

PARANDUSED

Komisjoni 17. detsembri 2020. aasta rakendusmääruse (EL) 2021/451 (milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohaldamiseks seoses krediidasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 680/2014) parandus

(Euroopa Liidu Teataja L 97, 19. märts 2021)

Leheküljel 1468 asendatakse XII lisa järgmisega:

STABIILSE RAHASTUSE KORDAJAT KÄSITLEV ARUANDLUS

LIKVIIDSUSE ARUANDLUSVORMID		
Vormi number	Vormi kood	Vormi / vormide kogumi nimi
Stabiilse netorahastuse kordaja		
80	C 80.00	NÕUTAV STABIILNE RAHASTUS
81	C 81.00	KÄTTESAADAV STABIILNE RAHASTUS
LIHTSUSTATUD NÕUTAV STABIILNE RAHASTUS		
82	C 82.00	LIHTSUSTATUD NÕUTAV STABIILNE RAHASTUS
83	C 83.00	LIHTSUSTATUD KÄTTESAADAV STABIILNE RAHASTUS
STABIILSE NETORAHASTUSE KORDAJA KOKKUVÕTE		
84	C 84.00	STABIILSE NETORAHASTUSE KORDAJA KOKKUVÕTE

C 80.00 – STABIILSE NETORAHASTUSE KORDAJA – NÕUTAV STABIILNE RAHASTUS

Valuuta

Rida	Punkt	Kirje	Summa			
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi			Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta	
			0010	0020	0030	0040
0010	1	NÕUTAV STABIILNE RAHASTUS				
0020	1.1	Keskpanga varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0030	1.1.1	Raha ja reservid keskpankades ning kõrge krediitkvaliteediga likviidsete varadega seotud riskipositsioonid keskpankade suhtes				
0040	1.1.1.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				
0050	1.1.1.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				
0060	1.1.1.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				
0070	1.1.2	Muud keskpanga suhtes olevad riskipositsioonid, mis ei ole kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad				
0080	1.2	Likviidsetest varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0090	1.2.1	1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 0 % väärtuskärbet				
0100	1.2.1.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				
0110	1.2.1.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				
0120	1.2.1.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				
0130	1.2.2	1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 5 % väärtuskärbet				

			Summa			
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi			Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta	
Rida	Punkt	Kirje	0010	0020	0030	0040
0140	1.2.2.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				
0150	1.2.2.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				
0160	1.2.2.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				
0170	1.2.3	1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 7 % väärtuskärbet				
0180	1.2.3.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				
0190	1.2.3.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				
0200	1.2.3.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				
0210	1.2.4	1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 12 % väärtuskärbet				
0220	1.2.4.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				
0230	1.2.4.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				
0240	1.2.4.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				
0250	1.2.5	2A taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 15 % väärtuskärbet				
0260	1.2.5.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				

			Summa			
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi			Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta	
Rida	Punkt	Kirje	0010	0020	0030	0040
0270	1.2.5.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				
0280	1.2.5.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				
0290	1.2.6	2A taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 20 % väärtuskärbet				
0300	1.2.6.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				
0310	1.2.6.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				
0320	1.2.6.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				
0330	1.2.7	2B taseme väärtpaperistamised, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 25 % väärtuskärbet				
0340	1.2.7.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				
0350	1.2.7.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				
0360	1.2.7.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				
0370	1.2.8	2B taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 30 % väärtuskärbet				
0380	1.2.8.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				
0390	1.2.8.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				

			Summa			
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi			Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta	
Rida	Punkt	Kirje	0010	0020	0030	0040
0400	1.2.8.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				
0410	1.2.9	2B taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 35 % väärtuskärbet				
0420	1.2.9.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				
0430	1.2.9.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				
0440	1.2.9.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				
0450	1.2.10	2B taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 40 % väärtuskärbet				
0460	1.2.10.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				
0470	1.2.10.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				
0480	1.2.10.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				
0490	1.2.11	2B taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 50 % väärtuskärbet				
0500	1.2.11.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga				
0510	1.2.11.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				
0520	1.2.12	2B taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 55 % väärtuskärbet				
0530	1.2.12.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga				

			Summa			
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi			Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta	
Rida	Punkt	Kirje	0010	0020	0030	0040
0540	1.2.12.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				
0550	1.2.13	Tagatiste kogumisse kuuluvad kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad, mille koormatise järelejäänud tähtaeg on aasta või enam				
0560	1.3	Väärtpaberitest (v.a likviidne vara) tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0570	1.3.1	Väärtpaberid, mis ei ole kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad, ja börsil kaubeldavad aktsiad				
0580	1.3.1.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga				
0590	1.3.1.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				
0600	1.3.2	Börsil mittekaubeldavad aktsiad, mis ei ole kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad				
0610	1.3.3	Tagatiste kogumisse kuuluvad väärtpaberid, mis ei ole kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad ja mille koormatise järelejäänud tähtaeg on aasta või enam				
0620	1.4	Laenudest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0630	1.4.1	Tegevushoiused				
0640	1.4.2	Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud finantssektoris kuuluvate klientidega				
0650	1.4.2.1	Tagatiseks on 1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 0 % väärtuskärbet				
0660	1.4.2.1.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				

			Summa			
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi			Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta	
Rida	Punkt	Kirje	0010	0020	0030	0040
0670	1.4.2.1.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				
0680	1.4.2.1.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				
0690	1.4.2.2	Tagatiseks on muu vara				
0700	1.4.2.2.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				
0710	1.4.2.2.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				
0720	1.4.2.2.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				
0730	1.4.3	Muud laenud ja ettemaksed finantssektoris kuuluvatele klientidele				
0740	1.4.4	Tagatiste kogumisse kuuluvad varad, mille koormatise järelejäänud tähtaeg on aasta või enam				
0750	1.4.5	Kuni 35 % riskikaaluga laenud finantssektoris mittekuuluvatele klientidele, kes ei ole keskpangad				
0760	1.4.5.0.1	Millest: eluaseme hüpoteegid				
0770	1.4.5.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				
0780	1.4.5.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				
0790	1.4.5.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				

			Summa			
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi			Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta	
Rida	Punkt	Kirje	0010	0020	0030	0040
0800	1.4.6	Muud laenu finantssektoris mittekuuluvatelt klientidelt, kes ei ole keskpangad				
0810	1.4.6.0.1	Millest: eluaseme hüpoteegid				
0820	1.4.6.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga				
0830	1.4.6.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				
0840	1.4.7	Kaubanduse rahastamise bilansilised tooted				
0850	1.5	Vastastikuses sõltuvuses varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0860	1.5.1	Keskselt reguleeritud hoiused				
0870	1.5.2	Tugilaenu ning krediit- ja likviidsusliimid				
0880	1.5.3	Kõlblikud pandikirjad				
0890	1.5.4	Tuletisinstrumentide klientidega seotud kliirimine				
0900	1.5.5	Muu				
0910	1.6	Grupi või krediitiasutuste ja investimisühingute kaitsekeemi sooduskohandamisega varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0920	1.7	Tuletisinstrumentidest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0930	1.7.1	Tuletisinstrumentide kohustuste puhul nõutav stabiilne rahastus				
0940	1.7.2	Stabiilset netorahastuse kordajat mõjutavad tuletisinstrumentidest varad				

Rida	Punkt	Kirje	Summa			
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi			Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta	
			0010	0020	0030	0040
0950	1.7.3	Antud alustamise tagatis				
0960	1.8	Keskse vastaspoole tagatisfondi osamaksetest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0970	1.9	Muudest varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0980	1.9.1	Füüsiliselt kaubeldavad kaubad				
0990	1.9.1.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga				
1000	1.9.1.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				
1010	1.9.2	Tehingupäeva seisuga saadaolevad nõuded				
1020	1.9.3	Viivisvarad				
1030	1.9.4	Muud varad				
1040	1.10	Bilansivälistest kirjetest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
1050	1.10.1	Grupi või krediitdiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi ettenähtud vahendid, millele kohaldatakse sooduskohtlemist				
1060	1.10.2	Ettenähtud vahendid				
1070	1.10.3	Kaubanduse rahastamise bilansivälised kirjed				
1080	1.10.4	Bilansivälised viivisnõuded				
1090	1.10.5	Muud bilansivälised riskipositsioonid, mille jaoks on pädev asutus määranud nõutava stabiilse rahastuse tegurid				

			Nõutava stabiilse rahastuse standardtegur			
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi			Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta	
Rida	Punkt	Kirje	0050	0060	0070	0080
0010	1	NÕUTAV STABIILNE RAHASTUS				
0020	1.1	Keskpanga varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0030	1.1.1	Raha ja reservid keskpankades ning kõrge krediitkvaliteediga likviidsete varadega seotud riskipositsioonid keskpankade suhtes				
0040	1.1.1.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga	0 %	0 %	0 %	0 %
0050	1.1.1.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta	50 %	50 %	50 %	50 %
0060	1.1.1.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam	100 %	100 %	100 %	100 %
0070	1.1.2	Muud keskpanga suhtes olevad riskipositsioonid, mis ei ole kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad	0 %	50 %	100 %	
0080	1.2	Likviidsetest varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0090	1.2.1	1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 0 % väärtuskärbet				
0100	1.2.1.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				0 %
0110	1.2.1.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				50 %
0120	1.2.1.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				100 %
0130	1.2.2	1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 5 % väärtuskärbet				

			Nõutava stabiilse rahastuse standardtegur			
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi			Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta	
Rida	Punkt	Kirje	0050	0060	0070	0080
0140	1.2.2.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				5 %
0150	1.2.2.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				50 %
0160	1.2.2.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				100 %
0170	1.2.3	1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 7 % väärtuskärbet				
0180	1.2.3.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				7 %
0190	1.2.3.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				50 %
0200	1.2.3.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				100 %
0210	1.2.4	1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 12 % väärtuskärbet				
0220	1.2.4.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				12 %
0230	1.2.4.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				50 %
0240	1.2.4.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				100 %
0250	1.2.5	2A taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 15 % väärtuskärbet				
0260	1.2.5.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				15 %

			Nõutava stabiilse rahastuse standardtegur			
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi			Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta	
Rida	Punkt	Kirje	0050	0060	0070	0080
0270	1.2.5.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				50 %
0280	1.2.5.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				100 %
0290	1.2.6	2A taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 20 % väärtuskärbet				
0300	1.2.6.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				20 %
0310	1.2.6.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				50 %
0320	1.2.6.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				100 %
0330	1.2.7	2B taseme väärtpaperistamised, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 25 % väärtuskärbet				
0340	1.2.7.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				25 %
0350	1.2.7.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				50 %
0360	1.2.7.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				100 %
0370	1.2.8	2B taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 30 % väärtuskärbet				
0380	1.2.8.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				30 %
0390	1.2.8.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				50 %

			Nõutava stabiilse rahastuse standardtegur			
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi			Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta	
Rida	Punkt	Kirje	0050	0060	0070	0080
0400	1.2.8.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				100 %
0410	1.2.9	2B taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 35 % väärtuskärbet				
0420	1.2.9.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				35 %
0430	1.2.9.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				50 %
0440	1.2.9.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				100 %
0450	1.2.10	2B taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 40 % väärtuskärbet				
0460	1.2.10.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				40 %
0470	1.2.10.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				50 %
0480	1.2.10.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				100 %
0490	1.2.11	2B taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 50 % väärtuskärbet				
0500	1.2.11.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga				50 %
0510	1.2.11.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				100 %
0520	1.2.12	2B taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 55 % väärtuskärbet				
0530	1.2.12.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga				55 %

			Nõutava stabiilse rahastuse standardtegur			
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi			Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta	
Rida	Punkt	Kirje	0050	0060	0070	0080
0540	1.2.12.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				100 %
0550	1.2.13	Tagatiste kogumisse kuuluvad kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad, mille koormatise järelejäänud tähtaeg on aasta või enam				85 %
0560	1.3	Väärtpaberitest (v.a likviidne vara) tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0570	1.3.1	Väärtpaberid, mis ei ole kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad, ja börsil kaubeldavad aktsiad				
0580	1.3.1.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga	50 %	50 %	85 %	
0590	1.3.1.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam	100 %	100 %	100 %	
0600	1.3.2	Börsil mittekaubeldavad aktsiad, mis ei ole kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad			100 %	
0610	1.3.3	Tagatiste kogumisse kuuluvad väärtpaberid, mis ei ole kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad ja mille koormatise järelejäänud tähtaeg on aasta või enam	85 %	85 %	85 %	
0620	1.4	Laenudest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0630	1.4.1	Tegevushoiused	50 %	50 %	100 %	
0640	1.4.2	Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud finantssektoris kuuluvate klientidega				
0650	1.4.2.1	Tagatiseks on 1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 0 % väärtuskärbet				
0660	1.4.2.1.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga	0 %	50 %	100 %	

			Nõutava stabiilse rahastuse standardtegur			
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi			Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta	
Rida	Punkt	Kirje	0050	0060	0070	0080
0670	1.4.2.1.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta	50 %	50 %	100 %	
0680	1.4.2.1.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam	100 %	100 %	100 %	
0690	1.4.2.2	Tagatiseks on muu vara				
0700	1.4.2.2.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga	5 %	50 %	100 %	
0710	1.4.2.2.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta	50 %	50 %	100 %	
0720	1.4.2.2.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam	100 %	100 %	100 %	
0730	1.4.3	Muud laenud ja ettemaksed finantssektoris kuuluvatele klientidele	10 %	50 %	100 %	
0740	1.4.4	Tagatiste kogumisse kuuluvad varad, mille koormatise järelejäänud tähtaeg on aasta või enam	85 %	85 %	85 %	
0750	1.4.5	Kuni 35 % riskikaaluga laenud finantssektoris mittekuuluvatele klientidele, kes ei ole keskpangad				
0760	1.4.5.0.1	Millest: eluaseme hüpoteegid				
0770	1.4.5.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga	50 %	50 %	65 %	
0780	1.4.5.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta	50 %	50 %	65 %	
0790	1.4.5.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam	100 %	100 %	100 %	

			Nõutava stabiilse rahastuse standardtegur			
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi			Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta	
Rida	Punkt	Kirje	0050	0060	0070	0080
0800	1.4.6	Muud laenu finantssektoris mittekuuluvatelt klientidelt, kes ei ole keskpangad				
0810	1.4.6.0.1	Millest: eluaseme hüpoteegid				
0820	1.4.6.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga	50 %	50 %	85 %	
0830	1.4.6.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam	100 %	100 %	100 %	
0840	1.4.7	Kaubanduse rahastamise bilansilised tooted	10 %	50 %	85 %	
0850	1.5	Vastastikuses sõltuvuses varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0860	1.5.1	Keskselt reguleeritud hoiused	0 %	0 %	0 %	
0870	1.5.2	Tugilaenu ning krediit- ja likviidsusliimid	0 %	0 %	0 %	
0880	1.5.3	Kõlblikud pandikirjad	0 %	0 %	0 %	
0890	1.5.4	Tuletisinstrumentide klientidega seotud kliirimine	0 %	0 %	0 %	
0900	1.5.5	Muu	0 %	0 %	0 %	
0910	1.6	Grupi või krediitiasutuste ja investimisühingute kaitsekeemi sooduskoheldamisega varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0920	1.7	Tuletisinstrumentidest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0930	1.7.1	Tuletisinstrumentide kohustuste puhul nõutav stabiilne rahastus	5 %			
0940	1.7.2	Stabiilset netorahastuse kordajat mõjutavad tuletisinstrumentidest varad	100 %			

			Nõutava stabiilse rahastuse standardtegur			
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi			Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta	
Rida	Punkt	Kirje	0050	0060	0070	0080
0950	1.7.3	Antud alustamise tagatis	85 %	85 %	85 %	85 %
0960	1.8	Keskse vastaspoole tagatisfondi osamaksetest tulenev nõutav stabiilne rahastus	85 %	85 %	85 %	85 %
0970	1.9	Muudest varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0980	1.9.1	Füüsiliselt kaubeldavad kaubad				
0990	1.9.1.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga			85 %	
1000	1.9.1.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam			100 %	
1010	1.9.2	Tehingupäeva seisuga saadaolevad nõuded	0 %			
1020	1.9.3	Viivisvarad	100 %	100 %	100 %	
1030	1.9.4	Muud varad	50 %	50 %	100 %	
1040	1.10	Bilansivälistest kirjetest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
1050	1.10.1	Grupi või krediitdiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi ettenähtud vahendid, millele kohaldatakse sooduskohtlemist				
1060	1.10.2	Ettenähtud vahendid	5 %	5 %	5 %	
1070	1.10.3	Kaubanduse rahastamise bilansivälised kirjed	5 %	7.5 %	10 %	
1080	1.10.4	Bilansivälised viivisnõuded	100 %	100 %	100 %	
1090	1.10.5	Muud bilansivälised riskipositsioonid, mille jaoks on pädev asutus määranud nõutava stabiilse rahastuse tegurid				

			Kohaldatav nõutava stabiilse rahastuse tegur				Nõutav stabiilne rahastus
			Muud kui kõrge krediitlikvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi			Kõrge krediitlikvaliteediga likviidsed varad	
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta		
Rida	Punkt	Kirje	0090	0100	0110	0120	0130
0010	1	NÕUTAV STABIILNE RAHASTUS					
0020	1.1	Keskpanga varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus					
0030	1.1.1	Raha ja reservid keskpankades ning kõrge krediitlikvaliteediga likviidsete varadega seotud riskipositsioonid keskpankade suhtes					
0040	1.1.1.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga					
0050	1.1.1.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta					
0060	1.1.1.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam					
0070	1.1.2	Muud keskpanga suhtes olevad riskipositsioonid, mis ei ole kõrge krediitlikvaliteediga likviidsed varad					
0080	1.2	Likviidsetest varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus					
0090	1.2.1	1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 0 % väärtuskärbet					
0100	1.2.1.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga					
0110	1.2.1.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta					
0120	1.2.1.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam					
0130	1.2.2	1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 5 % väärtuskärbet					

			Kohaldatav nõutava stabiilse rahastuse tegur				Nõutav stabiilne rahastus
			Muud kui kõrge krediitlikvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi			Kõrge krediitlikvaliteediga likviidsed varad	
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta		
Rida	Punkt	Kirje	0090	0100	0110	0120	0130
0140	1.2.2.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga					
0150	1.2.2.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta					
0160	1.2.2.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam					
0170	1.2.3	1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 7 % väärtuskärbet					
0180	1.2.3.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga					
0190	1.2.3.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta					
0200	1.2.3.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam					
0210	1.2.4	1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 12 % väärtuskärbet					
0220	1.2.4.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga					
0230	1.2.4.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta					
0240	1.2.4.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam					
0250	1.2.5	2A taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 15 % väärtuskärbet					
0260	1.2.5.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga					

			Kohaldatav nõutava stabiilse rahastuse tegur				Nõutav stabiilne rahastus
			Muud kui kõrge krediitlikvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi			Kõrge krediitlikvaliteediga likviidsed varad	
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta		
Rida	Punkt	Kirje	0090	0100	0110	0120	0130
0270	1.2.5.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta					
0280	1.2.5.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam					
0290	1.2.6	2A taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindluse 20 % väärtuskärbet					
0300	1.2.6.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga					
0310	1.2.6.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta					
0320	1.2.6.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam					
0330	1.2.7	2B taseme väärtuspaberistamised, millele võib kohaldada likviidsuskattekindluse 25 % väärtuskärbet					
0340	1.2.7.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga					
0350	1.2.7.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta					
0360	1.2.7.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam					
0370	1.2.8	2B taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindluse 30 % väärtuskärbet					
0380	1.2.8.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga					
0390	1.2.8.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta					

			Kohaldatav nõutava stabiilse rahastuse tegur				Nõutav stabiilne rahastus
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi			Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad	
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta		
Rida	Punkt	Kirje	0090	0100	0110	0120	0130
0400	1.2.8.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam					
0410	1.2.9	2B taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 35 % väärtuskärbet					
0420	1.2.9.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga					
0430	1.2.9.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta					
0440	1.2.9.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam					
0450	1.2.10	2B taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 40 % väärtuskärbet					
0460	1.2.10.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga					
0470	1.2.10.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta					
0480	1.2.10.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam					
0490	1.2.11	2B taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 50 % väärtuskärbet					
0500	1.2.11.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga					
0510	1.2.11.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam					
0520	1.2.12	2B taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 55 % väärtuskärbet					
0530	1.2.12.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga					

			Kohaldatav nõutava stabiilse rahastuse tegur				Nõutav stabiilne rahastus
			Muud kui kõrge krediitlikvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi			Kõrge krediitlikvaliteediga likviidsed varad	
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta		
Rida	Punkt	Kirje	0090	0100	0110	0120	0130
0540	1.2.12.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam					
0550	1.2.13	Tagatiste kogumisse kuuluvad kõrge krediitlikvaliteediga likviidsed varad, mille koormatise järelejäänud tähtaeg on aasta või enam					
0560	1.3	Väärtpaberitest (v.a likviidne vara) tulenev nõutav stabiilne rahastus					
0570	1.3.1	Väärtpaberid, mis ei ole kõrge krediitlikvaliteediga likviidsed varad, ja börsil kaubeldavad aktsiad					
0580	1.3.1.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga					
0590	1.3.1.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam					
0600	1.3.2	Börsil mittekaubeldavad aktsiad, mis ei ole kõrge krediitlikvaliteediga likviidsed varad					
0610	1.3.3	Tagatiste kogumisse kuuluvad väärtpaberid, mis ei ole kõrge krediitlikvaliteediga likviidsed varad ja mille koormatise järelejäänud tähtaeg on aasta või enam					
0620	1.4	Laenudest tulenev nõutav stabiilne rahastus					
0630	1.4.1	Tegevushoiused					
0640	1.4.2	Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud finantssektoris kuuluvate klientidega					
0650	1.4.2.1	Tagatiseks on 1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 0 % väärtuskärbet					
0660	1.4.2.1.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga					

			Kohaldatav nõutava stabiilse rahastuse tegur				Nõutav stabiilne rahastus
			Muud kui kõrge krediitlikvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi			Kõrge krediitlikvaliteediga likviidsed varad	
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta		
Rida	Punkt	Kirje	0090	0100	0110	0120	0130
0670	1.4.2.1.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta					
0680	1.4.2.1.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam					
0690	1.4.2.2	Tagatiseks on muu vara					
0700	1.4.2.2.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga					
0710	1.4.2.2.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta					
0720	1.4.2.2.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam					
0730	1.4.3	Muud laenu ja ettemaksed finantssektoris kuuluvatele klientidele					
0740	1.4.4	Tagatiste kogumisse kuuluvad varad, mille koormatise järelejäänud tähtaeg on aasta või enam					
0750	1.4.5	Kuni 35 % riskikaaluga laenu finantssektoris mittekuuluvatele klientidele, kes ei ole keskpangad					
0760	1.4.5.0.1	Millest: eluaseme hüpoteegid					
0770	1.4.5.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga					
0780	1.4.5.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta					
0790	1.4.5.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam					

			Kohaldatav nõutava stabiilse rahastuse tegur				Nõutav stabiilne rahastus
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi			Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad	
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta		
Rida	Punkt	Kirje	0090	0100	0110	0120	0130
0800	1.4.6	Muud laenud finantssektoris mittekuuluvatelt klientidelt, kes ei ole keskpangad					
0810	1.4.6.0.1	Millest: eluaseme hüpoteegid					
0820	1.4.6.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga					
0830	1.4.6.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam					
0840	1.4.7	Kaubanduse rahastamise bilansilised tooted					
0850	1.5	Vastastikuses sõltuvuses varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus					
0860	1.5.1	Keskselt reguleeritud hoiused					
0870	1.5.2	Tugilaenud ning krediidi- ja likviidsuslimiidid					
0880	1.5.3	Kõlblikud pandikirjad					
0890	1.5.4	Tuletisinstrumentide klientidega seotud kliirimine					
0900	1.5.5	Muu					
0910	1.6	Grupi või krediitdiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sooduskohtlemisega varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus					
0920	1.7	Tuletisinstrumentidest tulenev nõutav stabiilne rahastus					
0930	1.7.1	Tuletisinstrumentide kohustuste puhul nõutav stabiilne rahastus					
0940	1.7.2	Stabiilset netorahastuse kordajat mõjutavad tuletisinstrumentidest varad					

			Kohaldatav nõutava stabiilse rahastuse tegur				Nõutav stabiilne rahastus
			Muud kui kõrge krediitlikvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi			Kõrge krediitlikvaliteediga likviidsed varad	
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta		
Rida	Punkt	Kirje	0090	0100	0110	0120	0130
0950	1.7.3	Antud alustamise tagatis					
0960	1.8	Keskse vastaspoole tagatisfondi osamaksetest tulenev nõutav stabiilne rahastus					
0970	1.9	Muudest varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus					
0980	1.9.1	Füüsiliselt kaubeldavad kaubad					
0990	1.9.1.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga					
1000	1.9.1.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam					
1010	1.9.2	Tehingupäeva seisuga saadaolevad nõuded					
1020	1.9.3	Viivisvarad					
1030	1.9.4	Muud varad					
1040	1.10	Bilansivälistest kirjetest tulenev nõutav stabiilne rahastus					
1050	1.10.1	Grupi või krediitiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi ettenähtud vahendid, millele kohaldatakse sooduskohtlemist					
1060	1.10.2	Ettenähtud vahendid					
1070	1.10.3	Kaubanduse rahastamise bilansivälised kirjed					
1080	1.10.4	Bilansivälised viivisnõuded					
1090	1.10.5	Muud bilansivälised riskipositsioonid, mille jaoks on pädev asutus määranud nõutava stabiilse rahastuse tegurid					

C 81.00 – STABIILSE NETORAHASTUSE KORDAJA – KÄTTESAADAV STABIILNE RAHASTUS

Valuuta

Rida	Punkt	Kirje	Summa		
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta
			0010	0020	0030
0010	2	KÄTTESAADAV STABIILNE RAHASTUS			
0020	2.1	Kapitalikirjetest ja instrumentidest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus			
0030	2.1.1	Esimese taseme põhiomavahendid			
0040	2.1.2	Täiendavad esimese taseme omavahendid			
0050	2.1.3	2. taseme omavahendid			
0060	2.1.4	Muud kapitaliinstrumentid			
0070	2.2	Jaehoiustest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus			
0080	2.2.0.1	Millest: jaevõlakirjad			
0090	2.2.1	Stabiilsed jaehoiused			
0100	2.2.0.2	Millest: olulise trahviga ennetähtaegse väljavõtmise eest			
0110	2.2.2	Muud jaehoiused			
0120	2.2.0.3	Millest: olulise trahviga ennetähtaegse väljavõtmise eest			
0130	2.3	Muudelt finantssektoris mittekuuluvatelt klientidelt (v.a keskpangad) tulenev kättesaadav stabiilne rahastus			
0140	2.3.0.1	Millest: väärtpaperite kaudu finantseerimise tehingud			

Rida	Punkt	Kirje	Summa		
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta
			0010	0020	0030
0150	2.3.0.2	Millest: tegevushoiused			
0160	2.3.1	Liikmesriigi või kolmanda riigi keskvalitsuse antud kohustused			
0170	2.3.2	Liikmesriigi või kolmanda riigi piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste antud kohustused			
0180	2.3.3	Liikmesriigi või kolmanda riigi avaliku sektori asutuste antud kohustused			
0190	2.3.4	Mitmepoolsete arengupankade ja rahvusvaheliste organisatsioonide antud kohustused			
0200	2.3.5	Finantssektoris mittekuuluvate äriklientide antud kohustused			
0210	2.3.6	Krediidiühistute, personaalsete investeerimisfirmade ja hoiuste vahendajate antud kohustused			
0220	2.4	Grupi või krediidasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sooduskohtlemisega kohustustest ja ettenähtud vahenditest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus			
0230	2.5	Finantssektoris kuuluvatelt klientidelt ja keskpankadelt tulenev kättesaadav stabiilne rahastus			
0240	2.5.0.1	Millest: nõudmiseni hoiused, mille on võrgustiku liige andnud keskasutusele			
0250	2.5.1	EKP või liikmesriigi keskpanga antud kohustused			
0260	2.5.2	Kolmanda riigi keskpanga antud kohustused			
0270	2.5.3	Finantssektoris kuuluvate klientide antud kohustused			

Rida	Punkt	Kirje	Summa		
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta
			0010	0020	0030
0280	2.5.3.1	Tegevushoiused			
0290	2.5.3.2	Ülemäärased tegevushoiused			
0300	2.5.3.3	Muud kohustused			
0310	2.6	Tuvastamatu vastaspoolega kohustustest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus			
0320	2.7	Tuletisinstrumentide netokohustustest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus			
0330	2.8	Vastastikuses sõltuvuses kohustusest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus			
0340	2.8.1	Keskselt reguleeritud hoiused			
0350	2.8.2	Tugilaenu- ning asjaomased krediidi- ja likviidsuslimiidid			
0360	2.8.3	Kõlblikud pandikirjad			
0370	2.8.4	Tuletisinstrumentide klientidega seotud kliirimine			
0380	2.8.5	Muu			
0390	2.9	Muudest kohustusest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus			
0400	2.9.1	Tehingupäeva seisuga makstaolevad nõuded			
0410	2.9.2	Edasilükkunud tulumaksu kohustused			
0420	2.9.3	Vähemusosalused			
0430	2.9.4	Muud kohustused			

Rida	Punkt	Kirje	Kättesaadava stabiilse rahastuse standardtegur		
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta
			0040	0050	0060
0010	2	KÄTTESAADAV STABIILNE RAHASTUS			
0020	2.1	Kapitalikirjetest ja instrumentidest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus			
0030	2.1.1	Esimese taseme põhiomavahendid			100 %
0040	2.1.2	Täiendavad esimese taseme omavahendid	0 %	0 %	100 %
0050	2.1.3	2. taseme omavahendid	0 %	0 %	100 %
0060	2.1.4	Muud kapitaliinstrumendid	0 %	0 %	100 %
0070	2.2	Jaehoiustest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus			
0080	2.2.0.1	Millest: jaevõlakirjad			
0090	2.2.1	Stabiilsed jaehoiused	95 %	95 %	100 %
0100	2.2.0.2	Millest: olulise trahviga ennetähtaegse väljavõtmise eest			100 %
0110	2.2.2	Muud jaehoiused	90 %	90 %	100 %
0120	2.2.0.3	Millest: olulise trahviga ennetähtaegse väljavõtmise eest			100 %
0130	2.3	Muudelt finantssektoris mittekuuluvatelt klientidelt (v.a keskpangad) tulenev kättesaadav stabiilne rahastus			
0140	2.3.0.1	Millest: väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud			

Rida	Punkt	Kirje	Kättesaadava stabiilse rahastuse standardtegur		
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta
			0040	0050	0060
0150	2.3.0.2	Millest: tegevushoiused			
0160	2.3.1	Liikmesriigi või kolmanda riigi keskvalitsuse antud kohustused	50 %	50 %	100 %
0170	2.3.2	Liikmesriigi või kolmanda riigi piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste antud kohustused	50 %	50 %	100 %
0180	2.3.3	Liikmesriigi või kolmanda riigi avaliku sektori asutuste antud kohustused	50 %	50 %	100 %
0190	2.3.4	Mitmepoolsete arengupankade ja rahvusvaheliste organisatsioonide antud kohustused	50 %	50 %	100 %
0200	2.3.5	Finantssektoris mittekuuluvate äriklientide antud kohustused	50 %	50 %	100 %
0210	2.3.6	Krediidiühistute, personaalsete investeerimisfirmade ja hoiuste vahendajate antud kohustused	50 %	50 %	100 %
0220	2.4	Grupi või krediidasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sooduskohtlemisega kohustustest ja ettenähtud vahenditest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus			
0230	2.5	Finantssektoris kuuluvatelt klientidelt ja keskpankadelt tulenev kättesaadav stabiilne rahastus			
0240	2.5.0.1	Millest: nõudmiseni hoiused, mille on võrgustiku liige andnud keskasutusele			
0250	2.5.1	EKP või liikmesriigi keskpanga antud kohustused	0 %	50 %	100 %
0260	2.5.2	Kolmanda riigi keskpanga antud kohustused	0 %	50 %	100 %
0270	2.5.3	Finantssektoris kuuluvate klientide antud kohustused			

Rida	Punkt	Kirje	Kättesaadava stabiilse rahastuse standardtegur		
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta
			0040	0050	0060
0280	2.5.3.1	Tegevushoiused	50 %	50 %	100 %
0290	2.5.3.2	Ülemäärased tegevushoiused	0 %	50 %	100 %
0300	2.5.3.3	Muud kohustused	0 %	50 %	100 %
0310	2.6	Tuvastamatu vastaspoolega kohustustest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus	0 %	50 %	100 %
0320	2.7	Tuletisinstrumentide netokohustustest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus	0 %	0 %	0 %
0330	2.8	Vastastikuses sõltuvuses kohustusest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus			
0340	2.8.1	Keskselt reguleeritud hoiused	0 %	0 %	0 %
0350	2.8.2	Tugilaenu- ning asjaomased krediidi- ja likviidsuslimiidid	0 %	0 %	0 %
0360	2.8.3	Kõlblikud pandikirjad	0 %	0 %	0 %
0370	2.8.4	Tuletisinstrumentide klientidega seotud kliirimine	0 %	0 %	0 %
0380	2.8.5	Muu	0 %	0 %	0 %
0390	2.9	Muudest kohustusest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus			
0400	2.9.1	Tehingupäeva seisuga makstaolevad nõuded	0 %	0 %	0 %
0410	2.9.2	Edasilükkunud tulumaksu kohustused	0 %	50 %	100 %
0420	2.9.3	Vähemusosalused	0 %	50 %	100 %
0430	2.9.4	Muud kohustused	0 %	50 %	100 %

Rida	Punkt	Kirje	Kohaldatav kättesaadava stabiilse rahastuse tegur			Kättesaadav stabiilne rahastus
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta	Kokku
			0070	0080	0090	0100
0010	2	KÄTTESAADAV STABIILNE RAHASTUS				
0020	2.1	Kapitalikirjetest ja instrumentidest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus				
0030	2.1.1	Esimese taseme põhiomavahendid				
0040	2.1.2	Täiendavad esimese taseme omavahendid				
0050	2.1.3	2. taseme omavahendid				
0060	2.1.4	Muud kapitaliinstrumentid				
0070	2.2	Jaehoiustest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus				
0080	2.2.0.1	Millest: jaevõlakirjad				
0090	2.2.1	Stabiilsed jaehoiused				
0100	2.2.0.2	Millest: olulise trahviga ennetähtaegse väljavõtmise eest				
0110	2.2.2	Muud jaehoiused				
0120	2.2.0.3	Millest: olulise trahviga ennetähtaegse väljavõtmise eest				
0130	2.3	Muudelt finantssektoris mittekuuluvatelt klientidelt (v.a keskpangad) tulenev kättesaadav stabiilne rahastus				
0140	2.3.0.1	Millest: väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud				

Rida	Punkt	Kirje	Kohaldatav kättesaadava stabiilse rahastuse tegur			Kättesaadav stabiilne rahastus
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta	Kokku
			0070	0080	0090	0100
0150	2.3.0.2	Millest: tegevushoiused				
0160	2.3.1	Liikmesriigi või kolmanda riigi keskvalitsuse antud kohustused				
0170	2.3.2	Liikmesriigi või kolmanda riigi piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste antud kohustused				
0180	2.3.3	Liikmesriigi või kolmanda riigi avaliku sektori asutuste antud kohustused				
0190	2.3.4	Mitmepoolsete arengupankade ja rahvusvaheliste organisatsioonide antud kohustused				
0200	2.3.5	Finantssektoris mittekuuluvate äriklientide antud kohustused				
0210	2.3.6	Krediidiühistute, personaalsete investeerimisfirmade ja hoiuste vahendajate antud kohustused				
0220	2.4	Grupi või krediitiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sooduskohtlemisega kohustustest ja ettenähtud vahenditest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus				
0230	2.5	Finantssektoris kuuluvatelt klientidelt ja keskpankadelt tulenev kättesaadav stabiilne rahastus				
0240	2.5.0.1	Millest: nõudmiseni hoiused, mille on võrgustiku liige andnud keskasutusele				
0250	2.5.1	EKP või liikmesriigi keskpanga antud kohustused				
0260	2.5.2	Kolmanda riigi keskpanga antud kohustused				
0270	2.5.3	Finantssektoris kuuluvate klientide antud kohustused				

Rida	Punkt	Kirje	Kohaldatav kättesaadava stabiilse rahastuse tegur			Kättesaadav stabiilne rahastus
			< 6 kuud	≥ 6 kuud kuni < 1 aasta	≥ 1 aasta	Kokku
			0070	0080	0090	0100
0280	2.5.3.1	Tegevushoiused				
0290	2.5.3.2	Ülemäärased tegevushoiused				
0300	2.5.3.3	Muud kohustused				
0310	2.6	Tuvastamatu vastaspoolega kohustustest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus				
0320	2.7	Tuletisinstrumentide netokohustustest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus				
0330	2.8	Vastastikusel sõltuvusel põhinev kohustus tulenev kättesaadav stabiilne rahastus				
0340	2.8.1	Keskselt reguleeritud hoiused				
0350	2.8.2	Tugilaenu- ja asjaomased krediidi- ja likviidsusliimid				
0360	2.8.3	Kõlblikud pandikirjad				
0370	2.8.4	Tuletisinstrumentide klientidega seotud kliirimine				
0380	2.8.5	Muu				
0390	2.9	Muude kohustusest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus				
0400	2.9.1	Tehingupäeva seisuga makstaolevad nõuded				
0410	2.9.2	Edasilükkunud tulumaksu kohustused				
0420	2.9.3	Vähemusosalused				
0430	2.9.4	Muud kohustused				

C 82.00 – STABIILSE NETORAHASTUSE KORDAJA – LIHTSUSTATUD NÕUTAV STABIILNE RAHASTUS

Valuuta

			Summa		
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi		Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad
			< 1 aasta	≥ 1 aasta	
Rida	Punkt	Kirje	0010	0020	0030
0010	1	NÕUTAV STABIILNE RAHASTUS			
0020	1.1	Keskpannga varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus			
0030	1.1.1	Raha ja reservid keskpankades ning kõrge krediitkvaliteediga likviidsete varadega seotud riskipositsioonid keskpankade suhtes			
0040	1.1.2	Muud keskpanga suhtes olevad riskipositsioonid, mis ei ole kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad			
0050	1.2	Likviidsetest varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus			
0060	1.2.1	1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 0 % väärtuskärbet			
0070	1.2.1.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga			
0080	1.2.1.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta			
0090	1.2.1.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam			
0100	1.2.2	1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 7 % väärtuskärbet			
0110	1.2.2.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga			
0120	1.2.2.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta			

			Summa		
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi		Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad
			< 1 aasta	≥ 1 aasta	
Rida	Punkt	Kirje	0010	0020	0030
0130	1.2.2.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam			
0140	1.2.3	2A taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 15 % väärtuskärbet, ja ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiad või osakud, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 0–20 % väärtuskärbet			
0150	1.2.3.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga			
0160	1.2.3.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta			
0170	1.2.3.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam			
0180	1.2.4	2B taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 25–35 % väärtuskärbet, ja ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiad või osakud, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 30–55 % väärtuskärbet			
0190	1.2.4.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga			
0200	1.2.4.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam			
0210	1.3	Väärtpaberitest (v.a likviidne vara) tulenev nõutav stabiilne rahastus			
0220	1.3.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga			
0230	1.3.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam			
0240	1.4	Laenudest tulenev nõutav stabiilne rahastus			
0250	1.4.1	Laenud finantssektoris mittekuuluvatele klientidele			
0260	1.4.1.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga			

			Summa		
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi		Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad
			< 1 aasta	≥ 1 aasta	
Rida	Punkt	Kirje	0010	0020	0030
0270	1.4.1.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam			
0280	1.4.2	Laenu finantssektorisse kuuluvatele klientidele			
0290	1.4.2.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga			
0300	1.4.2.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam			
0310	1.4.3	Kaubanduse rahastamise bilansilised tooted			
0320	1.5	Vastastikuses sõltuvuses varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus			
0330	1.6	Grupi või krediitdiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sooduskohtlemisega varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus			
0340	1.7	Tuletisinstrumentidest tulenev nõutav stabiilne rahastus			
0350	1.7.1	Tuletisinstrumentide kohustuste puhul nõutav stabiilne rahastus			
0360	1.7.2	Stabiilset netorahastuse kordajat mõjutavad tuletisinstrumentidest varad			
0370	1.7.3	Antud alustamise tagatis			
0380	1.8	Keskse vastaspoole tagatisfondi osamaksetest tulenev nõutav stabiilne rahastus			
0390	1.9	Muudest varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus			

			Summa		
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi		Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad
			< 1 aasta	≥ 1 aasta	
Rida	Punkt	Kirje	0010	0020	0030
0400	1.10	Bilansivälistest kirjetest tulenev nõutav stabiilne rahastus			
0410	1.10.1	Grupi või krediitdiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi ettenähtud vahendid, millele kohaldatakse sooduskohtlemist			
0420	1.10.2	Ettenähtud vahendid			
0430	1.10.3	Kaubanduse rahastamise bilansivälised kirjed			
0440	1.10.4	Bilansivälised viivisnõuded			
0450	1.10.5	Muud bilansivälised pädeva asutuse kindlaks määratud riskipositsioonid			

			Nõutava stabiilse rahastuse standardtegur		
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi		Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad
			< 1 aasta	≥ 1 aasta	
Rida	Punkt	Kirje	0040	0050	0060
0010	1	NÕUTAV STABIILNE RAHASTUS			
0020	1.1	Keskpanga varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus			
0030	1.1.1	Raha ja reservid keskpankades ning kõrge krediitkvaliteediga likviidsete varadega seotud riskipositsioonid keskpankade suhtes	0 %	0 %	0 %
0040	1.1.2	Muud keskpanga suhtes olevad riskipositsioonid, mis ei ole kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad	0 %	100 %	
0050	1.2	Likviidsetest varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus			
0060	1.2.1	1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 0 % väärtuskärbet			
0070	1.2.1.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga			0 %
0080	1.2.1.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta			50 %
0090	1.2.1.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam			100 %
0100	1.2.2	1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 7 % väärtuskärbet			
0110	1.2.2.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga			10 %
0120	1.2.2.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta			50 %

			Nõutava stabiilse rahastuse standardtegur		
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi		Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad
			< 1 aasta	≥ 1 aasta	
Rida	Punkt	Kirje	0040	0050	0060
0130	1.2.2.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam			100 %
0140	1.2.3	2A taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 15 % väärtuskärbet, ja ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiad või osakud, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 0–20 % väärtuskärbet			
0150	1.2.3.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga			20 %
0160	1.2.3.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta			50 %
0170	1.2.3.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam			100 %
0180	1.2.4	2B taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 25–35 % väärtuskärbet, ja ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiad või osakud, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 30–55 % väärtuskärbet			
0190	1.2.4.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga			55 %
0200	1.2.4.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam			100 %
0210	1.3	Väärtpaberitest (v.a likviidne vara) tulenev nõutav stabiilne rahastus			
0220	1.3.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga	50 %	85 %	
0230	1.3.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam	100 %	100 %	
0240	1.4	Laenudest tulenev nõutav stabiilne rahastus			
0250	1.4.1	Laenud finantssektoris mittekuuluvatele klientidele			
0260	1.4.1.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga	50 %	85 %	

			Nõutava stabiilse rahastuse standardtegur		
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi		Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad
			< 1 aasta	≥ 1 aasta	
Rida	Punkt	Kirje	0040	0050	0060
0270	1.4.1.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam	100 %	100 %	
0280	1.4.2	Laenud finantssektorisse kuuluvatele klientidele			
0290	1.4.2.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga	50 %	100 %	
0300	1.4.2.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam	100 %	100 %	
0310	1.4.3	Kaubanduse rahastamise bilansilised tooted	50 %	85 %	
0320	1.5	Vastastikuses sõltuvuses varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus	0 %	0 %	
0330	1.6	Grupi või krediitdiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sooduskohtlemisega varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus			
0340	1.7	Tuletisinstrumentidest tulenev nõutav stabiilne rahastus			
0350	1.7.1	Tuletisinstrumentide kohustuste puhul nõutav stabiilne rahastus	5 %		
0360	1.7.2	Stabiilset netorahastuse kordajat mõjutavad tuletisinstrumentidest varad	100 %		
0370	1.7.3	Antud alustamise tagatis	85 %	85 %	85 %
0380	1.8	Keskse vastaspoole tagatisfondi osamaksetest tulenev nõutav stabiilne rahastus			
0390	1.9	Muudest varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus	100 %	100 %	

			Nõutava stabiilse rahastuse standardtegur		
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi		Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad
			< 1 aasta	≥ 1 aasta	
Rida	Punkt	Kirje	0040	0050	0060
0400	1.10	Bilansivälistest kirjetest tulenev nõutav stabiilne rahastus			
0410	1.10.1	Grupi või krediitdiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi ettenähtud vahendid, millele kohaldatakse sooduskohtlemist			
0420	1.10.2	Ettenähtud vahendid	5 %	5 %	
0430	1.10.3	Kaubanduse rahastamise bilansivälised kirjed	10 %	10 %	
0440	1.10.4	Bilansivälised viivisnõuded	100 %	100 %	
0450	1.10.5	Muud bilansivälised pädeva asutuse kindlaks määratud riskipositsioonid			

			Kohaldatav nõutava stabiilse rahastuse tegur			Nõutav stabiilne rahastus
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi		Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad	
Rida	Punkt	Kirje	0070	0080	0090	0100
0010	1	NÕUTAV STABIILNE RAHASTUS				
0020	1.1	Keskpanga varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0030	1.1.1	Raha ja reservid keskpankades ning kõrge krediitkvaliteediga likviidsete varadega seotud riskipositsioonid keskpankade suhtes				
0040	1.1.2	Muud keskpanga suhtes olevad riskipositsioonid, mis ei ole kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad				
0050	1.2	Likviidsetest varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0060	1.2.1	1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 0 % väärtuskärbet				
0070	1.2.1.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				
0080	1.2.1.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				
0090	1.2.1.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				
0100	1.2.2	1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 7 % väärtuskärbet				
0110	1.2.2.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				
0120	1.2.2.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				

			Kohaldatav nõutava stabiilse rahastuse tegur			Nõutav stabiilne rahastus
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi		Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad	
			< 1 aasta	≥ 1 aasta		
Rida	Punkt	Kirje	0070	0080	0090	0100
0130	1.2.2.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				
0140	1.2.3	2A taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 15 % väärtuskärbet, ja ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiad või osakud, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 0–20 % väärtuskärbet				
0150	1.2.3.1	Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga				
0160	1.2.3.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta				
0170	1.2.3.3	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				
0180	1.2.4	2B taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 25–35 % väärtuskärbet, ja ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiad või osakud, millele võib kohaldada likviidsuskattekindaja 30–55 % väärtuskärbet				
0190	1.2.4.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga				
0200	1.2.4.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				
0210	1.3	Väärtpaberitest (v.a likviidne vara) tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0220	1.3.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga				
0230	1.3.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				
0240	1.4	Laenudest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0250	1.4.1	Laenud finantssektoris mittekuuluvatele klientidele				
0260	1.4.1.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga				

			Kohaldatav nõutava stabiilse rahastuse tegur			Nõutav stabiilne rahastus
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi		Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad	
			< 1 aasta	≥ 1 aasta		
Rida	Punkt	Kirje	0070	0080	0090	0100
0270	1.4.1.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				
0280	1.4.2	Laenud finantssektorisse kuuluvatele klientidele				
0290	1.4.2.1	Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga				
0300	1.4.2.2	Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam				
0310	1.4.3	Kaubanduse rahastamise bilansilised tooted				
0320	1.5	Vastastikuses sõltuvuses varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0330	1.6	Grupi või krediitdiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sooduskohtlemisega varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0340	1.7	Tuletisinstrumentidest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0350	1.7.1	Tuletisinstrumentide kohustuste puhul nõutav stabiilne rahastus				
0360	1.7.2	Stabiilset netorahastuse kordajat mõjutavad tuletisinstrumentidest varad				
0370	1.7.3	Antud alustamise tagatis				
0380	1.8	Keskse vastaspoole tagatisfondi osamaksetest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0390	1.9	Muudest varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus				

			Kohaldatav nõutava stabiilse rahastuse tegur			Nõutav stabiilne rahastus
			Muud kui kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi		Kõrge krediitkvaliteediga likviidsed varad	
Rida	Punkt	Kirje	0070	0080	0090	0100
0400	1.10	Bilansivälistest kirjetest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0410	1.10.1	Grupi või krediitdiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi ettenähtud vahendid, millele kohaldatakse sooduskohtlemist				
0420	1.10.2	Ettenähtud vahendid				
0430	1.10.3	Kaubanduse rahastamise bilansivälised kirjed				
0440	1.10.4	Bilansivälised viivisnõuded				
0450	1.10.5	Muud bilansivälised pädeva asutuse kindlaks määratud riskipositsioonid				

C 83.00 – STABIILSE NETORAHASTUSE KORDAJA – LIHTSUSTATUD KÄTTESAADAV STABIILNE RAHASTUS

Valuuta	
---------	--

Rida	Punkt	Kirje	Summa		Kättesaadava stabiilse rahastuse standardtegur		Kohaldatav kättesaadava stabiilse rahastuse tegur		Kättesaadav stabiilne rahastus
			< 1 aasta	≥ 1 aasta	< 1 aasta	≥ 1 aasta	< 1 aasta	≥ 1 aasta	
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	
0010	2	KÄTTESAADAV STABIILNE RAHASTUS							
0020	2.1	Kapitalikirjetest ja instrumentidest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus			0 %	100 %			
0030	2.2	Jaehoiustest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus							
0040	2.2.1	Stabiilsed jaehoiused			95 %	100 %			
0050	2.2.2	Muud jaehoiused			90 %	100 %			
0060	2.3	Muudelt finantssektoris mittekuuluvatelt klientidelt (v.a keskpangad) tulenev kättesaadav stabiilne rahastus			50 %	100 %			
0070	2.4	Tegevushoiustest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus			50 %	100 %			
0080	2.5	Grupi või krediidasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sooduskohtlemisega kohustustest ja ettenähtud vahenditest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus							
0090	2.6	Finantssektoris kuuluvatelt klientidelt ja keskpankadelt tulenev kättesaadav stabiilne rahastus			0 %	100 %			
0100	2.7	Tuvastamatu vastaspoolega kohustustest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus			0 %	100 %			
0110	2.8	Vastastikuses sõltuvuses kohustusest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus			0 %				
0120	2.9	Muudest kohustusest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus			0 %	100 %			

C 84.00 – STABIILSE NETORAHASTUSE KORDAJA KOKKUVÕTE

Valuuta

Rida	Punkt	Kirje	Summa	Nõutav stabiilne rahastus	Kättesaadav stabiilne rahastus	Kordaja
			0010	0020	0030	0040
0010	1	NÕUTAV STABIILNE RAHASTUS				
0020	1.1	Keskpanga varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0030	1.2	Likviidsetest varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0040	1.3	Väärtpaberitest (v.a likviidne vara) tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0050	1.4	Laenudest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0060	1.5	Vastastikuses sõltuvuses varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0070	1.6	Grupi või krediitiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sooduskohtlemisega varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0080	1.7	Tuletisinstrumentidest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0090	1.8	Keskse vastaspoole tagatisfondi osamaksetest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0100	1.9	Muudest varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus				
0110	1.10	Bilansivälistest kirjetest tulenev nõutav stabiilne rahastus				

Rida	Punkt	Kirje	Summa	Nõutav stabiilne rahastus	Kättesaadav stabiilne rahastus	Kordaja
			0010	0020	0030	0040
0120	2	KÄTTESAADAV STABIILNE RAHASTUS				
0130	2.1	Kapitalikirjetest ja instrumentidest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus				
0140	2.2	Jaehoiustest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus				
0150	2.3	Muudelt finantssektorisse mittekuuluvatelt klientidelt (v.a keskpangad) tulenev kättesaadav stabiilne rahastus				
0160	2.4	Tegevushoiustest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus				
0170	2.5	Grupi või krediitdiasutuste ja investeerimisühingute kaitsekeemi sooduskohtlemisega kohustustest ja ettenähtud vahenditest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus				
0180	2.6	Finantssektorisse kuuluvatelt klientidelt ja keskpankadelt tulenev kättesaadav stabiilne rahastus				
0190	2.7	Tuvastamatu vastaspoolega kohustustest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus				
0200	2.8	Vastastikuses sõltuvuses kohustusest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus				
0210	2.9	Muudest kohustusest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus				
0220	3	Stabiilse netorahastuse kordaja				