrus, ko regulē trešās valsts tiesību akti.

Toties kā, iespējams, atbilstīgus VNV pieņēma nenodrošinātus un neprivilģētus termiņnoguldījumus ar minimālo termiņu vismaz viens gads, ja bankas spēja pilnībā pierādīt pirmstermiņa apmaksas pazīmju neesamību. Tomēr ir paredzēta šo saistību turpmāka analīze atbilstoši EBI sniegtajām vadlīnijām. Turklāt 2016. gadā izdarītie pieņēmumi vēl neatspoguļo nekādus turpmākos lēmumus par saistību atbilstību.

Citas saistības, kas ir privāto ieguldītāju turējumā, tika uzskatītas par atbilstīgām, ja tās bija atbilstošas BAN direktīvas atbilstības kritērijiem.

3. IERĀMĒJUMS: APLĒSTĀ IETEKME UZ BANKU SAVIENĪBU, IZMANTOJOT VNV IZVĒLĒTU IZLASI

Pamatojoties uz SDV informāciju, VNV veica horizontālo analīzi visām lielajām bankām, kurām VNV bija izstrādājusi noregulējuma plānus (izņemot *MPE* stratēģijas).

Orientējošie mērķapjomi: vidēji 27 % no kopējā riska summas (*KRS*).

Kapitāla trūkums (⁽¹⁾): EUR 112 miljardi, kas veido vidēji 7 % no *KRS* (bankām ar kapitāla trūkumu).

(¹) Kapitāla trūkums aplēsts, izmantojot VNV pieeju 2016. gadā un neskarot turpmāko analīzi, ko *IRT* veica katrā konkrētajā gadījumā. Tādējādi aplēstais kapitāla trūkums var mainīties atkarībā no kvalitātes papildu pārbaudes un turpmākām politikas izmaiņām VNM līmenī 2017. gadā.

TURPMĀKĀ VIRZĪBA

VNV 2017. gadā izstrādās *MREL* politiku, lai izveidotu saskaņotu sistēmu, kas izmantojama visām banku grupām banku savienībā. VNV pabeigtajā *MREL* metodikā tiks izklāstīti vairāki aspekti, ņemot vērā topošo ES tiesisko regulējumu. VNV politikas nostājas pamatā būs spēkā esošie tiesību akti, un tā stingri sekos sarunu iznākumam attiecībā uz tiesību aktu paketi, kas būtu jāpieņem EK.

VNV ir paredzējusi saistošus *MREL* mērķapjomus vispirms noteikt konsolidētā līmenī (vai piemērotā daļēji konsolidētā līmenī atbilstoši noregulējuma stratēģijai) lielām banku grupām, kas 2017. gadā būs VNV kompetencē, un pēc tam līdz 2017. gada beigām/2018. gada sākumam saistošus *MREL* mērķapjomus individuālā līmenī noteikt tām juridiskajām personām banku grupās, kurām ir piemērojama BAN direktīva.

VNV noteiks atbilstošus pārejas periodus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu noregulējuma sistēmas uzticamību un iestādēm atvēlētu laiku nepieciešamās zaudējumu absorbcijas spējas izveidei. Pārejas periodā VNV nav paredzējusi publicēt atsevišķus lēmumus par *MREL* mērķapjomiem. Drīzāk tā varētu bankām pieprasīt atklāt *MREL* atbilstīgo instrumentu sastāvu.

5.2. Noregulējuma darbības sagatavošana

VNV un VNI 2016. gadā intensīvi strādāja, lai izstrādātu noregulējuma plānus un noteiktu orientējošos *MREL* mērķapjomus. Papildus šiem preventīvajiem un sagatavošanas pasākumiem VNV sagatavojās arī iespējamajām noregulējuma darbībām, kuras varētu uzreiz īstenot, ja banka tiktu uzskatīta par atbilstošu noregulējuma kritērijiem. Šajā sakarā tika uzsākti vairāki darba virzieni, kā izklāstīts turpmāk.

Vispirms VNV veica iepirkumu procedūras, lai nodrošinātu, ka ir noslēgti pamatlīgumi, lai krīzes situācijā nodrošinātu piekļuvi dažiem ārējiem uzņēmumiem. Tas ietver ekonomikas un finanšu konsultantus grāmatvedības un novērtēšanas konsultāciju sniegšanai un neatkarīga grāmatvedības un ekonomiskā novērtējuma veikšanai, kā arī juriskonsultus juridisko konsultāciju



sniegšanai VNV par juridiskiem jautājumiem. Šī iespējamā piekļuve ārējām konsultācijām bija apvienota ar VNV pašas resursu (piemēram, HR, IKT, fiziskie resursi) nozīmīgu palielināšanu, kā izklāstīts 10. sadaļā.

Politikas jomā VNV ir turpinājusi gan krīzes pārvarēšanas politikas, gan saistīto iekšējo dokumentu un veidņu izstrādi; šajos dokumentos ir precizēti sabiedrības interešu novērtēšanas un vispiemērotāko noregulējuma instrumentu un pilnvaru noteikšanas un izmantošanas veidi, kā arī mijiedarbība ar attiecīgajām ieinteresētajām personām. Piemēram, ir izstrādātas VNV noregulējuma shēmu veidnes. Faktiska noregulējuma gadījumā veidnes aizpilda atkarībā no konkrētās situācijas bankā, kas atbilst noregulējuma kritērijiem.

Lai pārbaudītu par banku noregulējumu atbildīgo ES struktūru mijiedarbību, VNV 2016. gada 18. janvārī koordinēja pirmo krīzes simulāciju (izmēģinājumu), izmantojot bankas bankrota scenāriju. Simulācijā galvenā uzmanība bija pievērsta procedūrām un procesiem, kas regulē sadarbību starp VNV, EK (Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ģenerāldirektorātu (*DG FISMA*)) un Konkurences ģenerāldirektorātu (*DG COMP*)) un Padomi.

Simulācijas mērķis bija iegūt norādes uz iespējamajām uzlabojumu jomām, jo īpaši par noregulējumu shēmu sagatavošanai un ar to saistīto lēmumu pieņemšanai svarīgu procedūru un procesu darbību un īstenošanu. Simulācija nodrošināja iespēju pārbaudīt VNV, EK un Padomes sadarbību krīzes situācijā, kā arī IT infrastruktūras darbību, kas ir nepieciešama, lai atbalstītu lēmumus par noregulējumu un centralizētu informācijas apmaiņu starp ES struktūrām.

Turklāt izmēģinājums bija iespēja VNV, Eiropas Komisijas un Padomes darba grupām pārbaudīt komunikāciju ar ārējām ieinteresētajām personām un jo īpaši ar presi.

Papildus tam VNV 2016. gada 10. oktobrī kopā ar Apvienotās Karalistes un ASV noregulējuma iestādēm īstenoja augstākā līmeņa pārrobežu mācības Vašingtonā, Kolumbijas apgabalā, lai veicinātu sadarbību pasaulē. Šo projektu organizēja ASV Federālā noguldījumu apdrošināšanas korporācija (*FDIC*). No Amerikas Savienotajām Valstīm iesaistīto dalībnieku vidū bija vadošie darbinieki no Valsts kases, Federālās rezervju sistēmas valdes, Galvenā valūtas kontroles biroja, Vērtspapīru un biržas uzraudzības komisijas, Preču nākotnes līgumu tirdzniecības komisijas un Ņujorkas Federālo rezervju bankas. Dalībnieki no Eiropas bija vadošie darbinieki no Viņas Majestātes Valsts kases, Anglijas Bankas (*Bank of England — BoE*), Apvienotās Karalistes Prudenciālās uzraudzības iestādes, VNV, EK un ECB.

Mācību galvenais mērķis bija veicināt un izveidot vadošo darbinieku kopējo izpratni par pārrobežu noregulējumu. Viens no svarīgiem uzdevumiem bija uzlabot ASV, banku savienības un Apvienotās Karalistes iestāžu izpratni, komunikāciju un sadarbību *G-SIB* bankrota un noregulējuma gadījumā.

Mācības bija svarīgas galveno neatrisināto problēmu mērķtiecīgai noteikšanai turpmākajam darbam, lai nodrošinātu uzticamu un praktiski īstenojamu sadarbību starp jurisdikcijām *G-SIB* bankrota vai iespējama bankrota gadījumā.

VNV 2017. gadā turpinās uzlabot savu gatavību iespējamām noregulējuma darbībām. Šajā nolūkā VNV novērtēs pašreizējo procesu, procedūru un veidņu efektivitāti. Ja uzskatīs pa nepieciešamu, VNV uzlabos attiecīgos procesus, procedūras un veidnes, īstenojot konkrētus risinājumus. Pēc tam VNV veiks izmēģinājumus, lai pārbaudītu savu gatavību krīzei.

6. NOREGULĒJUMA SISTĒMA

6.1. Sadarbība ar valstu noregulējuma iestādēm

VNV strādā ciešā sadarbībā ar valstu noregulējuma iestādēm (VNI) vienotajā noregulējuma mehānismā (VNM). VNV 2016. gadā izstrādāja oficiālus instrumentus sadarbībai ar VNI, tostarp izveidoja visas VNV kompetencē esošās iekšējā noregulējuma grupas (*IRT*), noslēdza *COFRA* un iekšējās vienošanās *COFRA* īstenošanai. Papildus tam Noregulējuma komiteja, kas tika izveidota 2016. gadā, ir galvenā platforma noregulējuma darbībās gūtās pieredzes apmaiņai ar VNI un horizontālo politiku kopīgai izstrādei, lai nodrošinātu konsekventu un augstu kvalitātes standartus ar noregulējumu saistītās darbībās VNM. Noregulējuma komiteja turpinās darbu 2017. gadā un turpmāk, kā arī atbilstoši komitejas uzdevumam nodrošinās galīgos rezultātus.

VNV kopā ar VNI organizēja īpašas apmācības programmas un pasākumus, lai darbinieki apgūtu nepieciešamās zināšanas. Mācību pasākumos galvenā uzmanība bija pievērsta i) jauno VNV un VNI darbinieku sākotnējai apmācībai un ii) konkrētiem juridiskiem un finanšu jautājumiem, kas ir svarīgi bankas noregulējumam. Vairāki mācību pasākumi (piemēram, sākotnējā apmācība, novērtēšana) tika organizēti kopā ar EBL.

VNV priekšsēdētājs 2016. gadā apmeklēja vairākas dalībvalstis, lai iepazīstinātu ar VNV darbību un veicinātu sadarbību. Šīs valstis bija Francija, Īrija, Itālija, Lietuva, Malta, Nīderlande, Slovākija, Slovēnija un Spānija. Nākamie apmeklējumi ir plānoti 2017. gadā.

6.2. Mazāk nozīmīgu iestāžu uzraudzība

VNV 2016. gadā sāka īstenot savas pilnvaras attiecībā uz to MNI uzraudzību, kas ir VNI tiešā kompetencē. Saskaņā ar VNM regulu VNV uzraudzības pilnvaras ietver MNI noregulējuma pasākumu projektu, kas NVI ir jāpaziņo VNV, novērtēšanu. Ņemot vērā lielo MNI skaitu banku savienībā (apmēram 3200), šī funkcija nākamajos gados veidos nozīmīgu VNV darba daļu.

MNI uzraudzības darbības aspekti ir izklāstīti *COFRA* noteikumos un saistītajās iekšējās vienošanās. VNV 2016. gada septembrī pieņēma arī sīki izklāstītu iekšējo kārtību, kā īstenot VNV uzraudzības funkciju.

VNV 2016. gadā sāka saņemt noregulējuma pasākumu projektus (galvenokārt noregulējuma plānu projektus). Līdz 2016. gada beigām VNV izpildsesija bija pieņēmusi četrus lēmumus par to, vai saskaņā ar VNM regulas 31. pantu paust savu viedokli par VNI sagatavotajiem noregulējuma pasākumiem.

6.3. Sadarbība ar citām ieinteresētajām personām

VNV 2016. gadā turpināja attīstīt sadarbību ar citām svarīgām ieinteresētām personām, piemēram, ES iestādēm un neiesaistīto dalībvalstu un trešo valstu iestādēm visos līmeņos. Šī nepārtrauktā līdzdalība starptautiskajos forumos izrādījās ļoti lietderīga VNV darba virzībai uz priekšu.

(I) EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀDES

EIROPAS PARLAMENTS



Atbilstoši VNV pienākumiem pret ES iestādēm VNV priekšsēdētāja 2016. gadā vairākas reizes uzstājās EP. Turklāt *ECON* atklātajā uzklauššanas sēdē 13. jūlijā priekšsēdētāja iepazīstināja ar 2015. gada darbības pārskatu ⁽⁴⁾.

Priekšsēdētāja piedalījās arī citās atklātās uzklauššanas sēdēs un apmainījās ar viedokļiem par konkrētām tēmām, un 2016. gada 5. decembrī — *ECON* atklātajā uzklauššanas sēdē — iepazīstināja ar VNV darba programmu 2017. gadam ⁽⁵⁾.

Visu gadu VNV pastāvīgi apmainījās ar informāciju ar *ECON* sekretariātu par visiem ar VNV darbu saistītiem jautājumiem un centās savlaicīgi un vispusīgi atbildēt uz deputātu jautājumiem. VNV rūpīgi sekoja *ECON* uzklauššanas sēdēm un likumdošanas procesam, kad tas bija saistīts ar VNV pilnvarām.

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME



VNV uzturēja un pastiprināja atklātu dialogu ar Padomi ar mērķi veicināt efektīvu politikas veidošanu. VNV priekšsēdētāja apmeklēja attiecīgās Ekonomikas un finanšu padomes (*ECOFIN*) neformālās sanāksmes, kā arī Eurogrupas sanāksmes. VNV piedalījās Eurogrupas darba grupas (EDG) un ekonomikas un finanšu komitejas (EFK) darbā saistībā ar dažādiem jautājumiem (tostarp EK priekšlikumu par riska samazināšanu) un pašreizējā darbā ar aizdevuma līgumiem (*LFA*) un starpvaldību nolīgumu (*IGA*), kā arī saistībā ar Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmas (ENAS) *ad hoc* darba grupu. VNV sniedza arī tehnisko atbalstu diskusijās, kas notika saskaņotas rīcības darba grupā (*TFCA*) par kopēju atbalsta mehānismu vienotā noregulējuma fondam.

Turklāt VNV nodrošināja infrastruktūras izveidi un stabilu darbību komunikācijai starp VNV un Padomi noregulējuma lēmuma pieņemšanas laikā, kā noteikts VNM regulā.

⁽⁴⁾ [http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160706IPR35850/committee-on-economic-and-monetary-affairs-meeting-13072016-\(pm\)](http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160706IPR35850/committee-on-economic-and-monetary-affairs-meeting-13072016-(pm))

⁽⁵⁾ <http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20161205-1515-COMMITTEE-ECON>

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA



Līdztekus organizācijas struktūras veidošanai, lai nodrošinātu sadarbību ar ECB kā uzraudzības iestādi VUM, 2016. gadā tika uzlabota arī ikdienas darba plūsma, kas saistīta ar ECB, jo īpaši savlaicīga informācijas apmaiņa. 2016. gada februārī notika ECB un VNV augsta līmeņa sanāksme, kur tika apspriesti politikas jautājumi, piemēram, *MREL*, *TLAC* un *ENAS*. Vidējā līmeņa vadībai katru ceturksni tika organizētas sanāksmes vai videokonferences, lai risinātu darba jautājumus, kas radušies VNV un ECB sadarbības rezultātā. Turklāt VNV un ECB horizontālās vienības regulāri sazinās tehniskajā līmenī. Kad VNV tika aicināta, tā apmeklēja arī ECB Uzraudzības padomes sēdes, lai apspriestu ar noregulējumu saistītos jautājumus vai atsevišķus gadījumus (iespējamu noregulējumu vai turpmāko agrīno iejaukšanos).

VNV izpildsesijās un plenārsesijās ECB ir novērotāja statuss, kas veicina savlaicīgu un ciešu sadarbību. Turklāt ECB pārstāvji kā novērotāji apmeklēja Noregulējuma komitejas sēdes un ir iesaistīti vairākos tehniskā darba virzienos saistībā ar politikas izstrādi attiecībā uz horizontāliem jautājumiem.

EIROPAS KOMISIJA



VNV 2016. gadā ar attiecīgajiem EK direktorātiem (īpaši ar *DG COMP* un *DG FISMA*) dažādos līmeņos turpināja viedokļu apmaiņu par politikas un procesuālajiem jautājumiem. EK iekšējo diskusiju laikā par priekšlikuma izstrādi *BAN* direktīvas un *VNM* regulas grozīšanai, kas tika ierosināts 2016. gada beigās, VNV pēc EK lūguma palīdzēja ar ierosinājumiem, zināšanām un pieredzi, lai identificētu I līmeņa tiesību aktus, kuros nepieciešami grozījumi. EK ir novērotāja statuss VNV izpildsesijās un plenārsesijās, kā arī VNV Noregulējuma komitejas sēdēs, kas veicina ciešu sadarbību.

(II) EIROPAS BANKU IESTĀDE UN CITAS ES STRUKTŪRAS

EUROPEAN BANKING AUTHORITY



VNV 2016. gadā pastiprināja sadarbību un savstarpēju atbalstu ar EBI, jo īpaši darbībās, kas saistītas ar vienoto noteikumu kopumu un apmācību par noregulējuma jautājumiem. VNV īpaši veicināja vairāku tehnisko standartu, pamatnostādņu un pārskatu izstrādi, ko EBI publicēja 2016. gadā, ieskaitot pārskatu par atbilstošu mērķapjoma bāzi noregulējuma finansēšanas kārtībai saskaņā ar BAN direktīvu un pārskatu par *MREL* modeli un īstenošanu. VNV bija iesaistīta arī darbā, kas turpināsies 2017. gadā, piemēram, saistībā ar kritērijiem vienkāršotu pienākumu piemērošanai, Eiropas NK identificēšanu un citiem noregulējuma līdzekļiem, piemēram, regulatīvajiem novērtējuma tehniskajiem standartiem. Viens no VNV pilna laika valdes locekļiem ir EBI Noregulējuma komitejas priekšsēdētājs un kā novērotājs piedalījās EBI Uzraudzības padomes sēdē. Aktīva loma EBI tehniskajā darbā un komitejās ir svarīga, lai veicinātu sadarbību un nodrošinātu noteikumu un prakses pienācīgu saskaņošanu, kas ir svarīgi iestādēm banku savienībā un ārpus tās. VNV veica darbības arī saistībā ar EBI pārskatu sniegšanas un ziņošanas prasību izpildi.

EBI ir novērotāja statuss arī VNV izpildsesijās un plenārsesijās. Bez tehniskas līdzdalības vairākos VNV darba virzienos EBI pārstāvji kā novērotāji piedalījās arī Noregulējuma komitejas ikmēneša sēdēs un bija iesaistīti vairākos horizontālo politiku izstrādes tehniskā darba virzienos.

VNV ir pastiprinājusi sadarbību arī ar pārējām ES uzraudzības aģentūrām, proti, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (*ESMA*) un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi (*EAAP*), kā arī ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (*ESRK*) un Eiropas Stabilizācijas mehānismu (*ESM*).

SADARBĪBA AR CITĀM IESTĀDĒM SASKAŅĀ AR VNM REGULU UN BAN DIREKTĪVU (SAPRAŠANĀS MEMORANDI, SADARBĪBAS NOLĪGUMI UN NOREGULĒJUMA KOLĒĢIJAS)

Daudzas banku grupas, kas ir VNV kompetencē, aktīvi darbojas vairāk nekā vienā valstī ne tikai Eiropā, bet arī pasaules mērogā. Tāpēc BAN direktīvā un VNM regulā ir noteikts, ka VNV jānoslēdz trīs veidu vienošanās, lai pārrobežu noregulējuma plānošanā un izpildē atvieglotu informācijās apmaiņu un sadarbību, proti:

- ▶ saprašanās memorandi ar VNI katrā neiesaistītā dalībvalstī, kurā ir mītnes vieta vismaz vienai sistēmiski nozīmīgai iestādei (piemēram, Apvienotā Karaliste un Zviedrija) ⁽⁶⁾;
- ▶ saprašanās memorandi ar ECB un neiesaistīto dalībvalstu noregulējuma iestādēm un kompetentajām iestādēm ⁽⁷⁾;
- ▶ konkrētās iestādes nesaistoši sadarbības nolīgumi ⁽⁸⁾ ar trešo valstu noregulējuma un uzraudzības iestādēm atbilstīgi EBI sadarbības pamatnolīgumiem ⁽⁹⁾.

⁽⁶⁾ VNM regulas 32. panta 2. punkta otrā rindkopa.

⁽⁷⁾ VNM regulas 32. panta 2. punkta pirmā rindkopa.

⁽⁸⁾ Šie dokumenti, kas nav juridiski saistoši, nosaka krīzes pārvarēšanas grupu darbību.

⁽⁹⁾ VNM regulas 32. panta 1. un 4. punkts, BAN direktīvas 97. panta 2. punkts.

BAN direktīvā un VNM regulā nav paredzēts pienākums noslēgt saprašanās memorandus ar trešo valstu iestādēm, tomēr tas ir ieteicams efektīvas sadarbības sistēmas nodrošināšanai noregulējuma procesā. Tomēr noteikti ir jāpieliek īpašas pūles, lai noslēgtu saprašanās memorandus un sadarbības nolīgumus ar trešo valstu iestādēm, jo ir jānovērtē trešās valsts līdzvērtīgums attiecībā uz datu aizsardzības un konfidencialitātes prasībām (sk. turpmāk).

(III) SADARBĪBA AR ES IESTĀDĒM ĀRPUS BANKU SAVIENĪBAS

VNV 2016. gadā pievērsās sadarbībai ar noregulējuma iestādēm tajās neiesaistītajās dalībvalstīs, ar kurām banku savienībai bija vissvarīgākie pārrobežu darījumi. Attiecībā uz *G-SIB* atbilstīgi VNM regulas 32. panta 2. punkta otrajai rindkopai 2016. gada decembrī tika noslēgts saprašanās memorands ar *SNDO* (Zviedrijas noregulējuma iestādi).

VNV 2016. gadā turpināja iesaistīties lietderīgās diskusijās ar *BoE* abpusējo interešu jomās gan tehniskā, gan valdes līmenī. VNV *BoE* ir svarīga ieinteresētā persona, savukārt *BoE* svarīga ir sadarbība ar VNV. Diskusiju jomas ietvēra noregulējuma plānošanu, sadarbību un politikas izstrādi.

Atbilstīgi VNM regulas 32. panta 2. punkta pirmajai rindkopai VNV, ECB un attiecīgās neiesaistīto dalībvalstu noregulējuma iestādes un kompetentās iestādes sāka sarunas par saprašanās memorandiem, un 2016. gada beigās VNV nosūtīja saprašanās memoranda projektu deviņu neiesaistīto dalībvalstu noregulējuma iestādēm un kompetentajām iestādēm. Visas sarunas notika ciešā sadarbībā ar ECB.

Kā paredzēts BAN direktīvā, NK ir svarīga platforma pārrobežu sadarbībai. Saskaņā ar BAN direktīvas 88. pantu VNV ir jāizveido NK arī tām grupām, kas nodibinātas dalībvalstī ārpus banku savienības (BAN direktīvas 88. pants), kur VNV ir grupas līmeņa noregulējuma iestāde.

VNV ir izveidojusi NK gandrīz visām bankām, kas ir tās kompetencē, un uzsākusi kopīgu lēmumu pieņemšanu par noregulējuma plāniem. 2016. gadā vēl vairāk tika padziļināta divpusēja sadarbība ar dažām iestādēm dalībvalstīs ārpus banku savienības (piemēram, ar *BoE* un Zviedrijas un Dānijas noregulējuma iestādēm), bet 2017. gadā turpinās sadarbību ar citām Eiropas iestādēm ārpus banku savienības.

(V) ĀRPUS SAVIENĪBAS UZRAUDZĪBAS IESTĀDES

Saskaņā ar BAN direktīvu un VNM regulu konfidencialas informācijas apmaiņai ar trešo valstu iestādēm piemēro dienesta noslēpuma prasības un standartus, kas ir līdzvērtīgi tiem, ko piemēro ES dalībvalstīs. Tas pats attiecas uz sadarbības nolīgumiem, saprašanās memorandiem, *CMG* un NK.

ES personas datu aizsardzības tiesiskais regulējums VNV liedz regulāri dalīties ar personas datiem ar trešās valsts iestādēm tikmēr, kamēr EK nav pieņēmusi lēmumu par personas datu aizsardzības atbilstību attiecīgajā trešajā valstī vai VNV un trešās valsts iestāde nav noslēgusi datu aizsardzības līgumu.

SAPRAŠANĀS MEMORANDI AR TREŠĀS VALSTS IESTĀDĒM

VNV 2016. gadā sāka sarunas par divpusējiem saprašanās memorandiem ar ASV Federālo noguldījumu apdrošināšanas korporāciju (*FDIC*), Šveices Finanšu tirgus uzraudzības iestādi (*FINMA*), Kanādas noguldījumu apdrošināšanas korporāciju (*CDIC*) un Brazīlijas Centrālo banku (*Banco Central do Brazil*). Šajā procesā VNV bija jānovērtē, vai šo trešo valstu noregulējuma iestāžu konfidencialitātes un personas datu aizsardzības režīms ir līdzvērtīgs tam, kas noteikts ES tiesību aktos. Saprašanās memorandus ir paredzēts pieņemt 2017. gadā.

SADARBĪBAS NOLĪGUMI AR TREŠO VALSTU IESTĀDĒM

Attiecībā uz banku sadarbības nolīgumiem banku grupās, kurām VNV ir piederības valsts iestāde, pēc sagatavošanās un sarunām 2016. gadā paredzēts 2017. gadā parakstīt daudzpusējus sadarbības nolīgumus.

Sadarbības nolīgumos, kuros VNV ir uzņēmējietāde, ir jāizšķir:

- ▶ sadarbības nolīgumi, ko var noslēgt, tiklīdz ir veikts līdzvērtīguma novērtējums konfidencialitātes standartiem attiecīgajā trešajā valstī;
- ▶ sadarbības nolīgumi, kas noslēgti pirms 2016. gada un kuriem VNV ir jāpievienojas.

Šo veidu sadarbības nolīgumiem trešās valsts līdzvērtīguma novērtējumi tika uzsākti 2016. gadā, un nolīgumus paredzēts noslēgt 2017. gadā.

(VI) STARPTAUTISKIE FORUMI UN STRUKTŪRAS

Papildus sadarbībai ar ES iestādēm un struktūrām, kā arī noregulējuma un uzraudzības iestādēm ES un ārpus tās VNV ir iesaistīta arī lielos starptautiskos forumos un struktūrās. Plašāku informāciju sk. 7. sadaļā "Politikas saskaņošana un starptautiskās attiecības"

7. POLITIKAS SASKAŅOŠANA UN STARPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS

Tā kā tirgi ir savstarpējā saistīti, nepieciešama sadarbība, politika un vadlīnijas globālā mērogā. Svarīga loma konverģences veicināšanā un konsultāciju sniegšanā noregulējuma jomā ir Finanšu stabilitātes padomei (FSP) un citām starpvaldību organizācijām.

Šajā kontekstā VNV uzlaboja savu veidolu noregulējuma iestādes statusā ar tiešu atbildību par vissvarīgākajām bankām eurozonā un pārrobežu banku grupām banku savienībā un uzkrātās zināšanas ieguldīja šo starpvaldību organizāciju darbā.

VNV iesaistīšanās starptautiskā līmenī 2016. gadā izrādījās ļoti lietderīga tās pamatdarbībai un attīstībai, un VNV cenšas dalīties ar savām zināšanām ar starptautiskajiem partneriem, lai izmantotu cits cita pieredzi. Tādējādi VNV turpinās un pastiprinās starptautiskās pieredzes un zinātnības apmaiņu arī turpmāk.

7.1. Sadarbības starp iestādēm un to attiecību koordinācija

(I) FINANŠU STABILITĀTES PADOME

VNV piedalījās visās FSP darba grupās, kuru uzmanības centrā ir jautājumi, kas saistīti ar noregulējumu. 7. attēlā ir sniegts pārskats par FSP galvenajām komitejām, kas ir svarīgas VNV darbībai.

Noregulējuma vadības grupa (NVG), kuru vada VNV priekšsēdētāja, tika izveidota 2011. gada sākumā, un ir aptveroša komiteja, kas risina noregulējuma jautājumus FSP. Tā ziņo FSP vadības komitejai un ir sadalīta vairākās apakšgrupās un darba virzienos.

2016. gadā papildus noregulējuma vadības grupai VNV bija iesaistītās visās ar noregulējumu saistītās FSP grupās un darba virzienos.

1. Banku pārrobežu krīzes pārvarēšanas grupa (CBCM): šīs grupas mērķis ir veicināt noregulējuma plānošanas prasību īstenošanu. 2016. gadā tā bija sadalīta šādos darba virzienos:

- ▶ Noregulējuma finansēšanas darba virziens;
- ▶ Piekļuves FTI infrastruktūrai nepārtrauktības darba virziens;
- ▶ Iekšējās rekapitalizācijas izpildes darba virziens; līdzpriekšsēdētājs VNV loceklis;
- ▶ Iekšējā TLAC darba virziens;
- ▶ Darbības nepārtrauktības darba virziens.

2. Juridisko ekspertu grupa (LEG): šī grupa jo īpaši veicina labāku izpratni par juridiskām problēmām un procedūrām pārrobežu noregulējuma darbību īstenošanai.

3. Pārrobežu krīzes pārvarēšanas grupa saistībā ar FTI (fmiCBCM).

4. Centrālā darījumu partnera (CCP) savstarpējās atkarības pētījumu grupa.

ĪPAŠI SVARĪGAS DARBĪBAS 2016. GADĀ

Attiecībā uz FSP banku noregulējuma sistēmu VNV atbalstīja FSP tās centienos īstenot sistēmas pamatelementus, proti, iekšējo TLAC ⁽¹⁰⁾ un — plašākā kontekstā — to, kā būtu jāīsteno priekšlikumi, kas izklāstīti nodomu vēstulē par TLAC. Citas galvenās darbības jomas gada gaitā bija FTI ⁽¹¹⁾, noregulējuma finansēšana ⁽¹²⁾, darbības nepārtrauktība ⁽¹³⁾ un iekšējās rekapitalizācijas izpilde.

NOREGULĒJAMĪBAS NOVĒRTĒJUMA PROCESS

Atbilstoši FSP dokumentam *"Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions"* ("Finanšu iestāžu noregulējuma režīma iedarbīguma galvenās iezīmes") (GI), ko 2011. gada novembrī apstiprināja G20 valstu un valdību vadītāji, FSP 2013. gada septembra ziņojumā G20 apņēmās novērtēt katras G-SIB noregulējamību ⁽¹⁴⁾.

FSP noregulējamības novērtējuma procesa (NNP) un galveno iezīmju (GI) Nr. 10 mērķis ir katrai FSP identificētajai G-SIB novērtēt noregulējuma stratēģiju īstenojamību, ņemot vērā uzņēmuma varbūtējā bankrota iespējamo ietekmi uz finanšu sistēmu un ekonomiku kopumā. NNP veicina arī atbilstošu ziņošanu par katras G-SIB noregulējamību, kā arī saskaņotu rīcību atlikušo problēmu risināšanai.

⁽¹⁰⁾ Sk. "Consultation on Guiding Principles on the Internal Total Loss-Absorbing Capacity of G-SIBs" (<http://www.fsb.org/2016/12/guiding-principles-on-the-internal-total-loss-absorbing-capacity-of-g-sibs-internal-tlac/>).

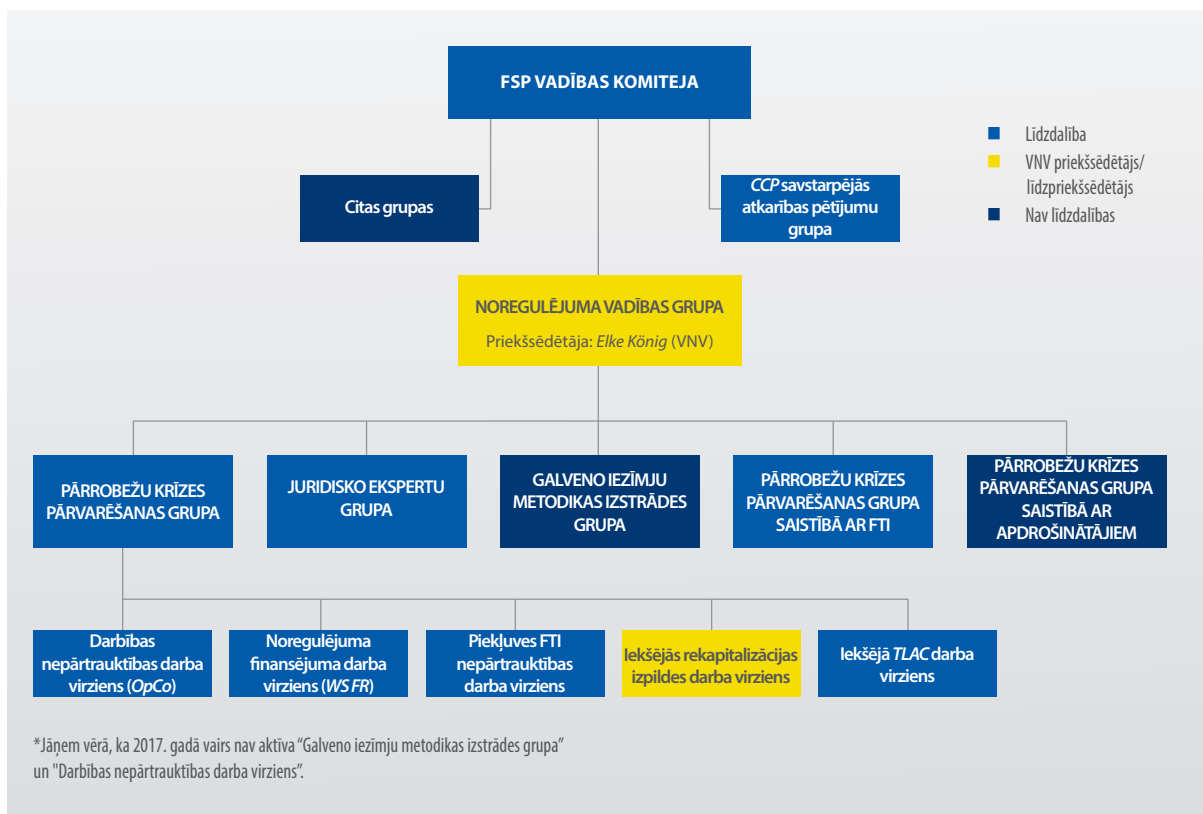
⁽¹¹⁾ Sk. "Consultation on Guidance on Continuity of Access to FMs for a Firm in Resolution" (<http://www.fsb.org/2016/12/guidance-on-continuity-of-access-to-financial-market-infrastructures-fmis-for-a-firm-in-resolution/>).

⁽¹²⁾ Sk. "Guiding Principles on the Temporary Funding Needed to Support the Orderly Resolution of a Global Systemically Important Bank (G-SIB)" (<http://www.fsb.org/2016/08/guiding-principles-on-the-temporary-funding-needed-to-support-the-orderly-resolution-of-a-global-systemically-important-bank-g-sib/>).

⁽¹³⁾ Sk. "Guidance on Arrangements to Support Operational Continuity in Resolution" (<http://www.fsb.org/2016/08/guidance-on-arrangements-to-support-operational-continuity-in-resolution/>).

⁽¹⁴⁾ Sk. "Progress and Next Steps Towards Ending 'Too-Big-To-Fail' (TBTF)" (http://www.fsb.org/wpcontent/uploads/r_130902.pdf), 2. Septembris 2013.

9. attēls. FSP komitejas grupas un darba virzieni noregulējuma jomā



Katru gadu FSP publicē ziņojumu G20 par noregulējuma virzību uz priekšu, kas ietver atsauksmes par NNP rezultātiem. Pirmā kārta 2015. gadā tika veikta visām G-SIB, kad VNV vēl nebija visas pilnvaras.

Otrajā NNP 2016. gadā VNV bija daudz nozīmīgāka loma. VNV bija atbildīga par NNP astoņām Eiropas G-SIB⁽¹⁵⁾. Rezultāti pēc tam tikai iekļauti FSP 2016. gada progresā ziņojumā, kas tika publicēts 2016. gada augustā pirms G20 sanāksmes Ķīnā⁽¹⁶⁾. Progresā ziņojums liecināja, ka atveseļošanas un noregulējuma plānošanas darbs pēdējos gados ir nozīmīgi pavirzījies uz priekšu, un uzsvēra arī turpmākā darba jomas, kas bija novērtētas saistībā ar 2016. gada NNP, proti: TLAC, darbības nepārtrauktība, ISDA (Starptautiskā mijmaiņas darījumu un atvasināto vērtspapīru asociācija) noregulējuma atlikšanas protokols, noregulējuma finansējums, informācijas sistēmu novērtējums un pārvaldība.

VNV palīdzēja FSP izstrādāt arī CCP atveseļošanas un noregulējuma režīma vadlīnijas. Pēc dokumenta⁽¹⁷⁾ pirmās sabiedriskās apspriešanas 2016. gada vasarā ir jāizdod vadlīnijas par noregulējuma plānošanu, stratēģijām un instrumentiem. Šajā sakarā VNV piedalījās kopējā CCP savstarpējās atkarības pētījumu grupā. Šis pētījumu grupas darbs VNV ir īpaši svarīgs, jo daudzas bankas, kas ir tās tiešā kompetencē, ir lielu CCP tirvērtes dalībnieki, kuri būtu pakļauti papildu riskiem. Un pretēji, ja tirvērtes dalībnieki bankrotētu vai varētu bankrotēt, tas tieši ietekmētu CCP, jo īpaši tad, ja dalībnieks ir ļoti nozīmīgs.

⁽¹⁵⁾ "Deutsche Bank", "Santander", "BNP Paribas", "Crédit Agricole", "Société Générale", "Unicredit", ING un BPCE.

⁽¹⁶⁾ Sk. FSP 2016. gada ziņojumu: "Resilience through resolvability — moving from policy design to implementation" (Noturība ar noregulējamas palīdzību — no politikas izstrādes līdz īstenošanai) (<http://www.fsb.org/wp-content/uploads/Resilience-through-resolvability-%E2%80%93-moving-from-policy-design-to-implementation.pdf>).

⁽¹⁷⁾ Sk. "Essential Aspects of CCP Resolution Planning" un "Progress Report on the CCP Workplan" (<http://www.fsb.org/2016/08/fsb-publishes-discussion-note-on-essential-aspects-of-ccp-resolution-planning-and-progress-report-on-ccp-workplan/>).

(II) STARPVALDĪBU ORGANIZĀCIJU UN STRUKTŪRU INFORMĒŠANA PAR EIROPAS NOREGULĒJUMA STRUKTŪRU

VNV pēc pieprasījuma pastāvīgi sniedz konsultācijas Pasaules bankai, Starptautiskajam Valūtas fondam (SVF) un Apvienoto Nāciju Organizācijai attiecībā uz pievienošanās valstīm un citām valdībām, kas ieinteresētas ES noregulējuma sistēmā.

Pēc ciešas sadarbības 2015. gadā VNV 2016. gadā turpināja sniegt tehniskās konsultācijas Pasaules Bankai, jo īpaši par Finanšu sektora konsultatīvā centra (*FinSAC*) darbu, kas ir tehniskā vienība, kura ir daļa no Pasaules Bankas globālās finanšu tirgus prakses un kuras mērķis ir sniegt konsultācijas par politiku un tehniskiem jautājumiem un analītiskus pakalpojumus pasūtītājām valstīm topošajā Eiropas un Centrālāsreģionā. VNV atbalsts Pasaules Bankai/*FinSAC* ir jo īpaši koncentrēts uz konsultāciju un analītiskajiem pakalpojumiem saistībā ar bankas atveseļošanu un noregulējumu, kā arī finanšu stabilitāti, krīzes novēršanu un makroprudenciālajām sistēmām. VNV ar savām zināšanām palīdzēja izstrādāt arī Pasaules Bankas grupas 2012. gada novembrī publikāciju "*Understanding Bank Recovery and resolution in the EU: A Guidebook to BRRD-BAN*" (Izpratne par bankas atveseļošanu un noregulējumu ES — BAN direktīvas ceļvedis ⁽¹⁸⁾). Turklāt VNV piedalījās viedokļu apmaiņā par noregulējuma režīmiem topošajās ekonomikās.

(III) STARPTAUTISKĀ VALŪTAS FONDA FINANŠU SEKTORA NOVĒRTĒJUMA PROGRAMMA

VNV 2016. gadā turpināja pakāpeniski palielināt savu līdzdalību SVF Finanšu sektora novērtējuma programmā (*FSAP*) dažādās banku savienības valstīs. VNV 2016. gadā piedalījās *FSAP* īstenošanā Īrijā, Vācijā, Nīderlandē, Somijā un Luksemburgā. Tā kā šo pasākumu laikā SVF novērtēja arī valstu un ES līmeņa noregulējuma režīmus, VNV iesaiste bija īpaši svarīga, lai noskaidrotu dažādus VNM politikas elementus un sasniegtos panākumus attiecībā uz nozīmīgu iestāžu noregulējuma plānošanu. Šajā sadarbībā gūtā pieredze veicinās sadarbību ar SVF eurozonas *FSAP* īstenošanas laikā, kas paredzēta 2017. gadā.

(IV) SADARBĪBA AR TREŠĀM VALSTĪM

2016. gadā VNV savā noregulējuma iestādes statusā bija aktīvi iesaistīta dialogā ar Brazīlijas Centrālo banku (*Banco Central do Brasil*) attiecībā uz noregulējuma režīma darbību ES. Tā ir daļa no plaša dialoga, ko VNV veido ar visām G20 jurisdikcijām Eiropā un ārpus tās. Šī sadarbība var ietvert arī darbinieku apmaiņu, kas paredzēta ar Brazīlijas Centrālo banku.

⁽¹⁸⁾ <http://pubdocs.worldbank.org/en/609571482207234996/FinSAC-BRRD-Guidebook.pdf>



7.2. Regulatīvā darbība

VNV 2016. gadā uzturēja pastāvīgu dialogu ar EK un citiem likumdevējiem (EP un Padomi) par visiem svarīgajiem jautājumiem, kas saistīti ar noregulējumu. Tas ietvēra to jomu noteikšanu esošajos tiesību aktos, kuros nepieciešami uzlabojumi (piemēram, BAN direktīvā un VNM regulā).

(I) NOLĪGUMA PAR KOPĒJO ZAUDĒJUMU ABSORBCIJAS SPĒJU TRANSPONĒŠANA ES TIESĪBU AKTOS KĀ DAĻA NO RISKĀ SAMAZINĀŠANAS PAKETES

VNV 2016. gadā ieguldīja savas zināšanas un sniedza nostāju EK par iespējamajiem veidiem, kā transponēt starptautisko nolīgumu par *TLAC* ES tiesību aktos un nodrošināt tā saskaņošanu ar tiesību aktiem attiecībā uz *MREL*.

EK 2016. gada beigās VNV kā daļu no riska samazināšanas paketes iesniedza tiesību aktu priekšlikumu un sadarbojās ar EK un Padomi, sniedzot tehniskus komentārus. VNV iepazīstināja Padomi ar vairākiem svarīgiem politikas jautājumiem, ieskaitot priekšlikuma vispārējo projektu, un sniedza sīkākus komentārus par dažādiem jautājumiem, piemēram, 55. panta grozīšanu attiecībā uz iekšējās rekapitalizācijas atzīšanu līgumos. VNV turpinās veikt priekšlikuma analīzi, proti, kā tas varētu ietekmēt VNV turpmāko darbu noregulējamības uzlabošanai banku savienībā, un sniegt ieguldījumu diskusijās par tehniskiem jautājumiem, kad būs aicināta to darīt.

(II) FINANŠU TIRGUS INFRASTRUKTŪRAS NOREGULĒŠANA

Lai gan finanšu infrastruktūras loma kļūst arvien nozīmīgāka Eiropas tirgos, šīm vienībām vēl nav izveidots noregulējuma režīms ES. VNV strādā ES un starptautiskā līmenī, lai atbalstītu likumdošanu šajā jomā. VNV ir izstrādājusi savu politiku un popularizējusi to attiecīgos starptautiskos forumos, jo īpaši FSP, un dalījusies zināšanās ar ES un starptautiskajām struktūrām. Tā kā daudzas VNV kompetencē esošās bankas ir CCP tīrvērtes dalībnieki, strādājot ar CCP un nosakot to, VNV svarīga ir noregulējuma sistēma.

(III) EIROPAS NOGULDĪJUMU APDROŠINĀŠANAS SISTĒMA

Eiropas noguldījumu apdrošināšana pašlaik ir balstīta uz saskaņotiem noteikumiem, ko piemēro 28 dalībvalstīs saskaņā ar Noguldījumu garantiju sistēmu (*DGS*) direktīvu un tās īstenošanas tiesību aktiem dalībvalstīs. Atšķirībā no diviem banku savienības pilāriem trešais pīlārs vēl nav balstīts uz centralizētu sistēmu, bet gan uz tradicionālu normu saskaņošanas koncepciju, lai nodrošinātu noguldījumu apdrošināšanas kopēju apmēru un līmeni (līdz EUR 100 000 uz cilvēku uz banku).

EK 2015. gada novembrī pieņēma tiesību aktu priekšlikumu "Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēma" (*EDIS*), ko 2016. gadā apsprieda EP un EK.

Tad *EDIS* nodrošinātu centralizētu noguldījumu garantiju sistēmu eurozonas dalībvalstīm. Sistēma būtu obligāta visām eurozonas dalībvalstīm un — saskaņā ar VUM un VNM — atvērta arī dalībvalstīm ārpus eurozonas.

Šajā sakarā VNV 2016. gada gaitā sniedza ieguldījumu tehniskajās debatēs un tehniskā līmenī turpinās atbalstīt Padomi, EP un EK *EDIS* priekšlikuma turpmākai izstrādei.

Tā kā *EDIS* ir cieši saistīta ar darbu ES līmenī, lai panāktu valstu maksātspējas režīmu lielāku konverģenci, jo tie attiecas uz bankām, ņemot vērā Padomes 2016. gada jūnija secinājumus, VNV turpināja sniegt tehnisko atbalstu Padomei un EK attiecībā uz darbu saistībā ar kreditoru hierarhiju un moratorija instrumentu.



8. KOMUNIKĀCIJA

Komunikācijas nodaļas mērķis ir atbalstīt VNV galvenās darbības funkcijas, lai sasniegtu šādus pamatmērķus:

- ▶ panākt VNV kā uzticamas iestādes stabilu reputāciju;
- ▶ panākt labu sadarbību ES un ārpus tās;
- ▶ panākt lielāku atpazīstamību;
- ▶ izplatīt VNV viedokļus un politikas;
- ▶ radīt skaidru izpratni par VNV tematiem.

Komunikācijas nodaļas panāktie rezultāti tieši un pozitīvi palīdz sasniegt VNV vispārējos mērķus, kas izklāstīti aģentūras pamatuzdevuma deklarācijā. Komunikācijas nodaļa aizsargā un stiprina VNV reputāciju un veido sabiedrības izpratni par VNV atšķirīgajām iezīmēm un tās darba vērtību un ietekmi.

VNV 2016. gadā turpināja attīstīt komunikācijas funkciju ar trīs pamatmērķiem:

1. nodrošināt organizācijai atbilstošus instrumentus nepārtrauktai komunikācijai un informatīviem pasākumiem un sasniegt dažādas ieinteresētās personas, lai uzlabotu VNV atpazīstamību dažādās dalībvalstīs un ārpus ES;
2. būt gatavai skaidrai un pārredzamai darbību secībai neregulējuma vai krīzes gadījumā;
3. uzlabot iekšējo komunikāciju un informācijas apmaiņu.

GALVENIE SASNIEGUMI 2016. GADĀ

ĀRĒJĀS KOMUNIKĀCIJAS STRATĒGIJA

VNV 2016. gadā pārskatīja komunikācijas stratēģijas pirmo redakciju atbilstoši VNV stratēģiskajiem mērķiem. Galvenā uzmanība tika pievērsta turpmāk norādītajiem aspektiem.

- ▶ Sadarbība ar nozari: 2016. gadā tika organizēti trīs nozares dialogi un sapulcētas kopā attiecīgās ieinteresētās puses, pārstāvji no Eiropas un valstu banku federācijām no banku savienības, VNI, kā arī pārstāvji no EK, ECB un EBI.
- ▶ Attiecības ar plašsaziņas līdzekļiem: VNV pirmās preses brokastis un konference notika 2016. gada janvārī, tajās piedalījās vairāku plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. VNV priekšsēdētāja un priekšsēdētājas vietnieks teica runu, galveno uzmanību pievēršot VNV sasniegumiem 2015. gadā, 2016. gada darba programmai un VNF prioritātēm. Šis pasākums veicināja ciešu un uzticamu attiecību veidošanu ar plašsaziņas līdzekļiem un bija uzticams informācijas avots plašsaziņas līdzekļiem. Turpmākie paziņojumi presei veicināja VNV atpazīstamu sabiedrībā.



- ▶ Pirmā VNV konference: pirmā VNV konference “Virziena noteikšana: liekot darboties banku neregulējumam” (*Charting the course: making bank resolution work*), kas notika 2016. aprīlī, Briselē, sapulcēja vairāk nekā 400 dalībniekus. Konferencē ar atklāšanas runām un programmatiskām runām uzstājās *Jonathan Hill*, komisārs finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības jautājumos, EK; *Roberto Gualtieri*, Ekonomikas un monetārās politikas komitejas priekšsēdētājs, EP; *Robert Ophèle*, vadītāja vietnieks, *Martin J Gruenberg*, priekšsēdētājs, ASV FDIC; *Jon Cunliffe*, vadītāja vietnieks, BoE. Pasākumā notika arī paneldiskusijas (ar nozari, regulatoriem un uzraudzītājiem), kurās galvenā uzmanība bija pievērsta plānošanai krīzes laikā un šķēršļu novēršanai, banku neregulējamībai un neregulējuma finansējuma līdzekļiem. Konference veicināja VNV atpazīstamību, izveidojot VNV un banku savienības neregulējuma iestādi, kā arī atsauces punktu neregulējuma jautājumiem Eiropā.
- ▶ Ārējie pasākumi un konferences: šādi pasākumi veicina VNV ārējo klātbūtni un atpazīstamību dažādās dalībvalstīs un ārpus ES, kā arī popularizē VNV tematus un izplata valdes locekļu un nodaļas vadītāju galvenos ziņojumus.
- ▶ Tīmekļa vietne: VNV tīmekļa vietne ir labi izstrādāta, viegli lietojama un saistīta ar citiem lietderīgiem resursiem. Tās uzdevums ir kļūt par komunikācijas “ekosistēmas” daļu; tā tiks turpmāk attīstīta savienošanai ar VNV politikām, sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem, emuāriem, lekciju cikliem, informāciju preseī utt., lai atspoguļotu organizācijā notiekošo darbu.
- ▶ Publikācijas: VNV publikāciju skaitā ir VNV 2015. gada pārskats, 2016. gada darba programma un ievads neregulējuma plānošanā. Visas publikācijas palīdz izplatīt VNV galvenos ziņojumus un palielināt aģentūras atpazīstamību.
- ▶ Sociālie plašsaziņas līdzekļi: VNV izmanto sociālos plašsaziņas līdzekļus, lai izplatītu savas politikas, emuārus un tiešsaistē publicēto informāciju preseī. VNV konference “#SRB2016” tika reklamēta uz *Twitter* sienas un palielināja VNV sekotāju skaitu portālā *Twitter*. VNV *LinkedIn* kods palīdz VNV palielināt informētību par tās izsludinātajām vakancēm.

KRĪZES SITUĀCIJAS

VNV uzlaboja 2015. gadā ieviestās paraugprakses un izmantoja stingri noteiktas politikas un instrumentus, lai nodrošinātu atbilstošu saziņu starp iestādēm. Ir uzlabots krīzes sakaru protokols, kas VNV, EK un ECB saziņai jāizmanto ārkārtas apstākļos vai noregulējuma laikā. Šos sakaru protokolus var vēl vairāk uzlabot, īstenojot krīzes simulāciju (izmēģinājumus).

IEKŠĒJĀ KOMUNIKĀCIJA

Komunikācijas nodaļa kopā ar citiem attiecīgajiem VNV sektoriem, piemēram, *HR*, veicināja iniciatīvas, lai uzlabotu VNV iekšējo komunikāciju, ne tikai tāpēc, lai nodrošinātu ziņojumu veiksmīgu nodošanu aģentūras netraucētai darbībai, bet arī tāpēc, lai attīstītu organizācijas kultūru, kas veicina darbinieku iesaistīšanos un veido veselīgu darba vidi, tādējādi uzlabojot organizācijas darbību.

2016. gadā ir uzlaboti vairāki instrumenti un darbības:

- ▶ plašsaziņas līdzekļu monitorings — VNV darbiniekiem tiek paziņotas katras dienas jaunākās finanšu ziņas;
- ▶ iekšējie biļeteni — tiek izplatīti katru mēnesi visiem darbiniekiem, ietver jaunāko informāciju un ziņas par notikumiem dažādos VNV sektoros;
- ▶ iekštīkls — izveidots *SharePoint*, lai atvieglotu informācijas kopīgošanu ar VNV, lai gan tiek apsvērtas arī citas iespējas (turpinās);
- ▶ *HR* jautājumi — koordinācija ar citām VNV iekšējām grupām, lai izplatītu VNV kultūru un vērtības.

9. VIENOTAIS NOREGULĒJUMA FONDS

4. IERĀMĒJUMS: KAS IR VIENOTAIS NOREGULĒJUMA FONDS?

VNF tika izveidots, lai nodrošinātu noregulējuma instrumentu efektīvu izmantošanu un izmantotu noregulējuma pilnvaras, kas VNV piešķirtas ar VNM regulu. Noregulējuma shēmā VNF principā var izmantot pēc tam, kad ir piešķirta 8 % minimālā iemaksa, jo īpaši, lai:

- ▶ nodrošinātu noregulējamās iestādes aktīvus vai saistības;
- ▶ piešķirtu aizdevumus vai iegādātos noregulējamās iestādes aktīvus;
- ▶ veiktu iemaksas pagaidu iestādei un aktīvu pārvaldības struktūrai;
- ▶ veiktu iemaksu noregulējamajai iestādei tā vietā, lai norakstītu vai ar īpašiem nosacījumiem pārvērstu dažu kreditoru saistības;
- ▶ maksātu kompensāciju akcionāriem vai kreditoriem, kuriem radušies lielāki zaudējumi nekā tie, kas viņam būtu parastajā maksātnespējas procedūrā.

VNF veido iemaksas no kredītiestādēm un dažām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām 19 iesaistītajās dalībvalstīs banku savienībā.

9.1. Vienotais noregulējuma fonda iemaksu mehānisms

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 dalībvalstīs, kurās tās saņēmušas atļauju.

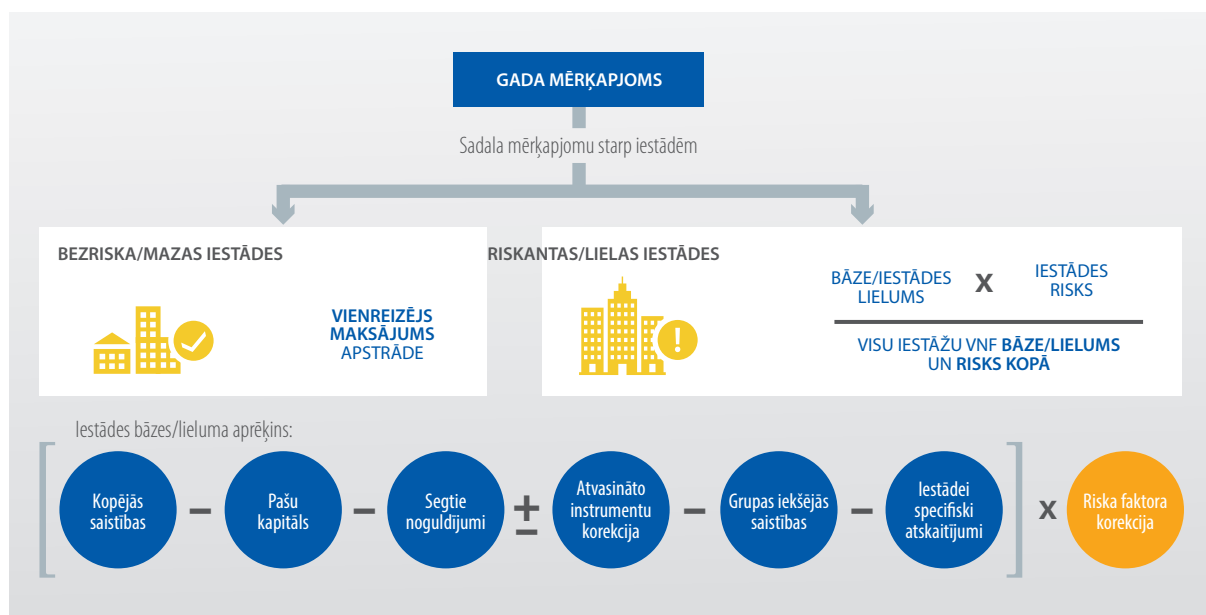
VNM regulas 69., 70. un 71. pantā minētās iemaksas VNI piesaista no vienībām, kas ir VNM regulas jomā, un tās pārskaita VNF saskaņā ar nolīgumu par iemaksu pārskaitīšanu uz VNF un šo iemaksu kopīgošanu (IGA).

2016. gada *ex ante* iemaksu aprēķināšanas metodika, kā arī iekasēšanas laika grafiks ir ilustrēts 8. un 9. attēlā turpmāk.

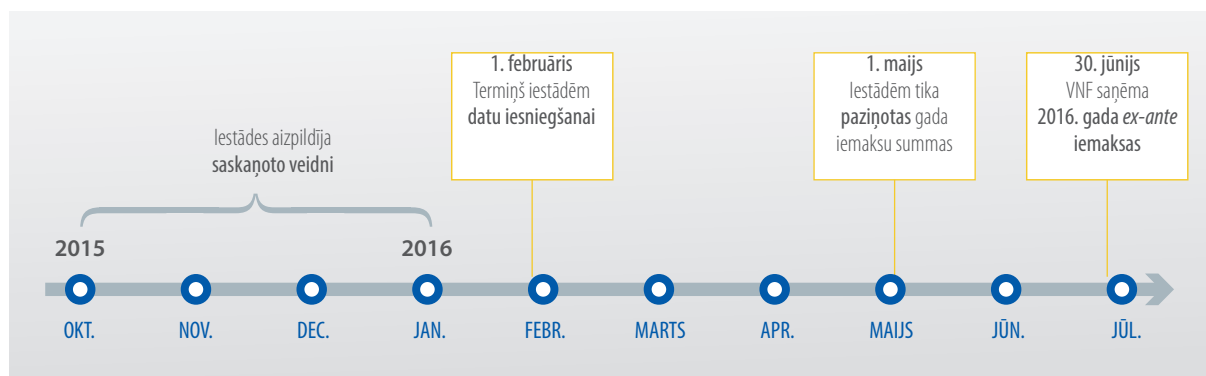
GALVENIE SASNIEGUMI 2016. GADĀ

- **Ex ante iemaksas 2015. gadā:** 2016. gada janvārī VNI pārskaitīja VNF EUR 4,3 miljardus 2015. gada *ex ante* iemaksas (ieskaitot IPC), ko atbilstoši BAN direktīvai aprēķinājušas VNI.
- **Ex ante iemaksas 2016. gadā:** 2016. gada jūnijā VNI pārskaitīja VNF EUR 6,4 miljardus 2016. gada *ex ante* iemaksas, ko atbilstoši VNM regula aprēķinājusi VNV (ieskaitot neatsaucamas maksājuma saistības — IPC). Kopš 2016. gada VNV ir bijusi atbildīga par *ex ante* iemaksu aprēķināšanu. Šim mērķim VNV izmanto metodiku, kas noteikta Komisijas Deleģētajā regulē (ES) Nr. 2015/63 un Padomes Īstenošanas regulā (ES) Nr. 2015/81, kas garantē vienādus nosacījumus iesaistītajām dalībvalstīm.
- VNV ir izstrādājusi **IT risinājumu**, lai vēl vairāk automatizētu to datu vākšanu, kas nepieciešami, lai aprēķinātu *ex ante* iemaksas VNF. Sistēma, kas ir gatava 2017. gada *ex ante* iemaksu ciklam, galvenokārt ir paredzēta, lai atvieglotu datu pārsūtīšanu starp VNV un VNI, kas joprojām ir galvenie kontaktpunkti kredītiestādēm un ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām VNV un VNI jurisdikcijā.

10. attēls. Ex ante iemaksas 2016. gadā — aprēķināšanas metodika



11. attēls. Ex ante iemaksas 2016. gadā — pārskats un laika grafiks



9.2. Vienotā noregulējuma fonda ieguldījumi

VNV saskaņā ar VNM regulas 75. pantu ir atbildīga par iekasēto *ex ante* iemaksu ieguldījumiem. VNF turētā summa 2016. gada beigās bija EUR 10,78 miljardi, ko veidoja EUR 9,4 miljardi naudā un EUR 1,3 miljardi *IPC*. Nauda tiek turēta naudas kontos piecās Eurosistēmas centrālajās bankās atbilstoši ieguldījumu pagaidu stratēģijai, ko 2015. gada novembrī plenārsesijā pieņēma Valde.

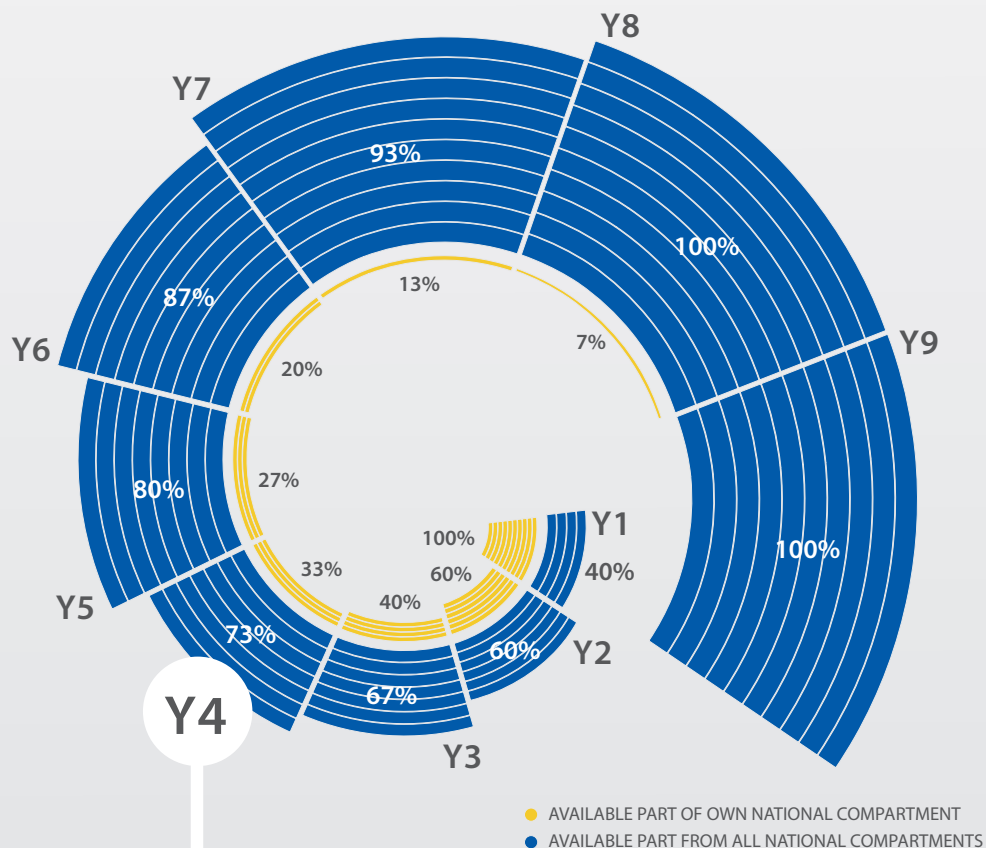
GALVENIE SASNIEGUMI 2016. GADĀ

- ▶ Ieguldījumu stratēģijas pieņemšana: Valde 2016. gada 15. septembrī plenārsesijā pieņēma pirmo ieguldījumu stratēģiju. Ieguldījumu stratēģijas juridiskais pamats ir Deleģētā regula (ES) Nr. 2016/451, kas stājās spēkā 2016. gada aprīlī. Ieguldījumu stratēģijā ir aprakstīts, kā VNV ir paredzējusi sasniegt mērķus. Ieguldījumu mērķis ir apmierināt likviditātes vajadzības un aizsargāt VNF turēto summu vērtību. Tirgus apstākļos ar negatīvām procentu likmēm varētu nebūt iespējams ar šķietami drošiem un likvidiem ieguldījumiem vienlaicīgi apmierināt likviditātes vajadzības un aizsargāt VNF vērtību, ņemot vērā deleģētajā regulā noteiktos ierobežojumus un VNV vēlmi uzņemties risku. Ja nav iespējams apmierināt likviditātes vajadzības tādā apmērā, kādā ir VNV vēlme uzņemties risku, vienlaicīgi izsargājot VNF nominālo vērtību, likviditātes mērķu apmierināšana būs prioritāte.
- ▶ Ieguldījumu stratēģiju papildina riska pārvaldības sistēma un pārvaldības sistēma. Riska pārvaldības sistēma nodrošina integrētu pārskatu par visiem riskiem, kas rodas no ieguldījumu darbībām, un to, kā šie riski tiek izmērīti un pārvaldīti. Pārvaldības sistēma nodrošina pārskatu par Valdes lomām un pienākumiem plenārsesijā un izpildsesijā. Ieguldījumu stratēģija tiks iedzīvīnāta ieguldījumu plānā.
- ▶ Ārpakalpojumu modeļa pieņemšana: Valde izpildsesijā ir nolēmusi iespējami lielākā mērā izmantot ārpakalpojumus ieguldījumu pārvaldības darbībām, kas ir sadalītas starp portfeļa pārvaldību un glabāšanas pakalpojumiem. Valde 2016. gada 27. oktobrī izpildsesijā apstiprināja ārpakalpojumu modeli 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 starptautiskajām publiskajām tiesībām vai ES tiesībām. VNV 2016. gada novembrī bija vērsusies pie 22 atlasītām valsts iestādēm, lai novērtētu to spēju un vēlmi sniegt VNV portfeļa pārvaldības pakalpojumus.
- ▶ VNF glabātās summas 2016. gadā tika turētas centrālās bankas naudas kontos: līdz ieguldījumu stratēģijas īstenošanai summas tiks turētas centrālajās bankās. Atlīdzība par šiem kontiem ir vienāda ar ECB noguldījuma pakalpojuma likmi. Ieguldījumu pagaidu stratēģija neļauj izmantot termiņnoguldījumus, tomēr tā nebija piemērota alternatīva.

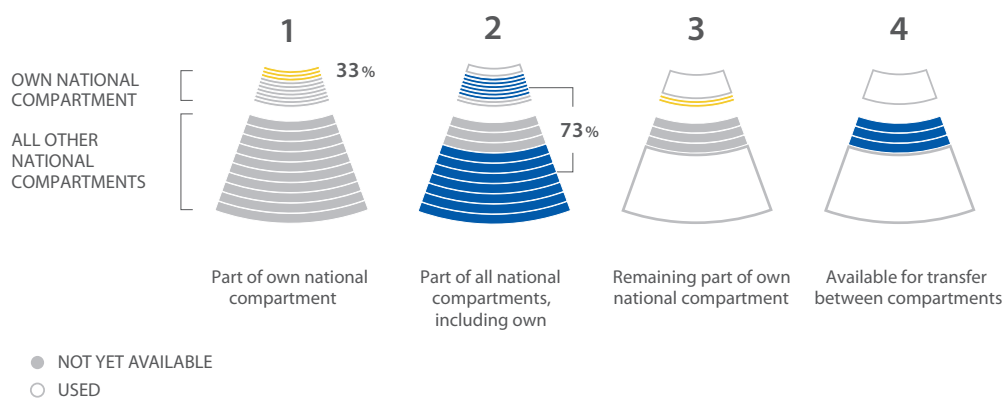
Single resolution fund:

CONSTRUCTION OVER 8 YEARS

Available funds for initial steps in bank resolution



Use of the resolution fund — 4 steps



9.3. Vienotā noregulējuma fonda alternatīva finansējuma līdzekļi

VNV ir atbildīga par VNF finansēšanu saskaņā ar VNM regulas 72., 73., 74. un 76. pantu un starpvaldību nolīguma 5., 6. un 7. punktu. VNV 2016. gadā turpināja diskusijas ar dažādām ieinteresētajām personām par alternatīviem finansēšanas līdzekļiem un piekļuvi privātu un publisku avotu finanšu mehānismiem.

GALVENIE SASNIEGUMI 2016. GADĀ

- ▶ Publiskās pagaidu finansēšanas kārtība: VNV 2016. gadā sāka aizdevumu līgumu (*LFA*) noslēgšanas procesu ar 16 no kopā 19 iesaistītajām dalībvalstīm, kā arī izstrādāja politiku par saistību maksu atbilstoši publiskās pagaidu finansēšanas kārtībai. Šī kārtība paredz — kā pēdējo līdzekli — īslaicīga finansējuma iztrūkuma gadījumos nodrošināt priekšfinansējumu iekasējamajām VNF *ex post* iemaksām. Līdz 2017. gada februāra sākumam VNV bija parakstījusi *LFA* ar 19 dalībvalstīm banku savienībā.
- ▶ Kopējs atbalsta mehānisms: VNV vienmēr ir nepieciešami atbilstoši finanšu līdzekļi, lai īstenotu savas likumīgās pilnvaras noregulējuma gadījumā saistībā ar piekļuvi VNF. Dalībvalstis iepriekš bija vienojušās, ka kopējais atbalsta mehānisms tiks izveidots pārejas periodā un pilnībā darbosies ne vēlāk kā pārejas perioda beigās, kad VNF resursi būs pilnībā kopīgoti. VNV aktīvi sniedza tehnisko atbalstu dalībvalstīm šā mērķa sasniegšanai. VNV 2016. gada gaitā aktīvi palīdzēja visās “saskaņotas rīcības darba grupas” (*TFCA*) sanāksmēs EFK līmenī. 2016. gada beigās kopēja atbalsta mehānisma jautājums bija iekļauts *TFCA* sanāksmju darba kārtībā.

10. RESURSU PĀRVALDĪBA

10.1. 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 budžeta kases operāciju uzraudzību un nodrošināšanu. Papildus tam Finanšu nodaļa pārvalda un sniedz konsultācijas par VNV iepirkuma darbību sagatavošanu, uzsākšanu, ziņošanu un publicēšanu.

Saskaņā ar 2016. gada galīgajiem pārskatiem ieņēmumu daļā banku administratīvās iemaksas (EUR 57 miljoni) ir atzītas kā ienākumi līdz 2016. gada izdevumu līmenim. Izdevumu daļā atbilstoši budžeta izpildes tabulai vairāk nekā EUR 25 miljoni tika attiecināti uz personālu, apmēram EUR 13 miljoni — uz citiem administratīviem izdevumiem (noma, IKT atbalsts utt.), bet gandrīz EUR 19 miljoni — uz darbības izdevumiem (15.2. pielikums).

IEŅĀKUMI

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

Iemaksas VNV administratīvajā budžetā 2016. gadā reglamentēja EK deleģētā regula (ES) Nr. 1310/2014 par maksājumu provizorisko sistēmu.

VNV 2016. gadā veiksmīgi iekasēja administratīvās iemaksas EUR 56 673 870,87 apmērā.

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 15.2. pielikumā "2016. gada budžeta izpilde".

VNV ir uzņēmusies 289 budžeta saistības par kopējo summu EUR 35 400 937,17 un apstrādājusi 2082 maksājumus par kopējo summu EUR 26 367 619,18. Budžeta izpildes līmenis ir 62,11 % no saistību apropriācijām un 46,26 % no maksājumu apropriācijām. Summa, kas pārnesta uz 2017. gadu, ir EUR 9 033 317,99, bet pārnesto apropriāciju līmenis — 25,5 % no apropriācijām, par kurām VNV ir uzņēmusies saistības. Apmēram par EUR 4 miljoniem no šīs summas VNV ir uzņēmusies saistības 2016. gada pēdējos divos mēnešos, tās galvenokārt attiecas uz novēlotiem iepirkumiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstībai un uzturēšanai.

1. SADAĻA — PERSONĀLA IZDEVUMI

1. sadaļā pieņemtais budžets 2016. gadā bija EUR 25 235 000,00. Izmantoto maksājumu apropriāciju galīgā summa ir EUR 17 727 851,94, kas atbilst izpildes līmenim 70,25 % apmērā.

2. SADAĻA — INFRASTRUKTŪRAS IZDEVUMI

2. sadaļā pieņemtais budžets 2016. gadā bija EUR 12 801 000,00. Gada laikā VNV ir uzņēmusies saistības par summu EUR 9 048 487,56, kas atbilst izpildes līmenim 70,69 % apmērā. Izmantoto maksājumu apropriāciju galīgā summa ir EUR 5 920 796,82, kas atbilst izpildes līmenim 46,25 % apmērā.

Lielākie izdevumi ir bijuši tādās jomās kā IT infrastruktūra un saistītie pakalpojumi, ēkas noma un mēbeļu iegāde VNV jaunajai galvenajai mītnei.

3. SADAĻA — DARBĪBAS IZDEVUMI

3. sadaļa attiecas vienīgi uz darbības izdevumiem, kas ir saistīti ar VNM regulas īstenošanu. Pieņemtais budžets 2016. gadā bija EUR 18 964 000,00.

Gada laikā VNV ir uzņēmusies saistības par summu EUR 8 025 405,50, kas atbilst izpildes līmenim 42,32 % apmērā. Izmantoto maksājumu apropriāciju galīgā summa ir EUR 2 718 970,42, kas atbilst izpildes līmenim 14,34 % apmērā.

Lielākie izdevumi ir bijuši tādās jomās kā mācības un konsultācijas VNV darba programmas īstenošanai, pēc tam ierindojas izdevumi IKT attīstībai un uzturēšanai, jo īpaši, lai atbalstītu noregulējuma plānošanu, lēmumu pieņemšanas darbības un VNF administrēšanu.



GALVENIE SASNIEGUMI 2016. GADĀ

- ▶ Finanšu regulas grozījumi: 2016. gada martā Valde pieņēma grozīto Finanšu regulu, kas tagad ietver II daļu "Fonds".
- ▶ Budžeta grozīšana: budžets 2016. gadā tika veiksmīgi grozīts trīs reizes, lai iekļautu papildu *ex ante* iemaksas VNF, uzkrāto budžeta atlikumu un jaunu budžeta līniju summām, kas paredzētas kā procenti ar negatīvu likmi.
- ▶ Ieguldījums VNV iekšējās kontroles standartu (IKS) izstrādei un pieņemšanai.
- ▶ Sekmīga rēķinu sagatavošana un 2016. gada administratīvo *ex ante* iemaksu VNF iekasēšana.

SODA NAUDA PAR NOKAVĒTIEM MAKSĀJUMIEM

VNV 2016. gadā bija jāmaksā nokavējuma procenti par trīs maksājumu pieprasījumiem — kopā EUR 1989,03.

BUDŽETA IZPILDES REZULTĀTS

Budžeta izpildes rezultāts ir EUR 21 767 564,35, kas tiks iekļauts budžetā pēc apstiprinājuma 2017. gada jūnija plenārsesijā.

10.2. 2016. gada galīgie pārskati

2016. gada galīgie pārskati atspoguļo iekļautās VNF operācijas 2016. gada 1. janvārī. Tā kā 2016. gads bija pirmais gads, kurā finanšu pārskatos bija iekļauti VNF darījumi, radās nozīmīgs aktīvu/saistību kopsummas pieaugums no EUR 15,69 miljoniem līdz EUR 10,83 miljardiem.

2016. gadā iekasētās *ex ante* iemaksas VNF (par 2015. un 2016. gadu) ir atzītas kā ienākumi (EUR 9,46 miljardi). Pēc tam, kad bija atskaitīti saistītie atbilstīgie izdevumi par šo līdzekļu glabāšanu valsts centrālo banku kontos, 2016. gada finanšu rezultāts (EUR 9,43 miljardi) radīja tiros aktīvus, kas attiecināmi uz VNV saistībā ar VNF darbībām. Šis rezerves paredzēts laika gaitā uzkrāt no viena finanšu perioda uz nākamo, un tās veido VNV uzticētos resursus, kas jāaizsargā un vajadzības gadījumā jāizmanto, lai nodrošinātu neregulējuma instrumentu efektīvu izmantošanu un īstenotu neregulējuma pilnvaras, kas ar VNM regulu piešķirtas VNV.

2016. gada finanšu pārskatu administratīvajā daļā tās administratīvās iemaksas, par kurām ir noformēti rēķini un kuras iekasētas no banku iestādēm (apmēram EUR 57 miljoni) ir atzītas kā ienākumi tikai līdz kopējo administratīvo un darbības izdevumu līmenim (EUR 33,96 miljoni). Tādējādi nav tiros aktīvu, kas rodas no Valdes administratīvās darbības.

No administratīvajiem izdevumiem 48 % ir saistīti ar personāla izmaksām, 16 % ir saistīti ar IT darbības izmaksām un 14 % ir attiecināmi uz ēkas nomas un uzturēšanas izmaksām.

IPC veido EUR 1,35 miljardus, kas ir alternatīva maksājumiem naudā saistībā ar *ex ante* finansējumu VNF, un VNV finanšu pārskatos ir norādīti šādi:

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

VNV 2016. gada 31. decembra finanšu stāvokļa pārskatu un pārskatu par finanšu rezultātiem var atrast 15.5. pielikumā.

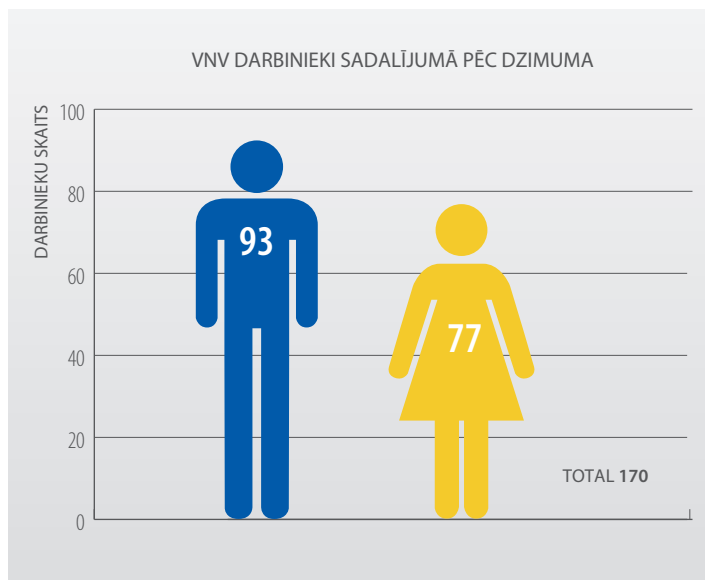
2016. gada galīgie pārskati tika pieņemti 2017. gada jūnija plenārsesijas laikā. VNV 2016. gada finanšu pārskati būs pieejami VNV tīmekļa vietnē gada trešajā ceturksnī.

10.3. Cilvēkresursi

HR aspektā VNV joprojām bija sākuma posmā visu 2016. gadu. HR darbības uzmanības centrā 2016. gadā joprojām bija augsti kvalificētu darbinieku pieņemšana darbā, lai nodrošinātu stabilu pamatu jaunajai organizācijai.

HR turpināja strādāt, lai virzītos uz priekšu jaunu darbinieku pieņemšanā darbā gan operatīvajā, gan atbalsta jomā.

Virzījās uz priekšu arī VNV HR tiesiskā darbs regulējuma pabeigšanas un pakalpojumu sniegšanas jomā (piemēram, administrēšana, mācības, karjeras attīstība utt.), lai nodrošinātu pienācīgu atbalstu jaunai, ātri augošai organizācijai. VNV joprojām būs vajadzīgi atbilstoši resursi nākamajiem gadiem.



GALVENIE SASNIEGUMI 2016. GADĀ

- ▶ Personāla komplektēšana: VNV turpināja izstrādāt, pieņemt un īstenot cilvēkresursu politiku un sistēmas, intensīvi strādājot arī pie plāna par personāla komplektēšanas vajadzību apmierināšanu vidējā un ilgākā termiņā, lai varētu efektīvi īstenot VNV pilnvaras.
- ▶ Intensīva pieņemšana darbā: VNV 2016. gadā turpināja pieņemt darbā kandidātus no esošajiem rezerves sarakstiem un ir publicējusi lielu skaitu paziņojumu par vakancēm (27 pagaidu darbinieka (TA) vakances un viena valsts norīkota eksperta (VNE) vakance), lai papildinātu sākotnējo darbinieku skaitu un līdz 2016. gada beigām pakāpeniski sasniegtu mērķi — 255 pagaidu darbinieki. Neskaitot valdes locekļus, VNV strādāja 164 darbinieki.⁽¹⁹⁾
- ▶ Izaugsmes pārvaldība: tā kā 2016. gadā notika intensīva pieņemšana darbā, bija jāpalielina cilvēkresursu administrēšanas un pārvaldības darba apjoms ātrai jauno darbinieku integrācijai. Lai pārvaldītu organizācijas izaugsmes posmu, svarīgs uzdevums bija arī VNV korporatīvās kultūras izveide un sekmēšana, vadoties pēc aģentūras pieņemtā kopējā

⁽¹⁹⁾ Personāla izmaiņas no 2015. gada līdz 2016. gadam pēc kategorijas un valstspiederības ir atspoguļota 14.5. un 14.6. pielikumā.



redzējuma un vērtībām. Kad VNV darbinieku skaits bija pieaudzis apmēram līdz 150, Cilvēkresursu nodaļa 2016. gada oktobrī tāpat kā 2015. gadā organizēja īpašu pasākumu darbiniekiem ("VNV izveide").

- Tiesiskā regulējuma un cilvēkresursu politiku pieņemšana: kā ES aģentūrai VNV galvenie atsaucē dokumenti attiecībā uz darba apstākļiem ir Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (*CEOS*). Tika pieņemti galvenie juridiskie dokumenti šajā jomā. VNV turpināja strādāt, lai pabeigtu personālam piemērojamā tiesiskā regulējuma izveidi, izstrādājot Civildienesta noteikumu īstenošanas noteikumus. Arī 2016. gadā tika izstrādātas konkrētas cilvēkresursu politikas, kas atspoguļo VNV vajadzības; ceturtajā ceturksnī notika VNV darbinieku komitejas vēlēšanas, decembrī tika ievēlēta darbinieku komiteja.
- Sākotnējās mācību un attīstības (*L&D*) programmas turpmāka attīstība: VNV pieņēma šo programmu, lai noteiktu un apmierinātu VNV darbinieku apmācības un attīstības vajadzības. Programma tiks grozīta laika gaitā, lai atspoguļotu organizācijas attīstību.

10.4. Iepirkumi

Tika sagatavots 2016. gada iepirkumu plāns atbilstoši Finanšu regulai, kas piemērojama ES vispārējiem iepirkumiem. Šo iepirkumu pārbaudes pārskata periods ir no 2016. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. VNV iepirkumu sektora faktiskā pārbaude, kas tika veikta 2016. gadā, apstiprināja, cik svarīga ir Valdes politika turpināt koncentrēties uz operatīvajām darbībām prioritārajās politikas jomās ar mērķi paaugstināt efektivitāti. VNV 2016. gadā ir veiksmīgi iepirkusi visus vajadzīgos pakalpojumus un preces atbilstoši dažādu vienību pieprasījumiem.

Ir veikta visu juridisko saistību sagatavošana un *ex ante* pārbaude. Iepirkuma grupa ir izveidojusi un pārbaudījusi kopskaitā 170 lietas, kā arī sagatavojusi un uzsākusi 24 iepirkuma procedūras. Ar EK un citām publiskām struktūrām ir noslēgti vairāki iepirkuma grupas sagatavoti saprašanās memorandi, pakalpojumu līmeņa vienošanās un sadarbības nolīgumi. Šajā sakarā 2016. gada darba programmā paredzētā iepirkuma plāna ietvaros struktūrvienības pieprasīja 2016. gadā uzsākt divus atklātus konkursus. Papildus tam iepirkuma grupa uzsāka sarunu procedūras par 19 zemas vērtības līgumiem un piecas īpašas sarunu procedūras par juridiskajiem pakalpojumiem.

Turklāt tika atsākti astoņi konkursi saskaņā ar pamatlīgumu par konsultāciju sniegšanu par ekonomisko un finansiālo novērtējumu un juridiskajām konsultācijām. Visbeidzot, plaši ir izmantoti EK pamatlīgumi.

10.5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

VNV ļoti svarīga ir efektīva IKT sistēma, jo VNV pamatuzdevumu izpildei ir nepieciešama liela apjoma sensitīvu datu apstrāde, un tam, savukārt, nepieciešama stabila un droša IKT infrastruktūra. 2016. gads bija sarežģīts VNV IKT grupai. Tomēr 2016. gada darba programmā izvirzītie pamatmērķi tika izpildīti, IKT infrastruktūras attīstība virzījās uz priekšu, kā arī nenotika nekādi (drošības) incidenti.

GALVENIE SASNIEGUMI 2016. GADĀ

- ▶ IKT infrastruktūras izmantojamības nodrošināšana jaunajās telpās: jaunās telpās tika izveidots jauns datu centrs, nodrošinot VNV iespēju neatkarīgi pārvaldīt savu IKT. Šis projekts bija jāpabeidz ļoti īsā laikā, lai aģentūra paredzētajā laikā varētu pārcelties uz jauno biroju. Beigu beigās pārvietošana bija jāatliek, lai veiktu papildu testēšanu un regulēšanu un nodrošinātu labi funkcionējošu IKT infrastruktūru visiem darbiniekiem. Papildus datu centram tika izveidoti droši tīkla savienojumi ar EK un ECB. Tas VNV nodrošināja pastāvīgu piekļuvi EK administratīvajām sistēmām (*SYSPER* cilvēkresursu pārvaldībai *EU-Learn* apmācībai, *ARES* dokumentu pārvaldībai, *ABAC* finanšu administrēšanai un inventāra pārvaldībai, kā arī *MIPS* uzdevumu pārvaldībai). VNV ir pirmā aģentūra, kurai bija atļauts turpināt izmantot visus šos rīkus pēc tam, kad tās darbība kļuva neatkarīga no EK. VNV izmanto arī ECB *DARWIN* rīku datu un dokumentu drošai pārsūtīšanai.
- ▶ Jaunu VNV sistēmu izstrāde: kad VNV IKT jomā kļuva neatkarīga no EK (t. i., laikā, kad VNV pārcēlās uz jaunajām telpām), tā sāka izmantot vairākas lietotnes, tostarp pati savu e-pasta vidi, *SharePoint* vietni un integrētās lietotnes. Šīs lietotnes nākamajos gados tiks pielāgotas VNV konkrētajām vajadzībām. VNV uzsāka arī vairākus projektus, lai izstrādātu sistēmas, kas nepieciešamas aģentūras pamatuzdevumu atbalstam. Galvenie projekti bija vērsti uz VNF paredzēto iemaksu iekasēšanas sistēmu un SDV projektu noregulējumam. Sākās arī sagatavošanās IKT projektiem, lai atbalstītu noregulējuma plānošanu un krīzes pārvarēšanu, VNV administratīvo iemaksu iekasēšanu, kā arī uzlabotu elektronisko dokumentu un ierakstu pārvaldības sistēmu. 2016. gada beigās bija sagatavota IKT stratēģija un IKT darba plāns 2017. gadam, abi dokumenti tiks pilnveidoti 2017. gada sākumā.
- ▶ Droša informācijas apstrāde: 2016. gadā turpinājās darbs drošas vides radīšanai sensitīviem datiem, kas ir nepieciešami noregulējumam. Jaunais datu centrs un VNV iekšējā infrastruktūra ir labi aizsargāta. Turpinājās darbs, lai palielinātu organizācijas spēju droši sazināties ar citām pusēm un ātrējās dublēšanas spēju.

10.6. Telpas

VNV 2016. gada martā un aprīlī pārcēlās no savām trīs pagaidu atrašanās vietām Eiropas kvartālā uz jauniegūtajām telpām Briseles centrā (*Treurenberg 22*).

Visu gadu par telpām atbildīgā grupa strādāja ciešā sadarbībā ar VNV jaunās ēkas īpašnieku, vairākiem darbuzņēmējiem un EK, lai optimizētu darba apstākļus jaunuzbūvētajās telpās.

GALVENIE SASNIEGUMI 2016. GADĀ

- ▶ Pagaidu stāvokļa pārvaldība: 2016. gada sākumā par telpām atbildīgajai grupai un VNV darbiniekiem bija nepieciešams liels radošums un elastīgums, lai pārvaldītu trīs dažādas atrašanās vietas un darbinieku pieaugošo skaitu. Beigu beigās situācija tika veiksmīgi atrisināta, un 2016. gada aprīlī visi darbinieki varēja ievākties VNV telpās.
- ▶ Jauno telpu sagatavošana: jaunās telpas *Treurenberg 22* Briseles centrā tika uzbūvētas 2015.—2016. gadā, tās ir īpaši pielāgotas VNV funkcionālajām un drošības vajadzībām. Darbi tika izpildīti piešķirtā budžeta robežās.
- ▶ Jauno telpu pārvaldība: pārcelšanās uz jaunajām telpām bija organizēta četros posmos. Pirmās lielās (starptautiskās) sanāksmes jaunajās telpās tika organizētas tieši pirms 2016. gada vasaras sākuma. VNV parakstīja sadarbības nolīgumu ar EK, kas nodrošinās iespēju nākamajos gados izmantot vairākus EK ārpakalpojumus, ieskaitot drošību/apsardzi, uzkopšanu, uzturēšanu un ēdināšanu.



(Treurenberg 22 - ASSAR architects)

11. PĀRVALDĪBA

11.1. Tiesvedība

VNV juridiskos pakalpojumus var iedalīt divās galvenajās jomās: i) iekšējo juridisko konsultāciju sniegšana un ii) tiesvedības vešana. Galvenie 2016. gadā veiktie uzdevumi ir izklāstīti turpmāk.

JURIDISKO KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA

VNV Juridiskais dienests 2016. gadā sniedza juridiskas konsultācijas par:

- ▶ jautājumiem, kas saistīti ar noregulējumu, jo īpaši pastāvīgas konsultācijas par noregulējuma plānošanas darbībām;
- ▶ jautājumiem, kas saistīti ar VNF;
- ▶ “papilduzdevumiem”, piemēram, iepirkuma, finanšu un HR jomā;
- ▶ dažādām likumdošanas iniciatīvām un tiesību aktu pārskatīšanu.

TIESVEDĪBAS PROCESI

VNV Juridiskais dienests 2016. gadā aizstāvēja VNV juridisko nostāju tiesvedības procesos, ko veidoja:

- ▶ prasības, kas celtas Eiropas Savienības Tiesā: 2016. gadā pret VNV Tiesā tika ierosinātas deviņas prasības. Šīs prasības bija cēlušas bankas, un tās attiecās uz to *ex ante* iemaksām VNF 2016. gadā.
- ▶ Pārsūdzību izskatīšanas grupai iesniegtās pārsūdzības: 2016. gadā Pārsūdzību izskatīšanas grupai tika iesniegtas 14 pārsūdzības, no kurām 13 tika atzītas par nepieņemamām. Atlikušo pārsūdzību iesniedza banka attiecībā uz tās administratīvo iemaksu VNV.

11.2. Korporatīvais sekretariāts

Saskaņā ar VNM regulas 43. panta 5. punkta d) apakšpunktu korporatīvajam sekretariātam (KS) jāsniedz atbalsts Valdei tās uzdevumu veikšanai. Tas ietver (bet ne tikai) atbalstu aģentūrai to jautājumu noteikšanai, kuriem nepieciešams pievērst lēmumu pieņēmēju struktūru uzmanību un organizēt lēmumu pieņemšanas procesu, ieskaitot procesa savlaicīgumu un precizitāti, lai lēmumi būtu spēkā esoši un juridiski saistoši.

Saskaņā ar VNM regulu Valde darbojas un pieņem lēmumus divos dažādos sastāvos — izpildsesijās un plenārsesijās. Minētajās sesijās Valde veido atsevišķas struktūras ar atsevišķiem uzdevumiem un ekskluzīvām kompetencēm. Plenārsesijas notiek apmēram sešas reizes gadā, un izpildsesijas

notiek apmēram reizi mēnesī. VNM regulā ir paredzēta attiecīgo VNI piedalīšanās paplašinātajā izpildesijā, kad tiek apspriesti jautājumi par vienību, vienību grupu vai pārrobežu grupu, kas dibināta iesaistītajās dalībvalstīs, turklāt VNM regulā paredzēta arī attiecīgo VNI piedalīšanās jautājumu apspriešanā izpildesijās.

GALVENIE SASNIEGUMI 2016. GADĀ

- ▶ Korporatīvais sekretariāts koordinēja piecas plenārsesijas, kā arī divas papildu plenārsesijas, kurās īpaša uzmanība bija pievērsta budžetam un darba programmai.
- ▶ Tika organizēta izpildesija un septiņas paplašinātās izpildesijas, kas bija veltītas lēmumu pieņemšanas procesam saistībā ar noregulējuma plāniem 2016. gadam.
- ▶ Tika koordinētas vairāk nekā 65 rakstveida procedūras fiziskā sanāksmē realizēta lēmumu pieņemšanas procesa vietā. To skaitā bija izpildesijas un NK lēmumi par noregulējuma plāniem 2016. gadam.
- ▶ Turklāt korporatīvais sekretariāts strādāja, lai uzlabotu lēmumu pieņemšanas procesu, risināja pārvaldības jautājumus un turpināja sniegt atbalstu VNV Pārsūdzību izskatīšanas grupai, kas ir stingri neatkarīga un 2016. gadā izskatīja pirmās lietas.

11.3. Atbilstība

Papildus līdzdalībai konkrētos oficiālos un neoficiālos atbilstības novērtējumos un atbilžu sniegšanai uz konkrētiem jautājumiem, kas saistīti ar atbilstību, atbilstības grupa ir uzsākusi vairākas darbības, lai izveidotu stabilu un efektīvu atbilstības funkciju, kas pielāgota VNV kā ES aģentūras vajadzībām. Atbilstības grupa jo īpaši darbojās šādās jomās:

- ▶ pieņēma VNV atbilstības politikas, vadlīnijas un procedūras, proti, VNV politiku ziņošanai par pārkāpumiem, VNV datu aizsardzības politiku, VNV dāvanu, priekšrocību un viesmīlības politiku, VNV publiskās darba kārtības vadlīnijas, VNV konfidencialitātes politiku, VNV darbinieku atlaišanas kārtību;
- ▶ uzlaboja atbilstības funkciju, sākot ar VNV atbilstības pasta kastītes izveidošanu un pārvaldību līdz struktūras izveidošanai, lai apkopotu un uzraudzītu ziņošanas prasības un komunikāciju, kas attiecas uz visiem VNV darbiniekiem. 2016. gada septembrī VNV Valdes locekļi apstiprināja VNV 2016. gada riska novērtējumu un VNV atbilstības plānu 2016.–2017. gadam. Atbilstības grupa sadarbībā ar HR grupu izstrādāja informatīvo paketi par atbilstības prasībām jaunpieņemtajiem darbiniekiem.
- ▶ Tā uzraudzīja visu VNV darbinieku pienākumu ziņot par jebkādām darbībām, kas tiek veiktas ārpus VNV, kā arī par dažiem finansiāliem darījumiem. Šajā nolūkā visiem VNV darbiniekiem bija organizēta obligāta apmācība, un tika publicēts īpašs biļetens.
- ▶ Tā organizēja VNV darbiniekiem informēšanas kampaņas un apmācību. Atbilstības grupa visu gadu izdeva biļetenus par konkrētiem tematiem, kas veltīti nozīmīgām atbilstības politikām, proti, par datu aizsardzību, ziņošanu par pārkāpumiem, ziņošanas prasībām, kā arī par dāvanām, priekšrocībām un viesmīlību. VNV telpās tika izplatīti daži vizuālie materiāli (plakāti). Visbeidzot, atbilstības grupa piedalījās ievadīšanas darbā sesijās jaunpieņemtajiem darbiniekiem.

Atbilstības grupa atbalstīja arī VNV iekšējās kontroles standartu (IKS) un attiecīgo VNV IKS īstenošanas plāna 2017. gadam izstrādi.

11.4. Iekšējā revīzija

VNV iekšējā revīzija pirmo reizi sākās 2016. gada februārī pēc Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja iekšējā revidenta iecelšanas par pagaidu iekšējo revidentu. Lielākā daļa laika 2016. gadā tika veltīts iekšējās revīzijas reglamenta izstrādei, pastāvīgā iekšējā revidenta pieņemšanai darbā un 2016. gada pēdējo mēnešu revīzijas plāna izstrādei. Pašreizējais iekšējais revidents pievienojās VNV 2016. gada oktobrī.

Saskaņā ar 2016. gada iekšējās revīzijas plānu iekšējās revīzijas grupa 2016. gada oktobrī un novembrī attiecīgi sāka komandējumu un iepirkumu ticamības revīzijas.

Komandējumu revīzijas rezultātā tika sniegts viens augsta līmeņa ieteikums, uz kura pamata vadība ir izstrādājusi rīcības plānu.

Iepirkuma revīzija netika pabeigta līdz 2016. gada beigām.

11.5. 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. Turklāt Revīzijas palāta var veikt lietderības revīziju, kuras rezultātā tiek sagatavoti īpaši ziņojumi.

Revīzijas palāta 2016. gadā sāka VNV darbības lietderības revīziju, galveno uzmanību pievēršot struktūrai un gatavībai vadīt banku noregulējumu. Revīzija turpinājās 2017. gadā.

Papildus tam gada pārskatus revidē neatkarīgs ārējais revidents.

12. PĀRSŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS GRUPA

Saskaņā ar VNM regulas 85. pantu VNV 2015. gadā izveidoja Pārsūdzību izskatīšanas grupu, kas pieņem lēmumus par pārsūdzībām, kuras iesniegtas pret VNV pieņemtajiem lēmumiem. Pārsūdzību izskatīšanas grupas sastāvā ir pieci locekļi un divi aizvietotāji. 2016. gada oktobrī *Hélène Vletter-van-Dort* atkāpās no priekšsēdētāja amata personīgu iemeslu dēļ. Pārsūdzību izskatīšanas grupa par jauno priekšsēdētāju ievēlēja *Christopher Pleister*. Tajā pašā laikā tika panākta vienošanās, ka *Hélène Vletter-van-Dort* būs aizvietotāja un *Luis Silva Morais* būs grupas loceklis. *Yves Herinckx* (priekšsēdētāja vietnieks), *Kaarlo Jännäri* un *Marco Lamandini* palika grupas locekļi un *Eleni Dendrinou-Louri* palika aizvietotāja.

2016. gada 18. martā Pārsūdzību izskatīšanas grupas reglaments tika publicēts VNV tīmekļa vietnes Pārsūdzību izskatīšanas grupas sadaļā un tādējādi stājās spēkā. Reglaments tika pieņemts saskaņā ar VNM regulas 85. panta 10. punktu. Pārsūdzību izskatīšanas grupas reglaments ir organizatoriski un darbības noteikumi, tostarp, kā iesniegt pārsūdzību un turpmākā pārsūdzības lietas izskatīšanas kārtība Pārsūdzības izskatīšanas grupā.

2016. gadā Pārsūdzību izskatīšanas grupai tika iesniegtas kopā 14 pārsūdzības. Visas šīs pārsūdzības bija iesniegušas bankas. Viena pārsūdzība attiecās uz administratīvajām iemaksām VNV. Šīs pārsūdzības iznākums apstiprināja VNV lēmumu attiecībā uz šīs bankas iemaksu 2015. gadā, bet no tā izrietēja secinājums, ka ir jāmaina lēmums par šīs bankas iemaksu 2016. gadā. Trīspadsmit pārsūdzības bija saistītas ar 2016. gada *ex ante* iemaksām VNF. Pārsūdzību izskatīšanas grupa šīs pārsūdzības atzina par nepieņemamām.

Pārsūdzību izskatīšanas grupu atbalsta sekretariāts, ko veido divi locekļi un palīgs. Sekretariāts ir organizatoriski nodalīts no citām VNV funkcijām; šim nolūkam tika izveidota informācijas barjera — tā saucamais "Ķīnas mūris". Sekretariāts atbalsta Pārsūdzību izskatīšanas grupas pusgadu un ārkārtas sanāksmju, kā arī telefonkonferenču organizēšanu un ar to saistītos papildpasākumus. Sekretariāts atbalsta Pārsūdzību izskatīšanas grupas priekšsēdētāju un izskata Pārsūdzību izskatīšanas grupas atsevišķu locekļu pieprasījumus. Turklāt sekretariāts sniedz atbalstu ar procesuālās darbības, kas saistītas ar pārsūdzības lietām, un vajadzības gadījumā sniedz materiālu ieguldījumu. Visbeidzot, Pārsūdzību izskatīšanas grupai tika izveidots atsevišķs portāls (datubāze) (kur parakstīt, saglabāt un glabāt dokumentus), lai pastiprinātu un īstenotu Pārsūdzību izskatīšanas grupas neatkarību. Sekretariāts ir atbildīgs par portāla pareizu darbību un pastāvīgu atjaunināšanu.



13. EIROPAS SAVIENĪBAS REVĪZIJAS PALĀTAS ZIŅOJUMS PAR 2015. GADA PĀRSKATU

Revīzijas palāta katru gadu veic VNV revīziju. Revīzijas palāta sniedz ziņojumu par gada pārskatiem, kā arī ticamības deklarāciju, kas ietver atzinumu, ka VNV gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par VNV, un otru atzinumu par šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

Revīzijas palāta 2016. gadā savā ticamības deklarācijā par VNV 2015. gada pārskatiem sniedza revīzijas atzinumu bez piezīmēm, kurā norādīts, ka:

- ▶ VNV gada pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par VNV finanšu stāvokli 2015. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības rezultātiem un naudas plūsmām minētajā datumā slēgtajā finanšu gadā;
- ▶ Revīzijas palāta uzskatīja, ka pārskatiem pakārtotie darījumi gadā, kas beidzās 2015. gada 31. decembrī, bija likumīgi un pareizi visos būtiskajos aspektos.

Revīzijas palāta sniedza arī vairākus komentārus, kas neietekmēja tās atzinumu. Šos komentārus un Valdes atbildi var atrast pilnā Revīzijas palātas ziņojumā (http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2015/SRB_2015_EN.pdf).

Pēc Revīzijas palātas veiktās revīzijas VNV pārskatus revidēja ārējs finanšu revidents, proti, privāts revīzijas uzņēmums, un minētā ārējā revidenta atzinums tika iekļauts Revīzijas palātas secinājumos.

Revīzijas palātas atzinums par 2016. gada pārskatiem tiks publicēts 2017. gadā, vēlākais 15. novembrī. Tas tiks publicēts un iekļauts 2017. gada pārskatā.

14. TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA

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

apliecinu, ka šajā pārskatā ietvertā informācija sniedz patiesu un skaidru priekšstatu ⁽²⁰⁾.

Man ir pietiekama pārlicība par to, ka šajā pārskatā aprakstītajām 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 uz manu vērtējumu un informāciju, kas ir manā rīcībā, proti, uz pašnovērtējuma un gada laikā veiktās *ex post* kontroles pārbaūžu rezultātiem.

Briselē, 2017. gada 22. jūnijā

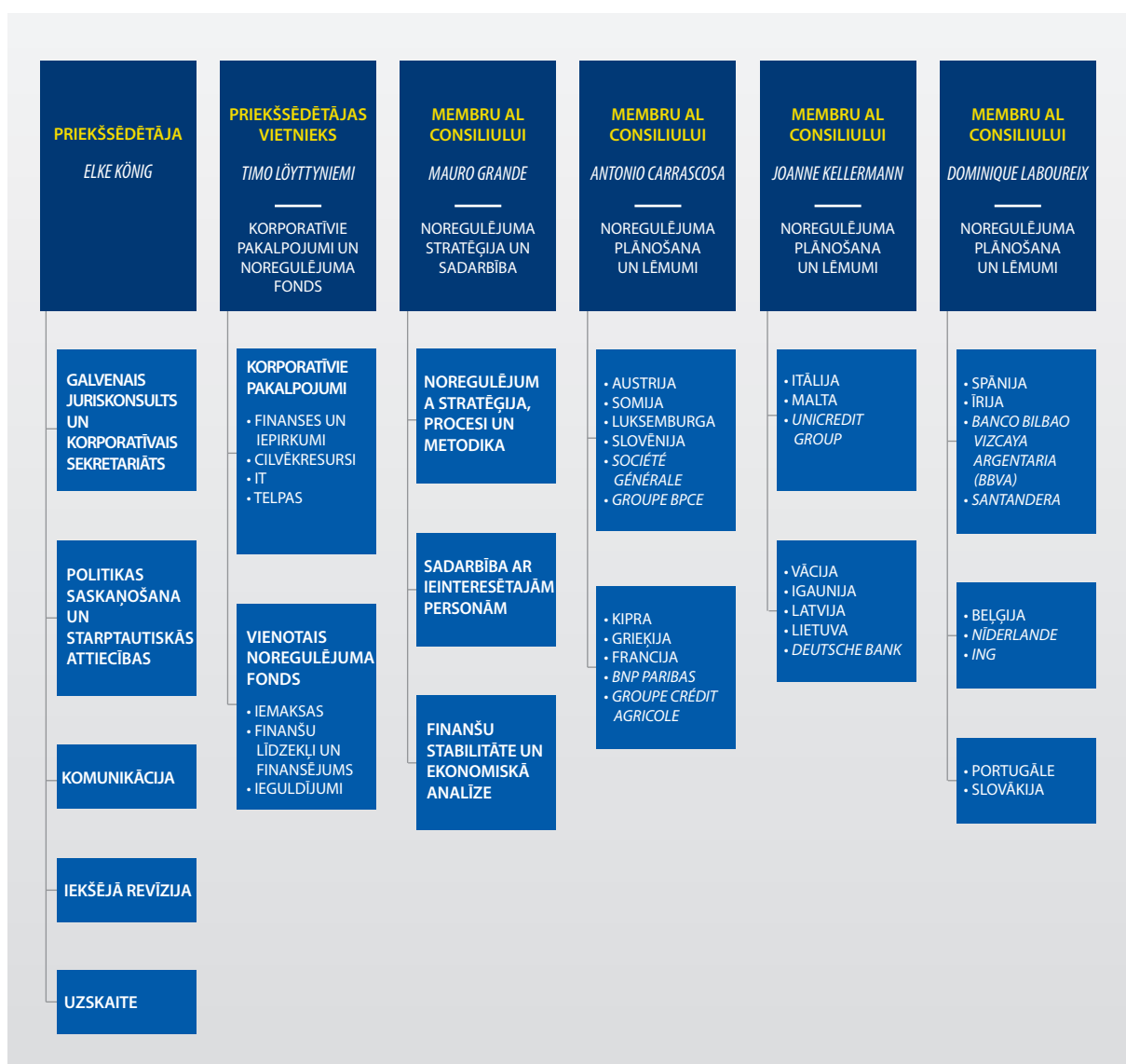
Elke König

Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja

⁽²⁰⁾ "Skaidrs priekšstats" šajā kontekstā nozīmē ticamu, pilnīgu un pareizu priekšstatu par stāvokli dienestā.

15. PIELIKUMI

15.1. Organizācijas shēma



15.2. 2016. gada budžeta izpilde

IDAĻA — Visas sadaļas — Visi kredītu veidi

I SADAĻA PERSONĀLA IZMAKSAS

Budžeta pozīcija	Budžeta pozīcijas apraksts	Saistību apropriācija Darījuma summa (1)	Izlieto saistību summa (2)	% Esošās saistības (2)/(1)	Maksājuma apropriācija Darījuma summa (3)	Veiktā maksājuma summa (4)	% Samaksāts (4)/(3)	Pārnests RAL *(C8) (2)-(4)	Atcelts (1)-(2)
A01100	Pamatalgas	12 965 000,00	10 811 891,13	83,39	12 965 000,00	10 811 891,13	83,39	0,00	2 153 108,87
A01101	Ģimenes pabalsti	1 137 000,00	909 799,40	80,02	1 137 000,00	909 799,40	80,02	0,00	227 200,60
A01102	Ekspatriācijas pabalsts un pabalsts par uzturē- šanos ārzemēs	1 580 000,00	1 242 352,31	78,63	1 580 000,00	1 242 352,31	78,63	0,00	337 647,69
A-110	Summa:	15 682 000,00	12 964 042,84	82,67	15 682 000,00	12 964 042,84	82,67	0,00	2 717 957,16
A01110	Līgumdarbnieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A01111	Valstu norīkto ekspertu	1 330 000,00	666 682,14	50,13	1 330 000,00	666 682,14	50,13	0,00	663 317,86
A-111	Summa:	1 330 000,00	666 682,14	50,13	1 330 000,00	666 682,14	50,13	0,00	663 317,86
A01130	Apdrošināšanai slimību gadījumiem	465 000,00	361 687,06	77,78	465 000,00	361 687,06	77,78	0,00	103 312,94
A01131	Apdrošināšanai nelaimes gadījumiem un arrodli- mību gadījumiem	68 000,00	53 486,60	78,66	68 000,00	53 486,60	78,66	0,00	14 513,40
A01132	Apdrošināšanas bezdarba gadījumiem	193 000,00	114 557,58	59,36	193 000,00	114 557,58	59,36	0,00	78 442,42
A01133	Pensijas tiesību veidošana vai saglabāšana	2 465 000,00	1 808 309,68	73,36	2 465 000,00	1 808 309,68	73,36	0,00	656 690,32
A-113	Summa:	3 191 000,00	2 338 040,92	73,27	3 191 000,00	2 338 040,92	73,27	0,00	852 959,08
A01140	Pabalsti un piešķirumi bērna piedzimšanas un nāves gadījumos	5 000,00	1 983,10	39,66	5 000,00	1 983,10	39,66	0,00	3 016,90
A01141	Ilggadējs atvaļinājuma celojuma izmaksas	130 000,00	114 824,95	88,33	130 000,00	114 824,95	88,33	0,00	15 175,05
A-114	Summa:	135 000,00	116 808,05	86,52	135 000,00	116 808,05	86,52	0,00	18 191,95
A01150	Virsstundas	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	17 693,58	88,47	0,00	0,00
A-115	Summa:	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	17 693,58	88,47	0,00	0,00

*saistību atlikums (residual liquid)

Budžeta pozīcija	Budžeta pozīcijas apraksts	Saistību apropriācija Darījuma summa (1)	Izlietojo saistību summa (2)	% Esošās saistības (2)/(1)	Maksājuma apropriācija Darījuma summa (3)	Veiktā maksājuma summa (4)	% Samaksāts (4)/(3)	Pārmaksas RAL* (C8) (2)-(4)	Atbilst (1)-(2)
A01200	Darbā pieņemšanas izmaksas	345 000,00	124 000,00	35,94	345 000,00	77 128,31	22,36	46 871,69	221 000,00
A01201	Piemaksas saistībā ar iekārtošanos dzīvesvietā, iekārtošanos citā dzīvesvietā un dienas koman- dējuma nauda	1 944 000,00	642 302,32	33,04	1 944 000,00	642 302,32	33,04	0,00	1 301 697,68
A-120	Summa:	2 289 000,00	766 302,32	33,48	2 289 000,00	719 430,63	31,43	46 871,69	1 522 697,68
A01300	Izdevumi par personāla komandējumiem un dienesta braucieniem un papildu izdevumi	45 000,00	1 017,12	2,26	45 000,00	130,00	0,29	887,12	43 982,88
A-130	Summa:	45 000,00	1 017,12	2,26	45 000,00	130,00	0,29	887,12	43 982,88
A01400	Restorāni un ēdnīcas	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
A-140	Summa:	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
A01410	Medicīniskā aprūpe	40 000,00	25 000,00	62,50	40 000,00	14 595,08	36,49	10 404,92	15 000,00
A-141	Summa:	40 000,00	25 000,00	62,50	40 000,00	14 595,08	36,49	10 404,92	15 000,00
A01420	Sociālos kontaktus starp darbiniekiem	4 000,00	2 500,00	62,50	4 000,00	532,94	13,32	1 967,06	1 500,00
A01421	Īpaši invaliditātes pabalsti un piemaksas par palīdzību	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00
A01422	Bērnodarzi un pirmsskolas izglītība	800 000,00	275 478,19	34,43	800 000,00	187 380,42	23,42	88 097,77	524 521,81
A-142	Summa:	809 000,00	277 978,19	34,36	809 000,00	187 913,36	23,23	90 064,83	531 021,81
A01500	Apmācība un valodu kursi	410 000,00	147 780,90	36,04	410 000,00	77 765,50	18,97	70 015,40	262 219,10
A-150	Summa:	410 000,00	147 780,90	36,04	410 000,00	77 765,50	18,97	70 015,40	262 219,10
A01600	Kopienas iestādes administratīvā palīdzība	473 000,00	429 941,67	90,90	473 000,00	293 347,07	62,02	136 594,60	43 058,33
A01601	Pagaidu darbinieku pakalpojumi	798 000,00	573 230,76	71,83	798 000,00	331 183,57	41,50	242 047,19	224 769,24
A-160	Summa:	1 271 000,00	1 003 172,43	78,93	1 271 000,00	624 530,64	49,14	378 641,79	267 827,57
A01700	Izklaides un reprezentācijas izdevumi	12 000,00	219,20	1,83	12 000,00	219,20	1,83	0,00	11 780,80
A-170	Summa:	12 000,00	219,20	1,83	12 000,00	219,20	1,83	0,00	11 780,80
I. SADAĻA — KOPĀ		25 235 000,00	18 327 044,11	72,63	25 235 000,00	17 727 851,94	70,25	596 885,75	6 907 955,89

II SADAĻA ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

Budžeta pozīcija	Budžeta pozīcijas apraksts	Saistību apropriācija Darījuma summa (1)	Izlieto saistību summa (2)	% Esošās saistības (2)/(1)	Maksājuma apropriācija Darījuma summa (3)	Veiktā maksājuma summa (4)	% Samaksāts (4)/(3)	Pārnests RAL *(C8) (2)-(4)	Atrēts (1)-(2)
A02000	Nomas izmaksas	3 199 200,00	2 876 269,24	89,91	3 199 200,00	2 870 053,24	89,71	6 216,00	322 930,76
A-200	Summa:	3 199 200,00	2 876 269,24	89,91	3 199 200,00	2 870 053,24	89,71	6 216,00	322 930,76
A02010	Apdrošināšana	5 000,00	4 374,87	87,50	5 000,00	4 000,00	80,00	374,87	625,13
A-201	Summa:	5 000,00	4 374,87	87,50	5 000,00	4 000,00	80,00	374,87	625,13
A02020	Uzturēšana un tīrīšana	535 000,00	490 024,86	91,59	535 000,00	329 122,60	61,52	160 902,26	44 975,14
A-202	Summa:	535 000,00	490 024,86	91,59	535 000,00	329 122,60	61,52	160 902,26	44 975,14
A02030	Ūdens, gāze, elektrība, apkure	150 000,00	146 198,80	97,47	150 000,00	80 000,00	53,33	66 198,80	3 801,20
A-203	Summa:	150 000,00	146 198,80	97,47	150 000,00	80 000,00	53,33	66 198,80	3 801,20
A02040	Telpu aprīkošana	60 000,00	59 000,00	98,33	60 000,00	8 000,00	13,33	51 000,00	1 000,00
A-204	Summa:	60 000,00	59 000,00	98,33	60 000,00	8 000,00	13,33	51 000,00	1 000,00
A02050	Ēkas drošība un uzraudzība	1 038 000,00	662 480,00	63,82	1 038 000,00	13 433,22	1,29	649 046,78	375 520,00
A-205	Summa:	1 038 000,00	662 480,00	63,82	1 038 000,00	13 433,22	1,29	649 046,78	375 520,00
A02100	IKT aprīkojums — datoraparātūra un program- matūras	2 295 800,00	1 360 306,24	59,25	2 295 800,00	783 995,32	34,15	576 310,92	935 493,76
A02101	IKT uzturēšana	891 000,00	361 261,35	40,55	891 000,00	12 444,45	1,40	348 816,90	529 738,65
A02103	Analīzes programmēšanas tehniskā palīdzība un cits	1 834 000,00	1 732 330,42	94,46	1 834 000,00	760 780,59	41,48	971 549,83	101 669,58
A02104	Telekomunikācijas iekārtas	395 000,00	157 204,80	39,80	395 000,00	134 982,25	34,17	22 222,55	237 795,20
A-210	Summa:	5 415 800,00	3 611 102,81	66,68	5 415 800,00	1 692 202,61	31,25	1 918 900,20	1 804 697,19
A02200	Tehniskā aprīkojuma iegāde/noma/uzturēšana	401 000,00	324 857,57	81,01	401 000,00	276 474,52	68,95	48 383,05	76 142,43
A-220	Summa:	401 000,00	324 857,57	81,01	401 000,00	276 474,52	68,95	48 383,05	76 142,43
A02210	Mēbeļu iegāde/noma/uzturēšana	401 000,00	329 951,01	82,28	401 000,00	328 951,01	82,03	1 000,00	71 048,99
A-221	Summa:	401 000,00	329 951,01	82,28	401 000,00	328 951,01	82,03	1 000,00	71 048,99
A02250	Izdevumi par dokumentiem un bibliotēku	283 000,00	126 130,04	44,57	283 000,00	119 578,99	42,25	6 551,05	156 869,96

Budžeta pozīcija	Budžeta pozīcijas apraksts	Saistību apropriācija Darījuma summa (1)	Izlietojo saistību summa (2)	% Esošās saistības (2)/(1)	Maksājuma apropriācija Darījuma summa (3)	Veiktā maksājuma summa (4)	% Samaksāts (4)/(3)	Pārnests RAL * (c8) (2)-(4)	Atcelts (1)-(2)
A-225	Summa:	283 000,00	126 130,04	44,57	283 000,00	119 578,99	42,25	6 551,05	156 869,96
A02300	Mēbeles un biroja piederumi	150 000,00	40 000,00	26,67	150 000,00	36 000,00	24,00	4 000,00	110 000,00
A-230	Summa:	150 000,00	40 000,00	26,67	150 000,00	36 000,00	24,00	4 000,00	110 000,00
A02320	Bankas komisijas maksas un finansiālie izdevumi	1 000,00	310,00	31,00	1 000,00	210,48	21,05	99,52	690,00
A-232	Summa:	1 000,00	310,00	31,00	1 000,00	210,48	21,05	99,52	690,00
A02330	Tiesvedības izdevumi	450 000,00	75 000,00	16,67	450 000,00	73 238,00	16,28	1 762,00	375 000,00
A-233	Summa:	450 000,00	75 000,00	16,67	450 000,00	73 238,00	16,28	1 762,00	375 000,00
A02350	Dažādu veidu apdrošināšana	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	343,10	34,31	656,90	0,00
A02351	Administratīvie rakstiskie un mutiskie tulkojumi	8 900,00	890,00	10,00	8 900,00	0,00	0,00	890,00	8 010,00
A02352	Pārvadāšanas un pārcelšanās izmaksas	138 100,00	11 177,47	8,09	138 100,00	9 000,00	6,52	2 177,47	126 922,53
A02353	Konsultācijas darījumu jomā	110 000,00	31 959,00	29,05	110 000,00	0,00	0,00	31 959,00	78 041,00
A02354	Kopsapulces izdevumi	5 000,00	480,39	9,61	5 000,00	480,39	9,61	0,00	4 519,61
A02355	Publikācijas	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
A02356	Citi administratīvie izdevumi	5 000,00	969,43	19,39	5 000,00	540,00	10,80	429,43	4 030,57
A-235	Summa:	272 000,00	46 476,29	17,09	272 000,00	10 363,49	3,81	36 112,80	225 533,71
A02400	Pasta un piegādes maksas	40 000,00	37 597,50	93,99	40 000,00	18 000,00	45,00	19 597,50	2 402,50
A-240	Summa:	40 000,00	37 597,50	93,99	40 000,00	18 000,00	45,00	19 597,50	2 402,50
A02410	Telekomunikācijas maksas	400 000,00	218 714,57	54,68	400 000,00	61 168,66	15,29	157 545,91	181 285,43
A-241	Summa:	400 000,00	218 714,57	54,68	400 000,00	61 168,66	15,29	157 545,91	181 285,43
	II. SADAĻA — KOPĀ	12 801 000,00	9 048 487,56	70,69	12 801 000,00	5 920 796,82	46,25	3 127 690,74	3 752 512,44

*saistību atlikums (reste a liquid)

III SADAĻA DARBĪBAS IZMAKSAS

Budžeta pozīcija	Budžeta pozīcijas apraksts	Saistību apropriācija Darījuma summa (1)	Izlieto saistību summa (2)	% Esošās saistības (2)/(1)	Maksājuma apropriācija Darījuma summa (3)	Veiktā maksājuma summa (4)	% Samaksāts (4)/(3)	Pārnests RAL * (C8) (2)-(4)	Atcelts (1)-(2)
B03000	Valdes plenārsesijas un izpildsesijas	36 000,00	23 304,80	64,74	36 000,00	21 487,88	59,69	1 816,92	12 695,20
B03001	Pārsūdzību izskatīšanas grupa	255 000,00	170 019,00	66,67	255 000,00	34 401,93	13,49	135 617,07	84 981,00
B03002	Paziņojumu publikāciju tulkošana	526 180,11	491 119,19	93,34	526 180,11	346 837,07	65,92	144 282,12	35 060,92
B3-00	Summa:	817 180,11	684 442,99	83,76	817 180,11	402 726,88	49,28	281 716,11	132 737,12
B03010	Operatīvo uzdevumu izmaksas	835 000,00	597 000,00	71,50	835 000,00	575 024,11	68,87	21 975,89	238 000,00
B03011	Operatīvo sapulču izmaksas	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	46 867,27	72,10	18 132,73	0,00
B3-01	Summa:	900 000,00	662 000,00	73,56	900 000,00	621 891,38	69,10	40 108,62	238 000,00
B03020	IT rīki	4 273 819,89	3 899 597,53	91,24	4 273 819,89	725 967,50	16,99	3 173 630,03	374 222,36
B3-02	Summa:	4 273 819,89	3 899 597,53	91,24	4 273 819,89	725 967,50	16,99	3 173 630,03	374 222,36
B03030	Fonda atbalsta darbības	5 773 000,00	369 081,30	6,39	5 773 000,00	315 000,00	5,46	54 081,30	5 403 918,70
B03031	Pētījumi un konsultācijas	6 700 000,00	2 410 283,68	35,97	6 700 000,00	653 384,66	9,75	1 756 899,02	4 289 716,32
B3-03	Summa:	12 473 000,00	2 779 364,98	22,28	12 473 000,00	968 384,66	7,76	1 810 980,32	9 693 635,02
B03040	Citi darbības izdevumi	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		500 000,00
B3-04	Summa:	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		500 000,00
	III. SADAĻA — KOPĀ	18 964 000,00	8 025 405,50	42,32	18 964 000,00	2 718 970,42	14,34	5 306 435,08	10 938 594,50
	VNV 2016. GADA BUDŽETA I DAĻA — KOPĀ	57 000 000,00	35 400 937,17	62,11	57 000 000,00	26 367 619,18	46,26	9 031 011,57	21 599 062,83

*Saistību atlikums (reste a liquidar)

2016. gada budžeta izpilde — II DAĻA — VIENOTĀIS NOREGULĒJUMA FONDS
Budžeta izpilde / Līdzekļu avots R0 — Piešķirtie ieņēmumi — 2016. gads

Budžeta pozīcija	Apraksts	CD/ CND	Saistību apropriācija	Radītās saistības	Esošās saistības %	Maksājumu apropriācijas	Veiktie Maksājumi	Samaksāts %	Pārestās saistību apropriācijas	Pārestās maksājumu apropriācijas
B04010	Ieguldījumi	CND	9 439 170 426,65	242 611,91	0,00	9 439 170 426,65	242 611,91	0,00	9 438 927 814,74	9 438 927 814,74
B04011	Ienākums no ieguldījumiem	CND	27 469 567,02	27 469 567,02	100,00	27 469 567,02	24 228 087,41	88,20	0,00	3 241 479,61
B04031	Bankas komisijas maksas un finansiālie izdevumi	CND	19 980,00	14 326,30	71,70	19 980,00	14 326,30	71,70	5 653,70	5 653,70
VNV BUDŽETA II DAĻA — kopā			9 466 659 973,67	27 726 505,23	0,29	9 466 659 973,67	24 485 025,62	0,26	9 438 933 468,44	9 442 174 948,05

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

Budžeta pozīcija	Apraksts	CD/ CND	Saistību apropriācija	Radītās saistības	Esošās saistības %	Maksājumu apropriācijas	Veiktie Maksājumi	Samaksāts %	Pārestās saistību apropriācijas	Pārestās maksājumu apropriācijas
B09000	Darības pārņemšana no EK:	CND	7 733 557,88	0,00	0,00	7 733 557,88	0,00	0,00	7 733 557,88	7 733 557,88

15.3. 2016. gada štatū saraksts

Kategorija un pakāpe ⁽²¹⁾	2016		2015	
	TA	Faktiskais skaits	TA	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	7	5	7	5
AD 11	3	0	3	0
AD 10	9	7	9	4
AD 9	15	2	9	0
AD 8	62	32	22	26
AD 7	14	1	5	0
AD 6	80	68	21	38
AD 5	10	22	7	0
Kopā AD	200	137	83	73
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	0	0	2	0
AST 6	1	0	2	0
AST 5	2	0	6	0
AST 4	4	0	0	1
AST 3	28	18	12	15
AST 2	5	1	0	0
AST 1	0	5	0	0
Kopā AST	40	24	22	16
AST/SC 3	6	0	9	0
AST/SC 2	0	3	0	0
AST/SC 1	9	0	8	12
Kopā AST/SC	15	3	17	12
Pavisam kopā	255	164	122	101
CA	6	0	2	0
SNE	25	12	6	9

⁽²¹⁾ AD: administrators, AST: palīgs, SC: sekretārs un administratīvais darbinieks un CA: līgumdarbinieks

15.4. Darbinieku skaits pēc valstspiederības

Valstspiederība*	2016		2015	
	Darbinieku skaits	Darbinieku procents	Darbinieku skaits	Darbinieku skaits
AT	2	1,2	1	0,9
BE	22	12,9	13	12,1
BG	4	2,4	2	1,9
CY	1	0,6	0	0
CZ	1	0,6	0	0
DE	13	7,6	10	9,3
DK	0	0,0	0	0
EE	0	0,0	0	0
EL	12	7,1	6	5,6
ES	26	15,3	13	12,1
FI	2	1,2	1	0,9
FR	20	11,8	15	14
Cilvēkresursi	2	1,2	2	1,9
HU	3	1,8	3	2,8
IE	1	0,6	1	0,9
IT	19	11,2	9	8,4
LT	2	1,2	2	1,9
LU	0	0,0	0	0
LV	2	1,2	2	1,9
MT	1	0,6	0	0
NL	11	6,5	7	6,5
PL	9	5,3	8	7,5
PT	6	3,5	4	3,7
RO	6	3,5	4	3,7
SE	1	0,6	0	0,9
SI	0	0,0	0	0
SK	1	0,6	1	0,9
UK	3	1,8	3	2,8
Kopā	170	100,0	107	100

* Ieskaitot sešus Valdes locekļus

15.5. 2016. gada finanšu pārskati

Pārskats par finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī

(EUR)

Apraksts	2016	2015	Izmaiņas
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	4 912 166,35	3 431 924,20	1 480 242,15
Nemateriālie ieguldījumi	1 143 422,52	140 983,36	1 002 439,16
Pamatlīdzekļi	3 768 743,83	3 290 940,84	477 802,99
Ilgtermiņa priekšfinansējums	0,00	0,00	0,00
Ilgtermiņa debitoru parādi	0,00	0,00	0,00
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	10 826 285 025,13	12 262 048,53	10 814 022 976,60
Īstermiņa priekšfinansējums	0,00	0,00	0,00
Īstermiņa debitoru parādi	5 735 071,91	433 581,15	5 301 490,76
Naudas līdzekļi un to ekvivalenti	10 820 549 953,22	11 828 467,38	10 808 721 485,84
AKTĪVU KOPSUMMA	10 831 197 191,48	15 693 972,73	10 815 503 218,75
NETO AKTĪVI	9 434 893 538,11	0,00	9 434 893 538,11
Uzkrātās rezerves	9 434 893 538,11	0,00	9 434 893 538,11
Gada ekonomiskais rezultāts (fonds)	9 434 893 538,11	0,00	9 434 893 538,11
Gada ekonomiskais rezultāts (administrācija)	0,00	0,00	0,00
ILGTERMIŅA SAISTĪBAS	1 379 929 703,41	12 664 742,07	1 367 264 961,34
Uzkrājumi riskiem un maksājumiem	0,00	0,00	0,00
Ilgtermiņa saistības no <i>IPC</i>	1 345 273 276,00	0,00	1 345 273 276,00
Pārējās ilgtermiņa saistības	34 656 427,41	12 664 742,07	21 991 685,34
ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS	16 373 949,96	3 029 230,66	13 344 719,30
Uzkrājumi riskiem un maksājumiem	0,00	0,00	0,00
Kreditoru parādi	16 373 949,96	3 029 230,66	13 344 719,30
SAISTĪBU KOPSUMMA	10 831 197 191,48	15 693 972,73	10 815 503 218,75

Pārskats par finanšu rezultātiem 2016. gadā

(EUR)

Apraksts	2016	2015	Izmaiņas
PAMATDARBĪBAS IEŅĒMUMI	9 496 350 565,13	12 200 846,64	9 484 149 718,49
Ieņēmumi no iemaksām fondā, kas nav saistītas ar apmaiņu	9 462 380 991,80	0,00	9 462 380 991,80
Citi ieņēmumi no administratīvām iemaksām, kas nav saistītas ar apmaiņu	33 958 659,68	12 193 398,34	21 765 261,34
Citi ar apmaiņu saistīti darbības ieņēmumi	10 913,65	7 448,30	3 465,35
PAMATDARBĪBAS IZDEVUMI	-33 903 299,54	-12 193 414,09	-21 709 885,45
Administratīvie izdevumi	-30 623 854,76	-10 726 861,45	-19 896 993,31
Visi personāla izdevumi	-16 377 298,06	-6 603 933,38	-9 773 364,68
Ar pamatlīdzekļiem saistīti izdevumi	-860 298,43	-214 719,75	-645 578,68
Citi administratīvie izdevumi	-13 386 258,27	-3 908 208,32	-9 478 049,95
Pamatdarbības izdevumi	-3 279 444,78	-1 466 552,64	-1 812 892,14
PĀRPALIKUMS/(DEFICĪTS) NO PAMATDARBĪBAS	9 462 447 265,59	7 432,55	9 462 439 833,04
Finanšu ieņēmumi	39 112,47	0,00	39 112,47
Finanšu izdevumi	-27 592 839,95	-7 432,55	-27 585 407,40
PĀRPALIKUMS/(DEFICĪTS) NO PAMATDARBĪBAS	9 434 893 538,11	0,00	9 434 893 538,11
Ārkārtas ienākumi	0,00	0,00	0,00
Ārkārtas zaudējumi	0,00	0,00	0,00
PĀRPALIKUMS/(DEFICĪTS) NO ĀRKĀRTAS POSTEŅIEM	0,00	0,00	0,00
GADA EKONOMISKAIS REZULTĀTS	9 434 893 538,11	0,00	9 434 893 538,11

15.6. 2016. gadā uzsāktās iepirkuma procedūras

SARUNU PROCEDŪRAS PAR ZEMAS VĒRTĪBAS LĪGUMIEM

	LĪGUMA NUMURS	SARUNU PROCEDŪRAS PAMATOJUMS	PRIEKŠMETS	STATUSS	PIEŠĶIRTĀ SUMMA
> 15.000 EUR	SRB/NEG/1/2016	Piemērošanas noteikumu (RAP) 137. panta 2. punkts	Juridiskas konsultācijas	Piešķirts	15 000,00
	SRB/NEG/23/2016	Piemērošanas noteikumu (RAP) 137. panta 2. punkts	Mēbeles	Piešķirts	15 000,00

ATKLĀTA PROCEDŪRA

LĪGUMA NUMURS	PRIEKŠMETS	STATUSS	PIEŠĶIRTĀ SUMMA
SRB/OP/1/2016 1. DAĻA	Plašsaziņas līdzekļu monitoringa un analīzes pakalpojumi 1. daļa: prese, tiešsaistes plašsaziņas līdzekļi un apraide	Atcelts	
SRB/OP/1/2016 2. DAĻA	Plašsaziņas līdzekļu monitoringa un analīzes pakalpojumi 2. daļa: sociālo plašsaziņas līdzekļu monitorings	Turpinās izvērtēšana	
SRB/OP/1/2016 3. DAĻA	Plašsaziņas līdzekļu monitoringa un analīzes pakalpojumi, plašsaziņas līdzekļu analīze un reputācijas izsekošana	Turpinās izvērtēšana	
SRB/OP/2/2016	Atbalsta sniegšana projekta vadībai, kvalitātes nodrošināšana un izmēģinājumu veikšana	Turpinās izvērtēšana	

KONKURSA ATSĀKŠANA

LĪGUMA NUMURS	PRIEKŠMETS	STATUSS	PIEŠĶIRTĀ SUMMA
SRB/OP/1/2015 2. DAĻA	KONSULTĀCIJU UN PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA EKONOMISKAJAI UN FINANSIĀLAJAI NOVĒRTĒŠANAI — SC 1	Piešķirts	900 000,00
SRB/OP/1/2015 2. DAĻA	Konsultāciju un palīdzības sniegšana ekonomiskajai un finansiā- lajai novērtēšanai — SC 2	Atsākts	
SRB/OP/1/2015 2. DAĻA	Konsultāciju un palīdzības sniegšana ekonomiskajai un finansiā- lajai novērtēšanai — SC 3	Uzsākta atsākšana	
SRB/OP/1/2015 3. DAĻA	Juridisko konsultāciju sniegšana — SC 1	Piešķirts	500 000,00
SRB/OP/1/2015 3. DAĻA	Juridisko konsultāciju sniegšana — SC 2	Piešķirts	40 000,00
SRB/OP/1/2015 3. DAĻA	Juridisko konsultāciju sniegšana — SC 3	Piešķirts	36 000,00
SRB/OP/1/2015 3. DAĻA	Juridisko konsultāciju sniegšana — SC 4	Piešķirts	200 000,00
SRB/OP/1/2015 3. DAĻA	JURIDISKO KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA — SC 5	Piešķirts	120 000,00

15.7. VNV 2016. gada darba programmā norādīto galveno darbības rādītāju (KPI) kopsavilkums ⁽²²⁾

Numurs	VNV KPI 2016. gadā	Vērtēšana		Piezīmes
		Mērķis	Vērtība	
Noregulējuma plānošana				
1	Visu lielo VNV kompetencē esošo banku grupu noregulējuma plānu izstrāde	90%	82%	Nozīmīgām uzraudzītām iestādēm (NUI) izstrādāto plānu skaits, tostarp uzņēmējietāžu plāni/VNV NUI skaits = 94 / 115 = 81,7%.
2	Visu VNV kompetencē esošo IRT izveide	100%	100%	2016. gadā VNV izveidoja 76 no 76 IRT.
3	Visu to noregulējuma kolēģiju izveide, kurām grupas līmenī noregulējuma iestāde ir VNV	100%	93%	Saskaņā ar banku atvērējošanas un noregulējuma direktīvu (<i>BAN direktīva</i>) VNV 2016. gadā bija atbildīga par NK izveidošanu 28 banku grupām. Tomēr tā kā i) vienai grupai tika piemērota pārstrukturizācija un ii) otra grupa tika izslēgta no 2016. gada noregulējuma plānošanas cikla, izveidojamo NK joma iekšēji tika samazināta līdz 26 NK. Atbilstoši KPI definīcijai 2016. gada darba programmā mērķis bija sasniegts 3% apmērā (26/28)
4	Visu VNV kompetencē esošo G-SIB uzlabotas noregulējamības novērtēšanas pabeigšana	100%	100%	VNV 2016. gadā no VNI pārņēma atbildību par noregulējamības novērtējuma procesu (NNP) par astoņām Eiropas G-SIB. NNP šīm bankām tika pabeigts 2016. gada pirmajā pusē. 2016. gadā VNV iesniedza pirmās astoņas NNP vēstules FSP, kurās apkopoti VNV konstatējumi.
5	Līdzdalība visās grupās un apakšgrupās, kas saistītas ar banku noregulējumu FSP, EBI un BCBS.	Jā	Jā	FSP VNV priekšsēdētājs 2016. gadā vadīja noregulējuma vadības grupu (<i>NVG</i>), un VNV darbinieki piedalījās visās ar noregulējumu saistītajās VNV grupās un darba virzienos, jo īpaši pirmajā — pārrobežu krīzes pārvarēšanas grupā (<i>CBCM</i>) ar šādiem darba virzieniem: noregulējuma finansējums, FTI nepārtrauktība un piekļuve tai, iekšējās rekapitalizācijas izpilde; līdzpriekšsēdētājs VNV loceklis, iekšējā <i>TLAC</i> darbības nepārtrauktība; otrajā — juridisko ekspertu grupā (<i>LEG</i>); trešajā — FTI pārrobežu krīzes pārvarēšanas grupā (<i>fmiCBCM</i>) un ceturtajā — <i>CCP</i> savstarpējās atkarības kopīgajā izpētes grupā. EBI VNV bija pārstāvēta visās ar noregulējumu saistītajās EBI grupās un apakšgrupās (piem., noregulējuma pastāvīgajā komitejā (<i>ResCo</i>), krīzes pārvarēšanas apakšgrupā (<i>SGCM</i>), ziņojuma par <i>MREL</i> projekta izstrādes grupā, ziņojuma par noregulējuma finansējumu projekta izstrādes grupā un ar <i>BAN</i> direktīvu saistīto jautājumu un atbildību tīklā), kā arī noregulējuma un politikas pastāvīgajā komitejā (<i>SCRePol</i>) un Uzraudzības padomē (<i>BoS</i>). <i>BCBS</i> 2016. gadā VNV nebija <i>BCBS</i> grupu vai apakšgrupu sastāvā.
Noregulējuma instrumenti, politikas un rokasgrāmatas				
6	Krīzes pārvarēšanas rokasgrāmatas 2016. gada atjauninājuma, ieskaitot politikas jautājumus, iesniegšana VNV izpildsesijai.	Jā	Jā	VNV izpildsesija 11.01.2016. iepazīstināta ar rokasgrāmatas atjauninājumu.
7	Noregulējuma plānošanas rokasgrāmatas 2016. gada atjauninājuma, ieskaitot politikas jautājumus, iesniegšana VNV izpildsesijai.	Jā	Jā	VNV 27.01.2016. iesniedza izpildsesijai Noregulējuma plānošanas rokasgrāmatas 2016. gada atjauninājumu. Publiskā versija 22.09.2016. tika publicēta VNV tīmekļa vietnē (https://srb.europa.eu/en/node/163)

⁽²²⁾ https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/2016-srb-work-programme_en_0.pdf

Numurs	VNV KPI 2016. gadā	Vērtēšana		Piezīmes
		Mērķis	Vērtība	
Sadarbības veicināšana				
8	COFRA īstenošanas darbības pamatnostādņu pabeigšana.	Jā	Jā	Plenārsesijā 2016. gada 14. jūnijā tika pieņemta leksējā kārtība (agrāk — “Darbības pamatnostādnes”).
9	VNV organizēja vairākus apmācības pasākumus.	4	5	VNV 2016. gadā organizēja piecas apmācības pasākumus (vienu no tiem sadarbībā ar EBI). VNV 2016. gadā organizēja arī piecus gadījuma pētījumus un 12 seminārus VNV darbiniekiem.
10	VNV organizēto dialogu ar ieinteresētajām personām skaits	4	4	2016. gadā VNV organizēja trīs nozares dialogus, pulcinot kopā ieinteresētās personas, piemēram, pārstāvjus no banku federācijas, kā arī no EK, ECB un EBI. Turklāt 2016. gada aprīlī VNV organizēja pirmo konferenci ar vairāk nekā 400 dalībniekiem.
Noregulējuma darbība				
11	Vismaz vienas krīzes simulācijas veikšana	Jā	Jā	2016. gada 18. janvārī VNV koordinēja pirmo krīzes simulāciju (izmēģinājumu), izmantojot bankas bankrota scenāriju. Simulācijā galvenā uzmanība bija pievērsta procedūrām un procesiem, kas regulē sadarbību starp VNV, EK (DG FISMA un DG COMP) un ES Padomi.
12	MREL mērķapjomu noteikšana konsolidētā līmenī visām VNV kompetencē esošajām lielajām banku grupām	100%	0	Ņemot vērā likumdošanas neskaidrību saistībā ar diskusijas par MREL attīstību un konkrēto rezultātu, VNV 2016. gadā nenoteica saistošus MREL mērķapjomus. Tomēr, lai virzītos uz priekšu un bankām atvēlētu laiku sagatavoties turpmākajām MREL prasībām, VNV kopā ar VNI ir pieņēmusi pagaidu pieeju, pamatojoties uz deleģēto regulu 2016/1450. Tā rezultātā VNV aprēķināja un apsprieda orientējošos MREL līmeņus 57 bankām. Šajā sakarā VNV ir organizējusi 104 banku darbseminārus, kuros citu starpā risināja arī MREL jautājumu.
Vienotais noregulējuma fonds				
13	Līdz 2016. gada 1. maijam VNI ir nosūtīti rēķini par visām 2016. gada ex ante iemaksām VNF.	100%	100%	Visi rēķini ir nosūtīti VNI saskaņā ar VNM regulas 70. pantu un Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 2015/63 13. panta 1. punktu.
14	Līdz 2016. gada oktobra beigām VNI ir nosūtītas datu veidnes par visām 2017. gada iemaksām VNF.	100%	100%	Plenārsesija 2016. gada 15. septembrī apstiprināja datu veidni 2017. gadam, bet līdz oktobra beigām visas veidnes bija iesniegtas VNI.
15	Ieguldījumu stratēģijas pieņemšana	Jā	Jā	Valde 2016. gada jūnijā plenārsēdē apsprieda un 2016. gada septembrī pieņēma ieguldījumu stratēģiju.
Spējas veidošana				
16	Darbā pieņemšanas plāna izpildes procentuālā daļa	90%	71%	Līdz 2016. gada beigām VNV darbinieku kopējais skaits bija 164, ko atbilstoši sākotnējam 2016. gadam apstiprinātajam darbā pieņemšanas plānam varētu palielināt līdz 230 darbiniekiem. Pamatojoties uz šo sākotnējo plānu, darbā pieņemšanas mērķis ir īstenots 71 % apmērā. Ņemot vērā, ka štatū plāns vēlāk palielinājās līdz 255 darbiniekiem, šī attiecība samazinātos līdz 64 %.
17	Eiropas Revīzijas palātas gada ziņojumā nav paustas (nulle) bažas	100%	Neattiecas	Šis KPI nav attiecināms uz Revīzijas palātas ziņojumu par VNV 2016. gada pārskatiem, jo šis ziņojums būs pieejams tikai 2017. gada beigās. Ja attiecināts uz konstatējumiem Revīzijas palātas ziņojumā par VNV 2015. gada pārskatiem, šis KPI nav izpildīts. Tomēr jāatzīmē, ka Revīzijas palātas atzinums par Valdes gada pārskatiem bija bez piezīmēm, tikai ar atsauci uz finanšu pārskatiem un ziņojumiem par budžeta izpildi 2015. finanšu gadā un šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Tomēr Revīzijas palāta par VNV 2015. gada pārskatiem sniedza sešus komentārus. Sk. 13. sadaļu.

Numurs	VNV KPI 2016. gadā	Vērtēšana		Piezīmes
		Mērķis	Vērtība	
18	Pārnestie daudzumi (no līdzekļiem, par kuriem VNV ir uzņēmusies saistības) no darbības budžeta.	<30%	66%	Šo pārnesto daudzumu — 66 % no apropriācijām, par kurām VNV ir uzņēmusies saistības, lielā mērā ir radījis tas, ka i) rēķini par IT projektiem tika saņemti gada beigās un tiks apmaksāti 2017. gadā (33 % no kopējā pārnestā daudzuma) un ii) novembrī un decembrī ir noslēgti trīs jauni konsultēšanas līgumi VNF atbalsta darbībām (25 %). Tā kā nebija skaidrs, vai tiks realizēti pētījumi un konsultēšana, kas saistīta ar izdevumiem par juridiskajām konsultācijām 2016. gadā, plānotais projekts tika sadalīts un attiecīgās summas tika pārnestas (33 %). Vēl citas nenoziņģas pārnestās summas ir saistītas ar komunikāciju, komandējumu un pārsūdzību izmaksām pakalpojumu daļējas sniegšanas vai novēlota maksājuma dēļ 2017. gada sākumā (9 %).
19	Iepirkuma procedūru savlaicīguma uzlabošana un optimizēšana	90%	94%	VNV iepirkumu grupa 2016. gadā uzsāka 34 konkursus, divi no tiem tika atlikti. Izmantojot šo mēru sistēmu, iepirkuma savlaicīgums ir aplēsts 94 % apmērā.
20	Pārcešanās uz jaunajām telpām pabeigšana līdz 2016. gada pirmajam ceturksnim	Jā	Nē	VNV 2015. gadā bija jāstrādā no trīs dažādām vietām Briselē. Pārcešanās, kas sākās 2016. gada martā, tika pabeigta 22. aprīlī, proti, gandrīz mēnesi agrāk nekā sākotnēji bija plānots. Atbilstošas IKT infrastruktūras radīšana jaunajām telpām tika atlikta principiāla iemesla dēļ.
21	VNV datu centra pieejamība pēc darbības uzsākšanas	100%	99%	Laika posmā no 2016. gada februāra (kad datu centrs sāka darboties) līdz 2017. gada februārim pieejamība bija 99,9 % vidēji 11 dažādām sistēmām.

15.8. Plenārsesijas locekļi 2016. gadā

STATUSS	NOSAUKUMS	IENTĀDE
Priekšsēdētāja	Elke KÖNIG	VNV
Priekšsēdētājas vietniece	Timo LÖYTTYNIEMI	VNV
Valdes locekle, kas strādā uz pilnu slodzi	Mauro GRANDE	VNV
Valdes locekle, kas strādā uz pilnu slodzi	Antonio CARRASCOSA	VNV
Valdes locekle, kas strādā uz pilnu slodzi	Joanne KELLERMANN	VNV
Valdes locekle, kas strādā uz pilnu slodzi	Dominique LABOUREIX	VNV
Locekle, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	Romain STROCK	Luksemburga — <i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i>
Locekle, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	Frank ELDERSON	Nīderlande — <i>De Nederlandsche Bank</i>
Locekle, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	Dana MEAGER/ Ivan LESAY	Slovākija — Slovākijas Noregulējuma padome
Locekle, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	Aldo GIORDANO	Malta — Maltas Finanšu pakalpojumu iestāde
Locekle, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	Riin HEINASTE	Igaunija — <i>Finantsinspeksioon</i> (Igaunijas Finanšu uzraudzības un noregulējuma iestāde)
Locekle, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	Klaus KUMPFMÜLLER	Austrija — Austrijas Finanšu tirgus iestāde
Locekle, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	Tuija TAOS	Somija — Somijas Finanšu stabilitātes iestāde
Locekle, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	Jutta DÖNGES	Vācija — <i>Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung</i>
Locekle, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	Jose RAMALHO	Portugāle — <i>Banco de Portugal</i>
Locekle, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	Mejra FESTIĆ	Slovēnija — <i>Banka Slovenije</i>
Locekle, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	Olivier JAUDOUIN	Francija — <i>Autorité de contrôle prudentiel et de résolution</i>
Locekle, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	Jaime PONCE HUERTA	Spānija — FROB (Spānijas Noregulējuma izpildiestāde)
Locekle, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	Pierre WUNSCH	Beļģija — Beļģijas Nacionālā banka
Locekle, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	George SYRICHAS	Kipra — Kipras Centrālā banka
Locekle, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	Patrick CASEY (alternate)	Īrija — Īrijas Centrālā banka
Locekle, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	Tomas GARBARAVIČIUS	Lietuva — Lietuvas Banka
Locekle, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	Maria MAVRIDOU	Grieķija — Grieķijas Banka
Locekle, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	Stefano DE POLIS	Itālija — <i>Banca d'Italia</i>
Locekle, ko iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kas pārstāv VNI	Nadezda KARPOVA	Latvija — Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Novērotājs saskaņā ar plenārsesijas reglamenta 3.2. punktu	Alberto Casillas	Spānija — <i>Banco de España</i> Noregulējuma departaments
Novērotājs	Sabine LAUTENSCHLÄGER	Eiropas Centrālā banka
Novērotājs	Olivier GUERSENT	Eiropas Komisija — <i>DG FISMA</i>
Novērotājs	Spyridon ZARKOS	Eiropas Banku iestāde

15.9. Glosārijs

Noregulējuma kolēģijas (NK) —	izveidotas saskaņā ar BAN direktīvas 88. pantu darba koordinācijai starp grupas līmeņa noregulējuma iestādēm (GLNI) un neiesaistītajām dalībvalstīm.
Iekšējā noregulējuma grupas (IRT) —	izveidotas saskaņā ar VNM regulas 37. pantu noregulējuma plānu izstrādes labākai koordinācijai un netraucētai informācijas apmaiņai starp VNI. Izveidotas IRT visām banku grupām, kas ietver juridisks personas, kuras reģistrētas vismaz divās banku savienības valstīs.
Noregulējamības novērtējuma process (NNP) —	process, ko veic katru gadu visām G-SIB, lai veicinātu atbilstošu un konsekventu pārskatu sniegšanu par noregulējamību globālā līmenī un noteiktu, ko varētu darīt, lai risinātu būtiskas atkārtotas problēmas saistībā ar noregulējamību; NNP veic krīzes pārvarēšanas grupās.
MREL —	minimālā prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām 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 Direktīvas 2014/59/ES (BAN direktīva) par noregulējuma vispārējiem principiem 34. panta 1. punkta g) apakšpunktu, proti, neviena kreditora 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 princips “neviens kreditors nav sliktākā situācijā nekā parastas maksātnespējas procedūras gadījumā” (NCWO).
Kopēja atbalsta mehānisms	Mehānisms ir jāizveido VNF pārejas periodā, kas VNF ļaus un atvieglos saņemt 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 MREL 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 MREL mērķapjomus, bet ietver neformālas diskusijas par MREL.

KĀ SAZINĀTIES AR ES

Klātienē

Visā Eiropas Savienībā ir simtiem *Europe Direct* informācijas centru. Sev tuvākā centra adresi varat atrast tīmekļa lapā <http://europa.eu/contact>

Pa tālruni vai e-pastu

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

- pa bezmaksas tālruni: 00 800 6 7 8 9 10 11 (daži operatori par šiem zvaniem var iekasēt maksu);
- pa šādu parasto tālruņa numuru: +32 22999696;
- pa e-pastu, izmantojot šo tīmekļa lapu: <http://europa.eu/contact>

KĀ ATRAST INFORMĀCIJU PAR ES

Internetā

Informācija par Eiropas Savienību visās oficiālajās ES valodās ir pieejama vietnē *Europa*: <http://europa.eu>

ES publikācijas

ES bezmaksas un maksas publikācijas varat lejupielādēt vai pasūtīt vietnē *EU Bookshop*: <http://publications.europa.eu/eubookshop>. Vairākus bezmaksas publikāciju eksemplārus varat saņemt, sazinoties ar *Europe Direct* vai tuvāko informācijas centru (sk. <http://europa.eu/contact>).

ES tiesību akti un ar tiem saistītie dokumenti

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

ES atvērtie dati

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

SINGLE RESOLUTION BOARD

Treurenberg 22, 1049 Brussels
<http://srb.europa.eu>



■ Publikāciju birojs