

## KOHUSTUSLIKU RESERVI NÕUDE ARVESTUSE ARUANDE SKEEM

Kirje nimetus	Kirje sisu	Kokku	Mahaarvamised	Kohustusliku reservi nõude arvestuse baas <sup>1</sup>
1. Hoiused ja võetud laenud lepingulise tähtajaga kuni 2 aastat ning kuni 2-aastase etteteatamisega lõpetatavad hoiused	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Üleõhoius<sup>2</sup></li> <li>• Muu nõudmiseni hoius<sup>2</sup></li> <li>• Tähtajaline hoius</li> <li>• Säästuhoius</li> <li>• Investeerimishoius</li> <li>• Muu hoius</li> <li>• Sündikaatlaen</li> <li>• Muu saadud laen</li> <li>• Sihtotstarbeline laenuressurss</li> <li>• Allutatud laen</li> </ul>			
2. Emiteeritud võlainstrumendid lepingulise tähtajaga kuni 2 aastat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahaturuinstrument</li> <li>• Allutatud võlaväärtpaber</li> <li>• Muu võlaväärtpaber</li> <li>• Hübriidvõlaväärtpaber</li> <li>• Hüpoteekpandikiri</li> <li>• Segatud tagatisvaraga pandikiri</li> </ul>			
3. Üle 2-aastase etteteatamisega lõpetatavad hoiused, muud hoiused ning võetud laenud lepingulise tähtajaga üle 2 aasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Üleõhoius<sup>2</sup></li> <li>• Muu nõudmiseni hoius<sup>2</sup></li> <li>• Tähtajaline hoius</li> <li>• Säästuhoius</li> <li>• Investeerimishoius</li> <li>• Muu hoius</li> <li>• Sündikaatlaen</li> <li>• Muu saadud laen</li> <li>• Sihtotstarbeline laenuressurss</li> <li>• Allutatud laen</li> </ul>			
4. Repotehing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repotehing</li> </ul>			
5. Emiteeritud võlainstrumendid lepingulise tähtajaga üle 2 aasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahaturuinstrument</li> <li>• Allutatud võlaväärtpaber</li> <li>• Muu võlaväärtpaber</li> <li>• Hübriidvõlaväärtpaber</li> <li>• Hüpoteekpandikiri</li> <li>• Segatud tagatisvaraga pandikiri</li> </ul>			

<sup>1</sup> Kohustusliku reservi nõude arvestuse baas = kokku – mahaarvamised.

<sup>2</sup> Kirjetel „Üleõhoius“ ja „Muu nõudmiseni hoius“ kajastatakse ka arvestuslike kontsernikontode koosseisu kuuluvate arvelduskontode positiivseid jääke, kuid arvestuslike kontsernikontode peakontode positiivseid jääke siin ei kajastata.

6. Kohustusliku reservi nõude suurus	(kirje 1 + kirje 2) x (positiivne kohustusliku reservi nõude määr) + (kirje 3 + kirje 4 + kirje 5) x (kohustusliku reservi nõude nullmäär) – 100 000	X	X	
--------------------------------------	--	---	---	--