

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/313**(2016. gada 1. marts),****ar ko attiecībā uz pārskatu sniegšanu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014****(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenčuālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 ⁽¹⁾, un jo īpaši ņemot vērā tās 415. panta 3. punkta ceturto daļu,

tā kā:

- (1) Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 ⁽²⁾ 7. nodaļā ir paredzēta prasība kredītiestādēm individuāli un konsolidēti sniegt pārskatus par likviditāti. Lai palielinātu efektīvu likviditātes uzraudzību, ir lietderīgi noteikt prasību sniegt pārskatu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 415. panta 3. punkta b) apakšpunktā. Tam būtu jāsniedz pilnīgāks priekšstats par iestādes likviditātes pozīciju proporcionāli iestādes darbību būtībai, mērogam un sarežģītībai.
- (2) Papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem, par kuriem jāsniedz pārskats, būtu jāietver: rīki, kas balstīti uz finansējuma koncentrāciju pēc darījumu partneriem un produktu veidiem, jo minētie rīki ļauj noteikt darījumu partnerus un instrumentus, kuri ir tik būtiski, ka līdzekļu izņemšana vai tirgus likviditātes samazināšanās varētu izraisīt likviditātes problēmas; rīki, kas balstīti uz emitenta vai darījumu partnera kompensējošās kapacitātes koncentrāciju, jo minētie rīki sniedz informāciju par pārskatu sniedzozo iestāžu aktīvu koncentrāciju pēc desmit lielākajiem aktīvu turējiem vai iestādei piešķirtajām likviditātes kredītlīnijām; un rīki, kas balstīti uz dažādu ilgumu finansējuma cenām un finansējuma pagarināšanu un kas laika gaitā sniedz vērtīgu informāciju, uzraudzības iestādēm uzzinot par izmaiņām finansējuma starpībās, apjomos un termiņos.
- (3) Pārskatu sniegšana par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem būtu jāizmanto kompetentajām iestādēm uzraudzības pārskatīšanas un novērtēšanas procesa ietvaros, kā arī uzraudzības iestāžu kolēģijās un kā agrīnās brīdināšanas instruments ikdienas uzraudzībai.
- (4) Pārskatu sniegšana par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem būtu jāaskaņo ar piemērošanas līmeni un pārskatu sniegšanu par likviditātes seguma prasību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 6. līdz 10. pantu un 415. panta 3. punkta a) apakšpunktu.
- (5) Lai nodrošinātu proporcionalitāti, būtu jāļauj pārskatu sniegt reizi ceturksnī, nevis katru mēnesi, ja iestāde nav daļa no grupas ar filiālēm vai mātesiestādēm, kuras atrodas citās jurisdikcijās nekā tās kompetentā iestāde, un iestādes kopējā bilance veido tikai nelielu daļu no visu iestāžu individuālo bilanču summas attiecīgajā dalībvalstī, un iestādes aktīvu kopsumma nav nozīmīga.
- (6) Ņemot vērā to, cik svarīga ir pārskatu sniegšana par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem pareizas uzraudzības kontekstā un kā agrīnās brīdināšanas instruments ikdienas uzraudzībai, šī regula būtu jāpiemēro nekavējoties. Tomēr, lai iestādēm un kompetentajām iestādēm atvieglotu šīs regulas sākotnējo īstenošanu, pirmajos sešos tās piemērošanas mēnešos pārskata nosūtīšanas datumam attiecībā uz ikmēneša pārskatu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem vajadzētu būt trīsdesmitajai, nevis piecpadsmitajai, kalendārajai dienai pēc pārskata atsaucē datuma.

⁽¹⁾ OVL 176, 27.6.2013., 1. lpp.

⁽²⁾ Komisijas 2014. gada 16. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (OV L 191, 28.6.2014., 1. lpp.).

- (7) Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde (EBI).
- (8) EBI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanās par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, analizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 37. pantu ⁽¹⁾.
- (9) Saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1093/2010 15. pantā, Komisija ir ar grozījumiem apstiprinājusi īstenošanas standartu projektu, ko iesniegusi EBI, izskaidrojot grozījumu argumentus. EBI sniedza oficiālu atzinumu, pieņemot ierosinātos grozījumus, izņemot tos, kas saistīti ar pārskatu sniegšanu par likvīdiem aktīviem un paredzētajām ienākošās un izejošās naudas plūsmām ("termiņu sadalījumu"), sniedzot vairākus argumentus savai pieejai.
- (10) Komisija ir rūpīgi izvērtējusi EBI sniegtos argumentus par to, lai pieņemtu pārskatu sniegšanas noteikumus par termiņu sadalījumu, balstoties uz Regulā (ES) Nr. 575/2013 minēto pagaidu pieeju attiecībā uz pārskatu sniegšanu. Šī pieeja tomēr būs jāgroza, lai to pilnībā saskaņotu ar galīgo pieeju, kas izklāstīta Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/61 ⁽²⁾, ko piemēro no 2015. gada 1. oktobra.
- (11) Komisija pilnībā atzīst, cik nozīmīgs ir termiņu sadalījums kā uzraudzības instruments. Tomēr Komisija uzskata, ka patlaban uzraudzības ieguvumi, ko, pamatojoties uz novecojušu pārskatu sniegšanas pieeju, ir nodrošinājusi obligātā pārskatu sniegšana par termiņu sadalījumu, ir nesamērīgi salīdzinājumā ar papildu normatīvo slogu un atbilstības izmaksu dublēšanos. EBI būtu jācenšas pēc iespējas ātrāk atjaunināt termiņu sadalījumu, pamatojoties uz pārskatu sniegšanu, kas ir pilnībā saskaņota ar Deleģēto regulu (ES) 2015/61, un iesniegt to Komisijai pieņemšanai. Pa to laiku un gaidot, kamēr nākotnē tiks pieņemta obligātā prasība sniegt pārskatu par termiņu sadalījumu, ja tas ir vajadzīgs un pamatots, uzraudzības iestādes var pieprasīt papildu pārskatu sniegšanu, kas nav paredzēti šajā īstenošanas regulā, tostarp saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 412. panta 5. punktu.
- (12) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014 groza šādi:

1) regulas 1. pantam pievieno šādu g) punktu:

"g) papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 415. panta 3. punkta b) apakšpunktu.";

2) iekļauj šādu 7.b nodaļu:

"7.b NODAĻA

FORMĀTS UN BIEŽUMS, KĀDĀ INDIVIDUĀLI UN KONSOLIDĒTI SNIEDZ PĀRSKATU PAR PAPILDU LIKVIDITĀTES NOVĒRTĒŠANAS RĪKIEM

16.b pants

1. Lai individuāli un konsolidēti sniegtu pārskatu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 415. panta 3. punkta b) apakšpunktu, iestādes reizi mēnesī iesniedz visu turpmāk minēto informāciju:

a) XVIII pielikumā noteikto informāciju, ievērojot XIX pielikumā iekļautās norādes;

⁽¹⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

⁽²⁾ Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/61, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm (OV L 11, 17.1.2015., 1. lpp.).

- b) XX pielikumā noteikto informāciju, ievērojot XXI pielikumā iekļautās norādes.
2. Atkāpjoties no 1. punkta, iestāde var reizi ceturksnī sniegt pārskatu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:
- a) iestāde nav daļa no grupas ar filiālēm vai mātesiestādēm, kuras atrodas citās jurisdikcijās nekā tās kompetentā iestāde;
 - b) iestādes individuālās kopējās bilances attiecība pret visu iestāžu individuālo kopējo bilanču summu attiecīgajā dalībvalstī divus secīgus gadus pirms pārskata sniegšanas gada ir bijusi zemāka par 1 %;
 - c) iestādes aktīvu kopsumma, kas aprēķināta saskaņā ar Padomes Direktīvu 86/635/EEK (*), nepārsniedz EUR 30 miljardus.

Šā punkta b) apakšpunkta nolūkā kopējās bilances dati, ko izmanto attiecības aprēķināšanai, ir balstīti uz gada beigu revidētajiem datiem par gadu pirms tā gada, kurš ir bijis pirms pārskata sniegšanas atsaucē datuma.

3. Lai pildītu 1. un 2. punktā izklāstītos pienākumus, pirmais mēnesis, par kuru ir jāsniedz pārskats par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem, ir 2016. gada aprīlis.

(*) Padomes 1986. gada 8. decembra Direktīva 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp.);

3) regulas 18. pantam pievieno šādu sesto daļu:

“Atkāpjoties no 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta, attiecībā uz mēnešiem no 2016. gada aprīļa līdz 2016. gada oktobrim ieskaitot mēneša pārskatu par papildu likviditātes novērtēšanas rīkiem nosūtīšanas datums ir trīsdesmitā kalendārā diena pēc pārskatu atsaucē datuma.”;

4) regulas XVIII līdz XXI pielikumu pievieno atbilstoši šīs regulas pielikuma tekstam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 1. martā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

PIELIKUMS

“XVIII PIELIKUMS

PAPILDU LIKVIDITĀTES NOVĒRTĒŠANAS RĪKI SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 575/2013 415. PANTA 3. PUNKTA b) APAKŠPUNKTU

ALMM VEIDNES		
Veidnes numurs	Veidnes kods	Veidnes/veidņu grupas nosaukums
		PAPILDU NOVĒRTĒŠANAS RĪKU VEIDNES
67	C 67.00	FINANSĒJUMA KONCENTRĀCIJA DARĪJUMU PARTNERA DALĪJUMĀ
68	C 68.00	FINANSĒJUMA KONCENTRĀCIJA PRODUKTA VEIDA DALĪJUMĀ
69	C 69.00	CENAS PAR DAŽĀDU FINANSĒJUMA ILGUMU
70	C 70.00	FINANSĒJUMA PAGARINĀŠANA

C 68.00 – FINANSĒJUMA KONCENTRĀCIJA PRODUKTA VEIDA DALĪJUMĀ

z. ass

Finansējuma koncentrācija pēc produkta veida							
Rinda	ID	Produkta nosaukums	Saņemtā kopsumma	Summa, uz ko attiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī	Summa, uz ko neattiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī	Vidējais svērtais sākotnējais termiņš	Vidējais svērtais atlikušais termiņš
			010	020	030	040	050

PRODUKTI, KAS LIELĀKI PAR 1 % NO KOPĒJĀM SAISTĪBĀM

010	1	PRIVĀTPERSONU UN MVU FINANSĒJUMS					
020	1,1	Beztermiņa noguldījumi					
030	1,2	Fiksēta termiņa noguldījumi ar sākotnējo termiņu, kas mazāks par 30 dienām					
040	1,3	Fiksēta termiņa noguldījumi ar sākotnējo termiņu, kas lielāks par 30 dienām					
050	1.3.1.	ar tādu sodu par priekšlaicīgu izņemšanu, kas ir būtiski lielāks par zaudētajiem procentu ienākumiem, kurus varētu gūt par atlikušo termiņu					
060	1.3.2.	bez tāda soda par priekšlaicīgu izņemšanu, kas ir būtiski lielāks par zaudētajiem procentu ienākumiem, kurus varētu gūt par atlikušo termiņu					
070	1,4	Krājkonti					
080	1.4.1.	ar tādu iepriekšējās paziņošanas periodu par izņemšanu, kas lielāks par 30 dienām					

Finansējuma koncentrācija pēc produkta veida							
Rinda	ID	Produkta nosaukums	Saņemtā kopsumma	Summa, uz ko attiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī	Summa, uz ko neattiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī	Vidējais svērtais sākotnējais termiņš	Vidējais svērtais atlikušais termiņš
			010	020	030	040	050
090	1.4.2.	bez tāda iepriekšējās paziņošanas perioda par izņemšanu, kas lielāks par 30 dienām					
100	2	KORPORATĪVAIS FINANSĒJUMS					
110	2,1	Nenodrošinātais korporatīvais finansējums					
120	2.1.1.	no kā: finanšu klienti					
130	2.1.2.	no kā: nefinanšu klienti					
140	2.1.3.	no kā: no grupas iekšējām sabiedrībām					
150	2,2	Nodrošinātais korporatīvais finansējums					
160	2.2.1.	no kā: atpirkšanas līgumi					
170	2.2.2.	no kā: segto obligāciju emisija					
180	2.2.3.	no kā: ar aktīviem segtu vērtspapīru emisija					
190	2.2.4.	no kā: no grupas iekšējām sabiedrībām					

C 69.00 – CENAS PAR DAŽĀDU FINANSĒJUMA ILGUMU

z ass Kopējās un būtiskās valūtas

			Cenas par dažādu finansējuma ilgumu																	
			Uz nakti		1 nedēļa		1 mēnesis		3 mēneši		6 mēneši		1 gads		2 gadi		5 gadi		10 gadi	
			Star-pība	Apjo-ms	Star-pība	Apjo-ms	Star-pība	Apjo-ms	Star-pība	Apjo-ms	Star-pība	Apjo-ms	Star-pība	Apjo-ms	Star-pība	Apjo-ms	Star-pība	Apjo-ms	Star-pība	Apjo-ms
Rinda	ID	Kategorija	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180
010	1	Kopējais finansējums																		
020	1,1	no kā: privātpersonu un MVU noguldījumi																		
030	1,2	no kā: nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi																		
040	1,3	no kā: nodrošinātais finansējums																		
050	1,4	no kā: augstākās prioritātes nenodrošinātie vērtspapīri																		
060	1,5	no kā: segtās obligācijas																		
070	1,6	no kā: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, tostarp ABCP																		

C 70.00 – FINANSĒJUMA PAGARINĀŠANA

z ass Kopējās un būtiskās valūtas

Finansējuma pagarināšana															
Rinda	ID	Diena	Kategorija	Uz nakti				> 1 diena ≤ 7 dienas				> 7 dienas ≤ 14 dienas			
				Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto
				010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
010	1.1.	1	Kopējais finansējums												
020	1.1.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
030	1.1.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
040	1.1.3.		Nodrošinātais finansējums												
050	1.2.	2	Kopējais finansējums												
060	1.2.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
070	1.2.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
080	1.2.3.		Nodrošinātais finansējums												

Finansējuma pagarināšana															
Rinda	ID	Diena	Kategorija	> 14 dienas ≤ 1 mēnesis				> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši				> 3 mēneši ≤ 6 mēneši			
				Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto
				130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
010	1.1.	1	Kopējais finansējums												
020	1.1.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
030	1.1.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
040	1.1.3.		Nodrošinātais finansējums												
050	1.2.	2	Kopējais finansējums												
060	1.2.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
070	1.2.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
080	1.2.3.		Nodrošinātais finansējums												

Finansējuma pagarināšana												
Rinda	ID	Diena	Kategorija	> 6 mēneši				Kopā neto naudas plūsmas	Vidējā termiņš (dienās)			
				Termiņš beidzas	Pagarināts	Jauni līdzekļi	Neto		Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš	Pagarināto līdzekļu termiņš	Jauni līdzekļi Termiņš	Kopējais finansējuma profils
				250	260	270	280	290	300	310	320	330
010	1.1.	1	Kopējais finansējums									
020	1.1.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi									
030	1.1.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi									
040	1.1.3.		Nodrošinātais finansējums									
050	1.2.	2	Kopējais finansējums									
060	1.2.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi									
070	1.2.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi									
080	1.2.3.		Nodrošinātais finansējums									

Finansējuma pagarināšana															
Rinda	ID	Diena	Kategorija	Uz nakti				> 1 diena ≤ 7 dienas				> 7 dienas ≤ 14 dienas			
				Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto
				010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
090	1.3.	3	Kopējais finansējums												
100	1.3.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
110	1.3.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
120	1.3.3.		Nodrošinātais finansējums												
130	1.4.	4	Kopējais finansējums												
140	1.4.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
150	1.4.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
160	1.4.3.		Nodrošinātais finansējums												
170	1.5.	5	Kopējais finansējums												
180	1.5.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
190	1.5.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
200	1.5.3.		Nodrošinātais finansējums												

Finansējuma pagarināšana															
Rinda	ID	Diena	Kategorija	> 14 dienas ≤ 1 mēnesis				> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši				> 3 mēneši ≤ 6 mēneši			
				Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto
				130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
090	1.3.	3	Kopējais finansējums												
100	1.3.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
110	1.3.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
120	1.3.3.		Nodrošinātais finansējums												
130	1.4.	4	Kopējais finansējums												
140	1.4.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
150	1.4.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
160	1.4.3.		Nodrošinātais finansējums												
170	1.5.	5	Kopējais finansējums												
180	1.5.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
190	1.5.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
200	1.5.3.		Nodrošinātais finansējums												

Finansējuma pagarināšana												
Rinda	ID	Diena	Kategorija	> 6 mēneši				Kopā neto naudas plūsmas	Videjā termiņš (dienās)			
				Termiņš beidzas	Pagarināts	Jauni līdzekļi	Neto		Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš	Pagarināto līdzekļu termiņš	Jauni līdzekļi Termiņš	Kopējais finansējuma profils
				250	260	270	280	290	300	310	320	330
090	1.3.	3	Kopējais finansējums									
100	1.3.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi									
110	1.3.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi									
120	1.3.3.		Nodrošinātais finansējums									
130	1.4.	4	Kopējais finansējums									
140	1.4.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi									
150	1.4.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi									
160	1.4.3.		Nodrošinātais finansējums									
170	1.5.	5	Kopējais finansējums									
180	1.5.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi									
190	1.5.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi									
200	1.5.3.		Nodrošinātais finansējums									

Finansējuma pagarināšana															
Rinda	ID	Diena	Kategorija	Uz nakti				> 1 diena ≤ 7 dienas				> 7 dienas ≤ 14 dienas			
				Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto
				010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
210	1.6.	6	Kopējais finansējums												
220	1.6.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
230	1.6.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
240	1.6.3.		Nodrošinātais finansējums												
250	1.7.	7	Kopējais finansējums												
260	1.7.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
270	1.7.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
280	1.7.3.		Nodrošinātais finansējums												
290	1.8.	8	Kopējais finansējums												
300	1.8.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
310	1.8.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
320	1.8.3.		Nodrošinātais finansējums												

Finansējuma pagarināšana															
Rinda	ID	Diena	Kategorija	> 14 dienas ≤ 1 mēnesis				> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši				>3 mēneši ≤ 6 mēneši			
				Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto
				130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
210	1.6.	6	Kopējais finansējums												
220	1.6.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
230	1.6.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
240	1.6.3.		Nodrošinātais finansējums												
250	1.7.	7	Kopējais finansējums												
260	1.7.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
270	1.7.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
280	1.7.3.		Nodrošinātais finansējums												
290	1.8.	8	Kopējais finansējums												
300	1.8.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
310	1.8.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
320	1.8.3.		Nodrošinātais finansējums												

Finansējuma pagarināšana												
Rinda	ID	Diena	Kategorija	> 6 mēneši				Kopā neto naudas plūsmas	Videjā termiņš (dienās)			
				Termiņš beidzas	Pagarināts	Jauni līdzekļi	Neto		Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš	Pagarināto līdzekļu termiņš	Jauni līdzekļi Termiņš	Kopējais finansējuma profils
				250	260	270	280	290	300	310	320	330
210	1.6.	6	Kopējais finansējums									
220	1.6.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi									
230	1.6.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi									
240	1.6.3.		Nodrošinātais finansējums									
250	1.7.	7	Kopējais finansējums									
260	1.7.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi									
270	1.7.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi									
280	1.7.3.		Nodrošinātais finansējums									
290	1.8.	8	Kopējais finansējums									
300	1.8.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi									
310	1.8.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi									
320	1.8.3.		Nodrošinātais finansējums									

Finansējuma pagarināšana															
Rinda	ID	Diena	Kategorija	Uz nakti				> 1 diena ≤ 7 dienas				> 7 dienas ≤ 14 dienas			
				Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto
				010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
330	1.9.	9	Kopējais finansējums												
340	1.9.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
350	1.9.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
360	1.9.3.		Nodrošinātais finansējums												
370	1.10.	10	Kopējais finansējums												
380	1.10.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
390	1.10.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
400	1.10.3.		Nodrošinātais finansējums												
410	1,11	11	Kopējais finansējums												
420	1.11.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
430	1.11.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
440	1.11.3.		Nodrošinātais finansējums												

Finansējuma pagarināšana												
Rinda	ID	Diena	Kategorija	> 6 mēneši				Kopā neto naudas plūsmas	Videjā termiņš (dienās)			
				Termiņš beidzas	Pagarināts	Jauni līdzekļi	Neto		Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš	Pagarināto līdzekļu termiņš	Jauni līdzekļi Termiņš	Kopējais finansējuma profils
				250	260	270	280		290	300	310	320
330	1.9.	9	Kopējais finansējums									
340	1.9.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi									
350	1.9.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi									
360	1.9.3.		Nodrošinātais finansējums									
370	1.10.	10	Kopējais finansējums									
380	1.10.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi									
390	1.10.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi									
400	1.10.3.		Nodrošinātais finansējums									
410	1,11	11	Kopējais finansējums									
420	1.11.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi									
430	1.11.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi									
440	1.11.3.		Nodrošinātais finansējums									

Finansējuma pagarināšana															
Rinda	ID	Diena	Kategorija	Uz nakti				> 1 diena ≤ 7 dienas				> 7 dienas ≤ 14 dienas			
				Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto
				010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
450	1,12	12	Kopējais finansējums												
460	1.12.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
470	1.12.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
480	1.12.3.		Nodrošinātais finansējums												
490	1,13	13	Kopējais finansējums												
500	1.13.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
510	1.13.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
520	1.13.3.		Nodrošinātais finansējums												
530	1,14	14	Kopējais finansējums												
540	1.14.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
550	1.14.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
560	1.14.3.		Nodrošinātais finansējums												

Finansējuma pagarināšana															
Rinda	ID	Diena	Kategorija	> 14 dienas ≤ 1 mēnesis				> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši				>3 mēneši ≤ 6 mēneši			
				Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto
				130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
450	1,12	12	Kopējais finansējums												
460	1.12.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
470	1.12.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
480	1.12.3.		Nodrošinātais finansējums												
490	1,13	13	Kopējais finansējums												
500	1.13.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
510	1.13.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
520	1.13.3.		Nodrošinātais finansējums												
530	1,14	14	Kopējais finansējums												
540	1.14.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
550	1.14.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
560	1.14.3.		Nodrošinātais finansējums												

Finansējuma pagarināšana															
Rinda	ID	Diena	Kategorija	Uz nakti				> 1 diena ≤ 7 dienas				> 7 dienas ≤ 14 dienas			
				Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto
				010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
570	1,15	15	Kopējais finansējums												
580	1.15.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
590	1.15.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
600	1.15.3.		Nodrošinātais finansējums												
610	1,16	16	Kopējais finansējums												
620	1.16.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
630	1.16.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
640	1.16.3.		Nodrošinātais finansējums												
650	1,17	17	Kopējais finansējums												
660	1.17.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
670	1.17.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
680	1.17.3.		Nodrošinātais finansējums												

Finansējuma pagarināšana												
Rinda	ID	Diena	Kategorija	> 6 mēneši				Kopā neto naudas plūsmas	Videjā termiņš (dienās)			
				Termiņš beidzas	Pagarināts	Jauni līdzekļi	Neto		Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš	Pagarināto līdzekļu termiņš	Jauni līdzekļi Termiņš	Kopējais finansējuma profils
				250	260	270	280		290	300	310	320
570	1,15	15	Kopējais finansējums									
580	1.15.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi									
590	1.15.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi									
600	1.15.3.		Nodrošinātais finansējums									
610	1,16	16	Kopējais finansējums									
620	1.16.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi									
630	1.16.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi									
640	1.16.3.		Nodrošinātais finansējums									
650	1,17	17	Kopējais finansējums									
660	1.17.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi									
670	1.17.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi									
680	1.17.3.		Nodrošinātais finansējums									

Finansējuma pagarināšana															
Rinda	ID	Diena	Kategorija	Uz nakti				> 1 diena ≤ 7 dienas				> 7 dienas ≤ 14 dienas			
				Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto
				010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
690	1,18	18	Kopējais finansējums												
700	1.18.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
710	1.18.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
720	1.18.3.		Nodrošinātais finansējums												
730	1,19	19	Kopējais finansējums												
740	1.19.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
750	1.19.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
760	1.19.3.		Nodrošinātais finansējums												
770	1.20.	20	Kopējais finansējums												
780	1.20.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
790	1.20.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
800	1.20.3.		Nodrošinātais finansējums												

Finansējuma pagarināšana															
Rinda	ID	Diena	Kategorija	> 14 dienas ≤ 1 mēnesis				> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši				>3 mēneši ≤ 6 mēneši			
				Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto
				130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
690	1,18	18	Kopējais finansējums												
700	1.18.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
710	1.18.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
720	1.18.3.		Nodrošinātais finansējums												
730	1,19	19	Kopējais finansējums												
740	1.19.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
750	1.19.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
760	1.19.3.		Nodrošinātais finansējums												
770	1.20.	20	Kopējais finansējums												
780	1.20.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
790	1.20.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
800	1.20.3.		Nodrošinātais finansējums												

Finansējuma pagarināšana															
Rinda	ID	Diena	Kategorija	Uz nakti				> 1 diena ≤ 7 dienas				> 7 dienas ≤ 14 dienas			
				Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto
				010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
810	1,21	21	Kopējais finansējums												
820	1.21.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
830	1.21.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
840	1.21.3.		Nodrošinātais finansējums												
850	1,22	22	Kopējais finansējums												
860	1.22.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
870	1.22.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
880	1.22.3.		Nodrošinātais finansējums												
890	1,23	23	Kopējais finansējums												
900	1.23.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
910	1.23.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
920	1.23.3.		Nodrošinātais finansējums												

Finansējuma pagarināšana												
Rinda	ID	Diena	Kategorija	> 6 mēneši				Kopā neto naudas plūsmas	Videjā termiņš (dienās)			
				Termiņš beidzas	Pagarināts	Jauni līdzekļi	Neto		Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš	Pagarināto līdzekļu termiņš	Jauni līdzekļi Termiņš	Kopējais finansējuma profils
				250	260	270	280		290	300	310	320
810	1,21	21	Kopējais finansējums									
820	1.21.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi									
830	1.21.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi									
840	1.21.3.		Nodrošinātais finansējums									
850	1,22	22	Kopējais finansējums									
860	1.22.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi									
870	1.22.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi									
880	1.22.3.		Nodrošinātais finansējums									
890	1,23	23	Kopējais finansējums									
900	1.23.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi									
910	1.23.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi									
920	1.23.3.		Nodrošinātais finansējums									

Finansējuma pagarināšana															
Rinda	ID	Diena	Kategorija	Uz nakti				> 1 diena ≤ 7 dienas				> 7 dienas ≤ 14 dienas			
				Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto
				010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
930	1,24	24	Kopējais finansējums												
940	1.24.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
950	1.24.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
960	1.24.3.		Nodrošinātais finansējums												
970	1,25	25	Kopējais finansējums												
980	1.25.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
990	1.25.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
1000	1.25.3.		Nodrošinātais finansējums												
1010	1,26	26	Kopējais finansējums												
1020	1.26.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
1030	1.26.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
1040	1.26.3.		Nodrošinātais finansējums												

Finansējuma pagarināšana															
Rinda	ID	Diena	Kategorija	> 14 dienas ≤ 1 mēnesis				> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši				>3 mēneši ≤ 6 mēneši			
				Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto
				130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
930	1,24	24	Kopējais finansējums												
940	1.24.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
950	1.24.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
960	1.24.3.		Nodrošinātais finansējums												
970	1,25	25	Kopējais finansējums												
980	1.25.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
990	1.25.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
1000	1.25.3.		Nodrošinātais finansējums												
1010	1,26	26	Kopējais finansējums												
1020	1.26.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
1030	1.26.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
1040	1.26.3.		Nodrošinātais finansējums												

Finansējuma pagarināšana															
Rinda	ID	Diena	Kategorija	Uz nakti				> 1 diena ≤ 7 dienas				> 7 dienas ≤ 14 dienas			
				Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto
				010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1050	1,27	27	Kopējais finansējums												
1060	1.27.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
1070	1.27.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
1080	1.27.3.		Nodrošinātais finansējums												
1090	1,28	28	Kopējais finansējums												
1100	1.28.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
1110	1.28.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
1120	1.28.3.		Nodrošinātais finansējums												
1130	1,29	29	Kopējais finansējums												
1140	1.29.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
1150	1.29.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
1160	1.29.3.		Nodrošinātais finansējums												

Finansējuma pagarināšana												
Rinda	ID	Diena	Kategorija	> 6 mēneši				Kopā neto naudas plūsmas	Videjā termiņš (dienās)			
				Termiņš beidzas	Pagarināts	Jauni līdzekļi	Neto		Termiņš beidzas līdzekļi Termiņš	Pagarināto līdzekļu termiņš	Jauni līdzekļi Termiņš	Kopējais finansējuma profils
				250	260	270	280		290	300	310	320
1050	1,27	27	Kopējais finansējums									
1060	1.27.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi									
1070	1.27.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi									
1080	1.27.3.		Nodrošinātais finansējums									
1090	1,28	28	Kopējais finansējums									
1100	1.28.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi									
1110	1.28.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi									
1120	1.28.3.		Nodrošinātais finansējums									
1130	1,29	29	Kopējais finansējums									
1140	1.29.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi									
1150	1.29.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi									
1160	1.29.3.		Nodrošinātais finansējums									

Finansējuma pagarināšana															
Rinda	ID	Diena	Kategorija	> 14 dienas ≤ 1 mēnesis				> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši				>3 mēneši ≤ 6 mēneši			
				Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto	Termiņš beidzas	Pagari-nāts	Jauni līdzekļi	Neto
				130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1170	1.30.	30	Kopējais finansējums												
1180	1.30.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
1190	1.30.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
1200	1.30.3.		Nodrošinātais finansējums												
1210	1,31	31	Kopējais finansējums												
1220	1.31.1.		Privātpersonu un MVU noguldījumi												
1230	1.31.2.		Nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi												
1240	1.31.3.		Nodrošinātais finansējums												

XIX PIELIKUMS

NORĀDES PAR XVIII PIELIKUMA PAPILDU NOVĒRTĒŠANAS RĪKU VEIDNES AIZPILDĪŠANU

1. Papildu novērtēšanas rīki

1.1. Vispārīgas piezīmes

1. XVIII pielikumā ietvertā kopsavilkuma veidne ir izstrādāta, lai novērtētu iestādes likviditātes risku, kas neietilpst pārskatā par likviditātes segumu un stabilu finansējumu.

1.2. Finansējuma koncentrācija pēc darījumu partnera (C 67.00)

1. Ar šo veidni paredzēts apkopot informāciju par pārskatu sniedošo iestāžu finansējuma koncentrāciju pēc darījumu partnera.

2. Aizpildot šo veidni:

- a) iestādes ziņo par desmit lielākajiem darījumu partneriem vai savstarpēji saistītu klientu grupām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 (Kapitāla prasību regula) 4. panta 39. punktu, no kurām iegūtais finansējums no katra darījumu partnera pārsniedz 1 % sliksni no kopējām saistībām veidnes 1. sadaļas apakšrindās. Tādējādi darījumu partneris 1.01 kategorijā ir saņemtā finansējuma lielākā summa no viena darījumu partnera, kas pārsniedz 1 % sliksni pārskata sniegšanas datumā; 1.02 kategorijā norāda otro lielāko summu, kas pārsniedz 1 % sliksni; utt.
- b) 2. sadaļā iestādes norāda visas pārējās atlikušās kopējās saistības.
- c) 1. un 2. sadaļas kopsummas ir vienādas ar iestādes kopējām saistībām pēc tās bilances, kas iesniegta saskaņā ar finanšu pārskatu sistēmu (*FINREP*).

3. Iestādes sniedz šādu informāciju par visiem darījumu partneriem:

- a) darījumu partnera nosaukums;
- b) LEI kods;
- c) darījumu partnera sektors;
- d) darījumu partnera mītnes valsts;
- e) produkta veids;
- f) saņemtā summa;
- g) vidējais svērtais sākotnējais termiņš; un
- h) vidējais svērtais atlikušais termiņš.

Sīkāki skaidrojumi sniegti turpmāk tabulā.

4. Ja finansējums tiek iegūts vairākos produktu veidos, norāda to veidu, uz ko attiecinā lielāko iegūtā finansējuma daļu. Kompetentajai iestādei atsevišķi sniedz informāciju, skaidrojot saņemtā finansējuma dalījumu par pieciem svarīgākajiem produktiem pēc produktu veidiem.

5. Vērtspapīru turētāju identificē, pieliekot visas pūles. Ja iestādei ir informācija par vērtspapīru turētāju (proti, ir turētājbanka), šī summa būtu jāņem vērā, ziņojot par darījumu partneru koncentrāciju. Ja informācija par vērtspapīru turētāju nav pieejama, attiecīgā summa nav jāziņo.

6. Norādes par konkrētām slejām:

Sleja	Atsauces uz tiesību aktiem un norādes
010	<p>Darījumu partnera nosaukums</p> <p>Tādu visu darījumu partneru nosaukumus, no kuriem iegūtais finansējums pārsniedz 1 % no kopējām saistībām, dilstošā secībā ieraksta 010. slejā, t. i., pēc iegūtā finansējuma apjoma.</p> <p>Darījumu partnera nosaukums ir tāda uzņēmuma juridiskās personas apzīmējums, no kura iegūts finansējums, ieskaitot visas norādes uz uzņēmuma veidiem, piemēram, SA (<i>Société anonyme</i> Francijā), Plc. (<i>public limited company</i> Apvienotajā Karalistē) vai AG (<i>Aktiengesellschaft</i> Vācijā).</p>
020	<p>LEI kods</p> <p>Darījumu partnera juridiskās personas identifikācijas kods.</p>
030	<p>Darījumu partnera sektors</p> <p>Katru darījumu partneri, pamatojoties uz <i>FINREP</i> ekonomikas sektoru klasēm, klasificē vienā sektorā:</p> <p>i) centrālās bankas; ii) vispārējās valdības; iii) kredītiestādes; iv) citas finanšu sabiedrības; v) nefinanšu sabiedrības; vi) mājsaimniecības.</p> <p>Savstarpēji saistītu klientu grupām nozari nenorāda.</p>
040	<p>Darījumu partnera mītnes valsts</p> <p>Izmanto darījumu partnera dibināšanas valsts ISO kodu 3166-1-alpha-2 (ieskaitot pseido ISO kodus starptautiskajām organizācijām, sk. Eurostat "<i>Balance of Payments Vademecum</i>" jaunāko izdevumu).</p> <p>Savstarpēji saistītu klientu grupām valsts nav jānorāda.</p>
050	<p>Produktu veids</p> <p>010. slejā minētos darījumu partnerus klasificē pēc produkta veida, kas atbilst emitētajam produktam, kurā saņemts finansējums (vai jauktiem produktu veidiem – kurā saņemta finansējuma lielākā daļa), izmantojot šādus kodus, kas norādīti treknrakstā:</p> <p>UWF (nenodrošināts korporatīvais finansējums, kas iegūts no finanšu klientiem, ieskaitot starpbanku līdzekļus)</p> <p>UWNF (nenodrošināts korporatīvais finansējums, kas iegūts no nefinanšu klientiem)</p> <p>REPO (finansējums, kas iegūts no līgumiem par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu saskaņā ar Kapitāla prasību regulas 4. panta 1. punkta 82. apakšpunktu)</p> <p>CB (finansējums, kas iegūts no segto obligāciju emisijas saskaņā ar Kapitāla prasību regulas 129. panta 3. vai 4. punktu VAI Direktīvas 2009/65/EK 52. panta 4. punktu)</p> <p>ABS (finansējums, kas iegūts no ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, ieskaitot ar aktīviem nodrošinātus komerciālos vērtspapīrus)</p> <p>IGCP (finansējums, kas iegūts no grupas iekšējiem darījumu partneriem)</p>
060	<p>Saņemtā summa</p> <p>Tāda finansējuma kopsummu, kas saņemts no darījumu partneriem, kuri norādīti 010. slejā, norāda 060. slejā.</p>
070	<p>Vidējais svērtais sākotnējais termiņš</p> <p>060. slejā norādītai saņemtā finansējuma summai (no 010. slejā norādītā darījumu partnera) vidējo svērto sākotnējo termiņu šādam finansējumam norāda 070. slejā.</p> <p>Vidējais svērtais sākotnējais termiņš ir vidējais sākotnējais termiņš (dienās) finansējumam, kas saņemts no šā darījumu partnera, pamatojoties uz saņemtā finansējuma dažādu summu lielumu salīdzinājumā ar kopējo saņemto finansējumu.</p>

Sleja	Atsauces uz tiesību aktiem un norādes
	<p>Piemēram:</p> <p>1. EUR 1 mljrd., kas saņemts no darījumu partnera A ar 180 dienu sākotnējo termiņu.</p> <p>2. EUR 0,5 mljrd., kas saņemts no darījumu partnera A ar 360 dienu sākotnējo termiņu.</p> <p>Vidējais svērtais sākotnējais termiņš = (EUR 1 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 180 dienas + (EUR 0,5 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 360 dienas</p> <p>Vidējais svērtais sākotnējais termiņš = 240 dienas</p>
080	<p>Vidējais svērtais atlikušais termiņš.</p> <p>060. slejā norādītai saņemtā finansējuma summai (no 010. slejā norādītā darījumu partnera) vidējo svērto atlikušo termiņu šādam finansējumam norāda 080. slejā.</p> <p>Vidējais svērtais atlikušais termiņš ir vidējais atlikušais termiņš (dienās) finansējumam, kas saņemts no šā darījumu partnera, pamatojoties uz saņemtā finansējuma dažādu summu lielumu salīdzinājumā ar kopējo saņemto finansējumu.</p> <p>Piemēram:</p> <p>1. EUR 1 mljrd., kas saņemts no darījumu partnera A ar 60 dienu atlikušo termiņu.</p> <p>2. EUR 0,5 mljrd., kas saņemts no darījumu partnera A ar 180 dienu atlikušo termiņu.</p> <p>Vidējais svērtais atlikušais termiņš = (EUR 1 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 60 dienas + (EUR 0,5 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 180 dienas</p> <p>Vidējais svērtais sākotnējais termiņš = 100 dienas</p>

1.3. Finansējuma koncentrācija pēc produkta veida (C 68.00)

1. Ar šo veidni paredzēts apkopot informāciju par pārskatu sniedzozo iestāžu finansējuma koncentrāciju pēc produkta veida šādu finansējuma veidu dalījumā:

1. privātpersonu vai MVU finansējums;

- a) beztermiņa noguldījumi;
- b) noguldījumi ar fiksētu termiņu, kas mazāks vai vienāds ar 30 dienām;
- c) noguldījumi ar fiksētu termiņu, kas lielāks par 30 dienām;
 - i) ar līgumsodu par priekšlaicīgu izņemšanu, kas ir ievērojami lielāks par procentu zaudējumiem;
 - ii) bez līgumsoda par priekšlaicīgu izņemšanu, kas ir ievērojami lielāks par procentu zaudējumiem;
- d) krājkonti;
 - i) ar tādu iepriekšējās paziņošanas periodu par izņemšanu, kas lielāks par 30 dienām;
 - ii) bez tāda iepriekšējās paziņošanas perioda par izņemšanu, kas lielāks par 30 dienām;

2. Korporatīvais finansējums;

- a) nenodrošināts korporatīvais finansējums;
 - i) no kā: finanšu klienti
 - ii) no kā: nefinanšu klienti
 - iii) no kā: no grupas iekšējām sabiedrībām

- b) nodrošināts korporatīvais finansējums;
- i) no kā: atpiršanas līgumi
 - ii) no kā: segto obligāciju emisija
 - iii) no kā: ar aktīviem segtu vērtspapīru emisija
 - iv) no kā: no grupas iekšējām sabiedrībām
2. Aizpildot šo veidni, iestādes ziņo par finansējuma kopsummu, kas saņemts no katras produkta kategorijas, kas pārsniedz 1 % sliekšni no kopējām saistībām.
3. Iestādes sniedz šādu informāciju par visiem produktu veidiem:
- a) saņemtā kopsumma;
 - b) summa, uz ko attiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī;
 - c) summa, uz ko neattiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī;
 - d) vidējais svērtais sākotnējais termiņš; un
 - e) vidējais svērtais atlikušais termiņš.
- Sīkāki skaidrojumi sniegti turpmāk tabulā.
4. Lai noteiktu tos produktu veidus, no kuriem iegūtais finansējums ir lielāks par 1 % sliekšni no kopējām saistībām, valūtas vienība nav būtiska.
5. Norādes par konkrētām slejām:

Sleja	Atsauces uz tiesību aktiem un norādes
010	Saņemtā kopsumma Finansējuma kopsummu, kas saņemts katrai produktu kategorijai, kuras norādītas "Produkta nosaukums" slejā, vienā pārskata sniegšanas valūtā norāda 010. slejā.
020	Summa, uz ko attiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī Summa, uz ko attiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī, no saņemtā finansējuma kopsummas katrai "Produkta nosaukums" slejā uzskaitītai produktu kategorijai, kas norādīta 010. slejā. Piezīme: summas, kas norādītas 020. un 030. slejā katrai produktu kategorijai, kuras norādītas "Produkta nosaukums" slejā, ir vienādas ar saņemto kopsummu, kas norādīta 010. slejā.
030	Summa, uz ko neattiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī Summa, uz ko neattiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī, no saņemtā finansējuma kopsummas katrai "Produkta nosaukums" slejā uzskaitītai produktu kategorijai, kas norādīta 010. slejā. Piezīme: summas, kas norādītas 020. un 030. slejā katrai produktu kategorijai, kuras norādītas "Produkta nosaukums" slejā, ir vienādas ar saņemto kopsummu, kas norādīta 010. slejā.

Sleja	Atsauces uz tiesību aktiem un norādes
040	<p>Vidējais svērtais sākotnējais termiņš</p> <p>010. slejā norādītai saņemtā finansējuma summai (no "Produkta nosaukums" slejā norādītajām produktu kategorijām) vidējo svērto sākotnējo termiņu (dienās) šādam finansējumam norāda 040. slejā.</p> <p>Vidējais svērtais sākotnējais termiņš ir vidējais sākotnējais termiņš (dienās) finansējumam, kas saņemts no visiem darījumu partneriem, veicot konkrēta produkta emisiju, salīdzinājumā ar kopējo saņemto finansējumu no šā produkta emisijas.</p> <p>Piemēram:</p> <ol style="list-style-type: none"> EUR 1 mljrd., kas saņemts no darījumu partnera A, veicot produkta X emisiju ar 180 dienu sākotnējo termiņu. EUR 0,5 mljrd., kas saņemts no darījumu partnera B, veicot produkta X emisiju ar 360 dienu sākotnējo termiņu. <p>Vidējais svērtais sākotnējais termiņš = (EUR 1 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 180 dienas + (EUR 0,5 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 360 dienas</p> <p>Vidējais svērtais sākotnējais termiņš = 240 dienas</p>
050	<p>Vidējais svērtais atlikušais termiņš.</p> <p>010. slejā norādītai saņemtā finansējuma summai (no "Produkta nosaukums" slejā norādītajām produktu kategorijām) vidējo svērto atlikušo termiņu (dienās) šādam finansējumam norāda 050. slejā.</p> <p>Vidējais svērtais atlikušais termiņš ir vidējais atlikušais termiņš (dienās) finansējumam, kas saņemts no visiem darījumu partneriem, veicot konkrēta produkta emisiju, salīdzinājumā ar kopējo saņemto finansējumu no šā produkta emisijas.</p> <p>Piemēram:</p> <ol style="list-style-type: none"> EUR 1 mljrd., kas saņemts no darījumu partnera A, veicot produkta X emisiju ar 60 dienu atlikušo termiņu. EUR 0,5 mljrd., kas saņemts no darījumu partnera B, veicot produkta X emisiju ar 180 dienu atlikušo termiņu. <p>Vidējais svērtais atlikušais termiņš = (EUR 1 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 60 dienas + (EUR 0,5 mljrd./EUR 1,5 mljrd.) * 180 dienas</p> <p>Vidējais svērtais sākotnējais termiņš = 100 dienas</p>

1.4. Cenas par dažādu finansējuma ilgumu (C 69.00)

- Ar šo veidni paredzēts apkopot informāciju par darījumu vidējo apjomu un izmaksām, kas radušās iestādēm par finansējumu ar šādiem termiņiem:
 - uz nakti (010. un 020. sleja)
 - 1 nedēļa (030. un 040. sleja)
 - 1 mēnesis (050. un 060. sleja)
 - 3 mēneši (070. un 080. sleja)
 - 6 mēneši (090. un 100. sleja)
 - 1 gads (110. un 120. sleja)
 - 2 gadi (130. un 140. sleja)
 - 5 gadi (150. un 160. sleja)
 - 10 gadi (170. un 180. sleja)

2. Nosakot iegūtā finansējuma termiņu, iestādes neņem vērā periodu no tirdzniecības darījuma datuma līdz norēķinu darījuma datumam, piemēram, saistību ar trīs mēnešu termiņu, par ko norēķināsies divu nedēļu laikā, norāda kategorijā “3 mēneši” (070. un 080. sleja).
3. Starpība, kas norādīta katra laika intervāla kreisajā slejā, ir vai nu:
1. starpība, ko sabiedrība maksā par saistībām ar viena gada vai īsāku termiņu, ja vien tās ne vēlāk kā darījuma dienā darījumdarbības beigās nekonvertē attiecīgajā valūtā, izmantojot etalona indeksu uz nakti;
 2. vai starpība, ko emitēšanas brīdī sabiedrība maksā par saistībām ar termiņu garāku par vienu gadu, ja vien tās ne vēlāk kā darījuma dienā darījumdarbības beigās nekonvertē attiecīgajā valūtā, izmantojot etalona indeksu uz nakti, kas ir trīs mēnešu *EURIBOR* attiecībā uz EUR vai *LIBOR* attiecībā uz GBP un USD.
4. Starpību norāda, izmantojot bāzes punktus (bp), un aprēķina, izmantojot vidējos svērtos rādītājus. Piemēram:
1. EUR 1 mljrd. finansējums, kas saņemts no darījumu partnera A vai ko tas piedāvā ar 200 bp starpību virs piemērojamās *EURIBOR* likmes.
 2. EUR 0,5 mljrd. finansējums, kas saņemts no darījumu partnera B vai ko tas piedāvā ar 150 bp starpību virs piemērojamās *EURIBOR* likmes.
- $$\text{Vidējā svērtā starpība} = (\text{EUR 1 mljrd./EUR 1,5 mljrd.}) * 200 \text{ bp} + (\text{EUR 0,5 mljrd./EUR 1,5 mljrd.}) * 150 \text{ bp}$$
- $$\text{Vidējā svērtā starpība} = 183 \text{ bp}$$
5. Lai iegūtu maksājamo vidējo starpību, iestādes kopējās izmaksas aprēķina emisijas valūtā; FX mijmaiņas neņem vērā, taču ņem vērā visas prēmijas vai diskontus un komisijas naudas un maksas, ko maksā vai saņem, par bāzi ņemot procentu likmes mijmaiņas līgumu faktiskā termiņa atbilstību saistību termiņam. Starpība ir saistības likme, no kuras atņem mijmaiņas likmi.
6. Finansējuma neto summa, kas iegūts finansējuma kategorijām, kuras uzskaitītas “Kategorija” slejā, norāda piemērojamā laika intervāla slejā “Apjoms”. Piemēram, iepriekš 4. punktā minētajam finansējumam tas būtu EUR 1 500 000.
7. Ja nekas nav ziņojams, starpības atstāj neaizpildītas.
8. Norādes par konkrētām rindām:

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādes
010	<p>1. Kopējais finansējums</p> <p>Visa finansējuma kopējais apjoms un vidējā svērtā starpība šādiem termiņiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) uz nakti (010. un 020. sleja) b) 1 nedēļa (030. un 040. sleja) c) 1 mēnesis (050. un 060. sleja) d) 3 mēneši (070. un 080. sleja) e) 6 mēneši (090. un 100. sleja) f) 1 gads (110. un 120. sleja) g) 2 gadi (130. un 140. sleja) h) 5 gadi (150. un 160. sleja) i) 10 gadi (170. un 180. sleja)
020	<p>1.1. No kā: privātpersonu un MVU noguldījumi</p> <p>Iegūto privātpersonu un MVU noguldījumu kopējais apjoms un vidējā svērtā starpība no 1. kategorijā norādītā kopējā finansējuma.</p>

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādes
030	1.2. No kā: nenodrošinātie korporatīvie noguldījumi Iegūto nenodrošināto korporatīvo noguldījumu kopējais apjoms un vidējā svērtā starpība no 1. kategorijā norādītā kopējā finansējuma.
040	1.3. No kā: nodrošinātais finansējums Nodrošinātā finansējuma kopējais apjoms un vidējā svērtā starpība no 1. kategorijā norādītā kopējā finansējuma.
050	1.4. No kā: augstākās prioritātes nenodrošinātie vērtspapīri Augstākās prioritātes nenodrošinātu vērtspapīru kopējais apjoms un vidējā svērtā starpība no 1. kategorijā norādītā kopējā finansējuma.
060	1.5. No kā: segtās obligācijas Visu emitēto segto obligāciju, kas noslogo iestādes pašu aktīvus, kopējais apjoms un vidējā svērtā starpība no 1. kategorijā norādītā kopējā finansējuma.
070	1.6. No kā: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, tostarp ABCP Emitēto ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru, ieskaitot ar aktīviem nodrošinātus komerciālos vērtspapīrus, kopējais apjoms un vidējā svērtā starpība no 1. kategorijā norādītā kopējā finansējuma.

1.5. Finansējuma pagarinājums (C 70.00)

1. Ar šo veidni paredzēts apkopot informāciju par tāda finansējuma apjomu, kam beidzas termiņš, un jauno iegūto finansējumu, proti, "finansējuma pagarinājumu" katru dienu mēneša laikā.
2. Iestādes norāda finansējumu, kam beidzas termiņš, šādos laika intervālos:
 - a) uz nakti (no 010. līdz 040. slejai)
 - b) no 1 dienas līdz 7 dienām (no 050. līdz 080. slejai)
 - c) no 7 dienām līdz 14 dienām (no 090. līdz 120. slejai)
 - d) no 14 dienām līdz 1 mēnesim (no 130. līdz 160. slejai)
 - e) no 1 mēneša līdz 3 mēnešiem (no 170. līdz 200. slejai)
 - f) no 3 mēnešiem līdz 6 mēnešiem (no 210. līdz 240. slejai)
 - g) termiņš, kas lielāks par 6 mēnešiem (no 250. līdz 280. slejai)
3. Katram laika intervālam, kas norādīts iepriekš 2. punktā, summu, kurai beidzas termiņš, norāda kreisajā slejā, pagarināto summu norāda "Pagarinājums" slejā, jauno iegūto finansējumu norāda "Jauns finansējums" slejā un neto starpību (t. i., jauns finansējums + finansējuma pagarinājums – finansējums, kam beidzas termiņš) norāda labajā slejā.
4. Kopējo neto naudas plūsmu norāda 290. slejā, un tā ir vienāda ar visu "Neto" sleju (t. i., 040.+080.+120.+160.+200.+240.+280.) summu.
5. Tāda finansējuma vidējo termiņu (dienās) finansējumam, kam beidzas termiņš, norāda 300. slejā.

6. Tāda finansējuma vidējo termiņu (dienās) finansējumam, kuru pagarina, norāda 310. slejā.
7. Finansējuma vidējo termiņu (dienās) jaunajam finansējumam norāda 320. slejā.
8. Finansējuma vidējo termiņu (dienās) kopējam finansējuma profilam norāda 330. slejā.
9. Norādes par konkrētām rindām:

Sleja	Atsauces uz tiesību aktiem un norādes
no 010. līdz 040.	<p>Uz nakti</p> <p>Tāda finansējuma kopsummu, kam termiņš beidzas katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 010. slejā. Mēnešiem, kuros ir mazāk par 31 dienu, neatbilstošās rindas atstāj neizpildītas.</p> <p>Tāda finansējuma kopsummu, kuru pagarina katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 020. slejā.</p> <p>Jaunā finansējuma kopsummu, kuru iegūst katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 030. slejā.</p> <p>Neto starpību starp finansējumu, kam termiņš beidzas katru dienu, un jauno finansējumu, ko iegūst katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 040. slejā.</p>
no 050. līdz 080.	<p>> 1 diena ≤ 7 dienas</p> <p>Tāda finansējuma kopsummu, kam termiņš beidzas periodā no vienas dienas līdz vienai nedēļai, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 050. slejā. Mēnešiem, kuros ir mazāk par 31 dienu, neatbilstošās rindas atstāj neizpildītas.</p> <p>Tāda finansējuma kopsummu, kuru pagarina katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 060. slejā.</p> <p>Jaunā finansējuma kopsummu, ko iegūst laikposmā no vienas dienas līdz vienai nedēļai, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 070. slejā.</p> <p>Neto starpību starp finansējumu, kam termiņš beidzas, un jauno finansējumu, ko iegūst, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 080. slejā.</p>
no 090. līdz 120.	<p>> 7 dienas ≤ 14 dienas</p> <p>Tāda finansējuma kopsummu, kam termiņš beidzas periodā no vienas nedēļas līdz divām nedēļām, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 090. slejā. Mēnešiem, kuros ir mazāk par 31 dienu, neatbilstošās rindas atstāj neizpildītas.</p> <p>Tāda finansējuma kopsummu, kuru pagarina katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 100. slejā.</p> <p>Jaunā finansējuma kopsummu, ko iegūst laikposmā no vienas nedēļas līdz divām nedēļām, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 110. slejā.</p> <p>Neto starpību starp finansējumu, kam termiņš beidzas, un jauno finansējumu, ko iegūst, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 120. slejā.</p>
no 130. līdz 160.	<p>> 14 dienas ≤ 1 mēnesis</p> <p>Tāda finansējuma kopsummu, kam termiņš beidzas periodā no divām nedēļām līdz vienam mēnesim, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 130. slejā. Mēnešiem, kuros ir mazāk par 31 dienu, neatbilstošās rindas atstāj neizpildītas.</p> <p>Tāda finansējuma kopsummu, kuru pagarina katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 140. slejā.</p> <p>Jaunā finansējuma kopsummu, ko iegūst laikposmā no divām nedēļām līdz vienam mēnesim, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 150. slejā.</p> <p>Neto starpību starp finansējumu, kam termiņš beidzas, un jauno finansējumu, ko iegūst, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 160. slejā.</p>

Sleja	Atsauces uz tiesību aktiem un norādes
no 170. līdz 200.	<p>> 1 mēnesis ≤ 3 mēneši</p> <p>Tāda finansējuma kopsummu, kam termiņš beidzas periodā no viena mēneša līdz trim mēnešiem, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 170. slejā. Mēnešiem, kuros ir mazāk par 31 dienu, neatbilstošās rindas atstāj neaizpildītas.</p> <p>Tāda finansējuma kopsummu, kuru pagarina katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 180. slejā.</p> <p>Jaunā finansējuma kopsummu, ko iegūst laikposmā no viena mēneša līdz trim mēnešiem, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 190. slejā.</p> <p>Neto starpību starp finansējumu, kam termiņš beidzas, un jauno finansējumu, ko iegūst, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 200. slejā.</p>
no 210. līdz 240.	<p>> 3 mēneši ≤ 6 mēneši</p> <p>Tāda finansējuma kopsummu, kam termiņš beidzas periodā no trim mēnešiem līdz sešiem mēnešiem, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 210. slejā. Mēnešiem, kuros ir mazāk par 31 dienu, neatbilstošās rindas atstāj neaizpildītas.</p> <p>Tāda finansējuma kopsummu, kuru pagarina katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 220. slejā.</p> <p>Jaunā finansējuma kopsummu, ko iegūst laikposmā no trim mēnešiem līdz sešiem mēnešiem, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 230. slejā.</p> <p>Neto starpību starp finansējumu, kam termiņš beidzas, un jauno finansējumu, ko iegūst, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 240. slejā.</p>
no 250. līdz 280.	<p>> 6 mēneši</p> <p>Tāda finansējuma kopsummu, kam termiņš beidzas periodā, kas ir ilgāks par sešiem mēnešiem, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 250. slejā. Mēnešiem, kuros ir mazāk par 31 dienu, neatbilstošās rindas atstāj neaizpildītas.</p> <p>Tāda finansējuma kopsummu, kuru pagarina katru dienu, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 260. slejā.</p> <p>Jaunā finansējuma kopsummu, ko iegūst laikposmā, kas ir ilgāks par sešiem mēnešiem, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 270. slejā.</p> <p>Neto starpību starp finansējumu, kam termiņš beidzas, un jauno finansējumu, ko iegūst, norāda 1.1.–1.31. kategoriju 280. slejā.</p>
290.	<p>Kopējā neto naudas plūsma</p> <p>Kopējās neto naudas plūsmas norāda 290. slejā, un tās ir vienādas ar visu "Neto" sleju (t. i., 040. + 080. + 120. + 160. + 200. + 240. + 280.) summu.</p>
no 300. līdz 330.	<p>Vidējā termiņš (dienās)</p> <p>Visa finansējuma, kam beidzas termiņš, vidējo svērto termiņu (dienās) norāda 300. slejā. Vidēji svērto termiņu (dienās) visam finansējumam, ko pagarina, norāda 310. slejā, vidēji svērto termiņu (dienās) visam jaunajam finansējumam norāda 320. slejā, un vidēji svērto termiņu (dienās) kopējam finansējuma profilam norāda 330. slejā.</p>

PAPILDU LIKVIDITĀTES NOVĒRTĒŠANAS RĪKI SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 575/2013 415. PANTA 3. PUNKTA b) APAKŠPUNKTU

ALMM VEIDNES

Veidnes numurs	Veidnes kods	Veidnes/veidņu grupas nosaukums
		KOMPENSĒJOŠĀS KAPACITĀTES KONCENTRĀCIJAS VEIDNES
71	C 71.00	KOMPENSĒJOŠĀS KAPACITĀTES KONCENTRĀCIJA PĒC EMITENTIEM / DARĪJUMU PARTNERIEM

C 71.00 – KOMPENSĒJOŠĀS KAPACITĀTES KONCENTRĀCIJA PĒC EMITENTIEM / DARĪJUMU PARTNERIEM

z ass

Kompensējošās kapacitātes koncentrācija pēc emitentiem / darījumu partneriem

Rinda	ID	Emitenta / darījumu partnera nosaukums	LEI kods	Emitenta / darījumu partnera sektors	Emitenta / darījumu partnera mītnes valsts	Produktu veids	Valūta	Kreditkvalitātes pakāpe	Vērtība, novērtējot pēc tirgus cenas / nominālā vērtība	Centrālās bankas prasībām atbilstoša nodrošinājuma vērtība
		010	020	030	040	050	060	070	080	090
010	1. DESMIT GALVENIE EMITENTI/DARĪJUMU PARTNERI									
020	1,01									
030	1,02									
040	1,03									
050	1,04									
060	1,05									
070	1,06									

XXI PIELIKUMS

NORĀDĪJUMI PAR XXII PIELIKUMĀ IEKĻAUTĀS VEIDNES “KOMPENSĒJOŠĀS KAPACITĀTES KONCENTRĀCIJA” AIZPILDĪŠANU (C 71.00)

Kompensējošās kapacitātes koncentrācija (KKK) emitenta/darījumu partnera dalījumā (C 71.00)

Ar šo veidni paredzēts apkopot informāciju par pārskatu sniedzšo iestāžu kompensējošās kapacitātes koncentrāciju to desmit lielāko aktīvu līdzdalību vai likviditātes kredītlīniju dalījumā, kuras šim nolūkam piešķirtas iestādei. Kompensējošā kapacitāte atspoguļo neapgrūtināto aktīvu krājumu vai citus finansējuma avotus, kas iestādei pārskata sniegšanas datumā ir juridiski un praktiski pieejami, lai segtu iespējamo finansējuma nepietiekamību. Uzrāda tikai tās izejošās plūsmas un ienākošās plūsmas, kas ir saskaņā ar pārskata sniegšanas datumā pastāvošiem līgumiem.

Sleja	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
010	<p>Emitenta/darījumu partnera nosaukums</p> <p>010 slejā lejupejošā secībā ieraksta neapgrūtinātu aktīvu vai iestādei piešķirtu neizmanto tu likviditātes kredītlīniju desmit galveno emitentu/darījumu partneru nosaukumus. Lielākais postenis tiks ierakstīts 1.01. punktā, otrais lielākais – 1.02. punktā un tā tālāk.</p> <p>Ierakstītais emitenta/darījumu partnera nosaukums ir tāda uzņēmuma juridiskās personas nosaukums, kurš ir emitējis aktīvus vai piešķīris likviditātes kredītlīnijas, tostarp visas atsauces uz uzņēmuma veidu, piemēram, SA (<i>Société anonyme</i> Francijā), Plc. (<i>public limited company</i> Apvienotajā Karalistē) vai AG (<i>Aktiengesellschaft</i> Vācijā) utt.</p>
020	<p>LEI kods</p> <p>Darījumu partnera juridiskās personas identifikācijas kods.</p>
030	<p>Emitenta/darījuma partnera sektors</p> <p>Katru darījuma partneri, pamatojoties uz <i>FINREP</i> ekonomikas sektoru klasēm, klasificē vienā sektorā:</p> <p>i) centrālās bankas; ii) vispārējās valdības; iii) kredītiestādes; iv) citas finanšu sabiedrības; v) nefinanšu sabiedrības; vi) mājsaimniecības.</p> <p>Savstarpēji saistītu klientu grupām sektors nav jānorāda.</p>
040	<p>Emitenta/darījumu partnera mītnes valsts</p> <p>Izmanto darījuma partnera dibināšanas valsts ISO kodu 3166-1-alpha-2 (ieskaitot pseido ISO kodus starptautiskajām organizācijām, sk. <i>Eurostat “Balance of Payments Vademecum” jaunāko izdevumu</i>).</p> <p>Savstarpēji saistītu klientu grupām valsts nav jānorāda.</p>
050	<p>Produktu veids</p> <p>010. slejā ierakstītos emitentus/darījuma partnerus klasificē produkta veida dalījumā atbilstoši produktam, kurā tiek turēts aktīvs vai saņemta likviditātes resursu rezerve, izmantojot šādus kodus treknrakstā:</p> <p>SrB (augstākās prioritātes obligācija)</p> <p>SubB (subordinētā obligācija)</p> <p>CP (komerciālais vērtspapīrs)</p> <p>CB (segtās obligācijas)</p> <p>US (PVKIU vērtspapīrs, t. i., finanšu instrumenti, kas apliecina līdzdalību pārvedamo vērtspapīru kolektīvā ieguldījumu uzņēmumā, vai vērtspapīrs, ko emitējis šāds uzņēmums)</p> <p>ABS (ar aktīviem nodrošināts vērtspapīrs)</p> <p>CrCl (kredītprasība)</p>

Sleja	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
	<p>Eq (atzītā biržā kotēta akcija, kas nav pašu emitēta vai finanšu iestādes emitēta)</p> <p>Gold (zelts)</p> <p>LiqL (iestādei piešķirta neizmantojama likviditātes kredītlīnija)</p> <p>OPT (cits produktu veids)</p>
060	<p>Valūta</p> <p>010. slejā ierakstītajiem emitentiem/darījuma partneriem piešķir tādu valūtas ISO kodu 060. slejā, kas atbilst saņemtā aktīva vai neizmantojams iestādei piešķirtās likviditātes kredītlīnijas denominācijai. Uzrāda valūtas vienības trīs burtu kodu saskaņā ar ISO 4217.</p>
070	<p>Kredīt kvalitātes pakāpe</p> <p>010 slejā ierakstītajiem emitentiem/darījuma partneriem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 piešķir atbilstošu kredīt kvalitātes pakāpi, kas atbilst termiņu sadalījumā norādītajiem posteņiem.</p>
080	<p>Tirgus vērtība/nominālvērtība</p> <p>Aktīvu tirgus vērtība vai patiesā vērtība, vai attiecīgā gadījumā – iestādei piešķirtās neizmantojamas likviditātes kredītlīnijas nominālvērtība.</p>
090	<p>Centrālās bankas prasībām atbilstoša nodrošinājuma vērtība</p> <p>Nodrošinājuma vērtība saskaņā ar centrālās bankas noteikumiem par resursu rezervēm attiecībā uz konkrētiem aktīviem, ja tos izmanto kā nodrošinājumu, lai saņemtu centrālās bankas kredītu.</p> <p>Iestādes atstāj šo aili neaizpildītu attiecībā uz aktīviem, kuri denominēti valūtā, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 416. panta 5. punktu sagatavotajos ĪTS iekļauta kā valūta, kuras atbilstība centrālās bankas prasībām definēta ļoti šauri.”</p>