

Informācija par apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem

(Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.02.2015. normatīvajiem noteikumiem Nr.24)

Aktīvi, EUR

		Apgrūtināto aktīvu uzskaites vērtība	Apgrūtināto aktīvu patiesā vērtība	Neapgrūtināto aktīvu uzskaites vērtība	Neapgrūtināto aktīvu patiesā vērtība
		010	040	060	090
010	Iestādes aktīvi kopā	443 055	X	153 689 543	X
030	t.sk. kapitāla instrumenti	0	0	617 742	617 742
040	t.sk. parāda vērtspapīri	0	0	39 185 961	39 185 961
120	t.sk. citi aktīvi	443 055	X	112 885 840	X

Saņemtais nodrošinājums, EUR

		Saņemtā nodrošinājuma un pašu emitēto parāda vērtspapīru, kas ir apgrūtināti, patiesā vērtība	Saņemtā nodrošinājuma un pašu emitēto parāda vērtspapīru, kas ir pieejami apgrūtinājumam, patiesā vērtība
		010	040
130	Iestādes saņemtais nodrošinājums kopā	7 988 783	0
150	t.sk. kapitāla instrumenti	502 551	0
160	t.sk. parāda vērtspapīri	6 838 670	0
230	t.sk. cits saņemtais nodrošinājums	647 562	0
240	Pašu emitētie parāda vērtspapīri, izņemot pašu segtās obligācijas vai ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri	0	0

Apgrūtinātie aktīvi un saņemtais nodrošinājums, kas kalpo par iestādes finanšu saistību nodrošinājumu, EUR

		Attiecīgās saistības, iespējamās saistības vai aizdotie vērtspapīri	Apgrūtinātie aktīvi, saņemtais nodrošinājums un pašu emitētie parāda vērtspapīri, izņemot pašu segtās obligācijas vai ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri
		010	030
010	Finanšu saistību uzskaites vērtība	3 660 743	7 341 221