

Lietuvos banko
Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos
Statistikos departamentui
Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius

Pateikimo terminas – 45 kalendorinės dienos ketvirčiui pasibaigus.

Matavimo vienetas ir tikslumas – vertė eurais, dviejų skaitmenų po kablelio tik

(atsakingojo asmens pareigos)

(vadovo pareigos)

(grupės JAR kodas)

(grupės pavadinimas)

**GRUPĖS DUOMENŲ ATASKAITA
G-01 (KETVIRTINĖ)**

(ataskaitinis laikotarpis)

(pateikimo data)

eslumu.

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Forma patvirtinta Lietuvos banko
valdybos 2017 m. gruodžio 21 d.
nutarimu Nr. 03-207

(telefonas)

(el. paštas)

(telefonas)

(el. paštas)

1 lentelė. Informacija apie grupę*

| Teikiamų duomenų apie grupę tipas | Grupės identifikavimo kodas | Grupės identifikavimo kodo rūšis | Grupės tarptautinis juridinio asmens (LEI) kodas |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| G** | G | G | G |
| | | | |
| | | | |

*Pildoma tik įvykus įvykiui (grupei pirmą kartą teikiant duomenis ar įvykus pasikeitimams teikia

**Teikiamų duomenų lygis. G – grupės

| Grupės rūšis | Grupės priskyrimas instituciniam sektoriui pagal ESS 2010 | Grupės pavadinimas | Grupės naudojamas apskaitos standartas |
|--------------|---|-----------------------|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| G | G | G | G |
| | | | |
| | | | |

muose atributuose)

2 lentelė. Informacija apie grupei priklausančią (-ias) įmonę (-es)*

| Teikiamų duomenų apie įmonę rūšis | Grupės identifikavimo kodas | Grupės identifikavimo kodo rūšis | Įmonės identifikavimo kodas | Įmonės identifikavimo kodo rūšis |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Į** | G*** | G | Į | Į |
| | | | | |
| | | | | |

*Pildoma tik įvykus įvykiui (grupei pirmą kartą teikiant duomenis ar įvykus pasikeitimams teikiamuose atributais)

** Teikiamų duomenų lygis. Į – įmonės

*** Teikiamų duomenų lygis. G – grupės

| Įmonės tarptautinis JA kodas (angl. LEI, Legal entity identifier) | Įmonės rezidavimo šalis | Įmonės priskyrimas instituciniam sektoriui pagal ESS 2010 | Įmonės pavadinimas | Įmonės naudojamas apskaitos standartas |
|---|-------------------------|--|--------------------|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | |
| | | | | |

tuose)

| Tiesioginės patronuojančiosios įmonės identifikavimo kodas | Tiesioginės patronuojančiosios įmonės identifikavimo kodo rūšis |
|---|---|
| 11 | 12 |
| 1 | 1 |
| | |
| | |

3 lentelė. Informacija apie turimus vertybinius popierius su ISIN

| ISIN kodas | Emisijos valiuta (pildoma tik skolos VP)* | Teikiamų duomenų formatas* |
|------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I*** | I | I |
| | | |
| | | |

* Neprivalomas atributas

** Duomenys turi būti pateikti eurai

*** Teikiamų duomenų lygis. I – įmonės

**** Teikiamų duomenų lygis. G – grupės

| Grupės identifikavimo kodas | Grupės identifikavimo kodo rūšis | Emitentas priklauso grupei (rizikos ribojimo sritis) | Emitentas priklauso grupei (apskaitos sritis) | Restruktūrizavimo ir sąlygų pakeitimo statusas | Restruktūrizavimo ir sąlygų pakeitimo statuso data |
|-----------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| G**** | G | G | G | G | G |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Priemonės įsipareigojimų įvykdymo statusas | Priemonės įsipareigojimų įvykdymo statuso data | Emitento įsipareigojimų neįvykdymo statusas | Emitento įsipareigojimų neįvykdymo statuso data | Priemonės įsipareigojimų neįvykdymo statusas | Priemonės įsipareigojimų neįvykdymo statuso data | Emitento įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė |
|--|--|---|---|--|--|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| G | G | G | G | G | G | G |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo ekonominio nuosmukio metu | Nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo ekonomikai funkcionuojant sklandžiai | Rizikos koeficientas | Įmonės identifikavimo kodas | Įmonės identifikavimo kodo rūšis | Priemonių klasifikacija pagal apskaitą | Rizikos ribojimo portfelis |
|---|--|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| G | G | G | I | I | I | I |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Turimų VP balansinė vertė | Sukauptos vertės sumažėjimas | Sukaupti tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos | Nuo įsipareigojimų nevykdymo sukauptos atgautos sumos | Pozicijos vertė (taip pat vadinama pozicija įsipareigojimų nevykdymo atveju) | Valiuta, kuria pateikiam i turimi VP** |
|------------------------------|------------------------------------|---|--|--|--|
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| l | l | l | l | l | l |
| | | | | | |
| | | | | | |

4 lentelė. Informacija apie turimus vertybinius popierius be ISIN

| VP identifikacinio numerio rūšis | VP identifikacinis numeris | Emisijos valiuta (pildoma tik skolos VP)* | Teikiamų duomenų formatas* | VP priskyrimas priemonei pagal ESS 2010 | Išleidimo data |
|----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I*** | I | I | I | I | I |
| | | | | | |
| | | | | | |

* Neprivalomas atributas

** Duomenys turi būti pateikti eurais

*** Teikiamų duomenų lygis. I – įmonės

**** Teikiamų duomenų lygis. G – grupės

| Nuostolis dėl įsipareigojimų nevykdymo ekonomikai funkcionuojant sklandžiai | Rizikos koeficientas | Įmonės identifikavimo kodas | Įmonės identifikavimo kodo rūšis | Priemonių klasifikacija pagal apskaitą | Rizikos ribojimo portfelis | Suvaržymo šaltiniai | Vertės sumažėjimo rūšis | Kapitalo apskaičiavimo metodas riziko sribojimo tikslais | Pozicijos klasė (klasifikavimas) | Vertės sumažėjimo įvertinimo metodas | Turimi VP nominaliųjų vertė |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| G | G | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

