

RAZKRITJA O MINIMALNI ZAHTEVI GLEDE KAPITALA IN KVALIFICIRANIH OBVEZNOSTI

Koda predloge	Ime predloge
EU KM2	Ključne metrike – MREL in, kjer je relevantno, zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti za GSPI
EU TLAC1	Sestava – MREL in, kjer je relevantno, zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti za GSPI
EU iLAC	Notranja sposobnost pokrivanja izgub: notranja MREL in, kjer je relevantno, zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti za GSPI zunaj EU
EU TLAC2	Razvrstitev glede na vrstni red poplačila v hierarhiji upnikov – subjekt, ki ni v postopku reševanja
EU TLAC3	Razvrstitev glede na vrstni red poplačila v hierarhiji upnikov – subjekt v postopku reševanja

EU KM2: Ključne metrike – MREL in, kjer je relevantno, zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti za GSPI

		a	b	c	d	e	f
		Minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (MREL)	Zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti za GSPI (TLAC)				
		T	T	T-1	T-2	T-3	T-4
Kapital in kvalificirane obveznosti, deleži in sestavine							
1	Kapital in kvalificirane obveznosti						
EU-1a	Od tega kapital in podrejene obveznosti						
2	Znesek skupne izpostavljenosti tveganju skupine v postopku reševanja (TREA)						
3	Kapital in kvalificirane obveznosti kot odstotek TREA						
EU-3a	Od tega kapital in podrejene obveznosti						
4	Mera skupne izpostavljenosti (TEM) skupine v postopku reševanja						
5	Kapital in kvalificirane obveznosti kot odstotek TEM						
EU-5a	Od tega kapital ali podrejene obveznosti						
6a	Ali se uporablja izvzetje iz podrejenosti iz člena 72b(4) Uredbe (EU) št. 575/2013? (izvzetje 5 %)						
6b	Skupni znesek dovoljenih instrumentov nepodrejenih kvalificiranih obveznosti, če se uporabi presoja glede podrejenosti v skladu s členom 72b(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 (izvzetje do največ 3,5 %)						
6c	če se uporablja omejeno izvzetje iz podrejenosti v skladu s členom 72b(3) Uredbe (EU) št. 575/2013, znesek izdanega financiranja, ki je uvrščeno <i>pari passu</i> izključenim obveznostim in se pripozna v vrstici 1, deljen z zneskom izdanega financiranja, ki je uvrščeno <i>pari passu</i> izključenim obveznostim in bi se pripoznalo v vrstici 1, če se zgornja meja ne bi uporabila (%)						
Minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (MREL)							
EU-7	MREL, izražena kot odstotek TREA						
EU-8	Od tega, ki se mora izpolniti s kapitalom ali podrejenimi obveznostmi						
EU-9	MREL, izražena kot odstotek TEM						
EU-10	Od tega, ki se mora izpolniti s kapitalom ali podrejenimi obveznostmi						

EU TLAC1 – Sestava – MREL in, kjer je relevantno, zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti za GSPI

		a	b	c
		Minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (MREL)	Zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti za GSPI (TLAC)	Pojasnjevalna postavka: zneski, ki se kvalificirajo za namene MREL, ne pa za TLAC
Kapital in kvalificirane obveznosti ter prilagoditve				
1	Navadni lastniški temeljni kapital			
2	Dodatni temeljni kapital			
3	Prazna množica v EU			
4	Prazna množica v EU			
5	Prazna množica v EU			
6	Dodatni kapital			
7	Prazna množica v EU			
8	Prazna množica v EU			
11	Kapital za namene člena 92a Uredbe (EU) št. 575/2013 in člena 45 Direktive 2014/59/EU			
Kapital in kvalificirane obveznosti: neregulativni elementi kapitala				
12	Instrumenti kvalificiranih obveznosti, ki jih izda neposredno subjekt v postopku reševanja, ki so podrejeni izključenim obveznostim (za katere se ne uporabljajo predhodno veljavna pravila)			
EU-12a	Instrumenti kvalificiranih obveznosti, ki jih izdajo drugi subjekti skupine v postopku reševanja, ki so podrejeni izključenim obveznostim (za katere se ne uporabljajo predhodno veljavna pravila)			
EU-12b	Instrumenti kvalificiranih obveznosti, ki so podrejeni izključenim obveznostim, izdani pred 27. junijem 2019 (podrejeni in za katere se uporabljajo predhodno veljavna pravila)			
EU-12c	Instrumenti dodatnega kapitala s preostalo zapadlostjo najmanj enega leta, v obsegu, v katerem se ne štejejo za postavke dodatnega kapitala			
13	Kvalificirane obveznosti, ki niso podrejene izključenim obveznostim (za katere se ne uporabljajo predhodno veljavna pravila, pred uporabo zgornje meje)			
EU-13a	Kvalificirane obveznosti, ki niso podrejene izključenim obveznostim, izdane pred 27. junijem 2019 (pred uporabo zgornje meje)			
14	Znesek instrumentov nepodrejenih kvalificiranih obveznosti, kjer je relevantno po uporabi člena 72b(3) CRR			
15	Prazna množica v EU			
16	Prazna množica v EU			
17	Postavke kvalificiranih obveznosti pred prilagoditvami			
EU-17a	Od tega postavke podrejenih obveznosti			
Kapital in kvalificirane obveznosti: prilagoditve neregulativnih elementov kapitala				
18	Postavke kapitala in kvalificiranih obveznosti pred prilagoditvami			
19	(Odbitek izpostavljenosti med skupinami v postopku reševanja z več vstopnimi točkami)			
20	(Odbitek naložb v druge instrumente kvalificiranih obveznosti)			
21	Prazna množica v EU			
22	Kapital in kvalificirane obveznosti po prilagoditvah			
EU-22a	Od tega: kapital in podrejene obveznosti			
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti in mera izpostavljenosti finančnega vzvoda skupine v postopku reševanja				
23	Znesek skupne izpostavljenosti tveganju (TREA)			
24	Mera skupne izpostavljenosti (TEM)			
Delež kapitala in kvalificiranih obveznosti				
25	Kapital in kvalificirane obveznosti kot odstotek TREA			
EU-25a	Od tega kapital in podrejene obveznosti			
26	Kapital in kvalificirane obveznosti kot odstotek TEM			
EU-26a	Od tega kapital in podrejene obveznosti			
27	Navadni lastniški temeljni kapital (kot odstotek TREA), ki je na voljo po izpolnitvi zahtev skupine v postopku reševanja			
28	Zahteva po skupnem blažilniku za institucijo			
29	od tega zahteva glede varovalnega kapitalskega blažilnika			
30	od tega zahteva glede proticikličnega blažilnika			
31	od tega zahteva glede blažilnika sistemskih tveganj			
EU-31a	od tega blažilnik za globalne sistemsko pomembne institucije (GSPI) ali druge sistemsko pomembne institucije (DSPI)			
Pojasnjevalne postavke				
EU-32	Skupni znesek izključenih obveznosti iz člena 72a(2) Uredbe (EU) št. 575/2013			

EU ILAC – Notranja sposobnost pokrivanja izgub: notranja MREL in, kjer je relevantno, zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti za GSPI zunaj EU

		a	b	c
		Minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (notranja MREL)	Zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti za GSPI zunaj EU (notranja TLAC)	Kvalitativne informacije
Veljavna zahteva in raven uporabe				
EU-1	Ali se za subjekt uporablja zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti za GSPI zunaj EU? (D/N)			
EU-2	Če je v vrstici EU-1 navedeno „da“, ali se zahteva uporablja na konsolidirani ali posamični podlagi? (K/P)			
EU-2a	Ali se za subjekt uporablja notranja MREL? (D/N)			
EU-2b	Če je v vrstici EU-2a navedeno „da“, ali se zahteva uporablja na konsolidirani ali posamični podlagi? (K/P)			
Kapital in kvalificirane obveznosti				
EU-3	Navadni lastniški temeljni kapital			
EU-4	Kvalificirani dodatni temeljni kapital			
EU-5	Kvalificirani dodatni kapital			
EU-6	Kvalificirani kapital			
EU-7	Kvalificirane obveznosti			
EU-8	od tega dovoljena jamstva			
EU-9a	(Prilagoditve)			
EU-9b	Postavke kapitala in kvalificiranih obveznosti po prilagoditvah			
Znesek skupne izpostavljenosti tveganju in mera skupne izpostavljenosti				
EU-10	Znesek skupne izpostavljenosti tveganju (TREA)			
EU-11	Mera skupne izpostavljenosti (TEM)			
Delež kapitala in kvalificiranih obveznosti				
EU-12	Kapital in kvalificirane obveznosti kot odstotek TREA			
EU-13	od tega dovoljena jamstva			
EU-14	Kapital in kvalificirane obveznosti kot odstotek TEM			
EU-15	od tega dovoljena jamstva			
EU-16	Navadni lastniški temeljni kapital (kot odstotek TREA), ki je na voljo po izpolnitvi zahtev za subjekt			
EU-17	Zahteva po skupnem blažilniku za institucijo			
Zahteve				
EU-18	Zahteva, izražena kot odstotek TREA			
EU-19	od tega del zahteve, ki se lahko izpolni z jamstvom			
EU-20	Zahteva, izražena kot odstotek TEM			
EU-21	od tega del zahteve, ki se lahko izpolni z jamstvom			
Pojasnjevalne postavke				
EU-22	Skupni znesek izključenih obveznosti iz člena 72a(2) Uredbe (EU) št. 575/2013			

EU TLAC2a: Razvrstitev glede na vrstni red poplačila v hierarhiji upnikov – subjekt, ki ni v postopku reševanja

		Vrstni red poplačila v primeru insolventnosti							Vsota 1 do n
		1	1	2	2	...	n	n	
		(najnižje mesto)	(najnižje mesto)				(najvišje mesto)	(najvišje mesto)	
		Subjekt v postopku reševanja	Drugo	Subjekt v postopku reševanja	Drugo	...	Subjekt v postopku reševanja	Drugo	
1	Prazna množica v EU								
2	Opis mesta v vrstnem redu poplačila v primeru insolventnosti (prosto besedilo)								
3	Obveznosti in kapital								
4	od tega izključene obveznosti								
5	Obveznosti in kapital, zmanjšani za izključene obveznosti								
6	Podskupina obveznosti in kapitala, zmanjšanih za izključene obveznosti, ki so kapital in kvalificirane obveznosti za namene [izberite ustrezno: notranje MREL/notranje TLAC]								
7	od tega preostala zapadlost ≥ 1 leto in < 2 leti								
8	od tega preostala zapadlost ≥ 2 leti in < 5 let								
9	od tega preostala zapadlost ≥ 5 let in < 10 let								
10	od tega preostala zapadlost ≥ 10 let, vendar brez vrednostnih papirjev brez zapadlosti								
11	od tega vrednostni papirji brez zapadlosti								

EU TLAC2b: Razvrstitev glede na vrstni red poplačila v hierarhiji upnikov – subjekt, ki ni v postopku reševanja

		Vrstni red poplačila v primeru insolventnosti							Vsota 1 do n
		1	1	2	2	...	n	n	
		(najnižje mesto)	(najnižje mesto)				(najvišje mesto)	(najvišje mesto)	
		Subjekt v postopku reševanja	Drugo	Subjekt v postopku reševanja	Drugo	...	Subjekt v postopku reševanja	Drugo	
1	Prazna množica v EU								
2	Opis mesta v vrstnem redu poplačila v primeru insolventnosti (prosto besedilo)								
3	Prazna množica v EU								
4	Prazna množica v EU								
5	Prazna množica v EU								
6	Kapital in kvalificirane obveznosti za namene notranje MREL								
7	od tega preostala zapadlost ≥ 1 leto in < 2 leti								
8	od tega preostala zapadlost ≥ 2 leti in < 5 let								
9	od tega preostala zapadlost ≥ 5 let in < 10 let								
10	od tega preostala zapadlost ≥ 10 let, vendar brez vrednostnih papirjev brez zapadlosti								
11	od tega vrednostni papirji brez zapadlosti								

EU TLAC3a: razvrstitev glede na vrstni red poplačila v hierarhiji upnikov – subjekt v postopku reševanja

		Vrstni red poplačila v primeru insolventnosti				Vsota 1 do n
		1	2	...	n	
		(najnižje mesto)			(najvišje mesto)	
1	Opis mesta v vrstnem redu poplačila v primeru insolventnosti (prosto besedilo)					
2	Obveznosti in kapital					
3	od tega izključene obveznosti					
4	Obveznosti in kapital, zmanjšani za izključene obveznosti					
5	Podskupina obveznosti in kapitala, zmanjšanih za izključene obveznosti, ki so kapital in obveznosti, ki se lahko potencialno kvalificirajo za izpolnjevanje [izberite ustrezno: MREL/TLAC]					
6	od tega preostala zapadlost ≥ 1 leto in < 2 leti					
7	od tega preostala zapadlost ≥ 2 leti in < 5 let					
8	od tega preostala zapadlost ≥ 5 let in < 10 let					
9	od tega preostala zapadlost ≥ 10 let, vendar brez vrednostnih papirjev brez zapadlosti					
10	od tega vrednostni papirji brez zapadlosti					

EU TLAC3b: razvrstitev glede na vrstni red poplačila v hierarhiji upnikov – subjekt v postopku reševanja

		Vrstni red poplačila v primeru insolventnosti				Vsota 1 do n
		1	2	...	n	
		(najnižje mesto)			(najvišje mesto)	
1	Opis mesta v vrstnem redu poplačila v primeru insolventnosti (prosto besedilo)					
2	Prazna množica v EU					
3	Prazna množica v EU					
4	Prazna množica v EU					
5	kapital in obveznosti, ki se lahko potencialno kvalificirajo za izpolnjevanje MREL					
6	od tega preostala zapadlost ≥ 1 leto in < 2 leti					
7	od tega preostala zapadlost ≥ 2 leti in < 5 let					
8	od tega preostala zapadlost ≥ 5 let in < 10 let					
9	od tega preostala zapadlost ≥ 10 let, vendar brez vrednostnih papirjev brez zapadlosti					
10	od tega vrednostni papirji brez zapadlosti					