

(kredito unijos pavadinimas)

(kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

Lietuvos banko
Priežiūros tarnybai
Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius

Pateikimo terminas iki mėnesio 7 d.
Periodiškumas kas ketvirtį
Mato vienetas, tikslumas tūkst. Eur

KAPITALO ATASKAITA

(data)

1.	KREDITO UNIJOŠ KAPITALAS	perkelti į 7057_2
1.1.	1 LYGIO KAPITALAS(T1)	
1.1.1.	Pajinis kapitalas be papildomų privilegijuotų pajų ir reikalavimų neatitinkančių papildomų pajų	
1.1.2.	Atsargos kapitalas (atsargos rezervas)	
1.1.3.	Privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas	
1.1.4.	Nepaskirstytasis pelnas	
1.1.4.1.	Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas	
1.1.4.2.	Reikalavimus atitinkantis einamųjų metų pelnas	
1.1.5.	Reikalavimus atitinkantys kiti rezervai	
1.1.6.	(-) Einamaisiais metais gražintini pajai	
1.1.7.	(-) Nematerialusis turtas (grynoji vertė)	
1.1.8.	(-) Praėjusių metų nuostolis	
1.1.9.	(-) Einamųjų metų nuostolis	
1.1.10.	(-) Neigiami ilgalaikio turto perkainojimo rezervai	
1.1.11.	(-) Neigiami finansinio turto perkainojimo rezervai	
1.1.12.	(-) Atskaitymai iš T2 straipsnių, viršijantys T2 kapitalą	
1.2.	2 LYGIO KAPITALAS (T2)	
1.2.1.	85 proc. teigiamų ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervų	
1.2.2.	85 proc. teigiamų finansinio turto perkainojimo rezervų	
1.2.3.	Einamųjų metų pelnas, išskyrus nurodytą 1.1.4.2 punkte	
1.2.4.	Rezervas saviems papildomiems pajams įsigyti	
1.2.5.	Subordinuotosios paskolos	
1.2.6.	(-) Suteiktos subordinuotosios paskolos	
1.2.7.	Papildomi privilegijuoti pajai	

(vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(atsakingojo vykdytojo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(kredito unijos pavadinimas)

(kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

Lietuvos banko
Priežiūros tarnybai
Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius

Pateikimo terminas iki mėnesio 7 d.
Periodiškumas kas ketvirtį
Mato vienetas, tikslumas tūkst. Eur

**KAPITALO POREIKIO IR KAPITALO PAKANKAMUMO RODIKLIO
ATASKAITA**

(data)

1.	KREDITO UNIJOS KAPITALAS	
2.	KAPITALO POREIKIS	
2.1.	KREDITO RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	
2.1.1.	Centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos	
2.1.2.	Įstaigų pozicijos	
2.1.3.	Įmonių pozicijos	
2.1.4.	Mažmeninės pozicijos	
2.1.5.	Nekilnojamuoju turtu užtikrintos pozicijos	
2.1.6.	Pradelstų pozicijų neužtikrintos dalys	
2.1.7.	Didelės rizikos kategorijoms priklausančių straipsnių pozicijos	
2.1.8.	Kitos pozicijos	
2.2.	UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	
2.3.	SKOLOS FINANSINIŲ PRIEMONIŲ RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	
2.4.	ATSISKAITYMŲ RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	
2.5.	SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	
2.6.	OPERACINĖS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	
3.	KAPITALO PAKANKAMUMO RODIKLIS	

(vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(atsakingojo vykdytojo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(kredito unijos pavadinimas)

(kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

Lietuvos banko
Priežiūros tarnybai
Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius

Pateikimo terminas iki mėnesio 7 d.
Periodiškumas kas ketvirtį
Mato vienetas, tikslumas tūkst. Eur

KREDITO RIZIKOS ATASKAITA

(data)

	PRADINĖ POZICIJOS VERTĖ	(-) VERTĖS KOREGAVIM AI	POZICIJOS VERTĖ ATĖMUS VERTĖS KOREGAVIM US	KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS			KOREGUOTA POZICIJOS VERTĖ PRITAIKIUS KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONES	VISIŠKAI KOREGUOTOS NEBALANSINIŲ STRAIPSNIŲ POZICIJOS VERTĖS SUSKIRSTYMAS PAGAL KOEFIICIENTĄ				POZICIJOS VERTĖ	KAPITALO POREIKIS	
				(-) GARANTIJOS	(-) SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI	(-) KITAS TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMA S		0%	20%	50%	100%			
	1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=7-8-0,8*9- 0,5*10	13	
BENDRA POZICIJŲ SUMA														
BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL POZICIJŲ RŪŠĮ														perkelti į 7057_2
Balansinės pozicijos, susijusios su kredito rizika														
Nebalansinės pozicijos, susijusios su kredito rizika														
BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL RIZIKOS KOEFICIENTĄ														
0%														
20%														
35%														
50%														
75%														
100%														
150%														

(vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(atsakingojo vykdytojo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

7057_4 forma
patvirtinta Lietuvos
banko valdybos 2017 m.
liepos 13 d. nutarimu
Nr. 03-115

(kredito unijos pavadinimas)

(kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Lietuvos banko
Priežiūros tarnybai
Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius

Pateikimo terminas iki mėnesio 7 d.
Periodiškumas kas ketvirtį
Mato vienetą, tikslumas tūkst. Eur

UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKOS ATASKAITA

(data)

	VISOS POZICIJOS		GRYNSIOS POZICIJOS		POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMAS KAPITALO POREIKIO KOEFICIENTAS		KAPITALO POREIKIS
	ILGOSIOS	TRUMPOSIOS	ILGOSIOS	TRUMPOSIOS	ILGOSIOS	TRUMPOSIOS	
	1	2	3	4	5	6	
BENDRA VALIUTŲ (IŠSKYRUS VALIUTĄ, KURIA SUDAROMOS ATASKAITOS) POZICIJŲ SUMA							perkelti į 7057_2
BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS (IŠKAITANT VALIUTĄ, KURIA SUDAROMOS ATASKAITOS) PAGAL POZICIJŲ RŪŠĮ							
Kitas turtas ir įsipareigojimai, išskyrus nebalansinius straipsnius ir išvestines finansines priemones							
Nebalansiniai straipsniai							
Išvestinės finansinės priemonės							
Papildomi straipsniai. VALIUTOS POZICIJOS							
Euras							
Svaras sterlingų							
Jena							
Zlotas							
Rusijos rublis							
Švedijos krona							
Šveicarijos frankas							
JAV doleris							
Norvegijos krona							
Kitos							

(vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(atsakingojo vykdytojo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(kredito unijos pavadinimas)

(kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Lietuvos banko
Priežiūros tarnybai
Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius

Pateikimo terminas iki mėnesio 7 d.
Periodiškumas kas ketvirtį
Mato vienetą, tikslumas tūkst. Eur

SKOLOS FINANSINIŲ PRIEMONIŲ RIZIKOS ATASKAITA

(data)

	POZICIJOS				GRYNOJI POZICIJOS VERTĖ KAPITALO POREIKIUI APSKAIČIUOTI	KOEFIICIENTAS, PROC.	KAPITALO POREIKIS
	VISOS POZICIJOS		GRYNOSIOS POZICIJOS				
	ILGOSIOS	TRUMPOSIOS	ILGOSIOS	TRUMPOSIOS			
	1	2	3	4	5	6	7
SKOLOS FINANSINĖS PRIEMONĖS PREKYBOS KNYGOJE							perkelti į 7057_2
1. Bendroji palūkanų normos rizika.							
1.1. Terminų atitikimo metodas							
1.1.1. Pirmoji zona							
0 ≤ 1 mėnuo							
> 1 ≤ 3 mėnesiai							
> 3 ≤ 6 mėnesiai							
> 6 ≤ 12 mėnesių							
1.1.2. Antroji zona							
> 1 ≤ 2 (1,9 mažesnėms nei 3 proc. atkarpos palūkanoms) metai							
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 mažesnėms nei 3 proc. atkarpos palūkanoms) metai							
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 mažesnėms nei 3 proc. atkarpos palūkanoms) metai							
1.1.3. Trečioji zona							
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 mažesnėms nei 3 proc. atkarpos palūkanoms) metai							
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 mažesnėms nei 3 proc. atkarpos palūkanoms) metai							
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 mažesnėms nei 3 proc. atkarpos palūkanoms) metų							
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 mažesnėms nei 3 proc. atkarpos palūkanoms) metų							
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 mažesnėms nei 3 proc. atkarpos palūkanoms) metų							
>20 (> 10,6 ≤ 12,0 mažesnėms nei 3 proc. atkarpos palūkanoms) metų							
(> 12,0 ≤ 20,0 mažesnėms nei 3 proc. atkarpos palūkanoms) metų							
(> 20 mažesnėms nei 3 proc. atkarpos palūkanoms) metų							
1.1.4. Visų terminų grupių suderintos, pagal riziką įvertintos pozicijos suma						10.00	
1.1.5. Pirmosios zonos suderintos, pagal riziką įvertintos pozicijos						40.00	
1.1.6. Antrosios zonos suderintos, pagal riziką įvertintos pozicijos						30.00	
1.1.7. Trečiosios zonos suderintos, pagal riziką įvertintos pozicijos						30.00	
1.1.8. Suderintos, pagal riziką įvertintos pirmosios ir antrosios zonų tarpusavio pozicijos						40.00	
1.1.9. Suderintos, pagal riziką įvertintos antrosios ir trečiosios zonų tarpusavio pozicijos						40.00	
1.1.10. Suderintos, pagal riziką įvertintos pirmosios ir trečiosios zonų tarpusavio pozicijos						150.00	
1.1.11. Likusios nesuderintos, pagal riziką įvertintos pozicijos suma						100.00	
1.2. Trukmės metodas							
1.2.1. Pirmoji zona							
1.2.2. Antroji zona							
1.2.3. Trečioji zona							
1.2.4. Kiekvienos zonos suderintos ir pagal trukmę įvertintos pozicijos						2.00	
1.2.5. Suderintos, pagal trukmę įvertintos pirmosios ir antrosios zonų tarpusavio pozicijos						40.00	

1.2.6. Suderintos, pagal trukmę įvertintos antrosios ir trečiosios zonų tarpusavio pozicijos						40.00	
1.2.7. Suderintos, pagal trukmę įvertintos pirmosios ir trečiosios zonų tarpusavio pozicijos						150.00	
1.2.8. Likusios nesuderintos pozicijos						100.00	
2. Specifinė palūkanų normos rizika							
2.1. Skolos finansinių priemonių pozicijos, Taisyklių 7 lentelėje priskirtos pirmajai kategorijai						0.00	
2.2. Skolos finansinių priemonių pozicijos, Taisyklių 7 lentelėje priskirtos antrajai kategorijai							
2.2.1. Iki išpirkimo likęs terminas ≤ 6 mėnesiai						0.25	
2.2.2. Iki išpirkimo likęs terminas > 6 mėnesiai ≤ 24 mėnesiai						1.00	
2.2.3. Iki išpirkimo likęs terminas > 24 mėnesiai						1.60	
2.3. Skolos finansinių priemonių pozicijos, Taisyklių 7 lentelėje priskirtos trečiajai kategorijai						8.00	
2.4. Skolos finansinių priemonių pozicijos, Taisyklių 7 lentelėje priskirtos ketvirtajai kategorijai						12.00	
3. Išvestinių finansinių priemonių sandorių pozicijos							

(vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(atsakingojo vykdytojo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(kredito unijos pavadinimas)

(kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Lietuvos banko
Priežiūros tarnybai
Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius

Pateikimo terminas iki mėnesio 7 d.
Periodiškumas kas ketvirtį
Mato vienetas, tikslumas tūkst. Eur

ATSISKAITYMŲ RIZIKOS ATASKAITA

(data)

	SUTARTYJE NURODYTA ATSISKAITYMO SUMA	ATSISKAITYMO SUMOS IR DABARTINĖS RINKOS VERTĖS SKIRTUMAS	KAPITALO POREIKIO KOEFIICIENTAS, PROC.	KAPITALO POREIKIS
	1	2	3	4
Bendra sandorių, pagal kuriuos neatsiskaityta, suma				perkelti į 7057_2
Sandoriai, pagal kuriuos neatsiskaityta iki 4 dienų				
Sandoriai, pagal kuriuos neatsiskaityta 5-15 dienų				
Sandoriai, pagal kuriuos neatsiskaityta 16-30 dienų				
Sandoriai, pagal kuriuos neatsiskaityta 31-45 dienas				
Sandoriai, pagal kuriuos neatsiskaityta 46 dienas arba ilgiau				

(vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(atsakingojo vykdytojo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(kredito unijos pavadinimas)

(kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Lietuvos banko
Priežiūros tarnybai
Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius

Pateikimo terminas iki mėnesio 7 d.
Periodiškumas kas ketvirtį
Mato vienetas, tikslumas tūkst. Eur

SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKOS ATASKAITA

(data)

	VISOS POZICIJOS	PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTOS POZICIJOS	KAPITALO POREIKIS
	1	2	3
Bendra pozicijų suma			perkelti į 7057_2
Palūkanų normos sandoriai			
iki metų (0 proc. koeficientas)			
nuo 1 iki 5 metų (0,5 proc. koeficientas)			
daugiau kaip 5 metai (1,5 proc. koeficientas)			
Užsienio valiutos keitimo sandoriai			
iki metų (1 proc. koeficientas)			
nuo 1 iki 5 metų (5 proc. koeficientas)			
daugiau kaip 5 metai (7,5 proc. koeficientas)			
Kiti sandoriai			
iki metų (10 proc. koeficientas)			
nuo 1 iki 5 metų (12 proc. koeficientas)			
daugiau kaip 5 metai (15 proc. koeficientas)			

(vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(atsakingojo vykdytojo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

7057_8 forma patvirtinta
Lietuvos banko valdybos
2017 m. liepos 13 d.
nutarimu Nr. 03-115

(kredito unijos pavadinimas)

(kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Lietuvos banko
Priežiūros tarnybai
Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius

Pateikimo terminas iki mėnesio 7 d.
Periodiškumas kas ketvirtį
Mato vienetas, tikslumas tūkst. Eur

OPERACINĖS RIZIKOS ATASKAITA

(data)

	PRIEŠ 1 METUS	PRIEŠ 2 METUS	PRIEŠ 3 METUS	VIDURKIS	KAPITALO POREIKIS
	1	2	3	4	5
INDIKATORIUS					perkelti į 7057_2

(vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(atsakingojo vykdytojo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)