

INFORMACIJOS APIE MINIMALŲ NUOSAVŲ LĖŠŲ IR TINKAMŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ REIKALAVIMĄ ATSKLEIDIMAS

Formos kodas	Formos pavadinimas
EU KM2	Pagrindiniai parametrai. MREL ir, jei taikytina, G-SII nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas
EU TLAC1	Sudėtis. MREL ir, jei taikytina, G-SII nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas
EU iLAC	Vidinis nuostolių padengimo pajėgumas: vidinis MREL ir, jei taikytina, ne ES G-SII nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas
EU TLAC2	Kreditorių eiliškumas. Subjektas, kuris nėra pertvarkytinas subjektas
EU TLAC3	Kreditorių eiliškumas. Pertvarkytinas subjektas

EU KM2. Pagrindiniai parametrai. MREL ir, jei taikytina, G-SII nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas

		a	b	c	d	e	f
		Minimalus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas (MREL)	G-SII nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas (TLAC)				
		T	T	T-1	T-2	T-3	T-4
Nuosavos lėšos ir tinkami įsipareigojimai, koeficientai ir komponentai							
1	Nuosavos lėšos ir tinkami įsipareigojimai						
EU-1a	Iš jų nuosavos lėšos ir subordinuotieji įsipareigojimai						
2	Pertvarkytinos grupės bendra rizikos pozicijos suma (TREA)						
3	Nuosavos lėšos ir tinkami įsipareigojimai kaip TREA procentinė dalis						
EU-3a	Iš jų nuosavos lėšos ir subordinuotieji įsipareigojimai						
4	Pertvarkytinos grupės bendras pozicijų matas (TEM)						
5	Nuosavos lėšos ir tinkami įsipareigojimai kaip TEM procentinė dalis						
EU-5a	Iš jų nuosavos lėšos arba subordinuotieji įsipareigojimai						
6a	Ar taikoma Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72b straipsnio 4 dalyje numatyta subordinavimo išimtis? (5 % išimtis)						
6b	Leidžiamų nesubordinuotųjų tinkamų įsipareigojimų priemonių bendra suma, jeigu taikoma subordinavimo diskrecija pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72b straipsnio 3 dalį (ne didesnė kaip 3,5 % išimtis)						
6c	Jeigu pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72b straipsnio 3 dalį taikoma apribota subordinavimo išimtis, suteikto finansavimo suma, kuri yra tokio pat prioriteto (<i>pari passu</i>) kaip neįtraukti įsipareigojimai ir kuri yra pripažįstama 1 eilutėje, padalyta iš suteikto finansavimo sumos, kuri yra tokio pat prioriteto (<i>pari passu</i>) kaip neįtraukti įsipareigojimai ir kuri būtų pripažįstama 1 eilutėje, jei nebūtų taikoma viršutinė riba (%)						
Minimalus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas (MREL)							
EU-7	MREL, išreikštas TREA procentine dalimi						
EU-8	Iš jo: turi būti įvykdyta nuosavomis lėšomis arba subordinuotaisiais įsipareigojimais						
EU-9	MREL, išreikštas TEM procentine dalimi						
EU-10	Iš jo: turi būti įvykdyta nuosavomis lėšomis arba subordinuotaisiais įsipareigojimais						

EU TLAC1. Sudėtis. MREL ir, jei taikytina, G-SII nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas

		a	b	c
		Minimalus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas (MREL)	G-SII nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas (TLAC)	Papildomas straipsnis. MREL, bet ne TLAC tikslais tinkamos sumos
Nuosavos lėšos ir tinkami įsipareigojimai bei koregavimai				
1	Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas (CET1)			
2	Papildomas 1 lygio kapitalas (AT1)			
3	ES šis duomenų rinkinys nepildomas			
4	ES šis duomenų rinkinys nepildomas			
5	ES šis duomenų rinkinys nepildomas			
6	2 lygio kapitalas (T2)			
7	ES šis duomenų rinkinys nepildomas			
8	ES šis duomenų rinkinys nepildomas			
11	Nuosavos lėšos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92a straipsnio ir Direktyvos 2014/59/ES 45 straipsnio tikslais			
Nuosavos lėšos ir tinkami įsipareigojimai. Nereguliuojamojo kapitalo elementai				
12	Pertvarkytino subjekto tiesiogiai išleistos tinkamų įsipareigojimų priemonės, subordinuotos neįtrauktų įsipareigojimų atžvilgiu (tęstinumo išlyga netaikoma)			
EU-12a	Kitų pertvarkytinos grupės subjektų išleistos tinkamų įsipareigojimų priemonės, subordinuotos neįtrauktų įsipareigojimų atžvilgiu (tęstinumo išlyga netaikoma)			
EU-12b	Iki 2019 m. birželio 27 d. išleistos tinkamų įsipareigojimų priemonės, subordinuotos neįtrauktų įsipareigojimų atžvilgiu (subordinuotos, taikoma tęstinumo išlyga)			
EU-12c	2 lygio priemonės, kurių likutinis terminas yra bent vieni metai, jei jos nepriskiriamos prie 2 lygio straipsnių			
13	Tinkami įsipareigojimai, kurie nėra subordinuoti neįtrauktų įsipareigojimų atžvilgiu (netaikoma tęstinumo išlyga, prieš taikant viršutinę ribą)			
EU-13a	Iki 2019 m. birželio 27 d. išleisti tinkami įsipareigojimai, kurie nėra subordinuoti neįtrauktų įsipareigojimų atžvilgiu (prieš taikant viršutinę ribą)			
14	Nesubordinuotųjų tinkamų įsipareigojimų priemonių suma, jei taikoma pritaikius KRR 72b straipsnio 3 dalį			
15	ES šis duomenų rinkinys nepildomas			
16	ES šis duomenų rinkinys nepildomas			
17	Tinkamų įsipareigojimų straipsniai prieš koregavimus			
EU-17a	Iš jų subordinuotųjų įsipareigojimų straipsniai			
Nuosavos lėšos ir tinkami įsipareigojimai. Nereguliuojamojo kapitalo elementų koregavimai				
18	Nuosavos lėšos ir tinkamų įsipareigojimų straipsniai prieš koregavimus			
19	(Pertvarkytinų grupių, kurioms taikomas vienalaikis grupės dalies pertvarkymas, tarpusavio pozicijų atskaitymas)			
20	(Investicijų į kitų tinkamų įsipareigojimų priemonės atskaitymas)			
21	ES šis duomenų rinkinys nepildomas			
22	Nuosavos lėšos ir tinkami įsipareigojimai po koregavimų			
EU-22a	Iš jų: nuosavos lėšos ir subordinuotieji įsipareigojimai			
Pertvarkytinos grupės pagal riziką įvertinta pozicijos suma ir sverto pozicijos matas				
23	Bendra rizikos pozicijos suma (TREA)			
24	Bendras pozicijų matas (TEM)			
Nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų santykis				
25	Nuosavos lėšos ir tinkami įsipareigojimai kaip TREA procentinė dalis			
EU-25a	Iš jų nuosavos lėšos ir subordinuotieji įsipareigojimai			
26	Nuosavos lėšos ir tinkami įsipareigojimai kaip TEM procentinė dalis			
EU-26a	Iš jų nuosavos lėšos ir subordinuotieji įsipareigojimai			
27	Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas (CET1) (kaip TREA procentinė dalis), likęs įvykdžius pertvarkytinos grupės reikalavimus			
28	Įstaigos specialaus jungtinio rezervo reikalavimas			
29	iš jo: kapitalo apsaugos rezervo reikalavimas			
30	iš jo: anticiklinio kapitalo rezervo reikalavimas			
31	iš jo: sisteminės rizikos rezervo reikalavimas			
EU-31a	iš jo: pasaulinės sisteminės svarbos įstaigos (G-SII) arba kitos sisteminės svarbos įstaigos (O-SII) rezervas			
Papildomi straipsniai				
EU-32	Bendra neįtrauktų įsipareigojimų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72a straipsnio 2 dalyje, suma			

EU ILAC. Vidinis nuostolių padengimo pajėgumas: vidinis MREL ir, jei taikytina, ne ES G-SII nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas

		a	b	c
		Minimalus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas (vidinis MREL)	Ne ES G-SII nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas (vidinis TLAC)	Kokybinė informacija
Taikomas reikalavimas ir taikymo lygis				
EU-1	Ar subjektui taikomas ne ES G-SII nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas? (Taip / Ne)			
EU-2	Jei į EU-1 klausimą atsakėte „taip“, ar reikalavimas taikomas konsoliduotai, ar individualiai? (K / I)			
EU-2a	Ar subjektui taikomas vidinis MREL? (Taip / Ne)			
EU-2b	Jei į EU-2a klausimą atsakėte „taip“, ar reikalavimas taikomas konsoliduotai, ar individualiai? (K / I)			
Nuosavos lėšos ir tinkami įsipareigojimai				
EU-3	Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas (CET1)			
EU-4	Tinkamas papildomas 1 lygio kapitalas			
EU-5	Tinkamas 2 lygio kapitalas			
EU-6	Tinkamos nuosavos lėšos			
EU-7	Tinkami įsipareigojimai			
EU-8	iš jų leidžiamos garantijos			
EU-9a	(Koregavimai)			
EU-9b	Nuosavos lėšos ir tinkamų įsipareigojimų straipsniai po koregavimų			
Bendra rizikos pozicijos suma ir bendras pozicijų matas				
EU-10	Bendra rizikos pozicijos suma (TREA)			
EU-11	Bendras pozicijų matas (TEM)			
Nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų santykis				
EU-12	Nuosavos lėšos ir tinkami įsipareigojimai kaip TREA procentinė dalis			
EU-13	iš jų leidžiamos garantijos			
EU-14	Nuosavos lėšos ir tinkami įsipareigojimai kaip TEM procentinė dalis			
EU-15	iš jų leidžiamos garantijos			
EU-16	Bendras 1 lygio nuosavas kapitalas (CET1) (kaip TREA procentinė dalis), likęs įvykdžius subjekto reikalavimus			
EU-17	Įstaigos specialaus jungtinio rezervo reikalavimas			
Reikalavimai				
EU-18	Reikalavimas, išreikštas TREA procentine dalimi			
EU-19	iš jo dalis, kuri gali būti įvykdyta naudojant garantiją			
EU-20	Reikalavimas, išreikštas TEM procentine dalimi			
EU-21	iš jo dalis, kuri gali būti įvykdyta naudojant garantiją			
Papildomi straipsniai				
EU-22	Bendra neįtrauktų įsipareigojimų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 72a straipsnio 2 dalyje, suma			

EU TLAC2a. Kreditorių eiliškumas. Subjektas, kuris nėra pertvarkytinas subjektas

		Prioritetų eiliškumas nemokumo atveju							Suma nuo 1 iki n
		1	1	2	2	...	n	n	
		(žemiausias rangas)	(žemiausias rangas)				(aukščiausias rangas)	(aukščiausias rangas)	
		Pertvarkytinas subjektas	Kitas	Pertvarkytinas subjektas	Kitas	...	Pertvarkytinas subjektas	Kitas	
1	ES šis duomenų rinkinys nepildomas								
2	Prioriteto nemokumo atveju aprašymas (laisvos formos tekstas)								
3	Įsipareigojimai ir nuosavos lėšos								
4	iš jų neįtraukti įsipareigojimai								
5	Įsipareigojimai ir nuosavos lėšos, atėmus neįtrauktus įsipareigojimus								
6	Įsipareigojimų ir nuosavų lėšų pogrupis, atėmus neįtrauktus įsipareigojimus, kurie yra nuosavos lėšos ir tinkami įsipareigojimai [pasirinkti tinkamą: vidinio MREL / vidinio TLAC] tikslais								
7	iš jų likutinis terminas ≥ 1 metai ir < 2 metai								
8	iš jų likutinis terminas ≥ 2 metai ir < 5 metai								
9	iš jų likutinis terminas ≥ 5 metai ir < 10 metų								
10	iš jų likutinis terminas ≥ 10 metų, bet neįskaitant nuolatinių vertybinių popierių								
11	iš jų nuolatiniai vertybiniai popieriai								

EU TLAC2b. Kreditorių eiliškumas. Subjektas, kuris nėra pertvarkytinas subjektas

		Prioritetų eiliškumas nemokumo atveju							Suma nuo 1 iki n
		1	1	2	2	...	n	n	
		(žemiausias rangas)	(žemiausias rangas)				(aukščiausias rangas)	(aukščiausias rangas)	
		Pertvarkytinas subjektas	Kitas	Pertvarkytinas subjektas	Kitas	...	Pertvarkytinas subjektas	Kitas	
1	ES šis duomenų rinkinys nepildomas								
2	Prioriteto nemokumo atveju aprašymas (laisvos formos tekstas)								
3	ES šis duomenų rinkinys nepildomas								
4	ES šis duomenų rinkinys nepildomas								
5	ES šis duomenų rinkinys nepildomas								
6	Nuosavos lėšos ir tinkami įsipareigojimai vidinio MREL tikslais								
7	iš jų likutinis terminas ≥ 1 metai ir < 2 metai								
8	iš jų likutinis terminas ≥ 2 metai ir < 5 metai								
9	iš jų likutinis terminas ≥ 5 metai ir < 10 metų								
10	iš jų likutinis terminas ≥ 10 metų, bet neįskaitant nuolatinių vertybinių popierių								
11	iš jų nuolatiniai vertybiniai popieriai								

EU TLAC3a. Kreditorių eiliškumas. Pertvarkytinas subjektas

		Prioritetų eiliškumas nemokumo atveju				Suma nuo 1 iki n
		1	2	...	n	
		(žemiausias rangas)			(aukščiausias rangas)	
1	Prioriteto nemokumo atveju aprašymas (laisvos formos tekstas)					
2	Įsipareigojimai ir nuosavos lėšos					
3	iš jų neįtraukti įsipareigojimai					
4	Įsipareigojimai ir nuosavos lėšos, atėmus neįtrauktus įsipareigojimus					
5	Įsipareigojimų ir nuosavų lėšų pogrupis, atėmus neįtrauktus įsipareigojimus, kurie yra nuosavos lėšos ir įsipareigojimai, potencialiai tinkami įvykdyti [pasirinkti tinkamą: MREL / TLAC]					
6	iš jų likutinis terminas ≥ 1 metai ir < 2 metai					
7	iš jų likutinis terminas ≥ 2 metai ir < 5 metai					
8	iš jų likutinis terminas ≥ 5 metai ir < 10 metų					
9	iš jų likutinis terminas ≥ 10 metų, bet neįskaitant nuolatinių vertybinių popierių					
10	iš jų nuolatiniai vertybiniai popieriai					

EU TLAC3b. Kreditorių eiliškumas. Pertvarkytinas subjektas

		Prioritetų eiliškumas nemokumo atveju				Suma nuo 1 iki n
		1	2	...	n	
		(žemiausias rangas)			(aukščiausias rangas)	
1	Prioriteto nemokumo atveju aprašymas (laisvos formos tekstas)					
2	ES šis duomenų rinkinys nepildomas					
3	ES šis duomenų rinkinys nepildomas					
4	ES šis duomenų rinkinys nepildomas					
5	Nuosavos lėšos ir įsipareigojimai, potencialiai tinkami MREL įvykdyti					
6	iš jų likutinis terminas ≥ 1 metai ir < 2 metai					
7	iš jų likutinis terminas ≥ 2 metai ir < 5 metai					
8	iš jų likutinis terminas ≥ 5 metai ir < 10 metų					
9	iš jų likutinis terminas ≥ 10 metų, bet neįskaitant nuolatinių vertybinių popierių					
10	iš jų nuolatiniai vertybiniai popieriai					