Priloga SHSG

Šifra postavke	Poročilo o imetjih vrednostnih papirjev (poročilo SHSG)	Število lotov	Valuta	Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov	Vrsta restrukturiranja	Sprememba pogojev odplačevanja	Refinanciranje	Datum zadnjega restrukturiranja ali drugih sprememb pogojev odplačevanja	Donosna/nedonosna izpostavljenost	Raven odločanja o neplačilu po 178. členu CRR	Datum spremembe statusa donosne/nedonosne izpostavljenost	Znesek knjigovodske vrednosti postavke	Akumulirane spremembe poštene vrednosti povečane za oslabitve	Znesek obračunanih obresti	Znesek razmejenih obresti	Znesek popr. vredno. zaradi posamičnih oslabitev fin. sred.	Znesek popr. vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred.	Oznaka skupine za namen izračunavanja kreditnih izgub	Razpoložljivost premoženja	Namen finančnih instrumentov in drugih postavk	Portfelj po CRR	Akumulirane spremembe poštene vred. zaradi kred. tveganja	Kumulativna poplačila od nastopa položaja neplačila	Verjetnost neplačila (PD)	Izguba ob neplačilu (LGD)	Identifikacijska koda opazovane enote	ISIN koda	Oznaka vrednostnega papirja, ki nima prave ISIN kode	Identifikacijska koda izdajatelja	Izdajatelj je del poročevalske skupine (bonitetni obseg)	Izdajatelj je del poročevalske skupine (računovodski obseg)	Računovodski standard	Izguba ob neplačilu v normalnih gospodarskih razmerah	Utež tveganja	Vrednost izpostavljenosti (izpostavljenost ob neplačilu)	Pristop za izračun kapitala za bonitetne namene	Kategorija izpostavljenosti	Datum izdaje finančnega instrumenta	Datum zapadlosti posla	Znesek zapadlega dela finančnega sredstva - glavnice	Znesek zapadlega dela finančnega sredstva - obresti	Znesek zapadlega dela finančnega sredstva - drugo	Datum nastanka zamude pri odplačevanju	Razvrstitev primarnih sredstev	Vrsta listinjenih sredstev	Vrsta nadrejenosti instrumenta	Geografska lokacija zavarovanja (država)	Oznaka ponudnika/nosilca zavarovanja
		111	13	52	100	138	139	123	119	137	120	80	164	82	83	85	86	133	43	44	110	89	418	400	403	1000	109	1015	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	126	113	57	125	159	149	1010	1011	1012	1013	1014
A0602	Dolžniški vrednostni papirji, razen podrejenih dolžniških vrednostnih papirjev	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A0604	Podrejeni dolžniški vrednostni papirji	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A0801	Točke/delnice skladov denarnega trga	✓	✓	✓								✓							✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓
A0901	Delnice investicijskih skladov vključno s točkami vzajemnih skladov, razen delnic skladov denarnega trga	✓	✓	✓								✓							✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓
A1103	Delnice neodvisnih družb	✓	✓	✓								✓							✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓
A1104	Delnice odvisnih družb	✓	✓	✓								✓				✓			✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓
A1105	Delnice pridruženih družb	✓	✓	✓								✓				✓			✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓
A1106	Delnice skupaj obvladovanih družb	✓	✓	✓								✓				✓			✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓