

## Sestava kapitala

SI057  
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.)

Kapitalska pozicija upošteva je pravila CRD 3	December 2011		Junij 2012		Sklicevanja na poročanje COREP
	v mio EUR	% tveganju prilagojene aktive	v mio EUR	% tveganju prilagojene aktive	
<b>A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči, razen navadnih delnic) (+)</b>	897		976		COREP CA 1.1 – hibridni instrumenti in ukrepi državne pomoči, različni od navadnih delnic
Od tega: (+) osnovni kapital in kapitalske rezerve vključno z ostalimi rezervami in zadržanimi dobički/izgubami	1.016		1.077		COREP CA 1.1.1 + COREP vrstica 1.1.2.1
Od tega: (-) neopredmetena dolgoročna sredstva (vključno z dobrim imenom)	-130		-121		Neto znesek, vključen v temeljni kapital (COREP vrstica 1.1.5.1)
Od tega: (-/+ ) popravek PP v zvezi z ostalimi finančnimi sredstvi RZP <sup>(1)</sup>	0		0		Bonitetni filtri za kapital (COREP vrstica 1.1.2.6.06)
<b>B) Odbitne postavke od temeljnega kapitala (-)</b>	-49	-0,4%	-48	-0,4%	COREP CA 1.3.T1* (negativni znesek)
Od tega: (-) odbitne postavke iz naslova kapitalskih naložb in podrejenih terjatev	-49		-48		Vsota postavk, kot jih določa člen 57 (l), (m), (n) (o) in (p) Direktive 2006/48/ES, ki zmanjšujejo temeljni kapital (COREP, vrstice od 1.3.1 do 1.3.5, vključene v vrstico 1.3.T1*)
Od tega: (-) zneski izpostavljenosti za pozicije v listinjenju, ki niso vključeni v tveganju prilagojeno aktivno v skladu s CRD 3 <sup>(2)</sup>	0	0,0%	0	0,0%	COREP, vrstica 1.3.7, vključena v vrstico 1.3.T1* (50% izpostavljenosti iz naslova pozicij v listinjenju v bančni in trgovalni knjigi, ki se tehtajo z utežjo 1250%, člen 57 (n) Direktive 2006/48/ES)
Od tega: (-) primanjkljaj oslabitev in rezervacij po pristopu IRB ter pričakovana izguba iz naslova lastniških instrumentov po pristopu IRB (pred obdavitvijo)	0	0,0%	0	0,0%	Kot je določeno v členu 57 (q) Direktive 2006/48/ES (COREP, vrstica 1.3.8, vključena v 1.3.T1*)
<b>C) Navadni lastniški kapital (A+B)</b>	848	6,3%	928	7,3%	
Od tega: navadne delnice, ki jih je vpisala država	374	2,8%	354	2,8%	S strani države vplačane navadne delnice
<b>D) Ostali instrumenti, s katerim banka lahko doseže kapitalski blažilnik</b>	0		320		
Hibridni instrumenti, ki bodo preoblikovani v navadne delnice do 31. oktobra 2012	0		0		
Konvertibilne obveznice (CoCo), izdane v skladu z Ebinimi navodili	0		320		
<b>E) Drugi obstoječi državni ukrepi pomoči (+)</b>	0	0,0%	0	0,0%	
<b>F) Najbolj kakovostni temeljni kapital (Core Tier I), vključno z obstoječimi državnimi ukrepi pomoči (C+D+E)</b>	848	6,3%	1.248	9,8%	
<b>G) Hibridni instrumenti, ki jih ni vpisala država</b>	130		102		Neto znesek, vključen v temeljni kapital (COREP, vrstica 1.1.4.1a, + COREP, vrstice od 1.1.2.2***01 do 1.1.2.2***05, + COREP, vrstica 1.1.5.2a (negativni znesek)) in ki na ni vpisala država
<b>Temeljni kapital (F+G) (Temeljni kapital za namen kapitalske ustreznosti)</b>	978	7,2%	1.350	10,6%	COREP CA 1.4 = COREP CA 1.1 + COREP CA 1.3.T1* (negativni znesek)
<b>Tveganju prilagojena aktiva</b>	13.510		12.718		
<b>Kapitalski blažilnik za izpostavljenosti do držav</b>					
<b>H) Bonitetni filter (izpostavljenosti do držav EGP iz kategorije RZP na dan 30. 9. 2011)</b>	0		0		
<b>I) Razlika med knjigovodsko in tržno vrednostjo izpostavljenosti do držav (obveznic in kreditov) iz kategorije finančnih sredstev v posesti do zapadlosti ter iz kategorije kreditov <sup>(3)</sup> na dan 30. 9. 2011</b>	1		1		
<b>Kapitalski blažilnik za izpostavljenosti do držav EGP (H+I)</b>	1		1		Vsota bonitetnih filtrov in učinkov vrednotenja. Če je vsota negativna, se vključi vrednost 0.
<b>J) Dodatne oslabitve za izpostavljenosti do držav EGP (-)</b>	-1		0		Vključuje odpise izpostavljenosti do držav, obračunane v četrtem četrtletju leta 2011 (december 2011 stolpec) in v prvi polovici leta 2012 (junij 2012 stolpec) ob upoštevanju omejitve, da skupaj oslabitve (december 2011 + junij 2012) za posamezno državo ne presegajo kapitalskega blažilnika za izpostavljenosti do držav EGP.
<b>Primanjkljaj (+) / presežek (-) do 9% pred upoštevanjem kapitalskega blažilnika za izpostavljenosti do držav</b>	368		-103		9% tveganju prilagojene aktive - najbolj kakovostni temeljni kapital, vključno z obstoječimi državnimi ukrepi pomoči
<b>Celotni primanjkljaj (+) / presežek (-) po upoštevanju kapitalskega blažilnika in dodatnih oslabitev za izpostavljenosti do držav</b>	368		-102		9% tveganju prilagojene aktive - (najbolj kakovostni temeljni kapital, vključno z obstoječimi državnimi ukrepi pomoči - kapitalski blažilnik za izpostavljenosti do držav EGP).

## Opombe in opredelitve

(1) Znesek je že vključen v izračun osnovnega kapitala in kapitalskih rezerv vključno z ostalimi rezervami in zadržanimi dobički /izgubami in je prikazan ločeno v informativne namene.

(2) Upošteva je CRD 3 lahko vključuje tudi 50% izpostavljenosti iz naslova pozicij v listinjenju v trgovalni knjigi, ki se tehtajo z 1250% utežjo in niso vključene v tveganju prilagojeno aktivno.

(3) Vključuje tudi možne razlike med knjigovodsko in tržno vrednostjo i) neposrednih izpostavljenosti do držav iz naslova izvedenih finančnih instrumentov; ii) posrednih izpostavljenosti do držav v bančni in trgovalni knjigi.

Tabela je prevod angleškega originala.

## Sestava tveganju prilagojene aktive

SI057

NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.)

(v mio EUR)

	dec.11	jun.12
<b>Celotna tveganju prilagojena aktiva <sup>(1)</sup></b>	<b>13.510</b>	<b>12.718</b>
Tveganju prilagojena aktiva za kreditno tveganje	<b>11.923</b>	<b>11.151</b>
Tveganju prilagojena aktiva iz naslova pozicij listinjenja in re-listinjenja	0	0
Ostala tveganju prilagojena aktiva za kreditno tveganje	0	0
Tveganju prilagojena aktiva za tržna tveganja	<b>358</b>	<b>340</b>
Tveganju prilagojena aktiva za operativno tveganje	1.229	1.227
Prehodni prag	0	0
Druga tveganju prilagojena aktiva	0	0

### Opombe in opredelitve

(1) Tveganju prilagojena aktiva po CFRD 3 lahko temelji na modelih, ki še niso odobreni s strani nacionalnega nadzornika.

Tabela je prevod angleškega originala.

(v mio EUR)

Preostala zapadlost	Država	BRUTO NEPOSREDNE DOLGE IZPOSTAVLJENOSTI (knjigovodska vrednost pred oslavitvami) <sup>(1)</sup>		NETO NEPOSREDNE POZICIJE (bruto izpostavljenosti (dolge pozicije) zmanjšane za denarne obveznosti (kratke pozicije) do držav enakih zapadlosti) <sup>(1)</sup>			NEPOSREDNE IZPOSTAVLJENOSTI DO DRŽAV IZ NASLOVA IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV <sup>(1)</sup>	POSREDNE IZPOSTAVLJENOSTI DO DRŽAV <sup>(3)</sup> (bilančne in zunajbilančne)	Memorandumske postavke  Nominalna vrednost dolžniških vrednostnih papierjev iz kategorije finančnih sredstev v posesti do zapadlosti ter iz kategorije kreditov	Oslabitve in odpisi za izpostavljenosti do držav (kredit in dolžniški vrednostni papirji) (+)	Bonitetni filter za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo (vključno s pošteno vrednostjo denarnih tokov in varovanih pogodb) (+/-) <sup>(4)</sup>	Rezerve za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo (bruto poštena vrednost denarnih tokov in varovanih pogodb) (+/-) <sup>(4)</sup>	Poštena vrednost denarnih tokov in varovanih pogodb za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo (+/-) <sup>(4)</sup>
		od tega: krediti iz kategorije finančnih sredstev v posesti do zapadlosti in iz kategorije kreditov	od tega: finančna sredstva razpoložljiva za prodajo	od tega: finančna sredstva po poštenu vrednosti skozi izkaz poslovnega izida	od tega: finančna sredstva namenjena trgovanju <sup>(2)</sup>	Neto pozicije po poštenu vrednosti (izvedeni finančni instrumenti s pozitivno pošteno vrednostjo + izvedeni finančni instrumenti z negativno pošteno vrednostjo)							
[ 0 - 3M ]	Avstrija	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		81	15	81	65	0	0	0	15		0	0	0
[ 1L - 2L ]		15	10	15	5	0	0	0	10		0	0	0
[ 2L - 3L ]		13	8	13	5	0	0	0	8		0	0	0
[ 3L - 5L ]		27	9	27	18	0	0	0	9		0	1	0
[ 5L - 10L ]		39	9	39	30	0	0	0	9		0	0	0
[10L in več Skupaj]		177	53	177	124	0	0	0	53		0	1	0
[ 0 - 3M ]	Belgija	55	0	55	55	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		41	5	41	36	0	0	0	5		0	0	0
[ 1L - 2L ]		15	5	15	10	0	0	0	5		0	0	0
[ 2L - 3L ]		18	12	18	5	0	0	0	12		0	0	0
[ 3L - 5L ]		19	6	19	13	0	0	0	6		0	-1	0
[ 5L - 10L ]		2	0	2	2	0	0	0	0		0	0	0
[10L in več Skupaj]		150	29	150	122	0	0	0	28		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Bolgarija	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[10L in več Skupaj]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Ciper	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[10L in več Skupaj]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Češka	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]		1	0	1	1	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]		1	1	1	0	0	0	0	1		0	0	0
[10L in več Skupaj]		2	1	2	1	0	0	0	1		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Danska	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[10L in več Skupaj]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Estonija	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[10L in več Skupaj]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Finska	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		11	0	11	11	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]		11	11	11	0	0	0	0	10		0	0	0
[ 5L - 10L ]		3	0	3	3	0	0	0	0		0	0	0
[10L in več Skupaj]		25	11	25	14	0	0	0	10		0	0	0

(v mio EUR)

Preostala zapadlost	Država	BRUTO NEPOSREDNE DOLGE IZPOSTAVLJENOSTI (knjigovodska vrednost pred oslabitvami) <sup>(1)</sup>		NETO NEPOSREDNE POZICIJE (bruto izpostavljenosti (dolge pozicije) zmanjšane za denarne obveznosti (kratke pozicije) do držav enakih zapadlosti) <sup>(1)</sup>			NEPOSREDNE IZPOSTAVLJENOSTI DO DRŽAV IZ NASLOVA IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV <sup>(1)</sup>	POSREDNE IZPOSTAVLJENOSTI DO DRŽAV <sup>(3)</sup> (bilančne in zunajbilančne)	Memorandumske postavke  Nominalna vrednost <u>dolžniških</u> <u>vrednostnih</u> <u>papirjev</u> iz kategorije finančnih sredstev v posesti do zapadlosti ter iz kategorije kreditov	Oslabitve in odpisi za izpostavljenosti do držav (kreditni in dolžniški vrednostni papirji) (+)	Bonitetni filter za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo (vključno s pošteno vrednostjo denarnih tokov in varovanih pogodb) (+/-) <sup>(4)</sup>	Rezerve za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo (bruto poštena vrednost denarnih tokov in varovanih pogodb) (+/-) <sup>(4)</sup>	Poštena vrednost denarnih tokov in varovanih pogodb za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo (+/-) <sup>(4)</sup>
		od tega: krediti iz kategorije finančnih sredstev v posesti do zapadlosti in iz kategorije kreditov	od tega: finančna sredstva razpoložljiva za prodajo	od tega: finančna sredstva po poštenu vrednosti skozi izkaz poslovnega izida	od tega: finančna sredstva namenjena trgovanju <sup>(2)</sup>	Neto pozicije po poštenu vrednosti (izvedeni finančni instrumenti s pozitivno pošteno vrednostjo + izvedeni finančni instrumenti z negativno pošteno vrednostjo)							
[ 0 - 3M ]	Francija	72	22	72	50	0	0	0	22		0	0	0
[ 3M - 1L ]		41	7	41	34	0	0	0	5		0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]		27	27	27	0	0	0	0	27		0	0	0
[ 3L - 5L ]		24	24	24	0	0	0	0	25		0	0	0
[ 5L - 10L ]		10	10	10	0	0	0	0	10		0	0	0
[ 10L in več ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj		175	91	175	84	0	0	0	89		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Nemčija	17	0	17	17	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		64	0	64	64	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		22	22	22	0	0	0	0	20		0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]		33	33	33	0	0	0	0	33		0	0	0
[ 5L - 10L ]		63	37	63	26	0	0	0	35		0	0	0
[ 10L in več ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj		199	92	199	107	0	0	0	88		0	1	0
[ 0 - 3M ]	Grčija <sup>(5)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		1	1	1	0	0	0	0	2		0	0	0
[ 1L - 2L ]		1	1	1	0	0	0	0	2		0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 10L in več ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj		2	2	2	0	0	0	0	3		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Madžarska	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 10L in več ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Islandija	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 10L in več ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Irska	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]		5	0	5	5	0	0	0	0		0	-1	0
[ 3L - 5L ]		5	5	5	0	0	0	0	5		0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 10L in več ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj		10	5	10	5	0	0	0	5		0	-1	0
[ 0 - 3M ]	Italija	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]		10	10	10	0	0	0	0	10		0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 10L in več ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj		10	10	10	0	0	0	0	10		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Latvija	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 10L in več ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0

(v mio EUR)

Preostala zapadlost	Država	BRUTO NEPOSREDNE DOLGE IZPOSTAVLJENOSTI (knjigovodska vrednost pred oslabitvami) <sup>(1)</sup>		NETO NEPOSREDNE POZICIJE (bruto izpostavljenosti (dolge pozicije) zmanjšane za denarne obveznosti (kratke pozicije) do držav enakih zapadlosti) <sup>(1)</sup>				NEPOSREDNE IZPOSTAVLJENOSTI DO DRŽAV IZ NASLOVA IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV <sup>(1)</sup>	POSREDNE IZPOSTAVLJENOSTI DO DRŽAV <sup>(3)</sup> (bilančne in zunajbilančne)	Memorandumske postavke  Nominalna vrednost <u>dolžniških</u> <u>vrednostnih</u> <u>papirjev</u> iz kategorije finančnih sredstev v posesti do zapadlosti ter iz kategorije kreditov	Oslabitve in odpisi za izpostavljenosti do držav (kreditni in dolžniški vrednostni papirji) (+)	Bonitetni filter za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo (vključno s pošteno vrednostjo denarnih tokov in varovanih pogodb) (+/-) <sup>(4)</sup>	Rezerve za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo (bruto poštena vrednost denarnih tokov in varovanih pogodb) (+/-) <sup>(4)</sup>	Poštena vrednost denarnih tokov in varovanih pogodb za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo (+/-) <sup>(4)</sup>
		od tega: krediti iz kategorije finančnih sredstev v posesti do zapadlosti in iz kategorije kreditov	od tega: finančna sredstva razpoložljiva za prodajo	od tega: finančna sredstva po poštenu vrednosti skozi izkaz poslovnega izida	od tega: finančna sredstva namenjena trgovanju <sup>(2)</sup>	Neto pozicije po poštenu vrednosti (izvedeni finančni instrumenti s pozitivno pošteno vrednostjo + izvedeni finančni instrumenti z negativno pošteno vrednostjo)	Neto pozicije po poštenu vrednosti (izvedeni finančni instrumenti s pozitivno pošteno vrednostjo + izvedeni finančni instrumenti z negativno pošteno vrednostjo)							
[ 0 - 3M ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 10L in več ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Lihtenštajn	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]	Lihtenštajn	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]	Lihtenštajn	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]	Lihtenštajn	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]	Lihtenštajn	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]	Lihtenštajn	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 10L in več ]	Lihtenštajn	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj	Lihtenštajn	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Litva	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]	Litva	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]	Litva	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]	Litva	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]	Litva	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]	Litva	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 10L in več ]	Litva	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj	Litva	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Luksemburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]	Luksemburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]	Luksemburg	5	0	5	5	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]	Luksemburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]	Luksemburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]	Luksemburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 10L in več ]	Luksemburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj	Luksemburg	5	0	5	5	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Malta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]	Malta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]	Malta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]	Malta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]	Malta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]	Malta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 10L in več ]	Malta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj	Malta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Nizozemska	15	0	15	15	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]	Nizozemska	10	0	10	10	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]	Nizozemska	31	0	31	31	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]	Nizozemska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]	Nizozemska	15	15	15	0	0	0	0	0	15		0	0	0
[ 5L - 10L ]	Nizozemska	10	10	10	0	0	0	0	0	10		0	0	0
[ 10L in več ]	Nizozemska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj	Nizozemska	82	25	82	57	0	0	0	0	25		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Norveška	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]	Norveška	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]	Norveška	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]	Norveška	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]	Norveška	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]	Norveška	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 10L in več ]	Norveška	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj	Norveška	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Poljska	2	0	2	2	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]	Poljska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]	Poljska	2	0	2	2	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]	Poljska	3	3	3	0	0	0	0	0	3		0	0	0
[ 3L - 5L ]	Poljska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]	Poljska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 10L in več ]	Poljska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj	Poljska	7	3	7	4	0	0	0	0	3		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Portugalska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]	Portugalska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]	Portugalska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]	Portugalska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]	Portugalska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]	Portugalska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 10L in več ]	Portugalska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj	Portugalska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0

(v mio EUR)

Preostala zapadlost	Država	BRUTO NEPOSREDNE DOLGE IZPOSTAVLJENOSTI (knjigovodska vrednost pred oslabitvami) <sup>(1)</sup>		NETO NEPOSREDNE POZICIJE (bruto izpostavljenosti (dolge pozicije) zmanjšane za denarne obveznosti (kratke pozicije) do držav enakih zapadlosti) <sup>(1)</sup>				NEPOSREDNE IZPOSTAVLJENOSTI DO DRŽAV IZ NASLOVA IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV <sup>(1)</sup>	POSREDNE IZPOSTAVLJENOSTI DO DRŽAV <sup>(3)</sup> (bilančne in zunajbilančne)	Memorandumske postavke  Nominalna vrednost <u>dolžniških</u> <u>vrednostnih</u> <u>papirjev</u> iz kategorije finančnih sredstev v posesti do zapadlosti ter iz kategorije kreditov	Oslabitve in odpisi za izpostavljenosti do držav (kreditni in dolžniški vrednostni papirji) (+)	Bonitetni filter za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo (vključno s pošteno vrednostjo denarnih tokov in varovanih pogodb) (+/-) <sup>(4)</sup>	Rezerve za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo (bruto poštena vrednost denarnih tokov in varovanih pogodb) (+/-) <sup>(4)</sup>	Poštena vrednost denarnih tokov in varovanih pogodb za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo (+/-) <sup>(4)</sup>
		od tega: krediti iz kategorije finančnih sredstev v posesti do zapadlosti in iz kategorije kreditov	od tega: finančna sredstva razpoložljiva za prodajo	od tega: finančna sredstva po poštenu vrednosti skozi izkaz poslovnega izida	od tega: finančna sredstva namenjena trgovanju <sup>(2)</sup>	Neto pozicije po poštenu vrednosti (izvedeni finančni instrumenti s pozitivno pošteno vrednostjo + izvedeni finančni instrumenti z negativno pošteno vrednostjo)	Neto pozicije po poštenu vrednosti (izvedeni finančni instrumenti s pozitivno pošteno vrednostjo + izvedeni finančni instrumenti z negativno pošteno vrednostjo)							
[ 0 - 3M ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[10L in več]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Romunija	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[10L in več]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Slovaška	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		10	0	10	10	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]		3	3	3	0	0	0	0	0	3		0	0	0
[ 3L - 5L ]		4	2	4	2	0	0	0	0	2		0	0	0
[ 5L - 10L ]		2	0	2	2	0	0	0	0	0		0	0	0
[10L in več]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj		19	5	19	14	0	0	0	0	5		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Slovenija	196	29	196	167	0	0	0	0	15		0	-1	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		295	264	295	31	0	0	0	0	280		0	0	0
[ 2L - 3L ]		117	35	117	82	0	0	0	0	36		0	-3	0
[ 3L - 5L ]		172	34	172	139	0	0	0	0	34		0	-10	0
[ 5L - 10L ]		355	255	355	100	0	0	0	0	253		0	-15	0
[10L in več]		100	53	100	47	0	0	0	0	54		0	-15	0
Skupaj		1.235	670	1.235	565	0	0	0	0	671		0	-43	0
[ 0 - 3M ]	Španija	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[10L in več]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Švedska	6	0	6	6	0	0	0	0	0		0	-2	0
[ 3M - 1L ]		2	0	2	2	0	0	0	0	0		0	-1	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[10L in več]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj		8	0	8	8	0	0	0	0	0		0	-2	0
[ 0 - 3M ]	Združeno Kraljestvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[10L in več]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
<b>EGP SKUPAJ 30</b>		<b>2.106</b>	<b>997</b>	<b>2.106</b>	<b>1.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>0</b>

## Opombe in opredelitve

(1) Izpostavljenosti pokrivajo samo izpostavljenosti do enot centralne in lokalne ravni držav na neposredni osnovi in ne vključujejo izpostavljenosti do drugih nasprotnih strank s celotnimi ali delnimi državnimi jamstvi.

(2) Banke razkrijejo izpostavljenosti iz kategorije finančnih sredstev namenjenih trgovanju zmanjšanje za denarne obveznosti enakih zapadlosti.

(3) Izpostavljenosti vključujejo pozicije do drugih strank (ki niso države), knjižene v vseh kategorijah finančnih sredstev, iz katerih izhaja državno kreditno tveganje (npr. CDS). Postavka ne vključuje izpostavljenosti do drugih nasprotnih strank, zavarovanih s celotnimi ali delnimi jamstvi države.

(4) CEBS-ov "Guidelines on prudential filters" zahteva konsistentno obravnavo dobičkov/izgub, izhajajočih iz transakcij varovanja denarnih tokov za finančne instrumente razpoložljive za prodajo, in sicer: če so dobički iz varovanega instrumenta pripoznani v dodatnem kapitalu, morajo biti na enak način pripoznani tudi denarni tokovi iz pripadajočega izvedenega instrumenta. Če se poštena vrednost varovanih pogodb za izpostavljenosti do držav upošteva pri bonitetnih filterih (pred izključitvijo), je potrebno pošteno vrednost poročati v stolpcu "Poštena vrednost denarnih tokov in varovanih pogodb za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo".

(5) Neposredne bruto oziroma neto pozicije pred morebitnimi odpisi; odpisi so vključeni v stolpcu "Oslabitve in odpisi za izpostavljenosti do držav (kreditni in dolžniški vrednostni papirji)".

Tabela je prevod angleškega originala.

(v mio EUR)

Preostala zapadlost	Država	BRUTO NEPOSREDNE DOLGE IZPOSTAVLJENOSTI (knjigovodska vrednost pred oslavitvami) <sup>(1)</sup>		NETO NEPOSREDNE POZICIJE (bruto izpostavljenosti (dolge pozicije) zmanjšane za denarne obveznosti (kratke pozicije) do držav enakih zapadlosti) <sup>(1)</sup>			NEPOSREDNE IZPOSTAVLJENOSTI DO DRŽAV IZ NASLOVA IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV <sup>(1)</sup>	POSREDNE IZPOSTAVLJENOSTI DO DRŽAV <sup>(3)</sup> (bilančne in zunajbilančne)	Memorandumsk e postavke	Oslabitev in odpisi za izpostavljenosti do držav (kredit in dolžniški vrednostni papirji) (+)	Bonitetni filter za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo (vključno s pošteno vrednostjo denarnih tokov in varovanih pogodb) (+/-) <sup>(4)</sup>	Rezerve za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo (bruto poštena vrednost denarnih tokov in varovanih pogodb) (+/-) <sup>(4)</sup>	Poštena vrednost denarnih tokov in varovanih pogodb za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo (+/-) <sup>(4)</sup>
		od tega: krediti iz kategorije finančnih sredstev v posesti do zapadlosti in iz kategorije kreditov	od tega: finančna sredstva razpoložljiva za prodajo	od tega: finančna sredstva po poštenu vrednosti skozi izkaz poslovnega izida	od tega: finančna sredstva namenjena trgovanju <sup>(2)</sup>	Neto pozicije po poštenu vrednosti (izvedeni finančni instrumenti s pozitivno pošteno vrednostjo + izvedeni finančni instrumenti z negativno pošteno vrednostjo)	Neto pozicije po poštenu vrednosti (izvedeni finančni instrumenti s pozitivno pošteno vrednostjo + izvedeni finančni instrumenti z negativno pošteno vrednostjo)	Nominalna vrednost <u>dolžniških</u> <u>vrednostnih</u> <u>papirjev</u> iz kategorije finančnih sredstev v posesti do zapadlosti ter iz kategorije					
[ 0 - 3M ]	Avstrija	81	15	81	66	0	0	0	15		0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		20	15	20	5	0	0	0	15		0	0	0
[ 2L - 3L ]		8	3	8	5	0	0	0	3		0	0	0
[ 3L - 5L ]		19	9	19	10	0	0	0	9		0	0	0
[ 5L - 10L ]		34	11	34	23	0	0	0	11		0	0	0
[10L in več Skupaj]		162	53	162	110	0	0	0	53		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Belgija	5	5	5	0	0	0	5		0	0	0	0
[ 3M - 1L ]		5	5	5	0	0	0	5		0	0	0	0
[ 1L - 2L ]		23	5	23	18	0	0	5		0	1	0	0
[ 2L - 3L ]		7	7	7	0	0	0	7		0	0	0	0
[ 3L - 5L ]		20	6	20	14	0	0	6		0	0	0	0
[ 5L - 10L ]		2	0	2	2	0	0	0	0		0	0	0
[10L in več Skupaj]		62	28	62	34	0	0	0	28		0	1	0
[ 0 - 3M ]	Bolgarija	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 3L - 5L ]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[10L in več Skupaj]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 0 - 3M ]	Ciper	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 3L - 5L ]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[10L in več Skupaj]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 0 - 3M ]	Češka	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 2L - 3L ]		1	0	1	1	0	0	0		0	0	0	0
[ 3L - 5L ]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 5L - 10L ]		1	1	1	0	0	0	1		0	0	0	0
[10L in več Skupaj]		2	1	2	1	0	0	1		0	0	0	0
[ 0 - 3M ]	Danska	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 3L - 5L ]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[10L in več Skupaj]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 0 - 3M ]	Estonija	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 3L - 5L ]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[10L in več Skupaj]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 0 - 3M ]	Finska	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 1L - 2L ]		11	0	11	11	0	0	0		0	1	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 3L - 5L ]		14	11	14	3	0	0	10		0	0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[10L in več Skupaj]		25	11	25	14	0	0	10		0	1	0	0

(v mio EUR)

Preostala zapadlost	Država	BRUTO NEPOSREDNE DOLGE IZPOSTAVLJENOSTI (knjigovodska vrednost pred oslabitvami) <sup>(1)</sup>		NETO NEPOSREDNE POZICIJE (bruto izpostavljenosti (dolge pozicije) zmanjšane za denarne obveznosti (kratke pozicije) do držav enakih zapadlosti) <sup>(1)</sup>				NEPOSREDNE IZPOSTAVLJENOSTI DO DRŽAV IZ NASLOVA IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV <sup>(1)</sup>	POSREDNE IZPOSTAVLJENOSTI DO DRŽAV <sup>(3)</sup> (bilančne in zunajbilančne)	Memorandumske postavke  Nominalna vrednost <u>dolžniških</u> <u>vrednostnih</u> <u>papirjev</u> iz kategorije finančnih sredstev v posesti do zapadlosti ter iz kategorije	Oslabitev in odpisi za izpostavljenosti do držav (kreditni in dolžniški vrednostni papirji) (+)	Bonitetni filter za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo (vključno s pošteno vrednostjo denarnih tokov in varovanih pogodb) (+/-) <sup>(4)</sup>	Rezerve za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo (bruto poštena vrednost denarnih tokov in varovanih pogodb) (+/-) <sup>(4)</sup>	Poštena vrednost denarnih tokov in varovanih pogodb za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo (+/-) <sup>(4)</sup>
		od tega: krediti iz kategorije finančnih sredstev v posesti do zapadlosti in iz kategorije kreditov	od tega: finančna sredstva razpoložljiva za prodajo	od tega: finančna sredstva po poštenu vrednosti skozi izkaz poslovnega izida	od tega: finančna sredstva namenjena trgovanju <sup>(2)</sup>	Neto pozicije po poštenu vrednosti (izvedeni finančni instrumenti s pozitivno pošteno vrednostjo + izvedeni finančni instrumenti z negativno pošteno vrednostjo)	Neto pozicije po poštenu vrednosti (izvedeni finančni instrumenti s pozitivno pošteno vrednostjo + izvedeni finančni instrumenti z negativno pošteno vrednostjo)							
[ 0 - 3M ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		17	5	17	12	0	0	0	0	5		0	0	0
[ 1L - 2L ]		20	20	20	0	0	0	0	0	20		0	0	0
[ 2L - 3L ]		22	22	22	0	0	0	0	0	22		0	0	0
[ 3L - 5L ]		10	10	10	0	0	0	0	0	10		0	0	0
[ 5L - 10L ]		10	10	10	0	0	0	0	0	10		0	0	0
[10L in več]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj		79	67	79	12	0	0	0	0	67		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Francija	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		21	5	21	16	0	0	0	0	5		0	0	0
[ 1L - 2L ]		15	15	15	0	0	0	0	0	15		0	0	0
[ 2L - 3L ]		25	25	25	0	0	0	0	0	25		0	0	0
[ 3L - 5L ]		9	9	9	0	0	0	0	0	9		0	0	0
[ 5L - 10L ]		63	37	63	26	0	0	0	0	37		0	1	0
[10L in več]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj		132	90	132	42	0	0	0	0	91		0	1	0
[ 0 - 3M ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[10L in več]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 0 - 3M ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[10L in več]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 0 - 3M ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[10L in več]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 0 - 3M ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		5	0	5	5	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]		5	5	5	0	0	0	0	0	5		0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[10L in več]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj		10	5	10	5	0	0	0	0	5		0	0	0
[ 0 - 3M ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]		10	10	10	0	0	0	0	0	10		0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[10L in več]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj		10	10	10	0	0	0	0	0	10		0	0	0
[ 0 - 3M ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[10L in več]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0



(v mio EUR)

Preostala zapadlost	Država	BRUTO NEPOSREDNE DOLGE IZPOSTAVLJENOSTI (knjigovodska vrednost pred oslabitvami) <sup>(1)</sup>		NETO NEPOSREDNE POZICIJE (bruto izpostavljenosti (dolge pozicije) zmanjšane za denarne obveznosti (kratke pozicije) do držav enakih zapadlosti) <sup>(1)</sup>				NEPOSREDNE IZPOSTAVLJENOSTI DO DRŽAV IZ NASLOVA IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV <sup>(1)</sup>	POSREDNE IZPOSTAVLJENOSTI DO DRŽAV <sup>(3)</sup> (bilančne in zunajbilančne)	Memorandumske postavke  Nominalna vrednost <u>dolžniških</u> <u>vrednostnih</u> <u>papirjev</u> iz kategorije finančnih sredstev v posesti do zapadlosti ter iz kategorije	Oslabitev in odpisi za izpostavljenosti do držav (kreditni in dolžniški vrednostni papirji) (+)	Bonitetni filter za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo (vključno s pošteno vrednostjo denarnih tokov in varovanih pogodb) (+/-) <sup>(4)</sup>	Rezerve za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo (bruto poštena vrednost denarnih tokov in varovanih pogodb) (+/-) <sup>(4)</sup>	Poštena vrednost denarnih tokov in varovanih pogodb za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo (+/-) <sup>(4)</sup>
		od tega: krediti iz kategorije finančnih sredstev v posesti do zapadlosti in iz kategorije kreditov	od tega: finančna sredstva razpoložljiva za prodajo	od tega: finančna sredstva po poštenu vrednosti skozi izkaz poslovnega izida	od tega: finančna sredstva namenjena trgovanju <sup>(2)</sup>	Neto pozicije po poštenu vrednosti (izvedeni finančni instrumenti s pozitivno pošteno vrednostjo + izvedeni finančni instrumenti z negativno pošteno vrednostjo)	Neto pozicije po poštenu vrednosti (izvedeni finančni instrumenti s pozitivno pošteno vrednostjo + izvedeni finančni instrumenti z negativno pošteno vrednostjo)							
[ 0 - 3M ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 10L in več ]		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Lihtenštajn	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]	Lihtenštajn	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]	Lihtenštajn	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]	Lihtenštajn	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]	Lihtenštajn	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]	Lihtenštajn	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 10L in več ]	Lihtenštajn	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj	Lihtenštajn	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Litva	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]	Litva	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]	Litva	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]	Litva	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]	Litva	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]	Litva	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 10L in več ]	Litva	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj	Litva	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Luksemburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]	Luksemburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]	Luksemburg	5	0	5	5	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]	Luksemburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]	Luksemburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]	Luksemburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 10L in več ]	Luksemburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj	Luksemburg	5	0	5	5	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Malta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]	Malta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]	Malta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]	Malta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]	Malta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]	Malta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 10L in več ]	Malta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj	Malta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Nizozemska	10	0	10	10	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]	Nizozemska	22	0	22	22	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]	Nizozemska	2	0	2	2	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]	Nizozemska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]	Nizozemska	15	15	15	0	0	0	0	0	15		0	0	0
[ 5L - 10L ]	Nizozemska	10	10	10	0	0	0	0	0	10		0	0	0
[ 10L in več ]	Nizozemska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj	Nizozemska	59	25	59	34	0	0	0	0	25		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Norveška	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]	Norveška	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]	Norveška	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]	Norveška	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]	Norveška	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]	Norveška	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 10L in več ]	Norveška	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj	Norveška	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Poljska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]	Poljska	2	0	2	2	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]	Poljska	3	3	3	0	0	0	0	0	3		0	0	0
[ 2L - 3L ]	Poljska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]	Poljska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]	Poljska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 10L in več ]	Poljska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj	Poljska	5	3	5	2	0	0	0	0	3		0	0	0
[ 0 - 3M ]	Portugalska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3M - 1L ]	Portugalska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 1L - 2L ]	Portugalska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 2L - 3L ]	Portugalska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 3L - 5L ]	Portugalska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 5L - 10L ]	Portugalska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
[ 10L in več ]	Portugalska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Skupaj	Portugalska	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0

(v mio EUR)

Preostala zapadlost	Država	BRUTO NEPOSREDNE DOLGE IZPOSTAVLJENOSTI (knjigovodska vrednost pred oslabitvami) <sup>(1)</sup>		NETO NEPOSREDNE POZICIJE (bruto izpostavljenosti (dolge pozicije) zmanjšane za denarne obveznosti (kratke pozicije) do držav enakih zapadlosti) <sup>(1)</sup>				NEPOSREDNE IZPOSTAVLJENOSTI DO DRŽAV IZ NASLOVA IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV <sup>(4)</sup>	POSREDNE IZPOSTAVLJENOSTI DO DRŽAV <sup>(3)</sup> (bilančne in zunajbilančne)	Memorandumske postavke  Nominalna vrednost <u>dolžniških</u> <u>vrednostnih</u> <u>papirjev</u> iz kategorije finančnih sredstev v posesti do zapadlosti ter iz kategorije	Oslabitev in odpisi za izpostavljenosti do držav (kreditni in dolžniški vrednostni papirji) (+)	Bonitetni filter za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo (vključno s pošteno vrednostjo denarnih tokov in varovanih pogodb) (+/-) <sup>(4)</sup>	Rezerve za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo (bruto poštena vrednost denarnih tokov in varovanih pogodb) (+/-) <sup>(4)</sup>	Poštena vrednost denarnih tokov in varovanih pogodb za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo (+/-) <sup>(4)</sup>
		od tega: krediti iz kategorije finančnih sredstev v posesti do zapadlosti in iz kategorije kreditov	od tega: finančna sredstva razpoložljiva za prodajo	od tega: finančna sredstva po poštenu vrednosti skozi izkaz poslovnega izida	od tega: finančna sredstva namenjena trgovanju <sup>(2)</sup>									
[ 0 - 3M ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 3M - 1L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 1L - 2L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 2L - 3L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 3L - 5L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 5L - 10L ]		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[10L in več		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Skupaj		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 0 - 3M ]	Romunija	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 3M - 1L ]	Romunija	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 1L - 2L ]	Romunija	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 2L - 3L ]	Romunija	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 3L - 5L ]	Romunija	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 5L - 10L ]	Romunija	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[10L in več	Romunija	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Skupaj	Romunija	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 0 - 3M ]	Slovaška	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 3M - 1L ]	Slovaška	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 1L - 2L ]	Slovaška	3	3	3	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 2L - 3L ]	Slovaška	2	0	2	2	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 3L - 5L ]	Slovaška	2	2	2	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 5L - 10L ]	Slovaška	2	0	2	2	0	0	0	0		0	0	0	0
[10L in več	Slovaška	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Skupaj	Slovaška	9	5	9	4	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 0 - 3M ]	Slovenija	59	0	59	49	0	10	0	0		0	0	0	0
[ 3M - 1L ]	Slovenija	396	270	396	126	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 1L - 2L ]	Slovenija	110	40	110	66	0	4	0	0		0	0	-1	0
[ 2L - 3L ]	Slovenija	146	42	146	101	0	3	0	0		0	0	-1	0
[ 3L - 5L ]	Slovenija	160	62	160	96	0	2	0	0		0	0	-4	0
[ 5L - 10L ]	Slovenija	284	202	284	82	0	0	0	0		0	0	-12	0
[10L in več	Slovenija	103	56	103	45	0	2	0	0		0	0	-10	0
Skupaj	Slovenija	1.258	672	1.258	565	0	21	0	0		0	0	-28	0
[ 0 - 3M ]	Španija	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 3M - 1L ]	Španija	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 1L - 2L ]	Španija	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 2L - 3L ]	Španija	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 3L - 5L ]	Španija	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 5L - 10L ]	Španija	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[10L in več	Španija	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Skupaj	Španija	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 0 - 3M ]	Švedska	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 3M - 1L ]	Švedska	2	0	2	2	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 1L - 2L ]	Švedska	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 2L - 3L ]	Švedska	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 3L - 5L ]	Švedska	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 5L - 10L ]	Švedska	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[10L in več	Švedska	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Skupaj	Švedska	2	0	2	2	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 0 - 3M ]	Združeno Kraljestvo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 3M - 1L ]	Združeno Kraljestvo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 1L - 2L ]	Združeno Kraljestvo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 2L - 3L ]	Združeno Kraljestvo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 3L - 5L ]	Združeno Kraljestvo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[ 5L - 10L ]	Združeno Kraljestvo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
[10L in več	Združeno Kraljestvo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Skupaj	Združeno Kraljestvo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
<b>EGP SKUPAJ 30</b>		<b>1.821</b>	<b>970</b>	<b>1.821</b>	<b>831</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>

## Opombe in opredelitve

(1) Izpostavljenosti pokrivajo samo izpostavljenosti do enot centralne in lokalne ravni držav na neposredni osnovi in ne vključujejo izpostavljenosti do drugih nasprotnih strank s celotnimi ali delnimi državnimi jamstvi.

(2) Banke razkrijejo izpostavljenosti iz kategorije finančnih sredstev namenjenih trgovanju zmanjšanje za denarne obveznosti enakih zapadlosti.

(3) Izpostavljenosti vključujejo pozicije do drugih strank (ki niso države), knjižene v vseh kategorijah finančnih sredstev, iz katerih izhaja državno kreditno tveganje (npr. CDS). Postavka ne vključuje izpostavljenosti do drugih nasprotnih strank, zavarovanih s celotnimi ali delnimi jamstvi države.

(4) CEBS-ov "Guidelines on prudential filters" zahteva konsistentno obravnavo dobičkov/izgub, izhajajočih iz transakcij varovanja denarnih tokov za finančne instrumente razpoložljive za prodajo, in sicer: če so dobički iz varovanega instrumenta pripoznani v dodatnem kapitalu, morajo biti na enak način pripoznani tudi denarni tokovi iz pripadajočega izvedenega instrumenta. Če se poštena vrednost varovanih pogodb za izpostavljenosti do držav upošteva pri bonitetnih filterih (pred izključitvijo), je potrebno pošteno vrednost poročati v stolpcu "Poštena vrednost denarnih tokov in varovanih pogodb za izpostavljenosti do držav iz kategorije finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo".

(5) Neposredne bruto oziroma neto pozicije pred morebitnimi odpisi; odpisi so vključeni v stolpcu "Oslabitev in odpisi za izpostavljenosti do držav (kreditni in dolžniški vrednostni papirji)".

Tabela je prevod angleškega originala.