

2015.12.31

1.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.02.2015.
normatīvajiem noteikumiem Nr.24

A forma **Aktīvi**

(euro)

		Apgrūtināto aktīvu uzskaites vērtība	Apgrūtināto aktīvu patiesā vērtība	Neapgrūtināto aktīvu uzskaites vērtība	Neapgrūtināto aktīvu patiesā vērtība
		10	40	60	90
10	Iestādes aktīvi kopā	2 438 733	X	750 254 828	X
30	t.sk. kapitāla instrumenti	0	0	65 170	65 170
40	t.sk. parāda vērtspapīri	0	0	154 277 363	154 277 363
120	t.sk. citi aktīvi	2 438 733	X	595 912 295	X

2.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.02.2015.
normatīvajiem noteikumiem Nr.24

B forma **Saņemtais nodrošinājums**

(euro)

		Saņemtā nodrošinājuma vai pašu emitēto parāda vērtspapīru, kas ir apgrūtināti, patiesā vērtība	Saņemtā nodrošinājuma vai pašu emitēto parāda vērtspapīru, kas ir pieejami apgrūtinājumam, patiesā vērtība
		10	40
130	Iestādes saņemtais nodrošinājums kopā	144 692 217	0
150	t.sk. kapitāla instrumenti	1 619 717	0
160	t.sk. parāda vērtspapīri	8 861 918	0
230	t.sk. cits saņemtais nodrošinājums	134 210 582	0
240	Pašu emitētie parāda vērtspapīri, izņemot pašu segtās obligācijas vai ar aktīviem nodrošinātos vērtspapīrus		

3.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.02.2015.
normatīvajiem noteikumiem Nr.24

C forma **Apgrūtinātie aktīvi un saņemtais nodrošinājums, kas kalpo par iestādes finanšu saistību nodrošinājumu**

(euro)

		Attiecīgās saistības, iespējamās saistības vai aizdotie vērtspapīri	Apgrūtinātie aktīvi, saņemtais nodrošinājums vai pašu emitētie parāda vērtspapīri, izņemot pašu segtās obligācijas un ar aktīviem nodrošinātos vērtspapīrus
		10	30
10	Finanšu saistību uzskaites vērtība		147 130 950