

ADATSZOLGÁLTATÁS A SZAVATOLÓTŐKÉRE ÉS A LEÍRHATÓ, ILLETVE ÁTALAKÍTHATÓ KÖTELEZETTSÉGEKRE VONATKOZÓ

MREL ÉS TLAC TÁBLÁK			
Tábla száma	Tábla kódja	Tábla / Táblacsoport neve	Rövid név
		ÖSSZEGEK: AZ MREL ÉS A TLAC FŐ MÉRŐSZÁMAI	
1	M 01.00	Az MREL és a TLAC fő mérőszámai (szanálás alá vonható csoportok / szervezetek)	KM2
		ÖSSZETÉTEL ÉS FUTAMIDŐ	
2	M 02.00	MREL- és TLAC-kapacitás és -összetétel (szanálás alá vonható csoportok / szervezetek)	TLAC1
3	M 03.00	Belső MREL és belső TLAC	ILAC
4	M 04.00	Leírható, illetve átalakítható kötelezettségek finanszírozási struktúrája	LIAB-MREL
		HITELEZŐI RANGSOR	
5	M 05.00	Hitelezői rangsor (szanálás alá vonható szervezettől eltérő szervezet)	TLAC2
6	M 06.00	Hitelezői rangsor (szanálás alá vonható szervezet)	TLAC3
		SZERZŐDÉSSPECIFIKUS INFORMÁCIÓK	
7	M 07.00	Harmadik ország joga által szabályozott instrumentumok	MTCI

HU
I. MELLÉKLET

M 01.00 – Az MREL és a TLAC fő mérőszámai (szanálás alá vonható csoportok / szervezetek)

		A szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény	Szavatolótőkére és leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmény
		0010	0020
	Teljes kockázati kitettségérték és teljes kitettségi mérték		
0100	TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK (TREA)		
0110	TELJES KITETTSÉGI MÉRTÉK (TEM)		
	Szavatolótőke és leírható, illetve átalakítható kötelezettségek		
0200	SZAVATOLÓTŐKE ÉS LEÍRHATÓ, ILLETVE ÁTALAKÍTHATÓ KÖTELEZETTSÉGEK		
0210	Ebből: szavatolótőke és alárendelt kötelezettségek		
0220	Ebből: harmadik ország joga által szabályozott		
0230	Ebből: a 2014/59/EU irányelv 55. cikkében említett leírási és átalakítási rendelkezést tartalmazó		
	Egyéb, hitelezői feltőkésítésbe bevonható kötelezettségek		
0250	EGYÉB, HITELEZŐI FELTŐKÉSÍTÉSBE BEVONHATÓ KÖTELEZETTSÉGEK		
0260	Ebből: harmadik ország joga által szabályozott		
0270	Ebből: a 2014/59/EU irányelv 55. cikkében említett leírási és átalakítási rendelkezést tartalmazó		
0280	Hátralévő futamidő < 1 év		
0285	Hátralévő futamidő >= 1 év és < 2 év		
0290	Hátralévő futamidő >= 2 év		
	Arányok és alárendeltségi mentességek		
0300	SZAVATOLÓ TŐKE ÉS LEÍRHATÓ, ILLETVE ÁTALAKÍTHATÓ KÖTELEZETTSÉGEK A TREA SZÁZALÉKÁBAN		
0310	Ebből: szavatolótőke és alárendelt kötelezettségek		
0320	SZAVATOLÓ TŐKE ÉS LEÍRHATÓ, ILLETVE ÁTALAKÍTHATÓ KÖTELEZETTSÉGEK A TEM SZÁZALÉKÁBAN		
0330	Ebből: szavatolótőke és alárendelt kötelezettségek		
0340	Alkalmazandó-e az 575/2013/EU rendelet 72b. cikkének (4) bekezdésében meghatározott alárendeltségi mentesség? (5 %-os mentesség)		
0350	Az engedélyezett, nem alárendelt leírható, illetve átalakítható kötelezettséginstrumentumok aggregált összege az 575/2013/EU rendelet 72b. cikkének (3) bekezdésében meghatározott alárendeltségi mérlegelés alkalmazása esetén (legfeljebb 3,5 %-os mentesség)		
0360	A szavatolótőke és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségek közé tartozó összes nem alárendelt kötelezettség aránya		

HU
I. MELLÉKLET

M 02.00 – MREL- és TLAC-kapacitás és -összetétel (szanálás alá vonható csoportok / szervezetek) (TLAC1)				
		A szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény (MREL)	Szavatolótőkére és leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmény globálisan rendszerszinten jelentős intézmények esetében (TLAC)	Tájékoztató adat: Az MREL szempontjából figyelembe vehető, de a TLAC szempontjából figyelembe nem vehető összegek
		0010	0020	0030
0010	SZAVATOLÓTŐKE ÉS LEÍRHATÓ, ILLETVE ÁTALAKÍTHATÓ KÖTELEZETTSÉGEK			
0020	(Figyelembe vehető) Szavatolótőke			
0030	Elsődleges alapvető tőke			
0040	(Figyelembe vehető) kiegészítő alapvető tőke			
0050	(Figyelembe vehető) járulékos tőke			
0060	Leírható, illetve átalakítható kötelezettségek			
0070	Leírható, illetve átalakítható kötelezettségelemek, kiigazítások előtt			
0080	ebből: strukturálisan alárendeltnek minősülő leírható, illetve átalakítható kötelezettségek			
0090	Kizárt kötelezettségeknek alárendelt leírható, illetve átalakítható kötelezettségek			
0100	Közvetlenül a szanálás alá vonható szervezet által kibocsátott leírható, illetve átalakítható kötelezettséginstrumentumok (a szerzett jogi rendelkezések hatálya alá tartozók kivételével)			
0110	A szanálás alá vonható csoporthoz tartozó más szervezet által kibocsátott leírható, illetve átalakítható kötelezettséginstrumentumok (a szerzett jogi rendelkezések hatálya alá tartozók kivételével)			
0120	2019. június 27. előtt kibocsátott leírható, illetve átalakítható kötelezettséginstrumentumok			
0130	Legalább egyéves hátralévő futamidejű járulékos tőkeinstrumentumok, amennyiben nem minősülnek járulékos tőkeelemnek			
0132	(–) Kizárt kötelezettségeknek alárendelt saját leírható, illetve átalakítható kötelezettséginstrumentumok			
0135	(–) ebből: előzetes engedély hatálya alá tartozó felhasználatlan összegek			
0140	Kizárt kötelezettségeknek nem alárendelt leírható, illetve átalakítható kötelezettségek			
0150	Kizárt kötelezettségeknek nem alárendelt leírható, illetve átalakítható kötelezettségek (a szerzett jogi rendelkezések hatálya alá tartozók kivételével, a felső korlát alkalmazása előtti összegek)			
0160	2019. június 27. előtt kibocsátott, kizárt kötelezettségeknek nem alárendelt leírható, illetve átalakítható kötelezettségek (a felső korlát alkalmazása előtti összegek)			
0162	(–) Kizárt kötelezettségeknek nem alárendelt saját leírható, illetve átalakítható kötelezettséginstrumentumok			
0165	(–) ebből: előzetes engedély hatálya alá tartozó felhasználatlan összegek			
0170	Az 575/2013/EU rendelet 72b. cikkének (3) bekezdésében meghatározott felső korlát alkalmazása után figyelembe vehető összegek (a szerzett jogi rendelkezések hatálya alá tartozók kivételével)			
0180	A 2019. június 27. előtt kibocsátott elemekből álló, az 575/2013/EU rendelet 72b. cikke (3) bekezdésében meghatározott felső korlát alkalmazása után figyelembe vehető összegek			
0190	(–) Levonások			
0200	(–) Több pontból kiinduló (MPE) szanálás alá vonható csoportok közötti kitettségek			
0211	(–) Egyéb leírható, illetve átalakítható kötelezettséginstrumentumokban lévő befektetések			
0220	A leírható, illetve átalakítható kötelezettségekből történő levonásoknak a leírható, illetve átalakítható kötelezettségeken felüli többlete (levonva a járulékos tőkéből)			
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
0400	A szervezetre vonatkozó követelmények teljesítését követően rendelkezésre álló elsődleges alapvető tőke (CET1, %)			
0410	Kombinált pufferkövetelmény (%)			
0420	ebből: tőkefenntartási pufferkövetelmény			
0430	ebből: anticiklikus tőkepuffer-követelmény			
0440	ebből: rendszerkockázati tőkepuffer-követelmény			
0450	ebből: globálisan rendszerszinten jelentős intézmények vagy egyéb rendszerszinten jelentős intézmények tőkepuffere			
0460	Más intézmények alárendelt leírható, illetve átalakítható kötelezettségeiben lévő befektetések			
0470	Globálisan rendszerszinten jelentős intézmények alárendelt leírható, illetve átalakítható kötelezettségeiben lévő befektetések			
0480	Egyéb rendszerszinten jelentős intézmények alárendelt leírható, illetve átalakítható kötelezettségeiben lévő befektetések			

HU
I. MELLÉKLET

		A szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény (MREL)	Szavatolótőkére és leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmény globálisan rendszerszinten jelentős intézmények esetében (TLAC)	Tájékoztató adat: Az MREL szempontjából figyelembe vehető, de a TLAC szempontjából figyelembe nem vehető összegek
		0010	0020	0030
0490	Más intézmények alárendelt leírható, illetve átalakítható kötelezettségeiben lévő befektetések			
0500	Kizárt kötelezettségek			

HU
I. MELLÉKLET

M 03.00 – Belső MREL és belső TLAC (ILAC)

		Belső MREL	Belső TLAC
		0010	0020
0010	Az alkalmazás szintje		
	Teljes kockázati kitettségérték és teljes kitettségi mérték		
0100	Teljes kockázati kitettségérték (TREA)		
0110	Teljes kitettségi mérték (TEM)		
	Figyelembe vehető szavatolótőke és leírható, illetve átalakítható kötelezettségek		
0200	Figyelembe vehető szavatolótőke és leírható, illetve átalakítható kötelezettségek		
0210	Figyelembe vehető szavatolótőke		
0220	Elsődleges alapvető tőke (CET1)		
0230	Figyelembe vehető kiegészítő alapvető tőke		
0240	Figyelembe vehető járulékos tőke		
0250	Leírható, illetve átalakítható kötelezettségek és garanciák		
0260	Leírható, illetve átalakítható kötelezettségek (a garanciák kivételével)		
0265	(–) Saját leírható, illetve átalakítható kötelezettséginstrumentumok: Előzetes engedély hatálya alá tartozó felhasználatlan összegek		
0270	A szanálás alá vonható szervezet által nyújtott és a szanálási hatóság által engedélyezett garanciák		
0280	Tájékoztató adat: A garancia fedezett része		
0290	(–) Ugyanazon szanálás alá vonható csoporthoz tartozó nem szanálás alá vonható szervezetek által kibocsátott szavatolótőke-instrumentumok és leírható, illetve átalakítható kötelezettséginstrumentumok		
0293	(–) ebből: Felszámolandó szervezetek által kibocsátott szavatolótőke-instrumentumok		
0295	A leírható, illetve átalakítható kötelezettségekből történő levonásoknak a leírható, illetve átalakítható kötelezettségeken felüli többlete		
	A figyelembe vehető szavatolótőke és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségek arányai		
0400	Szavatolótőke és leírható, illetve átalakítható kötelezettségek a TREA százalékában		
0410	ebből: engedélyezett garanciák		
0420	Szavatolótőke és leírható, illetve átalakítható kötelezettségek a TEM százalékában		
0430	ebből: engedélyezett garanciák		
0440	A szervezetre vonatkozó követelmények teljesítését követően rendelkezésre álló elsődleges alapvető tőke (CET1, %)		
	Tájékoztató adatok		
0500	Kombinált pufferkövetelmény (%)		
0510	ebből: tőkefenntartási pufferkövetelmény		
0520	ebből: anticiklikus tőkepuffer-követelmény		
0530	ebből: rendszerkockázati tőkepuffer-követelmény		
0540	ebből: globálisan rendszerszinten jelentős intézmények vagy egyéb rendszerszinten jelentős intézmények tőkepuffere		
0550	Egyéb, hitelezői feltőkésítésbe bevonható kötelezettségek		
0560	ebből: harmadik ország joga által szabályozott		
0570	ebből: a 2014/59/EU irányelv 55. cikkében említett leírási és átalakítási rendelkezést tartalmazó		
0580	Hátralévő futamidő < 1 év		
0590	Hátralévő futamidő >= 1 év és < 2 év		
0600	Hátralévő futamidő >= 2 év		
0610	Kizárt kötelezettségek		
0620	Ugyanazon szanálás alá vonható csoporthoz tartozó felszámolandó szervezetek által kibocsátott szavatolótőke-instrumentumok		
0630	A felszámolandó szervezetek által kibocsátott szavatolótőke-instrumentumok állományának a figyelembe vehető szavatolótőkéhez és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekhez viszonyított aránya		

HU
I. MELLÉKLET

M 04.00 – A leírható, illetve átalakítható kötelezettségek finanszírozási struktúrája (LIAB-MREL)		
		Az MREL / belső MREL szempontjából figyelembe vehető összeg
		0010
0100	LEÍRHATÓ, ILLETVE ÁTALAKÍTHATÓ KÖTELEZETTSÉGEK	
0200	Nem biztosított és nem elsőbbségi betétek, futamidő >= 1 év	
0210	ebből: hátralevő futamidő >= 1 év és < 2 év	
0220	ebből: hátralévő futamidő >= 2 év	
0230	ebből: leányvállalatok által kibocsátott	
0300	Biztosítékkal nem fedezett, biztosított kötelezettségek, futamidő >=1 év	
0310	ebből: hátralevő futamidő >= 1 év és < 2 év	
0320	ebből: hátralévő futamidő >= 2 év	
0330	ebből: leányvállalatok által kibocsátott	
0400	Strukturált értékpapírok, futamidő >= 1 év	
0410	ebből: hátralevő futamidő >= 1 év és < 2 év	
0420	ebből: hátralévő futamidő >= 2 év	
0430	ebből: leányvállalatok által kibocsátott	
0500	Előresorolt, biztosítékkal nem fedezett kötelezettségek, futamidő >= 1 év	
0510	ebből: hátralevő futamidő >= 1 év és < 2 év	
0520	ebből: hátralévő futamidő >= 2 év	
0530	ebből: leányvállalatok által kibocsátott	
0600	Előresorolt, nem elsőbbségi kötelezettségek, futamidő >=1 év	
0610	ebből: hátralevő futamidő >= 1 év és < 2 év	
0620	ebből: hátralévő futamidő >= 2 év	
0630	ebből: leányvállalatok által kibocsátott	
0700	Alárendelt kötelezettségek (nem szavatolótőkeként megjelenített), futamidő >=1 év	
0710	ebből: hátralevő futamidő >= 1 év és < 2 év	
0720	ebből: hátralévő futamidő >= 2 év	
0730	ebből: leányvállalatok által kibocsátott	
0800	Az MREL teljesítéséhez figyelembe vehető egyéb kötelezettségek, futamidő >= 1 év	
0810	ebből: hátralevő futamidő >= 1 év és < 2 év	
0820	ebből: hátralévő futamidő >= 2 év	
0830	ebből: leányvállalatok által kibocsátott	

HU
I. MELLÉKLET

M 05.00 – Hitelezői rangsor (szanálás alá vonható szervezettől eltérő szervezet) (TLAC2)

Kielégítési sorrend	A hitelező típusa	A kielégítési ranghely leírása	Kötelezettségek és szavatolótőke		Kötelezettségek és szavatolótőke, csökkentve a kizárt kötelezettségekkel						
				ebből: kizárt kötelezettségek		ebből: a belső MREL céljából figyelembe vehető szavatolótőke és leírható, illetve átalakítható kötelezettségek	ebből: hátralévő futamideje:				ebből: lejárat nélküli értékpapírok
							≥ 1 év < 2 év	≥ 2 év < 5 év	≥ 5 év < 10 év	≥ 10 év	
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120

HU
I. MELLÉKLET

M 06.00 – Hitelezői rangsor (szanálás alá vonható szervezetek) (TLAC3)

Kielégítési ranghely	A kielégítési ranghely leírása	Kötelezettségek és szavatolótőke	Kötelezettségek és szavatolótőke, csökkentve a kizárt kötelezettségekkel							
			ebből: kizárt kötelezettség ek	ebből: az MREL-nek való megfelelés szempontjából potenciálisan figyelembe vehető szavatolótőke és leírható, illetve átalakítható kötelezettségek	ebből: hátralévő futamideje:				ebből: lejárat nélküli értékpapírok	
		≥ 1 év < 2 év			≥ 2 év < 5 év	≥ 5 év < 10 év	≥ 10 év			
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110

M 07.00 – Harmadik ország joga által szabályozott instrumentumok

Kibocsátó szervezet			Szerződésazonosító	Irányadó jog (harmadik ország)	A leírási és átalakítási hatáskörök szerződéses elismerése	Szabályozási kezelés		Összeg	A rendes fizetéseképtelenségi eljárás szerinti ranghely		Lejárat	(Első) visszahívási időpont	Szabályozási visszahívás (I/N)
Név	Kód	A kód típusa				A szavatolótőke és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségek típusa	Instrumentumtípus		Irányadó jog	Kielégítési ranghely			
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140