

„C 16.01 - RISCUL OPERAȚIONAL - CERINȚE DE FONDURI PROPRII (OPR OF)”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.01 - RISCUL OPERAȚIONAL - Cerințe de fonduri PROPRII (OPR OF)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Valoare** |  |  | **Cerințe de fonduri proprii** | **Cuantumul expunerii la risc** |
| **din care: ajustări ca urmare a fuziunii/achiziției de entități sau activități** | **(Ajustări ca urmare a cedării de entități sau activități)** |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 |
| 0010 | **Componenta indicatorului de activitate și ASA** |  |  |  |  |  |
| 0020 | Indicatorul de activitate |  |  |  |  |  |
| 0030 | **Componenta dobânzilor, contractelor de leasing și dividendelor** |  |  |  |  |  |
| 0040 | ILDC referitoare la instituția individuală/grupul consolidat [cu excepția entităților avute în vedere la articolul 314 alineatul (3)] |  |  |  |  |  |
| 0050 | ILDC pentru entitățile avute în vedere la articolul 314 alineatul (3) |  |  |  |  |  |
| 0060 | **Componenta de servicii** |  |  |  |  |  |
| 0070 | **Componenta financiară** |  |  |  |  |  |
| 0080 | **ASA în temeiul articolului 314 alineatul (4) (Activități bancare de retail)** |  |  |  |  |  |
| 0090 | **ASA în temeiul articolului 314 alineatul (4) (Activități bancare comerciale)** |  |  |  |  |  |
| 0100 | **Element memorandum**: ILDC referitoare la instituția individuală/grupul consolidat [cu excepția entităților avute în vedere la articolul 314 alineatul (3)] |  |  |  |  |  |
| **Alte informații** | | | | | | |
| 0110 | **Abordarea utilizată pentru calcularea FC** |  |  |  |  |  |

„C 16.02 - RISCUL OPERAȚIONAL - Componenta indicatorului de activitate (OPR BIC)”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.02 - RISCUL OPERAȚIONAL - Componenta indicatorului de activitate (OPR BIC)** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | **ANUL-3** | | **ANUL-2** | | **ANUL PRECEDENT** | |  |
|  |
| **Valoarea contabilă** | **Valoare - Abordare bazată pe limita prudențială** | **Valoarea contabilă** | **Valoare - Abordare bazată pe limita prudențială** | **Valoarea contabilă** | **Valoare - Abordare bazată pe limita prudențială** | **Valoare medie** |  |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 |  |
| **0010 - 0210** | **1. Componenta dobânzilor, contractelor de leasing și dividendelor (ILDC)** | | | | | | |  |  |
| 0010 | **Componenta dobânzilor** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0020 | **Venit net** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0030 | **Venituri din dobânzi [inclusiv din active care fac obiectul unui contract de leasing (financiar și operațional)]** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0040 | Venituri din dobânzi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0050 | Venituri din active care fac obiectul unui contract de leasing (financiar și operațional), altele decât veniturile din dobânzi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0060 | Profituri din active care fac obiectul unui contract de leasing (financiar și operațional) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0070 | **Cheltuieli cu dobânzile [inclusiv din active care fac obiectul unui contract de leasing (financiar și operațional)]** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0080 | (Cheltuieli cu dobânzile) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0090 | (Cheltuieli cu activele care fac obiectul unui contract de leasing operațional, altele decât cheltuielile cu dobânzile) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0100 | (Pierderi din active care fac obiectul unui contract de leasing operațional) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0110 | **Componenta activelor** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0120 | **Total active** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0130 | Solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0140 | Titluri de creanță |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Împrumuturi și avansuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0160 | Instrumente financiare derivate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 | Tranzacționare și instrumente de acoperire economică împotriva riscurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0180 | Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0190 | Active care fac obiectul unor contracte de leasing |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0200 | **Componenta dividendelor** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0210 | Venituri din dividende |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0220 - 0360** | **2. Componenta serviciilor (SC)** | | | | | | | |  |
| 0220 | **Alte venituri din exploatare** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0230 | Alte venituri din exploatare provenite de la membri care aparțin aceluiași SIP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0240 | Profit din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate operațiuni întrerupte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0250 | Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0260 | **(Alte cheltuieli de exploatare)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0270 | (Alte cheltuieli de exploatare plătite membrilor care aparțin aceluiași SIP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0280 | (Total pierderi, cheltuieli, provizioane și alte impacturi financiare cauzate de evenimente de risc operațional) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0290 | (Pierderi din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate operațiuni întrerupte) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0300 | (Altele) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0310 | **Componenta veniturilor din onorarii și comisioane** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0320 | Venituri din onorarii și comisioane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | din care: provenite de la membri care aparțin aceluiași SIP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0340 | **(Componenta cheltuielilor cu onorarii și comisioane)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0350 | (Cheltuieli cu onorarii și comisioane) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0360 | (din care: plătite membrilor care aparțin aceluiași SIP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0370 - 0480** | **3. Componenta financiară (FC)** | | | | | | | |  |
| 0370 | **Componenta portofoliului de tranzacționare** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0380 | **Profitul net sau (­)pierderea netă aplicabilă portofoliului de tranzacționare** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0390 | Câștiguri sau (-) pierderi aferente tranzacționării sau activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0400 | Portofoliu de tranzacționare - Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, net |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Portofoliu de tranzacționare - Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere], net |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0420 | **Componenta portofoliului bancar** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0430 | **Profitul net sau (­)pierderea netă aplicabilă portofoliului bancar** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0440 | Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0450 | Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0460 | Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0470 | Portofoliu bancar - Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, net |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0480 | Portofoliu bancar - Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere], net |  |  |  |  |  |  |  |  |

„C 16.03 – DEFALCAREA RISCULUI OPERAȚIONAL (OPR BD) - Pierderi, cheltuieli, provizioane și alte impacturi financiare care rezultă din evenimente de risc operațional”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.03 – DEFALCAREA RISCULUI OPERAȚIONAL (OPR BD) - Pierderi, cheltuieli, provizioane și alte impacturi financiare care rezultă din evenimente de risc operațional** | | | | |
|  | | **Valoarea contabilă** | | |
| **ANUL-3** | **ANUL-2** | **ANUL PRECEDENT** |
|  |
| 0010 | 0020 | 0030 |  |
| **0010 - 0080** | **Pierderi, cheltuieli, provizioane și alte impacturi financiare cauzate de evenimente de risc operațional, după cum urmează:** |  |  |  |  |
| 0010 | (Cheltuieli cu dobânzile) |  |  |  |  |
| 0020 | (Alte cheltuieli de exploatare) |  |  |  |  |
| 0030 | (Cheltuieli administrative) |  |  |  |  |
| 0040 | (Amortizare datorată evenimentelor de risc operațional) |  |  |  |  |
| 0050 | [Provizioane sau (-) reluări de provizioane] |  |  |  |  |
| 0060 | [Deprecierea sau (-) reluarea deprecierii] |  |  |  |  |
| 0070 | (Altele) |  |  |  |  |
| 0080 | **(Total)** |  |  |  |  |

„C 16.04 – RISCUL OPERAȚIONAL – Informații privind filialele care fac obiectul articolului 314 alineatul (3) din CRR”

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.04 – RISCUL OPERAȚIONAL – Informații privind filialele care fac obiectul articolului 314 alineatul (3) din CRR** | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Denumirea entității juridice** | **Codul LEI** | **ILDC** | **IC** | **AC** | **DC** |  |
|  |
|  |
| Rânduri | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |