

SV  
BILAGA I

**RAPPORTERING OM MINIMIKRAVEN FÖR KAPITALBAS OCH KVALIFICERADE SKULDER**

| MALLAR FÖR MREL OCH TLAC |           |                                                                              |             |
|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Mallnr                   | Mallkod   | Mallens/mallgruppens namn                                                    | Förkortning |
|                          |           | <b>BELOPP: Nyckeltal för MREL och TLAC</b>                                   |             |
| 1                        | M = 01.00 | Nyckeltal för MREL och TLAC (resolutionsgrupper/resolutionsenheter)          | KM2         |
|                          |           | <b>SAMMANSÄTTNING OCH LÖPTID</b>                                             |             |
| 2                        | M = 02.00 | Kapacitet och sammansättning för MREL och TLAC (resolutionsgrupper/-enheter) | TLAC1       |
| 3                        | M = 03.00 | Internt MREL och internt TLAC                                                | ILAC        |
| 4                        | M = 04.00 | Finansieringsstruktur för kvalificerade skulder                              | LIAB-MREL   |
|                          |           | <b>Rangordning av borgenärer</b>                                             |             |
| 5                        | M = 05.00 | Rangordning av borgenärer (enhet som inte är resolutionsenhet)               | TLAC2       |
| 6                        | M = 06.00 | Rangordning av borgenärer (resolutionsenheter)                               | TLAC3       |
|                          |           | <b>AVTALSSPECIFIK INFORMATION</b>                                            |             |
| 7                        | M = 07.00 | Instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland                      | MTCI        |

SV  
BILAGA I

**M 01.00 – Nyckeltal för MREL och TLAC (resolutionsgrupper/resolutionsenheter) (KM2)**

|      |                                                                                                                                                                                                                     | Minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) | Kapitalbaskrav och krav på kvalificerade skulder för globala systemviktiga institut (TLAC) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                     | 0010                                                       | 0020                                                                                       |
|      | <b>Totalt riskvägt exponeringsbelopp och totalt exponeringsmått</b>                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                            |
| 0100 | <b>TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP (TREA)</b>                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                            |
| 0110 | <b>TOTALT EXPONERINGSMÅTT (TEM)</b>                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                            |
|      | <b>Kapitalbas och kvalificerade skulder</b>                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                            |
| 0200 | <b>KAPITALBAS OCH KVALIFICERADE SKULDER</b>                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                            |
| 0210 | varav: kapitalbas och efterställda skulder                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                            |
| 0220 | varav: som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                            |
| 0230 | varav: som innehåller en klausul om nedskrivning och konvertering som avses i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU                                                                                                      |                                                            |                                                                                            |
|      | <b>Övriga nedskrivningsbara skulder</b>                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                            |
| 0250 | <b>ÖVRIGA NEDSKRIVNINGSBARA SKULDER</b>                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                            |
| 0260 | varav: som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                            |
| 0270 | varav: som innehåller en klausul om nedskrivning och konvertering som avses i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU                                                                                                      |                                                            |                                                                                            |
| 0280 | Återstående löptid på < 1 år                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                            |
| 0285 | Återstående löptid på >= 1 år och < 2 år                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                            |
| 0290 | Återstående löptid på >= 2 år                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                            |
|      | <b>Kvoter och undantag från efterställning</b>                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                            |
| 0300 | <b>KAPITALBAS OCH KVALIFICERADE SKULDER SOM EN PROCENTANDEL AV TREA</b>                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                            |
| 0310 | varav: kapitalbas och efterställda skulder                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                            |
| 0320 | <b>KAPITALBAS OCH KVALIFICERADE SKULDER SOM EN PROCENTANDEL AV TEM</b>                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                            |
| 0330 | varav: kapitalbas och efterställda skulder                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                            |
| 0340 | Gäller det undantag för efterställning som föreskrivs i artikel 72b.4 i förordning (EU) nr 575/2013? (undantaget på 5 %)                                                                                            |                                                            |                                                                                            |
| 0350 | Totalt belopp för tillåtna icke efterställda kvalificerade skuldinstrument om den beslutsrätt avseende efterställning som föreskrivs i artikel 72b.3 i förordning (EU) nr 575/2013 tillämpas (högst 3,5 % undantag) |                                                            |                                                                                            |
| 0360 | Andel av de totala icke efterställda skulderna som är inkluderade i kapitalbas och kvalificerade skulder                                                                                                            |                                                            |                                                                                            |

SV  
BILAGA I

**M 02.00 – Kapacitet och sammansättning för MREL och TLAC (resolutionsgrupper/-enheter) (TLAC1)**

|                         |                                                                                                                                                                 | Minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) | Kapitalbaskrav och krav på kvalificerade skulder för globala systemviktiga | Memorandumpost: Kvalificerade belopp för MREL, men inte TLAC |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                                 | 0010                                                       | 0020                                                                       | 0030                                                         |
| 0010                    | <b>KAPITALBAS OCH KVALIFICERADE SKULDER</b>                                                                                                                     |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0020                    | <b>(Kvalificerad) kapitalbas</b>                                                                                                                                |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0030                    | <b>Kärnprimärkapital</b>                                                                                                                                        |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0040                    | <b>(Kvalificerat) övrigt primärkapital</b>                                                                                                                      |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0050                    | <b>(Kvalificerat) supplementärkapital</b>                                                                                                                       |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0060                    | <b>Kvalificerade skulder</b>                                                                                                                                    |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0070                    | <b>Kvalificerade skuldposter före justeringar</b>                                                                                                               |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0080                    | varav: kvalificerade skulder som anses vara strukturellt efterställda                                                                                           |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0090                    | Kvalificerade skulder som är efterställda undantagna skulder                                                                                                    |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0100                    | Kvalificerade skuldinstrument som utfärdas direkt av resolutionsenheten (som inte omfattas av äldre regler)                                                     |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0110                    | Kvalificerade skuldinstrument som emitteras av andra enheter inom resolutionsgruppen (som inte omfattas av äldre regler)                                        |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0120                    | Kvalificerade skuldinstrument utfärdade före den 27 juni 2019.                                                                                                  |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0130                    | Supplementärkapitalinstrument med en återstående löptid på minst ett år i den mån de inte räknas som supplementärkapitalposter                                  |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0132                    | (-) Egna kvalificerade skuldinstrument som är efterställda undantagna skulder                                                                                   |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0135                    | (-) varav: outnyttjade belopp som omfattas av förhandstillstånd                                                                                                 |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0140                    | Kvalificerade skulder som inte är efterställda undantagna skulder                                                                                               |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0150                    | Kvalificerade skulder som inte är efterställda undantagna skulder (inte omfattas av äldre regler före taket)                                                    |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0160                    | Kvalificerade skulder som inte är efterställda undantagna skulder som emitterats före den 27 juni 2019 (före taket)                                             |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0162                    | (-) Egna kvalificerade skuldinstrument som inte är efterställda undantagna skulder                                                                              |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0165                    | (-) varav: outnyttjade belopp som omfattas av förhandstillstånd                                                                                                 |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0170                    | Belopp som är kvalificerade efter tillämpning av taket i artikel 72b.3 i förordning (EU) nr 575/2013 (som inte omfattas av äldre regler)                        |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0180                    | Belopp som är kvalificerade efter tillämpning av taket i artikel 72b.3 i förordning (EU) nr 575/2013 bestående av poster som är utfärdade före den 27 juni 2019 |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0190                    | <b>(-) Avdrag</b>                                                                                                                                               |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0200                    | (-) Exponeringar mellan resolutionsgrupper med flera kontaktpunkter                                                                                             |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0211                    | (-) Investeringar i andra kvalificerade skuldinstrument                                                                                                         |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0220                    | <b>Avdrag från kvalificerade skulder som överstiger kvalificerade skulder (dras av från supplementärkapital)</b>                                                |                                                            |                                                                            |                                                              |
| <b>MEMORANDUMPOSTER</b> |                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0400                    | <b>Kärnprimärkapital (%) som är tillgängligt efter att enhetens krav har uppfyllts</b>                                                                          |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0410                    | <b>Kombinerat buffertkrav (%)</b>                                                                                                                               |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0420                    | varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert                                                                                                                      |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0430                    | varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert                                                                                                                     |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0440                    | varav: krav på systemriskbuffert                                                                                                                                |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0450                    | varav: buffert för globalt systemviktigt institut eller för annat systemviktigt institut                                                                        |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0460                    | <b>Investeringar i efterställda kvalificerade skulder i andra institut</b>                                                                                      |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0470                    | Investeringar i efterställda kvalificerade skulder i globala systemviktiga institut                                                                             |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0480                    | Investeringar i efterställda kvalificerade skulder i andra systemviktiga institut                                                                               |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0490                    | Investeringar i efterställda kvalificerade skulder i andra institut                                                                                             |                                                            |                                                                            |                                                              |
| 0500                    | <b>Undantagna skulder</b>                                                                                                                                       |                                                            |                                                                            |                                                              |

SV  
BILAGA I

| M 03.00 – Internt MREL och internt TLAC (ILAC) |                                                                                                                                                       |              |              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                |                                                                                                                                                       | Internt MREL | Internt TLAC |
|                                                |                                                                                                                                                       | 0010         | 0020         |
| 0010                                           | <b>Tillämpningsnivå</b>                                                                                                                               |              |              |
|                                                | <b>Totalt riskvägt exponeringsbelopp och totalt exponeringsmått</b>                                                                                   |              |              |
| 0100                                           | <b>Totalt riskvägt exponeringsbelopp (TREA)</b>                                                                                                       |              |              |
| 0110                                           | <b>Totalt exponeringsmått (TEM)</b>                                                                                                                   |              |              |
|                                                | <b>Kvalificerad kapitalbas och kvalificerade skulder</b>                                                                                              |              |              |
| 0200                                           | <b>Kvalificerad kapitalbas och kvalificerade skulder</b>                                                                                              |              |              |
| 0210                                           | <b>Kvalificerad kapitalbas</b>                                                                                                                        |              |              |
| 0220                                           | Kärnprimärkapital                                                                                                                                     |              |              |
| 0230                                           | Kvalificerat övrigt primärkapital                                                                                                                     |              |              |
| 0240                                           | Kvalificerat supplementärkapital                                                                                                                      |              |              |
| 0250                                           | <b>Kvalificerade skulder och garantier</b>                                                                                                            |              |              |
| 0260                                           | Kvalificerade skulder (utom garantier)                                                                                                                |              |              |
| 0265                                           | (-) Egna kvalificerade skuldinstrument: Outnyttjade belopp som omfattas av förhandstillstånd                                                          |              |              |
| 0270                                           | Garantier som lämnas av resolutionsenheten och tillåts av resolutionsmyndigheten                                                                      |              |              |
| 0280                                           | Memorandumpost: Säkrad del av garantin                                                                                                                |              |              |
| 0290                                           | (-) Kapitalbasinstrument och kvalificerade skuldinstrument som emitterats av enheter som inte är resolutionsenheter inom samma resolutionsgrupp       |              |              |
| 0293                                           | (-) varav: Kapitalbasinstrument som emitterats av avvecklingsenheter                                                                                  |              |              |
| 0295                                           | Avdrag från kvalificerade skulder som överstiger kvalificerade skulder                                                                                |              |              |
|                                                | <b>Kvoter för kvalificerad kapitalbas och kvalificerade skulder</b>                                                                                   |              |              |
| 0400                                           | <b>Kapitalbas och kvalificerade skulder som en procentandel av TREA</b>                                                                               |              |              |
| 0410                                           | varav: tillåtna garantier                                                                                                                             |              |              |
| 0420                                           | <b>Kapitalbas och kvalificerade skulder som en procentandel av TEM</b>                                                                                |              |              |
| 0430                                           | varav: tillåtna garantier                                                                                                                             |              |              |
| 0440                                           | <b>Kärnprimärkapital (%) som är tillgängligt efter att enhetens krav har uppfyllts</b>                                                                |              |              |
|                                                | <b>Memorandumposter</b>                                                                                                                               |              |              |
| 0500                                           | <b>Kombinerat buffertkrav (%)</b>                                                                                                                     |              |              |
| 0510                                           | varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert                                                                                                            |              |              |
| 0520                                           | varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert                                                                                                           |              |              |
| 0530                                           | varav: krav på systemriskbuffert                                                                                                                      |              |              |
| 0540                                           | varav: buffert för globalt systemviktigt institut eller för annat systemviktigt institut                                                              |              |              |
| 0550                                           | <b>Övriga nedskrivningsbara skulder</b>                                                                                                               |              |              |
| 0560                                           | varav: som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland                                                                                                   |              |              |
| 0570                                           | varav: som innehåller en klausul om nedskrivning och konvertering som avses i artikel 55 i direktiv 2014/59/EU                                        |              |              |
| 0580                                           | Återstående löptid på < 1 år                                                                                                                          |              |              |
| 0590                                           | Återstående löptid på >= 1 år och < 2 år                                                                                                              |              |              |
| 0600                                           | Återstående löptid på >= 2 år                                                                                                                         |              |              |
| 0610                                           | <b>Undantagna skulder</b>                                                                                                                             |              |              |
| 0620                                           | <b>Kapitalbasinstrument som emitterats av avvecklingsenheter inom samma resolutionsgrupp</b>                                                          |              |              |
| 0630                                           | <b>Förhållandet mellan innehav av kapitalbasinstrument som emitterats av avvecklingsenheter och kvalificerad kapitalbas och kvalificerade skulder</b> |              |              |

SV  
BILAGA I

| <b>M 04.00 – Finansieringsstruktur för kvalificerade skulder (LIAB MREL)</b> |                                                                                     |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                     | <b>Kvalificerat belopp<br/>för MREL/internt<br/>MREL</b> |
|                                                                              |                                                                                     | 0010                                                     |
| <b>0100</b>                                                                  | <b>KVALIFICERADE SKULDER</b>                                                        |                                                          |
| <b>0200</b>                                                                  | <b>Insättningar, inte garanterade och inte prioriterade <math>\geq 1</math> år</b>  |                                                          |
| 0210                                                                         | varav: återstående löptid $\geq 1$ år och $< 2$ år                                  |                                                          |
| 0220                                                                         | varav: återstående löptid $\geq 2$ år                                               |                                                          |
| 0230                                                                         | varav: emitterade av dotterföretag                                                  |                                                          |
| <b>0300</b>                                                                  | <b>Icke-garanterade skulder med säkerhet <math>\geq 1</math> år</b>                 |                                                          |
| 0310                                                                         | varav: återstående löptid $\geq 1$ år och $< 2$ år                                  |                                                          |
| 0320                                                                         | varav: återstående löptid $\geq 2$ år                                               |                                                          |
| 0330                                                                         | varav: emitterade av dotterföretag                                                  |                                                          |
| <b>0400</b>                                                                  | <b>Strukturerade produkter <math>\geq 1</math> år</b>                               |                                                          |
| 0410                                                                         | varav: återstående löptid $\geq 1$ år och $< 2$ år                                  |                                                          |
| 0420                                                                         | varav: återstående löptid $\geq 2$ år                                               |                                                          |
| 0430                                                                         | varav: emitterade av dotterföretag                                                  |                                                          |
| <b>0500</b>                                                                  | <b>Seniora skulder utan säkerhet <math>\geq 1</math> år</b>                         |                                                          |
| 0510                                                                         | varav: återstående löptid $\geq 1$ år och $< 2$ år                                  |                                                          |
| 0520                                                                         | varav: återstående löptid $\geq 2$ år                                               |                                                          |
| 0530                                                                         | varav: emitterade av dotterföretag                                                  |                                                          |
| <b>0600</b>                                                                  | <b>Icke-prioriterade seniora skulder <math>\geq 1</math> år</b>                     |                                                          |
| 0610                                                                         | varav: återstående löptid $\geq 1$ år och $< 2$ år                                  |                                                          |
| 0620                                                                         | varav: återstående löptid $\geq 2$ år                                               |                                                          |
| 0630                                                                         | varav: emitterade av dotterföretag                                                  |                                                          |
| <b>0700</b>                                                                  | <b>Efterställda skulder (inte redovisade som kapitalbas) <math>\geq 1</math> år</b> |                                                          |
| 0710                                                                         | varav: återstående löptid $\geq 1$ år och $< 2$ år                                  |                                                          |
| 0720                                                                         | varav: återstående löptid $\geq 2$ år                                               |                                                          |
| 0730                                                                         | varav: emitterade av dotterföretag                                                  |                                                          |
| <b>0800</b>                                                                  | <b>Övriga MREL-kvalificerade skulder <math>\geq 1</math> år</b>                     |                                                          |
| 0810                                                                         | varav: återstående löptid $\geq 1$ år och $< 2$ år                                  |                                                          |
| 0820                                                                         | varav: återstående löptid $\geq 2$ år                                               |                                                          |
| 0830                                                                         | varav: emitterade av dotterföretag                                                  |                                                          |

SV  
BILAGA I

M 05.00 – Rangordning av borgenärer (enhet som inte är resolutionsenhet) (TLAC2)

| Rangordning vid insolvens | Typ av borgenär | Beskrivning av rangordning vid insolvens | Skulder och kapitalbas |                           | Skulder och kapitalbas minus undantagna skulder |                                                            |                                     |               |                |         |                          |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------|--------------------------|
|                           |                 |                                          |                        | varav: undantagna skulder |                                                 | varav:                                                     |                                     |               |                |         |                          |
|                           |                 |                                          |                        |                           |                                                 | kapitalbas och kvalificerade skulder avseende internt MREL | varav: med en återstående löptid på |               |                |         | varav: eviga värdepapper |
|                           |                 |                                          |                        |                           |                                                 |                                                            | ≥ 1 år < 2 år                       | ≥ 2 år < 5 år | ≥ 5 år < 10 år | ≥ 10 år |                          |
| 0010                      | 0020            | 0030                                     | 0040                   | 0050                      | 0060                                            | 0070                                                       | 0080                                | 0090          | 0100           | 0110    | 0120                     |
|                           |                 |                                          |                        |                           |                                                 |                                                            |                                     |               |                |         |                          |

SV  
BILAGA I

M 06.00 – Rangordning av borgenärer (resolutionsenhet) (TLAC3)

| Rangordnin<br>g vid<br>insolvens | Beskrivning<br>av<br>rangordnin<br>g vid<br>insolvens | Skulder och<br>kapitalbas       |                                                                                                                          | Skulder och kapitalbas minus undantagna skulder |                   |         |                             |      |      |      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------|------|------|------|
|                                  |                                                       | varav:<br>undantagna<br>skulder | varav:<br>kapitalbas och<br>kvalificerade<br>skulder som<br>potentiellt kan<br>vara<br>kvalificerade för<br>att uppfylla |                                                 |                   |         |                             |      |      |      |
|                                  |                                                       |                                 | varav: med en återstående löptid på                                                                                      |                                                 |                   |         | varav: eviga<br>värdepapper |      |      |      |
|                                  |                                                       |                                 | ≥ 1 år<br>< 2 år                                                                                                         | ≥ 2 år<br>< 5 år                                | ≥ 5 år<br>< 10 år | ≥ 10 år |                             |      |      |      |
| 0010                             | 0020                                                  | 0030                            | 0040                                                                                                                     | 0050                                            | 0060              | 0070    | 0080                        | 0090 | 0100 | 0110 |
|                                  |                                                       |                                 |                                                                                                                          |                                                 |                   |         |                             |      |      |      |

**M 07.00 – Instrument som styrs av lagstiftningen i ett tredjeland (MTCI)**

| Emittent |      |               | ID-kod<br>för avtal | Gällande<br>lag<br>(tredjeland) | Avtalsmässigt<br>erkännande av<br>nedskrivnings-<br>och<br>konverteringsbe-<br>fogenheter | Rättslig behandling                                 |                      | Belopp | Prioritetsordning i<br>normala<br>insolvensförfaranden |                                   | Löptid | Första<br>inlösenda<br>g | Myndighe-<br>tsoption<br>(ja/nej) |
|----------|------|---------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------|-----------------------------------|
| Namn     | Kod  | Typ av<br>kod |                     |                                 |                                                                                           | Typ av kapitalbas<br>eller kvalificerade<br>skulder | Typ av<br>instrument |        | Tillämplig<br>lag                                      | Rangordnin-<br>g vid<br>insolvens |        |                          |                                   |
| 0010     | 0020 | 0030          | 0040                | 0050                            | 0060                                                                                      | 0070                                                | 0080                 | 0090   | 0100                                                   | 0110                              | 0120   | 0130                     | 0140                              |
|          |      |               |                     |                                 |                                                                                           |                                                     |                      |        |                                                        |                                   |        |                          |                                   |