Priloga BS1K

Šifra	Parametri v zvezi s kreditnim tveganjem in zneski poplačil (poročilo BS1K)	6	26	108	109	136	416	417	419	420	400	401	402	403	404	405	421	418	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436
	Oznaka komitenta (ključ)		✓																														
	Oznaka partije (ključ)		✓	✓																													
	ISIN koda (ključ)				✓																												
	Oznaka instrumenta (ključ)		✓	✓		✓																											
	Vrsta izpostavljenosti do fizičnih oseb						✓																										
	Donosna/nedonosna izpostavljenost do fizične osebe							✓																									
	Vrsta vrednostnih neplačila (PD)		✓	✓					✓																								
	Vrsta izgube ob neplačilu (LGD)		✓	✓						✓																							
	Verjetnost neplačila (PD)		✓	✓							✓																						
	Stopnja neplačila		✓	✓								✓																					
	Z izpostavljenostjo tehtana stopnja neplačila		✓	✓									✓																				
	Izguba ob neplačilu (LGD)		✓	✓										✓																			
	Stopnja izgube (Sil)		✓	✓											✓																		
	Delanski konverzijski faktor		✓	✓												✓																	
	Regulatorni konverzijski faktor (CFr)		✓	✓													✓																
	Kumulativna poplačila od nastopa položaja neplačila																	✓															✓
	Z izpostavljenostjo tehtane stopnje prehodov med skupinami za namen izračunavanja kreditnih izgub - TR11	422	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
	Z izpostavljenostjo tehtane stopnje prehodov med skupinami za namen izračunavanja kreditnih izgub - TR12	423	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
	Z izpostavljenostjo tehtane stopnje prehodov med skupinami za namen izračunavanja kreditnih izgub - TR13	424	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
	Z izpostavljenostjo tehtane stopnje prehodov med skupinami za namen izračunavanja kreditnih izgub - TR1X	425	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
	Z izpostavljenostjo tehtane stopnje prehodov med skupinami za namen izračunavanja kreditnih izgub - TR21	426	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
	Z izpostavljenostjo tehtane stopnje prehodov med skupinami za namen izračunavanja kreditnih izgub - TR22	427	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
	Z izpostavljenostjo tehtane stopnje prehodov med skupinami za namen izračunavanja kreditnih izgub - TR23	428	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
	Z izpostavljenostjo tehtane stopnje prehodov med skupinami za namen izračunavanja kreditnih izgub - TR2X	429	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
	Z izpostavljenostjo tehtane stopnje prehodov med skupinami za namen izračunavanja kreditnih izgub - TR31	430	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
	Z izpostavljenostjo tehtane stopnje prehodov med skupinami za namen izračunavanja kreditnih izgub - TR32	431	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
	Z izpostavljenostjo tehtane stopnje prehodov med skupinami za namen izračunavanja kreditnih izgub - TR33	432	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
	Z izpostavljenostjo tehtane stopnje prehodov med skupinami za namen izračunavanja kreditnih izgub - TR3X	433	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
	Vrednosti izpostavljenosti na začetku obdobja izračuna, kot se uporabijo pri izračunu vrednostnih podatkov - EADIS1	434	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
	Vrednosti izpostavljenosti na začetku obdobja izračuna, kot se uporabijo pri izračunu vrednostnih podatkov - EADIS2	435	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
	Vrednosti izpostavljenosti na začetku obdobja izračuna, kot se uporabijo pri izračunu vrednostnih podatkov - EADIS3	436	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
A0201	Poravnalni račun pri centralni banki		✓														✓																
A0301	Obvezna rezerva pri centralni banki		✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
A0408	Krediti, razen sindiciranih kreditov		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A0410	Odkupljene terjatve		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A0411	Vloge, razen potrdil o vlogah		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A0416	Terjatve za plačila opravljena na osnovi danih jamstev in akreditivov ter drugih pogojnih obveznosti		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A0417	Druga finančna sredstva		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A0418	Terjatve iz finančnega najema		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A0419	Sindicirani krediti		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
A0602	Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
A0603	Potrdila o vlogah		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A0604	Podrejeni dolžniški vrednostni papirji		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
A2405	Izvedeni finančni instrumenti s terminskim nakupom sredstev		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A2406	Izvedeni finančni instrumenti s terminsko prodajo sredstev		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A2601	Čeki, poslani na unovčenje		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A2901	Čeki		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A2913	Predujmi za neopredmetena sredstva		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A2917	Terjatve za plačane davke od dohodkov pravnih oseb		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A2919	Terjatve za plačane davke, prispevke in druge dajatve		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A2928	Druge poslovne terjatve, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A2932	Terjatve do kupcev		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A2941	Predujmi za opredmetena osnovna sredstva		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A2942	Predujmi za druge namene		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A2943	Terjatve do zavarovalnic iz naslova škodnih zahtevkov		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓															
BS1KP	Posli komisijske podbilance (posli servisiranja)		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓															