

KOHUSTUSLIKU RESERVI NÕUDE ARVESTUSE ARUANNE

1. Aruande valdkond

Aruandes esitatakse näitajad määruse lisa 1 „Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande skeem” kohaselt.

2. Aruanderea struktuur

- 1) kirje identifikaator
- 2) kokku
- 3) mahaarvamised
- 4) kohustusliku reservi nõude arvestuse baas

1) Kirjete identifikaatorid

Kirje nimetus	Identifikaator
1. Hoiused ja võetud laenud lepingulise tähtajaga kuni 2 aastat ning kuni 2-aastase etteteatamisega lõpetatavad hoiused	520
2. Emiteeritud võlainstrumendid lepingulise tähtajaga kuni 2 aastat	521
3. Üle 2-aastase etteteatamisega lõpetatavad hoiused, muud hoiused ning võetud laenud lepingulise tähtajaga üle 2 aasta	522
4. Repotehingud	523
5. Emiteeritud võlainstrumendid lepingulise tähtajaga üle 2 aasta	524
6. Kohustusliku reservi nõude suurus	525

2) Kokku

Siin näidatakse aruandva krediidiasutuse kohustused kokku, mis vastavad aruanderea identifikaatoritele.

Kirje 525 puhul märgitakse välja väärtuseks (0) null.

3) Mahaarvamised

Siin näidatakse mahaarvamised aruanderea identifikaatoritele vastavatest kohustustest.

Kirje 525 puhul märgitakse välja väärtuseks (0) null.

4) Kohustusliku reservi nõude arvestuse baas

Siin näidatakse kirjete 520–524 puhul aruanderea identifikaatoritele vastavad kohustusliku reservi nõude arvestuse baasi kuuluvad summad.

Kirjel 525 näidatakse kohustusliku reservi nõude suurus.