

**13/2021**  
**OPATRENIE**  
**Národnej banky Slovenska**  
**z 9. novembra 2021,**

**ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017  
o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných  
bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov**

Národná banka Slovenska podľa § 42 ods. 2 a § 45 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

**Čl. I**

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 337/2017 Z. z.) v znení opatrenia z 18. decembra 2018 č. 18/2018 (oznámenie č. 7/2019 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2019 č. 6/2019 (oznámenie č. 458/2019 Z. z.) a opatrenia z 8. decembra 2020 č. 7/2020 (oznámenie č. 379/2020 Z. z.) sa mení takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. l) sa slová „P-01, P 02 / Pk 01, Pk 02 a Pk 03“ nahrádzajú slovami „P\_01, P\_02, P\_04, P\_05 / Pk\_01, Pk\_02, Pk\_04, Pk\_05“.
2. V § 3 ods. 14 sa slová „90 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému“ nahrádzajú slovami „15. marca kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý“.
3. Príloha č. 9 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.

**Čl. II**

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2021.

**Peter Kažimír v. r.**  
**guvernér**

Vydávajúci útvar: odbor dohľadu nad bankovníctvom

## HLÁSENIE O PLÁNOCH FINANCOVANIA

Názov banky

Kód banky

Hlásenie ku dňu

## P 01.01 Aktíva

		Skutočná súčasná pozícia	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky
		010	030	040	050
Aktíva	009				
Hotovosť a pokladničné zostatky v centrálnych bankách	010				
Obrátené repo úvery	020				
Úvery a preddavky pre domácnosti (s výnimkou obrátených repo úverov)	030				
Z čoho nesplácané	035				
Vnútorné činnosti	040				
Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika pre domáce činnosti (dopĺňajúca položka)	041				
Z čoho úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie	070				
Činnosti iných krajín EHP	091				
Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika pre činnosti iných krajín EHP (dopĺňajúca položka)	092				
Z čoho úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie	093				
Činnosti krajín mimo EHP	096				
Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika pre činnosti krajín mimo EHP (dopĺňajúca položka)	097				
Úvery a preddavky pre nefinančné korporácie (s výnimkou obrátených repo úverov)	100				
Z čoho nesplácané	105				
Vnútorné činnosti	110				
Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika pre domáce činnosti (dopĺňajúca položka)	111				
Malé a stredné podniky	140				
Nefinančné korporácie iné ako MSP	150				
Činnosti iných krajín EHP	161				
Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika pre činnosti iných krajín EHP (dopĺňajúca položka)	162				
Malé a stredné podniky	163				
Nefinančné korporácie iné ako MSP	164				
Činnosti krajín mimo EHP	167				
Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika pre činnosti krajín mimo EHP (dopĺňajúca položka)	168				
Úvery a preddavky pre úverové inštitúcie (s výnimkou obrátených repo úverov)	180				
Vnútorné činnosti	181				
Činnosti iných krajín EHP	182				
Činnosti krajín mimo EHP	183				
Úvery a preddavky pre iné finančné korporácie (s výnimkou obrátených repo úverov)	190				
Vnútorné činnosti	191				
Činnosti iných krajín EHP	192				
Činnosti krajín mimo EHP	193				
Úvery a preddavky pre centrálnu banku (s výnimkou obrátených repo úverov)	195				
Úvery a preddavky pre verejnú správu (s výnimkou obrátených repo úverov)	197				
Deriváty	200				
Dlhové cenné papiere	205				
Nástroje vlastného imania	207				
Ostatné aktíva	211				
Aktíva spolu	220				
Podsúvahové a vnútrokupinové	229				
Nevyčerpané viazané úverové linky	230				
Dopĺňajúca položka: Vnútrokupinové	239				
Úvery a preddavky subjektom skupiny, ktoré nie sú v rámci prudenciálneho rozsahu pôsobnosti konsolidácie (s výnimkou obrátených repo úverov)	240				

		Skutočná súčasná	Plánovaná pozícia za	Plánovaná pozícia za	Plánovaná pozícia za
		pozícia	1 rok	2 roky	3 roky
		010	030	040	050
Závazky	009				
Dohody o spätnom odkúpení	010				
Vklady od domácností (s výnimkou zmlúv o repo transakcii)	020				
Vnútorne činnosti	030				
Činnosti iných krajín EHP	051				
Činnosti krajín mimo EHP	052				
Vklady od nefinančných korporácií (s výnimkou zmlúv o repo transakcii)	060				
Vnútorne činnosti	070				
Malé a stredné podniky	090				
Nefinančné korporácie iné ako MSP	100				
Činnosti iných krajín EHP	111				
Malé a stredné podniky	112				
Nefinančné korporácie iné ako MSP	113				
Činnosti krajín mimo EHP	115				
Vklady od úverových inštitúcií (s výnimkou zmlúv o repo transakcii)	130				
Vnútorne činnosti	131				
Činnosti iných krajín EHP	132				
Činnosti krajín mimo EHP	133				
Vklady od ostatných finančných korporácií (s výnimkou zmlúv o repo transakcii)	140				
Vnútorne činnosti	141				
Činnosti iných krajín EHP	142				
Činnosti krajín mimo EHP	143				
Vklady od centrálnych bánk (s výnimkou zmlúv o repo transakcii)	145				
Vklady od verejnej správy (s výnimkou zmlúv o repo transakcii)	147				
Emitované krátkodobé dlhové cenné papiere (pôvodná splatnosť < 1 rok)	150				
Emitované krátkodobé nezabezpečené dlhové cenné papiere	160				
Emitované krátkodobé zabezpečené dlhové cenné papiere	170				
Emitované dlhodobé dlhové cenné papiere (pôvodná splatnosť >= 1 rok)	180				
Celkové emitované dlhodobé nezabezpečené dlhové cenné papiere	190				
Nástroje dodatočného kapitálu Tier 1	191				
Nástroje kapitálu Tier 2	192				
Podriadené nástroje (nie už T1 alebo T2)	193				
Nadradené nástroje „bez prioritného postavenia“	194				
Nadriadený nezabezpečený (HoldCo)	195				
Ostatné dlhodobé nezabezpečené nástroje	196				
Celkové emitované dlhodobé zabezpečené dlhové cenné papiere	220				
Kryté dlhopisy	250				
Cenné papiere zabezpečené aktívami	280				
Ostatné dlhodobé zabezpečené dlhové cenné papiere	310				
Celkové emitované dlhové cenné papiere z čoho (pôvodná splatnosť >=3 roky)	340				
Deriváty	350				
Deriváty	360				
Celkové vlastné imanie	370				
Iné záväzky	381				
Celkové záväzky a vlastné imanie	390				
Vnútroskupinové	399				
Vklady od ostatných subjektov skupiny, ktoré nie sú v rámci prudenciálneho rozsahu pôsobnosti konsolidácie (s výnimkou zmlúv o repo transakcii)	400				

		Skutočná súčasná pozícia	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky
		010	030	040	050
Predpoveď ukazovateľov likvidity	009				
Pomer čistého stabilného financovania (NSFR) (v percentách)	010				
Dostupné stabilné financovanie	012				
Požadované stabilné financovanie	014				
NSFR prebytok/(deficit)	020				
Ukazovateľ krytia likvidity (LCR) (v percentách)	030				
Vankúš likvidity	032				
Čistý záporný tok likvidity	034				
Celkové záporné peňažné toky	035				
Celkové spätné odkúpenie kladných tokov	036				
LCR prebytok/(deficit)	040				

		Skutočná súčasná	Plánovaná pozícia za	Plánovaná pozícia za	Plánovaná pozícia za
		pozícia	1 rok	2 roky	3 roky
		010	030	040	050
Poistené a nepoistené vklady a nepoistené finančné nástroje podobné vkladom	009				
Vklady kryté systémom ochrany vkladov podľa smernice 2014/49/EU alebo rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine	010				
Vklady, ktoré nie sú kryté systémom ochrany vkladov podľa smernice 2014/49/EU alebo rovnocenným systémom ochrany vkladov v tretej krajine	020				
Vkladové finančné nástroje, ktoré sú podobné vkladom a predávajú sa retailovým zákazníkom	030				

		Skutočná súčasná pozícia	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky
		010	030	040	050
Zdroje financovania verejného sektora a centrálnych bánk	004				
Národné a nadnárodné termínové (menej ako jeden rok) programy repo financovania	005				
Národné a nadnárodné termínové (jeden rok alebo dlhšie) programy repo financovania	010				
Národné a nadnárodné termínové (jeden rok alebo dlhšie) programy financovania úverovej záruky	020				
Národný a nadnárodný termínový (rovnajúci sa jednému roku alebo dlhšie) systém stimulov na ponuku úverov reálnej ekonomike	030				
Národné a nadnárodné termínové (jeden rok alebo dlhšie) programy ponuky úverov reálnej ekonomike – poskytnuté úvery	040				

		Skutočná súčasná	Plánovaná pozícia za	Plánovaná pozícia za	Plánovaná pozícia za	Časť na poznámky (povinné)
		pozícia	1 rok	2 roky	3 roky	
		010	030	040	050	060
Inovačné štruktúry financovania	009					
Súčasná dlhová inovátna štruktúra financovania alebo štruktúra financovania podobná dlhu	010					
Z čoho predané MSP	020					
Z čoho predané domácnostiam	030					
z čoho predané domácnostiam, ktoré už majú bankové vklady	040					

		Skutočná súčasná	Plánovaná pozícia za
		pozícia	1 rok
		010	020
Cenová úroveň stavu úverov v súvahe	009		
Úvery a preddavky pre domácnosti (s výnimkou obrátených repo úverov)	010		
Vnútorne činnosti	020		
Činnosti iných krajín EHP	031		
Činnosti krajín mimo EHP	032		
Úvery pre nefinančné korporácie (s výnimkou obrátených repo úverov)	050		
Vnútorne činnosti	060		
Činnosti iných krajín EHP	071		
Činnosti krajín mimo EHP	072		
Úvery a preddavky pre úverové inštitúcie (s výnimkou obrátených repo úverov)	085		
Vnútorne činnosti	090		
Činnosti iných krajín EHP	100		
Činnosti krajín mimo EHP	110		
Úvery a preddavky pre iné finančné korporácie (s výnimkou obrátených repo úverov)	120		
Vnútorne činnosti	130		
Činnosti iných krajín EHP	140		
Činnosti krajín mimo EHP	150		
Úvery a preddavky pre centrálné banky (s výnimkou obrátených repo úverov)	160		
Úvery a preddavky pre verejnú správu (s výnimkou obrátených repo úverov)	170		



		Skutočná súčasná	Plánovaná pozícia za
		pozícia	1 rok
		010	020
Cenová úroveň stavu vkladov v súvahe	009		
Vklady od domácností (s výnimkou zmlúv o repo transakcii)	010		
Vnútorne činnosti	020		
Činnosti iných krajín EHP	031		
Činnosti krajín mimo EHP	032		
Vklady od nefinančných korporácií (s výnimkou zmlúv o repo transakcii)	050		
Vnútorne činnosti	060		
Činnosti iných krajín EHP	071		
Činnosti krajín mimo EHP	072		
Vklady od úverových inštitúcií (s výnimkou zmlúv o repo transakcii)	079		
Vnútorne činnosti	081		
Činnosti iných krajín EHP	082		
Činnosti krajín mimo EHP	083		
Vklady od ostatných finančných korporácií (s výnimkou zmlúv o repo transakcii)	084		
Vnútorne činnosti	085		
Činnosti iných krajín EHP	086		
Činnosti krajín mimo EHP	087		
Vklady od centrálnych bánk (s výnimkou zmlúv o repo transakcii)	088		
Vklady od verejnej správy (s výnimkou zmlúv o repo transakcii)	089		
Emitované krátkodobé dlhové cenné papiere (pôvodná splatnosť < 1 rok)	090		
Emitované dlhodobé dlhové cenné papiere (pôvodná splatnosť >= 1 rok)	100		
Celkové emitované dlhodobé nezabezpečené dlhové cenné papiere	110		
Nástroje dodatočného kapitálu Tier 1	120		
Nástroje kapitálu Tier 2	130		
Podriadené nástroje (nie už T1 alebo T2)	140		
Nadradené nástroje „bez prioritného postavenia“	150		
Nadriadený nezabezpečený (HoldCo)	160		
Ostatné dlhodobé nezabezpečené nástroje	170		
Celkové dlhodobé zabezpečené dlhové cenné papiere	180		
Kryté dlhopisy	190		
Cenné papiere zabezpečené aktívami	200		
Ostatné dlhodobé zabezpečené dlhové cenné papiere	210		

Mena		F010	strana 9/14			
			Skutočná súčasná pozícia	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky
			010	030	040	050
Hrubé úvery a preddavky a ostatné finančné aktíva – pred zaistením prostredníctvom FX forwardových transakcií, devízových swapov, krížových menových swapov alebo iných nástrojov	009					
Úvery a preddavky pre domácnosti a nefinančné korporácie (s výnimkou obrátených repo úverov)	015					
Úvery pre úverové inštitúcie (s výnimkou obrátených repo úverov)	032					
Úvery pre iné finančné korporácie (s výnimkou obrátených repo úverov)	035					
Dlhové cenné papiere	037					
Ostatné finančné aktíva	038					
Hrubé vklady a ostatné finančné záväzky – pred zaistením prostredníctvom FX forwardových transakcií alebo krížových menových swapov alebo iných nástrojov	039					
Vklady od domácnosti a nefinančných korporácií (s výnimkou zmlúv o repo transakcii)	045					
Vklady od úverových inštitúcií (s výnimkou zmlúv o repo transakcii)	062					
Vklady od ostatných nefinančných korporácií (s výnimkou zmlúv o repo transakcii)	065					
Emitované krátkodobé dlhové cenné papiere (< 1 rok)	070					
Emitované dlhodobé dlhové cenné papiere (>= 1 rok)	080					
Ostatné dlhodobé záväzky	090					

		Skutočná súčasná pozícia	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky
		010	030	040	050
Nadobudnutia, znižovania a plány odpredaja poskytnutých úverov	009				
Úvery a preddavky pre domácnosti (s výnimkou obrátených repo úverov)	010				
Vnútorné činnosti	020				
Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika pre domáce činnosti (dopĺňajúca položka)	021				
Z čoho úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie	050				
Činnosti iných krajín EHP	071				
Z čoho úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie	072				
Činnosti krajín mimo EHP	075				
Úvery pre nefinančné korporácie (s výnimkou obrátených repo úverov)	080				
Vnútorné činnosti	090				
Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika pre domáce činnosti (dopĺňajúca položka)	091				
Malé a stredné podniky	120				
Nefinančné korporácie iné ako MSP	130				
Činnosti iných krajín EHP	141				
Malé a stredné podniky	142				
Nefinančné korporácie iné ako MSP	143				
Činnosti krajín mimo EHP	145				
Úvery a preddavky pre úverové inštitúcie (s výnimkou obrátených repo úverov)	160				
Vnútorné činnosti	161				
Činnosti iných krajín EHP	162				
Činnosti krajín mimo EHP	163				
Úvery a preddavky pre iné finančné korporácie (s výnimkou obrátených repo úverov)	170				
Vnútorné činnosti	171				
Činnosti iných krajín EHP	172				
Činnosti krajín mimo EHP	173				
Úvery a preddavky pre centrálné banky (s výnimkou obrátených repo úverov)	180				
Úvery a preddavky pre verejnú správu (s výnimkou obrátených repo úverov)	190				

		Skutočná súčasná	Plánovaná pozícia za	Plánovaná pozícia za	Plánovaná pozícia za
		pozícia	1 rok	2 roky	3 roky
		010	030	040	050
Plány nadobudnutia a odpredaja záväzkov z vkladov	009				
Vklady od domácností (s výnimkou zmlúv o repo transakcii)	010				
Vnútorné činnosti	020				
Činnosti iných krajín EHP	041				
Činnosti krajín mimo EHP	045				
Vklady od nefinančných korporácií (s výnimkou zmlúv o repo transakcii)	050				
Vnútorné činnosti	060				
Malé a stredné podniky	080				
Nefinančné korporácie iné ako MSP	090				
Činnosti iných krajín EHP	101				
Malé a stredné podniky	102				
Nefinančné korporácie iné ako MSP	103				
Činnosti krajín mimo EHP	105				
Vklady od úverových inštitúcií (s výnimkou zmlúv o repo transakcii)	120				
Vnútorné činnosti	121				
Činnosti iných krajín EHP	122				
Činnosti krajín mimo EHP	123				
Vklady od ostatných finančných korporácií (s výnimkou zmlúv o repo transakcii)	130				
Vnútorné činnosti	131				
Činnosti iných krajín EHP	132				
Činnosti krajín mimo EHP	133				
Vklady od centrálnych bánk (s výnimkou zmlúv o repo transakcii)	140				
Vklady od verejnej správy (s výnimkou zmlúv o repo transakcii)	150				

		Skutočná súčasná	Plánovaná pozícia za	Plánovaná pozícia za	Plánovaná pozícia za
		pozícia	1 rok	2 roky	3 roky
		010	020	030	040
Úrokové výnosy	010				
(Úrokové náklady)	090				
Dividendové výnosy	160				
Príjem z poplatkov a provízií	200				
(Výdavky na poplatky a provízie)	210				
Zisky alebo (-) straty týkajúce sa ukončenia vykazovania finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom	220				
Zisky alebo (-) straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie, v čistom	280				
Zisky alebo (-) straty z obchodných finančných aktív a záväzkov, v čistom	285				
Zisky alebo (-) straty z neobchodných finančných aktív povinne oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom	287				
Zisky alebo (-) straty z finančných aktív a záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom	290				
Zisky alebo (-) straty z neobchodných finančných aktív a záväzkov, v čistom	295				
Ostatné prevádzkové výnosy	340				
(Ostatné prevádzkové náklady)	350				
Ostatné položky (+/-) prispievajúce k celkovému čistému prevádzkovému zisku, v čistom	354				
CELKOVÝ PREVÁDZKOVÝ PRÍJEM, V ČISTOM	355				
(Administratívne výdavky)	360				
(Výdavky na zamestnancov)	370				
(Ostatné administratívne výdavky)	380				
(Odписы)	390				
Úprava ziskov alebo (-) strát, v čistom	425				
(Rezervy alebo (-) zrušenie rezerv)	430				
(Zvýšenia alebo (-) zníženia fondu pre všeobecné bankové riziká, v čistom)	455				
(Znížená hodnota alebo (-) zrušenie zníženej hodnoty finančných aktív neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia)	460				
(Znížená hodnota alebo (-) zrušenie zníženej hodnoty nefinančných aktív)	520				
Podiel na zisku alebo (-) strate z investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov účtovaný použitím metódy vlastného imania	590				
Ostatné položky (+/-) prispievajúce k zisku alebo (-) strate pred zdanením z pokračovania činnosti	609				
ZISK ALEBO (-) STRATA Z POKRAČOVANIA ČINNOSTÍ PRED ZDANENÍM	610				
(Daňové náklady alebo (-) výnosy súvisiace so ziskom alebo stratou z pokračovania činnosti)	620				
ZISK ALEBO (-) STRATA Z POKRAČOVANIA ČINNOSTÍ PO ZDANENÍ	630				
Mimoriadny zisk alebo (-) strata po zdanení	632				
Zisk alebo (-) strata z ukončených činností po zdanení	640				
ZISK ALEBO (-) STRATA ZA ROK	670				

		Skutočná súčasná	Plánovaná pozícia za	Plánovaná pozícia za	Plánovaná pozícia za
		pozícia	1 rok	2 roky	3 roky
		010	020	030	040
Úrokové výnosy	010				
(Úrokové náklady)	090				
Prijem z poplatkov a provízií	200				
(Výdavky na poplatky a provízie)	210				
Prevádzkové zisky alebo (-) straty z finančných aktív a záväzkov	297				
Ostatné položky (+/-) prispievajúce k celkovému prevádzkovému zisku, čisté pre malé a menej zložitě inštitúcie	354				
<b>CELKOVÝ PREVÁDZKOVÝ PRIJEM, V ČISTOM</b>	<b>355</b>				
(Administratívne výdavky)	360				
(Odpisy)	390				
(Zvýšenia alebo (-) zníženia fondu pre všeobecné bankové riziká, v čistom)	455				
(Znížená hodnota alebo (-) zrušenie zníženej hodnoty finančných aktív neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia)	460				
Ostatné položky (+/-) prispievajúce k zisku alebo (-) strate pred zdanením z pokračovania činnosti pre malé a menej zložitě inštitúcie	609				
<b>ZISK ALEBO (-) STRATA Z POKRAČOVANIA ČINNOSTÍ PRED ZDANENÍM</b>	<b>610</b>				
(Daňové náklady alebo (-) výnosy súvisiace so ziskom alebo stratou z pokračovania činnosti)	620				
<b>ZISK ALEBO (-) STRATA Z POKRAČOVANIA ČINNOSTÍ PO ZDANENÍ</b>	<b>630</b>				
Mimoriadny zisk alebo (-) strata po zdanení	632				
Zisk alebo (-) strata z ukončených činností po zdanení	640				
<b>ZISK ALEBO (-) STRATA ZA ROK</b>	<b>670</b>				

		Skutočná súčasná	Plánovaná pozícia za	Plánovaná pozícia za	Plánovaná pozícia za
		pozícia	1 rok	2 roky	3 roky
		0010	0020	0030	0040
Emitované dlhodobé dlhové cenné papiere (pôvodná splatnosť >= 1 rok)	0008				
Celkové dlhodobé nezabezpečené	0009				
Splatnosť (hrubé záporné toky)	0010				
Emisie (hrubé kladné toky)	0020				
Nástroje dodatočného kapitálu Tier 1	0029				
Splatnosť (hrubé záporné toky)	0030				
Emisie (hrubé kladné toky)	0040				
Nástroje kapitálu Tier 2	0049				
Splatnosť (hrubé záporné toky)	0050				
Emisie (hrubé kladné toky)	0060				
Podriadené nástroje (nie už T1 alebo T2)	0069				
Splatnosť (hrubé záporné toky)	0070				
Emisie (hrubé kladné toky)	0080				
Nadradené nástroje „bez prioritného postavenia“	0089				
Splatnosť (hrubé záporné toky)	0090				
Emisie (hrubé kladné toky)	0100				
Nadriadený nezabezpečený (HoldCo)	0109				
Splatnosť (hrubé záporné toky)	0110				
Emisie (hrubé kladné toky)	0120				
Ostatné dlhodobé nezabezpečené nástroje	0129				
Splatnosť (hrubé záporné toky)	0130				
Emisie (hrubé kladné toky)	0140				
Celkové dlhodobé zabezpečené	0149				
Splatnosť (hrubé záporné toky)	0150				
Nedistribované emisie (hrubé kladné toky)	0160				
Distribované emisie (doplňujúca položka)	0170				
Kryté dlhopisy	0179				
Splatnosť (hrubé záporné toky)	0180				
Nedistribované emisie (hrubé kladné toky)	0190				
Distribované emisie (doplňujúca položka)	0200				
Cenné papiere zabezpečené aktívami	0209				
Splatnosť (hrubé záporné toky)	0210				
Nedistribované emisie (hrubé kladné toky)	0220				
Distribované emisie (doplňujúca položka)	0230				
Ostatné zabezpečené dlhodobé dlhové cenné papiere	0239				
Splatnosť (hrubé záporné toky)	0240				
Nedistribované emisie (hrubé kladné toky)	0250				
Distribované emisie (doplňujúca položka)	0260				

## **Metodika na vypracúvanie Hlásenia o plánoch financovania**

1. Údaje v hlásení sa uvádzajú v jednotkách eur.
2. V hlásení sa vyplňajú všetky kolónky okrem tých, ktoré sú vyznačené sivou farbou.
3. Údaje sa uvádzajú podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/451 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014 (Ú. v. EÚ L 97, 19.3.2021) a podľa usmernení EBA/GL/2019/05 z 9. decembra 2019 o harmonizovaných vymedzeniach a vzoroch pre plány financovania úverových inštitúcií podľa odporúčania Európskeho výboru pre systémové riziká z 20. decembra 2012 (ESRB/2012/2).
4. Použité skratky
  - NSFR - pomer čistého stabilného financovania
  - LCR - ukazovateľ krytia likvidity
  - EHP - Európsky hospodársky priestor
  - MSP – malé a stredné podniky
  - T1 - kapitál Tier 1
  - T2 - kapitál Tier 2.