

Bankas nosaukums _____

Bankas kods |____|____|____|

Adrese _____

1. pielikums

UPDK 0620561

Jāiesniedz Latvijas Bankas Statistikas pārvaldei
7 darbadienu laikā pēc iepriekšējā mēneša pēdējā datuma

OBLIGĀTO REZERVJU PRASĪBU APRĒĶINS

izpildes periodam no ____ . gada 24. _____ līdz ____ . gada 23. _____

(veselos latos)

Pozīcijas kods	Pozīcijas nosaukums	Atlikums iepriekšējā mēneša pēdējā datumā
1	2	3
100	Ne-MFI noguldījumi¹	
110	Ne-MFI noguldījumi ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem ²	
120	Ne-MFI noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem ³	
130	<i>Repo</i> darījumi ar ne-MFI ⁴	
200	Emitētie parāda vērtspapīri⁵	
210	Neatsaucamie parāda vērtspapīri ar sākotnējo dzēšanas termiņu ilgāku par 2 gadiem	
211	t.sk. bankas pierādītās saistības pret sarakstā iekļautajām bankām	
220	Pārējie parāda vērtspapīri (200 – 210)	
221	t.sk. bankas pierādītās saistības pret sarakstā iekļautajām bankām	
300	Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku⁶	
310	Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem ⁷	
311	Saistības pret sarakstā iekļautajām bankām ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem	
320	Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem ⁸	
321	Saistības pret sarakstā iekļautajām bankām ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem	
330	<i>Repo</i> darījumi ar MFI, izņemot Latvijas Banku ⁹	
331	<i>Repo</i> darījumi ar sarakstā iekļautajām bankām	
340	Pārējās saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku (300 – 310 – 320 – 330) ¹⁰	
341	Pārējās saistības pret sarakstā iekļautajām bankām	
400	Rezervju bāze (410 + 420 + 430 + 440 + 450)	
410	Noguldījumi ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem (110 + 310 – 311)	
420	Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem (120 + 320 – 321)	
430	Neatsaucamie parāda vērtspapīriem ar sākotnējo dzēšanas termiņu ilgāku par 2 gadiem (210 – 211)	
440	<i>Repo</i> darījumi (130 + 330 – 331)	
450	Pārējās rezervju bāzē ietvertās saistības (100 – 110 – 120 – 130 + 220 – 221 + 340 – 341)	

1	2	3
500	Rezervju prasības (510 + 520 + 530 + 540 + 550)	
510	Noguldījumiem ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem (410 × kategorijai atbilstošā rezervju norma)	
520	Noguldījumiem ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem (420 × kategorijai atbilstošā rezervju norma)	
530	Neatsaucamajiem parāda vērtspapīriem ar sākotnējo dzēšanas termiņu ilgāku par 2 gadiem (430 × kategorijai atbilstošā rezervju norma)	
540	<i>Repo</i> darījumiem (440 × kategorijai atbilstošā rezervju norma)	
550	Pārējām rezervju bāzē ietvertajām saistībām (450 × kategorijai atbilstošā rezervju norma)	

¹ Mēneša bilances pārskata pasīvu 3200. pozīcijas 7. ailes kopsumma.

² Mēneša bilances pārskata B2-K5 pielikuma 320000. pozīcijas 05. un 06. ailes kopsumma.

³ Mēneša bilances pārskata B2-K5 pielikuma 320000. pozīcijas 11. ailes kopsumma.

⁴ Mēneša bilances pārskata B2-K5 pielikuma 320000. pozīcijas 12. ailes kopsumma.

⁵ Mēneša bilances pārskata pasīvu 3300. pozīcijas 7. ailes kopsumma.

⁶ Mēneša bilances pārskata pasīvu 3100. pozīcijas 7. ailes kopsumma.

⁷ Mēneša bilances pārskata A2-K5 pielikuma 310000. pozīcijas 05. un 06. ailes kopsumma.

⁸ Mēneša bilances pārskata A2-K5 pielikuma 310000. pozīcijas 10. ailes kopsumma.

⁹ Mēneša bilances pārskata A2-K5 pielikuma 310000. pozīcijas 11. ailes kopsumma.

¹⁰ Mēneša bilances pārskata A2-K5 pielikuma 310000. pozīcijas 01., 02., 03., 04., 07., 08. un 09. ailes kopsumma.

Bankas vadītājs _____ / _____ /
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____
 (vārds, uzvārds; tālruņa numurs)

Iesniegšanas datums _____