

CA

Kapitalbas och kapitaltäckning

t-ca

Rapporteringsstandard: RA4.8

Uppgiftslämnarkategorier: 201

Frekvens: kvartalsvis

Svarsnoggrannhet: 1000 EUR

Inlämningstid: 28/29.2, 10.5, 10.8, 10.11

Radnr	CEBS radnr		05
01	1	SAMMANLAGD KAPITALBAS	0
05	1,1	PRIMÄRT KAPITAL	0
05	1.1.1	Eget kapital	0
05	1.1.1***	Av vilka: instrument som är likställda med stamaktier eller stamandelar	
05	1.1.1****	Av vilka: instrument som ger icke kumulativ förmånsrätt till utdelning	
05	1.1.1.1	Inbetalt eget kapital	
05	1.1.1.2	(-) Egna aktier och andelar	
05	1.1.1.3	Överkursfond	
05	1.1.1.4	Övrigt eget kapital	
05	1.1.2	Summa reserver	0
05	1.1.2.1	Reserver	
05	1.1.2.2	Minoritetsandel (enbart för finansiell företagsgrupp)	
05	1.1.2.3	Räkenskapsperiodens vinst	0
05	1.1.2.3.01	Redovisad vinst för räkenskapsperioden	
05	1.1.2.3.02	Del av räkenskapsperiodens vinst som härrör från realiserade vinster som inte får inräknas i primärt kapital	
05	1.1.2.4a	Resultat under räkenskapsperioden som inte är verifierat	0
05	1.1.2.4a.01	Redovisat resultat under räkenskapsperioden som inte är verifierat	
05	1.1.2.4a.02	Del av resultat under räkenskapsperioden som inte är verifierat och härrör från realiserade vinster som inte får inräknas i primärt kapital	
05	1.1.2.4b	(-) Räkenskapsperiodens förlust	0
05	1.1.2.4b.01	(-) Redovisad förlust för räkenskapsperioden	
05	1.1.2.4b.02	Del av räkenskapsperiodens förlust som härrör från realiserade vinster som inte får inräknas i primärt kapital	
05	1.1.2.5	(-) Intäkter av värdepapperiserade tillgångar (originator)	
05	1.1.2.6	Realiserade vinster och förluster redovisade i eget kapital och justeringar för dem i primärt kapital	0
05	1.1.2.6.01	Förändringar i verkligt värde på egetkapitalinstrument som klassificeras som finansiella tillgångar som kan säljas	
05	1.1.2.6.02	Justering för förändringar i verkligt värde på egetkapitalinstrument som klassificeras som finansiella tillgångar som kan säljas	
05	1.1.2.6.03	Förändringar i verkligt värde på låne- och kundfordringar som kan säljas	
05	1.1.2.6.04	Justering för förändringar i verkligt värde på låne- och kundfordringar som kan säljas	
05	1.1.2.6.05	Förändringar i verkligt värde på övriga finansiella tillgångar som kan säljas	
05	1.1.2.6.06	Justering för förändringar i verkligt värde på övriga finansiella tillgångar som kan säljas	
05	1.1.2.6.07	Förändringar i verkligt värde på finansiella skulder	
05	1.1.2.6.08	Justering för förändringar i verkligt värde på finansiella skulder	
05	1.1.2.6.09	Förändringar i verkligt värde hänförliga till kassaflödessäkring (exkl. värdeförändringar hänförliga till finansiella tillgångar som kan säljas)	
05	1.1.2.6.10	Justering för förändringar i verkligt värde hänförliga till kassaflödessäkring (exkl. värdeförändringar hänförliga till finansiella tillgångar som kan säljas)	
05	1.1.2.6.11	Förändringar i verkligt värde på förvaltningsfastigheter	
05	1.1.2.6.12	Justering för förändringar i verkligt värde på förvaltningsfastigheter	
05	1.1.2.6.13	Förändringar i verkligt värde hänförliga till omvärdering av rörelsefastigheter	
05	1.1.2.6.14	Justering för förändringar i verkligt värde hänförliga till omvärdering av rörelsefastigheter	
05	1.1.2.6.15	Övriga förändringar i verkligt värde	
05	1.1.2.6.16	Justering för övriga förändringar i verkligt värde	
05	1.1.4	Poster som inom vissa gränsvärden får inräknas i primärkapitalet (hybridinstrument)	0
05	1.1.4.1a.01	Hybridinstrument som måste konverteras under exceptionella omständigheter	
05	1.1.4.1a.02	Hybridinstrument (odaterade, utan incitament till inlösen)	
05	1.1.4.1a.03	Hybridinstrument (daterade eller med incitament till inlösen)	
05	1.1.4.1a.04	Hybridinstrument utan incitament till inlösen på vilka tillämpas övergångsbestämmelser	
05	1.1.4.1a.05	Hybridinstrument med incitament till inlösen på vilka tillämpas övergångsbestämmelser	
05	1.1.5	(-) Avdrag från primärt kapital	0
05	1.1.5.1	(-) Immateriella tillgångar	
05	1.1.5.2a	(-) Överskott av hybridinstrument	0
05	1.1.5.2a.01	(-) Hybridinstrument som måste konverteras under exceptionella omständigheter	
05	1.1.5.2a.02	(-) Hybridinstrument (odaterade, utan incitament till inlösen)	
05	1.1.5.2a.03	(-) Hybridinstrument (daterade eller med incitament till inlösen)	
05	1.1.5.2a.04	(-) Överskott av instrument på vilka tillämpas övergångsbestämmelse	
05	1.1.5.3a	(-) Omvärdering till verkligt värde	
05	1.1.5.4	(-) Övriga avdrag	0
05	1.1.5.4.1	(-) Övergång till IFRS (IFRS 1)	
05	1.1.5.4.2	(-) Planerad dividend eller vinstutdelning	
10	1,2	TOTALT SUPPLEMENTÄRT KAPITAL	0
10	1.2.1	Övre supplementärt kapital	0
10	1.2.1.2	Förändringar i verkligt värde som får inräknas i supplementärt kapital	0
10	1.2.1.2.01	Förändringar i verkligt värde på egetkapitalinstrument som klassificeras som finansiella tillgångar som kan säljas	
10	1.2.1.2.02	Förändringar i verkligt värde på övriga finansiella tillgångar som kan säljas	
10	1.2.1.2.03	Omvärderingsfond	
10	1.2.1.3	Uppskrivningsfond	
10	1.2.1.6	Övriga poster som får inräknas i övre supplementärt kapital	
10	1.2.1.7	Överskott som utgör skillnaden mellan nedskrivningar och förväntade förluster (IRB)	
10	1.2.2	Undre supplementärt kapital	0
10	1.2.2.3	Debenturlån	

10	10	10			1.2.2.5	(-) Överskjutande undre supplementärt kapital		
10	15				1.2.3	(-) Avdrag från supplementärt kapital		0
10	15	05			1.2.3.1	(-) Överskjutande supplementärt kapital		
15					1.3	(-) AVDRAG FRÅN PRIMÄRT OCH SUPPLEMENTÄRT KAPITAL		0
15	02				1.3.T1*	Därav: (-) Avdrag från primärt kapital		
15	03				1.3.T2*	Därav: (-) Avdrag från supplementärt kapital		
15	05				1.3.1	(-) Innehav och investeringar över 10 % i andra finansiella företag		
15	10				1.3.3	(-) Övriga innehav och investeringar i andra finansiella företag som sammanlagt överstiger 10 % av institutets kapitalbas		
15	15				1.3.4	(-) Innehav och investeringar över 10 % i andra försäkringsföretag		
15	LE				1.3.LE	Särskilda uppgifter: Kapitalbas för täckning av stora exponeringar i finansieringsverksamheten		0
15	20				1.3.7	(-) Investeringar i värdepapperiserade tillgångar (investerare)		
15	25				1.3.8	(-) Underskott som utgör skillnaden mellan nedskrivningar och förväntade förluster (IRB)		
15	30				1.3.9	(-) Innehav i andra företag		
15	35				1.3.10	(-) Kredittransaktioner (värdepappershandel)		
20					1.4	TOTALT PRIMÄRT KAPITAL FÖR KAPITALTÄCKNINGSÄNDAMÅL		0
25					1.5	TOTALT SUPPLEMENTÄRT KAPITAL FÖR KAPITALTÄCKNINGSÄNDAMÅL		0
30					1.6	ÖVRIG KAPITALBAS		0
30	05				1.6.1	Överskjutande supplementärt kapital som får inräknas i övrig kapitalbas		
30	10				1.6.3	Kortfristiga debenturlån		
30	15				1.6.5	(-) Avdrag för poster som överstiger gränsen för att få ingå i övrig kapitalbas		
30	LE				1.6.LE	Särskilda uppgifter: Kapitalbas för täckning av stora exponeringar i hela verksamheten		0
30	20				1.6.7	(-) Avdrag för kapitalbasbelopp som ej kan utnyttjas enligt begränsningsreglerna		
35					1.8	Särskilda uppgifter:		
35	05				1.8.2	Debenturlån (brutto)		
35	10				1.8.3	Absolut minsta kapitalbas		
40					2	TOTALT KAPITALKRAV		0
40	05				2.1	KAPITALKRAV FÖR KREDIT- OCH MOTPARTSRISK		0
40	05	05			2.1.1	Schablonmetod (SA)		0
40	05	05	05		2.1.1.1a	SA: Exponeringsklasser (exkl. positioner i värdepapperisering) för schablonmetoden		0
40	05	05	05	05	2.1.1.1a.01	Exponeringar mot stater och centralbanker		0
40	05	05	05	10	2.1.1.1a.02	Exponeringar mot regionala och lokala myndigheter		0
40	05	05	05	15	2.1.1.1a.03	Exponeringar mot offentliga organ		0
40	05	05	05	20	2.1.1.1a.04	Exponeringar mot multinationella utvecklingsbanker		0
40	05	05	05	25	2.1.1.1a.05	Exponeringar mot internationella organisationer		0
40	05	05	05	30	2.1.1.1a.06	Institutsexponeringar		0
40	05	05	05	35	2.1.1.1a.07	Företagsexponeringar		0
40	05	05	05	40	2.1.1.1a.08	Hushållsexponeringar		0
40	05	05	05	45	2.1.1.1a.09	Exponeringar med säkerhet i fastighet		0
40	05	05	05	50	2.1.1.1a.10	Oreglerade poster		0
40	05	05	05	55	2.1.1.1a.11	Högriskposter		0
40	05	05	05	60	2.1.1.1a.12	Täckta obligationer (säkerställda obligationer)		0
40	05	05	05	65	2.1.1.1a.13	Kortfristiga företagsexponeringar		0
40	05	05	05	70	2.1.1.1a.14	Exponeringar mot fonder		0
40	05	05	05	75	2.1.1.1a.15	Övriga poster		0
40	05	05	10		2.1.1.1b	SA: Exponeringsklasser (exkl. positioner i värdepapperisering) för IRB-metoden		0
40	05	05	10	05	2.1.1.1b.01	Exponeringar mot stater och centralbanker		0
40	05	05	10	10	2.1.1.1b.02	Institutsexponeringar		0
40	05	05	10	15	2.1.1.1b.03	Företagsexponeringar		0
40	05	05	10	20	2.1.1.1b.04	Hushållsexponeringar		0
40	05	05	10	25	2.1.1.1b.05	Aktieexponeringar		0
40	05	05	10	30	2.1.1.1b.06	Övriga poster		0
40	05	05	15		2.1.1.2	SA: Positioner i värdepapperisering		0
40	05	05	16		2.1.1.2*	Därtill återvärdepapperiseringar		
40	05	10			2.1.2	Metod baserad på intern riskklassificering (IRB)		0
40	05	10	05		2.1.2.1	Exponeringar när egna LGD- eller CF-estimat inte tillämpas (FIRB)		0
40	05	10	05	05	2.1.2.1.01	Exponeringar mot stater och centralbanker		0
40	05	10	05	10	2.1.2.1.02	Institutsexponeringar		0
40	05	10	05	15	2.1.2.1.03	Företagsexponeringar		0
40	05	10	10		2.1.2.2	Exponeringar när egna LGD- och/eller CF-estimat tillämpas (AIRB, hushållsexponeringar)		0
40	05	10	10	05	2.1.2.2.01	Exponeringar mot stater och centralbanker		0
40	05	10	10	10	2.1.2.2.02	Institutsexponeringar		0
40	05	10	10	15	2.1.2.2.03	Företagsexponeringar		0
40	05	10	10	20	2.1.2.2.04	Hushållsexponeringar		0
40	05	10	15		2.1.2.3	IRB: Aktieexponeringar		0
40	05	10	20		2.1.2.4	IRB: Positioner i värdepapperisering		0
40	05	10	21		2.1.2.4*	Därtill återvärdepapperiseringar		
40	05	10	25		2.1.2.5	Övriga poster		0
40	10				2.2	AVVECKLINGSRISK		0
40	15				2.3	TOTALT KAPITALKRAV FÖR POSITIONSRIK I RÄNTEKONTRAKT OCH AKTIER, VALUTAKURSRISK OCH RÅVARURISK		0
40	15	05			2.3.1	Positions-, valutakurs- och råvarurisk; schablonmetod (SA)		0
40	15	05	05		2.3.1.1	Positionsrisik i räntekontrakt		0
40	15	05	06		2.3.1.1.02	Specifik risk i värdepapperisering		
40	15	05	07		2.3.1.1.03	Specifik risk i korrelationshandelsportföljen		
40	15	05	10		2.3.1.2	Positionsrisik i aktier		0
40	15	05	15		2.3.1.3	Valutakursrisk		0
40	15	05	20		2.3.1.4	Råvarurisk		0
40	15	10			2.3.2	Positions-, valutakurs- och råvarurisk; intern modell (IM)		0
40	20				2.4	KAPITALKRAV FÖR OPERATIV RISK		0

40	20	05			2.4.1	Basmetod	0
40	20	10			2.4.2	Schablonmetod/alternativ schablonmetod	0
40	20	15			2.4.3	Internmätningmetod	0
40	25				2.6	ANDRA KAPITALKRAV	0
40	25	05			2.6.1	Kapitalkrav för internmätningmetoder med hänsyn tagen till övergångsregler	
45					3	KAPITALTÄCKNING	
45	05				3.2	Överskott (+) eller underskott (-) av kapital	0
45	10				3.2.a	Kapitaltäckningsgrad (%)	0,00