

Europeiska unionens officiella tidning

L 64



Svensk utgåva

Lagstiftning

femtionionde årgången

10 mars 2016

Innehållsförteckning

II *Icke-lagstiftningsakter*

FÖRORDNINGAR

- ★ **Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/322 av den 10 februari 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering av likviditetstäckningskravet ⁽¹⁾ 1**

⁽¹⁾ Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fet stil och föregås av en asterisk.

II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/322

av den 10 februari 2016

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering av likviditetstäckningskravet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 ⁽¹⁾ särskilt artikel 415.3 fjärde stycket, och

av följande skäl:

- (1) I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ⁽²⁾ anges formerna för hur kreditinstitut ska rapportera om hur de uppfyller kraven i förordning (EU) nr 575/2013 i allmänhet, och bestämmelserna om likviditetstäckningskravet som är utformat som en kvot (likviditetstäckningskvoten, LCR) i synnerhet. Eftersom det regelverk som fastslogs genom förordning (EU) nr 575/2013 om likviditetstäckningskvoten ändrades genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ⁽³⁾ bör genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 uppdateras i enlighet därmed för att återspegla ändringarna i regelverket om likviditetstäckningskvoten för kreditinstitut. Uppdateringarna återspeglar bland annat ändringarna i rapporteringen av likviditetstäckningskvoten, från enbart ett övervakningsverktyg under perioden innan kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 antogs, och i syfte att tillhandahålla uppgifter till utformningen av sistnämnda förordning, till ett verktyg för tillsynsbedömning efter att förordningen slutförts.
- (2) Genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 bör även uppdateras för att ge ytterligare precision avseende de instruktioner och definitioner som används för institutens tillsynsrapportering och för att korrigera skrivfel, felaktiga hänvisningar och formateringsinkonsekvenser som har upptäckts under tillämpningen av förordningen.
- (3) Eftersom kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 föreskriver likviditetstäckningskvoten enbart för kreditinstitut gäller fortfarande bestämmelserna i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 om likviditetstäckningskvoten för alla övriga institut utom kreditinstitut.
- (4) Det är nödvändigt att utforma nya mallar och motsvarande instruktioner för kreditinstitut med anledning av specifikationerna om likviditetstäckningskvoten i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 som

⁽¹⁾ EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.

⁽²⁾ Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s. 1).

⁽³⁾ Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut (EUT L 11, 17.1.2015, s. 1).

befrämjar användningen av sådana mallar av tillsynsskäl. Uppdateringen av mallar och instruktioner krävs med andra ord för att få med alla delar som krävs för kvotberäkningen. Uppdateringen är dessutom lämplig eftersom de faktiska poster som ska rapporteras i de uppdaterade mallarna väsentligt och faktiskt återspeglar de poster som ursprungligen rapporterades i de ursprungliga mallarna, med det enda kravet att de ska rapporteras på ett mer detaljerat sätt och med en struktur och ett format som motsvarar specifikationen av likviditetstäckningskvoten i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.

- (5) Tillsynsrapportering i allmänhet och tillsynsrapportering som rör likviditetstäckningskvoten i synnerhet krävs för att behöriga myndigheter ska kunna kontrollera att instituten uppfyller kraven i förordning (EU) nr 575/2013, och i detta fall med hänsyn till likviditetstäckningskvoten. Eftersom det är nödvändigt att kontrollera den övergripande faktiska efterlevnaden av kraven som gäller likviditetstäckningskvoten bör mallarna för tillsynsrapportering av likviditetstäckningskvoten innehålla poster som direkt rör beräkningen av själva likviditetstäckningskvoten, samt andra poster (så kallade memorandumposter) som har nära anknytning till likviditetstäckningskvoten och som har till syfte att skapa en korrekt förståelse för likviditetstäckningskvoten inom ramen för ett instituts bredare likviditetsprofil.
- (6) För att ge tillsynsmyndigheter och institut tillräckligt med tid att förbereda för tillämpningen av de nya rapporteringsmallarna och instruktionerna bör de börja tillämpas sex månader efter det att denna förordning har offentliggjorts.
- (7) Europeiska bankmyndigheten har anordnat öppna offentliga samråd, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 ⁽¹⁾.
- (8) Genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

Format och frekvens för rapportering om kravet på likviditetstäckning

1. För rapportering av information om likviditetstäckningskravet i enlighet med artikel 415 i förordning (EU) nr 575/2013 på enskild och konsoliderad grund ska instituten tillämpa följande:
 - a) Kreditinstitut ska månadsvis lämna den information som anges i bilaga XXII enligt instruktionerna i bilaga XXIII.
 - b) Alla övriga institut utom de som specificeras under led a ska månadsvis lämna den information som specificeras i bilaga XII enligt instruktionerna i bilaga XIII.
 2. Den information som anges i bilagorna XII och XXII ska ta hänsyn till den information som lämnats in för referensdatumet och informationen om institutets kassaflöden under de efterföljande 30 kalenderdagarna.”
2. Bilagorna XXII och XXIII ska läggas till enligt vad som föreskrivs i bilaga I respektive bilaga II till denna förordning.
 3. I artikel 18 ska följande stycke läggas till:

”För perioden från den 10 september 2016 till den 10 mars 2017, genom avvikelse från artikel 3.1 a ska det rapportöverföringsdatum som avser månadsvis rapportering av likviditetstäckningskvoten vara den trettionde kalenderdagen efter rapporteringsreferensdatumet.”

⁽¹⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

*Artikel 2***Ikraftträdande**

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning ska gälla från och med den 10 september 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 februari 2016.

På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER
Ordförande

BILAGA I

"BILAGA XXII

LIKVIDITETSRAPPORTERING

LIKVIDITETSMALLAR

Mallnr	Mallkod	Mallens/mallgruppens namn
MALLAR FÖR LIKVIDITETSTÄCKNING		
		DEL I – LIKVIDA TILLGÅNGAR
72	C 72.00	LIKVIDITETSTÄCKNING – LIKVIDA TILLGÅNGAR
		DEL II – UTFLÖDEN
73	C 73.00	LIKVIDITETSTÄCKNING – UTFLÖDEN
		DEL III – INFLÖDEN
74	C 74.00	LIKVIDITETSTÄCKNING – INFLÖDEN
		DEL IV – LIKVIDITETSSWAPPAR
75	C 75.00	LIKVIDITETSTÄCKNING – LIKVIDITETSSWAPPAR
		DEL V – BERÄKNINGAR
76	C 76.00	LIKVIDITETSTÄCKNING – BERÄKNINGAR

C 72.00 – LIKVIDITETSTÄCKNING – LIKVIDA TILLGÅNGAR

Valuta	
--------	--

Rad	ID	Post	Belopp/Marknadsvärde	Standardvikt	Tillämplig vikt	Värde i enlighet med artikel 9
			010	020	030	040
010	1	SUMMA INTE ANPASSADE LIKVIDA TILLGÅNGAR				
020	1.1	Summa inte anpassade tillgångar på nivå 1				
030	1.1.1	Summa inte anpassade tillgångar på nivå 1, med undantag för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet.				
040	1.1.1.1	Mynt och sedlar		1,00		
050	1.1.1.2	Uttagbara centralbanksreserver		1,00		
060	1.1.1.3	Centralbankstillgångar		1,00		
070	1.1.1.4	Nationella regeringars tillgångar		1,00		
080	1.1.1.5	Delstatliga/lokala självstyrelseorgan och myndigheter		1,00		
090	1.1.1.6	Tillgångar från offentligt organ		1,00		
100	1.1.1.7	Erkända tillgångar från nationell regering och centralbank i nationell och utländsk valuta		1,00		
110	1.1.1.8	Tillgångar från kreditinstitut (skyddas av medlemsstatens regering, subventionerad långgivare)		1,00		

Rad	ID	Post	Belopp/Marknadsvärde	Standardvikt	Tillämplig vikt	Värde i enlighet med artikel 9
			010	020	030	040
120	1.1.1.9	Tillgångar från multilateral utvecklingsbank och internationella organisationer		1,00		
130	1.1.1.10	Kvalificerade aktier/andelar i fond: underliggande är mynt/sedlar och/eller centralbanksexponering		1,00		
140	1.1.1.11	Kvalificerade aktier/andelar i fond: underliggande är tillgångar på nivå 1 med undantag för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet		0,95		
150	1.1.1.12	Alternativa likviditetsmetoder: Kreditfacilitet från centralbank		1,00		
160	1.1.1.13	Centrala institut: Tillgångar på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet, som anses vara likvida tillgångar för det insättande kreditinstitutet				
170	1.1.1.14	Alternativa likviditetsmetoder: Inkludering av tillgångar på nivå 2A som erkänns som nivå 1		0,80		
180	1.1.2	Summa inte anpassade säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1				
190	1.1.2.1	Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet		0,93		
200	1.1.2.2	Kvalificerade aktier/andelar i fond: underliggande är säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet		0,88		
210	1.1.2.3	Centrala institut: Säkerställda obligationer på nivå 1 som anses vara likvida tillgångar för det insättande kreditinstitutet				

Rad	ID	Post	Belopp/Marknadsvärde	Standardvikt	Tillämplig vikt	Värde i enlighet med artikel 9
			010	020	030	040
220	1.2	Summa inte anpassade tillgångar på nivå 2				
230	1.2.1	Summa inte anpassade tillgångar på nivå 2A.				
240	1.2.1.1	Tillgångar från delstatliga regeringar/lokala myndigheter eller offentliga organ (medlemsstat, riskvikt 20 %)		0,85		
250	1.2.1.2	Tillgångar från centralbank eller nationella/delstatliga regeringar eller lokala myndigheter eller offentliga organ (tredjeland, riskvikt 20 %)		0,85		
260	1.2.1.3	Säkerställda obligationer med hög kvalitet (CQS2)		0,85		
270	1.2.1.4	Säkerställda obligationer med hög kvalitet (tredjeland, CQS1)		0,85		
280	1.2.1.5	Företagsvärdepapper (CQS1)		0,85		
290	1.2.1.6	Kvalificerade aktier/andelar i fond: underliggande är tillgångar på nivå 2A		0,80		
300	1.2.1.7	Centrala institut: Tillgångar på nivå 2A som anses vara likvida tillgångar för det insättande kreditinstitutet				
310	1.2.2	Summa inte anpassade tillgångar på nivå 2B.				
320	1.2.2.1	Värdepapper med bakomliggande tillgångar (bostadslån, CQS1)		0,75		
330	1.2.2.2	Värdepapper med bakomliggande tillgångar (bil, CQS1)		0,75		

Rad	ID	Post	Belopp/Marknadsvärde	Standardvikt	Tillämplig vikt	Värde i enlighet med artikel 9
			010	020	030	040
340	1.2.2.3	Säkerställda obligationer med hög kvalitet (riskvikt 35 %)		0,70		
350	1.2.2.4	Värdepapper med bakomliggande tillgångar (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)		0,65		
360	1.2.2.5	Företagsvärdepapper (CQS2/3)		0,50		
370	1.2.2.6	Företagsvärdepapper – icke räntebärande tillgångar (som innehas av kreditinstitut av religiösa skäl) (CQS1/2/3)		0,50		
380	1.2.2.7	Aktier (större aktieindex)		0,50		
390	1.2.2.8	Icke räntebärande tillgångar (som innehas av kreditinstitut av religiösa skäl) (CQS3-5)		0,50		
400	1.2.2.9	Likviditetsfaciliteter med begränsad användning från centralbank		1,00		
410	1.2.2.10	Kvalificerade aktier/andelar i fond: underliggande är värdepapper med bakomliggande tillgångar (bostadslån eller bil, CQS1)		0,70		
420	1.2.2.11	Kvalificerade aktier/andelar i fond: underliggande är säkerställda obligationer med hög kvalitet (riskvikt 35 %)		0,65		
430	1.2.2.12	Kvalificerade aktier/andelar i fond: underliggande är värdepapper med bakomliggande tillgångar (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)		0,60		

Rad	ID	Post	Belopp/Marknadsvärde	Standardvikt	Tillämplig vikt	Värde i enlighet med artikel 9
			010	020	030	040
440	1.2.2.13	Kvalificerade aktier/andelar i fond: underliggande är företagsvärdepapper (CQS2/3), aktier (större aktieindex) eller icke räntebärande tillgångar (som innehas av kreditinstitut av religiösa orsaker) (CQS3-5)		0,45		
450	1.2.2.14	Insättningar av medlem i nätverk i centralt institut (ej utgiven investering)		0,75		
460	1.2.2.15	Likviditetsfinansiering tillgänglig för medlem i nätverk från det centrala institutet (ospecificerad ställd säkerhet)		0,75		
470	1.2.2.16	Centrala institut: Tillgångar på nivå 2B som anses vara likvida tillgångar för det insättande kreditinstitutet				
MEMORANDUMPOSTER						
480	2	Alternativa likviditetsmetoder: Ytterligare tillgångar på nivå 1/2A/2B som inkluderats eftersom valutakonsekvens inte gäller vid alternativa likviditetsmetoder (ALA)				
490	3	Insättningar av medlem i nätverk i centralt institut (utgiven investering i nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)				
500	4	Insättningar av medlem i nätverk i centralt institut (utgiven investering i tillgångar på nivå 1 säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)				
510	5	Insättningar av medlem i nätverk i centralt institut (utgiven investering i tillgångar på nivå 2A)				

Rad	ID	Post	Belopp/Marknadsvärde	Standardvikt	Tillämplig vikt	Värde i enlighet med artikel 9
			010	020	030	040
520	6	Insättningar av medlem i nätverk i centralt institut (utgiven investering i tillgångar på nivå 2B)				
530	7	Justeringar av tillgångar som beror på netto-likviditetsutflöden från tidig stängning av säkringar				
540	8	Justeringar av tillgångar som beror på netto-likviditetsinflöden från tidig stängning av säkringar				
550	9	Banktillgångar som finansieras och säkerställs av en medlemsstat för vilka äldre regler får tillämpas				
560	10	Medlemsstatsfinansierade organ för förvaltning av problemtillgångar som omfattas av en övergångsbestämmelse				
570	11	Värdepapperiseringar med bostadslån som bakomliggande tillgång som omfattas av en övergångsbestämmelse				
580	12	Tillgångar på nivå 1/2A/2B som exkluderats av valutaskäl				
590	13	Tillgångar på nivå 1/2A/2B som exkluderats av operativa skäl exklusive valutaskäl				
600	14	Icke räntebärande tillgångar på nivå 1 (som innehas av kreditinstitut av religiösa skäl)				
610	15	Icke räntebärande tillgångar på nivå 2A (som innehas av kreditinstitut av religiösa skäl)				

C 73.00 – LIKVIDITETSTÄCKNING – UTFLÖDEN

Valuta

Rad	ID	Post	Belopp 010	Marknadsvärde på ökad säkerhet 020	Värde på ökad säkerhet i enlighet med artikel 9 030	Standardvikt 040	Tillämplig vikt 050	Utflöde 060
010	1	UTFLÖDEN						
020	1.1	Utflöden från transaktioner/inlåning utan säkerhet						
030	1.1.1	Inlåning från allmänheten						
040	1.1.1.1	Inlåning där utbetalning har överenskomits inom 30 dagar				1,00		
050	1.1.1.2	Inlåning som omfattas av högre utflöden						
060	1.1.1.2.1	Kategori 1				0,10-0,15		
070	1.1.1.2.2	Kategori 2				0,15-0,20		
080	1.1.1.3	Stabila inlåningar				0,05		
090	1.1.1.4	Undantagna stabila inlåningar				0,03		
100	1.1.1.5	Inlåning från allmänheten i tredjeländer där ett högre utflöde tillämpas						
110	1.1.1.6	Annan inlåning från allmänheten				0,10		
120	1.1.2	Operativa inlåningar						
130	1.1.2.1	Bibehålls för clearingtjänster, förvaringstjänster, betalningshanteringstjänster eller andra jämförbara tjänster inom ramen för en etablerad operativ relation						

			Belopp	Marknadsvärde på utökad säkerhet	Värde på utökad säkerhet i enlighet med artikel 9	Standardvikt	Tillämplig vikt	Utflöde
Rad	ID	Post	010	020	030	040	050	060
140	1.1.2.1.1	Omfattas av insättningsgarantisystem				0,05		
150	1.1.2.1.2	Omfattas inte av insättningsgarantisystem				0,25		
160	1.1.2.2	Bibehålls inom ramen för institutionellt skyddssystem eller kooperativt nätverk						
170	1.1.2.2.1	Behandlas inte som likvida tillgångar av det insättande institutet				0,25		
180	1.1.2.2.2	Behandlas som likvida tillgångar av det insättande institutet				1,00		
190	1.1.2.3	Bibehålls inom ramen för en etablerad operativ relation (annan) med icke-finansiella kunder				0,25		
200	1.1.2.4	Bibehålls för kontanttransaktions- och clearingtjänster och centrala kreditinstitutstjänster inom ett nätverk				0,25		
210	1.1.3	Icke-operativa inlåningar						
220	1.1.3.1	Inlåning från korrespondentbankverksamhet och prime brokerage				1,00		
230	1.1.3.2	Inlåning från finansiella kunder				1,00		
240	1.1.3.3	Inlåning från andra kunder						
250	1.1.3.3.1	Omfattas av insättningsgarantisystem				0,20		
260	1.1.3.3.2	Omfattas inte av insättningsgarantisystem				0,40		

			Belopp	Marknadsvärde på utökad säkerhet	Värde på utökad säkerhet i enlighet med artikel 9	Standardvikt	Tillämplig vikt	Utflöde
Rad	ID	Post	010	020	030	040	050	060
270	1.1.4	Ytterligare utflöden						
280	1.1.4.1	Annan säkerhet än tillgångar på nivå 1 som lämnas för derivat				0,20		
290	1.1.4.2	Tillgångar som säkerhet i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet som lämnas för derivat				0,10		
300	1.1.4.3	Väsentliga utflöden på grund av försämrade egen kreditkvalitet				1,00		
310	1.1.4.4	Effekter av ett negativt marknadsscenario på derivattransaktioner, finansiella transaktioner och andra avtal						
320	1.1.4.4.1	Metod med historisk tillbakablick (Hlba)				1,00		
330	1.1.4.4.2	Avancerad metod för extra utflöden (Amao)				1,00		
340	1.1.4.5	Utflöden från derivat				1,00		
350	1.1.4.6	Korta positioner						
360	1.1.4.6.1	Täcks av finansiering med säkerställda värdepapper				0,00		
370	1.1.4.6.2	Andra				1,00		
380	1.1.4.7	Uppsägningsbar överskjutande säkerhet				1,00		
390	1.1.4.8	Förfallen säkerhet				1,00		
400	1.1.4.9	Säkerhet i likvida tillgångar utbytbar mot säkerhet i icke-likvida tillgångar				1,00		

			Belopp	Marknadsvärde på utökad säkerhet	Värde på utökad säkerhet i enlighet med artikel 9	Standardvikt	Tillämplig vikt	Utflöde
Rad	ID	Post	010	020	030	040	050	060
410	1.1.4.10	Finansieringsförlust för strukturerad finansieringsverksamhet						
420	1.1.4.10.1	Strukturerade finansieringsinstrument				1,00		
430	1.1.4.10.2	Finansieringsfaciliteter				1,00		
440	1.1.4.11	Tillgångar som lånas på en osäkrad basis				1,00		
450	1.1.4.12	Intern nettning av kundens positioner				0,50		
460	1.1.5	Beviljade faciliteter						
470	1.1.5.1	Checkräkningskrediter						
480	1.1.5.1.1	Till icke-professionella kunder				0,05		
490	1.1.5.1.2	Till icke-finansiella kunder andra än icke-professionella kunder				0,10		
500	1.1.5.1.3	Till kreditinstitut						
510	1.1.5.1.3.1	För finansiering av subventionerade lån till icke-professionella kunder				0,05		
520	1.1.5.1.3.2	För finansiering av subventionerade lån till icke-finansiella kunder				0,10		
530	1.1.5.1.3.3	Andra				0,40		
540	1.1.5.1.4	Till reglerade finansiella institut som inte är kreditinstitut				0,40		

			Belopp	Marknadsvärde på utökad säkerhet	Värde på utökad säkerhet i enlighet med artikel 9	Standardvikt	Tillämplig vikt	Utflöde
Rad	ID	Post	010	020	030	040	050	060
550	1.1.5.1.5	Inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem som omfattas av förmånsbehandling						
560	1.1.5.1.6	Inom ett institutionellt skyddssystem eller kooperativt nätverk om de behandlas som likvida tillgångar av det insättande institutet				0,75		
570	1.1.5.1.7	Till andra finansiella kunder				1,00		
580	1.1.5.2	Likviditetsfaciliteter						
590	1.1.5.2.1	Till icke-professionella kunder				0,05		
600	1.1.5.2.2	Till icke-finansiella kunder andra än icke-professionella kunder				0,30		
610	1.1.5.2.3	Till privata investeringsbolag				0,40		
620	1.1.5.2.4	Till specialföretag för värdepapperisering						
630	1.1.5.2.4.1	Till köp av tillgångar andra än säkerheter från icke-finansiella kunder				0,10		
640	1.1.5.2.4.2	Andra				1,00		
650	1.1.5.2.5	Till kreditinstitut						
660	1.1.5.2.5.1	För finansiering av subventionerade lån till icke-professionella kunder				0,05		
670	1.1.5.2.5.2	För finansiering av subventionerade lån till icke-finansiella kunder				0,30		
680	1.1.5.2.5.3	Andra				0,40		

			Belopp	Marknadsvärde på utökad säkerhet	Värde på utökad säkerhet i enlighet med artikel 9	Standardvikt	Tillämplig vikt	Utflöde
Rad	ID	Post	010	020	030	040	050	060
690	1.1.5.2.6	Inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem som omfattas av förmånsbehandling						
700	1.1.5.2.7	Inom ett institutionellt skyddssystem eller kooperativt nätverk om de behandlas som likvida tillgångar av det insättande institutet				0,75		
710	1.1.5.2.8	Till andra finansiella kunder				1,00		
720	1.1.6	Andra produkter och tjänster						
730	1.1.6.1	Poster utanför balansräkningen och villkorade finansieringsåtaganden						
740	1.1.6.2	Outnyttjade lån och förskott till motparter som inte är hushållskunder						
750	1.1.6.3	Inteckningar som har överenskommits men ännu inte utnyttjats						
760	1.1.6.4	Kreditkort						
770	1.1.6.5	För kontokrediter						
780	1.1.6.6	Planerade utflöden kopplade till förnyande eller utökning av nya kundkrediter eller kundlån						
790	1.1.6.6.1	Överskott av finansiering till icke-finansiella kunder						
800	1.1.6.6.1.1	Överskott av finansiering till icke-professionella kunder						
810	1.1.6.6.1.2	Överskott av finansiering till icke-finansiella företag						

			Belopp	Marknadsvärde på utökad säkerhet	Värde på utökad säkerhet i enlighet med artikel 9	Standardvikt	Tillämplig vikt	Utflyde
Rad	ID	Post	010	020	030	040	050	060
820	1.1.6.6.1.3	Överskott av finansiering till suveräna stater, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ						
830	1.1.6.6.1.4	Överskott av finansiering till andra juridiska personer						
840	1.1.6.6.2	Andra						
850	1.1.6.7	Planerade derivatskulder						
860	1.1.6.8	Handelsfinansrelaterade produkter utanför balansräkningen						
870	1.1.6.9	Övriga						
880	1.1.7	Övriga skulder						
890	1.1.7.1	Skulder från rörelsekostnader				0,00		
900	1.1.7.2	I form av räntebärande värdepapper som inte behandlas som inlåning från allmänheten				1,00		
910	1.1.7.3	Övriga				1,00		
920	1.2	Utflyden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner						
930	1.2.1	Motparten är centralbank						
940	1.2.1.1	Säkerheter på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet				0,00		
950	1.2.1.2	Säkerheter på nivå 1 säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet				0,00		

			Belopp	Marknadsvärde på utökad säkerhet	Värde på utökad säkerhet i enlighet med artikel 9	Standardvikt	Tillämplig vikt	Utflöde
Rad	ID	Post	010	020	030	040	050	060
960	1.2.1.3	Säkerheter på nivå 2A				0,00		
970	1.2.1.4	Säkerheter på nivå 2A, värdepapper med bakomliggande tillgångar (bostadslån eller bil, CQS1)				0,00		
980	1.2.1.5	Säkerställda obligationer på nivå 2B				0,00		
990	1.2.1.6	Säkerheter på nivå 2B, värdepapper med bakomliggande tillgångar (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)				0,00		
1000	1.2.1.7	Övriga säkerheter i tillgångar på nivå 2B				0,00		
1010	1.2.1.8	Säkerhet i icke-likvida tillgångar				0,00		
1020	1.2.2	Motparten är annan bank än centralbank						
1030	1.2.2.1	Säkerheter på nivå 1, utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet				0,00		
1040	1.2.2.2	Säkerheter på nivå 1, säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet				0,07		
1050	1.2.2.3	Säkerheter på nivå 2A				0,15		
1060	1.2.2.4	Säkerheter på nivå 2B, värdepapper med bakomliggande tillgångar (bostadslån eller bil, CQS1)				0,25		
1070	1.2.2.5	Säkerställda obligationer på nivå 2B				0,30		

			Belopp	Marknadsvärde på utökad säkerhet	Värde på utökad säkerhet i enlighet med artikel 9	Standardvikt	Tillämplig vikt	Utflöde
Rad	ID	Post	010	020	030	040	050	060
1080	1.2.2.6	Säkerheter på nivå 2B, värdepapper med bakomliggande tillgångar (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)				0,35		
1090	1.2.2.7	Övriga säkerheter i tillgångar på nivå 2B				0,50		
1100	1.2.2.8	Säkerhet i icke-likvida tillgångar						
1110	1.2.2.8.1	Motparten är nationell regering, offentligt organ <= riskvikt 20 %, multilateral utvecklingsbank				0,25		
1120	1.2.2.8.2	Annan motpart				1,00		
1130	1.3	Summa utflöden från likviditetsswappar						
MEMORANDUMPOSTER								
1140	2	Privatobligationer med en återstående löptid på mindre än 30 kalenderdagar						
1150	3	Inlåning från allmänheten undantagen från beräkning av utflöden						
1160	4	Ej bedömd inlåning från allmänheten						
1170	5	Likviditetsutflöden som ska nettas genom ömsesidigt beroende inflöden						
	6	Operativ inlåning som bibehålls för clearingtjänster, förvaringstjänster, betalningshanteringstjänster eller andra jämförbara tjänster inom ramen för en etablerad operativ relation						
1180	6.1	Från kreditinstitut						

			Belopp	Marknadsvärde på utökad säkerhet	Värde på utökad säkerhet i enlighet med artikel 9	Standardvikt	Tillämplig vikt	Utflöde
Rad	ID	Post	010	020	030	040	050	060
1190	6.2	Från finansiella kunder som inte är kreditinstitut						
1200	6.3	Från suveräna stater, centralbanker, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ						
1210	6.4	Från andra kunder						
	7	Icke-operativ inlåning som bibehålls av finansiella kunder och andra kunder						
1220	7.1	Från kreditinstitut						
1230	7.2	Från finansiella kunder som inte är kreditinstitut						
1240	7.3	Från suveräna stater, centralbanker, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ						
1250	7.4	Från andra kunder						
1260	8	Finansieringsåtaganden mot icke-finansiella kunder						
1270	9	Säkerheter på nivå 1, utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet som lämnas för derivat						
1280	10	Kontroll av värdepappersfinansiering						
	11	Utflöden inom grupper eller från institutionellt skyddssystem						
1290	11.1	Varav: mot finansiella kunder						

			Belopp	Marknadsvärde på utökad säkerhet	Värde på utökad säkerhet i enlighet med artikel 9	Standardvikt	Tillämplig vikt	Utflöde
Rad	ID	Post	010	020	030	040	050	060
1300	11.2	Varav: mot icke-finansiella kunder						
1310	11.3	Varav: säkerställda						
1320	11.4	Varav: kreditfaciliteter utan förmånsbehandling						
1330	11.5	Varav: likviditetsfaciliteter utan förmånsbehandling						
1340	11.6	Varav: operativ inlåning						
1350	11.7	Varav: icke-operativ inlåning						
1360	11.8	Varav: skulder i form av räntebärande värdepapper som inte behandlas som inlåning från allmänheten						
1370	12	Utflöden från valuta						
1380	13	Tredjeländer – överföringsbegränsningar eller icke-konvertibla valutor						
1390	14	Ytterligare medel som måste finnas i centralbanksreserver						

C 74.00 – LIKVIDITETSTÄCKNING – INFLÖDEN

Valuta	
--------	--

Rad	ID	Post	Belopp			Marknadsvärde på mottagen säkerhet	
			Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Undantas från det övre taket för inflöden	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %
			010	020	030	040	050
010	1	SUMMA INFLÖDEN					
020	1.1	Inflöden från transaktioner/inlåning utan säkerhet					
030	1.1.1	Fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker)					
040	1.1.1.1	Fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker) som inte motsvarar återbetalning av kapital					
050	1.1.1.2	Andra fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker)					
060	1.1.1.2.1	Fordringar på icke-professionella kunder					
070	1.1.1.2.2	Fordringar på icke-finansiella bolagskunder					
080	1.1.1.2.3	Fordringar på suveräna stater, centralbanker, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ					
090	1.1.1.2.4	Fordringar på andra juridiska personer					

Rad	ID	Post	Undantas från det övre taket för inflöden	Standardvikt	Tillämplig vikt		
					Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Undantas från det övre taket för inflöden
			060	070	080	090	100
010	1	SUMMA INFLÖDEN					
020	1.1	Inflöden från transaktioner/inlåning utan säkerhet					
030	1.1.1	Fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker)					
040	1.1.1.1	Fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker) som inte motsvarar återbetalning av kapital		1.00			
050	1.1.1.2	Andra fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker)					
060	1.1.1.2.1	Fordringar på icke-professionella kunder		0.50			
070	1.1.1.2.2	Fordringar på icke-finansiella bolagskunder		0.50			
080	1.1.1.2.3	Fordringar på suveräna stater, centralbanker, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ		0.50			
090	1.1.1.2.4	Fordringar på andra juridiska personer		0.50			

			Värde på mottagen säkerhet i enlighet med artikel 9			Inflöde		
			Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Undantas från det övre taket för inflöden	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Undantas från det övre taket för inflöden
Rad	ID	Post	110	120	130	140	150	160
010	1	SUMMA INFLÖDEN						
020	1.1	Inflöden från transaktioner/inlåning utan säkerhet						
030	1.1.1	Fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker)						
040	1.1.1.1	Fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker) som inte motsvarar återbetalning av kapital						
050	1.1.1.2	Andra fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker)						
060	1.1.1.2.1	Fordringar på icke-professionella kunder						
070	1.1.1.2.2	Fordringar på icke-finansiella bolagskunder						
080	1.1.1.2.3	Fordringar på suveräna stater, centralbanker, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ						
090	1.1.1.2.4	Fordringar på andra juridiska personer						

			Belopp			Marknadsvärde på mottagen säkerhet	
			Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Undantas från det övre taket för inflöden	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %
Rad	ID	Post	010	020	030	040	050
100	1.1.2	Fordringar på centralbanker och finansiella kunder					
110	1.1.2.1	Fordringar på finansiella kunder som klassificeras som operativ inlåning					
120	1.1.2.1.1	Fordringar på finansiella kunder som klassificeras som operativ inlåning när kreditinstitutet kan fastställa en motsvarande symmetrisk inflödessats					
130	1.1.2.1.2	Fordringar på finansiella kunder som klassificeras som operativ inlåning när kreditinstitutet inte kan fastställa en motsvarande symmetrisk inflödessats					
140	1.1.2.2	Fordringar på centralbanker och finansiella kunder som inte klassificeras som operativ inlåning					
150	1.1.2.2.1	Fordringar på centralbanker					
160	1.1.2.2.2	Fordringar på finansiella kunder					
170	1.1.3	Inflöden som motsvarar utflöden i enlighet med åtaganden om subventionerade lån som avses i artikel 31.9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.					

			Undantas från det övre taket för inflöden	Standardvikt	Tillämplig vikt		
					Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Undantas från det övre taket för inflöden
Rad	ID	Post	060	070	080	090	100
100	1.1.2	Fordringar på centralbanker och finansiella kunder					
110	1.1.2.1	Fordringar på finansiella kunder som klassificeras som operativ inlåning					
120	1.1.2.1.1	Fordringar på finansiella kunder som klassificeras som operativ inlåning när kreditinstitutet kan fastställa en motsvarande symmetrisk inflödessats					
130	1.1.2.1.2	Fordringar på finansiella kunder som klassificeras som operativ inlåning när kreditinstitutet inte kan fastställa en motsvarande symmetrisk inflödessats		0.05			
140	1.1.2.2	Fordringar på centralbanker och finansiella kunder som inte klassificeras som operativ inlåning					
150	1.1.2.2.1	Fordringar på centralbanker		1.00			
160	1.1.2.2.2	Fordringar på finansiella kunder		1.00			
170	1.1.3	Inflöden som motsvarar utflöden i enlighet med åtaganden om subventionerade lån som avses i artikel 31.9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.		1.00			

			Värde på mottagen säkerhet i enlighet med artikel 9			Inflöde		
			Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Undantas från det övre taket för inflöden	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Undantas från det övre taket för inflöden
Rad	ID	Post	110	120	130	140	150	160
100	1.1.2	Fordringar på centralbanker och finansiella kunder						
110	1.1.2.1	Fordringar på finansiella kunder som klassificeras som operativ inlåning						
120	1.1.2.1.1	Fordringar på finansiella kunder som klassificeras som operativ inlåning när kreditinstitutet kan fastställa en motsvarande symmetrisk inflödessats						
130	1.1.2.1.2	Fordringar på finansiella kunder som klassificeras som operativ inlåning när kreditinstitutet inte kan fastställa en motsvarande symmetrisk inflödessats						
140	1.1.2.2	Fordringar på centralbanker och finansiella kunder som inte klassificeras som operativ inlåning						
150	1.1.2.2.1	Fordringar på centralbanker						
160	1.1.2.2.2	Fordringar på finansiella kunder						
170	1.1.3	Inflöden som motsvarar utflöden i enlighet med åtaganden om subventionerade lån som avses i artikel 31.9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.						

			Belopp			Marknadsvärde på mottagen säkerhet	
			Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Undantas från det övre taket för inflöden	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %
Rad	ID	Post	010	020	030	040	050
180	1.1.4	Fordringar från handelsfinansieringstransaktioner					
190	1.1.5	Fordringar från värdepapper som förfaller inom 30 dagar					
200	1.1.6	Tillgångar med obestämt slutdatum för avtalet					
210	1.1.7	Fordringar från positioner i större aktieindexinstrument förutsatt att det inte sker någon dubbelräkning med likvida tillgångar					
220	1.1.8	Inflöden från outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter och alla andra slags åtaganden från centralbanker, förutsatt att det inte sker någon dubbelräkning med likvida tillgångar					
230	1.1.9	Inflöden från utsläpp av balans i åtskilda konton i enlighet med regleringskrav för skydd av tillgångar inom kundhandel					
240	1.1.10	Inflöden från derivat					
250	1.1.11	Inflöden från outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter från medlemmar i en grupp eller ett institutionellt skyddssystem där behöriga myndigheter har beviljat tillstånd att tillämpa en högre inflödessats					
260	1.1.12	Övriga inflöden					

			Undantas från det övre taket för inflöden	Standardvikt	Tillämplig vikt		
					Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Undantas från det övre taket för inflöden
Rad	ID	Post	060	070	080	090	100
180	1.1.4	Fordringar från handelsfinansieringstransaktioner		1.00			
190	1.1.5	Fordringar från värdepapper som förfaller inom 30 dagar		1.00			
200	1.1.6	Tillgångar med obestämt slutdatum för avtalet		0.20			
210	1.1.7	Fordringar från positioner i större aktieindexinstrument förutsatt att det inte sker någon dubbelräkning med likvida tillgångar		1.00			
220	1.1.8	Inflöden från outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter och alla andra slags åtaganden från centralbanker, förutsatt att det inte sker någon dubbelräkning med likvida tillgångar		1.00			
230	1.1.9	Inflöden från utsläpp av balans i åtskilda konton i enlighet med regleringskrav för skydd av tillgångar inom kundhandel		1.00			
240	1.1.10	Inflöden från derivat		1.00			
250	1.1.11	Inflöden från outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter från medlemmar i en grupp eller ett institutionellt skyddssystem där behöriga myndigheter har beviljat tillstånd att tillämpa en högre inflödessats					
260	1.1.12	Övriga inflöden		1.00			

			Värde på mottagen säkerhet i enlighet med artikel 9			Inflöde		
			Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Undantas från det övre taket för inflöden	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Undantas från det övre taket för inflöden
Rad	ID	Post	110	120	130	140	150	160
180	1.1.4	Fordringar från handelsfinansieringstransaktioner						
190	1.1.5	Fordringar från värdepapper som förfaller inom 30 dagar						
200	1.1.6	Tillgångar med obestämt slutdatum för avtalet						
210	1.1.7	Fordringar från positioner i större aktieindexinstrument förutsatt att det inte sker någon dubbelräkning med likvida tillgångar						
220	1.1.8	Inflöden från outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter och alla andra slags åtaganden från centralbanker, förutsatt att det inte sker någon dubbelräkning med likvida tillgångar						
230	1.1.9	Inflöden från utsläpp av balans i åtskilda konton i enlighet med regleringskrav för skydd av tillgångar inom kundhandel						
240	1.1.10	Inflöden från derivat						
250	1.1.11	Inflöden från outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter från medlemmar i en grupp eller ett institutionellt skyddssystem där behöriga myndigheter har beviljat tillstånd att tillämpa en högre inflödessats						
260	1.1.12	Övriga inflöden						

			Belopp			Marknadsvärde på mottagen säkerhet	
			Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Undantas från det övre taket för inflöden	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %
Rad	ID	Post	010	020	030	040	050
270	1.2	Inflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner					
280	1.2.1	Säkerhet som kan klassificeras som likvid tillgång					
290	1.2.1.1	Säkerhet på nivå 1 med undantag för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet					
300	1.2.1.2	Säkerhet på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet					
310	1.2.1.3	Säkerhet på nivå 2A					
320	1.2.1.4	Säkerhet på nivå 2B, värdepapper med bakomliggande tillgångar (bostadslån eller bil, CQS1)					
330	1.2.1.5	Säkerhet på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet					
340	1.2.1.6	Säkerhet på nivå 2B, värdepapper med bakomliggande tillgångar (kommersiella eller individuella)					
350	1.2.1.7	Säkerhet på nivå 2B som inte nämns i avsnitt 1.2.1.4, 1.2.1.5 eller 1.2.1.6					
360	1.2.2	Säkerhet som används för att täcka korta positioner					
370	1.2.3	Säkerhet som inte kan klassificeras som likvid tillgång					

			Undantas från det övre taket för inflöden	Standardvikt	Tillämplig vikt		
					Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Undantas från det övre taket för inflöden
Rad	ID	Post	060	070	080	090	100
270	1.2	Inflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner					
280	1.2.1	Säkerhet som kan klassificeras som likvid tillgång					
290	1.2.1.1	Säkerhet på nivå 1 med undantag för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet		1.00			
300	1.2.1.2	Säkerhet på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet		0.93			
310	1.2.1.3	Säkerhet på nivå 2A		0.85			
320	1.2.1.4	Säkerhet på nivå 2B, värdepapper med bakomliggande tillgångar (bostadslån eller bil, CQS1)		0.75			
330	1.2.1.5	Säkerhet på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet		0.70			
340	1.2.1.6	Säkerhet på nivå 2B, värdepapper med bakomliggande tillgångar (kommersiella eller individuella)		0.65			
350	1.2.1.7	Säkerhet på nivå 2B som inte nämns i avsnitt 1.2.1.4, 1.2.1.5 eller 1.2.1.6		0.50			
360	1.2.2	Säkerhet som används för att täcka korta positioner					
370	1.2.3	Säkerhet som inte kan klassificeras som likvid tillgång					

			Värde på mottagen säkerhet i enlighet med artikel 9			Inflöde		
			Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Undantas från det övre taket för inflöden	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Undantas från det övre taket för inflöden
Rad	ID	Post	110	120	130	140	150	160
270	1.2	Inflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner						
280	1.2.1	Säkerhet som kan klassificeras som likvid tillgång						
290	1.2.1.1	Säkerhet på nivå 1 med undantag för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet						
300	1.2.1.2	Säkerhet på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet						
310	1.2.1.3	Säkerhet på nivå 2A						
320	1.2.1.4	Säkerhet på nivå 2B, värdepapper med bakomliggande tillgångar (bostadslån eller bil, CQS1)						
330	1.2.1.5	Säkerhet på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet						
340	1.2.1.6	Säkerhet på nivå 2B, värdepapper med bakomliggande tillgångar (kommersiella eller individuella)						
350	1.2.1.7	Säkerhet på nivå 2B som inte nämns i avsnitt 1.2.1.4, 1.2.1.5 eller 1.2.1.6						
360	1.2.2	Säkerhet som används för att täcka korta positioner						
370	1.2.3	Säkerhet som inte kan klassificeras som likvid tillgång						

			Belopp			Marknadsvärde på mottagen säkerhet	
			Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Undantas från det övre taket för inflöden	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %
Rad	ID	Post	010	020	030	040	050
380	1.2.3.1	Marginallån: säkerheten är icke-likvid					
390	1.2.3.2	Säkerheten är icke-likvid aktie					
400	1.2.3.3	Alla övriga icke-likvida säkerheter					
410	1.3	Summa inflöden från likviditetsswappar					
420	1.4	(Skillnaden mellan totala vägda inflöden och totala vägda utflöden från transaktioner i tredjeländer när det finns överföringsbegränsningar eller som är denominerade i icke-konvertibla valutor)					
430	1.5	(Överskott av inflöden från ett specialiserat kreditinstitut)					
MEMORANDUMPOSTER							
440	2	Ömsesidigt beroende inflöden					
450	3	Inflöden från valuta					
460	4	Inflöden inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem					
470	4.1	Fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker)					

Rad	ID	Post	Undantas från det övre taket för inflöden	Standardvikt	Tillämplig vikt		
					Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Undantas från det övre taket för inflöden
			060	070	080	090	100
380	1.2.3.1	Marginallån: säkerheten är icke-likvid		0.50			
390	1.2.3.2	Säkerheten är icke-likvid aktie		1.00			
400	1.2.3.3	Alla övriga icke-likvida säkerheter		1.00			
410	1.3	Summa inflöden från likviditetsswappar					
420	1.4	(Skillnaden mellan totala vägda inflöden och totala vägda utflöden från transaktioner i tredjeländer när det finns överföringsbegränsningar eller som är denominerade i icke-konvertibla valutor)					
430	1.5	(Överskott av inflöden från ett specialiserat kreditinstitut)					
MEMORANDUMPOSTER							
440	2	Ömsesidigt beroende inflöden					
450	3	Inflöden från valuta					
460	4	Inflöden inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem					
470	4.1	Fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker)					

			Värde på mottagen säkerhet i enlighet med artikel 9			Inflöde		
			Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Undantas från det övre taket för inflöden	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Undantas från det övre taket för inflöden
Rad	ID	Post	110	120	130	140	150	160
380	1.2.3.1	Marginallån: säkerheten är icke-likvid						
390	1.2.3.2	Säkerheten är icke-likvid aktie						
400	1.2.3.3	Alla övriga icke-likvida säkerheter						
410	1.3	Summa inflöden från likviditetsswappar						
420	1.4	(Skillnaden mellan totala vägda inflöden och totala vägda utflöden från transaktioner i tredjeländer när det finns överföringsbegränsningar eller som är denominerade i icke-konvertibla valutor)						
430	1.5	(Överskott av inflöden från ett specialiserat kreditinstitut)						
MEMORANDUMPOSTER								
440	2	Ömsesidigt beroende inflöden						
450	3	Inflöden från valuta						
460	4	Inflöden inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem						
470	4.1	Fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker)						

			Belopp			Marknadsvärde på mottagen säkerhet	
			Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Undantas från det övre taket för inflöden	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %
Rad	ID	Post	010	020	030	040	050
480	4.2	Fordringar på finansiella kunder					
490	4.3	Säkerställda transaktioner					
500	4.4	Fordringar från värdepapper som förfaller inom 30 dagar					
510	4.5	Alla andra inflöden inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem					
520	4.6	Inflöden från outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter från medlemmar i en grupp eller ett institutionellt skyddssystem där behörig myndighet inte har beviljat tillstånd att tillämpa en högre inflödessats					

			Undantas från det övre taket för inflöden	Standardvikt	Tillämplig vikt		
					Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Undantas från det övre taket för inflöden
Rad	ID	Post	060	070	080	090	100
480	4.2	Fordringar på finansiella kunder					
490	4.3	Säkerställda transaktioner					
500	4.4	Fordringar från värdepapper som förfaller inom 30 dagar					
510	4.5	Alla andra inflöden inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem					
520	4.6	Inflöden från outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter från medlemmar i en grupp eller ett institutionellt skyddssystem där behörig myndighet inte har beviljat tillstånd att tillämpa en högre inflödessats					

			Värde på mottagen säkerhet i enlighet med artikel 9			Inflöde		
			Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Undantas från det övre taket för inflöden	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %	Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Undantas från det övre taket för inflöden
Rad	ID	Post	110	120	130	140	150	160
480	4.2	Fordringar på finansiella kunder						
490	4.3	Säkerställda transaktioner						
500	4.4	Fordringar från värdepapper som förfaller inom 30 dagar						
510	4.5	Alla andra inflöden inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem						
520	4.6	Inflöden från outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter från medlemmar i en grupp eller ett institutionellt skyddssystem där behörig myndighet inte har beviljat tillstånd att tillämpa en högre inflödessats						

C 75.00 – LIKVIDITETSTÄCKNING – LIKVIDITETSSWAPPAR

Valuta

Rad	ID	Post	Marknadsvärde på utlånad säkerhet 010	Likviditetsvärde på utlånad säkerhet 020	Marknadsvärde på lånad säkerhet 030	Likviditetsvärde på lånad säkerhet 040	Utflöden 050	Inflöden som omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 % 060
010	1	SUMMA LIKVIDITETSSWAPPAR & SÄKRADE DERIVAT						
020	1.1	Summa för transaktioner där tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet) lånas ut och följande säkerhet lånas:						
030	1.1.1	Tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)						
040	1.1.2	Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1						
050	1.1.3	Tillgångar på nivå 2A						
060	1.1.4	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1)						
070	1.1.5	Säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B						
080	1.1.6	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)						
090	1.1.7	Andra på nivå 2B						
100	1.1.8	Icke-likvida tillgångar						

			Inflöden som omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Inflöden som undantas från det övre taket för inflöden	Endast säkrade derivat			
					Marknadsvärde på utlånad säkerhet	Likviditetsvärde på utlånad säkerhet	Marknadsvärde på lånad säkerhet	Likviditetsvärde på lånad säkerhet
Rad	ID	Post	070	080	090	100	110	120
010	1	SUMMA LIKVIDITETSSWAPPAR & SÄKRADE DERIVAT						
020	1.1	Summa för transaktioner där tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet) lånas ut och följande säkerhet lånas:						
030	1.1.1	Tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)						
040	1.1.2	Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1						
050	1.1.3	Tillgångar på nivå 2A						
060	1.1.4	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1)						
070	1.1.5	Säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B						
080	1.1.6	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)						
090	1.1.7	Andra på nivå 2B						
100	1.1.8	Icke-likvida tillgångar						

			Marknadsvärde på utlånad säkerhet	Likviditetsvärde på utlånad säkerhet	Marknadsvärde på lånad säkerhet	Likviditetsvärde på lånad säkerhet	Utflöden	Inflöden som omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %
Rad	ID	Post	010	020	030	040	050	060
110	1.2	Summa för transaktioner där säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1 lånas ut och följande säkerhet lånas:						
120	1.2.1	Tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)						
130	1.2.2	Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1						
140	1.2.3	Tillgångar på nivå 2A						
150	1.2.4	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1)						
160	1.2.5	Säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B						
170	1.2.6	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)						
180	1.2.7	Andra på nivå 2B						
190	1.2.8	Icke-likvida tillgångar						
200	1.3	Summa för transaktioner där tillgångar på nivå 2A lånas ut och följande säkerhet lånas:						
210	1.3.1	Tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)						
220	1.3.2	Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1						

			Inflöden som omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Inflöden som undantas från det övre taket för inflöden	Endast säkrade derivat			
					Marknadsvärde på utlånad säkerhet	Likviditetsvärde på utlånad säkerhet	Marknadsvärde på lånad säkerhet	Likviditetsvärde på lånad säkerhet
Rad	ID	Post	070	080	090	100	110	120
110	1.2	Summa för transaktioner där säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1 lånas ut och följande säkerhet lånas:						
120	1.2.1	Tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)						
130	1.2.2	Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1						
140	1.2.3	Tillgångar på nivå 2A						
150	1.2.4	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1)						
160	1.2.5	Säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B						
170	1.2.6	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)						
180	1.2.7	Andra på nivå 2B						
190	1.2.8	Icke-likvida tillgångar						
200	1.3	Summa för transaktioner där tillgångar på nivå 2A lånas ut och följande säkerhet lånas:						
210	1.3.1	Tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)						
220	1.3.2	Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1						

			Marknadsvärde på utlånad säkerhet	Likviditetsvärde på utlånad säkerhet	Marknadsvärde på lånad säkerhet	Likviditetsvärde på lånad säkerhet	Utflöden	Inflöden som omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %
Rad	ID	Post	010	020	030	040	050	060
230	1.3.3	Tillgångar på nivå 2A						
240	1.3.4	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1)						
250	1.3.5	Säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B						
260	1.3.6	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)						
270	1.3.7	Andra på nivå 2B						
280	1.3.8	Icke-likvida tillgångar						
290	1.4	Summa för transaktioner där värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1) lånas ut och följande säkerhet lånas:						
300	1.4.1	Tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)						
310	1.4.2	Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1						
320	1.4.3	Tillgångar på nivå 2A						
330	1.4.4	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1)						
340	1.4.5	Säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B						

Rad	ID	Post	Inflöden som omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Inflöden som undantas från det övre taket för inflöden	Endast säkrade derivat			
					Marknadsvärde på utlånad säkerhet	Likviditetsvärde på utlånad säkerhet	Marknadsvärde på lånad säkerhet	Likviditetsvärde på lånad säkerhet
			070	080	090	100	110	120
230	1.3.3	Tillgångar på nivå 2A						
240	1.3.4	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1)						
250	1.3.5	Säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B						
260	1.3.6	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)						
270	1.3.7	Andra på nivå 2B						
280	1.3.8	Icke-likvida tillgångar						
290	1.4	Summa för transaktioner där värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1) lånas ut och följande säkerhet lånas:						
300	1.4.1	Tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)						
310	1.4.2	Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1						
320	1.4.3	Tillgångar på nivå 2A						
330	1.4.4	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1)						
340	1.4.5	Säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B						

			Marknadsvärde på utlånad säkerhet	Likviditetsvärde på utlånad säkerhet	Marknadsvärde på lånad säkerhet	Likviditetsvärde på lånad säkerhet	Utflöden	Inflöden som omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %
Rad	ID	Post	010	020	030	040	050	060
350	1.4.6	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)						
360	1.4.7	Andra på nivå 2B						
370	1.4.8	Icke-likvida tillgångar						
380	1.5	Summa för transaktioner där säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B lånas ut och följande säkerhet lånas:						
390	1.5.1	Tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)						
400	1.5.2	Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1						
410	1.5.3	Tillgångar på nivå 2A						
420	1.5.4	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1)						
430	1.5.5	Säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B						
440	1.5.6	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)						
450	1.5.7	Andra på nivå 2B						
460	1.5.8	Icke-likvida tillgångar						

			Inflöden som omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Inflöden som undantas från det övre taket för inflöden	Endast säkrade derivat			
					Marknadsvärde på utlånad säkerhet	Likviditetsvärde på utlånad säkerhet	Marknadsvärde på lånad säkerhet	Likviditetsvärde på lånad säkerhet
Rad	ID	Post	070	080	090	100	110	120
350	1.4.6	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)						
360	1.4.7	Andra på nivå 2B						
370	1.4.8	Icke-likvida tillgångar						
380	1.5	Summa för transaktioner där säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B lånas ut och följande säkerhet lånas:						
390	1.5.1	Tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)						
400	1.5.2	Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1						
410	1.5.3	Tillgångar på nivå 2A						
420	1.5.4	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1)						
430	1.5.5	Säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B						
440	1.5.6	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)						
450	1.5.7	Andra på nivå 2B						
460	1.5.8	Icke-likvida tillgångar						

			Marknadsvärde på utlånad säkerhet	Likviditetsvärde på utlånad säkerhet	Marknadsvärde på lånad säkerhet	Likviditetsvärde på lånad säkerhet	Utflöden	Inflöden som omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %
Rad	ID	Post	010	020	030	040	050	060
470	1.6	Summa för transaktioner där värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) lånas ut och följande säkerhet lånas:						
480	1.6.1	Tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)						
490	1.6.2	Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1						
500	1.6.3	Tillgångar på nivå 2A						
510	1.6.4	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1)						
520	1.6.5	Säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B						
530	1.6.6	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)						
540	1.6.7	Andra på nivå 2B						
550	1.6.8	Icke-likvida tillgångar						
560	1.7	Summa för transaktioner där andra tillgångar på nivå 2B lånas ut och följande säkerhet lånas:						
570	1.7.1	Tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)						

			Inflöden som omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Inflöden som undantas från det övre taket för inflöden	Endast säkrade derivat			
					Marknadsvärde på utlånad säkerhet	Likviditetsvärde på utlånad säkerhet	Marknadsvärde på lånad säkerhet	Likviditetsvärde på lånad säkerhet
Rad	ID	Post	070	080	090	100	110	120
470	1.6	Summa för transaktioner där värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) lånas ut och följande säkerhet lånas:						
480	1.6.1	Tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)						
490	1.6.2	Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1						
500	1.6.3	Tillgångar på nivå 2A						
510	1.6.4	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1)						
520	1.6.5	Säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B						
530	1.6.6	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)						
540	1.6.7	Andra på nivå 2B						
550	1.6.8	Icke-likvida tillgångar						
560	1.7	Summa för transaktioner där andra tillgångar på nivå 2B lånas ut och följande säkerhet lånas:						
570	1.7.1	Tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)						

			Marknadsvärde på utlånad säkerhet	Likviditetsvärde på utlånad säkerhet	Marknadsvärde på lånad säkerhet	Likviditetsvärde på lånad säkerhet	Utflöden	Inflöden som omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %
Rad	ID	Post	010	020	030	040	050	060
580	1.7.2	Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1						
590	1.7.3	Tillgångar på nivå 2A						
600	1.7.4	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1)						
610	1.7.5	Säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B						
620	1.7.6	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)						
630	1.7.7	Andra på nivå 2B						
640	1.7.8	Icke-likvida tillgångar						
650	1.8	Summa för transaktioner där icke-likvida tillgångar lånas ut och följande säkerhet lånas:						
660	1.8.1	Tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)						
670	1.8.2	Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1						
680	1.8.3	Tillgångar på nivå 2A						

			Inflöden som omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Inflöden som undantas från det övre taket för inflöden	Endast säkrade derivat			
					Marknadsvärde på utlånad säkerhet	Likviditetsvärde på utlånad säkerhet	Marknadsvärde på lånad säkerhet	Likviditetsvärde på lånad säkerhet
Rad	ID	Post	070	080	090	100	110	120
580	1.7.2	Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1						
590	1.7.3	Tillgångar på nivå 2A						
600	1.7.4	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1)						
610	1.7.5	Säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B						
620	1.7.6	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)						
630	1.7.7	Andra på nivå 2B						
640	1.7.8	Icke-likvida tillgångar						
650	1.8	Summa för transaktioner där icke-likvida tillgångar lånas ut och följande säkerhet lånas:						
660	1.8.1	Tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)						
670	1.8.2	Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1						
680	1.8.3	Tillgångar på nivå 2A						

			Marknadsvärde på utlånad säkerhet	Likviditetsvärde på utlånad säkerhet	Marknadsvärde på lånad säkerhet	Likviditetsvärde på lånad säkerhet	Utflöden	Inflöden som omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %
Rad	ID	Post	010	020	030	040	050	060
690	1.8.4	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1)						
700	1.8.5	Säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B						
710	1.8.6	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)						
720	1.8.7	Andra på nivå 2B						
730	1.8.8	Icke-likvida tillgångar						
MEMORANDUMPOSTER								
740	2	Summa likviditetsswappar (alla motparter) när lånad säkerhet har använts för att täcka korta positioner						
750	3	Summa likviditetsswappar med motparter inom gruppen						
760	4	Summa likviditetsswappar med centralbanker som motparter						

			Inflöden som omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %	Inflöden som undantas från det övre taket för inflöden	Endast säkrade derivat			
					Marknadsvärde på utlånad säkerhet	Likviditetsvärde på utlånad säkerhet	Marknadsvärde på lånad säkerhet	Likviditetsvärde på lånad säkerhet
Rad	ID	Post	070	080	090	100	110	120
690	1.8.4	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1)						
700	1.8.5	Säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B						
710	1.8.6	Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)						
720	1.8.7	Andra på nivå 2B						
730	1.8.8	Icke-likvida tillgångar						
MEMORANDUMPOSTER								
740	2	Summa likviditetsswappar (alla motparter) när lånad säkerhet har använts för att täcka korta positioner						
750	3	Summa likviditetsswappar med motparter inom gruppen						
760	4	Summa likviditetsswappar med centralbanker som motparter						

C 76.00 – LIKVIDITETSTÄCKNING – BERÄKNINGAR

			Valuta	
			Värde/procentsats	
Rad	ID	Post	010	
BERÄKNINGAR				
Täljare, nämnare, kvot				
010	1	Likviditetsbuffert		
020	2	Nettolikviditetsutflöde		
030	3	Likviditetstäckningskvot (i procent)		
Beräkningar med täljare				
040	4	Likviditetsbuffert på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (värde enligt artikel 9): inte anpassat		
050	5	Säkerhet på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet 30 dagars utflöden		
060	6	Säkerhet på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet 30 dagars inflöden		
070	7	Säkrade 30 dagars kontantutflöden		
080	8	Säkrade 30 dagars kontantinflöden		
090	9	Säkerhet på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet 'anpassat belopp före tillämpning av tak'		
100	10	Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1, värde enligt artikel 9: inte anpassat		
110	11	Säkerhet på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet 30 dagars utflöden		
120	12	Säkerhet på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet 30 dagars inflöden		
130	13	Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1 'anpassat belopp före tillämpning av tak'		
140	14	Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1 'anpassat belopp efter tillämpning av tak'		
150	15	Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1 'det överstigande likvida tillgångsbeloppet'		
160	16	Nivå 2A enligt artikel 9: inte anpassat		
170	17	Säkerhet på nivå 2A 30 dagars utflöden		

			Värde/procentsats
Rad	ID	Post	010
180	18	Säkerhet på nivå 2A 30 dagars inflöden	
190	19	Nivå 2A 'anpassat belopp före tillämpning av tak'	
200	20	Nivå 2A 'anpassat belopp efter tillämpning av tak'	
210	21	Nivå 2A 'det överstigande likvida tillgångsbeloppet'	
220	22	Nivå 2B enligt artikel 9: inte anpassat	
230	23	Säkerhet på nivå 2B 30 dagars utflöden	
240	24	Säkerhet på nivå 2B 30 dagars inflöden	
250	25	Nivå 2B 'anpassat belopp före tillämpning av tak'	
260	26	Nivå 2B 'anpassat belopp efter tillämpning av tak'	
270	27	Nivå 2B 'det överstigande likvida tillgångsbeloppet'	
280	28	Det överstigande likvida tillgångsbeloppet	
290	29	Likviditetsbuffert	
Beräkningar med nämnare			
300	30	Totala utflöden	
310	31	Fullt undantagna inflöden	
320	32	Inflöden som omfattas av ett tak på 90 %	
330	33	Inflöden som omfattas av ett tak på 75 %	
340	34	Reduktion för fullt undantagna inflöden	
350	35	Reduktion för inflöden som omfattas av ett tak på 90 %	
360	36	Reduktion för inflöden som omfattas av ett tak på 75 %	
370	37	Nettolikviditetsutflöde	
Andra pelaren			
380	38	Krav enligt andra pelaren i enlighet med artikel 105 i CRD (kapitaltäckningsdirektivet)."	

BILAGA II

"BILAGA XXIII

RAPPORTERING AV LIKVIDITET (DEL 1: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

1. Likvida tillgångar
 - 1.1 Allmänna anmärkningar
 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för rapportering av det likviditetstäckningskrav som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. Poster som inte behöver anges av kreditinstituten är markerade med grått.
 2. De rapporterade tillgångarna ska uppfylla kraven i avdelning II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
 3. Genom undantag från punkt 2 ska kreditinstitut inte tillämpa de valutabegränsningar som avses i artiklarna 8.6, 10.1 d och 12.1 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 när de fyller i mallen för väsentliga valutor, enligt kravet i artikel 415.2 i förordning (EU) nr 575/2013. Kreditinstitut ska fortfarande tillämpa begränsningar för jurisdiktioner.
 4. Kreditinstitut ska rapportera mallen i motsvarande valutor i enlighet med artikel 4.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
 5. För hänvisningar till artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska kreditinstitut, där så är relevant, rapportera belopp/marknadsvärde för likvida tillgångar med hänsyn till nettolikviditetsutflöden och -inflöden från tidig stängning av säkringar enligt definitionen i artikel 8.5 och i enlighet med lämpliga nedsättningar i kapitel 2.
 6. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 avser endast satser och nedsättningar. I dessa instruktioner används ordet 'vägt' som en allmän term för det belopp som erhålls efter tillämpning av respektive nedsättningar, satser och andra relevanta ytterligare instruktioner (i fråga om t.ex. utlåning och finansiering mot säkerhet). Ordet 'vikt' i samband med dessa instruktioner avser en siffra mellan 0 och 1, som multiplicerad med beloppet ger det vägda beloppet eller värdet i enlighet med artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
 7. Kreditinstituten ska inte dubbelrapportera poster inom och tvärs över avsnitten 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, och 1.2.2.
 8. Några memorandumposter ingår i den mall som bifogas dessa instruktioner. De är visserligen inte absolut nödvändiga för att beräkna själva kvoten, men måste ändå fyllas i. Posterna ger nödvändig information för att den behöriga myndigheten ska kunna göra en korrekt bedömning av om kreditinstituten uppfyller likviditetskraven. I några fall utgör de en mer detaljerad uppdelning av posterna i mallarnas huvudavsnitt, i andra fall speglar de ytterligare likviditetsresurser som kreditinstituten kan ha tillgång till.
 - 1.2 Särskilda kommentarer
 - 1.2.1 Särskilda krav för fonder
 9. För posterna 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 och 1.2.2.13 ska kreditinstituten rapportera lämplig andel av fondernas marknadsvärde, motsvarande de likvida tillgångar som ligger bakom företaget, i enlighet med principerna i artikel 15.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.

- 1.2.2 Särskilda krav för tillämpning av äldre regler och övergångsbestämmelser
10. Kreditinstitut ska rapportera poster enligt vad som avses i artiklarna 35, 36 och 37 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 i lämpliga tillgångsrader. Summan av alla tillgångsbelopp enligt dessa artiklar ska också rapporteras i avsnittet 'Memorandum' som referens.
- 1.2.3 Särskilda rapporteringskrav för centrala institut
11. Vid rapportering av likvida tillgångar som motsvarar inlåning från kreditinstitut placerade vid det centrala institutet och som anses vara likvida tillgångar för det insättande kreditinstitutet ska det centrala institutet se till att det rapporterade beloppet av de likvida tillgångarna efter nedsättning inte överstiger utflödet från motsvarande inlåning (artikel 27.3) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
- 1.2.4 Särskilda krav för avvecklings- och terminstransaktioner
12. Alla tillgångar som överensstämmer med artiklarna 7, 8 och 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 som finns i reserven hos kreditinstitutet på referensdatumet ska rapporteras på relevant rad i Mall C72, även om de säljs eller används i terminstransaktioner. Följaktligen ska inga likvida tillgångar rapporteras i mall C72.00 i bilaga XXIV från terminstransaktioner som avser avtalade men ännu inte genomförda köp av likvida tillgångar och terminköp av likvida tillgångar.

Undermall för likvida tillgångar

Instruktioner för särskilda kolumner

Kolumn	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
010	<p>Belopp/Marknadsvärde</p> <p>Kreditinstitut ska i kolumn 010 rapportera marknadsvärde, eller belopp i tillämpliga fall, för likvida tillgångar enligt definitionen i avdelning II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Belopp/marknadsvärde som rapporteras i kolumn 010 ska</p> <ul style="list-style-type: none"> — beakta nettoutflöden och -inflöden från tidig stängning av säkringar enligt definitionen i artikel 8.5 i samma förordning, — ska inte beakta nedsättningar som avses i avdelning II i samma förordning, — ska omfatta den andel inlåning som avses i artikel 16.1 a i samma förordning som inbegriper specifika tillgångar i motsvarande tillgångsrader, — ska, i tillämpliga fall, minskas med det inlåningsbelopp enligt definitionen i artikel 16 som placeras i centrala kreditinstitut enligt vad som avses i artikel 27.3 i samma förordning. <p>För hänvisningar till artikel 8.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska kreditinstitut beakta nettokassaflöde, antingen utflöde eller inflöde, som kan uppstå om säkringen skulle stängas vid rapporteringsreferensdatumet. Hänsyn tas inte till möjliga framtida värdeförändringar av tillgången.</p>
020	<p>Standardvikt</p> <p>Kolumn 020 innehåller vikter som speglar det belopp som erhålls efter tillämpning av de respektive nedsättningar enligt specifikationen i avdelning II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. Vikterna är avsedda att spegla värdeminskningen av de likvida tillgångarna efter att lämpliga nedsättningar har tillämpats.</p>

Kolumn	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
030	<p>Tillämplig vikt</p> <p>Kreditinstitut ska i kolumn 030 rapportera tillämplig vikt för likvida tillgångar enligt definitionen i avdelning II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. Tillämpliga vikter kan leda till vägda genomsnittliga värden och ska rapporteras i decimaler (t.ex. 1,00 för en tillämplig vikt på 100 procent, eller 0,50 för en tillämplig vikt på 50 procent). Tillämpliga vikter kan spegla, men är inte begränsade till, företagsspecifika och nationella valmöjligheter. Den siffra som rapporteras i kolumn 030 får inte överstiga siffran i kolumn 020.</p>
040	<p>Värde i enlighet med artikel 9</p> <p>Kreditinstitut ska i kolumn 040 rapportera värdet av likvida tillgångar enligt definitionen i artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. Detta är belopp/marknadsvärde med hänsyn till nettolikviditetsutflöden och -inflöden från tidig stängning av säkringar, multiplicerat med den tillämpliga vikten.</p>

Instruktioner för särskilda rader

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
010	<p>1 SUMMA OJUSTERADE LIKVIDA TILLGÅNGAR</p> <p>Avdelning II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska i kolumn 010 rapportera totalt belopp/marknadsvärde för sina likvida tillgångar</p> <p>Kreditinstitut ska i kolumn 040 rapportera totalt värde enligt artikel 9 för sina likvida tillgångar</p>
020	<p>1.1 Summa ojusterade tillgångar på nivå 1</p> <p>Artiklarna 10, 15, 16 och 19 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Tillgångar som rapporteras i detta avsnitt har uttryckligen fastställts eller behandlas som tillgångar på nivå 1 i enlighet med instruktionerna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Kreditinstitut ska i kolumn 010 rapportera totalt belopp/marknadsvärde för sina likvida tillgångar på nivå 1</p> <p>Kreditinstitut ska i kolumn 040 rapportera totalt värde enligt artikel 9 för sina likvida tillgångar på nivå 1</p>
030	<p>1.1.1 Summa ojusterade tillgångar på nivå 1, med undantag för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet</p> <p>Artiklarna 10, 15, 16 och 19 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Tillgångar som rapporteras i detta underavsnitt har uttryckligen fastställts eller behandlas som tillgångar på nivå 1 i enlighet med instruktionerna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. Tillgångar och underliggande tillgångar som klassificeras som säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet enligt definitionen i artikel 10.1 f i samma förordning ska inte rapporteras i detta underavsnitt.</p> <p>Kreditinstitut ska i kolumn 010 rapportera summan av totalt marknadsvärde för tillgångar på nivå 1 med undantag för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet, ojusterade enligt bestämmelserna i artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Kreditinstitut ska i kolumn 040 rapportera summan av totalt vägt belopp för tillgångar på nivå 1 med undantag för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet, ojusterade enligt bestämmelserna i artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
040	<p>1.1.1.1 Mynt och sedlar</p> <p>Artikel 10.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Totalt belopp för kontanta medel inklusive mynt och sedlar/valuta.</p>
050	<p>1.1.1.2 Uttagbara centralbanksreserver</p> <p>Artikel 10.1 b iii) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Totalt belopp för reserver som kan tas ut när som helst under stressperioder som ett kreditinstitut innehar i ECB, i en medlemsstat eller ett tredjelands centralbank, under förutsättning att exponeringar mot tredjelandets centralbank eller dess nationella regering har tilldelats en kreditvärdering av ett utnämnt externt kreditvärderingsinstitut (ECAI) som åtminstone ligger på kreditkvalitetssteg 1 i enlighet med artikel 114.2 i förordning (EU) nr 575/2013.</p> <p>Vilket belopp som är godtagbart att ta ut fastställs i ett avtal mellan den behöriga myndigheten och den relevanta centralbanken enligt definitionen i artikel 10.1 b iii) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
060	<p>1.1.1.3 Centralbankstillgångar</p> <p>Artiklarna 10.1 b i) och ii) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Tillgångar som representerar fordringar på eller som garanteras av ECB, en medlemsstat eller ett tredjelands centralbank, under förutsättning att exponeringar mot tredjelandets centralbank eller dess nationella regering har tilldelats en kreditvärdering av ett utnämnt externt kreditvärderingsinstitut (ECAI) som åtminstone ligger på kreditkvalitetssteg 1 i enlighet med artikel 114.2 i förordning (EU) nr 575/2013.</p>
070	<p>1.1.1.4 Nationella regeringars tillgångar</p> <p>Artiklarna 10.1 c i) och ii) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Tillgångar som representerar fordringar på eller som garanteras av den nationella regeringen i en medlemsstat eller ett tredjeland, under förutsättning att den har tilldelats en kreditvärdering av ett utnämnt externt kreditvärderingsinstitut som åtminstone ligger på kreditkvalitetssteg 1 i enlighet med artikel 114.2 i förordning (EU) nr 575/2013.</p> <p>Här rapporteras tillgångar som utfärdats av kreditinstitut som åtnjuter en garanti från en medlemsstats nationella regering i enlighet med bestämmelsen om tillämpning av äldre regler i artikel 35 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Här rapporteras tillgångar som utfärdats av medlemsstatsfinansierade organ för förvaltning av problemtillgångar enligt vad som avses i artikel 36 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
080	<p>1.1.1.5 Delstatliga/lokala självstyrelseorgan och myndigheter</p> <p>Artiklarna 10.1 c iii) och iv) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Tillgångar som representerar fordringar på eller som garanteras av delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter i en medlemsstat, under förutsättning att de behandlas som exponeringar mot den nationella regeringen i medlemsstaten i enlighet med artikel 115.2 i förordning (EU) nr 575/2013.</p> <p>Tillgångar som representerar fordringar på eller som garanteras av delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter i ett tredjeland, som har tilldelats en kreditvärdering av ett utnämnt externt kreditvärderingsinstitut som åtminstone ligger på kreditkvalitetssteg 1 i enlighet med artikel 114.2 i förordning (EU) nr 575/2013, och under förutsättning att de behandlas som exponeringar mot den nationella regeringen i tredjelandet i enlighet med artikel 115.4 i förordning (EU) nr 575/2013.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
	<p>Här rapporteras tillgångar som utfärdats av kreditinstitut som gynnas av en garanti från delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter i en medlemsstat i enlighet med bestämmelsen om tillämpning av äldre regler i artikel 35 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
090	<p>1.1.1.6 Tillgångar från enheter inom den offentliga sektorn</p> <p>Artikel 10.1 c v i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Tillgångar som representerar fordringar på eller som garanteras av offentliga organ i en medlemsstat eller ett tredjeland, under förutsättning att de behandlas som exponeringar mot den nationella regeringen, delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter i medlemsstaten eller tredjelandet, i enlighet med punkterna 4 och 5 i artikel 116 i förordning (EU) nr 575/2013.</p> <p>Varje nationell regering i tredjeland som nämns ovan ska tilldelas en kreditvärdering av ett utnämnt externt kreditvärderingsinstitut som åtminstone ligger på kreditkvalitetssteg 1 i enlighet med artikel 114.2 i förordning (EU) nr 575/2013.</p> <p>Varje delstatlig eller lokal självstyrelseorgan och myndighet i tredjeland som nämns ovan ska behandlas som exponeringar mot den nationella regeringen i tredjelandet i enlighet med artikel 115.4 i förordning (EU) nr 575/2013.</p>
100	<p>1.1.1.7 Medtagbara tillgångar i nationell eller utländsk valuta som motsvarar exponeringar mot centralregeringar och centralbanker</p> <p>Artikel 10.1 d i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Tillgångar som representerar fordringar på eller som garanteras av den nationella regeringen eller centralbanken i ett tredjeland som inte har tilldelats en kreditvärdering på kreditkvalitetssteg 1 av ett utnämnt externt kreditvärderingsinstitut, under förutsättning att kreditinstitutet erkänner tillgångarna som nivå 1 för att täcka de nettolikviditetsutflöden i stressituation som ådragits i samma valuta som den som tillgångarna denomineras i.</p> <p>Tillgångar som representerar fordringar på eller som garanteras av den nationella regeringen eller centralbanken i ett tredjeland som inte har tilldelats en kreditvärdering på kreditkvalitetssteg 1 av ett utnämnt externt kreditvärderingsinstitut, och tillgångarna är inte denominerade i tredjelandets inhemska valuta, under förutsättning att kreditinstitutet erkänner tillgångarna som nivå 1 upp till beloppet för dess nettolikviditetsutflöden i stressituation i den utländska valuta som motsvarar dess verksamheter i den jurisdiktion där likviditetsrisken tas.</p>
110	<p>1.1.1.8 Tillgångar från kreditinstitut (skyddas av medlemsstatens regering, subventionerad långgivare)</p> <p>Artiklarna 10.1 e i) och ii) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Tillgångar utfärdade av kreditinstitut som utgör en del av eller som upprättats av en medlemsstats nationella regering, delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter, som har en skyldighet att skydda institutets finansiella status och säkerställa dess fortlevnad.</p> <p>Tillgångar utfärdade av subventionerad långgivare enligt definitionen i artikel 10.1 e ii) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Varje delstatlig eller lokal självstyrelseorgan och myndighet som nämns ovan ska behandlas som exponeringar mot den nationella regeringen i medlemsstaten i enlighet med artikel 115.2 i förordning (EU) nr 575/2013.</p>
120	<p>1.1.1.9 Tillgångar från multilateral utvecklingsbank och internationella organisationer</p> <p>Artikel 10.1 g i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Tillgångar som representerar fordringar på eller som garanteras av de multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer som avses i artiklarna 117.2 och respektive 118 i förordning (EU) nr 575/2013.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
130	<p>1.1.1.10 Kvalificerade aktier/andelar i fond: underliggande är mynt/sedlar och/eller centralbanksexponering</p> <p>Artikel 15.2 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Aktier eller andelar i fonder vilkas underliggande tillgångar motsvarar mynt, sedlar och exponeringar mot ECB, en medlemsstats eller ett tredjelands centralbank, under förutsättning att exponeringar mot tredjelands centralbank eller dess nationella regering har tilldelats en kreditvärdering av ett utnämnt externt kreditvärderingsinstitut (ECAI) som åtminstone ligger på kreditkvalitetssteg 1 i enlighet med artikel 114.2 i förordning (EU) nr 575/2013.</p>
140	<p>1.1.1.11 Kvalificerade aktier/andelar i fond: underliggande är tillgångar på nivå 1 med undantag för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet</p> <p>Artikel 15.2 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Aktier eller andelar i fonder vilkas underliggande tillgångar motsvarar tillgångar som kan klassificeras som tillgångar på nivå 1, med undantag för mynt, sedlar och exponeringar mot ECB, en medlemsstats eller ett tredjelands centralbank, och säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet enligt artikel 10.1 f i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
150	<p>1.1.1.12 Alternativa likviditetsansatser: Kreditfacilitet från centralbank</p> <p>Artikel 19.1 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Outnyttjade kreditfaciliteter från ECB, en medlemsstats eller ett tredjelands centralbank, under förutsättning att faciliteten uppfyller kraven i artikel 19.1 b i) till iii) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
160	<p>1.1.1.13 Central kreditinstitut: Tillgångar på nivå 1 med undantag för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet som anses vara likvida tillgångar för det insättande kreditinstitutet</p> <p>Artikel 27.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>I enlighet med artikel 27.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 är det nödvändigt att identifiera likvida tillgångar som motsvarar inlåningar från kreditinstitut placerade vid det centrala institutet och som anses vara likvida tillgångar för det insättande kreditinstitutet. Dessa likvida tillgångar ska inte räknas in när det gäller att täcka andra utflöden än från motsvarande inlåningar, och ska inte heller tas med då man beräknar sammansättningen av den återstående likviditetsbufferten enligt artikel 17 för det centrala institutet på individuell nivå.</p> <p>Centrala institut ska, när de rapporterar dessa tillgångar, se till att det rapporterade beloppet av de likvida tillgångarna efter nedsättning inte överstiger utflödet från motsvarande inlåning.</p> <p>Tillgångarna ska rapporteras i lämpligt avsnitt av mall C 72.00 i bilaga XXIV och den relevanta siffran ska antecknas här.</p> <p>De tillgångar som avses på denna rad är tillgångar på nivå 1 med undantag för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet.</p>
170	<p>1.1.1.14 Alternativa likviditetsmetoder: Tillgångar på nivå 2A som erkänns som nivå 1</p> <p>Artikel 19.1 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>När det finns ett underskott av tillgångar på nivå 1 ska kreditinstitut rapportera summan av tillgångar på nivå 2A som erkänns som nivå 1 och inte rapportera som nivå 2A i enlighet med artikel 19.1 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. Tillgångarna ska inte rapporteras i avsnittet tillgångar på nivå 2A.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
180	<p>1.1.2 Summa ojusterade säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1</p> <p>Artiklarna 10, 15 och 16 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Tillgångar som rapporteras i detta underavsnitt har uttryckligen fastställts eller behandlas som tillgångar på nivå 1 i enlighet med instruktionerna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 och är, eller vilkas underliggande tillgångar klassificeras som, säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet enligt definitionen i artikel 10.1 f i samma förordning.</p> <p>Kreditinstitut ska i kolumn 010 rapportera summan av totalt marknadsvärde för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1, ojusterade enligt bestämmelserna i artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Kreditinstitut ska i kolumn 040 rapportera summan av totalt vägt belopp för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1, ojusterade enligt bestämmelserna i artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
190	<p>1.1.2.1 Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet</p> <p>Artikel 10.1 f i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Tillgångar som representerar exponeringar i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet som uppfyller kraven i artikel 10.1 f i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
200	<p>1.1.2.2 Kvalificerade aktier/andelar i fond: underliggande är säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet</p> <p>Artikel 15.2 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Aktier eller andelar i fonder vilkas underliggande tillgångar motsvarar tillgångar som kan klassificeras som säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet enligt artikel 10.1 f i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
210	<p>1.1.2.3 Centrala kreditinstitut: säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1 som anses vara likvida tillgångar för det insättande kreditinstitutet</p> <p>Artikel 27.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>I enlighet med artikel 27.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 är det nödvändigt att identifiera likvida tillgångar som motsvarar inlåningar från kreditinstitut placerade vid det centrala institutet och som anses vara likvida tillgångar för det insättande kreditinstitutet. Dessa likvida tillgångar ska inte räknas in när det gäller att täcka andra utflöden än från motsvarande inlåningar, och ska inte heller tas med då man beräknar sammansättningen av den återstående likviditetsbufferten enligt artikel 17 för det centrala institutet på individuell nivå.</p> <p>Centrala institut ska, när de rapporterar dessa tillgångar, se till att det rapporterade beloppet av de likvida tillgångarna efter nedsättning inte överstiger utflödet från motsvarande inlåning.</p> <p>Tillgångarna ska rapporteras i lämpligt avsnitt av mall C 72.00 i bilaga XXIV och den relevanta siffran ska antecknas här.</p> <p>De tillgångar som avses på denna rad är säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1.</p>
220	<p>1.2 Summa ojusterade tillgångar på nivå 2</p> <p>Artiklarna 11, 12, 13, 14, 15, 16 och 19 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Tillgångar som rapporteras i detta avsnitt har uttryckligen fastställts eller behandlas som likställda med tillgångar antingen på nivå 2A eller 2B i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
	<p>Kreditinstitut ska i kolumn 010 rapportera totalt belopp/marknadsvärde för sina likvida tillgångar på nivå 2</p> <p>Kreditinstitut ska i kolumn 040 rapportera totalt värde enligt artikel 9 för sina likvida tillgångar på nivå 2</p>
230	<p>1.2.1 Summa ojusterade tillgångar på nivå 2A</p> <p>Artiklarna 11, 15 och 19 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Tillgångar som rapporteras i detta underavsnitt har uttryckligen fastställts eller behandlas som tillgångar på nivå 2A i enlighet med instruktionerna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Kreditinstitut ska i kolumn 040 rapportera summan av totalt marknadsvärde för tillgångar på nivå 2A, ojusterade enligt bestämmelserna i artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61:</p> <p>Kreditinstitut ska i kolumn 040 rapportera summan av totalt vägt belopp för tillgångar på nivå 2A, ojusterade enligt bestämmelserna i artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61:</p>
240	<p>1.2.1.1 Tillgångar från delstatliga regeringar/lokala myndigheter eller offentliga organ (medlemsstat, riskvikt 20 %)</p> <p>Artikel 11.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Tillgångar som representerar fordringar på eller som garanteras av delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter i en medlemsstat, när exponeringarna har tilldelats en riskvikt på 20 %.</p>
250	<p>1.2.1.2 Tillgångar från centralbank eller nationella/delstatliga regeringar eller lokala myndigheter eller offentliga organ (tredjeland, riskvikt 20 %)</p> <p>Artikel 11.1 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Tillgångar som representerar fordringar på eller som garanteras av den nationella regeringen eller centralbanken i ett tredjeland eller av delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter eller offentliga organ i ett tredjeland, under förutsättning att de har tilldelats en riskvikt på 20 %.</p>
260	<p>1.2.1.3 Säkerställda obligationer med hög kvalitet (CQS2)</p> <p>Artikel 11.1 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Tillgångar som representerar exponeringar i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet som uppfyller kraven i artikel 11.1 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, under förutsättning att de har tilldelats en kreditvärdering av ett utnämnt externt kreditvärderingsinstitut som åtminstone ligger på kreditkvalitetssteg 2 i enlighet med artikel 129.4 i förordning (EU) nr 575/2013.</p>
270	<p>1.2.1.4 Säkerställda obligationer med hög kvalitet (tredjeland, CQS1)</p> <p>Artikel 11.1 d i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Tillgångar som representerar exponeringar i form av säkerställda obligationer utfärdade av kreditinstitut i tredjeländer som uppfyller kraven i artikel 11.1 d i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, under förutsättning att de har tilldelats en kreditvärdering av ett utnämnt externt kreditvärderingsinstitut som ligger på kreditkvalitetssteg 1 i enlighet med artikel 129.4 i förordning (EU) nr 575/2013.</p>
280	<p>1.2.1.5 Företagsvärdepapper (CQS1)</p> <p>Artikel 11.1 e i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Företagsvärdepapper som uppfyller kraven i artikel 11.1 e i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
290	<p>1.2.1.6 Kvalificerade aktier/andelar i fond: underliggande är tillgångar på nivå 2A</p> <p>Artikel 15.2 d i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Aktier eller andelar i fonder vilkas underliggande tillgångar motsvarar tillgångar som kan klassificeras som tillgångar på nivå 2A enligt artikel 11 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
300	<p>1.2.1.7 Central kreditinstitut: Tillgångar på nivå 2A som anses vara likvida tillgångar för det insättande kreditinstitutet</p> <p>Artikel 27.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>I enlighet med artikel 27.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 är det nödvändigt att identifiera likvida tillgångar som motsvarar inlåningar från kreditinstitut placerade vid det centrala institutet och som anses vara likvida tillgångar för det insättande kreditinstitutet. Dessa likvida tillgångar ska inte räknas in när det gäller att täcka andra utflöden än från motsvarande inlåningar, och ska inte heller tas med då man beräknar sammansättningen av den återstående likviditetsbufferten enligt artikel 17 för det centrala institutet på individuell nivå.</p> <p>Centrala institut ska, när de rapporterar dessa tillgångar, se till att det rapporterade beloppet av de likvida tillgångarna efter nedsättning inte överstiger utflödet från motsvarande inlåning.</p> <p>Tillgångarna ska rapporteras i lämpligt avsnitt av mall C 72.00 i bilaga XXIV och den relevanta siffran ska antecknas här.</p> <p>De tillgångar som avses på denna rad är tillgångar på nivå 2A.</p>
310	<p>1.2.2 Summa ojusterade tillgångar på nivå 2B</p> <p>Artiklarna 12, 13, 14, 15, 16 och 19 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Tillgångar som rapporteras i detta underavsnitt har uttryckligen fastställts som tillgångar på nivå 2B i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Kreditinstitut ska i kolumn 040 rapportera summan av totalt marknadsvärde för tillgångar på nivå 2B, ojusterade enligt bestämmelserna i artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Kreditinstitut ska i kolumn 040 rapportera summan av totalt vägt belopp för tillgångar på nivå 2B, ojusterade enligt bestämmelserna i artikel 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61:</p>
320	<p>1.2.2.1 Värdepapper med bakomliggande tillgångar (bostadslån, CQS1)</p> <p>Artiklarna 12.1 a och 13.2 g i) och ii) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Exponeringar i form av värdepapper med bakomliggande tillgångar som uppfyller kraven i artikel 13 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, under förutsättning att de som bakomliggande tillgång har bostadslån säkrade genom ett högt rankat hypotekslån eller fullständigt garanterade bostadslån i enlighet med artikel 13.2 g i) och ii) i samma förordning.</p> <p>Här rapporteras tillgångar som omfattas av en övergångsbestämmelse enligt artikel 37 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
330	<p>1.2.2.2 Värdepapper med bakomliggande tillgångar (bil, CQS1)</p> <p>Artiklarna 12.1 a och 13.2 g iv) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Exponeringar i form av värdepapper med bakomliggande tillgångar som uppfyller kraven i artikel 13 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, under förutsättning att de som bakomliggande tillgång har billån och leasingavtal i enlighet med artikel 13.2 g iv) i samma förordning.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
340	<p>1.2.2.3 Säkerställda obligationer med hög kvalitet (riskvikt 35 %)</p> <p>Artikel 12.1 e i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Tillgångar som representerar exponeringar i form av säkerställda obligationer utfärdade av kreditinstitut som uppfyller kraven i artikel 12.1 e i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, under förutsättning att massan av bakomliggande tillgångar består enbart av exponeringar som med avseende på kreditrisk har en riskvikt på högst 35 % enligt artikel 125 i förordning (EU) nr 575/2013.</p>
350	<p>1.2.2.4 Värdepapper med bakomliggande tillgångar (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)</p> <p>Artiklarna 12.1 a och 13.2 g iii) och v) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Exponeringar i form av värdepapper med bakomliggande tillgångar som uppfyller kraven i artikel 13 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, under förutsättning att de har bakomliggande tillgångar som definieras i artikel 13.2 g iii) och v) i samma förordning. Observera att enligt artikel 13.2 g iii) ska minst 80 % av låntagarna i gruppen vara små och medelstora företag vid tidpunkten för utfärdande av värdepapperiseringen.</p>
360	<p>1.2.2.5 Företagsvärdepapper (CQS2/3)</p> <p>Artikel 12.1 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Företagsvärdepapper som uppfyller kraven i artikel 12.1 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p>
370	<p>1.2.2.6 Företagsvärdepapper – icke räntebärande tillgångar (som innehas av kreditinstitut av religiösa skäl) (CQS1/2/3)</p> <p>Artikel 12.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>I fråga om kreditinstitut som enligt sina stadgar och med grund i religiös övertygelse inte kan inneha räntebärande tillgångar får den behöriga myndigheten medge ett undantag från leden ii) och iii) i artikel 12.1 b, under förutsättning att det finns belägg för en bristande tillgång till icke räntebärande tillgångar som uppfyller kraven och att de icke räntebärande tillgångarna i fråga är tillräckligt likvida på de privata marknaderna.</p> <p>Ovannämnda kreditinstitut ska rapportera företagsvärdepapper som innehåller icke räntebärande tillgångar, enligt vad som anges ovan, så länge de uppfyller kraven i led i) i artikel 12.1 b och har fått vederbörligt undantag från sin behöriga myndighet.</p>
380	<p>1.2.2.7 Aktier (större aktieindex)</p> <p>Artikel 12.1 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Aktier som uppfyller kraven i artikel 12.1 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 och som denomineras i valutan i kreditinstitutets hemmedlemsstat.</p> <p>Kreditinstitut ska också rapportera aktier som uppfyller kraven i artikel 12.1 c och som denomineras i en annan valuta, under förutsättning att de endast räknas som tillgångar på nivå 2B upp till den summa som täcker likviditetsutflödena i den valutan eller i den jurisdiktion där likviditetsrisken tas.</p>
390	<p>1.2.2.8 Icke räntebärande tillgångar (som innehas av kreditinstitut av religiösa skäl) (CQS3-5)</p> <p>Artikel 12.1 f i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
	<p>I fråga om kreditinstitut som enligt sina stadgar och med grund i religiös övertygelse inte kan innehålla räntebärande tillgångar: icke räntebärande tillgångar som utgör en fordran på eller är garanterade av en centralbank, en stat, ett tredjelands centralbank eller ett regionalt självstyrelseorgan, en lokal myndighet eller offentligt organ i ett tredjeland, förutsatt att dessa tillgångar av ett utsett externt kreditvärderingsinstitut tilldelats minst kreditkvalitetssteg 5 i enlighet med artikel 114 i förordning (EU) nr 575/2013, eller ett motsvarande kreditkvalitetssteg om det gäller ett kortfristigt kreditbetyg.</p>
400	<p>1.2.2.9 Likviditetsfaciliteter med begränsad användning från centralbank Artiklarna 12.1 d och 14 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Outnyttjade likviditetsfaciliteter med begränsad användning som tillhandahålls av centralbanker som uppfyller kraven i artikel 14 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
410	<p>1.2.2.10 Kvalificerade aktier/andelar i fond: underliggande är värdepapper med bakomliggande tillgångar (bostadslån eller bil, CQS1) Artikel 15.2 e i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Aktier eller andelar i fonder vilkas underliggande tillgångar motsvarar tillgångar som kan klassificeras som tillgångar på nivå 2B enligt leden i), ii) och iv) i artikel 13.2 g i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
420	<p>1.2.2.11 Kvalificerade aktier/andelar i fond: underliggande är säkerställda obligationer med hög kvalitet (riskvikt 35 %) Artikel 15.2 f i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Aktier eller andelar i fonder vilkas underliggande tillgångar motsvarar tillgångar som kan klassificeras som tillgångar på nivå 2B enligt artikel 12.1 e i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
430	<p>1.2.2.12 Kvalificerade aktier/andelar i fond: underliggande är värdepapper med bakomliggande tillgångar (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) Artikel 15.2 g i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Aktier eller andelar i fonder vilkas underliggande tillgångar motsvarar tillgångar som kan klassificeras som tillgångar på nivå 2B enligt leden iii) och v) i artikel 13.2 g i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. Observera att enligt artikel 13.2 g iii) ska minst 80 % av låntagarna i gruppen vara små och medelstora företag vid tidpunkten för utfärdande av värdepapperiseringen.</p>
440	<p>1.2.2.13 Kvalificerade aktier/andelar i fond: underliggande är företagsvärdepapper (CQS2/3), aktier (större aktieindex) eller icke räntebärande tillgångar (som innehas av kreditinstitut av religiösa orsaker) (CQS3-5) Artikel 15.2 h i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Aktier eller andelar i fonder vilkas underliggande tillgångar motsvarar företagsvärdepapper som uppfyller kraven i artikel 12.1 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, aktier som uppfyller kraven i artikel 12.1 c i samma förordning eller icke räntebärande tillgångar som uppfyller kraven i artikel 12.1. f i samma förordning.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
450	<p>1.2.2.14 Insättningar av medlem i nätverk i centralt institut (ej utgiven investering) Artikel 16.1 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Minimiinsättningar som kreditinstitutet upprätthåller tillsammans med det centrala institutet, under förutsättning att de är en del av det institutionella skyddssystemet enligt vad som avses i artikel 113.7 i förordning (EU) nr 575/2013, ett nätverk berättigat till det undantag som anges i artikel 10 i samma förordning eller ett kooperativt nätverk i en medlemsstat som regleras av lagar eller avtal.</p> <p>Kreditinstitut ska se till att det centrala institutet inte har någon rättslig eller avtalsmässig skyldighet att inneha eller investera insättningarna i likvida tillgångar på en särskild nivå eller kategori.</p>
460	<p>1.2.2.15 Likviditetsfinansiering tillgänglig för medlem i nätverk från det centrala institutet (ospecificerad ställd säkerhet) Artikel 16.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Outnyttjad likviditetsfacilitet som uppfyller kraven i artikel 16.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
470	<p>1.2.2.16 Central kreditinstitut: Tillgångar på nivå 2B som anses vara likvida tillgångar för det insättande kreditinstitutet Artikel 27.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>I enlighet med artikel 27.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 är det nödvändigt att identifiera likvida tillgångar som motsvarar inlåningar från kreditinstitut placerade vid det centrala institutet och som anses vara likvida tillgångar för det insättande kreditinstitutet. Dessa likvida tillgångar ska inte räknas in när det gäller att täcka andra utflöden än från motsvarande inlåningar, och ska inte heller tas med då man beräknar sammansättningen av den återstående likviditetsbufferten enligt artikel 17 för det centrala institutet på individuell nivå.</p> <p>Centrala institut ska, när de rapporterar dessa tillgångar, se till att det rapporterade beloppet av de likvida tillgångarna efter nedsättning inte överstiger utflödet från motsvarande inlåning.</p> <p>Tillgångarna ska rapporteras i lämpligt avsnitt av mall C 72.00 i bilaga XXIV och den relevanta siffran ska antecknas här.</p> <p>De tillgångar som avses på denna rad är tillgångar på nivå 2B.</p>

MEMORANDUMPOSTER

480	<p>2 Alternativa likviditetsmetoder: Ytterligare tillgångar på nivå 1/2A/2B som inkluderats eftersom valutakonsekvens inte gäller vid alternativa likviditetsmetoder (ALA) Artikel 19.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>När det inte finns tillräckligt med likvida tillgångar i en bestämd valuta för att kreditinstitut ska kunna uppfylla likviditetstäckningskvoten kan kreditinstitutet täcka underskottet av likvida tillgångar i en valuta genom att bortse från de operativa kraven på valutakonsekvens som anges i artikel 8.6 i i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>De extra tillgångarna ska rapporteras som normala i sitt tillämpliga avsnitt i mall C 72.00 i bilaga XXIV, och det totala tillgångsbeloppet som härrör från denna alternativa likviditetsmetod där valutakonsekvens inte tillämpats ska noteras här.</p>
-----	---

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
490	<p>3 Insättningar av medlem i nätverk i centralt institut (utgiven investering i tillgångar på nivå 1 med undantag för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)</p> <p>Artikel 16.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för tillgångar på nivå 1 med undantag för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet som rapporteras i ovanstående avsnitt enligt kraven i 16.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
500	<p>4 Insättningar av medlem i nätverk i centralt institut (utgiven investering i tillgångar på nivå 1 med säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)</p> <p>Artikel 16.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för tillgångar på nivå 1 med säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet som rapporteras i ovanstående avsnitt enligt kraven i 16.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
510	<p>5 Insättningar av medlem i nätverk i centralt institut (utgiven investering i tillgångar på nivå 2A)</p> <p>Artikel 16.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för tillgångar på nivå 2A som rapporteras i ovanstående avsnitt enligt kraven i 16.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
520	<p>6 Insättningar av medlem i nätverk i centralt institut (utgiven investering i tillgångar på nivå 2B)</p> <p>Artikel 16.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för tillgångar på nivå 2B som rapporteras i ovanstående avsnitt enligt kraven i 16.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
530	<p>7 Justeringar av tillgångar som beror på nettolikviditetsutflöden från tidig stängning av säkringar</p> <p>Artikel 8.5 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för justeringar som de har gjort av sina likvida tillgångar som rapporteras i avsnitten för nivå 1/2A/2B avseende nettokontantutflöden från tidig stängning av säkringar i enlighet med artikel 8.5 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
540	<p>8 Justeringar av tillgångar som beror på nettolikviditetsinflöden från tidig stängning av säkringar</p> <p>Artikel 8.5 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för justeringar som de har gjort av sina likvida tillgångar som rapporteras i avsnitten för nivå 1/2A/2B avseende nettokontantinflöden från tidig stängning av säkringar i enlighet med artikel 8.5 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
550	<p>9 Banktillgångar som finansieras och säkerställs av en medlemsstat för vilka äldre regler får tillämpas</p> <p>Artikel 35 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för tillgångar som utfärdats av kreditinstitut som gynnas av en garanti från en medlemsstats nationella regering i enlighet med artikel 35 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 som rapporteras i ovanstående avsnitt.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
560	<p>10 Medlemsstatsfinansierade organ för förvaltning av problemtillgångar som omfattas av en övergångsbestämmelse</p> <p>Artikel 36 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för tillgångar som avses i artikel 36 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 som rapporteras i ovanstående avsnitt.</p>
570	<p>11 Värdepapperiseringar med bostadslån som bakomliggande tillgång som omfattas av en övergångsbestämmelse</p> <p>Artikel 37 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för tillgångar som avses i artikel 37 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 som rapporteras i ovanstående avsnitt.</p>
580	<p>12 Tillgångar på nivå 1/2A/2B som exkluderats av valutaskäl</p> <p>Artiklarna 8.6, 10.1 d och 12.1 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Institutet ska rapportera andelen tillgångar som uppfyller kraven i artiklarna 8.6, 10.1 d och 12.1 c som inte kan erkännas av institutet enligt bestämmelserna i de artiklarna.</p>
590	<p>13 Tillgångar på nivå 1/2A/2B som exkluderats av operativa skäl exklusive valutaskäl</p> <p>Artikel 8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera tillgångar som uppfyller kraven i artikel 7 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, men som inte uppfyller kraven i artikel 8 i samma förordning, under förutsättning att de inte har rapporterats på rad 580 av valutaskäl.</p>
600	<p>14 Icke räntebärande tillgångar på nivå 1 (som innehas av kreditinstitut av religiösa skäl)</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för icke räntebärande tillgångar på nivå 1 (som innehas av kreditinstitut av religiösa skäl)</p>
610	<p>15 Icke räntebärande tillgångar på nivå 2A (som innehas av kreditinstitut av religiösa skäl)</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för icke räntebärande tillgångar på nivå 2A (som innehas av kreditinstitut av religiösa skäl)</p>

RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 2 UTFLODEN)

1. Utflöden
 - 1.1 Allmänna anmärkningar
 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsutflöden mätt under de närmaste 30 dagarna i syfte att rapportera det likviditetstäckningskrav som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. Poster som inte behöver anges av kreditinstituten är markerade med grått.
 2. Kreditinstitut ska rapportera mallen i motsvarande valutor i enlighet med artikel 4.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.

3. Några memorandumposter ingår i den mall som bifogas dessa instruktioner. De är visserligen inte absolut nödvändiga för att beräkna själva kvoten, men måste ändå fyllas i. Posterna ger nödvändig information för att behöriga myndigheter ska kunna göra en korrekt bedömning av om kreditinstituten uppfyller likviditetskraven. I några fall utgör de en mer detaljerad uppdelning av posterna i mallarnas huvudavsnitt, i andra fall speglar de ytterligare likviditetsresurser som kreditinstituten kan ha tillgång till.
4. I enlighet med artikel 22.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska likviditetsutflöden
 - i. innehålla de kategorier som avses i artikel 22.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61,
 - ii. beräknas genom att multiplicera den utestående balansen för flera kategorier eller typer av skulder och åtaganden utanför balansräkningen med de priser enligt vilka de förväntas avvecklas eller utnyttjas i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
5. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 avser endast satser och nedsättningar, och ordet 'vikt' avser endast dessa. I dessa instruktioner används ordet 'vägt' som en allmän term för det belopp som erhålls efter tillämpning av respektive nedsättningar, satser och andra relevanta ytterligare instruktioner (i fråga om t. ex. utlåning och finansiering mot säkerhet).
6. Utflöden inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem ska rapporteras i relevanta kategorier (med undantag för utflöden från outnyttjade kredit- och likviditetsfaciliteter från medlemmar i en grupp eller ett institutionellt skyddssystem där en behörig myndighet har beviljat tillstånd att tillämpa en förmånlig utflödessats och utflöden från operativ inlåning som bibehålls inom ramen för ett institutionellt skyddssystem eller kooperativt nätverk). Dessa utflöden ska också rapporteras separat som memorandumposter.
7. Likviditetsutflödena ska endast rapporteras en gång i mallen, om det inte tillkommer ytterligare likviditetsutflöden enligt artikel 30 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, eller om posten är en memorandumpost. Rapportering av memorandumposter påverkar inte beräkningarna av likviditetsutflöden.
8. Vid rapportering i väsentliga valutor gäller alltid följande:
 - Endast poster och flöden i den valutan ska rapporteras.
 - Vid eventuell valutaobalans mellan delarna i en transaktion ska endast delen i den valutan rapporteras.
 - När kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 tillåter nettning kan den endast tillämpas på flöden i den valutan.
 - När ett flöde kan ha flera denomineringar ska kreditinstitutet göra en bedömning av vilken valuta som flödet troligen kommer att vara i, och endast rapportera posten i den väsentliga valutan.
9. Standardvikterna i kolumn 040 i mall 73.00 i bilaga XXIV är de som anges som standard i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 och de ges här i informationssyfte.
10. Mallen innehåller information om säkerställda likvida flöden, som kallas 'utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner' i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, och för beräkning av likviditetstäckningskvoten enligt förordningen.
11. En separat mall tillhandahålls för likviditetssvappar, C 75.00 i bilaga XXIV. Likviditetssvappar som är transaktioner säkerhet-kontra-säkerhet ska inte rapporteras på utflödesmallen C 73.00 i bilaga XXIV som endast täcker transaktioner kontant-kontra-säkerhet.

- 1.2 Särskilda anmärkningar för avvecklings- och terminstransaktioner
12. Kreditinstitut ska rapportera utflöden från terminsrepo, omvända repo och likviditetssvappar som inleds inom 30 dagar och förfaller efter 30 dagar, när den initiala delen ger ett utflöde. För en omvänd repa ska det belopp som lånas ut till motparten anses som utflöde och rapporteras under post 1.1.7.3 netto enligt marknadsvärdet på den tillgång som tas emot som säkerhet och efter nedsättning i form av aktuell likviditetstäckningskvot, om tillgången kan klassificeras som en likvid tillgång. Om beloppet som lånas ut är lägre än marknadsvärdet (efter nedsättning i form av likviditetstäckningskvot) på den tillgång som tas emot som säkerhet ska skillnaden rapporteras som inflöde. Om den säkerhet som tas emot kan klassificeras som en likvid tillgång ska hela utflödet rapporteras. I fråga om en repa där marknadsvärdet på den tillgång som lånas ut som säkerhet är större än det kontantbelopp som tas emot, efter nedsättning i form av aktuell likviditetstäckningskvot (om tillgången kan klassificeras som en likvid tillgång), ska skillnaden rapporteras som utflöde på ovanstående rad. För likviditetssvappar där nettoeffekten från initialsvappen av likvida tillgångar (med hänsyn till nedsättningar i form av likviditetstäckningskvot) ger upphov till ett utflöde ska utflödet rapporteras på ovanstående rad.

Terminsrepo, omvända terminsrepo och terminslikviditetssvappar som inleds och förfaller inom 30 dagar påverkar inte en banks likviditetstäckningskvot och kan ignoreras.

13. Beslutsträd för avsnitt 1 i C 73.00 i bilaga XXIV, beslutsträdet påverkar inte rapporteringen av memorandumposter. Beslutsträdet är en del av instruktionerna för att specificera hur kriterierna ska rangordnas vid indelningen av varje rapporterad post för att rapporteringen ska vara enhetlig och jämförbar. Det räcker inte att enbart gå igenom beslutsträdet, kreditinstituten ska alltid följa även övriga instruktioner. För enkelhetens skull ingår inte summor och delsummor i beslutsträdet, men det innebär inte att de inte ska rapporteras. DA avser kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.

#	Post	Beslut	Rapportering
1	Terminstransaktion	Ja	# 2
		Nr	# 4
2	Terminstransaktioner som ingås efter rapporteringsdatum	Ja	Rapportera inte
		Nr	# 3
3	Terminstransaktioner som inleds före och förfaller efter 30 dagar.	Ja	Rapportera inte
		Nr	ID 1.1.7.3
4	En post som kräver ytterligare likviditetsutflöden i enlighet med art. 30 i DA?	Ja	# 5 och därefter # 48
		Nr	# 5
5	Inlåning från allmänheten i enlighet med art. 3.8 i DA.	Ja	# 6
		Nr	# 12
6	Avslutad insättning med en återstående löptid på mindre än 30 kalenderdagar och där utbetalning ska ske till ett annat kreditinstitut?	Ja	ID 1.1.1.1
		Nr	# 7

#	Post	Beslut	Rapportering
7	Inlåning i enlighet med art. 25.4 i DA?	Ja	Rapportera inte
		Nr	# 8
8	Inlåning i enlighet med art. 25.5 i DA?	Ja	ID 1.1.1.5
		Nr	# 9
9	Inlåning i enlighet med art. 25.2 i DA?	Ja	Fördela till en relevant post i ID 1.1.1.2
		Nr	# 10
10	Inlåning i enlighet med art. 24.4 i DA?	Ja	ID 1.1.1.4
		Nr	# 11
11	Inlåning i enlighet med art. 24.1 i DA?	Ja	ID 1.1.1.3
		Nr	ID 1.1.1.6
12	Skuld som förfaller, kan bli föremål för begäran om återbetalning från utfärdaren eller av tillhandahållaren av finansieringen eller innebära en underförstådd förväntan från tillhandahållaren av finansieringen om att kreditinstitutet kommer att betala tillbaka skulden under de närmaste 30 kalenderdagarna?	Ja	# 13
		Nr	# 29
13	Skuld som uppstår till följd av institutets egna rörelsekostnader?	Ja	ID 1.1.7.1
		Nr	# 14
14	Skuld i form av obligation som enbart säljs på marknaden för icke-professionella aktörer och hålls på ett privatkonto i enlighet med art. 28.6 i DA?	Ja	Följ vägen inlåning från allmänheten (dvs. svara ja för # 5 och behandla på motsvarande sätt)
		Nr	# 15
15	Skuld i form av värdepapper?	Ja	ID 1.1.7.2
		Nr	# 16
16	Inlåning som erhållits som säkerhet?	Ja	Fördela mellan relevant poster i ID 1.1.4
		Nr	# 17

#	Post	Beslut	Rapportering
17	Inlåning som härrör från korrespondentbankverksamhet och prime brokerage?	Ja	ID1.1.3.1
		Nr	# 18
18	Operativ inlåning i enlighet med art. 27 i DA?	Ja	# 19
		Nr	# 24
19	Bibehålls inom ramen för institutionellt skyddssystem eller kooperativt nätverk?	Ja	# 20
		Nr	# 22
20	Behandlas som likvida tillgångar av det insättande institutet?	Ja	ID 1.1.2.2.2
		Nr	# 21
21	Bibehålls för kontanttransaktions- och clearingtjänster och centrala kreditinstitutstjänster inom ett nätverk?	Ja	ID 1.1.2.4
		Nr	ID 1.1.2.2.1
22	Bibehålls för clearingtjänster, förvaringstjänster, betalningshanteringstjänster eller andra jämförbara tjänster inom ramen för en etablerad operativ relation?	Ja	Fördela till en relevant post i ID 1.1.2.1
		Nr	# 23
23	Bibehålls inom ramen för en etablerad operativ relation (annan) med icke-finansiella kunder?	Ja	ID 1.1.2.3
		Nr	# 24
24	Övrig inlåning?	Ja	# 25
		Nr	# 26
25	Inlåning från finansiella kunder?	Ja	ID 1.1.3.2
		Nr	Fördela till en relevant post i ID 1.1.3.3
26	Skuld från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner med undantag för derivat och likviditetsswappar?	Ja	Fördela till en relevant post i ID 1.2
		Nr	# 27
27	Skuld från likviditetsswappar?	Ja	Fördela till en relevant post i C75.00 och ID 1.3 om tillämpligt.
		Nr	# 28

#	Post	Beslut	Rapportering
28	Skuld från utflöde från derivat i enlighet med artikel 30.4 i DA?	Ja	ID 1.1.4.5
		Nr	ID1.1.7.3
29	Outnyttjat belopp som kan utnyttjas från beviljade kredit- och likviditetsfaciliteter i enlighet med artikel 31 i DA?	Ja	# 30
		Nr	# 38
30	Beviljad kreditfacilitet?	Ja	# 31
		Nr	# 33
31	Inom institutionellt skyddssystem eller kooperativt nätverk som behandlas som likvida tillgångar av det insättande institutet?	Ja	ID 1.1.5.1.6
		Nr	# 32
32	Inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem som omfattas av förmånsbehandling?	Ja	ID 1.1.5.1.5
		Nr	Fördela till en relevant återstående post i ID 1.1.5.1
33	Beviljad likviditetsfacilitet?	Ja	# 34
		Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
34	Inom institutionellt skyddssystem eller kooperativt nätverk som behandlas som likvida tillgångar av det insättande institutet?	Ja	ID 1.1.5.2.7
		Nr	# 35
35	Inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem som omfattas av förmånsbehandling?	Ja	ID 1.1.5.2.6
		Nr	# 36
36	Till specialföretag för värdepapperisering?	Ja	Fördela till en relevant post i ID 1.1.5.2.4
		Nr	# 37
37	Till privata investeringsbolag?	Ja	ID 1.1.5.2.3
		Nr	Fördela till en relevant återstående post i ID 1.1.5.2
38	Annan produkt eller tjänst i enlighet med art. 23 i DA?	Ja	# 39
		Nr	Rapportera inte

#	Post	Beslut	Rapportering
39	Handelsfinansrelaterad produkt utanför balansräkningen?	Ja	ID1.1.6.8
		Nr	# 40
40	Avtalsenliga förpliktelser att utöka finansieringen till icke-finansiella kunder som överstiger fordringarna på dessa kunder?	Ja	Ett av följande ID: 1.1.6.6.1.1 till 1.1.6.6.1.4
		Nr	# 41
41	Outnyttjade lån och förskott till motparter som inte är hushållskunder?	Ja	ID 1.1.6.2
		Nr	# 42
42	Inteckningar som har överenskommit men ännu inte utnyttjats	Ja	ID 1.1.6.3
		Nr	# 43
43	Finns det andra planerade utflöden kopplade till förnyande eller ökning av nya lån?	Ja	ID 1.1.6.6.2
		Nr	# 44
44	Kreditkort?	Ja	ID 1.1.6.4
		Nr	# 45
45	Övertrassering?	Ja	ID 1.1.6.5
		Nr	# 46
46	Planerade derivatskulder?	Ja	ID1.1.6.7
		Nr	# 47
47	Annan post utanför balansräkningen och villkorat finansieringsåtagande?	Ja	ID1.1.6.1
		Nr	ID 1.1.6.9
48	Värdepapper som redan rapporterats under post 1.1.7.2 i C 73.00?	Ja	Rapportera inte
		Nr	# 49
49	Likviditetskrav för derivat i enlighet med artikel 30.4 i DA som redan beaktats under fråga # 28?	Ja	Rapportera inte
		Nr	Fördela mellan relevant poster i ID 1.1.4

1.3 Instruktioner för särskilda kolumner

Kolumn	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
010	<p>Belopp</p> <p>1.1. Specifika instruktioner om osäkrade transaktioner/inlåningar:</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera utestående belopp av olika typer av skulder och åtaganden utanför balansräkningen enligt artiklarna 22 till 31 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Efter ett förhandsgodkännande från den behöriga myndigheten inom varje utflödeskategori ska beloppet för varje post som rapporteras i kolumn 010 i mall 73.00 i bilaga XXIV nettas genom att det relevanta beloppet av ömsesidigt beroende inflöde dras av i enlighet med artikel 26.</p> <p>1.2. Specifika instruktioner om utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera utestående belopp av skulder i enlighet med artikel 22.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, som utgör kontantdelen i transaktionen med säkerhet.</p>
020	<p>Marknadsvärde på utökad säkerhet</p> <p>Specifika instruktioner om utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera marknadsvärdet på utökade säkerheter som beräknas som det aktuella marknadsvärdet brutto exklusive nedsättningar och nettoflöden från tillhörande säkringar under avveckling (i enlighet med artikel 8.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 och på följande villkor:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Dessa utökade säkerheter som ska rapporteras gäller endast tillgångar på nivå 1, 2A och 2B som skulle klassificeras som likvida tillgångar enligt avdelning II. När säkerheterna är på nivå 1, 2A och 2B men inte skulle klassificeras som likvida tillgångar enligt avdelning II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska de rapporteras som icke-likvida. Likaledes, när ett kreditinstitut endast kan erkänna en del av sina aktier i främmande valuta eller tillgångar i främmande valuta från nationell regering eller bank, eller inhemsk valuta från nationell regering eller centralbank hos sina likvida tillgångar av hög kvalitet, ska endast den erkända delen rapporteras på raderna för nivåerna 1, 2A och 2B (i enlighet med artiklarna 12.1 c i–iii och 10.1 d i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61). När en viss tillgång används som säkerhet, men i ett belopp som överstiger den andel som kan erkännas som likvida tillgångar, ska det överstigande beloppet rapporteras i avsnittet icke-likvida tillgångar. — Tillgångar på nivå 2A ska rapporteras i motsvarande rad för tillgångar på nivå L2A, även om den alternativa likviditetsmetoden följs (dvs. inte flytta L2A till L1 i rapporteringen av transaktioner med säkerhet).
030	<p>Värde på utökad säkerhet i enlighet med artikel 9</p> <p>Specifika instruktioner om utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera värdet på utökade säkerheter i enlighet med artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. Detta beräknas genom att multiplicera kolumn 020 i mall C 73.00 i bilaga XXIV med den vikt/nedsättning ur mall C 72.00 i bilaga XXIV som motsvarar tillgångstypen. Kolumn 030 i mall C 73.00 i bilaga XXIV används för att beräkna det anpassade beloppet på likvida tillgångar i mall C 76.00 i bilaga XXIV.</p>
040	<p>Standardvikt</p> <p>Artiklarna 24–31 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p>

Kolumn	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
	Standardvikterna i kolumn 040 är de som anges som standard i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 och de ges här endast i informationssyfte.
050	<p>Tillämplig vikt</p> <p>Både med och utan säkerhet:</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera tillämpliga vikter. Vikterna är de som avses i artiklarna 22–31 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. Tillämpliga vikter kan leda till vägda genomsnittliga värden och ska rapporteras i decimaler (t.ex. 1,00 för en tillämplig vikt på 100 procent, eller 0,50 för en tillämplig vikt på 50 procent). Tillämpliga vikter kan spegla, men är inte begränsade till, företagsspecifika och nationella valmöjligheter.</p>
060	<p>Utflöde</p> <p>Både med och utan säkerhet:</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera utflöden. De beräknas genom att multiplicera kolumn 010 C 73.00 i bilaga XXIV med kolumn 050 C 73.00 i bilaga XXIV.</p>

1.4 Instruktioner för särskilda rader

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
010	<p>1 UTFLÖDEN</p> <p>Kapitel 2 i avdelning III i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera utflöden i enlighet med kapitel 2 i avdelning III i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
020	<p>1.1 Utflöden från transaktioner/inlåning utan säkerhet</p> <p>Artiklarna 20–31 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera utflöden i enlighet med artiklarna 21–31 med undantag för utflöden i enlighet med artikel 28.3 och 4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
030	<p>1.1.1 Inlåning från allmänheten</p> <p>Artiklarna 24 och 25 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera inlåning från allmänheten enligt definitionen i artikel 3.8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>I enlighet med artikel 28.6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska kreditinstitut också i rätt kategori för inlåning från allmänheten rapportera beloppet på sedlar, obligationer och andra utfärdade värdepapper som enbart säljs på marknaden för icke-professionella aktörer och hålls på ett privatkonto. Kreditinstitut kommer för denna skuldkategori att överväga lämpliga utflödessatser, enligt bestämmelserna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 för olika kategorier av inlåning från allmänheten. Likaledes ska kreditinstitutet rapportera som tillämplig vikt genomsnittet av relevanta tillämpliga vikter för all denna inlåning.</p>
040	<p>1.1.1.1 Inlåning där utbetalning har överenskommit inom 30 dagar</p> <p>Artikel 25.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera inlåning med en återstående löptid på mindre än 30 kalenderdagar och där utbetalning har överenskommit.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
050	<p>1.1.1.2 Inlåning som omfattas av högre utflöden</p> <p>Artiklarna 25.2 och 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera en fullständig avstämning av inlåning till högre utflödessatser i enlighet med punkterna 2 och 3 i artikel 25 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. Inlåning från allmänheten där bedömning av kategori enligt artikel 25.2 inte har gjorts eller är ofullständig ska också rapporteras här.</p>
060	<p>1.1.1.2.1 Kategori 1</p> <p>Artikel 25.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera totalt utestående belopp för all inlåning från allmänheten som uppfyller kriterierna i led a, eller två av kriterierna i led b–e i artikel 25.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, om inte inlåningen har tagits i tredjeländer där ett högre utflöde tillämpas i enlighet med artikel 25.5, då de ska rapporteras inom sistnämnda kategori.</p> <p>Kreditinstitut ska som tillämplig vikt rapportera genomsnittet av satserna, antingen de standard-satser som avses i led a i artikel 25.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, eller högre satser om de tillämpas av en behörig myndighet som har tillämpat dem fullständigt på hela beloppet på all inlåning som avses i föregående punkt, vägt genom nämnda motsvarande belopp.</p>
070	<p>1.1.1.2.2 Kategori 2</p> <p>Artikel 25.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera totalt utestående belopp för all inlåning från allmänheten som uppfyller kriterierna i led a i artikel 25.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, och minst ytterligare ett av kriterierna i denna punkt 2, eller tre eller fler kriterier i punkten om inte inlåningen har tagits i tredjeländer där ett högre utflöde tillämpas i enlighet med artikel 25.5, då de ska rapporteras inom sistnämnda kategori.</p> <p>Inlåning från allmänheten där bedömning av kategori enligt artikel 25.2 inte har gjorts eller är ofullständig ska också rapporteras här.</p> <p>Kreditinstitut ska som tillämplig vikt rapportera genomsnittet av satserna, antingen de standard-satser som avses i led b i artikel 25.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, eller högre satser om de tillämpas av en behörig myndighet som har tillämpat dem fullständigt på hela beloppet på all inlåning som avses i föregående punkt, vägt genom nämnda motsvarande belopp.</p>
080	<p>1.1.1.3 Stabil inlåning</p> <p>Artikel 24 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera den del av beloppen av inlåning från allmänheten som täcks av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller direktiv 2014/49/EU eller ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland och som antingen ingår i ett etablerat förhållande som innebär att uttag är mycket osannolikt, eller ingår i ett transaktionskonto i enlighet med artikel 24. 2 respektive 24.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 och där</p> <p>— inlåningen inte uppfyller kriterierna för en högre utflödessats enligt artikel 25.2, 25.3 eller 25.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, då de ska rapporteras som inlåning med högre inflöden, eller</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
	<ul style="list-style-type: none"> — inlåningen inte har tagits i tredjeländer där ett högre utflöde tillämpas i enlighet med artikel 25.5, då de ska rapporteras inom sistnämnda kategori, — undantaget i punkt 4 i artikel 24 inte är tillämpligt.
090	<p>1.1.1.4 Undantagen stabil inlåning</p> <p>Artikel 24. 4 och 24.6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera den del av beloppen av inlåning från allmänheten som täcks av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 2014/49/EU upp till ett maximalt belopp om 100 000 euro och som antingen ingår i ett etablerat förhållande som innebär att uttag är mycket osannolikt, eller ingår i ett transaktionskonto i enlighet med artikel 24.2 respektive 24.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 och där inlåningen inte uppfyller kriterierna för en högre utflödessats enligt artikel 25.2, 25.3 eller 25.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, då de ska rapporteras som inlåning med högre inflöden, eller</p> <ul style="list-style-type: none"> — inlåningen inte har tagits i tredjeländer där ett högre utflöde tillämpas i enlighet med artikel 25.5, då de ska rapporteras inom sistnämnda kategori, — undantaget i punkt 4 i artikel 24 är tillämpligt.
100	<p>1.1.1.5 Inlåning från allmänheten i tredjeländer där ett högre utflöde tillämpas</p> <p>Artikel 25.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera beloppet för inlåning från allmänheten som har tagits i tredjeländer där ett högre utflöde tillämpas i enlighet med den nationella lag som reglerar likviditetskraven i tredjelandet.</p>
110	<p>1.1.1.6 Annan inlåning från allmänheten</p> <p>Artikel 25.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera beloppet för annan inlåning från allmänheten än den som behandlats under ovanstående poster.</p>
120	<p>1.1.2 Operativ inlåning</p> <p>Artikel 27 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera operativ inlåning i enlighet med artikel 27 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, med undantag för inlåning från korrespondentbankverksamhet eller prime brokerage som anses som icke-operativ inlåning i enlighet med artikel 27.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
130	<p>1.1.2.1 Bibehålls för clearingtjänster, förvaringstjänster, betalningshanteringstjänster eller andra jämförbara tjänster inom ramen för en etablerad operativ relation</p> <p>Artikel 27.1 a, artikel 27.2 och artikel 27.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
	<p>Kreditinstitut ska här rapportera inlåning som bibehålls av insättaren för clearingtjänster, förvaringstjänster, betalningshanteringstjänster eller andra jämförbara tjänster inom ramen för en etablerad operativ relation (i enlighet med artikel 27.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61), som insättaren i väsentlig grad är beroende av (i enlighet med artikel 27.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61). Mer tillgångar än vad som krävs för tillhandahållandet av operativa tjänster ska behandlas som icke-operativ inlåning (i enlighet med artikel 27.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61).</p> <p>Endast inlåning som har avsevärda lagenliga eller operativa begränsningar som gör stora uttag inom 30 kalenderdagar osannolikt (i enlighet med artikel 27.4) ska rapporteras.</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera separat, i enlighet med artikel 27.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, beloppet för den inlåning som täcks respektive inte täcks av ett insättningsgarantisystem eller ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland, enligt vad som anges i följande poster i instruktionerna.</p>
140	<p>1.1.2.1.1 Täcks av insättningsgarantisystem</p> <p>Artikel 27.1 a, artikel 27.2 och artikel 27.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera andelen utestående belopp för operativ inlåning som bibehålls inom ramen för en etablerad operativ relation som uppfyller kriterierna i artikel 27.1 a och artikel 27.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, och som täcks av ett insättningsgarantisystem enligt direktiv 94/19/EG eller direktiv 2014/49/EU eller ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland.</p>
150	<p>1.1.2.1.2 Omfattas inte av insättningsgarantisystem</p> <p>Artikel 27.1 a, artikel 27.2 och artikel 27.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera andelen utestående belopp för operativ inlåning som bibehålls inom ramen för en etablerad operativ relation som uppfyller kriterierna i artikel 27.1 a och artikel 27.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, och som täcks av ett insättningsgarantisystem enligt direktiv 94/19/EG eller direktiv 2014/49/EU eller ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland.</p>
160	<p>1.1.2.2 Bibehålls inom ramen för ett institutionellt skyddssystem eller kooperativt nätverk</p> <p>Artikel 27.1 b och 27.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera inlåning som bibehålls i samband med delning av gemensamma uppgifter inom ramen för ett institutionellt skyddssystem som uppfyller kravet i artikel 113.7 i förordning (EU) nr 575/2013 eller inom en grupp av kooperativa kreditinstitut som är permanent anknutna till en central enhet som uppfyller kravet i artikel 113.6 i samma förordning, eller som en lagstadgad eller avtalsenligt fastställd minimiinsättning av ett annat kreditinstitut som är medlem i samma institutionella skyddssystem eller kooperativa nätverk, i enlighet med artikel 27.1 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera denna inlåning på olika rader, beroende på om den behandlas som likvida tillgångar av det insättande kreditinstitutet eller inte, i enlighet med artikel 27.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
170	<p>1.1.2.2.1 Behandlas inte som likvida tillgångar av det insättande institutet</p> <p>Artikel 27.1 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
	<p>Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för inlåning som bibehålls inom ramen för ett institutionellt skyddssystem eller kooperativt nätverk i enlighet med kriterierna i artikel 27.1 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, under förutsättning att dessa insättningar inte erkänns som likvida tillgångar för det insättande kreditinstitutet.</p>
180	<p>1.1.2.2.2 Behandlas som likvida tillgångar av det insättande institutet</p> <p>Artikel 27.1 b och 27.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera inlåning från kreditinstitut placerade vid det centrala institutet som anses vara likvida tillgångar för det insättande kreditinstitutet, i enlighet med artikel 16 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera beloppet av denna inlåning upp till det belopp som motsvarar de likvida tillgångarna efter nedsättning, i enlighet med artikel 27.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
190	<p>1.1.2.3 Bibehålls inom ramen för en etablerad operativ relation (annan) med icke-finansiella kunder</p> <p>Artikel 27.1 c, artikel 27.4 och artikel 27.6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för inlåning som bibehålls av icke-finansiella kunder inom ramen för en etablerad operativ relation annan än den som anges i 27.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, och enligt kraven i artikel 27.6.</p> <p>Endast den inlåning som har avsevärda lagenliga eller operativa begränsningar som gör stora uttag inom 30 kalenderdagar osannolikt (i enlighet med artikel 27.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61) ska rapporteras.</p>
200	<p>1.1.2.4 Bibehålls för kontanttransaktions- och clearingtjänster och centrala kreditinstitutstjänster inom ett nätverk</p> <p>Artikel 27.1 d och 27.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för inlåning som bibehålls av insättaren för att erhålla kontanttransaktions- och clearingtjänster och centrala kreditinstitutstjänster och om kreditinstitutet ingår i ett nätverk eller system som avses i artikel 16 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, i enlighet med artikel 27.1 d i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. Dessa kontanttransaktions- och clearingtjänster och centrala kreditinstitutstjänster täcker endast sådana tjänster som utförs inom ramen för en etablerad operativ relation som insättaren i väsentlig grad är beroende av (i enlighet med artikel 27.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61). Mer tillgångar än vad som krävs för tillhandahållandet av operativa tjänster ska behandlas som icke-operativ inlåning (i enlighet med artikel 27.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61).</p> <p>Endast den inlåning som har avsevärda lagenliga eller operativa begränsningar som gör stora uttag inom 30 kalenderdagar osannolikt (i enlighet med artikel 27.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61) ska rapporteras.</p>
210	<p>1.1.3 Icke-operativ inlåning</p> <p>Artikel 27.5, artikel 28.1 och artikel 31.9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
	<p>Kreditinstitut ska här rapportera inlåning utan säkerhet i enlighet med artikel 28.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, och inlåning från korrespondentbankverksamhet eller prime brokerage i enlighet med artikel 27.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera separat, med undantag för skulder från korrespondentbankverksamhet eller prime brokerage i enlighet med artikel 27.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, beloppet för de icke-operativa insättningar som täcks respektive inte täcks av ett insättningsgarantisystem eller ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland, enligt vad som anges i följande poster i instruktionerna.</p>
220	<p>1.1.3.1 Inlåning från korrespondentbankverksamhet och prime brokerage</p> <p>Artikel 27.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för inlåning från korrespondentbankverksamhet eller prime brokerage enligt vad som avses i artikel 27.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
230	<p>1.1.3.2 Inlåning från finansiella kunder</p> <p>Artikel 31.10 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för inlåning som bibehålls av finansiella kunder i den utsträckning de inte anses som operativ inlåning i enlighet med artikel 27 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Kreditinstitut ska här även inkludera mer tillgångar än vad som krävs för tillhandahållandet av operativa tjänster i enlighet med artikel 27.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
240	<p>1.1.3.3 Inlåning från andra kunder</p> <p>Artikel 28.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera inlåning som bibehålls av andra kunder (andra kunder än finansiella och icke-professionella kunder) i enlighet med artikel 28.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, i den utsträckning de inte anses som operativ inlåning i enlighet med artikel 27.</p> <p>Detta avsnitt ska också innehålla följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Mer tillgångar än vad som krävs för tillhandahållandet av operativa tjänster i enlighet med artikel 27.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61), och — den överskjutande delen av inlåningen i enlighet med artikel 28.6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. <p>Denna inlåning ska rapporteras på två olika rader beroende på beloppet på den insättning som täcks eller inte täcks av ett insättningsgarantisystem eller ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland.</p>
250	<p>1.1.3.3.1 Omfattas av insättningsgarantisystem</p> <p>Artikel 28.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för inlåning som bibehålls av andra kunder och täcks av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller direktiv 2014/48/EU eller ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland enligt vad som avses i artikel 28.1.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
260	<p>1.1.3.3.2 Omfattas inte av insättningsgarantisystem</p> <p>Artikel 28.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för inlåning som bibehålls av andra kunder och inte täcks av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller direktiv 2014/48/EU eller ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland enligt vad som avses i artikel 28.1.</p>
270	<p>1.1.4 Ytterligare likviditetsutflöden</p> <p>Artikel 30 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera ytterligare likviditetsutflöden enligt definitionen i artikel 30 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>I enlighet med artikel 30.7 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska inlåning som erhållits som säkerhet inte anses vara skulder vid tillämpningen av artikel 27 eller 29 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, men ska omfattas av bestämmelserna i punkterna 1–6 i artikel 30 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 då det är tillämpligt.</p>
280	<p>1.1.4.1 Säkerhet annan än tillgångar på nivå 1 som lämnas för derivat</p> <p>Artikel 30.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera marknadsvärdet på säkerhet annan än på nivå 1 som lämnas för de kontrakt som förtecknas i bilaga II till förordning (EU) nr 575/2013 och kreditderivat.</p>
290	<p>1.1.4.2 Tillgångar som säkerhet i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1 som lämnas för derivat</p> <p>Artikel 30.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera marknadsvärdet på säkerheter i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1 som lämnas för de avtal som förtecknas i bilaga II till förordning (EU) nr 575/2013 och kreditderivat.</p>
300	<p>1.1.4.3 Väsentliga utflöden på grund av försämrade egen kreditkvalitet</p> <p>Artikel 30.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för ytterligare utflöden som de har beräknat och anmält till behöriga myndigheter i enlighet med artikel 30.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Om ett belopp som omfattas av utflöde på grund av försämrade egen kreditkvalitet har rapporterats på någon annan rad med lägre än 100 % vikt, ska ett belopp också rapporteras på rad 300 så att summan av utflödena är 100 % utflöde totalt för transaktionen.</p>
310	<p>1.1.4.4 Effekter av ett negativt marknadsscenario på derivattransaktioner, finansiella transaktioner och andra avtal</p> <p>Artikel 30.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera beloppet för utflöden som beräknats i enlighet med den delegerade akt som ska antas av kommissionen i enlighet med artikel 423.3 i förordning (EU) nr 575/2013.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
320	<p>1.1.4.4.1 Historisk tillbakablickande metod (HLBA) Artikel 30.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera beloppet som beror på tillämpning av historisk tillbakablickande metod i enlighet med den delegerade akt som ska antas av kommissionen i enlighet med artikel 423.3 i förordning (EU) nr 575/2013.</p>
330	<p>1.1.4.4.2 Avancerad metod för ytterligare likviditetsutflöden (AMAO) Artikel 30.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera den överskjutande delen av beloppet under post 1.1.4.4.1 som beror på tillämpning av avancerad metod för ytterligare likviditetsutflöden i enlighet med den delegerade akt som ska antas av kommissionen i enlighet med artikel 423.3 i förordning (EU) nr 575/2013.</p> <p>Endast kreditinstitut som har tillstånd från relevanta behöriga myndigheter att använda den metod med interna modeller som avses i avsnitt 6, kapitel 6 i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapportera denna post.</p>
340	<p>1.1.4.5 Utflöden från derivat Artikel 30.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera beloppet för utflöden som förväntas under 30 kalenderdagar från de avtal som förtecknas i bilaga II till förordning (EU) nr 575/2013, beräknade i enlighet med artikel 21 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Endast för rapportering av väsentliga valutor ska kreditinstitut rapportera utflöden som inträffar endast i respektive väsentlig valuta. Nettning per motpart får endast tillämpas på flöden i den valutan, till exempel Motpart A: EUR+10 och Motpart A: EUR-20 ska rapporteras som utflöde EU-10. Ingen nettning ska göras mellan motparter, till exempel Motpart A: EU-10, Motpart B: EUR+40 ska rapporteras som utflöde EU-10 på C73.00 (och inflöde EUR40 på C74.00).</p>
350	<p>1.1.4.6 Korta positioner Artikel 30.5 och artikel 30.11 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitutet ska lägga till ett ytterligare utflöde som motsvarar 100 % av marknadsvärdet på värdepapper eller andra tillgångar som blankats och ska levereras inom 30 kalenderdagar för att uppfylla kravet att kreditinstitutet måste säkra ett lån för att fastställa blankning. Inget utflöde ska antas antingen om kreditinstitutet äger de värdepapper som ska levereras, eftersom de är helt betalda, eller har lånat dem enligt villkor som kräver att de återlämnas först efter 30 kalenderdagar, och värdepapperen inte ingår i institutets likvida tillgångar. Om den korta positionen täcks av en befintlig finansiell transaktion med säkerställda värdepapper ska kreditinstitutet anta att den korta positionen kommer att upprätthållas under 30 kalenderdagar och få ett utflöde på 0 %.</p>
360	<p>1.1.4.6.1 Täcks av finansiella transaktioner med säkerställda värdepapper Artikel 30.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera marknadsvärdet på värdepapper eller andra tillgångar som blankats och som täcks av finansiella transaktioner med säkerställda värdepapper och ska levereras inom 30 kalenderdagar, såvida institutet inte äger de värdepapper som ska levereras eller har lånat dem på villkor som innebär att de ska återlämnas först efter 30 kalenderdagar och värdepapperen inte ingår i institutets likvida tillgångar. Om den korta positionen täcks av en finansiell transaktion med säkerställda värdepapper ska kreditinstitutet anta att den korta positionen kommer att upprätthållas under en period på 30 kalenderdagar och få ett utflöde på 0 %.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
370	<p>1.1.4.6.2 Andra</p> <p>Artikel 30.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera marknadsvärdet på värdepapper eller andra tillgångar som blankats andra än de som täcks av finansiella transaktioner med säkerställda värdepapper och ska levereras inom 30 kalenderdagar, såvida institutet inte äger de värdepapper som ska levereras eller har lånat dem på villkor som innebär att de ska återlämnas först efter 30 kalenderdagar och värdepapperen inte ingår i institutets likvida tillgångar.</p>
380	<p>1.1.4.7 Uppsägningsbar överskjutande säkerhet</p> <p>Artikel 30.6 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera marknadsvärdet på överskjutande säkerhet som institutet innehar och som enligt avtal när som helst kan begäras åter av motparten.</p>
390	<p>1.1.4.8 Förfallen säkerhet</p> <p>Artikel 30.6 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera marknadsvärdet på en förfallen säkerhet som ska lämnas till motparten inom 30 kalenderdagar.</p>
400	<p>1.1.4.9 Säkerhet i likvida tillgångar utbytbar mot säkerhet i icke-likvida tillgångar</p> <p>Artikel 30.6 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera marknadsvärdet på säkerheter som kan klassificeras som likvida tillgångar enligt avdelning II som kan ersättas av tillgångar som motsvarar tillgångar som inte skulle kunna klassificeras som likvida tillgångar enligt avdelning II utan institutets samtycke.</p>
410	<p>1.1.4.10 Finansieringsförlust för strukturerad finansieringsverksamhet</p> <p>Artikel 30.8–30.10 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstituten ska anta ett utflöde på 100 % för finansieringsförlust för värdepapper med bakomliggande tillgångar, säkerställda obligationer och andra strukturerade finansieringsinstrument som förfaller inom 30 kalenderdagar och som emitteras av kreditinstitutet eller av finansierade inteckningar eller specialföretag.</p> <p>Kreditinstitut som tillhandahåller likviditetsfaciliteter förknippade med finansieringsprogram som rapporteras här behöver inte dubbelräkna de förfallande finansieringsinstrumenten och likviditetsfaciliteten för gruppbaseade program.</p>
420	<p>1.1.4.10.1 Strukturerade finansieringsinstrument</p> <p>Artikel 30.8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera aktuellt utestående belopp för egna skulder eller skulder för finansierade inteckningar eller specialföretag från värdepapper med bakomliggande tillgångar, säkerställda obligationer och andra strukturerade finansieringsinstrument som förfaller inom 30 kalenderdagar.</p>
430	<p>1.1.4.10.2 Finansieringsfaciliteter</p> <p>Artikel 30.9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
	<p>Kreditinstitut ska rapportera beloppet för skulder som förfaller från tillgångsbaserade certifikat, in-teckningar, värdepappersinvesteringsverktyg och andra sådana finansieringsfaciliteter, i den mån de inte ingår i definitionen för instrument under post 1.1.4.10.1, eller beloppet för tillgångar som potentiellt kan återlämnas eller den likviditet som krävs för dessa instrument.</p> <p>All finansiering för tillgångsbaserade certifikat, in-teckningar, värdepappersinvesteringsverktyg och andra sådana finansieringsfaciliteter som förfaller eller ska återlämnas inom 30 kalenderdagar Kreditinstitut som har strukturerade finansieringsfaciliteter som omfattar utfärdande av kortfristiga skuldinstrument, som tillgångsbaserade certifikat, ska rapportera potentiella likviditetsutflöden från dessa strukturer. Här är inbegripet, men inte begränsat till, i) oförmåga att återfinansiera förfallna skulder och ii) förekomst av derivat eller derivatliknande delar inskrivna i avtalet som är knutet till strukturen och som skulle tillåta 'återlämning' av tillgångarna i ett finansieringsarrangemang, eller som kräver att den som ursprungligen överförde tillgången tillhandahåller likviditet, vilket avslutar finansieringsarrangemanget ('likviditetssäljoption') inom 30 dagar. När den strukturerade finansieringsverksamheten sköts genom ett specialföretag (företag för särskilt ändamål, conduit eller SIV) ska kreditinstitutet för att fastställa kraven för likvida tillgångar av hög kvalitet se över löptiden på de skuldinstrument som företaget har utfärdat, och eventuella obligationsoptioner i finansieringsarrangemangen som skulle kunna medföra 'återlämning' av tillgångarna eller likviditetsbehov, oavsett om specialföretaget är konsoliderat eller inte.</p>
440	<p>1.1.4.11 Tillgångar som lånas på en osäkrad basis</p> <p>Artikel 30.11 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera tillgångar som lånas på en osäkrad basis och som förfaller inom 30 dagar. Tillgångarna ska antas avvecklas helt, vilket leder till ett utflöde på 100 %. Syftet med metoden är att spegla det faktum att det är sannolikt att värdepapper som lånas ut mot en avgift återkallas under stressituationer eller att långivarna av värdepapperen kommer att efterfråga fullständig säkerhet.</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera marknadsvärdet på tillgångar som lånas på en osäkrad basis och som förfaller inom 30 dagar när kreditinstitutet inte äger värdepapperen och de inte utgör en del av kreditinstitutets likviditetsbuffert.</p>
450	<p>1.1.4.12 Intern nettning av kundens positioner</p> <p>Artikel 30.12 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera marknadsvärdet på kundens tillgångar när kreditinstitutet i samband med prime brokerage-tjänster har finansierat en kunds tillgångar genom att netta dem internt mot en annan kunds blankning.</p>
460	<p>1.1.5 Beviljade faciliteter</p> <p>Artikel 31 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera likviditetsutflöden enligt definitionen i artikel 31 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Kreditinstitut ska här också rapportera beviljade faciliteter i enlighet med artikel 29 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Det högsta belopp som kan utnyttjas ska beräknas i enlighet med artikel 31.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
470	<p>1.1.5.1 Kreditfaciliteter</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera beviljade kreditfaciliteter enligt definitionen i artikel 31.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
480	<p>1.1.5.1.1 Till icke-professionella kunder</p> <p>Artikel 31.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade kreditfaciliteter till icke-professionella kunder enligt definitionen i artikel 3.8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
490	<p>1.1.5.1.2 Till icke-finansiella kunder andra än icke-professionella kunder</p> <p>Artikel 31.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade kreditfaciliteter till kunder som varken är finansiella kunder i enlighet med artikel 3.10 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 eller icke-professionella kunder i enlighet med artikel 3.8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, och som inte har tillhandahållits i syfte att ersätta kundens finansiering i lägen där kunden inte kan tillgodose sina finansieringsbehov via de finansiella marknaderna.</p>
500	<p>1.1.5.1.3 Till kreditinstitut</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera beviljade kreditfaciliteter som tillhandahålls till kreditinstitut.</p>
510	<p>1.1.5.1.3.1 För finansiering av subventionerade lån till icke-professionella kunder</p> <p>Artikel 31.9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade kreditfaciliteter som tillhandahålls till kreditinstitut med det enda syftet att direkt eller indirekt finansiera subventionerade lån som kan hänföras till exponeringar mot kunder i enlighet med artikel 3.8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Endast kreditinstitut som har inrättats och finansieras av en central eller regional regering i minst en medlemsstat får rapportera denna post.</p>
520	<p>1.1.5.1.3.2 För finansiering av subventionerade lån till icke-finansiella kunder</p> <p>Artikel 31.9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade kreditfaciliteter som tillhandahålls till kreditinstitut med det enda syftet att direkt eller indirekt finansiera subventionerade lån som kan hänföras till exponeringar mot kunder som varken är finansiella kunder i enlighet med artikel 3.9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 eller icke-professionella kunder i enlighet med artikel 3.8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Endast kreditinstitut som har inrättats och finansieras av en central eller regional regering i minst en medlemsstat får rapportera denna post.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
530	<p>1.1.5.1.3.3 Andra</p> <p>Artikel 31.8 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade kreditfaciliteter som tillhandahålls till kreditinstitut andra än de som rapporteras ovan.</p>
540	<p>1.1.5.1.4 Till reglerade finansiella institut som inte är kreditinstitut</p> <p>Artikel 31.8 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade kreditfaciliteter som tillhandahålls till reglerade finansiella institut som inte är kreditinstitut.</p>
550	<p>1.1.5.1.5 Inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem som omfattas av förmånsbehandling</p> <p>Artikel 29 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade kreditfaciliteter för vilka de har fått tillstånd att tillämpa en lägre utflödessats i enlighet med artikel 29 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
560	<p>1.1.5.1.6 Inom ett institutionellt skyddssystem eller kooperativt nätverk om de behandlas som likvida tillgångar av det insättande institutet</p> <p>Artikel 31.7 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Centrala institut i ett sådant system eller nätverk som avses i artikel 16 ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade kreditfaciliteter till ett medlemsinstitut när detta medlemsinstitut kan behandla faciliteten som en likvid tillgång i enlighet med artikel 16.2.</p>
570	<p>1.1.5.1.7 Till andra finansiella kunder</p> <p>Artikel 31.8 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade kreditfaciliteter andra än de som rapporteras ovan till andra finansiella kunder.</p>
580	<p>1.1.5.2 Likviditetsfaciliteter</p> <p>Artikel 31.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera beviljade likviditetsfaciliteter enligt definitionen i artikel 31.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
590	<p>1.1.5.2.1 Till icke-professionella kunder</p> <p>Artikel 31.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter till icke-professionella kunder enligt definitionen i artikel 3.8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
600	<p>1.1.5.2.2 Till icke-finansiella kunder andra än icke-professionella kunder</p> <p>Artikel 31.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter till kunder som varken är finansiella kunder i enlighet med artikel 3.9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 eller icke-professionella kunder i enlighet med artikel 3.8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
610	<p>1.1.5.2.3 Till privata investeringsbolag</p> <p>Artikel 31.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera de högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade kreditfaciliteter som tillhandahålls till privata investeringsbolag.</p>
620	<p>1.1.5.2.4 Till specialföretag för värdepapperisering</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera beviljade likviditetsfaciliteter som tillhandahålls till specialföretag för värdepapperisering.</p>
630	<p>1.1.5.2.4.1 Till köp av tillgångar andra än säkerheter från icke-finansiella kunder</p> <p>Artikel 31.6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera de högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter som tillhandahålls till ett specialföretag för värdepapperisering i syfte att göra det möjligt för ett sådant specialföretag för värdepapperisering att förvärva andra tillgångar än värdepapper från kunder som inte är finansiella kunder, i den mån det beviljade beloppet överstiger summan av nuvarande tillgångar förvärvade från kunder och om det högsta belopp som kan tas ut är avtalsenligt begränsat till summan av de nuvarande förvärvade tillgångarna.</p>
640	<p>1.1.5.2.4.2 Andra</p> <p>Artikel 31.8 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter som tillhandahålls till specialföretag för värdepapperisering av andra skäl än ovan nämnda. Här ingår arrangemang som innebär att institutet är skyldigt att köpa eller byta tillgångar från ett specialföretag för värdepapperisering.</p>
650	<p>1.1.5.2.5 Till kreditinstitut</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera beviljade likviditetsfaciliteter som tillhandahålls till kreditinstitut.</p>
660	<p>1.1.5.2.5.1 För finansiering av subventionerade lån till icke-professionella kunder</p> <p>Artikel 31.9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter som tillhandahålls till kreditinstitut med det enda syftet att direkt eller indirekt finansiera subventionerade lån som kan hänföras till exponeringar mot kunder i enlighet med artikel 3.8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Endast kreditinstitut som har inrättats och finansieras av en central eller regional regering i minst en medlemsstat får rapportera denna post.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
670	<p>1.1.5.2.5.2 För finansiering av subventionerade lån till icke-finansiella kunder</p> <p>Artikel 31.9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter som tillhandahålls till kreditinstitut med det enda syftet att direkt eller indirekt finansiera subventionerade lån som kan hänföras till exponeringar mot kunder som varken är finansiella kunder i enlighet med artikel 3.9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 eller icke-professionella kunder i enlighet med artikel 3.8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Endast kreditinstitut som har inrättats och finansieras av en central eller regional regering i minst en medlemsstat får rapportera denna post.</p>
680	<p>1.1.5.2.5.3 Andra</p> <p>Artikel 31.8 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter som tillhandahålls till kreditinstitut som inte nämns ovan.</p>
690	<p>1.1.5.2.6 Inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem som omfattas av förmånsbehandling</p> <p>Artikel 29 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter för vilka de har fått tillstånd att tillämpa en lägre utflödessats i enlighet med artikel 29 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
700	<p>1.1.5.2.7 Inom ett institutionellt skyddssystem eller kooperativt nätverk om de behandlas som likvida tillgångar av det insättande institutet</p> <p>Artikel 31.7 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Centrala institut i ett sådant system eller nätverk som avses i artikel 16 ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter till ett medlemsinstitut när detta medlemsinstitut kan behandla faciliteten som en likvid tillgång i enlighet med artikel 16.2.</p>
710	<p>1.1.5.2.8 Till andra finansiella kunder</p> <p>Artikel 31.8 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter andra än de som rapporteras ovan till andra finansiella kunder.</p>
720	<p>1.1.6 Andra produkter och tjänster</p> <p>Artikel 23.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera de produkter eller tjänster som avses i artikel 23.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Det belopp som ska rapporteras ska vara det högsta belopp som kan utnyttjas från de produkter eller tjänster som avses i artikel 23.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Den tillämpliga vikt som ska rapporteras ska vara den vikt som fastställs av behöriga myndigheter i enlighet med förfarandet i artikel 23.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
730	<p>1.1.6.1 Andra poster utanför balansräkningen och villkorade finansieringsåtaganden</p> <p>Artikel 23.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera beloppet för garantier och andra poster utanför balansräkningen och villkorade finansieringsåtaganden som avses i artikel 23.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
740	<p>1.1.6.2 Outnyttjade lån och förskott till motparter som inte är hushållskunder</p> <p>Artikel 23.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera beloppet för outnyttjade lån och förskott till motparter som inte är hushållskunder enligt artikel 23.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
750	<p>1.1.6.3 Inteckningar som har överenskommits men ännu inte utnyttjats</p> <p>Artikel 23.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera beloppet för inteckningar som har överenskommits men ännu inte utnyttjats enligt artikel 23.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
760	<p>1.1.6.4 Kreditkort</p> <p>Artikel 23.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera beloppet för kreditkort enligt artikel 23.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p>
770	<p>1.1.6.5 Övertrasseringar</p> <p>Artikel 23.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera beloppet för övertrasseringar enligt vad som avses i artikel 23.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p>
780	<p>1.1.6.6 Planerade utflöden kopplade till förnyande eller utökning av nya kundkrediter eller kundlån</p> <p>Artikel 23.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera beloppet för planerade utflöden kopplade till förnyande eller utökning av nya kundkrediter eller kundlån enligt vad som avses i artikel 23.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
790	<p>1.1.6.6.1 Överskott av finansiering till icke-finansiella kunder</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera skillnaden mellan de avtalsenliga förpliktelserna att förlänga finansieringen till icke-finansiella kunder och fordringarna på dessa kunder enligt vad som avses i artikel 32.3 a när förstnämnda överstiger sistnämnda.</p>
800	<p>1.1.6.6.1.1 Överskott av finansiering till icke-professionella kunder</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera skillnaden mellan de avtalsenliga förpliktelserna att förlänga finansieringen till icke-professionella kunder och fordringarna på dessa kunder enligt vad som avses i artikel 32.3 a när förstnämnda överstiger sistnämnda.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
810	<p>1.1.6.6.1.2 Överskott av finansiering till icke-finansiella företag</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera skillnaden mellan de avtalsenliga förpliktelserna att förlänga finansieringen till icke-finansiella företagskunder och fordringarna på dessa kunder enligt vad som avses i artikel 32.3 a när förstnämnda överstiger sistnämnda.</p>
820	<p>1.1.6.6.1.3 Överskott av finansiering till suveräna stater, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera skillnaden mellan de avtalsenliga förpliktelserna att förlänga finansieringen till suveräna stater, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ och fordringarna på dessa kunder enligt vad som avses i artikel 32.3 a när förstnämnda överstiger sistnämnda.</p>
830	<p>1.1.6.6.1.4 Överskott av finansiering till andra juridiska personer</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera skillnaden mellan de avtalsenliga förpliktelserna att förlänga finansieringen till andra juridiska personer och fordringarna på dessa kunder enligt vad som avses i artikel 32.3 a när förstnämnda överstiger sistnämnda.</p>
840	<p>1.1.6.6.2 Andra</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera beloppet för planerade utflöden kopplade till förnyande eller utökning av nya kundkrediter eller kundlån enligt vad som avses i artikel 23.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 och som inte nämns ovan.</p>
850	<p>1.1.6.7 Planerade derivatskulder</p> <p>Artikel 23 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera beloppet för planerade derivatskulder enligt artikel 23.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
860	<p>1.1.6.8 Handelsfinansrelaterade produkter utanför balansräkningen</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera beloppet för handelsfinansrelaterade produkter och tjänster enligt artikel 23.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
870	<p>1.1.6.9 Andra produkter och tjänster</p> <p>Artikel 23.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera beloppet för andra produkter och tjänster än ovannämnda enligt artikel 23.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
880	<p>1.1.7 Andra skulder</p> <p>Artikel 28.2, artikel 28.6 och artikel 31.10 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera likviditetsutflöden från andra skulder enligt vad som avses i artikel 28.2, artikel 28.6 och artikel 31.10 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Denna post ska vid behov även omfatta ytterligare medel som måste finnas i centralbanksreserver när så överenskommit mellan relevant behörig myndighet och ECB eller centralbanken i enlighet med artikel 10.1 b iii) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
890	<p>1.1.7.1 Skulder från rörelsekostnader</p> <p>Artikel 28.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för skulder från kreditinstitutets egna rörelsekostnader enligt vad som avses i artikel 28.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
900	<p>1.1.7.2 I form av räntebärande värdepapper som inte behandlas som inlåning från allmänheten</p> <p>Artikel 28.6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för sedlar, obligationer och andra räntebärande värdepapper som emitterats av ett kreditinstitut andra än de som rapporteras som inlåning från allmänheten enligt vad som avses i artikel 28.6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. Beloppet omfattar även kuponger som förfaller inom de kommande 30 kalenderdagarna med avseende på alla dessa värdepapper.</p>
910	<p>1.1.7.3 Andra</p> <p>Artikel 31.10 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för alla skulder som förfaller inom de kommande 30 kalenderdagarna andra än de som avses i artiklarna 23–31 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
920	<p>1.2 Utflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner</p> <p>Artikel 28.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera utflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192.2 och 192.3 i förordning (EU) nr 575/2013. Likviditetsswap (som omfattar transaktioner säkerhet-kontra-säkerhet) ska rapporteras i mall C 75.00 i bilaga XXIV.</p>
930	<p>1.2.1 Motparten är centralbank</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera utflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192.2 och 192.3 i förordning (EU) nr 575/2013 när motparten är centralbank.</p>
940	<p>1.2.1.1 Säkerheter på nivå 1, utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet</p> <p>Artikel 28.3 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera utflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192.2 och 192.3 i förordning (EU) nr 575/2013 när motparten är centralbank och den utökade säkerheten är säkerhet på nivå 1, utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet.</p>
950	<p>1.2.1.2 Säkerheter på nivå 1, säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet</p> <p>Artikel 28.3 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera utflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192.2 och 192.3 i förordning (EU) nr 575/2013 när motparten är centralbank och den utökade säkerheten är säkerhet på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
960	<p>1.2.1.3 Säkerheter på nivå 2A</p> <p>Artikel 28.3 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera utflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192.2 och 192.3 i förordning (EU) nr 575/2013 när motparten är centralbank och den utökade säkerheten är alla slags säkerheter på nivå 2A.</p>
970	<p>1.2.1.4 Säkerheter på nivå 2A, värdepapper med bakomliggande tillgångar (bostadslån eller bil, CQS1)</p> <p>Artikel 28.3 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera utflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192.2 och 192.3 i förordning (EU) nr 575/2013 när motparten är centralbank och den utökade säkerheten är värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B som är bostadslån eller bil, på kreditkvalitetssteg 1 och som uppfyller villkoren i artikel 13.2 g led i, ii eller iv.</p>
980	<p>1.2.1.5 Säkerställda obligationer på nivå 2B</p> <p>Artikel 28.3 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera utflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192.2 och 192.3 i förordning (EU) nr 575/2013 när motparten är centralbank och den utökade säkerheten är säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B som uppfyller villkoren i artikel 12.1 e.</p>
990	<p>1.2.1.6 Säkerheter på nivå 2B, värdepapper med bakomliggande tillgångar (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)</p> <p>Artikel 28.3 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera utflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192.2 och 192.3 i förordning (EU) nr 575/2013 när motparten är centralbank och den utökade säkerheten är värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B som är kommersiella eller individuella från en medlemsstat, på kreditkvalitetssteg 1 och som uppfyller villkoren i artikel 13.2 g led iii eller v.</p>
1000	<p>1.2.1.7 Övriga säkerheter i tillgångar på nivå 2B</p> <p>Artikel 28.3 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera utflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192.2 och 192.3 i förordning (EU) nr 575/2013 när motparten är centralbank och den utökade säkerheten är säkerhet på nivå 2B som inte nämns ovan.</p>
1010	<p>1.2.1.8 Säkerheter i icke-likvida tillgångar</p> <p>Artikel 28.3 g i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera utflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192.2 och 192.3 i förordning (EU) nr 575/2013 när motparten är centralbank och den utökade säkerheten är säkerhet i icke-likvida tillgångar.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
1020	<p>1.2.2 Motparten är annan bank än centralbank</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera utflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192.2 och 192.3 i förordning (EU) nr 575/2013 när motparten inte är centralbank.</p>
1030	<p>1.2.2.1 Säkerheter på nivå 1, utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet</p> <p>Artikel 28.3 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera utflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192.2 och 192.3 i förordning (EU) nr 575/2013 när motparten inte är centralbank och den utökade säkerheten är säkerhet på nivå 1, utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet.</p>
1040	<p>1.2.2.2 Säkerheter på nivå 1, säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet</p> <p>Artikel 28.3 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera utflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192.2 och 192.3 i förordning (EU) nr 575/2013 när motparten är centralbank och den utökade säkerheten är säkerhet på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet.</p>
1050	<p>1.2.2.3 Säkerheter på nivå 2A</p> <p>Artikel 28.3 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera utflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192.2 och 192.3 i förordning (EU) nr 575/2013 när motparten inte är centralbank och den utökade säkerheten är säkerhet på nivå 2A.</p>
1060	<p>1.2.2.4 Säkerheter på nivå 2A, värdepapper med bakomliggande tillgångar (bostadslån eller bil, CQS1)</p> <p>Artikel 28.3 d i) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera utflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192.2 och 192.3 i förordning (EU) nr 575/2013 när motparten inte är centralbank och den utökade säkerheten är värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B som är bostadslån eller bil, på kreditkvalitetssteg 1 och som uppfyller villkoren i artikel 13.2 g led i, ii eller iv.</p>
1070	<p>1.2.2.5 Säkerställda obligationer på nivå 2B</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera utflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192.2 och 192.3 i förordning (EU) nr 575/2013 när motparten inte är centralbank och den utökade säkerheten är säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B som uppfyller villkoren i artikel 12.1 e.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
1080	<p>1.2.2.6 Säkerheter på nivå 2B, värdepapper med bakomliggande tillgångar (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)</p> <p>Artikel 28.3 e i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera utflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192.2 och 192.3 i förordning (EU) nr 575/2013 när motparten inte är centralbank och den utökade säkerheten är värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B som är kommersiella eller individuella från en medlemsstat, på kreditkvalitetssteg 1 och som uppfyller villkoren i artikel 13.2 g led iii eller v.</p>
1090	<p>1.2.2.7 Övriga säkerheter i tillgångar på nivå 2B</p> <p>Artikel 28.3 f i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera utflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192.2 och 192.3 i förordning (EU) nr 575/2013 när motparten inte är centralbank och den utökade säkerheten är säkerhet på nivå 2B som inte nämns ovan.</p>
1100	<p>1.2.2.8 Säkerheter i icke-likvida tillgångar</p> <p>Artikel 28.3 g i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera utflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192.2 och 192.3 i förordning (EU) nr 575/2013 när motparten inte är centralbank och den utökade säkerheten är säkerhet i icke-likvida tillgångar.</p>
1110	<p>1.2.2.8.1 Motparten är nationell regering, offentligt organ<=riskvikt 20 %, multilateral utvecklingsbank</p> <p>Artikel 28.3 d ii) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera utflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192.2 och 192.3 i förordning (EU) nr 575/2013 när säkerheten är icke-likvida tillgångar och motparten är nationell regering, offentligt organ med en riskvikt under 20 % eller multilateral utvecklingsbank.</p>
1120	<p>1.2.2.8.2 Annan motpart</p> <p>Artikel 28.3 g ii) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera utflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192.2 och 192.3 i förordning (EU) nr 575/2013 när motparten inte är centralbank, nationell regering, offentligt organ med en riskvikt under 20 % eller multilateral utvecklingsbank och den utökade säkerheten är en icke-likvid tillgång.</p>
1130	<p>1.3 Summa utflöden från likviditetssvappar</p> <p>Summan av utflöden från C75.00 i bilaga XXIV kolumn 050 ska rapporteras i kolumn 060.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
MEMORANDUMPOSTER	
1140	<p>2 Privatobligationer med en återstående löptid på mindre än 30 kalenderdagar</p> <p>Artikel 28.6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera beloppet för sedlar, obligationer och andra utfärdade värdepapper som enbart säljs på marknaden för icke-professionella aktörer och hålls på ett privatkonto. Dessa privatobligationer måste också rapporteras inom motsvarande kategori av inlåning från allmänheten enligt beskrivningen av inlåning från allmänheten (instruktion i raderna 030–110).</p>
1150	<p>3 Inlåning från allmänheten undantagen från beräkning av utflöden</p> <p>Artikel 25.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera de kategorier av inlåning som är undantagna från beräkning av utflöden om villkoren i artikel 25.4 a eller 25.4 b uppfylls (dvs. om insättaren inte får ta ut insättningen inom 30 kalenderdagar eller betala en särskild straffavgift för förtida uttag inom 30 kalenderdagar).</p>
1160	<p>4 Ej bedömd inlåning från allmänheten</p> <p>Artikel 25.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera den inlåning från allmänheten för vilken bedömning enligt artikel 25.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 inte har gjorts eller är ofullständig.</p> <p>Denna inlåning ska även rapporteras inom kategori 2 för inlåning till högre utflödessatser i enlighet med instruktionerna för rad 070.</p>
1170	<p>5 Likviditetsutflöden som ska nettas genom ömsesidigt beroende inflöden</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera det utestående beloppet för alla skulder och åtaganden utanför balansräkningen vilkas likviditetsutflöden har nettats genom ömsesidigt beroende inflöden i enlighet med artikel 26 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
	<p>6 Operativ inlåning som bibehålls för clearingtjänster, förvaringstjänster, betalningshanteringstjänster eller andra jämförbara tjänster inom ramen för en etablerad operativ relation</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera den operativa inlåning som avses under post uppdelade på följande motparter:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Kreditinstitut. — Finansiella kunder som inte är kreditinstitut. — Suveräna stater, centralbanker, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ. — Andra kunder.
1180	<p>6.1 Från kreditinstitut</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för operativ inlåning som avses under post 1.1.2.1 från kreditinstitut.</p>
1190	<p>6.2 Från finansiella kunder som inte är kreditinstitut</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för operativ inlåning som avses under post 1.1.2.1 från finansiella kunder som inte är kreditinstitut.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
1200	<p>6.3 Från suveräna stater, centralbanker, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för operativ inlåning som avses under post 1.1.2.1 från suveräna stater, centralbanker, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ.</p>
1210	<p>6.4 Från andra kunder</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för operativ inlåning som avses under post 1.1.2.1 från andra kunder (andra än de som nämns ovan och kunder för inlåning från allmänheten).</p>
	<p>7. Icke-operativ inlåning som bibehålls av finansiella kunder och andra kunder</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera den icke-operativa inlåning som avses under posterna och 1.1.3.3, uppdelade på följande motparter:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Kreditinstitut. — Finansiella kunder som inte är kreditinstitut. — Suveräna stater, centralbanker, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ. — Andra kunder.
1220	<p>7.1 Från kreditinstitut</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för icke-operativ inlåning som avses under post 1.1.3.2 från kreditinstitut.</p>
1230	<p>7.2 Från finansiella kunder som inte är kreditinstitut</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för icke-operativ inlåning som avses under post 1.1.3.2 från finansiella kunder som inte är kreditinstitut.</p>
1240	<p>7.3 Från suveräna stater, centralbanker, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för icke-operativ inlåning som avses under post 1.1.3.3 från suveräna stater, centralbanker, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ.</p>
1250	<p>7.4 Från andra kunder</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för icke-operativ inlåning som avses under post 1.1.3.3 från andra kunder (andra än de som nämns ovan och kunder för inlåning från allmänheten).</p>
1260	<p>8 Finansieringsåtaganden mot icke-finansiella kunder</p> <p>Artikel 32.3 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för avtalsenliga förpliktelser mot icke-finansiella kunder om att förlänga finansieringen inom 30 dagar.</p> <p>I denna punkt avses med avtalsenliga förpliktelser endast de som inte erkänns som likviditetsutflöden.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
1270	<p>9 Säkerheter på nivå 1, utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet som lämnas för derivat</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera marknadsvärdet på säkerheter på nivå 1 som inte är säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet som lämnas för avtal förtecknade i bilaga II till förordning (EU) nr 575/2013 och kreditderivat.</p>
1280	<p>10 Kontroll av transaktioner för värdepappersfinansiering</p> <p>Kreditinstitut ska, i enlighet med den delegerade akt som ska antas av kommissionen i enlighet med artikel 423.3 i förordning (EU) nr 575/2013, rapportera det totala beloppet för säkerheter som lämnas för finansiella transaktioner med värdepapper, när en förändring av den relevanta växelkursen skulle kunna utlösa utflöden av säkerheter från institutet på grund av att en del av den finansiella transaktionen med värdepapper är annorlunda denominerad än den andra.</p>
	<p>11 Utflöden inom grupper eller från institutionellt skyddssystem</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera alla transaktioner som rapporterats under punkt 1 när motparten utgör moderbolag eller dotterinstitut till ett kreditinstitut eller ett annat dotterinstitut till samma moderinstitut eller anknuten till institutet genom ett förhållande enligt den betydelse som anges i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG eller en medlem i samma institutionella skyddssystem som avses i artikel 113.7 i förordning (EU) nr 575/2013 eller ett centralt institut eller en filial till ett nätverk eller en kooperativ grupp som avses i artikel 10 i förordning (EU) nr 575/2013.</p>
1290	<p>11.1 Varav: mot finansiella kunder</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp som rapporteras under post 1.1 mot finansiella kunder inom ramen för post 11.</p>
1300	<p>11.2 Varav: mot icke-finansiella kunder</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp som rapporteras under post 1.1 mot icke-finansiella kunder inom ramen för post 11.</p>
1310	<p>11.3 Varav: säkerställda</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för säkerställda transaktioner som rapporteras under post 1.2 inom ramen för post 11.</p>
1320	<p>11.4 Varav: kreditfaciliteter utan förmånsbehandling</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade kreditfaciliteter som rapporteras under post 1.1.5.1 för enheter inom ramen för post 11 för vilka de inte har fått tillstånd att tillämpa en lägre utflödessats i enlighet med artikel 29 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
1330	<p>11.5 Varav: likviditetsfaciliteter utan förmånsbehandling</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter som rapporteras under post 1.1.5.2 för enheter inom ramen för post 11 för vilka de inte har fått tillstånd att tillämpa en lägre utflödessats i enlighet med artikel 29 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
1340	<p>11.6 Varav: operativ inlåning</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för inlåning som avses under post 1.1.2 för enheter inom ramen för post 11.</p>
1350	<p>11.7 Varav: icke-operativ inlåning</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för inlåning som avses under post 1.1.3 från enheter som omfattas av post 11.</p>
1360	<p>11.8 Varav: skulder i form av räntebärande värdepapper som inte behandlas som inlåning från allmänheten</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för räntebärande värdepapper som rapporteras under post 1.1.7.2 som hålls av enheter som omfattas av post 11.</p>
1370	<p>12 Utflöden från valuta</p> <p>Denna post ska endast rapporteras om det sker rapportering av valutor som ska rapporteras separat.</p> <p>Endast för rapportering av väsentliga valutor ska kreditinstitut rapportera andelen utflöden från derivat (rapporteras under post 1.1.4.5) som rör valutakursers kapitalflöden i respektive väsentlig valuta från valutaränteswappar, avista- och terminstransaktioner som förfaller inom 30 dagar. Nettning per motpart får endast tillämpas på flöden i den valutan, till exempel Motpart A: EUR+10 och Motpart A: EUR-20 ska rapporteras som utflöde EU-10. Ingen nettning ska göras mellan motparter, till exempel Motpart A: EU-10, motpart B: EUR+40 ska rapporteras som utflöde EU-10 på C73.00 (och inflöde EUR40 på C74.00).</p>
1380	<p>13 Tredjeländer – överföringsbegränsningar eller icke-konvertibla valutor</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera likviditetsutflöden från tredjeländer när det finns överföringsbegränsningar eller som är denominerade i icke-konvertibla valutor.</p>
1390	<p>14 Ytterligare medel som måste finnas i centralbanksreserver</p> <p>Kreditinstitut ska vid behov rapportera beloppet för ytterligare medel som måste finnas i centralbanksreserver när så överenskommit mellan relevant behörig myndighet och ECB eller centralbanken i enlighet med artikel 10.1 b iii) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>

RAPPORTERING AV LIKVIDITET (DEL 3: INFLÖDEN)

2. Likviditetsinflöden
 - 2.1 Allmänna anmärkningar
 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste 30 dagarna i syfte att rapportera det likviditetstäckningskrav som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. Poster som inte behöver anges av kreditinstituten är markerade med grått.
 2. Kreditinstitut ska lämna in mallen i de valutor som anges i artikel 4.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.

3. I enlighet med artikel 32 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska likviditetsinflöden
 - i. endast omfatta avtalsenliga inflöden från exponeringar som inte har förfallit och för vilka kreditinstitutet inte har något skäl att förvänta sig betalningsunderlåtenhet inom 30-dagarsperioden,
 - ii. beräknas genom att multiplicera den utestående balansen för flera kategorier av avtalsenliga skulder med de satser som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
4. Inflöden inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem ska hänföras till relevanta kategorier (med undantag för inflöden från utnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter från medlemmar i en grupp eller ett institutionellt skyddssystem där en behörig myndighet har beviljat tillstånd att tillämpa en förmånlig inflödessats). Övägda belopp ska dessutom rapporteras som memorandumposter i avsnitt 4 i mallen (linjerna 460–480).
5. I enlighet med artikel 32.6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska kreditinstituten inte rapportera inflöden från någon av de likvida tillgångar som rapporteras i enlighet med avdelning II i förordningen, med undantag för fordringar på tillgångar som inte avspeglas i tillgångens marknadsvärde.
6. Inflöden som ska tas emot i tredjeländer med överföringsbegränsningar eller som är denominerade i icke-konvertibla valutor ska rapporteras på relevanta rader i avsnitten 1.1, 1.2 eller 1.3. Inflödena ska rapporteras i sin helhet, oavsett beloppet på utflöden i tredjelandet eller valuta.
7. Inflöden från fordringar på värdepapper som emitterats av kreditinstitutet själv eller av ett anknutet organ ska beaktas på nettobasis med en inflödessats som tillämpas på basis av den inflödessats som tillämpas på den bakomliggande tillgången enligt artikel 32.3 h i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
8. I enlighet med artikel 32.7 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska kreditinstituten inte rapportera inflöden från nyingångna åtaganden.
9. Vid återlämning av väsentlig valuta i enlighet med artikel 4.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska de rapporterade balanserna omfatta endast de som är denominerade i den väsentliga valutan för att valutagapen ska speglas korrekt. Det kan innebära att endast en sida av transaktionen rapporteras i mallen för väsentlig valuta. När det gäller valutaderivat får kreditinstituten endast netta inflöden och utflöden i enlighet med artikel 21 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 när de är denominerade i samma valuta.
10. Kolumnstrukturen i denna mall är anpassad till de olika taken för inflöden som tillämpas enligt artikel 33 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. Mallen bygger i detta avseende på tre typer av kolumner, var och en för hantering av ett tak (75 % tak, 90 % tak och undantag från tak). Kreditinstitut som rapporterar på gruppnivå får använda fler än en typ av kolumner om olika enheter inom samma sammanslagning uppfyller kraven för olika hantering av tak.
11. I enlighet med artikel 2.3 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 om sammanslagning ska likviditetsinflödena i ett dotterbolag i ett tredjeland som omfattas av landets nationella lagstiftning som fastställer lägre satser än de som specificeras i avdelning III ska omfattas av sammanslagning i enlighet med de lägre satser som specificeras i tredjelandets nationella lagstiftning.
12. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 avser endast satser och nedsättningar, och ordet 'vikt' i mallen avser endast dessa i passande sammanhang. Ordet 'vägt' i denna bilaga ska förstås som en allmän term för det belopp som beräknas efter tillämpning av respektive nedsättningar, satser och andra relevanta ytterligare instruktioner (t.ex. i fråga om utlåning och finansiering mot säkerhet).

13. Några 'memorandumposter' ingår i den mall som bifogas dessa instruktioner. De är visserligen inte absolut nödvändiga för att beräkna själva kvoten, men måste ändå fyllas i. Posterna ger nödvändig information för att den behöriga myndigheten ska kunna göra en korrekt bedömning av om kreditinstituten uppfyller likviditetskraven. I några fall utgör de en mer detaljerad uppdelning av posterna i mallarnas huvudavsnitt, i andra fall speglar de ytterligare likviditetsresurser som kreditinstituten kan ha tillgång till.
- 2.2 Särskilda anmärkningar om utflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner
 1. Mallen kategoriserar säkerställda flöden utifrån kvaliteten på bakomliggande tillgång eller godtagbarheten på de likvida tillgångarna av hög kvalitet. En separat mall tillhandahålls för likviditetsswappar – C 75.00 i bilaga XXIV. Likviditetsswappar som är transaktioner säkerhet-kontra-säkerhet ska inte rapporteras på inflödesmallen (C 74.00 i bilaga XXIV) som endast täcker transaktioner kontant-kontra-säkerhet.
 2. Vid återlämning av väsentlig valuta ska de rapporterade balanserna omfatta endast de som är denominerade i den väsentliga valutan för att valutagapen ska speglas korrekt. Det kan innebära att endast en sida av transaktionen rapporteras i mallen för väsentlig valuta. En omvänd repa kan därför leda till ett negativt inflöde. Omvända repor som rapporteras under samma post ska summeras (positiva och negativa). Om summan är positiv ska detta rapporteras i inflödesmallen. Om summan är negativ ska detta rapporteras i utflödesmallen. Samma metod ska följas omvänt för repor.
 3. Kreditinstitut ska endast rapportera tillgångar på nivå 1, nivå 2A och 2B som är kvalificerade som likvida tillgångar enligt avdelning II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. När säkerheterna är på nivå 1, 2A och 2B men inte kan klassificeras som likvida tillgångar enligt avdelning II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska de rapporteras som icke-likvida. Likaledes, när ett kreditinstitut endast kan erkänna en del av sina aktier i främmande valuta eller tillgångar i främmande valuta från nationell regering eller bank, eller inhemsk valuta från nationell regering eller centralbank hos sina likvida tillgångar av hög kvalitet, ska endast den erkända delen rapporteras på raderna för tillgångar på nivå 1, 2A och 2B (se artikel 12.1 c i–iii och artikel 10.1 d i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61). När en viss tillgång används som säkerhet, men för ett belopp som överstiger den andel som kan erkännas som likvida tillgångar, ska det överstigande beloppet rapporteras i avsnittet icke-likvida tillgångar. Tillgångar på nivå 2A ska rapporteras på motsvarande rad för tillgångar på nivå 2A, även om den alternativa likviditetsmetoden följs enligt artikel 19 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61).
- 2.3 Särskilda anmärkningar för avvecklings- och terminstransaktioner

Kreditinstitut ska rapportera inflöden från terminsrepor som inleds inom 30 dagar och förfaller efter 30 dagar. Det inflöde som tas emot ska rapporteras i {C 74.00; r260} ('Övriga inflöden'), netto enligt marknadsvärdet på den tillgång som levereras till motparten efter nedsättning i form av aktuell likviditetstäckningskvot. Om tillgången inte är en 'likvid tillgång' ska det inflöde som tas emot rapporteras i sin helhet. Den tillgång som intecknas som säkerhet ska rapporteras i C 72.00 om institutet innehar tillgången i sitt lager vid referensdatum och den uppfyller tillhörande villkor.

Kreditinstitut ska rapportera inflöden från terminsrepor, omvända repor och likviditetsswappar som inleds inom 30 dagar och förfaller efter 30 dagar, när den initiala delen ger ett inflöde. I fråga om en repa ska det inflöde som tas emot rapporteras i {C 74.00; r260} ('Övriga inflöden'), netto enligt marknadsvärdet på den tillgång som levereras till motparten efter nedsättning i form av aktuell likviditetstäckningskvot. Om beloppet som tas emot är lägre än marknadsvärdet (efter nedsättning i form av likviditetstäckningskvot) på den tillgång som lånas ut som säkerhet ska skillnaden rapporteras som utflöde i C.73.00. Om tillgången inte är en 'likvid tillgång' ska det inflöde som tas emot rapporteras i sin helhet. Den tillgång som intecknas som säkerhet ska rapporteras i C 72.00 när institutet innehar tillgången i sitt lager vid referensdatum och den uppfyller tillhörande villkor. I fråga om en omvänd repa där marknadsvärdet på den tillgång som tas emot som säkerhet är större än det kontantbelopp som lånas ut, efter nedsättning i form av aktuell likviditetstäckningskvot (om tillgången kan klassificeras som en likvid tillgång), ska skillnaden rapporteras som inflöde i {C 74.00; r260} ('Övriga inflöden'). För likviditetsswappar där nettoeffekten från initialswappen av tillgångar (med hänsyn

till nedsättningar i form av likviditetstäckningskvot) ger upphov till ett inflöde ska inflödet rapporteras i {C 74.00; r260} ('Övriga inflöden').

Terminsrepor, omvända terminsrepor och terminslikviditetssvappar som inleds och förfaller inom 30 dagar påverkar inte en banks likviditetstäckningskvot och kan ignoreras.

2.4 Beslutsträd för likviditetstäckningskvotens inflöden i enlighet med artikel 32, 33 och 34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61

1. Beslutsträdet påverkar inte rapporteringen av memorandumposter. Beslutsträdet är en del av instruktionerna som specificerar hur kriterierna ska rangordnas vid indelningen av varje rapporterad post för att rapporteringen ska vara enhetlig och jämförbar. Det räcker inte att enbart gå igenom beslutsträdet, kreditinstitutet ska alltid följa även övriga instruktioner.
2. För enkelhetens skull ingår inte summor och delsummor i beslutsträdet, men det innebär inte nödvändigtvis att de inte heller ska rapporteras.

2.4.1 Beslutsträd för raderna i mall C 74.00 i bilaga XXIV

#	Post	Beslut	Rapportering
1	Inflöde som uppfyller de operativa kriterierna i art. 32, till exempel följande: — Exponeringen har inte förfallit (art. 32.1). — Kreditinstitutet har ingen anledning att förvänta sig bristande uppfyllelse inom 30 kalenderdagar (art. 32.1). — Kreditinstitutet ska inte beakta inflöden från nyingångna skyldigheter (art. 32.7). — Inga inflöden ska rapporteras om inflödena redan har nettats mot utflöden (art. 26). — Kreditinstitutet ska inte beakta inflöden från någon av de likvida tillgångar som avses i avdelning II, förutom förfallna inbetalningar för tillgångarna som inte återspeglas i tillgångarnas marknadsvärde (art. 32.6).	Nr	Ingen rapportering
		Ja	# 2
2	Terminstransaktion	Ja	# 3
		Nr	# 5
3	Terminstransaktioner som ingås efter rapporteringsdatum	Ja	Ingen rapportering
		Nr	# 4
4	Terminstransaktioner som inleds före och förfaller efter 30 dagar	Ja	Ingen rapportering
		Nr	Rad 260, ID 1.1.12

#	Post	Beslut	Rapportering
5	Inflöden inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem	Ja	# 6
		Nr	# 7
6	Inflöden från utnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter från medlemmar i en grupp eller ett institutionellt skyddssystem där en behörig myndighet har beviljat tillstånd att tillämpa en förmånlig inflödessats (art. 34)	Ja	Rad 250, ID 1.1.11
		Nr	# 7
7	Inflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner med undantag för derivat (art. 32.3 b–c och e–f)	Ja	# 23
		Nr	# 8
8	Fordringar från värdepapper som förfaller inom 30 dagar (32.2 a i)	Ja	Rad 190, ID 1.1.5
		Nr	# 9
9	Inflöden från handelsfinansieringstransaktioner (art. 32.2 a ii)	Ja	Rad 180, ID 1.1.4
		Nr	# 10
10	Tillgångar med obestämt slutdatum för avtalet (art. 32.3 i)	Ja	# 11
		Nr	# 12
11	Ränta och minimibetalningar från tillgångar med obestämt slutdatum för avtalet som förfaller och som omfattas av ett faktiskt kontantinflöde inom de närmaste 30 dagarna	Ja	# 12
		Nr	Rad 200, ID 1.1.6
12	Fordringar från positioner i större aktieindexinstrument förutsatt att det inte sker någon dubbelräkning med likvida tillgångar (art. 32.2 b)	Ja	Rad 210, ID 1.1.7
		Nr	# 13
13	Inflöden från utnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter och alla andra slags åtaganden från centralbanker, förutsatt att det inte sker någon dubbelräkning med likvida tillgångar (art. 32.3 g)	Ja	Rad 220, ID 1.1.8
		Nr	# 14
14	Inflöden från utsläpp av balans i åtskilda konton i enlighet med regleringskrav för skydd av tillgångar inom kundhandel (art. 32.4)	Ja	Rad 230, ID 1.1.9
		Nr	# 15

#	Post	Beslut	Rapportering		
15	Kontantinflöden från derivat netto per motpart och säkerheter (art. 32.5)	Ja	Rad 240, ID 1.1.10		
		Nr	# 16		
16	Inflöden knutna till utflöden i enlighet med åtaganden om subventionerade lån som avses i art. 31.9 (art. 32.3 a)	Ja	Rad 170, ID 1.1.3		
		Nr	# 17		
17	Fordringar på centralbanker och finansiella kunder (art. 32.2 a)	Ja	# 21		
		Nr	# 18		
18	Fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker) som inte motsvarar återbetalning av kapital (art. 32.2)	Ja	Rad 040, ID 1.1.1.1		
		Nr	# 19		
19	Andra fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker) (art. 32.3 a)	Ja	# 20		
		Nr	Rad 260, ID 1.1.12		
20	Andra fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker) (art. 32.3 a)	# 20,1	Icke-professionella kunder	Ja	Rad 060, ID 1.1.1.2.1
				Nr	# 20,2
		# 20,2	Icke-finansiella företag	Ja	Rad 070, ID 1.1.1.2.2
				Nr	# 20,3
		# 20,3	Suveräna stater, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ	Ja	Rad 080, ID 1.1.1.2.3
				Nr	Rad 090, ID 1.1.1.2.4
21	Inflöden från finansiella kunder som klassificeras som operativ inlåning (art. 32.3 d)	Ja	# 22		
		Nr	# 23		
22	Kreditinstitutet kan fastställa en motsvarande symmetrisk inflödessats (art. 32.3 d)	Ja	Rad 120, ID 1.1.2.1.1		
		Nr	Rad 130, ID 1.1.2.1.2		

#	Post		Beslut	Rapportering	
23	Fordringar på centralbanker (art. 32.2 a)		Ja	Rad 150, ID 1.1.2.2.1	
			Nr	Rad 160, ID 1.1.2.2.2	
24	Likviditetsswap (art. 32.3 e)		Ja	Rad 410, ID 1.3 (!)	
			Nr	# 25	
25	Säkerhet klassificeras som likvid tillgång (art. 32.3 b)		Ja	# 26	
			Nr	# 27	
26	Utlåning mot säkerhet (art. 32.3.b)	# 26.1	Säkerhet används för att täcka korta positioner	Ja	Rad 360, ID 1.2.2
			Nr	# 26,2	
		# 26.2	Säkerhet på nivå 1 med undantag för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet	Ja	Rad 290, ID 1.2.1.1
				Nr	# 26,3
		# 26.3	Säkerhet på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet	Ja	Rad 300, ID 1.2.1.2
				Nr	# 26,4
		# 26.4	Säkerhet på nivå 2A	Ja	Rad 310, ID 1.2.1.3
				Nr	# 26,5
		# 26.5	Säkerhet på nivå 2A, värdepapper med bakomliggande tillgångar (bostadslån eller bil, CQS1)	Ja	Rad 320, ID 1.2.1.4
				Nr	# 26,6
		# 26.6	Säkerhet på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet	Ja	Rad 330, ID 1.2.1.5
				Nr	# 26,7
		# 26.7	Säkerhet på nivå 2B, värdepapper med bakomliggande tillgångar (kommersiella eller individuella)	Ja	Rad 340, ID 1.2.1.6
				Nr	Rad 350, ID 1.2.1.7

#	Post		Beslut	Rapportering	
27	Säkerhet som inte klassificeras som likvid tillgång (art. 32.3 b)	# 27.1	Marginallån: säkerheten är icke-likvid	Ja	Rad 380, ID 1.2.3.1
			Nr	# 27,2	
		# 27,2	säkerheten är icke-likvid aktie	Ja	Rad 390, ID 1.2.3.2
				Nr	Rad 400, ID 1.2.3.3

(!) Likviditetssvappar måste även rapporteras i mall C 75.00 i bilaga XXIV.

2.4.2 Beslutsträd för kolumnerna i mall C 74.00 i bilaga XXIV

#	Post		Beslut	Rapportering	
1	Inflöden som ska rapporteras på raderna 010–430 i mall C 74.00 i bilaga XXIV i enlighet med art. 32, art. 33 och art. 34 och i enlighet med den klassifikation som anges i avsnitt 1 ('Beslutsträd för raderna i mall C 74.00')		Nr	Ingen rapportering	
			Ja	# 2	
2	Inflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner med undantag för derivat (art. 32.3 b–c och e–f)		Ja	# 11	
			Nr	# 3	
3	Partiellt undantag från det övre taket för inflöden (art. 33.2–33.5)		Ja	# 4	
			Nr	# 6	
4	Partiellt undantag från det övre taket för inflöden (art. 33.2–33.5)	# 4,1	En del av inflödena undantas från det övre taket för inflöden	—	# 5
		# 4,2	En del av inflödena undantas inte från det övre taket för inflöden	—	# 7
5	En del av inflödena undantas från det övre taket för inflöden på 75 % och omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 % (art. 33.4 och art. 33.5)		Ja	# 9	
			Nr	# 10	
6	Inflöde som omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 % (art. 33.1)		Ja	# 7	
			Nr	# 8	

#	Post		Beslut	Rapportering	
7	Inflöde som omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 % (art. 33.1)	# 7,1	Fordringar/högsta belopp som kan utnyttjas	—	Kolumn 010
		# 7,2	Tillämplig vikt	—	Kolumn 080
		# 7,3	Inflöde	—	Kolumn 140
8	Inflöde som omfattas av ett tak på 90 % (art. 33.4 och 33.5)		Ja	# 9	
			Nr	# 10	
9	Inflöde som omfattas av ett tak på 90 % (art. 33.4 och 33.5)	# 9,1	Fordringar/högsta belopp som kan utnyttjas	—	Kolumn 020
		# 9,2	Tillämplig vikt	—	Kolumn 090
		# 9,3	Inflöde	—	Kolumn 150
10	Fullständigt undantag från det övre taket för inflöden (art. 33.2–33.3)	# 10,1	Fordringar/högsta belopp som kan utnyttjas	—	Kolumn 030
		# 10,2	Tillämplig vikt	—	Kolumn 100
		# 10,3	Inflöde	—	Kolumn 160
11	Utlåning mot säkerhet när säkerheten klassificeras som likvid tillgång		Ja	# 12	
			Nr	# 3	
12	Partiellt undantag från det övre taket för inflöden (art. 33.2–33.5)		Ja	# 13	
			Nr	# 15	
13	Partiellt undantag från det övre taket för inflöden (art. 33.2–33.5)	# 13,1	En del av inflödena undantas från det övre taket för inflöden	—	# 14
		# 13,2	En del av inflödena undantas inte från det övre taket för inflöden	—	# 16
14	En del av inflödena undantas från det övre taket för inflöden på 75 % och omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 % (art. 33.4 och 33.5)		Ja	# 18	
			Nr	# 19	

#	Post		Beslut	Rapportering	
15	Inflöde som omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 % (art. 33.1)		Ja	# 16	
			Nr	# 17	
16	Inflöde som omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 % (art. 33.1)	# 16.1	Fordringar	—	Kolumn 010
		# 16.2	Marknadsvärde på mottagen säkerhet	—	Kolumn 040
		# 16.3	Tillämplig vikt	—	Kolumn 080
		# 16.4	Värde på mottagen säkerhet i enlighet med artikel 9	—	Kolumn 110
		# 16.5	Inflöde	—	Kolumn 140
17	Inflöde som omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 % (art. 33.4 och 33.5)		Ja	# 18	
			Nr	# 19	
18	Inflöde som omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 % (art. 33.4 och 33.5)	# 18.1	Fordringar	—	Kolumn 020
		# 18.2	Marknadsvärde på mottagen säkerhet	—	Kolumn 050
		# 18.3	Tillämplig vikt	—	Kolumn 090
		# 18.4	Värde på mottagen säkerhet i enlighet med artikel 9	—	Kolumn 120
		# 18.5	Inflöde	—	Kolumn 150
19	Fullständigt undantag från det övre taket för inflöden (art. 33.2–33.3)	# 19.1	Fordringar	—	Kolumn 030
		# 19.2	Marknadsvärde på mottagen säkerhet	—	Kolumn 060
		# 19.3	Tillämplig vikt	—	Kolumn 100
		# 19.4	Värde på mottagen säkerhet i enlighet med artikel 9	—	Kolumn 130
		# 19.5	Inflöde	—	Kolumn 160

2.5 Undermall för inflöden

2.5.1 Instruktioner för särskilda **kolumner**

Kolumn	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
010	<p>Belopp – omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %</p> <p>Artiklarna 32, 33 och 34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>För raderna {040},{060}-{090},{120}-{130},{150}-{260},{290}-{360},{380}-{400},{440}-{450} och {470}-{520} ska kreditinstituten i kolumn 010 rapportera totalt belopp för tillgångar/fordringar/högsta belopp som kan utnyttjas och som omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 % enligt artikel 33.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 och de relevanta instruktioner som ingår här.</p> <p>När en behörig myndighet har godkänt ett partiellt undantag från det övre taket för inflöden i enlighet med artikel 33.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska den del av beloppet som omfattas av undantaget rapporteras i kolumn 020 eller 030, och den del av beloppet som inte omfattas av undantaget ska rapporteras i kolumn 010.</p>
020	<p>Belopp – omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %</p> <p>Artiklarna 32, 33 och 34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>För raderna {040},{060}-{090},{120}-{130},{150}-{260},{290}-{360},{380}-{400},{440}-{450} och {470}-{520} ska kreditinstituten i kolumn 020 rapportera totalt belopp för tillgångar/fordringar/högsta belopp som kan utnyttjas och som omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 % enligt artiklarna 33.4 och 33.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 och de relevanta instruktioner som ingår här.</p> <p>När en behörig myndighet har godkänt ett partiellt undantag från det övre taket för inflöden i enlighet med artikel 33.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska den del av beloppet som omfattas av undantaget rapporteras i kolumn 020 eller 030, och den del av beloppet som inte omfattas av undantaget ska rapporteras i kolumn 010.</p>
030	<p>Belopp – undantas från det övre taket för inflöden</p> <p>Artiklarna 32, 33 och 34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>För raderna {040},{060}-{090},{120}-{130},{150}-{260},{290}-{360},{380}-{400},{440}-{450} och {470}-{520} ska kreditinstituten i kolumn 030 rapportera totalt belopp för tillgångar/fordringar/högsta belopp som kan utnyttjas och som undantas helt från det övre taket för inflöden enligt artiklarna 33.2, 33.3 och 33.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 och de relevanta instruktioner som ingår här.</p> <p>När en behörig myndighet har godkänt ett partiellt undantag från det övre taket för inflöden i enlighet med artikel 33.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska den del av beloppet som omfattas av undantaget rapporteras i kolumn 020 eller 030, och den del av beloppet som inte omfattas av undantaget ska rapporteras i kolumn 010.</p>
040	<p>Marknadsvärde på mottagen säkerhet – omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %</p> <p>Artiklarna 32, 33 och 34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>För raderna {290}-{350} och för rad {490} ska kreditinstitut i kolumn 040 rapportera marknadsvärdet på säkerhet som mottagits i utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner som omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 % enligt artikel 33.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>När en behörig myndighet har godkänt ett partiellt undantag från det övre taket för inflöden i enlighet med artikel 33.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska marknadsvärdet på säkerhet som mottagits i utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner som omfattas av undantaget rapporteras i kolumn 050 eller 060, och marknadsvärdet på säkerhet som mottagits i utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner som inte omfattas av undantaget ska rapporteras i kolumn 040.</p>

Kolumn	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
050	<p>Marknadsvärde på mottagen säkerhet – omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %</p> <p>Artiklarna 32, 33 och 34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>För raderna {290}-{350} och för rad {490} ska kreditinstitut i kolumn 050 rapportera marknadsvärdet på säkerhet som mottagits i utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner som omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 % enligt artiklarna 33.4 och 33.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>När en behörig myndighet har godkänt ett partiellt undantag från det övre taket för inflöden i enlighet med artikel 33.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska marknadsvärdet på säkerhet som mottagits i utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner som omfattas av undantaget rapporteras i kolumn 050 eller 060, och marknadsvärdet på säkerhet som mottagits i utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner som inte omfattas av undantaget ska rapporteras i kolumn 040.</p>
060	<p>Marknadsvärde på mottagen säkerhet – undantas från det övre taket för inflöden</p> <p>Artiklarna 32, 33 och 34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>För raderna {290}-{350} och för rad {490} ska kreditinstitut i kolumn 060 rapportera marknadsvärdet på säkerhet som mottagits i utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner som undantas helt från det övre taket för inflöden enligt artiklarna 33.2, 33.3 och 33.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>När en behörig myndighet har godkänt ett partiellt undantag från det övre taket för inflöden i enlighet med artikel 33.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska marknadsvärdet på säkerhet som mottagits i utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner som omfattas av undantaget rapporteras i kolumn 050 eller 060, och marknadsvärdet på säkerhet som mottagits i utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner som inte omfattas av undantaget ska rapporteras i kolumn 040.</p>
070	<p>Standardvikt</p> <p>Artiklarna 32, 33 och 34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Standardvikterna i kolumn 070 är de som anges som standard i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 och de ges här endast i informationssyfte.</p>
080	<p>Tillämplig vikt – omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %</p> <p>Artiklarna 32, 33 och 34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Tillämplig vikt är den som avses i artiklarna 32–34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. Tillämpliga vikter kan leda till vägda genomsnittliga värden och ska rapporteras i decimaler (t.ex. 1,00 för en tillämplig vikt på 100 procent, eller 0,50 för en tillämplig vikt på 50 procent). Tillämpliga vikter kan spegla, men är inte begränsade till, företagsspecifika och nationella valmöjligheter.</p> <p>För raderna {040},{060}-{090},{120}-{130},{150}-{260},{450},{470}-{480} och {500}-{510} ska kreditinstituten i kolumn 080 rapportera genomsnittsvikten som tillämpas på tillgångar/fordringar/högsta belopp som kan utnyttjas och som omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 % enligt artikel 33.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. För raderna {060}-{090} och {170} ska den tillämpliga vikten i kolumn 080 rapporteras som kvoten av kolumn 140 till kolumn 010.</p> <p>För raderna {290}-{350}, {380}-{400} och för rad {490} ska kreditinstitut i kolumn 080 rapportera genomsnittsvikten som tillämpas på marknadsvärdet på säkerhet som mottagits i utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner när transaktionen för utlåning mot säkerhet omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 % enligt artikel 33.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>

Kolumn	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
090	<p>Tillämplig vikt – omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %</p> <p>Artiklarna 32, 33 och 34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Tillämplig vikt är den som avses i artiklarna 32–34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. Tillämpliga vikter kan leda till vägda genomsnittliga värden och ska rapporteras i decimaler (t.ex. 1,00 för en tillämplig vikt på 100 procent, eller 0,50 för en tillämplig vikt på 50 procent). Tillämpliga vikter kan spegla, men är inte begränsade till, företagsspecifika och nationella valmöjligheter.</p> <p>För raderna {040},{060}–{090},{120}–{130},{150}–{260},{450},{470}–{480} och {500}–{510} ska kreditinstituten i kolumn 090 rapportera genomsnittsvikten som tillämpas på tillgångar/fordringar/högsta belopp som kan utnyttjas och som omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 % enligt artiklarna 33.4 och 33.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. För raderna {060}–{090} och {170} ska den tillämpliga vikten i kolumn 090 rapporteras som kvoten av kolumn 150 till kolumn 020.</p> <p>För raderna {290}–{350}, {380}–{400} och för rad {490} ska kreditinstitut i kolumn 090 rapportera genomsnittsvikten som tillämpas på marknadsvärdet på säkerhet som mottagits i utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner när transaktionen för utlåning mot säkerhet omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 % enligt artiklarna 33.4 och 33.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
100	<p>Tillämplig vikt – undantas från det övre taket för inflöden</p> <p>Artiklarna 32, 33 och 34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Tillämplig vikt är den som avses i artiklarna 32–34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. Tillämpliga vikter kan leda till vägda genomsnittliga värden och ska rapporteras i decimaler (t.ex. 1,00 för en tillämplig vikt på 100 procent, eller 0,50 för en tillämplig vikt på 50 procent). Tillämpliga vikter kan spegla, men är inte begränsade till, företagsspecifika och nationella valmöjligheter.</p> <p>För raderna {040},{060}–{090},{120}–{130},{150}–{260},{450},{470}–{480} och {500}–{510} ska kreditinstituten i kolumn 100 rapportera genomsnittsvikten som tillämpas på tillgångar/fordringar/högsta belopp som kan utnyttjas och som undantas från det övre taket för inflöden enligt artiklarna 33.2, 33.3 och 33.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. För raderna {060}–{090} och {170} ska den tillämpliga vikten i kolumn 100 rapporteras som kvoten av kolumn 160 till kolumn 030.</p> <p>För raderna {290}–{350}, {380}–{400} och för rad {490} ska kreditinstitut i kolumn 100 rapportera genomsnittsvikten som tillämpas på marknadsvärdet på säkerhet som mottagits i utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner när transaktionen för utlåning mot säkerhet undantas från det övre taket för inflöden enligt artiklarna 33.2, 33.3 och 33.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
110	<p>Marknadsvärde på mottagen säkerhet enligt artikel 9 – omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %</p> <p>Artiklarna 32, 33 och 34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>För raderna {290}–{350} och för rad {490} ska kreditinstitut i kolumn 110 rapportera marknadsvärdet på säkerhet som mottagits enligt artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 i utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner som omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 % enligt artikel 33.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>När en behörig myndighet har godkänt ett partiellt undantag från det övre taket för inflöden i enlighet med artikel 33.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska marknadsvärdet på säkerhet som mottagits enligt artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 i utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner som omfattas av undantaget rapporteras i kolumn 120 eller 130, och marknadsvärdet på säkerhet som mottagits enligt artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 i utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner som inte omfattas av undantaget ska rapporteras i kolumn 110.</p>

Kolumn	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
120	<p>Marknadsvärde på mottagen säkerhet enligt artikel 9 – omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %</p> <p>Artiklarna 32, 33 och 34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>För raderna {290}-{350} och för rad {490} ska kreditinstitut i kolumn 120 rapportera marknadsvärdet på säkerhet som mottagits enligt artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 i utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner som omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 % enligt artiklarna 33.4 och 33.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>När en behörig myndighet har godkänt ett partiellt undantag från det övre taket för inflöden i enlighet med artikel 33.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska marknadsvärdet på säkerhet som mottagits enligt artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 i utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner som omfattas av undantaget rapporteras i kolumn 120 eller 130, och marknadsvärdet på säkerhet som mottagits enligt artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 i utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner som inte omfattas av undantaget ska rapporteras i kolumn 110.</p>
130	<p>Marknadsvärde på mottagen säkerhet enligt artikel 9 – undantas från det övre taket för inflöden</p> <p>Artiklarna 32, 33 och 34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>För raderna {290}-{350} och för rad {490} ska kreditinstitut i kolumn 130 rapportera marknadsvärdet på säkerhet som mottagits enligt artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 i utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner som undantas helt från det övre taket för inflöden enligt artiklarna 33.2, 33.3 och 33.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>När en behörig myndighet har godkänt ett partiellt undantag från det övre taket för inflöden i enlighet med artikel 33.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska marknadsvärdet på säkerhet som mottagits enligt artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 i utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner som omfattas av undantaget rapporteras i kolumn 120 eller 130, och marknadsvärdet på säkerhet som mottagits enligt artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 i utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner som inte omfattas av undantaget ska rapporteras i kolumn 110.</p>
140	<p>Inflöde – omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %</p> <p>Artiklarna 32, 33 och 34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>För raderna {040},{120}-{130},{150}-{160},{180}-{260},{380}-{400},{450},{470}-{480} och {500}-{510} ska kreditinstituten i kolumn 140 rapportera inflöden som omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 % enligt artikel 33.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 som beräknas genom att multiplicera totalsumman/högsta belopp som kan utnyttjas från kolumn 010 med relevant vikt från kolumn 080.</p> <p>För raderna {060}-{090} ska följande förfarande tillämpas:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Om det inte finns några avtalsenliga förpliktelser eller de avtalsenliga förpliktelserna mot denna kundtyp är mindre än 50 % av de fordringar som rapporteras i kolumn 010 ska fordringarna minska med 50 % och resultatet rapporteras i kolumn 140. I detta fall ska inga skulder rapporteras i mall C 73.00 i bilaga XXIV. — Om de avtalsenliga förpliktelserna mot kunden är minst 50 % men inte större än 100 % av de fordringar som rapporteras i kolumn 010, ska fordringarna minska med de avtalsenliga förpliktelserna mot relevant kundtyp och resultatet rapporteras i kolumn 140. I detta fall ska inga skulder rapporteras i mall C 73.00 i bilaga XXIV.

Kolumn	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
	<p>— Om de avtalsenliga förpliktelseerna mot kunden större än 100 % av de fordringar som rapporteras i kolumn 010, ska '0' rapporteras i kolumn 140 och skillnaden mellan de avtalsenliga förpliktelseerna och fordringarna i kolumn 010 rapporteras som 'villkorade finansieringsåtaganden' i avsnitten 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 eller 1.1.6.6.1.4 i mall C 73.00 i bilaga XXIV.</p> <p>— Kreditinstitut ska se till att det inte sker någon dubbelräkning av sådana poster med mall C 73.00 i bilaga XXIV.</p> <p>För rad {170} ska kreditinstitut i kolumn 140 rapportera totala inflöden som omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 % enligt artikel 33.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, endast om kreditinstitutet erhöll en utfästelse om att de ska betala ut ett subventionerat lån till en slutlig mottagare, eller erhöll motsvarande utfästelse från en multilateral utvecklingsbank eller ett offentligt organ.</p> <p>För raderna {290}-{350} och för rad {490} ska kreditinstituten i kolumn 140 rapportera totala inflöden som omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 % enligt artikel 33.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 som beräknas genom att subtrahera kolumn 110 från kolumn 010. Om resultatet är positivt ska det rapporteras i kolumn 140, om resultatet är negativt ska '0' rapporteras.</p>
150	<p>Inflöde – omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %</p> <p>Artiklarna 32, 33 och 34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>För raderna {040},{120}-{130},{150}-{160},{180}-{260},{380}-{400},{450},{470}-{480} och {500}-{510} ska kreditinstituten i kolumn 150 rapportera inflöden som omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 % enligt artiklarna 33.4 och 33.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 som beräknas genom att multiplicera totalsumman/högsta belopp som kan utnyttjas från kolumn 020 med relevant vikt från kolumn 090.</p> <p>För raderna {060}-{090} ska följande förfarande tillämpas:</p> <p>— Om det inte finns några avtalsenliga förpliktelser eller de avtalsenliga förpliktelseerna mot denna kundtyp är mindre än 50 % av de fordringar som rapporteras i kolumn 020 ska fordringarna minskas med 50 % och resultatet rapporteras i kolumn 150. I detta fall ska inga skulder rapporteras i mall C 73.00 i bilaga XXIV.</p> <p>— Om de avtalsenliga förpliktelseerna mot kunden är minst 50 % men inte större än 100 % av de fordringar som rapporteras i kolumn 020, ska fordringarna minskas med de avtalsenliga förpliktelseerna mot relevant kundtyp och resultatet rapporteras i kolumn 150. I detta fall ska inga skulder rapporteras i mall C 73.00 i bilaga XXIV.</p> <p>— Om de avtalsenliga förpliktelseerna mot kunden större än 100 % av de fordringar som rapporteras i kolumn 020, ska '0' rapporteras i kolumn 150 och skillnaden mellan de avtalsenliga förpliktelseerna och fordringarna i kolumn 020 rapporteras som 'villkorade finansieringsåtaganden' i avsnitten 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 eller 1.1.6.6.1.4 i mall C 73.00 i bilaga XXIV.</p> <p>— Kreditinstitut ska se till att det inte sker någon dubbelräkning av sådana poster med mall C 73.00 i bilaga XXIV.</p> <p>För rad {170} ska kreditinstitut i kolumn 150 rapportera totala inflöden som omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 % enligt artiklarna 33.4 och 33.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, endast om kreditinstitutet erhöll en utfästelse om att de ska betala ut ett subventionerat lån till en slutlig mottagare, eller erhöll motsvarande utfästelse från en multilateral utvecklingsbank eller ett offentligt organ.</p> <p>För raderna {290}-{350} och för rad {490} ska kreditinstituten i kolumn 150 rapportera totala inflöden som omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 % artiklarna 33.4 och 33.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 som beräknas genom att subtrahera kolumn 120 från kolumn 020. Om resultatet är positivt ska det rapporteras i kolumn 150, om resultatet är negativt ska '0' rapporteras.</p>

Kolumn	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
160	<p>Inflöde – undantas från det övre taket för inflöden</p> <p>Artiklarna 32, 33 och 34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>För raderna {040},{120}-{130},{150}-{160},{180}-{260},{380}-{400},{450},{470}-{480} och {500}-{510} ska kreditinstituten i kolumn 160 rapportera inflöden som undantas helt från det övre taket för inflöden enligt artiklarna 33.2, 33.3 och 33.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 som beräknas genom att multiplicera totalsumman/högsta belopp som kan utnyttjas från kolumn 030 med relevant vikt från kolumn 100.</p> <p>För raderna {060}-{090} ska följande förfarande tillämpas:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Om det inte finns några avtalsenliga förpliktelser eller de avtalsenliga förpliktelserna mot denna kundtyp är mindre än 50 % av de fordringar som rapporteras i kolumn 030 ska fordringarna minska med 50 % och resultatet rapporteras i kolumn 160. I detta fall ska inga skulder rapporteras i mall C 73.00 i bilaga XXIV. — Om de avtalsenliga förpliktelserna mot kunden är minst 50 % men inte större än 100 % av de fordringar som rapporteras i kolumn 030, ska fordringarna minska med de avtalsenliga förpliktelserna mot relevant kundtyp och resultatet rapporteras i kolumn 160. I detta fall ska inga skulder rapporteras i mall C 73.00 i bilaga XXIV. — Om de avtalsenliga förpliktelserna mot kunden större än 100 % av de fordringar som rapporteras i kolumn 030, ska '0' rapporteras i kolumn 160 och skillnaden mellan de avtalsenliga förpliktelserna och fordringarna i kolumn 030 rapporteras som 'villkorade finansieringsåtaganden' i avsnitten 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 eller 1.1.6.6.1.4 i mall C 73.00 i bilaga XXIV. — Kreditinstitut ska se till att det inte sker någon dubbelräkning av sådana poster med mall C 73.00 i bilaga XXIV. <p>För rad {170} ska kreditinstitut i kolumn 160 rapportera totala inflöden som undantas helt från det övre taket för inflöden enligt artiklarna 33.2, 33.3 och 33.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, endast om kreditinstitutet erhöll en utfästelse om att de ska betala ut ett subventionerat lån till en slutlig mottagare, eller erhöll motsvarande utfästelse från en multilateral utvecklingsbank eller ett offentligt organ.</p> <p>För raderna {290}-{350} och för rad {490} ska kreditinstituten i kolumn 160 rapportera totala inflöden som undantas helt från det övre taket för inflöden enligt artiklarna 33.2, 33.3 och 33.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 som beräknas genom att subtrahera kolumn 130 från kolumn 030. Om resultatet är positivt ska det rapporteras i kolumn 160, om resultatet är negativt ska '0' rapporteras.</p>

2.5.2 Instruktioner för särskilda rader

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
010	<p>1 SUMMA INFLÖDEN</p> <p>Artiklarna 32, 33 och 34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera på rad 010 i C 74.00 i bilaga XXIV</p> <ul style="list-style-type: none"> — för varje kolumn 010, 020 och 030 totalt belopp för tillgångar/fordringar/högsta belopp som kan utnyttjas som summan av tillgångar/fordringar/högsta belopp som kan utnyttjas från transaktioner/inlåning utan säkerhet och utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner,

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
	<p>— för kolumn 140 totala inflöden som summan av inflöden från transaktioner/inlåning utan säkerhet, utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner och likviditetsswappar minus skillnaden mellan totala vägda inflöden och totala vägda utflöden från transaktioner i tredjeländer när det finns överföringsbegränsningar eller som är denominerade i icke-konvertibla valutor, och</p> <p>— för kolumn 150 och 160 totala inflöden som summan av inflöden från transaktioner/inlåning utan säkerhet, utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner och likviditetsswappar minus skillnaden mellan totala vägda inflöden och totala vägda utflöden från transaktioner i tredjeländer när det finns överföringsbegränsningar eller som är denominerade i icke-konvertibla valutor, och minus överskottet av inflöden från ett specialiserat kreditinstitut som avses i artiklarna 2.3 e och 33.6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
020	<p>1.1 Inflöden från transaktioner/inlåning utan säkerhet</p> <p>Artiklarna 32, 33 och 34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera på rad 020 i C 74.00 i bilaga XXIV</p> <p>— för varje kolumn 010, 020 och 030 totalt belopp för tillgångar/fordringar/högsta belopp som kan utnyttjas från transaktioner/inlåning utan säkerhet och</p> <p>— för varje kolumn 140, 150 och 160 totala inflöden från transaktioner/inlåning utan säkerhet.</p>
030	<p>1.1.1 Fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker)</p> <p>Artikel 32.3 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera på rad 030 i C 74.00 i bilaga XXIV</p> <p>— för varje kolumn 010, 020 och 030 totalt belopp för fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker) (fordringar från icke-finansiella kunder som inte motsvarar återbetalning av kapital samt alla andra slags fordringar från icke-finansiella kunder) och</p> <p>— för varje kolumn 140, 150 och 160 totala inflöden från icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker) (inflöden från icke-finansiella kunder som inte motsvarar återbetalning av kapital samt alla andra slags inflöden från icke-finansiella kunder).</p> <p>Fordringar från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner med en icke-finansiell kund säkerställda av likvida tillgångar i enlighet med avdelning II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, när dessa transaktioner specificeras i artikel 192.2 och 192.3 i förordning (EU) nr 575/2013, ska rapporteras i avsnitt 1.2 och inte rapporteras i avsnitt 1.1.1. Fordringar från sådana transaktioner som säkerställs genom överlåtbara värdepapper som inte klassificeras som likvida tillgångar i enlighet med avdelning II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska rapporteras i avsnitt 1.2 och inte rapporteras i avsnitt 1.1.1. Fordringar från sådana transaktioner med icke-finansiella kunder som säkerställs genom icke-överlåtbara tillgångar som inte klassificeras som likvida tillgångar i enlighet med avdelning II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska rapporteras på relevant rad i avsnitt 1.1.1.</p> <p>Fordringar på centralbanker ska rapporteras i avsnitt 1.1.2 och ska inte rapporteras här.</p>
040	<p>1.1.1.1 Fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker) som inte motsvarar återbetalning av kapital</p> <p>Artikel 32.3 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Fordringar som betalas av icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker) som inte motsvarar återbetalning av kapital. Dessa inflöden omfattar räntor och avgifter från icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker).</p> <p>Fordringar på centralbanker som inte motsvarar återbetalning av kapital ska rapporteras i avsnitt 1.1.2 och ska inte rapporteras här.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
050	<p>1.1.1.2 Andra fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker) Artikel 32.3 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Kreditinstitut ska rapportera på rad 050 i C 74.00 i bilaga XXIV</p> <ul style="list-style-type: none"> — för varje kolumn 010, 020 och 030 totalt belopp för andra fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker) som summan av fordringar från icke-finansiella kunder per motpart och — för varje kolumn 140, 150 och 160 totala andra inflöden från icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker) som summan av andra inflöden från icke-finansiella kunder per motpart. <p>Fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker) som inte motsvarar återbetalning av kapital ska rapporteras i avsnitt 1.1.1.1 och ska inte rapporteras här. Andra fordringar på centralbanker ska rapporteras i avsnitt 1.1.2 och ska inte rapporteras här. Inflöden som motsvarar utflöden i enlighet med åtaganden om subventionerade lån som avses i artikel 31.9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska rapporteras i avsnitt 1.1.3 och ska inte rapporteras här.</p>
060	<p>1.1.1.2.1 Fordringar på icke-professionella kunder Artikel 32.3 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Fordringar på icke-professionella kunder.</p>
070	<p>1.1.1.2.2 Fordringar på icke-finansiella bolagskunder Artikel 32.3 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Fordringar från icke-finansiella bolagskunder.</p>
080	<p>1.1.1.2.3 Fordringar på suveräna stater, centralbanker, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ Artikel 32.3 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Fordringar på suveräna stater, centralbanker, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ.</p>
090	<p>1.1.1.2.4 Fordringar på andra juridiska personer Artikel 32.3 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Fordringar på andra juridiska personer som inte ingår någonstans ovan.</p>
100	<p>1.1.2 Fordringar på centralbanker och finansiella kunder Artikel 32.2 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Kreditinstitut ska rapportera på rad 100 i C 74.00 i bilaga XXIV</p> <ul style="list-style-type: none"> — för varje kolumn 010, 020 och 030 totalt belopp för fordringar på centralbanker och finansiella kunder (såväl operativ som icke-operativ inlåning) och — för varje kolumn 140, 150 och 160 totala inflöden från centralbanker och finansiella kunder (såväl operativ som icke-operativ inlåning). <p>Kreditinstitut ska här rapportera fordringar på centralbanker och finansiella kunder som förfaller inom de närmaste 30 dagarna, som ännu inte har förfallit och för vilka banken inte har något skäl att förvänta sig betalningsunderlåtenhet inom 30-dagarsperioden.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
	<p>Fordringar på centralbanker och finansiella kunder som inte motsvarar återbetalning av kapital ska rapporteras i relevant avsnitt.</p> <p>Inlåning hos ett sådant centralt institut som avses i artikel 27.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska inte rapporteras som inflöde.</p>
110	<p>1.1.2.1 Fordringar på finansiella kunder som klassificeras som operativ inlåning</p> <p>Artikel 32.2 a i kombination med artikel 27 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera på rad 110 i C 74.00 i bilaga XXIV</p> <ul style="list-style-type: none"> — för varje kolumn 010, 020 och 030 totalt belopp för fordringar på finansiella kunder som klassificeras som operativ inlåning (oavsett om kreditinstitutet kan fastställa en motsvarande symmetrisk inflödessats eller inte), och — för varje kolumn 140, 150 och 160 totala inflöden från finansiella kunder som klassificeras som operativ inlåning (oavsett om kreditinstitutet kan fastställa en motsvarande symmetrisk inflödessats eller inte). <p>Kreditinstitut ska här rapportera fordringar på finansiella kunder från kreditinstitutet för clearingtjänster, förvaringstjänster eller betalningshanteringstjänster i enlighet med artikel 27 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
120	<p>1.1.2.1.1 Fordringar på finansiella kunder som klassificeras som operativ inlåning när kreditintitutet kan fastställa en motsvarande symmetrisk inflödessats</p> <p>Artikel 32.3 d i kombination med artikel 27 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Fordringar på finansiella kunder från kreditinstitutet för clearingtjänster, förvaringstjänster eller betalningshanteringstjänster i enlighet med artikel 27 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61), när kreditinstitutet kan fastställa en motsvarande symmetrisk inflödessats.</p>
130	<p>1.1.2.1.2 Fordringar på finansiella kunder som klassificeras som operativ inlåning när kreditintitutet inte kan fastställa en motsvarande symmetrisk inflödessats</p> <p>Artikel 32.3 d i kombination med artikel 27 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Fordringar på finansiella kunder från kreditinstitutet för clearingtjänster, förvaringstjänster eller betalningshanteringstjänster i enlighet med artikel 27 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61), när kreditinstitutet inte kan fastställa en motsvarande symmetrisk inflödessats. För dessa poster ska en inflödessats om 5 % tillämpas.</p>
140	<p>1.1.2.2 Fordringar på centralbanker och finansiella kunder som inte klassificeras som operativ inlåning</p> <p>Artikel 32.2 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera på rad 140 i C 74.00 i bilaga XXIV</p> <ul style="list-style-type: none"> — för varje kolumn 010, 020 och 030 totalt belopp för fordringar på centralbanker och finansiella kunder som inte klassificeras som operativ inlåning och — för varje kolumn 140, 150 och 160 totala inflöden från centralbanker och finansiella kunder som inte klassificeras som operativ inlåning. <p>Kreditinstitut ska här rapportera fordringar på centralbanker och finansiella kunder som inte kan klassificeras som operativ inlåning enligt artikel 32.3 d i kombination med artikel 27 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
150	<p>1.1.2.2.1 Fordringar på centralbanker Artikel 32.2 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Fordringar på centralbanker.</p>
160	<p>1.1.2.2.2 Fordringar på finansiella kunder Artikel 32.2 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Fordringar på finansiella kunder som inte kan klassificeras som operativ inlåning enligt artikel 32.3 d i kombination med artikel 27 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. Inflöden som motsvarar utflöden i enlighet med åtaganden om subventionerade lån som avses i artikel 31.9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska rapporteras i avsnitt 1.1.3 och ska inte rapporteras här.</p>
170	<p>1.1.3 Inlöden som motsvarar utflöden i enlighet med åtaganden om subventionerade lån som avses i artikel 31.9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Artikel 32.3 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Inlöden som motsvarar utflöden i enlighet med åtaganden om subventionerade lån som avses i artikel 31.9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
180	<p>1.1.4 Fordringar från handelsfinansieringstransaktioner Artikel 32.2 a ii) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Fordringar från handelsfinansieringstransaktioner som förfaller inom de närmaste 30 dagarna i enlighet med artikel 32.2 a ii) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
190	<p>1.1.5 Fordringar från värdepapper som förfaller inom 30 dagar Artikel 32.2 a i) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Fordringar från värdepapper som förfaller inom de närmaste 30 dagarna i enlighet med artikel 32.2 a i) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
200	<p>1.1.6 Tillgångar med obestämt slutdatum för avtalet Artikel 32.3 i) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Tillgångar med obestämt slutdatum för avtalet i enlighet med artikel 32.3 i) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. Inlöden ska endast beaktas förutsatt att kreditinstitutet enligt avtalet har rätt att ta ut och begära betalning inom 30 dagar. Ränta och minimibetalningar som debiteras kundens konto inom 30 dagar ska ingå i det rapporterade beloppet. Ränta och minimibetalningar från tillgångar med obestämt slutdatum för avtalet som förfaller och som ger upphov till ett faktiskt kontantinflöde inom de närmaste 30 dagarna ska ses som fordringar och rapporteras på relevant rad, i enlighet med den behandling av fordringar som föreskrivs i artikel 32. Kreditinstitut ska inte rapportera annan ränta än upplupen, men den får varken ha debiterats kundens konto eller gett upphov till ett faktiskt kontantinflöde under de 30 dagarna.</p>
210	<p>1.1.7 Fordringar från positioner i större aktieindexinstrument förutsatt att det inte sker någon dubbelräkning med likvida tillgångar Artikel 32.2 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
	<p>Fordringar från positioner i större aktieindexinstrument förutsatt att det inte sker någon dubbelräkning med likvida tillgångar i enlighet med artikel 32.2 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. Positionen ska inbegripa fordringar som förfaller inom kommande 30 kalenderdagar, som utdelning i kontanter från större aktieindexinstrument och kontanter som ska betalas in från sådana instrument som sålts men ännu inte klarats upp, om de inte erkänns som likvida tillgångar i enlighet med avdelning II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
220	<p>1.1.8 Inflöden från outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter och alla andra slags åtaganden från centralbanker, förutsatt att det inte sker någon dubbelräkning med likvida tillgångar</p> <p>Artikel 32.3 g i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Inflöden från outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter och alla andra slags åtaganden från centralbanker i enlighet med artikel 32.3 g i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, förutsatt att det inte sker någon dubbelräkning med likvida tillgångar.</p> <p>Utän hinder för artikel 34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska inte outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter och alla andra slags åtaganden från centralbanker som tas emot från andra enheter än centralbanker beaktas. Outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter och alla andra slags åtaganden från centralbank som erkänns som likvida tillgångar i enlighet med artikel 14 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska inte beaktas.</p>
230	<p>1.1.9 Inflöden från utsläpp av balans i åtskilda konton i enlighet med regleringskrav för skydd av tillgångar inom kundhandel</p> <p>Artikel 32.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Inflöden från utsläpp av balans i åtskilda konton i enlighet med regleringskrav för skydd av tillgångar inom kundhandel i enlighet med artikel 32.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Inflöden ska endast beaktas om balansen hålls i likvida tillgångar enligt avdelning II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
240	<p>1.1.10 Inflöden från derivat</p> <p>Artikel 32.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Nettobeloppet för fordringar som förväntas inom 30-dagarsperioden till följd av de avtal som förtecknas i bilaga II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Kreditinstitut ska beräkna förväntade inflöden under en period på 30 kalenderdagar på en nettobasis per motpart som omfattas av förekomsten av bilaterala nettningsoverenskommelser i enlighet med artikel 295 i förordning (EU) nr 575/2013.</p> <p>Med nettobasis avses också netto efter säkerhet som ska tas emot och som kan klassificeras som likvida tillgångar enligt avdelning II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p> <p>Utflöden och inflöden av likviditet från valutaderivattransaktioner som innebär fullständig och samtidig (eller inom samma dag) valutaväxling av kapitalbelopp ska beräknas netto, även om transaktionerna inte omfattas om någon bilateral överenskommelse om nettning.</p> <p>För rapportering av väsentlig valuta ska utländska valutaflöden delas in efter respektive valuta. Nettning per motpart får endast tillämpas på flöden i den valutan.</p>
250	<p>1.1.11 Inflöden från outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter från medlemmar i en grupp eller ett institutionellt skyddssystem där behöriga myndigheter har beviljat tillstånd att tillämpa en förmånlig inflödessats</p> <p>Artikel 34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
	Inflöden från outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter från medlemmar i en grupp eller ett institutionellt skyddssystem där en behörig myndighet har beviljat tillstånd att tillämpa en förmånlig inflödessats i enlighet med artikel 34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
260	<p>1.1.12 Andra inflöden</p> <p>Artikel 32.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Alla andra inflöden i enlighet med artikel 32.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 som inte rapporterats någon annanstans i mallen.</p>
270	<p>1.2 Inflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner</p> <p>Artiklarna 32.3 b, 32.3 c och 32.3 f i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 gäller för inflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner.</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera på rad 270 i C 74.00 i bilaga XXIV</p> <ul style="list-style-type: none"> — för varje kolumn 010, 020 och 030 totalt belopp för fordringar från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner (oavsett om säkerheten kan klassificeras som likvid tillgång eller inte), och — för varje kolumn 140, 150 och 160 totala inflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner (oavsett om säkerheten kan klassificeras som likvid tillgång eller inte).
280	<p>1.2.1 Säkerhet som kan klassificeras som likvid tillgång</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera på rad 280 i C 74.00 i bilaga XXIV</p> <ul style="list-style-type: none"> — för varje kolumn 010, 020 och 030 totalt belopp för fordringar från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner när säkerheten klassificeras som likvid tillgång som summan av fordringar från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner efter typ av säkerhet, — för varje kolumn 040, 050 och 060 totalt marknadsvärde för säkerhet som tas emot vid utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner när säkerheten klassificeras som likvid tillgång som summan av marknadsvärdena för säkerhet som tas emot vid utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner efter typ av säkerhet, — för varje kolumn 110, 120 och 130 totalt marknadsvärde för säkerhet som tas emot i enlighet med artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 vid utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner när säkerheten klassificeras som likvid tillgång som summan av värdena för säkerhet som tas emot i enlighet med artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 vid utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner efter typ av säkerhet, och — för varje kolumn 140, 150 och 160 totala inflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner när säkerheten klassificeras som likvid tillgång som summan av inflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner efter typ av säkerhet.
290	<p>1.2.1.1 Säkerhet på nivå 1 med undantag för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet</p> <p>Artikel 32.3 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Säkerhet på nivå 1 med undantag för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
300	<p>1.2.1.2 Säkerhet på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet Artikel 32.3 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Säkerhet på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet.</p>
310	<p>1.2.1.3 Säkerhet på nivå 2A Artikel 32.3 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Säkerhet på nivå 2A, alla typer</p>
320	<p>1.2.1.4 Säkerhet på nivå 2B, värdepapper med bakomliggande tillgångar (bostadslån eller bil) Artikel 32.3 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B där de bakomliggande tillgångarna är lån enligt artikel 13.2 g i–iii som uppfyller alla relevanta krav i artikel 13 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
330	<p>1.2.1.5 Säkerhet på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet Artikel 32.3 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Säkerhet på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet.</p>
340	<p>1.2.1.6 Säkerhet på nivå 2B, värdepapper med bakomliggande tillgångar (kommersiella eller individuella) Artikel 32.3 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B där de bakomliggande tillgångarna är lån enligt artikel 13.2 g iv–v som uppfyller alla relevanta krav i artikel 13 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
350	<p>1.2.1.7 Säkerhet på nivå 2B som inte nämns i avsnitt 1.2.1.4, 1.2.1.5 eller 1.2.1.6 Artikel 32.3 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Säkerhet på nivå 2B som inte nämns ovan.</p>
360	<p>1.2.2 Säkerhet som används för att täcka korta positioner Artikel 32.3 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Alla typer av säkerhet som används för att täcka korta positioner. När någon typ av säkerhet används för att täcka korta positioner ska detta rapporteras här och inte på någon av raderna ovan. Det får inte ske någon dubbelräkning.</p>
370	<p>1.2.3 Säkerhet som inte kan klassificeras som likvid tillgång Kreditinstitut ska rapportera på rad 370 i C 74.00 i bilaga XXIV — för varje kolumn 010, 020 och 030 totalt belopp för fordringar från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner när säkerheten inte kan klassificeras som likvid tillgång som summan av fordringar från marginallån när säkerheten är icke-likvid, utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner när säkerheten är icke-likvid aktie och utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner med alla typer av icke-likvid säkerhet som bakomliggande tillgång, och</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
	— för varje kolumn 140, 150 och 160 totala inflöden från utlåning från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner när säkerheten inte kan klassificeras som likvid tillgång som summan av inflöden från marginallån när säkerheten är icke-likvid, utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner när säkerheten är icke-likvid aktie och utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner med alla typer av icke-likvid säkerhet som bakomliggande tillgång.
380	<p>1.2.3.1 Marginallån: säkerheten är icke-likvid</p> <p>Artikel 32.3 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Marginallån mot icke-likvida tillgångar när de tillgångar som tas emot inte används för att täcka korta positioner enligt vad som föreskrivs i artikel 32.3 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>
390	<p>1.2.3.2 Säkerheten är icke-likvid aktie</p> <p>Artikel 32.3 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Säkerheten är icke-likvid aktie.</p>
400	<p>1.2.3.3 Alla övriga icke-likvida säkerheter</p> <p>Artikel 32.3 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Säkerheten är icke-likvida säkerheter som inte nämns ovan.</p>
410	<p>1.3 Summa inflöden från likviditetsswappar</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera summan av totala inflöden från likviditetsswappar enligt beräkningen i mall C 75.00 i bilaga XXIV.</p>
420	<p>1.4 (Skillnaden mellan totala vägda inflöden och totala vägda utflöden från transaktioner i tredjeländer när det finns överföringsbegränsningar eller som är denominerade i icke-konvertibla valutor)</p> <p>Artikel 32.8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera i relevant kolumn 140, 150 och 160 summan av totala vägda inflöden från tredjeländer när det finns överföringsbegränsningar eller som är denominerade i icke-konvertibla valutor minus summan av totala vägda utflöden enligt rapporteringen i {C 73.00; r1380, c060} från tredjeländer när det finns överföringsbegränsningar eller som är denominerade i icke-konvertibla valutor. Om beloppet är negativt ska kreditinstituten rapportera '0'.</p>
430	<p>1.5 (Överskott av inflöden från ett specialiserat kreditinstitut)</p> <p>Artiklarna 2.3 e och 33.6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut som rapporterar på gruppnivå ska i relevant kolumn 140, 150 eller 160 rapportera beloppet för inflöden från ett närstående specialiserat kreditinstitut enligt artikel 33.3 och 4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 som överstiger beloppet för utflöden från samma bolag.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
MEMORANDUMPOSTER	
440	<p>2 Ömsesidigt beroende inflöden</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera som memorandumpost de ömsesidigt beroende inflöden som inte har tagits med i beräkningen av inflöden när de har nettats mot utflöden. Alla ömsesidigt beroende inflöden som inte har nettats mot utflöden (överskott) ska tas med på relevant rad i avsnitt 1.</p> <p>Kreditinstitut ska se till att det inte sker någon dubbelräkning av sådana poster med utflödesmalen.</p>
450	<p>3 Inflöden från valuta</p> <p>Denna memorandumpost ska endast rapporteras om det sker rapportering av valutor som ska rapporteras separat.</p> <p>Endast för rapportering av väsentliga valutor ska kreditinstitut rapportera andelen inflöden från derivat (rapporteras i avsnitt 1.1.10) som rör valutakursers kapitalflöden i respektive väsentlig valuta från valutaränteswappar, avista- och terminstransaktioner som förfaller inom 30 dagar. Nettning per motpart får endast tillämpas på flöden i den valutan.</p>
460	<p>4 Inflöden inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera som memorandumposter alla transaktioner som rapporterats under avsnitt 1 (utom avsnitt 1.1.11) när motparten utgör moderbolag eller dotterinstitut till ett kreditinstitut eller ett annat dotterinstitut till samma moderinstitut eller anknuten till institutet genom ett förhållande enligt den betydelse som anges i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG eller en medlem i samma institutionella skyddssystem som avses i artikel 113.7 i förordning (EU) nr 575/2013 eller ett centralt institut eller en filial till ett nätverk eller en kooperativ grupp som avses i artikel 10 i förordning (EU) nr 575/2013.</p> <p>Kreditinstitut ska rapportera på rad 460 i C 74.00 i bilaga XXIV</p> <ul style="list-style-type: none"> — för varje kolumn 010, 020 och 030 totalt belopp för fordringar/högsta belopp som kan utnyttjas inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem som summan av fordringar/högsta belopp som kan utnyttjas inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem efter typ av transaktion och motpart, och — för varje kolumn 140, 150 och 160 totala inflöden inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem som summan av inflöden inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem efter typ av transaktion och motpart.
470	<p>4.1 Fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker)</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera alla fordringar på icke-finansiella kunder som rapporterats i avsnitt 1.1.1 när motparten utgör moderbolag eller dotterinstitut till ett kreditinstitut eller ett annat dotterinstitut till samma moderinstitut eller anknuten till institutet genom ett förhållande enligt den betydelse som anges i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG eller en medlem i samma institutionella skyddssystem som avses i artikel 113.7 i förordning (EU) nr 575/2013 eller ett centralt kreditinstitut eller en filial till ett nätverk eller en kooperativ grupp som avses i artikel 10 i förordning (EU) nr 575/2013.</p>
480	<p>4.2 Fordringar på finansiella kunder</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera alla fordringar på finansiella kunder som rapporterats i avsnitt 1.1.2 när motparten utgör moderbolag eller dotterinstitut till ett kreditinstitut eller ett annat dotterinstitut till samma moderinstitut eller anknuten till institutet genom ett förhållande enligt den betydelse som anges i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG eller en medlem i samma institutionella skyddssystem som avses i artikel 113.7 i förordning (EU) nr 575/2013 eller ett centralt institut eller en filial till ett nätverk eller en kooperativ grupp som avses i artikel 10 i förordning (EU) nr 575/2013.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
490	<p>4.3 Säkerställda transaktioner</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera alla fordringar från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner samt totalt marknadsvärde på mottagen säkerhet som rapporterats i avsnitt 1.2 och värdet på säkerhet i enlighet med artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 (kolumnerna 110–130) när motparten utgör moderbolag eller dotterinstitut till ett kreditinstitut eller ett annat dotterinstitut till samma moderinstitut eller anknuten till institutet genom ett förhållande enligt den betydelse som anges i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG eller en medlem i samma institutionella skyddssystem som avses i artikel 113.7 i förordning (EU) nr 575/2013 eller ett centralt institut eller en filial till ett nätverk eller en kooperativ grupp som avses i artikel 10 i förordning (EU) nr 575/2013.</p>
500	<p>4.4 Fordringar från värdepapper som förfaller inom 30 dagar</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera alla fordringar från värdepapper som förfaller inom 30 dagar som rapporterats i avsnitt 1.1.5 när utfärdaren utgör moderbolag eller dotterinstitut till ett kreditinstitut eller ett annat dotterinstitut till samma moderinstitut eller anknuten till institutet genom ett förhållande enligt den betydelse som anges i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG eller en medlem i samma institutionella skyddssystem som avses i artikel 113.7 i förordning (EU) nr 575/2013 eller ett centralt institut eller en filial till ett nätverk eller en kooperativ grupp som avses i artikel 10 i förordning (EU) nr 575/2013.</p>
510	<p>4.5 Alla andra inflöden inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem</p> <p>Kreditinstitut ska här rapportera alla andra inflöden inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem som rapporterats under avsnitt 1.1.3 till 1.1.12 (utom avsnitt 1.1.5 och 1.1.11) när motparten utgör moderbolag eller dotterinstitut till ett kreditinstitut eller ett annat dotterinstitut till samma moderinstitut eller anknuten till institutet genom ett förhållande enligt den betydelse som anges i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG eller en medlem i samma institutionella skyddssystem som avses i artikel 113.7 i förordning (EU) nr 575/2013 eller ett centralt institut eller en filial till ett nätverk eller en kooperativ grupp som avses i artikel 10 i förordning (EU) nr 575/2013.</p>
520	<p>4.6 Inflöden från outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter från medlemmar i en grupp eller ett institutionellt skyddssystem där behörig myndighet inte har beviljat tillstånd att tillämpa en högre inflödessats</p> <p>Inflöden från outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter från medlemmar i en grupp eller ett institutionellt skyddssystem där en behörig myndighet inte har beviljat tillstånd att tillämpa en högre inflödessats i enlighet med artikel 34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.</p>

RAPPORTERING AV LIKVIDITET (DEL 4: LIKVIDITETSSWAPPAR)

3. Likviditetsswappar
 - 3.1 Allmänna anmärkningar
 1. En transaktion som förfaller inom 30 dagar där icke-kontanta tillgångar byts mot andra icke-kontanta tillgångar ska rapporteras i denna mall. Poster som inte behöver anges av instituten är markerade med grått.
 2. Likviditetsswappar som förfaller inom 30 dagar ska leda till ett utflöde för det överskjutande likvida värdet av de tillgångar som lånas, jämfört med det likvida värdet av de tillgångar som lånas ut, såvida inte motparten är en centralbank, då 0 % utflöde ska tillämpas.

3. Likviditetssvappar som förfaller inom 30 dagar ska leda till ett inflöde för det överskjutande likvida värdet av de tillgångar som lånas ut, jämfört med det likvida värdet av de tillgångar som lånas, såvida inte säkerheten är ombelånad för att täcka korta positioner som kan utökas med mer än 30 dagar, då 0 % utflöde ska tillämpas.
 4. För likvida tillgångar är det likvida värdet enligt artikel 9, för icke-likvida tillgångar är det likvida värdet noll.
 5. Varje likviditetsswap ska bedömas enskilt och flödet rapporteras antingen som utflöde eller inflöde (per transaktion) på motsvarande rad. Om en affär innehåller flera kategorier av säkerheter (t.ex. korg av säkerheter) ska rapporteringen delas upp i delar som motsvarar mallarnas rader och bedömas enskilt.
 6. Vid återlämning av väsentlig valuta ska de rapporterade balanserna omfatta endast de som är denominerade i den väsentliga valutan för att valutagapen ska speglas korrekt. Det kan innebära att endast en sida av transaktionen rapporteras i mallen för väsentlig valuta, med motsvarande effekt på det överskjutande likvida värdet.
 7. Kreditinstitut ska rapportera mallen i motsvarande valutor i enlighet med artikel 4.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
 8. Säkrade derivatflöden inom 30 dagar ska rapporteras i denna mall i kolumnerna 090–120, inte i kolumnerna 010–080.
- 1.2 Särskilda kommentarer
9. Kreditinstitut ska endast rapportera tillgångar på nivå 1, 2A och 2B som kan klassificeras som likvida tillgångar enligt avdelning II. För utlånad säkerhet syftar detta på tillgångar som när de förfaller skulle klassificeras som likvida tillgångar enligt avdelning II, däribland allmänna och operativa krav enligt artiklarna 7 och 8 i kommissionens delegerade förordning (EU)2015/61.
 10. När säkerheten uppfyller kraven för nivå 1, 2A eller 2B i artiklarna 10–19 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, men inte kan klassificeras som likvida tillgångar enligt avdelning II, däribland allmänna och operativa krav enligt artiklarna 7 och 8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, ska den rapporteras som icke-likvid. Likaledes, när ett kreditinstitut endast kan erkänna en del av sina aktier i främmande valuta eller tillgångar i främmande valuta från nationell regering eller bank, eller inhemsk valuta från nationell regering eller centralbank hos sina likvida tillgångar av hög kvalitet, ska endast den erkända delen rapporteras på raderna för nivåerna 1, 2A och 2B (enligt artiklarna 12.1 c i–iii och 10.1 d). När en viss tillgång används som säkerhet, men i ett belopp som överstiger den andel som kan erkännas som likvida tillgångar, ska det överstigande beloppet rapporteras i avsnittet icke-likvida tillgångar.
 11. Likviditetssvappar som omfattar tillgångar på nivå 2A ska rapporteras i motsvarande rad för tillgångar på nivå L2A, även om den alternativa likviditetsmetoden följs (dvs. inte flytta L2A till L1 i rapporteringen av likviditetssvappar).

Undermall för likviditetssvappar

Instruktioner för särskilda kolumner

Kolumn	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
010	<p>Marknadsvärde på utlånad säkerhet</p> <p>Marknadsvärdet på utlånad säkerhet ska rapporteras i kolumn 010. Marknadsvärdet ska motsvara aktuellt marknadsvärde, vara brutto utan nedsättningar och netto utan flöden från tillhörande säkringar under avveckling [artikel 8.5].</p>

Kolumn	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
020	<p>Likviditetsvärde på utlånad säkerhet</p> <p>Likviditetsvärdet på utlånad säkerhet ska rapporteras i kolumn 020. För likvida tillgångar ska likviditetsvärdet motsvara tillgångens värde netto efter nedsättningar. Den tillämpade vikten ska vara relaterad till den vikt/nedsättning som tillämpas på motsvarande tillgångstyp i mall C 72.00 i bilaga XXIV. Den tillämpade vikten ska fastställas av institutet men instituten ska vägledas av standardvikterna i avdelning II för respektive tillgång.</p>
030	<p>Marknadsvärde på lånad säkerhet</p> <p>Marknadsvärdet på lånad säkerhet ska rapporteras i kolumn 030. Marknadsvärdet ska motsvara aktuellt marknadsvärde, vara brutto utan nedsättningar och netto utan flöden från tillhörande säkringar under avveckling [artikel 8.5].</p>
040	<p>Likviditetsvärde på lånad säkerhet</p> <p>Likviditetsvärdet på lånad säkerhet ska rapporteras i kolumn 040. För likvida tillgångar ska likviditetsvärdet motsvara tillgångens värde netto efter nedsättningar. Den tillämpade vikten ska vara relaterad till den vikt/nedsättning som tillämpas på motsvarande tillgångstyp i mall C 72.00 i bilaga XXIV. Den tillämpade vikten ska fastställas av institutet men instituten ska vägledas av standardvikterna i avdelning II för respektive tillgång.</p>
050	<p>Utflöden</p> <p>När kolumn 040 är större än kolumn 020 (per transaktion) ska skillnaden rapporteras i kolumn 050 (utflöden), om inte motparten är centralbank då noll utflöde ska rapporteras.</p>
060	<p>Inflöden som omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %</p> <p>När kolumn 020 är större än kolumn 040 (per transaktion) ska skillnaden rapporteras i kolumn 060/070/080 (inflöden), om inte den erhållna säkerheten är ombelånad för att täcka korta positioner som kan utökas med mer än 30 dagar då noll inflöde ska rapporteras.</p> <p>Kolumn 060 ska användas när transaktionen omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %.</p>
070	<p>Inflöden som omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %</p> <p>När kolumn 020 är större än kolumn 040 (per transaktion) ska skillnaden rapporteras i kolumn 060/070/080 (inflöden), om inte den erhållna säkerheten är ombelånad för att täcka korta positioner som kan utökas med mer än 30 dagar då noll inflöde ska rapporteras.</p> <p>Kolumn 070 ska användas när transaktionen omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %.</p>
080	<p>Inflöden som undantas från det övre taket för inflöden</p> <p>När kolumn 020 är större än kolumn 040 (per transaktion) ska skillnaden rapporteras i kolumn 060/070/080 (inflöden), om inte den erhållna säkerheten är ombelånad för att täcka korta positioner som kan utökas med mer än 30 dagar då noll inflöde ska rapporteras.</p> <p>Kolumn 080 ska användas när transaktionen undantas från det övre taket för inflöden.</p>

Kolumn	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
090	<p>Endast säkrade derivat: Marknadsvärde på utlånad säkerhet</p> <p>Marknadsvärdet på utlånad säkerhet ska rapporteras i kolumn 090. Marknadsvärdet ska motsvara aktuellt marknadsvärde, vara brutto utan nedsättningar och netto utan flöden från tillhörande säkringar under avveckling [artikel 8.5].</p>
100	<p>Endast säkrade derivat: Likviditetsvärde på utlånad säkerhet</p> <p>Likviditetsvärdet på utlånad säkerhet ska rapporteras i kolumn 100. För likvida tillgångar ska likviditetsvärdet motsvara tillgångens värde netto efter nedsättningar. Den tillämpade vikten ska vara relaterad till den vikt/nedsättning som tillämpas på motsvarande tillgångstyp i mall C 72.00 i bilaga XXIV. Den tillämpade vikten ska fastställas av institutet men instituten ska vägledas av standardvikterna i avdelning II för respektive tillgång.</p>
110	<p>Endast säkrade derivat: Marknadsvärde på lånad säkerhet</p> <p>Marknadsvärdet på lånad säkerhet ska rapporteras i kolumn 110. Marknadsvärdet ska motsvara aktuellt marknadsvärde, vara brutto utan nedsättningar och netto utan flöden från tillhörande säkringar under avveckling [artikel 8.5].</p>
120	<p>Endast säkrade derivat: Likviditetsvärde på lånad säkerhet</p> <p>Likviditetsvärdet på lånad säkerhet ska rapporteras i kolumn 120. För likvida tillgångar ska likviditetsvärdet motsvara tillgångens värde netto efter nedsättningar. Den tillämpade vikten ska vara relaterad till den vikt/nedsättning som tillämpas på motsvarande tillgångstyp i mall C 72.00 i bilaga XXIV. Den tillämpade vikten ska fastställas av institutet men instituten ska vägledas av standardvikterna i avdelning II för respektive tillgång.</p>

Instruktioner för särskilda rader

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
010	<p>1 SUMMA LIKVIDITETSSWAPPAR & SÄKRADE DERIVAT</p> <p>Artiklarna 28.4 och 32.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här för varje kolumn rapportera det totala värdet för likviditetsswappar och säkrade derivat.</p>
020	<p>1.1 Summa för transaktioner där tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet) lånas ut och följande säkerhet lånas:</p> <p>Artiklarna 28.4 och 32.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här för varje kolumn rapportera det totala värdet för likviditetsswappar och säkrade derivat för transaktioner där tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet) lånas ut.</p>
030	<p>1.1.1 Tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (utlånade) mot tillgångar på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (lånade).</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
040	<p>1.1.2 Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (utlånade) mot säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1 (lånade).</p>
050	<p>1.1.3. Tillgångar på nivå 2A</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (utlånade) mot tillgångar på nivå 2A (lånade).</p>
060	<p>1.1.4 Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1)</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (utlånade) mot värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1) (lånade).</p>
070	<p>1.1.5 Säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (utlånade) mot säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B (lånade).</p>
080	<p>1.1.6 Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (utlånade) mot värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) (lånade).</p>
090	<p>1.1.7 Andra på nivå 2B</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (utlånade) mot andra på nivå 2B (lånade).</p>
100	<p>1.1.8 Icke-likvida tillgångar</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (utlånade) mot icke-likvida tillgångar (lånade).</p>
110	<p>1.2 Summa för transaktioner där tillgångar på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet lånas ut och följande säkerhet lånas:</p> <p>Artiklarna 28.4 och 32.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här för varje kolumn rapportera det totala värdet för likviditetsswappar och säkrade derivat för transaktioner där tillgångar på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet lånas ut.</p>
120	<p>1.2.1 Tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (utlånade) mot tillgångar på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (lånade).</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
130	<p>1.2.2 Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (utlånade) mot tillgångar på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (lånade).</p>
140	<p>1.2.3. Tillgångar på nivå 2A</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (utlånade) mot tillgångar på nivå 2A (lånade).</p>
150	<p>1.2.4 Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1)</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (utlånade) mot värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1) (lånade).</p>
160	<p>1.2.5 Säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (utlånade) mot tillgångar på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet (lånade).</p>
170	<p>1.2.6 Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (utlånade) mot värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) (lånade).</p>
180	<p>1.2.7 Andra på nivå 2B</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (utlånade) mot andra på nivå 2B (lånade).</p>
190	<p>1.2.8 Icke-likvida tillgångar</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (utlånade) mot icke-likvida tillgångar (lånade).</p>
200	<p>1.3 Summa för transaktioner där tillgångar på nivå 2A lånas ut och följande säkerhet lånas:</p> <p>Artiklarna 28.4 och 32.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här för varje kolumn rapportera det totala värdet för likviditetsswappar och säkrade derivat för transaktioner där tillgångar på nivå 2A lånas ut.</p>
210	<p>1.3.1 Tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 2A (utlånade) mot tillgångar på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (lånade).</p>
220	<p>1.3.2 Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 2A (utlånade) mot tillgångar på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (lånade).</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
230	<p>1.3.3 Tillgångar på nivå 2A</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 2A (utlånade) mot tillgångar på nivå 2A (lånade).</p>
240	<p>1.3.4 Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1)</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 2A (utlånade) mot värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1) (lånade).</p>
250	<p>1.3.5 Säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 2A (utlånade) mot tillgångar på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet (lånade).</p>
260	<p>1.3.6 Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 2A (utlånade) mot värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) (lånade).</p>
270	<p>1.3.7 Andra på nivå 2B</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 2A (utlånade) mot andra på nivå 2B (lånade).</p>
280	<p>1.3.8 Icke-likvida tillgångar</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 2A (utlånade) mot icke-likvida tillgångar (lånade).</p>
290	<p>1.4 Summa för transaktioner där värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1) lånas ut och följande säkerhet lånas:</p> <p>Artiklarna 28.4 och 32.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här för varje kolumn rapportera det totala värdet för likviditetsswappar och säkrade derivat för transaktioner där värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1) lånas ut.</p>
300	<p>1.4.1 Tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1) (utlånade) mot tillgångar på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (lånade).</p>
310	<p>1.4.2 Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1) (utlånade) mot tillgångar på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (lånade).</p>
320	<p>1.4.3 Tillgångar på nivå 2A</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1) (utlånade) mot tillgångar på nivå 2A (lånade).</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
330	<p>1.4.4 Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1) Transaktioner i vilka institutet har swappat värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1) (utlånade) mot värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1) (lånade).</p>
340	<p>1.4.5 Säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B Transaktioner i vilka institutet har swappat värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1) (utlånade) mot tillgångar på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet (lånade).</p>
350	<p>1.4.6 Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) Transaktioner i vilka institutet har swappat värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1) (utlånade) mot värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) (lånade).</p>
360	<p>1.4.7 Andra på nivå 2B Transaktioner i vilka institutet har swappat värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1) (utlånade) mot andra på nivå 2B (lånade).</p>
370	<p>1.4.8 Icke-likvida tillgångar Transaktioner i vilka institutet har swappat värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1) (utlånade) mot icke-likvida tillgångar (lånade).</p>
380	<p>1.5 Summa för transaktioner där tillgångar på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet lånas ut och följande säkerhet lånas: Artiklarna 28.4 och 32.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Kreditinstitut ska här för varje kolumn rapportera det totala värdet för likviditetsswappar och säkrade derivat för transaktioner där tillgångar på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet lånas ut.</p>
390	<p>1.5.1 Tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet) Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet (utlånade) mot tillgångar på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (lånade).</p>
400	<p>1.5.2 Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1 Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet (utlånade) mot tillgångar på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (lånade).</p>
410	<p>1.5.3. Tillgångar på nivå 2A Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet (utlånade) mot tillgångar på nivå 2A (lånade).</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
420	<p>1.5.4 Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1)</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet (utlånade) mot värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1) (lånade).</p>
430	<p>1.5.5 Säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet (utlånade) mot tillgångar på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet (lånade).</p>
440	<p>1.5.6 Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet (utlånade) mot värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) (lånade).</p>
450	<p>1.5.7 Andra på nivå 2B</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet (utlånade) mot andra på nivå 2B (lånade).</p>
460	<p>1.5.8 Icke-likvida tillgångar</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat tillgångar på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet (utlånade) mot icke-likvida tillgångar (lånade).</p>
470	<p>1.6 Summa för transaktioner där värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) lånas ut och följande säkerhet lånas:</p> <p>Artiklarna 28.4 och 32.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här för varje kolumn rapportera det totala värdet för likviditetsswappar och säkrade derivat för transaktioner där värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) lånas ut.</p>
480	<p>1.6.1 Tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) (utlånade) mot tillgångar på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (lånade).</p>
490	<p>1.6.2 Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) (utlånade) mot tillgångar på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (lånade).</p>
500	<p>1.6.3. Tillgångar på nivå 2A</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) (utlånade) mot tillgångar på nivå 2A (lånade).</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
510	<p>1.6.4 Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1)</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) (utlånade) mot värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1) (lånade).</p>
520	<p>1.6.5 Säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) (utlånade) mot tillgångar på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (lånade).</p>
530	<p>1.6.6 Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) (utlånade) mot värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) (lånade).</p>
540	<p>1.6.7 Andra på nivå 2B</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) (utlånade) mot andra på nivå 2B (lånade).</p>
550	<p>1.6.8 Icke-likvida tillgångar</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) (utlånade) mot icke-likvida tillgångar (lånade).</p>
560	<p>1.7 Summa för transaktioner där andra tillgångar på nivå 2B lånas ut och följande säkerhet lånas:</p> <p>Artiklarna 28.4 och 32.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p> <p>Kreditinstitut ska här för varje kolumn rapportera det totala värdet för likviditetsswappar och säkrade derivat för transaktioner där andra tillgångar på nivå 2B lånas ut.</p>
570	<p>1.7.1 Tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat andra på nivå 2B (utlånade) mot tillgångar på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (lånade).</p>
580	<p>1.7.2 Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat andra på nivå 2B (utlånade) mot tillgångar på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (lånade).</p>
590	<p>1.7.3 Tillgångar på nivå 2A</p> <p>Transaktioner i vilka institutet har swappat andra på nivå 2B (utlånade) mot tillgångar på nivå 2A (lånade).</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
600	1.7.4 Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1) Transaktioner i vilka institutet har swappat andra på nivå 2B (utlånade) mot värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1) (lånade).
610	1.7.5 Säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B Transaktioner i vilka institutet har swappat andra på nivå 2B (utlånade) mot tillgångar på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet (lånade).
620	1.7.6 Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) Transaktioner i vilka institutet har swappat andra på nivå 2B (utlånade) mot värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) (lånade).
630	1.7.7 Andra på nivå 2B Transaktioner i vilka institutet har swappat andra på nivå 2B (utlånade) mot andra på nivå 2A (lånade).
640	1.7.8 Icke-likvida tillgångar Transaktioner i vilka institutet har swappat andra på nivå 2B (utlånade) mot icke-likvida tillgångar (lånade).
650	1.8 Summa för transaktioner där icke-likvida tillgångar lånas ut och följande säkerhet lånas: Artiklarna 28.4 och 32.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Kreditinstitut ska här för varje kolumn rapportera det totala värdet för likviditetsswappar och säkrade derivat för transaktioner där icke-likvida tillgångar lånas ut.
660	1.8.1 Tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet) Transaktioner i vilka institutet har swappat icke-likvida tillgångar (utlånade) mot tillgångar på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (lånade).
670	1.8.2 Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1 Transaktioner i vilka institutet har swappat icke-likvida tillgångar (utlånade) mot tillgångar på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (lånade).
680	1.8.3. Tillgångar på nivå 2A Transaktioner i vilka institutet har swappat icke-likvida tillgångar (utlånade) mot tillgångar på nivå 2A (lånade).
690	1.8.4 Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1) Transaktioner i vilka institutet har swappat icke-likvida tillgångar (utlånade) mot värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1) (lånade).

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
700	1.8.5 Säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B Transaktioner i vilka institutet har swappat icke-likvida tillgångar (utlånade) mot tillgångar på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet (lånade).
710	1.8.6 Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) Transaktioner i vilka institutet har swappat icke-likvida tillgångar (utlånade) mot värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) (lånade).
720	1.8.7 Andra på nivå 2B Transaktioner i vilka institutet har swappat icke-likvida tillgångar (utlånade) mot andra på nivå 2B (lånade).
730	1.8.8 Icke-likvida tillgångar Transaktioner i vilka institutet har swappat icke-likvida tillgångar (utlånade) mot icke-likvida tillgångar (lånade).

MEMORANDUMPOSTER

740	2 Summa likviditetsswappar (alla motparter) när lånad säkerhet har använts för att täcka korta positioner Kreditinstitut ska här rapportera summan för likviditetsswappar (alla motparter) som rapporterats på linjerna ovan när lånad säkerhet har använts för att täcka korta positioner när en utflödessats på 0 % har tillämpats.
750	3 Summa likviditetsswappar med motparter inom gruppen Kreditinstitut ska här rapportera summan för likviditetsswappar som rapporterats på linjerna ovan som gjorts med motparter inom gruppen.
760	4 Summa likviditetsswappar med centralbanker som motparter Kreditinstitut ska här rapportera summan för likviditetsswappar med centralbanker som motparter som rapporterats på linjerna ovan när en utflödessats på 0 % har tillämpats.

RAPPORTERING AV LIKVIDITET (DEL 5: BERÄKNINGAR)

4. Beräkningar

4.1 Allmänna anmärkningar

Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om beräkningar för rapportering av det likviditetstäckningskrav som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. Poster som inte behöver anges av instituten är markerade med grått.

4.2 Särskilda kommentarer

Cellhänvisningar ges i formatet: mall; rad; kolumn. Till exempel syftar {C 72.00; r130; c040} på mallen för likvida tillgångar; rad 130; kolumn 040.

Undermall för beräkningar

Instruktioner för särskilda rader

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
BERÄKNINGAR	
täljare, nämnare, kvot	
Artikel 4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61	
Likviditetstäckningskvotens täljare, nämnare och kvot	
För in alla uppgifter nedan i kolumn 010 på given rad.	
010	1 Likviditetsbuffert Rapportera värde från {C 76.00; r290; c010}.
020	2 Nettolikviditetsutflöde Rapportera värde från {C 76.00; r370; c010}.
030	3 Likviditetstäckningskvot (i procent) Rapportera likviditetstäckningskvoten beräknad enligt artikel 4.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61. Likviditetstäckningskvoten ska vara lika med kvoten av ett kreditinstituts likviditetsbuffert mot dess likviditetsutflöden under en stressperiod på 30 kalenderdagar och ska uttryckas i procent. Om {C 76.00; r020; c010} är noll (vilket ger oändlighet) ska värdet 999999 rapporteras.
Beräkningar med täljare	
Artikel 17 och bilaga I i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61	
Formel för beräkning av likviditetsbufferten.	
För in alla uppgifter nedan i kolumn 010 på given rad.	
040	4 Likviditetsbuffert på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (värde enligt artikel 9): inte anpassat Rapportera värde från {C 72.00; r030; c040}.
050	5 Säkerhet på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet 30 dagars utflöden Rapportera utflöden på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet) likvida värdepapper vid avveckling av varje transaktion avseende säkrad finansiering, säkrat lån, utbyte av tillgångar eller derivattransaktion där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.
060	6 Säkerhet på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet 30 dagars inflöden Rapportera inflöden på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet) likvida värdepapper vid avveckling av varje transaktion avseende säkrad finansiering, säkrat lån, utbyte av tillgångar eller derivattransaktion där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
070	<p>7 Säkrade kontantutflöden</p> <p>Rapportera kontantutflöden (tillgång på nivå 1) vid avveckling av varje transaktion avseende säkrad finansiering, säkrat lån, utbyte av tillgångar eller derivattransaktion där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.</p>
080	<p>8 Säkrade kontantinflöden</p> <p>Rapportera kontantinflöden (tillgång på nivå 1) vid avveckling av varje transaktion avseende säkrad finansiering, säkrat lån, utbyte av tillgångar eller derivattransaktion där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.</p>
090	<p>9 Säkerhet på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet 'anpassat belopp före tillämpning av tak'</p> <p>Detta hänvisas till som a i bilaga I punkt 5.</p> <p>Rapportera det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 1 i form av icke säkerställda obligationer före tillämpning av tak.</p> <p>I det anpassade beloppet beaktas avvecklingen av transaktioner avseende säkrad finansiering, säkrade lån, utbyten av tillgångar eller derivattransaktioner där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.</p>
100	<p>10 Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1, värde enligt artikel 9: inte anpassat</p> <p>Rapportera värde från {C 72.00; r180; c040}.</p>
110	<p>11 Säkerhet på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet 30 dagars utflöden</p> <p>Rapportera utflöden på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet vid avveckling av varje transaktion avseende säkrad finansiering, säkrat lån, utbyte av tillgångar eller derivattransaktion där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.</p>
120	<p>12 Säkerhet på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet 30 dagars inflöden</p> <p>Rapportera inflöden på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet vid avveckling av varje transaktion avseende säkrad finansiering, säkrat lån, utbyte av tillgångar eller derivattransaktion där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.</p>
130	<p>13 Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1 'anpassat belopp före tillämpning av tak'</p> <p>Detta hänvisas till som b i bilaga I punkt 5.</p> <p>Rapportera det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 1 i form av säkerställda obligationer före tillämpning av tak.</p> <p>I det anpassade beloppet beaktas avvecklingen av transaktioner avseende säkrad finansiering, säkrade lån, utbyten av tillgångar eller derivattransaktioner där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.</p>
140	<p>14 Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1 'anpassat belopp efter tillämpning av tak'</p> <p>Detta hänvisas till som b' i bilaga I punkt 5.</p> <p>Rapportera b' (det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 1 i form av säkerställda obligationer efter tillämpning av tak)</p> <p>= MIN(b, a70/30)</p> <p>där b = det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 1 i form av säkerställda obligationer före tillämpning av tak.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
150	<p>15 Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1 'det överstigande likvida tillgångsbeloppet'</p> <p>Rapportera skillnaden mellan b och b'. b och b' enligt vad som avses i bilaga I punkt 5.</p>
160	<p>16 Nivå 2A värde enligt artikel 9: inte anpassat</p> <p>Rapportera värde från {C 72.00; r230; c040}.</p>
170	<p>17 Säkerhet på nivå 2A 30 dagars utflöden</p> <p>Rapportera utflöden från likvida värdepapper på nivå 2A vid avveckling av varje transaktion avseende säkrad finansiering, säkrat lån, utbyte av tillgångar eller derivattransaktion där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.</p>
180	<p>18 Säkerhet på nivå 2A 30 dagars inflöden</p> <p>Rapportera inflöden från likvida värdepapper på nivå 2A vid avveckling av varje transaktion avseende säkrad finansiering, säkrat lån, utbyte av tillgångar eller derivattransaktion där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.</p>
190	<p>19 Nivå 2A 'anpassat belopp före tillämpning av tak'</p> <p>Detta hänvisas till som c i bilaga I punkt 5.</p> <p>Rapportera det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 2A före tillämpning av tak.</p> <p>I det anpassade beloppet beaktas avvecklingen av transaktioner avseende säkrad finansiering, säkrade lån, utbyten av tillgångar eller derivattransaktioner där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från beräkningsdatumet.</p>
200	<p>20 Nivå 2A 'anpassat belopp efter tillämpning av tak'</p> <p>Detta hänvisas till som c' i bilaga I punkt 5.</p> <p>Rapportera c' (det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 2A efter tillämpning av tak)</p> $= \text{MIN}(c, (a+b')40/60, \text{MAX}(a70/30-b', 0))$ <p>där c = det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 2A före tillämpning av tak.</p>
210	<p>21 Nivå 2A 'det överstigande likvida tillgångsbeloppet'</p> <p>Rapportera skillnaden mellan c och c'. c och c' enligt vad som avses i bilaga I punkt 5.</p>
220	<p>22 Nivå 2B värde enligt artikel 9: inte anpassat</p> <p>Rapportera värde från {C 72.00; r310; c040}.</p>
230	<p>23 Säkerhet på nivå 2B 30 dagars utflöden</p> <p>Rapportera utflöden från likvida värdepapper på nivå 2B vid avveckling av varje transaktion avseende säkrad finansiering, säkrat lån, utbyte av tillgångar eller derivattransaktion där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
240	<p>24 Säkerhet på nivå 2B 30 dagars inflöden</p> <p>Rapportera inflöden från likvida värdepapper på nivå 2B vid avveckling av varje transaktion avseende säkrad finansiering, säkrat lån, utbyte av tillgångar eller derivattransaktion där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.</p>
250	<p>25 Nivå 2B 'anpassat belopp före tillämpning av tak'</p> <p>Detta hänvisas till som d i bilaga I punkt 5.</p> <p>Rapportera det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 2B före tillämpning av tak.</p> <p>I det anpassade beloppet beaktas avvecklingen av transaktioner avseende säkrad finansiering, säkrade lån, utbyten av tillgångar eller derivattransaktioner där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från beräkningsdatumet.</p>
260	<p>26 Nivå 2B 'anpassat belopp efter tillämpning av tak'</p> <p>Detta hänvisas till som d' i bilaga I punkt 5.</p> <p>Rapportera d' (det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 2B efter tillämpning av tak)</p> $= \text{MIN}(d, (a+b'+c')15/85, \text{MAX}((a+b')40/60-c',0), \text{MAX}(70/30a-b'-c',0))$ <p>Där d = det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 2B före tillämpning av tak).</p>
270	<p>27 Nivå 2B 'det överstigande likvida tillgångsbeloppet'</p> <p>Rapportera skillnaden mellan d och d'. d och d' enligt vad som avses i bilaga I punkt 5.</p>
280	<p>28 Det överstigande likvida tillgångsbeloppet</p> <p>Bilaga I punkt 4</p> <p>Rapportera 'det överstigande likvida tillgångsbeloppet': beloppet ska vara lika med:</p> <ol style="list-style-type: none"> det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 1 i form av icke säkerställda obligationer, plus det anpassade beloppet för nivå 1 i form av säkerställda obligationer, plus det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 2A, plus det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 2B, <p>minus det mindre av</p> <ol style="list-style-type: none"> summan av a, b, c och d, 100/30 gånger a, 100/60 gånger summan av a och b, 100/85 gånger summan av a, b och c.
290	<p>29 LIKVIDITETSBUFFERT</p> <p>Bilaga I punkt 2</p> <p>Rapportera likviditetsbufferten som ska vara lika med:</p> <ol style="list-style-type: none"> tillgångsbeloppet för nivå 1, plus tillgångsbeloppet för nivå 2A, plus tillgångsbeloppet för nivå 2B, <p>minus det mindre av</p> <ol style="list-style-type: none"> summan av a, b och c, eller 'det överstigande likvida tillgångsbeloppet'.

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
<p>Beräkningar med nämnare</p>	
<p>Bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61</p>	
<p>Formel för beräkning av nettolikviditetsutflöden</p>	
<p>där</p>	
<p>NLO = Nettolikviditetsutflöde</p>	
<p>TO = Totala utflöden</p>	
<p>TI = Totala inflöden</p>	
<p>FEI = Fullt undantagna inflöden</p>	
<p>IHC = Inflöden som omfattas av ett högre tak på 90 % utflöden</p>	
<p>IC = Inflöden som omfattas av ett tak på 75 % av utflödena</p>	
<p>För in alla uppgifter nedan i kolumn 010 på given rad</p>	
300	<p>30 Totala utflöden TO = från utflödesbladet Rapportera värde från {C 73.00; r010; c060}.</p>
310	<p>31 Fullt undantagna inflöden FEI = från inflödesbladet Rapportera värde från {C 74.00; r010; c160}.</p>
320	<p>32 Inflöden som omfattas av ett tak på 90 % IHC = från inflödesbladet Rapportera värde från {C 74.00; r010; c150}.</p>
330	<p>33 Inflöden som omfattas av ett tak på 75 % IC = från bladen för inflöden & likviditetssvappar Rapportera värde från {C 74.00; r010; c140}.</p>
340	<p>34 Reduktion för fullt undantagna inflöden Rapportera följande del för beräkningen av NLO: = MIN (FEI, TO).</p>
350	<p>35 Reduktion för inflöden som omfattas av ett tak på 90 % Rapportera följande del för beräkningen av NLO: = MIN (IHC, 0,9*MAX(TO-FEI, 0)).</p>
360	<p>36 Reduktion för inflöden som omfattas av ett tak på 75 % Rapportera följande del för beräkningen av NLO: = MIN (IC, 0,75*MAX(TO-FEI-IHC/0,9, 0)).</p>

Rad	Rättsliga hänvisningar och instruktioner
370	<p data-bbox="419 271 715 297">37 Nettolikviditetsutflöde</p> <p data-bbox="419 309 1410 394">Rapportera nettolikviditetsutflödet som är lika med de totala utflödena minus reduktionen för fullt undantagna inflöden minus inflöden som omfattas av taket på 90 % minus inflöden som omfattas av taket på 75 %.</p> <p data-bbox="419 405 1410 461">$NLO = TO - \text{MIN}(FEI, TO) - \text{MIN}(\text{IHC}, 0,9 * \text{MAX}(TO - FEI, 0)) - \text{MIN}(\text{IC}, 0,75 * \text{MAX}(TO - FEI - \text{IHC} / 0,9, 0))$</p>
Andra pelaren	
380	<p data-bbox="419 539 743 566">38 Krav enligt andra pelaren</p> <p data-bbox="419 577 1043 604">i enlighet med artikel 105 i CRD (kapitaltäckningsdirektivet).</p> <p data-bbox="419 616 831 642">Rapportera kravet enligt andra pelaren.”</p>

ISSN 1977-0820 (elektronisk utgåva)
ISSN 1725-2628 (pappersutgåva)



Europeiska unionens publikationsbyrå
2985 Luxemburg
LUXEMBURG

SV