

**BLUOR BANK AS
INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANAS
PAZIŅOJUMS PAR
2022.GADA 1.PUSGADU**

www.bluorbank.lv

BluOr Bank AS (turpmāk – Banka) publicē informācijas paziņojumu “biržā kotētās iestādes” statusā, pirmo reizi atklājot šo informāciju par 2022.g. pirmo pusgadu un otro ceturksni atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenācijām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012.

Informācijas atklāšanai Banka izmanto Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/637 (2021. gada 15. marts), ar ko nosaka Īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz to, kā iestādes publisko informāciju, kura minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 astotās daļas II un III sadaļā, un ar ko atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1423/2013, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/1555, Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/200 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2295 veidnes, kurās skaitļi norādīti tūkstošos eiro (EUR `000) par stāvokli pārskata perioda pēdējā datumā (30.06.2022).

Banka savā darbībā neizmanto IRB pieeju, iekšējā modeļa metodi, tirgus riska iekšējos modeļus un neveic noteiktus darījumus vai finanšu pakalpojumus (piemēram, nodrošinājums atvasināto instrumentu darījumos, riska darījumi ar centrālajiem darījumu partneriem, vērtspapīrošanas riska darījumi netirdzniecības portfelī), tādēļ veidnes *EU CR8, EU CCR7, EU MR2-B, EU CR10, EU CCR4, EU CCR5, EU CCR7, EU CCR8, EU IRRBB1, EU SEC1, EU SEC2, EU SEC3, EU SEC4, EU SEC5, EU CR6, EU CR7-A, EU CR7, EU MR2-A, EU MR3, EU MR4* Banka neatklāj.

Informācijas atklāšanas paziņojums tiek sniegts prudenciālās konsolidācijas grupas līmenī.

SATURS

BluOr Bank AS informācijas atklāšanas paziņojums par 2022.gada 1.pusgadu	2
1. Veidne EU OV1 — Pārskats par kopējām riska darījumu vērtībām	4
2. Veidne EU KM1 — Galveno rādītāju veidne	5
3. Veidne EU LIQ1 — Kvantitatīvā informācija par likviditātes seguma rādītāju	7
4. Tabula EU LIQB, kas attiecas uz kvalitatīvo informāciju par likviditātes seguma rādītāju un kas papildina veidni EU LIQ1	9
5. Veidne EU CC1 — Regulējošām prasībām atbilstošā pašu kapitāla sastāvs	10
6. Veidne EU CC2 — Regulējošām prasībām atbilstošā pašu kapitāla saskaņošana ar bilanci revidētajos finanšu pārskatos	15
7. Veidne EU CCR1 — CCR riska darījumu analīze sadalījumā pa pieejām	16
8. Veidne EU CCR2 — darījumi, uz ko attiecas kredīta vērtības korekcijas (CVA) riska pašu kapitāla prasības	17
9. Veidne EU CCR3 — standartizētā pieeja — CCR riska darījumi sadalījumā pa regulatīvo riska darījumu kategorijām un riska pakāpēm	18
10. Veidne EU CCyB1 — Pretciklisko rezervju aprēķināšanai nozīmīgo kredītriska darījumu ģeogrāfiskais sadalījums	19
11. Veidne EU CCyB2 — Iestādes specifisko pretciklisko kapitāla rezervju apjoms	21
12. Veidne EU CR1-A: Riska darījumu termiņi	22
13. Veidne EU CR2. Ieņēmumus nenesošu aizdevumu un avansu krājuma izmaiņas	23
14. Veidne EU CR1: Ieņēmumus nesoši un ieņēmumus nenesoši riska darījumi un saistītie uzkrājumi	24
15. Veidne EU CQ1. Neveiktu riska darījumu kredītkvalitāte	25
16. Veidne EU CQ7. Nodrošinājums, kas iegūts ar pārņemšanu un izpildes procesiem	26
17. Veidne EU CQ4: Ieņēmumus nenesošu riska darījumu kvalitāte ģeogrāfiskajā sadalījumā	27
18. Veidne EU CQ5: Nefinanšu sabiedrībām izsniegto aizdevumu un avansu kredītkvalitāte sadalījumā pa nozarēm	28
19. Veidne EU CR2a. Ieņēmumus nenesošu aizdevumu un avansu krājuma izmaiņas un saistītās neto kumulētās atgūtās summas	29
20. Veidne EU CQ2. Neveiktu riska darījumu kvalitāte	30
21. Veidne EU CQ6. Nodrošinājuma novērtēšana — aizdevumi un avansi	31
22. Veidne EU CQ8. Nodrošinājums, kas iegūts ar pārņemšanu, un izpildes procesi — "vēsturiskais" (vintage) sadalījums	32
23. Veidne EU CR4 — standartizētā pieeja — kredītriska darījumi un kredītriska mazināšanas ietekme	33
24. Veidne EU CR5 — standartizētā pieeja	34
25. Veidne EU MR1 — tirgus risks saskaņā ar standartizēto pieeju	35
26. Veidne EU LR1 — LRSum: Kopsavilkums par grāmatvedības aktīvu un sviras rādītāja riska darījumu saskaņošanu	36
27. Veidne EU LR2 — LRCom: Kopīga informācija, kas jāatklāj par sviras rādītāju	37
28. Veidne EU LR3 — LRSpI: Bilances riska darījumu sadalījums (izņemot atvasinātos instrumentus, VFD un riska darījumus, kam piemērots atbrīvojums)	39
29. Veidne EU LIQ2: Neto stabila finansējuma rādītājs	40
30. Veidne EU CR3 — Pārskats par kredītriska mazināšanas metodēm Informācijas atklāšana par kredītriska mazināšanas metožu izmantošanu	42

1. Veidne EU OV1 – Pārskats par kopējām riska darījumu vērtībām

EUR'000

		Kopējās riska darījumu vērtības (TREA)		Kopējās pašu kapitāla prasības
		a	b	c
		T	T-1	T
1	Kredītrisks (izņemot CCR)	399 872	429 406	31 990
2	Tostarp standartizētā pieeja	399 872	429 406	31 990
3	Tostarp fondu IRB (F-IRB) pieeja			
4	Tostarp grupēšanas pieeja			
EU 4.a	Tostarp kapitāla vērtspapīri saskaņā ar vienkāršoto riska pakāpju pieeju			
5	Tostarp attīstītā IRB (A-IRB) pieeja			
6	Darījuma partnera kredītrisks — CCR	120	539	10
7	Tostarp standartizētā pieeja	104	539	8
8	Tostarp iekšējo modeļu metode (IMM)			
EU 8.a	Tostarp riska darījumi ar CCP			
EU 8b	Tostarp kredīta vērtības korekcija — CVA	16	-	1
9	Tostarp cits CCR			
10	Neattiecas			
11	Neattiecas			
12	Neattiecas			
13	Neattiecas			
14	Neattiecas			
15	Norēķinu risks	-	-	-
16	Vērtspapīrošanas riska darījumi netirdzniecības portfelī (pēc maksimālās robežvērtības piemērošanas)			
17	Tostarp SEC-IRBA pieeja			
18	Tostarp SEC-ERBA (ieskaitot IAA)			
19	Tostarp SEC-SA pieeja			
EU 19.a	Tostarp 1 250 % / atskaitījums			
20	Pozīcijas risks, ārvalstu valūtas risks un preču risks (tirgus risks)	628	3 071	50
21	Tostarp standartizētā pieeja	628	3 071	50
22	Tostarp IMA			
EU 22.a	Lieli riska darījumi			
23	Operacionālais risks	43 553	43 553	3 484
EU 23.a	Tostarp pamatrādītāja pieeja	43 553	43 553	3 484
EU 23.b	Tostarp standartizētā pieeja	-	-	-
EU 23.c	Tostarp attīstītās mērīšanas pieeja	-	-	-
24	Summas, kas nepārsniedz atskaitījumu sliekšņus (piemērojot 250 % riska pakāpi)	-	-	-
25	Neattiecas			
26	Neattiecas			
27	Neattiecas			
28	Neattiecas			
29	Kopā	444 173	476 569	35 534

2. Veidne EU KM1 – Galveno rādītāju veidne

EUR'000

		a	b
		T	T-1
Pieļaujamais pašu kapitāls (summas)			
1	Pirmā līmeņa pamata kapitāls (CET1)	73 660	79 717
2	Pirmā līmeņa kapitāls	74 760	80 817
3	Kopējais kapitāls	79 834	81 138
Riska darījumu riska svērtās vērtības			
4	Kopējā riska darījumu vērtība	444 173	476 569
Kapitāla rādītāji (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu riska svērto vērtību)			
5	Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (%)	16.5836%	16.7300%
6	Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (%)	16.8312%	16.9581%
7	Kopējais kapitāla rādītājs (%)	17.9736%	17.0300%
Pašu kapitāla papildu prasības riska novēršanai (izņemot pārmērīgas sviras risku) (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu riska svērto vērtību)			
EU 7.a	Pašu kapitāla papildu prasības riska novēršanai (izņemot pārmērīgas sviras risku) (%)	3.0000%	2.2000%
EU 7.b	tostarp: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls (procentpunkti)	1.6875%	1.2300%
EU 7.c	tostarp: ko veido pirmā līmeņa kapitāls (procentpunkti)	2.2500%	1.6500%
EU 7.d	Kopējās SREP pašu kapitāla prasības (%)	11.0000%	10.2000%
Apvienoto rezervju un kopējā kapitāla prasība (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu riska svērto vērtību)			
8	Kapitāla saglabāšanas rezerves (%)	2.5000%	2.5000%
EU 8.a	Saglabāšanas rezerves saistībā ar dalībvalsts līmenī konstatēto makroprudenciālo vai sistēmisko risku (%)	0.0000%	0.0000%
9	Iestādes specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves (%)	0.0000%	0.0000%
EU 9.a	Sistēmiskā riska rezerves (%)	0.0000%	0.0000%
10	Globālas sistēmiski nozīmīgas iestādes rezerves (%)	0.0000%	0.0000%
EU 10.a	Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes rezerves (%)	0.0000%	0.0000%
11	Apvienoto rezervju prasība (%)	2.5000%	2.5000%
EU 11.a	Vispārējās kapitāla prasības (%)	13.5000%	12.7000%
12	Pirmā līmeņa pamata kapitāls, kas pieejams pēc kopējo SREP pašu kapitāla prasību izpildes (%)	7.8961%	8.5000%
Sviras rādītājs			
13	Kopējās riska darījumu vērtības mērs	773 975	896 951
14	Sviras rādītājs (%)	9.6592%	9.0102%
Pašu kapitāla papildu prasības pārmērīgas sviras riska novēršanai (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu riska svērto vērtību)			
EU 14.a	Pašu kapitāla papildu prasības pārmērīgas sviras riska novēršanai (%)	0.0000%	0.0000%
EU 14.b	tostarp: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls (procentpunkti)	0.0000%	0.0000%
EU 14.c	Kopējās SREP sviras rādītāja prasības (%)	3.0000%	3.0000%
Sviras rādītāja rezerves un vispārējā sviras rādītāja prasība (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu riska svērto vērtību)			
EU 14.d	Sviras rādītāja rezervju prasība (%)	0.0000%	0.0000%
EU 14.e	Vispārējā sviras rādītāja prasība (%)	3.0000%	3.0000%

Likviditātes seguma rādītājs			
15	Kopējie augstas kvalitātes likvidie aktīvi (AKLA) (svērtā vērtība — vidējais rādītājs)	235 657	319 562
EU 16.a	Izejošās naudas plūsmas — kopējā svērtā vērtība	142 709	244 027
EU 16.b	Ienākošās naudas plūsmas — kopējā svērtā vērtība	26 470	54 276
16	Kopējās neto izejošās naudas plūsmas (koriģētā vērtība)	116 239	189 751
17	Likviditātes seguma koeficients (%)	202.7349%	168.4109%
Neto stabila finansējuma rādītājs			
18	Kopējais pieejamais stabils finansējums	554 640	591 703
19	Kopējais vajadzīgais stabils finansējums	388 038	425 273
20	NSFR rādītājs (%)	142.9343%	139.1351%

3. Veidne EU LIQ1 – Kvantitatīvā informācija par likviditātes seguma rādītāju

Konsolidācijas tvērums: (konsolidēts)

		a	b	c	d	e	f	g	h
		Kopējā nesvērtā vērtība (vidēji)				Kopējā svērtā vērtība (vidēji)			
EU1.a	Ceturkšņa beigu datums (30, jūnijs, 2022)	T	T-1	T-2	T-3	T	T-1	T-2	T-3
EU 1.b	Vidējo vērtību aprēķināšanai izmantoto datu punktu skaits	12				12			
AUGSTAS KVALITĀTES LIKVIDĪE AKTĪVI									
1	Kopējie augstas kvalitātes likvidie aktīvi (HQLA)					273162			
NAUDA — IZEJOŠĀS PLŪSMAS									
2	Privātpersonu vai MVU un mazo uzņēmumu noguldījumi, tostarp:	374877	0	0	0	36847			
3	<i>Stabili noguldījumi</i>	3547	0	0	0	177			
4	<i>Mazāk stabili noguldījumi</i>	31182	0	0	0	4376			
5	Nenodrošināts korporatīvais finansējums	201480	0	0	0	110951			
6	<i>Operacionālie noguldījumi (visi darījumu partneri) un noguldījumi kooperatīvo banku tīklos</i>	61149	0	0	0	15184			
7	<i>Neoperacionālie noguldījumi (visi darījumu partneri)</i>	140332	0	0	0	95767			
8	<i>Nenodrošināti parādi</i>	0	0	0	0	0			
9	<i>Nodrošināts korporatīvais finansējums</i>					0			
10	Papildu prasības	52585	0	0	0	20294			
11	<i>Izejošās naudas plūsmas, kas saistītas ar atvasināto instrumentu riska darījumiem un citām nodrošinājuma prasībām</i>	14780	0	0	0	14780			
12	<i>Izejošās naudas plūsmas, kas saistītas ar zaudētu finansējumu no aizdevumiem</i>	0	0	0	0	0			
13	<i>Kredītspējas un likviditātes iespējas</i>	37805	0	0	0	5515			
14	Citas līgumiskās finansējuma saistības	0	0	0	0	0			
15	Citas iespējamās finansējuma saistības	0	0	0	0	0			
16	IZEJOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ					168093			
NAUDA — IENĀKOŠĀS PLŪSMAS									
17	Nodrošināti aizdevumi (piemēram, aktīvu pirkšana ar atpārdošanu)	943	0	0	0	943			
18	Ienākošās naudas plūsmas no pilnībā rezultatīviem riska darījumiem	33654	0	0	0	13855			
19	Citas ienākošās naudas plūsmas	15342	0	0	0	15342			

EU-19.a	(Starpība starp kopējām svērtajām ienākošajām naudas plūsmām un kopējām svērtajām izejošajām naudas plūsmām, kas izriet no darījumiem trešās valstīs, kurās pastāv pārvedumu ierobežojumi, vai kas ir denominētas nekonvertējamās valūtās)	X				15342			
ES-19.b	(No saistītas specializētas kredītiestādes izrietošu ienākošo naudas plūsmu pārsniegums)	X				0			
20	IEŅĀKOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ	49940	0	0	0	30141			
EU-20.a	<i>Pilnībā atbrīvotās ienākošās naudas plūsmas</i>	0				0			
EU-20.b	<i>Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 90 %</i>	0				0			
EU-20.c	<i>Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 75 %</i>	49940	0	0	0	30141			
KOPĒJĀ KORIĢĒTĀ VĒRTĪBA									
EU-21	LIKVIDITĀTES REZERVES	X				273162			
22	IZEJOŠĀS NETO NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ	X				137952			
23	LIKVIDITĀTES SEGUMA RĀDĪTĀJS	X				200.095283333%			

4. Tabula EU LIQB, kas attiecas uz kvalitatīvo informāciju par likviditātes seguma rādītāju un kas papildina veidni EU LIQ1

Rindas numurs	Kvalitatīva informācija brīvā formātā	
a)	Paskaidrojumi par likviditātes seguma rādītāja rezultātu galvenajiem veicinātājfaktoriem un to, kā laika gaitā attīstās ieguldījums likviditātes seguma rādītāja aprēķinā	Likviditātes seguma rādītāja rezultātu veicina likviditātes rezervju apjoms, kas pārsvarā sastāv no atlikumiem Centrālajā bankā un ES centrālo valdību obligācijām, izejošās naudas plūsmas apjomu, kuru pārsvarā veido atlikumi norēķinu kontos un termiņdepozīti, kā arī ienākošās naudas plūsmas no kreditēšanas operācijām un atlikumiem nostro kontos. Laika gaitā, palielinoties kredītu portfelim, rādītājs var samazināties, tomēr piesaistot jaunus noguldījumus, rādītājs pieaug.
b)	Paskaidrojumi par likviditātes seguma rādītāja izmaiņām laika gaitā	Veicot finansējuma izvietojumu nelikvidajos aktīvos, t.sk. kredītos, likviditātes rezerves samazinās un līdz ar to samazinās arī rādītājs. Arī laika posmos, kad kāda koncentrēta daļa no termiņdepozītiem iekrīt 30 dienu horizontā, pieaug izejošās naudas plūsmas un līdz ar to rādītājs samazinās. Rādītāja pieaugumu veicina finansējuma piesaiste gan termiņnoguldījumos, gan norēķinu kontu atlikumu formā.
c)	Paskaidrojumi par finansējuma avotu faktisko koncentrāciju	Lielākā daļa no termiņnoguldījumiem tiek piesaistīta ar tiešsaistes depozītu platformu starpniecību no fiziskām personām. Noguldītāju līmenī tie ir diversificēti, no vienas fiziskās personas tiek piesaistīti termiņnoguldījumi apjomā ne vairāk kā 100 tūkst. EUR. Koncentrāciju veido atkarība no platformām. Pārējo daļu termiņnoguldījumu pārsvarā veido no dažādām finanšu iestādēm piesaistīts finansējums. Norēķinu kontu atlikumi ir pietiekami labi diversificēti.
d)	Iestādes likviditātes rezerves sastāva augsta līmeņa apraksts.	Bankas likviditātes rezerves kopumā sastāv no atlikumiem Centrālajā bankā un ES centrālo valdību obligācijām.
e)	Atvasināto instrumentu riska darījumi un iespējamie nodrošinājuma pieprasījumi	Bankas veikto atvasināto instrumentu darījumu apjoms nav izteikti būtisks, lielākoties tos sastāda Bankas darījumi valūtas pozīcijas hedžēšanai un Bankas klientu darījumi.
f)	Likviditātes seguma rādītāja valūtu nesakritība	Likviditātes seguma rādītāja valūtu nesakritība ir nebūtiska, 95% Bankas aktīvu un 89% Bankas pasīvu denominēti EUR valūtā.
g)	Citi likviditātes seguma rādītāja aprēķina elementi, kuri nav atspoguļoti likviditātes seguma rādītāja atklāšanas veidnē, bet kurus iestāde uzskata par svarīgiem saistībā ar savu likviditātes profilu	Visi svarīgie elementi, kas veicina likviditātes seguma rādītāja rezultātu, ir atspoguļoti informācijas atklāšanas veidnē par likviditātes seguma rādītāju.

5. Veidne EU CC1 – Regulējošām prasībām atbilstošā pašu kapitāla sastāvs

EUR'000

		a)	b)
		Summas	Avots, kas balstīts uz atsaucē numuriem/burtiem bilancē atbilstoši regulatīvajam konsolidācijas tvērumam
Pirmā līmeņa pamata kapitāls Instrumenti un rezerves			
1	Kapitāla instrumenti un ar tiem saistītie akciju emisijas uzcenojuma konti	49 943	
	tostarp: Instrumenta veids 1	49 943	
	tostarp: Instrumenta veids 2		
	tostarp: Instrumenta veids 3		
2	Nesadalītā peļņa	30 519	
3	Uzkrātie citi visaptverošie ienākumi (un citas rezerves)	-1 605	
EU-3.a	Rezerves vispārējiem banku riskiem		
4	CRR 484. panta 3. punktā minēto atbilstīgo posteņu summa un ar tiem saistītie akciju emisijas uzcenojuma konti, uz kuriem attiecas pakāpeniska izslēgšana no pirmā līmeņa pamata kapitāla		
5	Mazākuma līdzdalības daļas (summa, kas atļauta konsolidētajā pirmā līmeņa pamata kapitālā)		
EU-5.a	Neatkarīgi pārbaudīta starpposma peļņa, atskaitot jebkādas paredzamas maksas vai dividendes		
6	Pirmā līmeņa pamata kapitāls pirms regulatīvajām korekcijām	78 857	
Pirmā līmeņa pamata kapitāls Regulatīvās korekcijas			
7	Papildu vērtības korekcijas (negatīva summa)	-40	
8	Nemateriālie aktīvi (atskaitot attiecīgo nodokļu saistības) (negatīva summa)	-1 499	
9	Neattiecas		
10	Atliktā nodokļa aktīvi, kuru realizācija ir atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē, izņemot tos, kuri izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības (atskaitot attiecīgās nodokļu saistības, ja ir izpildīti CRR 38. panta 3. punkta nosacījumi) (negatīva summa)		
11	Patiesās vērtības rezerves, kas saistītas ar peļņu vai zaudējumiem no naudas plūsmas riska ierobežošanas pozīcijām tādiem finanšu instrumentiem, kuri nav novērtēti pēc to patiesās vērtības		
12	Negatīvas summas, kuras izriet no paredzamo zaudējumu summas aprēķiniem		
13	Jebkāds kapitāla palielinājums, kas izriet no vērtspapīrotiem aktīviem (negatīva summa)		
14	Peļņa vai zaudējumi no pēc patiesās vērtības novērtētām saistībām, kuri rodas no izmaiņām pašas iestādes kredītstāvoklī		
15	Definētu pabalstu pensiju fondu aktīvi (negatīva summa)		
16	Iestādes tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības pašu pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos (negatīva summa)		
17	Tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos, kurām ar iestādi ir savstarpējas līdzdalības, kas ir izveidotas, lai mākslīgi palielinātu iestādes pašu kapitālu (negatīva summa)		
18	Tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma (summa pārsniedz 10 % sliksni un ir atskaitītas atbilstošās īsās pozīcijas) (negatīva summa)		

19	Iestādes tiešas, netiešas un sintētiskas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums (summa pārsniedz 10 % sliksni un ir atskaitītas atbilstošās īsās pozīcijas) (negatīva summa)		
20	Neattiecas		
EU-20.a	Riska darījumu vērtība turpmāk minētajiem posteņiem, kas atbilst riska pakāpei 1 250 % apmērā, ja iestāde izvēlas atskaitīšanas alternatīvu		
EU-20.b	tostarp: būtiskas līdzdalības ārpus finanšu sektora (negatīva summa)		
EU-20.c	tostarp: vērtspapīrošanas pozīcijas (negatīva summa)		
ES-20.d	tostarp: neapmaksātas piegādes (negatīva summa)		
21	Atliktā nodokļa aktīvi, kuri izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības (summa pārsniedz 10 % sliksni, atskaitot attiecīgās nodokļu saistības, ja ir izpildīti CRR 38. panta 3. punkta nosacījumi) (negatīva summa)		
22	Summa, kas pārsniedz 17,65 % sliksni (negatīva summa)		
23	tostarp: iestādes tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums		
24	Neattiecas		
25	tostarp: atliktā nodokļa aktīvi, kuri izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības		
EU-25.a	Kārtējā finanšu gada zaudējumi (negatīva summa)	-4 000	
ES-25.b	Paredzami nodokļi saistībā ar pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem, izņemot gadījumu, ja iestāde atbilstīgi pielāgo pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņu apmēru, ciktāl šādi nodokļi samazina apmēru, kādā šos posteņus var izmantot, lai segtu riskus vai zaudējumus (negatīva summa)		
26	Neattiecas		
27	Atbilstīgi pirmā līmeņa papildu kapitāla atskaitījumi, kas pārsniedz iestādes pirmā līmeņa papildu kapitālu (negatīva summa)		
27.a	Citas regulatīvas korekcijas	342	
28	Pirmā līmeņa pamata kapitāla kopējās regulatīvās korekcijas	-5 197	
29	Pirmā līmeņa pamata kapitāls	73 660	
Pirmā līmeņa papildu kapitāls: instrumenti			
30	Kapitāla instrumenti un ar tiem saistītie akciju emisijas uzcenojuma konti	1 100	
31	tostarp: klasificē kā pašu kapitālu saskaņā ar piemērojamiem grāmatvedības standartiem		
32	tostarp: klasificē kā saistības saskaņā ar piemērojamiem grāmatvedības standartiem	1 100	
33	CRR 484. panta 4. punktā minēto atbilstīgo posteņu summa un ar tiem saistītie akciju emisijas uzcenojuma konti, uz ko attiecas pakāpeniska izslēgšana no pirmā līmeņa papildu kapitāla		
EU-33.a	CRR 494.a panta 1. punktā minēto atbilstīgo posteņu summa, uz ko attiecas pakāpeniska izslēgšana no pirmā līmeņa papildu kapitāla		
ES-33.b	CRR 494.b panta 1. punktā minēto atbilstīgo posteņu summa, uz ko attiecas pakāpeniska izslēgšana no pirmā līmeņa papildu kapitāla		
34	Meitasuzņēmumu emitēti un trešo personu turēti atbilstīgi pirmā līmeņa kapitāls, kas ietverts konsolidētajā pirmā līmeņa papildu kapitālā (tostarp mazākuma līdzdalības daļas, kas nav iekļautas 5. rindā)		
35	tostarp: meitasuzņēmumu emitēti instrumenti, uz kuriem attiecas pakāpeniska izslēgšana		
36	Pirmā līmeņa papildu kapitāls pirms regulatīvajām korekcijām	1 100	

Pirmā līmeņa papildu kapitāls: regulatīvās korekcijas			
37	Iestādes tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības pašu pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentos (negatīva summa)		
38	Tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentos, kurām ar iestādi ir savstarpējas līdzdalības, kas ir izveidotas, lai maksimāli palielinātu iestādes pašu kapitālu (negatīva summa)		
39	Tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentos, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma (summa pārsniedz 10 % sliksni un ir atskaitītas atbilstošās īsās pozīcijas) (negatīva summa)		
40	Iestādes tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentos, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums (atskaitot atbilstošās īsās pozīcijas) (negatīva summa)		
41	Neattiecas		
42	Atbilstīgi otrā līmeņa kapitāla atskaitījumi, kas pārsniedz iestādes otrā līmeņa kapitālu (negatīva summa)		
42.a	Citas pirmā līmeņa papildu kapitāla regulatīvās korekcijas		
43	Pirmā līmeņa papildu kapitāla kopējās regulatīvās korekcijas		
44	Pirmā līmeņa papildu kapitāls	1 100	
45	Pirmā līmeņa kapitāls (pirmā līmeņa kapitāls = pirmā līmeņa pamata kapitāls + pirmā līmeņa papildu kapitāls)	74 760	
Otrā līmeņa kapitāls: instrumenti			
46	Kapitāla instrumenti un ar tiem saistītie akciju emisijas uzcenojuma konti	5 074	
47	CRR 484. panta 5. punktā minēto atbilstīgo posteņu summa un ar tiem saistītie akciju emisijas uzcenojuma konti, uz ko attiecas pakāpeniska izslēgšana no otrā līmeņa kapitāla, kā izklāstīts CRR 486. panta 4. punktā		
EU-47.a	CRR 494.a panta 2. punktā minēto atbilstīgo posteņu summa, uz ko attiecas pakāpeniska izslēgšana no otrā līmeņa kapitāla		
ES-47.b	CRR 494.b) panta 2. punktā minēto atbilstīgo posteņu summa, uz ko attiecas pakāpeniska izslēgšana no otrā līmeņa kapitāla		
48	Meitasuzņēmumu emitēti un trešo personu turēti atbilstīgi pašu kapitāla instrumenti, kas ietverti konsolidētajā otrā līmeņa kapitālā (tostarp mazākuma līdzdalības daļas un pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumenti, kas nav iekļauti 5. vai 34. rindā)		
49	tostarp: meitasuzņēmumu emitēti instrumenti, uz kuriem attiecas pakāpeniska izslēgšana		
50	Kredītriska korekcijas		
51	Otrā līmeņa kapitāls pirms regulatīvajām korekcijām	5 074	
Otrā līmeņa kapitāls: regulatīvās korekcijas			
52	Iestādes tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības pašu otrā līmeņa kapitāla instrumentos un subordinētos aizdevumos (negatīva summa)		
53	Tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitāla instrumentos un subordinētos aizdevumos, kurām ar iestādi ir savstarpējas līdzdalības, kas ir izveidotas, lai maksimāli palielinātu iestādes pašu kapitālu (negatīva summa)		
54	Tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitāla instrumentos un subordinētos aizdevumos, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma (summa pārsniedz 10 % sliksni, un ir atskaitītas atbilstošās īsās pozīcijas) (negatīva summa)		
54.a	Neattiecas		
55	Iestādes tiešās, netiešās un sintētiskās līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību otrā līmeņa kapitāla instrumentos un subordinētos aizdevumos, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums (atskaitot atbilstošās īsās pozīcijas) (negatīva summa)		
56	Neattiecas		

EU-56.a	Atbilstoši atbilstīgo saistību atskaitījumi, kas pārsniedz iestādes atbilstīgo saistību posteņus (negatīva summa)		
ES-56.b	Citas otrā līmeņa kapitāla regulatīvās korekcijas		
57	Otrā līmeņa kapitāla kopējās regulatīvās korekcijas		
58	Otrā līmeņa kapitāls	5 074	
59	Kopējais kapitāls (kopējais kapitāls = pirmā līmeņa kapitāls + otrā līmeņa kapitāls)	79 834	
60	Kopējā riska darījumu vērtība	444 173	
Kapitāla rādītāji un prasības, tostarp drošības rezerves			
61	Pirmā līmeņa pamata kapitāls	16.58%	
62	Pirmā līmeņa kapitāls	16.83%	
63	Kopējais kapitāls	17.97%	
64	Iestādes pirmā līmeņa pamata kapitāla vispārējās kapitāla prasības	8.69%	
65	tostarp: kapitāla saglabāšanas rezervju prasība	2.50%	
66	tostarp: pretciklisko kapitāla rezervju prasība		
67	tostarp: sistēmiskā riska rezervju prasība		
EU-67.a	tostarp: globālo sistēmiski nozīmīgo iestāžu (G-SNI) vai citu sistēmiski nozīmīgo iestāžu (C-SNI) rezervju prasība		
ES-67.b	tostarp: pašu kapitāla papildu prasības, lai novērstu riskus, kas nav pārmērīgas sviras risks	1.69%	
68	Pirmā līmeņa pamata kapitāls (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu vērtību), kas pieejams pēc minimālo kapitāla prasību izpildes	7.90%	
Valstī noteiktie minimumi (ja atšķiras no Bāzeles III)			
69	Neattiecas		
70	Neattiecas		
71	Neattiecas		
Summas, kas nepārsniedz atskaitījumu sliekšņus (pirms riska svēruma)			
72	Tiešas un netiešas līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību kapitālā un atbilstīgajās saistībās, kurās iestādei nav būtiska ieguldījuma (summa nepārsniedz 10 % sliekšni, un ir atskaitītas atbilstošās īsās pozīcijas)		
73	Iestādes tiešās un netiešās līdzdalības tādu finanšu sektora sabiedrību pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos, kurās iestādei ir būtisks ieguldījums (summa nepārsniedz 17,65 % sliekšni, un ir atskaitītas atbilstošās īsās pozīcijas)		
74	Neattiecas		
75	Atliktā nodokļa aktīvi, kuri izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības (summa nepārsniedz 17,65 % sliekšni, atskaitot attiecīgās nodokļu saistības, ja ir izpildīti CRR 38. panta 3. punkta nosacījumi)		
Piemērojamās maksimālās robežvērtības uzkrājumu iekļaušanai otrā līmeņa kapitālā			
76	Kredītriska korekcijas, kas iekļautas otrā līmeņa kapitālā attiecībā uz riska darījumiem, kuriem piemēro standartizēto pieeju (pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas)		
77	Maksimālā robežvērtība kredītriska korekciju iekļaušanai otrā līmeņa kapitālā saskaņā ar standartizēto pieeju		
78	Kredītriska korekcijas, kas iekļautas otrā līmeņa kapitālā saistībā ar riska darījumiem, kuriem piemēro uz iekšējiem reitingiem balstīto pieeju (pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas)		
79	Maksimālā robežvērtība kredītriska korekciju iekļaušanai otrā līmeņa kapitālā saskaņā ar uz iekšējiem reitingiem balstīto pieeju		

Kapitāla instrumenti, uz kuriem attiecas pakāpeniskas izslēgšanas noteikumi (piemērojami tikai no 2014. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 1. janvārim)

80	Pašreizējā maksimālā robežvērtība attiecībā uz pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentiem, uz kuriem attiecas pakāpeniska izslēgšana		
81	Summa, kas izslēgta no pirmā līmeņa pamata kapitāla maksimālās robežvērtības dēļ (maksimālās robežvērtības pārsniegums pēc dzēšanas un termiņu beigām)		
82	Pašreizējā maksimālā robežvērtība attiecībā uz pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentiem, uz kuriem attiecas pakāpeniskas izslēgšanas noteikumi		
83	Summa, kas izslēgta no pirmā līmeņa papildu kapitāla maksimālās robežvērtības dēļ (maksimālās robežvērtības pārsniegums pēc dzēšanas un termiņu beigām)		
84	Pašreizējā maksimālā robežvērtība attiecībā uz otrā līmeņa kapitāla instrumentiem, uz kuriem attiecas pakāpeniska izslēgšana		
85	Summa, kas izslēgta no otrā līmeņa kapitāla maksimālās robežvērtības dēļ (maksimālās robežvērtības pārsniegums pēc dzēšanas un termiņu beigām)		

6. Veidne EU CC2 – Regulējošām prasībām atbilstošā pašu kapitāla saskaņošana ar bilanci revidētajos finanšu pārskatos

EUR'000

		a	c
		Bilances, kā tās publicētas finanšu pārskatos	Atsauce
		Perioda beigās	
Aktīvi — Sadalījums pa aktīvu kategorijām atbilstoši bilancei publicētajos finanšu pārskatos			
1	Nauda un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām	181 931	
2	Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	24 568	
3	Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	3 675	
4	Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos	35 898	
5	Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā	459 001	
6	Ieguldījumi meitassabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās	827	
7	Materiālie aktīvi	26 512	
8	Nemateriālie aktīvi	1 499	8. rinda veidnē EU CC1
9	Nodokļu aktīvi	5	
10	Citi aktīvi	10 844	
	Kopējie aktīvi	744 760	
Saistības — Sadalījums pa saistību kategorijām atbilstoši bilancei publicētajos finanšu pārskatos			
1	Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	61	
2	Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā	657 561	
	tostarp: noguldījumi	651 502	Daļēji 46. rinda veidnē EU CC1
	tostarp: emitēti parāda vērtspapīri	6 059	Daļēji 30. rinda veidnē EU CC1
3	Uzkrājumi	115	
4	Nodokļu saistības	-	
5	Citas saistības	4 377	
	Kopējās saistības	662 114	
Akcionāru pašu kapitāls			
1	Iemaksātais kapitāls	49 943	1. rinda veidnē EU CC1, instrumenta veids 1
2	Peļņa vai zaudējumi, kas attiecināmi uz mātesuzņēmuma īpašniekiem	3 788	Daļēji 2. rinda veidnē EU CC1
3	Nesadalītā peļņa	30 519	2. rinda veidnē EU CC1
4	Citas rezerves	24	3. rinda veidnē EU CC1
5	Patiesās vērtības izmaiņas kapitāla vērtspapīru instrumentiem, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos	-228	Daļēji 3. rinda veidnē EU CC1
6	Patiesās vērtības izmaiņas parāda instrumentiem, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos	-1 399	Daļēji 3. rinda veidnē EU CC1
	Akcionāru kopējais pašu kapitāls	82 647	

7. Veidne EU CCR1 – CCR riska darījumu analīze sadalījumā pa pieejām

EUR'000

		a	b	c	d	e	f	g	h
		Aizvietošanas vērtība (RC)	Potenciālā nākotnes riska darījumu vērtība (PFE)	Efektīvā sagaidāmā pozitīvā riska darījumu vērtība (EEPE)	Regulatīvo riska darījumu vērtības aprēķiniem izmantotā alfa	Riska darījumu vērtība pirms kredītriska mazināšanas	Riska darījumu vērtība pēc kredītriska mazināšanas	Riska darījumu vērtība	Riska darījumu riska svērtā vērtība
EU-1	ES — sākotnējās riska darījumu vērtības metode (atvasinātajiem instrumentiem)				1,4				
EU-2	ES — vienkāršotā standartizētā pieeja darījuma partnera kredītriskam (atvasinātajiem instrumentiem)				1,4				
1	Standartizētā pieeja darījuma partnera kredītriskam (atvasinātajiem instrumentiem)	14	67		1,4	114	114	114	104
2	Iekšējā modeļa metode (atvasinātajiem instrumentiem un vērtspapīru finansēšanas darījumiem)								
2.a	<i>Tai skaitā —vērtspapīru finansēšanas darījumu savstarpējo prasījumu ieskaīta kopas</i>								
2.b	<i>Tai skaitā — atvasināto instrumentu un ilgstošo norēķinu darījumu savstarpējo prasījumu ieskaīta kopas</i>								
2.c	<i>Tai skaitā — no dažādu produktu savstarpējo prasījumu līgumiskā ieskaīta kopām</i>								
3	Finanšu nodrošinājuma vienkāršā metode (vērtspapīru finansēšanas darījumiem)								
4	Finanšu nodrošinājuma paplašinātā metode (vērtspapīru finansēšanas darījumiem)								
5	Riskam pakļautas vērtības (RPV) modelis attiecībā uz vērtspapīru finansēšanas darījumiem								
6	Kopā					114	114	114	104

8. Veidne EU CCR2 – darījumi, uz ko attiecas kredīta vērtības korekcijas (CVA) riska pašu kapitāla prasības

Fiksēts formāts

EUR'000

		a	b
		Riska darījumu vērtība	Riska darījumu riska svērtā vērtība
1	Visi darījumi, uz kuriem attiecas attīstītā metode		
2	i) RPV komponents (ietverot trīskāršo reizinātāju)		
3	ii) RPV spriedzes apstākļos komponents (ietverot trīskāršo reizinātāju)		
4	Darījumi, uz kuriem attiecas standartizētā metode	74	16
EU-4	Darījumi, uz kuriem attiecas alternatīvā pieeja (balstoties uz sākotnējās riska darījumu vērtības metodi)		
5	Visi darījumi, uz ko attiecas CVA riska pašu kapitāla prasības	74	16

9. Veidne EU CCR3 – standartizētā pieeja – CCR riska darījumi sadalījumā pa regulatīvo riska darījumu kategorijām un riska pakāpēm

Fiksēts formāts

EUR'000

Riska darījumu kategorijas		Riska pakāpe											
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		0%	2%	4%	10%	20%	50%	70%	75%	100%	150%	Citas	Kopējā riska darījumu vērtība
1	Riska darījumi ar centrālajām valdībām vai centrālajām bankām												
2	Riska darījumi ar reģionālajām pašvaldībām vai vietējām pašpārvaldēm												
3	Riska darījumi ar publiskā sektora struktūrām												
4	Riska darījumi ar daudzpusējām attīstības bankām												
5	Riska darījumi ar starptautiskām organizācijām												
6	Riska darījumi ar iestādēm					12							12
7	Riska darījumi ar komercsabiedrībām									102			102
8	Riska darījumi ar privātpersonām vai MVU												
9	Riska darījumi ar iestādēm un komercsabiedrībām, kam ir noteikts īstermiņa kredītvērtējums												
10	Citi posteņi												
11	Kopējā riska darījumu vērtība					12				102			114

10. Veidne EU CCyB1 – Pretciklisko rezervju aprēķināšanai nozīmīgo kredītriska darījumu ģeogrāfiskais sadalījums

EUR'000

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	Vispārīgi kredītriska darījumi		Attiecīgie kredītriska darījumi — Tirdzniecības risks		Vērtspapīrošanas riska darījumi Riska darījumu vērtība netirdzniecības portfelim	Kopējā riska darījumu vērtība	Pašu kapitāla prasības			Kopā	Riska darījumu riska svērtās vērtības	"Pašu kapitāla prasību svērumi (%)"	"Pretciklisko rezervju normas (%)"
	Riska darījumu vērtība saskaņā ar standartizēto pieeju	Riska darījumu vērtība saskaņā ar IRB pieeju	Tirdzniecības portfeļa riska darījumu garo un īso pozīciju kopsumma attiecībā uz standartizēto pieeju	Tirdzniecības portfeļa riska darījumu vērtība (iekšējo modeļu vajadzībām)			Attiecīgie kredītriska darījumi — Kredītrisks	Attiecīgie kredītriska darījumi — Tirdzniecības risks	Attiecīgie kredītriska darījumi — Vērtspapīrošanas pozīcijas netirdzniecības portfelī				
010	Sadalījums pa valstīm:												
1	ANDORRA	5				5				0	5	0.0013%	0.0000%
2	ANTIGUA AND BARBUDA	9 067				9 067	597			597	7 466	1.9121%	0.0000%
3	ARMENIA	959				959	77			77	959	0.2457%	0.0000%
4	ARGENTINA	770				770	92			92	1 156	0.2960%	0.0000%
5	AUSTRALIA	2				2	0			0	2	0.0004%	0.0000%
6	AZERBAIJAN	589				589	71			71	884	0.2263%	0.0000%
7	BELGIUM	4 099				4 099	394			394	4 931	1.2628%	0.0000%
8	BRAZIL	465				465	37			37	465	0.1191%	0.0000%
9	BELARUS	1				1	0			0	1	0.0002%	0.0000%
10	BELIZE	1 533				1 533	123			123	1 542	0.3950%	0.0000%
11	CANADA	1 612				1 612	129			129	1 612	0.4129%	0.0000%
12	CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	480				480	58			58	721	0.1846%	0.0000%
13	SWITZERLAND	6 834				6 834	456			456	5 694	1.4581%	0.0000%
14	CHINA	1 390				1 390	131			131	1 634	0.4184%	0.0000%
15	CYPRUS	3 567				3 567	257			257	3 207	0.8214%	0.0000%
16	GERMANY	1				1	0			0	1	0.0001%	0.0000%
17	DENMARK	5				5	0			0	4	0.0011%	0.0000%
18	ESTONIA	15 096				15 096	1 002			1 002	12 523	3.2072%	0.0000%
19	UNITED KINGDOM	38 167				38 167	2 580			2 580	32 249	8.2586%	0.0000%
20	GEORGIA	1 356				1 356	108			108	1 356	0.3473%	0.0000%
21	HONG KONG	515				515	31			31	392	0.1005%	1.0000%

22	INDONESIA	1 374				1 374	146			146	1 821	0.4665%	0.0000%
23	INDIA	967				967	97			97	1 207	0.3091%	0.0000%
24	ITALY	1 016				1 016	81			81	1 016	0.2603%	0.0000%
25	LIBERIA	16 825				16 825	1 124			1 124	14 056	3.5995%	0.0000%
26	LITHUANIA	22 744				22 744	1 719			1 719	21 479	5.5005%	0.0000%
27	LUXEMBOURG	1				1	0			0	1	0.0003%	0.5000%
28	LATVIA	286 492				286 492	20 534			20 534	256 667	65.7307%	0.0000%
29	MEXICO	4 506				4 506	439			439	5 487	1.4053%	0.0000%
30	NETHERLANDS	6				6	1			1	6	0.0016%	0.0000%
31	RUSSIAN FEDERATION	33				33	3			3	33	0.0084%	0.0000%
32	SWEDEN	872				872	70			70	872	0.2232%	0.0000%
33	SINGAPORE	3				3	0			0	3	0.0008%	0.0000%
34	TURKMENISTAN	206				206	6			6	72	0.0185%	0.0000%
35	TURKEY	1 401				1 401	168			168	2 102	0.5382%	0.0000%
36	UKRAINE	4				4	0			0	5	0.0014%	0.0000%
37	UNITED STATES	2 073				2 073	166			166	2 073	0.5308%	0.0000%
38	UZBEKISTAN	754				754	72			72	899	0.2301%	0.0000%
39	BULGARIA	339				339	27			27	339	0.0869%	0.5000%
40	NORWAY	5 176				5 176	83			83	1 035	0.2651%	1.0000%
41	SLOVENIA	1 742				1 742	209			209	2 612	0.6690%	0.0000%
42	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	2 484				2 484	151			151	1 893	0.4847%	0.0000%
020	Kopā	435 531				435 531	31 239			31 239	390 482	100.0000%	

11. Veidne EU CCyB2 – Iestādes specifisko pretciklisko kapitāla rezervju apjoms

EUR'000

		a
1	Kopējā riska darījumu vērtība	444 173
2	Iestādes specifisko pretciklisko kapitāla rezervju norma	
3	Iestādes specifisko pretciklisko kapitāla rezervju prasības	

12. Veidne EU CR1-A: Riska darījumu termiņi

		a	b	c	d	e	f
		Riska darījumu neto vērtība					
		Pēc pieprasījuma	<= 1 gads	> 1 gads <= 5 gadi	> 5 gadi	Bez noteikta termiņa	Kopā
1	Aizdevumi un avansi	78 819	24 234	167 593	54 331	-	324 977
2	Parāda vērtspapīri	37 495	20 934	110 019	1 238	-	169 686
3	Kopā	116 314	45 168	277 612	55 569	-	494 663

13. Veidne EU CR2. Ieņēmumus nenesošu aizdevumu un avansu krājuma izmaiņas

		a
		Bruto uzskaites vērtība
010	Ieņēmumus nenesošu aizdevumu un avansu sākotnējais krājums	29 700
020	Ienākošās plūsmas ieņēmumus nenesošajos portfeļos	1 924
030	Izejošās plūsmas no ieņēmumus nenesošajiem portfeļiem	-16 278
040	Izejošās plūsmas saistībā ar norakstījumiem	0
050	Izejošās plūsmas saistībā ar citām situācijām	-16 278
060	Ieņēmumus nenesošu aizdevumu un avansu galīgais krājums	15 346

14. Veidne EU CR1: Ieņēmumus nesoši un ieņēmumus nenesoši riska darījumi un saistītie uzkrājumi

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
		Bruto uzskaites vērtība / nominālvērtība						Uzkrātais vērtības samazinājums, patiesās vērtības uzkrātās negatīvās izmaiņas kredītriska rezultātā un uzkrājumi						Uzkrātie daļējie norakstījumi	Saņemtais nodrošinājums un finanšu garantijas	
		Ieņēmumus nesoši riska darījumi			Ieņēmumus nenesoši riska darījumi			Ieņēmumus nesoši riska darījumi — uzkrātais vērtības samazinājums un uzkrājumi			Ieņēmumus nenesoši riska darījumi — uzkrātais vērtības samazinājums, patiesās vērtības uzkrātās negatīvās izmaiņas kredītriska rezultātā un uzkrājumi				Par ieņēmumus nesošiem riska darījumiem	Par ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem
		Tostarp 1. posms	Tostarp 2. posms		Tostarp 2. posms	Tostarp 3. posms		Tostarp 1. posms	Tostarp 2. posms		Tostarp 2. posms	Tostarp 3. posms				
005	Naudas līdzekļu atlikumi centrālajās bankās un citi beztermiņa noguldījumi	205 399	205 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
010	Aizdevumi un avansi	313 774	222 362	91 412	15 346	-	15 346	-1 585	-499	-1 086	-2 558	-	-2 558	-	299 557	12 782
020	Centrālās bankas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Vispārējās valdības	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Kredītiestādes	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Citas finanšu sabiedrības	11 495	7 760	3 735	-	-	-	-127	-127	-	-	-	-	-	8 680	-
060	Nefinanšu sabiedrības	285 491	200 724	84 767	15 175	-	15 175	-1 365	-302	-1 063	-2 388	-	-2 388	-	276 869	12 782
070	Tostarp MVU	258 699	186 398	72 301	15 175	-	15 175	-1 283	-292	-991	-2 388	-	-2 388	-	251 200	12 782
080	Mājsaimniecības	16 738	13 828	2 910	171	-	171	-93	-70	-23	-170	-	-170	-	14 008	-
090	Parāda vērtspapīri	170 028	161 610	8 418	-	-	-	-342	-196	-146	-	-	-	-	-	-
100	Centrālās bankas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Vispārējās valdības	104 111	104 111	-	-	-	-	-35	-35	-	-	-	-	-	-	-
120	Kredītiestādes	33 888	33 888	-	-	-	-	-19	-19	-	-	-	-	-	-	-
130	Citas finanšu sabiedrības	3 845	1 859	1 986	-	-	-	-35	-11	-24	-	-	-	-	-	-
140	Nefinanšu sabiedrības	28 184	21 752	6 432	-	-	-	-253	-131	-122	-	-	-	-	-	-
150	Ārpusbilances riska darījumi	68 836	68 054	782	39	-	39	92	90	2	23	-	23		-	-
160	Centrālās bankas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
170	Vispārējās valdības	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
180	Kredītiestādes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
190	Citas finanšu sabiedrības	3 007	3 007	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-		-	-
200	Nefinanšu sabiedrības	64 915	64 172	743	1	-	1	59	58	1	-	-	-		-	-
210	Mājsaimniecības	914	875	39	38	-	38	23	22	1	23	-	23		-	-
220	Kopā	758 037	657 425	100 612	15 385	-	15 385	-2 019	-785	-1 234	-2 581	-	-2 581	-	299 557	12 782

15. Veidne EU CQ1. Neveiktu riska darījumu kredītkvalitāte

		a	b	c	d	e	f	g	h
		Riska darījumu ar pārskatīšanas pasākumiem bruto uzskaites vērtība / nominālvērtība				Uzkrātais vērtības samazinājums, patiesās vērtības uzkrātās negatīvās izmaiņas kredītriska rezultātā un uzkrājumi		Saņemtais nodrošinājums un finanšu garantijas, kas saņemtas par neveiktajiem riska darījumiem	
		Ieņēmumus nesoši ar pārskatīšanas pasākumiem	Ieņēmumus nenesoši ar pārskatīšanas pasākumiem		Par ieņēmumus nesošiem riska darījumiem ar pārskatīšanas pasākumiem	Par ieņēmumus nesošiem riska darījumiem ar pārskatīšanas pasākumiem			Tostarp nodrošinājums un finanšu garantijas, kas saņemtas par ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem ar pārskatīšanas pasākumiem
			Tostarp ar neizpildītām saistībām	Tostarp ar samazinātu vērtību					
005	Naudas līdzekļu atlikumi centrālajās bankās un citi beztermiņa noguldījumi	0	0	0	0	0	0	0	0
010	Aizdevumi un avansi	66183	0	0	0	-416	0	64250	0
020	<i>Centrālās bankas</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
030	<i>Vispārējās valdības</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
040	<i>Kredītiestādes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
050	<i>Citas finanšu sabiedrības</i>	3735	0	0	0	0	0	3735	0
060	<i>Nefinanšu sabiedrības</i>	60424	0	0	0	-399	0	58509	0
070	<i>Mājsaimniecības</i>	2024	0	0	0	-17	0	2006	0
080	Parāda vērtspapīri	0	0	0	0	0	0	0	0
090	Sniegtās aizdevumu apņemšanās	122	0	0	0	0	0	0	0
100	Kopā	66305	0	0	0	-416	0	642450	0

16. Veidne EU CQ7. Nodrošinājums, kas iegūts ar pārņemšanu un izpildes procesiem

		a	b
		Ar pārņemšanu iegūtais nodrošinājums	
		Vērtība sākotnējās atzīšanas brīdī	Uzkrātās negatīvās izmaiņas
010	Materiālie pamatlīdzekļi	0	0
020	Kas nav materiālie pamatlīdzekļi	2 814	-1 607
030	<i>Mājokļa nekustamais īpašums</i>	95	0
040	<i>Komerčiālais nekustamais īpašums</i>	2 719	-1 607
050	<i>Kustamais īpašums (automobiļi, kuģi utt.)</i>	0	0
060	<i>Kapitāla vērtspapīru un parāda instrumenti</i>	0	0
070	<i>Pārējie nodrošinājuma veidi</i>	0	0
080	Kopā	2 814	-1 607

17. Veidne EU CQ4: Ieņēmumus nenesošu riska darījumu kvalitāte ģeogrāfiskajā sadalījumā

		a	b	c	d	e	f	g
		Bruto uzskaites vērtība / nominālvērtība				Uzkrātais vērtības samazinājums	Ārpusbilances saistību un sniegto finanšu garantiju uzkrājumi	Patiesās vērtības uzkrātās negatīvās izmaiņas ieņēmumus nenesošu riska darījumu kredītriska rezultātā
		Tostarp ieņēmumus nenesoši		Tostarp kuriem piemēro vērtības samazinājumu				
					Tostarp ar neizpildītām saistībām			
010	Bilances riska darījumi	499 149	15 346	15 346	499 149	-4 486		0
020	LATVIA	243 690	12 059	12 059	243 690	-2 273		0
030	LITHUANIA	116 405	0	0	116 405	-98		0
040	Valsts 3							
050	Valsts 4							
060	Valsts N							
070	Citas valstis	139 054	3 287	3 287	139 054	-2 115		0
080	Ārpusbilances riska darījumi	68 876	39	39			115	
090	LATVIA	51 639	38	38			100	
100	Valsts 2							
110	Valsts 3							
120	Valsts 4							
130	Valsts N							
140	Citas valstis	17 237	1	1			15	
150	Kopā	568 025	15 385	15 385	499 149	-4 486	115	0

18. Veidne EU CQ5: Nefinanšu sabiedrībām izsniegto aizdevumu un avansu kredītqualitāte sadalījumā pa nozarēm

		a	b	c	d	e	f
		Bruto uzskaites vērtība				Uzkrātais vērtības samazinājums	Patiesās vērtības uzkrātās negatīvās izmaiņas ieņēmumus nenesošu riska darījumu kredītriska rezultātā
			Tostarp ieņēmumus nenesoši		Tostarp vērtības samazinājumam pakļauti aizdevumi un avansi		
			Tostarp ar neizpildītām saistībām				
010	Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība	7 233	18	18	7 233	-45	0
020	Derīgo izrakteņu ieguve	0	0	0	0	0	0
030	Ražošana	40 352	0	0	40 352	-59	0
040	Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana	70	0	0	70	0	0
050	Ūdensapgāde	0	0	0	0	0	0
060	Būvniecība	1 509	0	0	1 509	-1	0
070	Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība	64 440	2 644	2 644	64 440	-1 115	0
080	Transports un uzglabāšana	39 424	1 956	1 956	39 424	-800	0
090	Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi	20 409	1	1	20 409	-196	0
100	Informācija un saziņa	6	0	0	6	0	0
110	Finanšu un apdrošināšanas darbības	0	0	0	0	0	0
120	Darbības ar nekustamo īpašumu	96 189	10 555	10 555	96 189	-777	0
130	Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi	6 381	0	0	6 381	-266	0
140	Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība	24 502	0	0	24 502	-494	0
150	Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana	0	0	0	0	0	0
160	Izglītība	149	0	0	149	0	0
170	Cilvēku veselības aprūpes pakalpojumi un sociālā aprūpe	0	0	0	0	0	0
180	Māksla, izklaide un atpūta	1	0	0	1	0	0
190	Citi pakalpojumi	0	0	0	0	0	0
200	Kopā	300 665	15 174	15 174	300 665	-3 753	0

19. Veidne EU CR2a. Ieņēmumus nenesošu aizdevumu un avansu krājuma izmaiņas un saistītās neto kumulētās atgūtās summas

		a	b
		Bruto uzskaites vērtība	Saistītās neto kumulētās atgūtās summas
010	Ieņēmumus nenesošu aizdevumu un avansu sākotnējais krājums	29 700	
020	Ienākošās plūsmas ieņēmumus nenesošajos portfeļos	1 924	
030	Izejošās plūsmas no ieņēmumus nenesošajiem portfeļiem	-16 278	
040	Izejošā plūsma uz ieņēmumus nesošo portfeli	-12 234	
050	Izejošā plūsma saistībā ar pilnīgu vai daļēju aizdevuma atmaksu	-4 044	
060	Izejošās plūsmas saistībā ar nodrošinājuma realizāciju	0	0
070	Izejošās plūsmas saistībā ar nodrošinājuma pārņemšanu	0	0
080	Izejošās plūsmas saistībā ar instrumentu pārdošanu	0	0
090	Izejošās plūsmas saistībā ar riska pārvešanu	0	0
100	Izejošās plūsmas saistībā ar norakstījumiem	0	
110	Izejošās plūsmas saistībā ar citām situācijām	0	
120	Izejošās plūsmas saistībā ar pārklasificēšanu par tirdzniecībai turētiem	0	
130	Ieņēmumus nenesošu aizdevumu un avansu galīgais krājums	15 346	

20. Veidne EU CQ2. Neveiktu riska darījumu kvalitāte

		a
		Neveiktu riska darījumu bruto uzskaites vērtība
010	Aizdevumi un avansi, kas ir pārskatīti vairāk nekā divreiz	0
020	Ieņēmumus nenesoši pārskatīti aizdevumi un avansi, kuri neatbilda kritērijiem, lai tos pārklasificētu no ieņēmumus nenesošo riska darījumu kategorijas	0

21. Veidne EU CQ6. Nodrošinājuma novērtēšana – aizdevumi un avansi

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Aizdevumi un avansi													
		Ieņēmumus nesoši			Ieņēmumus nenesoši								
				Tostarp terminš kavēts > 30 dienas ≤ 90 dienas		Maksājums maz ticams, bet terminš nav nokavēts vai nokavēts ≤ 90 dienas	Kavēts > 90 dienas						
							Tostarp terminš kavēts > 90 dienas ≤ 180 dienas	Tostarp: kavēts > 180 dienas ≤ 1 gads	Tostarp: kavēts > 1 gads ≤ 2 gadi	Tostarp: kavēts > 2 gadi ≤ 5 gadi	Tostarp: kavēts > 5 gadi ≤ 7 gadi	Tostarp: kavēts > 7gadi	
010	Bruto uzskaites vērtība	329 120	313 775	27	15 345	625	14 720	26	1 899	10 591	2 204	-	-
020	<i>Tostarp nodrošināti</i>	327 801	312 628	4	15 173	586	14 587	-	1 878	10 550	2 159	-	-
030	<i>Tostarp ar nekusto īpašumu nodrošināti</i>	207 547	193 728	-	13 819	-	13 819	-	1 877	10 550	1 392	-	-
040	<i>Tostarp instrumenti, kuru aizdevuma un ķīlas vērtības attiecība pārsniedz 60 % un ir vienāda ar vai zemāka par 80 %</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	<i>Tostarp instrumenti, kuru aizdevuma un ķīlas vērtības attiecība pārsniedz 80 % un ir vienāda ar vai zemāka par 100 %</i>	2 485	1 093	-	1 392	-	1 392	-	-	-	-	-	-
060	<i>Tostarp aizdevumi, kuru aizdevuma un ķīlas vērtības attiecība pārsniedz 100 %</i>	204 597	192 170	-	12 427	-	12 427	-	-	-	-	-	-
070	Par nodrošinātajiem aktīviem uzkrātais vērtības samazinājums	-3 923	-1 533	-3	-2 390	-22	-2 368	-	-230	-639	-1 499	-	-
080	Nodrošinājums												
090	<i>Tostarp vērtība, kas ierobežota ar riska darījuma vērtību</i>	312 340	299 557	-	12 783	564	12 219	-	1 648	9 911	660	-	-
100	<i>Tostarp nekustamais īpašums</i>	204 889	192 670	-	12 219	-	12 219	-	1 648	9 911	660	-	-
110	<i>Tostarp vērtība, kas pārsniedz ierobežojumu</i>	521 764	514 854	-	6 910	674	6 236	-	-	-	-	-	-
120	<i>Tostarp nekustamais īpašums</i>	351 752	345 518	-	6 234	-	6 234	-	-	-	-	-	-
130	Saņemtās finanšu garantijas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Uzkrātie daļējie norakstījumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22. Veidne EU CQ8. Nodrošinājums, kas iegūts ar pārņemšanu, un izpildes procesi – "vēsturiskais" (vintage) sadalījums

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		Parāda atlikuma samazinājums		Kopējais ar pārņemšanu iegūtais nodrošinājums									
		Bruto uzskaites vērtība	Uzkrātās negatīvās izmaiņas	Vērtība sākotnējās atzīšanas brīdī	Uzkrātās negatīvās izmaiņas	Atsavinājums ≤ 2 gadi		Atsavinājums > 2 gadi ≤ 5 gadi		Atsavinājums > 5 gadi		Tostarp pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi	
						Vērtība sākotnējās atzīšanas brīdī	Uzkrātās negatīvās izmaiņas	Vērtība sākotnējās atzīšanas brīdī	Uzkrātās negatīvās izmaiņas	Vērtība sākotnējās atzīšanas brīdī	Uzkrātās negatīvās izmaiņas	Vērtība sākotnējās atzīšanas brīdī	Uzkrātās negatīvās izmaiņas
010	Ar pārņemšanu iegūtais nodrošinājums, kas klasificēts kā materiālie pamatlīdzekļi	0	0	0	0								
020	Ar pārņemšanu iegūtais nodrošinājums, izņemot to, kas nav klasificēts kā materiālie pamatlīdzekļi	0	0	2 814	-1 607	0	0	0	0	2 814	-1 607	0	0
030	Mājokļa nekustamais īpašums	0	0	95	0	0	0	0	0	95	0	0	0
040	Komerciālais nekustamais īpašums	0	0	2 719	-1 607	0	0	0	0	2 719	-1 607	0	0
050	Kustamais īpašums (automobiļi, kuģi utt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060	Kapitāla vērtspapīru un parāda instrumenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070	Pārējie nodrošinājuma veidi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080	Kopā	0	0	2 814	-1 607	0	0	0	0	2 814	-1 607	0	0

23. Veidne EU CR4 – standartizētā pieeja – kredītriska darījumi un kredītriska mazināšanas ietekme

EUR'000

Riska darījumu kategorijas		Riska darījumi pirms kredīta pārrēķināšanas koeficienta piemērošanas un pirms kredītriska mazināšanas		Riska darījumi pēc kredīta pārrēķināšanas koeficienta piemērošanas un pēc kredītriska mazināšanas		Riska svērtie aktīvi un riska svērto aktīvu īpatsvars	
		Bilances riska darījumi	Ārpusbilances riska darījumi	Bilances riska darījumi	Ārpusbilances riska darījumi	Riska svērtie aktīvi	Riska svērto aktīvu īpatsvars (%)
		a	b	c	d	e	f
1	Riska darījumi ar centrālajām valdībām vai centrālajām bankām	284911		288892	531		0.0000%
2	Riska darījumi ar reģionālajām pašvaldībām vai vietējām pašpārvaldēm						
3	Riska darījumi ar publiskā sektora struktūrām	11269		12449	773	1895	14.3322%
4	Riska darījumi ar daudzpusējām attīstības bankām						
5	Riska darījumi ar starptautiskām organizācijām						
6	Riska darījumi ar iestādēm	33166		33166		7597	22.9060%
7	Riska darījumi ar komercsabiedrībām	336160	5778	330999	20564	297962	84.7535%
8	Riska darījumi ar privātpersonām vai MVU						
9	Riska darījumi, kas nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku	8000		8000		2800	35.0000%
10	Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības	12961	17	12961	9	19062	146.9699%
11	Riska darījumi, kas saistīti ar īpaši augstu risku	13902	10974	13902	5487	29083	149.9974%
12	Riska darījumi segto obligāciju veidā						
13	Riska darījumi ar iestādēm un komercsabiedrībām, kam ir noteikts īstermiņa kredītnovērtējums						
14	Riska darījumi kolektīvu ieguldījumu uzņēmumu daļu vai ieguldījumu apliecību veidā	1637		1637		1637	100.0000%
15	Kapitāla vērtspapīru riska darījumi	3156		3156		3156	100.0000%
16	Citi posteņi	38714		38714		36680	94.7461%
17	KOPĀ	743876	68769	743876	27364	399872	51.8479%

24. Veidne EU CR5 – standartizētā pieeja

EUR'000

Riska darījumu kategorijas		Riska pakāpe														Kopā	Tostarp nevērtēti	
		0%	2%	4%	10%	20%	35%	50%	70%	75%	100%	150%	250%	370%	1250%			Cita
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n			o
1	Riska darījumi ar centrālajām valdībām vai centrālajām bankām	289423															289423	
2	Riska darījumi ar reģionālajām pašvaldībām vai vietējām pašpārvaldēm																	
3	Riska darījumi ar publiskā sektora struktūrām	10350						1953			918						13221	
4	Riska darījumi ar daudzpusējām attīstības bankām																	
5	Riska darījumi ar starptautiskām organizācijām																	
6	Riska darījumi ar iestādēm					30806		1867			505						33178	
7	Riska darījumi ar komercsabiedrībām					10219					332319	9127					351665	
8	Riska darījumi ar privātpersonām vai MVU																	
9	Riska darījumi, kas nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku							8000									8000	
10	Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības										783	12186					12969	
11	Riska darījumi, kas saistīti ar īpaši augstu risku										0	19389					19389	
12	Riska darījumi segto obligāciju veidā																	
13	Riska darījumi ar iestādēm un komercsabiedrībām, kam ir noteikts īstermiņa kredītnovērtējums																	
14	Riska darījumi kolektīvu ieguldījumu uzņēmumu daļu vai ieguldījumu apliecību veidā										1637						1637	
15	Kapitāla vērtspapīru riska darījumi										3156						3156	
16	Citi posteņi	1448				746					36502	19					38715	
17	KOPĀ	301221				41771	8000	3820			375820	40721					771353	

25. Veidne EU MR1 – tirgus risks saskaņā ar standartizēto pieeju

EUR'000

a

		Riska darījumu riska svērtās vērtības
Tiešie produkti		
1	Procentu likmju risks (vispārējais un specifiskais)	
2	Kapitāla vērtspapīru risks (vispārējais un specifiskais)	
3	Ārvalstu valūtu risks	628
4	Preču risks	
Iespējas līgumi		
5	Vienkāršotā pieeja	
6	Delta+ metode	
7	Scenāriju pieeja	
8	Vērtspapīrošana (specifiskais risks)	
9	Kopā	628

26. Veidne EU LR1 – LRSum: Kopsavilkums par grāmatvedības aktīvu un sviras rādītāja riska darījumu saskaņošanu

EUR'000

		a
		Piemērojamā summa
1	Kopējie aktīvi, kā publicēts finanšu pārskatos	744760
2	Korekcijas sabiedrībām, kas ir konsolidētas grāmatvedības nolūkos, bet uz kurām neattiecas prudenciālā konsolidācija	
3	(Korekcijas vērtspapīrotiem riska darījumiem, kas atbilst operacionālajām prasībām attiecībā uz riska pārvedamības atzīšanu)	
4	(Korekcija riska darījumu ar centrālajām bankām pagaidu izslēgšanai (ja piemērojams))	
5	(Korekcija fiduciārajiem aktīviem, kas atzīti bilancē saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu, bet izslēgti no kopējās riska darījumu vērtības mēra saskaņā ar CRR 429.a panta 1. punkta i) apakšpunktu)	
6	Korekcija to finanšu aktīvu regulārajiem pirkšanas un pārdošanas darījumiem, kuriem piemēro tirdzniecības darījuma diena uzskaiti	
7	Korekcija atbilstīgiem līdzekļu kopfondu veidošanas darījumiem	
8	Atvasinātajiem finanšu instrumentiem piemērotā korekcija	118
9	Vērtspapīru finansēšanas darījumiem (VFD) piemērotā korekcija	
10	Ārpusbilances posteņiem piemērotā korekcija (t.i., ārpusbilances riska darījumu konvertēšana uz kredītekvivalenta summām)	29664
11	(Korekcija piesardzīgas vērtēšanas korekcijām un speciālajiem un vispārējiem uzkrājumiem, kas samazinājuši pirmā līmeņa kapitālu)	
EU-11.a	(Korekcija riska darījumiem, kas izslēgti no kopējās riska darījumu vērtības mēra saskaņā ar CRR 429.a panta 1. punkta c) apakšpunktu)	
ES-11.b	(Korekcija riska darījumiem, kas izslēgti no kopējās riska darījumu vērtības mēra, saskaņā ar CRR 429.a panta 1. punktu)	
12	Citas korekcijas	-567
13	Kopējās riska darījumu vērtības mērs	773975

27. Veidne EU LR2 – LRCom: Kopīga informācija, kas jāatklāj par sviras rādītāju

EUR'000

		CRR sviras rādītāja riska darījumi	
		a	b
		T	T-1
Bilances riska darījumi (izņemot atvasinātos instrumentus un VFD)			
1	Bilances posteņi (izņemot atvasinātos instrumentus, VFD, bet ietverot nodrošinājumus)	745375	
2	Bruto palielinājums sniegtajam atvasināto instrumentu nodrošinājumam, ja tas ir atskaitīts no bilances aktīviem saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu		
3	(Debitoru parādu atskaitījumi, kas piemēroti atvasināto instrumentu darījumos nodrošinātajai naudas mainīgajai drošības rezervei)		
4	(Korekcija vērtspapīriem, kas saņemti vērtspapīru finansēšanas darījumos, kuri atzīti kā aktīvs)		
5	(Vispārējās kredītriska korekcijas bilances posteņiem)		
6	(Aktīvu summas, kas atskaitītas, nosakot pirmā līmeņa kapitālu)	-1197	
7	Kopējie bilances riska darījumi (izņemot atvasinātos instrumentus un VFD)	744178	
Atvasināto instrumentu darījumi			
8	Aizvietošanas vērtība, kas saistīta ar SA-CCR atvasināto instrumentu darījumiem (t. i., neieskaitot atbilstīgo naudas mainīgo drošības rezervi)	20	
EU-8.a	Atkāpe attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem: aizvietošanas vērtības ieguldījums saskaņā ar vienkāršoto standartizēto pieeju		
9	Palielinājuma summas iespējamam nākotnes riska darījumiem, kas saistīti ar SA-CCR atvasināto instrumentu darījumiem	112	
EU-9.a	Atkāpe attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem: iespējamo nākotnes riska darījumu ieguldījums saskaņā ar vienkāršoto standartizēto pieeju		
ES-9.b	Riska darījumi, kas noteikti saskaņā ar sākotnējās riska darījuma vērtības metodi		
10	(Tirdzniecības riska darījumu, kam veikta klientu tīrvērte, sviras rādītājā neietvertā CCP daļa) (SA-CCR)		
EU-10.a	(Tirdzniecības riska darījumu ar vienkāršoto standartizēto pieeju, kam veikta klientu tīrvērte, sviras rādītājā neietvertā CCP daļa) (vienkāršotā standartizētā pieeja)		
ES-10.b	(Tirdzniecības riska darījumos, kam veikta klientu tīrvērte, neietvertā CCP daļa) (sākotnējās riska darījuma vērtības metode)		
11	Pārdoto kredītu atvasināto instrumentu koriģētā efektīvā nosacītā summa		
12	(Koriģētie efektīvie nosacītie izlīdzinājumi un palielinājumu atskaitījumi attiecībā uz pārdotajiem kredītu atvasinātajiem instrumentiem)		
13	Kopējie atvasināto instrumentu riska darījumi	132	
Vērtspapīru finansēšanas darījumu (VFD) riska darījumi			
14	Bruto VFD aktīvi (bez ieskaita atzīšanas) pēc korekcijām attiecībā uz tirdzniecības uzskaites darījumiem		
15	(Bruto VFD aktīvu skaidras naudas kreditoru un debitoru parādu savstarpēji ieskaitītās summas)		
16	Darījumu partnera kredītriska darījumi attiecībā uz VFD aktīviem		
EU-16.a	Atkāpe attiecībā uz VFD: Darījumu partnera kredītriska darījumi saskaņā ar CRR 429.e panta 5. punktu un 222. pantu		
17	Starpnieka darījumu riska darījumi		
EU-17.a	(Vērtspapīru finansēšanas darījumu, kam veikta klientu tīrvērte, sviras rādītājā neietvertā CCP daļa)		
18	Kopējie vērtspapīru finansēšanas darījumu riska darījumi		
Citi ārpusbilances riska darījumi			
19	Ārpusbilances posteņu riska darījumu bruto nosacītā summa	68876	
20	(Kredītekvivalenta summu pārrēķinam piemērotā korekcija)	-39326	
21	(Vispārējie uzkrājumi, ko atskaita, nosakot pirmā līmeņa kapitālu, un speciālie uzkrājumi, kas saistīti ar ārpusbilances riska darījumiem)	115	

22	Ārpusbilances riska darījumi	29665	
Izslēgtie riska darījumi			
EU-22.a	(Riska darījumi, kas izslēgti no kopējās riska darījumu vērtības mēra saskaņā ar CRR 429.a panta 1. punkta c) apakšpunktu)		
ES-22.b	(Riska darījumi, kas izslēgti saskaņā ar CRR 429.a panta 1. punkta j) apakšpunktu) (bilances un ārpusbilances posteņi)		
ES-22.c	(Izslēgtie publisko attīstības banku (vai vienību) riska darījumi — Publiskā sektora ieguldījumi)		
ES-22.d	(Izslēgtie publisko attīstības banku (vai vienību) riska darījumi — Attīstību veicinoši aizdevumi)		
ES-22.e	(Izslēgtie attīstību veicinošo pastarpināto aizdevumu riska darījumi, ko veic nepubliciskas attīstības bankas (vai vienības))		
ES-22.f	(Izslēgtas garantētās riska darījumu daļas, kas izriet no eksporta kredītiem)		
EU-22.g	(Izslēgtais nodrošinājuma pārpalikums, kas noguldīts pie trīspusējiem aģentiem)		
ES-22.h	(Izslēgtie ar CVD saistītie CVD/iestāžu pakalpojumi saskaņā ar CRR 429.a panta 1. punkta o) apakšpunktu)		
ES-22.i	(Izslēgtie ar CVD saistītie izraudzīto iestāžu pakalpojumi saskaņā ar CRR 429.a panta 1. punkta p) apakšpunktu)		
ES-22.j	(Priekšfinansējuma vai starpniecības aizdevumu riska darījumu vērtības samazinājums)		
ES-22.k	(Kopējie atbrīvotie riska darījumi)		
Kapitāla un kopējās riska darījumu vērtības mērs			
23	Pirmā līmeņa kapitāls	74760	
24	Kopējās riska darījumu vērtības mērs	773975	
Svīras rādītājs			
25	Svīras rādītājs (%)	9.6592%	
EU-25	Svīras rādītājs (neņemot vērā publiskā sektora ieguldījumu un attīstību veicinošo aizdevumu izslēgšanas ietekmi) (%)	9.6592%	
25.a	Svīras rādītājs (neņemot vērā ietekmi, ko rada jebkāds piemērojams centrālo banku rezervju pagaidu atbrīvojums) (%)	9.6592%	
26	Regulatīvā minimālā svīras rādītāja prasība (%)	3.0000%	
EU-26.a	Pašu kapitāla papildu prasības pārmērīgas svīras riska novēršanai (%)	0.0000%	
ES-26.b	tostarp: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls	0.0000%	
27	Svīras rādītāja rezervju prasība (%)	0.0000%	
EU-27.a	Vispārējā svīras rādītāja prasība (%)	3.0000%	
Izvēle attiecībā uz pārejas pasākumiem un attiecīgajiem riska darījumiem			
ES-27.b	Pārejas pasākumu izvēle kapitāla mēra noteikšanai		
Vidējo vērtību atklāšana			
28	Bruto VFD aktīvu dienas vērtību vidējais rādītājs pēc korekcijas attiecībā uz tirdzniecības uzskaites darījumiem un atskaitot saistītās saņemamās naudas un maksājamās naudas summas		
29	Bruto VFD aktīvu vērtība ceturkšņa beigās pēc korekcijas attiecībā uz tirdzniecības uzskaites darījumiem un atskaitot saistītās saņemamās naudas un maksājamās naudas summas		
30	Kopējās riska darījumu vērtības mērs (ieskaitot jebkura piemērojamā centrālo banku rezervju pagaidu atbrīvojuma ietekmi), iekļaujot bruto VFD aktīvu vidējās vērtības no 28. rindas (pēc korekcijas attiecībā uz tirdzniecības uzskaites darījumiem un atskaitot saistītās saņemamās naudas un maksājamās naudas summas)	773975	
30.a	Kopējās riska darījumu vērtības mērs (izņemot jebkura piemērojamā centrālo banku rezervju pagaidu atbrīvojuma ietekmi), iekļaujot bruto VFD aktīvu vidējās vērtības no 28. rindas (pēc korekcijas attiecībā uz tirdzniecības uzskaites darījumiem un atskaitot saistītās saņemamās naudas un maksājamās naudas summas)	773975	
31	Svīras rādītājs (ieskaitot jebkura piemērojamā centrālo banku rezervju pagaidu atbrīvojuma ietekmi), iekļaujot bruto VFD aktīvu vidējās vērtības no 28. rindas (pēc korekcijas attiecībā uz tirdzniecības uzskaites darījumiem un atskaitot saistītās saņemamās naudas un maksājamās naudas summas)	9.6592%	
31.a	Svīras rādītājs (izņemot jebkura piemērojamā centrālo banku rezervju pagaidu atbrīvojuma ietekmi), iekļaujot bruto VFD aktīvu vidējās vērtības no 28. rindas (pēc korekcijas attiecībā uz tirdzniecības uzskaites darījumiem un atskaitot saistītās saņemamās naudas un maksājamās naudas summas)	9.6592%	

28. Veidne EU LR3 – LRSpl: Balances riska darījumu sadalījums (izņemot atvasinātos instrumentus, VFD un riska darījumus, kam piemērots atbrīvojums)

EUR'000

		a
		CRR sviras rādītāja riska darījumi
EU-1	Kopējie bilances riska darījumi (izņemot atvasinātos instrumentus, VFD un riska darījumus, kam piemērots atbrīvojums), tostarp:	745375
EU-2	Tirdzniecības portfeļa riska darījumi	
EU-3	Bankas tirdzniecības portfeļa riska darījumi, tostarp:	
EU-4	Riska darījumi segto obligāciju veidā	
EU-5	Riska darījumi, kurus uzskata par darījumiem ar valsti	288891
EU-6	Riska darījumi ar reģionālajām pašvaldībām, DAB, starptautiskām organizācijām un PSS, kuras neuzskata par valsti	12449
EU-7	Riska darījumi ar iestādēm	33166
EU-8	Nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku	8000
EU-9	Riska darījumi ar privātpersonām vai MVU	0
EU-10	Riska darījumi ar komercsabiedrībām	330999
EU-11	Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības	12961
EU-12	Citi riska darījumi (piemēram, pašu kapitāls, vērtspapīrošanas darījumi un citi aktīvi, kas nav kredītsaistības)	58909

29. Veidne EU LIQ2: Neto stabila finansējuma rādītājs

Saskaņā ar CRR 451.a panta 3. punktu

		a	b	c	d	e
		Nesvērtā vērtība sadalījumā pa atlikušo termiņu				Svērtā vērtība
(valūtas summā)		Beztermiņa	< 6 mēneši	6 mēneši < 1 gads	≥ 1 gads	
Pieejamā stabilā finansējuma (ASF) posteņi						
1	Kapitāla posteņi un instrumenti	74760	0	0	5053	79813
2	<i>Pašu kapitāls</i>	74760	0	0	5053	79813
3	<i>Citi kapitāla instrumenti</i>		0	0	0	0
4	Privātpersonu vai MVU noguldījumi		213736	83917	51729	332182
5	<i>Stabili noguldījumi</i>		167908	83394	50930	289667
6	<i>Mazāk stabili noguldījumi</i>		45828	524	799	42515
7	Korporatīvais finansējums		193101	34605	67196	127940
8	Operacionālie noguldījumi		21968	0	0	3555
9	Cits korporatīvais finansējums		171133	34605	67196	124386
10	Savstarpēji atkarīgas saistības		0	0	0	0
11	Citas saistības:	61	2262	161	11069	11150
12	<i>NSFR atvasināto instrumentu saistības</i>	61				
13	<i>Visas pārējās saistības un kapitāla instrumenti, kas nav iekļauti iepriekš minētajās kategorijās</i>		2262	161	11069	11150
14	Kopējais pieejamais stabils finansējums (ASF)					554640
Vajadzīgā stabilā finansējuma (RSF) posteņi						
15	Kopējie augstas kvalitātes likvidie aktīvi (HQLA)					58893
EU-15.a	Apgrūtināti aktīvi, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk, seguma portfelī		0	0	0	0
16	Noguldījumi, kas tiek turēti citās finanšu iestādēs operacionāliem nolūkiem		24594	0	0	12297
17	Ieņēmumus nesoši aizdevumi un vērtspapīri:		46213	45302	279563	281525
18	<i>Ieņēmumus nesošu vērtspapīru finansēšanas darījumi ar finanšu klientiem, kas nodrošināti ar 1. līmeņa AKLA, piemērojot 0 % diskontu</i>		0	0	0	0
19	<i>Ieņēmumus nesošu vērtspapīru finansēšanas darījumi ar finanšu klientiem, kas nodrošināti ar citiem aktīviem un aizdevumiem un avansa maksājumiem finanšu iestādēm</i>		3079	609	7683	8191
20	<i>Ieņēmumus nesoši aizdevumi nēfinanšu korporatīvajiem klientiem, aizdevumi privātajiem klientiem un MVU un mazajiem uzņēmumiem, aizdevumi valstij un PSS, tostarp:</i>		26372	29655	217862	220238
21	<i>Ar riska svērumu, kas ir 35 % vai mazāks saskaņā ar Bāzeles II standartizēto pieeju attiecībā uz kredītrisku</i>		0	3	794	7718
22	Ieņēmumus nesošas mājokļu hipotēkas, tostarp:		0	5	7198	0

23	Ar riska svērumu, kas ir 35 % vai mazāks saskaņā ar Bāzeles II standartizēto pieeju attiecībā uz kredītrisku		0	5	7198	0
24	Citi aizdevumi un vērtspapīri, kam nav iestājies saistību neizpildes termiņš un kas nav kvalificējami kā AKLA, tostarp biržā tirgoti kapitāla vērtspapīri un produkti, kas saistīti ar tirdzniecības finansējuma bilances posteņiem		16763	15033	46820	53096
25	Savstarpēji atkarīgi aktīvi		0	0	0	0
26	Pārējie aktīvi:		48863	9	9923	31320
27	Fiziski tirgotas preces				0	0
28	Aktīvi, kas iesniegti kā sākotnējā drošības rezerve atvasinātajiem līgumiem, un iemaksas CCP fondos saistību neizpildes gadījumiem		0	0	0	0
29	NSFR atvasināto instrumentu aktīvi		0			0
30	NSFR atvasināto instrumentu saistības pirms izvietotās mainīgās drošības rezerves atskaitīšanas		14			1
31	Visi pārējie aktīvi, kas nav iekļauti iepriekš minētajās kategorijās		48849	9	9923	31320
32	Ārpusbilances posteņi		56338	3296	9242	4003
33	Kopā RSF					388038
34	Neto stabila finansējuma rādītājs (%)					142.93425914117%

30. Veidne EU CR3 – Pārskats par kredītriska mazināšanas metodēm Informācijas atklāšana par kredītriska mazināšanas metožu izmantošanu

		Nenodrošinātā uzskaites vērtība	Nodrošinātā uzskaites vērtība			
				Tostarp nodrošināta ar nodrošinājumu	Tostarp nodrošināta ar finanšu garantijām	Tostarp nodrošināta ar kredītu atvasinātajiem instrumentiem
		a	b	c	d	e
1	Aizdevumi un avansi	218 036	312 340	312 340	-	-
2	Parāda vērtspapīri	169 686	0	0	-	
3	Kopā	387 722	312 340	312 340	-	-
4	<i>Tostarp ieņēmumus nenesoši riska darījumi</i>	5	12 782	12 782	-	-
EU-5	<i>Tostarp ar neizpildītām saistībām</i>	5	12 782			