

LIKVIDITETSBEREGNING FOR FORRETNINGS- OG SPAREBANKER ETTER SUPERBALANSEN MED TILLEGGSSPESIFIKASJONER

Jf. forskrift 16. desember 1988 om minstekrav til likvider for forretnings- og sparebanker, sist endret ved forskrift 2. desember 1998 nr. 1107

Gjelder f.o.m. desember 2003. Erstatte tabell 1 A f.o.m. juni 2001

Tekst	Koder fra rapport 10 Superbalansen og rapport 11 Tilleggsspesifikasjoner							
	Rapport nr.	Grad av likviditet	Finansobjekter	Underobjekt 1)	Løpetid 1)	Sektor 1)	Valuta 1)	Fortegn
1. Sedler og mynt	10	1	15	-	-	-	10	+
2. Innskudd i Norges Bank	10	1	21	-	-	150	10	+
3. Norske statskasseveksler	10	1	31	00	-	010	10	+
4. Norske stats- og statsgaranterte obligasjoner og sertifikater, fratrukket obligasjoner og sertifikater som er deponert som sikkerhet	10	1	32	-	-	2)	10	+
	10	1	41	-	-	2)	10	+
	10	4	41	-	-	2)	10	+
	11	40.1	32,41	40	-	-	10	-
	11	40.4	41	40	-	-	10	-
5. Verdipapirer som banken har deponert som sikkerhet for D-lån med fratrekk for samme dags D-lånstrekk	11	40.7	55	40	-	-	-	+
6 Sum likvide poster (sum post 1 t.o.m. post 5)	S	S	S	S	S	S	S	S
SKYLDNADER								
7. Innskudd fra andre enn innenlandske og utenlandske banker	10	6	27	-	-	3)	10, 30	+
	10	6	28	24, 25, 26, 27, 28, 41, 89	-	3)	10, 30	+
8. Nettogjeld til andre innenlandske og utenlandske banker utenom sertifikater og obligasjoner	10	6	27	-	-	4)	10, 30	+
	10	6	28	24, 25, 27, 89	-	4)	10, 30	+
	10	7	55	90	-	4)	10, 30	+
	10	8	45	12, 55	-	-	10, 30	+
	10	1	21	-	-	4)	10, 30	-
9. Obligasjons- og sertifikatgjeld, fratrukket bankens egen beholdning av obligasjoner og sertifikater utstedt av andre banker underlagt disse forskrifter	10	6	33	-	-	-	10	+
	10	7	45	-	-	-	10	+
	10	8	45	11, 22, 24, 61, 62, 63	-	-	10	+
	10	1	33	-	-	5)	10	-
	10	1	45	-	-	5)	10	-
	10	4	45	-	-	5)	10	-
10. Sum skyldnader (sum post 7 t.o.m. post 9)	S	S	S	S	S	S	S	S
11. Nødvendige likvider (6 % av post 10)								
12. Overskudd av likvider (post 6 - post 11)								

NOTER

1) I tilfeller der beregningene er uavhengig av underobjekt, løpetid, sektor og valuta er kodeverdien markert med - (strek).

2) Alle sektorer unntatt de med 9 i første siffer i sektorkoden (dvs. ekskl. utenlandske sektorer).

- 3) Omfatter alle sektorer unntatt. 130, 210, 218, 219, 230, 238, 239, 910, 920, 928, 929.
- 4) Omfatter sektorene 210, 218, 219, 250, 258, 259, 920, 928, 929.
- 5) Omfatter sektorene 210, 218, 219, 250, 258, 259.