

"C 16.01 — OPERATIONEL RISIKO — KAPITALGRUNDLAGSKRAV (OPR OF)"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.01 — OPERATIONEL RISIKO — KAPITALGRUNDLAGSKRAV (OPR OF)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Værdi** |  |  | **Kapitalgrundlagskrav** | **Risikoeksponeringsværdi** |
| **heraf: justeringer som følge af fusion/opkøb af enheder eller aktiviteter** | **(Justeringer som følge af afhændelse af enheder eller aktiviteter)** |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 |
| 0010 | **Forretningsindikatorkomponent og ASA** |  |  |  |  |  |
| 0020 | Forretningsindikator |  |  |  |  |  |
| 0030 | **Rente-, leasing- og udbyttekomponenten (ILDC)** |  |  |  |  |  |
| 0040 | ILDC relateret til det enkelte institut/koncernen (undtagen enheder omhandlet i artikel 314, stk. 3) |  |  |  |  |  |
| 0050 | ILDC for enheder, der er omhandlet i artikel 314, stk. 3 |  |  |  |  |  |
| 0060 | **Tjenesteydelseskomponent (SC)** |  |  |  |  |  |
| 0070 | **Finanskomponent (FC)** |  |  |  |  |  |
| 0080 | **ASA i henhold til artikel 314, stk. 4 (detailbankydelser)** |  |  |  |  |  |
| 0090 | **ASA i henhold til artikel 314, stk. 4 (forretningsbankydelser)** |  |  |  |  |  |
| 0100 | **Memorandumpost**: ILDC relateret til det enkelte institut/koncernen, herunder enheder omhandlet i artikel 314, stk. 3 |  |  |  |  |  |
| **Andre oplysninger** | | | | | | |
| 0110 | **Metode anvendt til beregning af FC** |  |  |  |  |  |

"C 16.02 — OPERATIONEL RISIKO — Forretningsindikatorkomponent (OPR BIC)"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.02 — OPERATIONEL RISIKO — Forretningsindikatorkomponent (OPR BIC)** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | **ÅR-3** | | **ÅR-2** | | **FOREGÅENDE ÅR** | |  |
|  |
| **Regnskabsværdi** | **Værdi — Den tilsynsmæssige grænse** | **Regnskabsværdi** | **Værdi — Den tilsynsmæssige grænse** | **Regnskabsværdi** | **Værdi — Den tilsynsmæssige grænse** | **Gennemsnitsværdi** |  |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 |  |
| **0010 – 0210** | **1. Rente-, leasing- og udbyttekomponenten (ILDC)** | | | | | | |  |  |
| 0010 | **Rentekomponent** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0020 | **Nettoindtægt** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0030 | **Renteindtægter (herunder fra leasede aktiver (finansielle og operationelle))** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0040 | Renteindtægter |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0050 | Indtægter fra leasede aktiver (finansielle og operationelle) bortset fra renteindtægter |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0060 | Overskud fra leasede aktiver (finansielle og operationelle) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0070 | **Renteomkostninger (herunder fra leasede aktiver (finansielle og operationelle))** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0080 | (Renteomkostninger) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0090 | (Omkostninger i forbindelse med operationelle leasingaktiver bortset fra renteomkostninger) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0100 | (Tab på operationelle leasingaktiver) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0110 | **Aktivkomponent** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0120 | **Aktiver i alt** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0130 | Kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringsindskud |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0140 | Gældsværdipapirer |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Lån og forskud |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0160 | Derivater |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 | I handelsbeholdningen og økonomiske sikringer |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0180 | Regnskabsmæssig sikring |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0190 | Aktiver omfattet af leasingkontrakter |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0200 | **Udbyttekomponent** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0210 | Modtaget udbytte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0220 – 0360** | **2. Tjenesteydelseskomponent (SC)** | | | | | | | |  |
| 0220 | **Andre driftsindtægter** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0230 | Andre driftsindtægter fra medlemmer, der tilhører samme institutsikringsordning |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0240 | Resultat af anlægsaktiver og afståelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg, der ikke betragtes som ophørte aktiviteter |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0250 | Andet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0260 | **(Andre driftsomkostninger)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0270 | (Andre driftsomkostninger i forbindelse med medlemmer, der tilhører samme institutsikringsordning) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0280 | (Samlede tab, omkostninger, hensættelser og andre finansielle virkninger som følge af hændelser knyttet til operationel risiko) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0290 | (Tab på anlægsaktiver og afståelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg, der ikke betragtes som ophørte aktiviteter) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0300 | (Andet) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0310 | **Komponenten vedrørende indtægter fra gebyrer og provisioner** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0320 | Indtægter fra gebyrer og provisioner |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | heraf: fra medlemmer, der tilhører samme institutsikringsordning |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0340 | **(Komponenten vedrørende gebyr- og provisionsomkostninger)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0350 | (Gebyr- og provisionsomkostninger) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0360 | (heraf: i forbindelse med medlemmer, der tilhører samme institutsikringsordning) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0370 – 0480** | **3. Finanskomponent (FC)** | | | | | | | |  |
| 0370 | **Handelsbeholdningskomponent** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0380 | **Nettooverskud eller -tab af relevans for handelsbeholdningen** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0390 | Gevinster eller (-) tab på finansielle aktiver og forpligtelser, som besiddes med handel for øje, netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0400 | Handelsbeholdning - Gevinster eller (-) tab ved regnskabsmæssig sikring, netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Handelsbeholdning - Valutakursforskelle [gevinst eller (-) tab], netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0420 | **Anlægsbeholdningskomponent** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0430 | **Nettooverskud eller -tab af relevans for anlægsbeholdningen** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0440 | Gevinster eller (-) tab ved ophør af indregning af finansielle aktiver og forpligtelser, der ikke måles til dagsværdi gennem resultatet, netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0450 | Gevinster eller (-) tab på finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen, der skal måles til dagsværdi gennem resultatet, netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0460 | Gevinster eller (-) tab på finansielle aktiver og forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet, netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0470 | Anlægsbeholdning - Gevinster eller (-) tab ved regnskabsmæssig sikring, netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0480 | Anlægsbeholdning - Valutakursforskelle [gevinst eller (-) tab], netto |  |  |  |  |  |  |  |  |

"C 16.03 — OPDELING AF OPERATIONEL RISIKO (OPR BD) — Tab, omkostninger, hensættelser og andre finansielle virkninger som følge af hændelser knyttet til operationel risiko"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.03 — OPDELING AF OPERATIONEL RISIKO (OPR BD) — Tab, omkostninger, hensættelser og andre finansielle virkninger som følge af hændelser knyttet til operationel risiko** | | | | |
|  | | **Regnskabsværdi** | | |
| **ÅR-3** | **ÅR-2** | **FOREGÅENDE ÅR** |
|  |
| 0010 | 0020 | 0030 |  |
| **0010 – 0080** | **Tab, omkostninger, hensættelser og andre finansielle virkninger som følge af hændelser knyttet til operationel risiko som følger:** |  |  |  |  |
| 0010 | (Renteomkostninger) |  |  |  |  |
| 0020 | Andre driftsomkostninger. |  |  |  |  |
| 0030 | (Administrationsomkostninger) |  |  |  |  |
| 0040 | (Afskrivning som følge af hændelser knyttet til operationel risiko) |  |  |  |  |
| 0050 | (Hensættelser eller (-) tilbageførsel af hensættelser) |  |  |  |  |
| 0060 | (Værdiforringelse eller (-) tilbageførsel af værdiforringelse) |  |  |  |  |
| 0070 | (Andet) |  |  |  |  |
| 0080 | **(I alt)** |  |  |  |  |

"C 16.04 — OPERATIONEL RISIKO — Oplysninger om datterselskaber omfattet af artikel 314, stk. 3, i CRR"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.04 — OPERATIONEL RISIKO — Oplysninger om datterselskaber omfattet af artikel 314, stk. 3, i CRR** | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Juridisk enheds navn** | **LEI-kode** | **ILDC** | **IC** | **AC** | **DC** |  |
|  |
|  |
| Rækker | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |