

„C 16.01 – OPERAČNÉ RIZIKO – POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE (OPR OF)“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.01 – OPERAČNÉ RIZIKO – POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE (OPR OF)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Hodnota** |  |  | **Požiadavky na vlastné zdroje** | **Hodnota rizikovej expozície** |
| **z toho: úpravy na základe zlúčenia alebo splynutia/nadobudnutia subjektov alebo činností** | **(Úpravy na základe odpredaja subjektov alebo činností)** |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 |
| 0010 | **Zložka ukazovateľa obchodovania a ASA** |  |  |  |  |  |
| 0020 | Ukazovateľ obchodovania |  |  |  |  |  |
| 0030 | **Zložka úrokov, lízingov a dividend (ILDC)** |  |  |  |  |  |
| 0040 | ILDC vo vzťahu k jednotlivej inštitúcii/konsolidovanej skupine (okrem subjektov posudzovaných podľa článku 314 ods. 3) |  |  |  |  |  |
| 0050 | ILDC pre subjekty posudzované podľa článku 314 ods. 3 |  |  |  |  |  |
| 0060 | **Zložka služieb (SC)** |  |  |  |  |  |
| 0070 | **Finančná zložka (FC)** |  |  |  |  |  |
| 0080 | **ASA podľa článku 314 ods. 4 (Retailové bankovníctvo)** |  |  |  |  |  |
| 0090 | **ASA podľa článku 314 ods. 4 (Komerčné bankovníctvo)** |  |  |  |  |  |
| 0100 | **Doplňujúca položka**: ILDC vo vzťahu k jednotlivej inštitúcii/konsolidovanej skupine vrátane subjektov posudzovaných podľa článku 314 ods. 3 |  |  |  |  |  |
| **Ďalšie informácie** | | | | | | |
| 0110 | **Prístup použitý na výpočet FC** |  |  |  |  |  |

„C 16.02 – OPERAČNÉ RIZIKO – Zložka ukazovateľa obchodovania (OPR BIC)“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.02 – OPERAČNÉ RIZIKO – Zložka ukazovateľa obchodovania (OPR BIC)** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | **ROK-3** | | **ROK-2** | | **POSLEDNÝ ROK** | |  |
|  |
| **Účtovná hodnota** | **Hodnota – Prístup prudenciálnej hranice** | **Účtovná hodnota** | **Hodnota – Prístup prudenciálnej hranice** | **Účtovná hodnota** | **Hodnota – Prístup prudenciálnej hranice** | **Priemerná hodnota** |  |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 |  |
| **0010 – 0210** | **1. Zložka úrokov, lízingov a dividend (ILDC)** | | | | | | |  |  |
| 0010 | **Zložka úrokov** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0020 | **Čistý príjem** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0030 | **Úrokové výnosy [a to aj z aktív, ktoré sú predmetom lízingu (finančného a operatívneho)]** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0040 | Úrokové výnosy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0050 | Výnosy z aktív, ktoré sú predmetom lízingu (finančného a operatívneho), iné ako úrokové výnosy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0060 | Zisky z aktív, ktoré sú predmetom lízingu (finančného a operatívneho) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0070 | **{Úrokové náklady [a to aj z aktív, ktoré sú predmetom lízingu (finančného a operatívneho)]}** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0080 | (Úrokové náklady) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0090 | (Náklady na aktíva, ktoré sú predmetom operatívneho lízingu, iné ako úrokové náklady) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0100 | (Straty z aktív, ktoré sú predmetom operatívneho lízingu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0110 | **Zložka aktív** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0120 | **Celkové aktíva** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0130 | Pokladničné zostatky v centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0140 | Dlhové cenné papiere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Úvery a preddavky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0160 | Deriváty |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 | Obchodovanie a ekonomické hedžingy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0180 | Účtovanie hedžingu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0190 | Aktíva, ktoré sú predmetom lízingu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0200 | **Zložka dividend** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0210 | Dividendové výnosy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0220 – 0360** | **2. Zložka služieb (SC)** | | | | | | | |  |
| 0220 | **Ostatné prevádzkové výnosy** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0230 | Ostatné prevádzkové výnosy od členov patriacich do tej istej IPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0240 | Zisky z neobežných aktív a skupín na vyradenie klasifikovaných ako držané na predaj, ktoré sa nekvalifikujú ako ukončené činnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0250 | Ostatné |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0260 | **(Ostatné prevádzkové náklady)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0270 | (Ostatné prevádzkové náklady členom patriacim do tej istej IPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0280 | (Celkové straty, náklady, rezervy a iné finančné vplyvy z dôvodu udalostí operačného rizika) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0290 | (Straty z neobežných aktív a skupín na vyradenie klasifikovaných ako držané na predaj, ktoré sa nekvalifikujú ako ukončené činnosti) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0300 | (Ostatné) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0310 | **Zložka príjmov z poplatkov a provízií** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0320 | Príjmy z poplatkov a provízií |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | z toho: od členov patriacich do tej istej IPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0340 | **(Zložka výdavkov na poplatky a provízie)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0350 | (Výdavky na poplatky a provízie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0360 | (z toho: členom patriacim do tej istej IPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0370 – 0480** | **3. Finančná zložka (FC)** | | | | | | | |  |
| 0370 | **Zložka obchodnej knihy** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0380 | **Čistý zisk alebo (-) strata uplatniteľné na obchodnú knihu** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0390 | Zisky alebo (-) straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie alebo z obchodných finančných aktív a záväzkov, v čistom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0400 | Obchodná kniha – Zisky alebo (-) straty z účtovania hedžingu, v čistom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Obchodná kniha – Kurzové rozdiely [zisk alebo (-) strata], v čistom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0420 | **Zložka bankovej knihy** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0430 | **Čistý zisk alebo (-) strata uplatniteľné na bankovú knihu** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0440 | Zisky alebo (-) straty z ukončenia vykazovania finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0450 | Zisky alebo (-) straty z neobchodných finančných aktív povinne oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0460 | Zisky alebo (-) straty z finančných aktív a záväzkov určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0470 | Banková kniha – Zisky alebo (-) straty z účtovania hedžingu, v čistom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0480 | Banková kniha – Kurzové rozdiely [zisk alebo (-) strata], v čistom |  |  |  |  |  |  |  |  |

„C 16.03 – ROZČLENENIE OPERAČNÉHO RIZIKA (OPR BD) – Straty, náklady, rezervy a iné finančné vplyvy vyplývajúce z udalostí operačného rizika“

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.03 – ROZČLENENIE OPERAČNÉHO RIZIKA (OPR BD) – Straty, náklady, rezervy a iné finančné vplyvy vyplývajúce z udalostí operačného rizika** | | | | |
|  | | **Účtovná hodnota** | | |
| **ROK-3** | **ROK-2** | **POSLEDNÝ ROK** |
|  |
| 0010 | 0020 | 0030 |  |
| **0010 – 0080** | **Straty, náklady, rezervy a iné finančné vplyvy z dôvodu udalostí operačného rizika takto:** |  |  |  |  |
| 0010 | (Úrokové náklady) |  |  |  |  |
| 0020 | (Ostatné prevádzkové náklady) |  |  |  |  |
| 0030 | (Administratívne náklady) |  |  |  |  |
| 0040 | (Odpisy z dôvodu udalostí operačného rizika) |  |  |  |  |
| 0050 | [Rezervy alebo (-) zrušenie rezerv] |  |  |  |  |
| 0060 | [Zníženie hodnoty alebo (-) zrušenie zníženia hodnoty] |  |  |  |  |
| 0070 | (Ostatné) |  |  |  |  |
| 0080 | **(Spolu)** |  |  |  |  |

„C 16.04 – OPERAČNÉ RIZIKO – Informácie o dcérskych spoločnostiach, na ktoré sa vzťahuje článok 314 ods. 3 nariadenia CRR“

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.04 – OPERAČNÉ RIZIKO – Informácie o dcérskych spoločnostiach, na ktoré sa vzťahuje článok 314 ods. 3 nariadenia CRR** | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Názov právneho subjektu** | **Kód LEI** | **ILDC** | **IC** | **AC** | **DC** |  |
|  |
|  |
| Riadky | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |