MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER	FFFS 2011:37	ORG.NUMMER

E-postadress

Rapporten ska sändas till Finansinspektionen

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A. Likviditetsreserv

B. Intradagssäkerheter

C. Kassaflöden

D. Förfall

E. Skulder

F. Säkerställda obligationer

G Tillgångar och kassaflöde

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler
Summeringar ska balansera

A. LIKVIDITETSRESERV

Kassa och tillgodohavanden i bank

		1 SEK	2 EUR	3 USD	4 Övriga valutor
A1	Ingående balans exklusive värderingsavdrag				
A2	Ingående balans inklusive värderingsavdrag				
A3	- varav belåningsbara i centralbank				
A4	- varav pantsatt				
A5	- varav utnyttjad pant				
A6	Likviditetsreserv (A2 - A5)				
A7	Likviditetsreservens kassaflöde, summa (A8 : A12)				
A8	1 dag				
A9	2 dagar				
A10	3 dagar				
A11	4 dagar				
A12	5 dagar				

Statspapper

		5 SEK	6 EUR	7 USD	8 Övriga valutor
A1	Ingående balans exklusive värderingsavdrag				
A2	Ingående balans inklusive värderingsavdrag				
A3	- varav belåningsbara i centralbank				
A4	- varav pantsatt				
A5	- varav utnyttjad pant				
A6	Likviditetsreserv (A3 - A5)				
A7	Likviditetsreservens kassaflöde, summa (A8 : A12)				
A8	1 dag				
A9	2 dagar				
A10	3 dagar				
A11	4 dagar				
A12	5 dagar				

Säkerställda obligationer

		9 SEK	10 EUR	11 USD	12 Övriga valutor
A1	Ingående balans exklusive värderingsavdrag				
A2	Ingående balans inklusive värderingsavdrag				
A3	- varav belåningsbara i centralbank				
A4	- varav pantsatt				
A5	- varav utnyttjad pant				
A6	Likviditetsreserv (A3 - A5)				
A7	Likviditetsreservens kassaflöde, summa (A8 : A12)				
A8	1 dag				
A9	2 dagar				
A10	3 dagar				
A11	4 dagar				
A12	5 dagar				

Övriga värdepapper

		13 SEK	14 EUR	15 USD	16 Övriga valutor
A1	Ingående balans exklusive värderingsavdrag				
A2	Ingående balans inklusive värderingsavdrag				
A3	- varav belåningsbara i centralbank				
A4	- varav pantsatt				
A5	- varav utnyttjad pant				
A6	Likviditetsreserv (A3 - A5)				
A7	Likviditetsreservens kassaflöde, summa (A8 : A12)				
A8	1 dag				
A9	2 dagar				
A10	3 dagar				
A11	4 dagar				
A12	5 dagar				

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler
Summeringar ska balansera

B. INTRADAGSSÄKERHETER

Intradagssäkerheter exklusive utlåning via dagslån

		SEK	EUR	USD	Övriga valutor
B1	Utbetalningsvolym under balansdagen				
B2	Högsta dagliga utbetalningsvolym sedan föregående balansdag				
B3	Betalningsnetto under balansdagen				
B4	Lägsta dagliga betalningsnetto sedan föregående balansdag				

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler
Summeringar ska balansera

C. KASSAFLÖDEN

Kassaflöden

		SEK		EUR		USD		Övriga valutor	
		Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder
C1	1 dag								
C2	2 dagar								
C3	3 dagar								
C4	4 dagar								
C5	5 dagar								
C6	6 dagar								
C7	7 dagar								
C8	8 dagar								
C9	9 dagar								
C10	10 dagar								
C11	11 dagar								
C12	12 dagar								
C13	13 dagar								
C14	14 dagar								
C15	15 dagar								
C16	16 dagar								
C17	17 dagar								
C18	18 dagar								
C19	19 dagar								
C20	20 dagar								
C21	21 dagar								
C22	22 dagar								
C23	23 dagar								
C24	24 dagar								
C25	25 dagar								

		SEK		EUR		USD		Övriga valutor	
		Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder
C26	26 dagar								
C27	27 dagar								
C28	28 dagar								
C29	29 dagar								
C30	30 dagar								
C31	31 dagar								
C32	32 dagar								
C33	33 dagar								
C34	34 dagar								
C35	35 dagar								
C36	36 dagar								
C37	37 dagar								
C38	38 dagar								
C39	39 dagar								
C40	40 dagar								
C41	41 dagar								
C42	42 dagar								
C43	43 dagar								
C44	44 dagar								
C45	45 dagar								
C46	46 dagar								
C47	47 dagar								
C48	48 dagar								
C49	49 dagar								
C50	50 dagar								
C51	51 dagar								
C52	52 dagar								
C53	53 dagar								
C54	54 dagar								
C55	55 dagar								
C56	56 dagar								
C57	57 dagar								
C58	58 dagar								
C59	59 dagar								
C60	60 dagar								
C61	61 dagar								
C62	62 dagar								

		SEK		EUR		USD		Övriga valutor	
		Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder
C63	63 dagar								
C64	64 dagar								
C65	65 dagar								
C66	66 dagar								
C67	67 dagar								
C68	68 dagar								
C69	69 dagar								
C70	70 dagar								
C71	71 dagar								
C72	72 dagar								
C73	73 dagar								
C74	74 dagar								
C75	75 dagar								
C76	76 dagar								
C77	77 dagar								
C78	78 dagar								
C79	79 dagar								
C80	80 dagar								
C81	81 dagar								
C82	82 dagar								
C83	83 dagar								
C84	84 dagar								
C85	85 dagar								
C86	86 dagar								
C87	87 dagar								
C88	88 dagar								
C89	89 dagar								
C90	90 dagar								
C91	91 dagar								
C92	92 dagar								
C93	93 dagar								
C94	94 dagar								
C95	95 dagar								
C96	96 dagar								
C97	97 dagar								
C98	98 dagar								
C99	99 dagar								

		SEK		EUR		USD		Övriga valutor	
		Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder
C100	100 dagar								
C101	101 dagar								
C102	102 dagar								
C103	103 dagar								
C104	104 dagar								
C105	105 dagar								
C106	106 dagar								
C107	107 dagar								
C108	108 dagar								
C109	109 dagar								
C110	110 dagar								
C111	111 dagar								
C112	112 dagar								
C113	113 dagar								
C114	114 dagar								
C115	115 dagar								
C116	116 dagar								
C117	117 dagar								
C118	118 dagar								
C119	119 dagar								
C120	120 dagar								
C121	121 dagar								
C122	122 dagar								
C123	123 dagar								
C124	124 dagar								
C125	125 dagar								
C126	126 dagar								
C127	127 dagar								
C128	128 dagar								
C129	129 dagar								
C130	130 dagar								
C131	131 dagar								
C132	132 dagar								
C133	133 dagar								
C134	134 dagar								
C135	135 dagar								
C136	136 dagar								

		SEK		EUR		USD		Övriga valutor	
		Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder
C137	137 dagar								
C138	138 dagar								
C139	139 dagar								
C140	140 dagar								
C141	141 dagar								
C142	142 dagar								
C143	143 dagar								
C144	144 dagar								
C145	145 dagar								
C146	146 dagar								
C147	147 dagar								
C148	148 dagar								
C149	149 dagar								
C150	150 dagar								
C151	151 dagar								
C152	152 dagar								
C153	153 dagar								
C154	154 dagar								
C155	155 dagar								
C156	156 dagar								
C157	157 dagar								
C158	158 dagar								
C159	159 dagar								
C160	160 dagar								
C161	161 dagar								
C162	162 dagar								
C163	163 dagar								
C164	164 dagar								
C165	165 dagar								
C166	166 dagar								
C167	167 dagar								
C168	168 dagar								
C169	169 dagar								
C170	170 dagar								
C171	171 dagar								
C172	172 dagar								
C173	173 dagar								

		SEK		EUR		USD		Övriga valutor	
		Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder
C174	174 dagar								
C175	175 dagar								
C176	176 dagar								
C177	177 dagar								
C178	178 dagar								
C179	179 dagar								
C180	180 dagar								
C181	181 dagar								
C182	182 dagar								
C183	183 dagar								
C184	184 dagar								
C185	185 dagar								
C186	186 dagar								
C187	187 dagar								
C188	188 dagar								
C189	189 dagar								
C190	190 dagar								
C191	191 dagar								
C192	192 dagar								
C193	193 dagar								
C194	194 dagar								
C195	195 dagar								
C196	196 dagar								
C197	197 dagar								
C198	198 dagar								
C199	199 dagar								
C200	200 dagar								
C201	201 dagar								
C202	202 dagar								
C203	203 dagar								
C204	204 dagar								
C205	205 dagar								
C206	206 dagar								
C207	207 dagar								
C208	208 dagar								
C209	209 dagar								
C210	210 dagar								

		SEK		EUR		USD		Övriga valutor	
		Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder
C211	211 dagar								
C212	212 dagar								
C213	213 dagar								
C214	214 dagar								
C215	215 dagar								
C216	216 dagar								
C217	217 dagar								
C218	218 dagar								
C219	219 dagar								
C220	220 dagar								
C221	221 dagar								
C222	222 dagar								
C223	223 dagar								
C224	224 dagar								
C225	225 dagar								
C226	226 dagar								
C227	227 dagar								
C228	228 dagar								
C229	229 dagar								
C230	230 dagar								
C231	231 dagar								
C232	232 dagar								
C233	233 dagar								
C234	234 dagar								
C235	235 dagar								
C236	236 dagar								
C237	237 dagar								
C238	238 dagar								
C239	239 dagar								
C240	240 dagar								
C241	241 dagar								
C242	242 dagar								
C243	243 dagar								
C244	244 dagar								
C245	245 dagar								
C246	246 dagar								
C247	247 dagar								

		SEK		EUR		USD		Övriga valutor	
		Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder
C248	248 dagar								
C249	249 dagar								
C250	250 dagar								
C251	251 dagar								
C252	252 dagar								
C253	253 dagar								
C254	254 dagar								
C255	255 dagar								
C256	256 dagar								
C257	257 dagar								
C258	258 dagar								
C259	259 dagar								
C260	260 dagar								
C261	261 dagar								
C262	262 dagar								
C263	263 dagar								
C264	264 dagar								
C265	265 dagar								
C266	266 dagar								
C267	267 dagar								
C268	268 dagar								
C269	269 dagar								
C270	270 dagar								
C271	271 dagar								
C272	272 dagar								
C273	273 dagar								
C274	274 dagar								
C275	275 dagar								
C276	276 dagar								
C277	277 dagar								
C278	278 dagar								
C279	279 dagar								
C280	280 dagar								
C281	281 dagar								
C282	282 dagar								
C283	283 dagar								
C284	284 dagar								

		SEK		EUR		USD		Övriga valutor	
		Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder
C285	285 dagar								
C286	286 dagar								
C287	287 dagar								
C288	288 dagar								
C289	289 dagar								
C290	290 dagar								
C291	291 dagar								
C292	292 dagar								
C293	293 dagar								
C294	294 dagar								
C295	295 dagar								
C296	296 dagar								
C297	297 dagar								
C298	298 dagar								
C299	299 dagar								
C300	300 dagar								
C301	301 dagar								
C302	302 dagar								
C303	303 dagar								
C304	304 dagar								
C305	305 dagar								
C306	306 dagar								
C307	307 dagar								
C308	308 dagar								
C309	309 dagar								
C310	310 dagar								
C311	311 dagar								
C312	312 dagar								
C313	313 dagar								
C314	314 dagar								
C315	315 dagar								
C316	316 dagar								
C317	317 dagar								
C318	318 dagar								
C319	319 dagar								
C320	320 dagar								
C321	321 dagar								

		SEK		EUR		USD		Övriga valutor	
		Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder
C322	322 dagar								
C323	323 dagar								
C324	324 dagar								
C325	325 dagar								
C326	326 dagar								
C327	327 dagar								
C328	328 dagar								
C329	329 dagar								
C330	330 dagar								
C331	331 dagar								
C332	332 dagar								
C333	333 dagar								
C334	334 dagar								
C335	335 dagar								
C336	336 dagar								
C337	337 dagar								
C338	338 dagar								
C339	339 dagar								
C340	340 dagar								
C341	341 dagar								
C342	342 dagar								
C343	343 dagar								
C344	344 dagar								
C345	345 dagar								
C346	346 dagar								
C347	347 dagar								
C348	348 dagar								
C349	349 dagar								
C350	350 dagar								
C351	351 dagar								
C352	352 dagar								
C353	353 dagar								
C354	354 dagar								
C355	355 dagar								
C356	356 dagar								
C357	357 dagar								
C358	358 dagar								

		SEK		EUR		USD		Övriga valutor	
		Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder	Tillgångar	Skulder
C359	359 dagar								
C360	360 dagar								
C361	361 dagar								
C362	362 dagar								
C363	363 dagar								
C364	364 dagar								
C365	365 dagar								
C366	2 år								
C367	3 år								
C368	4 år								
C369	5 år								
C370	> 5 år								

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler
Summeringar ska balansera

D. FÖRFALL

Förfall

		SEK	EUR	USD	Övriga valutor
D1	Månad 1				
D2	Månad 2				
D3	Månad 3				
D4	Månad 4				
D5	Månad 5				
D6	Månad 6				
D7	Månad 7				
D8	Månad 8				
D9	Månad 9				
D10	Månad 10				
D11	Månad 11				
D12	Månad 12				
D13	År 2				
D14	År 3				
D15	År 4				
D16	År 5				
D17	År 6				
D18	År 7				
D19	År 8				
D20	År 9				
D21	År 10				
D22	År >10				

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler
Summeringar ska balansera

E. SKULDER

Säkerställda skulder

		1 SEK	2 EUR	3 USD	4 Övriga valutor
E1	Balansomslutning				
E2	Bruttoskuld till den största långivaren				
E3	Bruttoskuld till de fem största långivarna				
E4	Utestående skuld till kreditinstitut inom 1 dag				
E5	Utestående skuld till kreditinstitut > 1 dag - 1 vecka				
E6	Utestående skuld till kreditinstitut > 1 vecka - 1 månad				
E7	Utestående skuld till kreditinstitut > 1 månad - 3 månader				
E8	Utestående skuld till kreditinstitut > 3 månader - 6 månader				
E9	Utestående skuld till kreditinstitut > 6 månader - 1 år				
E10	Utestående skuld till kreditinstitut > 1 år				

Ej säkerställda skulder

		5 SEK	6 EUR	7 USD	8 Övriga valutor
E1	Balansomslutning				
E2	Bruttoskuld till den största långivaren				
E3	Bruttoskuld till de fem största långivarna				
E4	Utestående skuld till kreditinstitut inom 1 dag				
E5	Utestående skuld till kreditinstitut > 1 dag - 1 vecka				
E6	Utestående skuld till kreditinstitut > 1 vecka - 1 månad				
E7	Utestående skuld till kreditinstitut > 1 månad - 3 månader				
E8	Utestående skuld till kreditinstitut > 3 månader - 6 månader				
E9	Utestående skuld till kreditinstitut > 6 månader - 1 år				
E10	Utestående skuld till kreditinstitut > 1 år				

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler
Summeringar ska balansera

F. SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER

Säkerställda obligationer

		SEK	EUR	USD	Övriga valutor
F1	Utestående skuld i form av säkerställda obligationer				
F2	Tillgångar som kvalificerar för att ingå i säkerhetsmassan				
F3	Säkerhetsmassan som är knuten till obligationerna				
F4	- varav fyllnadssäkerheter				

MÅNADSRAPPORT LIKVIDITETSRISK

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler
Summeringar ska balansera

G. TILLGÅNGAR OCH KASSAFLÖDE

Likvida tillgångar

	Tillgångar, nivå 1	SEK	EUR	USD	Övriga valutor
G1	Kontanta medel				
G2	Tillgodohavanden hos centralbanker				
G3	Värdepapper, stater, m.m.				
G4	Värdepapper, stater och centralbanker i hemlandsvaluta				
G5	Värdepapper, stater och centralbanker i utländsk valuta				
	Tillgångar, nivå 2				
G6	Värdepapper, 20 procents riskvikt				
G7	Företagsobligationer				
G8	Säkerställda obligationer				

Kassautflöde

	Hushåll				
G9	Inlåning, garanterad				
G10	Inlåning, övrig				
G11	Inlåning, > 30 dagar				
	Småföretag utan säkerhet				
G12	Inlåning, garanterad				
G13	Inlåning, övrig				

	Operativa relationer utan säkerhet	SEK	EUR	USD	Övriga valutor
G14	Inlåning, företag				
G15	Inlåning, stater, m.m.				
	Övrigt utan säkerhet				
G16	Inlåning, samarbetande företag				
G17	Inlåning, stater, m.m., övriga				
G18	Övrigt				
	Säkerställda värdepapper				
G19	Upplåning mot tillgångar, nivå 1				
G20	Upplåning mot tillgångar, nivå 2				
G21	Upplåning mot stater, m.m. motpart				
G22	Upplåning, övrig				
	Ytterligare krav				
G23	Derivatskulder				
G24	Likviditetsbehov vid nedvärdering				
G25	Tillgångar som säkerheter i derivat				
G26	Strukturerade finansiella instrument				
G27	Strukturerade finansieringsobjekt				
G28	Kredit- och likviditetsfaciliteter, hushåll				
G29	Kreditfaciliteter, stater, m.m.				
G30	Likviditetsfaciliteter, stater, m.m.				
G31	Övriga kredit- och likviditetsfaciliteter				
G32	Avtalade finansieringsåtaganden				
G33	Värdeförändring på derivattransaktioner				
G34	Övriga villkorade finansieringsåtaganden				
G35	Övriga kassautflöden				

Kassainflöde

	Säkerställda värdepapper	SEK	EUR	USD	Övriga valutor
G36	Inflöden från utlåning mot tillgångar, nivå 1				
G37	Inflöden från utlåning mot tillgångar, nivå 2				
G38	Inflöden från utlåning mot övriga tillgångar				
	Kontrakterade inflöden från fullt fungerande lån				
G39	Till hushåll				
G40	Från värdepapper och till företag				
G41	Övrigt				
	Övrigt				
G42	Kredit- och likviditetsfaciliteter				
G43	Depositioner, operativa eller samarbetande företag				
G44	Derivatfordringar				
G45	Övriga kassainflöden				