

Rozsah údajov, ktoré vykazujúca jednotka poskytuje o nástrojoch podľa § 1 ods. 3

Rozsah údajov o nástrojoch¹⁾²⁾	Kategória 1³⁾	Kategória 2³⁾	Kategória 3³⁾
Tabuľka č. 1 - Údaje nástroja			
Referenčný dátum	A ⁴⁾	A	A
Identifikátor pozorovanej jednotky	A	A	A
Typ identifikátora pozorovanej jednotky ⁵⁾	A	A	A
Identifikátor zmluvy	A	A	A
Identifikátor nástroja	A	A	A
Druh nástroja ⁶⁾	A	A	A
Stav nástroja ⁷⁾	A	A	A
Druh amortizácie	A	A	A
Mena	A	A	A
Fiduciárny nástroj	A	A	A
Dátum vzniku	A	A	A
Dátum skončenia obdobia platenia len úrokov	A	A	A
Strop úrokovej sadzby	A	A	A
Dno úrokovej sadzby	A	A	A
Frekvencia úpravy úrokovej sadzby	A	A	A
Rozpätie/marža úrokovej sadzby	A	A	A
Druh úrokovej sadzby	A	A	A
Právny konečný dátum splatnosti	A	A	A
Výška záväzku pri vzniku	A	A	A
Frekvencia splácania	A	A	A
Úver na financovanie projektov	A	A	A
Druh projektového financovania ⁸⁾	A	A	A
Účel	A	A	A
Postih	A	A	A
Referenčná sadzba	A	A	A
Dátum vyrovnania	A	A	A
Podriadený dlh	A	A	A
Identifikátor syndikovanej zmluvy	A	A	A
Práva splácania	A	A	A
Zmeny reálnej hodnoty vzhľadom na zmeny kreditného rizika pred nákupom	A	A	A
Zmluvný vzťah ⁹⁾	A	A	A
Tabuľka č. 2 - Finančné údaje			
Referenčný dátum	A	A	A
Identifikátor pozorovanej jednotky	A	A	A
Typ identifikátora pozorovanej jednotky ⁵⁾	A	A	A
Identifikátor zmluvy	A	A	A
Identifikátor nástroja	A	A	A
Úroková sadzba	A	A	A
Budúci dátum zmeny úrokovej sadzby	A	A	A

Aktuálna výška splátky ¹⁰⁾	A	A	A
Stav zlyhania nástroja	A	A	A
Dátum stavu zlyhania nástroja	A	A	A
Prevedená hodnota	A	A	A
Nedoplatky za nástroj	A	A	A
Nedoplatky na úrokoch a poplatkoch za nástroj ¹¹⁾	A	A	A
Dátum po termíne splatnosti nástroja	A	A	A
Druh sekuritizácie	A	A	A
Nesplatená nominálna hodnota	A	A	A
Naakumulovaný úrok	A	A	A
Hodnota podsúvahových expozícií	A	A	A
Dlžná čiastka ¹²⁾	A	A	A
Tabuľka č. 3 - Údaje protistrana - nástroj			
Referenčný dátum	A	A	A
Identifikátor pozorovanej jednotky	A	A	A
Typ identifikátora pozorovanej jednotky ⁵⁾	A	A	A
Identifikátor protistrany	A	A	A
Typ identifikátora protistrany ⁵⁾	A	A	A
Identifikátor zmluvy	A	A	A
Identifikátor nástroja	A	A	A
Postavenie protistrany	A	A	A
Tabuľka č. 4 - Údaje spoločných záväzkov			
Referenčný dátum	A	A	A
Identifikátor pozorovanej jednotky	A	A	A
Typ identifikátora pozorovanej jednotky ⁵⁾	A	A	A
Identifikátor protistrany	A	A	A
Typ identifikátora protistrany ⁵⁾	A	A	A
Identifikátor zmluvy	A	A	A
Identifikátor nástroja	A	A	A
Hodnota spoločných záväzkov	A	A	A
Tabuľka č. 5 - Účtovné údaje			
Referenčný dátum	A	A	A
Identifikátor pozorovanej jednotky	A	A	A
Typ identifikátora pozorovanej jednotky ⁵⁾	A	A	A
Identifikátor zmluvy	A	A	A
Identifikátor nástroja	A	A	A
Účtovná klasifikácia nástrojov	A	A	- ¹³⁾
Vykazovanie v súvahe	A	A	A
Naakumulované odpisy	A	A	-
Naakumulovaná výška znehodnotenia	A	A	-
Druh znehodnotenia	A	A	-
Metóda na posúdenie znehodnotenia	A	A	-
Zdroje zaťažnosti	A	A	-

Kumulatívne zmeny reálnych hodnôt vzhľadom na kreditné riziko	A	A	-
Stav splácania nástroja	A	A	A
Dátum stavu splácania nástroja	A	A	A
Rezervy súvisiace s podsúvahovými expozíciami	A	A	-
Stav odloženia splatnosti a opätovné prerokovanie	A	A	A
Dátum stavu odloženia splatnosti a opätovného prerokovania	A	A	A
Kumulatívne spätne získané finančné prostriedky od zlyhania	A	A	A
Prudenciálne portfólio	A	A	-
Účtovná hodnota	A	A	-
Hodnota straty v prípade zlyhania ¹⁴⁾	A	A	-
Hodnota konverzného faktora ¹⁵⁾	A	A	-
Výška očakávanej straty ¹⁶⁾	A	A	-
Výška rizikovej váhy ¹⁷⁾	A	A	-

Tabuľka č. 6 - Údaje prijatého zabezpečenia

Referenčný dátum	A	A	A
Identifikátor pozorovanej jednotky	A	A	A
Typ identifikátora pozorovanej jednotky ⁵⁾	A	A	A
Identifikátor zabezpečenia	A	A	A
Identifikátor poskytovateľa zabezpečenia	A	A	A
Typ identifikátora poskytovateľa zabezpečenia ⁵⁾	A	A	A
Druh zabezpečenia	A	A	A
Druh nehnuteľnosti ¹⁸⁾	A	A	A
Nehnuteľnosť vo výstavbe ¹⁹⁾	A	A	A
Hodnota zabezpečenia	A	A	A
Druh hodnoty zabezpečenia	A	A	A
Prístup k oceňovaniu zabezpečenia	A	A	A
Umiestnenie kolaterálu vo forme nehnuteľného majetku	A	A	A
Dátum hodnoty zabezpečenia	A	A	A
Dátum splatnosti zabezpečenia	A	A	A
Pôvodná hodnota zabezpečenia	A	-	A
Dátum pôvodnej hodnoty zabezpečenia	A	-	A

Tabuľka č. 7 - Údaje nástroj - prijaté zabezpečenie

Referenčný dátum	A	A	A
Identifikátor pozorovanej jednotky	A	A	A
Typ identifikátora pozorovanej jednotky ⁵⁾	A	A	A
Identifikátor zmluvy	A	A	A
Identifikátor nástroja	A	A	A
Identifikátor zabezpečenia	A	A	A
Hodnota prideleného zabezpečenia	A	A	A
Prednostné pohľadávky tretej osoby voči zabezpečeniu	A	A	A

Tabuľka č. 8 - Údaje rizika protistrany			
Referenčný dátum	A	A	A
Identifikátor pozorovanej jednotky	A	A	A
Typ identifikátora pozorovanej jednotky ⁵⁾	A	A	A
Identifikátor protistrany	A	A	A
Typ identifikátora protistrany ⁵⁾	A	A	A
Pravdepodobnosť zlyhania	A	A	-
Tabuľka č. 9 - Údaje zlyhania protistrany			
Referenčný dátum	A	A	A
Identifikátor pozorovanej jednotky	A	A	A
Typ identifikátora pozorovanej jednotky ⁵⁾	A	A	A
Identifikátor protistrany	A	A	A
Typ identifikátora protistrany ⁵⁾	A	A	A
Stav zlyhania protistrany	A	A	-
Dátum stavu zlyhania protistrany	A	A	-

Vysvetlivky:

- 1) Ak sa na poskytovanie údajov do registra vzťahuje viac ako jedna z kategórií uvedených vo vysvetlivke 3, uplatní sa požiadavka na vykazovanie, ktorá je pre vykazujúcu jednotku najmenej zaťažujúca.
- 2) Vysvetlivky k položkám v tabuľkách č. 1 až č. 9 sú uvedené v prílohe IV nariadenia (EÚ) 2016/867.
- 3) Nástroje sa na účely poskytovania údajov do registra rozdeľujú do troch kategórií
 - kategória 1 Nástroje, ktoré vznikli 1. septembra 2018 a neskôr, to znamená, že v položke "Dátum vzniku" nástroja je uvedený dátum 1. septembra 2018 a neskôr,
 - kategória 2 Nástroje, ktoré vznikli pred 1. septembrom 2018, to znamená, že v položke "Dátum vzniku" nástroja je uvedený dátum pred 1. septembrom 2018,
 - kategória 3 Plne vyňaté nástroje, ktoré sú obsluhované podľa prílohy II nariadenia (EÚ) 2016/867.
- 4) Údaj označený „A“ sa poskytuje na základe nariadenia (EÚ) 2016/867 alebo na základe § 38 zákona.
- 5) Údaj je poskytovaný na účely zabezpečenia technických požiadaviek registra.
- 6) Hodnoty podľa nariadenia (EÚ) 2016/867 sú rozšírené o položky podľa § 1 ods. 2 písm. b).
- 7) Stav, ktorý môže nástroj nadobúdať.
- 8) Hodnota podľa čl. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2021/598 zo 14. decembra 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre priradovanie rizikových váh expozíciám vo forme špecializovaného financovania (Ú. v. (EÚ) L 127, 14.4.2021).
- 9) Hodnota určujúca druh vzniku zmluvného vzťahu s dlžníkom.
- 10) Zmluvne určená výška splátky v sledovanom mesiaci, ktorá zahŕňa iba istinu.
- 11) Súhrnná hodnota úroku a poplatku, ktorý je zmluvne splatný a nebol splatený k referenčnému dátumu (po termíne splatnosti).
- 12) Súhrnná hodnota nesplatená k referenčnému dátumu, ktorá je uvedená vo výpise dlžníka.
- 13) Údaj označený „-“ sa neposkytuje.
- 14) Hodnota 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.
- 15) Hodnota podľa čl. 143, 166 a 182 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
- 16) Hodnota podľa čl. 158 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
- 17) Hodnota podľa čl. 114 až 134 a 153 až 157 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení s ohľadom na čl. 501 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
- 18) Druh nehnuteľného majetku, ktorý je zabezpečením.
- 19) Hodnota určujúca nehnuteľný majetok vo výstavbe.