

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 64



Izdevums
latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums

2016. gada 10. marts

Saturs

II Nelegislatīvi akti

REGULAS

- ★ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/322 (2016. gada 10. februāris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem par likviditātes seguma prasību ⁽¹⁾ 1

⁽¹⁾ Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

II

(Nelegislatīvi akti)

REGULAS

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/322

(2016. gada 10. februāris),

ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem par likviditātes seguma prasību**(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 prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 ⁽¹⁾, un jo īpaši tās 415. panta 3. punkta ceturto daļu,

tā kā:

- (1) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014 ⁽²⁾ nosaka kārtību, kādā iestādēm jāsniedz informācija, kas attiecas uz to atbilstību Regulas (ES) Nr. 575/2013 prasībām kopumā un konkrēti noteikumiem par konkrētas attiecības veidā izteiktu likviditātes seguma prasību (LCR). Ņemot vērā, ka ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 izveidotais tiesiskais regulējums attiecībā uz LCR tika grozīts ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/61 ⁽³⁾, būtu attiecīgi jāatjaunina Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014, lai atspoguļotu minētos grozījumus kredītiestādēm paredzētajā LCR tiesiskajā regulējumā. Cita starpā atjauninājumi atspoguļo izmaiņas LCR pārskatos, kas no vienkārša uzraudzības rīka laikā pirms Deleģētās regulas (ES) 2015/61 pieņemšanas, par mērķi izvirzot pēdējās regulas izstrādi, pēc tās finalizācijas kļuvis par pienācīgu uzraudzības pārbaudes rīku.
- (2) Arī Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014 būtu jāatjaunina, lai nodrošinātu lielāku precizitāti attiecībā uz norādēm un definīcijām, ko lieto iestāžu uzraudzības pārskatu vajadzībām, un lai labotu drukas kļūdas, kļūdainas atsauces un formatējuma nekonsekvenci, kas tika atklātas, piemērojot minēto regulu.
- (3) Deleģētā regula (ES) 2015/61 nosaka LCR tikai kredītiestādēm, tāpēc Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014 noteikumus par LCR vēl aizvien piemēro visām pārējām iestādēm, izņemot kredītiestādes.
- (4) Ir nepieciešams izstrādāt jaunas veidnes un atbilstošas norādes kredītiestādēm, ņemot vērā Deleģētajā regulā (ES) 2015/61 iekļautās LCR specifikācijas, ar ko pastiprina šādu veidņu lietošanu uzraudzības nolūkos. Citiem vārdiem

⁽¹⁾ OV L 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.).⁽³⁾ 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.).

sakot, lai iekļautu visus elementus, kas nepieciešami attiecības aprēķināšanai, ir nepieciešams atjaunināt veidnes un norādes. Bez tam šāda atjaunināšana ir lietderīga, jo faktiskie posteņi, kas sniedzami pārskatos, izmantojot atjauninātās veidnes, būtiski un reāli atspoguļo posteņus, kuri tika sākotnēji sniegti pārskatos, izmantojot sākotnējās veidnes, un prasa tikai to, lai pārskati būtu daudz detalizētāki un to struktūra un formāts atbilstu LCR specifikācijai Deleģētajā regulā (ES) 2015/61.

- (5) Uzraudzības pārskati vispār un konkrēti uzraudzības pārskati, kas attiecas uz LCR, ir nepieciešami, lai kompetentās iestādes varētu pārbaudīt iestāžu atbilstību Regulas (ES) Nr. 575/2013 prasībām, kas šajā konkrētajā gadījumā saistītas ar LCR. Tas ir vajadzīgs, lai pārbaudītu faktisko atbilstību LCR kopumā, tādēļ LCR uzraudzības pārskatu veidnēs būtu jāiekļauj posteņi, kas tieši saistīti ar pašas LCR aprēķinu, kā arī citi posteņi (tā sauktie "izziņas posteņi"), kas ir cieši saistīti ar LCR un ko izmanto, lai nodrošinātu pareizu priekšstatu par LCR saistībā ar iestādes plašāku likviditātes profilu.
- (6) Lai uzraudzītājiem un iestādēm nodrošinātu pietiekamu laiku, kurā sagatavoties jauno pārskatu veidņu un norāžu izmantošanai, īstenošanas datums, kad tās sāk izmantot, būtu jāatliek par sešiem mēnešiem no šīs regulas publicēšanas dienas.
- (7) Eiropas Banku iestāde ir organizējusi atklātu sabiedrisko apspriešanu, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 ⁽¹⁾ 37. pantu izveidotās Banku nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu.
- (8) Tādēļ Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

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

- 1) regulas 15. pantu aizstāj ar šādu:

"15. pants

Pārskatu par likviditātes seguma prasību formāts un regularitāte

1. Lai individuāli un konsolidēti sniegtu informāciju par likviditātes seguma prasību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 415. pantu, iestādes piemēro šādus noteikumus:

- a) kredītiestādes reizi mēnesī sniedz informāciju, kas precizēta XXII pielikumā, ievērojot XXIII pielikumā iekļautās norādes;
- b) visas pārējās iestādes, izņemot a) apakšpunktā precizētās, reizi mēnesī sniedz informāciju, kas precizēta XII pielikumā, ievērojot XIII pielikumā iekļautās norādes.

2. Informācijā, kas izklāstīta XII un XXII pielikumā, ņem vērā informāciju, kura iesniegta par atsauces datumu, un informāciju par iestādes naudas plūsmām nākamo 30 kalendāro dienu laikā."

- 2) pievieno attiecīgi šīs regulas I un II pielikumā iekļauto XXII un XXIII pielikumu;

- 3) regulas 18. pantam pievieno šādu daļu:

"Periodā no 2016. gada 10. septembra līdz 2017. gada 10. martam, atkāpjoties no 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta, LCR mēneša pārskatu nosūtīšanas datums kredītiestādēm ir trīsdesmitā kalendārā diena pēc pārskatu atsauces datuma."

⁽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. pants***Stāšanās spēkā**

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

To piemēro no 2016. gada 10. septembra

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

Briselē, 2016. gada 10. februārī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

PĀRSKATU SNIEGŠANA PAR LIKVIDITĀTI

LIKVIDITĀTES VEIDNES		
Veidnes numurs	Veidnes kods	Veidnes / veidņu grupas nosaukums
LIKVIDITĀTES SEGUMA VEIDNES		
72	C 72.00	I DAĻA – LIKVĪDI AKTĪVI LIKVIDITĀTES SEGUMS – LIKVĪDI AKTĪVI
73	C 73.00	II DAĻA – IZEJOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS LIKVIDITĀTES SEGUMS – IZEJOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS
74	C 74.00	III DAĻA – IENĀKOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS LIKVIDITĀTES SEGUMS – IENĀKOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS
75	C 75.00	IV DAĻA – NODROŠINĀJUMA MIJMAIŅAS DARĪJUMI LIKVIDITĀTES SEGUMS – NODROŠINĀJUMA MIJMAIŅAS DARĪJUMI
76	C 76.00	V DAĻA – APRĒĶINI LIKVIDITĀTES SEGUMS – APRĒĶINI

C 72.00 – LIKVIDITĀTES SEGUMS – LIKVĪDI AKTĪVI

Valūta	
--------	--

Rinda	ID	Postenis	Summa/tirgus vērtība	Standarta svērums	Piemērojamais svērums	Vērtība saskaņā ar 9. pantu
			010	020	030	040
010	1	KOPĀ NEKORIGĒTI LIKVĪDI AKTĪVI				
020	1.1	Kopā nekorigēti 1. līmeņa aktīvi				
030	1.1.1	Kopā nekorigēti 1. līmeņa aktīvi, izņemot ār- kārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas				
040	1.1.1.1	Monētas un banknotes		1,00		
050	1.1.1.2	Izņemamas centrālās bankas rezerves		1,00		
060	1.1.1.3	Centrālās bankas aktīvi		1,00		
070	1.1.1.4	Centrālās valdības aktīvi		1,00		
080	1.1.1.5	Reģionālās pašvaldības / vietējo pašpār- valžu aktīvi		1,00		
090	1.1.1.6	Publiskā sektora struktūras aktīvi		1,00		
100	1.1.1.7	Atzīstami centrālās valdības un centrālās bankas aktīvi vietējā un ārvalstu valūtā		1,00		
110	1.1.1.8	Kreditīestādes (dalībvalsts aizsargātas kredī- tiestādes, attīstību veicinoša aizdevēja) ak- tīvi		1,00		

Rinda	ID	Postenis	Summa/tirgus vērtība	Standarta svēruma	Piemērojamais svēruma	Vērtība saskaņā ar 9. pantu
			010	020	030	040
120	1.1.1.9	Daudzpusējas attīstības bankas un starptautiskas organizācijas aktīvi		1,00		
130	1.1.1.10	Kvalificētās kolektīvu ieguldījumu uzņēmumu (KIU) daļas/ ieguldījumu apliecības pamatā ir monētas/banknotes un/vai centrālās bankas riska darījums		1,00		
140	1.1.1.11	Kvalificētās kolektīvu ieguldījumu uzņēmumu (KIU) daļas/ ieguldījumu apliecības pamatā ir 1. līmeņa aktīvi, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas		0,95		
150	1.1.1.12	Alternatīvās likviditātes pieejas: Centrālās bankas nodrošināta kredītiespēja		1,00		
160	1.1.1.13	Centrālās iestādes: 1. līmeņa aktīvi, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, kuras uzskata par likvīdiem aktīviem deponējošajai kredītiestādei				
170	1.1.1.14	Alternatīvās likviditātes pieejas: Tādu 2.A līmeņa aktīvu iekļaušana, kuri atzīti kā 1. līmeņa aktīvi		0,80		
180	1.1.2	Kopā nekorrigētas 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas				
190	1.1.2.1	Ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas		0,93		
200	1.1.2.2	Kvalificētās kolektīvu ieguldījumu uzņēmumu (KIU) daļas/ ieguldījumu apliecības pamatā ir ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas		0,88		
210	1.1.2.3	Centrālās iestādes: 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, kuras uzskata par likvīdiem aktīviem deponējošajai kredītiestādei				

Rinda	ID	Postenis	Summa/tirgus vērtība	Standarta svērums	Piemērojamais svērums	Vērtība saskaņā ar 9. pantu
			010	020	030	040
220	1.2	Kopā nekorrigēti 2. līmeņa aktīvi				
230	1.2.1	Kopā nekorrigēti 2.A līmeņa aktīvi				
240	1.2.1.1	Reģionālās pašvaldības / vietējo pašpārvalžu vai publiskā sektora struktūras aktīvi (dalībvalsts, RP 20 %)		0,85		
250	1.2.1.2	Centrālās bankas vai centrālās / reģionālās pašvaldības vai vietējo pašpārvalžu, vai publiskā sektora struktūras aktīvi (trešā valsts, RP 20 %)		0,85		
260	1.2.1.3	Augstas kvalitātes segtās obligācijas (2. KKP)		0,85		
270	1.2.1.4	Augstas kvalitātes segtās obligācijas (trešā valsts, 1. KKP)		0,85		
280	1.2.1.5	Uzņēmumu parāda vērtspapīri (1. KKP)		0,85		
290	1.2.1.6	Kvalificētās kolektīvu ieguldījumu uzņēmumu (KIU) daļas/ ieguldījumu apliecības pamatā ir 2.A līmeņa aktīvi		0,80		
300	1.2.1.7	Centrālās iestādes: 2.A līmeņa aktīvi, kurus uzskata par likvīdiem aktīviem deponējošajai kredītiestādei				
310	1.2.2	Kopā nekorrigēti 2.B līmeņa aktīvi				
320	1.2.2.1	Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi, 1. KKP)		0,75		
330	1.2.2.2	Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (automašīnas, 1. KKP)		0,75		

Rinda	ID	Postenis	Summa/tirgus vērtība	Standarta svēruma	Piemērojamais svēruma	Vērtība saskaņā ar 9. pantu
			010	020	030	040
340	1.2.2.3	Augstas kvalitātes segtās obligācijas (RP 35 %)		0,70		
350	1.2.2.4	Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP)		0,65		
360	1.2.2.5	Uzņēmumu parāda vērtspapīri (2./3. KKP)		0,50		
370	1.2.2.6	Uzņēmumu parāda vērtspapīri – procentus neņesoši aktīvi (kurus kredītiestādes tur reliģisku iemeslu dēļ) (1./2./3. KKP)		0,50		
380	1.2.2.7	Akcijas (būtisks akciju indekss)		0,50		
390	1.2.2.8	Procentus neņesoši aktīvi (kurus kredītiestādes tur reliģisku iemeslu dēļ) (3.-5. KKP)		0,50		
400	1.2.2.9	Centrālās bankas likviditātes iespējas ar ierobežotu lietošanu		1,00		
410	1.2.2.10	Kvalificētās kolektīvu ieguldījumu uzņēmumu (KIU) daļas/ ieguldījumu apliecības pamatā ir ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP)		0,70		
420	1.2.2.11	Kvalificētās kolektīvu ieguldījumu uzņēmumu (KIU) daļas/ ieguldījumu apliecības pamatā ir augstas kvalitātes segtās obligācijas (RP 35 %)		0,65		
430	1.2.2.12	Kvalificētās kolektīvu ieguldījumu uzņēmumu (KIU) daļas/ ieguldījumu apliecības pamatā ir ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP)		0,60		

Rinda	ID	Postenis	Summa/tirgus vērtība	Standarta svērums	Piemērojamais svērums	Vērtība saskaņā ar 9. pantu
			010	020	030	040
440	1.2.2.13	Kvalificētās kolektīvu ieguldījumu uzņēmumu (KIU) daļas/ ieguldījumu apliecības pamatā ir uzņēmumu parāda vērtspapīri (2./3. KKP), akcijas (būtisks akciju indekss) vai procentus nenesoši aktīvi (kurus kredītiestādes tur reliģisku iemeslu dēļ) (3.-5. KKP)		0,45		
450	1.2.2.14	Tīkla dalībnieka noguldījumi centrālajā iestādē (nav obligāts ieguldījums)		0,75		
460	1.2.2.15	Likviditātes finansējums, kas tīkla dalībniekam pieejams no centrālās iestādes (nav precizēta nodrošināšana)		0,75		
470	1.2.2.16	Centrālās iestādes: 2.A līmeņa aktīvi, kurus uzskata par likvīdiem aktīviem deponējošajai kredītiestādei				
IZZIŅAS POSTEŅI						
480	2	Alternatīvās likviditātes pieejas: Papildu 1./2.A/2.B līmeņa aktīvi, kas iekļauti saistībā ar to, ka valūtu sakritības prasību nepiemēro saistībā ar alternatīvo likviditātes pieeju				
490	3	Tīkla dalībnieka noguldījumi centrālajā iestādē (obligāts ieguldījums 1. līmeņa aktīvos, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas)				
500	4	Tīkla dalībnieka noguldījumi centrālajā iestādē (obligāts ieguldījums 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes aktīvos)				
510	5	Tīkla dalībnieka noguldījumi centrālajā iestādē (obligāts ieguldījums 2.A līmeņa aktīvos)				

Rinda	ID	Postenis	Summa/tirgus vērtība	Standarta svērums	Piemērojamais svērums	Vērtība saskaņā ar 9. pantu
			010	020	030	040
520	6	Tīkla dalībnieka noguldījumi centrālajā iestādē (obligāts ieguldījums 2.B līmeņa aktīvos)				
530	7	Aktīviem veiktās korekcijas saistībā ar neto likviditātes izejošajām naudas plūsmām no ierobežošanas pozīcijas priekšlaicīgas izpārdošanas				
540	8	Aktīviem veiktās korekcijas saistībā ar neto likviditātes ienākošajām naudas plūsmām no ierobežošanas pozīcijas priekšlaicīgas izpārdošanas				
550	9	Dalībvalstu finansēti garantēti bankas aktīvi, uz kuriem attiecas tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus				
560	10	Dalībvalstu finansētas aģentūras samazinātas vērtības aktīvu pārvaldīšanai, uz kurām attiecas pārejas noteikumi				
570	11	Vērtspapīrošanas darījumi, kas nodrošināti ar mājokļa kredītiem, uz kuriem attiecas pārejas noteikumi				
580	12	1./2.A/2.B līmeņa aktīvi, kas izslēgti valūtas iemeslu dēļ				
590	13	1./2.A/2.B līmeņa aktīvi, kas izslēgti operacionālu apsvērumu dēļ, izņemot valūtas apsvērumus				
600	14	1. līmeņa procentus nenesoši aktīvi (kurus kredītiestādes tur reliģisku apsvērumu dēļ)				
610	15	2.A līmeņa procentus nenesoši aktīvi (kurus kredītiestādes tur reliģisku apsvērumu dēļ)				

C 73.00 – LIKVIDITĀTES SEGUMS – IZEJOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS

Valūta								
			Summa	Sniegtā nodrošinājuma tirgus vērtība	Sniegtā nodrošinājuma vērtība saskaņā ar 9. pantu	Standarta svēruma	Piemērojamais svēruma	Izejošās naudas plūsmas
Rinda	ID	Postenis	010	020	030	040	050	060
010	1	IZEJOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS						
020	1.1	Izejošās naudas plūsmas no nenodrošinātiem darījumiem/noguldījumiem						
030	1.1.1	Privātpersonu vai MVU noguldījumi						
040	1.1.1.1	noguldījumi, attiecībā uz kuriem maksājuma termiņš saskaņā ar vienošanos ir turpmāko 30 dienu laikā				1,00		
050	1.1.1.2	noguldījumi, kuriem piemēro augstākas izejošās naudas plūsmas						
060	1.1.1.2.1	1. kategorija				0.10-0.15		
070	1.1.1.2.2	2. kategorija				0.15-0.20		
080	1.1.1.3	stabili noguldījumi				0,05		
090	1.1.1.4	stabili noguldījumi, piemērojot atkāpi				0,03		
100	1.1.1.5	noguldījumi trešās valstīs, kur piemēro augstākas izejošās naudas plūsmas						
110	1.1.1.6	citi privātpersonu vai MVU noguldījumi				0,10		
120	1.1.2	Operacionālie noguldījumi						
130	1.1.2.1	ko uztur saistībā ar tīrvērtes, turētājbankas, naudas pārvaldības pakalpojumiem vai citiem salīdzināmiem pakalpojumiem iedibinātu operacionālo attiecību kontekstā						

			Summa	Sniegtā nodrošinājuma tirgus vērtība	Sniegtā nodrošinājuma vērtība saskaņā ar 9. pantu	Standarta svēruma	Piemērojamais svēruma	Izejošās naudas plūsmas
Rinda	ID	Postenis	010	020	030	040	050	060
140	1.1.2.1.1	ko sedz noguldījumu garantiju shēma				0,05		
150	1.1.2.1.2	ko nesedz noguldījumu garantiju shēma				0,25		
160	1.1.2.2	Uztur saistībā ar institucionālā aizsardzības shēmu vai kooperatīvu tīklu						
170	1.1.2.2.1	kurus neuzskata par likvidiem aktīviem deponējošajai iestādei				0,25		
180	1.1.2.2.2	kurus uzskata par likvidiem aktīviem deponējošajai kredītiestādei				1,00		
190	1.1.2.3	ko uztur iedibinātu operacionālo attiecību (citu) ar nefinanšu klientiem kontekstā				0,25		
200	1.1.2.4	ko uztur, lai saņemtu naudas līdzekļu tīrvērtes un centrālo kredītiestāžu pakalpojumus tīkla ietvaros				0,25		
210	1.1.3	Neoperacionālie noguldījumi						
220	1.1.3.1	korrespondentbanku attiecības vai specializēto brokera pakalpojumu sniegšana				1,00		
230	1.1.3.2	finanšu klientu noguldījumi				1,00		
240	1.1.3.3	citu klientu noguldījumi						
250	1.1.3.3.1	ko sedz noguldījumu garantiju shēma				0,20		
260	1.1.3.3.2	ko nesedz noguldījumu garantiju shēma				0,40		

			Summa	Sniegtā nodrošinājuma tirgus vērtība	Sniegtā nodrošinājuma vērtība saskaņā ar 9. pantu	Standarta svēruma	Piemērojamais svēruma	Izejošās naudas plūsmas
Rinda	ID	Postenis	010	020	030	040	050	060
270	1.1.4	Papildu izejošās naudas plūsmas						
280	1.1.4.1	par atvasinātajiem instrumentiem sniegts nodrošinājums, kas nav 1. līmeņa aktīvu nodrošinājums				0,20		
290	1.1.4.2	1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju aktīvu nodrošinājums, kas sniegts atvasinātajiem instrumentiem				0,10		
300	1.1.4.3	Būtiskas izejošās naudas plūsmas saistībā ar pašu kredītkvalitātes pasliktināšanos				1,00		
310	1.1.4.4	nelabvēlīga tirgus scenārija ietekme uz atvasinātajiem instrumentiem, finanšu darījumiem un citiem līgumiem						
320	1.1.4.4.1	uz vēsturisko pieredzi balstīta pieeja				1,00		
330	1.1.4.4.2	attīstītās metodes papildu izejošajām naudas plūsmām pieeja				1,00		
340	1.1.4.5	izejošās naudas plūsmas no atvasinātajiem instrumentiem				1,00		
350	1.1.4.6	īsās pozīcijas						
360	1.1.4.6.1	ko sedz ar nodrošinātu vērtspapīru finansēšanas darījumu				0,00		
370	1.1.4.6.2	citi				1,00		
380	1.1.4.7	atsaucams nodrošinājuma pārpalikums				1,00		
390	1.1.4.8	nodrošinājums, kam pienācis atgriešanas termiņš				1,00		
400	1.1.4.9	likvīdo aktīvu nodrošinājums, kas apmaiņams pret nelikvīdo aktīvu nodrošinājumu				1,00		

			Summa	Sniegtā nodrošinājuma tirgus vērtība	Sniegtā nodrošinājuma vērtība saskaņā ar 9. pantu	Standarta svēruma	Piemērojamais svēruma	Izejošās naudas plūsmas
Rinda	ID	Postenis	010	020	030	040	050	060
410	1.1.4.10	zaudēts finansējums no strukturētām finanšu darbībām						
420	1.1.4.10.1	strukturēti finanšu instrumenti				1,00		
430	1.1.4.10.2	finansēšanas struktūras				1,00		
440	1.1.4.11	aktīvi, kuri aizņemti uz nenodrošināta pamata				1,00		
450	1.1.4.12	klienta pozīciju iekšējais ieskaits				0,50		
460	1.1.5	Piešķirtās iespējas						
470	1.1.5.1	kreditēspējas						
480	1.1.5.1.1	mazumtirdzniecības klientiem (privātpersonas vai MVU)				0,05		
490	1.1.5.1.2	nefinanšu klientiem, kas nav mazumtirdzniecības klienti				0,10		
500	1.1.5.1.3	kreditēstādēm						
510	1.1.5.1.3.1	mazumtirdzniecības klientiem sniegtu attīstību veicinošu aizdevumu finansēšanai				0,05		
520	1.1.5.1.3.2	nefinanšu klientiem sniegtu attīstību veicinošu aizdevumu finansēšanai				0,10		
530	1.1.5.1.3.3	citi				0,40		
540	1.1.5.1.4	regulētām finanšu iestādēm, kas nav kredītiestādes				0,40		

			Summa	Sniegtā nodrošinājuma tirgus vērtība	Sniegtā nodrošinājuma vērtība saskaņā ar 9. pantu	Standarta svēruma	Piemērojamais svēruma	Izejošās naudas plūsmas
Rinda	ID	Postenis	010	020	030	040	050	060
550	1.1.5.1.5	grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros, ja piemērojams preferenciāls režīms						
560	1.1.5.1.6	institucionālās aizsardzības shēmas vai kooperatīvā tīkla ietvaros, ja noguldītāja iestāde tās pielīdzina likvīdiem aktīviem				0,75		
570	1.1.5.1.7	citiem finanšu klientiem				1,00		
580	1.1.5.2	likviditātes iespējas						
590	1.1.5.2.1	mazumtirdzniecības klientiem				0,05		
600	1.1.5.2.2	nefinanšu klientiem, kas nav mazumtirdzniecības klienti				0,30		
610	1.1.5.2.3	privātajām ieguldījumu brokersabiedrībām				0,40		
620	1.1.5.2.4	īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām, kas veic vērtspapīrošanu						
630	1.1.5.2.4.1	lai ļautu iegādāties aktīvus, kas nav vērtspapīri, no klientiem, kas nav finanšu klienti				0,10		
640	1.1.5.2.4.2	citi				1,00		
650	1.1.5.2.5	kreditēstādēm						
660	1.1.5.2.5.1	mazumtirdzniecības klientiem sniegtu attīstību veicinošu aizdevumu finansēšanai				0,05		
670	1.1.5.2.5.2	nefinanšu klientiem sniegtu attīstību veicinošu aizdevumu finansēšanai				0,30		
680	1.1.5.2.5.3	citi				0,40		

			Summa	Sniegtā nodrošinājuma tirgus vērtība	Sniegtā nodrošinājuma vērtība saskaņā ar 9. pantu	Standarta svēruma	Piemērojamais svēruma	Izejošās naudas plūsmas
Rinda	ID	Postenis	010	020	030	040	050	060
690	1.1.5.2.6	grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros, ja piemērojams preferenciāls režīms						
700	1.1.5.2.7	institucionālās aizsardzības shēmas vai kooperatīvā tīkla ietvaros, ja noguldītāja iestāde tās pielīdzina likvīdiem aktīviem				0,75		
710	1.1.5.2.8	citiem finanšu klientiem				1,00		
720	1.1.6	Citi produkti un pakalpojumi						
730	1.1.6.1	citas ārpusbilances un iespējamās finansējuma saistības						
740	1.1.6.2	neizmantoti aizdevumi un avansi korporatīvajiem darījumu partneriem						
750	1.1.6.3	piešķirti, bet vēl neizmantoti hipotekārie aizdevumi						
760	1.1.6.4	kreditkartes						
770	1.1.6.5	konta pārtēriņa iespējas						
780	1.1.6.6	plānotās izejošās naudas plūsmas, kas saistītas ar privātpersonu vai MVU vai korporatīvo aizdevumu atjaunošanu vai pagarināšanu						
790	1.1.6.6.1	nefinanšu klientiem sniegtā finansējuma pārsniegums						
800	1.1.6.6.1.1	mazumtirdzniecības klientiem sniegtā finansējuma pārsniegums						
810	1.1.6.6.1.2	nefinanšu komercsabiedrībām sniegtā finansējuma pārsniegums						

			Summa	Sniegtā nodrošinājuma tirgus vērtība	Sniegtā nodrošinājuma vērtība saskaņā ar 9. pantu	Standarta svērums	Piemērojamais svērums	Izejošās naudas plūsmas
Rinda	ID	Postenis	010	020	030	040	050	060
820	1.1.6.6.1.3	valdībām, daudzpusējām attīstības bankām un publiskā sektora struktūrām sniegtā finansējuma pārsniegums						
830	1.1.6.6.1.4	citām juridiskajām vienībām sniegtā finansējuma pārsniegums						
840	1.1.6.6.2	citi						
850	1.1.6.7	plānotie no atvasinātiem instrumentiem izrietošie maksājumi						
860	1.1.6.8	tirdzniecības finansējuma ar ārpusbilanci saistītie produkti						
870	1.1.6.9	citi						
880	1.1.7	Citas saistības						
890	1.1.7.1	saistības, kas izriet no pamatdarbības izmaksām				0,00		
900	1.1.7.2	parāda vērtspapīru formā, kurus nepielīdzina privātpersonu vai MVU noguldījumiem.				1,00		
910	1.1.7.3	citi				1,00		
920	1.2	izejošās naudas plūsmas no nodrošinātajiem kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumiem						
930	1.2.1	Darījumu partneris ir centrālā banka						
940	1.2.1.1	1. līmeņa aktīvu, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, nodrošinājums				0,00		
950	1.2.1.2	1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju nodrošinājums				0,00		

			Summa	Sniegtā nodrošinājuma tirgus vērtība	Sniegtā nodrošinājuma vērtība saskaņā ar 9. pantu	Standarta svēruma	Piemērojamais svēruma	Izejošās naudas plūsmas
Rinda	ID	Postenis	010	020	030	040	050	060
960	1.2.1.3	2.A līmeņa nodrošinājums				0,00		
970	1.2.1.4	2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) nodrošinājums				0,00		
980	1.2.1.5	2.B līmeņa segtās obligācijas				0,00		
990	1.2.1.6	2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) nodrošinājums				0,00		
1000	1.2.1.7	citu 2.B līmeņa aktīvu nodrošinājums				0,00		
1010	1.2.1.8	nelikvido aktīvu nodrošinājums				0,00		
1020	1.2.2	Darījumu partneris nav centrālā banka						
1030	1.2.2.1	1. līmeņa aktīvu, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, nodrošinājums				0,00		
1040	1.2.2.2	1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju nodrošinājums				0,07		
1050	1.2.2.3	2.A līmeņa nodrošinājums				0,15		
1060	1.2.2.4	2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) nodrošinājums				0,25		
1070	1.2.2.5	2.B līmeņa segtās obligācijas				0,30		

			Summa	Sniegtā nodrošinājuma tirgus vērtība	Sniegtā nodrošinājuma vērtība saskaņā ar 9. pantu	Standarta svērums	Piemērojamais svērums	Izejošās naudas plūsmas
Rinda	ID	Postenis	010	020	030	040	050	060
1080	1.2.2.6	2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) nodrošinājums				0,35		
1090	1.2.2.7	citu 2.B līmeņa aktīvu nodrošinājums				0,50		
1100	1.2.2.8	nelikvīdo aktīvu nodrošinājums						
1110	1.2.2.8.1	darījumu partneris ir centrālā valdība, PSE ≤ RP 20 %, daudzpusēja attīstības banka				0,25		
1120	1.2.2.8.2	cits darījumu partneris				1,00		
1130	1.3	Kopā — izejošās naudas plūsmas no nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem						
IZZIŅAS POSTEŅI								
1140	2	Privātpersonu obligācijas, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par 30 dienām						
1150	3	Privātpersonu vai MVU noguldījumi, kuri izslēgti no izejošo naudas plūsmu aprēķina						
1160	4	Nevērtēti privātpersonu vai MVU noguldījumi						
1170	5	Likviditātes izejošās naudas plūsmas, kuru ieskaits veicams ar savstarpēji atkarīgām ienākošajām naudas plūsmām						
	6	Operacionālie noguldījumi, ko uztur saistībā ar tīrvērtes, turētājbankas, naudas pārvaldības pakalpojumiem vai citiem salīdzināmiem pakalpojumiem iedibinātu operacionālo attiecību kontekstā						
1180	6.1	ko sniedz kredītiestādes						

			Summa	Sniegtā nodrošinājuma tirgus vērtība	Sniegtā nodrošinājuma vērtība saskaņā ar 9. pantu	Standarta svērums	Piemērojamais svērums	Izejošās naudas plūsmas
Rinda	ID	Postenis	010	020	030	040	050	060
1190	6.2	ko sniedz finanšu klienti, kas nav kredītiestādes						
1200	6.3	ko sniedz valdības, centrālās bankas, daudzpusējās attīstības bankas un publiskā sektora struktūras						
1210	6.4	ko sniedz citi klienti						
	7	Neoperacionālie noguldījumi, ko uztur finanšu klienti un citi klienti						
1220	7.1	ko sniedz kredītiestādes						
1230	7.2	ko sniedz finanšu klienti, kas nav kredītiestādes						
1240	7.3	ko sniedz valdības, centrālās bankas, daudzpusējās attīstības bankas un publiskā sektora struktūras						
1250	7.4	ko sniedz citi klienti						
1260	8	Finansējuma saistības pret nefinanšu klientiem						
1270	9	1. līmeņa aktīvu, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, nodrošinājums, kas sniegts atvasinātajiem instrumentiem						
1280	10	Vērtspapīru finansēšanas darījumu pārraudzība						
	11	Izejošās naudas plūsmas grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros						
1290	11.1	no kā: finanšu klientiem						

			Summa	Sniegtā nodrošinājuma tirgus vērtība	Sniegtā nodrošinājuma vērtība saskaņā ar 9. pantu	Standarta svērums	Piemērojamais svērums	Izejošās naudas plūsmas
Rinda	ID	Postenis	010	020	030	040	050	060
1300	11.2	no kā: nefinanšu klientiem						
1310	11.3	no kā: nodrošināti						
1320	11.4	no kā: kredītiespējas bez preferenciāla režīma piemērošanas						
1330	11.5	no kā: likviditātes iespējas bez preferenciāla režīma piemērošanas						
1340	11.6	no kā: operacionālie noguldījumi						
1350	11.7	no kā: neoperacionālie noguldījumi						
1360	11.8	no kā: saistības parāda vērtspapīru formā, kurus nepielīdzina privātpersonu vai MVU noguldījumiem						
1370	12	Ārvalstu valūtas izejošās naudas plūsmas						
1380	13	izejošās naudas plūsmas no darījumiem trešās valstīs, kurās pastāv pārvedumu ierobežojumi, vai kas ir denominētas nekonvertējamās valūtās						
1390	14	Papildu atlikumi, kuriem jābūt izveidotiem centrālās bankas rezervēs						

C 74.00 – LIKVIDITĀTES SEGUMS – IENĀKOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS

Valūta	
--------	--

			Summa			Saņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība	
			Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %
Rinda	ID	Postenis	010	020	030	040	050
010	1	IENĀKOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ					
020	1.1	Ienākošās naudas plūsmas no nenodrošinātiem darījumiem/noguldījumiem					
030	1.1.1	naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas)					
040	1.1.1.1	naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas), kuri neatbilst pamatsummas atmaksas prasībai					
050	1.1.1.2	citi naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas)					
060	1.1.1.2.1	naudas līdzekļi, kas pienākas no mazumtirdzniecības klientiem					
070	1.1.1.2.2	naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu komercsabiedrībām					
080	1.1.1.2.3	naudas līdzekļi, kas pienākas no valdībām, daudzpusējām attīstības bankām un publiskā sektora struktūrām					
090	1.1.1.2.4	naudas līdzekļi, kas pienākas no citām juridiskām vienībām					

				Standarta svērums	Piemērojamais svērums		
			Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas		Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas
Rinda	ID	Postenis	060	070	080	090	100
010	1	IENĀKOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ					
020	1.1	Ienākošās naudas plūsmas no nenodrošinātiem darījumiem/noguldījumiem					
030	1.1.1	naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas)					
040	1.1.1.1	naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas), kuri neatbilst pamatsummas atmaksas prasībai		1.00			
050	1.1.1.2	citi naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas)					
060	1.1.1.2.1	naudas līdzekļi, kas pienākas no mazumtirdzniecības klientiem		0.50			
070	1.1.1.2.2	naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu komercsabiedrībām		0.50			
080	1.1.1.2.3	naudas līdzekļi, kas pienākas no valdībām, daudzpusējām attīstības bankām un publiskā sektora struktūrām		0.50			
090	1.1.1.2.4	naudas līdzekļi, kas pienākas no citām juridiskām vienībām		0.50			

			Saņemtā nodrošinājuma vērtība saskaņā ar 9. pantu			Ienākošās naudas plūsmas		
			Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas
Rinda	ID	Postenis	110	120	130	140	150	160
010	1	IENĀKOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ						
020	1.1	Ienākošās naudas plūsmas no nenodrošinātiem darījumiem/noguldījumiem						
030	1.1.1	naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas)						
040	1.1.1.1	naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas), kuri neatbilst pamatsummas atmaksas prasībai						
050	1.1.1.2	citi naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas)						
060	1.1.1.2.1	naudas līdzekļi, kas pienākas no mazumtirdzniecības klientiem						
070	1.1.1.2.2	naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu komercsabiedrībām						
080	1.1.1.2.3	naudas līdzekļi, kas pienākas no valdībām, daudzpusējām attīstības bankām un publiskā sektora struktūrām						
090	1.1.1.2.4	naudas līdzekļi, kas pienākas no citām juridiskām vienībām						

			Summa			Saņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība	
			Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %
Rinda	ID	Postenis	010	020	030	040	050
100	1.1.2	naudas līdzekļi, kas pienākas no centrālajām bankām un finanšu klientiem					
110	1.1.2.1	naudas līdzekļi, kas pienākas no finanšu klientiem un kuri uzskatāmi par operacionālajiem noguldījumiem					
120	1.1.2.1.1	naudas līdzekļi, kas pienākas no finanšu klientiem un kuri uzskatāmi par operacionālajiem noguldījumiem, ja kredītiestāde spēj noteikt atbilstošu simetrisku ienākošo naudas plūsmu likmi					
130	1.1.2.1.2	naudas līdzekļi, kas pienākas no finanšu klientiem un kuri uzskatāmi par operacionālajiem noguldījumiem, ja kredītiestāde nespēj noteikt atbilstošu simetrisku ienākošo naudas plūsmu likmi					
140	1.1.2.2	naudas līdzekļi, kas pienākas no centrālajām bankām un finanšu klientiem un kuri nav uzskatāmi par operacionālajiem noguldījumiem					
150	1.1.2.2.1	naudas līdzekļi, kas pienākas no centrālajām bankām					
160	1.1.2.2.2	naudas līdzekļi, kas pienākas no finanšu klientiem					
170	1.1.3	ienākošās naudas plūsmas, kas atbilst izejošajām naudas plūsmām saskaņā ar attīstību veicinošiem aizdevumiem, kā minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 9. punktā					

				Standarta svērums	Piemērojamais svērums		
			Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas		Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas
Rinda	ID	Postenis	060	070	080	090	100
100	1.1.2	naudas līdzekļi, kas pienākas no centrālajām bankām un finanšu klientiem					
110	1.1.2.1	naudas līdzekļi, kas pienākas no finanšu klientiem un kuri uzskatāmi par operacionālajiem noguldījumiem					
120	1.1.2.1.1	naudas līdzekļi, kas pienākas no finanšu klientiem un kuri uzskatāmi par operacionālajiem noguldījumiem, ja kredītiestāde spēj noteikt atbilstošu simetrisku ienākošo naudas plūsmu likmi					
130	1.1.2.1.2	naudas līdzekļi, kas pienākas no finanšu klientiem un kuri uzskatāmi par operacionālajiem noguldījumiem, ja kredītiestāde nespēj noteikt atbilstošu simetrisku ienākošo naudas plūsmu likmi		0.05			
140	1.1.2.2	naudas līdzekļi, kas pienākas no centrālajām bankām un finanšu klientiem un kuri nav uzskatāmi par operacionālajiem noguldījumiem					
150	1.1.2.2.1	naudas līdzekļi, kas pienākas no centrālajām bankām		1.00			
160	1.1.2.2.2	naudas līdzekļi, kas pienākas no finanšu klientiem		1.00			
170	1.1.3	ienākošās naudas plūsmas, kas atbilst izejošajām naudas plūsmām saskaņā ar attīstību veicinošiem aizdevumiem, kā minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 9. punktā		1.00			

			Saņemtā nodrošinājuma vērtība saskaņā ar 9. pantu			Ienākošās naudas plūsmas		
			Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas
Rinda	ID	Postenis	110	120	130	140	150	160
100	1.1.2	naudas līdzekļi, kas pienākas no centrālajām bankām un finanšu klientiem						
110	1.1.2.1	naudas līdzekļi, kas pienākas no finanšu klientiem un kuri uzskatāmi par operacionālajiem noguldījumiem						
120	1.1.2.1.1	naudas līdzekļi, kas pienākas no finanšu klientiem un kuri uzskatāmi par operacionālajiem noguldījumiem, ja kredītiestāde spēj noteikt atbilstošu simetrisku ienākošo naudas plūsmu likmi						
130	1.1.2.1.2	naudas līdzekļi, kas pienākas no finanšu klientiem un kuri uzskatāmi par operacionālajiem noguldījumiem, ja kredītiestāde nespēj noteikt atbilstošu simetrisku ienākošo naudas plūsmu likmi						
140	1.1.2.2	naudas līdzekļi, kas pienākas no centrālajām bankām un finanšu klientiem un kuri nav uzskatāmi par operacionālajiem noguldījumiem						
150	1.1.2.2.1	naudas līdzekļi, kas pienākas no centrālajām bankām						
160	1.1.2.2.2	naudas līdzekļi, kas pienākas no finanšu klientiem						
170	1.1.3	ienākošās naudas plūsmas, kas atbilst izejošajām naudas plūsmām saskaņā ar attīstību veicinošiem aizdevumiem, kā minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 9. punktā						

			Summa			Saņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība	
			Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %
Rinda	ID	Postenis	010	020	030	040	050
180	1.1.4	naudas līdzekļi, kas pienākas no tirdzniecības finansēšanas darījumiem					
190	1.1.5	naudas līdzekļi, kas pienākas no vērtspapīriem ar dzēšanas termiņu 30 dienu laikā					
200	1.1.6	aktīvi, kuriem nav līgumā noteikta konkrēta termiņa					
210	1.1.7	naudas līdzekļi, kas pienākas no pašu kapitāla instrumentu pozīcijām būtiskos indeksos ar nosacījumu, ka tos neuzskaita divreiz – arī kā likvīdos aktīvus					
220	1.1.8	Ienākošās naudas plūsmas no neizmantotām kredītiespējām vai likviditātes iespējām un visiem citiem centrālo banku piešķirumiem ar nosacījumu, ka tos neuzskaita divreiz – arī kā likvīdos aktīvus					
230	1.1.9	ienākošās naudas plūsmas no atsevišķos kontos turēto atlikumu atbrīvošanas saskaņā ar regulatīvajām prasībām par klientu tirdzniecībai paredzēto aktīvu aizsardzību					
240	1.1.10	ienākošās naudas plūsmas no atvasinātajiem instrumentiem					
250	1.1.11	ienākošās naudas plūsmas no neizmantotām kredītiespējām vai likviditātes iespējām, ko sniedz grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas locekļi, ja kompetentās iestādes ir piešķirušas atļauju piemērot augstāku ienākošo naudas plūsmu likmi					
260	1.1.12	citas ienākošās naudas plūsmas					

				Standarta svērums	Piemērojamais svērums		
			Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas		Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas
Rinda	ID	Postenis	060	070	080	090	100
180	1.1.4	naudas līdzekļi, kas pienākas no tirdzniecības finansēšanas darījumiem		1.00			
190	1.1.5	naudas līdzekļi, kas pienākas no vērtspapīriem ar dzēšanas termiņu 30 dienu laikā		1.00			
200	1.1.6	aktīvi, kuriem nav līgumā noteikta konkrēta termiņa		0.20			
210	1.1.7	naudas līdzekļi, kas pienākas no pašu kapitāla instrumentu pozīcijām būtiskos indeksos ar nosacījumu, ka tos neuzskaita divreiz – arī kā likvidos aktīvus		1.00			
220	1.1.8	Ienākošās naudas plūsmas no neizmantotām kredītiespējām vai likviditātes iespējām un visiem citiem centrālo banku piešķirumiem ar nosacījumu, ka tos neuzskaita divreiz – arī kā likvidos aktīvus		1.00			
230	1.1.9	ienākošās naudas plūsmas no atsevišķos kontos turēto atlikumu atbrīvošanas saskaņā ar regulatīvajām prasībām par klientu tirdzniecībai paredzēto aktīvu aizsardzību		1.00			
240	1.1.10	ienākošās naudas plūsmas no atvasinātajiem instrumentiem		1.00			
250	1.1.11	ienākošās naudas plūsmas no neizmantotām kredītiespējām vai likviditātes iespējām, ko sniedz grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas locekļi, ja kompetentās iestādes ir piešķirušas atļauju piemērot augstāku ienākošo naudas plūsmu likmi					
260	1.1.12	citas ienākošās naudas plūsmas		1.00			

			Saņemtā nodrošinājuma vērtība saskaņā ar 9. pantu			Ienākošās naudas plūsmas		
			Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas
Rinda	ID	Postenis	110	120	130	140	150	160
180	1.1.4	naudas līdzekļi, kas pienākas no tirdzniecības finansēšanas darījumiem						
190	1.1.5	naudas līdzekļi, kas pienākas no vērtspapīriem ar dzēšanas termiņu 30 dienu laikā						
200	1.1.6	aktīvi, kuriem nav līgumā noteikta konkrēta termiņa						
210	1.1.7	naudas līdzekļi, kas pienākas no pašu kapitāla instrumentu pozīcijām būtiskos indeksos ar nosacījumu, ka tos neuzskaita divreiz – arī kā likvidos aktīvus						
220	1.1.8	Ienākošās naudas plūsmas no neizmantotām kredītiespējām vai likviditātes iespējām un visiem citiem centrālo banku piešķirumiem ar nosacījumu, ka tos neuzskaita divreiz – arī kā likvidos aktīvus						
230	1.1.9	ienākošās naudas plūsmas no atsevišķos kontos turēto atlikumu atbrīvošanas saskaņā ar regulatīvajām prasībām par klientu tirdzniecībai paredzēto aktīvu aizsardzību						
240	1.1.10	ienākošās naudas plūsmas no atvasinātajiem instrumentiem						
250	1.1.11	ienākošās naudas plūsmas no neizmantotām kredītiespējām vai likviditātes iespējām, ko sniedz grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas locekļi, ja kompetentās iestādes ir piešķirušas atļauju piemērot augstāku ienākošo naudas plūsmu likmi						
260	1.1.12	citas ienākošās naudas plūsmas						

			Summa			Saņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība	
			Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %
Rinda	ID	Postenis	010	020	030	040	050
270	1.2	Ienākošās naudas plūsmas no nodrošinātajiem kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumiem					
280	1.2.1	nodrošinājums, kas tiek atzīts par likvīdiem aktīviem					
290	1.2.1.1	1. līmeņa nodrošinājums, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas					
300	1.2.1.2	1. līmeņa nodrošinājums, kas ir ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas					
310	1.2.1.3	2.A līmeņa nodrošinājums					
320	1.2.1.4	2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (mājokļi vai automašīnas) nodrošinājums					
330	1.2.1.5	2.B līmeņa augstas kvalitātes segto obligāciju nodrošinājums					
340	1.2.1.6	2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (komerciāli vai fiziskām personām) nodrošinājums					
350	1.2.1.7	2.B līmeņa nodrošinājums, kas nav jau iekļauts 1.2.1.4., 1.2.1.5. vai 1.2.1.6. iedaļā					
360	1.2.2	nodrošinājumu izmanto īsās pozīcijas segšanai					
370	1.2.3	nodrošinājums, kas netiek atzīts par likvīdiem aktīviem					

				Standarta svērums	Piemērojamais svērums		
			Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas		Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas
Rinda	ID	Postenis	060	070	080	090	100
270	1.2	Ienākošās naudas plūsmas no nodrošinātajiem kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumiem					
280	1.2.1	nodrošinājums, kas tiek atzīts par likvīdiem aktīviem					
290	1.2.1.1	1. līmeņa nodrošinājums, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas		1.00			
300	1.2.1.2	1. līmeņa nodrošinājums, kas ir ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas		0.93			
310	1.2.1.3	2.A līmeņa nodrošinājums		0.85			
320	1.2.1.4	2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (mājokļi vai automašīnas) nodrošinājums		0.75			
330	1.2.1.5	2.B līmeņa augstas kvalitātes segto obligāciju nodrošinājums		0.70			
340	1.2.1.6	2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (komerciāli vai fiziskām personām) nodrošinājums		0.65			
350	1.2.1.7	2.B līmeņa nodrošinājums, kas nav jau iekļauts 1.2.1.4., 1.2.1.5. vai 1.2.1.6. iedaļā		0.50			
360	1.2.2	nodrošinājumu izmanto īsās pozīcijas segšanai					
370	1.2.3	nodrošinājums, kas netiek atzīts par likvīdiem aktīviem					

			Saņemtā nodrošinājuma vērtība saskaņā ar 9. pantu			Ienākošās naudas plūsmas		
			Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas
Rinda	ID	Postenis	110	120	130	140	150	160
270	1.2	Ienākošās naudas plūsmas no nodrošinātajiem kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumiem						
280	1.2.1	nodrošinājums, kas tiek atzīts par likvīdiem aktīviem						
290	1.2.1.1	1. līmeņa nodrošinājums, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas						
300	1.2.1.2	1. līmeņa nodrošinājums, kas ir ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas						
310	1.2.1.3	2.A līmeņa nodrošinājums						
320	1.2.1.4	2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (mājokļi vai automašīnas) nodrošinājums						
330	1.2.1.5	2.B līmeņa augstas kvalitātes segto obligāciju nodrošinājums						
340	1.2.1.6	2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (komerciāli vai fiziskām personām) nodrošinājums						
350	1.2.1.7	2.B līmeņa nodrošinājums, kas nav jau iekļauts 1.2.1.4., 1.2.1.5. vai 1.2.1.6. iedaļā						
360	1.2.2	nodrošinājumu izmanto īsās pozīcijas segšanai						
370	1.2.3	nodrošinājums, kas netiek atzīts par likvīdiem aktīviem						

			Summa			Saņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība	
			Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %
Rinda	ID	Postenis	010	020	030	040	050
380	1.2.3.1	maržinālie aizdevumi: nodrošinājums ir nelikvīds					
390	1.2.3.2	nodrošinājums ir nelikvīds pašu kapitāls					
400	1.2.3.3	visi citi nelikvīdie nodrošinājumi					
410	1.3	Kopā — ienākošās naudas plūsmas no nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem					
420	1.4	(Starpība starp kopējām svērtajām ienākošajām naudas plūsmām un kopējām svērtajām izejošajām naudas plūsmām, kas izriet no darījumiem trešās valstīs, kurās pastāv pārvedumu ierobežojumi, vai kas ir denominētas nekonvertējamās valūtās)					
430	1.5	(No saistītas specializētas kredītiestādes izrietošu ienākošo naudas plūsmu pārsniegums)					
IZZIŅAS POSTEŅI							
440	2	Savstarpēji atkarīgas ienākošās naudas plūsmas					
450	3	Ārvalstu valūtas ienākošās naudas plūsmas					
460	4	Ienākošās naudas plūsmas grupas ietvaros vai institucionālajā aizsardzības shēmā					
470	4.1	Naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas)					

Rinda	ID	Postenis		Standarta svērums	Piemērojamais svērums		
			Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas		Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas
			060	070	080	090	100
380	1.2.3.1	maržinālie aizdevumi: nodrošinājums ir nelikvīds		0.50			
390	1.2.3.2	nodrošinājums ir nelikvīds pašu kapitāls		1.00			
400	1.2.3.3	visi citi nelikvīdie nodrošinājumi		1.00			
410	1.3	Kopā — ienākošās naudas plūsmas no nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem					
420	1.4	(Starpība starp kopējām svērtajām ienākošajām naudas plūsmām un kopējām svērtajām izejošajām naudas plūsmām, kas izriet no darījumiem trešās valstīs, kurās pastāv pārvedumu ierobežojumi, vai kas ir denominētas nekonvertējamās valūtās)					
430	1.5	(No saistītas specializētas kredītiestādes izrietošu ienākošo naudas plūsmu pārsniegums)					
IZZIŅAS POSTEŅI							
440	2	Savstarpēji atkarīgas ienākošās naudas plūsmas					
450	3	Ārvalstu valūtas ienākošās naudas plūsmas					
460	4	Ienākošās naudas plūsmas grupas ietvaros vai institucionālajā aizsardzības shēmā					
470	4.1	Naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas)					

			Saņemtā nodrošinājuma vērtība saskaņā ar 9. pantu			Ienākošās naudas plūsmas		
			Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas
Rinda	ID	Postenis	110	120	130	140	150	160
380	1.2.3.1	maržinālie aizdevumi: nodrošinājums ir nelikvīds						
390	1.2.3.2	nodrošinājums ir nelikvīds pašu kapitāls						
400	1.2.3.3	visi citi nelikvīdie nodrošinājumi						
410	1.3	Kopā — ienākošās naudas plūsmas no nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem						
420	1.4	(Starpība starp kopējām svērtajām ienākošajām naudas plūsmām un kopējām svērtajām izejošajām naudas plūsmām, kas izriet no darījumiem trešās valstīs, kurās pastāv pārvedumu ierobežojumi, vai kas ir denominētas nekonvertējamās valūtās)						
430	1.5	(No saistītas specializētas kredītiestādes izrietošu ienākošo naudas plūsmu pārsniegums)						
IZZIŅAS POSTEŅI								
440	2	Savstarpēji atkarīgas ienākošās naudas plūsmas						
450	3	Ārvalstu valūtas ienākošās naudas plūsmas						
460	4	Ienākošās naudas plūsmas grupas ietvaros vai institucionālajā aizsardzības shēmā						
470	4.1	Naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas)						

			Summa			Saņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība	
			Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %
Rinda	ID	Postenis	010	020	030	040	050
480	4.2	Naudas līdzekļi, kas pienākas no finanšu klientiem					
490	4.3	Nodrošināti darījumi					
500	4.4	naudas līdzekļi, kas pienākas no vērtspapīriem ar dzēšanas termiņu 30 dienu laikā					
510	4.5	Jebkuras citas ienākošās naudas plūsmas grupas ietvaros vai institucionālajā aizsardzības shēmā					
520	4.6	Ienākošās naudas plūsmas no neizmantotām kredītiespējām vai likviditātes iespējām, ko sniedz grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas locekļi, ja kompetentā iestāde nav piešķīrusi atļauju piemērot augstāku ienākošo naudas plūsmu likmi					

				Standarta svērums	Piemērojamais svērums		
			Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas		Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas
Rinda	ID	Postenis	060	070	080	090	100
480	4.2	Naudas līdzekļi, kas pienākas no finanšu klientiem					
490	4.3	Nodrošināti darījumi					
500	4.4	naudas līdzekļi, kas pienākas no vērtspapīriem ar dzēšanas termiņu 30 dienu laikā					
510	4.5	Jebkuras citas ienākošās naudas plūsmas grupas ietvaros vai institucionālajā aizsardzības shēmā					
520	4.6	Ienākošās naudas plūsmas no neizmantotām kredītiespējām vai likviditātes iespējām, ko sniedz grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas locekļi, ja kompetentā iestāde nav piešķirusi atļauju piemērot augstāku ienākošo naudas plūsmu likmi					

			Saņemtā nodrošinājuma vērtība saskaņā ar 9. pantu			Ienākošās naudas plūsmas		
			Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 75 %	Piemēro ienākošo naudas plūsmu maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas
Rinda	ID	Postenis	110	120	130	140	150	160
480	4.2	Naudas līdzekļi, kas pienākas no finanšu klientiem						
490	4.3	Nodrošināti darījumi						
500	4.4	naudas līdzekļi, kas pienākas no vērtspapīriem ar dzēšanas termiņu 30 dienu laikā						
510	4.5	Jebkuras citas ienākošās naudas plūsmas grupas ietvaros vai institucionālajā aizsardzības shēmā						
520	4.6	Ienākošās naudas plūsmas no neizmantotām kredītiespējām vai likviditātes iespējām, ko sniedz grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas locekļi, ja kompetentā iestāde nav piešķirusi atļauju piemērot augstāku ienākošo naudas plūsmu likmi						

C 75.00 – LIKVIDITĀTES SEGUMS – NODROŠINĀJUMA MIJMAIŅAS DARĪJUMI

Valūta

			Aizdotā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizdotā nodrošinājuma likviditātes vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma likviditātes vērtība	Izejošās naudas plūsmas	Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 75 %
Rinda	ID	Postenis	010	020	030	040	050	060
010	1	KOPĀ — NODROŠINĀJUMA MIJMAIŅAS DARĪJUMI UN NODROŠINĀTI ATVASINĀTIE INSTRUMENTI						
020	1.1	Kopā — darījumi, kuros aizdod 1. līmeņa aktīvus (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas) un aizņemas šādu nodrošinājumu:						
030	1.1.1	1. līmeņa aktīvi (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas)						
040	1.1.2	1. līmenis: ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas						
050	1.1.3	2.A līmeņa aktīvi						
060	1.1.4	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP)						
070	1.1.5	2.B līmenis: augstas kvalitātes segtās obligācijas						
080	1.1.6	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, daļībvalsts, 1. KKP)						
090	1.1.7	Citi 2.B līmeņa aktīvi						
100	1.1.8	Nelikvīdi aktīvi						

			Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas, kas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas	Tikai nodrošināti atvasinātie instrumenti			
Rinda	ID	Postenis			Aizdotā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizdotā nodrošinājuma likviditātes vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma likviditātes vērtība
			070	080	090	100	110	120
010	1	KOPĀ — NODROŠINĀJUMA MIJMAIŅAS DARĪJUMI UN NODROŠINĀTI ATVASINĀTIE INSTRUMENTI						
020	1.1	Kopā — darījumi, kuros aizdod 1. līmeņa aktīvus (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas) un aizņemas šādu nodrošinājumu:						
030	1.1.1	1. līmeņa aktīvi (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas)						
040	1.1.2	1. līmenis: ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas						
050	1.1.3	2.A līmeņa aktīvi						
060	1.1.4	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP)						
070	1.1.5	2.B līmenis: augstas kvalitātes segtās obligācijas						
080	1.1.6	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, daļībvalsts, 1. KKP)						
090	1.1.7	Citi 2.B līmeņa aktīvi						
100	1.1.8	Nelikvidi aktīvi						

			Aizdotā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizdotā nodrošinājuma likviditātes vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma likviditātes vērtība	Izejošās naudas plūsmas	Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 75 %
Rinda	ID	Postenis	010	020	030	040	050	060
110	1.2	Kopā darījumi, kuros aizdod 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas un aizņemas šādu nodrošinājumu:						
120	1.2.1	1. līmeņa aktīvi (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas)						
130	1.2.2	1. līmenis: ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas						
140	1.2.3	2.A līmeņa aktīvi						
150	1.2.4	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP)						
160	1.2.5	2.B līmenis: augstas kvalitātes segtās obligācijas						
170	1.2.6	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, daļībvalsts, 1. KKP)						
180	1.2.7	Citi 2.B līmeņa aktīvi						
190	1.2.8	Nelikvidi aktīvi						
200	1.3	Kopā — darījumi, kuros aizdod 2.A līmeņa aktīvus un aizņemas šādu nodrošinājumu:						
210	1.3.1	1. līmeņa aktīvi (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas)						
220	1.3.2	1. līmenis: ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas						

			Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas, kas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas	Tikai nodrošināti atvasinātie instrumenti			
Rinda	ID	Postenis			Aizdotā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizdotā nodrošinājuma likviditātes vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma likviditātes vērtība
			070	080	090	100	110	120
110	1.2	Kopā darījumi, kuros aizdod 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas un aizņemas šādu nodrošinājumu:						
120	1.2.1	1. līmeņa aktīvi (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas)						
130	1.2.2	1. līmenis: ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas						
140	1.2.3	2.A līmeņa aktīvi						
150	1.2.4	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP)						
160	1.2.5	2.B līmenis: augstas kvalitātes segtās obligācijas						
170	1.2.6	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, daļībvalsts, 1. KKP)						
180	1.2.7	Citi 2.B līmeņa aktīvi						
190	1.2.8	Nelikvidi aktīvi						
200	1.3	Kopā — darījumi, kuros aizdod 2.A līmeņa aktīvus un aizņemas šādu nodrošinājumu:						
210	1.3.1	1. līmeņa aktīvi (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas)						
220	1.3.2	1. līmenis: ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas						

			Aizdotā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizdotā nodrošinājuma likviditātes vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma likviditātes vērtība	Izejošās naudas plūsmas	Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 75 %
Rinda	ID	Postenis	010	020	030	040	050	060
230	1.3.3	2.A līmeņa aktīvi						
240	1.3.4	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP)						
250	1.3.5	2.B līmenis: augstas kvalitātes segtās obligācijas						
260	1.3.6	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, daļībvalsts, 1. KKP)						
270	1.3.7	Citi 2.B līmeņa aktīvi						
280	1.3.8	Nelikvīdi aktīvi						
290	1.4	Kopā darījumi, kuros aizdod 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) un aizņemas šādu nodrošinājumu:						
300	1.4.1	1. līmeņa aktīvi (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas)						
310	1.4.2	1. līmenis: ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas						
320	1.4.3	2.A līmeņa aktīvi						
330	1.4.4	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP)						
340	1.4.5	2.B līmenis: augstas kvalitātes segtās obligācijas						

			Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas, kas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas	Tikai nodrošināti atvasinātie instrumenti			
Rinda	ID	Postenis			Aizdotā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizdotā nodrošinājuma likviditātes vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma likviditātes vērtība
			070	080	090	100	110	120
230	1.3.3	2.A līmeņa aktīvi						
240	1.3.4	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP)						
250	1.3.5	2.B līmenis: augstas kvalitātes segtās obligācijas						
260	1.3.6	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, daļībvalsts, 1. KKP)						
270	1.3.7	Citi 2.B līmeņa aktīvi						
280	1.3.8	Nelikvīdi aktīvi						
290	1.4	Kopā darījumi, kuros aizdod 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) un aizņemas šādu nodrošinājumu:						
300	1.4.1	1. līmeņa aktīvi (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas)						
310	1.4.2	1. līmenis: ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas						
320	1.4.3	2.A līmeņa aktīvi						
330	1.4.4	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP)						
340	1.4.5	2.B līmenis: augstas kvalitātes segtās obligācijas						

			Aizdotā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizdotā nodrošinājuma likviditātes vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma likviditātes vērtība	Izejošās naudas plūsmas	Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 75 %
Rinda	ID	Postenis	010	020	030	040	050	060
350	1.4.6	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, daļībvalsts, 1. KKP)						
360	1.4.7	Citi 2.B līmeņa aktīvi						
370	1.4.8	Nelikvīdi aktīvi						
380	1.5	Kopā darījumi, kuros aizdod 2.B līmeņa augstas kvalitātes segtās obligācijas un aizņemas šādu nodrošinājumu:						
390	1.5.1	1. līmeņa aktīvi (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas)						
400	1.5.2	1. līmenis: ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas						
410	1.5.3	2.A līmeņa aktīvi						
420	1.5.4	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP)						
430	1.5.5	2.B līmenis: augstas kvalitātes segtās obligācijas						
440	1.5.6	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, daļībvalsts, 1. KKP)						
450	1.5.7	Citi 2.B līmeņa aktīvi						
460	1.5.8	Nelikvīdi aktīvi						

			Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas, kas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas	Tikai nodrošināti atvasinātie instrumenti			
Rinda	ID	Postenis			Aizdotā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizdotā nodrošinājuma likviditātes vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma likviditātes vērtība
			070	080	090	100	110	120
350	1.4.6	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, daļībvalsts, 1. KKP)						
360	1.4.7	Citi 2.B līmeņa aktīvi						
370	1.4.8	Nelikvīdi aktīvi						
380	1.5	Kopā darījumi, kuros aizdod 2.B līmeņa augstas kvalitātes segtās obligācijas un aizņemas šādu nodrošinājumu:						
390	1.5.1	1. līmeņa aktīvi (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas)						
400	1.5.2	1. līmenis: ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas						
410	1.5.3	2.A līmeņa aktīvi						
420	1.5.4	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP)						
430	1.5.5	2.B līmenis: augstas kvalitātes segtās obligācijas						
440	1.5.6	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, daļībvalsts, 1. KKP)						
450	1.5.7	Citi 2.B līmeņa aktīvi						
460	1.5.8	Nelikvīdi aktīvi						

			Aizdotā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizdotā nodrošinājuma likviditātes vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma likviditātes vērtība	Izejošās naudas plūsmas	Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 75 %
Rinda	ID	Postenis	010	020	030	040	050	060
470	1.6	Kopā darījumi, kuros aizdod 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) un aizņemas šādu nodrošinājumu:						
480	1.6.1	1. līmeņa aktīvi (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas)						
490	1.6.2	1. līmenis: ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas						
500	1.6.3	2.A līmeņa aktīvi						
510	1.6.4	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP)						
520	1.6.5	2.B līmenis: augstas kvalitātes segtās obligācijas						
530	1.6.6	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP)						
540	1.6.7	Citi 2.B līmeņa aktīvi						
550	1.6.8	Nelikvidi aktīvi						
560	1.7	Kopā — darījumi, kuros aizdod citus 2.A līmeņa aktīvus un aizņemas šādu nodrošinājumu:						
570	1.7.1	1. līmeņa aktīvi (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas)						

			Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas, kas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas	Tikai nodrošināti atvasinātie instrumenti			
Rinda	ID	Postenis			Aizdotā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizdotā nodrošinājuma likviditātes vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma likviditātes vērtība
			070	080	090	100	110	120
470	1.6	Kopā darījumi, kuros aizdod 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) un aizņemas šādu nodrošinājumu:						
480	1.6.1	1. līmeņa aktīvi (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas)						
490	1.6.2	1. līmenis: ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas						
500	1.6.3	2.A līmeņa aktīvi						
510	1.6.4	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP)						
520	1.6.5	2.B līmenis: augstas kvalitātes segtās obligācijas						
530	1.6.6	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP)						
540	1.6.7	Citi 2.B līmeņa aktīvi						
550	1.6.8	Nelikvidi aktīvi						
560	1.7	Kopā — darījumi, kuros aizdod citus 2.A līmeņa aktīvus un aizņemas šādu nodrošinājumu:						
570	1.7.1	1. līmeņa aktīvi (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas)						

			Aizdotā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizdotā nodrošinājuma likviditātes vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma likviditātes vērtība	Izejošās naudas plūsmas	Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 75 %
Rinda	ID	Postenis	010	020	030	040	050	060
580	1.7.2	1. līmenis: ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas						
590	1.7.3	2.A līmeņa aktīvi						
600	1.7.4	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP)						
610	1.7.5	2.B līmenis: augstas kvalitātes segtās obligācijas						
620	1.7.6	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, daļībvalsts, 1. KKP)						
630	1.7.7	Citi 2.B līmeņa aktīvi						
640	1.7.8	Nelikvīdi aktīvi						
650	1.8	Kopā — darījumi, kuros aizdod nelikvīdus aktīvus un aizņemas šādu nodrošinājumu:						
660	1.8.1	1. līmeņa aktīvi (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas)						
670	1.8.2	1. līmenis: ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas						
680	1.8.3	2.A līmeņa aktīvi						

			Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas, kas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas	Tikai nodrošināti atvasinātie instrumenti			
Rinda	ID	Postenis			Aizdotā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizdotā nodrošinājuma likviditātes vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma likviditātes vērtība
			070	080	090	100	110	120
580	1.7.2	1. līmenis: ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas						
590	1.7.3	2.A līmeņa aktīvi						
600	1.7.4	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP)						
610	1.7.5	2.B līmenis: augstas kvalitātes segtās obligācijas						
620	1.7.6	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, daļībvalsts, 1. KKP)						
630	1.7.7	Citi 2.B līmeņa aktīvi						
640	1.7.8	Nelikvīdi aktīvi						
650	1.8	Kopā — darījumi, kuros aizdod nelikvīdus aktīvus un aizņemas šādu nodrošinājumu:						
660	1.8.1	1. līmeņa aktīvi (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas)						
670	1.8.2	1. līmenis: ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas						
680	1.8.3	2.A līmeņa aktīvi						

			Aizdotā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizdotā nodrošinājuma likviditātes vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma likviditātes vērtība	Izejošās naudas plūsmas	Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 75 %
Rinda	ID	Postenis	010	020	030	040	050	060
690	1.8.4	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP)						
700	1.8.5	2.B līmenis: augstas kvalitātes segtās obligācijas						
710	1.8.6	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, daļībvalsts, 1. KKP)						
720	1.8.7	Citi 2.B līmeņa aktīvi						
730	1.8.8	Nelikvidi aktīvi						
IZZIŅAS POSTEŅI								
740	2	Kopā — nodrošinājuma mijmaiņas darījumi (visi darījumu partneri), kuros aizņemtais nodrošinājums ticis izmantots īso pozīciju segšanai						
750	3	Kopā — nodrošinājuma mijmaiņas darījumi ar darījumu partneriem grupas ietvaros						
760	4	Kopā — nodrošinājuma mijmaiņas darījumi ar darījumu partneriem, kas ir centrālās bankas						

			Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 90 %	Ienākošās naudas plūsmas, kas ir atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas	Tikai nodrošināti atvasinātie instrumenti			
					Aizdotā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizdotā nodrošinājuma likviditātes vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība	Aizņemtā nodrošinājuma likviditātes vērtība
Rinda	ID	Postenis	070	080	090	100	110	120
690	1.8.4	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP)						
700	1.8.5	2.B līmenis: augstas kvalitātes segtās obligācijas						
710	1.8.6	2.B līmenis: ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP)						
720	1.8.7	Citi 2.B līmeņa aktīvi						
730	1.8.8	Nelikvidi aktīvi						
IZZIŅAS POSTEŅI								
740	2	Kopā — nodrošinājuma mijmaiņas darījumi (visi darījumu partneri), kuros aizņemtais nodrošinājums ticis izmantots īso pozīciju segšanai						
750	3	Kopā — nodrošinājuma mijmaiņas darījumi ar darījumu partneriem grupas ietvaros						
760	4	Kopā — nodrošinājuma mijmaiņas darījumi ar darījumu partneriem, kas ir centrālās bankas						

C 76.00 – LIKVIDITĀTES SEGUMS – APRĒĶINI

		Valūta	
			Vērtība / Procenti
Rinda	ID	Postenis	010
APRĒĶINI			
Skaitītājs, saucējs, likme			
010	1	Likviditātes rezerve	
020	2	Neto likviditātes izejošās naudas plūsmas	
030	3	Likviditātes seguma koeficients (%)	
Skaitītāja aprēķini			
040	4	1. līmeņa aktīvu, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, likviditātes rezerve (vērtība saskaņā ar 9. pantu): nekoriģēti	
050	5	1. līmeņa aktīvu, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, nodrošinājums, termiņš 30 dienu laikā, izejošās naudas plūsmas	
060	6	1. līmeņa aktīvu, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, nodrošinājums, termiņš 30 dienu laikā, ienākošās naudas plūsmas	
070	7	Nodrošinātas izejošās naudas plūsmas, 30 dienas	
080	8	Nodrošinātas ienākošās naudas plūsmas, 30 dienas	
090	9	1. līmeņa aktīvu, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, "koriģētā summa pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas"	
100	10	1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju vērtība saskaņā ar 9. pantu: nekoriģēti	
110	11	1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju nodrošinājums, termiņš 30 dienu laikā, izejošās naudas plūsmas	
120	12	1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju nodrošinājums, termiņš 30 dienu laikā, ienākošās naudas plūsmas	
130	13	1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju "koriģētā summa pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas"	
140	14	1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju "koriģētā summa pēc maksimālās robežvērtības piemērošanas"	
150	15	1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligāciju "likvīdo aktīvu pārsnieguma summa"	
160	16	2.A līmeņa aktīvi saskaņā ar 9. pantu: nekoriģēti	
170	17	2.A līmeņa nodrošinājums, termiņš 30 dienu laikā, izejošās naudas plūsmas	

			Vērtība / Procenti
Rinda	ID	Postenis	010
180	18	2.A līmeņa nodrošinājums, termiņš 30 dienu laikā, ienākošās naudas plūsmas	
190	19	2.A līmeņa "koriģētā summa pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas"	
200	20	2.A līmeņa "koriģētā summa pēc maksimālās robežvērtības piemērošanas"	
210	21	2.A līmeņa "likvīdo aktīvu pārsnieguma summa"	
220	22	2.B līmeņa aktīvi saskaņā ar 9. pantu: nekoriģēti	
230	23	2.B līmeņa nodrošinājums, termiņš 30 dienu laikā, izejošās naudas plūsmas	
240	24	2.B līmeņa nodrošinājums, termiņš 30 dienu laikā, ienākošās naudas plūsmas	
250	25	2.B līmeņa "koriģētā summa pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas"	
260	26	2.B līmeņa "koriģētā summa pēc maksimālās robežvērtības piemērošanas"	
270	27	2.B līmeņa "likvīdo aktīvu pārsnieguma summa"	
280	28	Likvīdo aktīvu pārsnieguma summa	
290	29	Likviditātes rezerve	
Saucēja aprēķini			
300	30	Izejošās naudas plūsmas kopā	
310	31	Pilnībā atbrīvotās ienākošās naudas plūsmas	
320	32	Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 90 %	
330	33	Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 75 %	
340	34	Samazinājums, kas atbilst pilnībā atbrīvotām ienākošajām naudas plūsmām	
350	35	Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 90 %	
360	36	Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 75 %	
370	37	Neto likviditātes izejošās naudas plūsmas	
Otrais pīlārs			
380	38	Otrā pīlāra prasība, kā izklāstīts KPD 105. pantā	

II PIELIKUMU

“XXIII PIELIKUMA PROJEKTS

PĀRSKATU PAR LIKVIDITĀTI SNIEGŠANA (1. DAĻA – LIKVĪDI AKTĪVI)

1. Likvīdi aktīvi
- 1.1. Vispārīgas piezīmes
 1. Šī ir kopsavilkuma veidne, kurā ietver informāciju par aktīviem, lai sniegtu pārskatu par likviditātes seguma prasības ievērošanu, kā noteikts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/61. Posteņi, kuri kredītiestādēm nav jānorāda, ir iekrāsoti pelēkā krāsā.
 2. Aktīvi, par kuriem sniegts pārskats (jeb norādītie aktīvi) atbilst prasībām, kas noteiktas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļā.
 3. Atkāpjoties no 2. punkta, kredītiestādes nepiemēro valūtas ierobežojumus, kas definēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 8. panta 6. punktā, 10. panta 1. punkta d) apakšpunktā un 12. panta 1. punkta c) apakšpunktā, aizpildot veidni par nozīmīgas valūtas bāzi, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 415. panta 2. punktā. Kredītiestādes joprojām piemēro jurisdikcijas ierobežojumus.
 4. Kredītiestādes sniedz veidni atbilstošajās valūtās saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 4. panta 5. punktu.
 5. Atsaucoties uz Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 9. pantu, kredītiestādes attiecīgā gadījumā sniedz pārskatu par likvīdo aktīvu summu/tirgus vērtību, ņemot vērā neto likviditātes izejošās un ienākošās naudas plūsmas, kas rodas, ja riska ierobežošanas pozīcijas tiek priekšlaicīgi izpārdotas, kā definēts 8. panta 5. punktā, un saskaņā ar atbilstīgiem diskontiem, kas noteikti 2. nodaļā.
 6. Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/61 attiecas tikai uz likmēm un diskontiem. Šajos norādījumos vārds “svērts” ir izmantots kā vispārējs termins, norādot summu, kas iegūta, piemērojot attiecīgos diskontus, likmes un citus svarīgus papildu norādījumus (piemēram, nodrošinātas kredītēšanas un finansējuma gadījumā). Vārds “svērums” saistībā ar šīm norādēm attiecas uz skaitli no 0 līdz 1, kas, reizināts ar summu, rada attiecīgi svērto summu vai vērtību saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 9. pantu.
 7. Kredītiestādes nesniedz pārskatu par posteņiem dubulti 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1. un 1.2.2. iedaļā un starp šīm iedaļām.
 8. Daži izziņas posteņi ir iekļauti veidnē, kas saistīta ar šiem norādījumiem. Lai gan tie nav noteikti nepieciešami, lai aprēķinātu rādītāju, tie ir jāaizpilda. Šie posteņi sniedz vajadzīgo informāciju, kas ļauj kompetentajai iestādei pienācīgi novērtēt kredītiestāžu atbilstību likviditātes prasībām. Dažos gadījumos tie parāda to posteņu sīkāku sadalījumu, kas iekļauti veidņu galvenajās iedaļās, savukārt citos gadījumos tie atspoguļo papildu likviditātes resursus, kuri var būt pieejami kredītiestādēm.
- 1.2. Īpašas piezīmes
 - 1.2.1. Īpašas prasības attiecībā uz KIU
 9. Attiecībā uz 1.1.1.10., 1.1.1.11., 1.2.1.6., 1.1.2.2., 1.2.2.10., 1.2.2.11., 1.2.2.12. un 1.2.2.13. posteņi kredītiestādes sniedz pārskatu par KIU tirgus vērtības attiecīgo daļu, kas atbilst uzņēmuma pamatā esošajiem likvidajiem aktīviem saskaņā ar principiem, kuri definēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 15. panta 4. punktā.

- 1.2.2. Īpašas prasības attiecībā uz tiesībām saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus un pārejas noteikumiem
10. Kredītiestādes attiecīgajās aktīvu rindās sniedz pārskatu par posteņiem, kā minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 35. pantā, 36. pantā un 37. pantā. Visu to aktīvu summu kopsummu, par kuriem sniegts pārskats, pamatojoties uz šiem pantiem, atsaucei norāda arī iedaļā "Izziņas posteņi".
- 1.2.3. Īpašas prasības attiecībā uz pārskatu sniegšanu, ko veic centrālās iestādes
11. Centrālās iestādes, sniedzot pārskatu par likvīdiem aktīviem, kas atbilst kredītiestāžu noguldījumiem centrālajā iestādē un kurus uzskata par likvīdiem aktīviem deponējošajai kredītiestādei, nodrošina, ka šo likvīdo aktīvu norādītā summa pēc diskonta piemērošanas nepārsniedz attiecīgo noguldījumu izejošo naudas plūsmu (Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 3. punkts).
- 1.2.4. Īpašas prasības attiecībā uz norēķinu un nākotnes darījumiem
12. Visus aktīvus, kas atbilst Komisijas Deleģētās regulas 2015/61 7., 8. un 9. pantam un kas ir kredītiestādes krājumā pārskata datumā, norāda C72 veidnes attiecīgajā rindā, pat ja tie ir pārdoti vai izmantoti nodrošinātos nākotnes darījumos. Attiecīgi XXIV pielikuma C72.00 veidnē nenorāda likvīdus aktīvus no nākotnes darījumiem, kas attiecas uz līgumā atrunātiem likvīdu aktīvu pirkumiem un likvīdu aktīvu nākotnes pirkumiem, par kuriem vēl nav veikts norēķins.

Apakšveidne attiecībā uz likvīdajiem aktīviem

Norādījumi par konkrētām slejām

Sleja	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
010	Summa/tirgus vērtība Kredītiestādes 010. slejā norāda Komisijas Deleģētās regulas 2015/61 II sadaļā definēto likvīdo aktīvu tirgus vērtību vai attiecīgā gadījumā summu. Summā/tirgus vērtībā, kas norādīta 010. slejā: — ņem vērā neto izejošās naudas plūsmas un neto ienākošās naudas plūsmas saistībā ar riska ierobežošanas pozīciju priekšlaicīgu izpārdošanu, kā definēts tās pašas regulas 8. panta 5. punktā; — neņem vērā diskontus, kas norādīti tās pašas regulas II sadaļā; — ietver daļu noguldījumu, kas minēti tās pašas regulas 16. panta 1. punkta a) apakšpunktā, atšķirīgu konkrētu aktīvu veidā, kas iekļauti atbilstošajās aktīvu rindās; — attiecīgā gadījumā to samazina, atskaitot 16. pantā definēto noguldījumu summu, kas izvietoti centrālajā kredītiestādē, kā minēts tās pašas regulas 27. panta 3. punktā. Atsaucoties uz Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 8. panta 5. punktu, kredītiestādes ņem vērā neto naudas plūsmu, izejošo plūsmu vai ienākošo plūsmu, kas rastas, ja riska ierobežošanas pozīcija būtu jāizpārdo pārskata atsaucē datumā. Tajā neņem vērā aktīva iespējamās nākotnes vērtības pārmaiņas.
020	Standarta svērums 020. slejā ietver svērumus, atspoguļojot summu, kura iegūta, piemērojot attiecīgos diskontus, kas norādīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļā. Svērumi ir paredzēti, lai atspoguļotu likvīdo aktīvu vērtības samazinājumu pēc atbilstīgu diskontu piemērošanas.

Sleja	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
030	Piemērojamais svērums Kreditīestādes 030. slejā norāda piemērojamo svērumu, kuru piemēro Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļā definētajiem likvidajiem aktīviem. Izmantojot piemērojamus svērumus, var iegūt vidējās svērtās vērtības, un tos norāda, izsakot decimālā izteiksmē (proti, 1,00, ja piemērojamais svērums ir 100 procenti, vai 0,50, ja piemērojamais svērums ir 50 procenti). Piemērojamie svērumi var atspoguļot (bet ne tikai) konkrēta uzņēmuma un valsts izmantoto rīcības brīvību. Skaitlis, kas norādīts 030. slejā, nepārsniedz skaitli 020. slejā.
040	Vērtība saskaņā ar 9. pantu Kreditīestādes 040. slejā norāda likvidā aktīva vērtību saskaņā ar definīciju, kas noteikta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 9. pantā. Tā ir summa/tirgus vērtība, ņemot vērā neto likviditātes ienākošās un izejošās naudas plūsmas saistībā ar priekšlaicīgi izpārdotām riska pozīcijām, kas reizināta ar piemērojamo svērumu.

Norādījumi par konkrētām rindām

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
010	1. KOPĀ NEKORIGĒTIE LIKVIDIE AKTĪVI Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļa Kreditīestādes 010. slejā norāda savu likvīdo aktīvu kopējo summu/tirgus vērtību. Kreditīestādes 040. slejā norāda savu likvīdo aktīvu kopējo vērtību saskaņā ar 9. pantu.
020	1.1. Kopā nekorigētie 1. līmeņa aktīvi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10., 15., 16. un 19. pants Šajā iedaļā norādītie aktīvi ir skaidri identificēti kā 1. līmeņa aktīvi vai pielīdzināti tiem atbilstoši norādījumiem saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/61. Kreditīestādes 010. slejā norāda savu 1. līmeņa likvīdo aktīvu kopējo summu/tirgus vērtību. Kreditīestādes 040. slejā norāda savu 1. līmeņa likvīdo aktīvu kopējo vērtību saskaņā ar 9. pantu.
030	1.1.1. Kopā nekorigētie 1. LĪMEŅA aktīvi, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10., 15., 16. un 19. pants Šajā apakšiedaļā norādītie aktīvi ir skaidri identificēti kā 1. līmeņa aktīvi vai pielīdzināti tiem atbilstoši norādījumiem saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/61. Šajā apakšiedaļā nenorāda aktīvus un pamatā esošos aktīvus, kurus uzskata par ārkārtīgi augstas kvalitātes segtajām obligācijām, kā definēts tās pašas regulas 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā. Kreditīestādes 010. slejā norāda 1. līmeņa aktīvu kopējo tirgus vērtību summu, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, turklāt netiek veikta korekcija saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 17. panta noteikumiem. Kreditīestādes 040. slejā norāda 1. līmeņa aktīvu kopējo svērto lielumu summu, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, turklāt netiek veikta korekcija saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 17. panta noteikumiem.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
040	1.1.1.1. Monētas un banknotes Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta a) apakšpunkts Naudas kopējā summa, ieskaitot monētas un banknotes/valūtu.
050	1.1.1.2. Izņemamas centrālās bankas rezerves Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) punkts Kopējā rezervju summa, kuru jebkurā laikā spriedzes periodos var izņemt un kuru kredītiestāde tur ECB, dalībvalsts centrālajā bankā vai trešās valsts centrālajā bankā ar nosacījumu, ka norīkota ārējā kredītu novērtēšanas institūcija (ĀKNI) riska darījumiem ar trešās valsts centrālo banku vai tās centrālo valdību ir piešķīrusi vismaz kredītqualitātes 1. pakāpes novērtējumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 114. panta 2. punktu. Atbilstīga izņemamā summa ir precizēta nolīgumā starp kompetento iestādi un attiecīgo centrālo banku, kā definēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) punktā.
060	1.1.1.3. Centrālās bankas aktīvi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) un ii) punkts Aktīvi, kas ir prasījumi pret vai prasījumi, ko garantē ECB, dalībvalsts centrālā banka vai trešās valsts centrālā banka ar nosacījumu, ka norīkota ĀKNI riska darījumiem ar trešās valsts centrālo banku vai tās centrālo valdību ir piešķīrusi vismaz kredītqualitātes 1. pakāpes novērtējumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 114. panta 2. punktu.
070	1.1.1.4. Centrālās valdības aktīvi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) un ii) punkts Aktīvi, kas ir prasījumi pret vai prasījumi, ko garantē dalībvalsts centrālā valdība vai trešās valsts centrālā valdība ar nosacījumu, ka norīkota ĀKNI tai ir piešķīrusi vismaz kredītqualitātes 1. pakāpes kredītnovērtējumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 114. panta 2. punktu. Kredītiestāžu emitētie aktīvi, kas saņem garantiju no dalībvalsts centrālās valdības saskaņā ar noteikumu par tiesībām saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus, kas izklāstīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 35. pantā, tiek norādīti šeit. Aktīvi, ko emitējušas dalībvalstu finansētās aģentūras samazinātas vērtības aktīvu pārvaldīšanai, kā minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 36. pantā, tiek norādīti šeit.
080	1.1.1.5. Reģionālās pašvaldības/vietējās pašpārvaldes aktīvi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta c) apakšpunkta iii) un iv) punkts Aktīvi, kas ir prasījumi pret vai prasījumi, ko garantē reģionālās pašvaldības vai vietējās pašpārvaldes dalībvalstī ar nosacījumu, ka tos pielīdzina riska darījumiem ar dalībvalsts centrālo valdību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 115. panta 2. punktu. Aktīvi, kas ir prasījumi pret vai prasījumi, ko garantē reģionālās pašvaldības vai vietējās pašpārvaldes trešā valstī, kam norīkota ĀKNI ir piešķīrusi vismaz kredītqualitātes 1. pakāpes kredītnovērtējumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 114. panta 2. punktu, un ar nosacījumu, ka tos pielīdzina riska darījumiem ar trešās valsts centrālo valdību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 115. panta 4. punktu.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
	Kreditēstāžu emitētie aktīvi, kas saņem garantiju no reģionālās pašvaldības vai vietējās pašpārvaldes dalībvalstī saskaņā ar noteikumu par tiesībām saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus, kas izklāstīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 35. pantā, tiek norādīti šeit.
090	1.1.1.6. Publiskā sektora struktūras aktīvi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta c) apakšpunkta v) punkts Aktīvi, kas ir prasījumi pret vai ko garantē publiskā sektora struktūras dalībvalstī vai trešā valstī ar nosacījumu, ka tos pielīdzina riska darījumiem ar šīs dalībvalsts vai trešās valsts centrālo valdību, reģionālajām pašvaldībām vai vietējām pašpārvaldēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 116. panta 4. un 5. punktu. Jebkurai iepriekš minētajai trešās valsts centrālajai valdībai norīkota ĀKNI piešķir vismaz kredītkvalitātes 1. pakāpes kredītnovērtējumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 114. panta 2. punktu. Riska darījumus ar jebkuru iepriekš minēto trešās valsts reģionālo pašvaldību vai vietējo pašpārvaldi pielīdzina riska darījumiem ar trešās valsts centrālo valdību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 115. panta 4. punktu.
100	1.1.1.7. Atzīstami centrālās valdības un centrālās bankas aktīvi vietējā un ārvalstu valūtā Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta d) apakšpunkts Aktīvi, kas ir prasījumi pret vai prasījumi, ko garantē centrālā valdība vai centrālā banka trešā valstī, kam norīkota ĀKNI nav piešķīrusi kredītkvalitātes 1. pakāpes kredītnovērtējumu, ar nosacījumu, ka kredītiestāde aktīvus atzīst par 1. līmeņa aktīviem, lai segtu likviditātes izejošās naudas plūsmas spriedzes apstākļos tajā pašā valūtā, kurā aktīvs ir denominēts. Aktīvi, kas ir prasījumi pret vai prasījumi, ko garantē centrālā valdība vai centrālā banka trešā valstī, kam norīkota ĀKNI nav piešķīrusi kredītkvalitātes 1. pakāpes kredītnovērtējumu, un šie aktīvi nav denominēti minētās trešās valsts vietējā valūtā, ar nosacījumu, ka kredītiestāde aktīvus atzīst par 1. līmeņa aktīviem līdz to neto likviditātes izejošo naudas plūsmu summas apmēram spriedzes apstākļos minētajā ārvalstu valūtā atbilstoši tās darījumiem jurisdikcijā, kurā uzņemas likviditātes risku.
110	1.1.1.8. Kreditēstādes (ko aizsargā dalībvalsts valdība, attīstību veicinošs aizdevējs) aktīvi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta e) apakšpunkta i) un ii) punkts Aktīvi, ko emitējušas kredītiestādes, kuras ir dibinājuši vai izveidojuši dalībvalsts centrālā valdība, reģionālā pašvaldība vai vietējā pašpārvalde, kam ir juridisks pienākums aizsargāt kredītiestādes ekonomisko pamatu un uzturēt tās finansiālo dzīvotspēju. Aktīvi, ko emitējis attīstību veicinošs aizdevējs, kā definēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punktā. Riska darījumus ar jebkuru iepriekš minēto reģionālo pašvaldību vai vietējo pašpārvaldi pielīdzina riska darījumiem ar dalībvalsts centrālo valdību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 115. panta 2. punktu.
120	1.1.1.9. Daudzpusēju attīstības banku un starptautisku organizāciju aktīvi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta g) apakšpunkts Aktīvi, kas ir prasījumi pret vai prasījumi, ko garantē daudzpusējās attīstības bankas un starptautiskās organizācijas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 117. panta 2. punktu un 118. pantu.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
130	1.1.1.10. Atbilstīgas KIU daļas/ieguldījumu apliecības: pamatā ir monētas/banknotes un/ vai centrālās bankas riska darījums Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 15. panta 2. punkta a) apakšpunkts KIU daļas vai ieguldījumu apliecības, kuru pamatā esošie aktīvi atbilst monētām, banknotēm un riska darījumiem ar ECB, dalībvalsts vai trešās valsts centrālo banku ar nosacījumu, ka norikota ĀKNI riska darījumiem ar trešās valsts centrālo banku vai tās centrālo valdību ir piešķīrusi vismaz kredītkvalitātes 1. pakāpes novērtējumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 114. panta 2. punktu.
140	1.1.1.11. Atbilstīgas KIU daļas/ieguldījumu apliecības: pamatā ir 1. līmeņa aktīvi, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 15. panta 2. punkta b) apakšpunkts KIU daļas vai ieguldījumu apliecības, kuru pamatā esošie aktīvi atbilst aktīviem, kurus uzskata par 1. līmeņa aktīviem, izņemot monētas, banknotes, riska darījumus ar ECB un dalībvalsts vai trešās valsts centrālo banku un ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā.
150	1.1.1.12. Alternatīvas likviditātes pieejas: centrālās bankas kredītiespēja Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 19. panta 1. punkta b) apakšpunkts ECB, dalībvalsts vai trešās valsts centrālās bankas piedāvāto kredītiespēju neizmantojot summa ar nosacījumu, ka kredītiespēja atbilst prasībām, kas noteiktas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 19. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) līdz iii) punktā.
160	1.1.1.13. Centrālās kredītiestādes: 1. līmeņa aktīvi, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, ko uzskata par likvīdiem aktīviem deponējošajai kredītiestādei Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 3. punkts Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 3. punktu ir nepieciešams identificēt tos likvīdos aktīvus, kuri atbilst kredītiestāžu noguldījumiem centrālajā iestādē un kurus uzskata par likvīdiem aktīviem deponējošajai kredītiestādei. Šie likvīdie aktīvi netiek ierēķināti kā segums izejošajām naudas plūsmām, izņemot no atbilstošajiem noguldījumiem, un tos neņem vērā, aprēķinot atlikušo likviditātes rezervju sastāvu saskaņā ar 17. pantu centrālajai iestādei individuālā līmenī. Centrālās iestādes, ja tās norāda šos aktīvus, nodrošina, ka šo likvīdo aktīvu norādītā summa pēc diskonta piemērošanas nepārsniedz izejošo naudas plūsmu no atbilstošajiem noguldījumiem. Šos aktīvus norāda XXIV pielikuma C 72.00 veidnes piemērojamajā iedaļā un attiecīgo skaitli norāda šeit. Aktīvi, kas minēti šajā rindā, ir 1. līmeņa aktīvi, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas.
170	1.1.1.14. Alternatīvas likviditātes pieejas: 2.A līmeņa aktīvi, kas atzīti par 1. līmeņa aktīviem Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 19. panta 1. punkta c) apakšpunkts Ja attiecībā uz 1. līmeņa aktīviem pastāv deficīts, kredītiestādes norāda to 2.A līmeņa aktīvu summu, kurus tās atzīst par 1. līmeņa aktīviem un nenorāda kā 2.A līmeņa aktīvus saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 19. panta 1. punkta c) apakšpunktu. Šos aktīvus nenorāda 2.A līmeņa aktīvu iedaļā.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
180	1.1.2. Kopā nekorrigētās 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10., 15. un 16. pants Šajā apakšiedaļā norādītie aktīvi ir skaidri identificēti kā 1. līmeņa aktīvi vai pielīdzināti tiem atbilstoši norādījumiem saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/61, un tie ir ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas vai to pamatā esošos aktīvus uzskata par ārkārtīgi augstas kvalitātes segtajām obligācijām, kas definētas tās pašas regulas 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā. Kredītiestādes 010. slejā norāda 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju kopējo tirgus vērtību summu, turklāt netiek veikta korekcija saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 17. panta noteikumiem. Kredītiestādes 040. slejā norāda 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju kopējo svērto lielumu summu, turklāt netiek veikta korekcija saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 17. panta noteikumiem.
190	1.1.2.1. Ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta f) apakšpunkts Aktīvi, kas ir riska darījumi ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju veidā, kas atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta f) apakšpunktam.
200	1.1.2.2. Atbilstīgas KIU daļas/ieguldījumu apliecības: pamatā ir ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 15. panta 2. punkta c) apakšpunkts KIU daļas vai ieguldījumu apliecības, kuru pamatā esošie aktīvi atbilst aktīviem, kurus uzskata par ārkārtīgi augstas kvalitātes segtajām obligācijām, kā precizēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā.
210	1.1.2.3. Centrālās kredītiestādes: 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, ko uzskata par likvīdiem aktīviem deponējošajai kredītiestādei Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 3. punkts Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 3. punktu ir nepieciešams identificēt tos likvīdos aktīvus, kuri atbilst kredītiestāžu noguldījumiem centrālajā iestādē un kurus uzskata par likvīdiem aktīviem deponējošajai kredītiestādei. Šie likvīdie aktīvi netiek ierēķināti kā segums izejošajām naudas plūsmām, izņemot no atbilstošajiem noguldījumiem, un tos neņem vērā, aprēķinot atlikušo likviditātes rezervju sastāvu saskaņā ar 17. pantu centrālajai iestādei individuālā līmenī. Centrālās iestādes, ja tās norāda šos aktīvus, nodrošina, ka šo likvīdo aktīvu norādītā summa pēc diskonta piemērošanas nepārsniedz izejošo naudas plūsmu no atbilstošajiem noguldījumiem. Šos aktīvus norāda XXIV pielikuma C 72.00 veidnes piemērojamajā iedaļā un attiecīgo skaitli norāda šeit. Aktīvi, kas minēti šajā rindā, ir 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas.
220	1.2. Kopā nekorrigētie 2. līmeņa aktīvi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 19. pants Šajā iedaļā norādītie aktīvi ir skaidri identificēti kā 2.A vai 2.B līmeņa aktīvi vai pielīdzināti tiem saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/61.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
	Kreditīestādes 010. slejā norāda savu 2. līmeņa likvīdo aktīvu kopējo summu/tirgus vērtību. Kreditīestādes 040. slejā norāda savu 2. līmeņa likvīdo aktīvu kopējo vērtību saskaņā ar 9. pantu.
230	1.2.1. Kopā nekorrigētie 2.A LĪMEŅA aktīvi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 11., 15. un 19. pants Šajā apakšiedaļā norādītie aktīvi ir skaidri identificēti kā 2.A līmeņa aktīvi vai pielīdzināti tiem saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/61. Kreditīestādes 040. slejā norāda 2.A līmeņa aktīvu kopējo tirgus vērtību summu, turklāt netiek veikta korekcija saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 17. panta noteikumiem. Kreditīestādes 040. slejā norāda 2.A līmeņa aktīvu kopējo svērto lielumu summu, turklāt netiek veikta korekcija saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 17. panta noteikumiem.
240	1.2.1.1. Reģionālās pašvaldības/vietējās pašpārvaldes vai publiskā sektora struktūru aktīvi (dalībvalsts, RP 20 %) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 11. panta 1. punkta a) apakšpunkts Aktīvi, kas ir prasījumi pret vai prasījumi, ko garantē reģionālās pašvaldības, vietējās pašpārvaldes vai publiskā sektora struktūras dalībvalstī, kurā riska darījumiem ir piešķirta 20 % riska pakāpe.
250	1.2.1.2. Centrālās bankas vai centrālās valdības/reģionālās pašvaldības, vai vietējās pašpārvaldes, vai publiskā sektora struktūru aktīvi (trešā valsts, RP 20 %) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 11. panta 1. punkta b) apakšpunkts Aktīvi, kas ir prasījumi pret vai prasījumi, ko garantē centrālā valdība vai centrālā banka trešā valstī, vai reģionālā pašvaldība, vietējā pašpārvalde vai publiskā sektora struktūra trešā valstī ar nosacījumu, ka tiem ir piešķirta 20 % riska pakāpe.
260	1.2.1.3. Augstas kvalitātes segtās obligācijas (2. KKP) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 11. panta 1. punkta c) apakšpunkts Aktīvi, kas ir riska darījumi augstas kvalitātes segto obligāciju veidā, kas atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 11. panta 1. punkta c) apakšpunktam ar nosacījumu, ka norikota ĀKNI tiem ir piešķīrusi vismaz kredītkvalitātes 2. pakāpes kredītnovērtējumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 129. panta 4. punktu.
270	1.2.1.4. Augstas kvalitātes segtās obligācijas (trešā valsts, 1. KKP) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 11. panta 1. punkta d) apakšpunkts Aktīvi, kas ir riska darījumi segto obligāciju veidā, ko emitējušas kredītiestādes trešās valstīs un kas atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 11. panta 1. punkta d) apakšpunktam ar nosacījumu, ka norikota ĀKNI tām ir piešķīrusi vismaz kredītkvalitātes 1. pakāpes kredītnovērtējumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 129. panta 4. punktu.
280	1.2.1.5. Uzņēmumu parāda vērtspapīri (1. KKP) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 11. panta 1. punkta e) apakšpunkts Uzņēmumu parāda vērtspapīri, kas atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 11. panta 1. punkta e) apakšpunktam.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
290	1.2.1.6. Atbilstīgas KIU daļas/ieguldījumu apliecības: pamatā ir 2.A līmeņa aktīvi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 15. panta 2. punkta d) apakšpunkts KIU daļas vai ieguldījumu apliecības, kuru pamatā esošie aktīvi atbilst aktīviem, kurus uzskata par 2.A līmeņa aktīviem, kā precizēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 11. pantā.
300	1.2.1.7. Centrālās kredītiestādes: 2.A līmeņa aktīvi, kurus uzskata par likvīdiem aktīviem deponējošajai kredītiestādei Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 3. punkts Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 3. punktu ir nepieciešams identificēt tos likvīdos aktīvus, kuri atbilst kredītiestāžu noguldījumiem centrālajā iestādē un kurus uzskata par likvīdiem aktīviem deponējošajai kredītiestādei. Šie likvīdie aktīvi netiek ierēķināti kā segums izejošajām naudas plūsmām, izņemot no atbilstošajiem noguldījumiem, un tos neņem vērā, aprēķinot atlikušo likviditātes rezervju sastāvu saskaņā ar 17. pantu centrālajai iestādei individuālā līmenī. Centrālās iestādes, ja tās norāda šos aktīvus, nodrošina, ka šo likvīdo aktīvu norādītā summa pēc diskonta piemērošanas nepārsniedz izejošo naudas plūsmu no atbilstošajiem noguldījumiem. Šos aktīvus norāda XXIV pielikuma C 72.00 veidnes piemērojamajā iedaļā un attiecīgo skaitli norāda šeit. Aktīvi, kas minēti šajā rindā, ir 2.A līmeņa aktīvi.
310	1.2.2. Kopā nekorrigētie 2.B LĪMEŅA aktīvi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 12., 13., 14., 15., 16. un 19. pants Šajā apakšiedaļā norādītie aktīvi ir skaidri identificēti kā 2.B līmeņa aktīvi saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/61. Kredītiestādes 040. slejā norāda 2.B līmeņa aktīvu kopējo tirgus vērtību summu, turklāt netiek veikta korekcija saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 17. panta noteikumiem. Kredītiestādes 040. slejā norāda 2.B līmeņa aktīvu kopējo svērto lielumu summu, turklāt netiek veikta korekcija saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 17. panta noteikumiem.
320	1.2.2.1. Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi, 1. KKP) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 12. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 13. panta 2. punkta g) apakšpunkta i) un ii) punkts Riska darījumi ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru veidā, kas atbilst prasībām, kuras noteiktas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 13. pantā ar nosacījumu, ka tie ir nodrošināti ar mājokļa kredītiem, kas nodrošināti ar pirmā ranga hipotēku vai pilnībā garantētiem mājokļa kredītiem saskaņā ar tās pašas regulas 13. panta 2. punkta g) apakšpunkta i) un ii) punktu. Aktīvi, kam piemēro pārejas noteikumus, kas precizēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 37. pantā, tiek norādīti šeit.
330	1.2.2.2. Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (automašīnas, 1. KKP) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 12. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 13. panta 2. punkta g) apakšpunkta iv) punkts Riska darījumi ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru veidā, kas atbilst prasībām, kuras noteiktas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 13. pantā ar nosacījumu, ka tie ir nodrošināti ar kredītiem automašīnu iegādei un nomas līgumiem saskaņā ar tās pašas regulas 13. panta 2. punkta g) apakšpunkta iv) punktu.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
340	1.2.2.3. Augstas kvalitātes segtās obligācijas (RP 35 %) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 12. panta 1. punkta e) apakšpunkts Aktīvi, kas ir riska darījumi ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju veidā, ko emitējušas kredītiestādes un kas atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 12. panta 1. punkta e) apakšpunktam ar nosacījumu, ka pamatā esošo aktīvu portfeli veido vienīgi riska darījumi, kuriem piešķir 35 % vai zemāku riska pakāpi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 125. pantu.
350	1.2.2.4. Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 12. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 13. panta 2. punkta g) apakšpunkta iii) un v) punkts Riska darījumi ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru veidā, kas atbilst prasībām, kuras noteiktas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 13. pantā ar nosacījumu, ka tie ir nodrošināti ar aktīviem, kas definēti tās pašas regulas 13. panta 2. punkta g) apakšpunkta iii) un v) punktā. Jāievēro, ka 13. panta 2. punkta g) apakšpunkta iii) punkta vajadzībām vismaz 80 % no aizņēmējiem portfeli vērtspapīrošanas darījuma emisijas brīdī ir MVU.
360	1.2.2.5. Uzņēmumu parāda vērtspapīri (2./3. KKP) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 12. panta 1. punkta b) apakšpunkts Uzņēmumu parāda vērtspapīri, kas atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 12. panta 1. punkta b) apakšpunktam.
370	1.2.2.6. Uzņēmumu parāda vērtspapīri – procentus nenesoši aktīvi (kurus kredītiestādes tur reliģisku iemeslu dēļ) (2./3. KKP) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 12. panta 3. punkts Kredītiestādēm, kuras saskaņā ar saviem statūtiem reliģisku apsvērumu dēļ nedrīkst turēt procentus nesošus aktīvus, kompetentā iestāde var ļaut atkāpties no 12. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) un iii) punkta ar nosacījumu, ka ir pierādījumi par nepietiekamu to procentus nenesošu aktīvu pieejamību, kuri atbilst šīm prasībām, un ka attiecīgie procentus nenesošie aktīvi ir pietiekami likvidi privātos tirgos. Iepriekš minētās kredītiestādes sniedz pārskatu par uzņēmumu parāda vērtspapīriem, kas satur procentus nenesošus aktīvus, kā minēts iepriekš, kamēr tie atbilst 12. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā noteiktajām prasībām un tās ir saņēmušas savas kompetentās iestādes atļauju izmantot pienācīgu atkāpi.
380	1.2.2.7. Akcijas un daļas (būtisks akciju indekss) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 12. panta 1. punkta c) apakšpunkts Akcijas un daļas, kas atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 12. panta 1. punkta c) apakšpunktam un ir denominētas kredītiestādes piederības dalībvalsts valūtā. Kredītiestādes norāda arī akcijas un daļas, kas atbilst 12. panta 1. punkta c) apakšpunktam un ir denominētas atšķirīgā valūtā ar nosacījumu, ka tās uzskata par 2.B līmeņa aktīviem tikai tās summas apmērā, kas sedz likviditātes izejošās naudas plūsmas minētajā valūtā vai jurisdikcijā, kurā uzņemamas likviditātes risku.
390	1.2.2.8. Procentus nenesoši aktīvi (kurus kredītiestādes tur reliģisku iemeslu dēļ) (3.-5. KKP) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 12. panta 1. punkta f) apakšpunkts

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
	Kreditīestādēm, kuras saskaņā ar saviem statūtiem reliģisku apsvērumu dēļ nedrīkst turēt procentus nesošus aktīvus, procentus nenesoši aktīvi, kas ir prasījumi pret vai prasījumi, ko garantē centrālās bankas vai centrālā valdība, vai centrālā banka trešā valstī, vai reģionālā pašvaldība, vietējā pašpārvalde vai publiskā sektora struktūra trešā valstī ar nosacījumu, ka šiem aktīviem norīkota ĀKNI ir piešķīrusi vismaz kredītkvalitātes 5. pakāpes kredītnovērtējumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 114. pantu vai līdzvērtīgu kredītkvalitātes pakāpi īstermiņa kredītnovērtējuma gadījumā.
400	1.2.2.9. Centrālās bankas piešķirtās likviditātes iespējas ar ierobežotu lietošanu Deleģētās regulas (ES) 2015/61 12. panta 1. punkta d) apakšpunkts un 14. pants Piešķirto likviditātes iespēju ar ierobežotu lietošanu neizmantotā summa, ko nodrošinājusi centrālā banka saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 14. pantu.
410	1.2.2.10. Atbilstīgas KIU daļas/ieguldījumu apliecības: pamatā ir ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 15. panta 2. punkta e) apakšpunkts KIU daļas vai ieguldījumu apliecības, kuru pamatā esošie aktīvi atbilst aktīviem, kurus uzskata par 2.B līmeņa aktīviem, kā precizēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 13. panta 2. punkta g) apakšpunkta i), ii) un iv) punktā.
420	1.2.2.11. Atbilstīgas KIU daļas/ieguldījumu apliecības: pamatā ir augstas kvalitātes segtās obligācijas (RP 35 %) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 15. panta 2. punkta f) apakšpunkts KIU daļas vai ieguldījumu apliecības, kuru pamatā esošie aktīvi atbilst aktīviem, kurus uzskata par 2.B līmeņa aktīviem, kā precizēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 12. panta 1. punkta e) apakšpunktā.
430	1.2.2.12. Atbilstīgas KIU daļas/ieguldījumu apliecības: pamatā ir ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 15. panta 2. punkta g) apakšpunkts KIU daļas vai ieguldījumu apliecības, kuru pamatā esošie aktīvi atbilst aktīviem, kurus uzskata par 2.B līmeņa aktīviem, kā precizēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 13. panta 2. punkta g) apakšpunkta iii) un v) punktā. Jāievēro, ka 13. panta 2. punkta g) apakšpunkta iii) punkta vajadzībām vismaz 80 % no aizņēmējiem portfeli vērtspapīrošanas darījuma emisijas brīdī ir MVU.
440	1.2.2.13. Atbilstīgas KIU daļas/ieguldījumu apliecības: pamatā ir uzņēmumu parāda vērtspapīri (2./3. KKP), akcijas un daļas (būtisks akciju indekss) vai procentus nenesoši aktīvi (kurus kredītiestādes tur reliģisku iemeslu dēļ) (3.-5. KKP) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 15. panta 2. punkta h) apakšpunkts KIU akcijas vai ieguldījumu apliecības, kuru pamatā esošie aktīvi atbilst uzņēmumu parāda vērtspapīriem, ievērojot Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 12. panta 1. punkta b) apakšpunktu, akcijas un daļas, kas atbilst tās pašas regulas 12. panta 1. punkta c) apakšpunktam, vai procentus nenesoši aktīvi, kas atbilst tās pašas regulas 12. panta 1. punkta f) apakšpunktam.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
450	1.2.2.14. Tīkla dalībnieka noguldījumi centrālajā iestādē (nav obligāts ieguldījums) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 16. panta 1. punkta b) apakšpunkts Minimālais noguldījums, ko kredītiestāde uztur centrālajā kredītiestādē ar nosacījumu, ka tā ir daļa no institucionālas aizsardzības shēmas, kas minēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 113. panta 7. punktā, tīkla, kam ir tiesības uz atbrīvojumu, kas paredzēts tās pašas regulas 10. pantā, vai tāda kooperatīva tīkla dalībvalstī, kuru reglamentē ar tiesību aktiem vai līgumu. Kredītiestādes nodrošina, ka centrālajai iestādei nav juridiska vai līgumiska pienākuma turēt vai ieguldīt noguldījumus konkrēta līmeņa vai kategorijas likvidajos aktīvos.
460	1.2.2.15. Likviditātes finansējums, kas tīkla dalībniekam pieejams no centrālās iestādes (nav precizēta nodrošināšana) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 16. panta 2. punkts Ierobežotā likviditātes finansējuma neizmantotā summa, kas atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 16. panta 2. punktam.
470	1.2.2.16. Centrālās kredītiestādes: 2.B līmeņa aktīvi, kurus uzskata par likvidiem aktīviem deponējošajai kredītiestādei Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 3. punkts Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 3. punktu ir nepieciešams identificēt tos likvidos aktīvus, kuri atbilst kredītiestāžu noguldījumiem centrālajā iestādē un kurus uzskata par likvidiem aktīviem deponējošajai kredītiestādei. Šie likvidie aktīvi netiek ierēķināti kā segums izejošajām naudas plūsmām, izņemot no atbilstošajiem noguldījumiem, un tos neņem vērā, aprēķinot atlikušo likviditātes rezervju sastāvu saskaņā ar 17. pantu centrālajai iestādei individuālā līmenī. Centrālās iestādes, ja tās norāda šos aktīvus, nodrošina, ka šo likvido aktīvu norādītā summa pēc diskonta piemērošanas nepārsniedz izejošo naudas plūsmu no atbilstošajiem noguldījumiem. Šos aktīvus norāda XXIV pielikuma C 72.00 veidnes piemērojamajā iedaļā un attiecīgo skaitli norāda šeit. Aktīvi, kas minēti šajā rindā, ir 2.B līmeņa aktīvi.

IZZIŅAS POSTEŅI

480	2. Alternatīvas likviditātes pieejas: papildu 1./2.A/2.B līmeņa aktīvi, kas iekļauti saistībā ar to, ka valūtu sakritības prasību nepiemēro ALP apsvērumu dēļ Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 19. panta 1. punkta a) apakšpunkts Ja attiecīgajā valūtā nav pietiekamu likvido aktīvu, lai kredītiestādes varētu sasniegt noteikto likviditātes seguma koeficientu (LCR), kredītiestāde likvido aktīvu deficītu var segt valūtā, neņemot vērā operatīvās prasības par valūtu sakritību, kas noteiktas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 8. panta 6. punktā. Papildu aktīvus norāda kā parastus aktīvus XXIV pielikuma C 72.00 veidnes piemērojamajā iedaļā, un to aktīvu kopējo summu, kas tika iekļauti saistībā ar šo alternatīvo likviditātes pieeju valūtu sakritības prasības nepiemērošanas dēļ, norāda šeit.
-----	---

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
490	3. Tīkla dalībnieka noguldījumi centrālajā iestādē (obligāts ieguldījums 1. līmenī, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 16. panta 1. punkta a) apakšpunkts Kreditīestādes norāda to 1. līmeņa aktīvu kopējo summu, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, kas norādīti iepriekšējās iedaļās saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 16. panta 1. punkta a) apakšpunkta prasībām.
500	4. Tīkla dalībnieka noguldījumi centrālajā iestādē (obligāts ieguldījums 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju aktīvos) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 16. panta 1. punkta a) apakšpunkts Kreditīestādes norāda to 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju aktīvu kopējo summu, kas norādīti iepriekšējās iedaļās saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 16. panta 1. punkta a) apakšpunkta prasībām.
510	5. Tīkla dalībnieka noguldījumi centrālajā iestādē (obligāts ieguldījums 2.A līmeņa aktīvos) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 16. panta 1. punkta a) apakšpunkts Kreditīestādes norāda to 2.A līmeņa aktīvu kopējo summu, kas norādīti iepriekšējās iedaļās saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 16. panta 1. punkta a) apakšpunkta prasībām.
520	6. Tīkla dalībnieka noguldījumi centrālajā iestādē (obligāts ieguldījums 2.B līmeņa aktīvos) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 16. panta 1. punkta a) apakšpunkts Kreditīestādes norāda to 2.B līmeņa aktīvu kopējo summu, kas norādīti iepriekšējās iedaļās saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 16. panta 1. punkta a) apakšpunkta prasībām.
530	7. Aktīvu korekcijas saistībā ar neto likviditātes izejošajām naudas plūsmām, kas rodas, ja riska ierobežošanas pozīcijas tiek priekšlaicīgi izpārdotas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 8. panta 5. punkta b) apakšpunkts Kreditīestādes norāda to korekciju kopējo summu, kuras tās veikušas saviem likvidajiem aktīviem, kas norādīti 1./2.A/2.B līmeņa iedaļās, attiecībā uz neto izejošajām naudas plūsmām, kas rodas, ja riska ierobežošanas pozīcijas tiek priekšlaicīgi izpārdotas saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 8. panta 5. punkta b) apakšpunktu.
540	8. Aktīvu korekcijas saistībā ar neto likviditātes ienākošajām naudas plūsmām, kas rodas, ja riska ierobežošanas pozīcijas tiek priekšlaicīgi izpārdotas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 8. panta 5. punkta b) apakšpunkts Kreditīestādes norāda to korekciju kopējo summu, kuras tās veikušas saviem likvidajiem aktīviem, kas norādīti 1./2.A/2.B līmeņa iedaļās, attiecībā uz neto ienākošajām naudas plūsmām, kas rodas, ja riska ierobežošanas pozīcijas tiek priekšlaicīgi izpārdotas saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 8. panta 5. punkta b) apakšpunktu.
550	9. Dalībvalsts finansēti garantēti bankas aktīvi, kuriem piemēro tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 35. pants Kreditīestādes norāda to kredītiestāžu emitēto aktīvu kopējo summu, kas saņem garantiju no dalībvalsts centrālās valdības saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 35. pantu un kas norādīti iepriekšējās iedaļās.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
560	10. Dalībvalstu finansētas aģentūras samazinātas vērtības aktīvu pārvaldīšanai, kam piemēro pārejas noteikumus Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 36. pants Kreditīestādes norāda to aktīvu kopējo summu, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 36. pantā un kas norādīti iepriekšējās iedaļās.
570	11. Vērtspapīrošanas darījumi, kas nodrošināti ar mājokļa kredītiem un kam piemēro pārejas noteikumus Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 37. pants Kreditīestādes norāda to aktīvu kopējo summu, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 37. pantā un kas norādīti iepriekšējās iedaļās.
580	12. 1./2.A/2.B līmeņa aktīvi, kas izslēgti valūtas apsvērumu dēļ Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 8. panta 6. punkts, 10. panta 1. punkta d) apakšpunkts un 12. panta 1. punkta c) apakšpunkts Iestāde norāda to aktīvu daļu, kas atbilst 8. panta 6. punktam, 10. panta 1. punkta d) apakšpunktam un 12. panta 1. punkta c) apakšpunktam un kurus iestāde nevar atzīt saskaņā ar noteikumiem, kuri izklāstīti minētajos pantos.
590	13. 1./2.A/2.B līmeņa aktīvi, kas izslēgti operacionālu apsvērumu dēļ, izņemot valūtas apsvērumus Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 8. pants Kreditīestādes norāda aktīvus, kas atbilst Komisijas Deleģētās regulas 2015/61 7. pantam, bet kas neatbilst tās pašas regulas 8. pantā noteiktajām prasībām, ar nosacījumu, ka valūtas apsvērumu dēļ tie nav norādīti 580. rindā.
600	14. 1. līmeņa procentus nenesoši aktīvi (kurus kredītiestādes tur reliģisku iemeslu dēļ) Kreditīestādes norāda 1. līmeņa procentus nenesošo aktīvu kopējo summu (kurus kredītiestādes tur reliģisku iemeslu dēļ).
610	15. 2.A līmeņa procentus nenesoši aktīvi (kurus kredītiestādes tur reliģisku iemeslu dēļ) Kreditīestādes norāda 2.A līmeņa procentus nenesošo aktīvu kopējo summu (kurus kredītiestādes tur reliģisku iemeslu dēļ).

PĀRSKATU PAR LIKVIDITĀTI SNIEGŠANA (2. DAĻA – IZEJOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS)

1. Izejošās naudas plūsmas
 - 1.1. Vispārīgas piezīmes
 1. Šī ir kopsavilkuma veidne, kurā ietver informāciju par likviditātes izejošajām naudas plūsmām, ko mēra par nākamo 30 dienu laikposmu, lai sniegtu pārskatu par likviditātes seguma prasības ievērošanu, kā noteikts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/61. Posteņi, kuri kredītiestādēm nav jānorāda, ir iekrāsoti pelēkā krāsā.
 2. Kredītiestādes sniedz veidni atbilstošajās valūtās saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 4. panta 5. punktu.

3. Daži izziņas posteņi ir iekļauti veidnē, kas saistīta ar šiem norādījumiem. Lai gan tie nav noteikti nepieciešami, lai aprēķinātu rādītāju, tie ir jāaizpilda. Šie posteņi sniedz vajadzīgo informāciju, kas ļauj kompetentajām iestādēm pienācīgi novērtēt kredītiestāžu atbilstību likviditātes prasībām. Dažos gadījumos tie parāda to posteņu sīkāku sadalījumu, kas iekļauti veidņu galvenajās iedaļās, savukārt citos gadījumos tie atspoguļo papildu likviditātes resursus, kuri var būt pieejami kredītiestādēm.
4. Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 22. panta 1. punktu likviditātes ienākošās naudas plūsmas:
 - i. ietver kategorijas, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 22. panta 2. punktā;
 - ii. aprēķina, dažādu kategoriju saistību un ārpusbilances saistību neatmaksātos atlikumus reizinot ar likmēm, ar kādām tās paredzēts realizēt vai izņemt, kā norādīts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/61.
5. Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/61 ir atsauces tikai uz likmēm un diskontiem, un ar vārdu “svērums” tiek uz tiem tikai norādīts. Šajos norādījumos vārds “svērts” ir izmantots kā vispārējs termins, norādot summu, kas iegūta, piemērojot attiecīgos diskontus, likmes un citus svarīgus papildu norādījumus (piemēram, nodrošinātas kredītešanas un finansējuma gadījumā).
6. Izejošās naudas plūsmas grupas ietvaros vai institucionālajā aizsardzības shēmā (izņemot izejošās naudas plūsmas saistībā ar neizmantotām kredītiespējām vai likviditātes iespējām, ko sniedz grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas dalībnieki, ja kompetentā iestāde ir piešķirusi atļauju piemērot preferenciālu izejošo naudas plūsmu likmi, un izejošās naudas plūsmas saistībā ar operacionālajiem noguldījumiem, kuri tiek uzturēti institucionālās aizsardzības shēmas vai kooperatīva tīkla kontekstā) norāda attiecīgajās kategorijās. Šīs izejošās naudas plūsmas atsevišķi norāda arī kā izziņas posteņus.
7. Likviditātes izejošās naudas plūsmas veidnē norāda tikai vienreiz, ja vien nav piemērojamas papildu izejošās naudas plūsmas saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 30. pantu vai ja postenis nav arī izziņas postenis. Izziņas posteņu norādīšana neietekmē likviditātes izejošo naudas plūsmu aprēķinus.
8. Sniedzot pārskatu nozīmīgā valūtā, vienmēr piemēro šādus nosacījumus:
 - norāda vienīgi posteņus un plūsmas, kas denominētas minētajā valūtā;
 - valūtu nesakritības gadījumā starp darījuma posmiem norāda vienīgi posmu minētajā valūtā;
 - ja ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/61 ļauts veikt ieskaitu, to var piemērot vienīgi plūsmām minētajā valūtā;
 - ja plūsmai ir daudzvalūtu iespējamība, kredītiestāde novērtē valūtu, kurā plūsma varētu rasties, un norāda posteni vienīgi minētajā nozīmīgajā valūtā.
9. Standarta svērumi XXIV pielikuma C 73.00 veidnes 040. slejā ir tie svērumi, kuri pēc noklusējuma precizēti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/61 un šeit tiek sniegti informācijai.
10. Veidnē ietver informāciju par nodrošinātām likviditātes plūsmām, kuras Komisijas Deleģētajā Regulā (ES) 2015/61 sauc par “nodrošinātiem kredītešanas un kapitāla tirgus darījumiem”, un informāciju, lai aprēķinātu LCR, kā noteikts minētajā regulā.
11. Atsevišķa veidne ir paredzēta nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem – C 75.00 XXIV pielikumā. Nodrošinājuma mijmaiņas darījumus, kas ir darījumi “nodrošinājums pret nodrošinājumu”, nenorāda XXIV pielikuma izejošo naudas plūsmu C 73.00 veidnē, kas attiecas tikai uz darījumiem “nauda pret nodrošinājumu”.

1.2. Īpašas piezīmes attiecībā uz norēķinu un nākotnes darījumiem

12. Kredītiestādes norāda izejošās naudas plūsmas, kas rodas no nākotnes *repo* darījumiem, *reverse repo* (aktīvu pirkšana ar atpārdošanu) darījumiem un nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem, kas sākas 30 dienu laikposmā un kuru termiņš beidzas pēc 30 dienu laikposma, ja sākotnējais posms rada izejošo naudas plūsmu. *Reverse repo* gadījumā summu, ko paredzēts aizdot darījuma partnerim, uzskata par izejošo naudas plūsmu un norāda 1.1.7.3. postenī, neieskaitot tā aktīva tirgus vērtību, kas jāsaņem kā nodrošinājums, un pēc saistītā LCR diskonta piemērošanas, ja aktīvu var uzskatīt par likvidu aktīvu. Ja summa, kuru paredzēts aizdot, ir mazāka par tā aktīva tirgus vērtību (pēc LCR diskonta piemērošanas), kas jāsaņem kā nodrošinājums, starpību norāda kā ienākošo naudas plūsmu. Ja saņemamo nodrošinājumu nevar uzskatīt par likvidu aktīvu, izejošo naudas plūsmu norāda pilnībā. *Repo* gadījumā, ja tā aktīva tirgus vērtība, kuru paredzēts aizdot kā nodrošinājumu pēc saistītā LCR diskonta piemērošanas (ja aktīvu var uzskatīt par likvidu aktīvu), ir lielāka par saņemamo naudas summu, starpība jānorāda kā izejošā naudas plūsma iepriekš minētajā rindā. Attiecībā uz nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem, ja likvidu aktīvu sākotnējā mijmaiņas darījuma neto ietekme (ņemot vērā LCR diskontus) rada izejošo naudas plūsmu, šo plūsmu norāda iepriekš minētajā rindā.

Nākotnes *repo* darījumiem, nākotnes *reverse repo* darījumiem un nākotnes nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem, kuri sākas un kuru termiņš beidzas LCR 30 dienu laikposmā, nav nekādas ietekmes uz bankas LCR un tos var neņemt vērā.

13. Lēmumu pieņemšanas shēma attiecībā uz XXIV pielikuma C 73.00 veidnes 1. iedaļu; lēmumu pieņemšanas shēma neskar izziņas posteļu norādīšanu. Lēmumu pieņemšanas shēma ietilpst norādījumos, kas vajadzīgas, lai precizētu prioritātes novērtējuma kritērijus katra norādītā posteņa iedalījumam ar nolūku nodrošināt viendabīgu un salīdzināmu pārskatu sniegšanu. Nav pietiekami izmantot vienīgi lēmumu pieņemšanas shēmu; kredītiestādes vienmēr izpilda pārējos norādījumus. Vienkāršības labad lēmumu pieņemšanas shēmā neņem vērā summas un starpsummas, taču tas nenozīmē, ka tās nenorāda. DA atsaucas uz Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/61.

Nr.	Postenis	Lēmums	Pārskata sniegšana
1	Nākotnes darījums	Jā	Nr. 2
		Nē	Nr. 4
2	Nākotnes darījums, kas veikts pēc pārskata sniegšanas datuma	Jā	Nesniedz pārskatu
		Nē	Nr. 3
3	Nākotnes darījums, kas sākas pirms 30 dienu laikposma un kuru termiņš beidzas pēc 30 dienu laikposma	Jā	Nesniedz pārskatu
		Nē	ID 1.1.7.3.
4	Postenis, kuram nepieciešamas papildu izejošās naudas plūsmas saskaņā ar DA 30. pantu?	Jā	Nr. 5 un pēc tam Nr. 48
		Nē	Nr. 5
5	Privātpersonu vai MVU noguldījums saskaņā ar DA 3. panta 8. punktu	Jā	Nr. 6
		Nē	Nr. 12
6	Atcelts noguldījums, kura atlikušais termiņš ir mazāks par 30 kalendārajām dienām un ja ir norunāts, ka summa tiks izmaksāta citai kredītiestādei?	Jā	ID 1.1.1.1.
		Nē	Nr. 7

Nr.	Postenis	Lēmums	Pārskata sniegšana
7	Noguldījums saskaņā ar DA 25. panta 4. punktu?	Jā	Nesniedz pārskatu
		Nē	Nr. 8
8	Noguldījums saskaņā ar DA 25. panta 5. punktu?	Jā	ID 1.1.1.5.
		Nē	Nr. 9
9	Noguldījums saskaņā ar DA 25. panta 2. punktu?	Jā	Iedala vienā attiecīgā ID 1.1.1.2. postenī
		Nē	Nr. 10
10	Noguldījums saskaņā ar DA 24. panta 4. punktu?	Jā	ID 1.1.1.4.
		Nē	Nr. 11
11	Noguldījums saskaņā ar DA 24. panta 1. punktu?	Jā	ID 1.1.1.3.
		Nē	ID 1.1.1.6.
12	Saistības, kuru termiņš iestājas un kuras emitents vai finansējuma devējs var pieprasīt izmaksāt vai attiecībā uz kurām finansējuma devējs var sagaidīt, ka kredītiestāde saistības atmaksās nākamo 30 kalendāro dienu laikā?	Jā	Nr. 13
		Nē	Nr. 29
13	Saistības, kas rodas no iestādes pašas pamatdarbības izmaksām?	Jā	ID 1.1.7.1.
		Nē	Nr. 14
14	Saistības tādu obligāciju veidā, kas tiek pārdotas vienīgi privātpersonu vai MVU tirgū un tiek turētas privātpersonu vai MVU kontā saskaņā ar DA 28. panta 6. punktu?	Jā	Ievērojiet kārtību attiecībā uz privātpersonu vai MVU noguldījumiem (t. i., atbildiet JĀ attiecībā uz Nr. 5 un attiecīgi piemērojiet)
		Nē	Nr. 15
15	Saistības parāda vērtspapīru veidā?	Jā	ID 1.1.7.2.
		Nē	Nr. 16
16	Noguldījums, kas saņemts kā nodrošinājums?	Jā	Iedala ID 1.1.1.4. attiecīgajos posteņos.
		Nē	Nr. 17

Nr.	Postenis	Lēmums	Pārskata sniegšana
17	Noguldījums, kas izriet no korespondentbanku darījumiem vai no specializētiem brokera darījumiem?	Jā	ID 1.1.3.1.
		Nē	Nr. 18
18	Operacionālais noguldījums saskaņā ar DA 27. pantu?	Jā	Nr. 19
		Nē	Nr. 24
19	Uztur saistībā ar institucionālo aizsardzības shēmu vai kooperatīvu tīklu?	Jā	Nr. 20
		Nē	Nr. 22
20	Uzskata par likvīdiem aktīviem deponējošajai kredītiestādei?	Jā	ID 1.1.2.2.2.
		Nē	Nr. 21
21	Uztur, lai saņemtu naudas līdzekļu tīrvērtes un centrālo kredītiestāžu pakalpojumus tīklā?	Jā	ID 1.1.2.4.
		Nē	ID 1.1.2.2.1.
22	Uztur, lai saņemtu tīrvērtes, turētājbankas, naudas pārvaldības pakalpojumus vai citus līdzīgus pakalpojumus iedibinātu operacionālo attiecību kontekstā?	Jā	Iedala vienā attiecīgā ID 1.1.2.1. postenī
		Nē	Nr. 23
23	Uztur iedibinātu operacionālo attiecību (citu) kontekstā ar nefinanšu klientiem?	Jā	ID 1.1.2.3.
		Nē	Nr. 24
24	Cits noguldījums?	Jā	Nr. 25
		Nē	Nr. 26
25	Finanšu klientu noguldījumi?	Jā	ID 1.1.3.2.
		Nē	Iedala vienā attiecīgā ID 1.1.3.3. postenī
26	Saistības, kas izriet no nodrošinātajiem kredītešanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem, izņemot atvasinātos instrumentus un nodrošinājuma mijmaiņas darījumus?	Jā	Iedala vienā attiecīgā ID 1.2. postenī
		Nē	Nr. 27
27	Saistības, kas izriet no nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem?	Jā	Attiecīgā gadījumā iedala vienā attiecīgā C75.00 un ID 1.3. postenī
		Nē	Nr. 28

Nr.	Postenis	Lēmums	Pārskata sniegšana
28	Saistības, kuru rezultātā rodas izejoša naudas plūsma saistībā ar atvasinātajiem instrumentiem saskaņā ar DA 30. panta 4. punktu?	Jā	ID 1.1.4.5.
		Nē	ID 1.1.7.3.
29	Neizmantota summa, ko var izņemt no piešķirtas kredītiespējas un likviditātes iespējas saskaņā ar DA 31. pantu?	Jā	Nr. 30
		Nē	Nr. 38
30	Piešķirta kredītiespēja?	Jā	Nr. 31
		Nē	Nr. 33
31	Institucionālās aizsardzības shēmas vai kooperatīvā tīkla ietvaros uzskata par likvīdu aktīvu deponējošajai kredītiespējai?	Jā	ID 1.1.5.1.6.
		Nē	Nr. 32
32	Grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros, kam piemēro preferenciālu režīmu?	Jā	ID 1.1.5.1.5.
		Nē	Iedala vienā attiecīgajā atlikušajā ID 1.1.5.1. postenī
33	Piešķirta likviditātes iespēja?	Jā	Nr. 34
		neattiecas	neattiecas
34	Institucionālās aizsardzības shēmas vai kooperatīvā tīkla ietvaros uzskata par likvīdu aktīvu deponējošajai kredītiespējai?	Jā	ID 1.1.5.2.7.
		Nē	Nr. 35
35	Grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros, kam piemēro preferenciālu režīmu?	Jā	ID 1.1.5.2.6.
		Nē	Nr. 36
36	Īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām, kas veic vērtspāpīrošanu (SSPE)?	Jā	Iedala vienā attiecīgā ID 1.1.5.2.4. postenī
		Nē	Nr. 37
37	Privātajām ieguldījumu sabiedrībām?	Jā	ID 1.1.5.2.3.
		Nē	Iedala vienā attiecīgajā atlikušajā ID 1.1.5.2. postenī
38	Cits produkts vai pakalpojums saskaņā ar DA 23. pantu?	Jā	Nr. 39
		Nē	Nesniedz pārskatu

Nr.	Postenis	Lēmums	Pārskata sniegšana
39	Tirdzniecības finansējuma ar ārpusbilanci saistīts produkts?	Jā	ID1.1.6.8.
		Nē	Nr. 40
40	Līgumsaistības, lai sniegtu tādu finansējumu nefinanšu klientiem, kas pārsniedz naudas līdzekļus, kuri pienākas no minētajiem klientiem?	Jā	Viena no šādām ID: 1.1.6.6.1.1. līdz 1.1.6.6.1.4.
		Nē	Nr. 41
41	Neizmantoti aizdevumi un avansi korporatīvajiem darījumu partneriem?	Jā	ID 1.1.6.2.
		Nē	Nr. 42
42	Piešķirti, bet vēl neizmantoti hipotekārie aizdevumi	Jā	ID 1.1.6.3.
		Nē	Nr. 43
43	Citas plānotas izejošās naudas plūsmas, kas saistītas ar jaunu aizdevumu atjaunošanu vai pagarināšanu?	Jā	ID 1.1.6.6.2.
		Nē	Nr. 44
44	Kredītkartes?	Jā	ID 1.1.6.4.
		Nē	Nr. 45
45	Konta pārtēriņa iespējas?	Jā	ID 1.1.6.5.
		Nē	Nr. 46
46	Plānotie no atvasinātiem instrumentiem izrietoši maksājumi?	Jā	ID1.1.6.7.
		Nē	Nr. 47
47	Citas ārpusbilances un iespējamās finansējuma saistības?	Jā	ID1.1.6.1.
		Nē	ID 1.1.6.9.
48	Parāda vērtspapīri, kas jau norādīti C 73.00 1.1.7.2. postenī?	Jā	Nesniedz pārskatu
		Nē	Nr. 49
49	Likviditātes prasība atvasinātajiem instrumentiem saskaņā ar DA 30. panta 4. punktu, kas jau ņemti vērā jautājumā Nr. 28?	Jā	Nesniedz pārskatu
		Nē	Iedala ID 1.1.4. attiecīgajos posteņos.

1.3. Norādījumi par konkrētām slejām

Sleja	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
010	Summa 1.1. Īpaši norādījumi par nenodrošinātiem darījumiem/noguldījumiem: Kreditēstādes šeit norāda dažādu kategoriju saistību un ārpusbilances saistību neatmaksāto atlikumu, kā precizēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 22. līdz 31. pantā. Ja ir saņemts kompetentās iestādes iepriekšējs apstiprinājums katrā izejošo naudas plūsmu kategorijā, veic katru XXIV pielikuma C 73.00 veidnes 010. slejā norādītā posteņa summas ieskaitu, atskaitot no savstarpēji atkarīgas ienākošās naudas plūsmas attiecīgo summu saskaņā ar 26. pantu. 1.2. Īpaši norādījumi par nodrošinātajiem kredītēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem: Kreditēstādes šeit norāda saistību neatmaksāto atlikumu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 22. panta 2. punktu, kas ir nodrošinātā darījuma naudas norēķina posms.
020	Sniegtā nodrošinājuma tirgus vērtība Īpaši norādījumi par nodrošinātajiem kredītēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem: Kreditēstādes šeit norāda sniegtā nodrošinājuma tirgus vērtību, ko aprēķina kā nodrošinājuma pašreizējo tirgus vērtību, ieskaitot diskontu un atskaitot plūsmas, kas rodas, noslēdzot saistītās riska ierobežošanas pozīcijas saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 8. panta 5. punktu un ievērojot šādus nosacījumus: — šie norādāmie sniegtie nodrošinājumi attiecas tikai uz 1., 2.A un 2.B līmeņa aktīviem, kas pēc dzēšanas termiņa būtu uzskatāmi par likvidiem aktīviem saskaņā ar II sadaļu. Ja tas ir 1., 2.A vai 2.B līmeņa nodrošinājums, bet to nevar uzskatīt par likvidu aktīvu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļu, to norāda kā nelikvidu aktīvu. Līdzīgi, ja kredītiestāde var atzīt tikai daļu no tās akcijām un daļām ārvalstu valūtā vai centrālās valdības vai bankas aktīviem ārvalstu valūtā, vai centrālās valdības vai centrālās bankas aktīviem vietējā valūtā savu augstas kvalitātes likvidu aktīvu (HQLA) ietvaros, tikai atzīstamo daļu norāda 1., 2.A un 2.B līmeņa rindās (saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) līdz iii) punktu un 10. panta 1. punkta d) apakšpunktu. Ja konkrēto aktīvu izmanto kā nodrošinājumu, taču summa pārsniedz daļu, kuru var atzīt par likvidiem aktīviem, pārpalikuma summu norāda nelikvidu aktīvu iedaļā; — 2.A līmeņa aktīvus norāda atbilstošajā 2.A līmeņa aktīvu rindā, pat ja īsteno alternatīvo likviditātes pieeju (t. i., sniedzot pārskatu par nodrošinātu darījumu, 2.A līmeņa aktīvus nepārvieto uz 1. līmeni).
030	Sniegtā nodrošinājuma vērtība saskaņā ar 9. pantu Īpaši norādījumi par nodrošinātajiem kredītēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem: Kreditēstādes šeit norāda sniegtā nodrošinājuma vērtību saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 9. pantu. To aprēķina, reizinot XXIV pielikuma C 73.00 veidnes 020. sleju ar piemērojamo svērumu/diskontu, kas iekļauts XXIV pielikuma C 72.00 veidnē, atbilstoši aktīvam veidam. XXIV pielikuma C 73.00 veidnes 030. sleju izmanto, aprēķinot likvidu aktīvu korigēto summu XXIV pielikuma C 76.00 veidnē.
040	Standarta svērumi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 24.–31. pants

Sleja	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
	Standarta svērumi 040. slejā ir tie svērumi, kuri pēc noklusējuma precizēti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/61 un tiek sniegti tikai informācijai.
050	Piemērojamais svērums Gan nenodrošināti, gan nodrošināti: Kreditīstādes šeit norāda piemērojamus svērumus. Šie svērumi ir tie svērumi, kuri precizēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 22. līdz 31. pantā. Izmantojot piemērojamus svērumus, var iegūt vidējās svērtās vērtības, un tos norāda, izsakot decimālā izteiksmē (proti, 1,00, ja piemērojamais svērums ir 100 procenti, vai 0,50, ja piemērojamais svērums ir 50 procenti). Piemērojamie svērumi var atspoguļot (bet ne tikai) konkrēta uzņēmuma un valsts izmantoto rīcības brīvību.
060	Izejošā naudas plūsma Gan nenodrošināti, gan nodrošināti: Kreditīstādes šeit norāda izejošās naudas plūsmas. To aprēķina, reizinot XXIV pielikuma C 73.00 veidnes 010. sleju ar XXIV pielikuma C 73.00 veidnes 050. sleju.

1.4. Norādījumi par konkrētām rindām

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
010	1. IZEJOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 III sadaļas 2. nodaļa Kreditīstādes šeit norāda izejošās naudas plūsmas saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 III sadaļas 2. nodaļu.
020	1.1. Izejošās naudas plūsmas saistībā ar nenodrošinātiem darījumiem/noguldījumiem Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 20. līdz 31. pants Kreditīstādes šeit norāda izejošās naudas plūsmas saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 21. līdz 31. pantu, izņemot izejošās naudas plūsmas saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 3. un 4. punktu.
030	1.1.1. Privātpersonu vai MVU noguldījumi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 24. un 25. pants Kreditīstādes šeit norāda privātpersonu vai MVU noguldījumus, kas definēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 3. panta 8. punktā. Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 6. punktu kreditīstādes atbilstošajā privātpersonu vai MVU noguldījumu kategorijā norāda arī to emitēto parādzīmju, obligāciju un citu vērtspapīru summu, kas tiek pārdoti vienīgi privātpersonu vai MVU tirgū un turēti privātpersonu vai MVU kontā. Kreditīstādes attiecībā uz šo saistību kategoriju ņem vērā piemērojamās izejošo naudas plūsmu likmes, kas paredzētas saskaņā ar Komisijas Deleģēto Regulu (ES) 2015/61 attiecībā uz dažādajām privātpersonu vai MVU noguldījumu kategorijām. Tāpēc kreditīstādes kā piemērojamo svērumu norāda attiecīgo piemērojamo svērumu vidējo vērtību visiem šiem noguldījumiem.
040	1.1.1.1. Noguldījumi, par kuriem ir norunāts, ka summa tiks izmaksāta nākamajās 30 dienās Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 25. panta 4. punkts Kreditīstādes šeit norāda noguldījumus, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par 30 dienām un ja ir norunāts, ka summa tiks izmaksāta.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
050	1.1.1.2. Noguldījumi, kuriem piemēro augstākas izejošās naudas plūsmas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 25. panta 2. un 3. punkts Kreditīestādes šeit norāda to noguldījumu visu atlikumu, kam piemēro augstākas izejošās naudas plūsmas likmes saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 25. panta 2. un 3. punktu. Šeit norāda arī tos privātpersonu vai MVU noguldījumus, kuru novērtējums kategoriju noteikšanas vajadzībām saskaņā ar 25. panta 2. punktu nav veikts vai nav pabeigts.
060	1.1.1.2.1. 1. kategorija Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 25. panta 3. punkts Kreditīestādes norāda tā katra privātpersonu vai MVU noguldījuma visu neatmaksātā atlikuma summu, kas atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 25. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajiem kritērijiem vai diviem no kritērijiem, kas minēti b) līdz e) apakšpunktā, ja vien šie noguldījumi nav saņemti trešās valstīs, kurās piemēro augstāku izejošo naudas plūsmu saskaņā ar 25. panta 5. punktu, un tādā gadījumā to norāda šajā pēdējā minētajā kategorijā. Kreditīestādes kā piemērojamo svērumu norāda likmju vidējo vērtību, proti, tās ir standarta likmes, kas pēc noklusējuma paredzētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 25. panta 3. punkta a) apakšpunktā, vai lielākas, ja piemērojusi kompetentā iestāde, un kas faktiski piemērotas tā katra noguldījuma visai summai, kas minēts iepriekšējā punktā un svērts, izmantojot minētās atbilstošās summas.
070	1.1.1.2.2. 2. kategorija Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 25. panta 3. punkts Kreditīestādes norāda tā katra privātpersonu vai MVU noguldījuma visu neatmaksātā atlikuma summu, kas atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 25. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajiem kritērijiem vai vismaz vēl vienam kritērijam, kas minēts šajā 2. punktā, vai trijiem vai vairāk kritērijiem minētajā punktā, ja vien šie noguldījumi nav saņemti trešās valstīs, kurās piemēro augstāku izejošo naudas plūsmu saskaņā ar 25. panta 5. punktu, un tādā gadījumā to norāda šajā pēdējā minētajā kategorijā. Šeit norāda arī tos privātpersonu vai MVU noguldījumus, kuru novērtējums kategoriju noteikšanas vajadzībām saskaņā ar 25. panta 2. punktu nav veikts vai nav pabeigts. Kreditīestādes kā piemērojamo svērumu norāda likmju vidējo vērtību, proti, tās ir standarta likmes, kas pēc noklusējuma paredzētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 25. panta 3. punkta b) apakšpunktā, vai lielākas, ja piemērojusi kompetentā iestāde, un kas faktiski piemērotas tā katra noguldījuma visai summai, kas minēts iepriekšējos punktos un svērts, izmantojot minētās atbilstošās summas.
080	1.1.1.3. Stabili noguldījumi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 24. pants Kreditīestādes norāda to privātpersonu vai MVU noguldījumu summu daļu, uz ko attiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai Direktīvu 2014/49/ES vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī un kas ietilpst iedibinātās attiecībās, kā rezultātā izņemšana ir maz ticama, vai ko tur darījumu kontā attiecīgi saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 24. panta 2. un 3. punktu, un ja: — šie noguldījumi neatbilst augstākas izejošās naudas plūsmas likmes kritērijiem saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 25. panta 2., 3. vai 5. punktu; šajā gadījumā tos norāda kā noguldījumus, kuriem piemēro augstākas izejošās naudas plūsmas; vai

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
	— šie noguldījumi nav saņemti trešās valstīs, kurās piemēro augstāku izejošo naudas plūsmu saskaņā ar 25. panta 5. punktu; šajā gadījumā tos norāda šajā kategorijā; — nepiemēro 24. panta 4. punktā minēto atkāpi.
090	1.1.1.4. Atkāpes attiecībā uz stabiliem noguldījumiem Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 24. panta 4. un 6. punkts Kreditīestādes norāda to privātpersonu vai MVU noguldījumu summu daļu, uz ko attiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 2014/49/ES līdz maksimālajam līmenim EUR 100 000 un kas ietilpst iedibinātās attiecībās, kā rezultātā izņemšana ir maz ticama, vai ko tur darījumu kontā attiecīgi saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 24. panta 2. un 3. punktu, ja: šie noguldījumi neatbilst augstākas izejošās naudas plūsmas likmes kritērijiem saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 25. panta 2., 3. vai 5. punktu; šajā gadījumā tos norāda kā noguldījumus, kuriem piemēro augstākas izejošās naudas plūsmas; vai — šie noguldījumi nav saņemti trešās valstīs, kurās piemēro augstāku izejošo naudas plūsmu saskaņā ar 25. panta 5. punktu; šajā gadījumā tos norāda šajā kategorijā; — piemēro 24. panta 4. punktā paredzēto atkāpi.
100	1.1.1.5. Noguldījumi trešās valstīs, kurās piemēro augstāku izejošo naudas plūsmu Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 25. panta 5. punkts Kreditīestādes norāda to privātpersonu vai MVU noguldījumu summu, kas saņemti trešās valstīs, kurās piemēro augstāku izejošo naudas plūsmu saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kuros paredzētas likviditātes prasības minētajā trešajā valstī.
110	1.1.1.6. Citi privātpersonu vai MVU noguldījumi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 25. panta 1. punkts Kreditīestādes norāda citu privātpersonu vai MVU noguldījumu summu, kas nav ietverti iepriekšējos posteņos.
120	1.1.2. Operacionālie noguldījumi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. pants Kreditīestādes šeit norāda operacionālos noguldījumus saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. pantu, izņemot noguldījumus, kas izriet no korespondentbanku attiecībām vai no specializēto brokera pakalpojumu sniegšanas un kurus uzskata par noguldījumiem, kas nav operacionālie noguldījumi saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 5. punktu.
130	1.1.2.1. Uztur, lai saņemtu tīrvērtes, turētājbankas, naudas pārvaldības pakalpojumus vai citus līdzīgus pakalpojumus iedibinātu operacionālo attiecību kontekstā Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 1. punkta a) apakšpunkts, 27. panta 2. punkts un 27. panta 4. punkts

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
	Kreditīestādes šeit norāda noguldījumus, ko noguldītājs uztur, lai saņemtu tīrvērtes, turētājbankas, naudas pārvaldības pakalpojumus vai citus līdzīgus pakalpojumus saistībā ar iedibinātām attiecībām (saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 1. punkta a) apakšpunktu), kuras noguldītājam ir ārkārtīgi svarīgas (saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 4. punktu); lielākus līdzekļus par tiem, kas nepieciešami operacionālo pakalpojumu sniegšanai, pielīdzina noguldījumiem, kas nav operacionālie noguldījumi (saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 4. punktu). Norāda vienīgi tos noguldījumus, kam ir būtiski juridiskie vai operatīvie ierobežojumi, kas būtiskas izņemšanas 30 kalendāro dienu laikā padara maz ticamas (saskaņā ar 27. panta 4. punktu). Kreditīestādes saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 2. punktu atsevišķi norāda šo noguldījumu summu, uz kuriem attiecas un neattiecas noguldījumu garantiju shēma vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī, kā noteikts šādos norādījumu postešos.
140	1.1.2.1.1. Uz noguldījumiem attiecas NGS (noguldījumu garantiju shēma) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 1. punkta a) apakšpunkts, 27. panta 2. punkts un 27. panta 4. punkts Kreditīestādes norāda to operacionālo noguldījumu neatmaksātā atlikuma daļu, ko uztur saistībā ar iedibinātām operacionālām attiecībām, kas atbilst kritērijiem, kuri noteikti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 27. panta 4. punktā, un uz ko attiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai Direktīvu 2014/49/ES vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī.
150	1.1.2.1.2. Uz noguldījumiem neattiecas NGS Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 1. punkta a) apakšpunkts, 27. panta 2. punkts un 27. panta 4. punkts Kreditīestādes norāda to operacionālo noguldījumu neatmaksātā atlikuma daļu saistībā ar iedibinātām operacionālām attiecībām, kas atbilst kritērijiem, kuri noteikti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 27. panta 4. punktā, un uz ko neattiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai Direktīvu 2014/49/ES vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī.
160	1.1.2.2. Uztur saistībā ar IAS (institucionālā aizsardzības shēma) vai kooperatīvu tīklu Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 3. punkts Kreditīestādes šeit norāda noguldījumus, ko uztur saistībā ar kopēja uzdevuma veikšanu institucionālās aizsardzības shēmā, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 113. panta 7. punkta prasībām, vai kooperatīvo kredītiestāžu grupā, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei, kas atbilst minētās regulas 113. panta 6. punkta prasībām, vai kā juridisks vai līgumā noteikts minimuma noguldījums, ko veic cita kredītiestāde, kura ir tās pašas institucionālās aizsardzības shēmas vai kooperatīvā tīkla dalībiece, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 1. punkta b) apakšpunktā. Kreditīestādes norāda šos noguldījumus dažādās rindās atkarībā no tā, vai deponējošā kredītiestāde tos uzskata par likvīdiem aktīviem saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 3. punktu.
170	1.1.2.2.1. Neuzskata par likvīdiem aktīviem deponējošajai kredītiestādei Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
	Kreditīestādes norāda to noguldījumu neatmaksātā atlikuma summu, ko uztur saistībā ar kooperatīvu tīklu vai institucionālu aizsardzības shēmu saskaņā ar kritērijiem, kas izklāstīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 1. punkta b) apakšpunktā, ar nosacījumu, ka minētie noguldījumi nav atzīti par likvidiem aktīviem deponējošajai kreditīestādei.
180	1.1.2.2.2. Uzskata par likvidiem aktīviem deponējošajai kreditīestādei Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 3. punkts Kreditīestādes norāda centrālajā kreditīestādē veiktus kreditīestāžu noguldījumus, kurus uzskata par likvidiem aktīviem deponējošajai kreditīestādei saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 16. pantu. Kreditīestādes norāda šo noguldījumu summu atbilstošo likvido aktīvu summas apmērā pēc diskonta piemērošanas, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 3. punktā.
190	1.1.2.3. Uztur iedibinātu operacionālo attiecību (citu) kontekstā ar nefinanšu klientiem Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 1. punkta c) apakšpunkts, 27. panta 4. punkts un 27. panta 6. punkts Kreditīestādes norāda to noguldījumu neatmaksātā atlikuma summu, ko nefinanšu klients uztur tādu iedibinātu operacionālo attiecību kontekstā, kas nav minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 1. punkta a) apakšpunktā, un ievērojot prasības, kas izklāstītas 27. panta 6. punktā. Norāda vienīgi tos noguldījumus, kam ir būtiski juridiskie vai operatīvie ierobežojumi, kas būtiskas izņemšanas 30 kalendāro dienu laikā padara maz ticamas (saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 27. panta 4. punktu).
200	1.1.2.4. Uztur, lai saņemtu naudas līdzekļu tīrvērtes un centrālo kreditīestāžu pakalpojumus tīklā Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 1. punkta d) apakšpunkts un 4. punkts Kreditīestādes norāda to noguldījumu neatmaksātā atlikuma summu, ko noguldītājs uztur, lai saņemtu naudas līdzekļu tīrvērtes un centrālo iestāžu pakalpojumus un ja kreditīestāde ietilpst vienā no tīkliem vai shēmām, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 16. pantā, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 1. punkta d) apakšpunktā. Šie naudas līdzekļu tīrvērtes un centrālo kreditīestāžu pakalpojumi aptver šādus pakalpojumus tikai tiktāl, cik tos sniedz saistībā ar iedibinātām attiecībām, kuras noguldītājam ir ārkārtīgi svarīgas (saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 4. punktu); lielākus līdzekļus par tiem, kas nepieciešami operacionālo pakalpojumu sniegšanai, pielīdzina noguldījumiem, kas nav operacionālie noguldījumi (saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 4. punktu). Norāda vienīgi tos noguldījumus, kam ir būtiski juridiskie vai operatīvie ierobežojumi, kas būtiskas izņemšanas 30 kalendāro dienu laikā padara maz ticamas (saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 27. panta 4. punktu).
210	1.1.3. Noguldījumi, kas nav operacionālie noguldījumi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 5. punkts, 28. panta 1. punkts un 31. panta 9. punkts

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
	Kreditīestādes šeit norāda nenodrošinātos noguldījumus, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 1. punktā, un noguldījumus, kas izriet no korespondentbanku attiecībām vai no specializēto brokera pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 5. punktu. Izņemot saistības, kas izriet no korespondentbanku attiecībām vai no specializēto brokera pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 5. punktu, kreditīestādes atsevišķi norāda šo noguldījumu, kas nav operacionālie noguldījumi, summu, uz ko attiecas un neattiecas noguldījumu garantiju shēma vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī, kā noteikts šādos norādījumu posteļos.
220	1.1.3.1. Noguldījumi, kas izriet no korespondentbanku attiecībām un specializēto brokera pakalpojumu sniegšanas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 5. punkts Kreditīestādes norāda to noguldījumu neatmaksātā atlikuma summu, kas izriet no korespondentbanku attiecībām vai no specializēto brokera pakalpojumu sniegšanas, kā minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 5. punktā.
230	1.1.3.2. Finanšu klientu noguldījumi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 10. punkts Kreditīestādes norāda to noguldījumu neatmaksātā atlikuma summu, ko uztur finanšu klienti, ja šos noguldījumus neuzskata par operacionālajiem noguldījumiem saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. pantu. Kreditīestādes šeit iekļauj arī līdzekļus, kas pārsniedz tos, kas nepieciešami operacionālo pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 4. punktu.
240	1.1.3.3. Citi klientu noguldījumi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 1. punkts Kreditīestādes šeit norāda noguldījumus, ko uztur citi klienti (kas nav finanšu klienti un klienti, kurus ņem vērā attiecībā uz privātpersonu vai MVU noguldījumiem) saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 1. punktu, ciktāl tos neuzskata par operacionālajiem noguldījumiem saskaņā ar 27. pantu. Šajā iedaļā iekļauj arī: — lielākus līdzekļus par tiem, kas nepieciešami operacionālo pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 4. punktu, ar nosacījumu, ka tie nav finanšu klientu līdzekļi; un — noguldījumu pārpalikuma daļu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 6. punktu. Šos noguldījumus norāda divās atšķirīgās rindās atkarībā no noguldījuma summas, uz ko attiecas vai neattiecas noguldījumu garantiju shēma vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī.
250	1.1.3.3.1. Uz noguldījumiem attiecas NGS Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 1. punkts Kreditīestādes norāda šo noguldījumu neatmaksātā atlikuma summu, ko uztur citi klienti un uz ko attiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai Direktīvu 2014/48/ES vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī, kā minēts 28. panta 1. punktā.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
260	1.1.3.3.2. Uz noguldījumiem neattiecas NGS Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 1. punkts Kreditīestādes norāda šo noguldījumu neatmaksātā atlikuma summu, ko uztur citi klienti un uz ko neattiecas noguldījumu garantiju shēma saskaņā ar Direktīvu 94/19/EK vai Direktīvu 2014/48/ES vai līdzvērtīga noguldījumu garantiju shēma trešā valstī, kā minēts 28. panta 1. punktā.
270	1.1.4. Papildu izejošās naudas plūsmas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 30. pants Kreditīestādes šeit norāda papildu izejošās naudas plūsmas, kas definētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 30. pantā. Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 30. panta 7. punktu noguldījumus, kas saņemti kā nodrošinājums, neuzskata par saistībām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. vai 29. pantā, bet attiecīgā gadījumā uz tiem attiecas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 30. panta 1. līdz 6. punkta noteikumi.
280	1.1.4.1. Attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem sniegtais nodrošinājums, kas nav 1. līmeņa aktīvi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 30. panta 1. punkts Kreditīestādes norāda tāda nodrošinājuma tirgus vērtību, kas nav 1. līmeņa nodrošinājums un ko sniedz Regulas (ES) Nr. 575/2013 II pielikumā norādītajiem līgumiem un kredītu atvasinātajiem instrumentiem.
290	1.1.4.2. 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju aktīvu nodrošinājums, ko sniedz attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 30. panta 1. punkts Kreditīestādes norāda tāda 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju nodrošinājuma tirgus vērtību, ko sniedz Regulas (ES) Nr. 575/2013 II pielikumā norādītajiem līgumiem un kredītu atvasinātajiem instrumentiem.
300	1.1.4.3. Būtiskas izejošās naudas plūsmas pašu kredītkvalitātes pasliktināšanās dēļ Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 30. panta 2. punkts Kreditīestādes norāda papildu izejošo naudas plūsmu kopējo summu, ko tās ir aprēķinājušas un paziņojušas kompetentajām iestādēm saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 30. panta 2. punktu. Ja summa, uz ko attiecas izejošā naudas plūsma, pašu kredītkvalitātes pasliktināšanās dēļ ir norādīta citur, proti, rindā ar svērumu, kas ir mazāks par 100 %, tad summu norāda arī 300. rindā tā, ka izejošo plūsmu summa ir 100 % no izejošās naudas plūsmas par darījumu.
310	1.1.4.4. Negatīva tirgus scenārija ietekme uz atvasinātajiem instrumentiem, finansēšanas darījumiem un citiem līgumiem Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 30. panta 3. punkts Kreditīestādes norāda to izejošo naudas plūsmu summu, kas aprēķinātas saskaņā ar deleģēto aktu, kas Komisijai jāpieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 423. panta 3. punktu.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
320	1.1.4.4.1. Vēsturiski retrospektīvā pieeja Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 30. panta 3. punkts Kreditīestādes norāda summu, ko iegūst, piemērojot vēsturiski retrospektīvo pieeju saskaņā ar deleģēto aktu, kas Komisijai jāpieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 423. panta 3. punktu.
330	1.1.4.4.2. Pieveja "Attīstītā metode attiecībā uz papildu izejošajām naudas plūsmām" Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 30. panta 3. punkts Kreditīestādes šeit norāda pārsnieguma summu pār summu 1.1.4.4.1. postenī, kas rodas, piemērojot attīstīto metodi attiecībā uz papildu izejošajām naudas plūsmām saskaņā ar deleģēto aktu, kas Komisijai jāpieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 423. panta 3. punktu. Šo posteni norāda vienīgi kreditīestādes, kam attiecīgās kompetentās iestādes ir atļāvušas izmantot iekšējo modeļu metodi (IMM), kas izklāstīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 6. nodaļas 6. iedaļā.
340	1.1.4.5. Izejošās naudas plūsmas saistībā ar atvasinātajiem instrumentiem Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 30. panta 4. punkts Kreditīestādes norāda to izejošo naudas plūsmu summu, kuras 30 kalendāro dienu laikā sagaidāmas no Regulas (ES) Nr. 575/2013 II pielikumā uzskaitītajiem līgumiem un aprēķinātas saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 21. pantu. Attiecībā tikai uz pārskatu sniegšanu par nozīmīgām valūtām kreditīestādes norāda izejošās naudas plūsmas, kas rodas tikai attiecīgajā nozīmīgajā valūtā. Ieskaitu pēc darījuma partnera var piemērot tikai plūsmām minētajā valūtā, piemēram, darījuma partneri A: EUR+10 un darījuma partneri B: EUR-20 norāda kā EUR10 izejošo naudas plūsmu. Ieskaitu neveic starp dažādiem darījuma partneriem, piemēram, darījuma partneri A: EUR-10, darījuma partneri B: EUR+40 norāda kā EUR10 izejošo naudas plūsmu C73.00 (un EUR40 ienākošo naudas plūsmu C74.00).
350	1.1.4.6. Īsās pozīcijas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 30. panta 5. un 11. punkts Kreditīestāde pievieno papildu izejošo naudas plūsmu, kas atbilst to vērtspapīru vai citu aktīvu 100 % tirgus vērtībai, kuri ir pārdoti kā īsās pozīcijas un kuri ir jāpiegādā 30 kalendāro dienu laikā, lai atspoguļotu prasību, ka kreditīestādei jānodrošina aktīvi, kuri aizņemti, lai veiktu jebkuru īsās pozīcijas pārdošanu. Nevar pieņemt, ka ir izejošā naudas plūsma, ja kreditīestādei pieder piegādājamie vērtspapīri, jo tie ir pilnībā apmaksāti, vai ja tā tos aizņēmusies ar noteikumiem, kas paredz to atdošanu pēc 30 kalendārajām dienām, un vērtspapīri neveido daļu no iestādes likvidajiem aktīviem. Ja īsā pozīcija tiek segta ar esošu nodrošinātu vērtspapīru finansēšanas darījumu, kreditīestāde pieņem, ka šī īsā pozīcija tiks saglabāta visā 30 kalendāro dienu periodā un saņems 0 % izejošās naudas plūsmas.
360	1.1.4.6.1. Segti ar nodrošinātu VFD (vērtspapīru finansēšanas darījumu) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 30. panta 5. punkts Kreditīestādes norāda to vērtspapīru vai citu aktīvu tirgus vērtību, kuri ir pārdoti kā īsās pozīcijas un tiek segti ar nodrošinātiem vērtspapīru finansēšanas darījumiem, un kuri ir jāpiegādā 30 kalendāro dienu laikā, ja vien kreditīestādei nepieder piegādājamie vērtspapīri vai ja vien tā nav tos aizņēmusies ar noteikumiem, kas paredz to atdošanu tikai pēc 30 kalendārajām dienām, un ja vien vērtspapīri neveido daļu no kreditīestāžu likvidajiem aktīviem. Ja īsā pozīcija tiek segta ar nodrošinātu vērtspapīru finansēšanas darījumu, kreditīestāde pieņem, ka šī īsā pozīcija tiks saglabāta visā 30 kalendāro dienu periodā un saņems 0 % izejošās naudas plūsmas.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
370	1.1.4.6.2. Citi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 30. panta 5. punkts Kreditīestādes norāda to vērtspapīru vai citu aktīvu tirgus vērtību, kuri ir pārdoti kā īsās pozīcijas, izņemot tos, kas tiek segti ar nodrošinātiem vērtspapīru finansēšanas darījumiem un jāpiegādā 30 kalendāro dienu laikā, ja vien kredītiestādei nepieder piegādājamie vērtspapīri vai ja vien tā nav tos aizņēmusies ar noteikumiem, kas paredz to atdošanu tikai pēc 30 kalendārajām dienām, un ja vien vērtspapīri neveido daļu no kredītiestāžu likvidajiem aktīviem.
380	1.1.4.7. Atsaucams nodrošinājuma pārpalikums Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 30. panta 6. punkta a) apakšpunkts Kreditīestādes norāda tā nodrošinājuma pārpalikuma tirgus vērtību, kas ir iestādes turējumā un kuru darījuma partneris saskaņā ar līgumu var atsaukt jebkurā laikā.
390	1.1.4.8. Nodrošinājums, kam pienācis atgriešanas termiņš Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 30. panta 6. punkta b) apakšpunkts Kreditīestādes norāda tā nodrošinājuma tirgus vērtību, kuram pienācis termiņš atgriešanai darījumu partnerim 30 kalendāro dienu laikā.
400	1.1.4.9. Likvidu aktīvu nodrošinājums, ko var aizvietot ar nelikvidiem aktīviem Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 30. panta 6. punkta c) apakšpunkts Kreditīestādes norāda tā nodrošinājuma tirgus vērtību, kuru var uzskatīt par likvidiem aktīviem saskaņā ar II sadaļu un ko var aizvietot ar aktīviem, kurus nevarētu uzskatīt par likvidiem aktīviem saskaņā ar II sadaļu bez iestādes piekrišanas.
410	1.1.4.10. Zaudēts finansējums saistībā ar strukturētās finansēšanas darbībām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 30. panta 8. līdz 10. punkts Kreditīestādes pieņem, ka izejošās naudas plūsmas ir 100 % apmērā saistībā ar zaudētu finansējumu no ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, segtajām obligācijām un citiem strukturētiem finanšu instrumentiem, kuru dzēšanas termiņš beidzas 30 kalendāro dienu laikā un kurus emitējusi kredītiestāde vai sponsorētas īpašas finansēšanas struktūras, vai īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības. Kreditīestādēm, kas ir tādu likviditātes iespēju sniedzējas, kuras ir saistītas ar šeit norādītajām finansēšanas programmām, nav divreiz jāuzskaita finanšu instruments, kam ir pienācis dzēšanas termiņš, un likviditātes iespējas konsolidētajām programmām.
420	1.1.4.10.1. Strukturēti finanšu instrumenti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 30. panta 8. punkts Kreditīestādes norāda pašreizējo neatmaksāto pašu saistību summu vai sponsorētu īpašu finansēšanas struktūru vai īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību saistību summu no ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, segtajām obligācijām un citiem strukturētiem finanšu instrumentiem, kuru dzēšanas termiņš beidzas 30 kalendāro dienu laikā.
430	1.1.4.10.2. Finansēšanas iespējas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 30. panta 9. punkts

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
	Kredītiestādes norāda to saistību summu, kurām beidzas termiņš, no ar aktīviem nodrošinātiem komerciāliem vērtspapīriem, īpašām finansēšanas struktūrām, vērtspapīru ieguldījumu instrumentiem un citiem šādiem finansēšanas mehānismiem, ciktāl tie neietilpst to instrumentu definīcijas jomā, kas definēti 1.1.4.10.1. punktā, vai to aktīvu summu, kuri potenciāli varētu tikt atdoti, vai likviditāti, kas nepieciešama minēto instrumentu jomā. Viss finansējums no ar aktīviem nodrošinātiem komerciāliem vērtspapīriem, īpašām finansēšanas struktūrām, vērtspapīru ieguldījumu instrumentiem un citiem šādiem finansēšanas mehānismiem, kuru dzēšanas termiņš beidzas vai tie atdodami 30 dienu laikā. Kredītiestādēm, kurām ir strukturētās finansēšanas iespējas, kas ietver īstermiņa parāda instrumentu emisijas, piemēram, ar aktīviem nodrošinātus komerciālus vērtspapīrus, norāda likviditātes izejošās naudas plūsmas saistībā ar šīm struktūrām. Tajās ietverta (un ne tikai): i) nespēja refinansēt tādu parāda instrumentus, kuriem beidzas termiņš, un ii) atvasināto instrumentu un tiem līdzīgu komponentu esība, kas atbilstoši līgumam ierakstīti dokumentācijā, kura saistīta ar struktūru, kas ļauj "atdot atpakaļ" aktīvus finansēšanas pasākumā vai kam nepieciešams pārvest aktīvus, lai nodrošinātu likviditāti, faktiski pabeidzot finansēšanas pasākumu ("liquidity puts" jeb likviditātes nodrošināšana) 30 dienu periodā. Ja strukturētās finansēšanas darbības tiek veiktas, izmantojot īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību (piemēram, īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, īpaša finansēšana struktūra vai strukturēts ieguldījumu instruments), kredītiestāde, nosakot HQLA prasības, izskata sabiedrības emitēto parāda instrumentu termiņu un visas ietvertās iespējas finansēšanas pasākumos, kas var potenciāli izraisīt aktīvu "atdošanu atpakaļ" vai vajadzību pēc likviditātes, neatkarīgi no tā, vai īpašam nolūkam dibinātā sabiedrība ir konsolidēta.
440	1.1.4.11. Aktīvi, kuri aizņemti uz nenodrošināta pamata Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 30. panta 11. punkts Kredītiestādes šeit norāda aktīvus, kuri aizņemti uz nenodrošināta pamata un kuru termiņš beidzas 30 dienu laikā. Pieņem, ka šie aktīvi ir pilnībā likvidēti, kas izraisa izejošās naudas plūsmas 100 % apmērā. Šī pieeja ir vērsta uz to, lai atspoguļotu to, ka vērtspapīri, kas aizdoti par maksu, visticamāk tiks atsaukti spriedzes apstākļos vai nodrošinājuma aizdevēji centīsies panākt pilnīgu nodrošināšanu. Kredītiestādes norāda to aktīvu tirgus vērtību, kuri aizņemti uz nenodrošināta pamata un kuru termiņš beidzas 30 dienu laikā, ja kredītiestādei nepieder vērtspapīri un tie nav daļa no iestāžu likviditātes rezervēm.
450	1.1.4.12. Klienta pozīciju iekšējs ieskaits Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 30. panta 12. punkts Kredītiestādes šeit norāda klienta aktīvu tirgus vērtību, ja saistībā ar specializēto brokera pakalpojumu sniegšanu kredītiestāde ir finansējusi viena klienta aktīvus, ieskaitot tos pret cita klienta īsās pozīcijas pārdošanu.
460	1.1.5. Piešķirtās iespējas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. pants Kredītiestādes šeit norāda izejošās naudas plūsmas, kā definēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. pantā. Kredītiestādes šeit norāda arī piešķirtās iespējas saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 29. pantu. Maksimālo summu, kuru varētu izņemt, novērtē saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 2. punktu.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
470	1.1.5.1. Kredītiespējas Kredītiestādes šeit norāda piešķirtās kredītiespējas, kā definēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 1. punktā.
480	1.1.5.1.1. Mazumtirdzniecības klientiem (privātpersonas vai MVU) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 3. punkts Kredītiestādes norāda maksimālo summu, kuru varētu izņemt no neizmantotām mazumtirdzniecības klientiem piešķirtām kredītiespējām, kā definēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 3. panta 8. punktā.
490	1.1.5.1.2. Nefinanšu klientiem, kas nav mazumtirdzniecības klienti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 4. punkts Kredītiestādes norāda maksimālo summu, ko varētu izņemt no tādām neizmantotām piešķirtām kredītiespējām klientiem, kas nav ne finanšu klienti saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 3. panta 9. punktu, ne mazumtirdzniecības klienti saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 3. panta 8. punktu, kas nav sniegtas, lai aizvietotu klienta finansējumu situācijās, kad klients nespēj nodrošināt savas finansējuma vajadzības finanšu tirgos.
500	1.1.5.1.3. Kredītiestādēm Kredītiestādes šeit norāda piešķirtās kredītiespējas, kuras sniedz kredītiestādēm.
510	1.1.5.1.3.1. Lai finansētu mazumtirdzniecības klientu attīstību veicinošus aizdevumus Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 9. punkts Kredītiestādes norāda maksimālo summu, kuru varētu izņemt no neizmantotām piešķirtām kredītiespējām, kuras sniedz kredītiestādēm tikai, lai tieši vai netieši finansētu attīstību veicinošus aizdevumus, kurus var uzskatīt par riska darījumiem ar klientiem saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 3. panta 8. punktu. Tikai tās kredītiestādes, ko izveidojusi un ko finansē vismaz vienas dalībvalsts centrālā valdība vai reģionālā pašvaldība, var norādīt šo posteni.
520	1.1.5.1.3.2. Lai finansētu nefinanšu klientu attīstību veicinošus aizdevumus Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 9. punkts Kredītiestādes norāda maksimālo summu, kuru varētu izņemt no neizmantotām piešķirtām kredītiespējām, kuras sniedz kredītiestādēm tikai, lai tieši vai netieši finansētu attīstību veicinošus aizdevumus, kurus var uzskatīt par riska darījumiem ar klientiem, kas nav ne finanšu klienti saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 3. panta 9. punktu, ne mazumtirdzniecības klienti saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 3. panta 8. punktu. Tikai tās kredītiestādes, kas izveidotas un ko finansē vismaz vienas dalībvalsts centrālā valdība vai reģionālā pašvaldība, var norādīt šo posteni.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
530	1.1.5.1.3.3. Citi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 8. punkta a) apakšpunkts Kreditīestādes norāda maksimālo summu, kuru varētu izņemt no neizmantotām piešķirtām kredītiespējām, kuras sniedz kreditīestādēm un kuras nav iepriekš norādītas.
540	1.1.5.1.4. Regulētām finanšu iestādēm, kas nav kreditīestādes Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 8. punkta a) apakšpunkts Kreditīestādes norāda maksimālo summu, kuru varētu izņemt no neizmantotām piešķirtām kredītiespējām, kuras sniedz regulētām finanšu iestādēm, kas nav kreditīestādes.
550	1.1.5.1.5. Grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros, ja piemēro preferenču režīmu Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 29. pants Kreditīestādes norāda maksimālo summu, kuru varētu izņemt no neizmantotām piešķirtām kredītiespējām, ja tās ir saņēmušas atļauju piemērot zemāku izejošo naudas plūsmu likmi saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 29. pantu.
560	1.1.5.1.6. Institucionālās aizsardzības shēmas vai kooperatīvā tīkla ietvaros, ja deponējošā kreditīestāde uzskata par likvidu aktīvu Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 7. punkts 16. pantā minētās shēmas vai tīkla centrālās iestādes norāda maksimālo summu, kuru varētu izņemt no neizmantotām piešķirtām kredītiespējām dalībniecei kreditīestādei, ja šāda dalībniece kreditīestāde iespēju uzskatīt par likvidu aktīvu saskaņā ar 16. panta 2. punktu.
570	1.1.5.1.7. Citiem finanšu klientiem Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 8. punkta c) apakšpunkts Kreditīestādes norāda maksimālo summu, kuru varētu izņemt no neizmantotām piešķirtām kredītiespējām, kas nav iepriekš norādītas kredītiespējas un kas piešķirtas citiem finanšu klientiem.
580	1.1.5.2. Likviditātes iespējas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 1. punkts Kreditīestādes šeit norāda piešķirtās likviditātes iespējas, kā definēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 1. punktā.
590	1.1.5.2.1. Mazumtirdzniecības klientiem (privātpersonas vai MVU) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 3. punkts Kreditīestādes norāda maksimālo summu, kuru varētu izņemt no neizmantotām mazumtirdzniecības klientiem piešķirtām kredītiespējām, kā definēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 3. panta 8. punktā.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
600	1.1.5.2.2. Nefinanšu klientiem, kas nav mazumtirdzniecības klienti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 5. punkts Kreditīestādes norāda maksimālo summu, kuru varētu izņemt no neizmantotām piešķirtām likviditātes iespējām klientiem, kas nav ne finanšu klienti saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 3. panta 9. punktu, ne mazumtirdzniecības klienti saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 3. panta 8. punktu.
610	1.1.5.2.3. Privātajām ieguldījumu sabiedrībām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 5. punkts Kreditīestādes norāda maksimālās summas, kuras varētu izņemt no neizmantotām piešķirtām likviditātes iespējām, kuras sniedz privātajām ieguldījumu sabiedrībām.
620	1.1.5.2.4. SSPE (īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu) Kreditīestādes šeit norāda piešķirtās likviditātes iespējas, kuras sniedz SSPE.
630	1.1.5.2.4.1. Lai iegādātos aktīvus, kas nav vērtspapīri, no klientiem, kas nav finanšu klienti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 6. punkts Kreditīestādes norāda to neizmantoto piešķirto likviditātes iespēju maksimālo summu, kuras sniedz SSPE ar nolūku ļaut šādai SSPE iegādāties aktīvus, kas nav vērtspapīri, no klientiem, kas nav finanšu klienti, tādā apmērā, kas pārsniedz no klientiem jau iegādāto aktīvu apmēru, un ja maksimālā summa, kas var tikt izņemta, atbilstoši līgumam nedrīkst pārsniegt pašreiz iegādāto aktīvu apmēru.
640	1.1.5.2.4.2. Citi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 8. punkta b) apakšpunkts Kreditīestādes norāda maksimālo summu, kuru varētu izņemt no neizmantotām piešķirtām likviditātes iespējām, kuras sniedz SSPE nevis iepriekš minētajiem nolūkiem, bet citiem nolūkiem. Tajā ietverti nosacījumi, ar kādiem iestādei ir jāpērk aktīvi no SSPE vai jāisteno aktīvu mijmaiņa.
650	1.1.5.2.5. Kreditīestādēm Kreditīestādes šeit norāda piešķirtās likviditātes iespējas, kuras sniedz kreditīestādēm.
660	1.1.5.2.5.1. Lai finansētu mazumtirdzniecības klientu attīstību veicinošus aizdevumus Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 9. punkts Kreditīestādes norāda maksimālo summu, kuru varētu izņemt no neizmantotām piešķirtām likviditātes iespējām, kuras sniedz kreditīestādēm tikai, lai tieši vai netieši finansētu attīstību veicinošus aizdevumus, kurus var uzskatīt par riska darījumiem ar klientiem saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 3. panta 8. punktu. Tikai tās kreditīestādes, kas izveidotas un ko finansē vismaz vienas dalībvalsts centrālā valdība vai reģionālā pašvaldība, var norādīt šo posteni.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
670	1.1.5.2.5.2. Lai finansētu nefinanšu klientu attīstību veicinošus aizdevumus Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 9. punkts Kreditīestādes norāda maksimālo summu, kuru varētu izņemt no neizmantotām piešķirtām likviditātes iespējām, kuras sniedz kreditīestādēm tikai, lai tieši vai netieši finansētu attīstību veicinošus aizdevumus, kurus var uzskatīt par riska darījumiem ar klientiem, kas nav ne finanšu klienti saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 3. panta 9. punktu, ne mazumtirdzniecības klienti saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 3. panta 8. punktu. Tikai tās kreditīestādes, kas izveidotas un ko finansē vismaz vienas dalībvalsts centrālā valdība vai reģionālā pašvaldība, var norādīt šo posteni.
680	1.1.5.2.5.3. Citi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 8. punkta a) apakšpunkts Kreditīestādes norāda maksimālo summu, kuru varētu izņemt no neizmantotām piešķirtām likviditātes iespējām, kuras sniedz kreditīestādēm un kuras nav iepriekš norādītas.
690	1.1.5.2.6. Grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros, ja piemēro preferenciālu režīmu Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 29. pants Kreditīestādes norāda maksimālo summu, kuru varētu izņemt no neizmantotām piešķirtām likviditātes iespējām, ja tās ir saņēmušas atļauju piemērot zemāku izejošo naudas plūsmu likmi saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 29. pantu.
700	1.1.5.2.7. Institucionālās aizsardzības shēmas vai kooperatīvā tīkla ietvaros, ja deponējošā kreditīestāde uzskata par likvidu aktīvu Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 7. punkts 16. pantā minētās shēmas vai tīkla centrālās iestādes norāda maksimālo summu, kuru varētu izņemt no neizmantotām piešķirtām likviditātes iespējām dalībnieci kreditīestādei, ja šāda dalībniece kreditīestāde iespēju uzskatīt par likvidu aktīvu saskaņā ar 16. panta 2. punktu.
710	1.1.5.2.8. Citiem finanšu klientiem Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 8. punkta c) apakšpunkts Kreditīestādes norāda maksimālo summu, kuru varētu izņemt no neizmantotām piešķirtām likviditātes iespējām, kas nav iepriekš norādītas likviditātes iespējas un kas piešķirtas citiem finanšu klientiem.
720	1.1.6. Citi produkti un pakalpojumi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 23. panta 2. punkts Kreditīestādes šeit norāda produktus un pakalpojumus, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 23. panta 1. punktā. Norādāmā summa ir maksimālā summa, kuru varētu izņemt no tiem produktiem un pakalpojumiem, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 23. panta 1. punktā. Piemērojamais svērums, kas ir jānorāda, ir svērums, kuru kompetentās iestādes definējušas saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 23. panta 2. punktā.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
730	1.1.6.1. Citas ārpusbilances un iespējamās finansējuma saistības Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 23. panta 2. punkts Kreditīestādes norāda to garantiju un citu ārpusbilances un iespējamo finansējuma saistību summu, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 23. panta 1. punktā.
740	1.1.6.2. Neizmantoti aizdevumi un avansi korporatīvajiem darījumu partneriem Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 23. panta 2. punkts Kreditīestādes norāda to neizmantoto aizdevumu un avansu korporatīvajiem darījumu partneriem summu, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 23. panta 1. punktā.
750	1.1.6.3. Piešķirti, bet vēl neizmantoti hipotekārie aizdevumi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 23. panta 2. punkts Kreditīestādes norāda to hipotekāro aizdevumu summu, kas piešķirti, bet vēl neizmantoti, un kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 23. panta 1. punktā.
760	1.1.6.4 Kredītkartes Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 23. panta 2. punkts Kreditīestādes norāda to kredītkaršu summu, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 23. panta 1. punktā.
770	1.1.6.5. Konta pārtēriņa iespējas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 23. panta 2. punkts Kreditīestādes norāda to konta pārtēriņa iespēju summu, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 23. panta 1. punktā.
780	1.1.6.6. Plānotās izejošās naudas plūsmas, kas saistītas ar privātpersonu vai MVU vai korporatīvo jauno aizdevumu atjaunošanu vai pagarināšanu Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 23. panta 2. punkts Kreditīestādes norāda plānoto izejošo naudas plūsmu summu, kas saistītas ar tādu privātpersonu vai MVU vai korporatīvo jauno aizdevumu atjaunošanu vai pagarināšanu, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 23. panta 1. punktā.
790	1.1.6.6.1. Finansējuma pārsniegums nefinanšu klientiem Kreditīestādes šeit norāda starpību starp līgumā noteiktajām saistībām sniegt finansējumu nefinanšu klientiem un naudas līdzekļiem, kas pienākas no šādiem klientiem, kas minēti 32. panta 3. punkta a) apakšpunktā, ja pirmie minētie līdzekļi pārsniedz pēc tam minētos līdzekļus.
800	1.1.6.6.1.1. Finansējuma pārsniegums mazumtirdzniecības klientiem Kreditīestādes šeit norāda starpību starp līgumā noteiktajām saistībām sniegt finansējumu mazumtirdzniecības klientiem un naudas līdzekļiem, kas pienākas no šādiem klientiem, kas minēti 32. panta 3. punkta a) apakšpunktā, ja pirmie minētie līdzekļi pārsniedz pēc tam minētos līdzekļus.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
810	1.1.6.6.1.2. Finansējuma pārsniegums nefinanšu uzņēmumiem Kreditīestādes šeit norāda starpību starp līgumā noteiktajām saistībām sniegt finansējumu nefinanšu uzņēmumu klientiem un naudas līdzekļiem, kas pienākas no šādiem klientiem, kas minēti 32. panta 3. punkta a) apakšpunktā, ja pirmie minētie līdzekļi pārsniedz pēc tam minētos līdzekļus.
820	1.1.6.6.1.3. Finansējuma pārsniegums valdībām, daudzpusējām attīstības bankām un publiskā sektora struktūrām Kreditīestādes šeit norāda starpību starp līgumā noteiktajām saistībām sniegt finansējumu valdībām, daudzpusējām attīstības bankām un publiskā sektora struktūrām un naudas līdzekļiem, kas pienākas no šādiem klientiem, kas minēti 32. panta 3. punkta a) apakšpunktā, ja pirmie minētie līdzekļi pārsniedz pēc tam minētos līdzekļus.
830	1.1.6.6.1.4. Finansējuma pārsniegums citām juridiskajām personām Kreditīestādes šeit norāda starpību starp līgumā noteiktajām saistībām sniegt finansējumu citām juridiskām personām un naudas līdzekļiem, kas pienākas no šādiem klientiem, kas minēti 32. panta 3. punkta a) apakšpunktā, ja pirmie minētie līdzekļi pārsniedz pēc tam minētos līdzekļus.
840	1.1.6.6.2. Citi Kreditīestādes norāda plānoto izejošo naudas plūsmu summu, kas saistītas ar tādu privātpersonu vai MVU vai korporatīvo jauno aizdevumu atjaunošanu vai pagarināšanu, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 23. panta 1. punktā un nav ietverti iepriekš.
850	1.1.6.7. Plānotie no atvasinātiem instrumentiem izrietoši maksājumi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 23. pants Kreditīestādes norāda to plānoto no atvasinātiem instrumentiem izrietošo maksājumu summu, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 23. panta 1. punktā.
860	1.1.6.8. Tirdzniecības finansējuma ar ārpusbilanci saistītie produkti Kreditīestādes norāda tādu ar tirdzniecības finansējumu saistīto produktu vai pakalpojumu summu, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 23. panta 1. punktā.
870	1.1.6.9. Citi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 23. panta 2. punkts Kreditīestādes norāda tādu citu iepriekš neminētu produktu vai pakalpojumu summu, kas paredzēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 23. panta 1. punktā.
880	1.1.7. Citas saistības Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 2. un 6. punkts un 31. panta 10. punkts Kreditīestādes norāda izejošās naudas plūsmas no citām saistībām, kā paredzēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 2. un 6. punktā un 31. panta 10. punktā. Šajā postenī vajadzības gadījumā ietver arī papildu atlikumus, kuri jātur centrālās bankas rezervēs, ja par to panākta vienošanās starp attiecīgo kompetento iestādi un ECB vai centrālo banku saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) punktu.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
890	1.1.7.1. Saistības, kas rodas no pamatdarbības izmaksām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 2. punkts Kreditēstādes norāda to saistību neatmaksātā atlikuma summu, kas izriet no kreditēstādes pašas pamatdarbības izmaksām, kā minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 2. punktā.
900	1.1.7.2. Parāda vērtspapīru veidā, ja netiek uzskatīti par privātpersonu vai MVU noguldījumiem Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 6. punkts Kreditēstādes norāda to parādzīmju, obligāciju un citu parāda vērtspapīru neatmaksātā atlikuma summu, ko emitējusi kreditēstāde un kas nav norādīti kā privātpersonu vai MVU noguldījumi, kā minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 6. punktā. Šī summa ietver arī kuponus, kam pienāk termiņš nākamo 30 kalendāro dienu laikā attiecībā uz visiem šiem vērtspapīriem.
910	1.1.7.3. Citi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 10. punkts Kreditēstādes norāda visu to saistību neatmaksātā atlikuma summu, kam pienāk termiņš nākamo 30 kalendāro dienu laikā, kā minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 23. līdz 31. pantā.
920	1.2. Izejošās naudas plūsmas saistībā ar nodrošinātajiem kreditēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 3. punkts Kreditēstādes šeit norāda izejošās naudas plūsmas, kas izriet no nodrošinātajiem kreditēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 192. panta 2. un 3. punktā. Nodrošinājuma mijmaiņas darījumu (kas aptver darījumus "nodrošinājums pret nodrošinājumu") norāda XXIV pielikuma C 75.00 veidnē.
930	1.2.1. Darījuma partneris ir centrālā banka Kreditēstādes šeit norāda izejošās naudas plūsmas, kas izriet no nodrošinātajiem kreditēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 192. panta 2. un 3. punktā, ja darījuma partneris ir centrālā banka.
940	1.2.1.1. 1. līmeņa nodrošinājums, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 3. punkta a) apakšpunkts Kreditēstādes šeit norāda izejošās naudas plūsmas, kas izriet no nodrošinātajiem kreditēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 192. panta 2. un 3. punktā, ja darījuma partneris ir centrālā banka un sniegtais nodrošinājums ir 1. līmeņa nodrošinājums, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas.
950	1.2.1.2. 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju nodrošinājums Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 3. punkta a) apakšpunkts Kreditēstādes šeit norāda izejošās naudas plūsmas, kas izriet no nodrošinātajiem kreditēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 192. panta 2. un 3. punktā, ja darījuma partneris ir centrālā banka un sniegtais nodrošinājums ir 1. līmeņa nodrošinājums, kas ir ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
960	1.2.1.3. 2.A līmeņa nodrošinājums Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 3. punkta a) apakšpunkts Kreditēstādes šeit norāda izejošās naudas plūsmas, kas izriet no nodrošinātajiem kreditēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 192. panta 2. un 3. punktā, ja darījuma partneris ir centrālā banka un sniegtais nodrošinājums ir 2.A līmeņa nodrošinājums (visi veidi).
970	1.2.1.4. 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) nodrošinājums Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 3. punkta a) apakšpunkts Kreditēstādes šeit norāda izejošās naudas plūsmas, kas izriet no nodrošinātajiem kreditēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 192. panta 2. un 3. punktā, ja darījuma partneris ir centrālā banka un sniegtais nodrošinājums ir 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, kas ir nodrošināti ar mājokļiem vai automašīnām un ar kredītkvalitātes 1. pakāpi, un kas atbilst 13. panta 2. punkta g) apakšpunkta i), ii) vai iv) punktā minētajiem nosacījumiem.
980	1.2.1.5. 2.B līmeņa segtās obligācijas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 3. punkta a) apakšpunkts Kreditēstādes šeit norāda izejošās naudas plūsmas, kas izriet no nodrošinātajiem kreditēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 192. panta 2. un 3. punktā, ja darījuma partneris ir centrālā banka un sniegtais nodrošinājums ir 2.B līmeņa augstas kvalitātes segtās obligācijas, kas atbilst 12. panta 1. punkta e) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.
990	1.2.1.6. 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) nodrošinājums Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 3. punkta a) apakšpunkts Kreditēstādes šeit norāda izejošās naudas plūsmas, kas izriet no nodrošinātajiem kreditēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 192. panta 2. un 3. punktā, ja darījuma partneris ir centrālā banka un sniegtais nodrošinājums ir 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, kas ir komerciāli vai paredzēti dalībvalsts fiziskām personām un ar kredītkvalitātes 1. pakāpi, un kas atbilst 13. panta 2. punkta g) apakšpunkta iii) vai v) punktā minētajiem nosacījumiem.
1000	1.2.1.7. Cits 2.B līmeņa aktīvu nodrošinājums Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 3. punkta a) apakšpunkts Kreditēstādes šeit norāda izejošās naudas plūsmas, kas izriet no nodrošinātajiem kreditēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 192. panta 2. un 3. punktā, ja darījuma partneris ir centrālā banka un sniegtais nodrošinājums ir 2.B līmeņa nodrošinājums, kas nav ietverts iepriekš.
1010	1.2.1.8. Nelikvīdu aktīvu nodrošinājums Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 3. punkta g) apakšpunkts Kreditēstādes šeit norāda izejošās naudas plūsmas, kas izriet no nodrošinātajiem kreditēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 192. panta 2. un 3. punktā, ja darījuma partneris ir centrālā banka un sniegtais nodrošinājums ir nelikvīdu aktīvu nodrošinājums.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
1020	1.2.2. Darījuma partneris nav centrālā banka Kreditēstādes šeit norāda izejošās naudas plūsmas, kas izriet no nodrošinātajiem kreditēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 192. panta 2. un 3. punktā, ja darījuma partneris nav centrālā banka.
1030	1.2.2.1. 1. līmeņa nodrošinājums, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 3. punkta a) apakšpunkts Kreditēstādes šeit norāda izejošās naudas plūsmas, kas izriet no nodrošinātajiem kreditēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 192. panta 2. un 3. punktā, ja darījuma partneris nav centrālā banka un sniegtais nodrošinājums ir 1. līmeņa nodrošinājums, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas.
1040	1.2.2.2. 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju nodrošinājums Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 3. punkta b) apakšpunkts Kreditēstādes šeit norāda izejošās naudas plūsmas, kas izriet no nodrošinātajiem kreditēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 192. panta 2. un 3. punktā, ja darījuma partneris nav centrālā banka un sniegtais nodrošinājums ir 1. līmeņa nodrošinājums, kas ir ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas.
1050	1.2.2.3. 2.A līmeņa nodrošinājums Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 3. punkta c) apakšpunkts Kreditēstādes šeit norāda izejošās naudas plūsmas, kas izriet no nodrošinātajiem kreditēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 192. panta 2. un 3. punktā, ja darījuma partneris nav centrālā banka un sniegtais nodrošinājums ir 2.A līmeņa nodrošinājums.
1060	1.2.2.4. 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) nodrošinājums Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 3. punkta d) apakšpunkta i) punkts Kreditēstādes šeit norāda izejošās naudas plūsmas, kas izriet no nodrošinātajiem kreditēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 192. panta 2. un 3. punktā, ja darījuma partneris nav centrālā banka un sniegtais nodrošinājums ir 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, kas ir nodrošināti ar mājokļiem vai automašīnām un ar kredītqualitātes 1. pakāpi, un kas atbilst 13. panta 2. punkta g) apakšpunkta i), ii) vai iv) punktā minētajiem nosacījumiem.
1070	1.2.2.5. 2.B līmeņa segtās obligācijas Kreditēstādes šeit norāda izejošās naudas plūsmas, kas izriet no nodrošinātajiem kreditēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 192. panta 2. un 3. punktā, ja darījuma partneris nav centrālā banka un sniegtais nodrošinājums ir 2.B līmeņa augstas kvalitātes segtās obligācijas, kas atbilst 12. panta 1. punkta e) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
1080	1.2.2.6. 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) nodrošinājums Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 3. punkta e) apakšpunkts Kreditēstādes šeit norāda izejošās naudas plūsmas, kas izriet no nodrošinātajiem kreditēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 192. panta 2. un 3. punktā, ja darījuma partneris nav centrālā banka un sniegtais nodrošinājums ir 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, kas ir komerciāli vai paredzēti dalībvalsts fiziskām personām un ar kredītkvalitātes 1. pakāpi, un kas atbilst 13. panta 2. punkta g) apakšpunkta iii) vai v) punktā minētajiem nosacījumiem.
1090	1.2.2.7. Cits 2.B līmeņa aktīvu nodrošinājums Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 3. punkta f) apakšpunkts Kreditēstādes šeit norāda izejošās naudas plūsmas, kas izriet no nodrošinātajiem kreditēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 192. panta 2. un 3. punktā, ja darījuma partneris nav centrālā banka un sniegtais nodrošinājums ir 2.B līmeņa nodrošinājums, kas nav ietverts iepriekš.
1100	1.2.2.8. Nelikvīdu aktīvu nodrošinājums Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 3. punkta g) apakšpunkts Kreditēstādes šeit norāda izejošās naudas plūsmas, kas izriet no nodrošinātajiem kreditēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 192. panta 2. un 3. punktā, ja darījuma partneris nav centrālā banka un sniegtais nodrošinājums ir nelikvīdu aktīvu nodrošinājums.
1110	1.2.2.8.1. Darījuma partneris ir centrālā valdība, publiskā sektora struktūra jeb PSE <=RP20 %, daudzpusēja attīstības banka Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 3. punkta d) apakšpunkta ii) punkts Kreditēstādes šeit norāda izejošās naudas plūsmas, kas izriet no nodrošinātajiem kreditēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 192. panta 2. un 3. punktā, ja nodrošinājums ir nelikvīds aktīvs un darījuma partneris ir centrālā valdība, publiskā sektora struktūra ar riska pakāpi, kas ir vienāda vai mazāka par 20 %, vai daudzpusēja attīstības banka.
1120	1.2.2.8.2. Cits darījuma partneris Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 3. punkta g) apakšpunkta ii) punkts Kreditēstādes šeit norāda izejošās naudas plūsmas, kas izriet no nodrošinātajiem kreditēšanas darījumiem un kapitāla tirgus darījumiem, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 192. panta 2. un 3. punktā, ja darījuma partneris nav centrālā banka, centrālā valdība, publiskā sektora struktūra ar riska pakāpi, kas ir mazāka par 20 %, vai daudzpusēja attīstības banka un sniegtais nodrošinājums ir nelikvīds aktīvs.
1130	1.3. Kopā izejošās naudas plūsmas, kas izriet no nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem Izejošo naudas plūsmu summu no XXIV pielikuma C 75.00 veidnes 050. slejas norāda 060. slejā.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
IZZIŅAS POSTEŅI	
1140	2. Privātpersonu vai MVU obligācijas, kuru atlikušais termiņš ir mazāks par 30 dienām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 6. punkts Kreditīestādes šeit norāda to emitēto parādzīmju, obligāciju un citu vērtspapīru summu, kas tiek pārdoti vienīgi privātpersonu vai MVU tirgū un turēti privātpersonu vai MVU kontā. Šīs privātpersonu vai MVU obligācijas ir jānorāda arī atbilstošajā privātpersonu vai MVU noguldījumu kategorijā, kā norādīts privātpersonu vai MVU noguldījumu aprakstā (030.–110. rindas norādījums).
1150	3. Privātpersonu vai MVU noguldījumi, kurus neietver izejošo naudas plūsmu aprēķinā Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 25. panta 4. punkts Kreditīestādes šeit norāda to noguldījumu kategorijas, kurus neietver izejošo naudas plūsmu aprēķinā, ja ir izpildīti 25. panta 4. punkta a) vai b) apakšpunktā minētie nosacījumi (t. i., ja noguldītājs nedrīkst izņemt noguldījumu 30 kalendārajās dienās vai priekšlaicīgi izņemt noguldījumu 30 kalendāro dienu laikā, kam piemēro konkrētu līgumsodu).
1160	4. Nenovērtēti privātpersonu vai MVU noguldījumi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 25. panta 3. punkts Kreditīestādes šeit norāda tos privātpersonu vai MVU noguldījumus, kuriem nav veikts vai pabeigts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 25. panta 2. punktā paredzētais novērtējums. Šie noguldījumi jānorāda arī noguldījumu 2. kategorijā (noguldījumi, kuriem piemēro augstākas izejošo naudas plūsmu likmes, kā norādīts 070. rindas norādījumos).
1170	5. Likviditātes izejošās naudas plūsmas, kurām jāveic ieskaits ar savstarpēji atkarīgām ienākošajām naudas plūsmām Kreditīestādes norāda visu to saistību un ārpusbilances saistību neatmaksāto atlikumu, kuru likviditātes izejošajām naudas plūsmām veikts ieskaits ar savstarpēji atkarīgām ienākošajām naudas plūsmām saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 26. pantu.
	6. Operacionālie noguldījumi, kurus uztur, lai saņemtu tīrvērtes, turētājbankas, naudas pārvaldības pakalpojumus vai citus līdzīgus pakalpojumus iedibinātu operacionālo attiecību kontekstā Kreditīestādes šeit norāda operacionālos noguldījumus, kas minēti 1.1.2.1. postenī, šādu darījuma partneru dalījumā: — kredītiestādes; — finanšu klienti, kas nav kredītiestādes; — valdības, centrālās bankas, daudzpusējas attīstības bankas un publiskā sektora struktūras; — citi klienti.
1180	6.1. Sniedz kredītiestādes Kreditīestādes norāda to operacionālo noguldījumu neatmaksātā atlikuma summu, kas minēti 1.1.2.1. postenī un kurus sniedz kredītiestādes.
1190	6.2. Sniedz finanšu klienti, kas nav kredītiestādes Kreditīestādes norāda to operacionālo noguldījumu neatmaksātā atlikuma summu, kas minēti 1.1.2.1. postenī un kurus sniedz finanšu klienti, kas nav kredītiestādes.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
1200	6.3. Sniedz valdības, centrālās bankas, daudzpusējas attīstības bankas un publiskā sektora struktūras Kreditīestādes norāda to operacionālo noguldījumu neatmaksātā atlikuma summu, kas minēti 1.1.2.1. postenī un kurus sniedz valdības, centrālās bankas, daudzpusējas attīstības bankas un publiskā sektora struktūras.
1210	6.4. Sniedz citi klienti Kreditīestādes norāda to operacionālo noguldījumu neatmaksātā atlikuma summu, kas minēti 1.1.2.1. postenī un kurus sniedz citi klienti (izņemot iepriekš minētos un klientus, kurus ņem vērā attiecībā uz privātpersonu vai MVU noguldījumiem).
	7. Noguldījumi, kas nav operacionālie noguldījumi un kurus uztur finanšu klienti un citi klienti Kreditīestādes šeit norāda noguldījumus, kas nav operacionālie noguldījumi un kas minēti 1.1.3.2. un 1.1.3.3. postenī, šādu darījuma partneru dalījumā: — kreditīestādes; — finanšu klienti, kas nav kreditīestādes; — valdības, centrālās bankas, daudzpusējas attīstības bankas un publiskā sektora struktūras; — citi klienti.
1220	7.1. Sniedz kreditīestādes Kreditīestādes norāda to noguldījumu, kas nav operacionālie noguldījumi, neatmaksātā atlikuma summu, kas minēti 1.1.3.2. postenī un kurus sniedz kreditīestādes.
1230	7.2. Sniedz finanšu klienti, kas nav kreditīestādes Kreditīestādes norāda to noguldījumu, kas nav operacionālie noguldījumi, neatmaksātā atlikuma summu, kas minēti 1.1.3.2. postenī un kurus sniedz finanšu klienti, kas nav kreditīestādes.
1240	7.3. Sniedz valdības, centrālās bankas, daudzpusējas attīstības bankas un publiskā sektora struktūras Kreditīestādes norāda to noguldījumu, kas nav operacionālie noguldījumi, neatmaksātā atlikuma summu, kas minēti 1.1.3.3. postenī un kurus sniedz valdības, centrālās bankas, daudzpusējas attīstības bankas un publiskā sektora struktūras.
1250	7.4. Sniedz citi klienti Kreditīestādes norāda to noguldījumu, kas nav operacionālie noguldījumi, neatmaksātā atlikuma summu, kas minēti 1.1.3.3. postenī un kurus sniedz citi klienti (izņemot iepriekš minētos un klientus, kurus ņem vērā attiecībā uz privātpersonu vai MVU noguldījumiem).
1260	8. Finansējuma saistības attiecībā pret nefinanšu klientiem Komisijas Delegētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta a) apakšpunkts Kreditīestādes norāda līgumā noteikto saistību nesamaksāto summu attiecībā pret nefinanšu klientiem, lai sniegtu finansējumu 30 dienu laikā. Šajā postenī līgumā noteiktās saistības ietver tikai tās saistības, kuras nav atzītas par likviditātes izejsošām naudas plūsmām.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
1270	9. 1. līmeņa nodrošinājums, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, kas sniegts attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem Kreditīestādes norāda tāda 1. līmeņa nodrošinājuma tirgus vērtību, kas nav ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, ko sniedz Regulas (ES) Nr. 575/2013 II pielikumā norādītajiem līgumiem un kredītu atvasinātajiem instrumentiem.
1280	10. Vērtspapīru finansēšanas darījumu uzraudzība Kreditīestādes saskaņā ar deleģēto aktu, kas Komisijai jāpieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 423. panta 3. punktu, norāda iesniegtā nodrošinājuma kopējo summu attiecībā uz vērtspapīru finansēšanas darījumiem, ja attiecīgā valūtas kursa pārmaiņa varētu izraisīt izejošās naudas plūsmas saistībā ar nodrošinājumu no iestādes vērtspapīru finansēšanas darījuma viena posma dēļ, kas denominēts atšķirīgi no otra posma.
	11. Izejošās naudas plūsmas grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros Kreditīestādes šeit norāda visus darījumus, kas norādīti 1. postenī, ja darījuma partneris ir kredītiestādes mātesuzņēmums vai meitasuzņēmums, vai tā paša mātesuzņēmuma cits meitasuzņēmums, vai to ar iestādi saista attiecības Direktīvas 83/349/EEK 12. panta 1. punkta izpratnē, vai tas ir dalībnieks tajā pašā institucionālajā aizsardzības shēmā, kas minēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 113. panta 7. punktā, vai centrālā iestāde vai dalībnieks kādā tīklā vai kooperatīvajā grupā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 10. pantu.
1290	11.1. no kā: finanšu klientam Kreditīestādes norāda 1.1. postenī norādīto kopējo summu finanšu klientiem 11. posteņa jomas ietvaros.
1300	11.2. no kā: nefinanšu klientiem Kreditīestādes norāda 1.1. postenī norādīto kopējo summu nefinanšu klientiem 11. posteņa jomas ietvaros.
1310	11.3. no kā: nodrošināti Kreditīestādes norāda 1.2. postenī norādīto nodrošināto darījumu kopējo summu 11. posteņa jomas ietvaros.
1320	11.4. no kā: kredītiespējas bez preferenciālā režīma Kreditīestādes norāda maksimālo summu, kuru varētu izņemt no neizmantotām piešķirtām kredītiespējām, kas vienībām norādītas 1.1.5.1. postenī 11. posteņa jomas ietvaros, attiecībā uz kurām tās nav saņēmušas atļauju piemērot zemāku izejošo naudas plūsmu likmi saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 29. pantu.
1330	11.5. no kā: likviditātes iespējas bez preferenciālā režīma Kreditīestādes norāda maksimālo summu, kuru varētu izņemt no neizmantotām piešķirtām likviditātes iespējām, kas vienībām norādītas 1.1.5.2. postenī 11. posteņa jomas ietvaros, attiecībā uz kurām tās nav saņēmušas atļauju piemērot zemāku izejošo naudas plūsmu likmi saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 29. pantu.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
1340	11.6. no kā: operacionālie noguldījumi Kreditīestādes norāda 1.1.2. postenī minēto noguldījumu summu vienībām 11. posteņa jomas ietvaros.
1350	11.7. no kā: noguldījumi, kas nav operacionālie noguldījumi Kreditīestādes norāda 1.1.3. postenī minēto noguldījumu neatmaksātā atlikuma summu no vienībām 11. posteņa jomas ietvaros.
1360	11.8. no kā: saistības parāda vērtspapīru veidā, ja netiek uzskatīti par privātpersonu vai MVU noguldījumiem Kreditīestādes norāda 1.1.7.2. postenī norādīto parāda vērtspapīru neatmaksātā atlikuma summu, kurus vienības tur 11. posteņa jomas ietvaros.
1370	12. Ārvalstu valūtu kursu izejošās naudas plūsmas Šo posteni norāda vienīgi gadījumā, ja pārskats tiek sniegts valūtās, par kurām tiek sniegts atsevišķs pārskats. Attiecībā tikai uz pārskatu sniegšanu par nozīmīgām valūtām kreditīestādes norāda izejošo naudas plūsmu daļu saistībā ar atvasinātajiem instrumentiem (norādīti 1.1.4.5. postenī), kas attiecas uz ārvalstu valūtas pamatsummas plūsmām attiecīgajā nozīmīgajā valūtā saistībā ar dažādu valūtu mijmaiņas darījumiem, ārvalstu valūtas tagadnes darījumiem un nākotnes darījumiem, kuru termiņš beidzas 30 dienu laikā. Ieskaitu pēc darījuma partnera var piemērot tikai plūsmām minētajā valūtā, piemēram, darījuma partneri A: EUR+10 un darījuma partneri A: EUR-20 norāda kā EUR10 izejošo naudas plūsmu. Ieskaitu neveic starp dažādiem darījuma partneriem, piemēram, darījuma partneri A: EUR-10, darījuma partneris B: EUR+40 norāda kā EUR10 izejošo naudas plūsmu C73.00 (un EUR40 ienākošo naudas plūsmu C74.00).
1380	13. Trešo valstu izejošās naudas plūsmas – pārvedumu ierobežojumi vai nekonvertējamās valūtas Kreditīestādes šeit norāda likviditātes izejošās naudas plūsmas no trešām valstīm, kurās pastāv pārskaitījumu ierobežojumi, vai kas ir denominētas nekonvertējamās valūtās.
1390	14. Papildu atlikumi, kuri jātur centrālās bankas rezervēs Kreditīestādes vajadzības gadījumā norāda to papildu atlikumu summu, kuri jātur centrālās bankas rezervēs, ja par to panākta vienošanās starp attiecīgo kompetento iestādi un ECB vai centrālo banku saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) punktu.

PĀRSKATU PAR LIKVIDITĀTI SNIEGŠANA (3. DAĻA – IENĀKOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS)

2. Ienākošās naudas plūsmas
 - 2.1. Vispārīgas piezīmes
 1. Šī ir kopsavilkuma veidne, kurā iekļauta informācija par likviditātes ienākošajām naudas plūsmām, kuras mēra par nākamo 30 dienu laikposmu, lai sniegtu pārskatu par likviditātes seguma prasības ievērošanu, kā noteikts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/61. Posteņi, kuri kreditīestādēm nav jānorāda, ir iekrāsoti pelēkā krāsā.
 2. Kreditīestādes datus šajā veidnē iesniedz tādās valūtās, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 4. panta 5. punktā.

3. Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. pantu likviditātes ienākošās naudas plūsmas:
 - i. ietver tikai līgumos noteiktās ienākošās naudas plūsmas no riska darījumiem, kuriem nav kavējumu un attiecībā uz kuriem kredītiestādei nav pamata sagaidīt, ka nākamo 30 dienu laikā netiks pildītas saistības;
 - ii. aprēķina, dažādu kategoriju debitoru parādu nesamaksātos atlikumus reizinot ar likmēm, kas noteiktas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/61.
4. Ienākošās naudas plūsmas grupas ietvaros vai institucionālajā aizsardzības shēmā (izņemot ienākošās naudas plūsmas no neizmantotām kredītiespējām vai likviditātes iespējām, ko sniedz grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas dalībnieki, ja kompetentā iestāde ir piešķirusi atļauju piemērot preferenciālu ienākošo naudas plūsmju likmi) iedala attiecīgajās kategorijās. Nesvērtās vērtības papildus norāda kā izziņas posteņus veidnes 4. iedaļā (460.-480. rinda).
5. Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 6. punktu kredītiestādes nesniedz pārskatu par ienākošajām naudas plūsmām no visiem likvidiem aktīviem, par kuriem sniegts pārskats saskaņā ar minētās regulas II sadaļu, ja tie nav maksājumi, kas jāveic par aktīviem, kuri nav atspoguļoti aktīva tirgus vērtībā.
6. Ienākošās naudas plūsmas, ko ir paredzēts saņemt trešās valstīs, kurās pastāv pārvedumu ierobežojumi, vai kas ir denominētas nekonvertējamās valūtās, norāda 1.1., 1.2. vai 1.3. iedaļas attiecīgajās rindās. Ienākošās naudas plūsmas norāda pilnībā, neatkarīgi no izejošo naudas plūsmu summas trešā valstī vai valūtā.
7. Naudas līdzekļus, kuri pienākas no vērtspapīriem, ko emitējusi pati kredītiestāde vai ar to saistīta struktūra, ņem vērā neto apmērā ar ienākošo naudas plūsmu likmi, ko piemēro, balstoties uz ienākošo naudas plūsmu likmi, kuru piemēro pamatā esošajam aktīvam atbilstīgi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta h) apakšpunktam.
8. Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 7. punktu kredītiestādes nesniedz pārskatu par ienākošajām naudas plūsmām ne no kādām jaunām noslēgtām saistībām.
9. Ja ir noteikta nozīmīga valūta saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 4. panta 5. punktu, pārskatu sniedz tikai par tiem atlikumiem, kuri ir denominēti nozīmīgajā valūtā, lai nodrošinātu, ka tiek pareizi atspoguļotas valūtas kursu starpības. Tas var nozīmēt, ka nozīmīgas valūtas veidnē tiek sniegts pārskats tikai par vienu darījuma pusi. Piemēram, ārvalstu valūtas atvasināto instrumentu gadījumā kredītiestādes drīkst veikt ienākošo un izejošo naudas plūsmu ieskaitu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 21. pantu tikai tad, ja tās ir denominētas vienā un tajā pašā valūtā.
10. Šīs veidnes slejas struktūra ir veidota tā, lai būtu ņemtas vērā ienākošo naudas plūsmu dažādās maksimālās robežvērtības, kas piemērojamas saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. pantu. Tāpēc veidne balstās uz trim sleju kopumiem – viens kopums katram maksimālās robežvērtības režīmam (maksimālā robežvērtība 75 %, maksimālā robežvērtība 90 % un atbrīvojums no maksimālās robežvērtības piemērošanas). Kredītiestādes, kuras sniedz konsolidētu pārskatu, var izmantot vairāk nekā vienu šādu sleju kopumu, ja dažādas struktūras tajā pašā konsolidācijā ir atbilstīgas dažādu maksimālo robežvērtību piemērošanai.
11. Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 2. panta 3. punkta c) apakšpunktu attiecībā uz konsolidāciju tās likviditātes ienākošās naudas plūsmas meitasuzņēmumā trešā valstī, attiecībā uz kurām saskaņā ar attiecīgās trešās valsts tiesību aktiem piemēro zemākas likmes par regulas III sadaļā minētajām, konsolidē saskaņā ar zemākām likmēm, kas noteiktas trešās valsts tiesību aktos.
12. Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/61 attiecas tikai uz likmēm un diskonti, un vārds “svērums” veidnē attiecas tikai uz likmēm un diskonti attiecīgajā kontekstā. Šajā pielikumā vārdu “svērums” saprot kā vispārīgu terminu, lai norādītu summu, kas aprēķināta pēc attiecīgo diskontu, likmju un jebkādu citu būtisku papildu norādījumu piemērošanas (piem., nodrošinātas kreditēšanas un nodrošināta finansējuma gadījumā).

13. Šo norādījumu saistītajās veidnēs ir iekļauti daži “izziņas posteņi”. Lai gan tie nav noteikti nepieciešami paša koeficienta aprēķināšanai, šie posteņi tomēr ir jāaizpilda. Tie sniedz informāciju, kas nepieciešama, lai kompetentā iestāde varētu veikt pienācīgu novērtējumu par kredītiestādes atbilstību likviditātes prasībām. Dažos gadījumos tie parāda posteņu sīkāku sadalījumu veidnes galvenajās iedaļās, savukārt citos gadījumos tie atspoguļo papildu likviditātes resursus, kuri var būt pieejami kredītiestādēm.

2.2. Īpašas piezīmes attiecībā uz nodrošinātiem kredītišķanos un kapitāla tirgus darījumiem

1. Veidne iedala nodrošinātās naudas plūsmas kategorijās atkarībā no pamatā esošā aktīva kvalitātes vai augstas kvalitātes likvīdo aktīvu atbilstības. Nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem ir paredzēta atsevišķa veidne – C 75.00 XXIV PIELIKUMĀ. Par nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem, kuri ir “nodrošinājums pret nodrošinājumu” darījumi, ienākošo naudas plūsmu veidnē (C 74.00, XXIV PIELIKUMS), kura attiecas tikai uz “nauda pret nodrošinājumu” darījumiem, pārskatu nesniedz.
2. Ja ienesīgums ir atkarīgs no nozīmīgas valūtas kursa, pārskatu sniedz tikai par tiem atlikumiem, kuri ir denominēti nozīmīgajā valūtā, lai nodrošinātu, ka tiek pareizi atspoguļotas valūtas kursu starpības. Tas var nozīmēt, ka nozīmīgas valūtas veidnē tiek sniegts pārskats tikai par vienu darījuma pusi. Tādējādi *reverse repo* darījuma rezultāts var būt negatīvas ienākošās naudas plūsmas. Tajā pašā postenī norādītus *reverse repo* darījumus summē (pozitīvus un negatīvus). Ja kopējā summa ir pozitīva, to norāda ienākošo naudas plūsmu veidnē. Ja kopējā summa ir negatīva, to norāda izejošo naudas plūsmu veidnē. Šo pieeju piemēro otrādi attiecībā uz *repo* darījumiem.
3. Kredītiestādes sniedz pārskatu tikai par tiem 1. līmeņa, 2.A līmeņa un 2.B līmeņa aktīviem, kas tiek atzīti par likvīdiem aktīviem saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļu. Ja nodrošinājums ir 1. līmeņa, 2.A līmeņa vai 2.B līmeņa aktīvi, bet netiek atzīti par likvīdiem aktīviem saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļu, to norāda kā nelikvīdu. Līdzīgi, ja kredītiestāde savos augstas kvalitātes likvidajos aktīvos var atzīt tikai daļu no tās ārvalstu valūtas akcijām vai centrālās valdības vai bankas aktīviem ārvalstu valūtā, vai centrālās valdības vai bankas aktīviem vietējā valūtā, ar 1. līmeņa, 2.A līmeņa un 2.B līmeņa aktīviem (atsauce uz Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta i)-iii) punktu un 10. panta 1. punkta d) apakšpunktu) saistītajās rindās norāda tikai atzīstamo daļu. Ja konkrēto aktīvu izmanto kā nodrošinājumu, bet par tādu summu, kas ir pārpalikums papildus tai daļai, kuru var atzīt par likvidajiem aktīviem, pārpalikuma summu norāda nelikvīdo aktīvu iedaļā. 2.A līmeņa aktīvus norāda attiecīgajā 2.A līmeņa aktīvu rindā, pat ja ir piemērota alternatīvā likviditātes pieeja saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 19. pantu.

2.3. Īpašas piezīmes attiecībā uz norēķinu un nākotnes darījumiem

Kredītiestādes sniedz pārskatu par ienākošajām naudas pūsmām, kuras izriet no nākotnes *repo* darījumiem, kas sākas 30 dienu laikā un kuru termiņš ir pēc 30 dienu laikposma. Saņemamās ienākošās naudas plūsmas norāda {C 74.00; r260} (“citas ienākošās naudas plūsmas”), atskaitot tā aktīva tirgus vērtību, kurš jāsniedz darījumu partnerim pēc attiecīgā likviditātes seguma rādītāja diskonta piemērošanas. Ja aktīvi nav “likvīdi aktīvi”, saņemamās ienākošās naudas plūsmas norāda pilnībā. Aktīvu, kas iekļājams kā nodrošinājums, norāda C 72.00, ja iestāde tur aktīvu savā darījumu portfeli atsaucē datumā un ja tas atbilst saistītajiem nosacījumiem.

Kredītiestādes sniedz pārskatu par ienākošajām naudas pūsmām, kuras izriet no nākotnes *repo* darījumiem, *reverse repo* darījumiem un nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem, kas sākas 30 dienu laikā un kuru termiņš ir pēc 30 dienu laikposma, ja sākotnējais posms rada ienākošo naudas plūsmu. *Repo* darījuma gadījumā saņemamās ienākošās naudas plūsmas norāda {C 74.00; r260} (“citas ienākošās naudas plūsmas”), atskaitot tā aktīva tirgus vērtību, kurš jāsniedz darījumu partnerim pēc attiecīgā likviditātes seguma rādītāja diskonta piemērošanas. Ja saņemamā summa ir mazāka par aktīva, kuru paredzēts aizdot kā nodrošinājumu, tirgus vērtību (pēc diskonta piemērošanas), starpību norāda kā izejošo naudas plūsmu C.73.00. Ja aktīvi nav “likvīdi aktīvi”, saņemamās ienākošās naudas plūsmas norāda pilnībā. Aktīvu, kas iekļājams kā nodrošinājums, norāda C 72.00, ja iestāde tur aktīvu savā darījumu portfeli atsaucē datumā un ja tas atbilst saistītajiem nosacījumiem. *Reverse repo* darījuma gadījumā, ja aktīva, kas saņemams kā nodrošinājums, tirgus vērtība pēc

attiecīgā likviditātes seguma rādītāja diskonta piemērošanas (ja aktīvs tiek atzīts par likvīdu aktīvu) ir lielāka nekā aizdodamā summa, starpību norāda kā ienākošo naudas plūsmu {C 74.00; r260} ("citas ienākošās naudas plūsmas"). Nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem, ja sākotnējā aktīvu mijmaiņas darījuma neto ietekme (ņemot vērā likviditātes seguma rādītāja diskontus) rada ienākošo naudas plūsmu, šo ienākošo naudas plūsmu norāda {C 74.00; r260} ("citas ienākošās naudas plūsmas").

Nākotnes *repo* darījumi, nākotnes *reverse repo* darījumi un nākotnes nodrošinājuma mijmaiņas darījumi, kas sākas un kuru termiņš ir likviditātes seguma rādītāja 30 dienu laikā, neietekmē bankas likviditātes seguma rādītāju un tos var ņemt vērā.

2.4. Lēmumu pieņemšanas shēma par likviditātes seguma rādītāja ienākošajām naudas plūsmām saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32., 33. un 34. pantu

1. Lēmuma pieņemšanas shēma neskar pārskata sniegšanu par izzīņas posteņiem. Lēmuma pieņemšanas shēma ir daļa no norādījumiem, kuros precizēti prioritātes noteikšanas novērtējuma kritēriji attiecībā uz katra norādītā posteņa iedalīšanu riska darījumu kategorijās, lai nodrošinātu vienotu un salīdzināmu pārskatu sniegšanu. Ar sekošanu lēmuma pieņemšanas shēmai vien nepietiek – kredītiestādes vienmēr nodrošina atbilstību arī pārējiem norādījumiem.
2. Vienkāršības labad lēmuma pieņemšanas shēmā ņem vērā summas un starpsummas; tomēr tas nenozīmē, ka tās arī nenorāda.

2.4.1. Lēmuma pieņemšanas shēma par rindām XXIV PIELIKUMA VEIDNĒ C 74.00

Nr.	Postenis	Lēmums	Pārskata sniegšana
1	Ienākošās naudas plūsmas, kas atbilst operatīvajiem kritērijiem, kā noteikts 32. pantā, piemēram, — Riska darījumam nav kavējumu (32. panta 1. punkts) — Kredītiestādei nav pamata sagaidīt, ka 30 kalendāro dienu laikā netiks pildītas saistības (32. panta 1. punkts) — Kredītiestādes ņem vērā ienākošās naudas plūsmas ne no kādām jaunām noslēgtām saistībām (32. panta 7. punkts) — Par ienākošajām naudas plūsmām nesniedz pārskatu, ja tām jau ir veikts ieskaits ar izejošajām naudas plūsmām (26. pants) — Kredītiestādes ņem vērā nekādas ienākošās naudas plūsmas no jebkuriem likvidajiem aktīviem, kā minēts II sadaļā, izņemot maksājumus, kas jāveic par aktīviem, kuri nav atspoguļoti aktīva tirgus vērtībā. (32. panta 6. punkts)	Nē	Nesniedz pārskatu
		Jā	Nr. 2
2	Nākotnes darījums	Jā	Nr. 3
		Nē	Nr. 5
3	Nākotnes darījums, kurš noslēgts pēc pārskata sniegšanas datuma;	Jā	Nesniedz pārskatu
		Nē	Nr. 4
4	Nākotnes darījums, kurš sākas pirms 30 dienu laikposma beigām un kura termiņš ir pēc tā beigām	Jā	Nesniedz pārskatu
		Nē	260. rinda, ID 1.1.12.

Nr.	Postenis	Lēmums	Pārskata sniegšana
5	Ienākošās naudas plūsmas grupas ietvaros vai institucionālajā aizsardzības shēmā	Jā	Nr. 6
		Nē	Nr. 7
6	Ienākošās naudas plūsmas no neizmantotām kredītiespējām vai likviditātes iespējām, ko sniedz grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas locekļi, ja kompetentā iestāde ir piešķirusi atļauju piemērot augstāku ienākošo naudas plūsmu likmi (34. pants)	Jā	250. rinda, ID 1.1.11.
		Nē	Nr. 7
7	Ienākošās naudas plūsmas no nodrošinātiem kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumiem, izņemot atvasinātos instrumentus (32. panta 3. punkta b)-c) un e)-f) apakšpunkts)	Jā	Nr. 23
		Nē	Nr. 8
8	Naudas līdzekļi, kuri pienākas no vērtspapīriem ar dzēšanas termiņu 30 dienu laikā (32. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts)	Jā	190. rinda, ID 1.1.5.
		Nē	Nr. 9
9	Ienākošās naudas plūsmas no tirdzniecības finansēšanas darījumiem (32. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkts)	Jā	180. rinda, ID 1.1.4.
		Nē	Nr. 10
10	Aktīvi, kuriem nav līgumā noteikta konkrēta termiņa (32. panta 2. punkta i) apakšpunkts)	Jā	Nr. 11
		Nē	Nr. 12
11	Procentu un minimālie maksājumi no aktīviem, kuriem nav līgumā noteikta konkrēta termiņa, kuru dzēšanas termiņš saskaņā ar līgumu ir nākamā 30 dienu laikā un kuri šajā laikā radīs faktiski ienākošo naudas plūsmu	Jā	Nr. 12
		Nē	200. rinda, ID 1.1.6.
12	Naudas līdzekļi, kas pienākas no pašu kapitāla instrumentu pozīcijām būtiskos indeksos ar nosacījumu, ka tos neuzskaita divreiz – arī kā likvidos aktīvus (32. panta 2. punkta b) apakšpunkts)	Jā	210. rinda, ID 1.1.7.
		Nē	Nr. 13
13	Ienākošās naudas plūsmas no neizmantotām kredītiespējām vai likviditātes iespējām un visiem citiem centrālo banku piešķirumiem ar nosacījumu, ka tos neuzskaita divreiz – arī kā likvidos aktīvus (32. panta 3. punkta g) apakšpunkts)	Jā	220. rinda, ID 1.1.8.
		Nē	Nr. 14
14	Ienākošās naudas plūsmas no atsevišķos kontos turēto atlikumu atbrīvošanas saskaņā ar regulatīvajām prasībām par klientu tirdzniecībai paredzēto aktīvu aizsardzību (32. panta 4. punkts)	Jā	230. rinda, ID 1.1.9.
		Nē	Nr. 15

Nr.	Postenis			Lēmums	Pārskata sniegšana
15	Neto naudas plūsmas no atvasinātajiem instrumentiem dalījumā pa darījumu partneriem un nodrošinājumiem (32. panta 5. punkts)			Jā	240. rinda, ID 1.1.10.
				Nē	Nr. 16
16	Ienākošās naudas plūsmas, kas saistītas ar izejošajām naudas plūsmām saskaņā ar attīstību veicinošo aizdevumu saistībām, kā minēts 31. panta 9. punktā (32. panta 3. punkta a) apakšpunkts)			Jā	170. rinda, ID 1.1.3.
				Nē	Nr. 17
17	Naudas līdzekļi, kas pienākas no centrālajām bankām un finanšu klientiem (32. panta 2. punkta a) apakšpunkts)			Jā	Nr. 21
				Nē	Nr. 18
18	Naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas) un kas neatbilst pamatsummas atmaksai (32. panta 2. punkts)			Jā	040. rinda, ID 1.1.1.1.
				Nē	Nr. 19
19	Citi naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas) (32. panta 2. punkta a) apakšpunkts)			Jā	Nr. 20
				Nē	260. rinda, ID 1.1.12.
20	Citi naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas) (32. panta 2. punkta a) apakšpunkts)	Nr. 20.1	Mazumtirdzniecības klienti (privātpersonas vai MVU)	Jā	060. rinda, ID 1.1.1.2.1.
				Nē	Nr. 20.2
		Nr. 20.2	Nefinanšu komercsabiedrības	Jā	070. rinda, ID 1.1.1.2.2.
				Nē	Nr. 20.3
		Nr. 20.3	Valdības, daudzpusējās attīstības bankas un publiskā sektora struktūras	Jā	080. rinda, ID 1.1.1.2.3.
				Nē	090. rinda, ID 1.1.1.2.4.
21	Ienākošās naudas plūsmas no finanšu klientiem, kuras klasificē kā operacionālos noguldījumus (32. panta 3. punkta d) apakšpunkts)			Jā	Nr. 22
				Nē	Nr. 23
22	Kredītiestāde spēj noteikt atbilstošu simetrisku ienākošo naudas plūsmu likmi (32. panta 3. punkta d) apakšpunkts)			Jā	120. rinda, ID 1.1.2.1.1.
				Nē	130. rinda, ID 1.1.2.1.2.

Nr.	Postenis			Lēmums	Pārskata sniegšana
23	Naudas līdzekļi, kas pienākas no centrālajām bankām (32. panta 2. punkta a) apakšpunkts)			Jā	150. rinda, ID 1.1.2.2.1.
				Nē	160. rinda, ID 1.1.2.2.2.
24	Nodrošinājuma mijmaiņas darījums (32. panta 3. punkta e) apakšpunkts)			Jā	410. rinda, ID 1.3 ⁽¹⁾
				Nē	Nr. 25
25	Nodrošinājums tiek atzīts par likvīdiem aktīviem (32. panta 3. punkta b) apakšpunkts)			Jā	Nr. 26
				Nē	Nr. 27
26	Nodrošināts finansēšanas darījums (32. panta 3. punkta b) apakšpunkts)	Nr. 26.1	Nodrošinājumu izmanto īso pozīciju segšanai	Jā	360. rinda, ID 1.2.2.
				Nē	Nr. 26.2
		Nr. 26.2	1. līmeņa aktīvu nodrošinājums, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas	Jā	290. rinda, ID 1.2.1.1.
				Nē	Nr. 26.3
		Nr. 26.3	1. līmeņa nodrošinājums, kas ir ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas	Jā	300. rinda, ID 1.2.1.2.
				Nē	Nr. 26.4
		Nr. 26.4	2.A līmeņa nodrošinājums	Jā	310. rinda, ID 1.2.1.3.
				Nē	Nr. 26.5
		Nr. 26.5	2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (mājokļi vai automašīnas) nodrošinājums	Jā	320. rinda, ID 1.2.1.4.
				Nē	Nr. 26.6
		Nr. 26.6	2.B līmeņa augstas kvalitātes segto obligāciju nodrošinājums	Jā	330. rinda, ID 1.2.1.5.
				Nē	Nr. 26.7
		Nr. 26.7	2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (komerciāli vai fiziskām personām) nodrošinājums	Jā	340. rinda, ID 1.2.1.6.
				Nē	350. rinda, ID 1.2.1.7.

Nr.	Postenis			Lēmums	Pārskata sniegšana
27	Nodrošinājums, kas netiek atzīts par likvīdiem aktīviem (32. panta 3. punkta b) apakšpunkts)	Nr. 27.1	maržinālie aizdevumi: nodrošinājums ir nelikvīds	Jā	380. rinda, ID 1.2.3.1.
				Nē	Nr. 27.2
		Nr. 27.2	nodrošinājums ir nelikvīds pašu kapitāls	Jā	390. rinda, ID 1.2.3.2.
				Nē	400. rinda, ID 1.2.3.3.

(¹) Par nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem ir papildus jāsniedz pārskats XXIV PIELIKUMA veidnē C 75.00.

2.4.2. Lēmuma pieņemšanas shēma par slejām XXIV PIELIKUMA VEIDNĒ C 74.00

Nr.	Postenis			Lēmums	Pārskata sniegšana
1	Ienākošās naudas plūsmas, kas jānorāda XXIV pielikuma veidnes C 74.00 010.-430. rindā saskaņā ar 32., 33. un 34. pantu un saskaņā ar klasifikāciju, kā norādīts 1. iedaļā ("Lēmuma pieņemšanas shēma par rindām XXIV pielikuma veidnē C 74.00")			Nē	Nesniedz pārskatu
				Jā	Nr. 2
2	Ienākošās naudas plūsmas no nodrošinātiem kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumiem, izņemot atvasinātos instrumentus (32. panta 3. punkta b)-c) un e)-f) apakšpunkts)			Jā	Nr. 11
				Nē	Nr. 3
3	Daļējs atbrīvojums no maksimālās robežvērtības piemērošanas (33. panta 2.-5. punkts)			Jā	Nr. 4
				Nē	Nr. 6
4	Daļējs atbrīvojums no maksimālās robežvērtības piemērošanas (33. panta 2.-5. punkts)	Nr. 4.1	Ienākošo naudas plūsmu daļa, kas atbrīvota no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām	—	Nr. 5
		Nr. 4.2	Ienākošo naudas plūsmu daļa, kas nav atbrīvota no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām	—	Nr. 7
5	Ienākošo naudas plūsmu daļa, kas atbrīvota no 75 % maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām, uz kurām attiecas 90 % maksimālā robežvērtība ienākošajām naudas plūsmām (33. panta 4. un 5. punkts)			Jā	Nr. 9
				Nē	Nr. 10
6	Ienākošajām naudas plūsmām piemēro 75 % maksimālo robežvērtību (33. panta 1. punkts)			Jā	Nr. 7
				Nē	Nr. 8

Nr.	Postenis			Lēmums	Pārskata sniegšana
7	Ienākošajām naudas plūsmām piemēro 75 % maksimālo robežvērtību (33. panta 1. punkts)	Nr. 7.1	Saņemamie naudas līdzekļi/ maksimālā summa, ko var izņemt	—	010. sleja
		Nr. 7.2	Piemērojamais svērums	—	080. sleja
		Nr. 7.3	Ienākošās naudas plūsmas	—	140. sleja
8	Ienākošajām naudas plūsmām piemēro 90 % maksimālo robežvērtību (33. panta 4. un 5. punkts)			Jā	Nr. 9
				Nē	Nr. 10
9	Ienākošajām naudas plūsmām piemēro 90 % maksimālo robežvērtību (33. panta 4. un 5. punkts)	Nr. 9.1	Saņemamie naudas līdzekļi/ maksimālā summa, ko var izņemt	—	020. sleja
		Nr. 9.2	Piemērojamais svērums	—	090. sleja
		Nr. 9.3	Ienākošās naudas plūsmas	—	150. sleja
10	Ienākošās naudas plūsmas ir pilnībā atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas (33. panta 2.-3. punkts)	Nr. 10.1	Saņemamie naudas līdzekļi/ maksimālā summa, ko var izņemt	—	030. sleja
		Nr. 10.2	Piemērojamais svērums	—	100. sleja
		Nr. 10.3	Ienākošās naudas plūsmas	—	160. sleja
11	Nodrošināti finansēšanas darījumi, kuros nodrošinājums tiek atzīts par likvidiem aktīviem			Jā	Nr. 12
				Nē	Nr. 3
12	Daļējs atbrīvojums no maksimālās robežvērtības piemērošanas (33. panta 2.-5. punkts)			Jā	Nr. 13
				Nē	Nr. 15
13	Daļējs atbrīvojums no maksimālās robežvērtības piemērošanas (33. panta 2.-5. punkts)	Nr. 13.1	Ienākošo naudas plūsmu daļa, kas atbrīvota no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām	—	Nr. 14
		Nr. 13.2	Ienākošo naudas plūsmu daļa, kas nav atbrīvota no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām	—	Nr. 16
14	Ienākošo naudas plūsmu daļa, kas atbrīvota no 75 % maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām, uz kurām attiecas 90 % maksimālā robežvērtība ienākošajām naudas plūsmām (33. panta 4. un 5. punkts)			Jā	Nr. 18
				Nē	Nr. 19

Nr.	Postenis			Lēmums	Pārskata sniegšana
15	Ienākošajām naudas plūsmām piemēro 75 % maksimālo robežvērtību (33. panta 1. punkts)			Jā	Nr. 16
				Nē	Nr. 17
16	Ienākošajām naudas plūsmām piemēro 75 % maksimālo robežvērtību (33. panta 1. punkts)	Nr. 16.1	Saņemamie naudas līdzekļi	—	010. sleja
		Nr. 16.2	Saņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība	—	040. sleja
		Nr. 16.3	Piemērojamais svērums	—	080. sleja
		Nr. 16.4	Saņemtā nodrošinājuma vērtība saskaņā ar 9. pantu	—	110. sleja
		Nr. 16.5	Ienākošās naudas plūsmas	—	140. sleja
17	Ienākošajām naudas plūsmām piemēro 90 % maksimālo robežvērtību (33. panta 4. un 5. punkts)			Jā	Nr. 18
				Nē	Nr. 19
18	Ienākošajām naudas plūsmām piemēro 90 % maksimālo robežvērtību (33. panta 4. un 5. punkts)	Nr. 18.1	Saņemamie naudas līdzekļi	—	020. sleja
		Nr. 18.2	Saņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība	—	050. sleja
		Nr. 18.3	Piemērojamais svērums	—	090. sleja
		Nr. 18.4	Saņemtā nodrošinājuma vērtība saskaņā ar 9. pantu	—	120. sleja
		Nr. 18.5	Ienākošās naudas plūsmas	—	150. sleja
19	Ienākošās naudas plūsmas ir pilnībā atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas (33. panta 2.-3. punkts)	Nr. 19.1	Saņemamie naudas līdzekļi	—	030. sleja
		Nr. 19.2	Saņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība	—	060. sleja
		Nr. 19.3	Piemērojamais svērums	—	100. sleja
		Nr. 19.4	Saņemtā nodrošinājuma vērtība saskaņā ar 9. pantu	—	130. sleja
		Nr. 19.5	Ienākošās naudas plūsmas	—	160. sleja

2.5. Ienākošo naudas plūsmu apakšveidne

2.5.1. Norādījumi par konkrētām **slejām**

Sleja	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
010	Summa – Piemēro 75 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32., 33. un 34. pants Rindām {040},{060}-{090},{120}-{130},{150}-{260},{290}-{360},{380}-{400},{440}-{450} un {470}-{520} kredītiestādes 010. slejā norāda kopējo summu, ko veido aktīvi/saņemamie naudas līdzekļi/maksimālās summas, ko var izņemt, un kam piemēro 75 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām, kā norādīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 1. punktā, un saskaņā ar šeit iekļautajiem attiecīgajiem norādījumiem. Ja kompetentā iestāde ir apstiprinājusi daļēju atbrīvojumu no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 2. punktu, to summas daļu, kurai piemēro atbrīvojumu, norāda 020. vai 030. slejā un to summas daļu, kurai nepiemēro atbrīvojumu, norāda 010. slejā.
020	Summa – Piemēro 90 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32., 33. un 34. pants Rindām {040},{060}-{090},{120}-{130},{150}-{260},{290}-{360},{380}-{400},{440}-{450} un {470}-{520} kredītiestādes 020. slejā norāda kopējo summu, ko veido aktīvi/saņemamie naudas līdzekļi/maksimālās summas, ko var izņemt, un kam piemēro 90 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām, kā norādīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 4. un 5. punktā, un saskaņā ar šeit iekļautajiem attiecīgajiem norādījumiem. Ja kompetentā iestāde ir apstiprinājusi daļēju atbrīvojumu no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 2. punktu, to summas daļu, kurai piemēro atbrīvojumu, norāda 020. vai 030. slejā un to summas daļu, kurai nepiemēro atbrīvojumu, norāda 010. slejā.
030	Summa – Atbrīvojums no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32., 33. un 34. pants Rindām {040},{060}-{090},{120}-{130},{150}-{260},{290}-{360},{380}-{400},{440}-{450} un {470}-{520} kredītiestādes 030. slejā norāda kopējo summu, ko veido aktīvi/saņemamie naudas līdzekļi/maksimālās summas, ko var izņemt, un kas ir pilnībā atbrīvoti no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām, kā norādīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 2., 3. un 5. punktā, un saskaņā ar šeit iekļautajiem attiecīgajiem norādījumiem. Ja kompetentā iestāde ir apstiprinājusi daļēju atbrīvojumu no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 2. punktu, to summas daļu, kurai piemēro atbrīvojumu, norāda 020. vai 030. slejā un to summas daļu, kurai nepiemēro atbrīvojumu, norāda 010. slejā.
040	Saņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība – Piemēro 75 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32., 33. un 34. pants Rindām {290}-{350} un rindai {490} kredītiestādes 040. slejā norāda tāda nodrošinājuma tirgus vērtību, kurš saņemts nodrošinātos kredītešanas un kapitāla tirgus darījumos, kam piemēro 75 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 1. punktā. Ja kompetentā iestāde ir apstiprinājusi daļēju atbrīvojumu no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 2. punktu, tāda nodrošinājuma tirgus vērtību, kurš saņemts nodrošinātos kredītešanas un kapitāla tirgus darījumos, kam piemēro atbrīvojumu, norāda 050. vai 060. slejā un tāda nodrošinājuma tirgus vērtību, kurš saņemts nodrošinātos kredītešanas un kapitāla tirgus darījumos, kam nepiemēro atbrīvojumu, norāda 040. slejā.

Sleja	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
050	Saņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība – Piemēro 90 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32., 33. un 34. pants Rindām {290}–{350} un rindai {490} kredītiestādes 050. slejā norāda tāda nodrošinājuma tirgus vērtību, kurš saņemts nodrošinātos kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumos, kam piemēro 90 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 4. un 5. punktā. Ja kompetentā iestāde ir apstiprinājusi daļēju atbrīvojumu no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 2. punktu, tāda nodrošinājuma tirgus vērtību, kurš saņemts nodrošinātos kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumos, kam piemēro atbrīvojumu, norāda 050. vai 060. slejā un tāda nodrošinājuma tirgus vērtību, kurš saņemts nodrošinātos kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumos, kam nepiemēro atbrīvojumu, norāda 040. slejā.
060	Saņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība – Atbrīvojums no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32., 33. un 34. pants Rindām {290}–{350} un rindai {490} kredītiestādes 060. slejā norāda tāda nodrošinājuma tirgus vērtību, kurš saņemts nodrošinātos kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumos, kas ir pilnībā atbrīvoti no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 2., 3. un 5. punktā. Ja kompetentā iestāde ir apstiprinājusi daļēju atbrīvojumu no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 2. punktu, tāda nodrošinājuma tirgus vērtību, kurš saņemts nodrošinātos kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumos, kam piemēro atbrīvojumu, norāda 050. vai 060. slejā un tāda nodrošinājuma tirgus vērtību, kurš saņemts nodrošinātos kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumos, kam nepiemēro atbrīvojumu, norāda 040. slejā.
070	Standarta svērum Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32., 33. un 34. pants Standarta svērumi 070. slejā ir tie, kuri pēc noklusējuma principa noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/61 un tiek norādīti vienīgi informācijai.
080	Piemērojamais svērum – Piemēro 75 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32., 33. un 34. pants Piemērojamie svērumi ir tādi, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. līdz 34. pantā. Piemērojamo svērumu rezultāts var būt vidējās svērtās vērtības, un tās norāda decimālā izteiksmē (t.i., 1,00 piemērojamam 100 procentu svērumam vai 0,50 piemērojamam 50 procentu svērumam). Piemērojamie svērumi var atspoguļot (bet ne tikai) konkrēta uzņēmuma vai valsts izmantoto rīcības brīvību. Rindām {040},{060}–{090},{120}–{130},{150}–{260},{450},{470}–{480} un {500}–{510} kredītiestādes 080. slejā norāda vidējo svērumu, ko piemēro aktīviem/saņemamajiem naudas līdzekļiem/maksimālajām summām, ko var izņemt, un kam piemēro 75 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām, kā norādīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 1. punktā. Rindām {060} – {090} un {170} norāda piemērojamo svērumu 080. slejā kā 140. slejas attiecību pret 010. sleju. Rindām {290}–{350}, {380}–{400} un rindai {490} kredītiestādes 080. slejā norāda vidējo svērumu, kas piemērots tāda nodrošinājuma tirgus vērtībai, kurš saņemts nodrošinātos kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumos, kur nodrošinātam kredītēšanas darījumam piemēro 75 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 1. punktā.

Sleja	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
090	Piemērojamais svērums – Piemēro 90 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32., 33. un 34. pants Piemērojamie svērumi ir tādi, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. līdz 34. pantā. Piemērojamo svērumu rezultāts var būt vidējās svērtās vērtības, un tās norāda decimālā izteiksmē (t.i., 1,00 piemērojamam 100 procentu svērumam vai 0,50 piemērojamam 50 procentu svērumam). Piemērojamie svērumi var atspoguļot (bet ne tikai) konkrēta uzņēmuma vai valsts izmantoto rīcības brīvību. Rindām {040},{060}-{090},{120}-{130},{150}-{260},{450},{470}-{480} un {500}-{510} kredītiestādes 090. slejā norāda vidējo svērumu, ko piemēro aktīviem/saņēmamajiem naudas līdzekļiem/maksimālajām summām, ko var izņemt, un kam piemēro 90 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām, kā norādīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 4. un 5. punktā. Rindām {060} – {090} un {170} norāda piemērojamo svērumu 090. slejā kā 150. slejas attiecību pret 020. sleju. Rindām {290}-{350}, {380}-{400} un rindai {490} kredītiestādes 090. slejā norāda vidējo svērumu, kas piemērots tāda nodrošinājuma tirgus vērtībai, kurš saņemts nodrošinātos kreditēšanas un kapitāla tirgus darījumos, kur nodrošinātam kreditēšanas darījumam piemēro 90 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 4. un 5. punktā.
100	Piemērojamais svērums – Atbrīvojums no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32., 33. un 34. pants Piemērojamie svērumi ir tādi, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. līdz 34. pantā. Piemērojamo svērumu rezultāts var būt vidējās svērtās vērtības, un tās norāda decimālā izteiksmē (t.i., 1,00 piemērojamam 100 procentu svērumam vai 0,50 piemērojamam 50 procentu svērumam). Piemērojamie svērumi var atspoguļot (bet ne tikai) konkrēta uzņēmuma vai valsts izmantoto rīcības brīvību. Rindām {040},{060}-{090},{120}-{130},{150}-{260},{450},{470}-{480} un {500}-{510} kredītiestādes 100. slejā norāda vidējo svērumu, ko piemēro aktīviem/saņēmamajiem naudas līdzekļiem/maksimālajām summām, ko var izņemt, un kas ir pilnībā atbrīvoti no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām, kā norādīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 2., 3. un 5. punktā. Rindām {060} – {090} un {170} norāda piemērojamo svērumu 100. slejā kā 160. slejas attiecību pret 030. sleju. Rindām {290}-{350}, {380}-{400} un rindai {490} kredītiestādes 100. slejā norāda vidējo svērumu, kas piemērots tāda nodrošinājuma tirgus vērtībai, kurš saņemts nodrošinātos kreditēšanas un kapitāla tirgus darījumos, kur nodrošināts kreditēšanas darījums ir atbrīvots no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 2., 3. un 5. punktā.
110	Saņemtā nodrošinājuma vērtība saskaņā ar 9. pantu – piemērota 75 % maksimālā robežvērtība ienākošajām naudas plūsmām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32., 33. un 34. pants Rindām {290}-{350} un rindai {490} kredītiestādes 110. slejā norāda tāda nodrošinājuma vērtību, kurš saņemts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 9. pantu nodrošinātos kreditēšanas un kapitāla tirgus darījumos, kam piemēro 75 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 1. punktā. Ja kompetentā iestāde ir apstiprinājusi daļēju atbrīvojumu no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 2. punktu, tāda nodrošinājuma vērtību, kurš saņemts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 9. pantu nodrošinātos kreditēšanas un kapitāla tirgus darījumos, kam piemēro atbrīvojumu, norāda 120. vai 130. slejā un tāda nodrošinājuma vērtību, kurš saņemts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 9. pantu nodrošinātos kreditēšanas un kapitāla tirgus darījumos, kam nepiemēro atbrīvojumu, norāda 110. slejā.

Sleja	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
120	Saņemtā nodrošinājuma vērtība saskaņā ar 9. pantu – piemērota 90 % maksimālā robežvērtība ienākošajām naudas plūsmām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32., 33. un 34. pants Rindām {290}-{350} un rindai {490} kredītiestādes 120. slejā norāda tāda nodrošinājuma vērtību, kurš saņemts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 9. pantu nodrošinātos kreditēšanas un kapitāla tirgus darījumos, kam piemēro 90 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 4. un 5. punktā. Ja kompetentā iestāde ir apstiprinājusi daļēju atbrīvojumu no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 2. punktu, tāda nodrošinājuma vērtību, kurš saņemts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 9. pantu nodrošinātos kreditēšanas un kapitāla tirgus darījumos, kam piemēro atbrīvojumu, norāda 120. vai 130. slejā un tāda nodrošinājuma vērtību, kurš saņemts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 9. pantu nodrošinātos kreditēšanas un kapitāla tirgus darījumos, kam nepiemēro atbrīvojumu, norāda 110. slejā.
130	Saņemtā nodrošinājuma vērtība saskaņā ar 9. pantu – ienākošās naudas plūsmas atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32., 33. un 34. pants Rindām {290}-{350} un rindai {490} kredītiestādes 130. slejā norāda tāda nodrošinājuma vērtību, kurš saņemts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 9. pantu nodrošinātos kreditēšanas un kapitāla tirgus darījumos, kas pilnībā atbrīvoti no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 2., 3. un 5. punktā. Ja kompetentā iestāde ir apstiprinājusi daļēju atbrīvojumu no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 2. punktu, tāda nodrošinājuma vērtību, kurš saņemts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 9. pantu nodrošinātos kreditēšanas un kapitāla tirgus darījumos, kam piemēro atbrīvojumu, norāda 120. vai 130. slejā un tāda nodrošinājuma vērtību, kurš saņemts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 9. pantu nodrošinātos kreditēšanas un kapitāla tirgus darījumos, kam nepiemēro atbrīvojumu, norāda 110. slejā.
140	Ienākošās naudas plūsmas – Piemēro 75 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32., 33. un 34. pants Rindām {040}, {120}-{130}, {150}-{160}, {180}-{260}, {380}-{400}, {450}, {470}-{480} un {500}-{510} kredītiestādes 140. slejā norāda kopējās ienākošās naudas plūsmas, kam piemēro 75 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām, kā norādīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 1. punktā, ko aprēķina, reizinot kopējo summu/maksimālo summu, kādu var izņemt no 010. slejas, ar attiecīgo svērumu no 080. slejas. Rindām {060}-{090} piemēro šādu procedūru: — Ja līgumā noteiktu saistību nav vai arī līgumā noteiktās saistības pret šā tipa klientiem ir mazākas nekā 50 % no 010. slejā norādītajiem saņemamajiem naudas līdzekļiem, saņemamos naudas līdzekļus samazina par 50 % un rezultātu norāda 140. slejā. Šajā gadījumā XXIV PIELIKUMA veidnē C 73.00 netiek norādītas nekādas saistības. — Ja līgumā noteiktās saistības pret klientu pārsniedz vai ir vienādas ar 50 %, bet nepārsniedz 100 % no 010. slejā norādītajiem saņemamajiem naudas līdzekļiem, saņemamos naudas līdzekļus samazina par līgumā noteiktajām saistībām pret šā tipa klientiem, un rezultātu norāda 140. slejā. Šajā gadījumā XXIV PIELIKUMA veidnē C 73.00 netiek norādītas nekādas saistības.

Sleja	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
	— Ja līgumā noteiktās saistības pret klientu pārsniedz 100 % no 010. slejā norādītajiem saņemamajiem naudas līdzekļiem, 140. slejā norāda "0" un starpību starp līgumā noteiktajām saistībām un 010. slejā norādītajiem saņemamajiem naudas līdzekļiem norāda kā "iespējamās finansējuma saistības" 1.1.6.6.1.1., 1.1.6.6.1.2., 1.1.6.6.1.3. vai 1.1.6.6.1.4. iedaļā XXIV PIELIKUMA veidnē C 73.00. — Kredītiestādes nodrošina, ka nenotiek šādu posteņu dubulta uzskaitē – arī XXIV PIELIKUMA veidnē C 73.00. Rindai {170} kredītiestādes 140. slejā norāda kopējās ienākošās naudas plūsmas, kam piemēro 75 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām, kā norādīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 1. punktā, tikai tad, ja kredītiestāde ir saņēmusi šo piešķirumu nolūkā to izmaksāt kā attīstību veicinošu aizdevumu galīgajam saņēmējam vai ir saņēmusi līdzīgu piešķirumu no daudzpusējās attīstības bankas vai publiskā sektora struktūras. Rindām {290}-{350} un rindai {490} kredītiestādes 140. slejā norāda kopējās ienākošās naudas plūsmas, kam piemēro 75 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām, kā norādīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 1. punktā, ko aprēķina, atņemot 110. sleju no 010. slejas. Ja rezultāts ir pozitīvs, to norāda 140. slejā; ja rezultāts ir negatīvs, norāda "0".
150	Ienākošās naudas plūsmas – Piemēro 90 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32., 33. un 34. pants Rindām {040}, {120}-{130}, {150}-{160}, {180}-{260}, {380}-{400}, {450}, {470}-{480} un {500}-{510} kredītiestādes 150. slejā norāda kopējās ienākošās naudas plūsmas, kam piemēro 90 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām, kā norādīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 4. un 5. punktā, ko aprēķina, reizinot kopējo summu/maksimālo summu, ko var izņemt no 020. slejas, ar attiecīgo svērumu no 090. slejas. Rindām {060}-{090} piemēro šādu procedūru: — Ja līgumā noteiktu saistību nav vai arī līgumā noteiktās saistības pret šā tipa klientiem ir mazākas nekā 50 % no 020. slejā norādītajiem saņemamajiem naudas līdzekļiem, saņemamos naudas līdzekļus samazina par 50 % un rezultātu norāda 150. slejā. Šajā gadījumā XXIV PIELIKUMA veidnē C 73.00 netiek norādītas nekādas saistības. — Ja līgumā noteiktās saistības pret klientu pārsniedz vai ir vienādas ar 50 %, bet nepārsniedz 100 % no 020. slejā norādītajiem saņemamajiem naudas līdzekļiem, saņemamos naudas līdzekļus samazina par līgumā noteiktajām saistībām pret šā tipa klientiem, un rezultātu norāda 150. slejā. Šajā gadījumā XXIV PIELIKUMA veidnē C 73.00 netiek norādītas nekādas saistības. — Ja līgumā noteiktās saistības pret klientu pārsniedz 100 % no 020. slejā norādītajiem saņemamajiem naudas līdzekļiem, 150. slejā norāda "0" un starpību starp līgumā noteiktajām saistībām un 020. slejā norādītajiem saņemamajiem naudas līdzekļiem norāda kā "iespējamās finansējuma saistības" 1.1.6.6.1.1., 1.1.6.6.1.2., 1.1.6.6.1.3. vai 1.1.6.6.1.4. iedaļā XXIV PIELIKUMA veidnē C 73.00. — Kredītiestādes nodrošina, ka nenotiek šādu posteņu dubulta uzskaitē – arī XXIV PIELIKUMA veidnē C 73.00. Rindai {170} kredītiestādes 150. slejā norāda kopējās ienākošās naudas plūsmas, kam piemēro 90 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām, kā norādīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 4. un 5. punktā, tikai tad, ja kredītiestāde ir saņēmusi šo piešķirumu nolūkā to izmaksāt kā attīstību veicinošu aizdevumu galīgajam saņēmējam vai ir saņēmusi līdzīgu piešķirumu no daudzpusējās attīstības bankas vai publiskā sektora struktūras. Rindām {290}-{350} un rindai {490} kredītiestādes 150. slejā norāda kopējās ienākošās naudas plūsmas, kam piemēro 90 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām, kā norādīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 4. un 5. punktā, ko aprēķina, atņemot 120. sleju no 020. slejas. Ja rezultāts ir pozitīvs, to norāda 150. slejā; ja rezultāts ir negatīvs, norāda "0".

Sleja	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
160	Ienākošās naudas plūsmas – Atbrīvojums no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32., 33. un 34. pants Rindām {040}, {120}-{130}, {150}-{160}, {180}-{260}, {380}-{400}, {450}, {470}-{480} un {500}-{510} kredītiestādes 160. slejā norāda kopējās ienākošās naudas plūsmas, kas pilnībā atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām, kā norādīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 2., 3. un 5. punktā, ko aprēķina, reizinot kopējo summu/maksimālo summu, ko var izņemt no 030. slejas, ar attiecīgo svērumu no 100. slejas. Rindām {060}-{090} piemēro šādu procedūru: — Ja līgumā noteiktu saistību nav vai arī līgumā noteiktās saistības pret šā tipa klientiem ir mazākas nekā 50 % no 030. slejā norādītajiem saņemamajiem naudas līdzekļiem, saņemamos naudas līdzekļus samazina par 50 % un rezultātu norāda 160. slejā. Šajā gadījumā XXIV PIELIKUMA veidnē C 73.00 netiek norādītas nekādas saistības. — Ja līgumā noteiktās saistības pret klientu pārsniedz vai ir vienādas ar 50 %, bet nepārsniedz 100 % no 030. slejā norādītajiem saņemamajiem naudas līdzekļiem, saņemamos naudas līdzekļus samazina par līgumā noteiktajām saistībām pret šā tipa klientiem, un rezultātu norāda 160. slejā. Šajā gadījumā XXIV PIELIKUMA veidnē C 73.00 netiek norādītas nekādas saistības. — Ja līgumā noteiktās saistības pret klientu pārsniedz 100 % no 030. slejā norādītajiem saņemamajiem naudas līdzekļiem, 160. slejā norāda "0" un starpību starp līgumā noteiktajām saistībām un 030. slejā norādītajiem saņemamajiem naudas līdzekļiem norāda kā "iespējamās finansējuma saistības" 1.1.6.6.1.1., 1.1.6.6.1.2., 1.1.6.6.1.3. vai 1.1.6.6.1.4. iedaļā XXIV PIELIKUMA veidnē C 73.00. — Kredītiestādes nodrošina, ka nenotiek šādu posteņu dubulta uzskaitē – arī XXIV PIELIKUMA veidnē C 73.00. Rindai {170} kredītiestādes 160. slejā norāda kopējās ienākošās naudas plūsmas, kas ir pilnībā atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām, kā norādīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 2., 3. un 5. punktā, tikai tad, ja kredītiestāde ir saņēmusi šo piešķirumu nolūkā to izmaksāt kā attīstību veicinošu aizdevumu galīgajam saņēmējam vai ir saņēmusi līdzīgu piešķirumu no daudzpusējās attīstības bankas vai publiskā sektora struktūras. Rindām {290}-{350} un rindai {490} kredītiestādes 160. slejā norāda kopējās ienākošās naudas plūsmas, kas pilnībā atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām, kā norādīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 33. panta 2., 3. un 5. punktā, ko aprēķina, atņemot 130. sleju no 030. slejas. Ja rezultāts ir pozitīvs, to norāda 160. slejā; ja rezultāts ir negatīvs, norāda "0".

2.5.2. Norādījumi par konkrētām rindām

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
010	1. IENĀKOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32., 33. un 34. pants Kredītiestādes XXIV PIELIKUMA C 74.00 veidnes 010. rindā norāda — katrai 010., 020. un 030. slejai – kopējo summu, ko veido aktīvi/saņemamie naudas līdzekļi/maksimālā summa, ko var izņemt kā summu, ko veido aktīvi/saņemamie naudas līdzekļi/maksimālā summa, ko var izņemt no nenodrošinātiem darījumiem/noguldījumiem un nodrošinātiem kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumiem;

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
	— 140. slejai – kopējās ienākošās naudas plūsmas kā ienākošo naudas plūsmu summa no nenodrošinātiem darījumiem/noguldījumiem, nodrošinātiem kreditēšanas un kapitāla tirgus darījumiem un nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem, no kā atskaitīta starpība starp kopējām svērtajām ienākošajām naudas plūsmām un kopējām svērtajām izejošajām naudas plūsmām, kas izriet no darījumiem trešās valstīs, kurās pastāv pārvedumu ierobežojumi, vai kas ir denominētas nekonvertējamās valūtās; un — 150. un 160. slejai – kopējās ienākošās naudas plūsmas kā ienākošo naudas plūsmu summa no nenodrošinātiem darījumiem/noguldījumiem, nodrošinātiem kreditēšanas un kapitāla tirgus darījumiem un nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem, no kā atskaitīta starpība starp kopējām svērtajām ienākošajām naudas plūsmām un kopējām svērtajām izejošajām plūsmām, kas izriet no darījumiem trešās valstīs, kurās pastāv pārvedumu ierobežojumi, vai kas ir denominētas nekonvertējamās valūtās, un no kā atskaitīts no saistītas specializētas kredītiestādes izrietošu ienākošo naudas plūsmu pārsniegums, kā minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 2. panta 3. punkta e) apakšpunktā un 33. panta 6. punktā.
020	1.1. Ienākošās naudas plūsmas no nenodrošinātiem darījumiem/noguldījumiem Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32., 33. un 34. pants Kredītiestādes XXIV PIELIKUMA C 74.00 veidnes 020. rindā norāda — katrai 010., 020. un 030. slejai – kopējo summu, ko veido aktīvi/saņemamie naudas līdzekļi/maksimālā summa, ko var izņemt no nenodrošinātiem darījumiem/noguldījumiem; un — katrai 140., 150. un 160. slejai – kopējās ienākošās naudas plūsmas no nenodrošinātiem darījumiem/noguldījumiem.
030	1.1.1. Naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta a) apakšpunkts Kredītiestādes XXIV PIELIKUMA C 74.00 veidnes 030. rindā norāda — katrai 010., 020. un 030. slejai – kopējo summu, ko veido naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas) (naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu klientiem un kas neatbilst pamatsummas atmaksai, kā arī jebkuri citi naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu klientiem), un — katrai 140., 150. un 160. slejai – kopējās ienākošās naudas plūsmas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas) (ienākošās naudas plūsmas no nefinanšu klientiem un kas neatbilst pamatsummas atmaksai, kā arī jebkuras citas ienākošās naudas plūsmas no nefinanšu klientiem). Naudas līdzekļus, kas pienākas no nodrošinātiem kreditēšanas un kapitāla tirgus darījumiem ar nefinanšu klientiem un kas ir nodrošināti ar likvīdiem aktīviem saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļu, ja šie darījumi ir norādīti Regulas (ES) Nr. 575/2013 192. panta 2. un 3. punktā, norāda 1.2. iedaļā un nenorāda 1.1.1. iedaļā. Naudas līdzekļus, kas pienākas no tādiem darījumiem, kuri ir nodrošināti ar pārvedamiem vērtspapīriem, kas netiek atzīti par likvīdiem aktīviem saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļu, norāda 1.2. iedaļā un nenorāda 1.1.1. iedaļā. Naudas līdzekļus, kas pienākas no darījumiem ar nefinanšu klientiem un kas ir nodrošināti ar nepārvedamiem aktīviem, kas netiek atzīti par likvīdiem aktīviem saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļu, norāda attiecīgajā 1.1.1. iedaļas rindā. Naudas līdzekļus, kas pienākas no centrālajām bankām, norāda 1.1.2. iedaļā un šeit nenorāda.
040	1.1.1.1. Naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas) un kas neatbilst pamatsummas atmaksai Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta a) apakšpunkts Naudas līdzekļi, kas saņemami no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas) un kas neatbilst pamatsummas atmaksai. Šajās ienākošajās naudas plūsmās ietilpst procenti un maksājumi, kas pienākas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas). Naudas līdzekļus, kas pienākas no centrālajām bankām un kas neatbilst pamatsummas atmaksai, norāda 1.1.2. iedaļā un šeit nenorāda.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
050	1.1.1.2. Citi naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta a) apakšpunkts Kreditēstādes XXIV PIELIKUMA C 74.00 veidnes 050. rindā norāda — katrai 010., 020. un 030. slejai – kopējo summu, ko veido citi naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas) kā to naudas līdzekļu summu, kas pienākas no nefinanšu klientiem, dalījumā pa darījumu partneriem, un — katrai 140., 150. un 160. slejai – kopējās citas ienākošās naudas plūsmas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas) kā ienākošo naudas plūsmu summu no nefinanšu klientiem dalījumā pa darījumu partneriem. Naudas līdzekļus, kas pienākas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas) un kas neatbilst pamatsummas atmaksai, norāda 1.1.1.1. iedaļā un šeit nenorāda. Citus naudas līdzekļus, kas pienākas no centrālajām bankām, norāda 1.1.2. iedaļā un šeit nenorāda. Ienākošās naudas plūsmas, kas atbilst izejošajām naudas plūsmām saskaņā ar attīstību veicinošo aizdevumu saistībām, kā minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 9. punktā, norāda 1.1.3. iedaļā un nenorāda šeit.
060	1.1.1.2.1 naudas līdzekļi, kuri pienākas no mazumtirdzniecības klientiem Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta a) apakšpunkts Naudas līdzekļi, kuri pienākas no mazumtirdzniecības klientiem.
070	1.1.1.2.2. Naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu komercsabiedrībām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta a) apakšpunkts Naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu komercsabiedrībām.
080	1.1.1.2.3. Naudas līdzekļi, kas pienākas no valdībām, daudzpusējām attīstības bankām un publiskā sektora struktūrām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta a) apakšpunkts Naudas līdzekļi, kas pienākas no valdībām, daudzpusējām attīstības bankām un publiskā sektora struktūrām.
090	1.1.1.2.4. Naudas līdzekļi, kas pienākas no citām juridiskām vienībām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta a) apakšpunkts Naudas līdzekļi, kas pienākas no citām juridiskām vienībām un nav iekļauti nekur iepriekš.
100	1.1.2. Naudas līdzekļi, kas pienākas no centrālajām bankām un finanšu klientiem Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 2. punkta a) apakšpunkts Kreditēstādes XXIV PIELIKUMA C 74.00 veidnes 100. rindā norāda — katrai 010., 020. un 030. slejai – kopējo summu, ko veido naudas līdzekļi, kas pienākas no centrālajām bankām un finanšu klientiem (gan operacionālie, gan neoperacionālie noguldījumi); un — katrai 140., 150. un 160. slejai – kopējo summu, ko veido ienākošās naudas plūsmas no centrālajām bankām un finanšu klientiem (gan operacionālie, gan neoperacionālie noguldījumi). Kreditēstādes šeit norāda naudas līdzekļus, kas pienākas nākamā 30 dienu laikā no centrālajām bankām un finanšu klientiem, kam nav kavējumu un par ko bankai nav pamata sagaidīt, ka 30 dienu laikā netiks pildītas saistības.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
	Naudas līdzekļus, kas pienākas no centrālajām bankām un finanšu klientiem un kas neatbilst pamatsummas atmaksai, norāda attiecīgajā iedaļā. Noguldījumus centrālajā iestādē, kā minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. panta 3. punktā, nenorāda kā ienākošās naudas plūsmas.
110	1.1.2.1. Naudas līdzekļi, kas pienākas no finanšu klientiem un kurus klasificē kā operacionālos noguldījumus Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 2. punkta a) apakšpunkts saistībā ar 27. pantu Kreditīestādes XXIV PIELIKUMA C 74.00 veidnes 110. rindā norāda — Katrai 010., 020. un 030. slejai – kopējo to naudas līdzekļu summu, kuri pienākas no finanšu klientiem un kurus klasificē kā operacionālos noguldījumus (neņemot vērā to, vai kredītiestāde spēj vai nespēj noteikt atbilstošu simetrisku ienākošo naudas plūsmu likmi); un — katrai 140., 150. un 160. slejai – kopējo summu, ko veido ienākošās naudas plūsmas no finanšu klientiem, kuras klasificē kā operacionālos noguldījumus (neņemot vērā to, vai kredītiestāde spēj vai nespēj noteikt atbilstošu simetrisku ienākošo naudas plūsmu likmi). Kreditīestādes šeit norāda naudas līdzekļus, kas kredītiestādei pienākas no finanšu klientiem, lai varētu saņemt tīrvērtes, turētājbankas vai naudas pārvaldības pakalpojumus vai citus līdzīgus pakalpojumus, saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. pantu.
120	1.1.2.1.1. Naudas līdzekļi, kas pienākas no finanšu klientiem un kurus klasificē kā operacionālos noguldījumus, ja kredītiestāde spēj noteikt atbilstošu simetrisku ienākošo naudas plūsmu likmi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta d) apakšpunkts saistībā ar 27. pantu Naudas līdzekļi, kas kredītiestādei pienākas no finanšu klientiem, lai varētu saņemt tīrvērtes, turētājbankas vai naudas pārvaldības pakalpojumus, saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. pantu, ja kredītiestāde spēj noteikt atbilstošu simetrisku ienākošo naudas plūsmu likmi.
130	1.1.2.1.2. Naudas līdzekļi, kas pienākas no finanšu klientiem un kurus klasificē kā operacionālos noguldījumus, ja kredītiestāde nespēj noteikt atbilstošu simetrisku ienākošo naudas plūsmu likmi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta d) apakšpunkts saistībā ar 27. pantu Naudas līdzekļi, kas kredītiestādei pienākas no finanšu klientiem, lai varētu saņemt tīrvērtes, turētājbankas vai naudas pārvaldības pakalpojumus, saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 27. pantu, ja kredītiestāde nespēj noteikt atbilstošu simetrisku ienākošo naudas plūsmu likmi. Šiem posteņiem piemēro 5 % ienākošo naudas plūsmu likmi.
140	1.1.2.2. Naudas līdzekļi, kas pienākas no centrālajām bankām un finanšu klientiem un kurus neklasificē kā operacionālos noguldījumus Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 2. punkta a) apakšpunkts Kreditīestādes XXIV PIELIKUMA C 74.00 veidnes 140. rindā norāda — katrai 010., 020. un 030. slejai – kopējo summu, ko veido naudas līdzekļi, kas pienākas no centrālajām bankām un finanšu klientiem un kurus neklasificē kā operacionālos noguldījumus, un — katrai 140., 150. un 160. slejai – kopējo summu, ko veido ienākošās naudas plūsmas no centrālajām bankām un finanšu klientiem un kuras neklasificē kā operacionālos noguldījumus. Kreditīestādes šeit norāda naudas līdzekļus, kas pienākas no centrālajām bankām un finanšu klientiem un kas netiek kvalificēti, lai tos uzskatītu par operacionālajiem noguldījumiem, kā norādīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta d) apakšpunktā saistībā ar 27. pantu.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
150	1.1.2.2.1. Naudas līdzekļi, kuri pienākas no centrālajām bankām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 2. punkta a) apakšpunkts Naudas līdzekļi, kas pienākas no centrālajām bankām.
160	1.1.2.2.2. Naudas līdzekļi, kuri pienākas no finanšu klientiem Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 2. punkta a) apakšpunkts Naudas līdzekļi, kas pienākas no finanšu klientiem un kas netiek kvalificēti, lai tos uzskatītu par operacionālajiem noguldījumiem, kā norādīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta d) apakšpunktā saistībā ar 27. pantu. Ienākošās naudas plūsmas, kas atbilst izejošajām naudas plūsmām saskaņā ar attīstību veicinošo aizdevumu saistībām, kā minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 9. punktā, norāda 1.1.3. iedaļā un nenorāda šeit.
170	1.1.3. Ienākošās naudas plūsmas, kas atbilst izejošajām naudas plūsmām saskaņā ar attīstību veicinošo aizdevumu saistībām, kā minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 9. punktā Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta a) apakšpunkts Ienākošās naudas plūsmas, kas atbilst izejošajām naudas plūsmām saskaņā ar attīstību veicinošo aizdevumu saistībām, kā minēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 31. panta 9. punktā
180	1.1.4. Naudas līdzekļi, kas pienākas no tirdzniecības finansēšanas darījumiem Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkts Naudas līdzekļi, kuri pienākas nākamo 30 dienu laikā no tirdzniecības finansēšanas darījumiem saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punktu.
190	1.1.5. Naudas līdzekļi, kuri pienākas no vērtspapīriem ar dzēšanas termiņu 30 dienu laikā Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punkts Naudas līdzekļi, kuri pienākas no vērtspapīriem ar dzēšanas termiņu 30 dienu laikā saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punktu.
200	1.1.6. Aktīvi, kuriem nav līgumā noteikta konkrēta termiņa Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 2. punkta i) apakšpunkts Aktīvi, kuriem nav līgumā noteikta konkrēta termiņa, saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta a) apakšpunkta i) punktu. Ienākošās naudas plūsmas ņem vērā, ja kredītiestāde saskaņā ar līgumu drīkst izņemt un pieprasīt maksājumu 30 dienu laikā. Procentus un minimālos maksājumus, kas debitējami no klienta konta 30 dienu laikā, iekļauj norādītajā summā. Procentus un minimālos maksājumus no aktīviem, kuriem nav līgumā noteikta konkrēta termiņa, kuru dzēšanas termiņš saskaņā ar līgumu ir 30 dienu laikā un kuri šajā laikā radīs ienākošās naudas plūsmas, uzskata par saņemamajiem naudas līdzekļiem un norāda attiecīgajā rindā, pēc tam, kad tiem piemērota 32. pantā noteiktā saņemamajiem naudas līdzekļiem piemērojamā procedūra. Kredītiestādes nesniedz pārskatu par citiem procentiem, kas uzkrājas, bet kas nav ne debitējami no klienta konta, nedz arī radīs ienākošās naudas plūsmas 30 dienu laikā.
210	1.1.7. Naudas līdzekļi, kas pienākas no būtiska indeksa kapitāla vērtspapīru instrumentu pozīcijām, ar nosacījumu, ka tos neuzskaita divreiz – arī kā likvidos aktīvus Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 2. punkta b) apakšpunkts

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
	Naudas līdzekļi, kas pienākas no pašu kapitāla instrumentu pozīcijām būtiskos indeksos ar nosacījumu, ka tos neuzskaita divreiz, arī kā likvidos aktīvus, saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 2. punkta b) apakšpunktu. Pozīcijā ietilpst naudas līdzekļi, kuru dzēšanas termiņš saskaņā ar līgumu ir nākamā 30 dienu laikā, piemēram, dividendes skaidrā naudā no pašu kapitāla instrumentu pozīcijām būtiskos indeksos un naudas līdzekļi no šādiem instrumentiem, kas ir pārdoti, bet par kuriem vēl nav veikts norēķins, ja tie netiek atzīti par likvidiem aktīviem saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļu.
220	1.1.8. Ienākošās naudas plūsmas no neizmantotām kredītiespējām vai likviditātes iespējām un visiem citiem centrālo banku piešķirumiem ar nosacījumu, ka tos neuzskaita divreiz – arī kā likvidos aktīvus Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta g) apakšpunkts Ienākošās naudas plūsmas no neizmantotām kredītiespējām vai likviditātes iespējām un visiem citiem centrālo banku piešķirumiem saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 2. punkta b) apakšpunktu ar nosacījumu, ka tos neuzskaita divreiz – arī kā likvidos aktīvus Neraugoties uz Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 34. pantu, neizmantotās kredītiespējas vai likviditātes iespējas un visu citu struktūru, kas nav centrālās bankas, piešķirumus neņem vērā. Neizmantotās piešķirtās likviditātes iespējas un visus citus centrālās bankas piešķirumus, kurus atzīst par likvidajiem aktīviem saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 14. pantu, neņem vērā.
230	1.1.9. Ienākošās naudas plūsmas no atsevišķos kontos turēto atlikumu atbrīvošanas saskaņā ar regulatīvajām prasībām par klientu tirdzniecībai paredzēto aktīvu aizsardzību Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 4. punkts Ienākošās naudas plūsmas no atsevišķos kontos turēto atlikumu atbrīvošanas saskaņā ar regulatīvajām prasībām par klientu tirdzniecībai paredzēto aktīvu aizsardzību atbilstīgi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 5. punktam. Ienākošās naudas plūsmas ņem vērā vienīgi tad, ja šie atsevišķie atlikumi tiek turēti likvidos aktīvos, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļā.
240	1.1.10. Ienākošās naudas plūsmas no atvasinātajiem instrumentiem Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 5. punkts Neto debitoru parādi, kuru atmaksa paredzēta 30 kalendāro dienu laikā un kas izriet no Regulas (ES) Nr. 575/2013 II pielikumā norādītajiem līgumiem. Kreditēstādes aprēķina no līgumiem ar darījumu partneriem izrietošo ienākošo naudas plūsmu, kuru samaksa paredzama 30 kalendāro dienu laikā, neto apmēru, ja pastāv savstarpējo prasījumu ieskaits līgumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 295. pantu. “Neto apmērs” nozīmē arī to, ka netiek ņemts vērā saņemamais nodrošinājums ar nosacījumu, ka tas tiek atzīts par likvīdo aktīvu saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II sadaļu. Izejošās un ienākošās naudas plūsmas no atvasināto instrumentu darījumiem ārvalstu valūtā, kas ietver vienlaicīgu (vai tajā pašā dienā) pilnīgu apmaiņu ar pamatsummām, aprēķina neto apmērā, pat ja uz minētajiem darījumiem neattiecas savstarpējo prasījumu ieskaits līgums. Pārskata sniegšanai nozīmīgā valūtā ārvalstu valūtas darījumus norāda atsevišķi katrā attiecīgajā valūtā. Savstarpējo prasījumu ieskaitu dalījumā pa darījumu partneriem var piemērot tikai naudas plūsmām attiecīgajā valūtā.
250	1.1.11. Ienākošās naudas plūsmas no neizmantotām kredītiespējām vai likviditātes iespējām, ko sniedz grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas locekļi, ja kompetentās iestādes ir piešķirušas atļauju piemērot augstāku ienākošo naudas plūsmu likmi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 34. pants

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
	Ienākošās naudas plūsmas no neizmantotām kredītiespējām vai likviditātes iespējām, ko sniedz grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas locekļi, ja kompetentā iestāde ir piešķirusi atļauju piemērot augstāku ienākošo naudas plūsmu likmi saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 34. pantu.
260	1.1.12 Citas ienākošās naudas plūsmas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 2. punkts Visas citas ienākošās naudas plūsmas saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 2. punktu, kuras nav norādītas nekur citur veidnē.
270	1.2. Ienākošās naudas plūsmas no nodrošinātiem kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumiem Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta b), c) un f) apakšpunkts attiecas uz ienākošajām naudas plūsmām, kuras ir nodrošinātu kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumu rezultāts. Kreditēstādes XXIV PIELIKUMA C 74.00 veidnes 270. rindā norāda — katrai 010., 020. un 030. slejai – kopējo summu, ko veido naudas līdzekļi, kas pienākas no nodrošinātiem kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumiem (neņemot vērā to, vai nodrošinājums tiek vai netiek atzīts par likvīdo aktīvu); un — katrai 140., 150. un 160. slejai – kopējās ienākošās naudas plūsmas no nodrošinātiem kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumiem (neņemot vērā to, vai nodrošinājums tiek vai netiek atzīts par likvīdo aktīvu).
280	1.2.1. Nodrošinājums, kas tiek atzīts par likvīdo aktīvu Kreditēstādes XXIV PIELIKUMA C 74.00 veidnes 280. rindā norāda — katrai 010., 020. un 030. slejai – kopējo summu, ko veido naudas līdzekļi, kas pienākas no nodrošinātiem kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumiem, ja nodrošinājums tiek atzīts par likvīdo aktīvu, kā to naudas līdzekļu summu, kas pienākas no nodrošinātiem kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumiem, dalījumā pa nodrošinājuma veidiem; — katrai 040., 050. un 060. slejai – tāda nodrošinājuma kopējo tirgus vērtību, kurš saņemts nodrošinātos kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumos, ja nodrošinājums tiek atzīts par likvīdo aktīvu, kā tādu nodrošinājumu tirgus vērtību summu, kuri saņemti nodrošinātos kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumos, dalījumā pa nodrošinājuma veidiem; — katrai 110., 120. un 130. slejai – tāda nodrošinājuma kopējo vērtību, kurš saņemts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 9. pantu nodrošinātos kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumos, ja nodrošinājums tiek atzīts par likvīdo aktīvu, kā tādu nodrošinājumu vērtību summu, kuri saņemti saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 9. pantu nodrošinātos kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumos, dalījumā pa nodrošinājuma veidiem; un — katrai 140., 150. un 160. slejai – kopējās ienākošās naudas plūsmas no nodrošinātiem kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumiem, ja nodrošinājums tiek atzīts par likvīdo aktīvu, kā ienākošo naudas plūsmu summu no nodrošinātiem kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumiem, dalījumā pa nodrošinājuma veidiem;
290	1.2.1.1. 1. līmeņa nodrošinājums, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta b) apakšpunkts 1. līmeņa nodrošinājums, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
300	1.2.1.2. 1. līmeņa nodrošinājums, kas ir ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta b) apakšpunkts 1. līmeņa nodrošinājums, kas ir ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas.
310	1.2.1.3. 2.A līmeņa nodrošinājums Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta b) apakšpunkts 2.A līmeņa nodrošinājums, visu veidu.
320	1.2.1.4. 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (mājokļi vai automašīnas) nodrošinājums Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta b) apakšpunkts 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, kam pamatā esošie aktīvi ir kredīti, kā noteikts 13. panta 2. punkta g) apakšpunkta i)-iii) punktā un kuri atbilst visām attiecīgajām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 13. panta prasībām.
330	1.2.1.5. 2.B līmeņa augstas kvalitātes segto obligāciju nodrošinājums Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta b) apakšpunkts 2.B līmeņa nodrošinājums, kas ir augstas kvalitātes obligācijas.
340	1.2.1.6. 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (komerciāli vai fiziskām personām) nodrošinājums Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta b) apakšpunkts 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, kam pamatā esošie aktīvi ir kredīti, kā noteikts 13. panta 2. punkta g) apakšpunkta iv)-v) punktā un kuri atbilst visām attiecīgajām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 13. panta prasībām.
350	1.2.1.7. 2.B līmeņa nodrošinājums, kas vēl nav norādīts 1.2.1.4., 1.2.1.5. vai 1.2.1.6. iedaļā Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta b) apakšpunkts 2.B līmeņa nodrošinājums, kas nav norādīts iepriekš.
360	1.2.2. Nodrošinājumu izmanto īsās pozīcijas segšanai Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta b) apakšpunkts Nodrošinājums, kuru izmanto īsās pozīcijas segšanai. Ja jebkura veida nodrošinājumu izmanto īsās pozīcijas segšanai, to norāda šeit, nevis kādā no iepriekšējām rindām. Netiek veikta dubulta uzskaitē.
370	1.2.3. Nodrošinājums, kas netiek kvalificēts kā likvīdi aktīvi Kredītiestādes XXIV PIELIKUMA C 74.00 veidnes 370. rindā norāda — katrai 010., 020. un 030. slejai – kopējo summu, ko veido naudas līdzekļi, kas pienākas no nodrošinātiem kreditēšanas un kapitāla tirgus darījumiem, ja nodrošinājums netiek atzīts par likvīdo aktīvu, kā to naudas līdzekļu summu, kas pienākas no maržinālajiem aizdevumiem, ja nodrošinājums ir nelikvīds, nodrošinātiem kreditēšanas un kapitāla tirgus darījumiem, ja nodrošinājums ir nelikvīds pašu kapitāls, un nodrošinātiem kreditēšanas un kapitāla tirgus darījumiem, kas nodrošināti ar jebkādu citu nelikvīdu nodrošinājumu; un

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
	— katrai 140., 150. un 160. slejai – kopējās ienākošās naudas plūsmas no nodrošinātiem kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumiem, ja nodrošinājums netiek atzīts par likvīdo aktīvu, kā ienākošo naudas plūsmu summu no maržinālajiem aizdevumiem, ja nodrošinājums ir nelikvīds, nodrošinātiem kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumiem, ja nodrošinājums ir nelikvīds pašu kapitāls, un nodrošinātiem kredītēšanas un kapitāla tirgus darījumiem, kas nodrošināti ar jebkādu citu nelikvīdu nodrošinājumu.
380	1.2.3.1. Maržinālie aizdevumi: nodrošinājums ir nelikvīds Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta c) apakšpunkts Maržinālie aizdevumi, kas veikti pret nelikvīdiem aktīviem, ja saņemtos aktīvus neizmanto īso pozīciju segšanai, kā izklāstīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta c) apakšpunktā.
390	1.2.3.2. Nodrošinājums ir nelikvīds pašu kapitāls Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta b) apakšpunkts Nodrošinājums ir nelikvīds pašu kapitāls.
400	1.2.3.3. Visi citi nelikvīdie nodrošinājumi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 3. punkta b) apakšpunkts Nodrošinājums ir nelikvīds nodrošinājums, kas nav norādīts iepriekš.
410	1.3. Kopā – ienākošās naudas plūsmas no nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem Kreditēstādes šeit norāda no nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem ienākošo naudas plūsmu kopējo summu, kā aprēķināts XXIV PIELIKUMA veidnē C 75.00.
420	1.4. (Starpība starp kopējām svērtajām ienākošajām naudas plūsmām un kopējām svērtajām izejošajām naudas plūsmām, kas izriet no darījumiem trešās valstīs, kurās pastāv pārvedumu ierobežojumi, vai kas ir denominētas nekonvertējamās valūtās) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 32. panta 8. punkts Kreditēstādes attiecīgajā 140., 150. un 160. slejā norāda summu, ko veido kopējās svērtās ienākošās naudas plūsmas, kuras izriet no darījumiem trešās valstīs, kurās pastāv pārvedumu ierobežojumi, vai kas ir denominētas nekonvertējamās valūtās, no kā atskaitīta summa, ko veido kopējās svērtās izejošās naudas plūsmas, kā norādīts {C 73.00; r1380, c060}, kuras izriet no darījumiem trešās valstīs, kurās pastāv pārvedumu ierobežojumi, vai kas ir denominētas nekonvertējamās valūtās. Ja šī summa ir negatīva, iestādes norāda "0".
430	1.5. (No saistītas specializētas kredītiestādes izrietošu ienākošo naudas plūsmu pārsniegums) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 2. panta 3. punkta e) apakšpunkts un 33. panta 6. punkts Kreditēstādes, kuras sniedz konsolidētu pārskatu, attiecīgajā 140., 150. vai 160. slejā norāda no Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 3. un 4. punktā minētās saistītas specializētas kredītiestādes izrietošu ienākošo naudas plūsmu summu, kas pārsniedz no tās pašas sabiedrības izrietošo izejošo naudas plūsmu summu.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
IZZIŅAS POSTEŅI	
440	2 Savstarpēji atkarīgas ienākošās naudas plūsmas Kreditīestādes šeit kā izziņas posteni norāda savstarpēji atkarīgās ienākošās naudas plūsmas, kuras nav iekļautas ienākošo naudas plūsmu aprēķinā, jo tām ticis veikts ieskaits ar izejošajām naudas plūsmām. Visas savstarpēji atkarīgās ienākošās naudas plūsmas, kam nav veikts ieskaits ar izejošajām naudas plūsmām (pārsniegums), iekļauj attiecīgajā 1. iedaļas rindā. Kreditīestādes nodrošina, ka nenotiek šādu posteņu dubulta uzskaitē – arī izejošo naudas plūsmu veidnē.
450	3. Ārvalstu valūtas ienākošās naudas plūsmas Šo izziņas posteni norāda tikai tad, ja tiek sniegts pārskats atsevišķi norādāmās valūtās. Tikai pārskata sniegšanai nozīmīgā valūtā kreditīestādes norāda ienākošās naudas plūsmas no atvasinātajiem instrumentiem (kas norādīti 1.1.10. iedaļā), kas attiecas uz ārvalstu valūtas pamatnaudas plūsmām attiecīgajā nozīmīgajā valūtā, kuras izriet no starpvalūtu mijmaiņas darījumiem, ārvalstu valūtas tagadnes darījumiem un nākotnes darījumiem, kuru termiņš beidzas 30 dienu laikā. Savstarpējo prasījumu ieskaitu dalījumā pa darījumu partneriem var piemērot tikai naudas plūsmām attiecīgajā valūtā.
460	4. Ienākošās naudas plūsmas grupas ietvaros vai institucionālajā aizsardzības shēmā Kreditīestādes šeit kā izziņas posteņus norāda visus 1. iedaļā norādītos darījumus (izņemot 1.1.11. iedaļu), ja darījumu partneris ir kreditīestādes mātesuzņēmums vai meitasuzņēmums vai tā paša mātesuzņēmuma cits meitasuzņēmums, vai tas ar kreditīestādi ir saistīts Direktīvas 83/349/EEK 12. panta 1. punkta izpratnē, vai tas ir tās pašas institucionālās aizsardzības shēmas dalībnieks, kas minēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 113. panta 7. punktā, vai centrālā iestāde vai dalībnieks kādā tīklā vai kooperatīvajā grupā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 10. pantu. Kreditīestādes XXIV PIELIKUMA C 74.00 veidnes 460. rindā norāda — katrai 010., 020. un 030. slejai – kopējo summu, ko veido saņemamie naudas līdzekļi/maksimālā summa, ko var izņemt grupas ietvaros vai institucionālajā aizsardzības shēmā, dalījumā pa darījumu veidiem un darījumu partneriem; un — katrai 140., 150. un 160. slejai – kopējās ienākošās naudas plūsmas grupas ietvaros vai institucionālajā aizsardzības shēmā kā ienākošo naudas plūsmu summu grupas ietvaros vai institucionālajā aizsardzības shēmā, dalījumā pa darījumu veidiem un darījumu partneriem.
470	4.1. Naudas līdzekļi, kas pienākas no nefinanšu klientiem (izņemot centrālās bankas) Kreditīestādes šeit norāda visus 1.1.1. iedaļā norādītos naudas līdzekļus, kas pienākas no nefinanšu klientiem, ja darījumu partneris ir kreditīestādes mātesuzņēmums vai meitasuzņēmums vai tā paša mātesuzņēmuma cits meitasuzņēmums, vai tas ar kreditīestādi ir saistīts Direktīvas 83/349/EEK 12. panta 1. punkta izpratnē, vai tas ir tās pašas institucionālās aizsardzības shēmas dalībnieks, kas minēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 113. panta 7. punktā, vai centrālā kreditīestāde vai dalībnieks kādā tīklā vai kooperatīvajā grupā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 10. pantu.
480	4.2. Naudas līdzekļi, kas pienākas no finanšu klientiem Kreditīestādes šeit norāda visus 1.1.2. iedaļā norādītos naudas līdzekļus, kas pienākas no finanšu klientiem, ja darījumu partneris ir kreditīestādes mātesuzņēmums vai meitasuzņēmums vai tā paša mātesuzņēmuma cits meitasuzņēmums, vai tas ar kreditīestādi ir saistīts Direktīvas 83/349/EEK 12. panta 1. punkta izpratnē, vai tas ir tās pašas institucionālās aizsardzības shēmas dalībnieks, kas minēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 113. panta 7. punktā, vai centrālā iestāde vai dalībnieks kādā tīklā vai kooperatīvajā grupā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 10. pantu.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
490	4.3. Nodrošināti darījumi Kreditēstādes šeit norāda visus naudas līdzekļus, kas pienākas no nodrošinātiem kreditēšanas un kapitāla tirgus darījumiem, kā arī nodrošinājuma kopējo tirgus vērtību, kā norādīts 1.2. iedaļā, un nodrošinājuma vērtību saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 9. pantu (110.-130. sleja), ja darījumu partneris ir kreditēstādes mātesuzņēmums vai meitasuzņēmums vai tā paša mātesuzņēmuma cits meitasuzņēmums, vai tas ar kreditēstādi ir saistīts Direktīvas 83/349/EEK 12. panta 1. punkta izpratnē, vai tas ir tās pašas institucionālās aizsardzības shēmas dalībnieks, kas minēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 113. panta 7. punktā, vai centrālā iestāde vai dalībnieks kādā tīklā vai kooperatīvajā grupā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 10. pantu.
500	4.4. Naudas līdzekļi, kuri pienākas no vērtspapīriem ar dzēšanas termiņu 30 dienu laikā Kreditēstādes šeit norāda visus 1.1.5. iedaļā norādītos naudas līdzekļus, kuri pienākas no vērtspapīriem ar dzēšanas termiņu 30 dienu laikā, ja emitents ir kreditēstādes mātesuzņēmums vai meitasuzņēmums vai tā paša mātesuzņēmuma cits meitasuzņēmums, vai tas ar kreditēstādi ir saistīts Direktīvas 83/349/EEK 12. panta 1. punkta izpratnē, vai tas ir tās pašas institucionālās aizsardzības shēmas dalībnieks, kas minēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 113. panta 7. punktā, vai centrālā iestāde vai dalībnieks kādā tīklā vai kooperatīvajā grupā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 10. pantu.
510	4.5. Jebkuras citas ienākošās naudas plūsmas grupas ietvaros vai institucionālajā aizsardzības shēmā Kreditēstādes šeit norāda visas citas ienākošās naudas plūsmas grupas ietvaros vai institucionālajā aizsardzības shēmā, kas norādītas 1.1.3. līdz 1.1.12. iedaļā. (izņemot 1.1.5. un 1.1.11. iedaļu), ja darījumu partneris ir kreditēstādes mātesuzņēmums vai meitasuzņēmums vai tā paša mātesuzņēmuma cits meitasuzņēmums, vai tas ar kreditēstādi ir saistīts Direktīvas 83/349/EEK 12. panta 1. punkta izpratnē, vai tas ir tās pašas institucionālās aizsardzības shēmas dalībnieks, kas minēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 113. panta 7. punktā, vai centrālā iestāde vai dalībnieks kādā tīklā vai kooperatīvajā grupā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 10. pantu.
520	4.6. Ienākošās naudas plūsmas no neizmantotām kredītiespējām vai likviditātes iespējām, ko sniedz grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas locekļi, ja kompetentā iestāde nav piešķirusi atļauju piemērot augstāku ienākošo naudas plūsmu likmi Ienākošās naudas plūsmas no neizmantotām kredītiespējām vai likviditātes iespējām, ko sniedz grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas locekļi, ja kompetentā iestāde nav piešķirusi atļauju piemērot augstāku ienākošo naudas plūsmu likmi saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 34. pantu.

PĀRSKATU SNIEGŠANA PAR LIKVIDITĀTI (4. DAĻA – NODROŠINĀJUMA MIJMAIŅAS DARĪJUMI)

3. Nodrošinājuma mijmaiņas darījumi
 - 3.1. Vispārīgas piezīmes
 1. Jebkurš darījums, kura termiņš beidzas 30 dienu laikā un kurā notiek bezskaidras naudas aktīvu mijmaiņa pret citiem bezskaidras naudas aktīviem, norāda šajā veidnē. Posteņi, kas iestādēm nav jāaizpilda, ir iekrāsoti pelēkā krāsā.
 2. Nodrošinājuma mijmaiņas darījumi, kuru termiņš beidzas 30 dienu laikā, rada izejošās naudas plūsmas attiecībā uz aizņemto aktīvu likviditātes virsvērtību salīdzinājumā ar aizdoto aktīvu likviditātes vērtību, ja vien darījumu partneris nav centrālā banka – šādā gadījumā piemēro 0 % izejošo naudas plūsmu likmi.

3. Nodrošinājuma mijmaiņas darījumi, kuru termiņš beidzas 30 dienu laikā, rada ienākošās naudas plūsmas attiecībā uz aizdoto aktīvu likviditātes virsvērtību salīdzinājumā ar aizņemto aktīvu likviditātes vērtību, ja vien saņemtais nodrošinājums nav ticis tālākieķīlāts, lai segtu īsās pozīcijas, kas var tikt pagarinātas ilgāk par 30 dienām, – šādā gadījumā piemēro 0 % ienākošo naudas plūsmu likmi.
4. Attiecībā uz likvidajiem aktīviem likviditātes vērtība ir saskaņā ar 9. pantu; nelikvidajiem aktīviem likviditātes vērtība ir nulle.
5. Katru nodrošinājuma mijmaiņas darījumu novērtē atsevišķi un norādīto naudas plūsmu norāda kā izejošo vai ienākošo naudas plūsmu (par katru darījumu) attiecīgajā rindā. Ja viens darījums satur vairāku kategoriju nodrošinājuma veidus (piem., nodrošinājuma grozs), pārskata sniegšanai to sadala daļās, kas atbilst veidnes rindām, un novērtē pa daļām.
6. Ja ienesīgums ir atkarīgs no nozīmīgas valūtas kursa, pārskatu sniedz tikai par tiem atlikumiem, kuri ir denominēti nozīmīgajā valūtā, lai nodrošinātu, ka tiek pareizi atspoguļotas valūtas kursu starpības. Tas var nozīmēt, ka nozīmīgas valūtas veidnē tiek sniegts pārskats tikai par vienu darījuma pusi, kas attiecīgi ietekmē likviditātes virsvērtību.
7. Kredītiestāde datus veidnē norāda attiecīgajās valūtās saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/61 4. panta 5. punktu.
8. Nodrošinātu atvasināto instrumentu naudas plūsmas 30 dienu laikā šajā veidnē norāda 090.-120. slejā, nevis 010.-080. slejā.
- 1.2. Īpašas piezīmes
9. Iestādes sniedz pārskatu tikai par 1., 2.A un 2.B līmeņa aktīviem, kas netiek atzīti par likvidiem aktīviem saskaņā ar II sadaļu. Saistībā ar aizdoto nodrošinājumu tas attiecas uz aktīviem, kas, pienākot to dzēšanas termiņam, tiktu kvalificēti kā likvidie aktīvi saskaņā ar II sadaļu, tostarp saskaņā ar vispārējām un operacionālajām prasībām, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 7. un 8. pantā.
10. Ja nodrošinājums atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10.-19. pantā noteiktajiem kritērijiem 1., 2. A vai 2.B līmeņa aktīviem, bet netiek atzīti par likvidiem aktīviem saskaņā ar II sadaļu, tostarp saskaņā ar vispārējām un operacionālajām prasībām, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 7. un 8. pantā, to norāda kā nelikvidu. Līdzīgi, ja iestāde savos augstas kvalitātes likvidajos aktīvos var atzīt tikai daļu no tās ārvalstu valūtas akcijām vai centrālās valdības vai bankas aktīviem ārvalstu valūtā, vai centrālās valdības vai bankas aktīviem vietējā valūtā, 1. līmeņa, 2.A līmeņa un 2.B līmeņa aktīvu (atsauce uz 12. panta 1. punkta c) apakšpunkta i)-iii) punktu un 10. panta 1. punkta d) apakšpunktu) rindās norāda tikai atzīstamo daļu. Ja konkrēto aktīvu izmanto kā nodrošinājumu, bet par tādu summu, kas ir pārpalikums papildus tai daļai, kuru var atzīt likvidajos aktīvos, pārpalikuma summu norāda nelikvido aktīvu iedaļā.
11. Nodrošinājuma mijmaiņas darījumus, kuros izmanto 2.A līmeņa aktīvus, norāda attiecīgajā 2.A līmeņa aktīvu rindā, pat ja tiek piemērota alternatīvā likviditātes pieeja (t.i., sniedzot pārskatu par nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem, nepārvietot 2.A līmeņa aktīvus pie 1. līmeņa aktīviem).

Apakšveidne attiecībā uz nodrošinājuma mijmaiņas darījumiem

Norādījumi par konkrētām slejām

Sleja	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
010	Aizdotā nodrošinājuma tirgus vērtība Aizdotā nodrošinājuma tirgus vērtību norāda 010. slejā. Tirgus vērtība atspoguļo aktuālo tirgus vērtību, ieskaitot diskontu un atskaitot plūsmas, kas rodas, noslēdzot saistītās riska ierobežošanas pozīcijas [8. panta 5. punkts].

Sleja	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
020	Aizdotā nodrošinājuma likviditātes vērtība Aizdotā nodrošinājuma likviditātes vērtību norāda 020. slejā. Likvīdiem aktīviem likviditātes vērtība atspoguļo aktīva vērtību, no kuras atskaitīts diskonts. Izmantotais svērums ir saistīts ar svērumu/diskontu, kas piemērots attiecīgā veida aktīviem XXIV pielikuma veidnē C 72.00. Iestāde nosaka izmantojamo svērumu, bet iestādes vadās pēc II sadaļā norādītajiem minimālajiem standarta svērumiem attiecīgajam aktīvam.
030	Aizņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība Aizņemtā nodrošinājuma tirgus vērtību norāda 030. slejā. Tirgus vērtība atspoguļo aktuālo tirgus vērtību, ieskaitot diskontu un atskaitot plūsmas, kas rodas, noslēdzot saistītās riska ierobežošanas pozīcijas [8. panta 5. punkts].
040	Aizņemtā nodrošinājuma likviditātes vērtība Aizņemtā nodrošinājuma likviditātes vērtību norāda 040. slejā. Likvīdiem aktīviem likviditātes vērtība atspoguļo aktīva vērtību, no kuras atskaitīts diskonts. Izmantotais svērums ir saistīts ar svērumu/diskontu, kas piemērots attiecīgā veida aktīviem XXIV pielikuma veidnē C 72.00. Iestāde nosaka izmantojamo svērumu, bet iestādes vadās pēc II sadaļā norādītajiem minimālajiem standarta svērumiem attiecīgajam aktīvam.
050	Izejošās naudas plūsmas Ja 040. slejas vērtība pārsniedz 020. slejas vērtību (par katru darījumu), starpību norāda 050. slejā (izejošās naudas plūsmas), ja vien darījumu partneris nav centrālā banka – šādā gadījumā izejošo naudas plūsmu norāda nulles apmērā.
060	Ienākošās naudas plūsmas, kam piemēro 75 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām Ja 020. slejas vērtība pārsniedz 040. slejas vērtību (par katru darījumu), starpību norāda 060./070./080. slejā (ienākošās naudas plūsmas), ja vien saņemtais nodrošinājums nav ticis tālākieķīlāts, lai segtu šīs pozīcijas, kas var tikt pagarinātas ilgāk par 30 dienām, – šādā gadījumā ienākošo naudas plūsmu norāda nulles apmērā. 060. sleju izmanto, ja darījumam piemēro 75 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām.
070	Ienākošās naudas plūsmas, kam piemēro 90 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām Ja 020. slejas vērtība pārsniedz 040. slejas vērtību (par katru darījumu), starpību norāda 060./070./080. slejā (ienākošās naudas plūsmas), ja vien saņemtais nodrošinājums nav ticis tālākieķīlāts, lai segtu šīs pozīcijas, kas var tikt pagarinātas ilgāk par 30 dienām, – šādā gadījumā ienākošo naudas plūsmu norāda nulles apmērā. 070. sleju izmanto, ja darījumam piemēro 90 % maksimālo robežvērtību ienākošajām naudas plūsmām.
080	Ienākošās naudas plūsmas, kas atbrīvotas no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām Ja 020. slejas vērtība pārsniedz 040. slejas vērtību (par katru darījumu), starpību norāda 060./070./080. slejā (ienākošās naudas plūsmas), ja vien saņemtais nodrošinājums nav ticis tālākieķīlāts, lai segtu šīs pozīcijas, kas var tikt pagarinātas ilgāk par 30 dienām, – šādā gadījumā ienākošo naudas plūsmu norāda nulles apmērā. 080. sleju izmanto, ja darījums ir atbrīvots no maksimālās robežvērtības piemērošanas ienākošajām naudas plūsmām.

Sleja	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
090	Tikai nodrošināti atvasinātie instrumenti – Aizdotā nodrošinājuma tirgus vērtība Aizdotā nodrošinājuma tirgus vērtību norāda 090. slejā. Tirgus vērtība atspoguļo aktuālo tirgus vērtību, ieskaitot diskontu un atskaitot plūsmas, kas rodas, noslēdzot saistītās riska ierobežošanas pozīcijas [8. panta 5. punkts].
100	Tikai nodrošināti atvasinātie instrumenti – Aizdotā nodrošinājuma likviditātes vērtība Aizdotā nodrošinājuma likviditātes vērtību norāda 100. slejā. Likvīdiem aktīviem likviditātes vērtība atspoguļo aktīva vērtību, no kuras atskaitīts diskonts. Izmantotais svērums ir saistīts ar svērumu/diskontu, kas piemērots attiecīgā veida aktīviem XXIV pielikuma veidnē C 72.00. Iestāde nosaka izmantojamo svērumu, bet iestādes vadās pēc II sadaļā norādītajiem minimālajiem standarta svērumiem attiecīgajam aktīvam.
110	Tikai nodrošināti atvasinātie instrumenti – Aizņemtā nodrošinājuma tirgus vērtība Aizņemtā nodrošinājuma tirgus vērtību norāda 110. slejā. Tirgus vērtība atspoguļo aktuālo tirgus vērtību, ieskaitot diskontu un atskaitot plūsmas, kas rodas, noslēdzot saistītās riska ierobežošanas pozīcijas [8. panta 5. punkts].
120	Tikai nodrošināti atvasinātie instrumenti – Aizņemtā nodrošinājuma likviditātes vērtība Aizņemtā nodrošinājuma likviditātes vērtību norāda 120. slejā. Likvīdiem aktīviem likviditātes vērtība atspoguļo aktīva vērtību, no kuras atskaitīts diskonts. Izmantotais svērums ir saistīts ar svērumu/diskontu, kas piemērots attiecīgā veida aktīviem XXIV pielikuma veidnē C 72.00. Iestāde nosaka izmantojamo svērumu, bet iestādes vadās pēc II sadaļā norādītajiem minimālajiem standarta svērumiem attiecīgajam aktīvam.

Norādījumi par konkrētām rindām

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
010	1. KOPĀ – NODROŠINĀJUMA MIJMAIŅAS DARĪJUMI UN NODROŠINĀTI ATVASINĀTIE INSTRUMENTI Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 4. punkts un 32. panta 3. punkts Kreditīestādes šeit par katru sleju norāda nodrošinājuma mijmaiņas darījumu un nodrošinātu atvasināto instrumentu kopējās vērtības.
020	1.1. Kopā – darījumi, kuros aizdod 1. līmeņa aktīvus (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas) un aizņemas šādu nodrošinājumu: Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 4. punkts un 32. panta 3. punkts Kreditīestādes šeit par katru sleju norāda nodrošinājuma mijmaiņas darījumu un nodrošinātu atvasināto instrumentu kopējās vērtības attiecībā uz darījumiem, kuros aizdod 1. līmeņa aktīvus (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas).
030	1.1.1. 1. līmeņa aktīvi (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas) Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 1. līmeņa aktīvu (aizdotu), izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, mijmaiņu pret 1. līmeņa aktīviem (aizņemtiem), izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
040	1.1.2. 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 1. līmeņa aktīvu (aizdotu), izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, mijmaiņu pret 1. līmeņa augstas kvalitātes segtajām obligācijām (aizņemtām).
050	1.1.3. 2.A līmeņa aktīvi Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 1. līmeņa aktīvu (aizdotu), izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, mijmaiņu pret 2.A līmeņa aktīviem (aizņemtiem).
060	1.1.4. 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 1. līmeņa aktīvu (aizdotu), izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, mijmaiņu pret 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) (aizņemtiem).
070	1.1.5. 2.B līmeņa augstas kvalitātes segtās obligācijas Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 1. līmeņa aktīvu (aizdotu), izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, mijmaiņu pret 2.B līmeņa augstas kvalitātes segtajām obligācijām (aizņemtām).
080	1.1.6. 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 1. līmeņa aktīvu (aizdotu), izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, mijmaiņu pret 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) (aizņemtiem).
090	1.1.7. Citi 2.B līmeņa aktīvi Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 1. līmeņa aktīvu (aizdotu), izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, mijmaiņu pret citiem 2.B līmeņa aktīviem (aizņemtiem).
100	1.1.8. Nelikvīdi aktīvi Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 1. līmeņa aktīvu (aizdotu), izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, mijmaiņu pret nelikvīdiem aktīviem (aizņemtiem).
110	1.2. Kopā – darījumi, kuros aizdod 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas un aizņemtas šādu nodrošinājumu: Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 4. punkts un 32. panta 3. punkts Kreditīestādes šeit par katru sleju norāda nodrošinājuma mijmaiņas darījumu un nodrošinātu atvasināto instrumentu kopējās vērtības attiecībā uz darījumiem, kuros aizdod 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas.
120	1.2.1. 1. līmeņa aktīvi (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas) Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju (aizdotu) mijmaiņu pret 1. līmeņa aktīviem (aizņemtiem), izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
130	1.2.2. 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju (aizdotu) mijmaiņu pret 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtajām obligācijām (aizņemtām).
140	1.2.3. 2.A līmeņa aktīvi Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju (aizdotu) mijmaiņu pret 2.A līmeņa aktīviem (aizņemtiem).
150	1.2.4. 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju (aizdotu) mijmaiņu pret 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) (aizņemtiem).
160	1.2.5. 2.B līmeņa augstas kvalitātes segtās obligācijas Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju (aizdotu) mijmaiņu pret 2.B līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtajām obligācijām (aizņemtām).
170	1.2.6. 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju (aizdotu) mijmaiņu pret 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) (aizņemtiem).
180	1.2.7. Citi 2.B līmeņa aktīvi Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju (aizdotu) mijmaiņu pret citiem 2.B līmeņa aktīviem (aizņemtiem).
190	1.2.8. Nelikvīdi aktīvi Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju (aizdotu) mijmaiņu pret nelikvīdiem aktīviem (aizņemtiem).
200	1.3. Kopā – darījumi, kuros aizdod 2.A līmeņa aktīvus un aizņemas šādu nodrošinājumu: Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 4. punkts un 32. panta 3. punkts Kreditēstādes šeit par katru sleju norāda nodrošinājuma mijmaiņas darījumu un nodrošinātu atvasināto instrumentu kopējās vērtības attiecībā uz darījumiem, kuros aizdod 2.A līmeņa aktīvus.
210	1.3.1. 1. līmeņa aktīvi (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas) Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.A līmeņa aktīvu (aizdotu) mijmaiņu pret 1. līmeņa aktīviem, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas (aizņemtiem).
220	1.3.2. 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.A līmeņa aktīvu (aizdotu) mijmaiņu pret 1. līmeņa augstas kvalitātes segtajām obligācijām (aizņemtām).

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
230	1.3.3. 2.A līmeņa aktīvi Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.A līmeņa aktīvu (aizdotu) mijmaiņu pret 2.A līmeņa aktīviem (aizņemtiem).
240	1.3.4. 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.A līmeņa aktīvu (aizdotu) mijmaiņu pret 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) (aizņemtiem).
250	1.3.5. 2.B līmeņa augstas kvalitātes segtās obligācijas Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.A līmeņa aktīvu (aizdotu) mijmaiņu pret 2.B līmeņa augstas kvalitātes segtajām obligācijām (aizņemtām).
260	1.3.6. 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.A līmeņa aktīvu (aizdotu) mijmaiņu pret 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) (aizņemtiem).
270	1.3.7. Citi 2.B līmeņa aktīvi Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.A līmeņa aktīvu (aizdotu) mijmaiņu pret citiem 2.B līmeņa aktīviem (aizņemtiem).
280	1.3.8. Nelikvīdi aktīvi Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.A līmeņa aktīvu (aizdotu) mijmaiņu pret nelikvīdiem aktīviem (aizņemtiem).
290	1.4. Kopā – darījumi, kuros aizdod 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) un aizņemtas šādu nodrošinājumu: Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 4. punkts un 32. panta 3. punkts Kreditīestādes šeit par katru sleju norāda nodrošinājuma mijmaiņas darījumu un nodrošinātu atvasināto instrumentu kopējās vērtības attiecībā uz darījumiem, kuros aizdod 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP).
300	1.4.1. 1. līmeņa aktīvi (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas) Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) (aizdotu) mijmaiņu pret 1. līmeņa aktīviem (aizņemtiem), izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas.
310	1.4.2. 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) (aizdotu) mijmaiņu pret 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtajām obligācijām (aizņemtām).
320	1.4.3. 2.A līmeņa aktīvi Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) (aizdotu) mijmaiņu pret 2.A līmeņa aktīviem (aizņemtiem).

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
330	1.4.4. 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) (aizdotu) mijmaiņu pret 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) (aizņemtiem).
340	1.4.5. 2.B līmeņa augstas kvalitātes segtās obligācijas Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) (aizdotu) mijmaiņu pret 2.B līmeņa augstas kvalitātes segtajām obligācijām (aizņemtām).
350	1.4.6. 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) (aizdotu) mijmaiņu pret 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) (aizņemtiem).
360	1.4.7. Citi 2.B līmeņa aktīvi Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) (aizdotu) mijmaiņu pret citiem 2.B līmeņa aktīviem (aizņemtiem).
370	1.4.8. Nelikvīdi aktīvi Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) (aizdotu) mijmaiņu pret nelikvīdiem aktīviem (aizņemtiem).
380	1.5. Kopā – darījumi, kuros aizdod 2.B līmeņa augstas kvalitātes segtās obligācijas un aizņem šādu nodrošinājumu: Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 4. punkts un 32. panta 3. punkts Kreditīestādes šeit par katru sleju norāda nodrošinājuma mijmaiņas darījumu un nodrošinātu atvasināto instrumentu kopējās vērtības attiecībā uz darījumiem, kuros aizdod 2.B līmeņa augstas kvalitātes segtās obligācijas.
390	1.5.1. 1. līmeņa aktīvi (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas) Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.B līmeņa augstas kvalitātes segto obligāciju (aizdotu) mijmaiņu pret 1. līmeņa aktīviem (aizņemtiem), izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas.
400	1.5.2. 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.B līmeņa augstas kvalitātes segto obligāciju (aizdotu) mijmaiņu pret 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtajām obligācijām (aizņemtām).
410	1.5.3. 2.A līmeņa aktīvi Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.B līmeņa augstas kvalitātes segto obligāciju (aizdotu) mijmaiņu pret 2.A līmeņa aktīviem (aizņemtiem).

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
420	1.5.4. 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.B līmeņa augstas kvalitātes segto obligāciju (aizdotu) mijmaiņu pret 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) (aizņemtiem).
430	1.5.5. 2.B līmeņa augstas kvalitātes segtās obligācijas Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.B līmeņa augstas kvalitātes segto obligāciju (aizdotu) mijmaiņu pret 2.B līmeņa augstas kvalitātes segtās obligācijām (aizņemtām).
440	1.5.6. 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.B līmeņa augstas kvalitātes segto obligāciju (aizdotu) mijmaiņu pret 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) (aizņemtiem).
450	1.5.7. Citi 2.B līmeņa aktīvi Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.B līmeņa augstas kvalitātes segto obligāciju (aizdotu) mijmaiņu pret citiem 2.B līmeņa aktīviem (aizņemtiem).
460	1.5.8. Nelikvīdi aktīvi Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.B līmeņa augstas kvalitātes segto obligāciju (aizdotu) mijmaiņu pret nelikvīdiem aktīviem (aizņemtiem).
470	1.6. Kopā – darījumi, kuros aizdod 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) un aizņemtas šādu nodrošinājumu: Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 4. punkts un 32. panta 3. punkts Kreditīestādes šeit par katru sleju norāda nodrošinājuma mijmaiņas darījumu un nodrošinātu atvasināto instrumentu kopējās vērtības attiecībā uz darījumiem, kuros aizdod 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP).
480	1.6.1. 1. līmeņa aktīvi (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas) Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) (aizdotu) mijmaiņu pret 1. līmeņa aktīviem (aizņemtiem), izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas.
490	1.6.2. 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) (aizdotu) mijmaiņu pret 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtajām obligācijām (aizņemtām).
500	1.6.3. 2.A līmeņa aktīvi Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) (aizdotu) mijmaiņu pret 2.A līmeņa aktīviem (aizņemtiem).

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
510	1.6.4. 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) (aizdotu) mijmaiņu pret 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) (aizņemtiem).
520	1.6.5. 2.B līmeņa augstas kvalitātes segtās obligācijas Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) (aizdotu) mijmaiņu pret 2.B līmeņa augstas kvalitātes segtajām obligācijām (aizņemtām).
530	1.6.6. 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) (aizdotu) mijmaiņu pret 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) (aizņemtiem).
540	1.6.7. Citi 2.B līmeņa aktīvi Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) (aizdotu) mijmaiņu pret citiem 2.B līmeņa aktīviem (aizņemtiem).
550	1.6.8. Nelikvidi aktīvi Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) (aizdotu) mijmaiņu pret nelikvidiem aktīviem (aizņemtiem).
560	1.7. Kopā – darījumi, kuros aizdod citus 2.B līmeņa aktīvus un aizņemas šādu nodrošinājumu: Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 4. punkts un 32. panta 3. punkts Kreditīestādes šeit par katru sleju norāda nodrošinājuma mijmaiņas darījumu un nodrošinātu atvasināto instrumentu kopējās vērtības attiecībā uz darījumiem, kuros aizdod citus 2.A līmeņa aktīvus.
570	1.7.1. 1. līmeņa aktīvi (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas) Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi citu 2.B līmeņa aktīvu (aizdotu) mijmaiņu pret 1. līmeņa aktīviem (aizņemtiem), izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas.
580	1.7.2. 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi citu 2.B līmeņa aktīvu (aizdotu) mijmaiņu pret 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtajām obligācijām (aizņemtām).
590	1.7.3. 2.A līmeņa aktīvi Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi citu 2.B līmeņa aktīvu (aizdotu) mijmaiņu pret 2.A līmeņa aktīviem (aizņemtiem).

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
600	1.7.4. 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi citu 2.B līmeņa aktīvu (aizdotu) mijmaiņu pret 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) (aizņemtiem).
610	1.7.5. 2.B līmeņa augstas kvalitātes segtās obligācijas Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi citu 2.B līmeņa aktīvu (aizdotu) mijmaiņu pret 2.B līmeņa augstas kvalitātes segtajām obligācijām (aizņemtām).
620	1.7.6. 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi citu 2.B līmeņa aktīvu (aizdotu) mijmaiņu pret 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) (aizņemtiem).
630	1.7.7. Citi 2.B līmeņa aktīvi Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi citu 2.B līmeņa aktīvu (aizdotu) mijmaiņu pret citiem 2.B līmeņa aktīviem (aizņemtiem).
640	1.7.8. Nelikvīdi aktīvi Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi citu 2.B līmeņa aktīvu (aizdotu) mijmaiņu pret nelikvīdiem aktīviem (aizņemtiem).
650	1.8. Kopā – darījumi, kuros aizdod nelikvīdus aktīvus un aizņemas šādu nodrošinājumu: Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 28. panta 4. punkts un 32. panta 3. punkts Kreditīestādes šeit par katru sleju norāda nodrošinājuma mijmaiņas darījumu un nodrošinātu atvasināto instrumentu kopējās vērtības attiecībā uz darījumiem, kuros aizdod nelikvīdus aktīvus.
660	1.8.1. 1. līmeņa aktīvi (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas) Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi nelikvīdu aktīvu (aizdotu) mijmaiņu pret 1. līmeņa aktīviem (aizņemtiem), izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas.
670	1.8.2. 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi nelikvīdu aktīvu (aizdotu) mijmaiņu pret 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtajām obligācijām (aizņemtām).
680	1.8.3. 2.A līmeņa aktīvi Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi nelikvīdu aktīvu (aizdotu) mijmaiņu pret 2.A līmeņa aktīviem (aizņemtiem).
690	1.8.4. 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi nelikvīdu aktīvu (aizdotu) mijmaiņu pret 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem (mājokļi vai automašīnas, 1. KKP) (aizdotiem).

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
700	1.8.5. 2.B līmeņa augstas kvalitātes segtās obligācijas Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi nelikvīdu aktīvu (aizdotu) mijmaiņu pret 2.B līmeņa augstas kvalitātes segtajām obligācijām (aizņemtām).
710	1.8.6. 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi nelikvīdu aktīvu (aizdotu) mijmaiņu pret 2.B līmeņa ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem (komerciāli vai fiziskām personām, dalībvalsts, 1. KKP) (aizņemtiem).
720	1.8.7. Citi 2.B līmeņa aktīvi Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi nelikvīdu aktīvu (aizdotu) mijmaiņu pret citiem 2.B līmeņa aktīviem (aizņemtiem).
730	1.8.8. Nelikvīdi aktīvi Tādi darījumi, kuros iestāde ir veikusi nelikvīdu aktīvu (aizdotu) mijmaiņu pret nelikvīdiem aktīviem (aizņemtiem).

IZZIŅAS POSTEŅI

740	2. Kopā – nodrošinājuma mijmaiņas darījumi (visi darījumu partneri), kuros aizņemtais nodrošinājums ticis izmantots īso pozīciju segšanai Iestādes šeit norāda visu to iepriekšējās rindās norādīto nodrošinājuma mijmaiņas darījumu kopējo vērtību (visi darījumu partneri), kuros aizņemtais nodrošinājums ticis izmantots īso pozīciju segšanai, lai segtu īsās pozīcijas, ja piemērota 0 % izejošo naudas plūsmu likme.
750	3. Kopā – nodrošinājuma mijmaiņas darījumi ar darījumu partneriem grupas ietvaros Iestādes šeit norāda ar darījumu partneriem grupas ietvaros veiktos nodrošinājuma mijmaiņas darījumus, par kuriem sniegts pārskats iepriekšējās rindās.
760	4. Kopā – nodrošinājuma mijmaiņas darījumi ar darījumu partneriem, kas ir centrālās bankas Iestādes šeit norāda ar darījumu partneriem, kas ir centrālās bankas, veiktos nodrošinājuma mijmaiņas darījumus, par kuriem sniegts pārskats iepriekšējās rindās un kuriem tikusi piemērota 0 % izejošo naudas plūsmu likme.

PĀRSKATU SNIEGŠANA PAR LIKVIDITĀTI (5. DAĻA – APRĒĶINI)

4. Aprēķini

4.1. Vispārīgas piezīmes

Šī ir kopsavilkuma veidne, kurā iekļauta informācija par aprēķiniem, lai sniegtu pārskatu par likviditātes seguma prasību, kā noteikts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/61. Posteņi, kuri iestādēm nav jānorāda, ir iekrāsoti pelēkā krāsā.

4.2. Īpašas piezīmes

Atsauces uz šūnu tiek sniegtas šādā formātā: veidne; rinda; sleja. Piemēram, {C 72.00; r130; c040} nozīmē: Likvīdo aktīvu veidne; 130. rinda; 040. sleja.

Aprēķinu apakšveidne

Norādījumi par konkrētām rindām

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
APRĒĶINI	
Skaitītājs, saucējs, koeficients Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 4. pants Likviditātes seguma koeficienta skaitītājs, saucējs un koeficients Norāda visus turpmāk prasītos datus attiecīgās rindas 010. slejā.	
010	1. Likviditātes rezerve Norāda skaitli, kas norādīts {C 76.00; r290; c010}.
020	2. Neto likviditātes izejošās naudas plūsmas Norāda skaitli, kas norādīts {C 76.00; r370; c010}.
030	3. Likviditātes seguma koeficients (%) Norāda likviditātes seguma koeficientu, kas aprēķināts, kā noteikts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 4. panta 1. punktā. Likviditātes seguma koeficients ir vienāds ar kredītiestādes likviditātes rezervju attiecību pret tās neto likviditātes izejošajām naudas plūsmām 30 kalendāro dienu spriedzes periodā, un to izsaka procentos. Ja {C 76.00; r020; c010} ir nulle (kā rezultātā bezgalības koeficients), norāda vērtību 999999.
Skaitītāja aprēķini Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 17. pants un I PIELIKUMS Likviditātes rezervju aprēķināšanas formula. Norāda visus turpmāk prasītos datus attiecīgās rindas 010. slejā.	
040	4. 1. līmeņa aktīvu, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, likviditātes rezerves saskaņā ar 9. pantu: nekoriģēti Norāda skaitli, kas norādīts {C 72.00; r030; c040}.
050	5. 1. līmeņa aktīvu, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, nodrošinājums, termiņš 30 dienu laikā, izejošās naudas plūsmas Norāda izejošās naudas plūsmas no 1. līmeņa (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtajām obligācijām) likvīdiem vērtspapīriem, kuras izrietētu, noslēdzot jebkādu nodrošinātu finansēšanas darījumu, nodrošinātu kredītešanas darījumu, aktīvu apmaiņu vai nodrošinātu atvasināto instrumentu darījumu ar termiņu 30 kalendāro dienu laikā no atsauces datuma.
060	6. 1. līmeņa aktīvu, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, nodrošinājums, termiņš 30 dienu laikā, ienākošās naudas plūsmas Norāda ienākošās naudas plūsmas no 1. līmeņa (izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtajām obligācijām) likvīdiem vērtspapīriem, kuras izrietētu, noslēdzot jebkādu nodrošinātu finansēšanas darījumu, nodrošinātu kredītešanas darījumu, aktīvu apmaiņu vai nodrošinātu atvasināto instrumentu darījumu ar termiņu 30 kalendāro dienu laikā no atsauces datuma.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
070	7. Nodrošinātas izejošās naudas plūsmas Norāda izejošās naudas plūsmas (1. līmeņa aktīvi), kas izrietētu, noslēdzot jebkādu nodrošinātu finansēšanas darījumu, nodrošinātu kredītēšanas darījumu, aktīvu apmaiņu vai nodrošinātu atvasināto instrumentu darījumu ar termiņu 30 kalendāro dienu laikā no atsaucē datuma.
080	8. Nodrošinātas ienākošās naudas plūsmas Norāda ienākošās naudas plūsmas (1. līmeņa aktīvi), kas izrietētu, noslēdzot jebkādu nodrošinātu finansēšanas darījumu, nodrošinātu kredītēšanas darījumu, aktīvu apmaiņu vai nodrošinātu atvasināto instrumentu darījumu ar termiņu 30 kalendāro dienu laikā no atsaucē datuma.
090	9. 1. līmeņa aktīvu, izņemot ārkārtīgi augstas kvalitātes segtās obligācijas, "koriģētā summa pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas" I pielikuma 5. punktā minēts kā a Norāda koriģēto nesegto obligāciju 1. līmeņa aktīvu summu pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas. Koriģētajā summā ņem vērā jebkāda nodrošināta finansēšanas darījuma, nodrošināta kredītēšanas darījuma, aktīvu apmaiņas vai nodrošināta atvasināto instrumentu darījuma ar termiņu 30 kalendāro dienu laikā no atsaucē datuma noslēgšanu.
100	10. 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju vērtība saskaņā ar 9. pantu: nekoriģēti Norāda skaitli, kas norādīts {C 72.00; r180; c040}.
110	11. 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju nodrošinājums, termiņš 30 dienu laikā, izejošās naudas plūsmas Norāda izejošās naudas plūsmas no 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtajām obligācijām, kuras izrietētu, noslēdzot jebkādu nodrošinātu finansēšanas darījumu, nodrošinātu kredītēšanas darījumu, aktīvu apmaiņu vai nodrošinātu atvasināto instrumentu darījumu ar termiņu 30 kalendāro dienu laikā no atsaucē datuma.
120	12. 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju nodrošinājums, termiņš 30 dienu laikā, ienākošās naudas plūsmas Norāda ienākošās naudas plūsmas no 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segtajām obligācijām, kuras izrietētu, noslēdzot jebkādu nodrošinātu finansēšanas darījumu, nodrošinātu kredītēšanas darījumu, aktīvu apmaiņu vai nodrošinātu atvasināto instrumentu darījumu ar termiņu 30 kalendāro dienu laikā no atsaucē datuma.
130	13. 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju "koriģētā summa pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas" I pielikuma 5. punktā minēts kā b Norāda koriģēto segto obligāciju 1. līmeņa aktīvu summu pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas. Koriģētajā summā ņem vērā jebkāda nodrošināta finansēšanas darījuma, nodrošināta kredītēšanas darījuma, aktīvu apmaiņas vai nodrošināta atvasināto instrumentu darījuma ar termiņu 30 kalendāro dienu laikā no atsaucē datuma noslēgšanu.
140	14. 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju "koriģētā summa pēc maksimālās robežvērtības piemērošanas" I pielikuma 5. punktā minēts kā b' Norāda b' (koriģētā segto obligāciju 1. līmeņa aktīvu summa pēc maksimālās robežvērtības piemērošanas) = MIN(b, a70/30) kur b = koriģētā segto obligāciju 1. līmeņa aktīvu summa pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
150	15. 1. līmeņa ārkārtīgi augstas kvalitātes segto obligāciju "likvīdo aktīvu pārsnieguma summa" Norāda starpību starp b un b'. b un b', kā minēts I pielikuma 5. daļā
160	16. 2.A līmeņa aktīvu vērtība saskaņā ar 9. pantu: nekoriģēti Norāda skaitli, kas norādīts {C 72.00; r230; c040}.
170	17. 2.A līmeņa nodrošinājums, termiņš 30 dienu laikā, izejošās naudas plūsmas Sniedz pārskatu par izejošajām 2.A līmeņa likvīdo vērtspapīru naudas plūsmām, kas izrietētu, noslēdzot jebkādu nodrošinātu finansēšanas darījumu, nodrošinātu kredīšanas darījumu, aktīvu apmaiņu vai nodrošinātu atvasināto instrumentu darījumu ar termiņu 30 kalendāro dienu laikā no aprēķina datuma.
180	18. 2.A līmeņa nodrošinājums, termiņš 30 dienu laikā, ienākošās naudas plūsmas Sniedz pārskatu par ienākošajām 2.A līmeņa likvīdo vērtspapīru naudas plūsmām, kas izrietētu, noslēdzot jebkādu nodrošinātu finansēšanas darījumu, nodrošinātu kredīšanas darījumu, aktīvu apmaiņu vai nodrošinātu atvasināto instrumentu darījumu ar termiņu 30 kalendāro dienu laikā no aprēķina datuma.
190	19. 2.A līmeņa "koriģētā summa pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas" I pielikuma 5. punktā minēts kā c Norāda koriģēto 2.A līmeņa aktīvu summu pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas Koriģētajā summā ņem vērā jebkāda nodrošināta finansēšanas darījuma, nodrošināta kredīšanas darījuma, aktīvu apmaiņas vai nodrošināta atvasināto instrumentu darījuma ar termiņu 30 kalendāro dienu laikā no aprēķina datuma noslēgšanu.
200	20. 2.A līmeņa "koriģētā summa pēc maksimālās robežvērtības piemērošanas" I pielikuma 5. punktā minēts kā c' Norāda c' (koriģētā 2.A līmeņa aktīvu summa pēc maksimālās robežvērtības piemērošanas) $= \text{MIN}(c, (a+b')40/60, \text{MAX}(a70/30-b', 0))$ kur c = koriģētā 2.A līmeņa aktīvu summa pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas
210	21. 2.A līmeņa "likvīdo aktīvu pārsnieguma summa" Norāda starpību starp c un c'. c un c', kā minēts I pielikuma 5. daļā.
220	22. 2.B līmeņa aktīvu vērtība saskaņā ar 9. pantu: nekoriģēti Norāda skaitli, kas norādīts {C 72.00; r310; c040}.
230	23. 2.B līmeņa nodrošinājums, termiņš 30 dienu laikā, izejošās naudas plūsmas Sniedz pārskatu par izejošajām 2.B līmeņa likvīdo vērtspapīru naudas plūsmām, kas izrietētu, noslēdzot jebkādu nodrošinātu finansēšanas darījumu, nodrošinātu kredīšanas darījumu, aktīvu apmaiņu vai nodrošinātu atvasināto instrumentu darījumu ar termiņu 30 kalendāro dienu laikā no aprēķina datuma.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
240	24. 2.B līmeņa nodrošinājums, termiņš 30 dienu laikā, ienākošās naudas plūsmas Sniedz pārskatu par ienākošajām 2.B līmeņa likvīdo vērtspapīru naudas plūsmām, kas izrietētu, noslēdzot jebkādu nodrošinātu finansēšanas darījumu, nodrošinātu kredītešanas darījumu, aktīvu apmaiņu vai nodrošinātu atvasināto instrumentu darījumu ar termiņu 30 kalendāro dienu laikā no aprēķina datuma.
250	25. 2.B līmeņa “koriģētā summa pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas” I pielikuma 5. punktā minēts kā d Norāda koriģēto 2.A līmeņa aktīvu summu pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas Koriģētajā summā ņem vērā jebkāda nodrošināta finansēšanas darījuma, nodrošināta kredītešanas darījuma, aktīvu apmaiņas vai nodrošināta atvasināto instrumentu darījuma ar termiņu 30 kalendāro dienu laikā no aprēķina datuma noslēgšanu.
260	26. 2.B līmeņa “koriģētā summa pēc maksimālās robežvērtības piemērošanas” I pielikuma 5. punktā minēts kā d' Norāda d' (koriģētā 2.A līmeņa aktīvu summa pēc maksimālās robežvērtības piemērošanas) $= \text{MIN} (d, (a+b'+c')15/85, \text{MAX}((a+b')40/60-c',0), \text{MAX}(70/30a-b'-c',0))$ kur d = koriģētā 2.B līmeņa aktīvu summa pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas
270	27. 2.B līmeņa “likvīdo aktīvu pārsnieguma summa” Norāda starpību starp d un d'. d un d', kā minēts I pielikuma 5. daļā.
280	28. Likvīdo aktīvu pārsnieguma summa I pielikuma 4. punkts Norāda “likvīdo aktīvu pārsnieguma summu”. Šī summa atbilst: a) koriģētajai nesegto obligāciju 1. līmeņa aktīvu summai, kam pieskaitīta b) koriģētā 1. līmeņa segto obligāciju summa, kam pieskaitīta c) koriģētā 2.A līmeņa aktīvu summa, kam pieskaitīta d) koriģētā 2.B līmeņa aktīvu summa, atskaitot mazāko no šīm vērtībām: e) summa, ko veido a), b), c) un d); f) 100/30 reizinot ar a); g) 100/60 reizinot ar a) un b) summu; h) 100/85 reizinot ar a), b) un c) summu.
290	29. Likviditātes rezerves I pielikuma 2. punkts Norāda likviditātes rezerves, kas atbilst: a) 1. līmeņa aktīvu summai, kam pieskaitīta b) 2.A līmeņa aktīvu summa, kam pieskaitīta c) 2.B līmeņa aktīvu summa, atskaitot mazāko no šīm vērtībām: d) summa, ko veido a), b) un c); vai e) “likvīdo aktīvu pārsnieguma summa”.

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
Saucēja aprēķini Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 II PIELIKUMS Likviditātes izejošo naudas plūsmu aprēķināšanas formula. kur NLO = Neto likviditātes izejošās naudas plūsmas TO = Izejošās naudas plūsmas kopā TI = Ienākošās naudas plūsmas kopā FEI = Pilnībā atbrīvotas ienākošās naudas plūsmas IHC = Ienākošās naudas plūsmas, kam piemēro augstāku maksimālo robežvērtību 90 % apmērā no izejošajās naudas plūsmām IC = Ienākošās naudas plūsmas, kam piemēro maksimālo robežvērtību 75 % apmērā no izejošajām naudas plūsmām Norāda visus turpmāk prasītos datus attiecīgās rindas 010. slejā.	
300	30. Izejošās naudas plūsmas kopā TO = no izejošo naudas plūsmu lapas Norāda skaitli, kas norādīts {C 73.00; r010; c060}.
310	31. Pilnībā atbrīvotās ienākošās naudas plūsmas FEI = no ienākošo naudas plūsmu lapas Norāda skaitli, kas norādīts {C 74.00; r010; c160}.
320	32. Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 90 % IHC = no ienākošo naudas plūsmu lapas Norāda skaitli, kas norādīts {C 74.00; r010; c150}.
330	33. Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 75 % IC = ienākošo naudas plūsmu un nodrošinājuma mijmaiņas darījumu lapām Norāda skaitli, kas norādīts {C 74.00; r010; c140}.
340	34. Samazinājums, kas atbilst pilnībā atbrīvotām ienākošajām naudas plūsmām Norāda šādu daļu NLO aprēķina: = MIN (FEI, TO).
350	35. Samazinājums, kas atbilst ienākošajām naudas plūsmām, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 90 % Norāda šādu daļu NLO aprēķina: = MIN (IHC, 0.9*MAX(TO-FEI, 0)).
360	36. Samazinājums, kas atbilst ienākošajām naudas plūsmām, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 75 % Norāda šādu daļu NLO aprēķina: = MIN (IC, 0.75*MAX(TO-FEI-IHC/0.9, 0)).

Rinda	Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi
370	37. Neto likviditātes izejošās naudas plūsmas Norāda neto likviditātes izejošās naudas plūsmas, kas atbilst kopējām izejošajām naudas plūsmām, atskaitot samazinājumu, kas atbilst pilnībā atbrīvotām ienākošajām naudas plūsmām, atskaitot samazinājumu, kas atbilst ienākošajām naudas plūsmām, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 90 %, un atskaitot samazinājumu, kas atbilst ienākošajām naudas plūsmām, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 75 %. $NLO = TO - \text{MIN}(FEI, TO) - \text{MIN}(IHC, 0.9 * \text{MAX}(TO - FEI, 0)) - \text{MIN}(IC, 0.75 * \text{MAX}(TO - FEI - IHC / 0.9, 0))$
Otrais pīlārs	
380	38. Otrā pīlāra prasība kā izklāstīts KPD 105. pantā Norāda otrā pīlāra prasību.”

ISSN 1977-0715 (elektroniskais izdevums)
ISSN 1725-5112 (papīra izdevums)



Eiropas Savienības Publikāciju birojs
2985 Luksemburga
LUKSEMBURGA

LV