

***Suvestinė redakcija nuo 2014-02-03 iki 2014-12-31***

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. [87-3515](#), i. k. 108505ANUTA00000116

## **LIETUVOS BANKO VALDYBOS**

### **N U T A R I M A S**

#### **DĖL TARPBANKINIO SKOLINIMO IR SKOLINIMOSI BEI UŽSIENIO VALIUTOS RINKOS STATISTINĖS ATSKAITOMYBĖS**

2008 m. liepos 24 d. Nr. 116  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1994, Nr. [99-1957](#); 2001, Nr. [28-890](#); 2004, Nr. [28-869](#); 2006, Nr. [48-1699](#)) 8 straipsnio 1 dalies 9 punktu, 54 straipsniu, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos statistinės atskaitomybės reikalavimų bendrąsias nuostatas (pridedama);

1.2. Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi statistinės ataskaitos formą F0601 (pridedama);

1.3. Užsienio valiutos rinkos statistinės ataskaitos formą F0603 (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. F0601 ir F0603 formos duomenis Lietuvos bankui teikia į statistinį Lietuvos pinigų finansinių institucijų sąrašą įtraukti bankai ir užsienio bankų filialai;

2.2. F0601 ir F0603 formos duomenys teikiami nuo 2009 m. balandžio mėn., pradedant 2009 m. kovo mėn. duomenimis.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [196](#), 2008-12-16, Žin., 2008, Nr. 148-5984 (2008-12-27), i. k. 108505ANUTA00000196

3. Pavesti Lietuvos banko Statistikos departamentui per vieną mėnesį nuo šio nutarimo priėmimo dienos parengti ir patvirtinti Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei Užsienio valiutos rinkos statistinių ataskaitų pildymo nurodymus.

4. Pripažinti nuo 2009 m. kovo 1 d. netekusiais galios:

4.1. Lietuvos banko valdybos 1998 m. spalio 29 d. nutarimą Nr. 188 „Dėl savaitinės statistinės ataskaitos formos Nr. 0603 „Užsienio valiutų pirkimas ir pardavimas“ patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. [97-2701](#));

4.2. Lietuvos banko valdybos 1999 m. birželio 10 d. nutarimą Nr. 92 „Dėl Lietuvos banko valdybos 1998 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 188 patvirtintos savaitinės statistinės ataskaitos formos Nr. 0603 „Užsienio valiutų pirkimas ir pardavimas“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. [53-1736](#));

4.3. Lietuvos banko valdybos 1998 m. sausio 22 d. nutarimą Nr. 11 „Dėl statistinės ataskaitos formos Nr. 0601 „Tarpbankinės paskolos ir terminuotieji indėliai“ patvirtinimo“;

4.4. Lietuvos banko valdybos 1998 m. lapkričio 12 d. nutarimą Nr. 200 „Dėl Lietuvos banko valdybos 1998 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 11 „Dėl statistinės ataskaitos formos Nr. 0601 „Tarpbankinės paskolos ir terminuotieji indėliai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

4.5. Lietuvos banko valdybos 1999 m. birželio 10 d. nutarimą Nr. 87 „Dėl Lietuvos banko valdybos 1998 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 11 patvirtintos statistinės ataskaitos formos Nr. 0601 „Tarpbankinės paskolos ir terminuotieji indėliai“ dalinio pakeitimo“.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [196](#), 2008-12-16, Žin., 2008, Nr. 148-5984 (2008-12-27), i. k. 108505ANUTA00000196

VALDYBOS PIRMININKAS

REINOLDIJUS ŠARKINAS

## **TARPBANKINIO SKOLINIMO IR SKOLINIMOSI BEI UŽSIENIO VALIUTOS RINKOS STATISTINĖS ATSKAITOMYBĖS REIKALAVIMŲ BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos statistinės atskaitomybės reikalavimų bendrųjų nuostatų tikslas – nustatyti šios atskaitomybės rengimo tvarką, apibrėžti statistinės informacijos kokybės ir teikimo Lietuvos bankui reikalavimus, naudojimo sąlygas.

2. Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos statistinės atskaitomybės atskaitingasis agentas – bankas arba užsienio banko filialas, įtrauktas į statistinį Lietuvos pinigų finansinių institucijų sąrašą.

3. Ataskaitinis laikotarpis – kalendorinis mėnuo. Lietuvos bankas, jei būtina, gali nustatyti kitokį periodiškumą ir raštu apie tai pranešti atskaitingiesiems agentams.

4. Ataskaitinio laikotarpio duomenys Lietuvos bankui pateikiami elektroniniu būdu per tris darbo dienas ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

5. Lietuvos bankas tikrina ir per tris darbo dienas patvirtina pateiktus duomenis.

6. Atskaitingojo agento pateikti ir Lietuvos banko patvirtinti duomenys tikslinami tik išimtiniais atvejais, jei tokių tikslinimų įtaka suvestiniams duomenims yra reikšminga. Siekiant suderinti statistikos duomenų kokybę ir pastovumą, tikslinimai neturėtų būti dažni.

7. Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi statistinėje ataskaitoje:

7.1. Pateikiami duomenys apie kiekvieną su banku rezidentu arba banku nerezidentu sudarytą ir per ataskaitinį laikotarpį įvykdytą sandorį, kurio pradinis terminas yra iki 1 metų imtinai, taip pat pateikiami duomenys apie panaudotas kredito linijų lėšas, kurių tikėtinas naudojimo pradinis terminas yra iki 1 metų imtinai.

7.2. Kiekvieno sandorio duomenys pateikiami atskirai.

7.3. Sandorio sumos nurodomos tūkstančiais valiutos vienetų, sveikaisiais skaičiais, sutartos palūkanų normos – procentais, dviejų ženklų po kablelio tikslumu.

8. Užsienio valiutos rinkos statistinėje ataskaitoje:

8.1. Pirmojoje dalyje pateikiami suvestiniai per ataskaitinį laikotarpį sudarytų neatidėliotinųjų sandorių duomenys.

8.2. Antrojoje dalyje pateikiami duomenys apie kiekvieną per ataskaitinį laikotarpį užsienio valiutos rinkoje sudarytą išvestinį sandorį atskirai.

8.3. Pirkta ir parduota valiuta nurodoma valiutos vienetais, premijos – litais, sveikaisiais skaičiais.

9. Statistinė informacija Lietuvos bankui turi būti pateikiama nustatytu laiku ir nustatyta forma, laikantis statistinės informacijos perdavimo specifikacijos.

10. Atskaitingasis agentas turi sugebėti pateikti papildomą informaciją apie pateiktus duomenis ir jų kaitos priežastis.

11. Lietuvos bankas turi teisę taikyti teisės aktuose numatytas baudas Lietuvoje reziduojantiems atskaitingiesiems agentams, kuriems taikomi statistinės atskaitomybės reikalavimai, jeigu jie nevykdo tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos statistinės atskaitomybės reikalavimų prievolės.

12. Iš atskaitingojo agento gauti duomenys apie tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos sandorius naudojami statistikos tikslams, taip pat kitoms Lietuvos banko funkcijoms atlikti ir Europos centrinių bankų sistemos uždaviniams vykdyti. Suvestinė statistinė informacija viešai skelbiama tik taip, kad nebūtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai atskirti ir atpažinti atskaitingojo agento duomenų. Priešingu atveju suvestinė statistinė informacija gali būti viešai skelbiama tik gavus raštišką atskaitingojo agento sutikimą.

*Punkto pakeitimai:*

*Nr. [03-2](#), 2014-01-09, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00188*

---

\_\_\_\_\_  
(atskaitingojo agento pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(kodas, adresas, tel., faks.)

Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio  
stabilumo tarnybos Statistikos departamentui  
Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius

Pateikimo terminas per 3 darbo dienas ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

Periodiškumas kas mėnesį

### TARPBANKINIO SKOLINIMO IR SKOLINIMOSI STATISTINĖ ATASKAITA

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Sumos – tūkst. valiutos vienetų, sveikaisiais skaičiais Palūkanų normos – procentais, dviejų ženklų  
po kablelio tikslumu

| Eil.<br>Nr. | Sandorio<br>sudarymo<br>data | Sandorio<br>pradžios<br>data | Sandorio<br>pabaigos<br>data | Suma | Palūkanų<br>norma | Šalies kodas | Valiutos<br>kodas | Sandorio<br>tipas | Finansinei<br>grupei<br>priklausantis/<br>nepriklausant<br>is bankas |
|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| A           | 1                            | 2                            | 3                            | 4    | 5                 | 6            | 7                 | 8                 | 9                                                                    |
| 1           |                              |                              |                              |      |                   |              |                   |                   |                                                                      |
| 2           |                              |                              |                              |      |                   |              |                   |                   |                                                                      |
| 3           |                              |                              |                              |      |                   |              |                   |                   |                                                                      |
| 4           |                              |                              |                              |      |                   |              |                   |                   |                                                                      |
| 5           |                              |                              |                              |      |                   |              |                   |                   |                                                                      |
| 6           |                              |                              |                              |      |                   |              |                   |                   |                                                                      |
| 7           |                              |                              |                              |      |                   |              |                   |                   |                                                                      |
| 8           |                              |                              |                              |      |                   |              |                   |                   |                                                                      |
| .           |                              |                              |                              |      |                   |              |                   |                   |                                                                      |
| .           |                              |                              |                              |      |                   |              |                   |                   |                                                                      |
| .           |                              |                              |                              |      |                   |              |                   |                   |                                                                      |

.....  
(vadovo arba vyr. finansininko (parašas)  
(vyr. buhalterio) pareigų pavadinimas)

.....  
(vykdytojo vardas ir pavardė, telefonas)

.....  
(vardas ir pavardė)

Formos pakeitimai:

Nr. [03-2](#), 2014-01-09, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00188

(atskaitingojo agento pavadinimas)

(kodas, adresas, tel., faks.)

Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio  
stabilumo tarnybos Statistikos departamentui  
Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius

Pateikimo terminas per 3 darbo dienas ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

Periodiškumas kas mėnesį

## UŽSIENIO VALIUTOS RINKOS STATISTINĖ ATASKAITA

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

### I NEATIDĖLIOTINIEJI SANDORIAI

Kiekiai – valiutos vienetais, sveikaisiais skaičiais Premijos – litais, sveikaisiais skaičiais

| Eil.<br>Nr. | Sandorio<br>rūšis | Pirkto<br>s<br>valiut<br>os<br>kodas | Pirkto<br>s<br>valiut<br>os<br>kiekis | Pardu<br>tos<br>valiuto<br>s<br>kodas | Pardu<br>tos<br>valiuto<br>s<br>kiekis | Bank<br>as/ ne<br>banka<br>s <sup>1</sup> | Rezidentas/<br>nerezidentas <sup>1</sup> |
|-------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| A           | 1                 | 2                                    | 3                                     | 4                                     | 5                                      | 6                                         | 7                                        |
|             |                   |                                      |                                       |                                       |                                        |                                           |                                          |
|             |                   |                                      |                                       |                                       |                                        |                                           |                                          |
|             |                   |                                      |                                       |                                       |                                        |                                           |                                          |

### II IŠVESTINIAI SANDORIAI

| Eil.<br>Nr. | Sandorio<br>rūšis | Pirkt<br>os<br>valiut<br>os<br>kodas <sup>2</sup> | Pirkt<br>os<br>valiut<br>os<br>kiekis <sup>2</sup> | Pardu<br>otos<br>valiuto<br>s<br>kodas <sup>2</sup> | Pardu<br>otos<br>valiuto<br>s<br>kiekis <sup>2</sup> | Bank<br>as/ ne<br>banka<br>s | Reziden<br>tas/<br>nerezide<br>ntas | Suda<br>rymo<br>data | Atsisk<br>aitymo<br>data <sup>2</sup> | Antrosio<br>s<br>apsikeiti<br>mo<br>sandorio<br>operacij<br>os<br>atsiskait<br>ymo<br>data <sup>3</sup> | Antrosios<br>apsikeitim<br>o sandorio<br>operacijos<br>pirktos<br>valiutos<br>kiekis <sup>3</sup> | Antrosios<br>apsikeitimo<br>sandorio<br>operacijos<br>parduotos<br>valiutos<br>kiekis <sup>3</sup> | Pasirinki<br>mo<br>sandorio<br>premija <sup>4</sup> |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A           | 1                 | 2                                                 | 3                                                  | 4                                                   | 5                                                    | 6                            | 7                                   | 8                    | 9                                     | 10                                                                                                      | 11                                                                                                | 12                                                                                                 | 13                                                  |
|             |                   |                                                   |                                                    |                                                     |                                                      |                              |                                     |                      |                                       |                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                     |
|             |                   |                                                   |                                                    |                                                     |                                                      |                              |                                     |                      |                                       |                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                     |
|             |                   |                                                   |                                                    |                                                     |                                                      |                              |                                     |                      |                                       |                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                     |

<sup>1</sup> Pildoma tik neatidėliotiniams sandoriams negrynaisiais pinigais.

<sup>2</sup> Apsikeitimo sandoriams pateikiami pirmosios operacijos duomenys.

<sup>3</sup> Pildoma tik apsikeitimo sandoriams.

<sup>4</sup> Pildoma tik pasirinkimo sandoriams.

.....  
(vadovo arba vyr. finansininko  
(vyr. buhalterio) pareigų pavadinimas)

.....  
(parašas) (vardas ir pavardė)

.....  
(vykdytojo vardas ir pavardė, telefonas)

*Formos pakeitimai:*

Nr. [03-2](#), 2014-01-09, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00188

**Pakeitimai:**

1.

Lietuvos banko valdyba, Nutarimas

Nr. [196](#), 2008-12-16, Žin., 2008, Nr. 148-5984 (2008-12-27), i. k. 108505ANUTA00000196

Dėl Lietuvos banko valdybos 2008 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 116 "Dėl tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos statistinės atskaitomybės" pakeitimo

2.

Lietuvos bankas, Nutarimas

Nr. [03-2](#), 2014-01-09, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00188

Dėl Lietuvos banko valdybos 2008 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 116 „Dėl tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos statistinės atskaitomybės“ pakeitimo