

Rozsah údajov o nástrojoch

	Základný rozsah údajov o nástrojoch podľa osobitného predpisu ²⁾ bez uplatnenia osobitných požiadaviek ³⁾	Pozorované jednotky, ktoré nie sú rezidentmi vo vykazujúcom členskom štáte ⁴⁾	Pozorované jednotky, na ktoré sa nevzťahujú kapitálové požiadavky ⁵⁾	Plne vyňaté nástroje, ktoré sú obsluhované ⁶⁾	Nástroje, ktoré vznikli pred 1. septembrom 2018 ⁷⁾	Nástroje s osobitnou prahovou hodnotou ⁸⁾ nástroje poskytnuté podnikateľovi, ktorý je fyzickou osobou, ⁹⁾ nástroje poskytnuté Exportno-impornou bankou Slovenskej republiky ¹⁰⁾	Podsúvahové nástroje ¹¹⁾
I. ¹⁾	1	2	3	4	5	6	7
Tabuľka č. 1 - Údaje nástroja							
Identifikátor pozorovanej jednotky	A ²⁰⁾	A	A	A	A	A	A
Typ identifikátora pozorovanej jednotky ¹²⁾	A	A	A	A	A	A	A
Identifikátor zmluvy	A	A	A	A	A	A	A
Identifikátor nástroja	A	A	A	A	A	A	A
Druh nástroja	A	A	A	A	A	A	A
Stav nástroja ¹³⁾	A	A	A	A	A	A	A
Druh amortizácie	A	A	A	A	A	- ²¹⁾	-
Mena	A	A	A	A	A	A	A
Fiduciárny nástroj	A	A	A	A	A	-	-
Dátum vzniku	A	A	A	A	A	A	A
Dátum skončenia obdobia platenia len úrokov	A	A	A	A	A	-	-
Strop úrokovej sadzby	A	A	A	-	A	-	-
Dno úrokovej sadzby	A	A	A	-	A	-	-
Frekvencia úpravy úrokovej sadzby	A	A	A	A	A	-	-
Rozpätie/marža úrokovej sadzby	A	A	A	A	A	A	-
Druh úrokovej sadzby	A	A	A	A	A	A	-
Právny konečný dátum splatnosti	A	A	A	A	A	A	A
Výška záväzku pri vzniku	A	A	A	A	A	A	-
Frekvencia splácania	A	A	A	A	A	A	-
Úver na financovanie projektov	A	A	A	A	A	-	-
Účel	A	A	A	A	A	-	-
Postih	A	A	A	A	A	-	-
Referenčná sadzba	A	A	A	A	A	A	-
Dátum vyrovnania	A	A	A	A	A	-	-
Podriadený dlh	A	A	A	A	A	-	-
Identifikátor syndikovanej zmluvy	A	A	A	A	A	-	-
Práva splácania	A	A	A	A	A	-	-
Zmeny reálnej hodnoty vzhľadom na zmeny kreditného rizika pred nákupom	A	A	A	-	A	-	-
Tabuľka č. 2 - Finančné údaje							
Identifikátor pozorovanej jednotky	A	A	A	A	A	A	A
Typ identifikátora pozorovanej jednotky ¹²⁾	A	A	A	A	A	A	A
Identifikátor zmluvy	A	A	A	A	A	A	A
Identifikátor nástroja	A	A	A	A	A	A	A
Úroková sadzba	A	A	A	A	A	A	-
Budúci dátum zmeny úrokovej sadzby	A	A	A	A	A	-	-
Aktuálna výška splátky ¹⁴⁾	A	-	A	-	A	A	-
Stav zlyhania nástroja	A	A	A	A	A	A	-
Dátum stavu zlyhania nástroja	A	A	A	A	A	A	-
Prevedená hodnota	A	A	A	A	A	-	-
Nedoplatky za nástroj	A	A	A	A	A	A	-

Nedoplatky na úrokoch za nástroj ¹⁵⁾	A	-	A	-	A	A	-
Dátum po termíne splatnosti nástroja	A	A	A	A	A	A	-
Druh sekuritizácie	A	A	A	A	A	A	-
Nesplatená nominálna hodnota	A	A	A	A	A	A	-
Naakumulovaný úrok	A	A	A	A	A	-	-
Hodnota podsúvahových expozícií	A	A	A	A	A	A	A
Tabuľka č. 3 - Údaje protistrana – nástroj							
Identifikátor pozorovanej jednotky	A	A	A	A	A	A	A
Typ identifikátora pozorovanej jednotky ¹²⁾	A	A	A	A	A	A	A
Identifikátor protistrany	A	A	A	A	A	A	A
Typ identifikátora protistrany ¹²⁾	A	A	A	A	A	A	A
Identifikátor zmluvy	A	A	A	A	A	A	A
Identifikátor nástroja	A	A	A	A	A	A	A
Postavenie protistrany	A	A	A	A	A	A	A
Tabuľka č. 4 - Údaje spoločných záväzkov							
Identifikátor pozorovanej jednotky	A	A	A	A	A	A	-
Typ identifikátora pozorovanej jednotky ¹²⁾	A	A	A	A	A	A	-
Identifikátor protistrany	A	A	A	A	A	A	-
Typ identifikátora protistrany ¹²⁾	A	A	A	A	A	A	-
Identifikátor zmluvy	A	A	A	A	A	A	-
Identifikátor nástroja	A	A	A	A	A	A	-
Hodnota spoločných záväzkov	A	A	A	A	A	A	-
Tabuľka č. 5 - Účtovné údaje							
Identifikátor pozorovanej jednotky	A	A	A	A	A	A	A
Typ identifikátora pozorovanej jednotky ¹²⁾	A	A	A	A	A	A	A
Identifikátor zmluvy	A	A	A	A	A	A	A
Identifikátor nástroja	A	A	A	A	A	A	A
Účtovná klasifikácia nástrojov	A	A	A	-	A	-	-
Vykazovanie v súvahe	A	A	A	A	A	-	-
Naakumulované odpisy	A	A	A	-	A	A	-
Naakumulovaná výška znehodnotenia	A	A	A	-	A	A	A
Druh znehodnotenia	A	A	A	-	A	A	-
Metóda na posúdenie znehodnotenia	A	A	A	-	A	A	-
Zdroje zaťaženia	A	A	A	-	A	-	-
Kumulatívne zmeny reálnych hodnôt vzhľadom na kreditné riziko	A	A	A	-	A	-	-
Stav splácania nástroja	A	A	A	A	A	A	-
Dátum stavu splácania nástroja	A	A	A	A	A	A	-
Rezervy súvisiace s podsúvahovými expozíciami	A	A	A	-	A	-	-
Stav odloženia splatnosti a opätovné prerokovanie	A	A	A	A	A	A	A
Dátum stavu odloženia splatnosti a opätovného prerokovania	A	A	A	A	A	A	A
Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky od zlyhania	A	A	A	A	A	A	-
Prudenciálne portfólio	A	A	-	-	A	-	-
Účtovná hodnota	A	A	A	-	A	-	-
Hodnota straty v prípade zlyhania ¹⁶⁾	A	-	-	-	A	A	A
Hodnota konverzného faktora ¹⁷⁾	A	-	-	-	A	A	A
Výška očakávanej straty ¹⁸⁾	A	-	-	-	A	A	A
Výška rizikovej váhy ¹⁹⁾	A	-	-	-	A	A	A
Tabuľka č. 6 - Údaje prijatého zabezpečenia							
Identifikátor pozorovanej jednotky	A	A	A	A	A	A	-
Typ identifikátora pozorovanej jednotky ¹²⁾	A	A	A	A	A	A	-
Identifikátor zabezpečenia	A	A	A	A	A	A	-
Identifikátor poskytovateľa zabezpečenia	A	A	A	A	A	A	-
Typ identifikátora poskytovateľa zabezpečenia ¹²⁾	A	A	A	A	A	A	-
Druh zabezpečenia	A	A	A	A	A	A	-
Hodnota zabezpečenia	A	A	A	A	A	A	-
Druh hodnoty zabezpečenia	A	A	A	A	A	-	-

Prístup k oceňovaniu zabezpečenia	A	A	A	A	A	-	-
Umiestnenie kolaterálu vo forme nehnuteľného majetku	A	A	A	A	A	-	-
Dátum hodnoty zabezpečenia	A	A	A	A	A	-	-
Dátum splatnosti zabezpečenia	A	A	A	A	A	-	-
Pôvodná hodnota zabezpečenia	A	A	A	A	-	A ²²⁾	-
Dátum pôvodnej hodnoty zabezpečenia	A	A	A	A	-	-	-
Tabuľka č. 7 - Údaje nástroj - prijaté zabezpečenie							
Identifikátor pozorovanej jednotky	A	A	A	A	A	A	-
Typ identifikátora pozorovanej jednotky ¹²⁾	A	A	A	A	A	A	-
Identifikátor zmluvy	A	A	A	A	A	A	-
Identifikátor nástroja	A	A	A	A	A	A	-
Identifikátor zabezpečenia	A	A	A	A	A	A	-
Hodnota prideleného zabezpečenia	A	A	A	A	A	A	-
Prednostné pohľadávky tretej osoby voči zabezpečeniu	A	A	A	A	A	-	-
Tabuľka č. 8 - Údaje rizika protistrany							
Identifikátor pozorovanej jednotky	A	A	A	A	A	A	A
Typ identifikátora pozorovanej jednotky ¹²⁾	A	A	A	A	A	A	A
Identifikátor protistrany	A	A	A	A	A	A	A
Typ identifikátora protistrany ¹²⁾	A	A	A	A	A	A	A
Pravdepodobnosť zlyhania	A	A	A	-	A	A	A
Tabuľka č. 9 - Údaje zlyhania protistrany							
Identifikátor pozorovanej jednotky	A	A	A	A	A	A	-
Typ identifikátora pozorovanej jednotky ¹²⁾	A	A	A	A	A	A	-
Identifikátor protistrany	A	A	A	A	A	A	-
Typ identifikátora protistrany ¹²⁾	A	A	A	A	A	A	-
Stav zlyhania protistrany	A	A	A	-	A	A	-
Dátum stavu zlyhania protistrany	A	A	A	-	A	A	-

Vysvetlivky:

- 1) Príloha IV nariadenia (EÚ) 2016/867.
- 2) Čl. 1 bod 23 a Čl. 5 nariadenia (EÚ) 2016/867.
- 3) Osobitné požiadavky na štatistické vykazovanie podľa prílohy II nariadenia (EÚ) 2016/867.
- 4) Osobitné požiadavky na štatistické vykazovanie podľa prílohy II bod 1 nariadenia (EÚ) 2016/867.
- 5) Osobitné požiadavky na štatistické vykazovanie podľa prílohy II bod 2 nariadenia (EÚ) 2016/867.
- 6) Osobitné požiadavky na štatistické vykazovanie podľa prílohy II bod 3 nariadenia (EÚ) 2016/867.
- 7) Osobitné požiadavky na štatistické vykazovanie podľa prílohy II bod 4 nariadenia (EÚ) 2016/867.
- 8) § 1 ods. 5 písm. b) tohto opatrenia.
- 9) § 1 ods. 5 písm. c) tohto opatrenia.
- 10) § 1 ods. 5 písm. d) tohto opatrenia.
- 11) § 1 ods. 5 písm. e) tohto opatrenia.
- 12) Údaj je poskytovaný na účely zabezpečenia technických požiadaviek registra.
- 13) Stav, ktorý môže nástroj nadobúdať.
- 14) Zmluvne určená výška splátky v sledovanom období, ktorá zahŕňa iba istinu.
- 15) Súhrnná hodnota úroku a poplatku nesplateného k referenčnému dátumu, ktorý je zmluvne splatný a nebol splatený (po termíne splatnosti).
- 16) Hodnota straty v prípade zlyhania podľa čl. 161, 164, 179, 181 a 183 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení.
- 17) Hodnota konverzného faktora pre podsúvahové expozície podľa čl. 143, 166 a 182 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
- 18) Výška očakávanej straty podľa čl. 158 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
- 19) Výška rizikovej váhy podľa čl. 114 až 134 a 153 až 157 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 s ohľadom na čl. 501 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
- 20) Údaje označené „A“ sa poskytujú na základe nariadenia (EÚ) 2016/867 alebo na základe § 38 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 21) Údaje označené „-“ sa na základe nariadenia (EÚ) 2016/867 nemusia poskytovať.
- 22) Údaj sa poskytuje pre nástroje, ktoré vznikli po 1. septembri 2018.