

“C 16.01 - OPERATIONEEL RISICO - EIGENVERMOGENSVEREISTEN (OPR OF)”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.01 - OPERATIONEEL RISICO - Eigenvermogensvereisten (OPR OF)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Waarde** |  |  | **Eigenvermogensvereisten** | **Bedrag risicoposten** |
| **waarvan: aanpassingen als gevolg van fusie / acquisitie van entiteiten of activiteiten** | **(Aanpassingen als gevolg van afstoten van entiteiten of activiteiten)** |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 |
| 0010 | **Business Indicator Component en ASA** |  |  |  |  |  |
| 0020 | Business Indicator (BI) |  |  |  |  |  |
| 0030 | **Rente-, lease- en dividendcomponent (ILDC)** |  |  |  |  |  |
| 0040 | ILDC met betrekking tot de individuele instelling/geconsolideerde groep (met uitzondering van entiteiten als bedoeld in artikel 314, lid 3) |  |  |  |  |  |
| 0050 | ILDC voor in artikel 314, lid 3, bedoelde entiteiten |  |  |  |  |  |
| 0060 | **Dienstencomponent (SC)** |  |  |  |  |  |
| 0070 | **Financiële component (FC)** |  |  |  |  |  |
| 0080 | **ASA uit hoofde van artikel 314, lid 4 (bankdiensten ten behoeve van particulieren en kleine partijen)** |  |  |  |  |  |
| 0090 | **ASA uit hoofde van artikel 314, lid 4 (handelsbanken)** |  |  |  |  |  |
| 0100 | **Memoriepost**:ILDC met betrekking tot de individuele instelling/geconsolideerde groep, met inbegrip van entiteiten als bedoeld in artikel 314, lid 3 |  |  |  |  |  |
| **Andere informatie** | | | | | | |
| 0110 | **Aanpak voor berekening FC** |  |  |  |  |  |

“C 16.02 - OPERATIONEEL RISICO - Business Indicator Component (OPR BIC)”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.02 - OPERATIONEEL RISICO - Business Indicator Component (OPR BIC)** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | **JAAR-3** | | **JAAR-2** | | **VORIG JAAR** | |  |
|  |
| **Boekwaarde** | **Waarde — Prudential Boundary Approach** | **Boekwaarde** | **Waarde — Prudential Boundary Approach** | **Boekwaarde** | **Waarde — Prudential Boundary Approach** | **Gemiddelde waarde** |  |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 |  |
| **0010 - 0210** | **1. Rente-, lease- en dividendcomponent (ILDC)** | | | | | | |  |  |
| 0010 | **Rentecomponent** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0020 | **Nettobaten** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0030 | **Rentebaten (met inbegrip van uit geleasede activa (financieel&operationeel))** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0040 | Rentebaten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0050 | Baten uit geleasede activa (financieel&operationeel) andere dan rentebaten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0060 | Winsten uit geleasede activa (financieel&operationeel) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0070 | **(Rentelasten (met inbegrip van uit geleasede activa (financieel&operationeel)))** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0080 | (Rentelasten) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0090 | (Lasten voor exploitatie van geleasede activa andere dan rentelasten) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0100 | (Verliezen uit de exploitatie van geleasede activa) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0110 | **Activacomponent** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0120 | **Totaal activa** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0130 | Tegoeden bij centrale banken en overige direct opvraagbare deposito’s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0140 | Schuldbewijzen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Leningen en voorschotten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0160 | Derivaten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 | Afdekkingen voor handelsdoeleinden en economische afdekkingen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0180 | Hedge accounting |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0190 | Aan leaseovereenkomsten onderworpen activa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0200 | **Dividendcomponent** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0210 | Baten uit dividenden |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0220 - 0360** | **2. Dienstencomponent (SC)** | | | | | | | |  |
| 0220 | **Overige bedrijfsbaten** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0230 | Overige bedrijfsbaten van leden die tot hetzelfde IPS behoren |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0240 | Winst op vaste activa en groepen activa die worden afgestoten en zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop en niet als beëindigde bedrijfsactiviteiten in aanmerking komen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0250 | Andere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0260 | **(Overige bedrijfslasten)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0270 | (Overige bedrijfslasten aan leden die tot hetzelfde IPS behoren) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0280 | (Totale verliezen, lasten, voorzieningen en andere financiële effecten als gevolg van gebeurtenissen uit hoofde van operationeel risico) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0290 | (Verliezen op vaste activa en groepen activa die worden afgestoten en zijn geclassificeerd als aangehouden voor verkoop en niet als beëindigde bedrijfsactiviteiten in aanmerking komen) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0300 | (Andere) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0310 | **Component vergoedings- en provisiebaten** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0320 | Vergoedings- en provisiebaten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | waarvan: van leden die tot hetzelfde IPS behoren |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0340 | **(Component vergoedings- en provisielasten)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0350 | (Vergoedings- en provisielasten) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0360 | (waarvan: aan leden die tot hetzelfde IPS behoren) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0370 - 0480** | **3. Financiële component (FC)** | | | | | | | |  |
| 0370 | **Component handelsportefeuille** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0380 | **Nettowinst of (-) -verlies van toepassing op de handelsportefeuille** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0390 | Winsten of (-) verliezen uit financiële activa en verplichtingen die voor handelsdoeleinden worden aangehouden of uit handel in financiële activa en verplichtingen, netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0400 | Handelsportefeuille - Winsten of (–) verliezen uit hoofde van hedge accounting, netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Handelsportefeuille - Wisselkoersverschillen [winsten of (-) verliezen], netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0420 | **Component niet-handelsportefeuille** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0430 | **Nettowinst of (-) -verlies van toepassing op de niet-handelsportefeuille** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0440 | Winsten of (-) verliezen bij verwijdering uit de balans van financiële activa en verplichtingen die niet als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies zijn aangewezen, netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0450 | Winsten of (–) verliezen op verplicht tegen reële waarde gewaardeerde financiële activa voor niet-handelsdoeleinden met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies, netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0460 | Winsten of (-) verliezen m.b.t. financiële activa en verplichtingen die als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies zijn aangewezen, netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0470 | Niet-handelsportefeuille - Winsten of (–) verliezen uit hoofde van hedge accounting, netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0480 | Niet-handelsportefeuille - Wisselkoersverschillen [winsten of (-) verliezen], netto |  |  |  |  |  |  |  |  |

“C 16.03 UITSPLITSING OPERATIONEEL RISICO (OPR BD) — Verliezen, lasten, voorzieningen en andere financiële effecten als gevolg van gebeurtenissen uit hoofde van operationeel risico”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.03 UITSPLITSING OPERATIONEEL RISICO (OPR BD) — Verliezen, lasten, voorzieningen en andere financiële effecten als gevolg van gebeurtenissen uit hoofde van operationeel risico** | | | | |
|  | | **Boekwaarde** | | |
| **JAAR-3** | **JAAR-2** | **VORIG JAAR** |
|  |
| 0010 | 0020 | 0030 |  |
| **0010 - 0080** | **Verliezen, lasten, voorzieningen en andere financiële effecten als gevolg van gebeurtenissen uit hoofde van operationeel risico, als volgt:** |  |  |  |  |
| 0010 | (Rentelasten) |  |  |  |  |
| 0020 | (Overige exploitatielasten) |  |  |  |  |
| 0030 | (Administratieve lasten) |  |  |  |  |
| 0040 | (Afschrijving als gevolg van gebeurtenissen uit hoofde van operationeel risico) |  |  |  |  |
| 0050 | (Voorzieningen of (-) terugneming van voorzieningen) |  |  |  |  |
| 0060 | (Bijzondere-waardeverminderingsverliezen of (-) terugneming van bijzondere-waardeverminderingsverliezen) |  |  |  |  |
| 0070 | (Andere) |  |  |  |  |
| 0080 | **(Totaal)** |  |  |  |  |

“C 16.04 OPERATIONEEL RISICO - INFORMATIE OVER DOCHTERONDERNEMINGEN DIE ONDER ARTIKEL 314, LID 3, VKV VALLEN”

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.04 OPERATIONEEL RISICO - INFORMATIE OVER DOCHTERONDERNEMINGEN DIE ONDER ARTIKEL 314, LID 3, VKV VALLEN** | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Naam juridische entiteit (LEI)** | **LEI-code** | **ILDC** | **IC** | **AC** | **DC** |  |
|  |
|  |
| Rijen | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |