

„C 16.01 – RYZYKO OPERACYJNE – Wymogi w zakresie funduszy własnych (OPR OF)”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.01 – RYZYKO OPERACYJNE – Wymogi w zakresie funduszy własnych (OPR OF)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Wartość** |  |  | **Wymogi w zakresie funduszy własnych** | **Kwota ekspozycji na ryzyko** |
| **w tym: korekty wynikające z połączenia/przejęcia podmiotów lub działalności** | **(Korekty wynikające ze zbycia podmiotów lub działalności)** |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 |
| 0010 | **Wskaźnik biznesowy skorygowany o współczynniki krańcowe i ASA** |  |  |  |  |  |
| 0020 | Wskaźnik biznesowy |  |  |  |  |  |
| 0030 | **Składnik dotyczący odsetek, leasingu i dywidendy (ILDC)** |  |  |  |  |  |
| 0040 | ILDC związany z pojedynczą instytucją/grupą skonsolidowaną (z wyłączeniem podmiotów uwzględnionych w art. 314 ust. 3) |  |  |  |  |  |
| 0050 | ILDC dla podmiotów uwzględnionych w art. 314 ust. 3 |  |  |  |  |  |
| 0060 | **Składnik dotyczący usług** |  |  |  |  |  |
| 0070 | **Składnik finansowy** |  |  |  |  |  |
| 0080 | **ASA na podstawie art. 314 ust. 4 (bankowość detaliczna)** |  |  |  |  |  |
| 0090 | **ASA na podstawie art. 314 ust. 4 (bankowość komercyjna)** |  |  |  |  |  |
| 0100 | **Pozycja uzupełniająca**: ILDC związany z pojedynczą instytucją/grupą skonsolidowaną, z uwzględnieniem podmiotów uwzględnionych w art. 314 ust. 3 |  |  |  |  |  |
| **Inne informacje** | | | | | | |
| 0110 | **Podejście stosowane do obliczania składnika finansowego** |  |  |  |  |  |

„C 16.02 – RYZYKO OPERACYJNE – Wskaźnik biznesowy (OPR BIC)”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.02 – RYZYKO OPERACYJNE – Wskaźnik biznesowy (OPR BIC)** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | **ROK-3** | | **ROK-2** | | **OSTATNI ROK** | |  |
|  |
| **Wartość księgowa** | **Wartość – Ujęcie ostrożnościowe (granica w ujęciu ostrożnościowym)** | **Wartość księgowa** | **Wartość – Ujęcie ostrożnościowe (granica w ujęciu ostrożnościowym)** | **Wartość księgowa** | **Wartość – Ujęcie ostrożnościowe (granica w ujęciu ostrożnościowym)** | **Wartość średnia** |  |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 |  |
| **0010–0210** | **1. Składnik dotyczący odsetek, leasingu i dywidendy (ILDC)** | | | | | | |  |  |
| 0010 | **Składnik dotyczący odsetek** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0020 | **Przychód netto** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0030 | **Przychody odsetkowe (w tym z aktywów będących przedmiotem leasingu (finansowego i operacyjnego))** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0040 | Przychody odsetkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0050 | Przychody z aktywów będących przedmiotem leasingu (finansowego i operacyjnego), inne niż przychody odsetkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0060 | Zyski z aktywów będących przedmiotem leasingu (finansowego i operacyjnego) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0070 | **(Koszty odsetkowe (w tym z aktywów będących przedmiotem leasingu (finansowego i operacyjnego))** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0080 | (Koszty odsetkowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0090 | (Koszty z tytułu aktywów będących przedmiotem leasingu operacyjnego, inne niż koszty odsetkowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0100 | (Straty z tytułu aktywów będących przedmiotem leasingu operacyjnego) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0110 | **Składnik dotyczący aktywów** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0120 | **Całkowite aktywa** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0130 | Salda gotówkowe w bankach centralnych i inne depozyty płatne na żądanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0140 | Dłużne papiery wartościowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Kredyty i zaliczki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0160 | Instrumenty pochodne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 | Z przeznaczeniem do obrotu i zabezpieczenia ekonomiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0180 | Rachunkowość zabezpieczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0190 | Aktywa podlegające leasingowi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0200 | **Składnik dotyczący dywidendy** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0210 | Przychody z tytułu dywidend |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0220–0360** | **2. Składnik dotyczący usług (SC)** | | | | | | | |  |
| 0220 | **Pozostałe przychody operacyjne** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0230 | Pozostałe przychody operacyjne od członków należących do tego samego instytucjonalnego systemu ochrony |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0240 | Zysk z tytułu aktywów trwałych i grup do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży i niekwalifikujących się jako działalność zaniechana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0250 | Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0260 | **(Pozostałe koszty operacyjne)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0270 | (Pozostałe koszty operacyjne na rzecz członków należących do tego samego instytucjonalnego systemu ochrony) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0280 | (Łączne straty, koszty, rezerwy i inne skutki finansowe wynikające ze zdarzeń ryzyka operacyjnego) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0290 | (Straty z tytułu aktywów trwałych i grup do zbycia sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży i niekwalifikujących się jako działalność zaniechana) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0300 | (Inne) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0310 | **Składnik dotyczący przychodów z tytułu opłat i prowizji** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0320 | Przychody z tytułu opłat i prowizji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | w tym: od członków należących do tego samego instytucjonalnego systemu ochrony |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0340 | **(Składnik dotyczący kosztów z tytułu opłat i prowizji)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0350 | (Koszty z tytułu opłat i prowizji) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0360 | (w tym: na rzecz członków należących do tego samego instytucjonalnego systemu ochrony) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0370–0480** | **3. Składnik finansowy (FC)** | | | | | | | |  |
| 0370 | **Składnik dotyczący portfela handlowego** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0380 | **Zysk lub (-) strata netto mające zastosowanie do portfela handlowego** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0390 | Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu lub z tytułu obrotu aktywami i zobowiązaniami finansowymi, netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0400 | Portfel handlowy – Zyski lub (-) straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Portfel handlowy – Różnice kursowe [zysk lub (-) strata], netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0420 | **Składnik dotyczący portfela bankowego** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0430 | **Zysk lub (-) strata netto mające zastosowanie do portfela bankowego** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0440 | Zyski lub (-) straty z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0450 | Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu wycenianych obowiązkowo według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0460 | Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0470 | Portfel bankowy – Zyski lub (-) straty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń, netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0480 | Portfel bankowy – Różnice kursowe [zysk lub (-) strata], netto |  |  |  |  |  |  |  |  |

„C 16.03 – PODZIAŁ RYZYKA OPERACYJNEGO (OPR BD) – Straty, koszty, rezerwy i inne skutki finansowe wynikające ze zdarzeń ryzyka operacyjnego”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.03 – PODZIAŁ RYZYKA OPERACYJNEGO (OPR BD) – Straty, koszty, rezerwy i inne skutki finansowe wynikające ze zdarzeń ryzyka operacyjnego** | | | | |
|  | | **Wartość księgowa** | | |
| **ROK-3** | **ROK-2** | **OSTATNI ROK** |
|  |
| 0010 | 0020 | 0030 |  |
| **0010–0080** | **Straty, koszty, rezerwy i inne skutki finansowe wynikające ze zdarzeń ryzyka operacyjnego:** |  |  |  |  |
| 0010 | (Koszty odsetkowe) |  |  |  |  |
| 0020 | (Pozostałe koszty operacyjne) |  |  |  |  |
| 0030 | (Koszty administracyjne) |  |  |  |  |
| 0040 | (Amortyzacja w wyniku zdarzeń ryzyka operacyjnego) |  |  |  |  |
| 0050 | (Rezerwy lub (-) odwrócenie rezerw) |  |  |  |  |
| 0060 | (Utrata wartości lub (-) odwrócenie utraty wartości) |  |  |  |  |
| 0070 | (Inne) |  |  |  |  |
| 0080 | **(Ogółem)** |  |  |  |  |

„C 16.04 – RYZYKO OPERACYJNE – Informacje na temat jednostek zależnych objętych art. 314 ust. 3 CRR”

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.04 – RYZYKO OPERACYJNE – Informacje na temat jednostek zależnych objętych art. 314 ust. 3 CRR** | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nazwa podmiotu prawnego** | **Kod LEI** | **ILDC** | **IC** | **AC** | **DC** |  |
|  |
|  |
| Wiersze | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |