



2025/2303

10.12.2025

**KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2025/2303**

**af 14. november 2025**

**om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurer, standardformularer og skemaer til indberetning af oplysninger i forbindelse med afviklingsplaner for kreditinstitutter og investeringsselskaber i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1624**

**(EØS-relevant tekst)**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 <sup>(1)</sup>, særlig artikel 11, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1624 <sup>(2)</sup> er der fastlagt en procedure for og et minimumssæt af skemaer til indberetning af oplysninger fra kreditinstitutter eller investeringsselskaber til afviklingsmyndigheder med henblik på udarbejdelse og iværksættelse af afviklingsplaner for institutter. Siden vedtagelsen af nævnte forordning har afviklingsmyndighederne høstet erfaringer inden for afviklingsplanlægning, og direktiv 2014/59/EU er blevet ændret. Det er på grundlag af disse erfaringer, og for at tage hensyn til de nye bestemmelser i nævnte direktiv, nødvendigt at opdatere minimumssættet af skemaer til indsamling af oplysninger til afviklingsplanlægningsformål.
- (2) Ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/1624 fastsættes en procedure for og minimumssættet af skemaer til institutters indberetning af oplysninger til afviklingsmyndigheder på en måde, der gør det muligt for afviklingsmyndighederne at indsamle disse oplysninger på en ensartet måde i hele Unionen og som letter udvekslingen af oplysninger mellem de relevante myndigheder. Erfaringen viser imidlertid, at det kun delvist er lykkedes at sikre en harmoniseret tilgang til indsamling af disse oplysninger. Det er derfor nødvendigt at gennemgå nævnte gennemførelsesforordning for at fremme harmoniseringen af indberetningsforpligtelserne i hele Unionen på grundlag af et revideret sæt skemaer, der bedre afspejler afviklingsmyndighedernes behov på en konsekvent måde. Det bør ikke være til hinder for, at afviklingsmyndighederne kan indsamle supplerende oplysninger, som de måtte finde nødvendige for at kunne udarbejde og iværksætte afviklingsplaner eller fastlægge forenkede oplysningsforpligtelser, jf. artikel 4 i direktiv 2014/59/EU.
- (3) For at sikre, at koncernafviklingsplaner effektivt dækker den pågældende koncern, bør de indberetningsforpligtelser, der pålægges modervirksomheder i Unionen, ikke begrænses til kun at omfatte afviklingsenheder, men bør også vedrøre andre relevante juridiske enheder. En sådan relevans bør imidlertid afgrænses korrekt for at udelukke indberetning for enheder, der ikke er relevante for koncernen, eller som ikke er systemisk vigtige. Med henblik herpå bør der fastsættes tærskler for at identificere de juridiske enheder i koncernen, som der bør indføres afviklingsindbe-

<sup>(1)</sup> EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>.

<sup>(2)</sup> Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1624 af 23. oktober 2018 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurer for samt standardformularer og skemaer til indberetning af oplysninger i forbindelse med afviklingsplaner for kreditinstitutter og investeringsselskaber i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1066 (EUT L 277 af 7.11.2018, s. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2018/1624/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1624/oj)).

retningskrav for. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2024/1174 <sup>(3)</sup> ændrede desuden direktiv 2014/59/EU ved bl.a. at indføre en definition af "likvidationsenhed". For at tage hensyn til denne nye definition er det nødvendigt at skelne mellem afviklingsindberetningskrav til likvidationsenheder, afviklingsenheder og enheder, der tilhører afviklingskoncerner. Det er navnlig nødvendigt at præcisere indberetningsforpligtelserne under hensyntagen til, om de pågældende enheder er selvstændige enheder eller tilhører koncerner, og om sådanne enheder eller koncerner er blevet identificeret eller omfatter enheder, der er blevet identificeret som likvidationsenheder. Disse indberetningsforpligtelser bør fastsættes på individuelt, delkonsolideret eller konsolideret niveau på en måde, der sikrer proportionalitet, ikke bringer effektiv afviklingsplanlægning i fare, fritager enheder fra parallelle dataindsamlinger fra forskellige myndigheder og fjerner overlappende datapunkter med rammer for indberetning med henblik på tilsyn. Dette bør opnås ved at gennemføre en tilgang, der modulerer antallet af skemaer afhængigt af den pågældende type indberettende enhed. Der bør også lægges særlig vægt på afviklingskoncerner, der består af kreditinstitutter, der er fast tilknyttet et centralt organ, og det centrale organ selv for at sikre, at afviklingsindberetningen effektivt dækker alle kreditinstitutter, der er fast tilknyttet den pågældende afviklingskoncerns centrale organ, det centrale organ selv og deres respektive datterselskaber på individuelt, delkonsolideret og konsolideret niveau.

- (4) For at sikre en effektiv afviklingsplanlægning, samtidig med at proportionaliteten bevares, kan det være nødvendigt at afvige fra anvendelsesområdet for afviklingsindberetningskrav, når det er nødvendigt for at sikre, at afviklingsmyndighederne har tilstrækkelige og troværdige data til at udføre deres opgaver. I den forbindelse er det nødvendigt at sikre, at afviklingsindberetning ikke hindres af tilsynsmæssige undtagelser eller af afviklingskoncerner, der ikke er underlagt konsolideringskrav.
- (5) For at sikre, at afviklingsplanerne er baseret på et minimumssæt af data af konsekvent høj kvalitet og præcision, bør der vedtages en enkelt datapunktmodel, som det er praksis med indberetning med henblik på tilsyn. Den enkelte datapunktmodel bør bestå af en struktureret fremstilling af dataposterne og identificere alle relevante forretningskoncepter med sigte på ensartet indberetning med henblik på afviklingsplanlægning og bør indeholde alle relevante specifikationer, der er nødvendige for yderligere udvikling af ensartede IT-indberetningsløsninger.
- (6) For at sikre kvaliteten, ensartetheden og nøjagtigheden af de dataposter, institutterne indberetter, bør dataposterne være underlagt fælles valideringsregler.
- (7) På grund af deres art ajourføres valideringsregler og datapunktdefinitioner regelmæssigt for at sikre, at de til enhver tid opfylder gældende forskriftsmæssige, analytiske og informationsteknologiske krav. Den tid, der i øjeblikket kræves til vedtagelse og offentliggørelse af den detaljerede enkelte datapunktmodel og valideringsreglerne, betyder imidlertid, at det ikke er muligt at foretage ændringer tilstrækkelig hurtigt og rettidigt til at sikre, at der altid forelægges ensartede oplysninger vedrørende afviklingsplaner i Unionen. Der bør af samme grund fastsættes strenge kvalitative kriterier for den detaljerede enkelte datapunktmodel og de detaljerede fælles valideringsregler, som vil blive offentliggjort elektronisk af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) på dennes websted. Ovenstående udelukker ikke, at EBA også på sit websted kan offentliggøre tekniske instrukser for at udfylde de formularer og skemaer, der er omhandlet i denne forordning.
- (8) Artikel 11, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU forpligter de kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne til at samarbejde om at minimere overlappende oplysningskrav. I dette øjemed er der ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/1624 indført en procedure for samarbejde mellem kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder, som bør opretholdes, så de kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne i fællesskab undersøger, om alle eller nogle af de nødvendige oplysninger allerede er tilgængelige for den kompetente myndighed. I det omfang oplysningerne er tilgængelige for den kompetente myndighed, bør denne fremsende disse direkte til afviklingsmyndigheden.
- (9) På grund af omfanget af ændringerne i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1624 er det af hensyn til retssikkerheden og klarheden hensigtsmæssigt, at der vedtages en ny gennemførelsesforordning, og dermed at gennemførelsesforordning (EU) 2018/1624 ophæves og erstattes.
- (10) Denne forordning er baseret på de gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som EBA har forelagt Kommissionen.

<sup>(3)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2024/1174 af 11. april 2024 om ændring af direktiv 2014/59/EU og forordning (EU) nr. 806/2014 for så vidt angår visse aspekter af minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (EUT L, 2024/1174, 22.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1174/oj>).

- (11) EBA har gennemført åbne offentlige høringer om de gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de dermed forbundne potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessegruppen for banker, som er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010, om rådgivning <sup>(4)</sup> —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

#### Artikel 1

##### Definition

I denne forordning forstås ved "relevant juridisk enhed" en koncernenhed som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 31), i direktiv 2014/59/EU, bortset fra en afviklingsenhed, der er etableret i Unionen, og som opfylder en af følgende betingelser:

- a) den udfører kritiske funktioner
- b) dens individuelle samlede risikoeksponeringsbeløb beregnet i overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 <sup>(5)</sup> er lig med eller overstiger 2 % af det konsoliderede samlede risikoeksponeringsbeløb for modervirksomheden i Unionen
- c) dens individuelle samlede eksponeringsmål, jf. artikel 429, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, er lig med eller overstiger 2 % af det konsoliderede samlede eksponeringsmål for modervirksomheden i Unionen
- d) dens individuelle driftsindtægter svarer til eller overstiger 2 % af koncernens konsoliderede samlede driftsindtægter beregnet på modervirksomhedsniveau i Unionen
- e) dens individuelle samlede aktiver overstiger 5 mia. EUR
- f) den er vigtig for den finansielle stabilitet i mindst én medlemsstat.

Med hensyn til stk. 1, litra b) betragtes en enhed for en koncern, der omfatter mere end én afviklingsenhed, som en relevant juridisk enhed, hvis dens individuelle samlede risikoeksponeringsbeløb er lig med eller overstiger 2 % af afviklingsenhedens samlede risikoeksponeringsbeløb på konsolideret afviklingskoncernniveau.

Med hensyn til stk. 1, litra c) betragtes en enhed for en koncern, der omfatter mere end én afviklingsenhed, som relevant juridisk enhed, hvis dens individuelle samlede eksponeringsmål er lig med eller overstiger 2 % af afviklingsenhedens samlede eksponeringsmål på konsolideret afviklingskoncernniveau.

#### Artikel 2

##### **Afviklingsindberetning fra institutter, der ikke er en del af en koncern, der er underlagt konsolideret tilsyn i henhold til artikel 111 og 112 i direktiv 2013/36/EU**

1. Afviklingsenheder, som ikke er en del af en koncern, der er underlagt konsolideret tilsyn i henhold til artikel 111 og 112 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU <sup>(6)</sup>, indsender på individuelt grundlag de oplysninger, der er angivet i alle skemaerne i bilag I til denne forordning, med undtagelse af de oplysninger, der er omhandlet i skema Z 01.01, Z 04.00, Z 07.02, Z 07.03 og Z 11.00, til afviklingsmyndigheden.

<sup>(4)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

<sup>(5)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>).

<sup>(6)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

2. Likvidationsenheder, der ikke er omfattet af forenklede forpligtelser, som ikke er en del af en koncern, der er underlagt konsolideret tilsyn i henhold til artikel 111 og 112 i direktiv 2013/36/EU, og for hvilke afviklingsmyndigheden ikke har fastlagt det krav, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU, i overensstemmelse med artikel 45c, stk. 2a, andet afsnit, i nævnte direktiv, forelægger på individuelt grundlag afviklingsmyndigheden de oplysninger, der er angivet i skema Z 01.02, Z 02.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 til Z 07.01.5, Z 07.04 og Z 09.01 i bilag I til nærværende forordning.

3. Likvidationsenheder, der ikke er omfattet af forenklede forpligtelser, som ikke er en del af en koncern, der er underlagt konsolideret tilsyn i henhold til artikel 111 og 112 i direktiv 2013/36/EU, og for hvilke afviklingsmyndigheden har fastlagt det krav, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU, i overensstemmelse med artikel 45c, stk. 2a, andet afsnit, i nævnte direktiv, forelægger på individuelt grundlag afviklingsmyndigheden de oplysninger, der er angivet i skema Z 01.02, Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 til Z 07.01.5, Z 07.04 og Z 09.01 i bilag I til nærværende forordning.

### Artikel 3

#### Afviklingsindberetning på koncernniveau – afviklingskoncerner

1. En modervirksomhed i Unionen indsender de oplysninger, der er anført i skema Z 01.01, Z 01.02 og Z 08.01 til Z 09.04 i bilag I, vedrørende alle koncernenheder til koncernafviklingsmyndigheden.

2. En modervirksomhed i Unionen forelægger koncernafviklingsmyndigheden oplysninger om finansielle forbindelser mellem alle koncernenheder, jf. skema Z 04.00 i bilag I.

3. En modervirksomhed i Unionen indsender de oplysninger, der er angivet i skema Z 02.00 i bilag I, til koncernafviklingsmyndigheden som følger:

- a) på individuelt grundlag for alle koncernens afviklingsenheder, herunder modervirksomheden i Unionen, og for alle de relevante juridiske enheder, der er institutter
- b) på konsolideret grundlag eller, hvor det er relevant, på delkonsolideret grundlag for alle koncernens afviklingsenheder, herunder modervirksomheden i Unionen, og for alle de relevante juridiske enheder, for hvilke afviklingsmyndigheden har fastsat et krav som omhandlet i artikel 45, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU på konsolideret eller delkonsolideret grundlag, uanset om disse enheder er omfattet af første del, afsnit II, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.

4. En modervirksomhed i Unionen indsender de oplysninger, der er angivet i skema Z 03.01 eller Z 03.02 i bilag I, til koncernafviklingsmyndigheden som følger:

- a) på individuelt grundlag for alle koncernens afviklingsenheder, herunder modervirksomheden i Unionen, og for alle relevante juridiske enheder, der er institutter, for hvilke afviklingsmyndigheden har fastsat et krav som omhandlet i artikel 45, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU
- b) på konsolideret eller delkonsolideret grundlag for alle koncernens afviklingsenheder, herunder modervirksomheden i Unionen, og for alle relevante juridiske enheder, som er institutter, for hvilke afviklingsmyndigheden har fastsat et krav som omhandlet i artikel 45, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU, uanset om disse enheder er omfattet af første del, afsnit II, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.

5. En modervirksomhed i Unionen indsender de oplysninger, der er omhandlet i skema Z 07.01.1, Z 07.01.2, Z 07.01.3, Z 07.01.4 og Z 07.01.5 i bilag I, til koncernafviklingsmyndigheden for hver af de medlemsstater, hvor koncernen driver virksomhed.

6. En modervirksomhed i Unionen indsender de oplysninger, der er omhandlet i skema Z 07.02, Z 07.03 og Z 07.04 i bilag I, vedrørende de kritiske funktioner og centrale forretningsområder, der leveres af en koncernenhed, til koncernafviklingsmyndigheden.

7. En modervirksomhed i Unionen indsender på individuelt grundlag de oplysninger, der er anført i skema Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 til Z 07.01.5, Z 07.04 og Z 11.00 til Z 17.00 i bilag I, for alle koncernens afviklingsenheder, herunder modervirksomheden i Unionen, til koncernafviklingsmyndigheden.

8. Modervirksomheden i Unionen indsender på individuelt grundlag de oplysninger, der er angivet i skema Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 til Z 07.01.5 og Z 07.04 i bilag I, til koncernafviklingsmyndigheden for alle de relevante juridiske enheder, der er institutter.

9. Denne artikels stk. 2, stk. 3, litra a), og stk. 4, 5 og 6 finder anvendelse uanset eventuelle undtagelser fra anvendelsen af tilsynsmæssige krav, der er indrømmet i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1 eller 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 eller artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 <sup>(7)</sup>, eller enhver undtagelse fra anvendelsen af minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, der er indrømmet i overensstemmelse med artikel 45f i direktiv 2014/59/EU.

#### Artikel 4

##### **Afviklingsindberetning på koncernniveau – koncerner, der kun omfatter likvidationsenheder**

En modervirksomhed i Unionen i en koncern, som kun omfatter likvidationsenheder, der ikke er omfattet af forenklede forpligtelser, forelægger koncernafviklingsmyndigheden:

- a) de oplysninger, der er specificeret i skema Z 01.01, Z 01.02, Z 07.01.1 til Z 07.01.5 og Z 09.01 i bilag I, der vedrører alle koncernenheder, skema Z 02.00 på konsolideret grundlag og skema Z 04.00, der vedrører de finansielle forbindelser mellem alle koncernenheder
- b) på individuelt grundlag, for sig selv og for hver relevant juridisk enhed, for hvilken afviklingsmyndigheden ikke har fastlagt det krav, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU, i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 45c, stk. 2a, andet afsnit, de oplysninger, der er angivet i skema Z 02.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 til Z 07.01.5 og Z 07.04 i bilag I til denne forordning
- c) på individuelt grundlag, for sig selv og for hver relevant juridisk enhed, for hvilken afviklingsmyndigheden har fastlagt det krav, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU, i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 45c, stk. 2a, andet afsnit, de oplysninger, der er specificeret i skema Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1 til Z 07.01.5 og Z 07.04 i bilag I til denne forordning.

#### Artikel 5

##### **Justeringer af afviklingsindberetning på koncernniveau**

1. For en koncern, hvis modervirksomhed i Unionen er en likvidationsenhed, og som omfatter afviklingsenheder, forelægger modervirksomheden i Unionen følgende:

- a) for så vidt angår koncernenheder, der tilhører afviklingskoncerner, de oplysninger, der er omhandlet i artikel 3
- b) for så vidt angår likvidationsenheder, der ikke er omfattet af forenklede forpligtelser, og som ikke er en del af en afviklingskoncern, de oplysninger, der er omhandlet i artikel 4.

2. For så vidt angår en afviklingskoncern som omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 83b) og litra b), i direktiv 2014/59/EU indgives de oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 3, af mindst én af koncernens afviklingsenheder. Disse oplysninger skal effektivt omfatte alle de kreditinstitutter, der er fast tilknyttet den pågældende afviklingskoncerns centrale organ, det centrale organ selv og deres respektive datterselskaber på individuelt, delkonsolideret og konsolideret grundlag, alt efter hvad der er relevant.

<sup>(7)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 af 27. november 2019 om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 806/2014 (EUT L 314 af 5.12.2019, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj>).

*Artikel 6***Hyppighed, referencedatoer og indberetningsfrister**

1. For så vidt angår institutioner, hvis der er tale om koncerner, skal modervirksomheden i Unionen indberette de i artikel 2-5 omhandlede oplysninger:

- a) i skema Z 01.01, Z 01.02, Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 04.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00 og Z 11.00 til Z 17.00, senest den 31. marts hvert år for den sidste dag i det foregående kalenderår
- b) i skema Z 07.01.1 til Z 07.04, Z 08.01 til Z 08.05 og Z 09.01 til Z 09.04, senest den 30. april hvert år for den sidste dag i det foregående kalenderår.

I henhold til afsnit 1, litra a), hvis den 31. marts ikke er en hverdag, indberettes oplysningerne den følgende hverdag.

I henhold til afsnit 1, litra b), hvis den 30. april ikke er en hverdag, indberettes oplysningerne den følgende hverdag.

2. Afviklingsmyndighederne præciserer, om oplysningerne skal indgives direkte til afviklingsmyndigheden, eller om de i stedet skal indgives til den kompetente myndighed, hvis det er relevant.

3. For så vidt angår institutter eller, hvis der er tale om koncerner, kan modervirksomheden i Unionen indberette ikke-reviderede tal. Hvis reviderede tal afviger fra indsendte ikke-reviderede tal, indsendes de ajourførte, reviderede tal hurtigst muligt.

4. I afsnit 3 er "ikke-reviderede tal" tal, som ikke er forsynet med en uafhængig revisors påtegning, og reviderede tal er tal, der er revideret af en uafhængig revisor og forsynet med en revisionspåtegning.

5. Rettelser til de indsendte indberetninger indberettes hurtigst muligt.

*Artikel 7***Dataudvekslingsformater og oplysninger, som ledsager indgivelsen**

1. Institutter eller, hvis der er tale om koncerner, modervirksomheder i Unionen indberetter de i artikel 2-5 omhandlede oplysninger, som præciseret i skemaerne i bilag I, i de dataudvekslingsformater og -former, som afviklingsmyndighederne angiver, og overholder de datapunktdefinitioner, der er anført i den enkelte datapunktmodel i bilag II, og de valideringsregler, der er anført i bilag III.

2. Ud over den forpligtelse, der er omhandlet i stk. 1, sikrer institutter eller, hvis der er tale om koncerner, modervirksomheder i Unionen følgende:

- a) Talværdier skal indsendes på følgende måde:
  - i) datapunkter af typen "Beløb" indberettes med en minimumspræcision svarende til titusinde enheder
  - ii) datapunkter af typen "Procent" udtrykkes pr. enhed med en minimumspræcision svarende til fire decimaler
  - iii) datapunkter af typen "Heltal" indberettes uden decimaler og med en præcision svarende til enheder.
- b) Institutter og forsikringsselskaber identificeres udelukkende ud fra deres identifikator for juridiske enheder.
- c) Juridiske enheder og modparter, som ikke er institutter og forsikringsselskaber, identificeres ud fra deres identifikator for juridiske enheder, hvis en sådan foreligger.
- d) Oplysninger, der ikke kræves eller ikke er relevante, indsendes ikke ved indgivelse af data.

3. Institutter eller, hvis der er tale om koncerner, modervirksomheder i Unionen skal lade de indberettede data ledsage af følgende oplysninger:

- a) referencedato
- b) indberetningsvaluta
- c) regnskabsstandard
- d) den indberettende enheds identifikator for juridiske enheder
- e) anvendelsesomfang, jf. artikel 2, 3 og 4.

#### Artikel 8

##### **Indberetning af supplerende oplysninger i forbindelse med individuelle afviklingsplaner eller koncernafviklingsplaner**

1. Afviklingsmyndigheden eller koncernafviklingsmyndigheden anmoder om yderligere oplysninger eller oplysninger i et nyt format fra det relevante institut eller modervirksomheden i Unionen, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

- a) afviklingsmyndigheden eller koncernafviklingsmyndigheden finder, at sådanne oplysninger ikke er omfattet af et skema i bilag I og er nødvendige for at udarbejde og gennemføre afviklingsplaner
- b) afviklingsmyndigheden eller koncernafviklingsmyndigheden mener, at det er nødvendigt at indhente sådanne oplysninger fra enheder, der er omfattet af forenklede forpligtelser, for at udarbejde og gennemføre afviklingsplaner
- c) det format, hvori den kompetente myndighed giver oplysninger i henhold til artikel 9, stk. 2, er ikke egnet til udarbejdelse eller gennemførelse af afviklingsplaner.

2. For så vidt angår den i stk. 1 omhandlede anmodning skal afviklingsmyndigheden:

- a) angive, hvilke supplerende oplysninger der skal indberettes
- b) præcisere den passende tidsramme, inden for hvilken instituttet eller, hvis der er tale om koncerner, modervirksomheden i Unionen skal forelægge oplysningerne for afviklingsmyndigheden, under hensyntagen til mængden og kompleksiteten af de oplysninger, der kræves
- c) nærmere angive, i hvilket format institutter eller, hvis der er tale om koncerner, modervirksomheder i Unionen skal indberette oplysningerne til afviklingsmyndigheden
- d) præcisere, om oplysningerne skal indberettes på et individuel, delkonsolideret eller konsolideret grundlag, og om de vedrører aktiviteter på lokalt plan, EU-plan eller verdensplan
- e) angive den nøjagtige modtager, dataudvekslingsformaterne og de oplysninger, der skal ledsage indberetningerne, hvis der skal gives yderligere oplysninger.

#### Artikel 9

##### **Samarbejde mellem de kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne**

1. De kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne undersøger i fællesskab, om alle eller nogle af de oplysninger, der skal indberettes til afviklingsmyndigheden i henhold til artikel 2-5, 7 og 8 allerede er tilgængelige for den kompetente myndighed.

2. Hvis alle eller nogle af oplysningerne allerede er tilgængelige for den kompetente myndighed, meddeler denne afviklingsmyndigheden de pågældende oplysninger i god tid.

3. I henhold til stk. 2 informerer afviklingsmyndigheden institutter eller, hvis der er tale om koncerner, modervirksomheder i Unionen om, hvilke oplysninger der skal inkluderes i indberetningen af oplysninger i henhold til nævnte forordning. Afviklingsmyndighederne angiver, hvilke oplysninger der er tale om, ved at henvise til skemaerne i bilag I.

#### Artikel 10

##### **Ophævelse**

Gennemførelsesforordning (EU) 2018/1624 ophæves.

Henvisninger til den ophævede gennemførelsesforordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

*Artikel 11***Ikrafttræden**

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2025.

*På Kommissionens vegne*  
Ursula VON DER LEYEN  
*Formand*

---

## BILAG I

| Skema                                     | Beskrivelse af skema                                                                                                               | Navn i kortform |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Organisatorisk struktur</b>            |                                                                                                                                    |                 |
| Z 01.01                                   | Juridiske enheder                                                                                                                  | ORG 1           |
| Z 01.02                                   | Ejerskabsstruktur                                                                                                                  | ORG 2           |
| <b>Samlede data om forpligtelser</b>      |                                                                                                                                    |                 |
| Z 02.00                                   | Udspecificering af forpligtelser                                                                                                   | LIAB 1          |
| Z 03.01                                   | Krav til kapitalgrundlag – Kreditinstitutter                                                                                       | LIAB 2          |
| Z 03.02                                   | Krav til kapitalgrundlag – Investeringselskaber                                                                                    | LIAB 3          |
| Z 04.00                                   | Koncerninterne indbyrdes finansielle forbindelser                                                                                  | LIAB 4          |
| Z 05.01                                   | Store modparter mht. forpligtelser                                                                                                 | LIAB 5          |
| Z 05.02                                   | Store ikke-balanceførte modparter                                                                                                  | LIAB 6          |
| Z 06.00                                   | Indskydergarantiordning                                                                                                            | LIAB 7          |
| <b>Kritiske funktioner</b>                |                                                                                                                                    |                 |
| Z 07.01                                   | Kritikalitetsvurdering af økonomiske funktioner                                                                                    | FUNC 1          |
| Z 07.02                                   | Oversigt over økonomiske funktioner pr. juridisk enhed                                                                             | FUNC 2          |
| Z 07.03                                   | Oversigt over centrale forretningsområder pr. juridisk enhed                                                                       | FUNC 3          |
| Z 07.04                                   | Oversigt over økonomiske funktioner pr. centralt forretningsområde                                                                 | FUNC 4          |
| <b>Relevante tjenester</b>                |                                                                                                                                    |                 |
| Z 08.01                                   | Relevante tjenester                                                                                                                | SERV 1          |
| Z 08.02                                   | Relevante tjenester – oversigt pr. operationelt aktiv                                                                              | SERV 2          |
| Z 08.03                                   | Relevante tjenester – oversigt pr. rolle                                                                                           | SERV 3          |
| Z 08.04                                   | Kritiske tjenester – oversigt pr. kritisk funktion                                                                                 | SERV 4          |
| Z 08.05                                   | Væsentlige tjenester – oversigt pr. centralt forretningsområde                                                                     | SERV 5          |
| <b>Finansielle markedsinfrastrukturer</b> |                                                                                                                                    |                 |
| Z 09.01                                   | FMI-tjenester – udbydere og brugere                                                                                                | FMI 1           |
| Z 09.02                                   | FMI-tjenester – oversigt pr. kritisk og væsentlig FMI                                                                              | FMI 2           |
| Z 09.03                                   | FMI-tjenester – væsentlige målekriterier                                                                                           | FMI 3           |
| Z 09.04                                   | FMI-tjenester – CCP'er – alternativ udbyder                                                                                        | FMI 4           |
| <b>Detaljerede data om forpligtelser</b>  |                                                                                                                                    |                 |
| Z 11.00                                   | Koncerninterne forpligtelser, undtagen derivater                                                                                   | LIAB G 1        |
| Z 12.00                                   | Værdipapirer (herunder egentlig kernekapitals-, hybrid kernekapitals- og supplerende kapitalinstrumenter, undtagen koncerninterne) | LIAB G 2        |
| Z 13.00                                   | Alle indskud (undtagen koncerninterne)                                                                                             | LIAB G 3        |
| Z 14.00                                   | Andre finansielle forpligtelser (ikke medtaget under andre faner, undtagen koncerninterne)                                         | LIAB G 4        |
| Z 15.00                                   | Derivater                                                                                                                          | LIAB G 5        |
| Z 16.00                                   | Sikrede finansieringstransaktioner, undtagen koncerninterne transaktioner                                                          | LIAB G 6        |
| Z 17.00                                   | Andre ikke-finansielle forpligtelser (ikke medtaget under andre faner, undtagen koncerninterne)                                    | LIAB G 7        |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Z 01.01 – Juridiske enheder (ORG 1) |  |
|-------------------------------------|--|

[illegible]

Z 01.02 — Ejerskabsstruktur (ORG 2)

| Investor |      |          | Enhed, der er investeret i |      |          |                             | Ejerforhold  |                             |
|----------|------|----------|----------------------------|------|----------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| Navn     | Kode | Kodetype | Navn                       | Kode | Kodetype | Den internationale afdeling | Aktiekapital | Stemmerettigheder i enheden |
| 0010     | 0020 | 0030     | 0040                       | 0050 | 0060     | 0070                        | 0080         | 0090                        |
|          |      |          |                            |      |          |                             |              |                             |

**Z 02.00 — Udspecificering af forpligtelser (LIAB 1)**

[illegible]

|       |                                                                                | Modpart          |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|       |                                                                                | Husholdninger    |                       | Ikke-finansielle selskaber (SMV'er) |                       | Ikke-finansielle selskaber (ikke-SMV'er) |                       | Kreditinstitutter |                       | Andre finansielle selskaber |                       |                                           |                       |
|       |                                                                                | Udestående beløb | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                    | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                         | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb  | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb            | Regnskabsmæssig værdi | Heraf forsikringselskaber & pensionsfonde |                       |
|       |                                                                                |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       | Udestående beløb                          | Regnskabsmæssig værdi |
| Række | Post                                                                           | 0010             | 0011                  | 0020                                | 0021                  | 0030                                     | 0031                  | 0040              | 0041                  | 0050                        | 0051                  | 0055                                      | 0056                  |
| 0110  | Dækkede indskud                                                                |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |                       |
| 0120  | Sikrede passiver — del, for hvilken der er stillet sikkerhed                   |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |                       |
| 0130  | Forpligtelser over for kunder, hvis beskyttet i tilfælde af insolvens          |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |                       |
| 0140  | Betroede forpligtelser, hvis beskyttet i tilfælde af insolvens                 |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |                       |
| 0150  | Forpligtelser over for institutter < 7 dage                                    |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |                       |
| 0161  | Forpligtelser over for systemer/systemoperatører og CCP < 7 dage               |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |                       |
| 0170  | Forpligtelser over for medarbejdere                                            |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |                       |
| 0180  | Forpligtelser, der er kritiske for den daglige drift                           |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |                       |
| 0190  | Forpligtelser over for skatte- og socialsikringsmyndigheder (hvis fortrinsret) |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |                       |
| 0200  | Forpligtelser over for indskudsgarantiordninger                                |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |                       |

|       |                                                            | Modpart          |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |                       |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|       |                                                            | Husholdninger    |                       | Ikke-finansielle selskaber (SMV'er) |                       | Ikke-finansielle selskaber (ikke-SMV'er) |                       | Kreditinstitutter |                       | Andre finansielle selskaber |                       |                                           |                       |
|       |                                                            | Udestående beløb | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                    | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                         | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb  | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb            | Regnskabsmæssig værdi | Heraf forsikringselskaber & pensionsfonde |                       |
| Række | Post                                                       | 0010             | 0011                  | 0020                                | 0021                  | 0030                                     | 0031                  | 0040              | 0041                  | 0050                        | 0051                  | Udestående beløb                          | Regnskabsmæssig værdi |
| 0210  | Forpligtelser over for andre enheder i afviklingskoncernen |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |                       |
| 0300  | <b>FORPLIGTELSE, DER IKKE ER UDELUKKET FRA BAIL-IN</b>     |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |                       |
| 0310  | <b>Indskud, udkækkede, men foranstillede</b>               |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |                       |
| 0311  | <i>Heraf: restløbetid &lt;= 1 måned</i>                    |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |                       |
| 0312  | <i>Heraf: restløbetid &gt; 1 måned &lt; 1 år</i>           |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |                       |
| 0313  | <i>Heraf: restløbetid &gt;= 1 år og &lt; 2 år</i>          |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |                       |
| 0314  | <i>Heraf: restløbetid &gt;= 2 år</i>                       |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |                       |
| 0320  | <b>Indskud, udkækkede og ikke foranstillede</b>            |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |                       |
| 0321  | <i>Heraf: restløbetid &lt;= 1 måned</i>                    |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |                       |
| 0322  | <i>Heraf: restløbetid &gt; 1 måned &lt; 1 år</i>           |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |                       |

|       |                                                                                                                                                                                                        | Modpart          |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------|
|       |                                                                                                                                                                                                        | Husholdninger    |                       | Ikke-finansielle selskaber (SMV'er) |                       | Ikke-finansielle selskaber (ikke-SMV'er) |                       | Kreditinstitutter |                       | Andre finansielle selskaber |                       |                                           |      |
|       |                                                                                                                                                                                                        | Udestående beløb | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                    | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                         | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb  | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb            | Regnskabsmæssig værdi | Heraf forsikringselskaber & pensionsfonde |      |
| Række | Post                                                                                                                                                                                                   | 0010             | 0011                  | 0020                                | 0021                  | 0030                                     | 0031                  | 0040              | 0041                  | 0050                        | 0051                  | 0055                                      | 0056 |
| 0323  | Heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år                                                                                                                                                                   |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0324  | Heraf: restløbetid >= 2 år                                                                                                                                                                             |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0330  | <b>Forpligtelser på balancen hidrørende fra derivater</b>                                                                                                                                              |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0331  | Summen af nettogældspositioner under hensyntagen til kontraktlige nettinggrupper, efter mark-to-market-tilpasninger, inden modregning af sikkerhedsstillelse                                           |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0332  | Summen af nettogældspositioner under hensyntagen til kontraktlige nettinggrupper, efter mark-to-market-tilpasninger, efter modregning af sikkerhedsstillelse                                           |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0333  | Summen af nettogældspositioner under hensyntagen til kontraktlige nettinggrupper, efter mark-to-market-tilpasninger, efter modregning af sikkerhedsstillelse, iberegnet estimerede "close-out amounts" |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |

|       |                                                                                          | Modpart          |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------|
|       |                                                                                          | Husholdninger    |                       | Ikke-finansielle selskaber (SMV'er) |                       | Ikke-finansielle selskaber (ikke-SMV'er) |                       | Kreditinstitutter |                       | Andre finansielle selskaber |                       |                                           |      |
|       |                                                                                          | Udestående beløb | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                    | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                         | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb  | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb            | Regnskabsmæssig værdi | Heraf forsikringselskaber & pensionsfonde |      |
| Række | Post                                                                                     | 0010             | 0011                  | 0020                                | 0021                  | 0030                                     | 0031                  | 0040              | 0041                  | 0050                        | 0051                  | 0055                                      | 0056 |
| 0334  | Summen af nettogældspostitioner under hensyntagen til reglerne for tilsynsmæssig netting |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0340  | Sikrede passiver, for hvilke der ikke er stillet sikkerhed                               |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0341  | Heraf: restløbetid ≤ 1 måned                                                             |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0342  | Heraf: restløbetid > 1 måned < 1 år                                                      |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0343  | Heraf: restløbetid ≥ 1 år og < 2 år                                                      |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0344  | Heraf: restløbetid ≥ 2 år                                                                |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0350  | Strukturerede obligationer                                                               |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0351  | Heraf: restløbetid ≤ 1 måned                                                             |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0352  | Heraf: restløbetid > 1 måned < 1 år                                                      |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0353  | Heraf: restløbetid ≥ 1 år og < 2 år                                                      |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0354  | Heraf: restløbetid ≥ 2 år                                                                |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |

|             |                                      | Modpart          |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
|-------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------|
|             |                                      | Husholdninger    |                       | Ikke-finansielle selskaber (SMV'er) |                       | Ikke-finansielle selskaber (ikke-SMV'er) |                       | Kreditinstitutter |                       | Andre finansielle selskaber |                       |                                           |      |
|             |                                      | Udestående beløb | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                    | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                         | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb  | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb            | Regnskabsmæssig værdi | Heraf forsikringselskaber & pensionsfonde |      |
| Række       | Post                                 | 0010             | 0011                  | 0020                                | 0021                  | 0030                                     | 0031                  | 0040              | 0041                  | 0050                        | 0051                  | 0055                                      | 0056 |
| <b>0360</b> | <b>Usikret seniorgæld</b>            |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0361        | Heraf: restløbetid <= 1 måned        |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0362        | Heraf: restløbetid > 1 måned < 1 år  |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0363        | Heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0364        | Heraf: restløbetid >= 2 år           |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| <b>0365</b> | <b>Ikke-foranstillet seniorgæld</b>  |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0366        | Heraf: restløbetid <= 1 måned        |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0367        | Heraf: restløbetid > 1 måned < 1 år  |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0368        | Heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0369        | Heraf: restløbetid >= 2 år           |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |

|             |                                                                          | Modpart          |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------|
|             |                                                                          | Husholdninger    |                       | Ikke-finansielle selskaber (SMV'er) |                       | Ikke-finansielle selskaber (ikke-SMV'er) |                       | Kreditinstitutter |                       | Andre finansielle selskaber |                       |                                           |      |
|             |                                                                          | Udestående beløb | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                    | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                         | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb  | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb            | Regnskabsmæssig værdi | Heraf forsikringselskaber & pensionsfonde |      |
| Række       | Post                                                                     | 0010             | 0011                  | 0020                                | 0021                  | 0030                                     | 0031                  | 0040              | 0041                  | 0050                        | 0051                  | 0055                                      | 0056 |
| <b>0370</b> | <b>Efterstillede forpligtelser (der ikke indgår i kapitalgrundlaget)</b> |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0371        | Heraf: restløbetid <= 1 måned                                            |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0372        | Heraf: restløbetid > 1 måned < 1 år                                      |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0373        | Heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år                                     |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0374        | Heraf: restløbetid >= 2 år                                               |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| <b>0380</b> | <b>Andre MREL-nedskrivningsrelevante passiver</b>                        |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0381        | Heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år                                     |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0382        | Heraf: restløbetid >= 2 år                                               |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| <b>0390</b> | <b>Ikke-finansielle forpligtelser</b>                                    |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| <b>0400</b> | <b>Resterende forpligtelser</b>                                          |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| <b>0500</b> | <b>KAPITALGRUNDLAG</b>                                                   |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |

|             |                                                                             | Modpart          |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------|
|             |                                                                             | Husholdninger    |                       | Ikke-finansielle selskaber (SMV'er) |                       | Ikke-finansielle selskaber (ikke-SMV'er) |                       | Kreditinstitutter |                       | Andre finansielle selskaber |                       |                                           |      |
|             |                                                                             | Udestående beløb | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                    | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                         | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb  | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb            | Regnskabsmæssig værdi | Heraf forsikringselskaber & pensionsfonde |      |
| Række       | Post                                                                        | 0010             | 0011                  | 0020                                | 0021                  | 0030                                     | 0031                  | 0040              | 0041                  | 0050                        | 0051                  | 0055                                      | 0056 |
| <b>0510</b> | <b>Egentlig kernekapital</b>                                                |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0511        | Heraf: kapitalinstrumenter/ aktiekapital                                    |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0512        | Heraf: instrumenter, der rangerer på samme niveau som ordinære aktier       |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| <b>0520</b> | <b>Hybrid kernekapital</b>                                                  |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0521        | Heraf: (del af) efterstillede forpligtelser, der indgår i kapitalgrundlaget |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| <b>0530</b> | <b>Supplerende kapital</b>                                                  |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| 0531        | Heraf: (del af) efterstillede forpligtelser, der indgår i kapitalgrundlaget |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| <b>0600</b> | <b>SAMLEDE FORPLIGTELSE &amp; KAPITALGRUNDLAG INKL. DERIVATFORPLIGTELSE</b> |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |
| <b>0800</b> | <b>EGENKAPITAL I ALT</b>                                                    |                  |                       |                                     |                       |                                          |                       |                   |                       |                             |                       |                                           |      |

|       |                                                                                | Modpart                                           |                       |                                                |                       |                                                     |                       | I ALT            |                       |                  |                       |                  |                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|       |                                                                                | Offentlige forvaltning og service & centralbanker |                       | Ikke identificeret, noteret på en markedsplads |                       | Ikke identificeret, ikke noteret på en markedsplads |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
|       |                                                                                | Udestående beløb                                  | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                               | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                                    | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb | Regnskabsmæssig værdi |
| Række | Post                                                                           | 0060                                              | 0061                  | 0070                                           | 0071                  | 0080                                                | 0081                  | 0090             | 0091                  | 0100             | 0101                  | 0110             | 0111                  |
| 0100  | FORPLIGTELSE, DER ER UDELUKKET FRA BAIL-IN                                     |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
| 0110  | Dækkede indskud                                                                |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
| 0120  | Sikrede passiver — del, for hvilken der er stillet sikkerhed                   |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
| 0130  | Forpligtelser over for kunder, hvis beskyttet i tilfælde af insolvens          |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
| 0140  | Betroede forpligtelser, hvis beskyttet i tilfælde af insolvens                 |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
| 0150  | Forpligtelser over for institutter < 7 dage                                    |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
| 0161  | Forpligtelser over for systemer/systemoperatører og CCP < 7 dage               |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
| 0170  | Forpligtelser over for medarbejdere                                            |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
| 0180  | Forpligtelser, der er kritiske for den daglige drift                           |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
| 0190  | Forpligtelser over for skatte- og socialsikringsmyndigheder (hvis fortrinsret) |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
| 0200  | Forpligtelser over for indskudsgarantiordninger                                |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
| 0210  | Forpligtelser over for andre enheder i afviklingskoncernen                     |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |

|       |                                                 | Modpart                                           |                       |                                                |                       |                                                     |                       | I ALT            |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |                                                 | Offentlige forvaltning og service & centralbanker |                       | Ikke identificeret, noteret på en markedsplads |                       | Ikke identificeret, ikke noteret på en markedsplads |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
|       |                                                 | Udestående beløb                                  | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                               | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                                    | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb | Regnskabsmæssig værdi | Heraf: forpligtelser underlagt lovgivningen i et tredjeland, ekskl. koncerninterne |      |
| Række | Post                                            | 0060                                              | 0061                  | 0070                                           | 0071                  | 0080                                                | 0081                  | 0090             | 0091                  | 0100             | 0101                  | 0110                                                                               | 0111 |
| 0300  | FORPLIGTELSE, DER IKKE ER UDELUKKET FRA BAIL-IN |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0310  | Indskud, udekke, men foranstillede              |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0311  | Heraf: restløbetid <= 1 måned                   |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0312  | Heraf: restløbetid > 1 måned < 1 år             |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0313  | Heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år            |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0314  | Heraf: restløbetid >= 2 år                      |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0320  | Indskud, udekke og ikke foranstillede           |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0321  | Heraf: restløbetid <= 1 måned                   |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0322  | Heraf: restløbetid > 1 måned < 1 år             |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0323  | Heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år            |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0324  | Heraf: restløbetid >= 2 år                      |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |

|       |                                                                                                                                                                                                        | Modpart                                           |                       |                                                |                                                                                    |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                        | Offentlige forvaltning og service & centralbanker |                       | Ikke identificeret, noteret på en markedsplads |                                                                                    | Ikke identificeret, ikke noteret på en markedsplads |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
|       |                                                                                                                                                                                                        | I ALT                                             | Heraf: koncernintern  |                                                | Heraf: forpligtelser underlagt lovgivningen i et tredjeland, ekskl. koncerninterne |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
|       |                                                                                                                                                                                                        | Udestående beløb                                  | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                               | Regnskabsmæssig værdi                                                              | Udestående beløb                                    | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb | Regnskabsmæssig værdi |
| Række | Post                                                                                                                                                                                                   | 0060                                              | 0061                  | 0070                                           | 0071                                                                               | 0080                                                | 0081                  | 0090             | 0091                  | 0100             | 0101                  | 0110             | 0111                  |
| 0330  | Forpligtelser på balancen hidrørende fra derivater                                                                                                                                                     |                                                   |                       |                                                |                                                                                    |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
| 0331  | Summen af nettogældspositioner under hensyntagen til kontraktlige nettinggrupper, efter mark-to-market-tilpasninger, inden modregning af sikkerhedsstillelse                                           |                                                   |                       |                                                |                                                                                    |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
| 0332  | Summen af nettogældspositioner under hensyntagen til kontraktlige nettinggrupper, efter mark-to-market-tilpasninger, efter modregning af sikkerhedsstillelse                                           |                                                   |                       |                                                |                                                                                    |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
| 0333  | Summen af nettogældspositioner under hensyntagen til kontraktlige nettinggrupper, efter mark-to-market-tilpasninger, efter modregning af sikkerhedsstillelse, iberegnet estimerede "close-out amounts" |                                                   |                       |                                                |                                                                                    |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
| 0334  | Summen af nettogældspositioner under hensyntagen til reglerne for tilsynsmæssig netting                                                                                                                |                                                   |                       |                                                |                                                                                    |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |

|       |                                                            | Modpart                                           |                       |                                                |                       |                                                     |                       | I ALT            |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
|-------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |                                                            | Offentlige forvaltning og service & centralbanker |                       | Ikke identificeret, noteret på en markedsplads |                       | Ikke identificeret, ikke noteret på en markedsplads |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
|       |                                                            | Udestående beløb                                  | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                               | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                                    | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb | Regnskabsmæssig værdi | Heraf: forpligtelser underlagt lovgivningen i et tredjeland, ekskl. koncerninterne |      |
| Række | Post                                                       | 0060                                              | 0061                  | 0070                                           | 0071                  | 0080                                                | 0081                  | 0090             | 0091                  | 0100             | 0101                  | 0110                                                                               | 0111 |
| 0340  | Sikrede passiver, for hvilke der ikke er stillet sikkerhed |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0341  | Heraf: restløbetid <= 1 måned                              |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0342  | Heraf: restløbetid > 1 måned < 1 år                        |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0343  | Heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år                       |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0344  | Heraf: restløbetid >= 2 år                                 |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0350  | Strukturerede obligationer                                 |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0351  | Heraf: restløbetid <= 1 måned                              |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0352  | Heraf: restløbetid > 1 måned < 1 år                        |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0353  | Heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år                       |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0354  | Heraf: restløbetid >= 2 år                                 |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |

|       |                                      | Modpart                                           |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                      |      |                                                                                    |      |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |                                      | Offentlige forvaltning og service & centralbanker |                       | Ikke identificeret, noteret på en markedsplads |                       | Ikke identificeret, ikke noteret på en markedsplads |                       |                  |                       |                      |      |                                                                                    |      |
|       |                                      | Udestående beløb                                  | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                               | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                                    | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb | Regnskabsmæssig værdi | Heraf: koncernintern |      | Heraf: forpligtelser underlagt lovgivningen i et tredjeland, ekskl. koncerninterne |      |
| Række | Post                                 | 0060                                              | 0061                  | 0070                                           | 0071                  | 0080                                                | 0081                  | 0090             | 0091                  | 0100                 | 0101 | 0110                                                                               | 0111 |
| 0360  | Usikret seniorgæld                   |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                      |      |                                                                                    |      |
| 0361  | Heraf: restløbetid <= 1 måned        |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                      |      |                                                                                    |      |
| 0362  | Heraf: restløbetid > 1 måned < 1 år  |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                      |      |                                                                                    |      |
| 0363  | Heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                      |      |                                                                                    |      |
| 0364  | Heraf: restløbetid >= 2 år           |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                      |      |                                                                                    |      |
| 0365  | Ikke-foranstillet seniorgæld         |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                      |      |                                                                                    |      |
| 0366  | Heraf: restløbetid <= 1 måned        |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                      |      |                                                                                    |      |
| 0367  | Heraf: restløbetid > 1 måned < 1 år  |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                      |      |                                                                                    |      |
| 0368  | Heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                      |      |                                                                                    |      |
| 0369  | Heraf: restløbetid >= 2 år           |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                      |      |                                                                                    |      |

|       |                                                                   | Modpart                                           |                       |                                                |                       |                                                     |                       | I ALT            |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |                                                                   | Offentlige forvaltning og service & centralbanker |                       | Ikke identificeret, noteret på en markedsplads |                       | Ikke identificeret, ikke noteret på en markedsplads |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
|       |                                                                   | Udestående beløb                                  | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                               | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                                    | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb | Regnskabsmæssig værdi | Heraf: forpligtelser underlagt lovgivningen i et tredjeland, ekskl. koncerninterne |      |
| Række | Post                                                              | 0060                                              | 0061                  | 0070                                           | 0071                  | 0080                                                | 0081                  | 0090             | 0091                  | 0100             | 0101                  | 0110                                                                               | 0111 |
| 0370  | Efterstillede forpligtelser (der ikke indgår i kapitalgrundlaget) |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0371  | Heraf: restløbetid <= 1 måned                                     |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0372  | Heraf: restløbetid > 1 måned < 1 år                               |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0373  | Heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år                              |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0374  | Heraf: restløbetid >= 2 år                                        |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0380  | Andre MREL-nedskrivningsrelevante passiver                        |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0381  | Heraf: restløbetid >= 1 år og < 2 år                              |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0382  | Heraf: restløbetid >= 2 år                                        |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0390  | Ikke-finansielle forpligtelser                                    |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |
| 0400  | Resterende forpligtelser                                          |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                                                                                    |      |

|       |                                                                             | Modpart                                           |                       |                                                |                       |                                                     |                       | I ALT            |                       |                  |                       |                  |                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|       |                                                                             | Offentlige forvaltning og service & centralbanker |                       | Ikke identificeret, noteret på en markedsplads |                       | Ikke identificeret, ikke noteret på en markedsplads |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
|       |                                                                             | Udestående beløb                                  | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                               | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb                                    | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb | Regnskabsmæssig værdi | Udestående beløb | Regnskabsmæssig værdi |
| Række | Post                                                                        | 0060                                              | 0061                  | 0070                                           | 0071                  | 0080                                                | 0081                  | 0090             | 0091                  | 0100             | 0101                  | 0110             | 0111                  |
| 0500  | KAPITALGRUNDLAG                                                             |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
| 0510  | Egentlig kernekapital                                                       |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
| 0511  | Heraf: kapitalinstrumenter/aktiekapital                                     |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
| 0512  | Heraf: instrumenter, der rangerer på samme niveau som ordinære aktier       |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
| 0520  | Hybrid kernekapital                                                         |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
| 0521  | Heraf: (del af) efterstillede forpligtelser, der indgår i kapitalgrundlaget |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
| 0530  | Supplerende kapital                                                         |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
| 0531  | Heraf: (del af) efterstillede forpligtelser, der indgår i kapitalgrundlaget |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
| 0600  | SAMLEDE FORPLIGTELSE & KAPITALGRUNDLAG INKL. DERIVATFORPLIGTELSE            |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |
| 0800  | EGENKAPITAL I ALT                                                           |                                                   |                       |                                                |                       |                                                     |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |

### Z 03.01 — Krav til kapitalgrundlag — Kreditinstitutter (LIAB 2)

|      |                                                                                                         | Beløb eller procent |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|      |                                                                                                         | 0010                |
| 0100 | <b>Samlet risikoeksponering</b>                                                                         |                     |
| 0120 | <b>Samlet eksponeringsmål</b>                                                                           |                     |
| 0210 | <b>Startkapital</b>                                                                                     |                     |
| 0220 | <b>Krav til gearingsgad</b>                                                                             |                     |
| 0300 | <b>Samlet SREP-kapitalkrav (TSCR)</b>                                                                   |                     |
| 0400 | <b>Kombineret bufferkrav</b>                                                                            |                     |
| 0410 | Kapitalbevaringsbuffer                                                                                  |                     |
| 0420 | Bevaringsbuffer som følge af makroprudentiel eller systemisk risiko identificeret på medlemsstatsniveau |                     |
| 0430 | Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffer                                                            |                     |
| 0440 | Systemisk risikobuffer                                                                                  |                     |
| 0450 | Buffer for globale systemisk vigtige institutter                                                        |                     |
| 0460 | Buffer for andre systemisk vigtige institutter                                                          |                     |
| 0500 | <b>Overordnet kapitalkrav (OCR)</b>                                                                     |                     |

### Z 03.02 — Krav til kapitalgrundlag — Investeringselskaber (LIAB 3)

|      |                                               | Beløb |
|------|-----------------------------------------------|-------|
|      |                                               | 0010  |
| 0100 | Samlede kapitalgrundlagskrav                  |       |
| 0110 | Kapitalgrundlagskrav                          |       |
| 0120 | Yderligere kapitalgrundlagskrav               |       |
| 0130 | Vejledning om yderligere kapitalgrundlagskrav |       |

Z 04.00 — Koncerninterne indbyrdes finansielle forbindelser (LIAB 4)

| Udsteder eller garanteret enhed |      |          | Kreditor, indehaver eller garantistiller |      |          | Indbyrdes finansielle forbindelser |                  |                                       |                                   |
|---------------------------------|------|----------|------------------------------------------|------|----------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Enhedens navn                   | Kode | Kodetype | Enhedens navn                            | Kode | Kodetype | Art                                | Udestående beløb |                                       |                                   |
|                                 |      |          |                                          |      |          |                                    |                  | heraf udstedt iht. 3.-landslovgivning | heraf MREL-nedskrivningsrelevante |
| 0010                            | 0020 | 0025     | 0030                                     | 0040 | 0045     | 0050                               | 0060             | 0070                                  | 0080                              |
|                                 |      |          |                                          |      |          |                                    |                  |                                       |                                   |

Z 05.01 — Store modparter mht. forpligtelser (LIAB 5)

| Modpart       |      |          |                               |      |        | Art  | Beløb |
|---------------|------|----------|-------------------------------|------|--------|------|-------|
| Enhedens navn | Kode | Kodetype | Gruppe eller individuel kunde | Land | Sektor |      |       |
| 0010          | 0020 | 0025     | 0030                          | 0040 | 0050   | 0060 | 0070  |
|               |      |          |                               |      |        |      |       |

Z 05.02 — Store ikke-balanceførte modparter (LIAB 6)

| Modpart       |      |          |                               |      |        | Art  | Beløb |
|---------------|------|----------|-------------------------------|------|--------|------|-------|
| Enhedens navn | Kode | Kodetype | Gruppe eller individuel kunde | Land | Sektor |      |       |
| 0010          | 0020 | 0025     | 0030                          | 0040 | 0050   | 0060 | 0070  |
|               |      |          |                               |      |        |      |       |

**Z 07.01 — Kritikalitetsvurdering af økonomiske funktioner (FUNC 1)**

Ark pr. land plus (under)region

---

EUT L af 10.12.2025

| Række | Økonomiske funktioner |                                          | Konsekvens- og substituerbarhedsanalyser      |                                           |                               |              |                      |                               |                                                        |                    | Onboardingskapacitet                                                   | Kritikalitetsvurdering  |                  |                  | Bemærkninger fra koncernen |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
|       | ID                    | Økonomisk funktion                       | Art og omfang                                 |                                           |                               | Relevans     | Markedsstruktur      | Tidsramme                     | Substitutionsevne                                      |                    | Antal konti                                                            |                         |                  |                  |                            |
|       |                       |                                          | Størrelsesangivelse 1<br>(baseret på værdier) | Størrelsesangivelse 2<br>(baseret på tal) | Grænseoverskridende indikator | Markedsandel | Markedskoncentration | Forventet substitutivitetstid | Juridiske hindringer for markedsadgang eller udvidelse | Operationelle krav | Antal ansøgninger fra nye kunder i løbet af 1 arbejdsdag (antal konti) | Indvirkning på markedet | Substituerbarhed | Kritisk funktion |                            |
| Række |                       |                                          | 0070                                          | 0080                                      | 0090                          | 0100         | 0110                 | 0120                          | 0130                                                   | 0140               | 0145                                                                   | 150                     | 0160             | 0170             | 0180                       |
|       | 1                     | Indskud                                  |                                               |                                           |                               |              |                      |                               |                                                        |                    |                                                                        |                         |                  |                  |                            |
| 0010  | 1,1                   | Husholdninger                            |                                               |                                           |                               |              |                      |                               |                                                        |                    |                                                                        |                         |                  |                  |                            |
| 0020  | 1,2                   | Ikke-finansielle selskaber – SMV'er      |                                               |                                           |                               |              |                      |                               |                                                        |                    |                                                                        |                         |                  |                  |                            |
| 0030  | 1,3                   | Ikke-finansielle selskaber – ikke-SMV'er |                                               |                                           |                               |              |                      |                               |                                                        |                    |                                                                        |                         |                  |                  |                            |
| 0040  | 1,4                   | Offentlig forvaltning og service         |                                               |                                           |                               |              |                      |                               |                                                        |                    |                                                                        |                         |                  |                  |                            |
| 0050  | 1,5                   | Andre sektorer/modparter (1)             |                                               |                                           |                               |              |                      |                               |                                                        |                    |                                                                        |                         |                  |                  |                            |
| 0060  | 1,6                   | Andre sektorer/modparter (2)             |                                               |                                           |                               |              |                      |                               |                                                        |                    |                                                                        |                         |                  |                  |                            |
| 0070  | 1,7                   | Andre sektorer/modparter (2)             |                                               |                                           |                               |              |                      |                               |                                                        |                    |                                                                        |                         |                  |                  |                            |

Z 07.01 — Kritikalitetsvurdering af økonomiske funktioner (FUNC 1)

Land:

Ark pr. land plus (under)region

|       | Økonomiske funktioner |                                          |                                   | Kvantitative data |                  |              |                                              |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------|
|       | ID                    | Økonomisk funktion                       | Beskrivelse af økonomisk funktion | Markedsandel      | Udestående værdi | Antal kunder | Udestående værdi — grænseoverskridende værdi |
| Række |                       |                                          | 0010                              | 0020              | 0030             | 0040         | 0060                                         |
|       | 2                     | Udlån                                    |                                   |                   |                  |              |                                              |
| 0080  | 2,1                   | Husholdninger — udlån til boligkøb       |                                   |                   |                  |              |                                              |
| 0090  | 2,2                   | Husholdninger — andre udlån              |                                   |                   |                  |              |                                              |
| 0100  | 2,3                   | Ikke-finansielle selskaber – SMV'er      |                                   |                   |                  |              |                                              |
| 0110  | 2,4                   | Ikke-finansielle selskaber – ikke-SMV'er |                                   |                   |                  |              |                                              |
| 0120  | 2,5                   | Offentlig forvaltning og service         |                                   |                   |                  |              |                                              |
| 0130  | 2,6                   | Andre sektorer/modparter (1)             |                                   |                   |                  |              |                                              |
| 0140  | 2,7                   | Andre sektorer/modparter (2)             |                                   |                   |                  |              |                                              |
| 0150  | 2,8                   | Andre sektorer/modparter (3)             |                                   |                   |                  |              |                                              |

|       | Økonomiske funktioner |                                     | Konsekvens- og substituerbarhedsanalyser      |                                           |                               |              |                      |                               |                                                         |                    | Kritikalitetsvurdering  |                  |                  | Bemærkninger fra koncernen |
|-------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
|       | ID                    | Økonomisk funktion                  | Art og omfang                                 |                                           |                               | Relevans     | Markedsstruktur      | Tidsramme                     | Substitutionsevne                                       |                    |                         |                  |                  |                            |
|       |                       |                                     | Størrelsesangivelse 1<br>(baseret på værdier) | Størrelsesangivelse 2<br>(baseret på tal) | Grænseoverskridende indikator | Markedsandel | Markedskoncentration | Forventet substitutit-ionstid | Juridiske hindringer for markedsadgang eller -udvidelse | Operationelle krav | Indvirkning på markedet | Substituerbarhed | Kritisk funktion |                            |
| Række |                       |                                     | 0080                                          | 0090                                      | 0100                          | 0110         | 0120                 | 0130                          | 0140                                                    | 0150               | 0160                    | 0170             | 0180             | 0190                       |
|       | 2                     | Udlån                               |                                               |                                           |                               |              |                      |                               |                                                         |                    |                         |                  |                  |                            |
| 0080  | 2,1                   | Husholdninger — udlån til boligkøb  |                                               |                                           |                               |              |                      |                               |                                                         |                    |                         |                  |                  |                            |
| 0090  | 2,2                   | Husholdninger — andre udlån         |                                               |                                           |                               |              |                      |                               |                                                         |                    |                         |                  |                  |                            |
| 0100  | 2,3                   | Ikke-finansielle selskaber – SMV'er |                                               |                                           |                               |              |                      |                               |                                                         |                    |                         |                  |                  |                            |

|       | Økonomiske funktioner |                                          | Konsekvens- og substituerbarhedsanalyser    |                                         |                                |               |                       |                             |                                                          |                    | Kritikalitetsvurdering   |                   |                  |      |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------|
|       | ID                    | Økonomisk funktion                       | Art og omfang                               |                                         |                                | Relevans      | Markedsstruk-tur      | Tidsramme                   | Substitutionsevne                                        |                    | Indvirk-ning på markedet | Substituerbar-hed | Kritisk funktion |      |
|       |                       |                                          | Størrelses-angivelse 1 (baseret på værdier) | Størrelses-angivelse 2 (baseret på tal) | Grænseover-skridende indikator | Markedsan-del | Markedskon-centration | Forventet substituti-onstid | Juridiske hindringer for markedsad-gang eller -udvidelse | Operationelle krav |                          |                   |                  |      |
| Række |                       |                                          | 0080                                        | 0090                                    | 0100                           | 0110          | 0120                  | 0130                        | 0140                                                     | 0150               | 0160                     | 0170              | 0180             | 0190 |
| 0110  | 2,4                   | Ikke-finansielle selskaber – ikke-SMV'er |                                             |                                         |                                |               |                       |                             |                                                          |                    |                          |                   |                  |      |
| 0120  | 2,5                   | Offentlig forvaltning og service         |                                             |                                         |                                |               |                       |                             |                                                          |                    |                          |                   |                  |      |
| 0130  | 2,6                   | Andre sektorer/ modparter (1)            |                                             |                                         |                                |               |                       |                             |                                                          |                    |                          |                   |                  |      |
| 0140  | 2,7                   | Andre sektorer/ modparter (2)            |                                             |                                         |                                |               |                       |                             |                                                          |                    |                          |                   |                  |      |
| 0150  | 2,8                   | Andre sektorer/ modparter (3)            |                                             |                                         |                                |               |                       |                             |                                                          |                    |                          |                   |                  |      |

Z 07.01 — Kritikalitetsvurdering af økonomiske funktioner (FUNC 1)

Land:

Ark pr. land plus (under)region

|       | Økonomiske funktioner |                                                                |                                   | Kvantitative data |                            |                                                                   |                            |                          |                                 |                            |                          |                     |              |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
|       | ID                    | Økonomisk funktion                                             | Beskrivelse af økonomisk funktion | Markedsandel      | Værdien af transaktionerne | Værdien af den transaktion, hvoraf der er tale om tilbagevendende | Værdien af åbne positioner | Værdi af aktiver i depot | Grænseoverskridende aktiviteter |                            |                          | Antal transaktioner | Antal kunder |
|       |                       |                                                                |                                   |                   |                            |                                                                   |                            |                          | Værdien af transaktionerne      | Værdien af åbne positioner | Værdi af aktiver i depot |                     |              |
| Række |                       |                                                                | 0010                              | 0020              | 0030                       | 0040                                                              | 0050                       | 0060                     | 0070                            | 0080                       | 0090                     | 0100                | 0110         |
|       | 3                     | Betaling, kontanter, afvikling, clearing, deponeringstjenester |                                   |                   |                            |                                                                   |                            |                          |                                 |                            |                          |                     |              |

|       | Økonomiske funktioner |                                              |                                   | Kvantitative data |                            |                                                                   |                            |                          |                                 |                            |                          |                     |              |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
|       | ID                    | Økonomisk funktion                           | Beskrivelse af økonomisk funktion | Markedsandel      | Værdien af transaktionerne | Værdien af den transaktion, hvoraf der er tale om tilbagevendende | Værdien af åbne positioner | Værdi af aktiver i depot | Grænseoverskridende aktiviteter |                            |                          | Antal transaktioner | Antal kunder |
|       |                       |                                              |                                   |                   |                            |                                                                   |                            |                          | Værdien af transaktionerne      | Værdien af åbne positioner | Værdi af aktiver i depot |                     |              |
| Række |                       |                                              | 0010                              | 0020              | 0030                       | 0040                                                              | 0050                       | 0060                     | 0070                            | 0080                       | 0090                     | 0100                | 0110         |
| 0160  | 3,1                   | Betalingstjenester til MFI'er                |                                   |                   |                            |                                                                   |                            |                          |                                 |                            |                          |                     |              |
| 0170  | 3,2                   | Betalingstjenester til ikke-MFI'er           |                                   |                   |                            |                                                                   |                            |                          |                                 |                            |                          |                     |              |
| 0172  | 3.2.1                 | (1) Husholdninger                            |                                   |                   |                            |                                                                   |                            |                          |                                 |                            |                          |                     |              |
| 0174  | 3.2.2                 | (2) Ikke-finansielle selskaber – SMV'er      |                                   |                   |                            |                                                                   |                            |                          |                                 |                            |                          |                     |              |
| 0176  | 3.2.3                 | (3) Ikke-finansielle selskaber — ikke-SMV'er |                                   |                   |                            |                                                                   |                            |                          |                                 |                            |                          |                     |              |
| 0180  | 3,3                   | Kontanttjenester                             |                                   |                   |                            |                                                                   |                            |                          |                                 |                            |                          |                     |              |
| 0190  | 3,4                   | Værdipapirafviklingstjenester                |                                   |                   |                            |                                                                   |                            |                          |                                 |                            |                          |                     |              |
| 0200  | 3,5                   | CCP-clearingtjenester                        |                                   |                   |                            |                                                                   |                            |                          |                                 |                            |                          |                     |              |
| 0210  | 3,6                   | Deponeringstjenester                         |                                   |                   |                            |                                                                   |                            |                          |                                 |                            |                          |                     |              |
| 0220  | 3,7                   | Andre tjenester/aktiviteter/funktioner (1)   |                                   |                   |                            |                                                                   |                            |                          |                                 |                            |                          |                     |              |
| 0230  | 3,8                   | Andre tjenester/aktiviteter/funktioner (2)   |                                   |                   |                            |                                                                   |                            |                          |                                 |                            |                          |                     |              |
| 0240  | 3,9                   | Andre tjenester/aktiviteter/funktioner (3)   |                                   |                   |                            |                                                                   |                            |                          |                                 |                            |                          |                     |              |

| Række | Økonomiske funktioner |                                                                  | Konsekvens- og substituerbarhedsanalyser   |                                        |                               |              |                      |                             |                                                         |                    | Onboardingskapacitet                                       |                                                             | Kritikalitetsvurdering  |                  |                  | Bemærkninger fra koncernen |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
|       | ID                    | Økonomisk funktion                                               | Art og omfang                              |                                        |                               | Relevans     | Markedsstruktur      | Tidsramme                   | Substitutionsevne                                       |                    | Antal konti                                                |                                                             |                         |                  |                  |                            |
|       |                       |                                                                  | Størrelsesangivelse 1 (baseret på værdier) | Størrelsesangivelse 2 (baseret på tal) | Grænseoverskridende indikator | Markedsandel | Markedskoncentration | Forventet substitutions tid | Juridiske hindringer for markedsadgang eller -udvidelse | Operationelle krav | Antal ansøgninger fra nye kunder over 1 arbejdsdag (antal) | Antal ansøgninger fra nye kunder over 7 arbejdsdage (antal) | Indvirkning på markedet | Substituerbarhed | Kritisk funktion |                            |
|       |                       |                                                                  | 0120                                       | 0130                                   | 0140                          | 0150         | 0160                 | 0170                        | 0180                                                    | 0190               | 0200                                                       | 0210                                                        | 0230                    | 0240             | 0250             | 0260                       |
|       | 3                     | Betalinger, kontanter, afvikling, clearing, deponeringstjenester |                                            |                                        |                               |              |                      |                             |                                                         |                    |                                                            |                                                             |                         |                  |                  |                            |
| 0160  | 3,1                   | Betalings-tjenester til MFI'er                                   |                                            |                                        |                               |              |                      |                             |                                                         |                    |                                                            |                                                             |                         |                  |                  |                            |
| 0170  | 3,2                   | Betalings-tjenester til ikke-MFI'er                              |                                            |                                        |                               |              |                      |                             |                                                         |                    |                                                            |                                                             |                         |                  |                  |                            |
| 0172  | 3,2-.1                | (1) Husholdninger                                                |                                            |                                        |                               |              |                      |                             |                                                         |                    |                                                            |                                                             |                         |                  |                  |                            |
| 0174  | 3,2-.2                | (2) Ikke-finansielle selskaber – SMV'er                          |                                            |                                        |                               |              |                      |                             |                                                         |                    |                                                            |                                                             |                         |                  |                  |                            |
| 0176  | 3,2-.3                | (3) Ikke-finansielle selskaber — ikke-SMV'er                     |                                            |                                        |                               |              |                      |                             |                                                         |                    |                                                            |                                                             |                         |                  |                  |                            |
| 0180  | 3,3                   | Kontanttjenester                                                 |                                            |                                        |                               |              |                      |                             |                                                         |                    |                                                            |                                                             |                         |                  |                  |                            |
| 0190  | 3,4                   | Værdipapirafviklingstjenester                                    |                                            |                                        |                               |              |                      |                             |                                                         |                    |                                                            |                                                             |                         |                  |                  |                            |
| 0200  | 3,5                   | CCP-clearingtjenester                                            |                                            |                                        |                               |              |                      |                             |                                                         |                    |                                                            |                                                             |                         |                  |                  |                            |
| 0210  | 3,6                   | Deponeringstjenester                                             |                                            |                                        |                               |              |                      |                             |                                                         |                    |                                                            |                                                             |                         |                  |                  |                            |
| 0220  | 3,7                   | Andre tjenester/aktiviteter/funktioner (1)                       |                                            |                                        |                               |              |                      |                             |                                                         |                    |                                                            |                                                             |                         |                  |                  |                            |

|       | Økonomiske funktioner |                                              | Konsekvens- og substituerbarhedsanalyser   |                                        |                               |              |                      |                             |                                                         |                    | Onboardingskapacitet                                       |                                                             | Kritikalitetsvurdering  |                  |                  |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
|       | ID                    | Økonomisk funktion                           | Art og omfang                              |                                        |                               | Relevans     | Markedsstruktur      | Tidsramme                   | Substitutionsevne                                       |                    | Antal konti                                                |                                                             |                         |                  |                  |
|       |                       |                                              | Størrelsesangivelse 1 (baseret på værdier) | Størrelsesangivelse 2 (baseret på tal) | Grænseoverskridende indikator | Markedsandel | Markedskoncentration | Forventet substitutions-tid | Juridiske hindringer for markedsadgang eller -udvidelse | Operationelle krav | Antal ansøgninger fra nye kunder over 1 arbejdsdag (antal) | Antal ansøgninger fra nye kunder over 7 arbejdsdage (antal) | Indvirkning på markedet | Substituerbarhed | Kritisk funktion |
| Række |                       |                                              | 0120                                       | 0130                                   | 0140                          | 0150         | 0160                 | 0170                        | 0180                                                    | 0190               | 0200                                                       | 0210                                                        | 0230                    | 0240             | 0250             |
| 0230  | 3,8                   | Andre tjenester/ aktiviteter/ funktioner (2) |                                            |                                        |                               |              |                      |                             |                                                         |                    |                                                            |                                                             |                         |                  |                  |
| 0240  | 3,9                   | Andre tjenester/ aktiviteter/ funktioner (3) |                                            |                                        |                               |              |                      |                             |                                                         |                    |                                                            |                                                             |                         |                  |                  |

Z 07.01 — Kritikalitetsvurdering af økonomiske funktioner (FUNC 1)

Land:

Ark pr. land plus (under)region

|       | Økonomiske funktioner |                                                       |                                   | Kvantitative data |                |                       |                             |                           |                       |                             |                 |                     |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|
|       | ID                    | Økonomisk funktion                                    | Beskrivelse af økonomisk funktion | Markedsandel      | Notionel værdi | Regnskabsmæssig værdi | Indtægter i form af gebyrer | Grænseoverskridende værdi |                       |                             | Antal modparter | Antal transaktioner |
|       |                       |                                                       |                                   |                   |                |                       |                             | Notionel værdi            | Regnskabsmæssig værdi | Indtægter i form af gebyrer |                 |                     |
| Række |                       |                                                       | 0010                              | 0020              | 0030           | 0040                  | 0050                        | 0060                      | 0070                  | 0080                        | 0090            | 0100                |
|       | 4                     | Kapitalmarkeder                                       |                                   |                   |                |                       |                             |                           |                       |                             |                 |                     |
| 0250  | 4,1                   | Derivater, der besiddes med handel for øje – OTC      |                                   |                   |                |                       |                             |                           |                       |                             |                 |                     |
| 0260  | 4,2                   | Derivater, der besiddes med handel for øje – ikke-OTC |                                   |                   |                |                       |                             |                           |                       |                             |                 |                     |

|       | Økonomiske funktioner |                                                                |                                   | Kvantitative data |                |                       |                             |                           |                       |                             |                 |                     |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|
|       | ID                    | Økonomisk funktion                                             | Beskrivelse af økonomisk funktion | Markedsandel      | Notionel værdi | Regnskabsmæssig værdi | Indtægter i form af gebyrer | Grænseoverskridende værdi |                       |                             | Antal modparter | Antal transaktioner |
|       |                       |                                                                |                                   |                   |                |                       |                             | Notionel værdi            | Regnskabsmæssig værdi | Indtægter i form af gebyrer |                 |                     |
| Række |                       |                                                                | 0010                              | 0020              | 0030           | 0040                  | 0050                        | 0060                      | 0070                  | 0080                        | 0090            | 0100                |
| 0270  | 4,3                   | Sekundære markeder/ handel (kun besiddelse med handel for øje) |                                   |                   |                |                       |                             |                           |                       |                             |                 |                     |
| 0280  | 4,4                   | Primære markeder/ underwriting                                 |                                   |                   |                |                       |                             |                           |                       |                             |                 |                     |
| 0290  | 4,5                   | Andre tjenester/ aktiviteter/funktioner (1)                    |                                   |                   |                |                       |                             |                           |                       |                             |                 |                     |
| 0300  | 4,6                   | Andre tjenester/ aktiviteter/funktioner (2)                    |                                   |                   |                |                       |                             |                           |                       |                             |                 |                     |
| 0310  | 4,7                   | Andre tjenester/ aktiviteter/funktioner (3)                    |                                   |                   |                |                       |                             |                           |                       |                             |                 |                     |

|       | Økonomiske funktioner |                                                               | Konsekvens- og substituerbarhedsanalyser      |                                           |                               |              |                      |                             |                                                         |                    | Kritikalitetsvurdering  |                  |                  |      |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------|------|
|       | ID                    | Økonomisk funktion                                            | Art og omfang                                 |                                           |                               | Relevans     | Markedsstruktur      | Tidsramme                   | Substitutionsevne                                       |                    |                         |                  |                  |      |
|       |                       |                                                               | Størrelsesangivelse 1<br>(baseret på værdier) | Størrelsesangivelse 2<br>(baseret på tal) | Grænseoverskridende indikator | Markedsandel | Markedskoncentration | Forventet substituti-onstid | Juridiske hindringer for markedsadgang eller -udvidelse | Operationelle krav | Indvirkning på markedet | Substituerbarhed | Kritisk funktion |      |
| Række |                       |                                                               | 0110                                          | 0120                                      | 0130                          | 0140         | 0150                 | 0160                        | 0170                                                    | 0180               | 0190                    | 0200             | 0210             | 0220 |
|       | 4                     | Kapitalmarkeder                                               |                                               |                                           |                               |              |                      |                             |                                                         |                    |                         |                  |                  |      |
| 0250  | 4,1                   | Derivater, der besiddes med handel for øje – OTC              |                                               |                                           |                               |              |                      |                             |                                                         |                    |                         |                  |                  |      |
| 0260  | 4,2                   | Derivater, der besiddes med handel for øje – ikke-OTC         |                                               |                                           |                               |              |                      |                             |                                                         |                    |                         |                  |                  |      |
| 0270  | 4,3                   | Sekundære markeder/handel (kun besiddelse med handel for øje) |                                               |                                           |                               |              |                      |                             |                                                         |                    |                         |                  |                  |      |
| 0280  | 4,4                   | Primære markeder/underwriting                                 |                                               |                                           |                               |              |                      |                             |                                                         |                    |                         |                  |                  |      |

|       | Økonomiske funktioner |                                            | Konsekvens- og substituerbarhedsanalyser      |                                           |                               |              |                      |                             |                                                        |                    | Kritikalitetsvurdering  |                  |                  |      |                            |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------|------|----------------------------|
|       | ID                    | Økonomisk funktion                         | Art og omfang                                 |                                           |                               | Relevans     | Markedsstruktur      | Tidsramme                   | Substitutionsevne                                      |                    |                         |                  |                  |      | Bemærkninger fra koncernen |
|       |                       |                                            | Størrelsesangivelse 1<br>(baseret på værdier) | Størrelsesangivelse 2<br>(baseret på tal) | Grænseoverskridende indikator | Markedsandel | Markedskoncentration | Forventet substitutions-tid | Juridiske hindringer for markedsadgang eller udvidelse | Operationelle krav | Indvirkning på markedet | Substituerbarhed | Kritisk funktion |      |                            |
| Række |                       |                                            | 0110                                          | 0120                                      | 0130                          | 0140         | 0150                 | 0160                        | 0170                                                   | 0180               | 0190                    | 0200             | 0210             | 0220 |                            |
| 0290  | 4,5                   | Andre tjenester/aktiviteter/funktioner (1) |                                               |                                           |                               |              |                      |                             |                                                        |                    |                         |                  |                  |      |                            |
| 0300  | 4,6                   | Andre tjenester/aktiviteter/funktioner (2) |                                               |                                           |                               |              |                      |                             |                                                        |                    |                         |                  |                  |      |                            |
| 0310  | 4,7                   | Andre tjenester/aktiviteter/funktioner (3) |                                               |                                           |                               |              |                      |                             |                                                        |                    |                         |                  |                  |      |                            |

Z 07.01 — Kritikalitetsvurdering af økonomiske funktioner (FUNC 1)

Land:

Ark pr. land plus (under)region

|       | Økonomiske funktioner |                           |                                   | Kvantitative data |                             |                 |                                |                           |                           |
|-------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|       | ID                    | Økonomisk funktion        | Beskrivelse af økonomisk funktion | Markedsandel      | Regnskabsmæssig bruttoværdi | Antal modparter | (Omvendte) genkøbsforretninger | Grænseoverskridende værdi | Værdi i kreditinstitutter |
| Række |                       |                           | 0010                              | 0020              | 0030                        | 0040            | 0050                           | 0060                      | 0070                      |
|       | 5                     | Engrosfinansiering        |                                   |                   |                             |                 |                                |                           |                           |
| 0320  | 5,1                   | Låntagning                |                                   |                   |                             |                 |                                |                           |                           |
| 0330  | 5,2                   | Derivater (aktiver)       |                                   |                   |                             |                 |                                |                           |                           |
| 0340  | 5,3                   | Udlån                     |                                   |                   |                             |                 |                                |                           |                           |
| 0350  | 5,4                   | Derivater (forpligtelser) |                                   |                   |                             |                 |                                |                           |                           |

|       | Økonomiske funktioner |                           |                                   | Kvantitative data |                             |                 |                                |                           |                           |
|-------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|       | ID                    | Økonomisk funktion        | Beskrivelse af økonomisk funktion | Markedsandel      | Regnskabsmæssig bruttoværdi | Antal modparter | (Omvendte) genkøbsforretninger | Grænseoverskridende værdi | Værdi i kreditinstitutter |
| Række |                       |                           | 0010                              | 0020              | 0030                        | 0040            | 0050                           | 0060                      | 0070                      |
| 0360  | 5,5                   | Andre typer produkter (1) |                                   |                   |                             |                 |                                |                           |                           |
| 0370  | 5,6                   | Andre typer produkter (2) |                                   |                   |                             |                 |                                |                           |                           |
| 0380  | 5,7                   | Andre typer produkter (3) |                                   |                   |                             |                 |                                |                           |                           |

|       | Økonomiske funktioner |                           | Konsekvens- og substituerbarhedsanalyser   |                                        |                               |              |                      |                            |                                                         |                    | Kritikalitetsvurdering  |                  |                  |      |
|-------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------|------|
|       | ID                    | Økonomisk funktion        | Art og omfang                              |                                        |                               | Relevans     | Markedsstruktur      | Tidsramme                  | Substitutionsevne                                       |                    |                         |                  |                  |      |
|       |                       |                           | Størrelsesangivelse 1 (baseret på værdier) | Størrelsesangivelse 2 (baseret på tal) | Grænseoverskridende indikator | Markedsandel | Markedskoncentration | Forventet substitutitonsid | Juridiske hindringer for markedsadgang eller -udvidelse | Operationelle krav | Indvirkning på markedet | Substituerbarhed | Kritisk funktion |      |
| Række |                       |                           | 0080                                       | 0090                                   | 0100                          | 0110         | 0120                 | 0130                       | 0140                                                    | 0150               | 0160                    | 0170             | 0180             | 0190 |
|       | 5                     | Engrosfinansiering        |                                            |                                        |                               |              |                      |                            |                                                         |                    |                         |                  |                  |      |
| 0320  | 5,1                   | Låntagning                |                                            |                                        |                               |              |                      |                            |                                                         |                    |                         |                  |                  |      |
| 0330  | 5,2                   | Derivater (aktiver)       |                                            |                                        |                               |              |                      |                            |                                                         |                    |                         |                  |                  |      |
| 0340  | 5,3                   | Udlån                     |                                            |                                        |                               |              |                      |                            |                                                         |                    |                         |                  |                  |      |
| 0350  | 5,4                   | Derivater (forpligtelser) |                                            |                                        |                               |              |                      |                            |                                                         |                    |                         |                  |                  |      |
| 0360  | 5,5                   | Andre typer produkter (1) |                                            |                                        |                               |              |                      |                            |                                                         |                    |                         |                  |                  |      |
| 0370  | 5,6                   | Andre typer produkter (2) |                                            |                                        |                               |              |                      |                            |                                                         |                    |                         |                  |                  |      |
| 0380  | 5,7                   | Andre typer produkter (3) |                                            |                                        |                               |              |                      |                            |                                                         |                    |                         |                  |                  |      |

Z 07.02 — Oversigt over økonomiske funktioner pr. juridisk enhed (FUNC 2)

| Økonomisk funktion |      | Juridisk enhed |      |          | Økonomisk betydning |
|--------------------|------|----------------|------|----------|---------------------|
| Land               | ID   | Enhedens navn  | Kode | Kodetype | Pengebeløb          |
| 0010               | 0020 | 0030           | 0040 | 0045     | 0050                |
|                    |      |                |      |          |                     |

Z 07.03 — Oversigt over centrale forretningsområder pr. juridisk enhed (FUNC 3)

| Centralt forretningsområde |                      |             | Juridisk enhed |      |          |
|----------------------------|----------------------|-------------|----------------|------|----------|
| Centralt forretningsområde | Forretningsområde-ID | Beskrivelse | Enhedens navn  | Kode | Kodetype |
| 0010                       | 0020                 | 0030        | 0040           | 0050 | 0060     |
|                            |                      |             |                |      |          |

Z 07.04 — Oversigt over økonomiske funktioner pr. centralt forretningsområde (FUNC 4)

| Økonomiske funktioner |      | Centralt forretningsområde |                      |
|-----------------------|------|----------------------------|----------------------|
| Land                  | ID   | Centralt forretningsområde | Forretningsområde-ID |
| 0010                  | 0020 | 0030                       | 0040                 |
|                       |      |                            |                      |

Z 08.01 — Relevante tjenester (SERV 1)

| Tjenesteidentifikator | Type tjeneste | Entydig tjenestetitel i henhold til banktaksonomi | Modtager af tjenesten |      | Tjenesteyder |      |           |                 |      |           |                             | Kritikalitet | Kontrakt-ID | Gældende lovgivning | Afviklingmodstandsdygtighed |      |      | Kritisk tredjepartsudbyder af IKT-tjenester under DORA | IKT-tjeneste under DORA |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------|--------------|------|-----------|-----------------|------|-----------|-----------------------------|--------------|-------------|---------------------|-----------------------------|------|------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |               |                                                   |                       |      | Enhed        |      |           | Modervirksomhed |      |           | Levering af tjenesteydelser |              |             |                     |                             |      |      |                                                        |                         |
|                       |               |                                                   | Navn                  | Kode | Navn         | Kode | Kode-type | Navn            | Kode | Kode-type |                             |              |             |                     |                             |      |      |                                                        |                         |
| 0005                  | 0010          | 0020                                              | 0030                  | 0040 | 0050         | 0060 | 0070      | 0080            | 0090 | 0100      | 0110                        | 0120         | 0130        | 0140                | 0150                        | 0160 | 0170 | 0180                                                   | 0190                    |
|                       |               |                                                   |                       |      |              |      |           |                 |      |           |                             |              |             |                     |                             |      |      |                                                        |                         |

Z 08.02 — Relevante tjenester — oversigt pr. operationelt aktiv (SERV 2)

| Tjenesteidentifikator | Type tjeneste | Entydig tjenestetitel i henhold til banktaksonomi | Aktividentifikator | Aktivtyper | Aktivets navn | Kritikalitet | Juridisk/kontraktmæssig type | Kontrakt-ID | Gældende lovgivning | Resolutionsrestistensens egenskaber        |                                             |                                        |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
|                       |               |                                                   |                    |            |               |              |                              |             |                     | Afviklingsmodstandsdygtighedens egenskaber | Omstruktureringsplan for virksomheder (BRP) | Alternative afbødende foranstaltninger |
| 0005                  | 0010          | 0020                                              | 0030               | 0040       | 0050          | 0060         | 0070                         | 0080        | 0090                | 0100                                       | 0110                                        | 0120                                   |
|                       |               |                                                   |                    |            |               |              |                              |             |                     |                                            |                                             |                                        |

Z 08.03 — Relevante tjenester — oversigt pr. rolle (SERV 3)

| Tjenesteidentifikator | Type tjeneste | Entydig tjenestetitel i henhold til banktaksonomi | Rolle-ID | Navn på rolle | Departement | Kritikalitet |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|
| 0005                  | 0010          | 0020                                              | 0030     | 0040          | 0050        | 0060         |
|                       |               |                                                   |          |               |             |              |

Z 08.04 — Kritiske tjenester — oversigt pr. kritisk funktion (SERV 4)

| Tjenesteidentifikator | Type tjeneste | Entydig tjenestetitel i henhold til banktaksonomi | Kritisk funktion |      |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------|------|
|                       |               |                                                   | Land             | ID   |
| 0005                  | 0010          | 0020                                              | 0030             | 0040 |
|                       |               |                                                   |                  |      |

Z 08.05 — Væsentlige tjenester – oversigt pr. centralt forretningsområde (SERV 5)

| Tjenesteidentifikator | Type tjeneste | Entydig tjenestetitel i henhold til banktaksonomi | Centralt forretningsområde |      |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------|
|                       |               |                                                   | Navn                       | ID   |
| 0005                  | 0010          | 0020                                              | 0030                       | 0040 |
|                       |               |                                                   |                            |      |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Z 09.01 — FMI-tjenester — Udbydere og brugere (FMI 1) |
|-------------------------------------------------------|

[illegible]

| Leverandør              |                              |                                                        |      |      |      |      |                |                                        |                                       |                         |                |                                                          |                                                  |                          | Meddelelse                         |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Kontrakter og tjenester |                              |                                                        |      |      |      |      |                |                                        |                                       |                         |                |                                                          |                                                  |                          | Kontaktpunkt hos FMI/<br>formidler |
| Gældende<br>lovgivning  | Afviklingssikker<br>kontrakt | Valutaer, der er relevante for den indberettende enhed |      |      |      |      |                | Tjenester leveret<br>til FMI/formidler | Tjenester leveret<br>af FMI/formidler | Kommunikationstjenester |                |                                                          | Andre tjenesteydere, der giver<br>adgang til FMI |                          |                                    |
|                         |                              | EUR                                                    | GBP  | USD  | CHF  | JPY  | Andre valutaer |                                        |                                       | FMI-proprietær          | SWIFT-<br>kode | Andre udbydere af<br>kommunikationstje-<br>nester — Navn | Navn på<br>yderligere<br>tjenesteydere           | Supplerende<br>tjenester |                                    |
| 0130                    | 0140                         | 0150                                                   | 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200           | 0210                                   | 0220                                  | 0230                    | 0240           | 0250                                                     | 0260                                             | 0270                     | 0280                               |
|                         |                              |                                                        |      |      |      |      |                |                                        |                                       |                         |                |                                                          |                                                  |                          |                                    |

Z 09.02 – FMI-tjenester – oversigt pr. kritisk og væsentlig FMI (FMI 2)

| ID, der repræsenterer en kombination af bruger, FMI, systemtype og<br>formidler (IDFMI) | Kritisk FMI |      |                       | Væsentlig FMI |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------|---------------|------------------------------------|
|                                                                                         |             | Land | ID – kritisk funktion |               | ID – centralt<br>forretningsområde |
| 0010                                                                                    | 0020        | 0030 | 0040                  | 0050          | 0060                               |
|                                                                                         |             |      |                       |               |                                    |

Z 09.03 — FMI-tjenester — Nøgleparametre (FMI 3)

| ID, der<br>repræsenterer<br>en kombination<br>af bruger, FMI,<br>systemtype og<br>formidler<br>(IDFMI) | Segment<br>(kun for<br>CCP'er)<br>(SEG) | Nøgleparametre                         |                                   |                                       |                                         |                                              |                                                       |                                                           |                                         |                                         |                                              |                                            |                                              |                  |                                                                 |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |                                         | Bidrag til<br>misligholdel-<br>sesfond | Initialmargin<br>på egen<br>konto | Initialmar-<br>gen på kunde-<br>konti | Værdi af<br>positioner på<br>egne konti | Værdi af<br>positioner<br>på kunde-<br>konti | Antal<br>kunder,<br>der er<br>dækket af<br>samlekonti | Antal<br>kunder, der<br>er dækket af<br>adskilte<br>konti | Antal<br>transaktioner<br>på egne konti | Antal<br>transaktioner<br>på kundekonti | Værdien af<br>transaktioner<br>på egne konti | Værdi af<br>transaktioner<br>på kundekonti | Kumuleret<br>beregnings-<br>mæssigt<br>beløb | Kredit-<br>linje | Maksimal<br>likviditets- eller<br>sikkerhedsstil-<br>lelseskrav | Skønnede<br>yderligere<br>likviditets- eller<br>sikkerhedsstille-<br>seskrav i en<br>stresssituation |
| 0010                                                                                                   | 0020                                    | 0030                                   | 0040                              | 0050                                  | 0060                                    | 0070                                         | 0080                                                  | 0090                                                      | 0100                                    | 0110                                    | 0120                                         | 0130                                       | 0140                                         | 0150             | 0160                                                            | 0170                                                                                                 |
|                                                                                                        |                                         |                                        |                                   |                                       |                                         |                                              |                                                       |                                                           |                                         |                                         |                                              |                                            |                                              |                  |                                                                 |                                                                                                      |

Z 09.04 — FMI-tjenester — CCP'er — alternativ udbyder (FMI 4)

| ID, der repræsenterer en kombination af bruger, FMI, systemtype og formidler<br>(Kun CCP) | Produkttype | Substituerbarhed (J/N) | Alternativ udbyder | Alternativ ID-udbyder |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 0010                                                                                      | 0020        | 0030                   | 0040               | 0050                  |
|                                                                                           |             |                        |                    |                       |

Z11.00 — Koncernansvar, undtagen derivater (LIAB G 1)

| Nr.  | Afstemning med aggregerede data |         | Z11.00 – Koncerninterne forpligtelser, undtagen derivater |                           |                 |                          |                   |                       |                      |
|------|---------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
|      | Række                           | Kolonne | Prioritetsrækkefølge ved insolvens                        | Kontraktens identifikator | Modpartens navn | Modpartens identifikator | Identifikatortype | Forhold til modparten | Type af forpligtelse |
| 0010 | 0020                            | 0021    | 0030                                                      | 0040                      | 0045            | 0050                     | 0053              | 0055                  | 0056                 |
|      |                                 |         |                                                           |                           |                 |                          |                   |                       |                      |

| Z11.00 – Koncerninterne forpligtelser, undtagen derivater |                                              |                      |                |        |                 |                          |                     |                                                            |                       |                                            |                                  |                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------|--------|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Gældende lovgivning                                       | Hvis tredjeland, kontraktmæssig anerkendelse | Udestående hovedstol | Påløbne renter | Valuta | Udstedelsesdato | Førstkommende udløbsdato | Officiel udløbsdato | Pantsætning, tilbageholdelsesret eller sikkerhedsstillelse | Garant, hvis relevant | Beløb, der opfylder betingelserne for MREL | Kvalificeret som kapitalgrundlag | Beløb, der er kvalificeret som kapitalgrundlag |
| 0060                                                      | 0070                                         | 0080                 | 0090           | 0100   | 0110            | 0120                     | 0130                | 0150                                                       | 0160                  | 0175                                       | 0180                             | 0190                                           |
|                                                           |                                              |                      |                |        |                 |                          |                     |                                                            |                       |                                            |                                  |                                                |

**Z12.00 – Værdipapirer (herunder egentlig kernekapitals-, hybrid kernekapitals- og supplerende kapitalinstrumenter, undtagen koncerninterne) (LIAB-G 2)**

| Nr.  | Afstemning med aggregerede data |         | Z12.00 – Værdipapirer (herunder egentlig kernekapitals-, hybrid kernekapitals- og supplerende kapitalinstrumenter, undtagen koncerninterne) (LIAB-G 2) |                  |                |                     |                                                                |        |                      |
|------|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
|      | Række                           | Kolonne | Prioritetsrækkefølge ved insolvens                                                                                                                     | ISIN-kode (ISIN) | Instrumenttype | Gældende lovgivning | Hvis der er tale om et tredjeland, kontraktmæssig anerkendelse | Valuta | Udestående hovedstol |
| 0010 | 0020                            | 0030    | 0040                                                                                                                                                   | 0050             | 0060           | 0070                | 0080                                                           | 0090   | 0110                 |
|      |                                 |         |                                                                                                                                                        |                  |                |                     |                                                                |        |                      |

**Z12.00 – Værdipapirer (herunder egentlig kernekapitals-, hybrid kernekapitals- og supplerende kapitalinstrumenter, undtagen koncerninterne) (LIAB-G 2)**

| Påløbne renter | Kupontype | Den aktuelle kuponsats (%). | Udstedelsesdato | Førstkommende udløbsdato | Officiel udløbsdato | Offentlig eller privat investering | Betalingsagent | Modpartsidentifikator | Identifikatortype |
|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 0120           | 0130      | 0140                        | 0150            | 0160                     | 0170                | 0180                               | 0190           | 0210                  | 0215              |
|                |           |                             |                 |                          |                     |                                    |                |                       |                   |

**Z12.00 – Værdipapirer (herunder egentlig kernekapitals-, hybrid kernekapitals- og supplerende kapitalinstrumenter, undtagen koncerninterne) (LIAB-G 2)**

| Børs – hvorpå værdipapirer er noteret | Afviklingssystemer | Justitssekretær | Central Værdipapirer Depositær | Pantsætning, tilbageholdelsesret eller sikkerhedsstillelse | Garantstiller | Beløb, der opfylder betingelserne for MREL | Kvalificeret som kapitalgrundlag | Beløb, der er kvalificeret som kapitalgrundlag |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 0220                                  | 0230               | 0240            | 0250                           | 0270                                                       | 0280          | 0305                                       | 0310                             | 0320                                           |
|                                       |                    |                 |                                |                                                            |               |                                            |                                  |                                                |

Z13.00 — Alle indskud (undtagen koncerninterne) (LIAB-G 3)

| Nr.  | Afstemning med aggregerede data |         | Z13.00 — Alle indskud (undtagen koncerninterne) (LIAB-G 3) |                              |                          |                    |                     |        |                       |                |                      |                                                               |                                             |                                   |                           |
|------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|      | Række                           | Kolonne | Prioritetsrækkefølge ved insolvens                         | Kontrak-tens identifi-ka-tor | Modparti-s-identifikator | Identifika-tortype | Gældende lovgivning | Valuta | Ude-stående hovedstol | Påløbne renter | Aktuel rentesats (%) | Pantsæt-ning, tilbagehol-delsesret eller sikkerheds-stillelse | Beløb, der opfylder betingel-serne for MREL | Udstedel-sesdato for tidsind-skud | Førstkom-mende udløbsdato |
| 0010 | 0020                            | 0025    | 0030                                                       | 0035                         | 0040                     | 0045               | 0050                | 0060   | 0070                  | 0080           | 0090                 | 0110                                                          | 0115                                        | 0120                              | 0130                      |
|      |                                 |         |                                                            |                              |                          |                    |                     |        |                       |                |                      |                                                               |                                             |                                   |                           |

Z14.00 — Andre finansielle forpligtelser (ikke medtaget under andre faner, undtagen koncerninterne) (LIAB-G 4)

| Nr.  | Afstemning med aggregerede data |         | Z14.00 — Andre finansielle forpligtelser (ikke medtaget under andre faner, undtagen koncerninterne) (LIAB-G 4) |                           |                 |                       |                    |                     |                              |                                              |
|------|---------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
|      | Række                           | Kolonne | Prioritetsrækkefølge ved insolvens                                                                             | Kontraktens identifikator | Modpartens navn | Modpartsidentifikator | Identifikator-type | Gældende lovgivning | Type finansiell forpligtelse | Hvis tredjeland, kontraktmæssig anerkendelse |
| 0010 | 0020                            | 0030    | 0040                                                                                                           | 0050                      | 0055            | 0060                  | 0065               | 0070                | 0075                         | 0080                                         |
|      |                                 |         |                                                                                                                |                           |                 |                       |                    |                     |                              |                                              |

Z14.00 — Andre finansielle forpligtelser (ikke medtaget under andre faner, undtagen koncerninterne) (LIAB-G 4)

| Udestående hovedstol | Påløbne renter | Aktuel rentesats (%) | Valuta | Udstedelsesdato | Førstkommende udløbsdato | Officiel udløbsdato | Pantsætning, tilbageholdelsesret eller sikkerhedsstillelse | Garantstiller | Beløb, der opfylder betingelserne for MREL | Kvalificeret som kapitalgrundlag | Beløb, der er kvalificeret som kapitalgrundlag |
|----------------------|----------------|----------------------|--------|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 0090                 | 0100           | 0110                 | 0120   | 0130            | 0140                     | 0150                | 0170                                                       | 0180          | 0205                                       | 0210                             | 0220                                           |
|                      |                |                      |        |                 |                          |                     |                                                            |               |                                            |                                  |                                                |

DA[illegible]

## EUT L af 10.12.2025

[illegible]

Z17.00 – Andre ikke-finansielle forpligtelser (ikke medtaget under andre faner, undtagen koncerninterne) (LIAB-G-7)

| Nr.  | Afstemning med<br>aggregerede data |         | Z17.00 – Andre ikke-finansielle (ikke medtaget under andre faner, undtagen koncerninterne) (LIAB-G-7) |                                        |                            |                        |                        |                                                |                     |        |                               |                   |                                             |                                                              |
|------|------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      | Række                              | Kolonne | Prioritets-<br>rækkefølge<br>ved<br>insolvens                                                         | Kontrak-<br>tens<br>identifika-<br>tor | Modparti-<br>identifikator | Identifika-<br>tortype | Gældende<br>lovgivning | Arten af ikke-<br>finansielle<br>forpligtelser | Udestående<br>beløb | Valuta | Dato for<br>anerken-<br>delse | Forfalds-<br>dato | Kvalificeret<br>som<br>kapital-<br>grundlag | Beløb, der er<br>kvalificeret<br>som<br>kapital-<br>grundlag |
| 0010 | 0020                               | 0030    | 0040                                                                                                  | 0050                                   | 0060                       | 0065                   | 0070                   | 0080                                           | 0090                | 0100   | 0110                          | 0120              | 0130                                        | 0140                                                         |
|      |                                    |         |                                                                                                       |                                        |                            |                        |                        |                                                |                     |        |                               |                   |                                             |                                                              |

*BILAG II***Enkelt datapunktmodel**

Alle dataposterne i bilag I omdannes til en enkelt datapunktmodel, som danner grundlag for institutters og afviklingsmyndigheders IT-systemer.

Den enkelte datapunktmodel skal opfylde følgende kriterier:

- a) Den skal sikre en struktureret fremstilling af alle dataposterne i bilag I.
  - b) Den skal beskrive alle forretningskoncepterne i bilag I.
  - c) Den skal indeholde en dataordbog med angivelse af tabeletiketter, ordinatetiketter, akseetiketter, domæneetiketter, dimensionsetiketter og medlemsetiketter.
  - d) Den skal omfatte parametre med en præcisering af arten eller mængden af datapunkter.
  - e) Den skal indeholde datapunktdefinitioner, der udtrykkes som en sammensætning af egenskaber, som utvetydigt identificerer det finansielle koncept.
  - f) Den skal indeholde alle relevante tekniske specifikationer, som er nødvendige for udvikling af IT-indberetningsløsninger, der giver ensartede afviklingsplanlægningsdata.
-

*BILAG III***Valideringsregler**

Dataposterne i bilag I skal være omfattet af valideringsregler, som sikrer dataenes kvalitet og ensartethed. Valideringsreglerne skal opfylde følgende kriterier:

- a) De skal danne grundlag for det logiske forhold mellem relevante datapunkter.
  - b) De skal indeholde filtre og forudsætninger, som præciserer et sæt data, der er omfattet af en valideringsregel.
  - c) De skal kontrollere de indberettede datas ensartethed.
  - d) De skal kontrollere de indberettede datas nøjagtighed.
  - e) De skal fastsætte standardværdier, som skal anvendes, hvis de omhandlede oplysninger ikke er blevet indberettet.
-