

Rozsah údajov, ktoré sa poskytujú z registra podľa § 3 a 5

Referenčné údaje protistrany	Kategória 1¹⁾	Kategória 2a¹⁾	Kategória 2b¹⁾	Kategória 3a¹⁾	Kategória 3b¹⁾
RIAD kód	I ²⁾	I	I	I	I
Identifikátor protistrany	I	I	I	- ³⁾	-
Typ identifikátora protistrany	I	I	I	-	-
Identifikátor právnickej osoby (LEI)	I	I	I	I	I
Vnútroštátny identifikátor	I	I	I	-	-
Typ vnútroštátneho identifikátora	I	I	I	-	-
Popis identifikátora typu iný	-	-	-	-	-
Identifikátor ústredia podniku	I	I	I	-	-
Typ identifikátora ústredia podniku	I	I	I	-	-
Identifikátor bezprostrednej materskej spoločnosti	I	I	I	-	-
Typ identifikátora bezprostrednej materskej spoločnosti	I	I	I	-	-
Identifikátor najvyššie postavenej materskej spoločnosti	I	I	I	-	-
Typ identifikátora najvyššie postavenej materskej spoločnosti	I	I	I	-	-
Názov	I	I	I	I	I
Adresa: ulica	I	I	I	-	-
Adresa: orientačné číslo	I	I	I	-	-
Adresa: mesto/obec	I	I	I	-	-
Adresa: kraj/administratívny útvar	I	I	I	-	-
Adresa: poštové smerové číslo	I	I	I	-	-
Adresa: krajina	I	I	I	I	I
Právna forma	I	I	I	-	-
Typ číselníka pre právnu formu	I	I	I	-	-
Inštitucionálny sektor	I	I	I	-	-
Typ číselníka pre inštitucionálny sektor	I	I	I	-	-
Ekonomická činnosť	I	I	I	-	-
Stav súdneho konania	I-P ⁴⁾	I-P	I-P	-	-
Typ číselníka pre stav súdneho konania	I-P	I-P	I-P	-	-
Dátum začatia súdneho konania	I-P	I-P	I-P	-	-
Veľkosť podniku	I-P	I-P	I-P	-	-
Dátum pre veľkosť podniku	I-P	I-P	I-P	-	-
Počet zamestnancov	I-S ⁵⁾	I-S	I-S	-	-
Bilancia spolu	I-P	I-P	I-P	-	-
Ročný obrat	I-P	I-P	I-P	-	-

Účtovné normy	-	-	-	-	-
Dátum vzniku	I	I	I	-	-
Dátum zániku	I	I	I	-	-
Údaje o nástrojoch					
Tabuľka č. 1 - Údaje nástroja					
Krajina národnej centrálnej banky	-	-	-	I	S ⁶⁾
Referenčný dátum	I	I	I	I	I
Identifikátor pozorovanej jednotky	I	S-C ⁷⁾	S-C	-	-
Typ identifikátora pozorovanej jednotky	-	-	-	-	-
Identifikátor zmluvy	I	I-A ⁸⁾	S	-	-
Identifikátor nástroja	I	I-A	-	I-A	-
Druh nástroja	I	I	S	I	S
Stav nástroja	I	I	S	-	-
Druh amortizácie	I	I	S	-	-
Mena	I	I	S	I	S
Fiduciárny nástroj	I	I	S	-	-
Dátum vzniku	I	I	S	I	S
Dátum skončenia obdobia platenia len úrokov	-	-	-	-	-
Strop úrokovej sadzby	-	-	-	-	-
Dno úrokovej sadzby	-	-	-	-	-
Frekvencia úpravy úrokovej sadzby	-	-	-	-	-
Rozpätie/marža úrokovej sadzby	-	-	-	-	-
Druh úrokovej sadzby	-	-	-	-	-
Právny konečný dátum splatnosti	I	I	S	I	S
Výška záväzku pri vzniku	I	I	S	I	S
Frekvencia splácania	I	I	S	-	-
Úver na financovanie projektov	I	I	S	-	-
Druh projektového financovania	-	-	-	-	-
Účel	I	I	S	I	S
Postih	I	I	-	-	-
Referenčná sadzba	-	-	-	-	-
Dátum vyrovnania	-	-	-	-	-
Podriadený dlh	-	-	-	-	-
Identifikátor syndikovanej zmluvy	-	-	-	-	-
Práva splácania	I	I	S	-	-
Zmeny reálnej hodnoty vzhľadom na zmeny kreditného rizika pred nákupom	-	-	-	-	-
Zmluvný vzťah	I	I	S	-	-
Tabuľka č. 2 - Finančné údaje					
Referenčný dátum	I	I	I	I	I

Identifikátor pozorovanej jednotky	I	S-C	S-C	-	-
Typ identifikátora pozorovanej jednotky	-	-	-	-	-
Identifikátor zmluvy	I	I-A	S	-	-
Identifikátor nástroja	I	I-A	-	I-A	-
Úroková sadzba	-	-	-	-	-
Budúci dátum zmeny úrokovej sadzby	-	-	-	-	-
Aktuálna výška splátky	I	I	S	-	-
Stav zlyhania nástroja	I	I	S	-	-
Dátum stavu zlyhania nástroja	-	-	-	-	-
Prevedená hodnota	I	I	S	-	-
Nedoplatky za nástroj	I	I	S	I	S
Nedoplatky na úrokoch a poplatkoch za nástroj	I	I	S	-	-
Dátum po termíne splatnosti nástroja	I	I	S	I	S
Druh sekuritizácie	-	-	-	-	-
Nesplatená nominálna hodnota	I	I	S	I	S
Naakumulovaný úrok	I	I	S	I	S
Hodnota podsúvahových expozícií	I	I	S	I	S
Dlžná čiastka	I	I	S	-	-

Tabuľka č. 3 - Údaje protistrana - nástroj

Referenčný dátum	I	I	I	I	I
Identifikátor pozorovanej jednotky	I	S-C	S-C	-	-
Typ identifikátora pozorovanej jednotky	-	-	-	-	-
Identifikátor protistrany	-	-	-	-	-
Typ identifikátora protistrany	-	-	-	-	-
Identifikátor zmluvy	I	I-A	S	-	-
Identifikátor nástroja	I	I-A	-	I-A	-
Postavenie protistrany:	-	-	-	-	-
- dlžník	S	S	-	-	S
- veriteľ	S-C	I-C ⁹⁾	S-C	I-C	S-C
- pôvodca	-	-	-	-	-
- obsluhovateľ	-	-	-	-	-

Tabuľka č. 4 - Údaje spoločných záväzkov

Referenčný dátum	I	I	I	I	I
Identifikátor pozorovanej jednotky	I	S-C	S-C	-	-
Typ identifikátora pozorovanej jednotky	-	-	-	-	-
Identifikátor protistrany	-	-	-	-	-
Typ identifikátora protistrany	-	-	-	-	-
Identifikátor zmluvy	I	I-A	S	-	-

Identifikátor nástroja	I	I-A	-	I-A	-
Hodnota spoločných záväzkov	I	I	S	I	S
Tabuľka č. 5 - Účtovné údaje					
Referenčný dátum	I	I	I	I	I
Identifikátor pozorovanej jednotky	I	S-C	S-C	-	-
Typ identifikátora pozorovanej jednotky	-	-	-	-	-
Identifikátor zmluvy	I	I-A	S	-	-
Identifikátor nástroja	I	I-A	-	I-A	-
Účtovná klasifikácia nástrojov	-	-	-	-	-
Vykazovanie v súvahe	-	-	-	-	-
Naakumulované odpisy	I	I	S	I	S
Naakumulovaná výška znehodnotenia	-	-	-	-	-
Druh znehodnotenia	-	-	-	-	-
Metóda na posúdenie znehodnotenia	-	-	-	-	-
Zdroje zaťaženia	-	-	-	-	-
Kumulatívne zmeny reálnych hodnôt vzhľadom na kreditné riziko	-	-	-	-	-
Stav splácania nástroja	I	I	S	-	-
Dátum stavu splácania nástroja	I	I	-	-	-
Rezervy súvisiace s podsúvahovými expozíciami	-	-	-	-	-
Stav odloženia splatnosti a opätovné prerokovanie	I	I	S	-	-
Dátum stavu odloženia splatnosti a opätovného prerokovania	I	I	-	-	-
Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky od zlyhania	-	-	-	-	-
Prudenciálne portfólio	-	-	-	-	-
Účtovná hodnota	-	-	-	-	-
Hodnota straty v prípade zlyhania	-	-	-	-	-
Hodnota konverzného faktora	-	-	-	-	-
Výška očakávanej straty	-	-	-	-	-
Výška rizikovej váhy	-	-	-	-	-
Tabuľka č. 6 - Údaje prijatého zabezpečenia					
Referenčný dátum	I	I	I	I	I
Identifikátor pozorovanej jednotky	I	S-C	S-C	-	-
Typ identifikátora pozorovanej jednotky	-	-	-	-	-
Identifikátor zabezpečenia	I	I-A	-	-	-
Identifikátor poskytovateľa zabezpečenia	-	-	-	-	-

Typ identifikátora poskytovateľa zabezpečenia	-	-	-	-	-
Druh zabezpečenia	I	I	S	S	S
Druh nehnuteľnosti	-	-	-	-	-
Nehnutel'nosť vo výstavbe	-	-	-	-	-
Hodnota zabezpečenia	I	I	S	-	-
Druh hodnoty zabezpečenia	I	I	S	-	-
Prístup k oceňovaniu zabezpečenia	-	-	-	-	-
Umiestnenie kolaterálu vo forme nehnuteľného majetku	-	-	-	-	-
Dátum hodnoty zabezpečenia	I	I	-	-	-
Dátum splatnosti zabezpečenia	I	I	-	-	-
Pôvodná hodnota zabezpečenia	I	I	S	-	-
Dátum pôvodnej hodnoty zabezpečenia	I	I	-	-	-

Tabuľka č. 7 - Údaje nástroj - prijaté zabezpečenie

Referenčný dátum	I	I	I	I	I
Identifikátor pozorovanej jednotky	I	S-C	S-C	-	-
Typ identifikátora pozorovanej jednotky	-	-	-	-	-
Identifikátor zmluvy	I	I-A	S	-	-
Identifikátor nástroja	I	I-A	-	I-A	-
Identifikátor zabezpečenia	I	I-A	-	-	-
Hodnota prideleného zabezpečenia	I	I	S	-	-
Prednostné pohľadávky tretej osoby voči zabezpečeniu	I	I	-	-	-

Tabuľka č. 8 - Údaje rizika protistrany

Identifikátor pozorovanej jednotky	-	-	-	-	-
Typ identifikátora pozorovanej jednotky	-	-	-	-	-
Identifikátor protistrany	-	-	-	-	-
Typ identifikátora protistrany	-	-	-	-	-
Pravdepodobnosť zlyhania	-	-	-	-	-

Tabuľka č. 9 - Údaje zlyhania protistrany

Referenčný dátum	I	I	I	I	I
Identifikátor pozorovanej jednotky	I	S-C	S-C	-	-
Typ identifikátora pozorovanej jednotky	-	-	-	-	-
Identifikátor protistrany	-	-	-	-	-
Typ identifikátora protistrany	-	-	-	-	-
Stav zlyhania protistrany	I	I	S	-	-
Dátum stavu zlyhania protistrany	-	-	-	-	-

Vysvetlivky:

- 1) Rozsah údajov sa na účely poskytovania údajov z registra rozdeľuje do piatich kategórií
- kategória 1 Rozsah údajov z registra poskytovaných klientom o vlastných nástrojoch a údajoch,
 - kategória 2a Rozsah údajov z registra poskytovaných vykazujúcim jednotkám o údajoch a nástrojoch vlastných klientov,
 - kategória 2b Rozsah údajov z registra poskytovaných vykazujúcim jednotkám o údajoch a nástrojoch potencionálnych klientov a prepojených osôb,
 - kategória 3a Rozsah údajov z registra poskytovaných banke a pobočke zahraničnej banky, ktoré sú predmetom vzájomnej výmeny údajov medzi centrálnymi bankami, o údajoch a nástrojoch vlastných klientov,
 - kategória 3b Rozsah údajov z registra poskytovaných banke a pobočke zahraničnej banky, ktoré sú predmetom vzájomnej výmeny údajov medzi centrálnymi bankami, o údajoch a nástrojoch potencionálnych klientov.

Na účely kategorizácie sa rozumie:

- *Vlastným klientom* protistrana, voči ktorej vykazujúca jednotka vykázala do registra údaj o nástroji aspoň za jeden z predchádzajúcich 12 referenčných dátumov.
 - *Potenciálnym klientom* protistrana,
 - a) voči ktorej daná vykazujúca jednotka eviduje žiadosť o nástroj v období posledných šiestich mesiacov, alebo
 - b) ktorá prejavila záujem o nástroj alebo bola oslovená s ponukou nástroja v období posledných šiestich mesiacov a tento záujem alebo oslovenie je preukázateľné a odôvodnené vykazujúcou jednotkou.
 - *Prepojenou osobou* protistrana,
 - a) na ktorú sú zamerané monitorovacie aktivity banky pri riadení kreditných rizík (napríklad verifikácia klienta, potenciálneho klienta, poskytovateľa zabezpečenia alebo prepojenej skupiny, alebo monitoring rizikového profilu klienta, potenciálneho klienta, poskytovateľa zabezpečenia alebo prepojenej skupiny bankou), alebo
 - b) ktorá je majetkovo, personálne alebo ekonomicky prepojená s klientom alebo s potenciálnym klientom, alebo
 - c) ktorá je prepojená dodávateľsky alebo odberateľsky s klientom alebo s potenciálnym klientom.
- 2) Údaj označený „I“ sa poskytuje s rovnakou alebo nižšou mierou podrobnosti, ako sú údaje poskytované do registra.
- 3) Údaj označený „-“ sa neposkytuje.
- 4) Údaj označený „I-P“ sa poskytuje s rovnakou alebo nižšou mierou podrobnosti, ako sú údaje poskytované do registra, a zároveň sa poskytuje iba pre protistrany podľa § 1 ods. 2 písm. a).
- 5) Údaj označený „I-S“ sa poskytujú s rovnakou alebo nižšou mierou podrobnosti, ako sú údaje poskytované do registra, a zároveň sa poskytuje iba pre protistrany podľa § 1 ods. 2 písm. a). Údaje podľa prílohy č. 3 stĺpec 5 sa poskytujú v anonymizovanej forme.
- 6) Údaj označený „S“ sa poskytuje s nižšou mierou podrobnosti, ako sú údaje poskytované do registra.
- 7) Údaj označený „S-C“ sa poskytuje s nižšou mierou podrobnosti, ako sú údaje poskytované do registra, a zároveň iba na úrovni krajiny príslušnej protistrany.
- 8) Údaj označený „I-A“ sa poskytuje v anonymizovanej forme tak, aby bolo možné jednotlivé tabuľky vzájomne prepojiť a zároveň tak, aby nebolo možné určiť presnú hodnotu poskytnutú vykazujúcou jednotkou.
- 9) Údaj označený „I-C“ sa poskytuje s rovnakou alebo nižšou mierou podrobnosti, ako sú údaje poskytované do registra, a zároveň iba na úrovni krajiny príslušnej protistrany.