

Naudas tirgus darījumu pārskats

Kredītiestādes nosaukums _____

Kods |_/|_/|_/|

Adrese _____

no _____ . gada _____ līdz _____ . gada _____
(pārskata perioda sākuma datums) (pārskata perioda beigu datums)

Naudas tirgus darījumi (izņemot valūtas mijmaiņas darījumus)

NTR

Nr.p.k.	Darījuma sākuma norēķinu datums	Darījuma beigu norēķinu datums	Summa (latos)	Gada procentu likme (%)	Procentu likmes veids ¹	Valūtas kods	Darījuma partnēra apzīmējums ²	MFI kods	Darījuma veids ³	Nodroši- nājums ⁴
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Rezidenti										
Kontrolsumma										

NTN

Nr.p.k.	Darījuma sākuma norēķinu datums	Darījuma beigu norēķinu datums	Summa (latos)	Gada procentu likme (%)	Procentu likmes veids ¹	Valūtas kods	Darījuma partnēra apzīmējums ²	Valsts kods	Darījuma veids ³	Nodroši- nājums ⁴
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Nerezidenti										
Kontrolsumma										

¹ Darījuma ar fiksēto procentu likmi apzīmējums ir "FL", un darījumam ar mainīgo procentu likmi norādāms attiecīgais naudas tirgus indeksa apzīmējums.

² MFI apzīmējums ir "KR" un finanšu iestādes – "FI".

³ Naudas resursu piesaistes (izņemot *repo* darījumus) apzīmējums ir "PN" un naudas resursu izvietošana naudas tirgū (izņemot *reverse repo* darījumus) – "IN".

Repo un *reverse repo* darījuma apzīmējums ir attiecīgi "PR" un "IR".

⁴ Fiksēta ienākuma parāda vērtspapīru nodrošinājuma apzīmējums ir "VP", akciju u.c. nefiksēta ienākuma vērtspapīru nodrošinājuma apzīmējums – "AK", cita nodrošinājuma apzīmējums – "CN", bet darījuma bez nodrošinājuma apzīmējums – "BN".

Kods /_/_/_/_/

Valūtas mijmaiņas darījumi**VMR**

Nr.p.k.	Darījuma sākuma norēķinu datums	Darījuma beigu norēķinu datums	Summa (latos)	Darījuma sākumkurss (spot)	Darījuma beigu kurss (forward)	Darījuma partnera apzīmējums ¹	MFI kods	Pirktās valūtas kods	Pārdotās valūtas kods
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09
Rezidenti									
Kontrolsumma									

VMN

Nr.p.k.	Darījuma sākuma norēķinu datums	Darījuma beigu norēķinu datums	Summa (latos)	Darījuma sākumkurss (spot)	Darījuma beigu kurss (forward)	Darījuma partnera apzīmējums ¹	Valsts kods	Pirktās valūtas kods	Pārdotās valūtas kods
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09
Nerezidenti									
Kontrolsumma									

¹ MFI apzīmējums ir "KR" un finanšu iestādes – "FI".Kredītiestādes vadītājs _____ / _____ /
(paraksts) (vārds, uzvārds)Izpildītājs _____
(vārds, uzvārds; tālruņa numurs)

Iesniegšanas datums _____

Latvijas Bankas prezidents

I. Rimšēvičs