

INFORMACIJOS APIE MINIMALŲ NUOSAVŲ LĖŠŲ IR TINKAMŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ REIKALAVIMĄ TEIKIMAS

| MREL IR TLAC FORMOS | | | |
|----------------------------|---------------------|--|------------------------------|
| Formos numeris | Formos kodas | Formos (formų grupės) pavadinimas | Trumpasis pavadinimas |
| | | SUMOS. MREL IR TLAC PAGRINDINIAI PARAMETRAI | |
| 1 | M 01.00 | MREL ir TLAC pagrindiniai parametrai (pertvarkytinos grupės / subjektai) | KM2 |
| | | SUDĖTIS IR TERMINAS | |
| 2 | M 02.00 | MREL ir TLAC pajėgumas ir sudėtis (pertvarkytinos grupės / subjektai) | TLAC1 |
| 3 | M 03.00 | Vidinis MREL ir vidinis TLAC | ILAC |
| 4 | M 04.00 | Tinkamų įsipareigojimų finansavimo struktūra | LIAB-MREL |
| | | KREDITORIŲ EILIŠKUMAS | |
| 5 | M 05.00 | Kreditorių eiliškumas (subjektas, kuris nėra pertvarkytinas subjektas) | TLAC2 |
| 6 | M 06.00 | Kreditorių eiliškumas (pertvarkytini subjektai) | TLAC3 |
| | | KONKREČIOS SUTARTIES INFORMACIJA | |
| 7 | M 07.00 | Trečiosios valstybės teisės reglamentuojamos priemonės | MTCI |

LT
I PRIEDAS

M 01.00. MREL ir TLAC pagrindiniai parametrai (pertvarkytinos grupės / subjektai) (KM2)

| | | Minimalus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas (MREL) | G-SII nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas (TLAC) |
|------|--|---|---|
| | | 0010 | 0020 |
| | Bendra rizikos pozicijos suma ir bendras pozicijų matas | | |
| 0100 | BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA (TREA) | | |
| 0110 | BENDRAS POZICIJŲ MATAS (TEM) | | |
| | Nuosavos lėšos ir tinkami įsipareigojimai | | |
| 0200 | NUOSAVOS LĖŠOS IR TINKAMI ĮSIPAREIGOJIMAI | | |
| 0210 | Iš jų: nuosavos lėšos ir subordinuotieji įsipareigojimai | | |
| 0220 | Iš jų: reglamentuojami trečiosios valstybės teisės | | |
| 0230 | Iš jų: apimantys nurašymo ir konvertavimo sąlygą, kaip nurodyta Direktyvos 2014/59/ES 55 straipsnyje | | |
| | Kiti įsipareigojimai, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė | | |
| 0250 | KITI ĮSIPAREIGOJIMAI, KURIEMS GALI BŪTI TAIKOMA GELBĖJIMO PRIVAČIOMIS LĖŠOMIS PRIEMONĖ | | |
| 0260 | Iš jų: reglamentuojami trečiosios valstybės teisės | | |
| 0270 | Iš jų: apimantys nurašymo ir konvertavimo sąlygą, kaip nurodyta Direktyvos 2014/59/ES 55 straipsnyje | | |
| 0280 | Likutinis terminas < 1 metai | | |
| 0285 | Likutinis terminas >= 1 metai ir < 2 metai | | |
| 0290 | Likutinis terminas >= 2 metai | | |
| | Koeficientai ir subordinavimo išimtys | | |
| 0300 | NUOSAVOS LĖŠOS IR TINKAMI ĮSIPAREIGOJIMAI KAIP TREA PROCENTINĖ DALIS | | |
| 0310 | Iš jų: nuosavos lėšos ir subordinuotieji įsipareigojimai | | |
| 0320 | NUOSAVOS LĖŠOS IR TINKAMI ĮSIPAREIGOJIMAI KAIP TEM PROCENTINĖ DALIS | | |
| 0330 | Iš jų: nuosavos lėšos ir subordinuotieji įsipareigojimai | | |
| 0340 | Ar taikoma Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72b straipsnio 4 dalyje nustatyta subordinavimo išimtis? (5 % išimtis) | | |
| 0350 | Leidžiamų nesubordinuotųjų tinkamų įsipareigojimų priemonių bendra suma, jeigu taikoma subordinavimo diskrecija, nustatyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72b straipsnio 3 dalyje (ne didesnė kaip 3,5 % išimtis) | | |
| 0360 | Visų nesubordinuotųjų įsipareigojimų dalis, kuri įtraukta į nuosavas lėšas ir tinkamus įsipareigojimus | | |

LT
I PRIEDAS

| M 02.00. MREL ir TLAC pajėgumas ir sudėtis (pertvarkytinos grupės / subjektai) (TLAC1) | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | Minimalus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas (MREL) | G-SII nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas (TLAC) | Papildomas straipsnis. MREL, bet ne TLAC tikslais tinkamos sumos |
| | | 0010 | 0020 | 0030 |
| 0010 | NUOSAVOS LĖŠOS IR TINKAMI ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| 0020 | (Tinkamos) nuosavos lėšos | | | |
| 0030 | Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas | | | |
| 0040 | (Tinkamas) papildomas 1 lygio kapitalas | | | |
| 0050 | (Tinkamas) 2 lygio kapitalas | | | |
| 0060 | Tinkami įsipareigojimai | | | |
| 0070 | Tinkamų įsipareigojimų straipsniai prieš koregavimus | | | |
| 0080 | iš jų: tinkami įsipareigojimai, laikomi struktūriškai subordinuotais | | | |
| 0090 | Tinkami įsipareigojimai, subordinuoti neįtrauktų įsipareigojimų atžvilgiu | | | |
| 0100 | Pertvarkytino subjekto tiesiogiai išleistos tinkamų įsipareigojimų priemonės (tęstinumo išlyga netaikoma) | | | |
| 0110 | Kitų pertvarkytinos grupės subjektų išleistos tinkamų įsipareigojimų priemonės (tęstinumo išlyga netaikoma) | | | |
| 0120 | Tinkamų įsipareigojimų priemonės, išleistos iki 2019 m. birželio 27 d. | | | |
| 0130 | 2 lygio priemonės, kurių likutinis terminas yra bent vieni metai, jei jos nepriskiriamos prie 2 lygio straipsnių | | | |
| 0132 | (–) Nuosavų tinkamų įsipareigojimų priemonės, subordinuotos neįtrauktų įsipareigojimų atžvilgiu | | | |
| 0135 | (–) iš jų: nepanaudotos sumos pagal išankstinį leidimą | | | |
| 0140 | Tinkami įsipareigojimai, nesubordinuoti neįtrauktų įsipareigojimų atžvilgiu | | | |
| 0150 | Tinkami įsipareigojimai, kurie nėra subordinuoti neįtrauktų įsipareigojimų atžvilgiu (netaikoma tęstinumo išlyga, prieš taikant viršutinę ribą) | | | |
| 0160 | Iki 2019 m. birželio 27 d. išleisti tinkami įsipareigojimai, kurie nėra subordinuoti neįtrauktų įsipareigojimų atžvilgiu (prieš taikant viršutinę ribą) | | | |
| 0162 | (–) Nuosavų tinkamų įsipareigojimų priemonės, nesubordinuotos neįtrauktų įsipareigojimų atžvilgiu | | | |
| 0165 | (–) iš jų: nepanaudotos sumos pagal išankstinį leidimą | | | |
| 0170 | Tinkamos sumos pritaikius viršutinę ribą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72b straipsnio 3 dalį (tęstinumo išlyga netaikoma) | | | |
| 0180 | Tinkamos sumos pritaikius viršutinę ribą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72b straipsnio 3 dalį, kurias sudaro iki 2019 m. birželio 27 d. išleisti straipsniai | | | |
| 0190 | (–) Atskaitymai | | | |
| 0200 | (–) Pertvarkytinų grupių, kurioms taikomas vienalaikis grupės dalies pertvarkymas, tarpusavio pozicijos | | | |
| 0211 | (–) Investicijos į kitas tinkamų įsipareigojimų priemones | | | |
| 0220 | Atskaitymai iš tinkamų įsipareigojimų, viršijantys tinkamus įsipareigojimus (atskaityta iš 2 lygio kapitalo) | | | |
| PAPILDOMI STRAIPSNIAI | | | | |
| 0400 | Įvykdžius subjekto reikalavimus likusi CET1 suma (%) | | | |
| 0410 | Jungtinio rezervo reikalavimas (%) | | | |
| 0420 | iš jo: kapitalo apsaugos rezervo reikalavimas | | | |
| 0430 | iš jo: anticiklinio kapitalo rezervo reikalavimas | | | |
| 0440 | iš jo: sisteminės rizikos rezervo reikalavimas | | | |
| 0450 | iš jo: pasaulinės sisteminės svarbos įstaigos (G-SII) arba kitos sisteminės svarbos įstaigos (O-SII) rezervas | | | |
| 0460 | Investicijos į kitų įstaigų subordinuotuosius tinkamus įsipareigojimus | | | |
| 0470 | Investicijos į G-SII subordinuotuosius tinkamus įsipareigojimus | | | |
| 0480 | Investicijos į O-SII subordinuotuosius tinkamus įsipareigojimus | | | |
| 0490 | Investicijos į kitų įstaigų subordinuotuosius tinkamus įsipareigojimus | | | |
| 0500 | Neįtraukti įsipareigojimai | | | |

LT
I PRIEDAS

| M 03.00. Vidinis MREL ir vidinis TLAC (ILAC) | | | |
|--|---|--------------|--------------|
| | | Vidinis MREL | Vidinis TLAC |
| | | 0010 | 0020 |
| 0010 | Taikymo lygis | | |
| | Bendra rizikos pozicijos suma ir bendras pozicijų matas | | |
| 0100 | Bendra rizikos pozicijos suma (TREA) | | |
| 0110 | Bendras pozicijų matas (TEM) | | |
| | Tinkamos nuosavos lėšos ir tinkami įsipareigojimai | | |
| 0200 | Tinkamos nuosavos lėšos ir tinkami įsipareigojimai | | |
| 0210 | Tinkamos nuosavos lėšos | | |
| 0220 | Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas (CET1) | | |
| 0230 | Tinkamas papildomas 1 lygio kapitalas | | |
| 0240 | Tinkamas 2 lygio kapitalas | | |
| 0250 | Tinkami įsipareigojimai ir garantijos | | |
| 0260 | Tinkami įsipareigojimai (neįskaitant garantijų) | | |
| 0265 | (–) Nuosavų tinkamų įsipareigojimų priemonės: nepanaudotos sumos pagal išankstinį leidimą | | |
| 0270 | Pertvarkytino subjekto suteiktos garantijos, kurioms pertvarkymo institucijos suteikė leidimą | | |
| 0280 | Papildomas straipsnis. Užtikrinta garantijos dalis | | |
| 0290 | (–) Nuosavų lėšų priemonės ir tinkamų įsipareigojimų priemonės, išleistos tai pačiai pertvarkytinai grupei priklausančių nepertvarkytinų subjektų | | |
| 0293 | (–) iš jų: Nuosavų lėšų priemonės, išleistos likviduojamų subjektų | | |
| 0295 | Atskaitymai iš tinkamų įsipareigojimų, viršijantys tinkamus įsipareigojimus | | |
| | Nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų koeficientai | | |
| 0400 | Nuosavos lėšos ir tinkami įsipareigojimai kaip TREA procentinė dalis | | |
| 0410 | iš jų: leidžiamos garantijos | | |
| 0420 | Nuosavos lėšos ir tinkami įsipareigojimai kaip TEM procentinė dalis | | |
| 0430 | iš jų: leidžiamos garantijos | | |
| 0440 | Įvykdžius subjekto reikalavimus likusi CET1 suma (%) | | |
| | Papildomi straipsniai | | |
| 0500 | Jungtinio rezervo reikalavimas (%) | | |
| 0510 | iš jo: kapitalo apsaugos rezervo reikalavimas | | |
| 0520 | iš jo: anticiklinio kapitalo rezervo reikalavimas | | |
| 0530 | iš jo: sisteminės rizikos rezervo reikalavimas | | |
| 0540 | iš jo: pasaulinės sisteminės svarbos įstaigos (G-SII) arba kitos sisteminės svarbos įstaigos (O-SII) rezervas | | |
| 0550 | Kiti įsipareigojimai, kuriems gali būti taikoma gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė | | |
| 0560 | iš jų: reglamentuojami trečiosios valstybės teisės | | |
| 0570 | iš jų: apimantys nurašymo ir konvertavimo sąlygą, kaip nurodyta Direktyvos 2014/59/ES 55 straipsnyje | | |
| 0580 | Likutinis terminas < 1 metai | | |
| 0590 | Likutinis terminas ≥ 1 metai ir < 2 metai | | |
| 0600 | Likutinis terminas ≥ 2 metai | | |
| 0610 | Neįtraukti įsipareigojimai | | |
| 0620 | (–) Nuosavų lėšų priemonės, išleistos tai pačiai pertvarkytinai grupei priklausančių likviduojamų subjektų | | |
| 0630 | Turimų nuosavų lėšų priemonių, kurias išleido likviduojami subjektai, ir turimų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų santykis | | |

| M 04.00. Tinkamų įsipareigojimų finansavimo struktūra (LIAB MREL) | | |
|--|---|--|
| | | MREL / vidinio MREL tikslais tinkama suma |
| | | 0010 |
| 0100 | TINKAMI ĮSIPAREIGOJIMAI | |
| 0200 | Neapdrausti nepirmenybiniai indėliai >= 1 metai | |
| 0210 | iš jų: likutinis terminas >= 1 metai ir < 2 metai | |
| 0220 | iš jų: likutinis terminas >= 2 metai | |
| 0230 | iš jų: įnešti patrunuojamųjų įmonių | |
| 0300 | Įkaitu neužtikrinti užtikrintieji įsipareigojimai >= 1 metai | |
| 0310 | iš jų: likutinis terminas >= 1 metai ir < 2 metai | |
| 0320 | iš jų: likutinis terminas >= 2 metai | |
| 0330 | iš jų: išleisti patrunuojamųjų įmonių | |
| 0400 | Struktūrizuoti vertybiniai popieriai >= 1 metai | |
| 0410 | iš jų: likutinis terminas >= 1 metai ir < 2 metai | |
| 0420 | iš jų: likutinis terminas >= 2 metai | |
| 0430 | iš jų: išleisti patrunuojamųjų įmonių | |
| 0500 | Pirmaeiliai neužtikrinti įsipareigojimai >= 1 metai | |
| 0510 | iš jų: likutinis terminas >= 1 metai ir < 2 metai | |
| 0520 | iš jų: likutinis terminas >= 2 metai | |
| 0530 | iš jų: išleisti patrunuojamųjų įmonių | |
| 0600 | Pirmaeiliai nepirmenybiniai įsipareigojimai >= 1 metai | |
| 0610 | iš jų: likutinis terminas >= 1 metai ir < 2 metai | |
| 0620 | iš jų: likutinis terminas >= 2 metai | |
| 0630 | iš jų: išleisti patrunuojamųjų įmonių | |
| 0700 | Subordinuotieji įsipareigojimai (nepripažįstami kaip nuosavos lėšos) >= 1 metai | |
| 0710 | iš jų: likutinis terminas >= 1 metai ir < 2 metai | |
| 0720 | iš jų: likutinis terminas >= 2 metai | |
| 0730 | iš jų: išleisti patrunuojamųjų įmonių | |
| 0800 | Kiti MREL tinkami įsipareigojimai >= 1 metai | |
| 0810 | iš jų: likutinis terminas >= 1 metai ir < 2 metai | |
| 0820 | iš jų: likutinis terminas >= 2 metai | |
| 0830 | iš jų: išleisti patrunuojamųjų įmonių | |

LT
I PRIEDAS

| M 05.00. Kreditorių eiliškumas (subjektas, kuris nėra pertvarkytinas subjektas) (TLAC2) | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---|------|
| Prioritetas nemokumo atveju | Kreditoriaus rūšis | Prioriteto nemokumo atveju aprašymas | Įsipareigojimai ir nuosavos lėšos | | Įsipareigojimai ir nuosavos lėšos, atėmus neįtrauktus įsipareigojimus | | | | | | |
| | | | | iš jų: neįtraukti įsipareigojimai | iš jų: nuosavos lėšos ir tinkami įsipareigojimai vidinio MREL tikslais | iš jų: kurių likutinis terminas | | | | iš jų: nuolatiniai vertybiniai popieriai | |
| | | | | | | ≥ 1 metai < 2 metai | ≥ 2 metai < 5 metai | ≥ 5 metai < 10 metų | ≥ 10 metų | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 |
| | | | | | | | | | | | |

LT
I PRIEDAS

M 06.00. Kreditorių eiliškumas (pertvarkytini subjektai) (TLAC3)

| Prioritetas nemokumo atveju | Prioriteto nemokumo atveju aprašymas | Įsipareigojimai ir nuosavos lėšos | | Įsipareigojimai ir nuosavos lėšos, atėmus neįtrauktus įsipareigojimus | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|------------------------|------------------------|-----------|---|------|------|
| | | iš jų: neįtraukti įsipareigojim ai | | | | | | | | |
| | | | iš jų: nuosavos lėšos ir tinkami įsipareigojimai, potencialiai tinkami MREL įvykdyti | iš jų: kurių likutinis terminas | | | | iš jų: nuolatiniai vertybiniai popieriai | | |
| | | | | ≥ 1 metai < 2 metai | ≥ 2 metai < 5 metai | ≥ 5 metai < 10 metų | ≥ 10 metų | | | |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 |
| | | | | | | | | | | |

M 07.00. Trečiosios valstybės teisės reglamentuojamos priemonės (MTCI)

| Emitentas | | | Sutarties identifikatorius | Reglamentuojanti teisė (trečiosios valstybės) | Nurašymo ir konvertavimo įgaliojimų pripažinimas sutartyse | Reguliavimo tvarka | | Suma | Prioritetas įprastinėje bankroto byloje | | Terminas | (Anksčiausia) pareikalavimo data | Reglamentuotas pareikalavimas (T / N) |
|-------------|-------|------------|----------------------------|---|--|--|-----------------|------|---|-----------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Pavadinimas | Kodas | Kodo rūšis | | | | Nuosavų lėšų arba tinkamų įsipareigojimų rūšis | Priemonės rūšis | | Reglamentuojanti teisė | Prioritetas nemokumo atveju | | | |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 |
| | | | | | | | | | | | | | |