

BluOr Bank AS
INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANAS
PAZIŅOJUMS PAR 2023. GADA
1. PUSGADU

www.bluorbank.lv

BluOr Bank AS (turpmāk – Banka) publicē informācijas paziņojumu, atklājot informāciju par 2023. gada pirmo pusgadu 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 (30.06.2023.).

Ņemot vērā to, ka Banka savā darbībā neizmanto IRB pieeju, iekšējā modeļa metodi, tirgus riska iekšējos modeļa metodi, riska darījumi ar centrālajiem darījumu partneriem, vērtspapīrošanas riska darījumi netirdzniecības portfeli, tādējādi veidnes EU CR10, EU CCR4, EU CCR5, EU CCR7, EU CCR8, EU SEC1, EU SEC2, EU SEC3, EU SEC4, EU SEC5, EU CR6, EU CR7-A, EU CR7, EU MR2-A, EU MR3, EU MR4 uz šo brīdi Banka neatklāj.

Informācijas atklāšanas paziņojums tiek sniegts prudenācijās konsolidācijas grupas (turpmāk – Grupa) līmenī.

SATURS

BluOr Bank AS informācijas atklāšanas paziņojums par 2023. gada 1. ceturksni	2
Veidne EU LIQ1 — Kvantitatīvā informācija par likviditātes seguma rādītāju	4
Veidne EU OV1 — Pārskats par kopējām riska darījumu vērtībām	6
Veidne EU KM1 — Galveno rādītāju veidne	7
Tabula EU LIQB, kas attiecas uz kvalitatīvo informāciju par likviditātes seguma rādītāju un kas papildina veidni EU LIQ1, saskaņā ar CRR 451.a panta 2. punktu	9
Veidne EU CC1 — Regulējošām prasībām atbilstošā pašu kapitāla sastāvs	10
Veidne EU CC2 — Regulējošām prasībām atbilstošā pašu kapitāla saskaņošana ar bilanci revidētajos finanšu pārskatos	15
Veidne EU CCR1 — CCR riska darījumu analīze sadalījumā pa pieejām	16
Veidne EU CCR2 — Darījumi, uz ko attiecas kredīta vērtības korekcijas (CVA) riska pašu kapitāla prasības	17
Veidne EU CCR3 — Standartizētā pieeja — CCR riska darījumi sadalījumā pa regulatīvo riska darījumu kategorijām un riska pakāpēm	18
Veidne EU CCyB1 — Pretciklisko rezervju aprēķināšanai nozīmīgo kredītriska darījumu ģeogrāfiskais sadalījums	19
Veidne EU CCyB2 — Iestādes specifisko pretciklisko kapitāla rezervju apjoms	21
Veidne EU CR1-A — Riska darījumu termiņi	22
Veidne EU CR2 — Ieņēmumus nenesošu aizdevumu un avansu krājuma izmaiņas	23
Veidne EU CR1 — Ieņēmumus nesoši un ieņēmumus nenesoši riska darījumi un saistītie uzkrājumi	24
Veidne EU CQ1 — Neveiktu riska darījumu kredītkvalitāte	25
Veidne EU CQ7 — Nodrošinājums, kas iegūts ar pārņemšanu un izpildes procesiem	26
Veidne EU CQ4 — Ieņēmumus nenesošu riska darījumu kvalitāte ģeogrāfiskajā sadalījumā	27
Veidne EU CQ5 — Nefinanšu sabiedrībām izsniegto aizdevumu un avansu kredītkvalitāte	28
Veidne EU CR2a — Ieņēmumus nenesošu aizdevumu un avansu krājuma izmaiņas un saistītās neto kumulētās atgūtās summas	29
Veidne EU CQ2 — Neveiktu riska darījumu kvalitāte	30
Veidne EU CQ6 — Nodrošinājuma novērtēšana — aizdevumi un avansi	31
Veidne EU CQ8 — Nodrošinājums, kas iegūts ar pārņemšanu, un izpildes procesi — “vēsturiskais” (vintage) sadalījums	32
Veidne EU CR4 — Standartizētā pieeja — kredītriska darījumi un kredītriska mazināšanas ietekme	33
Veidne EU CR5 — Standartizētā pieeja	34
Veidne EU MR1 — Tirgus risks saskaņā ar standartizēto pieeju	35
Tabula EU IRRBBA – Kvalitatīva informācija par netirdzniecības portfeļa darbību procentu likmju riskiem	36
Veidne EU LR1 — LRSum: Kopsavilkums par grāmatvedības aktīvu un sviras rādītāja riska darījumu saskaņošanu	38
Veidne EU LR2 — LRCom: Kopīga informācija, kas jāatklāj par sviras rādītāju	39
Veidne EU LR3 — LRSpl: Bilances riska darījumu sadalījums (izņemot atvasinātos instrumentus, VFD un riska darījumus, kam piemērots atbrīvojums)	41
Veidne EU LIQ2 — Neto stabila finansējuma rādītājs	42
Veidne EU CR3 — Pārskats par kredītriska mazināšanas metodēm Informācijas atklāšana par kredītriska mazināšanas metožu izmantošanu	44

Veidne EU LIQ1 – Kvantitatīvā informācija par likviditātes seguma rādītāju.

Konsolidācijas tvērums: (solo/konsolidēts)

		a	b	c	d	e	f	g	h
		Kopējā nesvērtā vērtība (vidēji)				Kopējā svērtā vērtība (vidēji)			
EU1.a	Ceturkšņa beigu datums (30. jūnijs, 2023)	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	12	12	12	12	12	12
AUGSTAS KVALITĀTES LIKVĪDIE AKTĪVI									
1	Kopējie augstas kvalitātes likvidie aktīvi (HQLA)					231 419	233 784	248 366	254 553
NAUDA — IZEJOŠĀS PLŪSMAS									
2	Privātpersonu vai MVU un mazo uzņēmumu noguldījumi, tostarp:	314 989	326 076	343 006	355 642	28 384	33 131	31 910	36 259
3	<i>Stabili noguldījumi</i>	3 559	3 782	3 872	3 760	178	189	194	188
4	<i>Mazāk stabili noguldījumi</i>	30 155	30 621	31 121	30 990	3 974	4 122	4 272	4 319
5	Nenodrošināts korporatīvais finansējums	216 784	209 042	211 525	204 571	111 169	106 497	111 740	108 802
6	<i>Operacionālie noguldījumi (visi darījumu partneri) un noguldījumi kooperatīvo banku tīklos</i>	61 806	60 558	62 174	60 110	15 342	15 043	15 450	14 934
7	<i>Neoperacionālie noguldījumi (visi darījumu partneri)</i>	154 978	148 485	149 351	144 461	95 827	91 454	96 290	93 868
8	<i>Nenodrošināti parādi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<i>Nodrošināts korporatīvais finansējums</i>					-	-	-	-
10	Papildu prasības	54 838	52 973	51 796	55 019	9 771	9 664	15 172	17 005
11	<i>Izejošās naudas plūsmas, kas saistītas ar atvasināto instrumentu riska darījumiem un citām nodrošinājuma prasībām</i>	2 382	2 393	8 620	10 605	2 382	2 393	8 620	10 605
12	<i>Izejošās naudas plūsmas, kas saistītas ar zaudētu finansējumu no aizdevumiem</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
13	<i>Kredītspējas un likviditātes iespējas</i>	52 456	50 580	43 176	44 414	7 389	7 271	6 551	6 400
14	Citas līgumiskās finansējuma saistības	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Citas iespējamās finansējuma saistības	-	-	-	-	-	-	-	-
16	IZEJOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ					149 324	149 292	158 822	162 066
NAUDA — IENĀKOŠĀS PLŪSMAS									
17	Nodrošināti aizdevumi (piemēram, aktīvu pirkšana ar atpārdošanu)	496	936	904	966	496	936	904	966
18	Ienākošās naudas plūsmas no pilnībā rezultatīviem riska darījumiem	29 664	30 003	33 083	33 369	13 135	12 332	13 658	13 961
19	Citas ienākošās naudas plūsmas	3 668	3 238	9 291	10 983	3 668	2 911	10 983	10 983

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				3 668	3 238	9 291	10 983
ES-19.b	(No saistītas specializētas kredītiestādes izrietošu ienākošo naudas plūsmu pārsniegums)	X				-	-	-	-
20	IENĀKOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ	33 828	34 176	43 279	45 318	17 299	16 505	23 854	25 910
EU-20.a	<i>Pilnībā atbrīvotās ienākošās naudas plūsmas</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
EU-20.b	<i>Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 90 %</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
EU-20.c	<i>Ienākošās naudas plūsmas, kurām piemēro maksimālo robežvērtību 75 %</i>	33 828	34 176	43 279	45 318	17 299	16 505	23 854	25 910
KOPĒJĀ KORIGĒTĀ VĒRTĪBA									
EU-21	LIKVIDITĀTES REZERVES	X				231 419	233 784	248 366	254 553
22	IZEJOŠĀS NETO NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ	X				132 025	132 787	134 968	136 156
23	LIKVIDITĀTES SEGUMA RĀDĪTĀJS	X				1.76072	1.76794	1.84791	1.88049

Veidne EU OV1 – Pārskats par kopējām riska darījumu vērtībām.

tūkst., EUR

		Kopējās riska darījumu vērtības (TREA)		Kopējās pašu kapitāla prasības
		a	b	c
		T	T-1	T
1	Kredītrisks (izņemot CCR)	421 745	403 323	33 740
2	Tostarp standartizētā pieeja	421 745	403 323	33 740
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	159	2	13
7	Tostarp standartizētā pieeja	159	2	13
8	Tostarp iekšējo modeļu metode (IMM)			
EU 8.a	Tostarp riska darījumi ar CCP			
EU 8b	Tostarp kredīta vērtības korekcija — CVA	46	-	4
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)	-	-	-
21	Tostarp standartizētā pieeja	-	-	-
22	Tostarp IMA			
EU 22.a	Lieli riska darījumi			
23	Operacionālais risks	45 554	46 567	3 644
EU 23.a	Tostarp pamatrādītāja pieeja	45 554	46 567	3 644
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	467 458	449 892	37 397

Lappuse 6 no 44

Veidne EU KM1 – Galveno rādītāju veidne.

tūkst., EUR

		a	b	c
		T	T-1	T-2
Pieļaujamais pašu kapitāls (summas)				
1	Pirmā līmeņa pamata kapitāls (CET1)	74 711	79 598	80 210
2	Pirmā līmeņa kapitāls	75 811	80 698	81 310
3	Kopējais kapitāls	82 684	87 196	87 671
Riska darījumu riska svērtās vērtības				-
4	Kopējā riska darījumu vērtība	467 504	449 892	441 765
Kapitāla rādītāji (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu riska svērto vērtību)				
5	Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (%)	15.9809%	17.6928%	18.1567%
6	Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (%)	16.2162%	17.9373%	18.4057%
7	Kopējais kapitāla rādītājs (%)	17.6862%	19.3816%	19.8456%
Pašu kapitāla papildu prasības risku novēršanai (izņemot pārmērīgas sviras risku) (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu riska svērto vērtību)				
EU 7.a	Pašu kapitāla papildu prasības risku novēršanai (izņemot pārmērīgas sviras risku) (%)	2.6000%	2.6000%	3.0000%
EU 7.b	tostarp: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls (procentpunkti)	1.4625%	1.4625%	1.6875%
EU 7.c	tostarp: ko veido pirmā līmeņa kapitāls (procentpunkti)	1.9500%	1.9500%	2.2500%
EU 7.d	Kopējās SREP pašu kapitāla prasības (%)	10.6000%	10.6000%	11.0000%
Apvienoto rezervju un kopējā kapitāla prasība (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu riska svērto vērtību)				
8	Kapitāla saglabāšanas rezerves (%)	2.5000%	2.5000%	2.5000%
EU 8.a	Saglabāšanas rezerves saistībā ar dalībvalsts līmenī konstatēto makroprudenciālo vai sistēmisko risku (%)	0.0000%	0.0000%	0.0000%
9	Iestādes specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves (%)	0.1400%	0.1400%	0.1300%
EU 9.a	Sistēmiskā riska rezerves (%)	0.0000%	0.0000%	0.0000%
10	Globālas sistēmiski nozīmīgas iestādes rezerves (%)	0.0000%	0.0000%	0.0000%
EU 10.a	Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes rezerves (%)	0.2500%	0.2500%	0.0000%
11	Apvienoto rezervju prasība (%)	2.5000%	2.5000%	2.5000%
EU 11.a	Vispārējās kapitāla prasības (%)	13.4900%	13.4900%	13.6300%
12	Pirmā līmeņa pamata kapitāls, kas pieejams pēc kopējo SREP pašu kapitāla prasību izpildes (%)	7.0862%	7.8403%	9.3392%
Sviras rādītājs				
13	Kopējās riska darījumu vērtības mērs	719 175	731 039	694 664
14	Sviras rādītājs (%)	10.5414%	11.0389%	11.7049%
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%	0.0000%
EU 14.b	tostarp: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls (procentpunkti)	0.0000%	0.0000%	0.0000%
EU 14.c	Kopējās SREP sviras rādītāja prasības (%)	3.0000%	3.0000%	3.0000%

Sviras rādītāja rezerves un vispārējā sviras rādītāja prasība (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu riska svērtu vērtību)				
EU 14.d	Sviras rādītāja rezervju prasība (%)	0.0000%	0.0000%	0.0000%
EU 14.e	Vispārējā sviras rādītāja prasība (%)	3.0000%	3.0000%	3.0000%
Likviditātes seguma rādītājs				
15	Kopējie augstas kvalitātes likvidie aktīvi (AKLA) (svērtā vērtība — vidējais rādītājs)	236 249	255 527	225 122
EU 16.a	Izejošās naudas plūsmas — kopējā svērtā vērtība	157 385	138 961	148 285
EU 16.b	Ienākošās naudas plūsmas — kopējā svērtā vērtība	25 874	13 774	24 018
16	Kopējās neto izejošās naudas plūsmas (koriģētā vērtība)	131 512	125 188	124 267
17	Likviditātes seguma koeficients (%)	179.6411%	204.1149%	181.1603%
Neto stabila finansējuma rādītājs				
18	Kopējais pieejamais stabils finansējums	500 456	498 248	497 803
19	Kopējais vajadzīgais stabils finansējums	335 676	330 681	331 136
20	NSFR rādītājs (%)	140.7572%	156.3892%	150.3320%

Tabula EU LIQB, kas attiecas uz kvalitatīvo informāciju par likviditātes seguma rādītāju un kas papildina veidni EU LIQ1, saskaņā ar CRR 451.a panta 2. punktu.

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.

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	28 495	
3	Uzkrātie citi visaptverošie ienākumi (un citas rezerves)	-1 915	
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	76 523	

Pirmā līmeņa pamata kapitāls Regulatīvās korekcijas			
7	Papildu vērtības korekcijas (negatīva summa)	-35	
8	Nemateriālie aktīvi (atskaitot attiecīgo nodokļu saistības) (negatīva summa)	-1 407	
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 maksimāli 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)	-	
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	-369	
28	Pirmā līmeņa pamata kapitāla kopējās regulatīvās korekcijas	-1 812	
29	Pirmā līmeņa pamata kapitāls	74 711	
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 % sliekšni 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)	75 811	
Otrā līmeņa kapitāls: instrumenti			
46	Kapitāla instrumenti un ar tiem saistītie akciju emisijas uzcenojuma konti	6 872	
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	6 872	
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 % sliekšni, 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	6 872	
59	Kopējais kapitāls (kopējais kapitāls = pirmā līmeņa kapitāls + otrā līmeņa kapitāls)	82 684	
60	Kopējā riska darījumu vērtība	467 504	
Kapitāla rādītāji un prasības, tostarp drošības rezerves			
61	Pirmā līmeņa pamata kapitāls	15.98%	
62	Pirmā līmeņa kapitāls	16.22%	
63	Kopējais kapitāls	17.69%	
64	Iestādes pirmā līmeņa pamata kapitāla vispārējās kapitāla prasības	8.85%	
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	1.46%	
68	Pirmā līmeņa pamata kapitāls (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu vērtību), kas pieejams pēc minimālo kapitāla prasību izpildes	7.09%	
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)		

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	136 867	
2	Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	23 634	
3	Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	365	
4	Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos	34 606	
5	Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā	448 666	
6	Ieguldījumi meitassabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās	827	
7	Materiālie aktīvi	25 330	
8	Nemateriālie aktīvi	1 407	8. rinda veidnē EU CC1
9	Nodokļu aktīvi	6	
10	Citi aktīvi	13 171	
	Kopējie aktīvi	684 879	
Saistības — Sadalījums pa saistību kategorijām atbilstoši bilancei publicētajos finanšu pārskatos			
1	Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	2	
2	Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā	600 529	
	tostarp: noguldījumi	594 470	Daļēji 46. rinda veidnē EU CC1
	tostarp: emitēti parāda vērtspapīri	6 059	Daļēji 30. rinda veidnē EU CC1
3	Uzkrājumi	523	
4	Nodokļu saistības	-	
5	Citas saistības	6 007	
	Kopējās saistības	607 060	
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	7 447	Daļēji 2. rinda veidnē EU CC1
3	Nesadalītā peļņa	33 495	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	-340	Daļēji 3. rinda veidnē EU CC1
6	Patiesās vērtības izmaiņas parāda instrumentiem, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos	-1 599	Daļēji 3. rinda veidnē EU CC1
	Akcionāru kopējais pašu kapitāls	88 969	

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 svētā 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	100		1,4	159	159	159	159
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					159	159	159	159

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	159	46
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	159	46

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 atīstības bankām												
5	Riska darījumi ar starptautiskām organizācijām												
6	Riska darījumi ar iestādēm												
7	Riska darījumi ar komercsabiedrībām									159			159
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									159			159

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 Risku darījumu vērtība netirdzniecības portfelim	Kopējā risku darījumu vērtība	Pašu kapitāla prasības					Riska darījumu risku svērtās vērtības	Pašu kapitāla prasību svērumi (%)	Pretciklisko rezervju normas (%)		
	Risku darījumu vērtība saskaņā ar standartizēto pieeju	Risku darījumu vērtība saskaņā ar IRB pieeju	Tirdzniecības portfeļa risku darījumu garo un īso pozīciju kopsumma attiecībā uz standartizēto pieeju	Tirdzniecības portfeļa risku darījumu vērtība (iekšējo modeļu vajadzībām)			Attiecīgie kredītriska darījumi — Kredītrisks	Attiecīgie kredītriska darījumi — Tirdzniecības risks	Attiecīgie kredītriska darījumi — Vērtspapīrošanas pozīcijas netirdzniecības portfelī	Kopā							
010	Sadalījums pa valstīm:																
1	ANTIGUA AND BARBUDA	18 829	-	-		18 829	1 245	-		1 245	15 566	3.7993%	0.0000%				
2	ARMENIA	793	-	-		793	64	-		64	804	0.1963%	0.0000%				
3	ARGENTINA	740	-	-		740	89	-		89	1 110	0.2708%	0.0000%				
4	AUSTRALIA	1	-	-		1	-	-		-	1	0.0003%	1.0000%				
5	AZERBAIJAN	339	-	-		339	27	-		27	339	0.0828%	0.0000%				
6	BELGIUM	3 917	-	-		3 917	376	-		376	4 694	1.1458%	0.0000%				
7	BRAZIL	450	-	-		450	36	-		36	450	0.1098%	0.0000%				
8	BELIZE	683	-	-		683	82	-		82	1 024	0.2501%	0.0000%				
9	CANADA	3	-	-		3	-	-		-	3	0.0007%	0.0000%				
10	CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	457	-	-		457	55	-		55	685	0.1672%	0.0000%				
11	SWITZERLAND	2 779	-	-		2 779	183	-		183	2 286	0.5580%	0.0000%				
12	CHINA	462	-	-		462	55	-		55	694	0.1693%	0.0000%				
13	CYPRUS	1 045	-	-		1 045	84	-		84	1 045	0.2551%	0.0000%				
14	CZECH REPUBLIC	970	-	-		970	97	-		97	1 216	0.2968%	2.0000%				
15	GERMANY	3	-	-		3	-	-		-	3	0.0007%	0.7500%				
16	DENMARK	-	-	-		-	-	-		-	-	0.0001%	2.5000%				
17	ESTONIA	13 555	-	-		13 555	915	-		915	11 443	2.7931%	1.0000%				
18	UNITED KINGDOM	40 479	-	-		40 479	2 823	-		2 823	35 293	8.6146%	1.0000%				
19	GEORGIA	458	-	-		458	37	-		37	458	0.1117%	0.0000%				
20	INDONESIA	462	-	-		462	37	-		37	462	0.1127%	0.0000%				
21	IRELAND	-	-	-		-	-	-		-	-	0.0000%	0.5000%				

22	ITALY	4 438		-		4 438	393	-		393	4 912	1.1990%	0.0000%
23	LIBERIA	9 713		-		9 713	643	-		643	8 037	1.9617%	0.0000%
24	LITHUANIA	24 853		-		24 853	1 893	-		1 893	23 663	5.7758%	0.0000%
25	LUXEMBOURG	-		-		-	-	-		-	-	0.0000%	0.5000%
26	LATVIA	287 733		-		287 733	21 160	-		21 160	264 496	64.5600%	0.0000%
27	MALTA	375		-		375	23	-		23	285	0.0697%	0.0000%
28	MEXICO	1 434		-		1 434	115	-		115	1 434	0.3501%	0.0000%
29	NETHERLANDS	8		-		8	1	-		1	8	0.0019%	1.0000%
30	POLAND	853		-		853	68	-		68	853	0.2083%	0.0000%
31	RUSSIAN FEDERATION	30		-		30	2	-		2	30	0.0073%	0.0000%
32	SWEDEN	1 206		-		1 206	97	-		97	1 206	0.2945%	2.0000%
33	SINGAPORE	16 291		-		16 291	1 090	-		1 090	13 631	3.3272%	0.0000%
34	TURKMENISTAN	195		-		195	5	-		5	68	0.0167%	0.0000%
35	TURKEY	1 340		-		1 340	161	-		161	2 010	0.4907%	0.0000%
36	UKRAINE	20		-		20	2	-		2	30	0.0073%	0.0000%
37	UNITED STATES	1 774		-		1 774	142	-		142	1 774	0.4331%	0.0000%
38	UZBEKISTAN	728		-		728	69	-		69	867	0.2117%	0.0000%
39	NORWAY	5 141		-		5 141	82	-		82	1 028	0.2510%	2.5000%
40	ANGOLA	-		-		-	-	-		-	-	0.0000%	0.0000%
41	SLOVENIA	1 609		-		1 609	193	-		193	2 414	0.5891%	0.0000%
42	VIET NAM	-		-		-	-	-		-	-	0.0000%	0.0000%
43	ALBANIA	-		-		-	-	-		-	-	0.0000%	0.0000%
44	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	2 168		-		2 168	132	-		132	1 652	0.4033%	0.0000%
45	FRANCE	2 386		-		2 386	170	-		170	2 129	0.5196%	0.5000%
46	SPAIN	3		-		3	-	-		-	3	0.0007%	0.0000%
47	GREECE	766		-		766	61	-		61	766	0.1871%	0.0000%
48	BULGARIA	815		-		815	65	-		65	815	0.1989%	1.5000%
020	Kopā	450 306		-		450 306	32 775	-		32 775	409 690	100.0000%	

Veidne EU CCyB2 – Iestādes specifisko pretciklisko kapitāla rezervju apjoms.

EUR'000

		a
1	Kopējā riska darījumu vērtība	467 504
2	Iestādes specifisko pretciklisko kapitāla rezervju norma	0.14%
3	Iestādes specifisko pretciklisko kapitāla rezervju prasības	655

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	79 638	13 525	167 185	66 517	-	326 865
2	Parāda vērtspapīri	34 588	61 578	59 364	859	-	156 389
3	Kopā	114 226	75 103	226 549	67 376	-	483 254

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

		a
		Bruto uzskaites vērtība
010	Ieņēmumus nenesošu aizdevumu un avansu sākotnējais krājums	4 952
020	Ienākošās plūsmas ieņēmumus nenesošajos portfeļos	3 662
030	Izejošās plūsmas no ieņēmumus nenesošajiem portfeļiem	-341
040	Izejošās plūsmas saistībā ar norakstījumiem	-
050	Izejošās plūsmas saistībā ar citām situācijām	-341
060	Ieņēmumus nenesošu aizdevumu un avansu galīgais krājums	8 273

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	159 410	159 410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	Aizdevumi un avansi	323 297	289 301	33 996	8 273	-	8 273	-1 090	-311	-779	-3 615	-	-3 615	-	307 429	2 679
020	Centrālās bankas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Vispārējās valdības	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Kredītiestādes	1 395	1 395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Citas finanšu sabiedrības	9 849	9 849	-	-	-	-	-41	-41	-	-	-	-	-	7 363	-
060	Nefinanšu sabiedrības	296 171	264 964	31 207	8 082	-	8 082	-992	-223	-769	-3 465	-	-3 465	-	285 259	2 638
070	Tostarp MVU	251 490	225 380	26 110	8 082	-	8 082	-859	-208	-651	-3 465	-	-3 465	-	241 000	2 638
080	Mājsaimniecības	15 882	13 093	2 789	191	-	191	-57	-47	-10	-150	-	-150	-	14 807	41
090	Parāda vērtspapīri	156 455	151 216	5 239	1 906	-	1 906	-484	-197	-287	-1 488	-	-1 488	-	-	-
100	Centrālās bankas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Vispārējās valdības	88 995	88 995	-	-	-	-	-31	-31	-	-	-	-	-	-	-
120	Kredītiestādes	29 074	29 074	-	-	-	-	-16	-16	-	-	-	-	-	-	-
130	Citas finanšu sabiedrības	1 158	1 158	-	1 906	-	1 906	-5	-5	-	-1 488	-	-1 488	-	-	-
140	Nefinanšu sabiedrības	37 228	31 989	5 239	-	-	-	-432	-145	-287	-	-	-	-	-	-
150	Ārpusbilances riska darījumi	56 980	56 905	75	2 524	-	2 524	109	109	-	413	-	413		-	-
160	Centrālās bankas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
170	Vispārējās valdības	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
180	Kredītiestādes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
190	Citas finanšu sabiedrības	2 329	2 329	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-		-	-
200	Nefinanšu sabiedrības	53 831	53 772	59	2 489	-	2 489	85	85	-	392	-	392		-	-
210	Mājsaimniecības	820	804	16	35	-	35	18	18	-	21	-	21		-	-
220	Kopā	696 142	656 832	39 310	12 703	-	12 703	-1 683	-617	-1 066	-5 516	-	-5 516	-	307 429	2 679

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 nenesošiem 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	-	-	-	-	-	-	-	-
010	Aizdevumi un avansi	22 551	588	-	-	-153	-20	18 603	568
020	<i>Centrālās bankas</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
030	<i>Vispārējās valdības</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
040	<i>Kredītiestādes</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
050	<i>Citas finanšu sabiedrības</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
060	<i>Nefinanšu sabiedrības</i>	20 588	588	-	-	-146	-20	16 646	568
070	<i>Mājsaimniecības</i>	1 964	-	-	-	-7	-	1 957	-
080	Parāda vērtspapīri	-	-	-	-	-	-	-	-
090	Sniegtās aizdevumu atpakaļņemšanas	11	-	-	-	-	-	-	-
100	Kopā	22 562	588	-	-	-153	-20	18 603	568

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	-	-
020	Kas nav materiālie pamatlīdzekļi	13 964	-1 607
030	<i>Mājokļa nekustamais īpašums</i>	95	-
040	<i>Komerčiālais nekustamais īpašums</i>	13 869	-1 607
050	<i>Kustamais īpašums (automobiļi, kuģi utt.)</i>	-	-
060	<i>Kapitāla vērtspapīru un parāda instrumenti</i>	-	-
070	<i>Pārējie nodrošinājuma veidi</i>	-	-
080	Kopā	13 964	-1 607

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	489 931	10 179	10 179	489 931	-6 677		-
020	LATVIA	236 162	5 094	5 094	236 162	-2 328		-
030	LITHUANIA	105 383	-	-	105 383	-27		-
070	Citas valstis	148 386	5 085	5 085	148 386	-4 322		-
080	Ārpusbilances riska darījumi	59 504	2 524	2 524			522	
090	LATVIA	49 571	2 523	2 523			509	
140	Citas valstis	9 933	1	1			13	
150	Kopā	549 435	12 703	12 703	489 931	-6 677	522	-

Veidne EU CQ5 – Nefinanšu sabiedrībām izsniegto aizdevumu un avansu kredītkvalitāte sadalījumā pa nozarēm.

		a	b	c	d	e	f
		Bruto uzskaites vērtība			Tostarp vērtības samazinājumam pakļauti aizdevumi un avansi	Uzkrātais vērtības samazinājums	Patiesās vērtības uzkrātās negatīvās izmaiņas ieņēmumus nenesošu riska darījumu kredītriska rezultātā
		Tostarp ieņēmumus nenesoši					
		Tostarp ar neizpildītām saistībām					
010	Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība	5 939	14	14	5 939	-4	-
020	Derīgo izrakteņu ieguve	-	-	-	-	-	-
030	Ražošana	35 120	10	10	35 120	-27	-
040	Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana	3 288	-	-	3 288	-	-
050	Ūdensapgāde	-	-	-	-	-	-
060	Būvniecība	3 136	144	144	3 136	-25	-
070	Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība	95 565	5 719	5 719	95 565	-2 200	-
080	Transports un uzglabāšana	45 235	1 746	1 746	45 235	-1 543	-
090	Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi	11 437	-	-	11 437	-1	-
100	Informācija un saziņa	7	-	-	7	-	-
110	Finanšu un apdrošināšanas darbības	-	-	-	-	-	-
120	Darbības ar nekustamo īpašumu	82 525	449	449	82 525	-28	-
130	Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi	5 100	-	-	5 100	-258	-
140	Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība	16 777	-	-	16 777	-370	-
150	Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana	-	-	-	-	-	-
160	Izglītība	124	-	-	124	-1	-
170	Cilvēku veselības aprūpes pakalpojumi un sociālā aprūpe	-	-	-	-	-	-
180	Māksla, izklaide un atpūta	-	-	-	-	-	-
190	Citi pakalpojumi	-	-	-	-	-	-
200	Kopā	304 253	8 082	8 082	304 253	-4 457	-

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	4 952	
020	Ienākošās plūsmas ieņēmumus nenesošajos portfeļos	3 662	
030	Izejošās plūsmas no ieņēmumus nenesošajiem portfeļiem	-341	
040	Izejošā plūsma uz ieņēmumus nesošo portfeli	-	
050	Izejošā plūsma saistībā ar pilnīgu vai daļēju aizdevuma atmaksu	-341	
060	Izejošās plūsmas saistībā ar nodrošinājuma realizāciju	-	-
070	Izejošās plūsmas saistībā ar nodrošinājuma pārņemšanu	-	-
080	Izejošās plūsmas saistībā ar instrumentu pārdošanu	-	-
090	Izejošās plūsmas saistībā ar riska pārvešanu	-	-
100	Izejošās plūsmas saistībā ar norakstījumiem	-	
110	Izejošās plūsmas saistībā ar citām situācijām	-	
120	Izejošās plūsmas saistībā ar pārklasificēšanu par tirdzniecībai turētiem	-	
130	Ieņēmumus nenesošu aizdevumu un avansu galīgais krājums	8 273	

Veidne EU CQ2 – Neveiktu riska darījumu kvalitāte.

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

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 termiņš kavēts > 30 dienas ≤ 90 dienas		Maksājums maz ticams, bet termiņš nav nokavēts vai nokavēts ≤ 90 dienas	Kavēts > 90 dienas						
							Tostarp termiņš 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	331 570	323 297	15	8 273	4 049	4 224	196	18	1 794	2 216	-	-
020	<i>Tostarp nodrošināti</i>	329 730	322 379	-	7 351	4 004	3 347	184	-	1 771	1 392	-	-
030	<i>Tostarp ar nekusto īpašumu nodrošināti</i>	218 000	214 180	-	3 820	657	3 163	-	-	1 771	1 392	-	-
040	<i>Tostarp instrumenti, kuru aizdevuma un ķīlas vērtības attiecība pārsniedz 60 % un ir vienāda ar vai zemāka par 80 %</i>	46 294	46 150		144	144	-						
050	<i>Tostarp instrumenti, kuru aizdevuma un ķīlas vērtības attiecība pārsniedz 80 % un ir vienāda ar vai zemāka par 100 %</i>	8 520	8 520		-	-	-						
060	<i>Tostarp aizdevumi, kuru aizdevuma un ķīlas vērtības attiecība pārsniedz 100 %</i>	1 420	-		1 420	28	1 392						
070	Par nodrošinātajiem aktīviem uzkrātais vērtības samazinājums	-3 749	-1 056	-	-2 693	-1 026	-1 667	-61	-	-216	-1 390	-	-
080	Nodrošinājums												
090	<i>Tostarp vērtība, kas ierobežota ar riska darījuma vērtību</i>	310 108	307 429	-	2 679	999	1 680	122	-	1 555	3	-	-
100	<i>Tostarp nekustamais īpašums</i>	216 178	213 993	-	2 185	627	1 558	-	-	1 555	3	-	-
110	<i>Tostarp vērtība, kas pārsniedz ierobežojumu</i>	527 699	521 802	-	5 897	2 254	3 643						
120	<i>Tostarp nekustamais īpašums</i>	353 563	348 433	-	5 130	1 605	3 525						
130	Saņemtās finanšu garantijas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Uzkrātie daļējie norakstījumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-								
020	Ar pārņemšanu iegūtais nodrošinājums, izņemot to, kas nav klasificēts kā materiālie pamatlīdzekļi	-	-	13 964	-1 607	11 150	-	-	-	2 814	-1 607	11 150	-
030	<i>Mājokļa nekustamais īpašums</i>	-	-	95	-	-	-	-	-	95	-	-	-
040	<i>Komerciālais nekustamais īpašums</i>	-	-	13 869	-1 607	11 150	-	-	-	2 719	-1 607	11 150	-
050	<i>Kustamais īpašums (automobiļi, kuģi utt.)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	<i>Kapitāla vērtspapīru un parāda instrumenti</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	<i>Pārējie nodrošinājuma veidi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	Kopā	-	-	13 964	-1 607	11 150	-	-	-	2 814	-1 607	11 150	-

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	224 822		229 395	214		
2	Riska darījumi ar reģionālajām pašvaldībām vai vietējām pašpārvaldēm						
3	Riska darījumi ar publiskā sektora struktūrām	11 068		11 298	248	3 169	
4	Riska darījumi ar daudzpusējām attīstības bankām						
5	Riska darījumi ar starptautiskām organizācijām						
6	Riska darījumi ar iestādēm	25 993		25 993		9 045	
7	Riska darījumi ar komercsabiedrībām	357 999	43 803	353 197	14 336	316 944	1
8	Riska darījumi ar privātpersonām vai MVU						
9	Riska darījumi, kas nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku	7 080		7 080		2 584	
10	Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības	5 077	2 111	5 077	1 383	7 892	1
11	Riska darījumi, kas saistīti ar īpaši augstu risku	22 723	13 071	22 723	6 505	43 843	2
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						
15	Kapitāla vērtspapīru riska darījumi	1 196		1 196		1 196	1
16	Citi posteņi	38 649		38 649		37 072	1
17	KOPĀ	694 608	58 985	694 608	22 687	421 745	1

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	229 609															229 609	
2	Riska darījumi ar reģionālajām pašvaldībām vai vietējām pašpārvaldēm																	
3	Riska darījumi ar publiskā sektora struktūrām				10 173		478			895							11 546	
4	Riska darījumi ar daudzpusējām attīstības bankām																	
5	Riska darījumi ar starptautiskām organizācijām																	
6	Riska darījumi ar iestādēm				14 014		11 475			505							25 993	
7	Riska darījumi ar komercsabiedrībām				10 162		514			350 410	6 605						367 692	
8	Riska darījumi ar privātpersonām vai MVU																	
9	Riska darījumi, kas nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku						6 918			162							7 080	
10	Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības									3 595	2 864						6 460	
11	Riska darījumi, kas saistīti ar īpaši augstu risku									-	29 229						29 229	
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																	
15	Kapitāla vērtspapīru riska darījumi									1 196							1 196	
16	Citi posteņi	1 091			1 019					35 879	660						38 649	
17	KOPĀ	230 700			35 368	6 918	12 467			392 643	39 358						717 454	

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	
4	Preču risks	
	Iespējas līgumi	
5	Vienkāršotā pieeja	
6	Delta+ metode	
7	Scenāriju pieeja	
8	Vērtspapīrošana (specifiskais risks)	
9	Kopā	-

Tabula EU IRRBBA – Kvalitatīva informācija par netirdzniecības portfeļa darbību procentu likmju riskiem.

Rindas numurs	Kvalitatīva informācija brīvā formātā		Juridiskais pamats
a)	Apraksts par to, kā iestāde definē IRRBB riska kontroles un mērīšanas nolūkā	Procentu likmju risks nozīmē Bankas iespējamus zaudējumus vai peļņas samazināšanos procentu likmju, par kurām Banka aizņemas un izvieto resursus, izmaiņu rezultātā. Procentu likmju risks veidojas, jo Bankas aktīviem un saistībām atšķiras bāzes procentu likmes un procentu likmju pārskatīšanas datumi.	448. panta 1. punkta e) apakšpunkts
b)	Apraksts par iestādes vispārējo IRRBB pārvaldības un mazināšanas stratēģiju	Procentu likmju riska pārvaldīšana Bankā balstās uz šādiem elementiem, aprakstītiem Bankas Procentu likmju riska pārvaldīšanas politikā: 1. procentu likmju riska pārvaldīšanas pamatnostādnes; 2. riska mērīšanai Banka var izmantot "Ietekmes uz tīro gada procentu ienākumu" rādītāju, ekonomiskās vērtības samazināšanos, neto procentu maržas rādītāju, procentu likmju riska termiņstruktūras pozīcijas, obligāciju portfeļu ilgumu, kredītu ar fiksētu procentu likmi summu un to ilgumu un citus rādītājus; 3. procentu likmju riska apetīti Banka nosaka noteicot limitus kādiem no 2. punktā minētiem rādītājiem.	448. panta 1. punkta f) apakšpunkts
c)	Iestādes IRRBB aprēķināšanas pasākumu periodiskums un apraksts par konkrētiem pasākumiem, kurus iestāde izmanto, lai novērtētu tās jutīgumu pret IRRBB	Investīciju komiteji reizi ceturksnī izskata Procentu likmju termiņstruktūras pārskatus, kas ir sastādīti visās valūtās kopā un Bankai būtiskajās valūtās (USD, EUR). Vismaz reizi gadā, kapitāla pietiekamības iekšējās novērtēšanas ietvaros, Bankas Investīciju komiteja veic Bankas uzņemtā procentu likmju riska identificēšanu/novērtēšanu – nosaka, vai Bankas uzņemtais procentu likmju risks Bankai ir būtisks. Lai identificētu/novērtētu procentu likmju risku, Investīciju komiteja ņem vērā Bankas procentu likmju termiņstruktūru un bāzes procentu likmju līmeni un iespējamus attīstības scenārijus Bankai būtiskajās valūtās.	448. panta 1. punkta e) apakšpunkta i) un v) punkts; 448. panta 2. punkts
d)	Apraksts par procentu likmes satricinājuma un stresa scenārijiem, ko iestāde izmanto, lai aplēstu izmaiņas ekonomiskajā vērtībā un neto procentu ienākumā (attiecīgā gadījumā)	Procentu likmju stresa testēšanā tiek aprēķināta iespējamo bāzes procentu likmju (Bankai būtiskajās valūtās) izmaiņu iespējamā ietekme uz Bankas tīrajiem procentu ieņēmumiem (netirdzniecības portfelim) un izmaiņām ekonomiskajā vērtībā. Kā stresa testēšanas parametrs tiek izmantots vienlaicīga bāzes procentu likmju izmaiņa un īstermiņa procentu likmju (EURIBOR līdz 6 mēnešiem) izmaiņa par 200 bāzes punktiem (2%), un tiek pieņemts, ka Bankas bilances struktūra (aktīvu un pasīvu veidu griezumā nemainīsies), bet mainīsies par aktīviem saņemtās un saistībām maksātās procentu likmes (pēc likmju pārskatīšanas datumu iestāšanās). Papildus tiek aplūkoti paralēlās izmaiņas scenāriji procentu likmju izmaiņām par 100 un 50 bāzes punktiem.	448. panta 1. punkta e) apakšpunkta iii) punkts; 448. panta 2. punkts 448. panta 2. punkts
e)	Apraksts par galvenajiem modelēšanas un parametru pieņēmumiem, kas atšķiras no tiem, kurus izmanto informācijas atklāšanai veidnē EU IRRBB1 (attiecīgā gadījumā)	Papildus pamata stresa scenārija (izmaiņas par 200 bāzes punktiem), tiek aplūkoti paralēlās izmaiņas scenāriji procentu likmju izmaiņām par 100 un 50 bāzes punktiem.	448. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkts; 448. panta 2. punkts 448. panta 2. punkts

f)	Augsta līmeņa apraksts par to, kā iestāde ierobežo IRRBB, kā arī ar to saistītā grāmatvedības metode (attiecīgā gadījumā)	Banka regulāri identificē / novērtē savu uzņemto procentu likmju risku, un, lai to ierobežotu, ja tas ir nepieciešams: 1. izsniedz kredītus ar mainīgu / peldošu likmi / ar fiksētu likmi uz salīdzinoši īsiem termiņiem; 2. nodrošina salīdzinoši zemu savu obligāciju portfeļu vērtības atkarību no procentu likmju iespējamajām izmaiņām; 3. cenšas nodrošināt ievērojamu pozitīvu starpību starp prasību un saistību procentu likmēm un procentu ieņēmumiem un izdevumiem, lai pēc iespējas saglabātu savus tīros procentu ieņēmumus augstā līmenī absolūtā izteiksmē; 4. nosaka dažāda veida ar IRRBB saistītus limitus.	448. panta 1. punkta e) apakšpunkta iv) punkts; 448. panta 2. punkts 448. panta 2. punkts
g)	Apraksts par galvenajiem modelēšanas un parametru pieņēmumiem, kurus izmanto IRRBB pasākumiem veidnē EU IRRBB1 (attiecīgā gadījumā)	Paralēlajā likmju izmaiņu scenārijā (EU IRRBB1 rindas 1 un 2) tiek pielietotas likmju izmaiņas par 200 bāzes punktiem. Neto procentu ienākuma izmaiņas tiek aprēķinātas vienam gadam. Paaugstinātāja (EU IRRBB1 rinda 3) tiek pielietots attiecīgi īso likmju (līdz 1 gadam) pazeminājums par 200 bāzes punktiem un garo likmju paaugstinājums (virs 1 gada) par 200 bāzes punktiem. Paaugstinātāja (EU IRRBB1 rinda 4) tiek pielietots attiecīgi īso likmju (līdz 1 gadam) paaugstinājums par 200 bāzes punktiem un garo likmju pazeminājums (virs 1 gada) par 200 bāzes punktiem. Īso likmju izmaiņu scenārijos (EU IRRBB1 rindas 5 un 6) tiek pielietotas īso likmju izmaiņas par 200 bāzes punktiem.	448. panta 1. punkta c) apakšpunkts; 448. panta 2. punkts 448. panta 2. punkts
h)	Skaidrojums par IRRBB pasākumu nozīmību un par to būtiskajām izmaiņām kopš iepriekšējās informācijas atklāšanas	IRRBB Bankā tiek identificēts kā būtisks risks, līdz ar to tiek veikti ar to saistīti pasākumi. Notiek process ar jauno procentu likmju riska pārvaldības un informācijas atklāšanas prasību ieviešanu. Informācijas tiek atklāta pirmo reizi, līdz ar to netiek atspoguļotas būtiskās izmaiņas.	448. panta 1. punkta d) apakšpunkts
i)	Jebkura cita būtiska informācija par veidnē EU IRRBB1 atklātajiem IRRBB pasākumiem (pēc izvēles)		
(1) (2)	Informācijas atklāšana par vidējo un ilgāko pārcenošanas termiņu, kas noteikts beztermiņa noguldījumiem	Beztermiņa noguldījumiem pēc stāvokļa uz 31.12.2022. tiek atspoguļoti laika posmā līdz 1 mēnesim.	448. panta 1. punkta g) apakšpunkts

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	696 029
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	146
9	Vērtspapīru finansēšanas darījumiem (VFD) piemērotā korekcija	
10	Ārpusbilances posteņiem piemērotā korekcija (t.i., ārpusbilances riska darījumu konvertēšana uz kredītekvivalenta summām)	24 805
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	-1 806
13	Kopējās riska darījumu vērtības mērs	719 175

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)		696 015	696 015
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	(Vispārējas kredītriska korekcijas bilances posteņiem)			
6	(Aktīvu summas, kas atskaitītas, nosakot pirmā līmeņa kapitālu)		-1 806	-1 806
7	Kopējie bilances riska darījumi (izņemot atvasinātos instrumentus un VFD)		694 210	694 210
Atvasināto instrumentu darījumi				
8	Aizvietošanas vērtība, kas saistīta ar SA-CCR atvasināto instrumentu darījumiem (t. i., neieskaitot atbilstīgo naudas mainīgo drošības rezervi)		19	20
EU-8.a	Atkāpe attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem: aizvietošanas vērtības ieguldījums saskaņā ar vienkāršoto standartizēto pieeju			
9	Palielinājuma summas iespējamiem nākotnes riska darījumiem, kas saistīti ar SA-CCR atvasināto instrumentu darījumiem		141	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 metodes			
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		160	133
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		59 508	68 876
20	(Kredītekvivalenta summu pārrēķinam piemērotā korekcija)		-35 225	-39 326
21	(Vispārējie uzkrājumi, ko atskaita, nosakot pirmā līmeņa kapitālu, un speciālie uzkrājumi, kas saistīti ar ārpusbilances riska darījumiem)		523	115

22	Ārpusbilances riska darījumi	24 805	29 664
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	75 811	74 760
24	Kopējās riska darījumu vērtības mērs	719 175	773 975
Sviras rādītājs			
25	Sviras rādītājs (%)	10.5414%	9.6592%
EU-25	Sviras rādītājs (neņemot vērā publiskā sektora ieguldījumu un attīstību veicinošo aizdevumu izslēgšanas ietekmi) (%)	10.5414%	9.6592%
25.a	Sviras rādītājs (neņemot vērā ietekmi, ko rada jebkāds piemērojams centrālo banku rezervju pagaidu atbrīvojums) (%)	10.5414%	9.6592%
26	Regulatīvā minimālā sviras rādītāja prasība (%)	3.0000%	3.0000%
EU-26.a	Pašu kapitāla papildu prasības pārmērīgas sviras riska novēršanai (%)	0.0000%	0.0000%
ES-26.b	tostarp: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls	0.0000%	0.0000%
27	Sviras rādītāja rezervju prasība (%)	0.0000%	0.0000%
EU-27.a	Vispārējā sviras rādītāja prasība (%)	3.0000%	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)	719 175	773 975
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)	719 175	773 975
31	Sviras 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)	10.5414%	9.6592%
31.a	Sviras 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)	10.5414%	9.6592%

Veidne EU LR3 – LRSpl: Bilances 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:	696 015
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	229 395
EU-6	Riska darījumi ar reģionālajām pašvaldībām, DAB, starptautiskām organizācijām un PSS, kuras neuzskata par valsti	11 298
EU-7	Riska darījumi ar iestādēm	25 993
EU-8	Nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku	7 080
EU-9	Riska darījumi ar privātpersonām vai MVU	
EU-10	Riska darījumi ar komercsabiedrībām	353 197
EU-11	Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības	5 077
EU-12	Citi riska darījumi (piemēram, pašu kapitāls, vērtspapīrošanas darījumi un citi aktīvi, kas nav kredītsaistības)	63 976

Veidne EU LIQ2 – Neto stabila finansējuma rādītājs.

Saskaņā ar CRR 451.a panta 3. punktu

(valūtas summā)		a	b	c	d	Svērtā vērtība
		Nesvērtā vērtība sadalījumā pa atlikušo termiņu				
		Beztermiņa	< 6 mēneši	6 mēneši < 1 gads	≥ 1 gads	
Pieejamā stabilā finansējuma (ASF) posteņi						
1	Kapitāla posteņi un instrumenti	75 811	104	54	6 819	82 630
2	<i>Pašu kapitāls</i>	75 811	104	54	6 819	82 630
3	<i>Citi kapitāla instrumenti</i>		-	-	-	-
4	Privātpersonu vai MVU noguldījumi		169 613	108 778	40 080	290 780
5	<i>Stabili noguldījumi</i>		2 921	40	10	2 822
6	<i>Mazāk stabili noguldījumi</i>		166 693	108 738	40 070	287 958
7	Korporatīvais finansējums		217 328	5 041	51 107	125 706
8	Operacionālie noguldījumi		64 154	-	-	16 586
9	Cits korporatīvais finansējums		153 174	5 041	51 107	109 120
10	Savstarpēji atkarīgas saistības		-	-	-	-
11	Citas saistības:	2	5 083	206	1 237	1 340
12	<i>NSFR atvasināto instrumentu saistības</i>	2				
13	<i>Visas pārējās saistības un kapitāla instrumenti, kas nav iekļauti iepriekš minētajās kategorijās</i>		5 083	206	1 237	1 340
14	Kopējais pieejamais stabils finansējums (ASF)					500 456
Vajadzīgā stabilā finansējuma (RSF) posteņi						
15	Kopējie augstas kvalitātes likvīdie aktīvi (HQLA)					3 181
EU-15.a	Apgrūtināti aktīvi, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk, seguma portfelī		-	-	-	-
16	Noguldījumi, kas tiek turēti citās finanšu iestādēs operacionāliem nolūkiem		17 613	-	7 416	16 223
17	Ieņēmumus nesoši aizdevumi un vērtspapīri:		38 817	26 202	299 939	287 583
18	<i>Ieņēmumus nesošu vērtspapīru finansēšanas darījumi ar finanšu klientiem, kas nodrošināti ar 1. līmeņa AKLA, piemērojot 0% diskontu</i>		-	-	-	-
19	<i>Ieņēmumus nesošu vērtspapīru finansēšanas darījumi ar finanšu klientiem, kas nodrošināti ar citiem aktīviem un aizdevumiem un avansa maksājumiem finanšu iestādēm</i>		40	-	9 767	9 771
20	<i>Ieņēmumus nesoši aizdevumi nefinanšu korporatīvajiem klientiem, aizdevumi privātajiem klientiem un MVU un mazajiem uzņēmumiem, aizdevumi valstij un PSS, tostarp:</i>		30 766	20 015	193 261	233 469
21	<i>Ar riska svērumu, kas ir 35% vai mazāks saskaņā ar Bāzeles II standartizēto pieeju attiecībā uz kredītrisku</i>		-	27	642	4 492
22	Ieņēmumus nesošas mājokļu hipotēkas, tostarp:		1	1 415	52 325	-

23	Ar riska svērumu, kas ir 35% vai mazāks saskaņā ar Bāzeles II standartizēto pieeju attiecībā uz kredītrisku		1	-	6 248	-
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		8 009	4 773	44 585	44 343
25	Savstarpēji atkarīgi aktīvi		-	-	-	-
26	Pārējie aktīvi:		32 023	123	30 086	43 318
27	Fiziski tirgotas preces				-	-
28	Aktīvi, kas iesniegti kā sākotnējā drošības rezerve atvasinātajiem līgumiem, un iemaksas CCP fondos saistību neizpildes gadījumiem				-	-
29	NSFR atvasināto instrumentu aktīvi				-	-
30	NSFR atvasināto instrumentu saistības pirms izvietotās mainīgās drošības rezerves atskaitīšanas				14	1
31	Visi pārējie aktīvi, kas nav iekļauti iepriekš minētajās kategorijās		32 009	123	30 086	43 318
32	Ārpusbilances posteņi		21 047	5 085	33 373	5 240
33	Kopā RSF					355 545
34	Neto stabila finansējuma rādītājs (%)					140.7572%

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	176 167	310 108	310 108	-	-
2	Parāda vērtspapīri	156 389	-	-	-	
3	Kopā	332 556	310 108	310 108	-	-
4	<i>Tostarp ieņēmumus nenesoši riska darījumi</i>	1 979	2 679	2 679	-	-
EU-5	<i>Tostarp ar neizpildītām saistībām</i>	1 979	2 679			