

„C 16.01 – OPERATIVNO TVEGANJE – KAPITALSKE ZAHTEVE (OPR OF)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.01 – OPERATIVNO TVEGANJE – Kapitalske zahteve (OPR OF)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Vrednost** |  |  | **Kapitalske zahteve** | **Znesek izpostavljenosti tveganju** |
| **od tega: prilagoditve zaradi združitve/prevzema subjektov ali dejavnosti** | **(prilagoditve zaradi odtujitve subjektov ali dejavnosti)** |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 |
| 0010 | **Komponenta kazalnika poslovanja in ASA** |  |  |  |  |  |
| 0020 | Kazalnik poslovanja |  |  |  |  |  |
| 0030 | **Sestavina obresti, zakupov in dividend (ILDC)** |  |  |  |  |  |
| 0040 | ILDC v zvezi s posamezno institucijo/konsolidirano skupino (brez subjektov, obravnavanih v členu 314(3)) |  |  |  |  |  |
| 0050 | ILDC za subjekte, obravnavane v členu 314(3) |  |  |  |  |  |
| 0060 | **Sestavina storitev** |  |  |  |  |  |
| 0070 | **Finančna sestavina** |  |  |  |  |  |
| 0080 | **ASA na podlagi člena 314(4) (bančništvo na drobno)** |  |  |  |  |  |
| 0090 | **ASA na podlagi člena 314(4) (komercialno bančništvo)** |  |  |  |  |  |
| 0100 | **Pojasnjevalna postavka:** ILDC v zvezi s posamezno institucijo/konsolidirano skupino, vključno s subjekti, obravnavanimi v členu 314(3) |  |  |  |  |  |
| **Druge informacije** | | | | | | |
| 0110 | **Pristop, uporabljen za izračun finančne sestavine** |  |  |  |  |  |

„C 16.02 – OPERATIVNO TVEGANJE – Sestavina kazalnika poslovanja (OPR BIC)“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.02 – OPERATIVNO TVEGANJE – Komponenta kazalnika poslovanja (OPR BIC)** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | **LETO-3** | | **LETO-2** | | **LANI** | |  |
|  |
| **Knjigovodska vrednost** | **Vrednost - Pristop bonitetnih mej** | **Knjigovodska vrednost** | **Vrednost - Pristop bonitetnih mej** | **Knjigovodska vrednost** | **Vrednost - Pristop bonitetnih mej** | **Povprečna vrednost** |  |
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 |  |
| **0010-0210** | **1. Sestavina obresti, zakupov in dividend (ILDC)** | | | | | | |  |  |
| 0010 | **Sestavina obresti** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0020 | **Neto prihodki** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0030 | **Prihodki od obresti (tudi od sredstev v najemu (finančni in poslovni najem))** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0040 | Prihodki iz obresti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0050 | Prihodki od sredstev v najemu (finančni in poslovni najem) razen prihodkov od obresti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0060 | Dobiček od sredstev v najemu (finančni in poslovni najem) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0070 | **Odhodki za obresti (tudi za sredstva v najemu (finančni in poslovni najem))** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0080 | (Odhodki za obresti) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0090 | (Odhodki za sredstva v poslovnem najemu razen odhodkov za obresti) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0100 | (Izgube iz sredstev v poslovnem najemu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0110 | **Sestavina sredstev** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0120 | **Skupna sredstva** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0130 | Stanja na računih pri centralnih bankah in druge vloge na vpogled |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0140 | Dolžniški vrednostni papirji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0150 | Krediti in druga finančna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0160 | Izvedeni finančni instrumenti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 | Za trgovanje in za ekonomska varovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0180 | Obračunavanje varovanja pred tveganjem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0190 | Sredstva, ki so predmet najema |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0200 | **Sestavina dividend** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0210 | Prihodki iz dividend |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0220-0360** | **2. Sestavina storitev (SC)** | | | | | | | |  |
| 0220 | **Drugi poslovni prihodki** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0230 | Drugi poslovni prihodki od članov, ki pripadajo isti institucionalni shemi za zaščito vlog |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0240 | Dobiček iz nekratkoročnih sredstev in skupin za odtujitev, razvrščenih kot v posesti za prodajo, ki jih ni mogoče razvrstiti kot ustavljeno poslovanje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0250 | Drugo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0260 | **(Drugi poslovni odhodki)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0270 | (Drugi poslovni odhodki za člane, ki pripadajo isti institucionalni shemi za zaščito vlog) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0280 | (Skupne izgube, odhodki, rezervacije in drugi finančni vplivi zaradi dogodkov operativnega tveganja) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0290 | (Izgube iz nekratkoročnih sredstev in skupin za odtujitev, razvrščenih kot v posesti za prodajo, ki jih ni mogoče razvrstiti kot ustavljeno poslovanje) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0300 | (Drugo) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0310 | **Sestavina prihodkov iz provizij in opravnin** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0320 | Prihodki iz naslova provizij in opravnin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | od tega: od članov, ki pripadajo isti institucionalni shemi za zaščito vlog |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0340 | **(Sestavina odhodkov za provizije in opravnine)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0350 | (Odhodki iz naslova provizij in opravnin) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0360 | (od tega: za člane, ki pripadajo isti institucionalni shemi za zaščito vlog) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0370-0480** | **3. Finančna sestavina (FC)** | | | | | | | |  |
| 0370 | **Sestavina trgovalne knjige** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0380 | **Neto dobički ali (–) izgube za trgovalno knjigo** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0390 | Dobički ali (–) izgube iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje ali s katerimi se trguje, neto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0400 | Trgovalna knjiga – Dobički ali (–) izgube iz obračunavanja varovanja pred tveganjem, neto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Trgovalna knjiga – Čisti dobički/(–) izgube iz tečajnih razlik, neto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0420 | **Sestavina bančne knjige** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0430 | **Neto dobički ali (–) izgube za bančno knjigo** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0440 | Dobički ali (–) izgube iz odprave pripoznanja finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, neto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0450 | Dobički ali (–) izgube iz netrgovalnih finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, neto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0460 | Dobički ali (–) izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, neto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0470 | Bančna knjiga – Dobički ali (–) izgube iz obračunavanja varovanja pred tveganjem, neto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0480 | Bančna knjiga – Čisti dobički/(–) izgube iz tečajnih razlik, neto |  |  |  |  |  |  |  |  |

„C 16.03 – RAZČLENITEV OPERATIVNEGA TVEGANJA (OPR BD) – Izgube, odhodki, rezervacije in drugi finančni vplivi, ki izhajajo iz dogodkov operativnega tveganja“

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.03 – RAZČLENITEV OPERATIVNEGA TVEGANJA (OPR BD) – Izgube, odhodki, rezervacije in drugi finančni vplivi, ki izhajajo iz dogodkov operativnega tveganja** | | | | |
|  | | **Knjigovodska vrednost** | | |
| **LETO-3** | **LETO-2** | **LANI** |
|  |
| 0010 | 0020 | 0030 |  |
| **0010-0080** | **Izgube, odhodki, rezervacije in drugi finančni vplivi zaradi dogodkov operativnega tveganja, kot sledi:** |  |  |  |  |
| 0010 | (Odhodki za obresti) |  |  |  |  |
| 0020 | (Drugi poslovni odhodki) |  |  |  |  |
| 0030 | (Administrativni stroški) |  |  |  |  |
| 0040 | (Amortizacija zaradi dogodkov operativnega tveganja) |  |  |  |  |
| 0050 | (Rezervacije ali (–) odprava rezervacij) |  |  |  |  |
| 0060 | (Oslabitev ali (–) odprava oslabitev) |  |  |  |  |
| 0070 | (Drugo) |  |  |  |  |
| 0080 | **(Skupaj)** |  |  |  |  |

„C 16.04 – OPERATIVNO TVEGANJE – Informacije o podrejenih družbah, za katere velja člen 314(3) uredbe o kapitalskih zahtevah“

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C 16.04 – OPERATIVNO TVEGANJE – Informacije o podrejenih družbah, za katere velja člen 314(3) uredbe o kapitalskih zahtevah** | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ime pravnega subjekta** | **Koda LEI** | **ILDC** | **IC** | **AC** | **DC** |  |
|  |
|  |
| Vrstice | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |