

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/313**2016 m. kovo 1 d.****kuriuo dėl papildomų stebėsenos parametrų, nurodomų teikiant informaciją apie likvidumą, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014****(Tekstas svarbus EEE)**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ⁽¹⁾, ypač į jo 415 straipsnio 3 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

- (1) Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 ⁽²⁾ 7 skyriuje numatyta, kad kredito įstaigos individualiai ir konsoliduotai teikia informaciją apie likvidumą. Siekiant didinti likvidumo priežiūros veiksmingumą, derėtų įpareigoti teikti papildomus likvidumo stebėsenos parametrus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnio 3 dalies b punkte. Jie padėtų išsamiau apžvelgti įstaigos likvidumo poziciją atitinkamai pagal įstaigos veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą;
- (2) reikėtų pateikti šiuos papildomus likvidumo stebėsenos parametrus: parametrus, grindžiamus finansavimo sutelkimu pagal sandorio šalį ir produkto rūšį, nes pagal šiuos parametrus nustatomos sandorio šalys ir priemonės, kurios yra tokios svarbios, kad lėšų atsiėmimas arba mažėjantis rinkos likvidumas galėtų sukelti likvidumo problemų; parametrus, grindžiamus emitento arba sandorio šalies atsvaros pajėgumu, nes šie parametrai leidžia surinkti informaciją apie ataskaitas teikiančių įstaigų koncentraciją pagal dešimt didžiausių turto paketų arba likvidumo linijų, suteiktų įstaigai; parametrus, grindžiamus įvairios trukmės finansavimo ir pratęsto finansavimo kainomis, – tokia informacija yra vertinga laikui bėgant, nes priežiūros institucijos sužino apie finansavimo kainų skirtumų, masto ir terminų pasikeitimus;
- (3) teikiamą informaciją apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus kompetentingos institucijos turėtų naudoti per savo vykdomą priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą, taip pat priežiūros institucijų kolegijose ir kaip kasdienės priežiūros išankstinio perspėjimo priemonę;
- (4) teikiamą informaciją apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 6–10 straipsnius ir 415 straipsnio 3 dalies a punktą reikėtų suderinti su padengimo likvidžiuoju turtu taikymo ir informacijos teikimo mastu;
- (5) siekiant užtikrinti proporcingumą, reikėtų leisti informaciją pateikti ne kas mėnesį, o kas ketvirtį įstaigoms, kurios nesudaro grupės su patronuojamosiomis arba patronuojančiomis įstaigomis, priklausančiomis kitoms nei jos kompetentingos institucijos jurisdikcijoms, ir kurių balanso suma, palyginti su visų atitinkamos valstybės narės įstaigų atskirų balansų sumų bendru dydžiu, yra maža, o turimas bendras turtas nėra reikšmingas;
- (6) atsižvelgiant į tai, kokia svarbi teikiama informacija apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus tinkamai stebėsenai ir kaip kasdienės priežiūros išankstinio perspėjimo priemonė, šį reglamentą reikėtų pradėti taikyti nedelsiant. Tačiau siekiant sudaryti palankesnes sąlygas įstaigoms ir kompetentingoms institucijoms pradėti taikyti šį reglamentą, pirmuosius šešis jo taikymo mėnesius kas mėnesį teikiamos informacijos apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus pateikimo data turėtų būti trisdešimta, o ne penkiolikta kalendorinė diena po ataskaitinės datos;

⁽¹⁾ OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

⁽²⁾ 2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1)

- (7) šis reglamentas grindžiamas Europos bankininkystės institucijos (EBI) Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;
- (8) EBI dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 ⁽¹⁾ 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę;
- (9) pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsnyje nustatytą tvarką Komisija patvirtino EBI pateiktą įgyvendinimo projektą su pakeitimais, paaiškinusi jo pakeitimų priežastis. EBI pateikė oficialią nuomonę, kuria sutiko su siūlomais pakeitimais, išskyrus pakeitimus, susijusius su informacijos apie likvidųjų turtą ir numatomus netenkamų ir gaunamų pinigų srautus (terminų atitikimo metodas) teikimu, ir pateikė kelis savo požiūrio argumentus;
- (10) Komisija atidžiai įvertino EBI pateiktus argumentus už tai, kad būtų priimtos informacijos teikimo pagal terminų atitikimo metodą taisyklės, grindžiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 laikinuoju informacijos teikimo metodu. Tačiau šį metodą reikės iš dalies keisti, kad jis būtų visiškai suderintas su galutiniu metodu, išdėstytu Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 ⁽²⁾, kuris taikomas nuo 2015 m. spalio 1 d.;
- (11) Komisija visiškai pripažįsta terminų atitikimo metodo, kaip priežiūros priemonės, svarbą. Tačiau, Komisijos nuomone, šiuo metu privalomo informacijos teikimo pagal terminų atitikimo metodą, grindžiamą pasenusiu požiūriu į informacijos teikimą, nauda priežiūrai yra neproporcinga, atsižvelgiant į papildomą reguliavimo našta ir reikalavimų laikymosi išlaidų dubliavimąsi. EBI turėtų siekti kuo skubiau atnaujinti ir pateikti Komisijai tvirtinti terminų atitikimo metodą, kad jis visiškai atitiktų Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 pateiktus informacijos teikimo principus. Kol laukiama privalomo informacijos teikimo pagal terminų atitikimo metodą patvirtinimo ateityje, prireikus pateisinamais atvejais priežiūros institucijos gali prašyti pateikti papildomą informaciją, nenumatytą šiuo įgyvendinimo reglamentu, įskaitant pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 412 straipsnio 5 dalį;
- (12) todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 iš dalies keičiamas taip:

1. Į 1 straipsnį įrašomas g punktas:

„g) papildomi likvidumo stebėsenos parametrai pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnio 3 dalies b punktą.“

2. Įterpiamas 7B skyrius:

„7b SKYRIUS

INDIVIDUALAUS IR KONSOLIDUOTO INFORMACIJOS APIE PAPILDOMUS LIKVIDUMO STEBĖSENOS PARAMETRUS TEIKIMO FORMATAS IR DAŽNUMAS

16b straipsnis

1. Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnio 3 dalies b punktą individualiai ir konsoliduotai teikdamos informaciją apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus įstaigos kas mėnesį teikia visą šią informaciją:

a) XVIII priede nurodytą informaciją pagal XIX priede pateiktus nurodymus;

⁽¹⁾ 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

⁽²⁾ 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (OL L 11, 2015 1 17, p. 1).

- b) XX priede nurodytą informaciją pagal XXI priede pateiktus nurodymus.
2. Nukrypdoma nuo 1 dalies, įstaiga gali teikti informaciją apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus kas ketvirtį, kai įvykdomos visos šios sąlygos:
- a) įstaiga nesudaro grupės su patronuojamosiomis arba patronuojančiomis įstaigomis, priklausančioms kitoms nei jos kompetentingos institucijos jurisdikcijoms;
 - b) įstaigos atskiro balanso bendros sumos ir visų įstaigų atitinkamoje valstybėje narėje atskirų balansų bendros sumos santykis yra mažesnis negu 1 % dvejus metus iš eilės prieš informacijos teikimo metus;
 - c) įstaigos turimas visas turtas, apskaičiuotas pagal Tarybos direktyvą 86/635/EEB (*), yra mažesnis nei 30 mlrd. EUR.

Taikant b punktą, balanso bendros sumos duomenys santykiui apskaičiuoti grindžiami metų, ėjusių prieš metus prieš ataskaitinę datą, pabaigos audituotais duomenimis.

3. Vykdamas 1 ir 2 dalyse nurodytas prievolės, informacija apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus turi būti pradėta teikti 2016 m. balandžio mėn.

(*) 1986 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 86/635/EEB dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (OL L 372, 1986 12 31, p. 1).“

3. 18 straipsnis papildomas šešta pastraipa:

„Nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 dalies a punkto, nuo 2016 m. balandžio mėn. iki 2016 m. spalio mėn. imtinai kas mėnesį teikiamos informacijos apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus pateikimo data yra trisdešimta kalendorinė diena po ataskaitinės datos.“

4. Pridedami XVIII–XXI priedai pagal šio reglamento priedo tekstą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 1 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER

PRIEDAS

„XVIII PRIEDAS

PAPILDOMI LIKVIDUMO STEBĖSENOS PARAMETRAI PAGAL REGLAMENTO (ES) Nr. 575/2013 415 STR. 3 DALIES B PUNKTĄ

PAPILDOMŲ LIKVIDUMO STEBĖSENOS PARAMETRŲ FORMOS		
Formos numeris	Formos kodas	Formos (formų grupės) pavadinimas
		PAPILDOMŲ STEBĖSENOS PRIEMONIŲ FORMOS
67	C 67.00	FINANSAVIMO SUTELKIMAS PAGAL SANDORIO ŠALĮ
68	C 68.00	FINANSAVIMO SUTELKIMAS PAGAL PRODUKTO RŪŠĮ
69	C 69.00	KAINOS PAGAL ĮVAIRIĄ FINANSAVIMO TRUKMĘ
70	C 70.00	PRATĖŠTAS FINANSAVIMAS

C 67.00 – FINANSAVIMO SUTELKIMAS PAGAL SANDORIO ŠALĮ

z ašis

Finansavimo sutelkimas pagal sandorio šalį									
		Sandorio šalies pavadinimas	LEI kodas	Sandorio šalies sektorius	Sandorio šalies įsisteigimo vieta	Produkto rūšis	Gauta suma	Svertinis pradinio termino vidurkis	Svertinis likutinio termino vidurkis
Eilutė	ID	010	020	030	040	050	060	070	080
010	1. DEŠIMT DIDŽIAUSIŲ SANDORIO ŠALIŲ, KURIŲ KIEKVIENOS DALIS DIDESNĖ NEI 1 % VISŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ								
020	1,01								
030	1,02								
040	1,03								
050	1,04								
060	1,05								
070	1,06								
080	1,07								
090	1,08								
100	1,09								
110	1,10								
120	2. VISI KITI ĮSIPAREIGOJIMAI								

C 68.00 – FINANSAVIMO SUTELKIMAS PAGAL PRODUKTO RŪŠĮ

z ašis

Finansavimo sutelkimas pagal produkto rūšį

Eilutė	ID	Produkto pavadinimas	Bendra gauta suma	Suma, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje	Suma, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB nėra taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje	Svertinis pradinio termino vidurkis	Svertinis likutinio termino vidurkis
			010	020	030	040	050

PRODUKTAI, KURIŲ DALIS DIDESNĖ NEI 1 % VISŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ

010	1	MAŽMENINIS FINANSAVIMAS					
020	1,1	Indėliai iki pareikalavimo					
030	1,2	Terminuotieji indėliai, kurių pradinis terminas neviršija 30 dienų					
040	1,3	Terminuotieji indėliai, kurių pradinis terminas viršija 30 dienų					
050	1.3.1	su bauda už išankstinį indėlio atsiėmimą, kuri smarkiai viršija prarastas palūkanas, kurios būtų gautos už likutinį terminą					
060	1.3.2	be baudos už išankstinį indėlio atsiėmimą, kuri smarkiai viršija prarastas palūkanas, kurios būtų gautos už likutinį terminą					
070	1,4	Taupomosios sąskaitos					
080	1.4.1	su pranešimo apie atsiėmimą laikotarpiu, kuris yra ilgesnis nei 30 dienų					

Finansavimo sutelkimas pagal produkto rūšį							
Eilutė	ID	Produkto pavadinimas	Bendra gauta suma	Suma, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje	Suma, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB nėra taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje	Svertinis pradinio termino vidurkis	Svertinis likutinio termino vidurkis
			010	020	030	040	050
090	1.4.2	be pranešimo apie atsiėmimą laikotarpio, kuris yra ilgesnis nei 30 dienų					
100	2	DIDMENINIS FINANSAVIMAS					
110	2,1	Neužtikrintas didmeninis finansavimas					
120	2.1.1	iš jo: finansiniai klientai					
130	2.1.2	iš jo: nefinansiniai klientai					
140	2.1.3	iš jo: iš grupei priklausančių subjektų					
150	2,2	Užtikrintas didmeninis finansavimas					
160	2.2.1	iš jo: atpirkimo sandoriai					
170	2.2.2	iš jo: padengtų obligacijų išleidimas					
180	2.2.3	iš jo: turtu užtikrintų vertybinių popierių išleidimas					
190	2.2.4	iš jo: iš grupei priklausančių subjektų					

C 69.00 – KAINOS PAGAL ĮVAIRIĄ FINANSAVIMO TRUKMĘ

z ašis Visos valiutos ir reikšmingos valiutos

			Kainos pagal įvairią finansavimo trukmę																	
			Vienos nakties		1 sav.		1 mėn.		3 mėn.		6 mėn.		1 m.		2 m.		5 m.		10 m.	
			Kainų skir-tumas	Apimt-is	Kainų skir-tumas	Apimt-is	Kainų skir-tumas	Apimt-is	Kainų skir-tumas	Apimt-is	Kainų skir-tumas	Apimt-is	Kainų skir-tumas	Apimt-is	Kainų skir-tumas	Apimt-is	Kainų skir-tumas	Apimt-is	Kainų skir-tumas	Apimt-is
Eilutė	ID	Punktas	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180
010	1	Visas finansavimas																		
020	1,1	iš jo: mažmeniniai indėliai																		
030	1,2	iš jo: neužtikrinti didmeniniai indėliai																		
040	1,3	iš jo: užtikrintas finansavimas																		
050	1,4	iš jo: didesnio prioriteto neužtikrinti vertybiniai popieriai																		
060	1,5	iš jo: padengtos obligacijos																		
070	1,6	iš jo: turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, įskaitant turtu užtikrintus komercinius vekselius (ABCP)																		

C 70.00 PRATĘSTAS FINANSAVIMAS

z ašis

Visos valiutos ir reikšmingos valiutos

Pratęstas finansavimas

Eilutė	ID	Diena	Punktas	Vienos nakties				> 1 d. ≤ 7 d.				> 7 d. ≤ 14 d.			
				Terminas sueina	Terminas pratęstas	Naujos lėšos	Neto	Terminas sueina	Terminas pratęstas	Naujos lėšos	Neto	Terminas sueina	Terminas pratęstas	Naujos lėšos	Neto
				010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
010	1.1	1	Visas finansavimas												
020	1.1.1		Mažmeniniai indėliai												
030	1.1.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
040	1.1.3		Užtikrintas finansavimas												
050	1.2	2	Visas finansavimas												
060	1.2.1		Mažmeniniai indėliai												
070	1.2.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
080	1.2.3		Užtikrintas finansavimas												

Pratęstas finansavimas															
Eilutė	ID	Diena	Punktas	> 14 d. ≤ 1 mėn.				> 1 mėn. ≤ 3 mėn.				> 3 mėn. ≤ 6 mėn.			
				Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto
				130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
010	1.1	1	Visas finansavimas												
020	1.1.1		Mažmeniniai indėliai												
030	1.1.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
040	1.1.3		Užtikrintas finansavimas												
050	1.2	2	Visas finansavimas												
060	1.2.1		Mažmeniniai indėliai												
070	1.2.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
080	1.2.3		Užtikrintas finansavimas												

Pratęstas finansavimas													
Eilutė	ID	Diena	Punktas	> 6 mėn.				Bendra grynųjų pinigų srautų suma	Vidutinis terminas (dienomis)				
				Terminas sueina	Terminas pratęstas	Naujos lėšos	Neto		Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas	Finansavimo pratęsimo terminas	Naujų lėšų terminas	Bendras finansavimo profilis	
				250	260	270	280	290	300	310	320	330	
010	1.1	1	Visas finansavimas										
020	1.1.1		Mažmeniniai indėliai										
030	1.1.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
040	1.1.3		Užtikrintas finansavimas										
050	1.2	2	Visas finansavimas										
060	1.2.1		Mažmeniniai indėliai										
070	1.2.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
080	1.2.3		Užtikrintas finansavimas										

Pratęstas finansavimas															
Eilutė	ID	Diena	Punktas	Vienos nakties				> 1 d. ≤ 7 d.				> 7 d. ≤ 14 d.			
				Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto
				010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
090	1.3	3	Visas finansavimas												
100	1.3.1		Mažmeniniai indėliai												
110	1.3.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
120	1.3.3		Užtikrintas finansavimas												
130	1.4	4	Visas finansavimas												
140	1.4.1		Mažmeniniai indėliai												
150	1.4.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
160	1.4.3		Užtikrintas finansavimas												
170	1.5	5	Visas finansavimas												
180	1.5.1		Mažmeniniai indėliai												
190	1.5.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
200	1.5.3		Užtikrintas finansavimas												

Pratęstas finansavimas															
				> 14 d. ≤ 1 mėn.				> 1 mėn. ≤ 3 mėn.				> 3 mėn. ≤ 6 mėn.			
				Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto
Eilutė	ID	Diena	Punktas	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
090	1.3	3	Visas finansavimas												
100	1.3.1		Mažmeniniai indėliai												
110	1.3.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
120	1.3.3		Užtikrintas finansavimas												
130	1.4	4	Visas finansavimas												
140	1.4.1		Mažmeniniai indėliai												
150	1.4.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
160	1.4.3		Užtikrintas finansavimas												
170	1.5	5	Visas finansavimas												
180	1.5.1		Mažmeniniai indėliai												
190	1.5.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
200	1.5.3		Užtikrintas finansavimas												

Pratęstas finansavimas													
Eilutė	ID	Diena	Punktas	> 6 mėn.				Bendra grynųjų pinigų srautų suma	Vidutinis terminas (dienomis)				
				Terminas sueina	Terminas pratęstas	Naujos lėšos	Neto		Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas	Finansavimo pratęsimo terminas	Naujų lėšų terminas	Bendras finansavimo profilis	
				250	260	270	280		290	300	310	320	330
090	1.3	3	Visas finansavimas										
100	1.3.1		Mažmeniniai indėliai										
110	1.3.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
120	1.3.3		Užtikrintas finansavimas										
130	1.4	4	Visas finansavimas										
140	1.4.1		Mažmeniniai indėliai										
150	1.4.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
160	1.4.3		Užtikrintas finansavimas										
170	1.5	5	Visas finansavimas										
180	1.5.1		Mažmeniniai indėliai										
190	1.5.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
200	1.5.3		Užtikrintas finansavimas										

Pratęstas finansavimas															
Eilutė	ID	Diena	Punktas	Vienos nakties				> 1 d. ≤ 7 d.				> 7 d. ≤ 14 d.			
				Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto
				010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
210	1.6	6	Visas finansavimas												
220	1.6.1		Mažmeniniai indėliai												
230	1.6.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
240	1.6.3		Užtikrintas finansavimas												
250	1.7	7	Visas finansavimas												
260	1.7.1		Mažmeniniai indėliai												
270	1.7.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
280	1.7.3		Užtikrintas finansavimas												
290	1.8	8	Visas finansavimas												
300	1.8.1		Mažmeniniai indėliai												
310	1.8.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
320	1.8.3		Užtikrintas finansavimas												

Pratęstas finansavimas															
Eilutė	ID	Diena	Punktas	> 14 d. ≤ 1 mėn.				> 1 mėn. ≤ 3 mėn.				> 3 mėn. ≤ 6 mėn.			
				Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto
				130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
210	1.6	6	Visas finansavimas												
220	1.6.1		Mažmeniniai indėliai												
230	1.6.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
240	1.6.3		Užtikrintas finansavimas												
250	1.7	7	Visas finansavimas												
260	1.7.1		Mažmeniniai indėliai												
270	1.7.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
280	1.7.3		Užtikrintas finansavimas												
290	1.8	8	Visas finansavimas												
300	1.8.1		Mažmeniniai indėliai												
310	1.8.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
320	1.8.3		Užtikrintas finansavimas												

Pratęstas finansavimas													
Eilutė	ID	Diena	Punktas	> 6 mėn.				Bendra grynųjų pinigų srautų suma	Vidutinis terminas (dienomis)				
				Terminas sueina	Terminas pratęstas	Naujos lėšos	Neto		Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas	Finansavimo pratęsimo terminas	Naujų lėšų terminas	Bendras finansavimo profilis	
				250	260	270	280		290	300	310	320	330
210	1.6	6	Visas finansavimas										
220	1.6.1		Mažmeniniai indėliai										
230	1.6.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
240	1.6.3		Užtikrintas finansavimas										
250	1.7	7	Visas finansavimas										
260	1.7.1		Mažmeniniai indėliai										
270	1.7.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
280	1.7.3		Užtikrintas finansavimas										
290	1.8	8	Visas finansavimas										
300	1.8.1		Mažmeniniai indėliai										
310	1.8.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
320	1.8.3		Užtikrintas finansavimas										

Pratęstas finansavimas															
Eilutė	ID	Diena	Punktas	Vienos nakties				> 1 d. ≤ 7 d.				> 7 d. ≤ 14 d.			
				Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto
				010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
330	1.9	9	Visas finansavimas												
340	1.9.1		Mažmeniniai indėliai												
350	1.9.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
360	1.9.3		Užtikrintas finansavimas												
370	1.10	10	Visas finansavimas												
380	1.10.1		Mažmeniniai indėliai												
390	1.10.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
400	1.10.3		Užtikrintas finansavimas												
410	1,11	11	Visas finansavimas												
420	1.11.1		Mažmeniniai indėliai												
430	1.11.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
440	1.11.3		Užtikrintas finansavimas												

Pratęstas finansavimas															
Eilutė	ID	Diena	Punktas	> 14 d. ≤ 1 mėn.				> 1 mėn. ≤ 3 mėn.				> 3 mėn. ≤ 6 mėn.			
				Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto
				130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
330	1.9	9	Visas finansavimas												
340	1.9.1		Mažmeniniai indėliai												
350	1.9.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
360	1.9.3		Užtikrintas finansavimas												
370	1.10	10	Visas finansavimas												
380	1.10.1		Mažmeniniai indėliai												
390	1.10.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
400	1.10.3		Užtikrintas finansavimas												
410	1,11	11	Visas finansavimas												
420	1.11.1		Mažmeniniai indėliai												
430	1.11.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
440	1.11.3		Užtikrintas finansavimas												

Pratęstas finansavimas													
Eilutė	ID	Diena	Punktas	> 6 mėn.				Bendra grynųjų pinigų srautų suma	Vidutinis terminas (dienomis)				
				Terminas sueina	Terminas pratęstas	Naujos lėšos	Neto		Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas	Finansavimo pratęsimo terminas	Naujų lėšų terminas	Bendras finansavimo profilis	
				250	260	270	280		290	300	310	320	330
330	1.9	9	Visas finansavimas										
340	1.9.1		Mažmeniniai indėliai										
350	1.9.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
360	1.9.3		Užtikrintas finansavimas										
370	1.10	10	Visas finansavimas										
380	1.10.1		Mažmeniniai indėliai										
390	1.10.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
400	1.10.3		Užtikrintas finansavimas										
410	1,11	11	Visas finansavimas										
420	1.11.1		Mažmeniniai indėliai										
430	1.11.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
440	1.11.3		Užtikrintas finansavimas										

Pratęstas finansavimas															
Eilutė	ID	Diena	Punktas	Vienos nakties				> 1 d. ≤ 7 d.				> 7 d. ≤ 14 d.			
				Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto
				010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
450	1,12	12	Visas finansavimas												
460	1.12.1		Mažmeniniai indėliai												
470	1.12.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
480	1.12.3		Užtikrintas finansavimas												
490	1,13	13	Visas finansavimas												
500	1.13.1		Mažmeniniai indėliai												
510	1.13.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
520	1.13.3		Užtikrintas finansavimas												
530	1,14	14	Visas finansavimas												
540	1.14.1		Mažmeniniai indėliai												
550	1.14.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
560	1.14.3		Užtikrintas finansavimas												

Pratęstas finansavimas															
Eilutė	ID	Diena	Punktas	> 14 d. ≤ 1 mėn.				> 1 mėn. ≤ 3 mėn.				> 3 mėn. ≤ 6 mėn.			
				Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto
				130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
450	1,12	12	Visas finansavimas												
460	1.12.1		Mažmeniniai indėliai												
470	1.12.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
480	1.12.3		Užtikrintas finansavimas												
490	1,13	13	Visas finansavimas												
500	1.13.1		Mažmeniniai indėliai												
510	1.13.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
520	1.13.3		Užtikrintas finansavimas												
530	1,14	14	Visas finansavimas												
540	1.14.1		Mažmeniniai indėliai												
550	1.14.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
560	1.14.3		Užtikrintas finansavimas												

Pratęstas finansavimas													
Eilutė	ID	Diena	Punktas	> 6 mėn.				Bendra grynųjų pinigų srautų suma	Vidutinis terminas (dienomis)				
				Terminas sueina	Terminas pratęstas	Naujos lėšos	Neto		Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas	Finansavimo pratęsimo terminas	Naujų lėšų terminas	Bendras finansavimo profilis	
				250	260	270	280		290	300	310	320	330
450	1,12	12	Visas finansavimas										
460	1.12.1		Mažmeniniai indėliai										
470	1.12.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
480	1.12.3		Užtikrintas finansavimas										
490	1,13	13	Visas finansavimas										
500	1.13.1		Mažmeniniai indėliai										
510	1.13.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
520	1.13.3		Užtikrintas finansavimas										
530	1,14	14	Visas finansavimas										
540	1.14.1		Mažmeniniai indėliai										
550	1.14.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
560	1.14.3		Užtikrintas finansavimas										

Pratęstas finansavimas															
Eilutė	ID	Diena	Punktas	Vienos nakties				> 1 d. ≤ 7 d.				> 7 d. ≤ 14 d.			
				Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto
				010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
570	1,15	15	Visas finansavimas												
580	1.15.1		Mažmeniniai indėliai												
590	1.15.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
600	1.15.3		Užtikrintas finansavimas												
610	1,16	16	Visas finansavimas												
620	1.16.1		Mažmeniniai indėliai												
630	1.16.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
640	1.16.3		Užtikrintas finansavimas												
650	1,17	17	Visas finansavimas												
660	1.17.1		Mažmeniniai indėliai												
670	1.17.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
680	1.17.3		Užtikrintas finansavimas												

Pratęstas finansavimas															
Eilutė	ID	Diena	Punktas	> 14 d. ≤ 1 mėn.				> 1 mėn. ≤ 3 mėn.				> 3 mėn. ≤ 6 mėn.			
				Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto
				130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
570	1,15	15	Visas finansavimas												
580	1.15.1		Mažmeniniai indėliai												
590	1.15.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
600	1.15.3		Užtikrintas finansavimas												
610	1,16	16	Visas finansavimas												
620	1.16.1		Mažmeniniai indėliai												
630	1.16.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
640	1.16.3		Užtikrintas finansavimas												
650	1,17	17	Visas finansavimas												
660	1.17.1		Mažmeniniai indėliai												
670	1.17.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
680	1.17.3		Užtikrintas finansavimas												

Pratęstas finansavimas													
Eilutė	ID	Diena	Punktas	> 6 mėn.				Bendra grynųjų pinigų srautų suma	Vidutinis terminas (dienomis)				
				Terminas sueina	Terminas pratęstas	Naujos lėšos	Neto		Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas	Finansavimo pratęsimo terminas	Naujų lėšų terminas	Bendras finansavimo profilis	
				250	260	270	280		290	300	310	320	330
570	1,15	15	Visas finansavimas										
580	1.15.1		Mažmeniniai indėliai										
590	1.15.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
600	1.15.3		Užtikrintas finansavimas										
610	1,16	16	Visas finansavimas										
620	1.16.1		Mažmeniniai indėliai										
630	1.16.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
640	1.16.3		Užtikrintas finansavimas										
650	1,17	17	Visas finansavimas										
660	1.17.1		Mažmeniniai indėliai										
670	1.17.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
680	1.17.3		Užtikrintas finansavimas										

Pratęstas finansavimas															
Eilutė	ID	Diena	Punktas	Vienos nakties				> 1 d. ≤ 7 d.				> 7 d. ≤ 14 d.			
				Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto
				010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
690	1,18	18	Visas finansavimas												
700	1.18.1		Mažmeniniai indėliai												
710	1.18.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
720	1.18.3		Užtikrintas finansavimas												
730	1,19	19	Visas finansavimas												
740	1.19.1		Mažmeniniai indėliai												
750	1.19.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
760	1.19.3		Užtikrintas finansavimas												
770	1.20	20	Visas finansavimas												
780	1.20.1		Mažmeniniai indėliai												
790	1.20.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
800	1.20.3		Užtikrintas finansavimas												

Pratęstas finansavimas															
Eilutė	ID	Diena	Punktas	> 14 d. ≤ 1 mėn.				> 1 mėn. ≤ 3 mėn.				> 3 mėn. ≤ 6 mėn.			
				Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto
				130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
690	1,18	18	Visas finansavimas												
700	1.18.1		Mažmeniniai indėliai												
710	1.18.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
720	1.18.3		Užtikrintas finansavimas												
730	1,19	19	Visas finansavimas												
740	1.19.1		Mažmeniniai indėliai												
750	1.19.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
760	1.19.3		Užtikrintas finansavimas												
770	1.20	20	Visas finansavimas												
780	1.20.1		Mažmeniniai indėliai												
790	1.20.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
800	1.20.3		Užtikrintas finansavimas												

Pratęstas finansavimas													
Eilutė	ID	Diena	Punktas	> 6 mėn.				Bendra grynųjų pinigų srautų suma	Vidutinis terminas (dienomis)				
				Terminas sueina	Terminas pratęstas	Naujos lėšos	Neto		Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas	Finansavimo pratęsimo terminas	Naujų lėšų terminas	Bendras finansavimo profilis	
				250	260	270	280		290	300	310	320	330
690	1,18	18	Visas finansavimas										
700	1.18.1		Mažmeniniai indėliai										
710	1.18.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
720	1.18.3		Užtikrintas finansavimas										
730	1,19	19	Visas finansavimas										
740	1.19.1		Mažmeniniai indėliai										
750	1.19.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
760	1.19.3		Užtikrintas finansavimas										
770	1.20	20	Visas finansavimas										
780	1.20.1		Mažmeniniai indėliai										
790	1.20.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
800	1.20.3		Užtikrintas finansavimas										

Pratęstas finansavimas															
Eilutė	ID	Diena	Punktas	Vienos nakties				> 1 d. ≤ 7 d.				> 7 d. ≤ 14 d.			
				Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto
				010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
810	1,21	21	Visas finansavimas												
820	1.21.1		Mažmeniniai indėliai												
830	1.21.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
840	1.21.3		Užtikrintas finansavimas												
850	1,22	22	Visas finansavimas												
860	1.22.1		Mažmeniniai indėliai												
870	1.22.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
880	1.22.3		Užtikrintas finansavimas												
890	1,23	23	Visas finansavimas												
900	1.23.1		Mažmeniniai indėliai												
910	1.23.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
920	1.23.3		Užtikrintas finansavimas												

Pratęstas finansavimas															
				> 14 d. ≤ 1 mėn.				> 1 mėn. ≤ 3 mėn.				> 3 mėn. ≤ 6 mėn.			
				Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto
Eilutė	ID	Diena	Punktas	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
810	1,21	21	Visas finansavimas												
820	1.21.1		Mažmeniniai indėliai												
830	1.21.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
840	1.21.3		Užtikrintas finansavimas												
850	1,22	22	Visas finansavimas												
860	1.22.1		Mažmeniniai indėliai												
870	1.22.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
880	1.22.3		Užtikrintas finansavimas												
890	1,23	23	Visas finansavimas												
900	1.23.1		Mažmeniniai indėliai												
910	1.23.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
920	1.23.3		Užtikrintas finansavimas												

Pratęstas finansavimas													
Eilutė	ID	Diena	Punktas	> 6 mėn.				Bendra grynųjų pinigų srautų suma	Vidutinis terminas (dienomis)				
				Terminas sueina	Terminas pratęstas	Naujos lėšos	Neto		Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas	Finansavimo pratęsimo terminas	Naujų lėšų terminas	Bendras finansavimo profilis	
				250	260	270	280		290	300	310	320	330
810	1,21	21	Visas finansavimas										
820	1.21.1		Mažmeniniai indėliai										
830	1.21.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
840	1.21.3		Užtikrintas finansavimas										
850	1,22	22	Visas finansavimas										
860	1.22.1		Mažmeniniai indėliai										
870	1.22.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
880	1.22.3		Užtikrintas finansavimas										
890	1,23	23	Visas finansavimas										
900	1.23.1		Mažmeniniai indėliai										
910	1.23.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
920	1.23.3		Užtikrintas finansavimas										

Pratęstas finansavimas															
Eilutė	ID	Diena	Punktas	Vienos nakties				> 1 d. ≤ 7 d.				> 7 d. ≤ 14 d.			
				Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto
				010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
930	1,24	24	Visas finansavimas												
940	1.24.1		Mažmeniniai indėliai												
950	1.24.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
960	1.24.3		Užtikrintas finansavimas												
970	1,25	25	Visas finansavimas												
980	1.25.1		Mažmeniniai indėliai												
990	1.25.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
1000	1.25.3		Užtikrintas finansavimas												
1010	1,26	26	Visas finansavimas												
1020	1.26.1		Mažmeniniai indėliai												
1030	1.26.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
1040	1.26.3		Užtikrintas finansavimas												

Pratęstas finansavimas															
Eilutė	ID	Diena	Punktas	> 14 d. ≤ 1 mėn.				> 1 mėn. ≤ 3 mėn.				> 3 mėn. ≤ 6 mėn.			
				Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto
				130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
930	1,24	24	Visas finansavimas												
940	1.24.1		Mažmeniniai indėliai												
950	1.24.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
960	1.24.3		Užtikrintas finansavimas												
970	1,25	25	Visas finansavimas												
980	1.25.1		Mažmeniniai indėliai												
990	1.25.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
1000	1.25.3		Užtikrintas finansavimas												
1010	1,26	26	Visas finansavimas												
1020	1.26.1		Mažmeniniai indėliai												
1030	1.26.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
1040	1.26.3		Užtikrintas finansavimas												

Pratęstas finansavimas													
Eilutė	ID	Diena	Punktas	> 6 mėn.				Bendra grynųjų pinigų srautų suma	Vidutinis terminas (dienomis)				
				Terminas sueina	Terminas pratęstas	Naujos lėšos	Neto		Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas	Finansavimo pratęsimo terminas	Naujų lėšų terminas	Bendras finansavimo profilis	
				250	260	270	280		290	300	310	320	330
930	1,24	24	Visas finansavimas										
940	1.24.1		Mažmeniniai indėliai										
950	1.24.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
960	1.24.3		Užtikrintas finansavimas										
970	1,25	25	Visas finansavimas										
980	1.25.1		Mažmeniniai indėliai										
990	1.25.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
1000	1.25.3		Užtikrintas finansavimas										
1010	1,26	26	Visas finansavimas										
1020	1.26.1		Mažmeniniai indėliai										
1030	1.26.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
1040	1.26.3		Užtikrintas finansavimas										

Pratęstas finansavimas															
				Vienos nakties				> 1 d. ≤ 7 d.				> 7 d. ≤ 14 d.			
				Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto
Eilutė	ID	Diena	Punktas	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1050	1,27	27	Visas finansavimas												
1060	1.27.1		Mažmeniniai indėliai												
1070	1.27.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
1080	1.27.3		Užtikrintas finansavimas												
1090	1,28	28	Visas finansavimas												
1100	1.28.1		Mažmeniniai indėliai												
1110	1.28.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
1120	1.28.3		Užtikrintas finansavimas												
1130	1,29	29	Visas finansavimas												
1140	1.29.1		Mažmeniniai indėliai												
1150	1.29.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
1160	1.29.3		Užtikrintas finansavimas												

Pratęstas finansavimas															
				> 14 d. ≤ 1 mėn.				> 1 mėn. ≤ 3 mėn.				> 3 mėn. ≤ 6 mėn.			
				Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto
Eilutė	ID	Diena	Punktas	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1050	1,27	27	Visas finansavimas												
1060	1.27.1		Mažmeniniai indėliai												
1070	1.27.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
1080	1.27.3		Užtikrintas finansavimas												
1090	1,28	28	Visas finansavimas												
1100	1.28.1		Mažmeniniai indėliai												
1110	1.28.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
1120	1.28.3		Užtikrintas finansavimas												
1130	1,29	29	Visas finansavimas												
1140	1.29.1		Mažmeniniai indėliai												
1150	1.29.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
1160	1.29.3		Užtikrintas finansavimas												

Pratęstas finansavimas													
Eilutė	ID	Diena	Punktas	> 6 mėn.				Bendra grynųjų pinigų srautų suma	Vidutinis terminas (dienomis)				
				Terminas sueina	Terminas pratęstas	Naujos lėšos	Neto		Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas	Finansavimo pratęsimo terminas	Naujų lėšų terminas	Bendras finansavimo profilis	
				250	260	270	280		290	300	310	320	330
1050	1,27	27	Visas finansavimas										
1060	1.27.1		Mažmeniniai indėliai										
1070	1.27.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
1080	1.27.3		Užtikrintas finansavimas										
1090	1,28	28	Visas finansavimas										
1100	1.28.1		Mažmeniniai indėliai										
1110	1.28.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
1120	1.28.3		Užtikrintas finansavimas										
1130	1,29	29	Visas finansavimas										
1140	1.29.1		Mažmeniniai indėliai										
1150	1.29.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
1160	1.29.3		Užtikrintas finansavimas										

Pratęstas finansavimas															
				Vienos nakties				> 1 d. ≤ 7 d.				> 7 d. ≤ 14 d.			
				Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueina	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto
Eilutė	ID	Diena	Punktas	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1170	1.30	30	Visas finansavimas												
1180	1.30.1		Mažmeniniai indėliai												
1190	1.30.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
1200	1.30.3		Užtikrintas finansavimas												
1210	1,31	31	Visas finansavimas												
1220	1.31.1		Mažmeniniai indėliai												
1230	1.31.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
1240	1.31.3		Užtikrintas finansavimas												

Pratęstas finansavimas															
				> 14 d. ≤ 1 mėn.				> 1 mėn. ≤ 3 mėn.				> 3 mėn. ≤ 6 mėn.			
				Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto	Ter- minas sueima	Ter- minas pratęs- tas	Naujos lėšos	Neto
Eilutė	ID	Diena	Punktas	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1170	1.30	30	Visas finansavimas												
1180	1.30.1		Mažmeniniai indėliai												
1190	1.30.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
1200	1.30.3		Užtikrintas finansavimas												
1210	1,31	31	Visas finansavimas												
1220	1.31.1		Mažmeniniai indėliai												
1230	1.31.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai												
1240	1.31.3		Užtikrintas finansavimas												

Pratęstas finansavimas													
Eilutė	ID	Diena	Punktas	> 6 mėn.				Bendra grynųjų pinigų srautų suma	Vidutinis terminas (dienomis)				
				Terminas sueina	Terminas pratęstas	Naujos lėšos	Neto		Lėšų, kurių terminas baigiasi, terminas	Finansavimo pratęsimo terminas	Naujų lėšų terminas	Bendras finansavimo profilis	
				250	260	270	280	290	300	310	320	330	
1170	1.30	30	Visas finansavimas										
1180	1.30.1		Mažmeniniai indėliai										
1190	1.30.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
1200	1.30.3		Užtikrintas finansavimas										
1210	1,31	31	Visas finansavimas										
1220	1.31.1		Mažmeniniai indėliai										
1230	1.31.2		Neužtikrinti didmeniniai indėliai										
1240	1.31.3		Užtikrintas finansavimas										

XIX PRIEDAS

XVIII PRIEDE PATEIKTOS PAPILDOMŲ STEBĖSENOS PRIEMONIŲ FORMOS PILDYMO NURODYMAI

1. Papildomos stebėsenos priemonės

1.1. Bendrosios pastabos

1. XVIII priede pateikiamų formų santraukos paskirtis – stebėti įstaigos likvidumo riziką, kuri neįtraukiama į padengimo likvidžiuoju turtu ir pastovaus finansavimo priežiūros ataskaitas.

1.2. Finansavimo sutelkimas pagal sandorio šalį (C 67.00)

1. Šios formos paskirtis – surinkti informaciją apie sandorio šalies finansavimo sutelkimą ataskaitą teikiančiose įstaigose.

2. Pildydamos šią formą:

- a) formos 1 skirsnio tarpinėse eilutėse įstaigos nurodo dešimt didžiausių sandorio šalių arba susijusių klientų grupę pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 [KRR] 4 straipsnio 39 punktą, iš kurių gautas finansavimas, kai kiekvienos sandorio šalies dalis viršija 1 % visų įsipareigojimų ribą. Taigi sandorio šalis, kuri nurodoma 1.01 punkte, atspindi didžiausią iš vienos sandorio šalies gautą finansavimo sumą, kuri ataskaitinę datą viršija 1 % ribą; 1.02 punkte nurodoma antra didžiausia 1 % ribą viršijanti suma ir t. t.
- b) 2 skirsnyje įstaigos nurodo bendrą visų kitų įsipareigojimų sumą;
- c) bendra 1 ir 2 skirsnių suma lygi bendriems įstaigos įsipareigojimams, kaip nurodyta jos balanse, pateiktame pagal finansinės informacijos teikimo sistemą (FINREP).

3. Įstaigos pateikia tokią informaciją apie kiekvieną sandorio šalį:

- a) sandorio šalies pavadinimas;
- b) LEI kodas;
- c) sandorio šalies sektorius;
- d) sandorio šalies įsisteigimo vieta;
- e) produkto rūšis;
- f) gauta suma;
- g) svartinis pradinio termino vidurkis;
- h) svartinis likutinio termino vidurkis.

Ši informacija išsamiau paaiškinta toliau pateikiamoje lentelėje.

4. Kai gaunamas finansavimas yra daugiau nei vienos rūšies produktai, nurodomas tos rūšies produktas, kuris sudaro didžiausią gauto finansavimo dalį. Atskira informacija pateikiama kompetentingai institucijai, paaiškinant gauto 5 pagrindinių produktų finansavimo išskaidymą pagal produkto rūšį.

5. Pagrindinis vertybinių popierių turėtojas gali būti nustatomas dedant visas įmanomas pastangas. Jeigu įstaiga turi informacijos apie vertybinių popierių turėtoją (t. y. yra pinigų saugantis bankas), ji turėtų atsižvelgti į tą informaciją pranešdama apie sandorio šalių koncentraciją. Jeigu informacijos apie vertybinių popierių turėtoją nėra, apie atitinkamą sumą nepranešama.

6. Nurodymai dėl konkrečių skilčių:

Skiltis	Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai
010	<p>Sandorio šalies pavadinimas</p> <p>Kiekvienos sandorio šalies, iš kurios gaunamas finansavimas viršija 1 % visų išsipareigojimų, pavadinimas įrašomas 010 skiltyje mažėjančia, vertinant pagal gauto finansavimo dydį, tvarka.</p> <p>Įrašytas sandorio šalies pavadinimas – bendrovės, iš kurios gautas finansavimas, juridinio asmens pavadinimas, įskaitant bet kokias bendrovės rūšies nuorodas, pvz., SA (<i>Société anonyme</i> Prancūzijoje), Plc. (<i>public limited company</i> JK) arba AG (<i>Aktiengesellschaft</i> Vokietijoje).</p>
020	<p>LEI kodas</p> <p>Sandorio šalies juridinio asmens identifikatorius.</p>
030	<p>Sandorio šalies sektorius</p> <p>Atsižvelgiant į finansinės informacijos teikimo sistemos FINREP ekonomikos sektorių klases, kiekviena sandorio šalis priskiriama prie vieno sektoriaus:</p> <p>i) centriniai bankai; ii) valdžios sektoriaus institucijos; iii) kredito įstaigos; iv) kitos finansų bendrovės; v) ne finansų bendrovės; vi) namų ūkiai.</p> <p>Jei tai yra susijusių klientų grupė, sektorius nenurodomas.</p>
040	<p>Sandorio šalies įsisteigimo vieta</p> <p>Nurodomas sandorio šalies įsisteigimo šalies ISO 3166–1 dviraids kodas (įskaitant paskutiniame Eurostato „Mokėjimų balanso vadovo“ leidime nurodytus tarptautinių organizacijų ISO pseudokodus).</p> <p>Jei tai yra susijusių klientų grupė, šalis nenurodoma.</p>
050	<p>Produkto rūšis</p> <p>Į 010 skiltį įrašytos sandorio šalys nurodomos su joms priskiriamos rūšies produktu, atitinkančiu produktą, kurio pavidalu gautas finansavimas (arba, mišrių rūšių produktų atveju, kurių pavidalu gauta didžiausia finansavimo dalis), naudojant paryškintuoju šriftu nurodytus kodus:</p> <p>UWF (neužtikrintas didmeninis finansavimas, gautas iš finansinių klientų, įskaitant tarpbankines lėšas)</p> <p>UWNF (neužtikrintas didmeninis finansavimas, gautas iš nefinansinių klientų)</p> <p>REPO (iš atpirkimo sandorių gautas finansavimas, kaip apibrėžta KRR 4 straipsnio 1 dalies 82 punkte)</p> <p>CB (iš padengtų obligacijų išleidimo gautas finansavimas, kaip apibrėžta KRR 129 straipsnio 4 arba 5 dalyje ARBA Direktyvos 2009/65/EB 52 straipsnio 4 dalyje)</p> <p>ABS (iš turtu užtikrintų vertybinių popierių išleidimo gautas finansavimas, įskaitant turtu užtikrintus komercinius vekselius)</p> <p>IGCP (iš grupėi priklausančių sandorio šalių gautas finansavimas).</p>
060	<p>Gauta suma</p> <p>Bendra iš 010 skiltyje įrašytų sandorio šalių gauto finansavimo suma įrašoma į 060 skiltį.</p>
070	<p>Svertinis pradinio termino vidurkis</p> <p>Iš 010 skiltyje įrašytos sandorio šalies gautos ir į 060 skiltį įrašytos finansavimo sumos svertinis pradinio termino vidurkis (dienomis) įrašomas į 070 skiltį.</p> <p>Svertinis pradinio termino vidurkis yra iš tos sandorio šalies gauto finansavimo pradinio termino vidurkis (dienomis), pagrįstas skirtingų gauto finansavimo sumų dydžiu, palyginti su bendru gautu finansavimu.</p>

Skiltis	Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai
	Pavyzdžiui: 1. Iš A sandorio šalies gauta 1 mlrd. EUR suma, kurios pradinis terminas – 180 dienų. 2. Iš A sandorio šalies gauta 0,5 mlrd. EUR suma, kurios pradinis terminas – 360 dienų. Svertinis pradinio termino vidurkis = $(1 \text{ mlrd. EUR}/1,5 \text{ mlrd. EUR}) * 180 \text{ d.} + (0,5 \text{ mlrd. EUR}/1,5 \text{ mlrd. EUR}) * 360 \text{ d.}$ Svertinis pradinio termino vidurkis = 240 dienų.
080	Svertinis likutinio termino vidurkis Iš 010 skiltyje įrašytos sandorio šalies gautos ir į 060 skiltį įrašytos finansavimo sumos svertinis likutinio termino vidurkis (dienomis) įrašomas į 080 skiltį. Svertinis likutinio termino vidurkis yra iš tos sandorio šalies gauto finansavimo likusio termino vidurkis (dienomis), pagrįstas skirtingų gauto finansavimo sumų dydžiu, palyginti su bendru gautu finansavimu. Pavyzdžiui: 1. Iš A sandorio šalies gauta 1 mlrd. EUR suma, kurios likęs likutinis terminas – 60 dienų. 2. Iš A sandorio šalies gauta 0,5 mlrd. EUR suma, kurios likęs likutinis terminas – 180 dienų. Svertinis likutinio termino vidurkis = $(1 \text{ mlrd. EUR}/1,5 \text{ mlrd. EUR}) * 60 \text{ d.} + (0,5 \text{ mlrd. EUR}/1,5 \text{ mlrd. EUR}) * 180 \text{ d.}$ Svertinis likutinio termino vidurkis = 100 dienų.

1.3. Finansavimo sutelkimas pagal produkto rūšį (C 68.00)

1. Šios formos paskirtis – surinkti informaciją apie finansavimo sutelkimą ataskaitą teikiančiose įstaigose pagal produkto rūšį, išskaidytą pagal šių rūšių finansavimą:

1. Mažmeninis finansavimas:

- a) indėliai iki pareikalavimo;
- b) terminuotieji indėliai, kurių terminas yra 30 dienų arba trumpesnis;
- c) terminuotieji indėliai, kurių terminas viršija 30 dienų;
 - i) su bauda už išankstinį indėlio atsiėmimą, kuri smarkiai viršija prarastas palūkanas;
 - ii) be baudos už išankstinį indėlio atsiėmimą, kuri smarkiai viršija prarastas palūkanas;
- d) taupomosios sąskaitos;
 - i) su pranešimo apie atsiėmimą laikotarpiu, kuris yra ilgesnis nei 30 dienų;
 - ii) be pranešimo apie atsiėmimą laikotarpio, kuris yra ilgesnis nei 30 dienų;

2. Didmeninis finansavimas:

- a) Neužtikrintas didmeninis finansavimas;
 - i) iš jo: finansiniai klientai
 - ii) iš jo: nefinansiniai klientai
 - iii) iš jo: iš grupei priklausančių subjektų

- b) Užtikrintas didmeninis finansavimas;
- i) iš jo: atpirkimo sandoriai
 - ii) iš jo: padengtų obligacijų išleidimas
 - iii) iš jo: turtu užtikrintų vertybinių popierių išleidimas
 - iv) iš jo: iš grupei priklausančių subjektų
2. Pildydamos šią formą įstaigos nurodo bendrą finansavimo, gauto pagal kiekvienos kategorijos produktą, sumą, kuri viršija 1 % visų įsipareigojimų ribą.
3. Įstaigos pateikia tokią informaciją apie kiekvienos rūšies produktą:
- a) bendra gauta suma;
 - b) suma, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje;
 - c) suma, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB nėra taikoma garantijų draudimo sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje;
 - d) svartinis pradinio termino vidurkis;
 - e) svartinis likutinio termino vidurkis.
- Ši informacija išsamiau paaiškinta toliau pateikiamoje lentelėje.
4. Apibrėžiant tų rūšių produktus, iš kurių gaunamas finansavimas viršija 1 % visų įsipareigojimų ribą, valiuta nesvarbi.
5. Nurodymai dėl konkrečių skilčių:

Skiltis	Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai
010	<p>Bendra gauta suma</p> <p>Bendra finansavimo suma, gauta iš kiekvienos į skiltį „Produkto pavadinimas“ įrašytos kategorijos produktų, įrašoma į formos 010 skiltį viena bendra ataskaitose nurodoma valiuta.</p>
020	<p>Suma, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje</p> <p>Bendros į 010 skiltį įrašytos finansavimo sumos, gautos iš kiekvienos į skiltį „Produkto pavadinimas“ įrašytos kategorijos produktų, dalis, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje.</p> <p>Pastaba. Kiekvienos į skiltį „Produkto pavadinimas“ įrašytos kategorijos produktų į 020 ir 030 skiltis įrašytos sumos lygios į 010 skiltį įrašytai bendrai gautai sumai.</p>
030	<p>Suma, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB nėra taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje</p> <p>Bendros į 010 skiltį įrašytos finansavimo sumos, gautos iš kiekvienos į skiltį „Produkto pavadinimas“ įrašytos kategorijos produktų, dalis, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB netaikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje.</p> <p>Pastaba. Kiekvienos į skiltį „Produkto pavadinimas“ įrašytos kategorijos produktų į 020 ir 030 skiltis įrašytos sumos lygios į 010 skiltį įrašytai bendrai gautai sumai.</p>

Skiltis	Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai
040	<p>Svertinis pradinio termino vidurkis</p> <p>Iš skiltyje „Produkto pavadinimas“ įrašytų kategorijų produktų gautos ir į 010 skiltį įrašytos finansavimo sumos svertinis pradinio termino vidurkis (dienomis) įrašomas į 040 skiltį.</p> <p>Svertinis pradinio termino vidurkis yra iš kiekvienos sandorio šalies gauto finansavimo dėl nurodyto produkto išleidimo pradinio termino vidurkis (dienomis), palyginti su bendru finansavimu, gautu dėl to produkto išleidimo.</p> <p>Pavyzdžiui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Iš A sandorio šalies gauta 1 mlrd. EUR dėl X produkto, kurio pradinis terminas – 180 dienų, išleidimo. Iš B sandorio šalies gauta 0,5 mlrd. EUR dėl X produkto, kurio pradinis terminas – 360 dienų, išleidimo. <p>Svertinis pradinio termino vidurkis = $(1 \text{ mlrd. EUR}/1,5 \text{ mlrd. EUR}) * 180 \text{ d.} + (0,5 \text{ mlrd. EUR}/1,5 \text{ mlrd. EUR}) * 360 \text{ d.}$</p> <p>Svertinis pradinio termino vidurkis = 240 dienų.</p>
050	<p>Svertinis likutinio termino vidurkis</p> <p>Iš skiltyje „Produkto pavadinimas“ įrašytų kategorijų produktų gautos ir į 010 skiltį įrašytos finansavimo sumos svertinis likutinio termino vidurkis (dienomis) įrašomas į 050 skiltį.</p> <p>Svertinis likutinio termino vidurkis yra iš kiekvienos sandorio šalies gauto finansavimo dėl nurodyto produkto išleidimo likusio termino vidurkis (dienomis), palyginti su bendru finansavimu, gautu dėl to produkto išleidimo.</p> <p>Pavyzdžiui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Iš A sandorio šalies gauta 1 mlrd. EUR dėl X produkto, kurio likęs likutinis terminas – 60 dienų, išleidimo. Iš B sandorio šalies gauta 0,5 mlrd. EUR dėl X produkto, kurio likęs likutinis terminas – 180 dienų, išleidimo. <p>Svertinis likutinio termino vidurkis = $(1 \text{ mlrd. EUR}/1,5 \text{ mlrd. EUR}) * 60 \text{ d.} + (0,5 \text{ mlrd. EUR}/1,5 \text{ mlrd. EUR}) * 180 \text{ d.}$</p> <p>Svertinis likutinio termino vidurkis = 100 dienų.</p>

1.4. Kainos pagal įvairių finansavimo trukmę (C 69.00)

- Šios formos paskirtis – surinkti informaciją apie vidutinį sandorių mastą ir įstaigų mokamas kainas už finansavimą, kurio terminai yra šie:
 - vienos nakties (010 ir 020 skiltys)
 - 1 savaitės (030 ir 040 skiltys)
 - 1 mėnesio (050 ir 060 skiltys)
 - 3 mėnesių (070 ir 080 skiltys)
 - 6 mėnesių (090 ir 100 skiltys)
 - 1 metų (110 ir 120 skiltys)
 - 2 metų (130 ir 140 skiltys)
 - 5 metų (150 ir 160 skiltys)
 - 10 metų (170 ir 180 skiltys)

2. Nustatydamas gauto finansavimo terminą, įstaigos neatsižvelgia į laikotarpį tarp sandorio dienos ir atsiskaitymo dienos, t. y. trijų mėnesių įsipareigojimų vykdymas per dvi savaites įrašomas 3 mėnesių termino skiltyse (070 ir 080 skiltys).
3. Kainų skirtumas, nurodytas kiekvieno terminų intervalo kairėje skiltyje, yra vienas iš šių:
1. kainų skirtumas, mokėtinas įmonės už įsipareigojimus, kurių terminas yra vieni metai arba trumpesnis, jeigu juos būtų reikėję apkeisti pagal vienos nakties lyginamąjį indeksą atitinkama valiuta ne vėliau kaip iki darbo dienos pabaigos sandorio sudarymo dieną;
 2. kainų skirtumas, mokėtinas įmonės, kai ji prisiima įsipareigojimus, kurių terminas yra ilgesnis nei vieni metai, jeigu juos būtų reikėję apkeisti pagal atitinkamą vienos nakties lyginamąjį indeksą, kuris yra trijų mėnesių EURIBOR EUR atveju arba LIBOR GBP ir USD atveju ne vėliau kaip iki darbo dienos pabaigos sandorio sudarymo dieną.
4. Kainų skirtumas nurodomas baziniais punktais (bp) ir apskaičiuojamas pagal svertinį vidurkį. Pavyzdžiui:
1. 1 mlrd. EUR A sandorio šalies gautas arba pasiūlytas finansavimas, kurio kainų skirtumas 200 bp viršija vyraujančią EURIBOR normą.
 2. 0,5 mlrd. EUR B sandorio šalies gautas arba pasiūlytas finansavimas, kurio kainų skirtumas 150 bp viršija vyraujančią EURIBOR normą.
- Svertinis kainų skirtumo vidurkis = (1 mlrd. EUR/1,5 mlrd. EUR) * 200 bp + (0,5 mlrd. EUR/1,5 mlrd. EUR) * 150 bp
- Svertinis kainų skirtumo vidurkis = 183 bp
5. Apskaičiuodamos mokėtiną kainų skirtumo vidurkį įstaigos apskaičiuoja bendrą kainą išleidimo valiuta, neatsižvelgdamos į jokią valiutų apskaitos sandorį, bet atsižvelgdamos į bet kokią premiją arba diskonto normą ir mokėtinus ar gautinus mokesčius, imdamos pagrindu bet koki teorinį ar faktinį palūkanų normos apskaitos sandorio terminą, sutampantį su įsipareigojimų terminu. Kainų skirtumas – įsipareigojimo norma atėmus apskaitos sandorio normą.
6. Grynoji finansavimo suma, gauta iš į skiltį „Punktas“ įrašytų kategorijų finansavimo, įrašoma į taikomų terminų intervalų skiltį „Apimtis“. Pavyzdžiui, 4 punkte nurodyto finansavimo atveju – 1 500 000 EUR.
7. Jeigu įrašytinos informacijos nėra, kainų skirtumas nenurodomas.
8. Nurodymai dėl konkrečių eilučių:

Eilutė	Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai
010	<p>1. Visas finansavimas</p> <p>Bendra viso gauto šių atkarpų finansavimo apimtis ir svertinis kainų skirtumo vidurkis:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) vienos nakties (010 ir 020 skiltys) b) 1 savaitės (030 ir 040 skiltys) c) 1 mėnesio (050 ir 060 skiltys) d) 3 mėnesių (070 ir 080 skiltys) e) 6 mėnesių (090 ir 100 skiltys) f) 1 metų (110 ir 120 skiltys) g) 2 metų (130 ir 140 skiltys) h) 5 metų (150 ir 160 skiltys) i) 10 metų (170 ir 180 skiltys)
020	<p>1.1. Iš jo: Mažmeniniai indėliai</p> <p>Iš 1 punkte nurodyto viso finansavimo, bendra visų gautų mažmeninių indėlių apimtis ir svertinis kainų skirtumo vidurkis.</p>

Eilutė	Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai
030	1.2. iš jo: neužtikrinti didmeniniai indėliai Iš 1 punkte nurodyto viso finansavimo, bendra visų gautų neužtikrintų didmeninių indėlių apimtis ir svertinis kainų skirtumo vidurkis.
040	1.3. iš jo: užtikrintas finansavimas Iš 1 punkte nurodyto viso finansavimo, bendra gauto užtikrinto finansavimo apimtis ir svertinis kainų skirtumo vidurkis.
050	1.4. iš jo: didesnio prioriteto neužtikrinti vertybiniai popieriai Iš 1 punkte nurodyto viso finansavimo, bendra gauto didesnio prioriteto neužtikrintų vertybinių popierių apimtis ir svertinis kainų skirtumo vidurkis.
060	1.5. iš jo: padengtos obligacijos Iš 1 punkte nurodyto viso finansavimo, bendra visų išleistų padengtų obligacijų, dėl kurių suvaržomas įstaigų nuosavas turtas, apimtis ir svertinis kainų skirtumo vidurkis.
070	1.6. iš jo: turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, įskaitant turtu užtikrintus komercinius vekselius (ABCP) Iš 1 punkte nurodyto viso finansavimo, bendra turtu užtikrintų vertybinių popierių, įskaitant turtu užtikrintus komercinius vekselius, išleidimo apimtis ir svertinis kainų skirtumo vidurkis.

1.5. Pratęstas finansavimas (C 70.00)

1. Šios formos paskirtis – surinkti informaciją apie lėšų, kurių terminas sueina, ir naujų gautų lėšų, t. y. pratęsto finansavimo, apimtį kasdien per mėnesio laikotarpį.
2. Įstaigos nurodo finansavimą, kurio terminas sueina per šiuos terminų intervalus:
 - a) Vienos nakties (010–040 skiltys)
 - b) 1–7 dienų (050–080 skiltys)
 - c) 7–14 dienų (090–120 skiltys)
 - d) 14 dienų – 1 mėnesio (130–160 skiltys)
 - e) 1–3 mėnesių (170–200 skiltys)
 - f) 3–6 mėnesių (210–240 skiltys)
 - g) terminas ilgesnis nei 6 mėn. (250–280 skiltys)
3. Kiekvieno terminų intervalo, aprašyto 2 punkte, suma, kurios terminas sueina, nurodoma kairėje skiltyje, pratęsto finansavimo suma nurodoma skiltyje „Terminas pratęstas“, gautos naujos lėšos nurodomos skiltyje „Naujos lėšos“, o grynasis skirtumas (t. y. naujų lėšų suma + pratęsto finansavimo suma – lėšų, kurių terminas sueina, suma) nurodomas dešinėje skiltyje.
4. Bendra grynųjų pinigų srautų suma nurodoma 290 skiltyje ir yra lygi visų skiltyse „Neto“ nurodytų sumų sumai (t. y. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).
5. Vidutinis finansavimo terminas (dienomis), susijęs su lėšomis, kurių terminas sueina, nurodomas 300 skiltyje.

6. Vidutinis finansavimo terminas (dienomis), susijęs su pratęsto finansavimo lėšomis, nurodomas 310 skiltyje.
7. Vidutinis finansavimo terminas (dienomis), susijęs su lėšomis, kurių terminas naujas, nurodomas 320 skiltyje.
8. Vidutinis finansavimo terminas (dienomis), susijęs su bendru finansavimo profiliu, nurodomas 330 skiltyje.
9. Nurodymai dėl konkrečių eilučių:

Skiltis	Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai
nuo 010 iki 040	<p>Vienos nakties</p> <p>Bendra finansavimo lėšų suma, kurios terminas sueina kasdien, nurodoma 010 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose. Jeigu mėnuo turi mažiau kaip 31 dieną, neaktualios eilutės nepildomos.</p> <p>Bendra finansavimo lėšų suma, kurios finansavimas kasdien pratęsiamas, nurodoma 020 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.</p> <p>Bendra naujo finansavimo lėšų suma, kuri gaunama kasdien, nurodoma 030 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.</p> <p>Grynasis lėšų, kurių terminas sueina kasdien, ir naujų kasdien gaunamų lėšų skirtumas nurodomas 040 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.</p>
050–080	<p>> 1 d. ≤ 7 d.</p> <p>Bendra finansavimo lėšų suma, kurios terminas yra 1 d. – 1 sav., nurodoma 050 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose. Jeigu mėnuo turi mažiau kaip 31 dieną, neaktualios eilutės nepildomos.</p> <p>Bendra finansavimo lėšų suma, kurios finansavimas kasdien pratęsiamas, nurodoma 060 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.</p> <p>Bendra naujų finansavimo lėšų suma, kuri gauta 1 d. – 1 sav. laikotarpiui, nurodoma 70 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.</p> <p>Grynasis lėšų, kurių terminas sueina kasdien, ir naujų gautų lėšų skirtumas nurodomas 080 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.</p>
090–120	<p>> 7 d. ≤ 14 d.</p> <p>Bendra finansavimo lėšų suma, kurios terminas yra 1–2 sav., nurodoma 090 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose. Jeigu mėnuo turi mažiau kaip 31 dieną, neaktualios eilutės nepildomos.</p> <p>Bendra finansavimo lėšų suma, kurios finansavimas kasdien pratęsiamas, nurodoma 100 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.</p> <p>Bendra naujų finansavimo lėšų suma, kuri gauta 1–2 sav. laikotarpiui, nurodoma 110 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.</p> <p>Grynasis lėšų, kurių terminas sueina kasdien, ir naujų gautų lėšų skirtumas nurodomas 120 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.</p>
130–160	<p>> 14 d. ≤ 1 mėn.</p> <p>Bendra finansavimo lėšų suma, kurios terminas yra 2 sav. – 1 mėn., nurodoma 130 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose. Jeigu mėnuo turi mažiau kaip 31 dieną, neaktualios eilutės nepildomos.</p> <p>Bendra finansavimo lėšų suma, kurios finansavimas kasdien pratęsiamas, nurodoma 140 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.</p> <p>Bendra naujų finansavimo lėšų suma, kuri gauta 2 sav. – 1 mėn. laikotarpiui, nurodoma 150 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.</p> <p>Grynasis lėšų, kurių terminas sueina kasdien, ir naujų gautų lėšų skirtumas nurodomas 160 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.</p>

Skiltis	Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai
170–200	<p>> 1 mėn. ≤ 3 mėn.</p> <p>Bendra finansavimo lėšų suma, kurios terminas yra 1–3 mėn., nurodoma 170 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose. Jeigu mėnuo turi mažiau kaip 31 dieną, neaktualios eilutės nepildomos.</p> <p>Bendra finansavimo lėšų suma, kurios finansavimas kasdien pratęsiamas, nurodoma 180 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.</p> <p>Bendra naujų finansavimo lėšų suma, kuri gauta 1–3 mėn. laikotarpiui, nurodoma 190 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.</p> <p>Grynasis lėšų, kurių terminas sueina kasdien, ir naujų gautų lėšų skirtumas nurodomas 200 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.</p>
210–240	<p>> 3 mėn. ≤ 6 mėn.</p> <p>Bendra finansavimo lėšų suma, kurios terminas yra 3–6 mėn., nurodoma 210 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose. Jeigu mėnuo turi mažiau kaip 31 dieną, neaktualios eilutės nepildomos.</p> <p>Bendra finansavimo lėšų suma, kurios finansavimas kasdien pratęsiamas, nurodoma 220 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.</p> <p>Bendra naujų finansavimo lėšų suma, kuri gauta 3–6 mėn. laikotarpiui, nurodoma 230 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.</p> <p>Grynasis lėšų, kurių terminas sueina kasdien, ir naujų gautų lėšų skirtumas nurodomas 240 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.</p>
250–280	<p>> 6 mėn.</p> <p>Bendra finansavimo lėšų suma, kurios terminas ilgesnis nei 6 mėn., nurodoma 250 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose. Jeigu mėnuo turi mažiau kaip 31 dieną, neaktualios eilutės nepildomos.</p> <p>Bendra finansavimo lėšų suma, kurios finansavimas kasdien pratęsiamas, nurodoma 260 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.</p> <p>Bendra naujų finansavimo lėšų suma, kuri gauta ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui, nurodoma 270 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.</p> <p>Grynasis lėšų, kurių terminas sueina kasdien, ir naujų gautų lėšų skirtumas nurodomas 280 skilties 1.1–1.31 eilučių punktuose.</p>
290	<p>Bendra grynųjų pinigų srautų suma</p> <p>Bendra grynųjų pinigų srautų suma lygi visų skiltyse „Neto“ nurodytų sumų sumai (t. y. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) ir nurodoma 290 skiltyje.</p>
300–330	<p>Vidutinis terminas (dienomis)</p> <p>Svertinis vidutinis terminas (dienomis), susijęs su visomis lėšomis, kurių terminas sueina, nurodomas 300 skiltyje. Svertinis vidutinis terminas (dienomis), susijęs su visomis pratęsto finansavimo lėšomis, nurodomas 310 skiltyje, svertinis vidutinis terminas (dienomis), susijęs su visomis naujomis lėšomis, nurodomas 320 skiltyje, o svertinis vidutinis terminas (dienomis), susijęs su bendru finansavimo profiliu, nurodomas 330 skiltyje.</p>

PAPILDOMI LIKVIDUMO STEBĖSENOS PARAMETRAI PAGAL REGLAMENTO (ES) Nr. 575/2013 415 STR. 3 D. B PUNKTĄ

PAPILDOMŲ LIKVIDUMO STEBĖSENOS PARAMETRŲ FORMOS		
Formos numeris	Formos kodas	Formos (formų grupės) pavadinimas
		LIKVIDUMO ATSVAROS PAJĖGUMO SUTELKIMO FORMOS
71	C 71.00	LIKVIDUMO ATSVAROS PAJĖGUMO SUTELKIMAS PAGAL EMITENTĄ / SANDORIO ŠALIĮ

C 71.00 – LIKVIDUMO ATSVAROS PAJĖGUMO SUTELKIMAS PAGAL EMITENTĄ / SANDORIO ŠALIĮ

z ašis

Likvidumo atsvaros pajėgumo sutelkimas pagal emitentą / sandorio šalį										
Eilutė	ID	Emitento/ sandorio šalies pava- dinimas	LEI kodas	Emitento/ sandorio šalies sekto- rius	Emitento/ sandorio šalies įsistei- gimo vieta	Produkto rūšis	Valiuta	Kredito kokybės žingsnis	Rinkos vertė/nomi- nalinioji vertė	CB reikala- vimus atitinkančių užtikrinimo priemonių vertė
		010	020	030	040	050	060	070	080	090
010	1. DEŠIMT DIDŽIAUSIŲ EMITENTŲ/SANDO- RIO ŠALIŲ									
020	1,01									
030	1,02									
040	1,03									
050	1,04									
060	1,05									
070	1,06									

Likvidumo atsvaros pajėgumo sutelkimas pagal emitentą / sandorio šalį

		Emitento/ sandorio šalies pava- dinimas	LEI kodas	Emitento/ sandorio šalies sekto- rius	Emitento/ sandorio šalies įsistei- gimo vieta	Produkto rūšis	Valiuta	Kredito kokybės žingsnis	Rinkos vertė/nomi- nalinioji vertė	CB reikala- vimus atitinkančių užtikrinimo priemonių vertė
Eilutė	ID	010	020	030	040	050	060	070	080	090
080	1,07									
090	1,08									
100	1,09									
110	1,10									
120	2. VISI KITI PUNKTAI, NAUDOJAMI KAIP LIKVIDUMO ATSVAROS PAJĖGUMAS									

XXI PRIEDAS

XXII PRIEDE PATEIKTOS LIKVIDUMO ATSVAROS PAJĖGUMO SUTELKIMO FORMOS (C 71.00) PILDYMO NURODYMAI

Likvidumo atsvaros pajėgumo sutelkimas pagal emitentą/sandorio šalį (CCC) (C 71.00)

Šios formos paskirtis – surinkti informaciją apie ataskaitą teikiančios įstaigos likvidumo atsvaros pajėgumo sutelkimą pagal dešimt didžiausių turto paketų arba likvidumo linijų, suteiktų įstaigai tam tikslui. Likvidumo atsvaros pajėgumą rodo nesuvaržyto turto atsargos arba kiti finansavimo šaltiniai, kuriais įstaiga teisiškai ir praktiškai gali naudotis ataskaitinę datą galimoms finansavimo spragoms pašalinti. Informacija teikiama tik apie gaunamų pinigų srautus ir netenkamų pinigų srautus pagal sutartis, egzistuojančias ataskaitinę datą.

Skiltis	Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai
010	<p>Emitento/sandorio šalies pavadinimas</p> <p>Dešimties didžiausių nesuvaržyto turto arba nepanaudotų paskirtų likvidumo linijų, suteiktų kredito įstaiigai, emitentų/sandorio šalių pavadinimai įrašomi 010 skiltyje mažėjimo tvarka. Didžiausia dalis įrašoma 1.01 punkte, antra pagal dydį – 1.02 punkte ir t. t.</p> <p>Įrašomas emitento/sandorio šalies pavadinimas – bendrovės, kuri išleido turtą arba suteikė likvidumo linijas, juridinio asmens pavadinimas, įskaitant bet kokias bendrovės rūšies nuorodas, pvz., SA (<i>Société anonyme</i> Prancūzijoje), Plc. (<i>public limited company</i> JK) arba AG (<i>Aktiengesellschaft</i> Vokietijoje) ir t. t.</p>
020	<p>LEI kodas</p> <p>Sandorio šalies juridinio asmens identifikatorius.</p>
030	<p>Emitento/sandorio šalies sektorius</p> <p>Atsižvelgiant į finansinės informacijos teikimo sistemos FINREP ekonomikos sektorių klases, kiekviena sandorio šalis priskiriama prie vieno sektoriaus:</p> <p>i) centriniai bankai; ii) valdžios sektoriaus institucijos; iii) kredito įstaigos; iv) kitos finansų bendrovės; v) ne finansų bendrovės; vi) namų ūkiai.</p> <p>Jei tai yra susijusių klientų grupė, sektorius nenurodomas.</p>
040	<p>Emitento/sandorio šalies įsisteigimo vieta</p> <p>Nurodomas sandorio šalies įsisteigimo šalies ISO 3166–1 dviraids kodas (įskaitant <u>paskutiniame Eurostato „Mokėjimų balanso vadovo“ leidime</u> nurodytus tarptautinių organizacijų ISO pseudokodus).</p> <p>Jei tai yra susijusių klientų grupė, šalis nenurodoma.</p>
050	<p>Produkto rūšis</p> <p>Emitentams/sandorio šalims, įrašytiems 010 skiltyje, priskiriama produkto rūšis, atitinkanti produktą, kuriame laikomas turtas, arba gautą likvidumo palaikymo rezervo priemonę, naudojant paryškintuoju šriftu nurodytus kodus:</p> <p>SrB (didesnio prioriteto obligacija)</p> <p>SubB (subordinuotoji obligacija)</p> <p>CP (komercinis vekselis)</p> <p>CB (padengtos obligacijos)</p> <p>US (KIPVPS vertybiniai popieriai, t. y. finansinės priemonės: akcija arba vertybinis popierius, kurį išleido kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektas)</p> <p>ABS (turtu užtikrintas vertybinis popierius)</p> <p>CrCl (kredito reikalavimas)</p>

Skiltis	Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai
	<p>Eq (į pripažintos biržos sąrašus įtraukti nuosavybės vertybiniai popieriai, kurių nėra išleidusi pati įstaiga ar finansų įstaiga)</p> <p>Auksas</p> <p>LiqL (įstaigai suteikta nepanaudota paskirta likvidumo linija)</p> <p>OPT (kitos rūšies produktas)</p>
060	<p>Valiuta</p> <p>060 skiltyje pateikiamas emitentams/sandorio šalims, įrašytiems 010 skiltyje, priskiriamas ISO valiutos kodas, atitinkantis gauto turto arba įstaigai suteiktų nepanaudotų paskirtų likvidumo linijų valiutą. Nurodomas ISO 4217 triraidis piniginių vienetų kodas.</p>
070	<p>Kredito kokybės žingsnis</p> <p>Emitentams/sandorio šalims, įrašytiems 010 skiltyje, priskiriamas atitinkamas kredito kokybės žingsnis pagal REGLAMENTĄ (ES) Nr. 575/2013, atsižvelgiant į terminų atitikimo formoje nurodytą informaciją.</p>
080	<p>Rinkos vertė/nominalioji vertė</p> <p>Turto rinkos vertė arba tikroji vertė, arba, jeigu taikytina, įstaigai suteiktos nepanaudotos likvidumo linijos nominalioji vertė.</p>
090	<p>CB reikalavimus atitinkančių užtikrinimo priemonių vertė</p> <p>Užtikrinimo priemonių vertė pagal centrinio banko taisykles, taikomas nuolatinėms priemonėms, skirtoms specialiam turtui, jeigu jis naudojamas kaip centrinio banko suteikto kredito užtikrinimo priemonė.</p> <p>Jeigu turtas išreikštas valiuta, kuri yra įtraukta į TĮS, paskelbtą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 416 straipsnio 5 dalį, kaip valiuta, kurios atžvilgiu atitikimo centrinio banko reikalavimams apibrėžtis yra itin siaura, įstaigos šio laukelio nepildo.“</p>