KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/708

2018 m. balandžio 17 d.

kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su šablonu, naudotinu pinigų rinkos fondų valdytojų teikiant ataskaitas kompetentingoms institucijoms, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1131 37 straipsnyje

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1131 dėl pinigų rinkos fondų ([1]), ypač į jo 37 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1) siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos galėtų veiksmingai nustatyti, stebėti ir reaguoti į riziką pinigų rinkos fondų (PRF) rinkoje, be ataskaitų teikimo reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2009/65/EB ([2]) ir 2011/61/ES ([3]), reikalingi papildomi ataskaitų teikimo reikalavimai;

(2) Reglamento (ES) 2017/1131 37 straipsniu reikalaujama, kad PRF savo kompetentingoms institucijoms pateiktų išsamų informacijos sąrašą. Siekiant užtikrinti, kad šios institucijos visoje Europos Sąjungoje nuosekliai rinktų tokius duomenis ir kad minėtoms institucijoms būtų pranešama apie pagrindinius pokyčius PRF rinkoje ir jos galėtų sudaryti palankesnes sąlygas kolektyviai analizuoti galimą PRF rinkos poveikį Sąjungoje, visoje ES informacija kompetentingoms institucijoms turi būti pateikiama vienodai. Be to, naudojant standartinį ataskaitų teikimo šabloną, lengviau vykdyti su PRF ataskaitų teikimo reikalavimais susijusias procedūras bei procesus ir sumažinamos susijusios išlaidos;

(3) siekiant užtikrinti Sąjungoje veiksmingą priežiūrą, tokius duomenis reikia perduoti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (*angl.* ESMA), kad būtų įsteigta centrinė PRF skirta duomenų bazė;

(4) šis reglamentas grindžiamas ESMA Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(5) ESMA surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su juo susijusias išlaidas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ([4]) 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę;

(6) šio įgyvendinimo reglamento taikymo data turėtų būti suderinta su Reglamento (ES) 2017/1131 taikymo pradžios data, kad nacionalinės valdžios institucijos galėtų rinkti informaciją, perduotiną į Reglamento (ES) 2017/1131 37 straipsnio 5 dalyje nurodytą ESMA duomenų bazę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pinigų rinkos fondų (PRF) valdytojai, teikdami ataskaitas tam tikro PRF kompetentingai institucijai, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/1131 37 straipsnyje, naudoja šio reglamento priede pateiktą šabloną.

([1]) OL L 169, 2017 6 30, p. 8.
([2]) 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (nauja redakcija) (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).
([3]) 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).
([4]) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo 2018 m. liepos 21 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER

PRIEDAS

Pinigų rinkos fondų (PRF) valdytojų ataskaitų šablonas

Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, visi duomenys užpildomi subfondų lygmeniu.

Punktas	Duomenų rūšis	Pateikiami duomenys
A) TAIKOMA VISIEMS PRF		
	(1) **PRF ir to PRF valdytojo bendrosios savybės ir identifikavimas**	
(A.1.1)	Ataskaitinis laikotarpis	
(A.1.2)	PRF nacionalinis kodas, nustatytas PRF kompetentingos institucijos	
(A.1.3)	PRF LEI	ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius (LEI), 20 raidinių skaitinių ženklų kodas
(A.1.4)	PRF ECB kodas (PFĮ ID kodas)	
(A.1.5)	PRF pavadinimas	
(A.1.6)	Nurodyti, ar PRF yra KIPVPS ar AIF	KIPVPS AIF
(A.1.7)	Nurodyti, ar PRF investiciniai vienetai ar akcijos platinami tik pagal darbuotojų santaupų sistemas, kurias reglamentuoja nacionalinė teisė ir pagal kurias investuoja fiziniai asmenys (pagal Reglamento (ES) 2017/1131 16 straipsnio 5 dalį ([1]))	(Taip/Ne)
(A.1.8)	PRF buveinė	ISO 3166 – šalies kodas
(A.1.9)	Valstybė narė, kurioje PRF išduotas veiklos leidimas	ISO 3166 – šalies kodas
(A.1.10)	Valstybės narės, kuriose platinami PRF investiciniai vienetai ar akcijos	Šalių sąrašas (ISO 3166 – šalies kodas)
(A.1.11)	PRF sukūrimo data	ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD
(A.1.12)	PRF bazinė valiuta	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai

([1]) 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1131 dėl pinigų rinkos fondų.

Punktas	Duomenų rūšis	Pateikiami duomenys
(A.1.13)	PRF valdytojo nacionalinis kodas, nustatytas PRF kompetentingos institucijos	
(A.1.14)	PRF valdytojo nacionalinis kodas, nustatytas PRF valdytojo kompetentingos institucijos	
(A.1.15)	PRF valdytojo LEI	ISO 17442 LEI 20 raidinių skaitinių ženklų kodas
(A.1.16)	PRF valdytojo ECB kodas (PFĮ ID kodas)	
(A.1.17)	PRF valdytojo pavadinimas	
(A.1.18)	Šalis, kurioje PRF valdytojui išduotas veiklos leidimas	
(A.1.19)	PRF depozitoriumo LEI	ISO 17442 LEI 20 raidinių skaitinių ženklų kodas
(A.1.20)	PRF depozitoriumo nacionalinis kodas	
(A.1.21)	PRF depozitoriumo juridinis pavadinimas	
(2) **PRF rūšis**		
(A.2.1)	PRF rūšis [pasirinkti vieną]	Trumpalaikių investicijų kintamos grynosios turto vertės PRF Trumpalaikės valdžios sektoriaus skolos pastovios grynosios turto vertės PRF Trumpalaikių investicijų mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF Standartinis kintamos grynosios turto vertės PRF
(3) **Kitos PRF savybės**		
a) *Finansuojamojo/finansuojančiojo subjekto informacija* (PRF investiciniai vienetai ar akcijos platinami tik pagal darbuotojų santaupų sistemą, kurią reglamentuoja nacionalinė teisė ir pagal kurią investuoja fiziniai asmenys)		
(A.3.1)	Jeigu PRF atitinka Reglamento (ES) 2017/1131 16 straipsnio 5 dalies sąlygas, nurodyti, ar PRF yra finansuojamasis ar finansuojantysis fondas [pasirinkti vieną]	Finansuojamasis Finansuojantysis
Jeigu PRF yra finansuojantysis fondas:		
(A.3.2)	PRF finansuojamojo fondo LEI	ISO 17442 LEI 20 raidinių skaitinių ženklų kodas

Punktas		Duomenų rūšis	Pateikiami duomenys
	(A.3.3)	PRF finansuojamojo fondo nacionalinis kodas	
	(A.3.4)	PRF finansuojamojo fondo juridinis pavadinimas	
	b) *Akcijų klasių informacija*		
	(A.3.5)	Nurodyti, ar PRF yra akcijų klasių	(Taip/Ne)
	(A.3.6)	Jeigu PRF yra akcijų klasių, nurodyti įvairių akcijų klasių atskirą ISIN kodą	ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas
	(A.3.7)	Jeigu PRF yra akcijų klasių, nurodyti įvairių akcijų klasių valiutą	ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai
	c) *Informacija apie ankstesnį fondą arba likvidavimą (vienkartinė ataskaita)*		
	Jeigu PRF sujungtas su kitu fondu, prašom nurodyti:		
	(A.3.8)	Susijungimo datą	ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD
	Jeigu PRF likviduojamas, prašom nurodyti:		
	(A.3.9)	Likvidavimo datą	ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD
	(4) **PRF portfelio rodikliai**		
	a) *Bendra turto vertė (ataskaitų šablono pagal PRF reglamentą kontekste bendra turto vertė yra lygi GTV – žr. toliau A.4.1 laukelį)*		
	b) *GTV (subfondų lygmuo – ne akcijų klasė)*		
	(A.4.1)	PRF grynoji turto vertė (subfondų lygmuo)	(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas)
	(A.4.2)	PRF grynoji turto vertė	(bazine valiuta)
	c) *WAM*		
	(A.4.3)	PRF vidutinis svertinis terminas, apskaičiuotas, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/1131 2 straipsnio 19 dalyje	(dienos)

Punktas		Duomenų rūšis	Pateikiami duomenys
	d) *WAL*		
	(A.4.4)	PRF vidutinė svertinė trukmė, apskaičiuota, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/1131 2 straipsnio 20 dalyje, 24 straipsnio 1 dalies b punkte ir 25 straipsnio 1 dalies b punkte	(dienos)
	e) *Likvidumo rodikliai*		
	Portfelio likvidumo profilis		
	(A.4.5)	turto, atitinkančio dienos likvidumo atsargos reikalavimus (dienos termino turtas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/1131 24 ir 25 straipsniuose), procentinė dalis	%
	(A.4.6)	turto, atitinkančio savaitės likvidumo atsargos reikalavimus (savaitės termino turtas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/1131 24 ir 25 straipsniuose), procentinė dalis	%
	(A.4.7)	Portfelio likvidumo profilis	Portfelio procentinė dalis, kurią galima likviduoti, pagal kiekvieną laikotarpį
Laikotarpis	1 diena arba trumpesnis laikas ☐	2–7 dienos ☐	8–30 dienų ☐ daugiau kaip 30 dienų ☐
	f) *Pajamingumas*		
	(A.4.8)	Bendra grąža	%
Intervalas	Laikotarpis nuo metų pradžios ☐	1 mėnuo ☐	3 mėnesiai ☐ 1 metai ☐ 3 metai ☐ 5 metai ☐
	(A.4.9)	Reprezentatyviausios akcijų klasės kalendorinių metų veiklos rezultatai (grynoji grąža)	%
Intervalas	N – 1 metai ☐	N – 2 metai ☐	N – 3 metai ☐
	(A.4.10)	Mėnesinis portfelio kintamumas ir mėnesinis portfelio rinkos GTV svyravimas (kai taikoma)	%
Intervalas	1 metai ☐	2 metai ☐	3 metai ☐

Punktas	Duomenų rūšis	Pateikiami duomenys
(5) **PRF testavimas nepalankiausiomis sąlygomis**		
a) *PRF testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai*		
(A.5.1)	PRF likvidumo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, atlikto per ataskaitinį laikotarpį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 28 straipsnio 1 dalyje ir atitinkamose ESMA testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų gairėse, rezultatai	
(A.5.2)	PRF kredito testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, atlikto per ataskaitinį laikotarpį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 28 straipsnio 1 dalyje ir atitinkamose ESMA testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų gairėse, rezultatai	
(A.5.3)	PRF valiutos kurso testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, atlikto per ataskaitinį laikotarpį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 28 straipsnio 1 dalyje ir atitinkamose ESMA testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų gairėse, rezultatai	
(A.5.4)	PRF palūkanų normos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, atlikto per ataskaitinį laikotarpį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 28 straipsnio 1 dalyje ir atitinkamose ESMA testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų gairėse, rezultatai	
(A.5.5)	PRF išpirkimo lygio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, atlikto per ataskaitinį laikotarpį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 28 straipsnio 1 dalyje ir atitinkamose ESMA testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų gairėse, rezultatai	
(A.5.6)	PRF indeksų, su kuriais susietos portfelio vertybinių popierių palūkanų normos, skirtumo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, atlikto per ataskaitinį laikotarpį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 28 straipsnio 1 dalyje ir atitinkamose ESMA testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų gairėse, rezultatai	
(A.5.7)	PRF makrolygio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, atlikto per ataskaitinį laikotarpį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 28 straipsnio 1 dalyje ir atitinkamose ESMA testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų gairėse, rezultatai	

Punktas	Duomenų rūšis	Pateikiami duomenys
(A.5.8)	PRF daugiamačio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, atlikto per ataskaitinį laikotarpį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 28 straipsnio 1 dalyje ir atitinkamose ESMA testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų gairėse, rezultatai	
(A.5.9)	Pastovios grynosios turto vertės ir mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF atveju nurodyti A.5.1–A.5.8 laukeliuose paminėtus testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus, susijusius su investicinio vieneto ar akcijos pastovios GTV ir investicinio vieneto ar akcijos GTV skirtumu	
b) *Siūlomas veiksmų planas (kai taikytina)*		
(A.5.10)	Nurodyti siūlomą veiksmų planą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 28 straipsnio 4 dalyje	Laisvo pobūdžio tekstas
(6) **Informacija apie PRF portfelyje laikomą turtą**		
a) *Pinigų rinkos priemonės, reikalavimus atitinkančios pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės ir turtu užtikrinti komerciniai vekseliai*		
Tolesni A.6 laukeliai užpildomi naudojant ataskaitų šabloną pagal eilutes		
(A.6.1)	Pinigų rinkos priemonių, reikalavimus atitinkančių pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių rūšis [pasirinkti vieną arba kelias]	
	Nurodyti pinigų rinkos priemonių, reikalavimus atitinkančių pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrintų komercinių vekselių rūšį	Pinigų rinkos priemonės pagal Reglamento (ES) 2017/1131 10 straipsnį Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 ([2]) 13 straipsnyje nurodytos pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės Reglamento (ES) 2017/1131 11 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti turtu užtikrinti komerciniai vekseliai Reglamento (ES) 2017/1131 11 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais priemonė arba turtu užtikrintas komercinis vekselis
	Jeigu turto rūšis yra pinigų rinkos priemonė, užpildyti A.6.2–A.6.20 laukelius	
(A.6.2)	Pinigų rinkos priemonės turto aprašas	
(A.6.3)	Pinigų rinkos priemonės ISIN	ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas

([2]) 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (OL L 11, 2015 1 17, p. 1).

Punktas	Duomenų rūšis	Pateikiami duomenys
(A.6.4)	Pinigų rinkos priemonės CFI kodas (jeigu yra ir jeigu nėra ISIN)	ISO 10692 CFI kodas iš 6 raidinių ženklų
(A.6.5)	Emitento LEI	ISO 17442 LEI 20 raidinių skaitinių ženklų kodas
(A.6.6)	Emitento pavadinimas	
(A.6.7)	Emitento kategorija Pasirenkama atitinkama emitento kategorija [pasirinkti vieną]	Valstybė (ES) Valstybė (ne ES) ES centrinis bankas Ne ES centrinis bankas Regioninis Vietos Nacionalinė viešojo sektoriaus įstaiga ES viešojo sektoriaus įstaiga (išskyrus nacionalinę viešojo sektoriaus įstaigą) Ne ES viešojo sektoriaus įstaiga Viršvalstybinė viešojo sektoriaus įstaiga (ES) Viršvalstybinė viešojo sektoriaus įstaiga (išskyrus ES) Kredito įstaiga Kitos finansų bendrovės Ne finansų bendrovės
(A.6.8)	Pinigų rinkos priemonės emitento šalis	ISO 3166 – šalies kodas
(A.6.9)	Pinigų rinkos priemonės išpirkimo data	ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD
(A.6.10)	Pinigų rinkos priemonės valiuta	(ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai)
(A.6.11)	Pinigų rinkos priemonės kiekis	
(A.6.12)	Pinigų rinkos priemonės švari kaina	(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas)
(A.6.13)	Pinigų rinkos priemonės švari kaina	(bazine valiuta)
(A.6.14)	Sukauptos palūkanos	

Punktas	Duomenų rūšis	Pateikiami duomenys
(A.6.15)	Sukauptos palūkanos	(bazine valiuta, jeigu A.6.14 yra EUR)
(A.6.16)	Pinigų rinkos priemonės bendra rinkos vertė	(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas)
(A.6.17)	Pinigų rinkos priemonės bendra rinkos vertė	(bazine valiuta)
(A.6.18)	Pinigų rinkos priemonės kainos nustatymo metodas	vertinimas rinkos kainomis vertinimas pagal modelį amortizuotos savikainos metodas
(A.6.19)	Nurodyti, ar vidinio kredito kokybės vertinimo procedūros rezultatai yra teigiami ar neigiami	(teigiami/neigiami)
(A.6.20)	Nurodyti kito palūkanų normos perskaičiavimo dieną (kaip paminėta Reglamento (ES) 2017/1131 10 straipsnio 2 dalyje)	ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD
	Jeigu turto rūšis yra reikalavimus atitinkanti pakeitimo vertybiniais popieriais priemonė arba turtu užtikrintas komercinis vekselis, užpildyti A.6.21–A.6.37 laukelius	
(A.6.21)	Reikalavimus atitinkančios pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės arba turtu užtikrinto komercinio vekselio turto aprašas	
(A.6.22)	Reikalavimus atitinkančios pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės arba turtu užtikrinto komercinio vekselio ISIN	ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas
(A.6.23)	Reikalavimus atitinkančių pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu užtikrinto komercinio vekselio rėmėjo šalis	ISO 3166 – šalies kodas
(A.6.24)	Rėmėjo LEI	ISO 17442 LEI 20 raidinių skaitinių ženklų kodas
(A.6.25)	Rėmėjo pavadinimas	
(A.6.26)	Bazinės priemonės rūšis	Iš prekybos gautinos sumos Vartojimo paskolos Išperkamoji nuoma Iš kredito kortelių gautinos sumos Paskolos įmonėms arba MVĮ Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka Komercinės paskirties nekilnojamojo turto hipoteka Kitas turtas

Punktas		Duomenų rūšis	Pateikiami duomenys
	(A.6.27)	Išpirkimo data	ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD
	(A.6.28)	Valiuta	(ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai)
	(A.6.29)	Kiekis	
	(A.6.30)	Švari kaina	(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas)
	(A.6.31)	Švari kaina	(bazine valiuta)
	(A.6.32)	Sukauptos palūkanos	
	(A.6.33)	Sukauptos palūkanos	(bazine valiuta, jeigu A.6.30 yra EUR)
	(A.6.34)	Bendra rinkos vertė	(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas)
	(A.6.35)	Bendra rinkos vertė	(bazine valiuta)
	(A.6.36)	Reikalavimus atitinkančios pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės arba turtu užtikrinto komercinio vekselio turto kainos nustatymo metodas	vertinimas rinkos kainomis vertinimas pagal modelį amortizuota savikaina
	(A.6.37)	Ar vidinio kredito kokybės vertinimo procedūros rezultatai yra teigiami ar neigiami	(teigiami/neigiami)
	b) *Kitas turtas*		
	(A.6.38)	Kito turto rūšis [pasirinkti vieną] Kito turto rūšys pasirenkamos iš kito turto, išvardyto Reglamento (ES) 2017/1131 9 straipsnyje	Reglamento (ES) 2017/1131 12 straipsnyje nurodyti indėliai kredito įstaigose Reglamento (ES) 2017/1131 15 straipsnyje nurodyti atvirkštinio atpirkimo sandoriai Reglamento (ES) 2017/1131 14 straipsnyje nurodyti atpirkimo sandoriai Reglamento (ES) 2017/1131 16 straipsnyje nurodyti kitų PRF investiciniai vienetai ir akcijos

Punktas		Duomenų rūšis	Pateikiami duomenys
			Reglamento (ES) 2017/1131 13 straipsnyje nurodytos išvestinės finansinės priemonės, iš kurių: — išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje (ir nurodyti, ar joms taikomas Direktyvos 2009/65/EB 50 straipsnio 1 dalies a, b arba c punktas); — išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama ne biržoje Papildomas likvidus turtas (pagal Direktyvos 2009/65/EB 50 straipsnio 2 dalį
		Jeigu kito turto rūšis yra išvestinė finansinė priemonė, užpildyti A.6.39–A.6.60 laukelius	
	(A.6.39)	Išvestinės finansinės priemonės sutarties rūšis	
	(A.6.40)	Išvestinės finansinės priemonės ISIN	ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas
	(A.6.41)	Išvestinės finansinės priemonės UPI (jeigu nėra ISIN)	
	(A.6.42)	Išvestinės finansinės priemonės FISN (finansinės priemonės trumpasis pavadinimas)	ISO 18774
	(A.6.43)	Išvestinės finansinės priemonės CFI kodas (jeigu yra ir jeigu nėra ISIN)	ISO 10692 CFI kodas iš 6 raidinių ženklų
	(A.6.44)	Išvestinės finansinės priemonės rūšis, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 13 straipsnio a punkte [pasirinkti vieną]	palūkanų norma valiutos palūkanų normų indeksai valiutų indeksai
	(A.6.45)	Bazinės priemonės pavadinimas	
	(A.6.46)	Bazinės priemonės identifikatoriaus rūšis ([3])	I = ISIN X = indeksas

([3]) Išvestinės finansinės priemonės identifikatorius ERIR (Europos rinkos infrastruktūros reglamente).

Punktas	Duomenų rūšis	Pateikiami duomenys
(A.6.47)	Bazinės priemonės identifikatorius	I rūšies bazinės priemonės identifikatoriaus atveju: ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas X rūšies bazinės priemonės identifikatoriaus atveju: jei yra, ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas, kitu atveju – indekso teikėjo priskirtas nesutrumpintas indekso pavadinimas
(A.6.48)	1 tariamosios sumos valiuta ([4])	ISO 4217 valiutos kodas
(A.6.49)	2 tariamosios sumos valiuta ([5])	ISO 4217 valiutos kodas
(A.6.50)	Išvestinės finansinės priemonės šalis	ISO 3166 – šalies kodas
(A.6.51)	Išvestinės finansinės priemonės išpirkimo data	ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD
(A.6.52)	Išvestinės finansinės priemonės pozicija	(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas)
(A.6.53)	Išvestinės finansinės priemonės pozicija	(bazine valiuta)
(A.6.54)	Išvestinės finansinės priemonės rinkos vertė	(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas)
(A.6.55)	Išvestinės finansinės priemonės rinkos vertė	(bazine valiuta)
(A.6.56)	Gauto užstato (susijusio su išvestine finansine priemone) rinkos vertė	(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas)
(A.6.57)	Gauto užstato rinkos vertė (susijusi su išvestine finansine priemone)	(bazine valiuta)
(A.6.58)	Nurodyti kito palūkanų normos perskaičiavimo dieną (kaip paminėta Reglamento (ES) 2017/1131 10 straipsnio 2 dalyje)	ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD
(A.6.59)	Sandorio šalies pavadinimas	
(A.6.60)	Sandorio šalies LEI	ISO 17442 LEI 20 raidinių skaitinių ženklų kodas

([4]) Tariamosios sumos valiuta. Palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių sutarties atveju tai bus 1 sandorio dalies tariamosios sumos valiuta.
([5]) Tariamosios sumos valiuta. Palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių sutarties atveju tai bus 2 sandorio dalies tariamosios sumos valiuta.

Punktas	Duomenų rūšis	Pateikiami duomenys
	Jeigu kito turto rūšis yra kito PRF investicinis vienetas arba akcija, užpildyti A.6.61–A.6.71 laukelius	
(A.6.61)	Kito PRF investicinio vieneto arba akcijos turto aprašas	
(A.6.62)	Kito PRF investicinio vieneto arba akcijos ISIN	ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas
(A.6.63)	Kito PRF investicinio vieneto arba akcijos LEI (jeigu nėra ISIN)	
(A.6.64)	Kito PRF investicinio vieneto arba akcijos CFI kodas (jeigu yra ir jeigu nėra ISIN)	ISO 10692 CFI kodas iš 6 raidinių ženklų
(A.6.65)	Valiuta	(ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai)
(A.6.66)	Kito PRF investicinio vieneto arba akcijos šalis	ISO 3166 – šalies kodas
(A.6.67)	Kito PRF investicinio vieneto arba akcijos rinkos vertė	(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas)
(A.6.68)	Kito PRF investicinio vieneto arba akcijos rinkos vertė	(bazine valiuta)
(A.6.69)	Kiekis	
(A.6.70)	Kito PRF investicinio vieneto arba akcijos kaina (kito PRF investicinio vieneto arba akcijos GTV)	(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas)
(A.6.71)	Kito PRF investicinio vieneto arba akcijos kaina (kito PRF investicinio vieneto arba akcijos GTV)	(bazine valiuta)
	Jeigu kito turto rūšis yra indėlis arba papildomas likvidus turtas, užpildyti A.6.72–A.6.81 laukelius	
(A.6.72)	Indėlio turto aprašas arba papildomo likvidaus turto aprašas	
(A.6.73)	Indėlio arba papildomo likvidaus turto ISIN	ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas
(A.6.74)	Indėlio arba papildomo likvidaus turto CFI kodas (jeigu yra ir jeigu nėra ISIN)	ISO 10692 CFI kodas iš 6 raidinių ženklų
(A.6.75)	Indėlio arba papildomo likvidaus turto šalis	ISO 3166 – šalies kodas

Punktas		Duomenų rūšis	Pateikiami duomenys
	(A.6.76)	Sandorio šalies pavadinimas	
	(A.6.77)	Sandorio šalies LEI	ISO 17442 LEI 20 raidinių skaitinių ženklų kodas
	(A.6.78)	Indėlio arba papildomo likvidaus turto išpirkimo data	ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD
	(A.6.79)	Valiuta	(ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai)
	(A.6.80)	Indėlio arba papildomo likvidaus turto pozicija	(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas)
	(A.6.81)	Indėlio arba papildomo likvidaus turto pozicija	(bazine valiuta)
		Jeigu kito turto rūšis yra atpirkimo sandorio arba atvirkštinio atpirkimo sandorio turtas, užpildyti A.6.82–A.6.99 laukelius	
	(A.6.82)	Atpirkimo sandorio arba atvirkštinio atpirkimo sandorio turto aprašas	
	(A.6.83)	Atpirkimo sandorio arba atvirkštinio atpirkimo sandorio ISIN	ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas
	(A.6.84)	Atpirkimo sandorio arba atvirkštinio atpirkimo sandorio CFI kodas (jeigu yra ir jeigu nėra ISIN)	ISO 10692 CFI kodas iš 6 raidinių ženklų
	(A.6.85)	Atpirkimo sandorio arba atvirkštinio atpirkimo sandorio šalis	ISO 3166 – šalies kodas
	(A.6.86)	Sandorio šalies kategorija Sandorio šalies kategorija pasirenkama iš šių (žr. Reglamento (ES) 2017/1131 20 straipsnio 2 dalies e punktą) [pasirinkti vieną]	Valstybė (ES) Valstybė (ne ES) ES Centrinis Bankas Ne ES Centrinis bankas Regioninis Vietos Nacionalinė viešojo sektoriaus įstaiga ES viešojo sektoriaus įstaiga (išskyrus nacionalinę viešojo sektoriaus įstaigą) Ne ES viešojo sektoriaus įstaiga Viršvalstybinė viešojo sektoriaus įstaiga (ES) Viršvalstybinė viešojo sektoriaus įstaiga (kita nei ES)

Punktas	Duomenų rūšis	Pateikiami duomenys
		Kredito įstaiga Kitos finansų bendrovės Ne finansų bendrovės
(A.6.87)	Sandorio šalies LEI	ISO 17442 LEI 20 raidinių skaitinių ženklų kodas
(A.6.88)	Sandorio šalies pavadinimas	
(A.6.89)	Atpirkimo sandorio arba atvirkštinio atpirkimo sandorio išpirkimo data	ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD
(A.6.90)	Valiuta	(ISO 4217 valiutos kodas, 3 raidiniai ženklai)
(A.6.91)	Atpirkimo sandorio arba atvirkštinio atpirkimo sandorio pozicija (atvirkštinio atpirkimo sandorio atveju tai yra sandorio šaliai pateikta grynųjų pinigų suma)	(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas)
(A.6.92)	Atpirkimo sandorio arba atvirkštinio atpirkimo sandorio pozicija (atvirkštinio atpirkimo sandorio atveju tai yra sandorio šaliai pateikta grynųjų pinigų suma)	(bazine valiuta)
(A.6.93)	Gauto užstato (susijusio su atpirkimo sandoriu arba atvirkštinio atpirkimo sandoriu) rinkos vertė (grynųjų pinigų, kuriuos PRF gavo pagal atpirkimo sandorius, suma (kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 14 straipsnio d punkte))	(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas)
(A.6.94)	Gauto užstato (susijusio su atpirkimo sandoriu arba atvirkštinio atpirkimo sandoriu) rinkos vertė (grynųjų pinigų, kuriuos PRF gavo pagal atpirkimo sandorius, suma (kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 14 straipsnio d punkte)	(bazine valiuta)
(A.6.95)	Ar vidinio kredito kokybės vertinimo procedūros rezultatai yra teigiami ar neigiami (pagal atvirkštinio atpirkimo sandorį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/1131 15 straipsnio 6 dalyje, gautiems skirtingų rūšių likvidiems perleidžiamiesiems vertybiniams popieriams arba (kitoms) pinigų rinkos priemonėms) [6]	(teigiami/neigiami)

[6] Jeigu pagal Reglamento (ES) 2017/1131 15 straipsnio 6 dalį PRF kaip užstatą gauna įvairių rūšių turtą, turėtų būti pateikiami kiekvienos rūšies turto rezultatai.

Punktas	Duomenų rūšis	Pateikiami duomenys
Kiek tai susiję su Reglamento (ES) 2017/1131 15 straipsnyje nurodytais atvirkštinio atpirkimo sandoriais ir turtu, kurį gavo PRF, prašom nurodyti šią informaciją:		
(A.6.96)	Šių skirtingų rūšių turto ISIN	ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas
(A.6.97)	Šių skirtingų rūšių turto rinkos vertė	(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas)
(A.6.98)	Šių skirtingų rūšių turto rinkos vertė	(bazine valiuta)
(A.6.99)	Kiek tai susiję su atvirkštinio atpirkimo sandoriais – ar yra turto, nurodyto Reglamento (ES) 2017/1131 15 straipsnio 6 dalyje, kurį gavo PRF	(Taip/Ne)
(7) **Informacija apie PRF įsipareigojimus**		
a) *Informacija apie investuotojus – investuotojų koncentracija*		
(A.7.1)	Nurodyti apytikslę PRF akcinio kapitalo procentinę dalį, priklausančią penkiems tikriesiems savininkams, kurie turi didžiausią PRF akcinio kapitalo dalį, išreikštą PRF GTV procentine dalimi. Pagal skaidrumo metodą nustatyti galutinius tikruosius savininkus, kai žinoma ar įmanoma	% GTV
b) *Informacija apie investuotojus – investuotojų koncentracijos pasiskirstymas*		
(A.7.2)	Nurodyti investuotojų koncentracijos pasiskirstymą pagal investuotojų statusą (apytikriais skaičiavimais, jei tikslios informacijos nėra): 1) profesionalūs klientai (kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES ([7]) (FPRD II) 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte), 2) mažmeniniai klientai (kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES (FPRD II) 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte)	
	— Profesionalūs klientai (kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES (FPRD II) 4 straipsnio 1 dalies 10 punkte)	(GTV) %
	— Mažmeniniai klientai (kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES (FPRD II) 4 straipsnio 1 dalies 11 punkte)	(GTV) %

([7]) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES.

Punktas	Duomenų rūšis	Pateikiami duomenys
c) *Informacija apie investuotojus – geografinis pasiskirstymas*		
(A.7.3)	Nurodyti PRF investicinių vienetų ir (arba) akcijų nuosavybės pasiskirstymą pagal investuotojų grupes. Nustatyti galutinius tikruosius savininkus, kai žinoma ar įmanoma	% GTV Ne finansų bendrovės Bankai Draudimo bendrovės Kitos finansų įstaigos Pensijų planai/fondai Valdžios sektorius Kitos kolektyvinio investavimo įmonės Namų ūkiai Nežinoma
(A.7.4)	Nurodyti geografinį investuotojų pasiskirstymą pagal šalis (apytikriais skaičiavimais, jei tikslios informacijos nėra)	
	Šalis	(% GTV, šalis – ISO 3166–2 ženklai)
d) *Informacija apie investuotojus – pasirašymo ir išpirkimo veikla*		
Investuotojų vykdomas išpirkimas		
(A.7.5)	Nurodyti investuotojų vykdomo išpirkimo dažnumą Jeigu yra daugiau kaip viena akcijų arba investicinių vienetų klasė, nurodyti didžiausią akcijų arba investicinių vienetų klasę pagal GTV [pasirinkti vieną]	Kasdien Kas savaitę Kas mėnesį Kas du mėnesius Kitas Išpirkimo teisių neturi
(A.7.6)	Koks yra pranešimo laikotarpis (dienomis) investuotojams išpirkimo tikslais?	Dienos
(A.7.7)	Kokiai procentinei daliai PRF GTV taikomos toliau nurodytos priemonės ataskaitinę datą:	
	Apribojimai	% GTV

Punktas	Duomenų rūšis	Pateikiami duomenys
	Prekybos sustabdymas	% GTV
	Likvidumo mokesčiai	% GTV
	Kitos nelikvidaus turto valdymo priemonės	Priemonės rūšis
		% GTV
(A.7.8)	PRF grynoji turto vertė per ataskaitinį laikotarpį	(EUR, įskaitant pasirašymo ir išpirkimo poveikį) (paskutinę mėnesio dieną)
	Sausis	
	Vasaris	
	Kovas	
	Balandis	
	Gegužė	
	Birželis	
	Liepa	
	Rugpjūtis	
	Rugsėjis	
	Spalis	
	Lapkritis	
	Gruodis	
(A.7.9)	Pasirašymai per ataskaitinį laikotarpį	(EUR)
	Sausis	
	Vasaris	
	Kovas	
	Balandis	

Punktas		Duomenų rūšis	Pateikiami duomenys
		Gegužė	
		Birželis	
		Liepa	
		Rugpjūtis	
		Rugsėjis	
		Spalis	
		Lapkritis	
		Gruodis	
	(A.7.10)	Išpirkimai per ataskaitinį laikotarpį	(EUR)
		Sausis	
		Vasaris	
		Kovas	
		Balandis	
		Gegužė	
		Birželis	
		Liepa	
		Rugpjūtis	
		Rugsėjis	
		Spalis	
		Lapkritis	
		Gruodis	

Punktas		Duomenų rūšis	Pateikiami duomenys
	(A.7.11)	Mokėjimai investuotojams	(EUR)
		Sausis	
		Vasaris	
		Kovas	
		Balandis	
		Gegužė	
		Birželis	
		Liepa	
		Rugpjūtis	
		Rugsėjis	
		Spalis	
		Lapkritis	
		Gruodis	
	(A.7.12)	Valiutos kursas	
		Sausis	
		Vasaris	
		Kovas	
		Balandis	
		Gegužė	
		Birželis	
		Liepa	
		Rugpjūtis	

Punktas		Duomenų rūšis	Pateikiami duomenys
		Rugsėjis	
		Spalis	
		Lapkritis	
		Gruodis	

Mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF

	Punktas	Duomenų rūšis	Pateikiami duomenys
B) TAIKOMA MAŽO KINTAMUMO GRYNOSIOS TURTO VERTĖS PRF			
		a) Nurodyti visus įvykius, kai turto, vertinamo taikant amortizuotos savikainos metodą pagal Reglamento (ES) 2017/1131 29 straipsnio 7 dalies pirmą pastraipą, kaina skiriasi nuo to turto kainos, apskaičiuotos pagal Reglamento (ES) 2017/1131 29 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis, daugiau kaip 10 bazinių punktų. Šie laukeliai turėtų būti pildomi kiekvienos rūšies turtui, kurio kaina, apskaičiuota pagal amortizuotos savikainos metodą, tiek skirtųsi.	
	(B.1.1)	Vertinimo data (pirmoji įvykio diena)	ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD
	(B.1.2)	Turto ISIN	ISO 6166 ISIN 12 raidinių skaitinių ženklų kodas
	(B.1.3)	Turto CFI kodas (jeigu yra ir jeigu nėra ISIN)	ISO 10692 CFI kodas iš 6 raidinių ženklų
	(B.1.4)	Kaina (Reglamento (ES) 2017/1131 29 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys) (B.1.1 laukelyje nurodytą vertinimo datą, kai įvyksta įvykis)	
	(B.1.5)	Kaina (pagal amortizuotos savikainos metodą) (B.1.1 laukelyje nurodytą vertinimo datą, kai įvyksta įvykis)	
	(B.1.6)	Nurodyti, kiek laiko nuo B.1.1 laukelyje nurodytos vertinimo datos turto kaina, vertinama taikant amortizuotos savikainos metodą, skyrėsi daugiau kaip 10 bazinių punktų nuo to turto kainos	(dienos)
	(B.1.7)	Nurodyti vidutinį B.1.6 laukelyje paminėtų dviejų verčių skirtumą per B.1.6 laukelyje nurodytą laikotarpį	

Punktas	Duomenų rūšis	Pateikiami duomenys
(B.1.8)	Nurodyti mažiausią dviejų verčių kainos skirtumą per B.1.6 laukelyje nurodytą laikotarpį	
(B.1.9)	Nurodyti didžiausią dviejų verčių kainos skirtumą per B.1.6 laukelyje nurodytą laikotarpį	
	b) Nurodyti visus įvykius, kai investicinio vieneto ar akcijos pastovi GTV, apskaičiuota pagal Reglamento (ES) 2017/1131 32 straipsnio 1 ir 2 dalis, skiriasi nuo investicinio vieneto ar akcijos GTV, apskaičiuotos pagal Reglamento (ES) 2017/1131 30 straipsnį, daugiau kaip 20 bazinių punktų.	
(B.1.10)	Vertinimo data (pirmoji įvykio diena)	ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD
(B.1.11)	Pastovi GTV (Reglamento (ES) 2017/1131 31 straipsnis) (B.1.10 laukelyje nurodytą vertinimo datą, kai įvyksta įvykis)	(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas)
(B.1.12)	Pastovi GTV (Reglamento (ES) 2017/1131 31 straipsnis) (B.1.10 laukelyje nurodytą vertinimo datą, kai įvyksta įvykis)	(bazine valiuta)
(B.1.13)	GTV (Reglamento (ES) 2017/1131 30 straipsnis) (B.1.10 laukelyje nurodytą vertinimo datą, kai įvyksta įvykis)	(EUR) (jeigu bazinė valiuta išreikšta ne EUR, taikomas paskutinis Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas)
(B.1.14)	GTV (Reglamento (ES) 2017/1131 30 straipsnis) (B.1.10 laukelyje nurodytą vertinimo datą, kai įvyksta įvykis)	(bazine valiuta)
(B.1.15)	Nurodyti, kiek laiko nuo B.1.10 laukelyje nurodytos vertinimo datos apskaičiuota investicinio vieneto ar akcijos pastovi GTV skyrėsi nuo apskaičiuotos investicinio vieneto ar akcijos GTV daugiau kaip 20 bazinių punktų	(dienos)
(B.1.16)	Nurodyti vidutinį B.1.15 laukelyje paminėtų dviejų verčių skirtumą per B.1.15 laukelyje nurodytą laikotarpį	
(B.1.17)	Nurodyti mažiausią dviejų verčių kainos skirtumą per B.1.15 laukelyje nurodytą laikotarpį	
(B.1.18)	Nurodyti didžiausią dviejų verčių kainos skirtumą per B.1.15 laukelyje nurodytą laikotarpį	
	c) Nurodyti visus įvykius, kai susidaro Reglamento (ES) 2017/1131 34 straipsnio 3 dalyje minima padėtis, ir priemones, kurių valdyba imasi pagal to reglamento 34 straipsnio 1 dalies a ir b punktus.	
(B.1.19)	Įvykio data	ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD

	Punktas	Duomenų rūšis	Pateikiami duomenys
	(B.1.20)	Priemonės panaudojimo data	ISO 8601 data formatu MMMM-MM-DD
	(B.1.21)	Priemonės rūšis (kai savaitės termino turto procentinė dalis sumažėja tiek, kad nebesudaro 30 % viso PRF turto, ir kai grynoji kasdieninio išpirkimo vertė per vieną darbo dieną viršija 10 % viso turto)	likvidumo mokesčiai išpirkimo atveju išpirkimo apribojimai išpirkimo sustabdymas nesiimti jokių kitų neatidėliotinų veiksmų, išskyrus padėties ištaisymą, kai viršijamos Reglamento (ES) 2017/1131 24 straipsnio 1 dalyje nustatytos ribos, pagal to reglamento 24 straipsnio 2 dalį
	(B.1.22)	Priemonės rūšis (kai savaitės termino turto procentinė dalis sumažėja tiek, kad nebesudaro 10 % viso jo turto)	likvidumo mokesčiai išpirkimo atveju išpirkimo sustabdymas