

## PARANDUSED

**Komisjoni 10. veebruari 2016. aasta rakendusmääruse (EL) 2016/322 (millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 680/2014, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidasutuste ja investeerimisühingute likviidsuskatte nõudega seotud järelevalvelise aruandlusega) parandused**

(Euroopa Liidu Teataja L 64, 10. märts 2016)

## 1. Leheküljel 2 artikli 1 punktides 1 ja 2

asendatakse „1) Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 15

**Likviidsuskatte nõude aruannete esitamise vorming ja sagedus**

1. Teabe esitamisel likviidsuskatte nõude kohta vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 415 individuaalselt või konsolideeritult teevad krediidasutused ja investeerimisühingud järgmist:

- a) krediidasutused esitavad XXII lisas kindlaks määratud teabe vastavalt XXIII lisas sätestatud juhistele üks kord kuus;
- b) kõik muud asutused peale punktis a täpsustatud asutuste esitavad XII lisas kindlaks määratud teabe vastavalt XIII lisas sätestatud juhistele üks kord kuus.

2. XII ja XXII lisas sätestatud teabes võetakse arvesse aruandekuupäeva seisuga esitatud teavet ning teavet krediidasutuse või investeerimisühingu rahavoogude kohta järgneva 30 kalendripäeva vältel.”

- 2) Lisatakse XXII ja XXIII lisa, nagu sätestatud käesoleva määruse I ja II lisas.“

järgmisega: „1) Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 15

**Likviidsuskatte nõude aruannete esitamise vorming ja sagedus**

1. Teabe esitamisel likviidsuskatte nõude kohta vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 415 individuaalselt või konsolideeritult teevad krediidasutused ja investeerimisühingud järgmist:

- a) krediidasutused esitavad XXIV lisas kindlaks määratud teabe vastavalt XXV lisas sätestatud juhistele üks kord kuus;
- b) kõik muud asutused peale punktis a täpsustatud asutuste esitavad XII lisas kindlaks määratud teabe vastavalt XIII lisas sätestatud juhistele üks kord kuus.

2. XII ja XXIV lisas sätestatud teabes võetakse arvesse aruandekuupäeva seisuga esitatud teavet ning teavet krediidasutuse või investeerimisühingu rahavoogude kohta järgneva 30 kalendripäeva vältel.”

- 2) Lisatakse XXIV ja XXV lisa, nagu sätestatud käesoleva määruse I ja II lisas.“

## 2. Leheküljel 4 I lisa pealkirjas

asendatakse

„I LISA

„XXII LISA““

järgmisega:

„I LISA

„XXIV LISA““.

3. Leheküljel 19 I lisa XXIV lisa tabeli vormis „C 73.00 – LIKVIIDSUSKATE –VÄLJAVOOLUD“ asendatakse read 1140–1280 järgmisega:

			Summa	Laiendatud tagatise turuväärtus	Artikli 9 kohaselt antud tagatise väärtus	Standardkaal	Kohaldatav kaal	Väljavool
Rida	Punkt	Kirje	010	020	030	040	050	060
<b>MEMOKIRJED</b>								
"1140	2	Jaevõlakirjad, mille järelejäänud tähtaeg on lühem kui 30 kalendripäeva						
1150	3	Väljavoolude arvutamisest välja jäetud jaehoiused						
1160	4	Hindamata jaehoiused						
1170	5	Likviidsete vahendite väljavoolud, millest arvestatakse mahandega vastastikuselt sõltuvuses olevate vahendite sissevoolud						
	6	Tegevushoiused, mida hoitakse, et saada väljakujunenud tegevussuhte raames kliiring- või hoiuteenuseid, rahavoogude juhtimise teenuseid või muid võrreldavaid teenuseid						
1180	6.1	võimaldanud krediidasutused						
1190	6.2	võimaldanud muud finantssektorisse kuuluvad kliendid kui krediidasutused						
1200	6.3	võimaldanud riigid, keskpangad, mitmepoolsed arengupangad ja avaliku sektori asutused						
1210	6.4	võimaldanud muud kliendid						
	7	Mittetegevushoiused, mida hoiavad finantssektorisse kuuluvad kliendid ja muud kliendid						
1220	7.1	võimaldanud krediidasutused						
1230	7.2	võimaldanud muud finantssektorisse kuuluvad kliendid kui krediidasutused						
1240	7.3	võimaldanud riigid, keskpangad, mitmepoolsed arengupangad ja avaliku sektori asutused						
1250	7.4	võimaldanud muud kliendid						

			Summa	Laiendatud tagatise turuväärtus	Artikli 9 kohaselt antud tagatise väärtus	Standardkaal	Kohaldatav kaal	Väljavool
Rida	Punkt	Kirje	010	020	030	040	050	060
1260	8	Finantssektorisse mittekuuluvate klientide ees võetud rahastamiskohustused						
1270	9	1. tasandi varad, välja arvatud väga kõrge krediitkvaliteediga pandikirjad, mis on antud tagatiseks tuletisinstrumentidele						
1280	10	Väärtpaberite rahastamise tehingute seire						
	11	Grupisesed või krediidasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sisesed vahendite väljavoolud						

## 4. Leheküljel 56 II lisa pealkirjas

asendatakse

„II LISA

„XXIII LISA“

järgmisega:

„II LISA

„XXV LISA“.

\_\_\_\_\_