

OMAVAHENDITE JA KÕLBLIKE KOHUSTUSTE MIINIMUMNÕUET KÄSITLEVA TEABE AVALIKUSTAMINE

| Vormi kood | Vormi nimi |
|------------|--|
| EL KM2 | Põhinäitajad – MREL ja, kui asjakohane, globaalsele süsteemselt olulisele ettevõtjale esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue |
| EL TLAC1 | Koostis – MREL ja, kui asjakohane, globaalsele süsteemselt olulisele ettevõtjale esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue |
| EU iLAC | Sisemine kahjumikatmisvõime: sisemine MREL ja, kui asjakohane, kolmanda riigi globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue |
| EU TLAC2 | Võlausaldaja nõuete rahuldamisjärk – üksus, kes ei ole kriisilahendussubjekt |
| EU TLAC3 | Võlausaldaja nõuete rahuldamisjärk – kriisilahendussubjekt |

EU KM2: Põhinäitajad – MREL ja, kui asjakohane, globaalsele süsteemset olulisele ettevõtjale esitatav omavahendite

| | | a | b | c | d | e | f |
|--|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
| | | Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue (MREL) | Globaalsele süsteemset olulisele ettevõtjale esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue (TLAC) | | | | |
| | | T | T | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 |
| Omavahendid ja kõlblikud kohustused, suhtarvud ja koostis | | | | | | | |
| 1 | Omavahendid ja kõlblikud kohustused | | | | | | |
| EU-1a | millest omavahendid ja allutatud kohustused | | | | | | |
| 2 | Kriisilahendusosaluse grupi koguriskipositsioon | | | | | | |
| 3 | Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsioonist | | | | | | |
| EU-3a | millest omavahendid ja allutatud kohustused | | | | | | |
| 4 | Kriisilahendusosaluse grupi koguriskipositsiooni näitaja | | | | | | |
| 5 | Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsiooni näitajast | | | | | | |
| EU-5a | millest omavahendid või allutatud kohustused | | | | | | |
| 6a | Kas kohaldatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõikes 4 sätestatud allutatuse erandit? (5 % erand) | | | | | | |
| 6b | Lubatud allutamata kõlblike kohustuste instrumentide kogusumma, kui kohaldatakse allutatuse määramise kaalutusõigust vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõikele 3 (kuni 3,5 % erand) | | | | | | |
| 6c | kui kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72b lõikega 3 kohaldatakse ülempiiriga allutatuse erandit, siis selliste emiteeritud rahaliste vahendite summa, mis kuuluvad väljajäetud kohustustega samasse nõudeõiguse järku ja mis hõlmatakse reas 1, jagatuna selliste rahaliste vahendite summaga, mis kuuluvad väljajäetud kohustustega samasse nõudeõiguse järku ja mis hõlmatakse reas 1, kui ülempiiri ei kohaldataks (%) | | | | | | |
| Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue (MREL) | | | | | | | |
| EU-7 | MREL väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist | | | | | | |
| EU-8 | millest omavahendite või allutatud kohustustega täidetav | | | | | | |
| EU-9 | MREL väljendatuna protsendina koguriskipositsiooni näitajast | | | | | | |
| EU-10 | millest omavahendite või allutatud kohustustega täidetav | | | | | | |

EU TLAC1 – koosseis – MREL ja, kui asjakohane, globaalsele süsteemselt olulisele ettevõtjale esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue

| | | a | b | c |
|--|--|---|--|---|
| | | Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue (MREL) | Globaalsele süsteemselt olulisele ettevõtjale esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue (TLAC) | Memokirje: summad, mis on kõlblikud MRELi (kuid mitte TLACi) kohaldamisel |
| Omavahendid ja kõlblikud kohustused ning korrigeerimised | | | | |
| 1 | Esimese taseme põhiomavahendid | | | |
| 2 | Täiendavad esimese taseme omavahendid | | | |
| 3 | ELis: tühi | | | |
| 4 | ELis: tühi | | | |
| 5 | ELis: tühi | | | |
| 6 | Teise taseme omavahendid | | | |
| 7 | ELis: tühi | | | |
| 8 | ELis: tühi | | | |
| 11 | Omavahendid määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92a ja direktiivi 2014/59/EL artikli 45 kohaldamisel | | | |
| Omavahendid ja kõlblikud kohustused: mitteregulatiivsed kapitalielemendid | | | | |
| 12 | Kõlblike kohustuste instrumendid, mille kriisilahendussubjekt on otse emiteerinud ja mis on allutatud väljajäetud kohustustele (mille suhtes ei kohaldata varem kehtinud nõudeid) | | | |
| EU-12a | Kõlblike kohustuste instrumendid, mille on emiteerinud muud kriisilahendusluse grupi üksused ja mis on allutatud väljajäetud kohustustele (mille suhtes ei kohaldata varem kehtinud nõudeid) | | | |
| EU-12b | Kõlblike kohustuste instrumendid, mis on allutatud väljajäetud kohustustele ja mis on emiteeritud enne 27. juunit 2019 (allutatud; mille suhtes kohaldatakse ajutiselt varem kehtinud nõudeid) | | | |
| EU-12c | Teise taseme omavahenditesse kuuluvad instrumendid, mille järelejäänud tähtaeg on vähemalt üks aasta, sellises ulatuses, kuivõrd need ei kvalifitseeru teise taseme omavahendite kirjeteks | | | |
| 13 | Kõlblikud kohustused, mis ei ole allutatud väljajäetud kohustustele (mille suhtes ei kohaldata varem kehtinud nõudeid; enne ülempiiri kohaldamist) | | | |
| EU-13a | Kõlblikud kohustused, mis ei ole allutatud väljajäetud kohustustele ja mis on emiteeritud enne 27. juunit 2019 (enne ülempiiri kohaldamist) | | | |
| 14 | Allutamata kõlblike kohustuste instrumentide summa, kui asjakohane, pärast kapitalinõuete määruse artikli 72b lõike 3 kohaldamist | | | |
| 15 | ELis: tühi | | | |
| 16 | ELis: tühi | | | |
| 17 | Kõlblike kohustuste kirjed enne korrigeerimisi | | | |
| EU-17a | millest allutatud kohustuste kirjed | | | |
| Omavahendid ja kõlblikud kohustused: mitteregulatiivsete kapitalielementide korrigeerimised | | | | |
| 18 | Omavahendite ja kõlblike kohustuste kirjed enne korrigeerimisi | | | |
| 19 | (Kriisilahendusluse gruppide vaheline riskipositsioonide mahaarvamine mitme isiku suhtes kriisilahendusmenetluse algatamise korral) | | | |
| 20 | (Muudesse kõlblike kohustuste instrumentidesse tehtud investeringute mahaarvamine) | | | |
| 21 | ELis: tühi | | | |
| 22 | Omavahendid ja kõlblikud kohustused pärast korrigeerimisi | | | |
| EU-22a | millest omavahendid ja allutatud kohustused | | | |
| Kriisilahendusluse grupi riskiga kaalutud varade summa ja finantsvõimenduse määra riskipositsiooni näitaja | | | | |
| 23 | Koguriskipositsioon | | | |
| 24 | Koguriskipositsiooni näitaja | | | |
| Omavahendite ja kõlblike kohustuste suhtarv | | | | |
| 25 | Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsioonist | | | |
| EU-25a | millest omavahendid ja allutatud kohustused | | | |
| 26 | Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsiooni näitajast | | | |
| EU-26a | millest omavahendid ja allutatud kohustused | | | |
| 27 | Esimese taseme põhiomavahendid (protsendina koguriskipositsioonist), mis on kättesaadavad pärast kriisilahendusluse grupi nõuete täitmist | | | |
| 28 | Krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise kombineeritud puhvri nõue | | | |
| 29 | millest kapitali säilitamise puhvri nõue | | | |
| 30 | millest vastutsüklilise puhvri nõue | | | |
| 31 | millest süsteemse riski puhvri nõue | | | |
| EU-31a | millest globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhver või muu süsteemselt olulise ettevõtja puhver | | | |
| Memokirjed | | | | |
| EU-32 | Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõikes 2 osutatud väljajäetud kohustuste kogusumma | | | |

EU ILAC – sisemine kahjumikatmisvõime: sisemine MREL ja, kui asjakohane, kolmanda riigi globaalsetele süsteemselt olulistele ettevõtjatele esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue

| | | a | b | c |
|--|--|--|--|---------------------|
| | | Omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõue (sisemine MREL) | Kolmanda riigi globaalsele süsteemselt olulisele ettevõtjale esitatav omavahendite ja kõlblike kohustuste nõue (sisemine TLAC) | Kvalitatiivne teave |
| Kohaldatav nõue ja kohaldamise tasand | | | | |
| EU-1 | Kas üksuse suhtes kohaldatakse kolmanda riigi globaalsele süsteemselt olulisele ettevõtjale esitatavat omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuet? (JAH/EI) | | | |
| EU-2 | Kui EU-1 vastus on „jah“, siis kas nõuet kohaldatakse konsolideeritud või individuaalsel alusel? (K/I) | | | |
| EU-2a | Kas üksuse suhtes kohaldatakse sisemist MRELi? (JAH/EI) | | | |
| EU-2b | Kui EU-2a vastus on „jah“, siis kas nõuet kohaldatakse konsolideeritud või individuaalsel alusel? (K/I) | | | |
| Omavahendid ja kõlblikud kohustused | | | | |
| EU-3 | Esimese taseme põhiomavahendid | | | |
| EU-4 | Kõlblikud täiendavad esimese taseme omavahendid | | | |
| EU-5 | Kõlblikud teise taseme omavahendid | | | |
| EU-6 | Kõlblikud omavahendid | | | |
| EU-7 | Kõlblikud kohustused | | | |
| EU-8 | millest lubatud garantiid | | | |
| EU-9a | (Korrigeerimised) | | | |
| EU-9b | Omavahendite ja kõlblike kohustuste kirjed pärast korrigeerimisi | | | |
| Koguriskipositsioon ja koguriskipositsiooni näitaja | | | | |
| EU-10 | Koguriskipositsioon | | | |
| EU-11 | Koguriskipositsiooni näitaja | | | |
| Omavahendite ja kõlblike kohustuste suhtarv | | | | |
| EU-12 | Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsioonist | | | |
| EU-13 | millest lubatud garantiid | | | |
| EU-14 | Omavahendid ja kõlblikud kohustused protsendina koguriskipositsiooni näitajast | | | |
| EU-15 | millest lubatud garantiid | | | |
| EU-16 | Esimese taseme põhiomavahendid (protsendina koguriskipositsioonist), mis on kättesaadavad pärast üksuse nõuete täitmist | | | |
| EU-17 | Krediitdiasutuse- või investeerimisühingupõhise kombineeritud puhvri nõue | | | |
| Nõuded | | | | |
| EU-18 | Nõue väljendatuna protsendina koguriskipositsioonist | | | |
| EU-19 | millest see osa nõudest, mida võib täita garantiiga | | | |
| EU-20 | Nõue väljendatuna protsendina koguriskipositsiooni näitajast | | | |
| EU-21 | millest see osa nõudest, mida võib täita garantiiga | | | |
| Memokirjed | | | | |
| EU-22 | Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 72a lõikes 2 osutatud väljajäetud kohustuste kogusumma | | | |

EU TLAC2a: võlausaldaja nõuete rahuldamisjärk – üksus, kes ei ole kriisilahendussubjekt

| | | Nõuete rahuldamisjärk maksejõuetusmenetluses | | | | | | | Veergude 1–n summa |
|----|---|--|-----------------|---------------------------|-----|-----|---------------------------|----------------|--------------------|
| | | 1 | 1 | 2 | 2 | ... | n | n | |
| | | (madalaim järk) | (madalaim järk) | | | | (kõrgeim järk) | (kõrgeim järk) | |
| | | Kriisilahendussu bjekt | Muu | Kriisilahendussu bjekt | Muu | ... | Kriisilahendussu bjekt | Muu | |
| 1 | ELis: tühi | | | | | | | | |
| 2 | Nõuete rahuldamisjärgu kirjeldus (vabatekst) | | | | | | | | |
| 3 | Kohustused ja omavahendid | | | | | | | | |
| 4 | millest välja jäetud kohustused | | | | | | | | |
| 5 | Kohustused ja omavahendid, millest on lahutatud väljajäetud kohustused | | | | | | | | |
| 6 | Väljajäetud kohustusteta kohustuste ja omavahendite alamhulk, mille moodustavad omavahendid ja kõlblikud kohustused järgmise kohaldamisel: [valige asjakohane: sisemine MREL / sisemine TLAC] | | | | | | | | |
| 7 | millest järelejäänud tähtajaga ≥ 1 aasta < 2 aastat | | | | | | | | |
| 8 | millest järelejäänud tähtajaga ≥ 2 aastat < 5 aastat | | | | | | | | |
| 9 | millest järelejäänud tähtajaga ≥ 5 aastat < 10 aastat | | | | | | | | |
| 10 | millest järelejäänud tähtajaga ≥ 10 aastat, jättes välja tähtajatud väärtpaberid | | | | | | | | |
| 11 | millest tähtajatud väärtpaberid | | | | | | | | |

EU TLAC2b: võlausaldaja nõuete rahuldamisjärk – üksus, kes ei ole kriisilahendussubjekt

| | | Nõuete rahuldamisjärk maksejõuetusmenetluses | | | | | | | Veergude 1–n summa |
|----|--|--|-----------------|---------------------------|-----|-----|---------------------------|----------------|--------------------|
| | | 1 | 1 | 2 | 2 | ... | n | n | |
| | | (madalaim järk) | (madalaim järk) | | | | (kõrgeim järk) | (kõrgeim järk) | |
| | | Kriisilahendussu bjekt | Muu | Kriisilahendussu bjekt | Muu | ... | Kriisilahendussu bjekt | Muu | |
| 1 | ELis: tühi | | | | | | | | |
| 2 | Nõuete rahuldamisjärgu kirjeldus (vabatekst) | | | | | | | | |
| 3 | ELis: tühi | | | | | | | | |
| 4 | ELis: tühi | | | | | | | | |
| 5 | ELis: tühi | | | | | | | | |
| 6 | Omavahendid ja kõlblikud kohustused sisemise MRELi kohaldamisel | | | | | | | | |
| 7 | millest järelejäänud tähtajaga ≥ 1 aasta < 2 aastat | | | | | | | | |
| 8 | millest järelejäänud tähtajaga ≥ 2 aastat < 5 aastat | | | | | | | | |
| 9 | millest järelejäänud tähtajaga ≥ 5 aastat < 10 aastat | | | | | | | | |
| 10 | millest järelejäänud tähtajaga ≥ 10 aastat, jättes välja tähtajatud väärtpaberid | | | | | | | | |
| 11 | millest tähtajatud väärtpaberid | | | | | | | | |

EU TLAC3a: võlausaldaja nõuete rahuldamisjärk – kriisilahendussubjekt

| | | Nõuete rahuldamisjärk maksejõuetusmenetluses | | | | Veergude 1–n summa |
|----|---|--|---|-----|----------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | ... | n | |
| | | (madalaim järk) | | | (kõrgeim järk) | |
| 1 | Nõuete rahuldamisjärgu kirjeldus (vabatekst) | | | | | |
| 2 | Kohustused ja omavahendid | | | | | |
| 3 | millest välja jäetud kohustused | | | | | |
| 4 | Kohustused ja omavahendid, millest on lahutatud väljajäetud kohustused | | | | | |
| 5 | Väljajäetud kohustusteta kohustuste ja omavahendite alamhulk, mille moodustavad omavahendid ja kohustused, mis on potentsiaalselt kõlblikud, et täita järgmine: [valige asjakohane: MREL/TLAC] | | | | | |
| 6 | millest järelejäänud tähtajaga ≥ 1 aasta < 2 aastat | | | | | |
| 7 | millest järelejäänud tähtajaga ≥ 2 aastat < 5 aastat | | | | | |
| 8 | millest järelejäänud tähtajaga ≥ 5 aastat < 10 aastat | | | | | |
| 9 | millest järelejäänud tähtajaga ≥ 10 aastat, jättes välja tähtajatud väärtpaberid | | | | | |
| 10 | millest tähtajatud väärtpaberid | | | | | |

EU TLAC3b: võlausaldaja nõuete rahuldamisjärk – kriisilahendussubjekt

| | | Nõuete rahuldamisjärk maksejõuetusmenetluses | | | | Veergude 1–n summa |
|----|---|--|---|-----|----------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | ... | n | |
| | | (madalaim järk) | | | (kõrgeim järk) | |
| 1 | Nõuete rahuldamisjärgu kirjeldus (vabatekst) | | | | | |
| 2 | ELis: tühi | | | | | |
| 3 | ELis: tühi | | | | | |
| 4 | ELis: tühi | | | | | |
| 5 | Omavahendid ja kohustused, mis on potentsiaalselt kõlblikud MRELi täitmiseks | | | | | |
| 6 | millest järelejäänud tähtajaga ≥ 1 aasta < 2 aastat | | | | | |
| 7 | millest järelejäänud tähtajaga ≥ 2 aastat < 5 aastat | | | | | |
| 8 | millest järelejäänud tähtajaga ≥ 5 aastat < 10 aastat | | | | | |
| 9 | millest järelejäänud tähtajaga ≥ 10 aastat, jättes välja tähtajatud väärtpaberid | | | | | |
| 10 | millest tähtajatud väärtpaberid | | | | | |