

**C 26.00 – Ograničenja velikih izloženosti (LE ograničenja)**

		stupac	izvješće	izračun
			1	2
Tijela koja nisu institucije	C 26.00	010	OI	Instrument_D0014 (slog OI, vrsta iznosa 01)*0,25
Institucije	C 26.00	020	OI	Ako je instrument D0014 (slog OI, vrsta iznosa 01) *0,25>3 mil kuna onda D0014 *0,25, u protivnom 3 mil kuna
Institucije u %	C 26.00	030		Redak 020/D0014*100 (u %)

**C 27.00 – Identifikacija druge ugovorne strane (LE1)**

		stupac	izvješće	Sadržaj stupca
			1	2
Oznaka	C 27.00	010	PO	Pojedinačne protustranke identificiraju se modalitetima Obilježja 7. "P matični broj" ili 8. "P porezni broj" ili 26. "Protustranke pojedinačno". Grupe povezanih osoba identificiraju se modalitetima 27., 28., 29. i 30. Obilježja 27. "Osnova identificiranja". Grupe odnosnih izloženosti identificiraju se oznakama instrumenata na kojima se prikazuju odnosne izloženosti: Z2009, Z2010, Z2011 i Z2012.
Naziv	C 27.00	020	PO	Za pojedinačne protustranke navodi se naziv protustranke prema Obilježju 31. "Detalji protustranke". Za grupe povezanih osoba navodi se naziv nositelja grupe prema Obilježju 31. "Detalji protustranke". Za <b>grupe</b> odnosne izloženosti navodi se naziv instrumenata na kojima se iste prikazuju prema Obilježju 13. "Instrument": - Z2009 "Odnosna izloženost koja nije pojedinačno utvrđena", - Z2010 "Odnosna izloženost po posebnim kriterijima", - Z2011 "Odnosna izloženost do 0,25 posto" i - Z2012 "Odnosna izloženost iznad 0,25 posto".
Oznaka LEI	C 27.00	030		Ne unosi se.
Boravište druge ugovorne strane	C 27.00	040	PO	Obilježje 10: "Država sjedišta ili međunarodna institucija".
Sektor druge ugovorne strane	C 27.00	050	PO	Modaliteti obilježja 11. "Sektor nerezidenta". Za rezidente sektor određuje HNB.
Šifra djelatnosti NACE	C 27.00	060	AN	Modaliteti obilježja 38. "Djelatnost nerezidenta". Za rezidente djelatnost određuje HNB.
Vrsta druge ugovorne strane	C 27.00	070	PO	Modaliteti 31. i 32. Obilježja 27. "Osnova identificiranja" (popunjavaju se samo na konsolidiranoj osnovi).

C 28.00 – Izloženosti u knjizi pozicija kojima se ne trguje i knjizi trgovanja (LE2)				Izvrješće	Instrument	Portfelj	Rizična skupina	Vrsta iznosa +	Vrsta iznosa -	Izračun					
				1	2	3		4	5	6					
<b>IZRAČUN 1: AKO KREDITNA INSTITUCIJA IZRAČUNAVA KAPITALNE ZAHTEJE ZA POZICIJSKE RIZIKE</b>															
DRUGA UGOVORNA STRANA	Oznaka		C28.00	010	PO					vidi stupac 010 Izvršajta "LE1"					
	Grupa ili pojedinac		C28.00	020	PO					ako je G0000, onda "1"; ako nije G0000, onda "2".					
	Transakcije gdje postoji izloženost prema odnosnoj imovini		C28.00	030	PO					ako je C28.00[180] > 0, onda "DA"; ako je C28.00[180] = 0, onda "NE".					
ORIGINALNE IZLOŽENOSTI	Ukupna originalna izloženost		C28.00	040						C28.00 (060 + ... + 180)					
	Izravne izloženosti	Od čega: u statusu neispunjavaju obveza		C28.00	050	AA, AF, AN	od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	KIP, DDD	not (AA)	01, 02, 03, 04, 08, 10, 12	07				
		Dužnički instrumenti			060	AA, AF, AN	od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	KIP, DDD, RZP, FVO, GOP, DIP, XXX		01, 02, 03, 04, 08, 10, 12	07				
						AA, AF, AN	A0502	*		03, 04					
						AI	Z2001, Z2002, Z2003	XXX		23					
						AI	O1107	XXX		23					
		Vlasnički instrumenti			C28.00	070	AA, AN	A0401, A0402, A0404	NOT (DRT)	03, 04, 10	05, 06				
	Neizravne izloženosti	Izvanbilančne stavke	Preuzete obveze po kreditima		090	AA, AF, AN	I0104, I0105, I0106, I0108	XXX		01					
						Financijska jamstva	AA, AF, AN	I0101, I0102, I0103	XXX		01				
			Ostale preuzete obveze			110	AA, AF, AN	I0107	XXX		01				
							Dužnički instrumenti	AI	Z1201, Z1207	XXX		23			
			Vlasnički instrumenti			C28.00	130	AI	Z1202, Z1208	XXX		23			
			Izvedenice			C28.00	140	AI	Z1203, 1209	XXX		23			
	Izvanbilančne stavke	Preuzete obveze po kreditima			150	AI	Z1204, Z1210	XXX		23					
						Financijska jamstva	AI	Z1205, Z1211	XXX		23				
		Ostale preuzete obveze			170	AI	Z1206, 1212	XXX		23					
						Dodatne izloženosti koje proizlaze iz transakcija gdje postoji izloženost prema odnosnoj imovini	C28.00	180	AI	Z2008, Z2009*, Z2010*, Z2011*, Z2012*	XXX		23	*Način buhvatva definiran je u "LE2" metodi	
	PRIZNATE TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA (CRM)	(-) Vrijednosna usklađenja i rezervacije		C28.00	190	AA, AF, AN	od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999, od I0101 do I0108	KIP, DDD, RZP, FVO, GOP, DIP, XXX			05, 06				
(-) Izloženosti koje predstavljaju odbitnu stavku od regulatornog kapitala		C28.00	200	AI	O1101	XXX			23						
Vrijednost izloženosti prije primjene izuzeća i CRM-a		Ukupno		C28.00	210						C28.00 (040 + 190 + 200)				
		Od čega: % knjiga pozicija kojima se ne trguje		C28.00	220							max[(C28.00 (210) - Z2001 - Z2002 - Z2003 - Z2004 - Z2005 - Z2006 - Z2007), 0]			
		% priznatog kapitala		C28.00	230	OI						C28.00 (210) / instrument D0014 *100			
(-) Učinak zamjene priznatih tehnika smanjenja kreditnog rizika		(-) Dužnički instrumenti			240	AI	O1201, O1207	XXX			23				
						(-) Vlasnički instrumenti			250	AI	O1202, O1208	XXX		23	
										(-) Izvedenice			260	AI	O1203, O1209
		Izvanbilančne stavke	(-) Preuzete obveze po kreditima			270	AI	O1204, O1210	XXX						23
							(-) Financijska jamstva			280	AI	O1205, O1211	XXX		23
											(-) Ostale preuzete obveze			290	AI
(-) Materijalna kreditna zaštita osim učinka zamjene		C28.00	300	IZ	B0001, B0002, B0008, B0009, B0010, B0012, B0005, B0006	XXX			31						
(-) Nekretnine		C28.00	310	IZ		XXX				31					
(-) Izuzeti iznosi		C28.00	320	AI	O1102 do O1106	XXX				23					
Vrijednost izloženosti nakon primjene izuzeća i CRM-a	Ukupno		C28.00	330							C28.00 (210 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310 + 320)				
	Od čega: % knjiga pozicija kojima se ne trguje		C28.00	340							max[(C28.00 (330) - Z2001 - Z2002 - Z2003 - Z2004 - Z2005 - Z2006 - Z2007), 0]				
	% priznatog kapitala		C28.00	350	OI						C28.00(330) / instrument D0014 *100				

IZRAČUN 2: AKO KREDITNA INSTITUCIJA NE IZRAČUNAVA KAPITALNE ZAHTEJE ZA POZICIJSKE RIZIKE												
DRUGA UGOVORNA STRANA	Oznaka		C28.00	010	PO						vidi stupac 010 Izvještaja "LE1"	
	Grupa ili pojedinac		C28.00	020	PO						ako je G0000, onda "1"; ako nije G0000, onda "2".	
	Transakcije gdje postoji izloženost prema odnosnoj imovini		C28.00	030	PO						ako je C28.00[180] > 0, onda "DA"; ako je C28.00[180] = 0, onda "NE".	
ORIGINALNE IZLOŽENOSTI	<b>Ukupna originalna izloženost</b>		C28.00	040							C28.00 (060 + ... + 180)	
	<i>Od čega: u statusu neispunjavanja obveza</i>		C28.00	050	AA, AF, AN	od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	KIP, DDD	not (AA)	01, 02, 03, 04, 08, 10, 12	07		
	Izravne izloženosti	Dužnički instrumenti		C28.00	060	AA, AF, AN	od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	KIP, DDD, RZP, DRT, FVO, GOP, DIP, XXX		01, 02, 03, 04, 08, 10, 12	07	
		Vlasnički instrumenti			C28.00	070	AA, AF, AN	A0502	*		03, 04	
							AI	Z2003	XXX		23	
							AI	O1107	XXX			23
							AA, AN	A0401, A0402, A0404	*		03, 04, 10	05, 06
		Izvedenice			C28.00	080	AI	Z2006	XXX		23	
							AI	O1108	XXX			23
							AI	Z2007	XXX		23	
		Izvanbilančne stavke	Preuzete obveze po kreditima		C28.00	090	AA, AF, AN	I0104, I0105, I0106, I0108	XXX		01	
			Financijska jamstva		C28.00	100	AA, AF, AN	I0101, I0102, I0103	XXX			01
	Ostale preuzete obveze		C28.00	110	AA, AF, AN	I0107	XXX			01		
					AI	Z1201, Z1207	XXX			23		
	Neizravne izloženosti	Dužnički instrumenti		C28.00	120	AI	Z1202, Z1208	XXX			23	
		Vlasnički instrumenti		C28.00	130	AI	Z1203, Z1209	XXX			23	
		Izvedenice		C28.00	140	AI	Z1204, Z1210	XXX			23	
		Izvanbilančne stavke	Preuzete obveze po kreditima		C28.00	150	AI	Z1205, Z1211	XXX			23
			Financijska jamstva		C28.00	160	AI	Z1206, Z1212	XXX			23
			Ostale preuzete obveze		C28.00	170	AI	Z2008, Z2009*, Z2010*, Z2011*, Z2012*	XXX			23
Dodatne izloženosti koje proizlaze iz transakcija gdje postoji izloženost prema odnosnoj imovini			C28.00	180	AI						*Način obuhvata definiran je u "LE2" metodi	

(-) Vrijednosna usklađenja i rezervacije			C28.00	190	AA, AF, AN	od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999, od I0101 do I0108	KIP, DDD, RZP, FVO, GOP, DIP, XXX			05, 06			
(-) Izloženosti koje predstavljaju odbitnu stavku od regulatornog kapitala			C28.00	200	AI	O1101	XXX			23			
<b>Vrijednost izloženosti prije primjene izuzeća i CRM-a</b>			C28.00	210							<b>C28.00 (040 + 190 + 200)</b>		
<i>Od čega: % knjiga pozicija kojima se ne traže</i>			C28.00	220							<b>C28.00 (220) = (210)</b>		
% priznatog kapitala			C28.00	230	OI						<b>C28.00 (210) / instrument D0014 *100</b>		
PRIZNATE TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA (CRM)	(-) Učinak zamjene priznatih tehnika smanjenja kreditnog rizika	<b>Ukupno</b>		C28.00	240	AI	O1201, O1207	XXX			23		
		(-) Dužnički instrumenti		C28.00	250	AI	O1202, O1208	XXX				23	
		(-) Vlasnički instrumenti		C28.00	260	AI	O1203, O1209	XXX				23	
		(-) Izvedenice		C28.00	270	AI	O1204, O1210	XXX				23	
		Izvanbilančne stavke	Preuzete obveze po kreditima		C28.00	280	AI	O1205, O1211	XXX				23
			Financijska jamstva		C28.00	290	AI	O1206, O1212	XXX				23
			Ostale preuzete obveze		C28.00	300	IZ	B0001, B0002, B0008, B0009, B0010, B0012	XXX				31
		(-) Materijalna kreditna zaštita osim učinka zamjene		C28.00	310	IZ	B0005, B0006	XXX					31
		(-) Nekretnine		C28.00	320	AI	O1102 do O1106	XXX					23
		(-) Izuzeti iznosi			C28.00	330							
<b>Vrijednost izloženosti nakon primjene izuzeća i CRM-a</b>			C28.00	340							<b>C28.00 (210 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310 + 320)</b>		
<i>Od čega: % knjiga pozicija kojima se ne traže</i>			C28.00	350	OI						<b>C28.00 (340) = (330)</b>		
% priznatog kapitala			C28.00	350	OI						<b>C28.00 (330) / instrument D0014 *100</b>		

C 29.00 – Podaci o izloženostima prema pojedinačnim osobama iz grupa povezanih osoba (LE 3)				Izvešće	Instrument	Portfelj	Rizična skupina	Vrsta iznosa +	Vrsta iznosa -	Izračun		
				1	2	3		4	5	6		
<b>IZRAČUN 1: AKO KREDITNA INSTITUCIJA IZRAČUNAVA KAPITALNE ZAHTJEVE ZA POZICIJSKE</b>												
DRUGA UGOVORNA STRANA	Oznaka		C29.00	010	PO					vidi stupac 010 Izvještaja "LE1"		
	Oznaka grupe		C29.00	020	PO					vidi stupac 010 Izvještaja "LE1" za "N****" i za Z****		
	Transakcije gdje postoji izloženost prema odnosnoj imovini		C29.00	030	PO					ako je C29.00[190] > 0, onda "DA"; ako je C29.00[190] = 0, onda "NE";		
	Vrsta povezanosti		C29.00	040	PO					Modaliteti 35. i 36. obilježja 27.: "K" kontrola ili "G" gospodarska povezanost. ako je "K" onda "a" ako je "G" onda "b" ako je "0" onda polje ostaje prazno		
ORIGINALNE IZLOŽENOSTI	Ukupna originalna izloženost		C29.00	050						<b>C29.00</b> (070 + ... + 190)		
	Izravne izloženosti	Od čega: sa statusom neispunjavanja obveza	C29.00	060	AA, AF, AN	od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	KIP, DDD	not (AA)	01, 02, 03, 04, 08, 10, 12	07		
			Dužnički instrumenti	C29.00	070	AA, AF, AN	od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	KIP, DDD, RZP, FVO, GOP, DIP, XXX		01, 02, 03, 04, 08, 10, 12	07	
		Vlasnički instrumenti		C29.00		AA, AF, AN	A0502	*		03, 04		
				C29.00		AI	Z2001, Z2002, Z2003	XXX		23		
				C29.00		AI	O1107	XXX		23		
				C29.00	080	AA, AN	A0401, A0402, A0404	NOT (DRT)		03, 04, 10	05, 06	
		Izvedenice		C29.00		AI	Z2004, Z2005, Z2006	XXX		23		
				C29.00		AI	O1108	XXX		23		
				C29.00	090	AI	Z2007	XXX		23		
				C29.00		AI	O1109	XXX		23		
	Izvanbilančne stavke		Preuzete obveze po kreditima	C29.00	100	AA, AF, AN	I0104, I0105, I0106, I0108	XXX		01		
			Financijska jamstva	C29.00	110	AA, AF, AN	I0101, I0102, I0103	XXX		01		
		Ostale preuzete obveze	C29.00	120	AA, AF, AN	I0107	XXX		01			
		Dužnički instrumenti	C29.00	130	AI	Z1201, Z1207	XXX		23			
	Neizravne izloženosti	Vlasnički instrumenti	C29.00	140	AI	Z1202, Z1208	XXX		23			
		Izvedenice	C29.00	150	AI	Z1203, Z1209	XXX		23			
		Izvanbilančne stavke	Preuzete obveze po kreditima	C29.00	160	AI	Z1204, Z1210	XXX		23		
			Financijska jamstva	C29.00	170	AI	Z1205, Z1211	XXX		23		
			Ostale preuzete obveze	C29.00	180	AI	Z1206, Z1212	XXX		23		
Dodatne izloženosti koje proizlaze iz transakcija gdje postoji izloženost prema odnosnoj imovini			C29.00	190	AI	Z2008, Z2009*, Z2010*, Z2011*, Z2012*	XXX		23		*Način obuhvata definiran je u "LE3" metodi	

(-) Vrijednosna usklađenja i rezervacije		C29.00	200	AA, AF, AN	od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999, od I0101 do I0108	KIP, DDD, RZP, FVO, GOP, DIP, XXX			05, 06	
(-) Izloženosti koje predstavljaju odbitnu stavku od regulatornog kapitala		C29.00	210	AI	O1101	XXX		23		
Vrijednost izloženosti prije primjene izuzeća i CRM-a	Ukupno		C29.00	220						<b>C29.00</b> (050 + 200 + 210)
	Od čega: % knjiga pozicija kojima se ne trguje		C29.00	230						max[(C29.00 (220) - Z2001 - Z2002 - Z2003 - Z2004 - Z2005 - Z2006 - Z2007) / 0]
	% priznatog kapitala		C29.00	240	OI					
PRIZNATE TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA (CRM)	(-) Učinak zamjene priznatih tehnika smanjenja kreditnog rizika	(-) Dužnički instrumenti		C29.00	250	AI	O1201, O1207	XXX		23
		(-) Vlasnički instrumenti		C29.00	260	AI	O1202, O1208	XXX		23
		(-) Izvedenice		C29.00	270	AI	O1203, O1209	XXX		23
		Izvanbilančne stavke	(-) Preuzete obveze po kreditima	C29.00	280	AI	O1204, O1210	XXX		23
			(-) Financijska jamstva	C29.00	290	AI	O1205, O1211	XXX		23
			(-) Ostale preuzete obveze	C29.00	300	AI	O1206, O1212	XXX		23
	(-) Materijalna kreditna zaštita osim učinka zamjene		C29.00	310	IZ	B0001, B0002, B0008, B0009, B0010, B0012	XXX		31	
	(-) Nekretnine		C29.00	320	IZ	B0005, B0006	XXX		31	
	(-) Izuzeti iznosi		C29.00	330	AI	O1102 do O1106	XXX		23	
	Vrijednost izloženosti nakon primjene izuzeća i CRM-a	Ukupno		C29.00	340					
Od čega: % knjiga pozicija kojima se ne trguje		C29.00	350						max[(C29.00 (340) - Z2001 - Z2002 - Z2003 - Z2004 - Z2005 - Z2006 - Z2007) / 0]	
% priznatog kapitala		C29.00	360	OI					<b>C29.00</b> (340) / instrument D0014 *100	

**IZRAČUN 2: AKO KREDITNA INSTITUCIJA NE IZRAČUNAVA KAPITALNE ZAHTEJE ZA POZICIJSKI**

DRUGA UGOVORNA STRANA	Oznaka		C29.00	010	PO										
	Oznaka grupe		C29.00	020	PO										
	Transakcije gdje postoji izloženost prema odnosnoj imovini		C29.00	030	PO										
	Vrsta povezanosti		C29.00	040	PO										
ORIGINALNE IZLOŽENOSTI	<b>Ukupna originalna izloženost</b>		C29.00	050									vidi stupac 010 Izvještaja "LE1" vidi stupac 010 Izvještaja "LE1" za "N****" i za Z**** ako je C29.00[190] > 0, onda "DA"; ako je C29.00[190] = 0, onda "NE". Modaliteti 35. i 36. obilježja 27.: "K" kontrola ili "G" gospodarska povezanost. ako je "K" onda "a" ako je "G" onda "b" ako je "0" onda polje ostaje prazno		
			C29.00	070 + ... + 190)											
	Izravne izloženosti	<i>Od čega: sa statusom neispunavanja obveza</i>		C29.00	060	AA, AF, AN	od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	KIP, DDD	not (AA)	01, 02, 03, 04, 08, 10, 12	07				
		Dlužnički instrumenti			C29.00	070	AA, AF, AN	od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999	KIP, DDD, RZP, DRT, FVO, GOP, DIP, XXX		01, 02, 03, 04, 08, 10, 12	07			
					C29.00		AA, AF, AN	A0502	*		03, 04				
					C29.00		AI	Z2003	XXX		23				
					C29.00		AI	O1107	XXX		23				
		Vlasnički instrumenti			C29.00	080	AA, AN	A0401, A0402, A0404	*		03, 04, 10,	05, 06			
					C29.00		AI	Z2006	XXX		23				
					C29.00		AI	O1108	XXX		23				
					C29.00		AI	Z2007	XXX		23				
		Izvedenice			C29.00	090	AI	Z2007	XXX		23				
					C29.00		AI	O1109	XXX		23				
		Izvanbilančne stavke	Preuzete obveze po kreditima		C29.00	100	AA, AF, AN	I0104, I0105, I0106, I0108	XXX		01				
			Financijska jamstva		C29.00	110	AA, AF, AN	I0101, I0102, I0103	XXX		01				
			Ostale preuzete obveze		C29.00	120	AA, AF, AN	I0107	XXX		01				
		Neizravne izloženosti	Dlužnički instrumenti		C29.00	130	AI	Z1201, Z1207	XXX		23				
			Vlasnički instrumenti		C29.00	140	AI	Z1202, Z1208	XXX		23				
			Izvedenice		C29.00	150	AI	Z1203, I209	XXX		23				
			Preuzete obveze po kreditima		C29.00	160	AI	Z1204, Z1210	XXX		23				
			Financijska jamstva		C29.00	170	AI	Z1205, Z1211	XXX		23				
Ostale preuzete obveze			C29.00	180	AI	Z1206, I212	XXX		23						
Dodatne izloženosti koje proizlaze iz transakcija gdje postoji izloženost prema odnosnoj imovini			C29.00	190	AI	Z2008, Z2009*, Z2010*, Z2011*, Z2012*	XXX		23				*Način obuhvata definiran je u "LE3" metodi		

(-) Vrijednosna usklađenja i rezervacije		C29.00	200	AA, AF, AN	od A0201 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0502, A0601, A0603, A0701, A9993, A9998, A9999, od I0101 do I0108	KIP, DDD, RZP, FVO, GOP, DIP, XXX		05, 06				
(-) Izloženosti koje predstavljaju odbitnu stavku od regulatornog kapitala		C29.00	210	AI	O1101	XXX		23				
<b>Vrijednost izloženosti prije primjene izuzeća i CRM-a</b>	<b>Ukupno</b>		C29.00	220							<b>C29.00 (050 + 200 + 210)</b>	
	<i>Od čega: % knjiga pozicija kojima se ne trguje</i>		C29.00	230							<b>C29.00 (230) = 220)</b>	
	% priznatog kapitala		C29.00	240	OI						<b>C29.00 (220) / instrument D0014 *100)</b>	
<b>PRIZNATE TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA (CRM)</b>	(-) Učinak zamjene priznatih tehnika smanjenja kreditnog rizika	(-) Dlužnički instrumenti		C29.00	250	AI	O1201, O1207	XXX	23			
		(-) Vlasnički instrumenti		C29.00	260	AI	O1202, O1208	XXX	23			
		(-) Izvedenice		C29.00	270	AI	O1203, O1209	XXX	23			
		Izvanbilančne stavke	(-) Preuzete obveze po kreditima		C29.00	280	AI	O1204, O1210	XXX	23		
			(-) Financijska jamstva		C29.00	290	AI	O1205, O1211	XXX	23		
			(-) Ostale preuzete obveze		C29.00	300	AI	O1206, O1212	XXX	23		
		(-) Materijalna kreditna zaštita osim učinka zamjene		C29.00	310	IZ	B0001, B0002, B0008, B0009, B0010, B0012	XXX		31		
		(-) Nekretnine		C29.00	320	IZ	B0005, B0006	XXX		31		
(-) Izuzeti iznosi		C29.00	330	AI	O1102 do O1106	XXX		23				
<b>Vrijednost izloženosti nakon primjene izuzeća i CRM-a</b>	<b>Ukupno</b>		C29.00	340							<b>C29.00 (220 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310 + 320 + 330)</b>	
	<i>Od čega: % knjiga pozicija kojima se ne trguje</i>		C29.00	350							<b>C29.00 (350) = (340)</b>	
	% priznatog kapitala		C29.00	360	OI						<b>C29.00 (340) / instrument D0014 *100)</b>	

C 30.00 – Razdoblja dospijeća izloženosti u knjizi pozicija kojima se ne trguje i knjizi trgovanja (LE 4)				Izvjешće	Instrument	Portfelj	Vremenski razred	Vrsta iznosa +	Vrsta iznosa -	Izračun
				1	2	3	3	4	5	6
<b>DRUGA UGOVORNA STRANA</b>	Oznaka	C30.00	010	PO						vidi stupac 010 Izvještaja "LE1"
<b>RAZDOBLJA DOSPIJEĆA IZLOŽENOSTI</b>	Do 1 mjesec	C30.00	020	AC	Z3000	XXX	T1001	60		
	Od 1 do 2 mjeseca	C30.00	030	AC	Z3000	XXX	T1002	60		
	Od 2 do 3 mjeseca	C30.00	040	AC	Z3000	XXX	T1003	60		
	Od 3 do 4 mjeseca	C30.00	050	AC	Z3000	XXX	T1004	60		
	Od 4 do 5 mjeseci	C30.00	060	AC	Z3000	XXX	T1005	60		
	Od 5 do 6 mjeseci	C30.00	070	AC	Z3000	XXX	T1006	60		
	Od 6 do 7 mjeseci	C30.00	080	AC	Z3000	XXX	T1007	60		
	Od 7 do 8 mjeseci	C30.00	090	AC	Z3000	XXX	T1008	60		
	Od 8 do 9 mjeseci	C30.00	100	AC	Z3000	XXX	T1009	60		
	Od 9 do 10 mjeseci	C30.00	110	AC	Z3000	XXX	T1010	60		
	Od 10 do 11 mjeseci	C30.00	120	AC	Z3000	XXX	T1011	60		
	Od 11 do 12 mjeseci	C30.00	130	AC	Z3000	XXX	T1012	60		
	Od 12 do 15 mjeseci	C30.00	140	AC	Z3000	XXX	T1015	60		
	Od 15 do 18 mjeseci	C30.00	150	AC	Z3000	XXX	T1018	60		
	Od 18 do 21 mjeseca	C30.00	160	AC	Z3000	XXX	T1021	60		
	Od 21 do 24 mjeseca	C30.00	170	AC	Z3000	XXX	T1024	60		
	Od 24 do 27 mjeseci	C30.00	180	AC	Z3000	XXX	T1027	60		
	Od 27 do 30 mjeseci	C30.00	190	AC	Z3000	XXX	T1030	60		
	Od 30 do 33 mjeseca	C30.00	200	AC	Z3000	XXX	T1033	60		
	Od 33 do 36 mjeseci	C30.00	210	AC	Z3000	XXX	T1036	60		
Od 3 do 5 godina	C30.00	220	AC	Z3000	XXX	T1060	60			
Od 5 do 10 godina	C30.00	230	AC	Z3000	XXX	T1120	60			
Više od 10 godina	C30.00	240	AC	Z3000	XXX	T1121	60			
Nedefinirano dospijeće	C30.00	250	AC	Z3000	XXX	T9999	60			

C 31.00 – Razdoblja dospijeća izloženosti prema pojedinačnim osobama iz grupa povezanih osoba (LE 5)				Izvjешće	Instrument	Portfelj	Vremenski razred	Vrsta iznosa +	Vrsta iznosa -	Izračun
				1	2	3	3	4	5	6
<b>DRUGA UGOVORNA STRANA</b>	Oznaka	C31.00	010	PO						vidi stupac 010 Izvještaja "LE1"
<b>RAZDOBLJA DOSPIJEĆA IZLOŽENOSTI</b>	Oznaka grupe	C31.00	020	PO						vidi stupac 020 Izvještaja "LE3"
	Do 1 mjesec	C31.00	030	AC	Z3000	XXX	T1001	60		
	Od 1 do 2 mjeseca	C31.00	040	AC	Z3000	XXX	T1002	60		
	Od 2 do 3 mjeseca	C31.00	050	AC	Z3000	XXX	T1003	60		
	Od 3 do 4 mjeseca	C31.00	060	AC	Z3000	XXX	T1004	60		
	Od 4 do 5 mjeseci	C31.00	070	AC	Z3000	XXX	T1005	60		
	Od 5 do 6 mjeseci	C31.00	080	AC	Z3000	XXX	T1006	60		
	Od 6 do 7 mjeseci	C31.00	090	AC	Z3000	XXX	T1007	60		
	Od 7 do 8 mjeseci	C31.00	100	AC	Z3000	XXX	T1008	60		
	Od 8 do 9 mjeseci	C31.00	110	AC	Z3000	XXX	T1009	60		
	Od 9 do 10 mjeseci	C31.00	120	AC	Z3000	XXX	T1010	60		
	Od 10 do 11 mjeseci	C31.00	130	AC	Z3000	XXX	T1011	60		
	Od 11 do 12 mjeseci	C31.00	140	AC	Z3000	XXX	T1012	60		
	Od 12 do 15 mjeseci	C31.00	150	AC	Z3000	XXX	T1015	60		
	Od 15 do 18 mjeseci	C31.00	160	AC	Z3000	XXX	T1018	60		
	Od 18 do 21 mjeseca	C31.00	170	AC	Z3000	XXX	T1021	60		
	Od 21 do 24 mjeseca	C31.00	180	AC	Z3000	XXX	T1024	60		
	Od 24 do 27 mjeseci	C31.00	190	AC	Z3000	XXX	T1027	60		
	Od 27 do 30 mjeseci	C31.00	200	AC	Z3000	XXX	T1030	60		
	Od 30 do 33 mjeseca	C31.00	210	AC	Z3000	XXX	T1033	60		
Od 33 do 36 mjeseci	C31.00	220	AC	Z3000	XXX	T1036	60			
Od 3 do 5 godina	C31.00	230	AC	Z3000	XXX	T1060	60			
Od 5 do 10 godina	C31.00	240	AC	Z3000	XXX	T1120	60			
Više od 10 godina	C31.00	250	AC	Z3000	XXX	T1121	60			
Nedefinirano dospijeće	C31.00	260	AC	Z3000	XXX	T9999	60			