

„C 16.01 – OPERATSIOONIRISK – OMAVAHENDITE NÕUDED (OPR OF)“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.01 – OPERATSIOONIRISK – Omavahendite nõuded (OPR OF)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Väärtus** |  |  | **Omavahendite nõuded** | **Riskipositsioon** |
| **millest üksuste või tegevuste ühinemistest või omandamistest tingitud korrigeerimised** | **(Üksuste või tegevuste võõrandamisest tingitud korrigeerimised)** |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 |
| 0010 | **Majandusnäitaja komponent ja alternatiivne standardmeetod** |  |  |  |  |  |
| 0020 | Majandusnäitaja |  |  |  |  |  |
| 0030 | **Intressi-, liisingu- ja dividendikomponent (ILDC)** |  |  |  |  |  |
| 0040 | Intressi-, liisingu- ja dividendikomponent seoses üksiku finantsinstitutsiooni / konsolideerimisgrupiga (v.a artikli 314 lõikes 3 käsitletud üksused) |  |  |  |  |  |
| 0050 | Intressi-, liisingu- ja dividendikomponent artikli 314 lõikes 3 käsitletud üksuste puhul |  |  |  |  |  |
| 0060 | **Teenuste komponent** |  |  |  |  |  |
| 0070 | **Finantskomponent** |  |  |  |  |  |
| 0080 | **Alternatiivne standardmeetod artikli 314 lõike 4 alusel (jaepangandus)** |  |  |  |  |  |
| 0090 | **Alternatiivne standardmeetod artikli 314 lõike 4 alusel (äripangandus)** |  |  |  |  |  |
| 0100 | **Memokirje**: intressi-, rendi- ja dividendikomponent, mis on seotud konkreetse finantsinstitutsiooni / konsolideerimisgrupiga (sealhulgas artikli 314 lõike 3 kohaldamisalasse kuuluvad üksused) |  |  |  |  |  |
| **Muu teave** | | | | | | |
| 0110 | **Finantskomponendi arvutamiseks kasutatud meetod** |  |  |  |  |  |

„C 16.02 – OPERATSIOONIRISK – Majandusnäitaja komponent (OPR BIC)“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.02 – OPERATSIOONIRISK – Majandusnäitaja komponent (OPR BIC)** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | **AASTA-3** | | **AASTA-2** | | **EELMINE AASTA** | |  |
|  |
| **Raamatupidamislik väärtus** | **Väärtus – Usaldustavusnõuete piiri meetod (PBA)** | **Raamatupidamislik väärtus** | **Väärtus – Usaldustavusnõuete piiri meetod (PBA)** | **Raamatupidamislik väärtus** | **Väärtus – Usaldustavusnõuete piiri meetod (PBA)** | **Keskmine väärtus** |  |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 |  |
| **0010 – 0210** | **1. Intressi-, rendi- ja dividendikomponent (ILDC)** | | | | | | |  |  |
| 0010 | **Intressikomponent** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0020 | **Netotulu** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0030 | **Intressitulu (sealhulgas renditud varadelt (kapitali- ja kasutusrent))** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0040 | Intressitulu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0050 | Renditud varadelt (kapitali- ja kasutusrent) saadav tulu, v.a intressitulu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0060 | Kasum renditud varadelt (kapitali- ja kasutusrent) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0070 | **(Intressikulu (sealhulgas renditud varadelt (kapitali- ja kasutusrent)))** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0080 | (Intressikulu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0090 | (Vara kasutusrendist tulenevad kulud, v.a intressikulu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0100 | (Vara kasutusrendist tulenev kahjum) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0110 | **Varakomponent** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0120 | **Varad kokku** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0130 | Nõuded keskpankadele ja muud nõudmiseni hoiused |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0140 | Võlaväärtpaberid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Laenud ja ettemaksed |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0160 | Tuletisinstrumendid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 | Kauplemine ja majanduslik riskimaandus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0180 | Riskimaandamise arvestus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0190 | Rendil olevad varad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0200 | **Dividendikomponent** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0210 | Dividenditulu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0220 – 0360** | **2. Teenuste komponent (SC)** | | | | | | | |  |
| 0220 | **Muud tegevustulud** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0230 | Muud tegevustulud samasse finantsinstitutsioonide kaitseskeemi kuuluvatelt liikmetelt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0240 | Kasum müügiks hoitavatest põhivaradest ja müügigruppidest, mis ei vasta lõpetatud tegevuste kriteeriumidele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0250 | Muu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0260 | **(Muud tegevuskulud)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0270 | (Muud tegevuskulud samasse finantsinstitutsioonide kaitseskeemi kuuluvatele liikmetele) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0280 | (Operatsiooniriski juhtumitest tulenev kahjum, kulud, eraldised ja muu finantsmõju kokku) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0290 | (Kahjum müügiks hoitavatest põhivaradest ja müügigruppidest, mis ei vasta lõpetatud tegevuste kriteeriumidele) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0300 | (Muu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0310 | **Teenus- ja vahendustasude tulu komponent** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0320 | Teenus- ja vahendustasude tulu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | millest samasse finantsinstitutsioonide kaitseskeemi kuuluvatelt liikmetelt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0340 | **(Teenus- ja vahendustasude kulu komponent)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0350 | (Teenus- ja vahendustasude kulu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0360 | (millest: samasse finantsinstitutsioonide kaitseskeemi kuuluvatele liikmetele) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0370 – 0480** | **3. Finantskomponent (FC)** | | | | | | | |  |
| 0370 | **Kauplemisportfelli komponent** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0380 | **Kauplemisportfelli suhtes kohaldatav puhaskasum või (–) kahjum** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0390 | Kauplemiseks hoitavatest finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (–) netokahjum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0400 | Kauplemisportfell – Riskimaandamise arvestuse netokasum või (–) netokahjum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Kauplemisportfell – Vahetuskursi erinevused [kasum või (–) kahjum], neto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0420 | **Pangaportfelli komponent** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0430 | **Pangaportfelli suhtes kohaldatav puhaskasum või (–) kahjum** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0440 | Netokasum või (–) netokahjum, mis on saadud selliste finantsvarade ja -kohustuste kajastamise lõpetamisest, mida ei ole mõõdetud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0450 | Kauplemisel mittekasutatavatest kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest tulenev netokasum või (–) netokahjum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0460 | Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kajastatud finantsvaradest ja -kohustustest tulenev netokasum või (–) netokahjum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0470 | Pangaportfell – Riskimaandamise arvestuse netokasum või (–) netokahjum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0480 | Pangaportfell – Vahetuskursi erinevused [kasum või (–) kahjum], neto |  |  |  |  |  |  |  |  |

„C 16.03 – OPERATSIOONIRISKI JAOTUS (OPR BD) – Operatsiooniriski juhtumitest tulenev kahjum, kulud, eraldised ja muu finantsmõju“

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.03 – OPERATSIOONIRISKI JAOTUS (OPR BD) – Operatsiooniriski juhtumitest tulenev kahjum, kulud, eraldised ja muu finantsmõju** | | | | |
|  | | **Raamatupidamislik väärtus** | | |
| **AASTA-3** | **AASTA-2** | **EELMINE AASTA** |
|  |
| 0010 | 0020 | 0030 |  |
| **0010 – 0080** | **Operatsiooniriski juhtumitest tulenev kahjum, kulud, eraldised ja muu finantsmõju järgmiselt:** |  |  |  |  |
| 0010 | (Intressikulu) |  |  |  |  |
| 0020 | (Muud tegevuskulud) |  |  |  |  |
| 0030 | (Halduskulud) |  |  |  |  |
| 0040 | (Operatsiooniriski juhtumitest tulenev kulum) |  |  |  |  |
| 0050 | (Eraldised või (–) eraldiste tühistamine) |  |  |  |  |
| 0060 | (Väärtuse langus või (–) väärtuse languse tühistamine) |  |  |  |  |
| 0070 | (Muu) |  |  |  |  |
| 0080 | **(Kokku)** |  |  |  |  |

„C 16.04 – OPERATSIOONIRISK – Teave tütarettevõtjate kohta, kelle suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 314 lõiget 3“

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.04 – OPERATSIOONIRISK – Teave tütarettevõtjate kohta, kelle suhtes kohaldatakse kapitalinõuete määruse artikli 314 lõiget 3** | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Juriidilise isiku nimi** | **LEI-kood** | **Intressi-, rendi- ja dividendikomponent (ILDC)** | **Intressikomponent (IC)** | **Varakomponent (AC)** | **Dividendikomponent (DC)** |  |
|  |
|  |
| Read | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |