

BluOr Bank AS
INFORMĀCIJAS
ATKLĀŠANAS PAZIŅOJUMS
par 2025. gada 4. ceturksni
un 2. pusgadu

BluOr Bank AS (turpmāk – Banka) publicē informācijas paziņojumu, atklājot informāciju par 2025. gada otro pusgadu un ceturto ceturksni atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenālaļajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012.

Informācijas atklāšanai par 2025. gadu Banka izmanto Komisijas Īstenošanas regulas 2024/3172 (2024. gada 29. novembris), ar ko nosaka Īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz to, kā iestādes publisko informāciju, kas norādīta minētās regulas astotās daļas II un III sadaļā, un ar ko atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/637 (turpmāk - Regula 2024/3172) un Komisijas Īstenošanas regulas 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 (31.12.2025.).

Ņemot vērā to, ka Banka savā darbībā neizmanto IRB pieeju, iekšējā modeļa metodi, tirgus riska iekšējā modeļa metodi, tādējādi veidnes EU CR8, EU CCR7, EU MR2-B, EU CR10, EU CCR4, EU CCR5, EU CCR6, EU CCR8, EU SEC1, EU SEC2, EU SEC3, EU SEC4, EU SEC5, EU CR6, EU CR7-A, EU CR7, EU MR2-A, EU MR2, EU MR3, EU MR4, EU CMS1, EU CMS2 uz šo brīdi Banka neatklāj.

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

BluOr Bank AS informācijas atklāšanas paziņojums par 2025. gada 2. pusgadu	2
Veidne EU OV1 — Pārskats par kopējām riska darījumu vērtībām	4
Veidne EU KM1 — Galveno rādītāju veidne	5
Veidne EU CC1 — Regulējošām prasībām atbilstošā pašu kapitāla sastāvs	7
Veidne EU CC2 — Regulējošām prasībām atbilstošā pašu kapitāla saskaņošana ar bilanci revidētajos finanšu pārskatos	12
Veidne EU CCyB1 — Pretciklisko rezervju aprēķināšanai nozīmīgo kredītriska darījumu ģeogrāfiskais sadalījums	13
Veidne EU CCyB2 — Iestādes specifisko pretciklisko kapitāla rezervju apjoms	15
Veidne EU LR1 — LRSum: Kopsavilkums par grāmatvedības aktīvu un sviras rādītāja risku darījumu saskaņošanu	16
Veidne EU LR2 — LRCom: Kopīga informācija, kas jāatklāj par sviras rādītāju	17
Veidne EU LR3 — LRSpl: Bilances risku darījumu sadalījums (izņemot atvasinātos instrumentus, VFD un risku darījumus, kam piemērots atbrīvojums)	19
Veidne EU LIQ1 — Kvantitatīvā informācija par likviditātes seguma rādītāju	20
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	22
Veidne EU LIQ2 — Neto stabila finansējuma rādītājs	23
Veidne EU CR1-A — Risku darījumu termiņi	25
Veidne EU CR2 — Ieņēmumus nenesošu aizdevumu un avansu krājuma izmaiņas	26
Veidne EU CR1 — Ieņēmumus nesoši un ieņēmumus nenesoši risku darījumi un saistītie uzkrājumi	27
Veidne EU CQ1 — Neveiktu risku darījumu kredītkvalitāte	28
Veidne EU CQ7 — Nodrošinājums, kas iegūts ar pārņemšanu un izpildes procesiem	29
Veidne EU CQ4 — Ieņēmumus nenesošu risku darījumu kvalitāte ģeogrāfiskajā sadalījumā	30
Veidne EU CQ5 — Nefinanšu sabiedrībām izsniegto aizdevumu un avansu kredītkvalitāte	31
Veidne EU CR2a — Ieņēmumus nenesošu aizdevumu un avansu krājuma izmaiņas un saistītās neto kumulētās atgūtās summas	32
Veidne EU CQ2 — Neveiktu risku darījumu kvalitāte	33
Veidne EU CQ6 — Nodrošinājuma novērtēšana — aizdevumi un avansi	34
Veidne EU CQ8 — Nodrošinājums, kas iegūts ar pārņemšanu, un izpildes procesi — “vēsturiskais” (vintage) sadalījums	35
Veidne EU CR3 — Pārskats par kredītriska mazināšanas metodēm Informācijas atklāšana par kredītriska mazināšanas metožu izmantošanu	36
Veidne EU CR4 — Standartizētā pieeja — kredītriska darījumi un kredītriska mazināšanas ietekme	37
Veidne EU CR5 — Standartizētā pieeja	38
Veidne EU CCR1 — CCR risku darījumu analīze sadalījumā pa pieejām	39
Veidne EU CCR2 — Darījumi, uz ko attiecas kredīta vērtības korekcijas (CVA) risku pašu kapitāla prasības	40
Veidne EU CCR3 — Standartizētā pieeja — CCR risku darījumi sadalījumā pa regulatīvo risku darījumu kategorijām un risku pakāpēm	41
Veidne EU CVA4 — Kredīta vērtības korekcijas risku svērto vērtību plūsmas pārskati saskaņā ar standartizēto pieeju (SA)	42
Veidne EU MR1 — Tirgus risks saskaņā ar standartizēto pieeju	43
Veidne EU IRRBB1 — Netirdzniecības portfeļa darbību procentu likmju riski	44

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)	632 691	566 091	50 615
2	Tostarp standartizētā pieeja	632 691	566 091	50 615
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	-	-	-
7	Tostarp standartizētā pieeja	-	-	-
8	Tostarp iekšējo modeļu metode (IMM)			
EU 8.a	Tostarp riska darījumi ar CCP			
EU 8b	Tostarp kredīta vērtības korekcija — CVA			
9	Tostarp cits CCR			
10	Kredīta vērtības korekcijas risks — CVA risks			
EU 10.a	Tostarp standartizētā pieeja (SA)			
EU 10.b	Tostarp pamatpieeja (F-BA un R-BA)			
EU 10.c	Tostarp vienkāršotā pieeja			
15	Norēķinu risks			
16	Vērtspapīrošanas riska darījumi netirdzniecības portfeli (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)	-	-	-
EU 21.a	Tostarp vienkāršotā standartizētā pieeja (S-SA)	-	-	-
22	Tostarp alternatīvā iekšējā modeļa pieeja (A-IMA)			
EU 22.a	Lieli riska darījumi			
23	Pārklasificēšana starp tirdzniecības un netirdzniecības portfeļiem			
24	Operacionālais risks	37 045	37 045	2 964
EU 24.a	Riska darījumi ar kriptoaktīviem	-	-	-
25	Summas, kas nepārsniedz atskaitījumu sliekšņus (piemērojot 250 % riska pakāpi)	-	-	-
26	Piemērotā pašu kapitāla minimālā robežvērtība (%)			
27	Minimālās robežvērtības korekcija (pirms pārejas maksimālās robežvērtības piemērošanas)			
28	Minimālās robežvērtības korekcija (pēc pārejas maksimālās robežvērtības piemērošanas)			
29	Kopā	669 736	603 136	53 579

		a	b	c	d	e
		T	T-1	T-2	T-3	T-4
Pieļaujamais pašu kapitāls (summas)						
1	Pirmā līmeņa pamata kapitāls (CET1)	82 144	82 112	81 981	81 817	73 473
2	Pirmā līmeņa kapitāls	91 903	91 871	91 740	90 526	82 182
3	Kopējais kapitāls	119 426	119 807	120 089	119 277	111 321
Riska darījumu riska svērtās vērtības						
4	Kopējā riska darījumu vērtība	669 735	603 136	640 433	605 453	648 868
4.a	Kopējā riska darījumu vērtība (TREA) pirms minimālās robežvērtības	-	-	-	-	-
Kapitāla rādītāji (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu riska svērtu vērtību)						
5	Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (%)	12.2652%	13.6142%	12.8008%	13.5134%	11.3233%
5.a	Neattiecas	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
5.b	Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, ņemot vērā TREA bez minimālās robežvērtības (%)	12.2652%	13.6142%	12.8008%	13.5134%	0.0000%
6	Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (%)	13.7223%	15.2323%	14.3246%	14.9519%	12.6655%
6.a	Neattiecas	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
6.b	Pirmā līmeņa rādītājs, ņemot vērā TREA bez minimālās robežvērtības (%)	13.7223%	15.2323%	14.3246%	14.9519%	0.0000%
7	Kopējais kapitāla rādītājs (%)	17.8318%	19.8641%	18.7512%	19.7005%	17.1562%
7.a	Neattiecas	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
7.b	Kopējais kapitāla rādītājs, ņemot vērā TREA bez minimālās robežvērtības (%)	17.8318%	19.8641%	18.7512%	19.7005%	0.0000%
Pašu kapitāla papildu prasības risku novēršanai (izņemot pārmērīgas sviras risku) (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu riska svērtu vērtību)						
EU 7.d	Pašu kapitāla papildu prasības risku novēršanai (izņemot pārmērīgas sviras risku) (%)	1.9000%	1.9000%	1.9000%	2.2000%	2.2000%
EU 7.e	tostarp: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls (procentpunkti)	1.0688%	1.0688%	1.0688%	1.2375%	1.2375%
EU 7.f	tostarp: ko veido pirmā līmeņa kapitāls (procentpunkti)	1.4250%	1.4250%	1.4250%	1.6500%	1.6500%
EU 7.g	Kopējās SREP pašu kapitāla prasības(%)	9.9000%	9.9000%	9.9000%	10.2000%	10.2000%
Apvienoto rezervju un kopējā kapitāla prasība (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu riska svērtu vērtību)						
8	Kapitāla saglabāšanas rezerves (%)	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%	2.5000%
EU 8.a	Saglabāšanas rezerves saistībā ar dalībvalsts līmeni konstatēto makroprudenciālo vai sistēmisko risku (%)	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
9	Iestādes specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves (%)	0.8584%	0.5101%	0.8338%	0.4917%	0.5213%
EU 9.a	Sistēmiskā riska rezerves (%)	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
10	Globālas sistēmiski nozīmīgas iestādes rezerves (%)	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
EU 10.a	Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes rezerves (%)	0.0000%	0.2500%	0.2500%	0.2500%	0.2500%
11	Apvienoto rezervju prasība (%)	3.3584%	3.2601%	3.5838%	3.2417%	3.2713%
EU 11.a	Vispārējās kapitāla prasības (%)	13.2584%	13.1601%	13.4838%	13.1417%	13.4713%
12	Pirmā līmeņa pamata kapitāls, kas pieejams pēc kopējo SREP pašu kapitāla prasību izpildes (%)	6.2973%	7.8073%	6.8996%	7.5269%	5.0155%
Sviras rādītājs						
13	Kopējās riska darījumu vērtības mērs	1 137 964	1 097 808	1 272 611	1 084 893	1 091 794
14	Sviras rādītājs (%)	8.0761%	8.3686%	7.2088%	8.3443%	7.5273%

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%	0.0000%	0.0000%
EU 14.b	tostarp: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls (procentpunkti)	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
EU 14.c	Kopējās SREP sviras rādītāja prasības (%)	3.0000%	3.0000%	3.0000%	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%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
EU 14.e	Vispārējā sviras rādītāja prasība (%)	3.0000%	3.0000%	3.0000%	3.0000%	3.0000%
Likviditātes seguma rādītājs						
15	Kopējie augstas kvalitātes likvidie aktīvi (AKLA) (svērtā vērtība — vidējais rādītājs)	425 301	419 727	438 420	367 314	442 209
EU 16.a	Izejošās naudas plūsmas — kopējā svērtā vērtība	309 390	280 694	341 744	286 085	296 649
EU 16.b	Ienākošās naudas plūsmas — kopējā svērtā vērtība	16 119	17 746	25 360	18 657	16 649
16	Kopējās neto izejošās naudas plūsmas (korigētā vērtība)	293 272	262 948	316 384	267 428	280 001
17	Likviditātes seguma koeficients (%)	145.0196%	159.6236%	138.5724%	137.3508%	157.9314%
Neto stabila finansējuma rādītājs						
18	Kopējais pieejamais stablais finansējums	717 599	648 054	620 249	588 879	589 451
19	Kopējais vajadzīgais stablais finansējums	505 397	490 490	482 996	457 785	443 540
20	NSFR rādītājs (%)	138.6088%	128.8400%	124.9218%	123.4500%	128.6115%

Veidne EU CC1 – Regulējošām prasībām atbilstošā pašu kapitāla sastāvs.

EUR'000

		a) Summas	b) 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	33 976	
3	Uzkrātie citi visaptverošie ienākumi (un citas rezerves)	-471	
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	83 448	
Pirmā līmeņa pamata kapitāls Regulatīvās korekcijas			
7	Papildu vērtības korekcijas (negatīva summa)	-11	
8	Nemateriālie aktīvi (atskaitot attiecīgo nodokļu saistības) (negatīva summa)	-919	
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% sliekšni 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% sliekšni 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% sliekšni, atskaitot attiecīgās nodokļu saistības, ja ir izpildīti CRR 38. panta 3. punkta nosacījumi) (negatīva summa)	-	
22	Summa, kas pārsniedz 17,65% sliekšni (negatīva summa)	-	
23	tostarp: iestādes tiešas, netiešas 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	-364	
28	Pirmā līmeņa pamata kapitāla kopējās regulatīvās korekcijas	-1 293	
29	Pirmā līmeņa pamata kapitāls	82 155	
Pirmā līmeņa papildu kapitāls: instrumenti			
30	Kapitāla instrumenti un ar tiem saistītie akciju emisijas uzcenojuma konti	9 759	
31	tostarp: klasificē kā pašu kapitālu saskaņā ar piemērojamiem grāmatvedības standartiem	-	
32	tostarp: klasificē kā saistības saskaņā ar piemērojamiem grāmatvedības standartiem	9 759	
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	9 759	

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 mākslīgi 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	9 759	
45	Pirmā līmeņa kapitāls (pirmā līmeņa kapitāls = pirmā līmeņa pamata kapitāls + pirmā līmeņa papildu kapitāls)	91 914	
Otrā līmeņa kapitāls: instrumenti			
46	Kapitāla instrumenti un ar tiem saistītie akciju emisijas uzcenojuma konti	27 523	
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	27 523	
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 mākslīgi 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	27 523	
59	Kopējais kapitāls (kopējais kapitāls = pirmā līmeņa kapitāls + otrā līmeņa kapitāls)	119 437	
60	Kopējā riska darījumu vērtība	669 735	
Kapitāla rādītāji un prasības, tostarp drošības rezerves			
61	Pirmā līmeņa pamata kapitāls	12.27%	
62	Pirmā līmeņa kapitāls	13.72%	
63	Kopējais kapitāls	17.83%	
64	Iestādes pirmā līmeņa pamata kapitāla vispārējās kapitāla prasības	8.93%	
65	tostarp: kapitāla saglabāšanas rezervju prasība	2.50%	
66	tostarp: pretciklisko kapitāla rezervju prasība	0.86%	
67	tostarp: sistēmiskā riska rezervju prasība	0.00%	
EU-67.a	tostarp: globālo sistēmiski nozīmīgo iestāžu (G-SNI) vai citu sistēmiski nozīmīgo iestāžu (C- SNI) rezervju prasība	0.00%	
ES-67.b	tostarp: pašu kapitāla papildu prasības, lai novērstu riskus, kas nav pārmērīgas sviras risks	5.57%	
68	Pirmā līmeņa pamata kapitāls (kā procentuāla attiecība pret riska darījumu vērtību), kas pieejams pēc minimālo kapitāla prasību izpildes	6.30%	
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	398 384	
2	Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	12 296	
3	Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	540	
4	Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos	10 348	
5	Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā	668 790	
6	Ieguldījumi meitas sabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās	827	
7	Materiālie aktīvi	22 500	
8	Nemateriālie aktīvi	919	8. rinda veidnē EU CC1
9	Nodokļu aktīvi	-	
10	Citi aktīvi	11 409	
11	Ilgtermiņa aktīvi un atsavināmās grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas	-	
	Kopējie aktīvi	1 126 013	
Saistības — Sadalījums pa saistību kategorijām atbilstoši bilancei publicētajos finanšu pārskatos			
1	Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	
2	Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā	1 005 429	
	tostarp: noguldījumi	970 194	Daļēji 46. rinda veidnē EU CC1
	tostarp: emitēti parāda vērtspapīri	35 236	Daļēji 30. rinda veidnē EU CC1
3	Uzkrājumi	243	
4	Nodokļu saistības	4 509	
5	Citas saistības	10 276	
	Kopējās saistības	1 020 457	
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	18 659	Daļēji 2. rinda veidnē EU CC1
3	Nesadalītā peļņa	37 426	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	-330	Daļēji 3. rinda veidnē EU CC1
6	Patiesās vērtības izmaiņas parāda instrumentiem, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos	-164	Daļēji 3. rinda veidnē EU CC1
	Akcionāru kopējais pašu kapitāls	105 557	

Lappuse 12 no 44

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				Riska darījumu riska svērtās vērtības	Pašu kapitāla prasību svērumi (%)	Pretciklisko rezervju normas (%)
								Attiecīgie kredītriska darījumi — Kredītrisks	Attiecīgie kredītriska darījumi — Tirdzniecības risks	Attiecīgie kredītriska darījumi — Vērtspapīrošanas pozīcijas netirdzniecības portfeli	Kopā			
010	Sadalījums pa valstīm:													
1	ANTIGUA AND BARBUDA	17 885		-			17 885	1 169	-		1 169	14 608	2.3218%	0.00%
2	ARMENIA	-		-			-	-	-		-	-	0.0000%	1.50%
3	ANGOLA	-		-			-	-	-		-	-	0.0000%	0.00%
4	ARGENTINA	708		-			708	85	-		85	1 062	0.1688%	0.00%
5	AZERBAIJAN	356		-			356	28	-		28	356	0.0565%	0.00%
6	BELGIUM	3 075		-			3 075	246	-		246	3 075	0.4888%	1.00%
7	BULGARIA	2 979		-			2 979	187	-		187	2 343	0.3723%	2.00%
8	BELARUS	1		-			1	-	-		-	1	0.0001%	0.00%
9	BELIZE	300		-			300	24	-		24	300	0.0477%	0.00%
10	CANADA	245		-			245	20	-		20	245	0.0389%	0.00%
11	SWITZERLAND	9 613		-			9 613	769	-		769	9 613	1.5279%	0.00%
12	CYPRUS	2 119		-			2 119	131	-		131	1 639	0.2605%	1.00%
13	CZECH REPUBLIC	-		-			-	-	-		-	-	0.0001%	1.25%
14	GERMANY	3		-			3	-	-		-	3	0.0004%	0.75%
15	DENMARK	734		-			734	59	-		59	734	0.1166%	2.50%
16	ESTONIA	6 252		-			6 252	419	-		419	5 240	0.8329%	1.50%
17	SPAIN	3		-			3	-	-		-	3	0.0005%	0.00%
18	FRANCE	3 809		-			3 809	334	-		334	4 177	0.6638%	1.00%
19	UNITED KINGDOM	24 361		-			24 361	1 737	-		1 737	21 712	3.4509%	2.00%
20	IRELAND	2		-			2	-	-		-	2	0.0003%	1.50%
21	ITALY	496		-			496	30	-		30	372	0.0592%	0.00%
22	KAZAKHSTAN	2 454		-			2 454	196	-		196	2 454	0.3900%	0.00%
23	LIBERIA	5 430		-			5 430	352	-		352	4 399	0.6991%	0.00%

24	LITHUANIA	22 511		-			22 511	843	-		843	10 533	1.6741%	1.00%
25	LUXEMBOURG	201		-			201	16	-		16	201	0.0320%	0.50%
26	LATVIA	523 766		-			523 766	36 590	-		36 590	457 379	72.6943%	1.00%
27	MARSHALL ISLANDS	67 202		-			67 202	5 129	-		5 129	64 107	10.1889%	0.00%
28	MALTA	7 788		-			7 788	602	-		602	7 530	1.1967%	0.00%
29	MEXICO	971		-			971	78	-		78	971	0.1543%	0.00%
30	NETHERLANDS	5		-			5	-	-		-	5	0.0007%	2.00%
31	NORWAY	5 555		-			5 555	122	-		122	1 528	0.2428%	2.50%
32	POLAND	967		-			967	58	-		58	726	0.1154%	1.00%
33	RUSSIAN FEDERATION	3		-			3	-	-		-	3	0.0004%	0.00%
34	SWEDEN	78		-			78	3	-		3	34	0.0054%	2.00%
35	SINGAPORE	7 413		-			7 413	489	-		489	6 118	0.9724%	0.00%
36	SLOVENIA	326		-			326	23	-		23	293	0.0466%	1.00%
37	TURKMENISTAN	169		-			169	20	-		20	254	0.0404%	0.00%
38	TURKEY	-		-			-	-	-		-	-	0.0000%	0.00%
39	UKRAINE	45		-			45	4	-		4	45	0.0072%	0.00%
40	United States	2 537		-			2 537	154	-		154	1 924	0.3058%	0.00%
41	Uzbekistan	2 143		-			2 143	165	-		165	2 068	0.3287%	0.00%
42	NEW ZEALAND	-		-			-	-	-		-	-	0.0001%	0.00%
43	CURAÇAO	2		-			2	-	-		-	2	0.0003%	0.00%
44	GREECE	1		-			1	-	-		-	1	0.0001%	0.00%
45	JAPAN	1 020		-			1 020	82	-		82	1 020	0.1622%	0.00%
46	CROATIA	465		-			465	26	-		26	325	0.0517%	1.50%
47	PORTUGAL	802		-			802	64	-		64	802	0.1275%	0.00%
48	UNITED ARAB EMIRATES	1		-			1	-	-		-	1	0.0001%	0.00%
49	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	1 280		-			1 280	78	-		78	975	0.1550%	0.00%
020	Kopā	726 074	-	-	-	-	726 074	50 335	-	-	50 335	629 182	100.0000%	

Veidne EU CCyB2 – Iestādes specifisko pretciklisko kapitāla rezervju apjoms.

EUR'000

		a
1	Kopējā riska darījumu vērtība	669 735
2	Iestādes specifisko pretciklisko kapitāla rezervju norma	0.8584%
3	Iestādes specifisko pretciklisko kapitāla rezervju prasības	5 749

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	1 142 651
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	
9	Vērtspapīru finansēšanas darījumiem (VFD) piemērotā korekcija	
10	Ārpusbilances posteņiem piemērotā korekcija (t.i., ārpusbilances riska darījumu konvertēšana uz kredītekvivalenta summām)	13 255
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	-17 942
13	Kopējās riska darījumu vērtības mērs	1 137 964

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)		1 126 002	1 091 863
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)		-1 293	-560
7	Kopējie bilances riska darījumi (izņemot atvasinātos instrumentus un VFD)		1 124 709	1 091 303
Atvasināto instrumentu darījumi				
8	Aizvietošanas vērtība, kas saistīta ar SA-CCR atvasināto instrumentu darījumiem (t. i., neieskaitot atbilstīgo naudas mainīgo drošības rezervi)			
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			
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 tīrvērtē, sviras rādītājā neietvertā CCP daļa) (SA-CCR)			
EU-10.a	(Tirdzniecības riska darījumu ar vienkāršoto standartizēto pieeju, kam veikta klientu tīrvērtē, sviras rādītājā neietvertā CCP daļa) (vienkāršotā standartizētā pieeja)			
ES-10.b	(Tirdzniecības riska darījumos, kam veikta klientu tīrvērtē, 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			
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 tīrvērtē, sviras rādītājā neietvertā CCP daļa)			
18	Kopējie vērtspapīru finansēšanas darījumu riska darījumi			
Citi ārpusbilances riska darījumi				
19	Ārpusbilances posteņu riska darījumu bruto nosacītā summa		181 589	141 296
20	(Kredītekvivalenta summu pārrēķinam piemērotā korekcija)		-168 577	39 868
21	(Vispārējie uzkrājumi, ko atskaita, nosakot pirmā līmeņa kapitālu, un speciālie uzkrājumi, kas saistīti ar ārpusbilances riska darījumiem)		243	144

22	Ārpusbilances riska darījumi	13 255	181 308
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 nepublicas 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	91 903	91 740
24	Kopējās riska darījumu vērtības mērs	1 137 964	1 272 611
Svīras rādītājs			
25	Svīras rādītājs (%)	8.0761%	7.2088%
EU-25	Svīras rādītājs (neņemot vērā publiskā sektora ieguldījumu un attīstību veicinošo aizdevumu izslēgšanas ietekmi) (%)	8.0761%	7.2088%
25.a	Svīras rādītājs (neņemot vērā ietekmi, ko rada jebkāds piemērojams centrālo banku rezervju pagaidu atbrīvojums) (%)	8.0761%	7.2088%
26	Regulatīvā minimālā svīras rādītāja prasība (%)	3.0000%	3.0000%
EU-26.a	Pašu kapitāla papildu prasības pārmērīgas svīras riska novēršanai (%)	0.0000%	0.0000%
ES-26.b	tostarp: ko veido pirmā līmeņa pamata kapitāls	0.0000%	0.0000%
27	Svīras rādītāja rezervju prasība (%)	0.0000%	0.0000%
EU-27.a	Vispārējā svīras 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)	1 137 964	1 272 611
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)	1 137 964	1 272 611
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)	8.0761%	7.2088%
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)	8.0761%	7.2088%

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:	1 126 002
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	448 577
EU-6	Riska darījumi ar reģionālajām pašvaldībām, DAB, starptautiskām organizācijām un PSS, kuras neuzskata par valsti	489
EU-7	Riska darījumi ar iestādēm	11 097
EU-8	Nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku	342 406
EU-9	Riska darījumi ar privātpersonām vai MVU	7 403
EU-10	Riska darījumi ar komercsabiedrībām	295 282
EU-11	Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības	5 086
EU-12	Citi riska darījumi (piemēram, pašu kapitāls, vērtspapīrošanas darījumi un citi aktīvi, kas nav kredītsaistības)	15 663

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 (31. decembris, 2025)	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 LIKVIDIE AKTĪVI									
1	Kopējie augstas kvalitātes likvidie aktīvi (HQLA)					424 861	417 599	418 385	415 454
NAUDA — IZEJOŠĀS PLŪSMAS									
2	Privātpersonu vai MVU un mazo uzņēmumu noguldījumi, tostarp:	427 870	397 898	386 153	377 600	41 998	38 878	39 893	37 015
3	<i>Stabili noguldījumi</i>	2 419	2 444	2 349	2 167	121	122	117	108
4	<i>Mazāk stabili noguldījumi</i>	46 525	53 352	51 696	48 724	6 198	6 746	6 499	6 082
5	Nenodrošināts korporatīvais finansējums	385 266	385 747	382 656	376 787	258 188	254 490	257 311	251 012
6	<i>Operacionālie noguldījumi (visi darījumu partneri) un noguldījumi kooperatīvo banku tīklos</i>	45 690	45 239	46 901	50 904	11 286	11 189	11 604	12 595
7	<i>Neoperacionālie noguldījumi (visi darījumu partneri)</i>	339 576	340 508	335 755	325 883	246 902	243 300	245 707	238 417
8	<i>Nenodrošināti parādi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<i>Nodrošināts korporatīvais finansējums</i>					-	-	-	-
10	Papildu prasības	111 914	103 824	99 424	88 381	13 768	13 757	13 457	12 930
11	<i>Izejošās naudas plūsmas, kas saistītas ar atvasināto instrumentu riska darījumiem un citām nodrošinājuma prasībām</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
12	<i>Izejošās naudas plūsmas, kas saistītas ar zaudētu finansējumu no aizdevumiem</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
13	<i>Kredītspējas un likviditātes iespējas</i>	111 914	103 824	99 424	88 381	13 768	13 757	13 457	12 930
14	Citas līgumiskās finansējuma saistības	-	226	248	284	1 447	1 314	892	559
15	Citas iespējamās finansējuma saistības	-	-	-	-	-	-	-	-
16	IZEJOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ					315 401	308 439	311 553	301 517
NAUDA — IENĀKOŠĀS PLŪSMAS									
17	Nodrošināti aizdevumi (piemēram, aktīvu pirkšana ar atpārdošanu)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Ienākošās naudas plūsmas no pilnībā rezultatīviem riska darījumiem	34 060	33 765	32 937	30 246	17 801	18 297	18 103	16 636
19	Citas ienākošās naudas plūsmas	702	772	630	673	702	772	630	673

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)					702	772	630	673
ES-19.b	(No saistītas specializētas kredītiestādes izrietošu ienākošo naudas plūsmu pārsniegums)							-	-
20	IENTĀKOŠĀS NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ	34 761	34 536	33 567	30 919	18 503	19 069	18 733	17 309
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>	34 761	34 536	33 567	30 919	18 503	19 069	18 733	17 309
KOPĒJĀ KORIĢĒTĀ VĒRTĪBA									
EU-21	LIKVIDITĀTES REZERVES					424 861	417 599	418 385	415 454
22	IZEJOŠĀS NETO NAUDAS PLŪSMAS KOPĀ					296 898	289 371	292 820	284 207
23	LIKVIDITĀTES SEGUMA RĀDĪTĀJS					1.43227	1.44551	1.43022	1.46422

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, 98% Bankas aktīvu un 97% 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 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	91 903	-	-	27 523	119 426
2	Pašu kapitāls	91 903	-	-	27 523	119 426
3	Citi kapitāla instrumenti		-	-	-	-
4	Privātpersonu vai MVU noguldījumi		320 550	153 653	8 440	435 341
5	Stabili noguldījumi		2 361	-	-	2 243
6	Mazāk stabili noguldījumi		318 190	153 653	8 440	433 099
7	Korporatīvais finansējums		402 403	79 283	2 016	138 664
8	Operacionālie noguldījumi		45 607	-	-	16 824
9	Cits korporatīvais finansējums		356 796	79 283	2 016	121 840
10	Savstarpēji atkarīgas saistības		-	-	-	-
11	Citas saistības:	-	1 036	484	23 926	24 168
12	NSFR atvasināto instrumentu saistības	-				
13	Visas pārējās saistības un kapitāla instrumenti, kas nav iekļauti iepriekš minētajās kategorijās		1 036	484	23 926	24 168
14	Kopējais pieejamais stabila finansējums (ASF)					717 599
	Vajadzīgā stabilā finansējuma (RSF) posteņi					
15	Kopējie augstas kvalitātes likvīdie aktīvi (HQLA)					2 709
EU-15.a	Apgrūtināti aktīvi, ar atlikušo termiņu, kas ir viens gads vai vairāk, seguma portfeli		-	-	-	-
16	Noguldījumi, kas tiek turēti citās finanšu iestādēs operacionāliem nolūkiem		15 844	-	-	7 922
17	Ieņēmumus nesoši aizdevumi un vērtspapīri:		39 986	82 698	508 574	479 768
18	Ieņēmumus nesošu vērtspapīru finansēšanas darījumi ar finanšu klientiem, kas nodrošināti ar 1. līmeņa AKLA, piemērojot 0% diskontu		-	-	-	-
19	Ieņēmumus nesošu vērtspapīru finansēšanas darījumi ar finanšu klientiem, kas nodrošināti ar citiem aktīviem un aizdevumiem un avansa maksājumiem finanšu iestādēm		19 128	-	6 337	8 250
20	Ieņēmumus nesoši aizdevumi nefinanšu korporatīvajiem klientiem, aizdevumi privātajiem klientiem un MVU un mazajiem uzņēmumiem, aizdevumi valstij un PSS, tostarp:		18 263	47 614	468 583	443 344
21	Ar riska svērumu, kas ir 35% vai mazāks saskaņā ar Bāzeles II standartizēto pieeju attiecībā uz kredītrisku		-	-	25 410	23 550
22	Ieņēmumus nesošas mājokļu hipotēkas, tostarp:		-	-	22 772	-

23	Ar riska svērumu, kas ir 35% vai mazāks saskaņā ar Bāzeles II standartizēto pieeju attiecībā uz kredītrisku		-	-	10 821	-
24	Citi aizdevumi un vērtspapīri, kam nav iestāties saistību neizpildes termiņš un kas nav kvalificējami kā AKLA, tostarp biržā tirgoti kapitāla vērtspapīri un produkti, kas saistīti ar tirdzniecības finansējuma bilances posteņiem		2 595	35 084	10 883	28 175
25	Savstarpēji atkarīgi aktīvi		-	-	-	-
26	Pārējie aktīvi:		17 810	1 368	11 934	18 026
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					-
31	Visi pārējie aktīvi, kas nav iekļauti iepriekš minētajās kategorijās		17 810	1 368	11 934	18 026
32	Ārpusbilances posteņi		34 043	14 848	132 699	9 290
33	Kopā RSF					517 715
34	Neto stabila finansējuma rādītājs (%)					138.6088%

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	61 049	88 459	386 513	90 399	-	626 420
2	Parāda vērtspapīri	10 320	32 948	8 595	829	-	52 692
3	Kopā	71 369	121 407	395 108	91 228	-	679 112

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

		a
		Bruto uzskaites vērtība
010	Ieņēmumus nenesošu aizdevumu un avansu sākotnējais krājums	24 829
020	Ienākošās plūsmas ieņēmumus nenesošajos portfeļos	311
030	Izejošās plūsmas no ieņēmumus nenesošajiem portfeļiem	-12 462
040	Izejošās plūsmas saistībā ar norakstījumiem	-
050	Izejošās plūsmas saistībā ar citām situācijām	-12 462
060	Ieņēmumus nenesošu aizdevumu un avansu galīgais krājums	12 679

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						
		Tostarp 1. posms	Tostarp 2. posms			Tostarp 2. posms	Tostarp 3. posms			Tostarp 1. posms	Tostarp 2. posms			Tostarp 2. posms	Tostarp 3. posms	Par ieņēmumus nesošiem riska darījumiem	Par ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem
005	Naudas līdzekļu atlikumi centrālajās bankās un citi beztermiņa noguldījumi	410 138	410 138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
010	Aizdevumi un avansi	622 872	599 133	23 739	12 679	-	12 679	-1 539	-441	-1 098	-7 592	-	-7 592	-	594 171	4 190	
020	Centrālās bankas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
030	Vispārējās valdības	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
040	Kredītiestādes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
050	Citas finanšu sabiedrības	29 026	29 026	-	493	-	493	-9	-9	-	-401	-	-401	-	17 447	-	
060	Nefinanšu sabiedrības	570 525	547 608	22 917	11 644	-	11 644	-1 439	-343	-1 096	-7 024	-	-7 024	-	554 278	3 815	
070	Tostarp MVU	515 493	492 576	22 917	11 593	-	11 593	-1 333	-237	-1 096	-6 973	-	-6 973	-	499 353	3 815	
080	Mājsaimniecības	23 321	22 499	822	542	-	542	-91	-89	-2	-167	-	-167	-	22 446	375	
090	Parāda vērtspapīri	52 836	52 836	-	2 408	-	2 408	-144	-144	-	-2 408	-	-2 408	-	-	-	
100	Centrālās bankas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110	Vispārējās valdības	30 848	30 848	-	-	-	-	-9	-9	-	-	-	-	-	-	-	
120	Kredītiestādes	2 515	2 515	-	-	-	-	-8	-8	-	-	-	-	-	-	-	
130	Citas finanšu sabiedrības	798	798	-	1 466	-	1 466	-9	-9	-	-1 466	-	-1 466	-	-	-	
140	Nefinanšu sabiedrības	18 675	18 675	-	942	-	942	-118	-118	-	-942	-	-942	-	-	-	
150	Ārpusbilances riska darījumi	181 499	180 686	813	90	-	90	237	172	65	5	-	5		-	-	
160	Centrālās bankas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
170	Vispārējās valdības	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
180	Kredītiestādes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
190	Citas finanšu sabiedrības	4 780	4 780	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-		-	-	
200	Nefinanšu sabiedrības	174 197	173 395	802	89	-	89	209	145	64	4	-	4		-	-	
210	Mājsaimniecības	2 522	2 511	11	1	-	1	27	26	1	1	-	1		-	-	
220	Kopā	1 267 345	1 242 793	24 552	15 177	-	15 177	-1 920	-757	-1 163	-10 005	-	-10 005	-	594 171	4 190	

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	Tostarp ar neizpildītām saistībām	Tostarp ar samazinātu vērtību	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
005	Naudas līdzekļu atlikumi centrālajās bankās un citi beztermiņa noguldījumi	-	-	-	-	-	-	-	-
010	Aizdevumi un avansi	10 541	1 683	1 683	1 683	-362	-103	11 758	1 579
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>	10 103	1 598	1 598	1 598	-362	-88	11 252	1 510
070	<i>Mājsaimniecības</i>	438	84	84	-	-1	-15	507	70
080	Parāda vērtspapīri	-	-	-	-	-	-	-	-
090	Sniegtās aizdevumu atņemšanas	11	-	-	-	-	-	-	-
100	Kopā	10 552	1 683	1 683	1 683	-362	-103	11 758	1 579

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	2 814	-1 607
030	Mājokļa nekustamais īpašums	95	-
040	Komerčiālais nekustamais īpašums	2 719	-1 607
050	Kustamais īpašums (automobiļi, kuģi utt.)	-	-
060	Kapitāla vērtspapīru un parāda instrumenti	-	-
070	Pārējie nodrošinājuma veidi	-	-
080	Kopā	2 814	-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	690 795	15 087	15 087	690 795	-11 683		
020	Latvija	458 693	5 851	5 851	458 693	-3 399		
070	Citas valstis	232 102	9 236	9 236	232 102	-8 284		
080	Ārpusbilances riska darījumi	181 589	90	90			242	
090	Latvija	173 610	90	90			233	
140	Citas valstis	7 979	-	-			9	
150	Kopā	872 384	15 177	15 177	690 795	-11 683	242	

Veidne EU CQ5 – Nefinanšu sabiedrībām izsniegto aizdevumu un avansu kredītkvalitāte 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	46 783	1 542	1 542	46 783	-437	-
020	Derīgo izrakteņu ieguve	-	-	-	-	-	-
030	Ražošana	71 327	167	167	71 327	-794	-
040	Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana	14 357	-	-	14 357	-9	-
050	Ūdensapgāde	1 325	-	-	1 325	-	-
060	Būvniecība	6 381	105	105	6 381	-19	-
070	Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība	123 699	4 774	4 774	123 699	-3 183	-
080	Transports un uzglabāšana	113 766	-	-	113 766	-78	-
090	Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi	8 320	-	-	8 320	-1	-
100	Informācija un saziņa	7	-	-	7	-	-
110	Finanšu un apdrošināšanas darbības	7 405	-	-	7 405	-3	-
120	Darbības ar nekustamo īpašumu	174 675	-	-	174 675	-36	-
130	Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi	1 843	950	950	1 843	-437	-
140	Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība	11 801	4 106	4 106	11 801	-3 466	-
150	Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana	-	-	-	-	-	-
160	Izglītība	180	-	-	180	-	-
170	Cilvēku veselības aprūpes pakalpojumi un sociālā aprūpe	132	-	-	132	-	-
180	Māksla, izklaide un atpūta	168	-	-	168	-	-
190	Citi pakalpojumi	-	-	-	-	-	-
200	Kopā	582 169	11 644	11 644	582 169	-8 463	

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	24 829	
020	Ienākošās plūsmas ieņēmumus nenesošajos portfeļos	311	
030	Izejošās plūsmas no ieņēmumus nenesošajiem portfeļiem	-12 462	
040	Izejošā plūsma uz ieņēmumus nesošo portfeli	-	
050	Izejošā plūsma saistībā ar pilnīgu vai daļēju aizdevuma atmaksu	-12 462	
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 pārklassificēšanu par tirdzniecībai turētiem	-	
130	Ieņēmumus nenesošu aizdevumu un avansu galīgais krājums	12 679	

Veidne EU CQ2 – Neveiktu riska darījumu kvalitāte.

		a
		Neveiktu riska darījumu bruto uzskaites vērtība
010	Aizdevumi un avansi, kas ir pārskatīti vairāk nekā divreiz	1 434
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	635 551	622 872	2	12 679	7 062	5 617	-	80	3 597	1 927	4	9
020	Tostarp nodrošināti	615 654	603 649	-	12 005	6 559	5 446	-	70	3 537	1 839	-	-
030	Tostarp ar nekusto īpašumu nodrošināti	423 887	419 651	-	4 236	1 912	2 324	-	19	652	1 653	-	-
040	Tostarp instrumenti, kuru aizdevuma un ķīlas vērtības attiecība pārsniedz 60% un ir vienāda ar vai zemāka par 80%	79 887	78 127		1 760	107	1 653						
050	Tostarp instrumenti, kuru aizdevuma un ķīlas vērtības attiecība pārsniedz 80% un ir vienāda ar vai zemāka par 100%	11 772	11 772		-	-	-						
060	Tostarp aizdevumi, kuru aizdevuma un ķīlas vērtības attiecība pārsniedz 100%	248	248		-	-	-						
070	Par nodrošinātajiem aktīviem uzkrātais vērtības samazinājums	-8 517	-1 507	-	-7 010	-3 942	-3 068	-	-51	-1 948	-1 069	-	-
080	Nodrošinājums												
090	Tostarp vērtība, kas ierobežota ar riska darījuma vērtību	598 361	594 171	-	4 190	2 617	1 573	-	19	784	770	-	-
100	Tostarp nekustamais īpašums	421 827	418 678	-	3 149	1 826	1 323	-	19	599	705	-	-
110	Tostarp vērtība, kas pārsniedz ierobežojumu	1 034 285	996 116	-	38 169	35 176	2 993						
120	Tostarp nekustamais īpašums	673 762	667 330	-	6 432	3 603	2 829						
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 atzišanas brīdī	Uzkrātās negatīvās izmaiņas	Atsavinājums ≤ 2 gadi		Atsavinājums > 2 gadi ≤ 5 gadi		Atsavinājums > 5 gadi		Tostarp pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi	
						Vērtība sākotnējās atzišanas brīdī	Uzkrātās negatīvās izmaiņas	Vērtība sākotnējās atzišanas brīdī	Uzkrātās negatīvās izmaiņas	Vērtība sākotnējās atzišanas brīdī	Uzkrātās negatīvās izmaiņas	Vērtība sākotnējās atzišanas 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	-	-	2 814	-1 607	-	-	-	-	2 814	-1 607	-	-
030	Mājokļa nekustamais īpašums	-	-	95	-	-	-	-	-	95	-	-	-
040	Komerčiālais nekustamais īpašums	-	-	2 719	-1 607	-	-	-	-	2 719	-1 607	-	-
050	Kustamais īpašums (automobiļi, kuģi utt.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Kapitāla vērtspapīru un parāda instrumenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Pārējie nodrošinājuma veidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	Kopā	-	-	2 814	-1 607	-	-	-	-	2 814	-1 607	-	-

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	438 197	598 360	598 360	-	-
2	Parāda vērtspapīri	52 692	-	-	-	
3	Kopā	490 889	598 360	598 360	-	-
4	Tostarp ieņēmumus nenesoši riska darījumi	896	4 190	4 190	-	-
EU-5	Tostarp ar neizpildītām saistībām	896	4 190			

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 svērtu aktīvu īpatsvars	
		Bilances riska darījumi	Ārpusbilances riska darījumi	Bilances riska darījumi	Ārpusbilances riska darījumi	Riska svērtie aktīvi	Riska svērtu aktīvu īpatsvars (%)
		a	b	c	d	e	f
1	Riska darījumi ar centrālajām valdībām vai centrālajām bankām	428 748	-	448 577	4 511	103	0%
2	Riska darījumi ar reģionālajām pašvaldībām vai vietējām pašpārvaldēm						
3	Riska darījumi ar publiskā sektora struktūrām	421	-	489	-	244	50%
4	Riska darījumi ar daudzpusējām attīstības bankām						
5	Riska darījumi ar starptautiskām organizācijām						
6	Riska darījumi ar iestādēm	11 097	-	11 097	-	3 161	28%
7	Riska darījumi ar komercsabiedrībām	306 959	52 107	295 282	17 071	282 103	90%
8	Riska darījumi ar privātpersonām vai MVU	7 479	886	7 403	89	7 492	100%
9	Riska darījumi, kas nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku	350 550	128 267	342 406	43 976	319 390	83%
10	Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības	5 086	86	5 086	17	6 404	125%
11	Riska darījumi, kas saistīti ar īpaši augstu risku						
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	1 395	-	1 395	-	1 395	100%
16	Citi posteņi	13 349	-	13 349	-	12 397	93%
17	KOPĀ	1 125 084	181 346	1 125 084	65 664	632 691	53%

Veidne EU CR5 – Standartizētā pieeja.

EUR'000

Riska darījumu kategorijas		Riska pakāpe																									Kopā	Tostarp nevērtēti
		0%	2%	4%	10%	20%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	70%	75%	80%	90%	100%	105%	110%	130%	150%	250%	370%	400%	1250%	Cita		
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	p	q
1	Riska darījumi ar centrālajām valdībām vai centrālajām bankām	452 053			1 035																						453 088	
2	Riska darījumi ar reģionālajām pašvaldībām vai vietējām pašpārvaldēm																											
3	Riska darījumi ar publiskā sektora struktūrām										489																489	
4	Riska darījumi ar daudzpusējām attīstības bankām																											
5	Riska darījumi ar starptautiskām organizācijām																											
6	Riska darījumi ar iestādēm					7 959					3 138																11 097	
7	Riska darījumi ar komercsabiedrībām					7 213					507			6 527			288 513			7 390	2 203						312 353	
8	Riska darījumi ar privātpersonām vai MVU																7 492										7 492	
9	Riska darījumi, kas nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku					28 145	3 610	6 511		4 711		75 626				6 912	60 820		5 490		101 995					92 561	386 381	
10	Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības																2 501				2 602						5 103	
11	Riska darījumi, kas saistīti ar īpaši augstu risku																											
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																1 395										1 395	
16	Citi posteņi	542				512											12 295										13 349	
17	KOPĀ	452 596			1 035	43 828	3 610	6 511		4 711	4 134	75 626		6 527		6 912	373 015		5 490	7 390	106 801					92 561	1 190 748	

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 risku darījumu vērtība (PFE)	Efektīvā sagaidāmā pozitīvā risku darījumu vērtība (EEPE)	Regulatīvo risku darījumu vērtības aprēķiniem izmantotā alfa	Risku darījumu vērtība pirms kreditrisku mazināšanas	Risku darījumu vērtība pēc kreditrisku mazināšanas	Risku darījumu vērtība	Risku darījumu risku svērtā vērtība
EU-1	ES — sākotnējās risku darījumu vērtības metode (atvasinātajiem instrumentiem)				1,4				
EU-2	ES — vienkāršotā standartizētā pieeja darījumu partnera kreditriskam (atvasinātajiem instrumentiem)				1,4				
1	Standartizētā pieeja darījumu partnera kreditriskam (atvasinātajiem instrumentiem)				1,4				
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								

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

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		
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		

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

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												
7	Riska darījumi ar komercsabiedrībām												
8	Riska darījumi ar privātpersonām vai MVU												
9	Riska darījumi ar iestādēm un komercsabiedrībām, kam ir noteikts īstermiņa kredītnovērtējums												
10	Citi posteņi												
11	Kopējā riska darījumu vērtība												

Veidne EU CVA4 – Kredīta vērtības korekcijas riska svērtu vērtību plūsmas pārskati saskaņā ar standartizēto pieeju (SA).

		a
		Riska darījumu risku svērtā vērtība
1	Riska darījumu risku svērtā vērtība iepriekšējā pārskata perioda beigās	0.00
2	Riska darījumu risku svērtā vērtība kārtējā pārskata perioda beigās	0.00

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	-

Veidne EU IRRBB1 – Netirdzniecības portfeļa darbību procentu likmju riski.

Uzraudzības satricinājuma scenāriji		a	b	c	d
		Pašu kapitāla ekonomiskās vērtības izmaiņas		Neto procentu ienākuma izmaiņas	
		12.2025	06.2025	12.2025	06.2025
1	Paralēls uz augšu	1 927 811	-983 433	3 030 294	249 864
2	Paralēls uz leju	-1 583 559	1 681 659	-3 030 294	-249 864
3	Paaugstinātājs	-907 654	462 226		
4	Pazeminātājs	1 275 783	-552 736		
5	Īso likmju paaugstinājums	1 686 875	-957 436		
6	Īso likmju pazeminājums	-1 774 717	936 375		