

**EXEMPELBLANKETT  
MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRIK**

INSTITUT	
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER

PERIOD
--------

INSTITUTNUMMER
ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler  
Summeringar ska balansera

**H. TILLGÅNGAR OCH KASSAFLÖDE**

---

**Tillgångar enligt 3 kap.**

		Oviktat belopp	Riskvikt	Viktat belopp
H1	Kontanta medel		100%	
H2	Tillgodohavanden hos centralbanker		100%	
H3	Värdepapper emitterade av stater i den egna valutan		100%	
H4	Värdepapper med noll riskvikt		100%	
H5	Summa viktade tillgångar [H1 : H4]			
H6	Värdepapper med 20 procents riskvikt emitterade eller garanterade av stater, centralbanker, icke-statliga offentliga organ eller internationella utvecklingsbanker		85%	
H7	Företagsobligationer värderade till kreditkvalitetssteg 1		85%	
H8	Säkerställda obligationer värderade till kredikvalitet 1		85%	
H9	Summa viktade tillgångar [H7 : H9]			
H10	Summa likvida tillgångar [H5 + H9]			
H11	Justering (p.g.a. att H9 max får utgöra 2/3 av H5)			
H12	Likvida tillgångar efter justering [H10 - H11]			

## Utflöden enligt 4 kap.

<b>Hushåll</b>			
H13	Hushållsinlåning som inte förfaller inom 30 dagar		0%
H14	Hushållsinlåning som omfattas av insättningsgaranti		5%
H15	Övrig hushållsinlåning		10%
<b>Stabil inlåning utan säkerhet eller med operativa relationer</b>			
H16	Inlåning, som omfattas av insättningsgaranti, från andra kunder än hushållskunder		5%
H17	Inlåning med operativa ändamål		25%
<b>Upplåning utan säkerhet som inte är tidsbestämd eller förfaller inom 30 kalenderdagar</b>			
H18	Inlåning från andra än hushållskunder och finansiella kunder		75%
H19	Övrig inlåning och finansiering utan säkerhet		100%
<b>Säkerställd upplåning och byten av värdepapper som förfaller inom 30 kalenderdagar</b>			
H20	Upplåning som är fullt ut säkerställd med någon tillgång i 6 § och/eller 7 § samt värdepappersbyten där levererad tillgång är någon tillgång i 6 § och/eller 7 §		0%
H21	Upplåning säkerställd med tillgångar som inte ingår i 6 eller 7 §§ där inhemska staten, centralbanken eller icke-statliga offentliga organ är långivare		25%
H22	Övrig säkerställd upplåning och värdepappersbyten		100%
<b>Outnyttjade kredit- och likviditetsfaciliteter</b>			
H23	Outnyttjade lånelöften till hushållskunder		5%
H24	Outnyttjade kreditfaciliteter till andra företag än finansiella kunder		10%
H25	Outnyttjade likviditetsfaciliteter till andra än finansiella kunder		100%
H26	Övriga outnyttjade ställda kredit- och likviditetsfaciliteter		100%

**Övriga kassaflöden**

H27	Värdeförändring i ställda säkerheter enligt 7 §		15%	
H28	Värdeförändring i ställda säkerheter enligt 6 §		0%	
H29	Värdeförändring i ställda säkerheter som inte ingår i likvida tillgångar vid beräkning av om kravet i 2 kap 1 § är uppfyllt		20%	
H30	Derivatskulder netto		100%	
H31	Behov att ställa ytterligare säkerheter vid sänkt kreditbetyg		100%	
H32	Lånade tillgångar		100%	
H33	Övriga kontrakterade utflöden		100%	
H34	Kassautflöde [H13 : H33]			

## Inflöden enligt 5 kap.

<b>Övergripande regler</b>			
H35	Fordringar på kapitalbelopp som förfaller inom 30 kalenderdagar där kunden inte är finansiell kund [ange riskvikt 0 - 50%]	%	
<b>Säkerställd utlåning</b>			
H36	Utlåning säkerställd med likvida tillgångar enligt 3 kap.	0%	
H37	Övrig säkerställd utlåning (7 § första stycket)	100%	
H38	Övrig säkerställd utlåning (7 § andra stycket)	0%	
<b>Stabil insättning utan säkerhet</b>			
H39	Insättning utan säkerhet som omfattas av insättningsgaranti	5%	
H40	Insättning med operativa ändamål	25%	
<b>Övriga kassainflöden</b>			
H41	Egna utnyttjade kredit- och likviditetsfaciliteter	0%	
H42	Derivatfordringar netto	100%	
H43	Övriga inflöden inom 30 dagar samt fordringar på finansiella kunder	100%	
H44	Kassainflöde [H35 : H43]		
H45	Justering (p.g.a. att H44 max får utgöra 75% av H34)		
H46	Kassainflöde efter justering		
H47	Nettokassautflöde [H34 - H46]		
H48	LCR (%) [H12/H47]		