

31.12.2016.

1.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.02.2015.
normatīvajiem noteikumiem Nr.24

A forma **Aktivi**

(euro)

		Apgrūtināto aktīvu uzskaites vērtība	Apgrūtināto aktīvu patiesā vērtība	Neapgrūtināto aktīvu uzskaites vērtība	Neapgrūtināto aktīvu patiesā vērtība
		10	40	60	90
10	Iestādes aktīvi kopā	7 988 077	X	643 503 998	X
30	t.sk. kapitāla instrumenti	0	0	989 295	989 295
40	t.sk. parāda vērtspapīri	0	0	153 750 576	153 750 576
120	t.sk. citi aktīvi	7 988 077	X	488 764 127	X

2.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.02.2015.
normatīvajiem noteikumiem Nr.24

B forma **Saņemtais nodrošinājums**

(euro)

		Saņemtā nodrošinājuma vai pašu emitēto parāda vērtspapīru, kas ir apgrūtināti, patiesā vērtība	Saņemtā nodrošinājuma vai pašu emitēto parāda vērtspapīru, kas ir pieejami apgrūtinājumam, patiesā vērtība
		10	40
130	Iestādes saņemtais nodrošinājums kopā	221 921 383	0
150	t.sk. kapitāla instrumenti	1 160 853	0
160	t.sk. parāda vērtspapīri	19 855 390	0
230	t.sk. cits saņemtais nodrošinājums	200 905 140	0
240	Pašu emitētie parāda vērtspapīri, izņemot pašu segtās obligācijas vai ar aktīviem nodrošinātos vērtspapīrus		

3.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.02.2015.
normatīvajiem noteikumiem Nr.24

C forma **Apgrūtinātie aktīvi un saņemtais nodrošinājums, kas kalpo par iestādes finanšu saistību nodrošinājumu**

(euro)

		Attiecīgās saistības, iespējamās saistības vai aizdotie vērtspapīri	Apgrūtinātie aktīvi, saņemtais nodrošinājums vai pašu emitētie parāda vērtspapīri, izņemot pašu segtās obligācijas un ar aktīviem nodrošinātos vērtspapīrus
		10	30
10	Finanšu saistību uzskaites vērtība		229 909 460