

SL  
PRILOGA I

**POROČANJE O MINIMALNI ZAHTEVI GLEDE KAPITALA IN KVALIFICIRANIH OBVEZNOSTI**

PREDLOGE MREL IN TLAC			
Številka predloge	Koda predloge	Ime predloge/skupine predlog	Kratko ime
		<b>ZNESKI: KLJUČNE METRIKE ZA MREL IN TLAC</b>	
1	M 01.00	Ključne metrike za MREL in TLAC (skupine/subjekti v postopku reševanja)	KM2
		<b>SESTAVA IN ZAPADLOST</b>	
2	M 02.00	Razpoložljivi instrumenti za in sestava MREL in TLAC (skupine/subjekti v postopku reševanja)	TLAC1
3	M 03.00	Notranja MREL in notranja TLAC	ILAC
4	M 04.00	Struktura financiranja kvalificiranih obveznosti	LIAB-MREL
		<b>RAZVRSTITEV GLEDE NA VRSTNI RED POPLAČILA V HIERARHIJI UPNIKOV</b>	
5	M 05.00	Razvrstitev glede na vrstni red poplačila v hierarhiji upnikov (subjekt, ki ni v postopku reševanja)	TLAC2
6	M 06.00	Razvrstitev glede na vrstni red poplačila v hierarhiji upnikov (subjekti v postopku reševanja)	TLAC3
		<b>INFORMACIJE, POVEZANE S POSAMEZNIMI POGODBAMI</b>	
7	M 07.00	Instrumenti, ki jih ureja pravo tretje države	MTCI

SL  
PRILOGA I

**M 01.00 – Ključne metrike za MREL in TLAC (skupine/subjekti v postopku reševanja) (KM2)**

		Minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (MREL)	Zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti za GSPI (TLAC)
		0010	0020
	<b>Znesek skupne izpostavljenosti tveganju in mera skupne izpostavljenosti</b>		
0100	<b>ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJU (TREA)</b>		
0110	<b>MERA SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI (TEM)</b>		
	<b>Kapital in kvalificirane obveznosti</b>		
0200	<b>KAPITAL IN KVALIFICIRANE OBVEZNOSTI</b>		
0210	od tega: kapital in podrejene obveznosti		
0220	od tega: ki jih ureja pravo tretje države		
0230	od tega: ki vsebujejo klavzulo o odpisu in konverziji, kot je navedeno v členu 55 Direktive 2014/59/EU		
	<b>Druge obveznosti, za katere je mogoče uporabiti instrument za reševanje s sredstvi upnikov</b>		
0250	<b>DRUGE OBVEZNOSTI, ZA KATERE JE MOGOČE UPORABITI INSTRUMENT ZA REŠEVANJE S SREDSTVI UPNIKOV</b>		
0260	od tega: ki jih ureja pravo tretje države		
0270	od tega: ki vsebujejo klavzulo o odpisu in konverziji, kot je navedeno v členu 55 Direktive 2014/59/EU		
0280	Preostala zapadlost < 1 leto		
0285	Preostala zapadlost >= 1 leto in < 2 leti		
0290	Preostala zapadlost >= 2 leti		
	<b>Deleži in izvzetja iz podrejenosti</b>		
0300	<b>KAPITAL IN KVALIFICIRANE OBVEZNOSTI KOT ODSTOTEK TREA</b>		
0310	od tega: kapital in podrejene obveznosti		
0320	<b>KAPITAL IN KVALIFICIRANE OBVEZNOSTI KOT ODSTOTEK TEM</b>		
0330	od tega: kapital in podrejene obveznosti		
0340	Ali se uporablja izvzetje iz podrejenosti iz člena 72b(4) Uredbe (EU) št. 575/2013? (izvzetje 5 %)		
0350	Skupni znesek dovoljenih instrumentov nepodrejenih kvalificiranih obveznosti, če se uporabi presoja glede podrejenosti iz člena 72b(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 (izvzetje do največ 3,5 %)		
0360	Delež skupnih nepodrejenih obveznosti, ki je vključen v kapital in kvalificirane obveznosti		

SL  
PRILOGA I

M 02.00 – Razpoložljivi instrumenti za in sestava MREL in TLAC (skupine/subjekti v postopku reševanja) (TLAC1)				
		Minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (MREL)	Zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti za GSPI (TLAC)	Pojasnjevalna postavka: zneski, ki se kvalificirajo za namene MREL, ne pa za TLAC
		0010	0020	0030
0010	<b>KAPITAL IN KVALIFICIRANE OBVEZNOSTI</b>			
0020	<b>(Kvalificirani) kapital</b>			
0030	<b>Navadni lastniški temeljni kapital</b>			
0040	<b>(Kvalificirani) dodatni temeljni kapital</b>			
0050	<b>(Kvalificirani) dodatni kapital</b>			
0060	<b>Kvalificirane obveznosti</b>			
0070	<b>Postavke kvalificiranih obveznosti pred prilagoditvami</b>			
0080	od tega: kvalificirane obveznosti, ki se štejejo za strukturno podrejene			
0090	Kvalificirane obveznosti, podrejene izključenim obveznostim			
0100	Instrumenti kvalificiranih obveznosti, ki jih izda neposredno subjekt v postopku reševanja (za katere se ne uporabljajo predhodno veljavna pravila)			
0110	Instrumenti kvalificiranih obveznosti, ki jih izdajo drugi subjekti skupine v postopku reševanja (za katere se ne uporabljajo predhodno veljavna pravila)			
0120	Instrumenti kvalificiranih obveznosti, izdani pred 27. junijem 2019			
0130	Instrumenti dodatnega kapitala s preostalo zapadlostjo najmanj enega leta, v obsegu, v katerem se ne štejejo za postavke dodatnega kapitala			
0132	(–) Lastni instrumenti kvalificiranih obveznosti, podrejenih izključenim obveznostim			
0135	(–) od tega: neuporabljeni zneski iz naslova predhodnega dovoljenja			
0140	Kvalificirane obveznosti, ki niso podrejene izključenim obveznostim			
0150	Kvalificirane obveznosti, ki niso podrejene izključenim obveznostim (za katere se ne uporabljajo predhodno veljavna pravila, pred uporabo zgornje meje)			
0160	Kvalificirane obveznosti, ki niso podrejene izključenim obveznostim, izdane pred 27. junijem 2019 (pred uporabo zgornje meje)			
0162	(–) Lastni instrumenti kvalificiranih obveznosti, ki niso podrejene izključenim obveznostim			
0165	(–) od tega: neuporabljeni zneski iz naslova predhodnega dovoljenja			
0170	Zneski, ki se kvalificirajo po uporabi zgornje meje iz člena 72b(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 (za katere se ne uporabljajo predhodno veljavna pravila)			
0180	Zneski, ki se kvalificirajo po uporabi zgornje meje iz člena 72b(3) Uredbe (EU) št. 575/2013, sestavljeni iz postavk, ki so bile izdane pred 27. junijem 2019			
0190	<b>(–) Odbitki</b>			
0200	(–) Izpostavljenosti med skupinami v postopku reševanja z več vstopnimi točkami			
0211	(–) Naložbe v druge instrumente kvalificiranih obveznosti			
0220	<b>Presežek odbitkov od kvalificiranih obveznosti nad kvalificiranimi obveznostmi (odbito od dodatnega kapitala)</b>			
<b>POJASNJEVALNE POSTAVKE</b>				
0400	<b>Razpoložljivi navadni lastniški temeljni kapital (%) po izpolnitvi zahtev za subjekt</b>			
0410	<b>Zahteva po skupnem blažilniku (%)</b>			
0420	od tega: zahteva glede varovalnega kapitalskega blažilnika			
0430	od tega: zahteva glede proticikličnega blažilnika			
0440	od tega: zahteva glede blažilnika sistemskih tveganj			
0450	od tega: blažilnik za globalne sistemsko pomembne institucije (GSPI) ali druge sistemsko pomembne institucije (DSPI)			
0460	<b>Naložbe v podrejene kvalificirane obveznosti drugih institucij</b>			
0470	Naložbe v podrejene kvalificirane obveznosti GSPI			
0480	Naložbe v podrejene kvalificirane obveznosti DSPI			
0490	Naložbe v podrejene kvalificirane obveznosti drugih institucij			
0500	<b>Izključene obveznosti</b>			

SL  
PRILOGA I

**M 03.00 – Notranja MREL in notranja TLAC (ILAC)**

		<b>Notranja MREL</b>	<b>Notranja TLAC</b>
		0010	0020
0010	<b>Raven uporabe</b>		
	<b>Znesek skupne izpostavljenosti tveganju in mera skupne izpostavljenosti</b>		
0100	<b>Znesek skupne izpostavljenosti tveganju (TREA)</b>		
0110	<b>Mera skupne izpostavljenosti (TEM)</b>		
	<b>Kvalificirani kapital in kvalificirane obveznosti</b>		
0200	<b>Kvalificirani kapital in kvalificirane obveznosti</b>		
0210	<b>Kvalificirani kapital</b>		
0220	Navadni lastniški temeljni kapital		
0230	Kvalificirani dodatni temeljni kapital		
0240	Kvalificirani dodatni kapital		
0250	<b>Kvalificirane obveznosti in jamstva</b>		
0260	Kvalificirane obveznosti (brez jamstev)		
0265	(–) Lastni instrumenti kvalificiranih obveznosti: neporabljeni zneski iz naslova predhodnega dovoljenja		
0270	Jamstva, ki jih zagotovi subjekt v postopku reševanja in dovoli organ za reševanje		
0280	Pojasnjevalna postavka: zavarovani del jamstva		
0290	(–) Kapitalski instrumenti in instrumenti kvalificiranih obveznosti, izdani s strani subjektov, ki niso v postopku reševanja, iz iste skupine v postopku reševanja		
0293	(–) od tega: kapitalski instrumenti, izdani s strani subjektov za likvidacijo		
0295	Presežek odbitkov od kvalificiranih obveznosti nad kvalificiranimi obveznostmi		
	<b>Deleži kvalificiranega kapitala in kvalificiranih obveznosti</b>		
0400	<b>Kapital in kvalificirane obveznosti kot odstotek TREA</b>		
0410	od tega: dovoljena jamstva		
0420	<b>Kapital in kvalificirane obveznosti kot odstotek TEM</b>		
0430	od tega: dovoljena jamstva		
0440	<b>Razpoložljivi navadni lastniški temeljni kapital (%) po izpolnitvi zahtev za subjekt</b>		
	<b>Pojasnjevalne postavke</b>		
0500	<b>Zahteva po skupnem blažilniku (%)</b>		
0510	od tega: zahteva glede varovalnega kapitalskega blažilnika		
0520	od tega: zahteva glede proticikličnega blažilnika		
0530	od tega: zahteva glede blažilnika sistemskih tveganj		
0540	od tega: blažilnik za globalne sistemsko pomembne institucije (GSPI) ali druge sistemsko pomembne institucije (DSPI)		
0550	<b>Druge obveznosti, za katere je mogoče uporabiti instrument za reševanje s sredstvi upnikov</b>		
0560	od tega: ki jih ureja pravo tretje države		
0570	od tega: ki vsebujejo klavzulo o odpisu in konverziji, kot je navedeno v členu 55 Direktive 2014/59/EU		
0580	Preostala zapadlost < 1 leto		
0590	Preostala zapadlost >= 1 leto in < 2 leti		
0600	Preostala zapadlost >= 2 leti		
0610	<b>Izključene obveznosti</b>		
0620	<b>Kapitalski instrumenti, izdani s strani subjektov za likvidacijo iz iste skupine v postopku reševanja</b>		
0630	<b>Razmerje med deleži v kapitalskih instrumentih, izdanih s strani subjektov za likvidacijo, in kvalificiranim kapitalom ter kvalificiranimi obveznostmi</b>		

SL  
PRILOGA I

<b>M 04.00 – Struktura financiranja kvalificiranih obveznosti (LIAB-MREL)</b>		
		<b>Znesek, ki se kvalificira za MREL / notranjo MREL</b>
		0010
<b>0100</b>	<b>KVALIFICIRANE OBVEZNOSTI</b>	
<b>0200</b>	<b>Vloge, ki niso niti krite niti prednostne &gt;= 1 leto</b>	
0210	od tega: preostala zapadlost >= 1 leto in < 2 leti	
0220	od tega: preostala zapadlost >= 2 leti	
0230	od tega: ki so jih izdale podrejene družbe	
<b>0300</b>	<b>Zavarovane obveznosti, ki niso zavarovane s premoženjem &gt;= 1 leto</b>	
0310	od tega: preostala zapadlost >= 1 leto in < 2 leti	
0320	od tega: preostala zapadlost >= 2 leti	
0330	od tega: ki so jih izdale podrejene družbe	
<b>0400</b>	<b>Strukturirani vrednostni papirji &gt;= 1 leto</b>	
0410	od tega: preostala zapadlost >= 1 leto in < 2 leti	
0420	od tega: preostala zapadlost >= 2 leti	
0430	od tega: ki so jih izdale podrejene družbe	
<b>0500</b>	<b>Nadrejene nezavarovane obveznosti &gt;= 1 leto</b>	
0510	od tega: preostala zapadlost >= 1 leto in < 2 leti	
0520	od tega: preostala zapadlost >= 2 leti	
0530	od tega: ki so jih izdale podrejene družbe	
<b>0600</b>	<b>Nadrejene neprednostne obveznosti &gt;= 1 leto</b>	
0610	od tega: preostala zapadlost >= 1 leto in < 2 leti	
0620	od tega: preostala zapadlost >= 2 leti	
0630	od tega: ki so jih izdale podrejene družbe	
<b>0700</b>	<b>Podrejene obveznosti (nepriznane za kapital) &gt;= 1 leto</b>	
0710	od tega: preostala zapadlost >= 1 leto in < 2 leti	
0720	od tega: preostala zapadlost >= 2 leti	
0730	od tega: ki so jih izdale podrejene družbe	
<b>0800</b>	<b>Druge kvalificirane obveznosti za MREL &gt;= 1 leto</b>	
0810	od tega: preostala zapadlost >= 1 leto in < 2 leti	
0820	od tega: preostala zapadlost >= 2 leti	
0830	od tega: ki so jih izdale podrejene družbe	

SL  
PRILOGA I

M 05.00 – Razvrstitev glede na vrstni red poplačila v hierarhiji upnikov (subjekt, ki ni v postopku reševanja) (TLAC2)

Mesto v vrstnem redu poplačila v primeru insolventnosti	Vrsta upnika	Opis mesta v vrstnem redu poplačila v primeru insolventnosti	Obveznosti in kapital		Obveznosti in kapital, zmanjšani za izključene obveznosti						
				od tega: izključene obveznosti	od tega: kapital in kvalificirane obveznosti za namene notranje MREL						
					od tega: s preostalo zapadlostjo				od tega: vrednostni papirji brez zapadlosti		
					≥ 1 leto < 2 leti	≥ 2 leti < 5 let	≥ 5 let < 10 let	≥ 10 let			
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120

SL  
PRILOGA I

M 06.00 – Razvrstitev glede na vrstni red poplačila v hierarhiji upnikov (subjekti v postopku reševanja) (TLAC3)

Mesto v vrstnem redu poplačila v primeru insolventnosti	Opis mesta v vrstnem redu poplačila v primeru insolventnosti	Obveznosti in kapital		Obveznosti in kapital, zmanjšani za izključene obveznosti						
		od tega: izključene obveznosti	od tega: kapital in kvalificirane obveznosti, ki se potencialno kvalificirajo za izpolnjevanje MREL							
			od tega: s preostalo zapadlostjo				od tega: vrednostni papirji brez zapadlosti			
			≥ 1 leto < 2 leti	≥ 2 leti < 5 let	≥ 5 let < 10 let	≥ 10 let				
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110

**M 07.00 – Instrumenti, ki jih ureja pravo tretje države (MTCI)**

Izdajatelj			Oznaka pogodbe	Veljavno pravo (tretja država)	Pogodbeno priznanje pooblastil za odpis in konverzijo	Regulativna obravnava		Znesek	Mesto v vrstnem redu poplačila v običajnem insolvenčnem postopku		Zapadlost	(Prvi) datum odpoklica	Regulativni odpoklic (D/N)
Ime	Koda	Vrsta kode				Vrsta kapitala ali kvalificiranih obveznosti	Vrsta instrumenta		Veljavno pravo	Mesto v vrstnem redu poplačila v primeru insolventnosti			
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140