Z 01.00 – Organizaciona struktura (ORG)

Subjekt																Direktni vlasnik - najveći dioničar subjekta				
Naziv	Oznaka	Oznaka LEI	Vrsta subjekta	Zemlja	Obuhvaćen bonitetnom konsolidacijom	Izuzeće od ispunjavanja bonitetnih zahtjeva na pojedinačnoj osnovi	Izuzeće za kreditne institucije stalno povezane sa centralnom drugom ugovornom stranom	Ukupna aktiva	Ukupan iznos izloženosti riziku	Izloženost stope finansijske poluge	Računovodstveni standard	Učešće u ukupnoj konsolidovanoj aktivi	Učešće u ukupnom konsolidovanom iznosu izloženosti riziku	Učešće u konsolidovanoj izloženosti stope finansijske poluge	Relevantno pravno lice	Naziv	Oznaka	Oznaka LEI	Dionički kapital	Glasačka prava u subjektu
D010	D020	D030	D040	D050	D060	D070	D080	D090	D100	D110	D120	D130	D140	D150	D160	D170	D180	D190	D200	D210

/Ime i prezime/potpis/tel br./e-mail adresa ovlašćenog lica/

/Ime i prezime/potpis/tel br./e-mail adresa ovlašćenog lica/

Z 02.00 - Struktura obaveza (SOB)

		Druga ugovorna strana									UKUPNO	od čega: unutar grupe	od čega: obaveze koje su uvedene pravom druge zemlje, osim onih unutar grupe
		Građani	Nefinansijska društva - SME	Nefinansijska društva - osim SME	Bankarske institucije	Ostala finansijska društva	Opća država	Neprofitne organizacije	Nerezidenti kovani, uvršćeno na mjestu trgovanja	Nerezidenti kovani, nije uvršćeno na mjestu trgovanja			
Red	Opis	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0065	0070	0080	0090	0100	0110
0100	**OBAVEZE KOJE SU ISKLJUČENE IZ UNUTRAŠNJEG RESTRUKTURIRANJA**												
0110	Osigurani depoziti												
0120	Osigurane obaveze - dio osiguran kolateralom												
0130	Obaveze prema klijentima, ako su oni zaštićeni u slučaju likvidacije ili sanacije banke												
0140	Fiducijarne obaveze, ako su korisnici zaštićeni u slučaju likvidacije ili sanacije banke												
0150	Obaveze prema bankama u BiH, stranim bankama i investicijskim fondovima < 7 dana												
0160	Obaveze prema platnim institucijama i institucijama za poravnanje vrijednosnih papira (osim ovlaštenih institucija) < 7 dana												
0170	Obaveze prema zaposlenicima												
0180	Obaveze koje su ključne za svakodnevno poslovanje banke												
0190	Obaveze prema poreznim organima i javnim institucijama koje se plaćaju dospijećem, ako te obaveze imaju prednost												
0200	Obaveze prema Agenciji za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine												
0300	**Prihvatljive obaveze koje nisu isključene iz instrumenata unutrašnjeg restrukturiranja**												
0310	Depoziti fizičkih lica, mikro, malih i srednjih pravnih lica iznad iznosa osiguranih depozita												
0311	*od čega: preostalo dospijeće <= 1 mjesec*												
0312	*od čega: preostalo dospijeće > 1 mjesec < 1 godina*												
0313	*od čega: preostalo dospijeće >= 1 godina i < 2 godine*												
0314	*od čega: preostalo dospijeće >= 2 godine*												
0320	Depoziti koji nisu osigurani (osim depozita koji su uključeni u red 0310)												
0321	*od čega: preostalo dospijeće <= 1 mjesec*												
0322	*od čega: preostalo dospijeće > 1 mjesec < 1 godina*												
0323	*od čega: preostalo dospijeće >= 1 godina i < 2 godine*												
0324	*od čega: preostalo dospijeće >= 2 godine*												
0330	**Bilansne obaveze koje proizlaze iz finansijskih derivata**												
0331	*Zbir neto pozicija obaveza, uzimajući u obzir ugovorne sklopove za neto-ranje, nakon usklađivanja s tržišnom vrijednošću i pozicija priljeva kolaterala*												
0332	*Zbir neto pozicija obaveza, uzimajući u obzir ugovorne sklopove za neto-ranje, nakon usklađivanja s tržišnom vrijednošću i pozicija priljeva kolaterala*												
0333	*Zbir neto pozicija obaveza, uzimajući u obzir ugovorne sklopove za neto-ranje, nakon usklađivanja s tržišnom vrijednošću, pozicija priljeva kolaterala, uz uključivanje procijenjenih iznosa za zaštitu vrijednosti*												
0334	*Zbir neto pozicija obaveza, uzimajući u obzir bonitetna pravila o neto-ranju*												
0340	**Nekolateralizovane osigurane obaveze**												
0341	*od čega: preostalo dospijeće <= 1 mjesec*												
0342	*od čega: preostalo dospijeće > 1 mjesec < 1 godina*												
0343	*od čega: preostalo dospijeće >= 1 godina i < 2 godine*												
0344	*od čega: preostalo dospijeće >= 2 godine*												
0350	**Strukturirani dužnički instrumenti**												
0351	*od čega: preostalo dospijeće <= 1 mjesec*												
0352	*od čega: preostalo dospijeće > 1 mjesec < 1 godina*												
0353	*od čega: preostalo dospijeće >= 1 godina i < 2 godine*												
0354	*od čega: preostalo dospijeće >= 2 godine*												
0360	**Nadređene neosigurane obaveze**												
0361	*od čega: preostalo dospijeće <= 1 mjesec*												
0362	*od čega: preostalo dospijeće > 1 mjesec < 1 godina*												
0363	*od čega: preostalo dospijeće >= 1 godina i < 2 godine*												
0364	*od čega: preostalo dospijeće >= 2 godine*												
0365	**Nadređene nepovlaštene obaveze**												
0366	*od čega: preostalo dospijeće <= 1 mjesec*												
0367	*od čega: preostalo dospijeće > 1 mjesec < 1 godina*												
0368	*od čega: preostalo dospijeće >= 1 godina i < 2 godine*												
0369	*od čega: preostalo dospijeće >= 2 godine*												
0370	**Subordinisane obaveze**												
0371	*od čega: preostalo dospijeće <= 1 mjesec*												
0372	*od čega: preostalo dospijeće > 1 mjesec < 1 godina*												
0373	*od čega: preostalo dospijeće >= 1 godina i < 2 godine*												
0374	*od čega: preostalo dospijeće >= 2 godine*												
0380	**Ostale obaveze prihvatljive za MREL**												
0381	*od čega: preostalo dospijeće >= 1 godina i < 2 godine*												
0382	*od čega: preostalo dospijeće >= 2 godine*												
0390	**Nefinansijske obaveze**												
0400	**Preostale obaveze**												
0500	**REGULATORNI KAPITAL**												
0510	Redovni osnovni kapital												
0511	*od čega: instrumenti kapitala/fondovi kapital*												
0512	*od čega: instrumenti koji su jednako vrijedni kao redovne dionice*												
0520	Dodatni osnovni kapital												
0521	*od čega: subordinisane obaveze (ili njihov dio) koje su priznate kao regulatorni kapital*												
0530	Dopunski kapital												
0531	*od čega: subordinisane obaveze (ili njihov dio) koje su priznate kao regulatorni kapital*												
0600	**UKUPNE OBAVEZE I REGULATORNI KAPITAL, UKLJUČUJUĆI OBAVEZE IZ DERIVATA**												

/ime i prezime/potpis/ tel br./e-mail adresa ovlaštenog lica/

/ime i prezime/potpis/ tel br./e-mail adresa ovlaštenog lica/

Z 03.00 – Kapitalni zahtjevi (KPZ)

		Iznos ili postotak
		0010
UKUPNI IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU	**0100**	
Učešće u ukupnom konsolidovanom iznosu izloženosti riziku	0110	
ZAHTJEVI U POGLEDU OSNIVAČKOG KAPITALA I STOPE FINANSIJSKE POLUGE		
Osnivački kapital	0210	
Zahtjev u pogledu stope finansijske poluge	0220	
STOPA UKUPNIH KAPITALNIH ZAHTJEVA U OKVIRU SREP-a (TSCR)	0300	
TSCR: koji se mora sastojati od redovnog osnovnog kapitala	0310	
TSCR: koji se mora sastojati od osnovnog kapitala	0320	
ZAHTJEVI ZA KOMBINOVANI ZAŠTITNI SLOJ	0400	
Zaštitni sloj za očuvanje kapitala	0410	
Zaštitni sloj za očuvanje kapitala zbog makrobonitetnog ili sistemskog rizika, utvrđenog na nivou države članice	0420	
Protociklički zaštitni sloj kapitala specifičan za banku	0430	
Zaštitni sloj za sistemski rizik	0440	
Zaštitni sloj za globalnu sistemski važnu banku	0450	
Zaštitni sloj za ostale sistemski važne banke	0460	
Stopa sveukupnog kapitalnog zahtjeva (OCR)	0500	
OCR: koji se mora sastojati od redovnog osnovnog kapitala	0510	
OCR: koji se mora sastojati od osnovnog kapitala	0520	
OCR i smjernice za stub 2. (P2G)	0600	
OCR i P2G: koji se mora sastojati od redovnog osnovnog kapitala	0610	
OCR i P2G: koji se moraju sastojati od osnovnog kapitala	0620	

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

Z 04.00 – Međusobne finansijske veze unutar grupe (MFV-GR)

Izdavalac ili subjekt za koji je dato jemstvo/ garancija		Povjerilac, imalac ili pružalac jemstva/ garancije		Međusobne finansijske veze			
						Neizmireni iznos	
Naziv subjekta	Oznaka	Naziv subjekta	Oznaka	Vrsta		od čega: iznos izdat na osnovu prava druge zemlje	od čega: Ostale obaveze koje su prihvatljive za MREL
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

Z 05.01 – Glavne druge ugovorne strane - povjerioci (obaveze) (GUS-OB)

Druga ugovorna strana - povjerioci					Vrsta	Neizmireni znos
Naziv subjekta	Oznaka	Grupa ili pojedinac	Zemlja	Sektor		
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

Z 05.02 – Glavne druge ugovorne strane - povjerioci (vanbilans) (GUS-VB)

Druge ugovorne strane - povjerioci					Vrsta	Iznos
Naziv subjekta	Oznaka	Grupa ili pojedinac	Zemlja	Sektor		
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

Z 06.00 – Osiguranje depozita (OD)

Banka		Clanstvo u sistemima osiguranja depozita		Institucionalni sistem zaštite	Dodatna zaštita u okviru ugovornih sistema
Naziv banke	Oznaka	Sistemi osiguranja depozita	Iznos osiguranih depozita		
0010	0020	0030	0040	0050	0060

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

ZE 07.01 - Procjena ključnih funkcija (PKF)

Red	Identifikator	Ekonomska funkcija	Kvantitativni podaci							Procjena ključnosti funkcije			Kvalitativni podaci	
			Tržišne učešće	Novčani iznos	Iznos vanbilansnih obaveza	Brojčani pokazatelj	Broj naloga	Broj aktivnih transakcijskih računa	Broj računa s odobrenim prekoračenjem	Utjecaj na tržište	Zamjenjivost	Ključna funkcija	Broj konkurenata koji bi mogli zamijeniti funkciju	Očekivano vrijeme za zamjenu
			0020	0030	0035	0040	0041	0042	0043	0050	0060	0070	0100	0200
	1	Depozitno poslovanje												
0010	1.1	Građani												
0020	1.2	Nefinancijska društva												
0030	1.3	Opća država												
0040	1.4	Financijske institucije												
0050	1.5	Neprofitne organizacije												
0060	1.6	Nerezidenti												
	2	Kreditno poslovanje												
0070	2.1	Građani												
0080	2.2	Nefinancijska društva												
0090	2.3	Opća država												
0100	2.4	Financijske institucije												
0110	2.5	Neprofitne organizacije												
0120	2.6	Nerezidenti												
	3	Platni promet												
0130	3.1	Građani												
0140	3.2	Nefinancijska društva												
0150	3.3	Opća država												
0160	3.4	Financijske institucije												
0170	3.5	Neprofitne organizacije												
0180	3.6	Nerezidenti												
	4	Investicijske usluge												
0190	4.1	Brokersko poslovanje												
0200	4.2	Upravljanje portfeljem												
0210	4.3	Skrbništvo												
0220	4.4	Usluge depozitara investicijskim i penzijskim fondovima												
0230	4.5	Agencijsko i pokroviteljsko												
	5	Aktivnosti na novčanom tržištu												
0240	5.1	Trgovanje depozitnim - kreditna likvidnost												
0250	5.2	Repo i buy/sell back transakcije												
0260	5.3	Trgovanje vrijednosnim papirima												

/ime i prezime/ potpis/tel. br / e-mail adresa ovlaštenog lica/

/ime i prezime/ potpis/tel. br / e-mail adresa ovlaštenog lica/

Z 07.02 – Raspored ključnih funkcija po bankama (KF-B)

Ključne funkcije		Subjekat		Novčana važnost
Zemlja	Identifikator	Naziv banke	Oznaka	Novčani iznos
0010	0020	0030	0040	0050

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

Z 07.03 – Raspored ključnih linija poslovanja po bankama (KLP-B)

Ključna linija poslovanja			Banka	
Ključna linija poslovanja	Identifikaciona oznaka ključne linije poslovanja	Opis	Naziv banke	Oznaka
0010	0020	0030	0040	0050

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

Z 07.04 – Raspored ključnih funkcija po ključnim linijama poslovanja (KF-KLP)

Ključne funkcije		Ključne poslovne aktivnosti	
Zemlja	Identifikator funkcije	Ključne linije poslovanja	Identifikacijska oznaka linije poslovanja
0010	0020	0030	0040

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

Z 08.00 – Ključne usluge (KU)

Identifikator	Vrsta usluge	Primalac usluge		Pružalac usluge			Ključna funkcija		Procijenjeno vrijeme za zamjenjivost	Procijenjeno vrijeme za pristup ugovorima	Mjerodavno pravo	Ugovor koji je zaštićen u slučaju restrukturiranja
		Naziv subjekta	Oznaka	Naziv subjekta	Oznaka	Dio grupe	Zemlja	Identifikator				
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

Z 09.00 – Usluge infrastrukture finansijskog tržišta – pružaoci i korisnici – raspored po ključnim funkcijama (UIFT)

Korisnik		Ključna funkcija		Pružalac							Mjerodavno pravo
				Infrastruktura finansijskog tržišta			Način učešća	Posrednik		Opis usluge	
Naziv banke	Oznaka	Zemlja	Identifikator	Vrsta sistema	Naziv	Oznaka infrastrukture finansijskog tržišta		Naziv	Oznaka		
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

Z 10.01 – Ključni informacioni sistemi (opće informacije) (KIS)

Ključni informacioni sistem				Subjekt odgovoran za sistem	
Identifikaciona oznaka sistema	Naziv sistema	Vrsta sistema	Opis	Naziv subjekta	Oznaka
0010	0020	0030	0040	0050	0060

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

Z 10.02 – Raspored informacionih sistema (RIS)

Identifikaciona oznaka sistema	Banka ili članica bankarske grupe koja je korisnik sistema		Ključna usluga	Ključna funkcija	
	Naziv banke	Oznaka	Identifikator	Zemlja	Identifikator
0010	0020	0030	0040	0050	0060

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/