

ANVISNING OM LIMITERNA FÖR  
VALUTAKURSRISKER

Anvisning 105.9 / Dnr 2/311/99

1 (5)

## KREDITINSTITUT SOM BEDRIVER VALUTAVERKSAMHET

SÅDANA FILIALER TILL KREDITINSTITUT MED KONCESSION I EN EES-STAT  
SOM AV FINLANDS BANK GODKÄNTS SOM MOTPARTER VID VALUTAINTERVEN-  
TIONER

## MÅNADSRAPPORT

Rapporterande kreditinstitut	
Adress	
Kontaktperson Telefon	
Datum Rapportlämnarens underskrift	

**Datum för uppgiften**

Rapporten lämnas enligt separata rapporteringsanvisningar och en teknisk beskrivning av rapporteringen och tillställs Finansinspektionen senast den femte bankdagen i den kalendermånad som följer på rapportmånaden.

Sänds till:

FINANSINSPEKTIONEN  
Kreditinstitutsavdelningen  
PB 159

00101 HELSINGFORS

FAX (09) 183 5209

## FX2 VALUTAPOSITION

RAPPORTVALUTA (EUR/FIM) \_\_\_\_\_

<b>KREDITINSTITUT (EXKL. UTLÄNDSKA FILIALER), 1000 euro / 1000 mark</b>						
Valuta	Netto-avistaposition	Netto-terminsposition	Netto-futurposition	Netto-valutaposition	Strukturposition	Nettovalutaposition exkl. optioner
	1	2	3	4 (1 + 2 + 3)	5	6 (4 - 5)
480 USD US-dollar						
481 GBP Engelska pund						
482 SEK Svenska kronor						
483 NOK Norska kronor						
484 DKK Danska kronor						
488 CHF Schweizerfranc						
491 JPY Japanska yen						
495						
496						
497						
Övriga valutor som inte specificerats ovan	498 lång					
	499 kort					

**FX2 VALUTAPOSITION**

<b>KREDITINSTITUTET (EXKL. UTLÄNDSKA FILIALER), 1000 euro / 1000 mark</b>							
Valuta	Nettovaluta- position utan optioner	7 Utfärdade optioner		8 Förvärvade optioner		Deltavägda valutaoptions- kontrakt	Nettovaluta- position inkl. optioner
		Potentiella köp (putoptioner)	Potentiella försäljningar (calloptioner)	Potentiella köp (calloptioner)	Potentiella försäljningar (putoptioner)		
		6 (4 - 5)	7.1	7.2	8.1		
480 USD US-dollar							
481 GBP Engelska pund							
482 SEK Svenska kronor							
483 NOK Norska kronor							
484 DKK Danska kronor							
488 CHF Schweizerfranc							
491 JPY Japanska yen							
495							
496							
497							
Övriga 498 valutor lång							
som inte speci- 499 ficierats ovan kort							
Euro-optioner							

400 SUMMA LÅNGA NETTOVALUTAPOSITIONER (kolumn 10)	
401 SUMMA KORTA NETTOVALUTAPOSITIONER (kolumn 10)	
403 TOTAL NETTOVALUTAPOSITION (det till sitt absolutbelopp större av beloppen på raderna 400 och 401)	

## FX2 VALUTAPOSITION

RAPPORTVALUTA (EUR/FIM) \_\_\_\_\_

KREDITINSTITUTETS UTLÄNDSKA FILIAL, 1000 euro / 1000 mark				
Valuta	Netto-avistaposition	Netto-termposition	Netto-futurposition	Utländsk filials nettovalutaposition exkl. optioner
	1	2	3	4 (1+2+3)
501 USD US-dollar				
502 GBP Engelska pund				
503 SEK Svenska kronor				
504 NOK Norska kronor				
505 DKK Danska kronor				
509 CHF Schweizerfranc				
512 JPY Japanska yen				
516 .....				
517 .....				
518 .....				
Övriga valutor, som inte specificerats ovan	519 lång			
	520 kort			

**FX2 VALUTAPOSITION**

KREDITINSTITUTETS UTLÄNDSKA FILIAL, 1000 euro / 1000 mark							
Valuta	Nettoavista- position	7 Utfärdade optioner		8 Förvärvade optioner		Deltavägda valutaoptions- kontrakt	Utländsk filials nettovalutaposition inkl. optioner
		Potentiella köp (putoptioner)	Potentiella försäljningar (calloptioner)	Potentiella köp (calloptioner)	Potentiella försäljningar (putoptioner)		
	4 (1+2+3)	7.1	7.2	8.1	8.2	9	10 (4+9)
501 USD US-dollar							
502 GBP Engelska pund							
503 SEK Svenska kronor							
504 NOK Norska kronor							
505 DKK Danska kronor							
509 CHF Schweizerfranc							
512 JPY Japanska yen							
516							
517							
518							
Övriga valutor som inte speci- ficerats ovan	498 lång 499 kort						
Euro-optioner							

400 SUMMA LÅNGA NETTOVALUTAPOSITIONER (kolumn 10)	
401 SUMMA KORTA NETTOVALUTAPOSITIONER (kolumn 10)	
403 TOTAL NETTOVALUTAPOSITION (det till sitt absolutbelopp större av beloppen på raderna 400 och 401)	