2024/3117

27.12.2024

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2024/3117

af 29. november 2024

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår institutters indberetning med henblik på tilsyn og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/451

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 ([1]), særlig artikel 415, stk. 3, tredje afsnit, artikel 415, stk. 3a, tredje afsnit, artikel 430, stk. 7, tredje afsnit, og artikel 430, stk. 9, femte afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/451 ([2]) er der på grundlag af artikel 415 og 430 i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsat en sammenhængende indberetningsordning, herunder krav vedrørende fremlæggelse af oplysninger om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav, regnskabsdata, der skal fremlægges i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder (IFRS) og almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (GAAP), om tab i forbindelse med udlån med sikkerhed i fast ejendom, om store eksponeringer, gearingsgrad, stabil finansiering, yderligere parametre for likviditetsovervågning, aktivbehæftelser, oplysninger til identificering af globale systemisk vigtige institutter (G-SII'er) og tildeling af G-SII-buffersatser samt oplysninger om renterisiko i anlægsbeholdningen. Gennemførelsesforordning (EU) 2021/451 er blevet ændret flere gange som følge af ændringerne af forordning (EU) nr. 575/2013, som blev vedtaget for at indføre, videreudvikle eller tilpasse tilsynsmæssige elementer.

(2) Forordning (EU) nr. 575/2013 blev ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/1623 ([3]) for at gennemføre det endelige sæt internationale standarder fra Baselkomitéen for Banktilsyn (Basel III). Disse ændringer bør afspejles i den indberetningsordning, der i øjeblikket er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2021/451.

(3) I betragtning af ændringerne af forordning (EU) nr. 575/2013 er det nødvendigt at revidere kravene vedrørende indberetning af kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav (outputgulv, kreditrisiko og modpartskreditrisiko, kreditværdijusteringer, markedsrisiko, operationel risiko, tabsdækning for misligholdte eksponeringer og kryptoaktiver), kravene vedrørende indberetning af oplysninger om tab som følge af udlån med sikkerhed i fast ejendom samt kravene vedrørende indberetning af oplysninger om gearingsgraden.

(4) I betragtning af det store antal ændringer, der er nødvendige for at gennemføre de nye regler om indberetningsforpligtelser, er det at foretrække at ophæve og erstatte gennemførelsesforordning (EU) 2021/451 frem for blot at ændre nævnte gennemførelsesforordning, da en sådan ændring ville gøre det ekstremt besværligt for de berørte økonomiske aktører at afgøre, hvilke indberetningskrav der gælder for dem.

([1]) EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj.

([2]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/451 af 17. december 2020 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår institutters indberetning med henblik på tilsyn og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (EUT L 97 af 19.3.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).

([3]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/1623 af 31. maj 2024 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår krav vedrørende kreditrisiko, kreditværdijusteringsrisiko, operationel risiko, markedsrisiko og outputgulvet (EUT L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj).

(5) De nye kapitalkravsskemaer bør omfatte indberetning af oplysninger om kapitalgrundlagskravenes og kapitalprocenternes outputgulv og navnlig indberetning af oplysninger om virkningen af de overgangsbestemmelser for outputgulvet, der er fastsat i artikel 465 i forordning (EU) nr. 575/2013. Indberetningsdataene bør omfatte oplysninger om virkningen af outputgulvet og af overgangsbestemmelserne i artikel 465 i forordning (EU) nr. 575/2013. Koncernsolvensskemaerne bør indeholde en ny kolonne til indberetning af oplysninger om justeringen af gulvet for enheder, der er underlagt kapitalgrundlagskrav.

(6) Kreditrisikoskemaerne for standardmetoden (Standardised Approach — »SA«) bør afspejle ændringerne i eksponeringsklasserne og de nye risikovægte. De bør desuden afspejle den mere detaljerede metode, der anvendes på eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom, og bør afspejle visse ændringer i beregningen af eksponeringsværdien af ikkebalanceførte poster, som alle blev indført i forordning (EU) nr. 575/2013 ved forordning (EU) 2024/1623.

(7) Kreditrisikoskemaerne for IRB-metoden bør afspejle ændringerne i klassificeringen af eksponeringsklasserne, navnlig for at begrænse anvendelsen af institutters og store virksomheders eksponeringer i forbindelse med den grundlæggende IRB-metode (Foundation Internal Ratings Based Approach — »FIRB«), og de bør omfatte indberetning af oplysninger om nye eksponeringsklasser, herunder offentlige enheder (PSE'er) og regionale eller lokale myndigheder (RGLA'er). Endelig bør indberetning af kreditkonverteringsfaktorerne både af standardtypen og ved egen beregning indgå i de nye skemaer.

(8) De nye skemaer til indberetning af oplysninger om tabsdækning for misligholdte eksponeringer bør afspejle ændringerne af omfanget af de eksponeringer, der er omfattet af kravene til tabsdækning, og ændringerne af tidsplanen.

(9) I et nyt indberetningsskema bør der indberettes oplysninger om eksponeringer mod kryptoaktiver for at afspejle den samlede risikoeksponering for disse eksponeringer.

(10) Indberetningen af aggregerede data for hvert nationalt marked for fast ejendom (»IP Losses«) bør afspejle de nye specifikke indberetningsforpligtelser, der er fastsat i artikel 430a, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.

(11) Indberetningen af kreditværdijusteringer (Credit Valuation Adjustments — »CVA«) bør afspejle standardmetoden, basismetoden og den forenklede metode og bør tage højde for visse specifikke indberetningskrav vedrørende CVA-risiko, som alle blev indført ved afsnit VI i forordning (EU) nr. 575/2013.

(12) Ved forordning (EU) 2024/1623 revideredes rammerne for grænsen mellem positioner i handelsbeholdningen og positioner uden for handelsbeholdningen. Indberetningsskemaerne bør derfor også omfatte indberetning af oplysninger om handelsbeholdningens sammensætning med hensyn til de nye kriterier i artikel 104 i forordning (EU) nr. 575/2013.

(13) Det er nødvendigt, at skæringsdatoerne for indberetning for så vidt angår kapitalgrundlag, kapitalgrundlagskrav og yderligere indberetningskrav på individuelt og konsolideret grundlag tilpasses til det pågældende regnskabsårs slutdato.

(14) For at give institutterne mulighed for at etablere de indberetningssystemer, der er nødvendige for at opfylde indberetningsforpligtelserne, bør enheder, der for første gang udøver aktiviteter som kreditinstitut, have mere tid til at indsende skemaerne.

(15) Forordning (EU) 2024/1623 ændrede artikel 430, stk. 7, første afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013 og indførte et krav om, at EBA skal udvikle IT-løsninger, herunder indberetningsskemaer og -vejledninger, der skal anvendes af institutterne ved opfyldelse af de indberetningsforpligtelser, der er fastsat i nævnte artikel, stk. 1 til 4. De datapunkter og oplysninger, som institutterne skal indberette, og som EBA bør medtage i de pågældende IT-løsninger, bør derfor præciseres med tilstrækkelig klarhed. For at give EBA mulighed for at udvikle passende IT-løsninger bør de ensartede indberetningsformater ikke være bindende for så vidt angår strukturen og fremstillingen, da EBA ikke bør være forpligtet til at gengive det grafiske udseende og den tabelstruktur, der er fastsat i bilaget. EBA bør navnlig kunne afvige fra det grafiske udseende og tabelstrukturen i indberetningsskemaerne, så længe alle påkrævede datapunkter og oplysninger indgår i IT-løsningen.

(16) For at give institutterne tilstrækkelig tid til at tilpasse deres eget interne system og opfylde de reviderede indberetningskrav er det nødvendigt at fastsætte overgangsbestemmelser, hvorved fristen for den første kvartalsvise indberetning udsættes.

(17) For at tilpasse tidslinjen for indberetningskravet vedrørende handelsbeholdningens sammensætning til tidslinjen for anvendelsen af de krav vedrørende markedsrisiko, der er fastsat i tredje del, afsnit IV, kapitel 1a og 1b, i forordning (EU) nr. 575/2013, er det nødvendigt at fastsætte en overgangsbestemmelse for at give mulighed for en senere første skæringsdato for nævnte indberetningskrav.

(18) Bestemmelserne i denne forordning er tæt forbundne, eftersom de alle omhandler indberetningskrav for institutter. Af hensyn til sammenhængen mellem disse bestemmelser, og for at de personer, som er omfattet af disse regler, lettere kan få et samlet overblik over og samlet adgang til dem, er det hensigtsmæssigt at samle alle de gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der kræves i forordning (EU) nr. 575/2013, i én enkelt forordning.

(19) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(20) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for nærværende forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele og anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 ([4]), om rådgivning.

(21) For at give institutterne tilstrækkelig tid til at forberede sig på at indberette i overensstemmelse med denne forordning og artikel 430, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013 bør den første anvendelsesdato fastsættes til seks måneder efter ikrafttrædelsesdatoen

(22) Med henblik på hurtigst muligt at indføre den reviderede indberetningsordning bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende* —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Indsendelse af oplysninger

Denne forordning fastlægger de ensartede indberetningsformater, den indberetningshyppighed og de indberetningsdatoer, som institutterne anvender ved indberetning til deres kompetente myndigheder, i overensstemmelse med artikel 415, stk. 3 og 3a, i forordning (EU) nr. 575/2013 samt nævnte forordnings artikel 430, stk. 1-4 og stk. 7 og 9.

Artikel 2

Skæringsdatoer for indberetning

1. Institutterne indsender de i bilag I omhandlede oplysninger til de kompetente myndigheder, således som disse oplysninger foreligger på følgende skæringsdatoer for indberetning:

a) månedlig indberetning: på den sidste dag i hver måned

b) kvartalsvis indberetning: 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december

c) halvårlig indberetning: 30. juni og 31. december

d) årlig indberetning: 31. december.

([4]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

2. Institutterne indsender de i bilag I omhandlede regnskabsdata i overensstemmelse med både IFRS og nationale regnskabsregler for en bestemt periode kumulativt fra den første dag i regnskabsåret til skæringsdatoen.

3. Institutter, der i henhold til national lovgivning har ret til at indberette deres regnskabsdata på grundlag af deres regnskabsårs afslutning, og hvor dette regnskabsårs afslutning afviger fra kalenderåret, kan justere skæringsdatoerne for indberetning for at bringe disse datoer i overensstemmelse med regnskabsårets afslutning, således at regnskabsdataene, de oplysninger, der indberettes i henhold til artikel 8, og oplysningerne til identifikation af globale systemisk vigtige institutter (G-SII'er) og tildelingen af G-SII-buffersatser indberettes hhv. hver 3., 6. eller 12. måned efter afslutningen af deres regnskabsår.

Artikel 3

Indberetningsfrister

1. Institutterne indsender de i bilag I omhandlede oplysninger til de kompetente myndigheder inden arbejdstids ophør inden for følgende indberetningsfrister:

a) månedlig indberetning: 15. kalenderdag efter skæringsdatoen for indberetning

b) kvartalsvis indberetning: 12. maj, 11. august, 11. november og 11. februar

c) halvårlig indberetning: 11. august og 11. februar

d) årlig indberetning: 11. februar.

2. Hvis indberetningsfristen falder på en lør-, søn- eller helligdag i medlemsstaten for den kompetente myndighed, som indberetningen skal indgives til, indsender det pågældende institut dataene den efterfølgende arbejdsdag.

3. Institutter, der indberetter de i bilag I omhandlede regnskabsdata eller oplysninger indberettet i overensstemmelse med artikel 8 eller oplysninger til identificering af G-SII'er og tildeling af G-SII-buffersatser ved anvendelse af justerede skæringsdatoer baseret på afslutningen af deres regnskabsår, jf. artikel 2, stk. 3, kan justere indberetningsfristerne, således at indberetningsperioden forbliver uændret i forhold til den justerede skæringsdato.

4. Institutter kan indsende ikke-reviderede tal. Hvis reviderede tal afviger fra indsendte ikke-reviderede tal, indsender institutterne de ajourførte, reviderede tal hurtigst muligt. Ikke-reviderede tal er tal, som ikke er forsynet med en uafhængig revisors påtegning, mens reviderede tal er tal, der er revideret af en uafhængig revisor og forsynet med en revisionspåtegning.

5. Institutterne indsender hurtigst muligt de korrektioner af indsendte indberetninger, som ikke er omhandlet i stk. 4, til de kompetente myndigheder.

Artikel 4

Indberetningstærskler — entry- og exitkriterier

1. Små og ikkekomplekse institutter begynder at indberette de i bilag I omhandlede oplysninger på den første skæringsdato for indberetning efter den dato, hvor disse institutter har opfyldt kriterierne i artikel 4, stk. 1, nr. 145), i forordning (EU) nr. 575/2013. Institutter, der ikke længere opfylder disse kriterier, ophører med at indberette disse oplysninger på den første skæringsdato for indberetning efter den dato, hvor de ikke længere opfylder disse kriterier.

2. Store institutter begynder at indberette de i bilag I omhandlede oplysninger på den første skæringsdato for indberetning efter den dato, hvor disse institutter har opfyldt kriterierne i artikel 4, stk. 1, nr. 146), i forordning (EU) nr. 575/2013. Institutter, der ikke længere opfylder disse kriterier, ophører med at indberette disse oplysninger på den første skæringsdato for indberetning, hvor de ikke længere opfylder disse kriterier.

3. Institutterne begynder at indberette de oplysninger, der er omhandlet i bilag I og omfattet af tærsklerne i nærværende forordnings artikel 5, stk. 2 og 3, artikel 6, stk. 2 og 3, artikel 11 og 12, artikel 15, stk. 2 til 5, og artikel 17 til 20 på den skæringsdato for indberetning, hvor disse tærskler er blevet overskredet på to på hinanden følgende skæringsdatoer for indberetning. Institutterne kan ophøre med at indberette oplysninger, der er omfattet af de i disse artikler fastsatte tærskler, på den skæringsdato for indberetning, hvor de når ned under de relevante tærskler på tre på hinanden følgende skæringsdatoer.

4. Uanset stk. 3 påbegynder institutterne indberetningen, hvis de opfylder en af følgende betingelser i løbet af de 6 måneder, der går forud for skæringsdatoen:

a) Det pågældende institut har fået tilladelse til at påbegynde sine aktiviteter som kreditinstitut i henhold til artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU ([5]).

b) Instituttet er et investeringsselskab, der er omfattet af forordning (EU) nr. 575/2013 som følge af at have overskredet den tærskel, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 4, stk. 1, nr. 1), litra b), eller som følge af en afgørelse truffet af den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2034 ([6]).

c) Instituttet er en enhed, der er fremkommet enten ved en fusion af mindst to institutter eller en opdeling af et institut i mindst to institutter.

5. For de institutter, der er omhandlet i stk. 4, gælder følgende i forbindelse med indberetning omfattet af tærsklerne i artikel 4 for så vidt angår de to første skæringsdatoer:

a) Institutter, der har overskredet den relevante tærskel allerede på den første skæringsdato, indberetter de oplysninger, der er omfattet af denne tærskel, både for den første og den anden skæringsdato.

b) Institutter, der kun ved den anden skæringsdato har overskredet den relevante tærskel, indberetter de oplysninger, der er omfattet af denne tærskel, på den anden skæringsdato.

Institutter, som når ned under de relevante tærskler, der er omhandlet i litra a) og b), på tre på hinanden følgende skæringsdatoer for indberetning, kan ophøre med at indberette oplysninger, der er omfattet af tærsklen, på den næste skæringsdato for indberetning.

Artikel 5

Indberetning om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav på individuelt grundlag — kvartalsvis indberetning

1. Institutter, der indberetter oplysninger om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav som krævet i henhold til artikel 430, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, på individuelt grundlag indsender kvartalsvis nævnte oplysninger som anført i afsnit 1 — »Indberetning om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav« i bilag I til nærværende forordning.

2. Institutterne indsender de oplysninger, der er anført i skema C 09.01 og C 09.02, og navnlig oplysningerne om den geografiske fordeling af eksponeringer opgjort efter land, når ikke-indenlandske oprindelige eksponeringer i alle andre lande i alle eksponeringsklasser, der er indberettet i henhold til skema C 04.00, række 0850, er lig med eller overstiger 10 % af de samlede indenlandske og ikke-indenlandske eksponeringer, der er indberettet i henhold til skema C 04.00, række 0860. Eksponeringer betragtes som indenlandske, når de er eksponeringer mod modparter med hjemsted i den medlemsstat, hvor instituttet har sit hjemsted.

([5]) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

([6]) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2034 af 27. november 2019 om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2002/87/EF, 2009/65/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU og 2014/65/EU (EUT L 314 af 5.12.2019, s. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj).

3. Institutter, der anvender kernemetoden i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/101 ([7]), og som overskrider den tærskel, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 4, stk. 1, indberetter de oplysninger, der er omhandlet i skema C 32.03 og C 32.04.

4. Med henblik på beregning af kapitalgrundlagskravene som omhandlet i artikel 92, stk. 4, litra b), nr. i), og litra c), og artikel 92, stk. 5, litra b) og c), i forordning (EU) nr. 575/2013 indsender institutterne indtil den 31. december 2025 oplysninger om kapitalgrundlagskrav, som vedrører markedsrisici, i overensstemmelse med artikel 5, stk. 12, i gennemførelsesforordning (EU) 2021/451.

Artikel 6

Indberetning om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav på individuelt grundlag — halvårlig indberetning

1. Institutter, der indberetter oplysninger om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav som krævet i henhold til artikel 430, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 på individuelt grundlag, indsender halvårligt nævnte oplysninger som anført i afsnit 1 — »Indberetning om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav« i bilag I.

2. Institutterne indsender oplysninger om securitiseringseksponeringer som anført i bilag I, afsnit 1 — »Indberetning om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav«, skema C 14.00 og 14.01, medmindre de indgår i en koncern i det land, hvor de er genstand for kapitalgrundlagskrav.

3. Institutterne indsender oplysninger om statsengagementer som følger:

a) Når den samlede regnskabsmæssige værdi af finansielle aktiver fra modpartens sektor »Offentlig forvaltning og service« er lig med eller overstiger 1 % af summen af den regnskabsmæssige værdi i alt for »Gældsinstrumenter« og »Lån og forskud«, indsender institutterne oplysningerne som anført i skema C 33.00.

b) Når den indberettede værdi for indenlandske eksponeringer for finansielle aktiver, bortset fra derivater, som anført i skema 33.00, række 0010, kolonne 0010, udgør mindre end 90 % af den indberettede værdi for indenlandske og ikke-indenlandske eksponeringer for det samme datapunkt, indsender institutter, der opfylder de i litra a) omhandlede betingelser, oplysningerne som anført i skema C 33.00 med en fuldstændig opgørelse pr. land.

c) Institutter, der opfylder de i litra a) omhandlede betingelser, og som ikke opfylder de i litra b) omhandlede betingelser, indsender de oplysninger, der er anført i skema C 33.00, med eksponeringer, der er aggregeret på:

   i) samlet niveau og

   ii) indenlandsk plan.

4. Institutterne indsender oplysninger om betydelige tab, som vedrører operationelle risici, på følgende måde:

a) Institutter, der i december 2024 beregner kapitalgrundlagskrav vedrørende operationel risiko i overensstemmelse med tredje del, afsnit III, kapitel 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, fortsætter med at indberette nævnte oplysninger som anført i skema 17.01 og 17.02.

b) Store institutter, der i december 2024 beregner kapitalgrundlagskrav vedrørende operationel risiko i overensstemmelse med tredje del, afsnit III, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, fortsætter med at indberette nævnte oplysninger som anført i skema 17.01 og 17.02.

([7]) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/101 af 26. oktober 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for forsigtig værdiansættelse i henhold til artikel 105, stk. 14 (EUT L 21 af 28.1.2016, s. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/101/oj).

c) Institutter, der ikke er store institutter, og som i december 2024 beregner kapitalgrundlagskrav vedrørende operationel risiko i overensstemmelse med tredje del, afsnit III, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, fortsætter med at indberette følgende oplysninger:

i) oplysningerne i skema 17.01, kolonne 0080, for følgende rækker:

1) antal hændelser (nye hændelser) (række 0910)

2) bruttotab (nye hændelser) (række 0920)

3) antal hændelser underlagt tabsjusteringer (række 0930)

4) tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder (række 0940)

5) største enkelttab (række 0950)

6) summen af de fem største tab (række 0960)

7) samlet direkte tabsgodtgørelse (undtagen forsikring og andre risikooverførselsmekanismer) (række 0970)

8) samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer (række 0980)

ii) oplysningerne i skema C 17.02

d) De i litra c) omhandlede institutter kan indberette det fuldstændige sæt af oplysninger, der er anført i skema C 17.01 og C 17.02.

e) Store institutter, der i december 2024 beregner kapitalgrundlagskrav vedrørende operationel risiko i overensstemmelse med tredje del, afsnit III, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, fortsætter med at indberette oplysningerne som anført i skema 17.01 og 17.02.

f) Institutter, der ikke er store institutter, og som i december 2024 beregner kapitalgrundlagskrav vedrørende operationel risiko i overensstemmelse med tredje del, afsnit III, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, kan fortsætte med at indberette oplysningerne som anført i skema 17.01 og 17.02.

Artikel 7

Indberetning om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav på konsolideret grundlag

Institutter, der indberetter oplysninger om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav som krævet i henhold til artikel 430, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 på konsolideret grundlag, indsender nævnte oplysninger som anført i afsnit 1 — »Indberetning om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav« i bilag I til nærværende forordning på følgende måde:

a) oplysningskravet i bilag I, som yderligere præciserer indholdet i den indberetning, der kræves i henhold til denne forordnings artikel 5 og 6, med den deri angivne hyppighed

b) oplysningskravet i bilag I, som yderligere præciserer indholdet i indberetningen vedrørende koncernsolvensen for så vidt angår enheder, der er omfattet af konsolideringen, halvårligt.

Artikel 8

Indberetning om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav — supplerende krav til indberetning på konsolideret og individuelt grundlag

1. Institutter, der skal offentliggøre de oplysninger, der er omhandlet i artikel 438, litra e) eller h), eller artikel 452, litra b), g) eller h), i forordning (EU) nr. 575/2013, med den hyppighed, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 433a eller artikel 433c, på individuelt grundlag i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 6 eller på konsolideret grundlag i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 13, alt efter hvad der er relevant, indsender oplysningerne som anført i skema C 08.03, C 08.04, C08.05, C 08.05.01, C 08.06, C 08.07 og C 34.11 i afsnit 1 — »Indberetning om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav« i bilag I til nærværende forordning.

2. Institutter, der skal offentliggøre de oplysninger, der er omhandlet i artikel 439, litra l), i forordning (EU) nr. 575/2013, med den hyppighed, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 433a eller artikel 433c, på individuelt grundlag i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 6 eller på konsolideret grundlag i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 13, alt efter hvad der er relevant, indsender oplysningerne som anført i skema C 34.07 i afsnit 1 — »Indberetning om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav« i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 9

Indberetning om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav for investeringsselskaber, som er omfattet af artikel 95 og 96 i forordning (EU) nr. 575/2013, på individuelt grundlag

1. Investeringsselskaber, der er omfattet af artikel 95 i forordning (EU) nr. 575/2013, og som anvender overgangsbestemmelserne i artikel 57, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2033, indsender kvartalsvis i forbindelse med deres indberetning af oplysninger om kapitalgrundlagskrav, jf. artikel 430, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, på individuelt grundlag, med undtagelse af oplysninger om gearingsgraden, oplysningerne som anført i skema C 01.00 til C 05.02 i afsnit 1 — »Indberetning om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav« i bilag I til nærværende forordning.

2. Investeringsselskaber, der er omfattet af artikel 96 i forordning (EU) nr. 575/2013, og som anvender overgangsbestemmelserne i artikel 57, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2033, indsender i forbindelse med deres indberetning af oplysninger om kapitalgrundlagskrav, jf. artikel 430, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, på individuelt grundlag, de oplysninger, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 5, stk. 1 til 4, og artikel 6, stk. 2, med den hyppighed, der er fastsat i nævnte artikler, og som anført i afsnit 1 — »Indberetning om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav« i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 10

Indberetning om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav for koncerner, der udelukkende består af investeringsselskaber, som er omfattet af artikel 95 og 96 i forordning (EU) nr. 575/2013, på konsolideret grundlag

1. De investeringsselskaber i koncerner bestående udelukkende af investeringsselskaber, der anvender overgangsbestemmelserne i artikel 57, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2033 med henvisning til artikel 95 i forordning (EU) nr. 575/2013, indsender i forbindelse med deres indberetning af oplysninger om kapitalgrundlagskrav, jf. artikel 430, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, på konsolideret grundlag, med undtagelse af oplysninger om gearingsgraden, oplysningerne som anført i afsnit 1 — »Indberetning om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav« i bilag I til nærværende forordning, på følgende måde:

a) oplysningerne om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav som anført i nærværende forordnings bilag I, afsnit 1, skema C 01.00 til C 05.02, kvartalsvis

b) oplysningerne om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav for så vidt angår enheder, der er omfattet af konsolideringen, som anført i nærværende forordnings bilag I, afsnit 1, skema C 06.01 til C 06.02, halvårligt.

2. De investeringsselskaber i koncerner bestående udelukkende af investeringsselskaber, der anvender overgangsbestemmelserne i artikel 57, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2033 med henvisning til artikel 96 i forordning (EU) nr. 575/2013, indsender i forbindelse med deres indberetning af oplysninger om kapitalgrundlagskrav, jf. artikel 430, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, på konsolideret grundlag, oplysningerne som anført i afsnit 1 — »Indberetning om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav« i bilag I til nærværende forordning, på følgende måde:

a) oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 5, stk. 1 til 4, og artikel 6, stk. 2, med den i disse artikler fastsatte hyppighed

b) oplysninger om enheder, der er omfattet af konsolideringen, som anført i denne forordnings bilag I, afsnit 1, skema C 06.01 til C 06.02, halvårligt.

Artikel 11

Indberetning om regnskabsdata på konsolideret grundlag for institutter, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 ([8])

Institutter, der indberetter regnskabsdata på konsolideret grundlag, jf. artikel 430, stk. 3 eller 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, indsender nævnte data som anført i afsnit 2 — »Indberetning om regnskabsdata i overensstemmelse med IFRS« i bilag I til nærværende forordning med følgende hyppighed:

a) kvartalsvis for så vidt angår de oplysninger, der er angivet i denne forordnings bilag I, afsnit 2, skema F 01.01 til F 19.00

b) halvårligt for så vidt angår de oplysninger, der er angivet i denne forordnings bilag I, afsnit 2, skema F 30.01 til F 31.02

c) årligt for så vidt angår de oplysninger, der er angivet i denne forordnings bilag I, afsnit 2, skema F 40.01 til F 46.00

d) kvartalsvis for så vidt angår de oplysninger, der er angivet i denne forordnings bilag I, afsnit 2, skema F 20.01 til F 20.07.1, hvis instituttet overskrider den tærskel, der er fastsat i denne forordnings artikel 5, stk. 2, andet afsnit

e) kvartalsvis for så vidt angår de oplysninger, der er anført i denne forordnings bilag I, afsnit 2, skema F 21.00, hvis de materielle aktiver, der er omfattet af operationel leasing, er lig med eller overstiger 10 % af de samlede materielle aktiver som indberettet i overensstemmelse med denne forordnings bilag I, afsnit 2, skema F 01.01

f) kvartalsvis for så vidt angår de oplysninger, der er anført i denne forordnings bilag I, afsnit 2, skema F 22.01 og F 22.02, hvis nettoindtægter fra gebyrer og kommissioner er lig med eller overstiger 10 % af summen af nettoindtægter fra gebyrer og kommissioner og nettorenteindtægter som indberettet i overensstemmelse med denne forordnings bilag I, afsnit 2, skema F 02.00

g) kvartalsvis for så vidt angår de oplysninger, der er anført i denne forordnings bilag I, afsnit 2, skema F 23.01 til 26.00, hvis begge følgende betingelser er opfyldt:

   i) instituttet er ikke et lille og ikkekomplekst institut

   ii) forholdet mellem den regnskabsmæssige bruttoværdi af instituttets lån og forskud, som falder ind under artikel 47a, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, og den samlede regnskabsmæssige bruttoværdi af lån og forskud, som falder ind under nævnte forordnings artikel 47a, stk. 1, er lig med eller overstiger 5 %

h) årligt for så vidt angår de oplysninger, der er anført i denne forordnings bilag I, afsnit 2, skema F 47.00, hvis begge betingelser i litra g) i dette stykke er opfyldt.

Med henblik på litra g), nr. ii), omfatter forholdet ikke lån og forskud, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg, kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringsindskud i enten tæller eller nævner.

Artikel 12

Indberetning om regnskabsdata på konsolideret grundlag for institutter, der anvender nationale regnskabssystemer

Når en kompetent myndighed har udvidet indberetningskravet vedrørende regnskabsdata til at omfatte institutter, der er etableret i en medlemsstat, jf. artikel 430, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, indsender institutterne regnskabsdata på konsolideret grundlag som anført i afsnit 3 — »Indberetning om regnskabsdata i overensstemmelse GAAP« i bilag I til nærværende forordning med følgende hyppighed:

a) kvartalsvis for så vidt angår de oplysninger, der er angivet i denne forordnings bilag I, afsnit 3, skema F 01.01 til F 19.00

([8]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj).

b) halvårligt for så vidt angår de oplysninger, der er angivet i denne forordnings bilag I, afsnit 3, skema F 30.01 til F 31.02

c) årligt for så vidt angår de oplysninger, der er angivet i denne forordnings bilag I, afsnit 3, skema F 40.01 til F 46.00

d) kvartalsvis for så vidt angår de oplysninger, der er angivet i denne forordnings bilag I, afsnit 3, skema F 20.01 til F 20.07.1, hvis instituttet overskrider den tærskel, der er fastsat i denne forordnings artikel 5, stk. 2, andet afsnit

e) kvartalsvis for så vidt angår de oplysninger, der er anført i denne forordnings bilag I, afsnit 3, skema F 21.00, hvis de materielle aktiver, der er omfattet af operationel leasing, er lig med eller overstiger 10 % af de samlede materielle aktiver som indberettet i overensstemmelse med denne forordnings bilag I, afsnit 3, skema F 01.01

f) kvartalsvis for så vidt angår de oplysninger, der er anført i denne forordnings bilag I, afsnit 3, skema F 22.01 og F 22.02, hvis nettoindtægter fra gebyrer og kommissioner er lig med eller overstiger 10 % af summen af nettoindtægter fra gebyrer- og kommissioner og nettorenteindtægter som indberettet i overensstemmelse med denne forordnings bilag I, afsnit 3, skema F 02.00

g) kvartalsvis for så vidt angår de oplysninger, der er anført i denne forordnings bilag I, afsnit 3, skema F 23.01 til 26.00, hvis begge følgende betingelser er opfyldt:

   i) instituttet er ikke et lille eller ikkekomplekst institut

   ii) forholdet i instituttet som anført i denne forordnings artikel 11, stk. 2, litra g), nr. ii), er lig med eller overstiger 5 %

h) årligt for så vidt angår de oplysninger, der er anført i denne forordnings bilag I, afsnit 3, skema F 47.00, hvis begge betingelser i litra g) i dette stykke er opfyldt.

Artikel 13

Indberetning om tab i forbindelse med udlån med sikkerhed i fast ejendom i overensstemmelse med artikel 430a, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 på individuelt og konsolideret grundlag

1. Institutterne indsender årligt de aggregerede data, der er omhandlet i artikel 430a, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, på konsolideret grundlag som anført i afsnit 4 — »Indberetning om oplysninger om tab i forbindelse med udlån med sikkerhed i fast ejendom« i bilag I til nærværende forordning.

2. Institutterne indsender årligt de aggregerede data, der er omhandlet i artikel 430a, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, på individuelt grundlag som anført i afsnit 4 — »Indberetning om oplysninger om tab i forbindelse med udlån med sikkerhed i fast ejendom« i bilag I til nærværende forordning.

3. Hvis et institut har en filial i en anden medlemsstat, indsender denne årligt til værtsmedlemsstatens kompetente myndighed de aggregerede data, der er omhandlet i artikel 430a, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, som anført i afsnit 4 — »Indberetning om oplysninger om tab i forbindelse med udlån med sikkerhed i fast ejendom« i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 14

Indberetning om store eksponeringer på både individuelt og konsolideret grundlag

Institutter, der indberetter de oplysninger, der er omhandlet i artikel 394 i forordning (EU) nr. 575/2013, på både individuelt og konsolideret grundlag, indsender kvartalsvis nævnte oplysninger som anført i afsnit 5 — »Indberetning om store eksponeringer og koncentrationsrisiko« i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 15

Indberetning om gearingsgrad på både individuelt og konsolideret grundlag

1. Institutter, der indberetter deres gearingsgrad som omhandlet i artikel 430, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 på både individuelt og konsolideret grundlag, indsender kvartalsvis nævnte oplysninger som anført i afsnit 6 — »Indberetning om gearing« i bilag I til nærværende forordning. Kun store institutter indsender skema C 48.00 om oplysninger om gearingsgradens volatilitet.

2. De oplysninger, der er anført i skema C 40.00, celle {r0410;k0010}, indberettes kun af følgende:

a) halvårligt af store institutter, der enten er G-SII'er, eller som har udstedt værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked

b) årligt af andre store institutter end G-SII'er, som ikke er børsnoterede institutter

c) årligt af andre institutter, som ikke er store institutter, og små og ikke-komplekse institutter, som har udstedt værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked.

3. Institutterne indberetter de yderligere oplysninger om gearingsgrad som anført i skema C 40.00, celle {r0010;k0010}, {r0010;k0020}, {r0020;k0010}, {r0020;k0020}, {r0030;k0070}, {r0040;k0070}, {r0050;k0010}, {r0050;k0020}, {r0060;k0010}, {r0060;k0020} og {r0060;k0070}, hvis mindst en af følgende betingelser er opfyldt:

a) den andel af derivater, der er angivet som derivateksponeringsmålet, divideret med det samlede eksponeringsmål overstiger 1,5 %

b) den andel af derivater, der er angivet som derivateksponeringsmålet, divideret med det samlede eksponeringsmål overstiger 2 %.

Hvis et institut kun opfylder betingelsen i første afsnit, litra a), finder entry- og exitkriterierne i denne forordnings artikel 4, stk. 3, anvendelse. Et institut, der opfylder betingelserne i både litra a) og litra b) i første afsnit, begynder at indberette oplysninger om gearingsgrad for den skæringsdato, der følger efter den skæringsdato for indberetning, på hvilken det oversteg tærsklen.

4. Institutter, for hvilke den nominelle værdi af derivater som anført i skema C 40.00, celle {r0010;c0070}, overstiger 10 000 mio. EUR, indsender de oplysninger, der er omhandlet i skema 40.00, celle {r0010;k0010}, {r0010;k0020}, {r0020;k0010}, {r0020;k0020}, {r0030;k0070}, {r0040;k0070}, {r0050;k0010}, {r0050;k0020}, {r0060;k0010}, {r0060;k0020}, og {r0060;k0070}, selv hvis deres andel af derivater ikke opfylder de stk. 3 fastsatte betingelser.

Entrykriterierne i denne forordnings artikel 4, stk. 3, finder ikke anvendelse på første afsnit. Institutterne begynder at indberette oplysninger fra den næste skæringsdato for indberetning, når de har overskredet tærsklen på en skæringsdato for indberetning.

5. Institutterne indberetter de oplysninger, der er omhandlet i skema C 40.00, celle {r0020;k0075}, {r0050;k0075} og {r0050;k0085}, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

a) den mængde kreditderivater, der er omhandlet i skema C 40.00, {r0020;k0070} + {r0050;k0070}, overstiger 300 mio. EUR

b) den mængde kreditderivater, der er omhandlet i skema C 40.00, {r0020;k0070} + {r0050;k0070}, overstiger 500 mio. EUR.

Hvis et institut kun opfylder betingelsen i første afsnit, litra a), finder entry- og exitkriterierne i denne forordnings artikel 4, stk. 3, anvendelse. Et institut, der opfylder betingelserne i både litra a) og litra b), i første afsnit, begynder at indberette nævnte oplysninger for den skæringsdato, der følger efter den skæringsdato for indberetning, på hvilken det oversteg tærsklen.

Artikel 16

Indberetning om likviditetsdækning på både individuelt og konsolideret grundlag

1. Institutter, der indberetter oplysninger om deres likviditetsdækning som omhandlet i artikel 412 i forordning (EU) nr. 575/2013 og krævet i henhold nævnte forordnings artikel 430, stk. 1, litra d), på både individuelt og konsolideret grundlag, indsender månedligt nævnte oplysninger som anført i afsnit 10 — »Indberetning om likviditetsdækning« i bilag I til nærværende forordning.

2. Med henblik på indberetning af de oplysninger, der er anført i afsnit 10 — »Indberetning om likviditetsdækning« i bilag I til nærværende forordning, tager institutterne hensyn til de oplysninger, der er indsendt for skæringsdatoen, og oplysningerne om pengestrømmene i de 30 kalenderdage, der følger efter skæringsdatoen.

Artikel 17

Indberetning om stabil finansiering på både individuelt og konsolideret grundlag

Institutter, der indberetter oplysninger om deres stabile finansiering som omhandlet i artikel 413 i forordning (EU) nr. 575/2013 og krævet i henhold nævnte forordnings artikel 430, stk. 1, litra d), på både individuelt og konsolideret grundlag, indsender kvartalsvis nævnte oplysninger som anført i afsnit 7 — »Indberetning om stabil finansiering« i bilag I til nærværende forordning på følgende måde:

a) små og ikke-komplekse institutter, som har valgt at beregne deres net stable funding ratio (NSFR) ved anvendelse af den metode, der er fastsat i sjette del, afsnit IV, kapital 6 og 7, i forordning (EU) nr. 575/2013, med deres kompetente myndigheds forudgående tilladelse i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 428ai, indsender skema C 82 og C 83

b) andre institutter end dem, der er omhandlet i litra a), indsender skema C 80 og C 81

c) alle institutter indsender skema C 84.

Artikel 18

Indberetning om yderligere parametre for likviditetsovervågning på både individuelt og konsolideret grundlag

Institutter, der indberetter oplysninger om yderligere parametre for likviditetsovervågning som omhandlet i artikel 415, stk. 3, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 og krævet i henhold til nævnte forordnings artikel 430, stk. 1, litra d), på både individuelt og konsolideret grundlag, indsender nævnte oplysninger som anført i afsnit 9 — »Indberetning om yderligere parametre for likviditetsovervågning« i bilag I til nærværende forordning med følgende hyppighed:

a) store institutter indsender månedligt de oplysninger, der er angivet i denne forordnings bilag I, afsnit 9, skema C 66.01 og 67.00 til C 71.00

b) små og ikkekomplekse institutter indsender kvartalsvis de oplysninger, der er angivet i denne forordnings bilag I, afsnit 9, skema C 66.00, 67.00 og C 71.00

c) institutter, der hverken er store institutter eller små og ikkekomplekse institutter indsender månedligt de oplysninger, der er angivet i denne forordnings bilag I, afsnit 9, skema C 66.01 til C 69.00 samt C 71.00

Artikel 19

Indberetning om aktivbehæftelser på både individuelt og konsolideret grundlag

1. Institutter, der indberetter deres niveau for aktivbehæftelser som omhandlet i artikel 430, stk. 1, litra g), i forordning (EU) nr. 575/2013 på både individuelt og konsolideret grundlag, indsender nævnte oplysninger som anført i afsnit 8 — »Indberetning om aktivbehæftelser« i bilag I til nærværende forordning med følgende hyppighed:

a) kvartalsvis for så vidt angår de oplysninger, der er angivet i denne forordnings bilag I, afsnit 8, skema F 32.01 til F 33.00 samt F 35.00

b) årligt for så vidt angår de oplysninger, der er angivet i denne forordnings bilag I, afsnit 8, skema F 34.00

c) halvårligt for så vidt angår de oplysninger, der er angivet i denne forordnings bilag I, afsnit 8, skema F 36.01 og F 36.02.

2. Institutterne indsender de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, som følger:

a) Institutterne indsender de oplysninger, der er angivet i del A i afsnit 8 — »Indberetning om aktivbehæftelse«.

b) Store institutter indsender de oplysninger, der er angivet i del B, C og E i afsnit 8 - »Indberetning om aktivbehæftelse«.

c) Institutter, der hverken er store institutter eller små og ikkekomplekse institutter, indberetter de oplysninger, der er angivet i del B, C og E i afsnit 8 »Indberetning om aktivbehæftelse«, hvis instituttets niveau for aktivbehæftelse, anført som (Regnskabsmæssig værdi af behæftede aktiver og stillede sikkerheder)/(Aktiver og stillede sikkerheder i alt), er lig med eller overstiger 15 %.

d) Institutterne indberetter kun de oplysninger, der er anført i del D i afsnit 8 »Indberetning om aktivbehæftelse«, hvis de udsteder obligationer som omhandlet i artikel 52, stk. 4, første afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF ([9]).

Artikel 20

Supplerende indberetning med henblik på identificering af G-SII'er og tildeling af G-SII-buffersatser

1. Når moderinstitutter i Unionen, finansielle moderholdingselskaber i Unionen og blandede finansielle moderholdingselskaber i Unionen indberetter yderligere oplysninger med det formål at identificere G-SII'er og tildele G-SII-buffersatser i henhold til artikel 131 i direktiv 2013/36/EU, skal de kvartalsvis indsende de oplysninger, der er anført i afsnit 11 — »Supplerende indberetning med henblik på identificering af G-SII'er og tildeling af G-SII-buffersatser« i bilag I til nærværende forordning, på konsolideret grundlag, hvis begge følgende betingelser er opfyldt:

a) Koncernens samlede eksponeringsmål, inkl. forsikringsdatterselskaber, er lig med eller overstiger 125 000 000 000 EUR.

b) Moderinstituttet i Unionen eller dets datterselskaber eller filialer, som drives af moderselskabet eller et datterselskab, befinder sig i en deltagende medlemsstat som omhandlet i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 ([10]).

([9]) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj).

([10]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj).

2. Når institutterne indberetter yderligere oplysninger med det formål at identificere G-SII'er og tildele G-SII-buffersatser i henhold til artikel 131 i direktiv 2013/36/EU, skal de kvartalsvis indsende de oplysninger, der er anført i afsnit 11 — »Supplerende indberetning med henblik på identificering af G-SII'er og tildeling af G-SII-buffersatser« i bilag I til nærværende forordning, på individuelt grundlag, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a) Instituttets samlede eksponeringsmål er lig med eller overstiger 125 000 000 000 EUR.

b) Instituttet er beliggende i en deltagende medlemsstat som omhandlet i artikel 4 i forordning (EU) nr. 806/2014.

c) Instituttet er ikke en del af en koncern, der er underlagt konsolideret tilsyn (»selvstændigt institut«).

3. Uanset artikel 3, stk. 1, litra b), indsender institutterne de i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger inden arbejdstids ophør inden for følgende indberetningsfrister: 1. juli, 1. oktober, 2. januar og 1. april.

4. Uanset artikel 4 gælder følgende med hensyn til de tærskler, der er anført i stk. 1, litra a), og stk. 2, litra a), i denne artikel:

a) moderinstituttet i Unionen, det finansielle moderholdingselskab i Unionen eller det blandede finansielle moderholdingselskab i Unionen eller det selvstændige institut, alt efter hvad der er relevant, begynder straks at indberette de i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger, når eksponeringsmålet bag gearingsgraden overstiger den anførte tærskel fra slutningen af regnskabsåret, og indberetter disse oplysninger for slutningen af det pågældende regnskabsår og på de efterfølgende tre kvartalsvise skæringsdatoer for indberetning

b) moderinstituttet i Unionen, det finansielle moderholdingselskab i Unionen eller det blandede finansielle moderholdingselskab i Unionen eller det selvstændige institut, alt efter hvad der er relevant, ophører straks med at indberette de i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger, når eksponeringsmålet bag gearingsgraden når ned under den anførte tærskel fra slutningen af deres regnskabsår.

Artikel 21

Indberetning om renterisiko i anlægsbeholdningen på både individuelt og konsolideret grundlag

Institutter, der indberetter oplysninger om renterisiko i anlægsbeholdningen i overensstemmelse med artikel 84, stk. 5, artikel 84, stk. 6, og artikel 98, stk. 5a, i direktiv 2013/36/EU på både individuelt og konsolideret grundlag, indsender de oplysninger, der er omhandlet i disse artikler, som anført i afsnit 12 — »Indberetning om renterisiko i anlægsbeholdningen« i bilag I til nærværende forordning med følgende hyppighed:

a) alle institutter: skema J 01.00 i afsnit 12 i bilag I kvartalsvis

b) store institutter: skema J 02.00, J 05.00 og J 08.00 i afsnit 12 i bilag I kvartalsvis

c) institutter, der hverken er store institutter eller små og ikkekomplekse institutter: skema J 03.00 og J 06.00 i afsnit 12 i bilag I kvartalsvis

d) små og ikkekomplekse institutter: skema J 04.00 og J 07.00 i afsnit 12 i bilag I kvartalsvis

e) institutter, der hverken er store institutter eller små og ikkekomplekse institutter, og små og ikkekomplekse institutter: skema J 09.00 i afsnit 12 i bilag I kvartalsvis

f) store institutter: skema J 10.01 og J 10.02 i afsnit 12 i bilag I årligt

g) institutter, der hverken er store institutter eller små og ikkekomplekse institutter, og små og ikkekomplekse institutter: skema J 11.01 og J 11.02 i afsnit 12 i bilag I årligt.

Artikel 22

IT-løsninger samt indberetningsskemaer og -vejledninger

1. EBA sikrer, at de IT-løsninger, herunder indberetningsskemaer og -vejledninger, der er udviklet i medfør af artikel 430, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013, til enhver tid er i overensstemmelse med de ensartede indberetningsformater, der er fastsat i nærværende forordning, og omfatter alle de datapunkter og oplysninger, der er anført i bilag I til nærværende forordning.

2. EBA stiller de IT-løsninger og indberetningsskemaer og -vejledninger, der er omhandlet i stk. 1, til rådighed på sit websted. EBA holder disse IT-løsninger ajour og tilgængelige på alle officielle sprog.

Artikel 23

Dataudvekslingsformater og oplysninger, som ledsager indsendelser

1. Institutterne indsender de oplysninger, der skal indsendes i henhold til denne forordning, i de dataudvekslingsformater og -former, som de kompetente myndigheder kræver, idet de anvender den definition af datapunkt og de valideringsformler, der er angivet i IT-løsningerne og stillet til rådighed på EBA's websted, og overholder følgende:

a) De må ikke ved indsendelse af data medtage oplysninger, der ikke er påkrævede eller relevante.

b) De indberetter talværdier som følger:

   i) datapunkter af typen »Beløb« indberettes med en minimumspræcision svarende til ti tusinde enheder

   ii) datapunkter af typen »Procent« udtrykkes pr. enhed med en minimumspræcision svarende til fire decimaler

   iii) ved indberetning af datapunkter af typen »Heltal« anvendes der en præcision svarende til enheder, og der må ikke anvendes decimaler.

c) Institutter og forsikringsselskaber identificeres udelukkende ud fra deres ID-kode for juridiske enheder (LEI).

d) Juridiske enheder og modparter, som ikke er institutter og forsikringsselskaber, identificeres ud fra deres LEI, hvis en sådan foreligger.

2. Institutterne lader de indsendte oplysninger ledsage af følgende oplysninger:

a) skæringsdatoen for indberetning og referenceperioden

b) indberetningsvalutaen

c) regnskabsstandarden

d) det indberettende instituts ID-kode for juridiske enheder (LEI)

e) konsolideringens afgrænsning.

Artikel 24

Overgangsbestemmelser

1. Fristen for indberetning af oplysninger, der indberettes kvartalsvis i forbindelse med skæringsdatoen den 31. marts 2025, er den 30. juni 2025 for så vidt angår de oplysninger, der skal indberettes i henhold til denne forordnings artikel 5, 7-10 og 15.

2. Den første skæringsdato for oplysninger, der skal indberettes om handelsbeholdningens sammensætning og omklassificeringer mellem beholdninger i henhold til nærværende forordnings artikel 5, er den sidste arbejdsdag i det kvartal, hvor de alternative metoder, der er omhandlet i tredje del, afsnit IV, kapitel 1a og 1b, i forordning (EU) nr. 575/2013, finder anvendelse på beregningen af kapitalgrundlagskravene omhandlet i nævnte forordnings artikel 92, stk. 4, litra b), nr. i), og litra c), og artikel 92, stk. 5, litra b) og c).

Artikel 25

Ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2021/451

1. Gennemførelsesforordning (EU) 2021/451 ophører med at finde anvendelse fra den 1. januar 2025, bortset fra artikel 5, stk. 12, og bilag I, skema 18-24, og bilag II, del II, punkt 5.1-5.7. Artikel 15 i gennemførelsesforordning (EU) 2021/451 finder anvendelse indtil den 31. december 2025 udelukkende med henblik på nærværende forordnings artikel 5, stk. 4.

2. Gennemførelsesforordning (EU) 2021/451 ophæves med virkning fra den 31. december 2025.

3. Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 26

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den anvendes fra den 28. juni 2025.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2024.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

Bilag I

Afsnit 1 "INDBERETNING OM KAPITALGRUNDLAG OG KAPITALGRUNDLAGSKRAV"

COREP-SKEMAER			
Skema nr.	**Skemakode**	**Navn på skema/gruppe af skemaer**	**Navn i kortform**
		Kapitalgrundlag	**CA**
1	C 01.00	KAPITALGRUNDLAG	CA1
2	C 02.00	KAPITALGRUNDLAGSKRAV	CA2
3	C 03.00	KAPITALPROCENTER	CA3
4	C 04.00	MEMORANDUMPOSTER	CA4
		OVERGANGSBESTEMMELSER	**CA5**
5,1	C 05.01	*OVERGANGSBESTEMMELSER*	CA5.1
5,2	C 05.02	*INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE*	CA5.2
		KONCERNSOLVENS	**GS**
6,1	C 06.01	KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER — I ALT	GS Total
6,2	C 06.02	KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER	GS
		KREDITRISIKO	**CR**
7	C 07.00	KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN	CR SA
		KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN	CR IRB
8,1	C 08.01	*KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN*	CR IRB 1
8,2	C 08.02	*KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (opdeling efter lånta gerklasser eller -puljer)*	CR IRB 2
8,3	C 08.03	*KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: OPDELING EFTER PD-INTERVALLER*	CR IRB 3
8,4	C 08.04	*KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: RWEA-FLOWTABELLER*	CR IRB 4
8,5	C 08.05	*KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: BACKTESTING AF PD*	CR IRB 5
8.5.1	C 08.05.1	*KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: BACKTESTING AF PD I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 180, STK. 1, LITRA f), I FORORDNING (EU) NR. 575/2013 (CR IRB 5B)*	CR IRB 5B
8,6	C 08.06	*KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: KATEGORISERINGSMETODEN FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING*	CR IRB 6
8,7	C 08.07	*KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: ANVENDELSESOMRÅDE FOR IRB- OG SA-METODEN*	CR IRB 7
		GEOGRAFISK OPDELING	CR GB
9,1	C 09.01	*Tabel 9.1 – Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted (eksponeringer opgjort efter standardmetoden)*	CR GB 1
9,2	C 09.02	*Tabel 9.2 – Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted (eksponeringer opgjort efter IRB-metoden)*	CR GB 2
9,4	C 09.04	*Tabel 9.4 — Opdeling af krediteksponeringer, som er relevante for beregningen af den kontracykliske buffer, efter land og institutspecifik kontracyklisk buffersats*	CCB
		KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN	CR EQU IRB
10	C 10.00	KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): EKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN OMFATTET AF OUTPUTGULVET	CR IRB OF
10,1	C 10.01	*KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN*	CR EQU IRB 1
10,2	C 10.02	*KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN. OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER PD/LGD-METODEN EFTER LÅNTAGERKLASSE:*	CR EQU IRB 2
11	C 11.00	AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO	CR SETT
13,1	C 13.01	KREDITRISIKO: SECURITISERINGER	CR SEC
14	C 14.00	DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER	CR SEC Details
14,1	C 14.01	DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER EFTER METODE	CR SEC Details 2
		MODPARTSRISIKO	CCR
34,01	C 34.01	*MODPARTSRISIKO: OMFANGET AF DERIVATAKTIVITETER*	CCR 1
34,02	C 34.02	*MODPARTSRISIKO: MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER OPGJORT EFTER METODE*	CCR 2
34,03	C 34.03	*MODPARTSRISIKO: MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER, DER BEHANDLES MED STANDARDMETODER: SA-CCR eller FORENKLET SA-CCR*	CCR 3
34,04	C 34.04	*MODPARTSRISIKO: MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER, DER BEHANDLES MED DEN OPRINDELIGE EKSPONERINGSMETODE (OEM)*	CCR 4
34,05	C 34.05	*MODPARTSRISIKO: MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER, DER BEHANDLES MED METODEN MED INTERNE MODELLER (IMM)*	CCR 5
34,06	C 34.06	*MODPARTSRISIKO: DE 20 STØRSTE MODPARTER*	CCR 6
34,07	C 34.07	*MODPARTSRISIKO: IRB-METODEN — MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSKLASSE OG PD-SKALA*	CCR 7
34,08	C 34.08	*MODPARTSRISIKO: SAMMENSÆTNINGEN AF SIKKERHEDSSTILLELSE FOR MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER*	CCR 8
34,09	C 34.09	*MODPARTSRISIKO: EKSPONERINGER FOR KREDITDERIVATER*	CCR 9
34.10	C 34.10	*MODPARTSRISIKO: EKSPONERINGER MOD CCP'ER*	CCR 10
34,11	C 34.11	*MODPARTSRISIKO: RWEA-FLOWTABELLER FOR MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER I HENHOLD TIL METODEN MED INTERNE MODELLER*	CCR 11
		OPERATIONEL RISIKO	**OPR**
16	C 16.01	OPERATIONEL RISIKO — KAPITALGRUNDLAGSKRAV	OPR OF
17,1	C 17.01	*OPERATIONEL RISIKO: TAB OG GODTGØRELSER EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF HÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR*	OPR DETAILS 1
17,2	C 17.02	*OPERATIONEL RISIKO: STORE TABSHÆNDELSER*	OPR DETAILS 2
		MARKEDSRISIKO	**MKR**
18.1	C 18.01	MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER DEN FORENKLEDE STANDARDMETODE	MKR SSA TDI
19.1	C 19.01	MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I SECURITISERINGER OPGJORT EFTER DEN FORENKLEDE STANDARDMETODE	MKR SSA SEC
20.1	C 20.01	MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER DEN FORENKLEDE STANDARDMETODE	MKR SSA CTP
21.1	C 21.01	MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISIKO I AKTIER OPGJORT EFTER DEN FORENKLEDE STANDARDMETODE	MKR SSA EQU
22.1	C 22.01	MARKEDSRISIKO: VALUTARISIKO OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN	MKR SSA FX
23.1	C 23.01	MARKEDSRISIKO: RÅVARERISICI OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN	MKR SSA COM
24	C 24.00	MARKEDSRISIKO OPGJORT EFTER DEN INTERNE MODEL	MKR IM
25,01	C 25.01	KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO	CVA
		FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE	**MKR**
32,1	C 32.01	FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE: AKTIVER OG PASSIVER TIL DAGSVÆRDI	PRUVAL 1
32,2	C 32.02	FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE: KERNEMETODE	PRUVAL 2
32,3	C 32.03	FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE: AVA FOR MODELRISIKO	PRUVAL 3
32,4	C 32.04	FORSIGTIG VÆRDIANSÆTTELSE: AVA FOR KONCENTREREDE POSITIONER	PRUVAL 4
		EKSPONERINGER MOD OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICE	**GOV**
33	C 33.00	EKSPONERINGER MOD OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICE EFTER MODPARTENS LAND	GOV
		DÆKNING AF TAB PÅ MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER	**NPE LC**
35,1	C 35.01	DÆKNING AF TAB PÅ MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER: BEREGNING AF FRADRAG FOR MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER	NPE LC1
35,2	C 35.02	DÆKNING AF TAB PÅ MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER: MINIMUMSDÆKNINGSKRAV TIL OG EKSPONERINGSVÆRDI AF MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER UDEN KREDITLEMPELSE, SOM ER OMFATTET AF ARTIKEL 47C, STK. 6, I FORORDNING (EU) NR. 575/2013	NPE LC2
35,3	C 35.03	DÆKNING AF TAB PÅ MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER: MINIMUMSDÆKNINGSKRAV TIL OG EKSPONERINGSVÆRDI AF MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER MED KREDITLEMPELSE, SOM ER OMFATTET AF ARTIKEL 47C, STK. 6, I FORORDNING (EU) NR. 575/2013	NPE LC3
		TÆRSKLER FOR HANDELSBEHOLDNING OG MARKEDSRISICI, GRÆNSEN MELLEM POSITIONER I HANDELSBEHOLDNINGEN OG POSITIONER UDEN FOR HANDELSBEHOLDNINGEN SAMT OMKLASSIFICERINGER	
90	C 90.00	TÆRKSLER FOR HANDELSBEHOLDNING	TBT
90,5	C 90.5	GRÆNSE: HANDELSBEHOLDNING	BOU1
24,1	C 24.1	GRÆNSE MELLEM HANDELSBEHOLDNING OG ANLÆGSBEHOLDNING: OMKLASSIFICERINGER MELLEM BEHOLDNINGER	MKR MOV
		KRYPTOAKTIVER	
36	C 36.00	EKSPONERINGER MOD KRYPTOAKTIVER	CRYPTO

Afsnit 2 "INDBERETNING AF REGNSKABSDATA I HENHOLD TIL IFRS"

FINREP-SKEMAER TIL IFRS			
SKEMA NR.	**SKEMAKODE**	**NAVN PÅ SKEMA/GRUPPE AF SKEMAER**	**Navn i kortform**
		DEL 1 [KVARTALSVIS INDBERETNING]	
1,1	F 01.01	**Balance [oppgørelse af finansiel stilling]** Balance: aktiver	1,1
1,2	F 01.02	Balance: passiver	1,2
1,3	F 01.03	Balance: egenkapital	1,3
2	F 02.00	**Resultatopgørelse**	2
3	F 03.00	**Totalindkomstopgørelse**	3
		Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor	4
4,1	F 04.01	Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver, som besiddes med handel for øje	4,1
4.2.1	F 04.02.1	Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen, som skal måles til dagsværdi gennem resultatet	4.2.1
4.2.2	F 04.02.2	Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem resultatet	4.2.2
4.3.1	F 04.03.1	Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst	4.3.1
4.4.1	F 04.04.1	Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver til amortiseret kostpris	4.4.1
4,5	F 04.05	Efterstillede finansielle aktiver	4,5
5,1	F 05.01	**Lån og forskud, bortset fra aktiver, der ikke besiddes med handel for øje, aktiver i handelsbeholdningen eller aktiver, der besiddes med henblik på salg, efter produkt**	5,1
6,1	F 06.01	**Opdeling af lån og forskud, bortset fra aktiver, der ikke besiddes med handel for øje, aktiver i handelsbeholdningen eller aktiver, der besiddes med henblik på salg til ikkefinansielle selskaber. efter NACE-koder**	6,1
7,1	F 07.01	**Finansielle aktiver. der testes for værdiforringelse. og som er misligholdte** Finansielle aktiver, der testes for værdiforringelse, og som er misligholdte	7,1
		Opdeling af finansielle forpligtelser	8
8.1	F 08.01	Opdeling af finansielle forpliatelser efter produkt og efter modpartens sektor	8.1
8.2	F 08.02	Efterstillede finansielle forpliatelser	8.2
		Lånetilsagn, finansielle garantier og andre forpligtelser	9
9.1.1	F 09.01.1	Ikkebalanceførte eksponeringer: afgivne lånetilsagn. finansielle garantier og andre forpliatelser	9.1.1
9.2	F 09.02	Modtagne lånetilsagn. finansielle garantier og andre forpliatelser	9.2
10	F 10.00	**Derivater — i handelsbeholdningen og økonomiske sikringer**	10
		Regnskabsmæssig sikring	11
11.1	F 11.01	Derivater — Regnskabsmæssig sikring: Opdeling efter risiko- og sikringstype	11.1
11.3	F 11.03	Sikringsinstrumenter, bortset fra derivater: Opdeling efter porteføljeregnskab og sikringstype	11.3
11.4	F 11.04	Sikrede poster ved dagsværdisikringer	11.4
		Bevægelser i hensættelser til kredittab	12
12.1	F 12.01	Bevægelser i hensættelser til kredittab	12.1
12.2	F 12.02	Overførsler mellem værdiforringelsesfaser (bruttobeløb)	12.2
		Modtagne sikkerhedsstillelser og garantier	13
13.1	F 13.01	Opdeling af sikkerhedsstillelser og garantier efter lån og forskud. som ikke besiddes med handel for øje	13.1

13.2.1	F 13.02.1	Sikkerhedsstillelse opnået gennem overtagelse i perioden [som besiddes på skæringsdatoen]	13.2.1
13.3.1	F 13.03.1	Sikkerhedsstillelse opnået gennem overtagelse	13.3.1
14	F 14.00	**Dagsværdihierarki: finansielle instrumenter til dagsværdi**	14
15	F 15.00	**Ophør af indregning og finansielle forpligtelser, der er knyttet til overførte finansielle aktiver**	15
		Opdeling af udvalgte poster i resultatopgørelsen	16
16.1	F 16.01	Renteindtægter og -omkostninger efter instrument og modpartens sektor	16.1
16.2	F 16.02	Gevinster eller tab ved ophør af indregning af finansielle aktiver og forpligtelser, der ikke måles til dagsværdi gennem resultatet, efter instrument	16.2
16,3	F 16.03	Gevinster og tab på finansielle aktiver og forpligtelser, som besiddes med handel for øje, finansielle aktiver og finansielle forpligtelser i handelsbeholdningen efter instrument	16,3
16,4	F 16.04	Gevinster og tab på finansielle aktiver og forpligtelser, som besiddes med handel for øje, finansielle aktiver og finansielle forpligtelser i handelsbeholdningen efter risiko	16,4
16.4.1	F 16.04.1	Gevinster eller tab på finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen, der skal måles til dagsværdi gennem resultatet, efter instrument	16.4.1
16.5	F 16.05	Gevinster eller tab på finansielle aktiver og forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet, efter instrument	16.5
16.6	F 16.06	Gevinster eller tab ved regnskabsmæssig sikring	16.6
16.7	F 16.07	Værdiforringelse af ikkefinansielle aktiver	16.7
16.8	F 16.08	Andre administrationsomkostninger	16.8
		Afstemning mellem bogføring og konsolidering i henhold til CRR: Balance	17
17.1	F 17.01	Afstemning mellem bogføring og konsolidering i henhold til CRR: Aktiver	17.1
17,2	F 17.02	Afstemning mellem bogføring og konsolidering i henhold til CRR: Ikkebalanceførte eksponeringer — afgivne lånetilsagn, finansielle garantier og andre forpligtelser	17,2
17.3	F 17.03	Afstemning mellem bogføring og konsolidering i henhold til CRR: Forpligtelser	17.3
		Oplysninger om ikkemisligholdte og misligholdte eksponeringer	
18	F 18.00	Oplysninger om ikkemisligholdte og misligholdte eksponeringer	18
18,1	F 18.01	Indgående og udgående pengestrømme i forbindelse med misligholdte eksponeringer — lån og forskud opdelt efter modpartens sektor	18,1
18,2	F 18.02	Lån i erhvervsejendomme og supplerende oplysninger om lån med sikkerhed i fast ejendom	18,2
19	F 19.00	**Eksponeringer med henstand**	19
		DEL 2 [KVARTALSVIS MED TÆRSKEL: KVARTALSVIS INDBERETNING ELLER INGEN INDBERETNING]	
		Geografisk opdeling	20
20.1	F 20.01	Geografisk opdeling af aktiver efter aktiviteternes placering	20.1
20.2	F 20.02	Geografisk opdeling af forpligtelser efter aktiviteternes placering	20.2
20.3	F 20.03	Geografisk opdeling af vigtigste poster i resultatopgørelsen efter aktiviteternes placering	20.3
20.4	F 20.04	Geografisk opdeling af aktiver efter modpartens hjemsted	20.4
20.5	F 20.05	Geografisk opdeling af ikkebalanceførte eksponeringer efter modpartens hjemsted	20.5
20.6	F 20.06	Geografisk opdeling af forpligtelser efter modpartens hjemsted	20.6
20.7.1	F 20.07.1	Geografisk opdeling efter modpartens hjemsted af lån og forskud, der ikke besiddes med handel for øje, til ikkefinansielle selskaber efter NACE-koder	20.7.1
21	F 21.00	**Materielle og immaterielle aktiver: aktiver omfattet af operationel leasing**	21
		Porteføljeadministration, deponeringstjenester og andre serviceydelser	22
22.1	F 22.01	Gebyr- og provisionsindtægter og -omkostninger efter aktivitet	22.1
22.2	F 22.02	Aktiver involveret i de leverede tjenester	22.2
		Lån og forskud: yderligere oplysninger	23
23.1	F 23.01	Lån og forskud: Antal instrumenter	23.1
23.2	F 23.02	Lån og forskud: Yderligere oplysninger om regnskabsmæssige bruttoværdier	23.2
23.3	F 23.03	Lån og forskud med sikkerhed i fast ejendom: Opdeling efter belåning i forhold til værdi	23.3
23.4	F 23.04	Lån og forskud: Yderligere oplysninger om akkumulerede værdiforringelser og akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko	23.4
23.5	F 23.05	Lån og forskud: Modtagne sikkerhedsstillelser og modtagne finansielle garantier	23.5
23.6	F 23.06	Lån og forskud: Akkumulerede delvise afskrivninger	23.6
		Lån og forskud: Strømme af misligholdte eksponeringer, værdiforringelser og afskrivninger siden udgangen af sidste regnskabsår	24
24.1	F 24.01	Lån og forskud: Indgående og udgående strømme vedrørende misligholdte eksponeringer	24.1
24,2	F 24.02	Lån og forskud: Strømme af værdiforringelser og akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko vedrørende misligholdte eksponeringer	24,2
24.3	F 24.03	Lån og forskud: Afskrivninger af misligholdte eksponeringer	24.3
		Sikkerhedsstillelse opnået gennem overtagelse og fuldbyrdelsesprocesser	25
25,1	F 25.01	Sikkerhedsstillelse opnået ved at overtage anden besiddelse end sikkerhedsstillelse, der er klassificeret som materielle anlægsaktiver: Indgående og udgående pengestrømme	25,1
25,2	F 25.02	Sikkerhedsstillelse opnået ved at overtage anden besiddelse end sikkerhedsstillelse, der er klassificeret som materielle anlægsaktiver: Opnået sikkerhedsstillelsetype	25,2
25.3	F 25.03	Sikkerhedsstillelse opnået ved overtagelse. klassificeret som materielle anlægsaktiver	25.3
26	F 26.00	**Kreditlempelsesforvaltning og -kvalitet**	26
		DEL 3 [HALVÅRLIG]	
		Ikkebalanceførte aktiviteter: kapitalandele i ukonsoliderede, strukturerede enheder	30
30.1	F 30.01	Kapitalandele i ukonsoliderede. strukturerede enheder	30.1
30.2	F 30.02	Opdeling af kapitalandele i ukonsoliderede. strukturerede enheder efter aktiviteternes art	30.2
		Nærtstående parter	31
31.1	F 31.01	Nærtstående parter: gæld til og tilgodehavender fra	31.1
31.2	F 31.02	Nærtstående parter: omkostninger og indtægter genereret af transaktioner med	31.2
		DEL 4 [ÅRLIG]	
		Selskabsstruktur	40
40.1	F 40.01	Selskabsstruktur: "enhed-for-enhed"	40.1
40.2	F 40.02	Selskabsstruktur: "instrument-for-instrument"	40.2
		Dagsværdi	41
41.1	F 41.01	Dagsværdihierarki: finansielle instrumenter til amortiseret kostoris	41.1
41.2	F 41.02	Brug af dagsværdimulighed	41.2
42	F 42.00	**Materielle og immaterielle aktiver: regnskabsmæssig værdi efter målemetoden**	42
43	F 43.00	**Hensættelser**	43
		Ydelsesbaserede pensionsordninger og personaleydelser	44
44.1	F 44.01	Komponenter af nettoaktiver og -forpligtelser i ydelsesbaserede pensionsordninger	44.1
44.2	F 44.02	Bevægelser i ydelsesbaserede pensionsforpligtelser	44.2
44.3	F 44.03	Personaleomkostninger efter type ydelser	44.3
44.4	F 44.04	Personaleomkostninger efter personalestruktur og -kategori	44.4
		Opdeling af udvalgte poster på resultatopgørelsen	45
45.1	F 45.01	Gevinster eller tab på finansielle aktiver og forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet, efter porteføljeregnskab	45.1
45,2	F 45.02	Gevinster eller tab ved ophør af indregning af ikkefinansielle aktiver, som ikke besiddes med henblik på salg, og investeringer i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber	45,2
45.3	F 45.03	Andre driftsindtægter og -omkostninger	45.3
46	F 46.00	**Opgørelse af egenkapitalbevægelser**	46
47	F 47.00	**Gennemsnitlig varighed og inddrivelsesperioder**	47

Afsnit 3 "INDBERETNING AF REGNSKABSDATA I HENHOLD TIL NATIONALE REGNSKABSSYSTEMER"

FINREP-SKEMAER TIL GAAP			
SKEMA NR.	**SKEMAKODE**	**NAVN PÅ SKEMA/GRUPPE AF SKEMAER**	**Navn i kortform**
		DEL 1 [KVARTALSVIS INDBERETNING]	
		Balance [opgørelse af finansiel stilling]	
1,1	F 01.01	Balance: aktiver	GAAP 1.1
1,2	F 01.02	Balance: passiver	GAAP 1.2
1,3	F 01.03	Balance: egenkapital	GAAP 1.3
2	F 02.00	**Resultatopgørelse**	GAAP 2
3	F 03.00	**Totalindkomstopgørelse**	GAAP 3
		Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor	
4.1	F 04.01	Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver. som besiddes med handel for øje	
4.2.1	F 04.02.1	Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen. som skal måles til dagsværdi gennem resultatet	
4.2.2	F 04.02.2	Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem resultatet	
4.3.1	F 04.03.1	Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst	
4.4.1	F 04.04.1	Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver til amortiseret kostoris	
4.5	F 04.05	Efterstillede finansielle aktiver	GAAP 4
4.6	F 04.06	Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver i handelsbeholdningen	
4,7	F 04.07	Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi gennem resultatet	
4,8	F 04.08	Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi i egenkapitalen	
4,9	F 04.09	Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt med en omkostningsbaseret metode	
4.10	F 04.10	Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor: andre finansielle aktiver. bortset fra derivater. uden for handelsbeholdningen	
5.1	F 05.01	**Lån og forskud. bortset fra aktiver. der ikke besiddes med handel for øje. aktiver i handelsbeholdningen eller aktiver. der besiddes med henblik på salg. efter produkt**	GAAP 5
6,1	F 06.01	**Opdeling af lån og forskud, bortset fra aktiver, der ikke besiddes med handel for øje, aktiver i handelsbeholdningen eller aktiver, der besiddes med henblik på salg til ikkefinansielle selskaber. efter NACE-koder**	GAAP 6
		Finansielle aktiver. der testes for værdiforringelse. og som er misligholdte	
7,1	F 07.01	Finansielle aktiver, der testes for værdiforringelse, og som er misligholdte	GAAP 7
7,2	F 07.02	Finansielle aktiver, der testes for værdiforringelse, og som er misligholdte i henhold til nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	
		Opdeling af finansielle forpligtelser	
8.1	F 08.01	Opdeling af finansielle forpligtelser efter produkt og efter modpartens sektor	GAAP 8
8.2	F 08.02	Efterstillede finansielle forpligtelser	
		Lånetilsagn. finansielle garantier og andre forpligtelser	
9.1	F 09.01	Ikkebalanceførte eksponeringer i henhold til nationalt almindelig anerkendte regnskabsprincipper: afgivne lånetilsagn. finansielle garantier og andre forpligtelser	GAAP 9
9.1.1	F 09.01.1	Ikkebalanceførte eksponeringer: afgivne lånetilsagn. finansielle garantier og andre forpligtelser	
9.2	F 09.02	Modtagne lånetilsagn. finansielle garantier og andre forpligtelser	
10	F 10.00	**Derivater — i handelsbeholdningen og økonomiske sikringer**	GAAP 10
		Regnskabsmæssig sikring	
11.1	F 11.01	Derivater — Regnskabsmæssig sikring: Opdeling efter risiko- og sikringstype	
11.2	F 11.02	Derivater — Regnskabsmæssig sikring i henhold til nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper: Opdeling efter risikotype	
11.3	F 11.03	Sikringsinstrumenter. bortset fra derivater: Opdeling efter porteføljeregnskab og sikringstype	GAAP 11
11.3.1	F 11.03.1	Sikringsinstrumenter. bortset fra derivater. i henhold til nationalt almindeligt anerkendte regnskabsprincipper: opdeling efter porteføljeregnskab	
11.4	F 11.04	Sikrede poster ved dagsværdisikringer	
		Bevægelser i hensættelser til kredittab	
12	F 12.00	Bevægelser i hensættelser til kredittab og værdiforringelse af aktieinstrumenter. i henhold til nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	
12.1	F 12.01	Bevægelser i hensættelser til kredittab	GAAP 12
12.2	F 12.02	Overførsler mellem værdiforringelsesfaser (bruttobeløb)	
		Modtagne sikkerhedsstillelser og garantier	
13.1	F 13.01	Opdeling af sikkerhedsstillelser og garantier efter lån og forskud. som ikke besiddes med handel for øje	GAAP 13
13.2.1	F 13.02.1	Sikkerhedsstillelse opnået gennem overtagelse i perioden [som besiddes på skæringsdatoen]	
13.3.1	F 13.03.1	Sikkerhedsstillelse opnået gennem overtagelse	
14	F 14.00	**Dagsværdihierarki: finansielle instrumenter til dagsværdi**	GAAP 14
15	F 15.00	**Ophør af indregning og finansielle forpligtelser, der er knyttet til overførte finansielle aktiver**	GAAP 15
		Opdeling af udvalgte poster i resultatopgørelsen	
16.1	F 16.01	Renteindtægter og -omkostninger efter instrument og modpartens sektor	
16.2	F 16.02	Gevinster eller tab ved ophør af indregning af finansielle aktiver og forpligtelser. der ikke måles til dagsværdi gennem resultatet. efter instrument	
16,3	F 16.03	Gevinster og tab på finansielle aktiver og forpligtelser, som besiddes med handel for øje, finansielle aktiver og finansielle forpligtelser i handelsbeholdningen efter instrument	
16,4	F 16.04	Gevinster og tab på finansielle aktiver og forpligtelser, som besiddes med handel for øje, finansielle aktiver og finansielle forpligtelser i handelsbeholdningen efter risiko	GAAP 16
16.4.1	F 16.04.1	Gevinster eller tab på finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen, der skal måles til dagsværdi gennem resultatet, efter instrument	
16.5	F 16.05	Gevinster eller tab på finansielle aktiver og forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet, efter instrument	
16.6	F 16.06	Gevinster eller tab ved regnskabsmæssig sikring	
16.7	F 16.07	Værdiforringelse af ikkefinansielle aktiver	
16.8	F 16.08	Andre administrationsomkostninger	
		Afstemning mellem bogføring og konsolidering i henhold til CRR: Balance	
17.1	F 17.01	Afstemning mellem bogføring og konsolidering i henhold til CRR: Aktiver	
17,2	F 17.02	Afstemning mellem bogføring og konsolidering i henhold til CRR: Ikkebalanceførte eksponeringer — afgivne lånetilsagn, finansielle garantier og andre forpligtelser	GAAP 17
17.3	F 17.03	Afstemning mellem bogføring og konsolidering i henhold til CRR: Forpligtelser	

		Oplysninger om ikkemislighold og misligholdte eksponeringer	
18	F 18.00	Oplysninger om ikkemislighold og misligholdte eksponeringer	GAAP 18
18,1	F 18.01	Indgående og udgående pengestrømme i forbindelse med misligholdte eksponeringer — lån og forskud opdelt efter modpartens sektor	GAAP 18.1
18.2	F 18.02	Lån i erhvervsejendomme og supplerende oplysninger om lån med sikkerhed i fast ejendom	
19	F 19.00	**Eksponeringer med henstand**	GAAP 18.2
		DEL 2 [KVARTALSVIS MED TÆRSKEL: KVARTALSVIS INDBERETNING ELLER INGEN INDBERETNING]	
		Geografisk opdeling	
20.1	F 20.01	Geografisk opdeling af aktiver efter aktiviteternes placering	
20.2	F 20.02	Geografisk opdeling af forpligtelser efter aktiviteternes placering	
20.3	F 20.03	Geografisk opdeling af vigtigste poster i resultatopgørelsen efter aktiviteternes placering	GAAP 20
20.4	F 20.04	Geografisk opdeling af aktiver efter modpartens hjemsted	
20.5	F 20.05	Geografisk opdeling af ikkebalanceførte eksponeringer efter modpartens hjemsted	
20.6	F 20.06	Geografisk opdeling af forpligtelser efter modpartens hjemsted	
20.7.1	F 20.07.1	Geografisk opdeling efter modpartens hjemsted af lån og forskud, der ikke besiddes med handel for øje, til ikkefinansielle selskaber efter NACE-koder	
21	F 21.00	**Materielle og immaterielle aktiver: aktiver omfattet af operationel leasing**	GAAP 21
		Porteføljeadministration, depotvirksomhedstjenester og andre servicevirksomheder	GAAP 22
22.1	F 22.01	Gebyr- og provisionsindtægter og -omkostninger efter aktivitet	
22.2	F 22.02	Aktiver involveret i de leverede tjenester	
		Lån og forskud: yderligere oplysninger	
23.1	F 23.01	Lån og forskud: Antal instrumenter	
23.2	F 23.02	Lån og forskud: Yderligere oplysninger om regnskabsmæssige bruttoværdier	
23.3	F 23.03	Lån og forskud med sikkerhed i fast ejendom: Opdeling efter belåning i forhold til værdi	GAAP 23
23.4	F 23.04	Lån og forskud: Yderligere oplysninger om akkumulerede værdiforringelser og akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko	
23.5	F 23.05	Lån og forskud: Modtagne sikkerhedsstillelser og modtagne finansielle garantier	
23.6	F 23.06	Lån og forskud: Akkumulerede delvise afskrivninger	
		Lån og forskud: Strømme af misligholdte eksponeringer, værdiforringelser og afskrivninger siden udgangen af sidste regnskabsår	
24.1	F 24.01	Lån og forskud: Indgående og udgående strømme vedrørende misligholdte eksponeringer	GAAP 24
24.2	F 24.02	Lån og forskud: Strømme af værdiforringelser og akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko vedrørende misligholdte eksponeringer	
24.3	F 24.03	Lån og forskud: Afskrivninger af misligholdte eksponeringer	
		Sikkerhedsstillelse opnået gennem overtagelse og fuldbyrdelsesprocesser	
25,1	F 25.01	Sikkerhedsstillelse opnået ved at overtage anden besiddelse end sikkerhedsstillelse, der er klassificeret som materielle anlægsaktiver: Indgående og udgående pengestrømme	GAAP 25
25,2	F 25.02	Sikkerhedsstillelse opnået ved at overtage anden besiddelse end sikkerhedsstillelse, der er klassificeret som materielle anlægsaktiver: Opnået sikkerhedsstillelsetype	
25.3	F 25.03	Sikkerhedsstillelse opnået ved overtagelse. klassificeret som materielle anlægsaktiver	
26	F 26.00	**Kreditlempelsesforvaltning og -kvalitet**	GAAP 26
		DEL 3 [HALVÅRLIG]	
		Ikkebalanceførte aktiviteter: kapitalandele i ukonsoliderede, strukturerede enheder	
30.1	F 30.01	Kapitalandele i ukonsoliderede, strukturerede enheder	GAAP 30
30.2	F 30.02	Opdeling af kapitalandele i ukonsoliderede. strukturerede enheder efter aktiviteternes art	
		Nærtstående parter	
31.1	F 31.01	Nærtstående parter: gæld til og tilgodehavender fra	GAAP 31
31.2	F 31.02	Nærtstående parter: omkostninger og indtægter genereret af transaktioner med	
		DEL 4 [ÅRLIG]	
		Selskabsstruktur	
40.1	F 40.01	Selskabsstruktur: "enhed-for-enhed"	GAAP 40
40.2	F 40.02	Selskabsstruktur: "instrument-for-instrument"	
		Dagsværdi	
41.1	F 41.01	Dagsværdihierarki: finansielle instrumenter til amortiseret kostpris	GAAP 41
41.2	F 41.02	Brug af dagsværdimuligheden	
42	F 42.00	**Materielle og immaterielle aktiver: regnskabsmæssig værdi efter målemetoden**	GAAP 42
43	F 43.00	**Hensættelser**	GAAP 43
		Ydelsesbaserede pensionsordninger og personalegoder	
44.1	F 44.01	Komponenter af nettoaktiver og -forpligtelser i ydelsesbaserede pensionsordninger	GAAP 44
44.2	F 44.02	Bevægelser i ydelsesbaserede pensionsforpligtelser	
44.3	F 44.03	Personaleomkostninger efter type ydelser	
44.4	F 44.04	Personaleomkostninger efter pensionalestruktur og -kategori	
		Opdeling af udvalgte poster på resultatopgørelsen	
45.1	F 45.01	Gevinster eller tab på finansielle aktiver og forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet, efter porteføljeregnskab	GAAP 45
45,2	F 45.02	Gevinster eller tab ved ophør af indregning af ikkefinansielle aktiver, som ikke besiddes med henblik på salg, og investeringer i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber	
45.3	F 45.03	Andre driftsindtægter og -omkostninger	
46	F 46.00	**Opgørelse af egenkapitalbevægelser**	GAAP 46
47	F 47.00	**Gennemsnitlig varighed og inddrivelsesperioder**	GAAP 47

Afsnit 4 "INDBERETNING OM TAB I FORBINDELSE MED UDLÅN MED SIKKERHED I FAST EJENDOM"

SKEMAER TIL INDBERETNING AF TAB I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM			
Skema nr.	**Skemakode**	**Navn på skema/gruppe af skemaer**	**Navn i kortform**
		TAB I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM	**LE**
15	C 15.00	Eksponeringer og tab i forbindelse med udlån med sikkerhed i fast ejendom	CR IP LOSSES

Afsnit 5 "INSTRUKSER VEDRØRENDE INDBERETNING OM STORE EKSPONERINGER OG KONCENTRATIONSRISIKO"

SKEMAER VEDRØRENDE STORE EKSPONERINGER			
Skema nr.	**Skemakode**	**Navn på skema/gruppe af skemaer**	**Navn i kortform**
		STORE EKSPONERINGER	**LE**
26	C 26.00	Begrænsninger for store eksponeringer	LE LIMITS
27	C 27.00	Identifikation af modparten	LE 1
28	C 28.00	Eksponeringer i og uden for handelsbeholdningen	LE 2
29	C 29.00	Nærmere oplysninger om eksponeringer mod enkelte kunder inden for grupper af indbyrdes forbundne kunder	LE 3

Afsnit 6 "INDBERETNING OM GEARINGSGRAD"

SKEMAER TIL INDBERETNING AF GEARINGSGRAD			
Skemakode	**Skemakode**	**Navn på skema**	**Navn i kortform**
47	C 47.00	Beregning af gearingsgrad	LRCalc
40	C 40.00	Alternativ behandling af eksponeringsmålet	LR1
43	C 43.00	Alternativ opdeling af komponenter af eksponeringsmålet bag gearingsgraden	LR4
44	C 44.00	Generelle oplysninger	LR5
	C 48.00	Gearingsgradens volatilitet	LR6
48,01	C 48.01	Gearingsgradens volatilitet: Gennemsnitlig værdi for indberetningsperioden	LR6.1
48,02	C 48.02	Gearingsgradens volatilitet: Gearingsgradens volatilitet: daglige værdier for indberetningsperioden	LR6.2

Afsnit 7 "INDBERETNING OM NET STABLE FUNDING RATIO"

LIKVIDITETSSKEMAER			
Skema nr.	**Skemakode**	**Navn på skema/gruppe af skemaer**	**Navn i kortform**
		NSFR	
80	C 80.00	KRÆVET STABIL FINANSIERING	NSFR -RSF
81	C 81.00	TILGÆNGELIG STABIL FINANSIERING	NSFR -ASF
		FORENKLET NSFR	
82	C 82.00	FORENKLET KRÆVET STABIL FINANSIERING	NSFR - SRSF
83	C 83.00	FORENKLET TILGÆNGELIG STABIL FINANSIERING	NSFR - SASF
		OVERSIGT OVER NSFR	
84	C 84.00	OVERSIGT OVER NSFR	NSFR Sum

Afsnit 8 "INDBERETNING OM AKTIVBEHÆFTELSE"

SKEMAER VEDRØRENDE AKTIVBEHÆFTELSE			
Skema nr.	**Skemakode**	**Navn på skema/gruppe af skemaer**	**Navn i kortform**
		DEL A - OVERSIGT OVER BEHÆFTELSE	
32,1	F 32.01	DET INDBERETTENDE INSTITUTS AKTIVER	AE-ASS
32,2	F 32.02	MODTAGNE SIKKERHEDER	AE-COL
32,3	F 32.03	EGNE DÆKKEDE OBLIGATIONER OG SECURITISERINGER, SOM ER UDSTEDT OG ENDNU IKKE ER STILLET SOM PANT	AE-NPL
32,4	F 32.04	BEHÆFTELSESKILDER	AE-SOU
		DEL B - LØBETIDSDATA	
33	F 33.00	*LØBETIDSDATA*	AE-MAT
		DEL C — BETINGET BEHÆFTELSE	
34	F 34.00	BETINGET BEHÆFTELSE	AE-CONT
		DEL D — DÆKKEDE OBLIGATIONER	
35	F 35.00	UDSTEDELSE AF DÆKKEDE OBLIGATIONER	AE-CB
		DEL E — AVANCEREDE DATA	
36,1	F 36.01	AVANCEREDE DATA. DEL I	AE-ADV1
36,2	F 36.02	AVANCEREDE DATA. DEL II	AE-ADV2

Afsnit 9 "INDBERETNING OM YDERLIGERE PARAMETRE FOR LIKVIDITETSOVERVÅGNING"

AMM-SKEMAER			
Skema nr.	**Skemakode**	**Navn på skema/gruppe af skemaer**	**Navn i kortform**
		SKEMAER FOR YDERLIGERE OVERVÅGNINGSVÆRKTØJER	
66	C 66.01	LØBETIDSMETODESKEMA	66
67	C 67.00	KONCENTRATION AF FINANSIERING EFTER MODPART	67
68	C 68.00	KONCENTRATION AF FINANSIERING EFTER PRODUKTTYPE	68

69	C 69.00	PRISER FOR FINANSIERING MED FORSKELLIG LØBETID	69
70	C 70.00	REFINANSIERING	70
71	C 71.00	KONCENTRATION AF LIKVIDITETSDÆKNINGSPOTENTIALE EFTER UDSTEDER	71

Afsnit 10 "INDBERETNING OM LIKVIDITETSDÆKNING"

LIKVIDITETSSKEMAER			
Skema nr.	**Skemakode**	**Navn på skema/gruppe af skemaer**	**Navn i kortform**
		LIKVIDITETSDÆKNINGSSKEMAER	
72	C 72.00	LIKVIDITETSDÆKNING — LIKVIDE AKTIVER	72
73	C 73.00	LIKVIDITETSDÆKNING — UDGÅENDE PENGESTRØMME	73
74	C 74.00	LIKVIDITETSDÆKNING — INDGÅENDE PENGESTRØMME	74
75	C 75.01	LIKVIDITETSDÆKNING — SIKREDE SWAPTRANSAKTIONER	75
76	C 76.00	LIKVIDITETSDÆKNING — BEREGNINGER	76
77	C 77.00	LIKVIDITETSDÆKNING — AFGRÆNSNING	77

Afsnit 11 "SUPPLERENDE INDBERETNING MED HENBLIK PÅ IDENTIFICERING OG TILDELING AF G-SII-BUFFERSATSER"

SKEMAER			
Skema nr.	**Skemakode**	**Navn på skema/gruppe af skemaer**	**Navn i kortform**
		G-SII-INDIKATORER OG EBU-POSTER	
1	G 01.00	G-SII-INDIKATORER OG EBU-POSTER	GSII

Afsnit 12 "INDBERETNING OM RENTERISIKO I ANLÆGSBEHOLDNINGEN"

IRRBB-SKEMAER				
Skema nr.	**Skemakode**	**Navn på skema/gruppe af skemaer**	**Navn i kortform**	**Adressater**
EVALUERING AF IRRBB: SOT FOR EVE/NII OG MV-ÆNDRING [KVARTALSVIS]				
1	J 01.00	EVALUERING AF IRRBB: SOT FOR EVE/NII OG MV-ÆNDRING	IRRBB.1	Alle institutter
OPDELING AF FØLSOMHEDSESTIMATER [KVARTALSVIS]				
2	J 02.00	OPDELING AF FØLSOMHEDSESTIMATER	IRRBB.2	Store institutter
3	J 03.00	OPDELING AF FØLSOMHEDSESTIMATER (FORENKLET FOR "ANDRE" INSTITUTTER)	IRRBB.3	"Andre" institutter
4	J 04.00	OPDELING AF FØLSOMHEDSESTIMATER (FORENKLET FOR SNCI'er)	IRRBB.4	SNCI'er
PENGESTRØMME INKL. RENTETILPASNING [KVARTALSVIS]				
5	J 05.00	PENGESTRØMME INKL. RENTETILPASNING	IRRBB.5	Store institutter
6	J 06.00	PENGESTRØMME INKL. RENTETILPASNING (FORENKLET FOR "ANDRE" INSTITUTTER)	IRRBB.6	"Andre" institutter
7	J 07.00	PENGESTRØMME INKL. RENTETILPASNING (FORENKLET FOR SNCI'ER)	IRRBB.7	SNCI'er
RELEVANTE PARAMETRE [KVARTALSVIS]				
8	J 08.00	RELEVANTE PARAMETRE	IRRBB.8	Store institutter
9	J 09.00	RELEVANTE PARAMETRE (FORENKLET FOR SNCI'ER OG "ANDRE" INSTITUTTER)	IRRBB.9	"Andre" institutter og SNCI'er
KVALITATIVE OPLYSNINGER [ÅRLIGT]				
10,1	J 10.01	GENERELLE KVALITATIVE OPLYSNINGER	IRRBB.10	Store institutter
10,2	J 10.02	KVALITATIVE OPLYSNINGER "VALUTA FOR VALUTA"		
11,1	J 11.01	GENERELLE KVALITATIVE OPLYSNINGER (FORENKLET FOR SNCI'ER OG "ANDRE" INSTITUTTER)	IRRBB.11	"Andre" institutter og SNCI'er
11,2	J 11.02	KVALITATIVE OPLYSNINGER "VALUTA FOR VALUTA" (FORENKLET FOR SNCI'ER OG "ANDRE" INSTITUTTER)		

C 01.00 – KAPITALGRUNDLAG (CA1)			
Rækker	**ID**	**Post**	**Beløb**
0010	**1**	**KAPITALGRUNDLAG**	
0015	**1.1**	**KERNEKAPITAL**	
0020	**1.1.1**	**EGENTLIG KERNEKAPITAL**	
0030	**1.1.1.1**	**Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som egentlig kernekapital**	
0040	1.1.1.1.1	Fuldt indbetalte kapitalinstrumenter	
0045	1.1.1.1.1*	Heraf: kapitalinstrumenter, som offentlige myndigheder har tegnet i nødsituationer	
0050	1.1.1.1.2*	Memorandumpost: ikkekvalificerede kapitalinstrumenter	
0060	1.1.1.1.3	Overkurs ved emission	
0070	1.1.1.1.4	(-) Egne egentlige kernekapitalinstrumenter	
0080	1.1.1.1.4.	(-) Direkte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter	
0090	1.1.1.1.4.	(-) Indirekte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter	
0091	1.1.1.1.4.	(-) Syntetiske besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter	
0092	1.1.1.1.5	(-) Faktiske forpligtelser eller eventualforpligtelser til at købe egne egentlige kernekapitalinstrumenter	
0130	**1.1.1.2**	**Overført resultat**	
0140	1.1.1.2.1	Overført resultat for foregående år	
0150	1.1.1.2.2	Kvalificeret driftsresultat	
0160	1.1.1.2.2.	Driftsresultat, der kan henføres til ejerne af moderselskabet	
0170	1.1.1.2.2.	(-) Ikkekvalificerede foreløbige overskud og overskud ved årets udgang	
0180	**1.1.1.3**	**Akkumuleret anden totalindkomst**	
0200	**1.1.1.4**	**Andre reserver**	
0210	**1.1.1.5**	**Midler til dækning af generelle kreditinstitutrisici**	
0220	**1.1.1.6**	**Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør egentlig kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser**	
0230	**1.1.1.7**	**Minoritetsinteresser, der indgår i den egentlige kernekapital**	
0240	**1.1.1.8**	**Overgangsjusteringer som følge af supplerende minoritetsinteresser**	
0250	**1.1.1.9**	**Justeringer af egentlig kernekapital som følge af filtre**	
0260	1.1.1.9.1	(-) Stigninger i egenkapital som følge af securitiserede aktiver	
0270	1.1.1.9.2	Cash flow hedge-reserve	
0280	1.1.1.9.3	Kumulative gevinster og tab som følge af ændringer i instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med forpligtelser værdiansat til dagsværdi	
0285	1.1.1.9.4	Gevinster og tab værdiansat til dagsværdi, der skyldes instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med afledte finansielle forpligtelser	
0290	1.1.1.9.5	(-) Værdijusteringer som følge af kravene om forsigtighedsbaseret værdiansættelse	
0300	**1.1.1.10**	**(-) Goodwill**	
0310	1.1.1.10.1	(-) Goodwill, der medregnes som immaterielle aktiver	
0320	1.1.1.10.2	(-) Goodwill, der indgår i værdiansættelsen af instituttets væsentlige investeringer	
0330	1.1.1.10.3	Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til goodwill	
0335	1.1.1.10.4	Regnskabsmæssig revaluering af datterselskabers goodwill som følge af konsolideringen af datterselskaber, der henføres til tredjeparter	
0340	**1.1.1.11**	**(-) Andre immaterielle aktiver**	
0350	1.1.1.11.1	(-) Andre immaterielle aktiver før fradrag af udskudte skatteforpligtelser	
0352	1.1.1.11.1	(-) Heraf: Softwareaktiver medregnet som immaterielle aktiver før fradrag af udskudte skatteforpligtelser	
0360	1.1.1.11.2	Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til andre immaterielle aktiver	
0362	1.1.1.11.2	Heraf: Udskudte skatteforpligtelser tilknyttet softwareaktiver medregnet som immaterielle aktiver	
0365	1.1.1.11.3	Regnskabsmæssig revaluering af datterselskabers andre immaterielle aktiver som følge af konsolideringen af datterselskaber, der henføres til tredjeparter	
0370	**1.1.1.12**	**(-) Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle fratrukket instituttets tilhørende udskudte skatteforpligtelser**	
0380	**1.1.1.13**	**(-) Underskud af kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab opgjort efter IRB-metoden**	
0390	**1.1.1.14**	**(-) Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse**	
0400	1.1.1.14.1	(-) Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse	
0410	1.1.1.14.2	Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser	
0420	1.1.1.14.3	Aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser, som instituttet har uindskrænket ret til at anvende	
0430	**1.1.1.15**	**(-) Krydsejerskab af egentlig kernekapital**	
0440	**1.1.1.16**	**(-) Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital**	
0450	**1.1.1.17**	**(-) Kvalificerede andele uden for den finansielle sektor, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %**	
0460	**1.1.1.18**	**(-) Securitiseringspositioner, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %**	
0470	**1.1.1.19**	**(-) Leveringsrisiko (free deliveries), som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %**	
0471	**1.1.1.20**	**(-) Positioner i en kurv, for hvilke et institut ikke kan fastsætte risikovægten efter IRB-metoden, og som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %**	
0472	**1.1.1.21**	**(-) Aktieeksponeringer efter en metode med interne modeller, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 1250 %**	
0480	**1.1.1.22**	**(-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer**	
0490	**1.1.1.23**	**(-) Fradragsberettigede udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle**	
0500	**1.1.1.24**	**(-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer**	
0510	**1.1.1.25**	**(-) Beløb, der overstiger tærsklen på 17,65 %**	
0511	**1.1.1.25.**	(-) Beløb, der overstiger tærsklen på 17,65 % vedrørende egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer	
0512	**1.1.1.25.**	(-) Beløb, der overstiger tærsklen på 17,65 % vedrørende udskudte skatteaktiver hidrørende fra midlertidige forskelle	
0513	**1.1.1.25f**	**Utilstrækkelig dækning af misligholdte eksponeringer**	
0514	**1.1.1.25s**	**Underskud ved minimumsværditilsagn**	
0515	**1.1.1.25o**	**Andre former for skat, der kan forudses**	
0520	**1.1.1.26**	**Andre overgangsjusteringer af den egentlige kernekapital**	
0524	**1.1.1.27**	**(-) Yderligere fradrag af egentlig kernekapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013**	
0529	**1.1.1.28**	**Egentlig kernekapital — andre elementer eller fradrag**	
0530	**1.1.2**	**HYBRID KERNEKAPITAL**	
0540	**1.1.2.1**	**Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som hybrid kernekapital**	
0551	1.1.2.1.1	Fuldt indbetalte, direkte udstedte kapitalinstrumenter	
0560	1.1.2.1.2*	Memorandumpost: ikkekvalificerede kapitalinstrumenter	
0571	1.1.2.1.3	Overkurs ved emission	
0580	1.1.2.1.4	(-) Egne hybride kernekapitalinstrumenter	
0590	1.1.2.1.4.	(-) Direkte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter	
0620	1.1.2.1.4.	(-) Indirekte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter	
0621	1.1.2.1.4.	(-) Syntetiske besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter	
0622	1.1.2.1.5	(-) Faktiske forpligtelser eller eventualforpligtelser til at købe egne hybride kernekapitalinstrumenter	
0660	**1.1.2.2**	**Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør hybrid kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser**	
0670	**1.1.2.3**	**Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den hybride kernekapital**	
0680	**1.1.2.4**	**Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den hybride kernekapital**	
0690	**1.1.2.5**	**(-) Krydsejerskab af hybrid kernekapital**	
0700	**1.1.2.6**	**(-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer**	
0710	**1.1.2.7**	**(-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer**	
0720	**1.1.2.8**	**(-) Overskud af fradrag i supplerende kapitalposter i forhold til den supplerende kapital**	
0730	**1.1.2.9**	**Andre overgangsjusteringer af den hybride kernekapital**	
0740	**1.1.2.10**	**Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital (fratrækkes den egentlige kernekapital)**	
0744	**1.1.2.11**	**(-) Yderligere fradrag af hybrid kernekapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013**	
0748	**1.1.2.12**	**Hybrid kernekapital — andre elementer eller fradrag**	
0750	**1.2**	**SUPPLERENDE KAPITAL**	
0760	**1.2.1**	**Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som supplerende kernekapital**	
0771	1.2.1.1	Fuldt indbetalte, direkte udstedte kapitalinstrumenter	
0780	1.2.1.2*	Memorandumpost: Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter	
0791	1.2.1.3	Overkurs ved emission	
0800	1.2.1.4	(-) Egne supplerende kapitalinstrumenter	
0810	1.2.1.4.1	(-) Direkte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter	
0840	1.2.1.4.2	(-) Indirekte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter	
0841	1.2.1.4.3	(-) Syntetiske besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter	
0842	1.2.1.5	(-) Faktiske forpligtelser eller eventualforpligtelser til at købe egne supplerende kapitalinstrumenter	
0880	**1.2.2**	**Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør supplerende kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser**	
0890	**1.2.3**	**Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den supplerende kapital**	
0900	**1.2.4**	**Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den supplerende kapital**	
0910	**1.2.5**	**Overskud af hensættelser i forhold til kvalificerede forventede tab i henhold til IRB-metoden**	
0920	**1.2.6**	**Generelle kreditrisikojusteringer i henhold til standardmetoden**	
0930	**1.2.7**	**(-) Krydsejerskab af supplerende kapital**	
0940	**1.2.8**	**(-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer**	
0950	**1.2.9**	**(-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer**	
0955	**1.2.9A**	**(-) Fradrag i nedskrivningsrelevante passiver, som overstiger nedskrivningsrelevante passiver**	
0960	**1.2.10**	**Andre overgangsjusteringer af den supplerende kapital**	
0970	**1.2.11**	**Overskud af fradrag i supplerende kapitalposter i forhold til den supplerende kapital (fratrækkes den hybride kernekapital)**	
0974	**1.2.12**	**(-) Yderligere fradrag af supplerende kapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013**	
0978	**1.2.13**	**Supplerende kapital — andre elementer eller fradrag**	

C 02.00 – KAPITALGRUNDLAGSKRAV (CA2)

Rækker	Post	Tekst	TREA	Outputgulv S-TREA
			0010	0020
0010	**1**	**SAMLET RISIKOEKSPONERING**		
0020	1*	*Heraf: Investeringsselskaber omfattet af artikel 95, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013*		
0030	1**	*Heraf: Investeringsselskaber omfattet af artikel 96, stk. 2, og artikel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013*		
0035	1***	***Heraf: Justering af gulv***		
0036	1a	**SAMLET RISIKOEKSPONERING FØR GULV**		
0040	**1.1**	**RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FOR KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES)**		
0050	**1.1.1**	**Standardmetode (SA)**		
0051	1.1.1*	Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 124 i forordning (EU) nr. 575/2013		
0060	1.1.1.1	Eksponeringsklasser i henhold til standardmetoden, eksklusive securitiseringspositioner		
0070	1.1.1.1.01	Centralregeringer eller centralbanker		
0080	1.1.1.1.02	Regionale eller lokale myndigheder		
0090	1.1.1.1.03	Offentlige enheder		
0100	1.1.1.1.04	Multilaterale udviklingsbanker		
0110	1.1.1.1.05	Internationale organisationer		
0120	1.1.1.1.06	Institutter		
0125	1.1.1.1.07a	Selskaber — Andre		
0131	1.1.1.1.07b	Selskaber — Specialiseret långivning		
0140	1.1.1.1.08	Detail		
0150	1.1.1.1.09	Sikret ved pant i fast ejendom og ADC-eksponeringer		
0151	1.1.1.1.09.1	Sikret ved pant i beboelsesejendomme – ikke-IPRE (sikret)		
0152	1.1.1.1.09.2	Sikret ved pant i beboelsesejendomme – ikke-IPRE (usikret)		
0153	1.1.1.1.09.3	Sikret ved pant i beboelsesejendomme – Andet – ikke-IPRE		
0154	1.1.1.1.09.4	Sikret ved pant i beboelsesejendomme – IPRE		
0155	1.1.1.1.09.5	Sikret ved pant i beboelsesejendomme – Andet – IPRE		
0156	1.1.1.1.09.6	Sikret ved pant i erhvervsejendomme – ikke-IPRE (sikret)		
0157	1.1.1.1.09.7	Sikret ved pant i erhvervsejendomme – ikke-IPRE (usikret)		
0158	1.1.1.1.09.8	Sikret ved pant i erhvervsejendomme – Andet – ikke-IPRE		
0159	1.1.1.1.09.9	Sikret ved pant i erhvervsejendomme – IPRE		
0900	1.1.1.1.09.9a	Sikret ved pant i erhvervsejendomme – Andet – IPRE		
0910	1.1.1.1.09.9b	Erhvervelse, udvikling og bebyggelse (ADC)		
0160	1.1.1.1.10	Eksponeringer ved misligholdelse		
0171	1.1.1.1.11a	Eksponeringer mod efterstillet gæld		
0180	1.1.1.1.12	Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer		
0190	1.1.1.1.13	Krav mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering		
0200	1.1.1.1.14	Kollektive investeringsinstitutter (CIU'er)		
0210	1.1.1.1.15	Egenkapital		
0211	1.1.1.1.16	Andre poster		
0212	1.1.1.1.16.1	Heraf: softwareaktiver, der medregnes som immaterielle aktiver		
0240	**1.1.2**	**Metoden med interne ratings (IRB-metoden)**		
0241	1.1.2*	Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 164 i forordning (EU) nr. 575/2013		
0242	1.1.2**	Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 124 i forordning (EU) nr. 575/2013		
0250	1.1.2.1	IRB-metoder, når hverken egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) eller konverteringsfaktorer anvendes		
0260	1.1.2.1.01	Centralregeringer og centralbanker		
0261	1.1.2.1.01a	Regionale eller lokale myndigheder		
0262	1.1.2.1.01b	Offentlige enheder		
0270	1.1.2.1.02	Institutter		
0290	1.1.2.1.04	Selskaber — Specialiseret långivning		
0295	1.1.2.1.04a	Selskaber – Erhvervede fordringer		
0300	1.1.2.1.05	Selskaber — Andre		
0305	1.1.2.1.06*	Memorandumpost: Selskaber — Store selskaber		
0306	1.1.2.1.06**	Memorandumpost: Selskaber - SMV'er		
0310	1.1.2.2	IRB-metoder, når egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer anvendes		
0320	1.1.2.2.01	Centralregeringer og centralbanker		
0325	1.1.2.2.01a	Regionale eller lokale myndigheder		
0326	1.1.2.2.01b	Offentlige enheder		
0350	1.1.2.2.04	Selskaber — Specialiseret långivning		
0355	1.1.2.2.04a	Selskaber – Erhvervede fordringer		
0360	1.1.2.2.05	Selskaber – Andre		
0415	1.1.2.2.05a*	Memorandumpost: Selskaber — Store selskaber		
0416	1.1.2.2.05a**	Memorandumpost: Selskaber - SMV'er		
0371	1.1.2.2.06	Detail – Sikret ved beboelsesejendom		
0390	1.1.2.2.08	Detail — Kvalificeret revolverende		
0395	1.1.2.2.08a	Detail – Erhvervede fordringer		
0401	1.1.2.2.09	Detail – Andet		
0411	1.1.2.2.11*	Memorandumpost: Detail — Sikret ved pant i fast ejendom — SMV'er		
0412	1.1.2.2.11**	Memorandumpost: Detail — Sikret ved pant i fast ejendom — ikke-SMV'er		
0413	1.1.2.2.11***	Memorandumpost: Detail — Andre SMV'er		
0414	1.1.2.2.11****	Memorandumpost: Detail — Andre ikke-SMV'er		
0420	1.1.2.3	Egenkapital i henhold til IRB-metoden		
0425	1.1.2.4	Kollektive investeringsinstitutter (CIU'er)		
0450	1.1.2.5	Andre aktiver, der ikke er gældsforpligtelser		
0455	1.1.2.5.1	Heraf: softwareaktiver, der medregnes som immaterielle aktiver		
0460	**1.1.3**	**Risikoeksponeringsværdi for bidrag til en CCP's misligholdelsesfond**		
0470	**1.1.4**	**Securitiseringspositioner**		
0490	**1.2**	**SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR AFVIKLING/LEVERING**		
0500	**1.2.1**	**Afviklingsrisiko/leveringsrisiko uden for handelsbeholdningen**		
0510	**1.2.2**	**Afviklingsrisiko/leveringsrisiko i handelsbeholdningen**		
0520	**1.3**	**SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR DEN FORRETNING, DER ER UNDERLAGT MARKEDSRISIKO**		
0530	**1.3.1**	**Risikoeksponering for den forretning, der er underlagt markedsrisiko, beregnet af enheder, der udelukkende anvender den forenklede standardmetode (SSA)**		
0540	1.3.1.1	Handlede gældsinstrumenter		
0550	1.3.1.2	Egenkapital		
0555	1.3.1.3	Særlig metode til positionsrisiko i CIU'er		
0556	1.3.1.3*	Memorandumpost: CIU'er, der kun investerer i handlede gældsinstrumenter		
0557	1.3.1.3**	Memorandumpost: CIU'er, der kun investerer i aktieinstrumenter eller blandede instrumenter		
0560	1.3.1.4	Valuta		
0570	1.3.1.5	Råvarer		
0580	**1.3.2**	**Risikoeksponering for positionsrisiko, valutarisiko og råvarerisiko opgjort efter interne modeller (IM)**		
0581	**1.3.3**	**Risikoeksponering for balanceførte og ikkebalanceførte poster underlagt markedsrisiko for enheder, der udelukkende anvender den alternative standardmetode (ASA)**		
0585	**1.3.4**	**Risikoeksponering for balanceførte og ikkebalanceførte poster underlagt markedsrisiko for enheder, der udelukkende anvender den alternative metode med interne modeller (AIMA) eller en kombination af AIMA og ASA**		
0589	**1.3***	**RISIKOEKSPONERING FOR OMKLASSIFICERINGER TIL OG FRA HANDELSBEHOLDNINGEN**		
0590	**1.4**	**SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR OPERATIONELLE RISICI (OpR)**		
0630	**1.5**	**YDERLIGERE RISIKOEKSPONERING SOM FØLGE AF FASTE OMKOSTNINGER**		
0640	**1.6**	**SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR KREDITVÆRDIJUSTERING**		
0655	**1.6.4**	**Standardmetode (SA)**		
0665	**1.6.5**	**Komplet basismetode (F-BA)**		
0666	**1.6.6**	**Reduceret basismetode (R-BA)**		
0675	**1.6.7**	**Forenklet metode**		
0676	**1.6.8**	**Forenklet behandling for derivatpositioner i CIU'er**		
0680	**1.7**	**SAMLET RISIKOEKSPONERING I FORBINDELSE MED STORE EKSPONERINGER I HANDELSBEHOLDNINGEN**		
0690	**1.8**	**ANDRE RISIKOEKSPONERINGER**		
0710	**1.8.2**	**Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 458 i forordning (EU) nr. 575/2013**		
0720	1.8.2*	Heraf: krav vedrørende store eksponeringer		
0730	1.8.2**	Heraf: som følge af modificerede risikovægte til håndtering af aktivbobler inden for beboelses- og erhvervsejendomssektoren		
0740	1.8.2***	Heraf: som følge af eksponeringer inden for den finansielle sektor		
0750	**1.8.3**	**Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 459 i forordning (EU) nr. 575/2013**		
0755	**1.8.3a**	**Heraf: yderligere risikovægtede eksponeringer (RWEA) for markedsrisiko pålagt af tilsynsmyndigheden på grundlag af artikel 110 i direktiv 2013/36/EU**		
0760	**1.8.4**	**Heraf: Yderligere risikoeksponering, der følger af artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013**		
0770	**1.8.4***	**Heraf: yderligere risikovægtede eksponeringer (RWEA) for markedsrisiko**		
0780	**1.8.5**	**Heraf: risikoeksponering knyttet til kryptoaktiver i henhold til overgangsbestemmelserne i artikel 501d, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013**		

C 03.00 – KAPITALPROCENTER OG KAPITALNIVEAUER (CA3)			
Rækker	**ID**	**Post**	**Beløb**
0010	1	**Egentlig kernekapitalprocent**	
0020	2	**Overskud (+)/Underskud (-) af egentlig kernekapital**	
0030	3	**Kernekapitalprocent**	
0040	4	**Overskud (+)/Underskud (-) af kernekapital**	
0050	5	**Kapitalprocent i alt**	
0060	6	**Overskud (+)/Underskud (-) af kapitalgrundlag**	
Memorandumposter: Kapitalprocent i betragtning af TREA uden gulv			
0070	7	**Egentlig kernekapitalprocent i betragtning af TREA uden gulv**	
0080	8	**Kernekapitalprocent i betragtning af TREA uden gulv**	
0090	9	**Kapitalprocent i alt i betragtning af TREA uden gulv**	
Memorandumposter: Samlet SREP-kapitalkrav (TSCR), Sammenlagt kapitalkrav (OCR) og søjle 2-retningslinjer (P2G)			
0130	13	**Samlet SREP-kapitalkrav (TSCR), i %**	
0140	13	**TSCR: i form af egentlig kernekapital**	
0150	13	**TSCR: i form af kernekapital**	
0151	13a	**Samlet SREP-kapitalkrav, i %, (TSCR), uden loft, jf. artikel 104a, stk. 6, litra a), i direktiv 2013/36/EU**	
0152	13a*	**TSCR: i form af egentlig kernekapital**	
0153	13a**	**TSCR: i form af kernekapital**	
0160	14	**Sammenlagt kapitalkrav (OCR), i %**	
0170	14*	**OCR: i form af egentlig kernekapital**	
0180	14**	**OCR: i form af kernekapital**	
0190	15	**OCR og søjle 2-retningslinjer (P2G)**	
0200	15*	**OCR og P2G: i form af egentlig kernekapital**	
0210	15**	**OCR og P2G: i form af kernekapital**	
0220	16	**Overskud (+)/Underskud (-) af den egentlige kernekapital under hensyntagen til kravene i artikel 92 i forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 104a i direktiv 2013/36/EU**	
Memorandumposter: Kapitalprocenter uden anvendelse af overgangsbestemmelser for outputgulvet			
0330	20	**Fuldt ladet egentlig kernekapitalprocent**	
0340	21	**Fuldt ladet kernekapitalprocent**	
0350	22	**Fuldt ladet kapitalprocent i alt**	
0360	23	**Egentlig kernekapitalprocent uden anvendelse af overgangsbestemmelserne for outputgulv for S-TREA (artikel 465, stk. 3, 4, 5 og 7, i forordning (EU) nr. 575/2013**	
0370	24	**Kernekapitalprocent uden anvendelse af overgangsbestemmelserne for outputgulv for S-TREA (artikel 465, stk. 3, 4, 5 og 7, i forordning (EU) nr. 575/2013**	
0380	25	**Kapitalprocent i alt uden anvendelse af overgangsbestemmelserne for outputgulv for S-TREA (artikel 465, stk. 3, 4, 5 og 7, i forordning (EU) nr. 575/2013**	

C 04.00 — MEMORANDUMPOSTER (CA4)

Række	ID	Post	Kolonne
Udskudte skatteaktiver og forpligtelser			0010
0010	1	**Samlede udskudte skatteaktiver**	
0020	1.1	Udskudte skatteaktiver, som ikke afhænger af fremtidig rentabilitet	
0030	1.2	Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle	
0040	1.3	Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle	
0050	2	**Samlede udskudte skatteforpligtelser**	
0060	2.1	Udskudte skatteforpligtelser, der ikke kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet	
0070	2.2	Udskudte skatteforpligtelser, der kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet	
0080	2.2.1	Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle	
0090	2.2.2	Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle	
0003	2A	**For meget betalt skat og tilbageførsel af skattemæssige underskud**	
0068	2B	**Udskudte skatteaktiver tildelt en risikovægt på 250 %**	
0097	2C	**Udskudte skatteaktiver tildelt en risikovægt på 0 %**	
Fritagelse for fradrag fra den egentlige kernekapital			
0901	2W	**Softwareaktiver, der medregnes som immaterielle aktiver, der er fritaget for fradraget i den egentlige kernekapital**	
Regnskabsklassificering af hybride instrumenter			
0905	2Y	**Kapitalinstrumenter og overskurs ved emission i forbindelse hermed, der er klassificeret som egenkapital i henhold til gældende regnskabsstandarder**	
0906	2Z	**Kapitalinstrumenter og overskurs ved emission i forbindelse hermed, der er klassificeret som forpligtelser i henhold til gældende regnskabsstandarder**	
Kreditrisikojusteringer og forventede tab			
0100	3	**Overskud (+) eller underskud (-) af kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget som følge af forventede tab til ikkemisligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden**	
0110	3.1	Samlede kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget, der kan medtages i beregningen af det forventede tab	
0120	3.1.1	Generelle kreditrisikojusteringer	
0130	3.1.2	Specifikke kreditrisikojusteringer	
0131	3.1.3	Yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget	
0140	3.2	Samlede kvalificerede forventede tab	
0145	4	**Overskud (+) eller underskud (-) af specifikke kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab til misligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden**	
0150	4.1	Specifikke kreditrisikojusteringer og positioner, der behandles på samme måde	
0155	4.2	Samlede kvalificerede forventede tab	
0160	5	**Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for overskuddet af hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital**	
0170	6	**Samlede bruttohensættelser, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital**	
0180	7	**Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital**	
Tærskler for fradrag i den egentlige kernekapital			
0190	8	**Tærskel for ikkefradragsberettigede besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer**	
0200	9	**Tærskel på 10 % for egentlig kernekapital**	
0210	10	**Tærskel på 17,65 % for egentlig kernekapital**	
0225	11	**Justeret kapitalgrundlag, for så vidt angår kvalificerede andele uden for den finansielle sektor**	
Investeringer i kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer			
0230	12	**Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner**	
0240	12.1	Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer	
0250	12.1.1	Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer	
0260	12.1.2	(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor	
0270	12.2	Indirekte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer	
0280	12.2.1	Indirekte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer	
0290	12.2.2	(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor	
0291	12.3	Syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer	
0292	12.3.1	Syntetiske bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer	
0293	12.3.2	(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor	
0300	13	**Besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner**	
0310	13.1	Direkte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer	
0320	13.1.1	Direkte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer	
0330	13.1.2	(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor	
0340	13.2	Indirekte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer	
0350	13.2.1	Indirekte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer	
0360	13.2.2	(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor	
0361	13.3	Syntetiske besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer	
0362	13.3.1	Syntetiske bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer	
0363	13.3.2	(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor	
0370	14	**Besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner**	
0380	14.1	Direkte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer	
0390	14.1.1	Direkte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer	
0400	14.1.2	(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor	
0410	14.2	Indirekte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer	
0420	14.2.1	Indirekte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer	
0430	14.2.2	(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor	
0431	14.3	Syntetiske besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer	
0432	14.3.1	Syntetiske bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer	
0433	14.3.2	(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor	
Investeringer i kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer			
0440	15	**Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner**	
0450	15.1	Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer	
0460	15.1.1	Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer	
0470	15.1.2	(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor	
0480	15.2	Indirekte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer	
0490	15.2.1	Indirekte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer	
0500	15.2.2	(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor	
0501	15.3	Syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer	
0502	15.3.1	Syntetiske bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer	
0503	15.3.2	(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor	
0504	15A	Investeringer i egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, tildelt en risikovægt på 250 %	
0510	16	**Besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner**	
0520	16.1	Direkte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer	
0530	16.1.1	Direkte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer	
0540	16.1.2	(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor	
0550	16.2	Indirekte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer	
0560	16.2.1	Indirekte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer	
0570	16.2.2	(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor	
0571	16.3	Syntetiske besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer	
0572	16.3.1	Syntetiske bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer	
0573	16.3.2	(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor	
0580	17	**Besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner**	
0590	17.1	Direkte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer	
0600	17.1.1	Direkte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer	
0610	17.1.2	(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor	
0620	17.2	Indirekte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer	
0630	17.2.1	Indirekte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer	
0640	17.2.2	(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor	
0641	17.3	Syntetiske besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer	
0642	17.3.1	Syntetiske bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer	
0643	17.3.2	(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor	
Risikoeksponeringer i alt for besiddelser, som ikke fratrækkes den tilsvarende kapitalkategori:			
0659	18	**Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets egentlige kernekapital**	
0660	19	**Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets hybride kernekapital**	
0670	20	**Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets supplerende kapital**	
Midlertidig fravigelse af bestemmelserne om fradrag i kapitalgrundlaget			
0680	21	**Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer**	
0690	J2	**Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer**	
0700	23	**Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer**	
0710	24	**Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer**	
0720	25	**Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer**	
0730	26	**Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer**	
Kapitalbuffere			
0740	27	**Kombineret bufferkrav**	
0750		**Kapitalbevaringsbuffer**	
0760		**Bevaringsbuffer som følge af makroprudentiel eller systemisk risiko identificeret på medlemsstatsniveau**	
0770		**Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffer**	
0780		**Systemisk risikobuffer**	
0800		**Buffer for globale systemisk vigtige institutter**	
0810		**Buffer for andre systemisk vigtige institutter**	
Sølje 2-krav			
0820	28	**Kapitalgrundlagskrav i forbindelse med sølje II-justeringer**	
Yderligere oplysninger for investeringsselskaber			
0830	29	**Startkapital**	
0840	30	**Kapitalgrundlag baseret på faste omkostninger**	
Yderligere oplysninger vedrørende beregning af indberetningstærskler			
0850	31	**Ikkeindenlandske oprindelige eksponeringer**	
0860	32	**Oprindelige eksponeringer i alt**	
Outputgulv			
0870	33	**JUSTERING AF GULV (INDEN ANVENDELSE AF OVERGANGSFORANSTALTNING MED ET LOFT)**	
0880	34	**JUSTERING AF GULV (EFTER ANVENDELSE AF OVERGANGSFORANSTALTNING MED ET LOFT)**	
0890	35	**JUSTERING AF FULDT LADET GULV**	
0900	36	**Anvendt outputgulv (%)**	

C 05.01 – OVERGANGSBESTEMMELSER (CA5.1)

			Justeringer af egentlig kernekapital	Justeringer af hybrid kernekapital	Justeringer af supplerende kapital	Justeringer af risikovægtede aktiver	Memorandumposter	
							Relevant procentdel	Kvalificeret beløb uden overgangsbestemmelser
Kode	ID	Post	0010	0020	0030	0040	0050	0060
0010	1	**SAMLEDE JUSTERINGER**						
0020	1.1	**INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER**	link til{CA1;r0220}	link til{CA1;r0660}	link til{CA1;r0880}			
0060	1.1.2	**Instrumenter, der ikke udgør statsstøtte**						
0061	1.1.3	**Instrumenter, der er udstedt gennem special purpose vehicles**						
0062	1.1.4	**Instrumenter, der er udstedt før den 27. juni 2019, og som ikke opfylder anerkendelseskriterierne for beføjelser til at nedskrive eller konvertere i henhold til artikel 59 i BRRD eller er omfattet af aftaler om modregning eller nettingaftaler**						
0063	1.1.4.1*	heraf: instrumenter uden retligt bindende eller kontraktligt ufravigelig nedskrivning eller konvertering ved udøvelsen af beføjelserne i artikel 59 i direktiv 2014/59/EU						
0064	1.1.4.2*	heraf: instrumenter, der er underlagt lovgivning i et tredjeland uden effektiv udøvelse og håndhævelse af beføjelserne i artikel 59 i direktiv 2014/59/EU						
0065	1.1.4.3*	Heraf: instrumenter der er omfattet af aftaler om modregning eller nettingaftaler						
0070	1.2	**MINORITETSINTERESSER OG ÆKVIVALENTER**	link til{CA1;r0240}	link til{CA1;r0680}	link til{CA1;r0900}			
0080	1.2.1	**Kapitalinstrumenter og poster, der ikke er kvalificeret som minoritetsinteresser**						
0090	1.2.2	**Indregning af minoritetsinteresser i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser**						
0091	1.2.3	Indregning af kvalificerende hybrid kernekapital i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser						
0092	1.2.4	Indregning af kvalificerende supplerende kapital i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser						
0100	1.3	**ANDRE OVERGANGSJUSTERINGER**	link til{CA1;r0520}	link til{CA1;r0730}	link til{CA1;r0960}			
0111	1.3.1.6	**Urealiserede gevinster og tab på visse gældseksponeringer over for centralregeringer, regionale regeringer, lokale myndigheder og offentlige enheder**						
0112	1.3.1.6.1	Heraf: beløb A						
0140	1.3.2	**Fradrag**						
0170	1.3.2.3	Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle						
0380	1.3.2.9	Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, og egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer						
0385	1.3.2.9a	Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle						
0425	1.3.2.11	Undtagelser fra fradrag af aktiebeholdninger i forsikringsselskaber fra egentlige kernekapitalposter						
0430	1.3.3	**Supplerende filtre og fradrag**						

C 05.02 – INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE (CA5.2)

			Værdien af instrumenter plus tilknyttet overkurs ved emission	Basis for beregning af grænsen	Relevant procentdel	Grænse	(-) Beløb, der overstiger grænserne for overgangsbestemmelser	Beløb omfattet af overgangsbestemmelser i alt
Kode	**ID**	**Post**	0010	0020	0030	0040	0050	0060
0010	1.	**Instrumenter, der er kvalificeret til artikel 57, litra a), i direktiv 2006/48/EF**						link til{CA5.1;r060;c010}
0020	2.	**Instrumenter, der er kvalificeret til artikel 57, litra ca), og artikel 154, stk. 8 og 9, i direktiv 2006/48/EF, jf. dog grænsen i artikel 489 i forordning (EU) nr. 575/2013**						link til{CA5.1;r060;c020}
0030	2.1	Instrumenter i alt uden førtidsindfrielsesmulighed og incitamenter til indfrielse						
0040	2.2.	Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser, med førtidsindfrielsesmulighed og incitamenter til indfrielse						
0050	2.2.1	Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 52 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato						
0060	2.2.2	Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som ikke opfylder betingelserne i artikel 52 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato						
0070	2.2.3	Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed til og med den 20. juli 2011, som ikke opfylder betingelserne i artikel 52 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato						
0080	2.3	Overskridelse af grænsen for egentlige kernekapitalinstrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser						
0090	3	**Poster, der er kvalificeret til artikel 57, litra e), f), g) eller h), i direktiv 2006/48/EF, jf. dog grænsen i artikel 490 i forordning (EU) nr. 575/2013**						link til{CA5.1;r060;c030}
0100	3.1	Poster i alt uden incitamenter til indfrielse						
0110	3.2	Poster, som er omfattet af overgangsbestemmelser, med incitamenter til indfrielse						
0120	3.2.1	Poster med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato						
0130	3.2.2	Poster med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som ikke opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato						
0140	3.2.3	Poster med førtidsindfrielsesmulighed til og med den 20. juli 2011, som ikke opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato						
0150	3.3	Overskridelse af grænsen for hybride kernekapitalinstrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser						

C 06.01 – KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER – I ALT (GS I ALT)

		OPLYSNINGER OM ENHEDERNES BIDRAG TIL KONCERNSOLVENSEN														KAPITALBUFFERE									
		SAMLET RISIKOEKSPONERING	KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDRINGSRISIKO, LEVERINGSRISIKO (FRE DELIVERIES) OG AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO	MARKEDSRISICI	OPERATIONEL RISIKO	ANDRE RISICI END OVENNÆVNTE	KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG, DER INDGÅR I DET KONSOLIDEREDE KAPITALGRUNDLAG	KVALIFICERENDE KERNEKAPITAL DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE KERNEKAPITAL	MINORITETSINTERESSER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE EGENTLIGE KERNEKAPITAL	KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE HYBRIDE KERNEKAPITAL	KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE SUPPLERENDE KAPITAL	MEMORANDUMPOST: GOODWILL (-)/(+) NEGATIV GOODWILL	KONSOLIDERET KAPITALGRUNDLAG	HERAF: FORDELTE KERNEKAPITAL	HERAF: HYBRID KERNEKAPITAL	HERAF: BIDRAG TIL KONSOLIDERET RESULTAT	HERAF: (-) GOODWILL/(+) NEGATIV GOODWILL	KOMBINEREDE BUFFERKRAV	KAPITALBEVARINGSBUFFER	INSTITUTSPECIFIK MODCYKLISK KAPITALBUFFER	BEVARINGSBUFFER SOM FØLGE AF MAKROPRUDENTIEL ELLER SYSTEMISK RISIKO IDENTIFICERET PÅ MEDLEMSSTATSNIVEAU	SYSTEMISK RISIKOBUFFER	BUFFER FOR GLOBALE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER	BUFFER FOR ANDRE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER
		0750	0060	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390	0400	0410	0420	0430	0440	0460	0470	0480
0010	1 ALT																							

C 07.00 – KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SA)	C 07.00 – KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SA)

Eksponeringsklasse i henhold til standardmetoden

		OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER	(-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER I FORBINDELSE MED DEN OPRINDELIGE EKSPONERING	EKSPONERING EFTER INDREGNING AF VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER	KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN						NETTOEKSPONERING EFTER SUBSTITUTION SVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FOR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER	KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN: FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING, DER UDØVES I HENHOLD TIL METODE FOR FINANSIEL SIKKERHED		FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*)	OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERING SVÆRDI AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KONVERTERINGSFAKTOR							EKSPONERINGSVÆRDI	HERAF: SOM OPSTÅET I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO		RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FOR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOREN FOR MANGLENDE VALUTAMATCH	(-) JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF STØTTEFAKTOREN SMV	(-) JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF STØTTEFAKTOREN INFRASTRUKTUR	RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOREN FOR MANGLENDE VALUTAMATCH	MEMORANDUMPOST: RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER (RWEA) KNYTTET TIL VIRKNING AF ANVENDELSEN AF OVERGANGSBESTEMMELSER PÅ KONVERTERINGSFAKTOREN FOR OPGJORTE POSITIONER UDEN BETINGELSER	
					(-) GARANTIER	(-) KREDITDERIVATER	(-) FINANSIEL SIKKERHED: DEN ENKLE METODE	(-) ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING	(-) UDLÅN OG REPOSTRANSAKTIONER I ALT	INDGÅENDE REPOSTRANSAKTIONER I ALT (+)		VOLATILITETSJUSTERING AF EKSPONERING	(-) FINANSIEL SIKKERHED: JUSTERET VÆRDI (Cvam)	(-) HERAF: VOLATILITETS- OG LØBETIDSJUSTERINGER		0%	10%	20%	40%	50%	100%	Overgangsordninger for tilsagn, der kan opsiges uden betingelser		HERAF: SOM OPSTÅET I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO UDEN EKSPONERING, DER ER CLEARET AF EN CCP							
		010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
010	KLASSE FOR EKSPONERINGER																													
020	heraf: eksponeringer med centralbanker																													
030	heraf: misligholdte eksponeringer i eksponeringsklassen "CIU'er" og "Aktieeksponeringer"																													
0300	heraf: SMV																													
0301	heraf: eksponeringer omfattet af støttefaktoren for SMV'er																													
0302	heraf: eksponeringer omfattet af støttefaktoren for infrastruktur																													
0303	heraf: eksponeringer, der permanent delvist opgøres efter standardmetoden																													
0304	heraf: eksponeringer, der opgøres efter standardmetoden med forudsætning tilsidesat til sidste bivirkningsmetoden																													
0305	heraf: IPRE-eksponeringer, der opfylder en af betingelserne i artikel 124, stk. 1, litra a), nr. i), nr. 1)-4), i forordning (EU) nr. 575/2013																													
0306	0																													
040	heraf: IPRE-eksponeringer, for hvilke undtagelsen i artikel 124, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013 finder anvendelse.																													
1040	heraf: eksponeringer, der opgøres efter IRB-metoden																													
050	OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER INSTITUTTYPE:																													
060	Ikke-konsoliderede eksponeringer underlagt kvalitetskrav																													
070	Ikkekonsoliderede eksponeringer undtaget fradrag fra egne finansieringsinstrumenter underlagt insolvenskrav																													
080	Nettoregnskaber for værdipapirfinansieringstransaktioner *heraf: centrale clearingsmedlemmer (CCP)*																													
0100	Nettoregnskaber for derivater og terminsafviklinger																													
0110	Penge til tredjemand i forbindelse med kunders afregninger af produkter																													
090	OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER RISIKOVÆGT:																													
100	0%																													
110	2%																													
120	4%																													
130	10%																													
140	20%																													
150	30%																													
160	35%																													
170	40%																													
180	45%																													
190	50%																													
200	60%																													
210	70%																													
220	75%																													
230	80%																													
240	90%																													
250	100%																													
260	105%																													
270	110%																													
280	130%																													
290	150%																													
300	250%																													
310	370%																													
320	400%																													
330	1.250 %																													
340	Andre risikovægte																													
350	OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER METODE (CIU):																													
360	Tilsynsmæssig tilgang																													
370	Faldskærmsmetoden																													
380	MEMORANDUMPOSTER:																													
390	Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (erhvervsejendomme)																													
400	Eksponeringer vedrørende beholdninger på vej																													
410	Eksponeringer sikret ved pant i beboelsesejendomme																													
420	Eksponeringer vedrørende beholdninger på vej																													
430	Erhvervsleasing, udlejning og billeasing (ADC)																													

C 08.02 – KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: OPDELING EFTER LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER (CR IRB 2)

C 08.02 – KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: OPDELING EFTER LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER (CR IRB 2)

Eksponeringsklasse i henhold til IRB-metoden:
Egne estimater over tab ved misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer:

Eksponeringsklasse i henhold til IRB-metoden:
Egne estimater over tab ved misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer:

LÅNTAGERKLASSE (DEBITOR FOR UDLÅNING)	SYSTEM MED INTERN RATINGSKALA	OPKØBSLÅN: EKSPONERING FRA ANVENDELSE AF KONVERTERINGSKRITERIER	KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN						OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI AF IKKE-ALLANCEFORTE POSTER EFTER KONVERTERINGSFAKTOR							EKSPONERINGSVÆRDI	KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER INDGÅR I LGD-ESTIMATER										EKSPONERING SVÆGTET GENNEMSNITLIG STLGD (%)	EKSPONERINGSV ÆGTET GENNEMSNITLIGT RESTLØBETID I ÅR FOR IRB-LGD-EGNE ENHEDER I DEN FINANSIELLE EKSPONERING UDELUKKEDE FINANSIELLE ENHEDER	EKSPONERINGSV ÆGTET GENNEMSNITLIG LØBETID (DAGE)	RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOREN	(-) JUSTERING AF RISIKOVÆGTET EKSPONERING SOM FØLGE AF STØTTEFAKTOREN FOR SMV	(-) JUSTERING AF RISIKOVÆGTET EKSPONERING SOM FØLGE AF STØTTEFAKTOREN FOR INFRASTRUKTUR	RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOREN		MEMORANDUMPOSTER:				
																	EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES UFRAVIGENDE KREDITRISIKOAFSÆKNING	FINANSIELT KREDITRISIKOREDUKTION																			
				UFRAVIGENDE KREDITRISIKOAFSÆKNING			SUBSTITUTION AF EKSPONERINGSSKOMFØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONS TEKNIKKER																															
			HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE EKSPONERING UDELUKKEDE FINANSIELLE ENHEDER	(-) GARANTIER	(-) KREDITDERIVATER	(-) ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING	(-) UGUNSTIGE PÅVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONEN I ALT	ENDOGENE PÅVIRKNINGER I ALT (+)	HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE EKSPONERING UDELUKKEDE FINANSIELLE ENHEDER	MODELLERE DE KONVERTERINGSFAKTORER	STANDARDKONVERTERINGSFAKTORER								HERAF: SKØNSMÆSSIGE FORHOLD MED MODPARTSRISIKO	HERAF: SOM GIVSTÅS I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO	HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE EKSPONERING UDELUKKEDE FINANSIELLE ENHEDER	GARANTIER	KREDITDERIVATER	EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES: FRAVIGENDE FINANSIELT KREDITRISIKOAFDÆKNING	INDSKUD I KONTANTER	LIVSFORSIKRINGSPOLICER	INSTRUMENTER, SOM BESIDDES AF TREDJEPART	ANDRE KONDI FINANSIEL SIKKERHED	ANDEN ANVENDELIGT SIKKERHED																

C 08.03 – KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: OPDELING EFTER PD-INTERVALLER (CR IRB 3)

Eksponeringsklasse i henhold til IRB-metoden:
Egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer:

	PD-INTERVAL	BALANCEFØRTE EKSPONERINGER	IKKEBALANCEFØRTE EKSPONERINGER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTOR	EKSPONERINGSVÆGTEDE GENNEMSNITLIGE KONVERTERINGSFAKTORER	EKSPONERINGER EFTER KONVERTERINGSFAKTORER OG EFTER KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER	EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIG PD (%)	ANTAL LÅNTAGERE	EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)	EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIG LØBETID (ÅR)	RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTORER	FORVENTET TAB	(-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	**0,00 til < 0,15**											
0020	**0,00 til < 0,10**											
0030	**0,10 til 0,15**											
0040	**0,15 til < 0,25**											
0050	**0,25 til < 0,50**											
0060	**0,50 til < 0,75**											
0070	**0,75 til < 2,5**											
0080	**0,75 til < 1,75**											
0090	**1,75 til < 2,5**											
0100	**2,5 til < 10**											
0110	**2,5 til < 5**											
0120	**5 til < 10**											
0130	**10 til < 100**											
0140	**10 til < 20**											
0150	**20 til < 30**											
0160	**30 til < 100**											
0170	**100 (misligholdelse)**											

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 08.04 – KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: RWEA-FLOWTABELLER (CR IRB 4)

		RISIKOVÆGTET EKSPONERING
		0010
0010	**RISIKOVÆGTET EKSPONERING VED UDGANGEN AF DEN FOREGÅENDE INDBERETNINGSPERIODE**	
0020	**AKTIVERNES STØRRELSE (+/-)**	
0030	**AKTIVERNES KVALITET (+/-)**	
0040	**OPDATERINGER AF MODELLER (+/-)**	
0050	**METODE OG POLITIK (+/-)**	
0060	**ANSKAFFELSER OG AFHÆNDELSER (+/-)**	
0070	**VALUTAKURSÆNDRINGER (+/-)**	
0080	**ANDRE FAKTORER (+/-)**	
0090	**RISIKOVÆGTET EKSPONERING VED UDGANGEN AF INDBERETNINGSPERIODEN**	

C 08.05 – KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: BACKTESTING AF PD (CR IRB 5)

Eksponeringsklasse i henhold til IRB-metoden:
Egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer:

	PD-INTERVAL	DET ARITMETISKE GENNEMSNIT (%)	ANTAL LÅNTAGERE VED UDGANGEN AF DET FOREGÅENDE ÅR	HERAF: MISLIGHOLDT I LØBET AF ÅRET	DEN OBSERVEREDE GENNEMSNITLIGE MISLIGHOLDELSESRATE (%)	GENNEMSNITLIG HISTORISK ÅRLIG MISLIGHOLDELSESRATE (%)
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	**0,00 til < 0,15**					
0020	**0,00 til < 0,10**					
0030	**0,10 til 0,15**					
0040	**0,15 til < 0,25**					
0050	**0,25 til < 0,50**					
0060	**0,50 til < 0,75**					
0070	**0,75 til < 2,5**					
0080	**0,75 til < 1,75**					
0090	**1,75 til < 2,5**					
0100	**2,5 til < 10**					
0110	**2,5 til < 5**					
0120	**5 til < 10**					
0130	**10 til < 100**					
0140	**10 til < 20**					
0150	**20 til < 30**					
0160	**30 til < 100**					
0170	**100 (misligholdelse)**					

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 08.05.1 – KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: BACKTESTING AF PD I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 180, STK. 1, LITRA f), I FORORDNING (EU) NR. 575/2013 (CR IRB 5B)

Eksponeringsklasse i henhold til IRB-metoden:
Egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer:

PD-INTERVAL	TILSVARENDE EKSTERN RATING	DET ARITMETISKE GENNEMSNIT (%)	ANTAL LÅNTAGERE VED UDGANGEN AF DET FOREGÅENDE ÅR	HERAF: MISLIGHOLDT I LØBET AF ÅRET	DEN OBSERVEREDE GENNEMSNITLIGE MISLIGHOLDELSESRATE (%)	GENNEMSNITLIG HISTORISK ÅRLIG MISLIGHOLDELSESRATE (%)
0005	0006	0010	0020	0030	0040	0050

C 08.06 – KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: KATEGORISERINGSMETODEN FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING (CR IRB 6)

Type af specialiseret långivning:

			OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER	EKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER	HERAF: IKKEBALANCEFØRTE POSTER	EKSPONERINGSVÆRDI	HERAF: IKKEBALANCEFØRTE POSTER	HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO	RISIKOVÆGT	RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTORER	MEMORANDUMPOSTER	
											FORVENTET TAB	(-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	KATEGORI 1	UNDER 2,5 ÅR							50%			
0020		LIG MED ELLER OVER 2,5 ÅR							70%			
0030	KATEGORI 2	UNDER 2,5 ÅR							70%			
0040		LIG MED ELLER OVER 2,5 ÅR							90%			
0050	KATEGORI 3	UNDER 2,5 ÅR							115%			
0060		LIG MED ELLER OVER 2,5 ÅR							115%			
0070	KATEGORI 4	UNDER 2,5 ÅR							250%			
0080		LIG MED ELLER OVER 2,5 ÅR							250%			
0090	KATEGORI 5	UNDER 2,5 ÅR							-			
0100		LIG MED ELLER OVER 2,5 ÅR							-			
0110	I ALT	UNDER 2,5 ÅR										
0120		LIG MED ELLER OVER 2,5 ÅR										

C 08.07 – KREDITRISIKO OG LEVERINGSRISICI (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: ANVENDELSESOMRÅDE FOR IRB- OG SA-METODEN (CR IRB 7)

		SAMLET EKSPONERINGSVÆRDI SOM DEFINERET I ARTIKEL 166 I FORORDNING (EU) NR. 575/2013	SAMLET EKSPONERINGSVÆRDI OMFATTET AF SA OG IRB	PROCENTDEL AF DEN SAMLEDE EKSPONERINGSVÆRDI OMFATTET AF EN PERMANENT DELVIS ANVENDELSE AF SA (%)	PROCENTDEL AF DEN SAMLEDE EKSPONERINGSVÆRDI, DER ER OMFATTET AF EN ROLL-OUT-PLAN (%)	PROCENTDEL AF DEN SAMLEDE EKSPONERINGSVÆRDI, DER ER OMFATTET AF IRB-METODEN (%)
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	CENTRALREGERINGER ELLER CENTRALBANKER					
0020	REGIONALE ELLER LOKALE MYNDIGHEDER					
0030	OFFENTLIGE ENHEDER					
0040	INSTITUTTER					
0050	SELSKABER					
0060	HERAF: SELSKABER — SPECIALISERET LÅNGIVNING, EKSKLUSIVE OMFATTET AF KATEGORISERINGSMETODEN					
0070	HERAF: SELSKABER — SPECIALISERET LÅNGIVNING, INKLUSIVE OMFATTET AF KATEGORISERINGSMETODEN					
0080	HERAF: SELSKABER — SMV'ER					
0085	HERAF: SELSKABER – ERHVERVEDE FORDRINGER					
0090	DETAIL					
0100	HERAF DETAIL — SIKRET VED PANT I BEBOELSESEJENDOMME SMV'ER					
0110	HERAF DETAIL — SIKRET VED PANT I BEBOELSESEJENDOMME IKKE-SMV'er					
0120	HERAF DETAIL — KVALIFICERET REVOLVERENDE					
0125	HERAF: DETAIL – ERHVERVEDE FORDRINGER					
0130	HERAF DETAIL — ANDRE SMV'ER					
0131	HERAF DETAIL — ANDRE SMV'ER – SIKRET VED PANT I ERHVERVSEJENDOMME					
0140	HERAF DETAIL — ANDRE IKKE-SMV'ER					
0141	HERAF DETAIL — ANDRE IKKE-SMV'ER – SIKRET VED PANT I ERHVERVSEJENDOMME					
0150	AKTIEEKSPONERINGER					
0155	KOLLEKTIVE INVESTERINGSINSTITUTTER (CIU'ER)					
0160	ANDRE AKTIVER, DER IKKE ER GÆLDSFORPLIGTELSER					
0170	I ALT					

C 09.01 – GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR GB 1)

Land:

		OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER		Observerede nye misligholdelser for perioden	Generelle kreditrisikojusteringer	Specifikke kreditrisikojusteringer	Afskrivninger	Yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget	Kreditrisikojusteringer/afskrivninger for observerede nye misligholdelser	EKSPONERINGSVÆRDI	RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTORER OG MANGLENDE VALUTAMATCH	(-) JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF STØTTEFAKTOREN SMV	(-) JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF STØTTEFAKTOREN INFRASTRUKTUR	RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTORER OG MANGLENDE VALUTAMATCH
			Misligholdte eksponeringer											
		0010	0020	0040	0050	0055	0060	0061	0070	0075	0080	0081	0082	0090
0010	Centralregeringer eller centralbanker													
0020	Regionale eller lokale myndigheder													
0030	Offentlige enheder													
0040	Multilaterale udviklingsbanker													
0050	Internationale organisationer													
0060	Institutter													
0070	Selskaber													
0075	Heraf: SMV													
0076	heraf: Specialiseret långivning													
0080	Detailindskud													
0085	heraf: SMV													
0090	Sikret ved pant i fast ejendom og ADC-eksponeringer													
0091	Sikret ved pant i beboelsesejendomme – ikke-IPRE (sikret)													
0092	Sikret ved pant i beboelsesejendomme – ikke-IPRE (usikret)													
0093	Sikret ved pant i beboelsesejendomme – Andet – ikke-IPRE													
0094	Sikret ved pant i beboelsesejendomme – IPRE													
0900	Sikret ved pant i beboelsesejendomme – Andet – IPRE													
0901	Sikret ved pant i erhvervsejendomme – ikke-IPRE (sikret)													
0902	Sikret ved pant i erhvervsejendomme – ikke-IPRE (usikret)													
0903	Sikret ved pant i erhvervsejendomme – Andet – ikke-IPRE													
0904	Sikret ved pant i erhvervsejendomme – IPRE													
0905	Sikret ved pant i erhvervsejendomme – Andet – IPRE													
0906	Erhvervelse, udvikling og bebyggelse (ADC)													
0095	heraf: SMV													
0100	Eksponeringer ved misligholdelse													
0115	Eksponeringer mod efterstillet gæld													
0120	Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer													
0130	Krav mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering													
0140	Kollektive investeringsinstitutter (CIU'er)													
0141	Transparensmetoden													
0142	Mandatmetoden													
0143	Fallbackmetoden													
0150	Aktieeksponeringer													
0160	Andre eksponeringer													
0170	**Samlede eksponeringer**													

C 09.02 – GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR GB 2)

Land:

		OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER		Observerede nye misligholdelser for perioden	Generelle kreditrisikojusteringer	Specifikke kreditrisikojusteringer	Afskrivninger	Kreditrisikojusteringer /afskrivninger for observerede nye misligholdelser	PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE ELLER -PULJE (%)	EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)		EKSPONERINGSVÆRDI	RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTORER		(-) JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF STØTTEFAKTOREN SMV	(-) JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF STØTTEFAKTOREN INFRASTRUKTUR	RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTORER	FORVENTET TAB
			Heraf: misligholdte								Heraf: misligholdte			Heraf: misligholdte				
		0010	0030	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0090	0100	0105	0110	0120	0121	0122	0125	0130
0010	Centralregeringer eller centralbanker																	
0011	Heraf: Regionale eller lokale myndigheder																	
0012	Regionale eller lokale myndigheder																	
0013	Offentlige enheder																	
0020	Institutter																	
0030	Selskaber																	
0050	Heraf: SMV																	
0051	Heraf: Store selskaber																	
0052	Specialiseret långivning																	
0053	Heraf: Specialiseret långivning – projektfinansiering																	
0054	Heraf: Specialiseret långivning – objektfinansiering																	
0055	Heraf: Specialiseret långivning – råvarefinansiering																	
0056	Heraf: Specialiseret långivning – IPRE																	
0057	Erhvervede fordringer																	
0058	Andet																	
0060	Detail																	
0070	Heraf: Sikret ved pant i fast ejendom																	
0080	Heraf: SMV																	
0090	Heraf: Ikke-SMV'er																	
0095	Sikret ved beboelsesejendom																	
0100	Kvalificeret revolverende																	
0105	Erhvervede fordringer																	
0110	Andre detaileksponeringer																	
0120	Heraf: SMV																	
0130	Heraf: ikke-SMV'er																	
0132	Kollektive investeringsinstitutter (CIU'er)																	
0133	Transparensmetoden																	
0134	Mandatmetoden																	
0135	Fallbackmetoden																	
0140	Aktieeksponeringer																	
0150	**Samlede eksponeringer**																	

C 09.04 — OPDELING AF KREDITEKSPONERINGER, SOM ER RELEVANTE FOR BEREGNINGEN AF DEN KONTRACYKLISKE BUFFER, EFTER LAND OG INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK BUFFERSAT (CCB)

Land:

		Beløb	Procent	Kvalitative oplysninger
		0010	0020	0030
Relevante krediteksponeringer — Kreditrisiko				
0010	Eksponeringsværdi opgjort efter standardmetoden			
0020	Eksponeringsværdi opgjort efter IRB-metoden			
Relevante krediteksponeringer — Markedsrisiko				
0030	Sum af lange og korte positioner af eksponeringer i handelsbeholdningen for standardmetoden			
0040	Værdi af eksponeringer i handelsbeholdningen for interne modeller			
Relevante krediteksponeringer — Securitisering				
0055	Eksponeringsværdi af securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen			
Kapitalgrundlagskrav og -vægte				
0070	Samlede kapitalgrundlagskrav i relation til kontracyklisk kapitalbuffer			
0080	Kapitalgrundlagskrav i relation til relevante krediteksponeringer — Kreditrisiko			
0090	Kapitalgrundlagskrav i relation til relevante krediteksponeringer — Markedsrisiko			
0100	Kapitalgrundlagskrav i relation til relevante krediteksponeringer — Securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen			
0110	Vægte for kapitalgrundlagskrav			
Kontracykliske kapitalbuffersatser				
0120	Kontracyklisk kapitalbuffersats fastsat af udpeget myndighed			
0130	Kontracyklisk kapitalbuffersats, der finder anvendelse på instituttets land			
0140	Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffersats			
Anvendelse af tærsklen på 2 %				
0150	Anvendelse af tærsklen på 2 % for generel krediteksponering			
0160	Anvendelse af tærsklen på 2 % for eksponeringer i handelsbeholdningen			

C 10.00 – KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): EKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN OMFATTET AF OUTPUTGULVET

		OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER	(-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER I FORBINDELSE MED DEN OPRINDELIGE EKSPONERING	EKSPONERING EFTER INDREGNING AF VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER	EKSPONERINGSVÆRDI	OUTPUTGULV				MEMORANDUMPOSTER: RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER (RWEA) KNYTTET TIL VIRKNINGEN AF ANVENDELSEN AF VISSE OVERGANGSBESTEMMELSER			
						HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO	S-TREA	HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO	HERAF: MED KREDITVURDERING FORETAGET AF UDPEGET ECAI	EKSPONERINGER SIKRET VED PANT I BEBOELSESEJENDOM PÅ OP TIL 55 % AF EJENDOMSVÆRDIEN	EKSPONERINGER SIKRET VED PANT I BEBOELSESEJENDOM PÅ MELLEM 55 % OG 80 % AF EJENDOMSVÆRDIEN	EKSPONERINGER MOD IKKERATEDE SELSKABER MED PD-ESTIMAT	EKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN, DER ER UNDERLAGT MODPARTSRISIKO I HENHOLD TIL METODEN MED INTERNE MODELLER
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	090	0100	0110	120
0010	**SAMLEDE EKSPONERINGER**												
0020	Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 124 i forordning (EU) nr. 575/2013												
0030	Eksponeringsklasser i henhold til standardmetoden, eksklusive securitiseringspositioner												
0040	Centralregeringer eller centralbanker												
0050	Regionale eller lokale myndigheder												
0060	Offentlige enheder												
0070	Multilaterale udviklingsbanker												
0080	Internationale organisationer												
0090	Institutter												
0100	Selskaber — Andre												
0101	Heraf: Eksponeringer mod ikkeratede selskaber med PD-estimat												
0110	Heraf: Erhvervede fordringer												
0120	Selskaber — Specialiseret långivning												
0130	Detail												
0131	Heraf: Kvalificerede revolverende												
0132	Heraf: Erhvervede fordringer												
0150	Sikret ved pant i fast ejendom og ADC-eksponeringer												
0151	Heraf: Eksponeringer sikret ved pant i beboelsesejendom på op til 55 % af ejendomsværdien												
0152	Heraf: Eksponeringer sikret ved pant i beboelsesejendom på mellem 55 % og 80 % af ejendomsværdien												
0153	Heraf: Sikret ved pant i beboelsesejendomme – ikke-IPRE (sikret)												
0154	Heraf: Sikret ved pant i beboelsesejendomme – ikke-IPRE (usikret)												
01055	Heraf: Sikret ved pant i beboelsesejendomme – Andet – ikke-IPRE												
0156	Heraf: Sikret ved pant i beboelsesejendomme – IPRE												
0157	Heraf: Sikret ved pant i beboelsesejendomme – Andet – IPRE												
0158	Heraf: Sikret ved pant i erhvervsejendomme – ikke-IPRE (sikret)												
0159	Heraf: Sikret ved pant i erhvervsejendomme – ikke-IPRE (usikret)												
0160	Heraf: Sikret ved pant i erhvervsejendomme – Andet – ikke-IPRE												
0161	Heraf: Sikret ved pant i erhvervsejendomme – IPRE												
0162	Heraf: Sikret ved pant i erhvervsejendomme – Andet – IPRE												
0163	Heraf: Erhvervelse, udvikling og bebyggelse (ADC)												
0170	Heraf: Kategoriseret som Detail – sikret ved beboelsesejendom												
0180	Misligholdte eksponeringer												
0190	Eksponeringer mod efterstillet gæld												
0200	Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer												
0210	Krav mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering												
0220	Kollektive investeringsinstitutter (CIU'er)												
0230	Aktieeksponeringer												
0240	Andre poster												
MEMORANDUMPOSTER													
0250	Selskaber – F-IRB												
0260	Selskaber – A-IRB												
0270	EKSPONERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN, DER ER UNDERLAGT MODPARTSRISIKO I HENHOLD TIL METODEN MED INTERNE MODELLER												

C 10.01 - KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR EQU IRB 1)

		SYSTEM MED INTERNE RATINGSKALAER	OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER	KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN			EKSPONERINGSVÆRDI		EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)	RISIKOVÆGTET EKSPONERING	MEMORANDUMPOST:
				UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING		SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER		HERAF: IKKEBALANCEFØRTE POSTER			FORVENTET TAB
		PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE (%)		(-) GARANTIER	(-) KREDITDERIVATER	(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT					
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0061	0070	0080	0090
0010	SAMLET AKTIEEKSPONERING OPGJORT EFTER IRB-METODEN									Celle med link til CA	
0020	PD/LGD-METODEN: I ALT										
0050	DEN FORENKLEDE RISIKOVÆGTNINGSMETODE: I ALT										
0060	OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER DEN FORENKLEDE RISIKOVÆGTNINGSMETODE EFTER RISIKOVÆGT:										
0070	RISIKOVÆGT: 190 %										
0080	290%										
0090	370%										
0100	METODEN MED INTERNE MODELLER										
0110	AKTIEEKSPONERINGER UNDERLAGT RISIKOVÆGTE										

C 10.02 - KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN. OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER PD/LGD-METODEN EFTER LÅNTAGERKLASSE (CR EQU IRB 2)

LÅNTAGERKLASSE (RÆKKE-ID)	SYSTEM MED INTERNE RATINGSKALAER	OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER	KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN			EKSPONERINGSVÆRDI	EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)	RISIKOVÆGTET EKSPONERING	MEMORANDUMPOST:
			UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING		SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER				FORVENTET TAB
	PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE (%)		(-) GARANTIER	(-) KREDITDERIVATER	(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT				
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090

C 11.00 – AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO (CR SETT)

		UAFVIKLEDE TRANSAKTIONER TIL AFVIKLINGSPRIS	EKSPONERING MOD PRISFORSKEL SOM FØLGE AF UAFVIKLEDE TRANSAKTIONER	KAPITALGRUNDLAGSKRAV	SAMLET AFVIKLINGSRISIKOEKSPONERING
		0010	0020	0030	0040
0010	**Samlede uafviklede transaktioner uden for handelsbeholdningen**				Celle med link til CA
0020	Transaktioner uafviklet i op til fire dage (faktor 0 %)				
0030	Transaktioner uafviklet mellem 5 og 15 dage (faktor 8 %)				
0040	Transaktioner uafviklet mellem 16 og 30 dage (faktor 50 %)				
0050	Transaktioner uafviklet mellem 31 og 45 dage (faktor 75 %)				
0060	Transaktioner uafviklet i 46 dage eller derover (faktor 100 %)				
0070	**Samlede uafviklede transaktioner i handelsbeholdningen**				Celle med link til CA
0080	Transaktioner uafviklet i op til fire dage (faktor 0 %)				
0090	Transaktioner uafviklet mellem 5 og 15 dage (faktor 8 %)				
0100	Transaktioner uafviklet mellem 16 og 30 dage (faktor 50 %)				
0110	Transaktioner uafviklet mellem 31 og 45 dage (faktor 75 %)				
0120	Transaktioner uafviklet i 46 dage eller derover (faktor 100 %)				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 13.01 - KREDITRISIKO: SECURITISERINGER (CR SEC)

C 13.01 - KREDITRISIKO: SECURITISERINGER (CR SEC)

| | | INDIKATOR FOR IN CLUSIV RISIKO OVERFØRT (INDEN I ALT | SYNTETISK SECURITISERINGS-EKSPONERINGER | | SECURITISERINGSPOSITIONER I HANDELSBOGEN | KREDITRISIKOKRÆVENDE EKSPONERINGER I FORBINDELSE MED SECURITISERINGSTRANSAKTIONER OG EKSPONERINGER TIL SECURITISERINGSPOSITIONER | | |

C 13.01 - KREDITRISIKO: SECU

C 13.01 - KREDITRISIKO: SECURITISERINGER (CR SEC)

| | | |

C 14.00 – DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER (SEC Details)										C 14.00 – DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER (SEC Details)												C 14.00 – DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER (SEC Details)											
																TILBAGEHOLDELSE			IKKE-ABCP-PROGRAMMER				SECURITISEREDE EKSPONERINGER										
INTERN KODE	ENTYDIG IDENTIFIKATOR	ID FOR SECURITISERINGEN	KONCERNINTERN, PRIVAT ELLER OFFENTLIG SECURITISERING?	INSTITUTTETS ROLLE: (EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT/ORGANISERENDE INSTITUT/OPFINDELIG LÅNGIVER/INVESTOR)	ID FOR EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT	SECURITISERINGSTYPE	REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING: SECURITISEREDE EKSPONERINGER BEVARES PÅ ELLER FJERNES FRA BALANCEN?	SOLVENSBEHANDLING: Er securitiseringspositioner omfattet af kapitalgrundlagskrav?	VÆSENTLIG RISIKOOVERFØRSEL	SECURITISERING ELLER RESECURITISERING?	STS-SECURITISERING	SECURITISERINGER, DER ER BERETTIGEDE TIL DIFFERENTIERET KAPITALBEHANDLING	TYPE AF MER-SPREAD	AMORTISERINGSSYSTEM	MULIGHEDER FOR SIKKERHEDSTILLELSE	TYPE AF ANVENDT TILBAGEHOLDELSE	% AF TILBAGEHOLDELSE PÅ INDBERETNINGSDATOEN	OVERHOLDES TILBAGEHOLDELSESKRAVET?	INDGÅELSESDATO (åååå-mm-dd)	DATOEN FOR DEN SENESTE UDSTEDELSE (åååå-mm-dd)	SAMLEDE SECURITISEREDE EKSPONERINGER PÅ INDGÅELSESDATOEN	SAMLET VÆRDI	INSTITUTTETS ANDEL (%)	TYPE	% AF IRB I ANVENDT METODE	ANTAL EKSPONERINGER	EKSPONERINGER VED MISLIGHOLDELSE (%)	LAND	LGD (%)	EL (%)	UL (%)	EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIG LØBETID FOR AKTIVER
0010	0015	0020	0021	0110	0030	0040	0051	0060	0061	0070	0075	0446	0076	0077	0078	0080	0090	0100	0120	0121	0130	0140	0150	0160	0171	0180	0181	0190	0201	0202	0203	0204

| C 14.00 – DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER (SEC Details) | | |

C 14.01 – DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER EFTER METODE (SEC Details Approach)

Metode:

INTERN KODE	ENTYDIG IDENTIFIKATOR	ID FOR SECURITISERINGEN	SECURITISERINGSPOSITIONER													EKSPONERINGS VÆRDI	(-) EKSPONERINGS VÆRDI, DER FRATRÆKKES KAPITALGRUNDLAGET	SAMLET RISIKOVÆGTET EKSPONERING:				OUTPUTGULV FOR S-TREA				MEMORANDUMPOSTER					SECURITISERINGSPOSITIONER – HANDELSBEHOLDNING
			OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER									MEMORANDUMPOSTER: IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER														RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER SEC-ERBA	RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER SEC-SA	OUTPUTGULV V. RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER (OMVÆLTNINGSTIDSPUNKT) I FORBINDELSE MED ANVENDELSEN AF ARTIKEL 465, STK. 1, I FORORDNING (EU) NR. 575/2013				
			BALANCEFØRTE POSTER			IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER																									
			PRIVILEGEREDE	MEZZANIN	FIRST LOSS	PRIVILEGEREDE	MEZZANIN	RW SVARENDE TIL UDØVEREN AF KREDITRISIKOAFDÆKNING / KREDITRISIKOAFDÆKNINGSINSTRUMENT	FIRST LOSS	RW SVARENDE TIL UDØVEREN AF KREDITRISIKOAFDÆKNING / KREDITRISIKOAFDÆKNINGSINSTRUMENT	SYNTETISK MEZ-SPREAD	DIREKTE KREDITSUBSTITUTTER	IRS/CRS	LIKVIDITETSFACILITETER	ANDRE			FØR LOFT	(-) REDUKTION SOM FØLGE AF LOFT OVER RISIKOVÆGT	(-) REDUKTION SOM FØLGE AF GENERELT LOFT	EFTER LOFT	FØR LOFT	(-) REDUKTION SOM FØLGE AF LOFT OVER RISIKOVÆGT	(-) REDUKTION SOM FØLGE AF GENERELT LOFT	EFTER LOFT							CTP ELLER NON-CTP?
0010	0015	0020	0310	0320	0330	0340	0350	0351	0360	0361	0362	0370	0380	0390	0400	0411	0420	0430	0431	0432	0440	0441	0442	0443	0444	0447	0448	0451	0452	0453	0500

C 34.01 MODPARTSRISIKO: OMFANGET AF DERIVATAKTIVITETER (CCR 1)

		MÅNED 1			MÅNED 2			MÅNED 3			KVALITATIVE OPLYSNINGER
		LANGE DERIVATPOSITIONER	KORTE DERIVATPOSITIONER	I ALT	LANGE DERIVATPOSITIONER	KORTE DERIVATPOSITIONER	I ALT	LANGE DERIVATPOSITIONER	KORTE DERIVATPOSITIONER	I ALT	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	Omfanget af derivataktiviteter										
0020	Balanceførte og ikkebalanceførte derivater										
0030	(-) Kreditderivater, der anses for at være interne afdækninger af eksponeringer mod kreditrisici uden for handelsbeholdningen.										
0040	De samlede aktiver										
0050	Procentdel af samlede aktiver										
UNDTAGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 273a, STK. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013											
0060	Er betingelserne i artikel 273a, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 opfyldt, herunder den kompetente myndigheds godkendelse?										
0070	Metode til beregning af eksponeringsværdierne på konsolideret niveau										

C 34.02 MODPARTSRISIKO: MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER OPGJORT EFTER METODE (CCR 2)

Eksponeringer

	METODE	ANTAL MODPARTER	ANTAL TRANSAKTIONER	NOTIONAL BELØB	DEN AKTUELLE MARKEDSVÆRDI (CMV), POSITIV	DEN AKTUELLE MARKEDSVÆRDI (CMV), NEGATIV	VARIATIONSMARGEN (VM), MODTAGET	VARIATIONSMARGEN (VM), STILLET	UAFHÆNGIGT NETTO SIKKERHEDSSTILLELSESBELØB (NICA), MODTAGET	UAFHÆNGIGT NETTO SIKKERHEDSSTILLELSESBELØB (NICA), STILLET	GENANSKAFFELSESOMKOSTNINGER (RC)	DEN POTENTIELLE FREMTIDIGE EKSPONERING (PFE)	NUVÆRENDE EKSPONERING	FAKTISK EPE	ALFA ANVENDT TIL BEREGNING AF EN REGULERINGSMÆSSIG EKSPONERINGSVÆRDI	EKSPONERINGSVÆRDI INDEN ANVENDELSE AF KREDITRISIKORELATERET EQUITYTEKNIKKER	EKSPONERINGSVÆRDI EFTER ANVENDELSE AF KREDITRISIKORELATERET EQUITYTEKNIKKER	EKSPONERINGSVÆRDI			RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER			OUTPUTGULV		
																			Positioner, der er behandlet med CR-standardmetoden	Positioner, der er behandlet med CR IRB-metoden		Positioner, der er behandlet med CR-standardmetoden	Positioner, der er behandlet med CR IRB-metoden	EKSPONERINGSVÆRDI TIL BEREGNING AF S-TREA	S-TREA	MEMORANDUMPOSTER: RISIKOVEJEDE EKSPONERINGER (RWEA) KNYTTET TIL VIRKNINGEN AF ANVENDELSEN AF ARTIKEL 465, STK. 4, I FORORDNING (EU) NR. 575/2013
		010.0	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	250
0010	DEN OPRINDELIGE EKSPONERINGSMETODE (FOR DERIVATER)														1.4											
0020	FORENKLET SA-CCR (FOR DERIVATER)														1.4											
0030	SA-CCR (FOR DERIVATER)														1.4											
0040	METODEN MED INTERNE MODELLER (FOR DERIVATER OG VERDIPAPIRFINANSIERINGSTRANSAKTIONER)																									
0050	*Nettogrupper for værdipapirfinansieringstransaktioner*																									
0060	*Nettogrupper for derivater og terminsforretninger*																									
0070	*Fra aftaler om nettogrupper på tværs af produkter*																									
0080	FINANSIEL SIKKERHED - ENKEL METODE (FOR VERDIPAPIRFINANSIERINGSTRANSAKTIONER)																									
0090	FINANSIEL SIKKERHED - UDVIDET METODE (FOR VERDIPAPIRFINANSIERINGSTRANSAKTIONER)																									
0100	VaR FOR VERDIPAPIRFINANSIERINGSTRANSAKTIONER																									
0110	**I ALT**																									
0120	heraf: SWIR-positioner																									
0130	Forretninger med margen																									
0140	Forretninger uden margen																									

C 34.03 MODPARTSRISIKO: MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER, DER BEHANDLES MED STANDARDMETODER: SA-CCR eller FORENKLET SA-CCR (CCR 3)

CCR-metoden

	RISIKOKATEGORIER	VALUTA	ANDEN VALUTA I VALUTAPARRET	ANTAL TRANSAKTIONER	NOTIONELLE BELØB	DEN AKTUELLE MARKEDSVÆRDI (CMV), POSITIV	DEN AKTUELLE MARKEDSVÆRDI (CMV), NEGATIV	TILLÆG
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**I ALT**							
0020	heraf: henført til 2 risikokategorier							
0030	heraf: henført til 3 risikokategorier							
0040	heraf: henført til mere end 3 risikokategorier							
0050	**RENTERISIKO**							
0060	heraf: udelukkende henført til kategorien for renterisiko							
0070	heraf: største valuta							
0080	heraf: andenstørste valuta							
0090	heraf: tredjestørste valuta							
0100	heraf: fjerdestørste valuta							
0110	heraf: femtestørste valuta							
0120	**VALUTARISIKO**							
0130	heraf: udelukkende henført til kategorien for valutarisiko							
0140	heraf: største valutapar							
0150	heraf: andenstørste valutapar							
0160	heraf: tredjestørste valutapar							
0170	heraf: fjerdestørste valutapar							
0180	heraf: femtestørste valutapar							
0190	**KREDITRISIKO**							
0200	heraf: udelukkende henført til kategorien for kreditrisiko							
0210	Single name-transaktioner							
0220	Multi name-transaktioner							
0230	**AKTIERISIKO**							
0240	heraf: udelukkende henført til kategorien for aktierisiko							
0250	Single name-transaktioner							
0260	Multi name-transaktioner							
0270	**RÅVARERISIKO**							
0280	heraf: udelukkende henført til kategorien for råvarerisiko							
0290	Energi							
0300	Metaller							
0310	Landbrugsvarer							
0320	Klimatiske betingelser							
0330	Andre råvarer							
0340	**ANDRE RISICI**							

C 34.04 MODPARTSRISIKO: MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER, DER BEHANDLES MED DEN OPRINDELIGE

	RISIKOKATEGORIER	ANTAL TRANSAKTIONER	NOTIONELLE BELØB	DEN AKTUELLE MARKEDSVÆRDI (CMV), POSITIV	DEN AKTUELLE MARKEDSVÆRDI (CMV), NEGATIV	DEN POTENTIELLE FREMTIDIGE EKSPONERING (PFE)
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	**I ALT**					
0020	RENTERISIKO					
0030	VALUTARISIKO					
0040	KREDITRISIKO					
0050	AKTIERISIKO					
0060	RÅVARERISIKO					
0070	heraf: elektricitet					

C 34.05 MODPARTSRISIKO: MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER, DER BEHANDLES MED METODEN MED INTERNE MODELLER (IMM) (CCR 5)

	INSTRUMENTER		MED MARGEN								UDEN MARGEN								EKSPONERING SVÆRDI
			ANTAL TRANSAKTIONER	NOTIONELLE BELØB	DEN AKTUELLE MARKEDSVÆRDI (CMV), POSITIV	DEN AKTUELLE MARKEDSVÆRDI (CMV), NEGATIV	NUVÆRENDE EKSPONERING	FAKTISK EPE	Den faktiske EPE under stressbetingelser	EKSPONERINGSVÆRDI	ANTAL TRANSAKTIONER	NOTIONELLE BELØB	DEN AKTUELLE MARKEDSVÆRDI (CMV), POSITIV	DEN AKTUELLE MARKEDSVÆRDI (CMV), NEGATIV	NUVÆRENDE EKSPONERING	FAKTISK EPE	Den faktiske EPE under stressbetingelser	EKSPONERINGSVÆRDI	
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170
0010	I ALT																		
0020	heraf: SWWR-positioner																		
0030	Nettinggrupper behandlet med CR-standardmetoden																		
0040	Nettinggrupper behandlet med CR IRB-metoden																		
0050	OTC-DERIVATER	RENTE																	
0060		VALUTA																	
0070		LÅN																	
0080		AKTIEEKSPONERINGER																	
0090		RÅVARER																	
0100		ANDRE																	
0110		I ALT																	
0120	BØRSHANDLEDE DERIVATER	RENTE																	
0130		VALUTA																	
0140		LÅN																	
0150		AKTIEEKSPONERINGER																	
0160		RÅVARER																	
0170		ANDRE																	
0180		I ALT																	
0190	VÆRDIPAPIRFINANSIERINGSTRANSAKTIONER	UNDERLIGGENDE OBLIGATION																	
0200		UNDERLIGGENDE AKTIE																	
0210		ANDET UNDERLIGGENDE AKTIV																	
0220		I ALT																	
0230	AFTALER OM NETTINGGRUPPER PÅ TVÆRS AF PRODUKTER																		

C 34.06 MODPARTSRISIKO: DE 20 STØRSTE MODPARTER (CCR 6)

NAVN	KODE	KODETYPE	NATIONAL KODE	MODPARTENS SEKTOR	MODPARTS TYPE	MODPARTENS HJEMSTED	ANTAL TRANSAKTIONER	NOTIONELLE BELØB	DEN AKTUELLE MARKEDSVÆRDI (CMV), POSITIV	DEN AKTUELLE MARKEDSVÆRDI (CMV), NEGATIV	EKSPONERINGSVÆRDI EFTER ANVENDELSE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER	EKSPONERINGSVÆRDI	RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER
0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130

C 34.07 MODPARTSRISIKO: IRB-METODEN — MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSKLASSE OG PD-SKALA (CCR 7)

Eksponeringsklasse i henhold til IRB-metoden

Egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer:

	PD-skala	Eksponeringsværdi	Eksponeringsvægtet gennemsnitlig PD (%)	Antal låntagere	Eksponeringsvægtet gennemsnitligt LGD (%)	Eksponeringsvægtet gennemsnitlig løbetid (år)	Risikovægtede eksponeringer	Densitet af risikovægtede eksponeringer
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	0,00 til < 0,15							
0020	0,00 til < 0,10							
0030	0,10 til 0,15							
0040	0,15 til < 0,25							
0050	0,25 til < 0,50							
0060	0,50 til < 0,75							
0070	0,75 til < 2,50							
0080	0,75 til < 1,75							
0090	1,75 til < 2,5							
0100	2,50 til < 10,00							
0110	2,50 til < 5,00							
0120	5,00 til < 10,00							
0130	10,00 til < 100,00							
0140	10,00 til < 20,00							
0150	20,00 til < 30,00							
0160	30,00 til < 100,00							
0170	100,00 (misligholdelse)							
0180	I alt							

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 34.08 MODPARTSRISIKO: SAMMENSÆTNINGEN AF SIKKERHEDSSTILLELSE FOR MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER (CCR 8)

Sikkerhedsstillelsestype		Sikkerhedsstillelse anvendt i derivattransaktioner								Sikkerhedsstillelse anvendt i værdipapirfinansieringstransaktioner									
		Dagsværdi af modtagne sikkerheder				Dagsværdi af stillede sikkerheder				Dagsværdi af modtagne sikkerheder					Dagsværdi af stillede sikkerheder				
		Adskilt		Ikkeadskilt		Adskilt		Ikkeadskilt		Adskilt		Ikkeadskilt			Adskilt		Ikkeadskilt		
		Initialmargen	Variationsmargen	Initialmargen	Variationsmargen	Initialmargen	Variationsmargen	Initialmargen	Variationsmargen	Initialmargen	Variationsmargen	Initialmargen	Variationsmargen	Sikkerhed ved værdipapirfinansieringstransaktion	Initialmargen	Variationsmargen	Initialmargen	Variationsmargen	Sikkerhed ved værdipapirfinansieringstransaktion
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180
0010	Kontanter – national valuta																		
0020	Kontanter – andre valutaer																		
0030	Indenlandsk statsgæld																		
0040	Anden statsgæld																		
0050	Gæld fra statslige enheder																		
0060	Virksomhedsobligationer																		
0070	Aktieinstrumenter																		
0080	Anden sikkerhedsstillelse																		
0090	**I alt**																		

C 34.09 MODPARTSRISIKO: EKSPONERINGER FOR KREDITDERIVATER (CCR 9)

Produkttype		NOTIONELLE BELØB		DAGSVÆRDIER	
		KØBT AFDÆKNING	SOLGT AFDÆINING	KØBT AFDÆKNING	SOLGT AFDÆINING
		0010	0020	0030	0040
0010	Single-name credit default swaps				
0020	Indeksebaserede credit default swaps				
0030	Total return swaps				
0040	Kreditoptioner				
0050	Andre kreditderivater				
0060	**I alt**				
OPDELING AF DAGSVÆRDI					
0070	Positiv dagsværdi (aktiv)				
0080	Negativ dagsværdi (forpligtelse)				

C 34.10 MODPARTSRISIKO: EKSPONERINGER MOD CCP'ER (CCR 10)

		EKSPONERINGSVÆRDI	RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER
		0010	0020
0010	**EKSPONERINGER MOD QCCP'ER (i alt)**		
0020	Eksponeringer for handel hos QCCP'er (undtagen initialmargen og bidrag til misligholdelsesfond), heraf		
0030	i) OTC-derivater		
0040	ii) Børshandlede derivater		
0050	iii) SFT'er		
0060	iv) Nettinggrupper, hvor netting på tværs af produkter er blevet godkendt		
0070	Adskilt initialmargen		
0080	Ikkeadskilt initialmargen		
0090	Indbetalte bidrag til misligholdelsesfonde		
0100	Ikke-indbetalte bidrag til misligholdelsesfonde		
0110	**EKSPONERINGER MOD IKKE-QCCP'ER (i alt)**		
0120	Eksponeringer for handel hos ikke-QCCP'er (undtagen initialmargen og bidrag til misligholdelsesfond), heraf		
0130	i) OTC-derivater		
0140	ii) Børshandlede derivater		
0150	iii) SFT'er		
0160	iv) Nettinggrupper, hvor netting på tværs af produkter er blevet godkendt		
0170	Adskilt initialmargen		
0180	Ikkeadskilt initialmargen		
0190	Indbetalte bidrag til misligholdelsesfonde		
0200	Ikke-indbetalte bidrag til misligholdelsesfonde		

C 34.11 MODPARTSRISIKO: RWEA-FLOWTABELLER FOR MODPARTSRISIKOEKSPONERINGER I HENHOLD TIL METODEN MED INTERNE MODELLER (CCR 11)

		RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER	
		KVARTÅRLIGE STRØMME	ÅRLIGE STRØMME
		0010	0020
0010	**Risikovægtet eksponering ved udgangen af den foregående indberetningsperiode**		
0020	Aktivernes størrelse		
0030	Modparternes kreditkvalitet		
0040	Opdateringer af modeller (kun metoden med interne modeller)		
0050	Metodologi og politik (kun metoden med interne modeller)		
0060	Anskaffelser og afhændelser		
0070	Valutakursændringer		
0080	Andre		
0090	**Risikovægtede eksponeringer ved udgangen af den indeværende indberetningsperiode**		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 16.01 — OPERATIONEL RISIKO — KAPITALGRUNDLAGSKRAV (OPR OF)

		Værdi	heraf: justeringer som følge af fusion/erhvervelse af enheder eller aktiviteter	(Justeringer som følge af afhændelse af enheder eller aktiviteter)	Kapitalgrundlagskrav	Risikoeksponering
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Forretningsindikatorkomponent og ASA**					
0020	Forretningsindikator					
0030	**Rente-, leasing- og udbyttekomponenten (ILDC)**					
0040	ILDC relateret til det enkelte institut/koncernen (undtagen enheder omhandlet i artikel 314, stk. 3					
0050	ILDC for enheder, der er omhandlet i artikel 314, stk. 3					
0060	**Tjenesteydelseskomponent (SC)**					
0070	**Finanskomponent (FC)**					
0080	**ASA i henhold til artikel 314, stk. 4 (detailbankydelser)**					
0090	**ASA i henhold til artikel 314, stk. 4 (forretningsbankydelser)**					
0100	**Memorandumpost**: ILDC relateret til det enkelte institut/koncernen, herunder enheder omhandlet i artikel 314, stk. 3					
Andre oplysninger						
0110	**Metode anvendt til beregning af FC**					
0120	**Andre driftsomkostninger**					

C 17.01 – OPERATIONEL RISIKO: TAB OG GODTGØRELSER EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF HÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR (OPR DETAILS 1)

FORDELING AF TAB PÅ FORRETNINGSOMRÅDER			HÆNDELSESTYPER								MEMORANDUMPOST: TÆRSKEL ANVENDT VED DATAINDSAMLING	
			INTERN SVIG	EKSTERN SVIG	ANSÆTTELSESVILKÅR OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN	KUNDER, PRODUKTER OG FORRETNINGSPRAKSIS	SKADER PÅ FYSISKE AKTIVER	FORRETNINGSFORSTYRRELSER OG SYSTEMFEJL	ORDREAFVIKLING, LEVERING OG PROCESFORVALTNING	HÆNDELSES TYPER I ALT	LAVESTE	HØJESTE
Rækker			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	VIRKSOMHEDSFINANSIERING [CF]	Antal hændelser (nye hændelser)										
0020		Bruttotab (nye hændelser)										
0030		Antal hændelser underlagt tabsjusteringer										
0040		Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder										
0050		Største enkelttab										
0060		Summen af de fem største tab										
0070		Samlet direkte tabsgodtgørelse										
0080		Samlet godtgørelse fra forsikring										
0110	HANDEL OG SALG [TS]	Antal hændelser (nye hændelser)										
0120		Bruttotab (nye hændelser)										
0130		Antal hændelser underlagt tabsjusteringer										
0140		Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder										
0150		Største enkelttab										
0160		Summen af de fem største tab										
0170		Samlet direkte tabsgodtgørelse										
0180		Samlet godtgørelse fra forsikring										
0210	BØRSMÆGLERVIRKSOMHED PÅ DETAILMARKEDET [RBr]	Antal hændelser (nye hændelser)										
0220		Bruttotab (nye hændelser)										
0230		Antal hændelser underlagt tabsjusteringer										
0240		Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder										
0250		Største enkelttab										
0260		Summen af de fem største tab										
0270		Samlet direkte tabsgodtgørelse										
0280		Samlet godtgørelse fra forsikring										
0310	FORRETNINGSBANKYDELSER [CB]	Antal hændelser (nye hændelser)										
0320		Bruttotab (nye hændelser)										
0330		Antal hændelser underlagt tabsjusteringer										
0340		Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder										
0350		Største enkelttab										
0360		Summen af de fem største tab										
0370		Samlet direkte tabsgodtgørelse										
0380		Samlet godtgørelse fra forsikring										
0410	DETAILBANKYDELSER [RB]	Antal hændelser (nye hændelser)										
0420		Bruttotab (nye hændelser)										
0430		Antal hændelser underlagt tabsjusteringer										
0440		Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder										
0450		Største enkelttab										
0460		Summen af de fem største tab										
0470		Samlet direkte tabsgodtgørelse										
0480		Samlet godtgørelse fra forsikring										
0510	BETALING OG AFVIKLING [PS]	Antal hændelser (nye hændelser)										
0520		Bruttotab (nye hændelser)										
0530		Antal hændelser underlagt tabsjusteringer										
0540		Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder										
0550		Største enkelttab										
0560		Summen af de fem største tab										
0570		Samlet direkte tabsgodtgørelse										
0580		Samlet godtgørelse fra forsikring										
0610	TJENESTEYDELSER I AFDELINGER [AS]	Antal hændelser (nye hændelser)										
0620		Bruttotab (nye hændelser)										
0630		Antal hændelser underlagt tabsjusteringer										
0640		Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder										
0650		Største enkelttab										
0660		Summen af de fem største tab										
0670		Samlet direkte tabsgodtgørelse										
0680		Samlet godtgørelse fra forsikring										
0710	PORTEFØLJEADMINISTRATION [AM]	Antal hændelser (nye hændelser)										
0720		Bruttotab (nye hændelser)										
0730		Antal hændelser underlagt tabsjusteringer										
0740		Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder										
0750		Største enkelttab										
0760		Summen af de fem største tab										
0770		Samlet direkte tabsgodtgørelse										
0780		Samlet godtgørelse fra forsikring										
0810	VIRKSOMHEDSPOSTER [CI]	Antal hændelser (nye hændelser)										
0820		Bruttotab (nye hændelser)										
0830		Antal hændelser underlagt tabsjusteringer										
0840		Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder										
0850		Største enkelttab										
0860		Summen af de fem største tab										
0870		Samlet direkte tabsgodtgørelse										
0880		Samlet godtgørelse fra forsikring										
0910	FORRETNINGSOMRÅDER I ALT	Antal hændelser (nye hændelser). Heraf:										
0911		vedrørende tab ≥ 10 000 og < 20 000										
0912		vedrørende tab ≥ 20 000 og < 100 000										
0913		vedrørende tab ≥ 100 000 og < 1 000 000										
0914		vedrørende tab ≥ 1 000 000										
0920		Bruttotab (nye hændelser). Heraf:										
0921		vedrørende tab ≥ 10 000 og < 20 000										
0922		vedrørende tab ≥ 20 000 og < 100 000										
0923		vedrørende tab ≥ 100 000 og < 1 000 000										
0924		vedrørende tab ≥ 1 000 000										
0930		Antal hændelser underlagt tabsjusteringer. Heraf:										
0935		heraf: antal hændelser med en positiv tabsjustering										
0936		heraf: antal hændelser med en negativ tabsjustering										
0940		Tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder										
0945		heraf: positive tabsjusteringer (+)										
0946		heraf: negative tabsjusteringer (-)										
0950		Største enkelttab										
0960		Summen af de fem største tab										
0970		Samlet direkte tabsgodtgørelse										
0980		Samlet godtgørelse fra forsikring										

C 17.02 – OPERATIONEL RISIKO: STORE TABSHÆNDELSER (OPR DETAILS 2)

	Hændelses-ID	Bogføringsdato	Hændelsesdato	Konstateringsdato	Hændelsestype	Bruttotab	Bruttotab fratrukket direkte godtgørelser	BRUTTOTAB EFTER FORRETNINGSOMRÅDE									Juridisk enheds navn	Kode	Kodetype	Forretningsenhed	Beskrivelse
								Virksomhedsfinansiering [CF]	Handel og salg [TS]	Børsmæglervirksomhed på detailmarkedet [RBr]	Forretningsbankydelser [CB]	Detail Bankvirksomhed [RB]	Betaling og afvikling [PS]	Tjenesteydelser i afdelinger [AS]	Porteføljeadministration [AM]	Virksomhedsposter [CI]					
Rækker	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0181	0185	0190	0200
...																					

C 18.01 — MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER DEN FORENKLEDE STANDARDMETODE (MKR SSA TDI)

Valuta:

		POSITIONER					KAPITALGRUNDLAGSKRAV FØR ANVENDELSE AF JUSTERINGSFAKTORER	SAMLET RISIKOEKSPONERING
		ALLE POSITIONER		NETTOPOSITIONER		POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV		
		LANG	KORT	LANG	KORT			
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER I HANDELSBEHOLDNINGEN**							Celle med link til CA2
0011	**Generel risiko**							
0012	Derivater							
0013	Andre aktiver og passiver							
0020	Løbetidsbaseret metode							
0030	Zone 1							
0040	0 ≤ 1 måned							
0050	> 1 ≤ 3 måneder							
0060	> 3 ≤ 6 måneder							
0070	> 6 ≤ 12 måneder							
0080	Zone 2							
0090	> 1 ≤ 2 (1,9 for kuponrente under 3 %) år							
0100	> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for kuponrente under 3 %) år							
0110	> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for kuponrente under 3 %) år							
0120	Zone 3							
0130	> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for kuponrente under 3 %) år							
0140	> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for kuponrente under 3 %) år							
0150	> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for kuponrente under 3 %) år							
0160	> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for kuponrente under 3 %) år							
0170	> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for kuponrente under 3 %) år							
0180	> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for kuponrente under 3 %) år							
0190	(> 12,0 ≤ 20,0 for kuponrente under 3 %) år							
0200	(> 20 for kuponrente under 3 %) år							
0210	Varighedsbaseret metode							
0220	Zone 1							
0230	Zone 2							
0240	Zone 3							
0250	**Specifik risiko**							
0251	Kapitalgrundlagskrav i relation til gældsinstrumenter, som ikke er securitiseringsinstrumenter							
0260	Gældsbeviser i den første kategori i tabel 1							
0270	Gældsbeviser i den anden kategori i tabel 1							
0280	Med restløbetid ≤ 6 måneder							
0290	Med restløbetid > 6 måneder og ≤ 24 måneder							
0300	Med restløbetid > 24 måneder							
0310	Gældsbeviser i den tredje kategori i tabel 1							
0320	Gældsbeviser i den fjerde kategori i tabel 1							
0321	Ratede "nth-to-default"-kreditderivater							
0325	Kapitalgrundlagskrav for securitiseringsinstrumenter							
0330	Kapitalgrundlagskrav for korrelationshandelsporteføljen							
0350	Yderligere krav til optioner (bortset fra deltarisici)							
0360	Forenklet metode							
0370	Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende gammarisiko							
0380	Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende vegarisiko							
0385	Delta plus-metode — ikkekontinuerte optioner og warrants							
0390	Scenario matrix-metode							

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 19.01 — MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I SECURITISERINGER OPGJORT EFTER DEN FORENKLEDE STANDARDMETODE (MKR SSA SEC)

C 19.01 — MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I SECURITISERINGER OPGJORT EFTER DEN FORENKLEDE STANDARDMETODE (MKR SSA SEC)

		ALLE POSITIONER		(-) POSITIONER, DER FRATRÆDES KAPITALGRUNDLAGET		NETTOPOSITIONER		OPDELING AF NETTOPOSITIONER (LANGE) EFTER RISIKOVÆGT																				OPDELING AF NETTOPOSITIONER (KORTE) EFTER RISIKOVÆGT																				OPDELING AF NETTOPOSITION EFTER METODE						GENNEMLEVERING (JUSTERING) KOMPLEKS AF OVERTRÆDELSE AF KAPITEL 2 I FORORDNING (EU) 2017/2402		FOR LOFT	IFTER LOFT / SAMLEDE KAPITALGRUNDLAGSKRAV FOR AKTIVITETER AF JURISDIKTIONER AM TOR
		LANG	KORT	(-) LANGE	(-) KORTE	LANG	KORT	[0 - 1.0 %[	[1.0 - 1.2 %[	[1.2 - 2.0 %[	[2.0 - 3.0 %[	[3.0 - 4.0 %[	[4.0 - 5.0 %[	[5.0 - 7.5 %[	[7.5 - 10.0 %[	[10.0 - 12.5 %[	[12.5 - 15.0 %[	[15.0 - 17.5 %[	[17.5 - 20.0 %[	[20.0 - 22.5 %[	[22.5 - 25.0 %[	[25.0 - 30.0 %[	[30.0 - 35.0 %[	[35.0 - 42.5 %[	[42.5 - 50.0 %[	[50.0 - 57.5 %[	[57.5 - 65.0 %[	[65.0 - 75.0 %[	[75.0 - 85.0 %[	[85.0 - 125.0 %[	125.0%	[0 - 1.0 %[	[1.0 - 1.2 %[	[1.2 - 1.6 %[	[1.6 - 2.0 %[	[2.0 - 2.5 %[	[2.5 - 3.0 %[	[3.0 - 3.5 %[	[3.5 - 4.0 %[	[4.0 - 4.5 %[	[4.5 - 5.0 %[	[5.0 - 6.0 %[	[6.0 - 7.0 %[	[7.0 - 8.0 %[	[8.0 - 9.0 %[	[9.0 - 10.0 %[	[10.0 - 11.0 %[	[11.0 - 12.5 %[	[12.5 - 15.0 %[	[15.0 - 17.5 %[	[17.5 - 20.0 %[	125.0%	SEC-IRBA	SEC-SA	SEC-ERBA	DEN INTERNE VURDERINGSMETODE	SPECIFIK BEHANDLING AF FORANSTILLEDE TRANCHER I KVALIFICERE	ANDET (RW =1 250 %)	VÆGTEDE VÆRDI NETTOPOSITIONER	VÆGTEDE KORTE NETTOPOSITIONER		
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0061	0062	0063	0064	0065	0066	0071	0072	0073	0074	0075	0076	0077	0078	0079	0081	0082	0083	0085	0086	0087	0088	0089	0091	0092	0093	0094	0095	0096	0097	0098	0099	0101	0102	0103	0104	0402	0403	0404	0405	0900	0406	0510	0540	0570	0601
0010	**SAMLEDE EKSPONERINGER**																																																								Columns 0141 to 0145 (CIU LOAD)
0020	Heraf: RESECURITISERINGER																																																								
0030	**EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER**																																																							
0040	SECURITISERINGER																																																							
0041	HERAF: DER ER BERETTIGEDE TIL DIFFERENTIBRET																																																						
0050	RESECURITISERINGER																																																						
0060	**INVESTOR: SAMLEDE EKSPONERINGER**																																																						
0070	SECURITISERINGER																																																					
0071	HERAF: DER ER BERETTIGEDE TIL DIFFERENTIBRET																																																					
0080	RESECURITISERINGER																																																					
0090	**ORGANISERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER**																																																					
0100	SECURITISERINGER																																																				
0101	HERAF: DER ER BERETTIGEDE TIL																																																				
0110	RESECURITISERINGER																																																				

C 20.01 — MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER DEN FORENKLEDE STANDARDMETODE (MKR SSA CTP)	C 20.01 — MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER DEN FORENKLEDE STANDARDMETODE (MKR SSA CTP)	C 20.01 — MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER DEN FORENKLEDE STANDARDMETODE (MKR SSA CTP)	C 20.01 — MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER DEN FORENKLEDE STANDARDMETODE (MKR SSA CTP)

		ALLE POSITIONER		(-) POSITIONER, DER FRATRÆKKES KAPITALGRUNDLAGET		NETTOPOSITIONER		OPDELING AF NETTOPOSITIONER (LANGE) EFTER RISIKOVÆGT										OPDELING AF NETTOPOSITIONER (KORTE) EFTER RISIKOVÆGT										OPDELING AF NETTOPOSITION EFTER METODE						FØR LOFT		EFTER LOFT		SAMLEDE KAPITALGRUNDLAGSKRAV FØR ANVENDELSE AF JUSTERINGSFAKTOR
		LANG	KORT	(-) LANGE	(-) KORTE	LANG	KORT	[0 - 10 %[	[10 - 12 %[	[12 - 20 %[	[20 - 40 %[	[40 - 100 %[	[100 - 250 %[	[250 - 350 %[	[350 - 425 %[	[425 - 650 %[	[650 - 1250 %[	1250%	[0 - 10 %[	[10 - 12 %[	[12 - 20 %[	[20 - 40 %[	[40 - 100 %[	[100 - 250 %[	[250 - 350 %[	[350 - 425 %[	[425 - 650 %[	[650 - 1250 %[	1250%	SEC-IRBA	SEC-SA	SEC-ERBA	DEN INTERNE VURDERINGSMETODE	SPECIFIK BEHANDLING AF FORANSTILLEDE TRANCHER AF KVALIFICEREDE NPE-SECURITISERINGER	ANDET (RW=1250 %)	VÆGTEDE LANGE NETTOPOSITIONER	VÆGTEDE KORTE NETTOPOSITIONER	VÆGTEDE LANGE NETTOPOSITIONER	VÆGTEDE KORTE NETTOPOSITIONER	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0071	0072	0073	0074	0075	0076	0077	0078	0079	0081	0082	0086	0087	0088	0089	0091	0092	0093	0094	0095	0096	0097	0402	0403	0404	0405	0900	0406	0410	0420	0430	0440	0450
0010	**SAMLEDE EKSPONERINGER**																																							Celle med link til MKR SA TDI (0330:0060)
	SECURITISERINGSPOSITIONER:																																							
0020	**EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER**																																							
0030	SECURITISERINGER																																							
0040	ANDRE CTP-POSITIONER																																							
0050	**INVESTOR: SAMLEDE EKSPONERINGER**																																							
0060	SECURITISERINGER																																							
0070	ANDRE CTP-POSITIONER																																							
0080	**ORGANISERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER**																																							
0090	SECURITISERINGER																																							
0100	ANDRE CTP-POSITIONER																																							
	"NTH TO DEFAULT"-KREDITDERIVATER																																							
0110	"NTH TO DEFAULT"-KREDITDERIVATER																																							
0120	ANDRE CTP-POSITIONER																																							

C 21.01 — MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISIKO I AKTIER OPGJORT EFTER DEN FORENKLEDE STANDARDMETODE (MKR SSA EQU)

Nationalt marked:

		POSITIONER					KAPITALGRUNDLAGSKRAV FØR ANVENDELSE AF JUSTERINGSFAKTORER	SAMLET RISIKOEKSPONERING
		ALLE POSITIONER		NETTOPOSITIONER		POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV		
		LANG	KORT	LANG	KORT			
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**AKTIER I HANDELSBEHOLDNINGEN**							Celle med link til CA
0020	Generel risiko							
0021	Derivater							
0022	Andre aktiver og passiver							
0030	Børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede og omfattet af en særlig metode							
0040	Andre aktier end børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede							
0050	Specifik risiko							
0090	Yderligere krav til optioner (bortset fra deltarisici)							
0100	Forenklet metode							
0110	Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende gammarisiko							
0120	Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende vegarisiko							
0125	Delta plus-metode — ikkekontinuerte optioner og warrants							
0130	Scenario matrix-metode							

C 22.01 — MARKEDSRISIKO: VALUTARISIKO OPGJORT EFTER DEN FORENKLEDE STANDARDMETODE (MKR SSA FX)

		ALLE POSITIONER		NETTOPOSITIONER		POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV (herunder omfordeling af ikkematchede positioner i ikkeindberetningsvalutaer, underlagt særlig behandling for matchede positioner)			KAPITALGRUNDLAGSKRAV FØR ANVENDELSE AF JUSTERINGSFAKTORER	SAMLET RISIKOEKSPONERING
		LANG	KORT	LANG	KORT	LANG	KORT	MATCHEDE		
		0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	**SAMLEDE POSITIONER**									Celle med link til CA
0020	Snævert forbundne valutaer									
0025	heraf: indberetningsvaluta									
0030	Alle andre valutaer (herunder CIU'er, der behandles som forskellige valutaer)									
0040	Guld									
0050	Yderligere krav til optioner (bortset fra deltarisici)									
0060	Forenklet metode									
0070	Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende gammarisiko									
0080	Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende vegarisiko									
0085	Delta plus-metode — ikkekontinuerte optioner og warrants									
0090	Scenario matrix-metode									
OPDELING AF SAMLEDE POSITIONER (HERUNDER INDBERETNINGSVALUTA) EFTER EKSPONERINGSTYPE										
0100	Andre aktiver og passiver end ikkebalanceførte poster og derivater									
0110	Ikkebalanceførte poster									
0120	Derivater									
Memorandumposter: VALUTAPOSITIONER										
0130	EUR									
0140	Lek									
0150	Argentinsk peso									
0160	Australsk dollar									
0170	Brasiliansk real									
0180	Bulgarsk lev									
0190	Canadisk dollar									
0200	Tjekkisk koruna									
0210	Dansk krone									
0220	Egyptisk pund									
0230	Britisk pund									
0240	Forint									
0250	Yen									
0280	Denar									
0290	Mexicansk peso									
0300	Zloty									
0310	Rumænsk leu									
0320	Russisk rubel									
0330	Serbisk dinar									
0340	Svensk krone									
0350	Schweizisk franc									
0360	Tyrkisk lira									
0370	Grynia									
0380	Amerikansk dollar									
0390	Islandsk krone									
0400	Norsk krone									
0410	Hongkongsk dollar									
0420	Ny taiwansk dollar									
0430	Newzealandsk dollar									
0440	Singaporeansk dollar									
0450	Won									
0460	Yuan Renminbi									
0470	Andet									

C 23.01 — MARKEDSRISIKO: RÅVARER OPGJORT EFTER DEN FORENKLEDE STANDARDMETODE (MKR SSA COM)

		ALLE POSITIONER		NETTOPOSITIONER		POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV	KAPITALGRUNDLAGS KRAV FØR ANVENDELSE AF JUSTERINGSFAKTOR ER	SAMLET RISIKOEKSPONERING
		LANG	KORT	LANG	KORT			
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**SAMLEDE POSITIONER I RÅVARER**							Celle med link til CA
0020	Ædelmetaller (eksklusive guld)							
0030	Uædle metaller							
0040	Landbrugsprodukter ("softs")							
0050	Andre							
0060	Heraf energiprodukter (olie og gas)							
0070	Løbetidsmetode							
0080	Udvidet løbetidsmetode							
0090	Forenklet metode: Alle positioner							
0100	Yderligere krav til optioner (bortset fra deltarisici)							
0110	Forenklet metode							
0120	Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende gammarisiko							
0130	Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende vegarisiko							
0135	Delta plus-metode — ikkekontinuerte optioner og warrants							
0140	Scenario matrix-metode							

C 24.00 – MARKEDSRISIKO OPGJORT EFTER DEN INTERNE MODEL (MKR IM)

		C 24.00 – MARKEDSRISIKO OPGJORT EFTER DEN INTERNE MODEL (MKR IM)																		
		VaR		VaR I STRESSSITUATIONER			KAPITALKRAV FOR FORØGET MISLIGHOLDELSES- OG MIGRERINGSRISIKO		ALLE PRISRISICI, KAPITALKRAV FOR CTP			KAPITALGRUNDLAGSKRAV	SAMLET RISIKOKOMPONENTING	Antal overskridelser for de seneste 250 arbejdsdage	VaR-multiplikationsfaktor (mc)	SVaR-multiplikationsfaktor (ms)	ANTAGET KAPITALKRAV FOR CTP-BUNDVÆRDI – VÆGTEDE LANGE NETTOPOSITIONER EFTER LOFT	ANTAGET KAPITALKRAV FOR CTP-BUNDVÆRDI – VÆGTEDE KORTE NETTOPOSITIONER EFTER LOFT
		MULTIPLIKATIONSFAKTOR (mc) x GENNEMSNIT FOR DE FOREGÅENDE 60 ARBEJDSDAGE (VaRavg)	DEN FOREGÅENDE DAGS VaR (VaRt-1)	MULTIPLIKATIONSFAKTOR (ms) x GENNEMSNIT FOR DE FOREGÅENDE 60 ARBEJDSDAGE (SVaRavg)	DEN SENESTE TILGÆNGELIGE (SVaRt-1)	GENNEMSNITTET AF TALLET OVER 12 UGER	SENESTE TAL	BUNDVÆRDI	GENNEMSNITTET AF TALLET OVER 12 UGER	SENESTE TAL							
		0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180
0010	SAMLEDE POSITIONER											Celle med ikke tilladt data					
	Memorandumposter: OPDELING AF MARKEDSRISIKO																
0020	Handlede gældsinstrumenter																
0030	HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER (TD1) – RENTERISIKO																
0040	GÆLDSINSTRUMENTER (TD1) – SPECIFIK RISIKO																
0050	Aktier																
0060	Aktier – Generel risiko																
0070	Aktier – Specifik risiko																
0080	Valutarisiko																
0090	Råvarerisiko																
0100	Samlet beløb for generel risiko																
0110	Samlet beløb for specifik risiko																

C 25.01 - KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO (CVA)

		Værdi for modpartsrisiko eksponering	Kapitalgrundlagskrav i relation til modpartsrisikoeksponering	Notionel værdi	Opstået kreditværdijustering	Forenklet behandling for delvist positioner i CIU	Forenklet metode	Reduceret BA-CVA-metode	Komplet BA-CVA-metode				SA-CVA-metode																					SAMLEDE KAPITALGRUNDLAGSKRAV	SAMLET RISIKOEKSPONERING
													Notionel værdi af kreditværdijusterin gsafdækninger	Antal modparter	Kapitalgrundlagskrav for nettinggrupper opgjort efter SA-CVA-metoden																				Kapitalgrundlagskrav		
															Renterisiko		Valuta		Modpartskreditspænd		Referencekreditspænd		Egenkapital		Råvare		mCVA							
						Kapitalgrundlagskrav	Kapitalgrundlagskrav	Kapitalgrundlagskrav	Notionel værdi af kreditværdijusterin gsafdækninger	BACVA[for reduceret]	BACVA[for reduceret]	Kapitalgrundlagskrav			Delta risiko	Vega risiko	Delta risiko	Vega risiko	Delta risiko	Vega risiko	Delta risiko	Vega risiko	Delta risiko	Vega risiko	Delta risiko	Vega risiko	Delta risiko	Vega risiko							
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290
0010	**Transaktioner, der er omfattet af kapitalgrundlagskravet for kreditværdijusteringsrisiko**																													
0020	heraf: udelukkende derivater																													
0030	heraf: andre fritagne transaktioner, som institutterne vælger at medregne i beregningen af kapitalgrundlagskrav																													
MEMORANDUMPOSTER																														
	CVA-fritagelser: virksomhed for realkreditudlån																													
0040	**Alle fritagne transaktioner**																													
0050	Kundens transaktioner																													
0060	Transaktioner med ikke-finansielle modparter																													
0070	Transaktioner med ikke-finansielle modparter i EU																													
0080	Transaktioner udelukkende med ikke-finansielle modparter i tredjelande																													
0090	Konsoliderede transaktioner																													
0100	Transaktioner med modparter, der er pensionskasser																													
0110	Transaktioner med statslige modparter																													
0120	**Kreditværdijusteringsafdækninger for fritagne transaktioner, der ikke er omfattet af kreditværdijusteringen**																													
0130	**Samlede ikke-centralt clearede værdipapirfinansieringstransaktioner (SFT'er), som er værdiansat til dagsværdi i regnskabsmæssig henseende, eksklusive fritagne transaktioner**																													
	Kreditværdijusteringsafdækninger																													
0140	Single name credit default swap																													
0150	Index credit default swap																													
0160	Andre derivater klassificeret som kreditværdijusteringsrisikoafdækninger																													
	Modpartstyper, der er omfattet af SA-CVA-metoden																													
0170	Centralbanker																													
0180	Offentlig forvaltning og service																													
0190	Kreditinstitutter																													
0200	Investeringsselskaber																													
0210	Andre finansielle selskaber (bortset fra investeringsselskaber)																													
0220	Ikkefinansielle selskaber																													
0230	**Aggregering af systematiske komponenter af kreditværdijusteringsrisiko**																													
0240	**Aggregering af institutspecifikke komponenter af kreditværdijusteringsrisiko**																													

C 32.01 — Forsigtig værdiansættelse: Aktiver og passiver til dagsværdi (PRUVAL 1)

			AKTIVER OG PASSIVER TIL DAGSVÆRDI		AKTIVER OG PASSIVER TIL DAGSVÆRDI, DER IKKE MEDTAGES PÅ GRUND AF DELVIS PÅVIRKNING AF EGENTLIG KERNEKAPITAL					AKTIVER OG PASSIVER TIL DAGSVÆRDI, DER MEDTAGES I TÆRSKLEN I ARTIKEL 4, STK. 1	
				HERAF: HANDELSBEHOLDNING	MED FULDKOMMEN MATCH	REGNSKABSMÆSSIG SIKRING	FILTRE	ANDRE	BEMÆRKNINGER TIL ANDRE		HERAF: HANDELSBEHOLDNING
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090
0010	**1**	**SAMLEDE AKTIVER OG PASSIVER TIL DAGSVÆRDI**									
0020	**1,1**	**SAMLEDE AKTIVER TIL DAGSVÆRDI**									
0030	1.1.1	FINANSIELLE AKTIVER, SOM BESIDDES MED HANDEL FOR ØJE									
0040	1.1.2	FINANSIELLE AKTIVER I HANDELSBEHOLDNINGEN									
0050	1.1.3	FINANSIELLE AKTIVER, UDEN FOR HANDELSBEHOLDNINGEN, SOM SKAL MÅLES TIL DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATET									
0060	1.1.4	FINANSIELLE AKTIVER KLASSIFICERET TIL DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATET									
0070	1.1.5	FINANSIELLE AKTIVER TIL DAGSVÆRDI GENNEM ANDEN TOTALINDKOMST									
0080	1.1.6	FINANSIELLE AKTIVER, BORTSET FRA DERIVATER, UDEN FOR HANDELSBEHOLDNINGEN, MÅLT TIL DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATET									
0090	1.1.7	FINANSIELLE AKTIVER, BORTSET FRA DERIVATER, UDEN FOR HANDELSBEHOLDNINGEN, MÅLT TIL DAGSVÆRDI I EGENKAPITALEN									
0100	1.1.8	ANDRE FINANSIELLE AKTIVER, BORTSET FRA DERIVATER, UDEN FOR HANDELSBEHOLDNINGEN									
0110	1.1.9	DERIVATER — REGNSKABSMÆSSIG SIKRING									
0120	1.1.10	ÆNDRING I DAGSVÆRDIEN AF SIKREDE POSTER VED PORTEFØLJESIKRING AF RENTERISIKO									
0130	1.1.11	KAPITALANDELE I DATTERSELSKABER, JOINT VENTURES OG ASSOCIEREDE SELSKABER									
0140	1.1.12	(-) HAIRCUTS FOR AKTIVER I HANDELSBEHOLDNINGEN TIL DAGSVÆRDI									
0142	1.1.13	ANDRE AKTIVER									
0143	1.1.14	ANLÆGSAKTIVER OG AFSTÆLSESGRUPPER KLASSIFICERET SOM BESIDDELSE MED HENBLIK PÅ SALG									
0150	**1,2**	**SAMLEDE PASSIVER TIL DAGSVÆRDI**									
0160	1.2.1	FINANSIELLE FORPLIGTELSER, SOM BESIDDES MED HANDEL FOR ØJE									
0170	1.2.2	FINANSIELLE FORPLIGTELSER I HANDELSBEHOLDNINGEN									
0180	1.2.3	FINANSIELLE FORPLIGTELSER KLASSIFICERET TIL DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATET									
0190	1.2.4	DERIVATER — REGNSKABSMÆSSIG SIKRING									
0200	1.2.5	ÆNDRING I DAGSVÆRDIEN AF SIKREDE POSTER VED PORTEFØLJESIKRING AF RENTERISIKO									
0210	1.2.6	HAIRCUTS FOR FORPLIGTELSER I HANDELSBEHOLDNINGEN TIL DAGSVÆRDI									
0220	1.2.7	ANDRE FORPLIGTELSER									
0230	1.2.8	FORPLIGTELSER, DER ER MEDTAGET I AFSTÅELSESGRUPPER, DER ER KLASSIFICERET SOM BESIDDELSE MED HENBLIK PÅ SALG									

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 32.02 — Forsigtig værdiansættelse: Kernemetode (PRUVAL 2)	C 32.02 — Forsigtig værdiansættelse: Kernemetode (PRUVAL 2)	C 32.02 — Forsigtig værdiansættelse: Kernemetode (PRUVAL 2)

			AVA PÅ KATEGORINIVEAU										SAMLET AVA	OPADRETTET USIKKERHED	AKTIVER OG PASSIVER TIL DAGSVÆRDI		KVARTAL-TIL-DATO-INDTÆGTER	IPV-FORSKEL	DAGSVÆRDIJUSTERINGER									DAG 1-FORSKEL I RESULTATOPGØRELSEN	BESKRIVELSE
			MARKEDSPRISUSIKKERHED	HERAF: BEREGNET VED DEN EKSPERTBASEREDE METODE	OMKOSTNINGER VED AT LUKKE POSITIONER	HERAF: BEREGNET VED DEN EKSPERTBASEREDE METODE	MODELRISIKO	HERAF: BEREGNET VED DEN EKSPERTBASEREDE METODE	KONCENTREREDE POSITIONER	FREMTIDIGE ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER	FORFALD FØR AFTALT TID	OPERATIONEL RISIKO			AKTIVER TIL DAGSVÆRDI	PASSIVER TIL DAGSVÆRDI			MARKEDSPRISUSIKKERHED	OMKOSTNINGER VED AT LUKKE POSITIONER	MODELRISIKO	KONCENTREREDE POSITIONER	IKKE OPTJENTE KREDITSPÆND	INVESTERINGS- OG FINANSIERINGSOMKOSTNINGER	FREMTIDIGE ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER	FORFALD FØR AFTALT TID	OPERATIONEL RISIKO		
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0230	0230	0240	0250	0260	0270
0010	1	**SAMLET KERNEMETODE**																											
0020		*HERAF: HANDELSBEHOLDNING*																											
0030	1.1	**PORTEFØLJER EFTER ARTIKEL 9-17 — SAMLET VÆRDI PÅ KATEGORINIVEAU EFTER DIVERSIFICERING**																											
0040	1.1.1	**SAMLET VÆRDI PÅ KATEGORINIVEAU FØR DIVERSIFICERING**																											
0050	1.1.1*	*HERAF: AVA FOR IKKE OPTJENTE KREDITSPÆND*																											
0060	1.1.1**	*HERAF: AVA FOR INVESTERINGS- OG FINANSIERINGSOMKOSTNINGER*																											
0070	1.1.1**	*HERAF: AVA, DER ANSES FOR AT HAVE VÆRDIEN NUL, JF. ARTIKEL 9, STK. 2, I DELEGERET FORORDNING (EU) 2016/101*																											
0080	1.1.1**	*HERAF: AVA, DER ANSES FOR AT HAVE VÆRDIEN NUL, JF. ARTIKEL 10, STK. 2 OG 3, I DELEGERET FORORDNING (EU) 2016/101*																											
0090	1.1.1.1	RENTER																											
0100	1.1.1.2	VALUTA																											
0110	1.1.1.3	LÅN																											
0120	1.1.1.4	AKTIER																											
0130	1.1.1.5	RÅVARER																											
0140	1.1.2	**(-) DIVERSIFICERINGSFORDELE**																											
0150	1.1.2.1	(-) DIVERSIFICERINGSFORDEL BEREGNET MED METODE 1																											
0160	1.1.2.2	(-) DIVERSIFICERINGSFORDEL BEREGNET MED METODE 2																											
0170	1.1.2.3	MEMORANDUMPOST: AVA'ER FØR DIVERSIFICERING REDUCERET MED OVER 90 % VED DIVERSIFICERING INTER-ASSETKLASSE																											
0180	1.2	**PORTEFØLJER BEREGNET EFTER DEN SUBSIDIÆRE METODE**																											
0190	1.2.1	100 % UREALISERET NETTOGEVINST																											
0200	1.2.2	10 % NOTIONEL VÆRDI																											
0210	1.2.3	25 % INDGÅELSESVÆRDI																											

C 32.03 — Forsigtig værdiansættelse: AVA for modelrisiko (PRUVAL 3)

PLACERING	MODEL	RISIKOKATEGORI	PRODUKT	OBSERVERBARHED	AVA FOR MODELRISIKO			AGGREGERET AVA BEREGNET EFTER METODE 2	AKTIVER OG PASSIVER TIL DAGSVÆRDI		IPV-FORSKEL (OUTPUTTEST)	IPV-DÆKNING (OUTPUTTEST)	DAGSVÆRDIJUSTERINGER		DAG 1-FORSKEL I RESULTATOPGØRELSEN
						HERAF: VED DEN EKSPERTBASEREDE METODE	HERAF: AGGREGERET VED BRUG AF METODE 2		AKTIVER TIL DAGSVÆRDI	PASSIVER TIL DAGSVÆRDI			MODELRISIKO	FORFALD FØR AFTALT TID	
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 32.04 — Forsigtig værdiansættelse: AVA for koncentrerede positioner (PRUVAL 4)

PLACERING	RISIKOKATEGORI	PRODUKT	UNDERLIGGENDE INSTRUMENT(ER)	KONCENTRERET POSITIONSSTØRRELSE	MÅLEENHED	MARKEDSVÆRDI	FORSIGTIGT ANSAT EXITPERIODE	AVA FOR KONCENTREREDE POSITIONER	DAGSVÆRDIJUSTERING FOR KONCENTRERET POSITION	IPV-FORSKEL
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100

C 33.00 - EKSPONERINGER MOD OFFENTLIGE FORVALTNING OG SERVICE EFTER MODPARTENS LAND (GOV)

Land

		Balancestående eksponeringer																Ændringer i eksponeringsværdien på grund af kreditrisikoændringer, misligholdelse og nedskrivninger										Ændringer i eksponeringsværdien på grund af nye produktionsaktiviteter og ophør af eksisterende aktiviteter				
		Regnskabsmæssig bruttoværdi – finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris	Regnskabsmæssig bruttoværdi – finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris (ikke misligholdte positioner)	Finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris – antal lånekontrakter	Finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris – misligholdte lån	Finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris – misligholdte lån (ikke misligholdte positioner)	Finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris	Finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris – misligholdte lån	Finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris – misligholdte lån (ikke misligholdte positioner)	Finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris – misligholdte lån, der ikke er misligholdte positioner, men som er nedskrevet	Finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris – misligholdte lån, der ikke er misligholdte positioner, men som er nedskrevet (ikke misligholdte positioner)	Kumulerede nedskrivninger	Kumulerede negative ændringer i dagsværdien på grund af kreditrisiko	Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi over anden totalindkomst	Misligholdte finansielle aktiver, der måles til dagsværdi over anden totalindkomst	Kumulerede negative ændringer i dagsværdien på grund af kreditrisiko	Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen	Misligholdte finansielle aktiver, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen	Kumulerede negative ændringer i dagsværdien på grund af kreditrisiko	Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen, undtagen finansielle aktiver, der er klassificeret til salg	Misligholdte finansielle aktiver, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen, undtagen finansielle aktiver, der er klassificeret til salg	Kumulerede negative ændringer i dagsværdien på grund af kreditrisiko	Derivater				Udstedte afledte eksponeringer				Ændringer i eksponeringsværdien på grund af nye produktionsaktiviteter og ophør af eksisterende aktiviteter			
																									Derivater med positiv dagsværdi	Derivater med negativ dagsværdi										
																									Regnskabsmæssig værdi	Nettoværdi	Regnskabsmæssig værdi	Nettoværdi	Nominel værdi	Hovedstørrelse	Akkumulerede negative ændringer i dagsværdien på grund af kreditrisiko	Nye misligholdte eksponeringer	Derivater med negativ dagsværdi	Ikke misligholdte eksponeringer, der er blevet misligholdte	Ikke-misligholdt eksponering
		010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
010	Samlede eksponeringer																														
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER KUNDENS LOKALFORVALTNINGSMÆSSIGE PLACERINGSSTED OG EKSPORTBESTEMMELSER																															
020	Eksportbestemmelser																														
030	Eksportbestemmelser																														
040	Den indenlandske																														
050	Regionalstater Stats-/mellemstater																														
060	Offentlig enheder																														
070	Andre eksportbestemmelser end den indenlandske																														
080	Ikke-medlem	Europæiske centralbanker (herunder ECB)																													
090		Den indenlandske																													
100		Regionalstater Stats-/mellemstater																													
110		Regionalstater Stats-/mellemstater																													
120		Offentlige enheder																													
130		Andre eksportbestemmelser end den indenlandske																													
140		Centralregeringer eller centralbanker (herunder ECB)																													
150		Regionalstater Stats-/mellemstater, lokale myndigheder og offentlige enheder																													
160		Eksportbestemmelser for internationale organisationer																													
OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER RESTLØBETID:																															
170	0 - 1 år																														
180	1 år - 2 år																														
190	2 år - 3 år																														
200	3 år - 4 år																														
210	4 år - 5 år																														
220	5 år - 10 år																														
230	Over 10 år																														

C 35.01 — DÆKNING AF TAB PÅ MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER: BEREGNING AF FRADRAG FOR MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER (NPE LC1)

		Den tid, der er gået, siden eksponeringerne blev klassificeret som misligholdte eksponeringer										I alt
		<= 1 år	> 1 år <= 2 år	> 2 år <= 3 år	> 3 år <= 4 år	> 4 år <= 5 år	> 5 år <= 6 år	> 6 år <= 7 år	> 7 år <= 8 år	> 8 år <= 9 år	> 9 år	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	**Det relevante beløb for utilstrækkelig dækning**											
MINIMUMSDÆKNINGSKRAV												
0020	**Det samlede minimumsdækningskrav**											
0030	Usikret del af misligholdte eksponeringer											
0040	Sikret del af misligholdte eksponeringer											
0050	**Eksponeringsværdi**											
0060	Usikret del af misligholdte eksponeringer											
0070	Sikret del af misligholdte eksponeringer											
TILGÆNGELIG DÆKNING												
0080	**De samlede hensættelser og justeringer eller fradrag (med loft)**											
0090	**De samlede hensættelser og justeringer eller fradrag (uden loft)**											
0100	Specifikke kreditrisikojusteringer											
0110	Yderligere værdijusteringer											
0120	Andre reduktioner af kapitalgrundlaget											
0130	Underskud opgjort efter IRB-metoden											
0140	Forskel mellem købsprisen og det beløb, som debitor skylder											
0150	Beløb, som instituttet har afskrevet, siden eksponeringen blev klassificeret som misligholdt											

C 35.02 — DÆKNING AF TAB PÅ MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER: MINIMUMSDÆKNINGSKRAV TIL OG EKSPONERINGSVÆRDI AF MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER UDEN KREDITLEMPELSE, SOM ER OMFATTET AF ARTIKEL 47C, STK. 6, I FORORDNING (EU) Nr. 575/2013 (NPE LC2)

		Den tid, der er gået, siden eksponeringerne blev klassificeret som misligholdte eksponeringer										I alt
		<= 1 år	> 1 år <= 2 år	> 2 år <= 3 år	> 3 år <= 4 år	> 4 år <= 5 år	> 5 år <= 6 år	> 6 år <= 7 år	> 7 år <= 8 år	> 8 år <= 9 år	> 9 år	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	**DET SAMLEDE MINIMUMSDÆKNINGSKRAV**											
0020	Usikret del af misligholdte eksponeringer											
0030	Del af misligholdte eksponeringer, der er sikret ved pant i fast ejendom eller boliglån, som garanteres af en anerkendt udbyder af kreditrisikoafdækning											
0040	Del af misligholdte eksponeringer, der er sikret ved anden finansieret eller ufinansieret kreditrisikoafdækning											
0045	Del af misligholdte eksponeringer, der er garanteret eller har en regaranti af en anerkendt udbyder af kreditrisikoafdækning											
0060	**EKSPONERINGSVÆRDI**											
0070	Usikret del af misligholdte eksponeringer											
	Faktor			0,35	1	1	1	1	1	1	1	
0080	Del af misligholdte eksponeringer, der er sikret ved pant i fast ejendom eller boliglån, som garanteres af en anerkendt udbyder af kreditrisikoafdækning											
	Faktor				0,25	0,35	0,55	0,7	0,8	0,85	1	
0090	Del af misligholdte eksponeringer, der er sikret ved anden finansieret eller ufinansieret kreditrisikoafdækning											
	Faktor				0,25	0,35	0,55	0,8	1	1	1	
0110	Del af misligholdte eksponeringer, der er garanteret eller har en regaranti af en anerkendt udbyder af kreditrisikoafdækning (faktor 1)											
	Faktor								1	1	1	
0120	Del af misligholdte eksponeringer, der er garanteret eller har en regaranti af en anerkendt udbyder af kreditrisikoafdækning (faktor 0)											
	Faktor											

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 35.03 — DÆKNING AF TAB PÅ MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER: MINIMUMSDÆKNINGSKRAV TIL OG EKSPONERINGSVÆRDI AF MISLIGHOLDTE EKSPONERINGER MED KREDITLEMPELSE, SOM ER OMFATTET AF ARTIKEL 47C, STK. 6, I FORORDNING (EU) Nr. 575/2013 (NPE LC3)

		Den tid, der er gået, siden eksponeringerne blev klassificeret som misligholdte eksponeringer										I ALT
		<= 1 år	> 1 år <= 2 år	> 2 år <= 3 år	> 3 år <= 4 år	> 4 år <= 5 år	> 5 år <= 6 år	> 6 år <= 7 år	> 7 år <= 8 år	> 8 år <= 9 år	> 9 år	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	**DET SAMLEDE MINIMUMSDÆKNINGSKRAV**											
0020	**Usikret del af misligholdte eksponeringer**											
0030	**Del af misligholdte eksponeringer, der er sikret ved pant i fast ejendom eller boliglån, som garanteres af en anerkendt udbyder af kreditrisikoafdækning**											
0040	**Del af misligholdte eksponeringer, der er sikret ved anden finansieret eller ufinansieret kreditrisikoafdækning**											
0050	**EKSPONERINGSVÆRDI**											
0060	**Usikret del af misligholdte eksponeringer** Første kreditlempelse anvendt mellem 1 år og 2 år efter klassificeringen som misligholdt (>1 år, <=2 år)											
	Faktor		0	0	1	1	1	1	1	1	1	
0070	**Del af misligholdte eksponeringer, der er sikret ved pant i fast ejendom eller boliglån, som garanteres af en anerkendt udbyder af kreditrisikoafdækning** Opdeling efter tidspunkt for bevilling af den første kreditlempelse											
0080	> 2 og < = 3 år efter klassificering som misligholdt eksponering											
	Faktor			0	0	0,35	0,55	0,7	0,8	0,85	1	
0090	> 3 og < = 4 år efter klassificering som misligholdt eksponering											
	Faktor				0,25	0,25	0,55	0,7	0,8	0,85	1	
0100	> 4 og < = 5 år efter klassificering som misligholdt eksponering											
	Faktor					0,35	0,35	0,7	0,8	0,85	1	
0110	> 5 og < = 6 år efter klassificering som misligholdt eksponering											
	Faktor						0,55	0,55	0,8	0,85	1	
0120	**Del af misligholdte eksponeringer, der er sikret ved anden finansieret eller ufinansieret kreditrisikoafdækning** Opdeling efter tidspunkt for bevilling af den første kreditlempelse											
0130	> 2 og < = 3 år efter klassificering som misligholdt eksponering											
	Faktor			0	0	0,35	0,55	0,8	1	1	1	
0140	> 3 og < = 4 år efter klassificering som misligholdt eksponering											
	Faktor				0,25	0,25	0,55	0,8	1	1	1	
0150	> 4 og < = 5 år efter klassificering som misligholdt eksponering											
	Faktor					0,35	0,35	0,8	1	1	1	
0160	> 5 og < = 6 år efter klassificering som misligholdt eksponering											
	Faktor						0,55	0,55	1	1	1"	

C 90.00 Tærskler for handelsbeholdning og markedsrisiko (TBT)

		Balanceførte og ikkebalanceførte aktiviteter udsat for markedsrisiko							
			Opdeling efter handelsbeholdning						
			Handelsbeholdning			Uden for handelsbeholdningen			
				heraf: Handelsbeholdningsaktiviteter, jf. artikel 94 CRR i forordning (EU) nr. 575/2013		Positioner udsat for valutarisiko	Positioner udsat for råvarerisiko	i % af samlede aktiver	Aktiver i alt
				I alt	i % af samlede aktiver				
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
0010	**Måned 3**								
0020	**Måned 2**								
0030	**Måned 1**								

C 90.05 – Grænse: handelsbeholdning (BOU1)

		Handelsbeholdning														
		Samlede positioner: Værdi i henhold til artikel 325a i forordning (EU) nr. 575/2013 ((+) positiv/(–) negativ markedsværdi opgjort netto)														
		heraf: i udenlandsk valuta	**Som skal være i handelsbeholdningen**	Instrumenter i den alternative korrelationshandelsporteføljen (ACTP)	Instrumenter, der ville give anledning til en kort nettokredit- eller aktieposition i anlægsbeholdningen	Instrumenter, der følger af tegningstilsagn for værdipapirer	Instrumenter, der følger af market making-aktiviteter	CIU'er	Noterede aktier	Tandelsrelaterede værdipapirfinansieringstransaktioner	Optioner eller andre derivater, der er indbygget i instituttets egne passiver (opdelt)	Instituttets egne passiver med indbyggede optioner eller andre derivater (ikke opdelt)	Instrumenter, der er klassificeret som havende handelsformål i henhold til regnskabsreglerne (ikke medtaget i tidligere kolonner)	**Instrumenter, der indgår i handelsbeholdningen efter godkendelse fra den kompetente myndighed: Instrumenter i hedgefonde**	**Andre instrumenter**	heraf: Instrumenter i handelsbeholdningen på grund af manglende dokumentation for klassificering uden for handelsbeholdningen
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
	Alle instrumenter i handelsbeholdningen, der indgår i tærsklen i artikel 325a i forordning (EU) nr. 575/2013															
0010	Lange positioner															
0020	Korte positioner															
	Instrumenter, hvis vigtigste risikofaktor er almindelig renterisiko eller kreditspændsrisiko															
0030	Lange positioner															
0040	Korte positioner															
	Instrumenter, hvis vigtigste risikofaktor er aktierisiko															
0050	Lange positioner															
0060	Korte positioner															
	Instrumenter, hvis vigtigste risikofaktor er valutarisiko															
0070	Lange positioner															
0080	Korte positioner															
	Instrumenter, hvis vigtigste risikofaktor er råvarerisiko															
0090	Lange positioner															
0100	Korte positioner															
	Andre instrumenter i handelsbeholdningen, herunder instrumenter, hvis vigtigste risikofaktor er restrisiko															
0110	Lange positioner															
0120	Korte positioner															
	Memorandumpost: Instrumenter, der er klassificeret som havende handelsformål i henhold til regnskabsreglerne															
0130	Lange positioner															
0140	Korte positioner															

C 24.01 Grænse mellem handelsbeholdning og anlægsbeholdning: Omklassificeringer mellem beholdninger (MKR MOV)									C 24.01 Grænse mellem handelsbeholdning og anlægsbeholdning: Omklassificeringer mellem beholdninger (MKR MOV)		
Modregningsgruppe:											
Identifikator for omklassificering	Instrumenttype	Handelsbeholdning, hvorfra instrumentet blev omklassificeret	Handelsbeholdning, hvortil instrumentet blev omklassificeret	Begrundelse for omklassificering	Forudgående tilladelse (status)	Dato for omklassificering	Kapitalgrundlagskravenes nettostigning (+) eller nettoreduktion (–) som følge af omklassificeringen	Tilleg for kapitalgrundlagskravene som følge af omklassificeringen	Forfaldsdato eller forventet ophør af indregning for instrumentet	Dato, fra hvilken den kompetente myndighed tillader indregning af reduktionen i kapitalgrundlagskravene
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110

C 36.00 — EKSPONERINGER MOD KRYPTOAKTIVER

		EKSPONERINGSVÆRDI	RISIKOVÆGTET EKSPONERING
		0010	0020
0010	**SAMLEDE EKSPONERINGER**		Celle med link til CA
0020	**Kryptoaktivksponeringer mod tokeniserede traditionelle aktiver**		
0030	**Eksponeringer mod aktivbaserede tokens**		
0040	**Eksponeringer mod andre kryptoaktiver**		
MEMORANDUMPOST			
0050	**Eksponeringer mod andre kryptoaktiver udtrykt som en procentdel af instituttets kernekapital**		

1. Balance [opgørelse af finansiel stilling]

1.1 Aktiver

		Referencer	Opdeling i tabel	**Regnskabsmæssig værdi**
				Bilag V. Del 1.27
				0010
0010	**Kontanter, kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringsindskud**	*IAS 1.54(i)*		
0020	Kontanter	*Bilag V. Del 2.1*		
0030	Kassebeholdninger i centralbanker	*Bilag V. Del 2.2*		
0040	Andre anfordringsindskud	*Bilag V. Del 2.3*	5	
0050	**Finansielle aktiver, som besiddes med handel for øje**	*IFRS 9. Appendiks A*		
0060	Derivater	*IFRS 9. Appendiks A*	10	
0070	Aktieinstrumenter	*IAS 32.11*	4	
0080	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*	4	
0090	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*	4	
0096	**Finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen, som skal måles til dagsværdi gennem resultatet**	*IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4.*	4	
0097	Aktieinstrumenter	*IAS 32.11*	4	
0098	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*	4	
0099	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*	4	
0100	**Finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5.*	4	
0120	Gældsværdipapirer	*Bilag V. Del 1.31*	4	
0130	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*	4	
0141	**Finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst**	*IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A.*	4	
0142	Aktieinstrumenter	*IAS 32.11*	4	
0143	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*	4	
0144	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*	4	
0181	**Finansielle aktiver til amortiseret kostpris**	*IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2.*	4	
0182	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*	4	
0183	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*	4	
0240	**Derivater — Regnskabsmæssig sikring**	*IFRS 9.6.2.1; Bilag V. Del 1.22*	11	
0250	**Ændring i dagsværdien af sikrede poster ved porteføljesikring af renterisiko**	*IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8.*		
0260	**Kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber**	*IAS 1.54(e); Bilag V. Del 1.21, Del 2.4*	40	
0270	**Materielle aktiver**			
0280	Materielle anlægsaktiver	*IAS 16.6; IAS 1.54(a); IFRS 16.47(a)*	21, 42	
0290	Investeringsejendomme	*IAS 40.5; IAS 1.54(b); IFRS 16.48*	21, 42	
0300	**Immaterielle aktiver**	*IAS 1.54(c); CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 115)*		
0310	Goodwill	*IFRS 3.B67(d); CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 113)*		
0320	Andre immaterielle aktiver	*IAS 38.8, 118; IFRS 16.47(a)*	21, 42	
0330	**Skatteaktiver**	*IAS 1.54(n-o)*		
0340	Aktuelle skatteaktiver	*IAS 1.54(n); IAS 12.5*		
0350	Udskudte skatteaktiver	*IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 106)*		
0360	**Andre aktiver**	*Bilag V. Del 2.5*		
0370	**Anlægsaktiver og afståelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg**	*IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Bilag V. Del 2.7*		
0380	**AKTIVER I ALT**	*IAS 1.9(a), IG 6*		

1. Balance [opgørelse af finansiel stilling]

1.2 Passiver

		Referencer	*Opdeling i tabel*	**Regnskabsmæssig værdi**
				Bilag V. Del 1.27
				0010
0010	**Finansielle forpligtelser, som besiddes med handel for øje**	*IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6.*	8	
0020	Derivater	*IFRS 9. Appendiks A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)*	10	
0030	Korte positioner	*IFRS 9.BA7(b)*	8	
0040	Indskud	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*	8	
0050	Udstedte gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.37*	8	
0060	Andre finansielle forpligtelser	*Bilag V. Del 1.38-41*	8	
0070	**Finansielle forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**	*IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2.*	8	
0080	Indskud	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*	8	
0090	Udstedte gældsværdipapirer	*Bilag V. Del 1.37*	8	
0100	Andre finansielle forpligtelser	*Bilag V. Del 1.38-41*	8	
0110	**Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris**	*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1.*	8	
0120	Indskud	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*	8	
0130	Udstedte gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.37*	8	
0140	Andre finansielle forpligtelser	*Bilag V. Del 1.38-41*	8	
0150	**Derivater — Regnskabsmæssig sikring**	*IFRS 9.6.2.1; Bilag V. Del 1.26*	11	
0160	**Ændring i dagsværdien af sikrede poster ved porteføljesikring af renterisiko**	*IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8*		
0170	**Hensættelser**	*IAS 37.10; IAS 1.54(l)*	43	
0180	Pensioner og andre ydelsesbaserede pensionsforpligtelser efter fratræden	*IAS 19.63; IAS 1.78(d); Bilag V. Del 2.9*	43	
0190	Andre langsigtede personaleydelser	*IAS 19.153; IAS 1.78(d); Bilag V. Del 2.10*	43	
0200	Omstrukturering	*IAS 37.71*	43	
0210	Verserende juridiske spørgsmål og skattesager	*IAS 37.14, Appendiks C. Eksempel 6 og 10*	43	
0220	Afgivne forpligtelser og garantier	*IFRS 9.4.2.1(c),(d), 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Bilag V. Del 2.11*	9 12 43	
0230	Andre hensættelser	*IAS 37.14*	43	
0240	**Skatteforpligtelser**	*IAS 1.54(n-o)*		
0250	Aktuelle skatteforpligtelser	*IAS 1.54(n); IAS 12.5*		
0260	Udskudte skatteforpligtelser	*IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 108)*		
0270	**Aktiekapital, der er tilbagebetalingspligtig på anfordring**	*IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Bilag V. Del 2.12*		
0280	**Andre forpligtelser**	*Bilag V. Del 2.13*		
0290	**Forpligtelser i afståelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg**	*IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Bilag V. Del 2.14*		
0300	**FORPLIGTELSER I ALT**	*IAS 1.9(b);IG 6*		

1. Balance [opgørelse af finansiel stilling]

1.3 Egenkapital

		Referencer	*Opdeling i tabel*	**Regnskabsmæssig værdi**
				0010
0010	**Kapital**	*IAS 1.54(r); BAD, artikel 22*	46	
0020	Indbetalt kapital	*IAS 1.78(e)*		
0030	Ikkeindbetalt kapital, der er krævet indbetalt	[redacted]		
0040	**Overkurs ved emission**	*IAS 1.78(e); CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 124)*	46	
0050	**Udstedte aktieinstrumenter bortset fra kapital**	*Bilag V. Del 2.18-19*	46	
0060	Egenkapitalkomponent af sammensatte finansielle instrumenter	*IAS 32.28-29; Bilag V. Del 2.18*		
0070	Andre udstedte aktieinstrumenter	*Bilag V. Del 2.19*		
0080	**Anden egenkapital**	*IFRS 2.10; Bilag V. Del 2.20*		
0090	**Akkumuleret anden totalindkomst**	*CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 100)*	46	
0095	Poster, der ikke vil blive omklassificeret til resultatopgørelsen	*IAS 1.82A(a)*		
0100	*Materielle aktiver*	*IAS 16.39-41*		
0110	*Immaterielle aktiver*	*IAS 38.85-87*		
0120	*Aktuarmæssige gevinster eller (-) tab på ydelsesbaserede pensionsordninger*	*IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)*		
0122	*Anlægsaktiver og afståelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg*	*IFRS 5.38, IG Eksempel 12*		
0124	*Andel af andre indregnede indtægter og omkostninger fra kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber*	*IAS 1. IG6; IAS 28.10*		
0320	*Ændringer i dagsværdien af aktieinstrumenter, der måles til dagsværdi gennem anden totalindkomst*	*IAS 1.7(d); IFRS 9 5.7.5, B5.7.1; Bilag V. Del 2.21*		
0330	*Sikringsineffektivitet ved dagsværdisikringer for aktieinstrumenter, der måles til dagsværdi gennem anden totalindkomst*	*IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;.6.5.3; IFRS 7.24C; Bilag V. Del 2.22*		
0340	*Ændringer i dagsværdien af aktieinstrumenter, der måles til dagsværdi gennem anden totalindkomst [sikret post]*	*IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(b); Bilag V. Del 2.22*		
0350	*Ændringer i dagsværdien af aktieinstrumenter, der måles til dagsværdi gennem anden totalindkomst [sikringsinstrument]*	*IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(a); Bilag V. Del 2.57*		
0360	*Ændringer i dagsværdien af finansielle forpligtelser til dagsværdi gennem resultatet, der skyldes ændringer i deres kreditrisiko*	*IAS 1.7(f); IFRS 9 5.7.7;Bilag V. Del 2.23*		
0128	Poster, der kan omklassificeres til resultatopgørelsen	*IAS 1.82A (a) (ii)*		
0130	*Sikring af nettokapitalandele i udenlandsk virksomhed [effektiv del]*	*IFRS9.6.5.13(a); IFRS7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i)(iv),.24E(a); Bilag V. Del 2.24*		
0140	*Valutaomregning*	*IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49*		
0150	*Sikringsderivater. Reserve vedrørende sikring af pengestrømme [effektiv del]*	*IAS 1.7 (e); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i);.24E; IFRS 9.6.5.11(b); Bilag V. Del 2.25*		
0155	*Ændringer i dagsværdien af gældsinstrumenter, der måles til dagsværdi gennem anden totalindkomst*	*IAS 1.7(da); IFRS 9.4.1.2A; 5.7.10; Bilag V. Del 2.26*		
0165	*Sikringsinstrumenter [ikke klassificerede elementer]*	*IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24 E (b)(c); Bilag V. Del 2.60*		
0170	*Anlægsaktiver og afståelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg*	*IFRS 5.38, IG Eksempel 12*		
0180	*Andel af andre indregnede indtægter og omkostninger fra kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber*	*IAS 1. IG6; IAS 28.10*		
0190	**Overført resultat**	*CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 123)*		
0200	**Opskrivningsreserver**	*IFRS 1.30, D5-D8; Bilag V. Del 2.28*		
0210	**Andre reserver**	*IAS 1.54; IAS 1.78(e)*		
0220	Reserver eller akkumulerede tab på kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber, der medregnes i henhold til den indre værdis metode	*IAS 28.11; Bilag V. Del 2.29*		
0230	Andet	*Bilag V. Del 2.29*		
0240	**(-) Egne aktier**	*IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Bilag V. Del 2.30*	46	
0250	**Driftsresultat, der kan henføres til ejerne af moderselskabet**	*IAS 1.81B (b)(ii)*	2	
0260	**(-) Foreløbige udbytter**	*IAS 32.35*		
0270	**Minoritetsinteresser [ikkekontrollerende interesser]**	*IAS 1.54(q)*		
0280	Akkumuleret anden totalindkomst	*CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 100)*	46	
0290	Andre poster		46	
0300	**EGENKAPITAL I ALT**	*IAS 1.9(c), IG 6*	46	
0310	**EGENKAPITAL I ALT OG FORPLIGTELSER I ALT**	*IAS 1.IG6*		

2. Resultatopgørelse

		Referencer	Opdeling i tabel	**Indeværende periode**
				0010
0010	**Renteindtægter**	*IAS 1.97; Bilag V. Del 2.31*	16	
0020	Finansielle aktiver, som besiddes med handel for øje	*IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Bilag V. Del 2.33, 34*		
0025	Finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen, som skal måles til dagsværdi gennem resultatet	*IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1*		
0030	Finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem resultatet	*IFRS 7.20(a)(i), B5(e)*		
0041	Finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst	*IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.10-11; IFRS 9.4.1.2A.*		
0051	Finansielle aktiver til amortiseret kostpris	*IFRS 7.20(b);IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2.*		
0070	Derivater — Regnskabsmæssig sikring, renterisiko	*IFRS 9. Appendiks A; .B6.6.16; Bilag V. Del 2.35*		
0080	Andre aktiver	*Bilag V. Del 2.36*		
0085	Renteindtægter på forpligtelser	*IFRS 9.5.7.1, Bilag V. Del 2.37*		
0090	**(Renteomkostninger)**	*IAS 1.97; Bilag V. Del 2.31*	16	
0100	(Finansielle forpligtelser, som besiddes med handel for øje)	*IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Bilag V. Del 2.33, 34*		
0110	(Finansielle forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet)	*IFRS 7.20(a)(i), B5(e)*		
0120	(Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris)	*IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.2.*		
0130	(Derivater — Regnskabsmæssig sikring, renterisiko)	*IAS 39.9; Bilag V. Del 2.35*		
0140	(Andre forpligtelser)	*Bilag V. Del 2.38*		
0145	(Renteomkostninger på aktiver)	*IFRS 9.5.7.1, Bilag V. Del 2.39*		
0150	**(Omkostninger til aktiekapital, der er tilbagebetalingspligtig på anfordring)**	*IFRIC 2.11*		
0160	**Udbytteindtægter**	*Bilag V. Del 2.40*	31	
0170	Finansielle aktiver, som besiddes med handel for øje	*IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Bilag V. Del 2.40*		
0175	Finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen, som skal måles til dagsværdi gennem resultatet	*IFRS 7.20(a)(i), B5(e),IFRS 9.5.7.1A; Bilag V. Del 2.40*		
0191	Finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst	*IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; Bilag V. Del 2.41*		
0192	Kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber, der medregnes på andre måder end i henhold til den indre værdis metode	*Bilag V. Del 2.42*		
0200	**Gebyr- og provisionsindtægter**	*IFRS 7.20(c)*	22	
0210	**(Gebyr- og provisionsomkostninger)**	*IFRS 7.20(c)*	22	
0220	**Gevinster eller (-) tab ved ophør af indregning af finansielle aktiver og forpligtelser, der ikke måles til dagsværdi gennem resultatet, netto**	*Bilag V. Del 2.45*	16	
0231	Finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst	*IFRS 9.4.12A; IFRS 9.5.7.10-11*		
0241	Finansielle aktiver til amortiseret kostpris	*IFRS 7.20(a)(v);IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2.*		
0260	Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris	*IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.5.7.2.*		
0270	Andet			
0280	**Gevinster eller (-) tab på finansielle aktiver og forpligtelser, som besiddes med handel for øje, netto**	*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Bilag V. Del 2.43, 46*	16	
0287	**Gevinster eller (-) tab på finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen, der skal måles til dagsværdi gennem resultatet, netto**	*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Bilag V. Del 2.46*		
0290	**Gevinster eller (-) tab på finansielle aktiver og forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet, netto**	*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Bilag V. Del 2.44*	16, 45	
0300	**Gevinster eller (-) tab ved regnskabsmæssig sikring, netto**	*Bilag V. Del 2.47*	16	
0310	**Valutakursforskelle [gevinst eller (-) tab], netto**	*IAS 21.28, 52 (a)*		
0320	**Gevinster eller (-) tab ved ophør af indregning af kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber, netto**	*Bilag V. Del 2.56*		
0330	**Gevinster eller (-) tab ved ophør af indregning af ikkefinansielle aktiver, netto**	*IAS 1.34; Bilag V. Del 2.48*	45	
0340	**Andre driftsindtægter**	*Bilag V. Del 2.314-316*	45	
0350	**(Andre driftsomkostninger)**	*Bilag V. Del 2.314-316*	45	
0355	**DRIFTSINDTÆGTER I ALT, NETTO**			
0360	**(Administrationsomkostninger)**			
0370	(Personaleomkostninger)	*IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6*	44	
0380	(Andre administrationsomkostninger)		16	
0385	**(Kontantbidrag til afviklingsfonde og indskudsgarantiordninger)**	*Bilag V. Del 2.48i*		
0390	**(Afskrivninger)**	*IAS 1.102, 104*		
0400	(Materielle anlægsaktiver)	*IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)*		
0410	(Investeringsejendomme)	*IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)*		
0420	(Andre immaterielle aktiver)	*IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)*		
0425	**Gevinst eller (-) tab forbundet med ændring, netto**	*IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Appendiks A; Bilag V. Del 2.49*		
0426	Finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst	*IFRS 7.35J*		
0427	Finansielle aktiver til amortiseret kostpris	*IFRS 7.35J*		
0430	**(Hensættelser eller (-) tilbageførsel af hensættelser)**	*IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)*	9 12 43	
0435	(betalingsforpligtelser til afviklingsfonde og indskudsgarantiordninger)	*Bilag V. Del 2.48i*		
0440	(Afgivne forpligtelser og garantier)	*IFRS 9.4.2.1(c),(d),9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Bilag V. Del 2.50*		
0450	(Andre hensættelser)			
0460	**(Værdiforringelse eller (-) tilbageførsel af værdiforringelse af finansielle aktiver, der ikke måles til dagsværdi gennem resultatet)**	*IFRS 7.20(a)(viii); IFRS 9.5.4.4; Bilag V. Del 2.51, 53*	12	
0481	(Finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst)	*IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8*	12	
0491	(Finansielle aktiver til amortiseret kostpris)	*IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8*	12	
0510	**(Værdiforringelse eller (-) tilbageførsel af værdiforringelse af investeringer i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber)**	*IAS 28.40-43*	16	
0520	**(Værdiforringelse eller (-) tilbageførsel af værdiforringelse af ikkefinansielle aktiver)**	*IAS 36.126(a)(b)*	16	
0530	(Materielle anlægsaktiver)	*IAS 16.73(e)(v-vi)*		
0540	(Investeringsejendomme)	*IAS 40.79(d)(v)*		
0550	(Goodwill)	*IFRS 3.Appendiks B67(d)(v); IAS 36.124*		
0560	(Andre immaterielle aktiver)	*IAS 38.118 (e)(iv)(v)*		
0570	(Andre)	*IAS 36.126 (a)(b)*		
0580	**Negativ goodwill indregnet i resultatopgørelsen**	*IFRS 3.Appendiks B64(n)(i)*		
0590	**Andel af resultatet af kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber, der medregnes i henhold til den indre værdis metode**	*Bilag V. Del 2.54*		
0600	**Resultat af anlægsaktiver og afståelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg, der ikke betragtes som ophørte aktiviteter**	*IFRS 5.37; Bilag V. Del 2.55*		
0610	**RESULTAT FØR SKAT AF FORTSÆTTENDE AKTIVITETER**	*IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A*		
0620	**(Skatteomkostninger eller (-) -indtægter vedrørende resultat af fortsættende aktiviteter)**	*IAS 1.82(d); IAS 12.77*		
0630	**RESULTAT EFTER SKAT AF FORTSÆTTENDE AKTIVITETER**	*IAS 1, IG 6*		
0640	**Resultat efter skat af ophørte aktiviteter**	*IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 5.33 A; Bilag V. Del 2.56*		
0650	Resultat før skat af ophørte aktiviteter	*IFRS 5.33(b)(i)*		
0660	(Skatteomkostninger eller (-) -indtægter vedrørende ophørte aktiviteter)	*IFRS 5.33 (b)(ii),(iv)*		
0670	**ÅRETS RESULTAT**	*IAS 1.81 A(a)*		
0680	Som kan henføres til minoritetsinteresser [ikkekontrollerende interesser]	*IAS 1.81B (b)(i)*		
0690	Som kan henføres til moderselskabets ejere	*IAS 1.81B (b)(ii)*		

3. Totalindkomstopgørelse

		Referencer	Indeværende periode
			0010
0010	**Årets resultat**	*IAS 1.7, IG6*	
0020	**Anden totalindkomst**	*IAS 1.7, IG6*	
0030	**Poster, der ikke vil blive omklassificeret til resultatopgørelsen**	*IAS 1.82A(a)(i)*	
0040	Materielle aktiver	*IAS 1.7, IG6; IAS 16.39-40*	
0050	Immaterielle aktiver	*IAS 1.7; IAS 38.85-86*	
0060	Aktuarmæssige gevinster eller (-) tab på ydelsesbaserede pensionsordninger	*IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)*	
0070	Anlægsaktiver og afståelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg	*IFRS 5.38*	
0080	Andel af andre indregnede indtægter og omkostninger fra enheder, der medregnes i henhold til den indre værdis metode	*IAS 1. IG6; IAS 28.10*	
0081	Ændringer i dagsværdien af aktieinstrumenter, der måles til dagsværdi gennem anden totalindkomst	*IAS 1.7(d)*	
0083	Gevinster eller tab ved regnskabsmæssig sikring af aktieinstrumenter til dagsværdi gennem anden totalindkomst, netto	*IFRS 9.5.7.5;.6.5.3; IFRS 7.24C; Bilag V. Del 2.57*	
0084	*Ændringer i dagsværdien af aktieinstrumenter, der måles til dagsværdi gennem anden totalindkomst [sikret post]*	*IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(b); Bilag V. Del 2.57*	
0085	*Ændringer i dagsværdien af aktieinstrumenter, der måles til dagsværdi gennem anden totalindkomst [sikringsinstrument]*	*IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(a); Bilag V. Del 2.57*	
0086	Ændringer i dagsværdien af finansielle forpligtelser til dagsværdi gennem resultatet, der skyldes ændringer i deres kreditrisiko	*IAS 1.7(f)*	
0090	Selskabsskat vedrørende poster, der ikke skal omklassificeres	*IAS 1.91(b); Bilag V. Del 2.66*	
0100	**Poster, der kan omklassificeres til resultatopgørelsen**	*IAS 1.82A (a)(ii)*	
0110	Sikring af nettokapitalandele i udenlandsk virksomhed [effektiv del]	*IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i)(iv),.24E(a); Bilag V. Del 2.58*	
0120	*Gevinster eller (-) tab ved værdiansættelsen, der indregnes i egenkapitalen*	*IAS 1.IG6;IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i);.24E(a); Bilag V. Del 2.58*	
0130	*Overført til resultatet*	*IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49; IFRS 9.6.5.14; Bilag V. Del 2.59*	
0140	*Andre omklassificeringer*	*Bilag V. Del 2.65*	
0150	Valutaomregning	*IAS 1.7, IG6; IAS 21.52(b)*	
0160	*Gevinster eller (-) tab ved valutaomregning, der indregnes i egenkapitalen*	*IAS 21.32, 38-47*	
0170	*Overført til resultatet*	*IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49*	
0180	*Andre omklassificeringer*	*Bilag V. Del 2.65*	
0190	Sikring af pengestrømme [effektiv del]	*IAS 1.7, IG6; IAS 39.95(a); IFRS 9.6.5.11(b); IFRS 7.24C(b)(i);.24E(a);*	
0200	*Gevinster eller (-) tab ved værdiansættelsen, der indregnes i egenkapitalen*	*IAS 1.7(e),IG6; IFRS 9.6.5.11(a)(b)(d); IFRS 7.24C(b)(i), .24E(a)*	
0210	*Overført til resultatet*	*IAS 1.7, 92-95, IG6; IFRS 9.6.5.11(d)(ii)(iii);IFRS 7.24C(b)(iv),.24E(a) Bilag V. Del 2.59*	
0220	*Overført til oprindelig regnskabsmæssig værdi af sikrede poster*	*IAS 1.IG6;IFRS 9.6.5.11(d)(i)*	
0230	*Andre omklassificeringer*	*Bilag V. Del 2.65*	
0231	Sikringsinstrumenter [ikke klassificerede elementer]	*IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24E(b)(c); Bilag V. Del 2.60*	
0232	*Gevinster eller (-) tab ved værdiansættelsen, der indregnes i egenkapitalen*	*IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24 E (b)(c)*	
0233	*Overført til resultatet*	*IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24 E(b)(c); Bilag V. Del 2.61*	
0234	*Andre omklassificeringer*	*Bilag V. Del 2.65*	
0241	Gældsinstrumenter til dagsværdi gennem anden totalindkomst	*IAS 1.7(da), IG 6; IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4; Bilag V. Del 2.62-63*	
0251	*Gevinster eller (-) tab ved værdiansættelsen, der indregnes i egenkapitalen*	*IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4.*	
0261	*Overført til resultatet*	*IAS 1.7, IAS 1.92-95, IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.7; Bilag V. Del 2.64*	
0270	*Andre omklassificeringer*	*IFRS 5.IG Eksempel 12;IFRS 9.5.6.5; Bilag V. Del 2.64-65*	
0280	Anlægsaktiver og afståelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg	*IFRS 5.38*	
0290	*Gevinster eller (-) tab ved værdiansættelsen, der indregnes i egenkapitalen*	*IFRS 5.38*	
0300	*Overført til resultatet*	*IAS 1.7, 92-95; IFRS 5.38*	
0310	*Andre omklassificeringer*	*IFRS 5.IG Eksempel 12*	
0320	Andel af andre indregnede indtægter og omkostninger fra kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber	*IAS 1.IG6; IAS 28.10*	
0330	Selskabsskat vedrørende poster, der kan omklassificeres til resultatet	*IAS 1.91(b), IG6; Bilag V. Del 2.66*	
0340	**Totalindkomst i alt for året**	*IAS 1.7, 81A(a) , IG6*	
0350	Som kan henføres til minoritetsinteresser [ikkekontrollerende interesser]	*IAS 1.83(b)(i), IG6*	
0360	Som kan henføres til moderselskabets ejere	*IAS 1.83(b)(ii), IG6*	

4. Opdeling af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor

4.1 Finansielle aktiver, som besiddes med handel for øje

		Referencer	Regnskabsmæssig værdi
			Bilag V. Del 1.27
			0010
0005	**Derivater**		
0010	**Aktieinstrumenter**	IAS 32.11, Bilag V. Del 1.44(b)	
0030	heraf: kreditinstitutter	Bilag V. Del 1.42(c)	
0040	heraf: andre finansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(d)	
0050	heraf: ikkefinansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(e)	
0060	**Gældebeviser**	Bilag V. Del 1.31, 44(b)	
0070	Centralbanker	Bilag V. Del 1.42(a)	
0080	Offentlig forvaltning og service	Bilag V. Del 1.42(b)	
0090	Kreditinstitutter	Bilag V. Del 1.42(c)	
0100	Andre finansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(d)	
0110	Ikkefinansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(e)	
0120	**Lån og forskud**	Bilag V. Del 1.32, 44(a)	
0130	Centralbanker	Bilag V. Del 1.42(a)	
0140	Offentlig forvaltning og service	Bilag V. Del 1.42(b)	
0150	Kreditinstitutter	Bilag V. Del 1.42(c)	
0160	Andre finansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(d)	
0170	Ikkefinansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(e)	
0180	Husholdninger	Bilag V. Del 1.42(f)	
0190	**FINANSIELLE AKTIVER, SOM BESIDDES MED HANDEL FOR ØJE**	IFRS 9. Appendiks A	

4.2.1 Finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen, som skal måles til dagsværdi gennem resultatet

		Referencer	Regnskabsmæssig værdi	Akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko vedrørende misligholdte eksponeringer
			Bilag V. Del 1.27	Bilag V. Del 2.69
			0010	0020
0010	**Aktieinstrumenter**	IAS 32.11, Bilag V. Del 1.44(b)		
0020	heraf: kreditinstitutter	Bilag V. Del 1.42(c)		
0030	heraf: andre finansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(d)		
0040	heraf: ikkefinansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(e)		
0050	**Gældsværdipapirer**	Bilag V. Del 1.31, 44(b)		
0060	Centralbanker	Bilag V. Del 1.42(a)		
0070	Offentlig forvaltning og service	Bilag V. Del 1.42(b)		
0080	Kreditinstitutter	Bilag V. Del 1.42(c)		
0090	Andre finansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(d)		
0100	Ikkefinansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(e)		
0110	**Lån og forskud**	Bilag V. Del 1.32, 44(a)		
0120	Centralbanker	Bilag V. Del 1.42(a)		
0130	Offentlig forvaltning og service	Bilag V. Del 1.42(b)		
0140	Kreditinstitutter	Bilag V. Del 1.42(c)		
0150	Andre finansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(d)		
0160	Ikkefinansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(e)		
0170	Husholdninger	Bilag V. Del 1.42(f)		
0180	**FINANSIELLE AKTIVER UDEN FOR HANDELSBEHOLDNINGEN, SOM SKAL MÅLES TIL DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATET**	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.4.		

4.2.2 Finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem resultatet

		Referencer	Regnskabsmæssig værdi	Akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko vedrørende misligholdte eksponeringer
			Bilag V. Del 1.27	Bilag V. Del 2.69
			0010	0020
0060	**Gældsbeviser**	Bilag V. Del 1.31, 44(b)		
0070	Centralbanker	Bilag V. Del 1.42(a)		
0080	Offentlig forvaltning og service	Bilag V. Del 1.42(b)		
0090	Kreditinstitutter	Bilag V. Del 1.42(c)		
0100	Andre finansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(d)		
0110	Ikkefinansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(e)		
0120	**Lån og forskud**	Bilag V. Del 1.32, 44(a)		
0130	Centralbanker	Bilag V. Del 1.42(a)		
0140	Offentlig forvaltning og service	Bilag V. Del 1.42(b)		
0150	Kreditinstitutter	Bilag V. Del 1.42(c)		
0160	Andre finansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(d)		
0170	Ikkefinansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(e)		
0180	Husholdninger	Bilag V. Del 1.42(f)		
0190	**FINANSIELLE AKTIVER KLASSIFICERET TIL DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATET**	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5.		

4.3.1 Finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst

		Referencer	Regnskabsmæssig værdi	Regnskabsmæssig bruttoværdi Bilag V. Del 1.34(b)					Akkumuleret værdiforringelse Bilag V. Del 2.70(a), 71				Akkumulerede delvise afskrivninger	Akkumulerede samlede afskrivninger
				Aktiver uden væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning (fase 1)	heraf: instrumenter med lav kreditrisiko	Aktiver med væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning men ikke værdiforringede (fase 2)	Værdiforringede aktiver (fase 3)	Erhvervede eller oprettede værdiforringede finansielle aktiver	Aktiver uden væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning (fase 1)	Aktiver med væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning men ikke værdiforringede (fase 2)	Værdiforringede aktiver (fase 3)	Erhvervede eller oprettede værdiforringede finansielle aktiver		
			Bilag V. Del 1.27	IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a)	IFRS 9.B5.5.22-24; Bilag V. Del 2.75	IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i)	IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii)	IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Bilag V. Del 2.67	IFRS 9.5.5.5; IFRS7.35M(a); IFRS 7.16A.	IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35M(b)(i); IFRS 7.16A	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35M(b)(ii), IFRS 7.16A	IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Bilag V. Del 2.67,70(a)	IFRS 9.5.4.4 og B5.4.9; Bilag V. Del 2.72-74	IFRS 9.5.4.4 og B5.4.9; Bilag V. Del 2.72-74
			0010	0015	0020	0030	0040	0041	0050	0060	0070	0071	0080	0090
0010	**Aktieinstrumenter**	IAS 32.11; Bilag V. Del 1.44(b)												
0020	heraf: kreditinstitutter	Bilag V. Del 1.42(c)												
0030	heraf: andre finansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(d)												
0040	heraf: ikkefinansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(e)												
0050	**Gældsværdipapirer**	Bilag V. Del 1.31, 44(b)												
0060	Centralbanker	Bilag V. Del 1.42(a)												
0070	Offentlig forvaltning og service	Bilag V. Del 1.42(b)												
0080	Kreditinstitutter	Bilag V. Del 1.42(c)												
0090	Andre finansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(d)												
0100	Ikkefinansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(e)												
0110	**Lån og forskud**	Bilag V. Del 1.32, 44(a)												
0120	Centralbanker	Bilag V. Del 1.42(a)												
0130	Offentlig forvaltning og service	Bilag V. Del 1.42(b)												
0140	Kreditinstitutter	Bilag V. Del 1.42(c)												
0150	Andre finansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(d)												
0160	Ikkefinansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(e)												
0165	Heraf: Små og mellemstore virksomheder	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)												
0170	Husholdninger	Bilag V. Del 1.42(f)												
0180	**FINANSIELLE AKTIVER TIL DAGSVÆRDI GENNEM ANDEN TOTALINDKOMST**	IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A.												

4.4.1 Finansielle aktiver til amortiseret kostpris

		Referencer	Regnskabsmæssig værdi	Regnskabsmæssig bruttoværdi Bilag V. Del 1.34(b)					Akkumuleret værdiforringelse Bilag V. Del 2.70(a), 71				Akkumulerede delvise afskrivninger	Akkumulerede samlede afskrivninger
				Aktiver uden væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning (fase 1)	heraf: instrumenter med lav kreditrisiko	Aktiver med væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning men ikke værdiforringede (fase 2)	Værdiforringede aktiver (fase 3)	Erhvervede eller oprettede værdiforringede finansielle aktiver	Aktiver uden væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning (fase 1)	Aktiver med væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning men ikke værdiforringede (fase 2)	Værdiforringede aktiver (fase 3)	Erhvervede eller oprettede værdiforringede finansielle aktiver		
			Bilag V. Del 1.27	IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a)	IFRS 9.B5.5.22-24; Bilag V. Del 2.75	IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i)	IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii)	IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Bilag V. Del 2.67	IFRS 9.5.5.5; IFRS7.35M(a)	IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35M(b)(i)	IFRS 5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35M(b)(ii)	IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Bilag V. Del 2.67,70(a)	IFRS 9.5.4.4 og B5.4.9; Bilag V. Del 2.72-74	IFRS 9.5.4.4 og B5.4.9; Bilag V. Del 2.72-74
			0010	0015	0020	0030	0040	0041	0050	0060	0070	0071	0080	0090
0010	**Gældsbeviser**	Bilag V. Del 1.31, 44(b)												
0020	Centralbanker	Bilag V. Del 1.42(a)												
0030	Offentlig forvaltning og service	Bilag V. Del 1.42(b)												
0040	Kreditinstitutter	Bilag V. Del 1.42(c)												
0050	Andre finansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(d)												
0060	Ikkefinansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(e)												
0070	**Lån og forskud**	Bilag V. Del 1.32, 44(a)												
0080	Centralbanker	Bilag V. Del 1.42(a)												
0090	Offentlig forvaltning og service	Bilag V. Del 1.42(b)												
0100	Kreditinstitutter	Bilag V. Del 1.42(c)												
0110	Andre finansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(d)												
0120	Ikkefinansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(e)												
0125	Heraf: Små og mellemstore virksomheder	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)												
0130	Husholdninger	Bilag V. Del 1.42(f)												
0140	**FINANSIELLE AKTIVER TIL AMORTISERET KOSTBESK.**	IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2.												

4.5 Efterstillede finansielle aktiver

		Referencer	Regnskabsmæssig værdi
			Bilag V. Del 1.27
			0010
0010	**Lån og forskud**	Bilag V. Del 1.32	
0020	**Gældsbeviser**	Bilag V. Del 1.31	
0030	**EFTERSTILLEDE [FOR UDSTEDEREN] FINANSIELLE AKTIVER**	Bilag V. Del 2.78, 100	

5. Opdeling af lån og forskud uden for handelsbeholdningen efter produkt

5.1 Lån og forskud, bortset fra aktiver, der ikke besiddes med handel for øje, aktiver i handelsbeholdningen eller aktiver, der besiddes med henblik på salg, efter produkt

			Referencer	Regnskabsmæssig bruttoværdi	Regnskabsmæssig værdi *Bilag V. Del 1.27*					
					Centralbanker	Offentlig forvaltning og service	Kreditinstitutter	Andre finansielle selskaber	Ikkefinansielle selskaber	Husholdninger
				Bilag V. Del 1.34	*Bilag V. Del 1.42(a)*	*Bilag V. Del 1.42(b)*	*Bilag V. Del 1.42(c)*	*Bilag V. Del 1.42(d)*	*Bilag V. Del 1.42(e)*	*Bilag V. Del 1.42(f)*
				0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060
Efter produkt	0010	**På anfordring [call] og kortfristet [anfordringskonto]**	*Bilag V. Del 2.85(a)*							
	0020	**Gæld på kreditkort**	*Bilag V. Del 2.85(b)*							
	0030	**Tilgodehavender fra salg**	*Bilag V. Del 2.85(c)*							
	0040	**Finansiel leasing**	*Bilag V. Del 2.85(d)*							
	0050	**Omvendte repolån**	*Bilag V. Del 2.85(e)*							
	0060	**Lån med andre vilkår**	*Bilag V. Del 2.85(f)*							
	0070	**Forskud, der ikke er lån**	*Bilag V. Del 2.85(g)*							
	0080	**LÅN OG FORSKUD**	*Bilag V. Del 1.32, 44(a)*							
Efter sikkerhedsstillelse	0090	heraf: Lån med sikkerhed i fast ejendom	*Bilag V. Del 2.86(a), 87*							
	0100	heraf: lån med andre former for sikkerhed	*Bilag V. Del 2.86(b), 87*							
Efter formål	0110	heraf: forbrugerkredit	*Bilag V. Del 2.88(a)*							
	0120	heraf: udlån til boligkøb	*Bilag V. Del 2.88(b)*							
Efter prioritet	0130	heraf: projektfinansieringslån	*Bilag V. Del 2.89; CRR, artikel 147, stk. 8*							

6. Opdeling af lån og forskud uden for handelsbeholdningen til ikkefinansielle selskaber efter NACE-koder

6.1 Opdeling af lån og forskud, bortset fra aktiver, der ikke besiddes med handel for øje, aktiver i handelsbeholdningen eller aktiver, der besiddes med henblik på salg til ikkefinansielle selskaber, efter NACE-koder

		Referencer	**Ikkefinansielle selskaber** *Bilag V. Del 1.42(e), Del 2.91*					
			Regnskabsmæssig bruttoværdi	**heraf: lån og forskud, der testes for værdiforringelse**	**Heraf: misligholdte (nødlidende)**		**Akkumuleret værdiforringelse**	**Akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko vedrørende misligholdte eksponeringer**
						heraf: misligholdte ("defaulted")		
			Bilag V. Del 1.34	*Bilag V. Del 2.93*	*Bilag V. Del 2. 213-232*	*CRR, artikel 178; Bilag V. Del 2.237(b)*	*Bilag V. Del 2.70-71*	*Bilag V. Del 2.69*
			0010	0011	0012	0013	0021	0022
0010	**A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri**	*NACE-forordning*						
0020	**B Råstofindvinding**	*NACE-forordning*						
0030	**C Fremstillingsvirksomhed**	*NACE-forordning*						
0040	**D El-, gas- og fjernvarmeforsyning**	*NACE-forordning*						
0050	**E Vandforsyning**	*NACE-forordning*						
0060	**F Bygge- og anlægsvirksomhed**	*NACE-forordning*						
0070	**G Engroshandel og detailhandel**	*NACE-forordning*						
0080	**H Transport og godshåndtering**	*NACE-forordning*						
0090	**I Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed**	*NACE-forordning*						
0100	**J Information og kommunikation**	*NACE-forordning*						
0105	**K Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring**	*NACE-forordning, Bilag V. Del 2.92*						
0110	**L Fast ejendom**	*NACE-forordning*						
0120	**M Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser**	*NACE-forordning*						
0130	**N Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester**	*NACE-forordning*						
0140	**O Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring**	*NACE-forordning*						
0150	**P Undervisning**	*NACE-forordning*						
0160	**Q Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger**	*NACE-forordning*						
0170	**R Kultur, forlystelser og sport**	*NACE-forordning*						
0180	**S Andre serviceydelser**	*NACE-forordning*						
0190	**LÅN OG FORSKUD**	*Bilag V. Del 1.32, Del 2.90*						

7. Finansielle aktiver, der testes for værdiforringelse, og som er misligholdte

7.1 Finansielle aktiver, der testes for værdiforringelse, og som er misligholdte

		Referencer	Regnskabsmæssig værdi *Bilag V. Del 1.27*											
			Aktiver uden væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning (fase 1)			Aktiver med væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning men ikke værdiforringede (fase 2)			Værdiforringede aktiver (fase 3)			Erhvervede eller oprettede værdiforringede finansielle aktiver		
			≤ 30 dage	> 30 dage ≤ 90 dage	> 90 dage	≤ 30 dage	> 30 dage ≤ 90 dage	> 90 dage	≤ 30 dage	> 30 dage ≤ 90 dage	> 90 dage	≤ 30 dage	> 30 dage ≤ 90 dage	> 90 dage
			IFRS 9.5.5.11;B5.5.37; IFRS 7.B8I, Bilag V. Del 2.96											
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120
0060	**Gældsbeviser**	*Bilag V. Del 1.31, 44(b)*												
0070	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*												
0080	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*												
0090	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*												
0100	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*												
0110	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*												
0120	**Lån og forskud**	*Bilag V. Del 1.32, 44(a)*												
0130	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*												
0140	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*												
0150	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*												
0160	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*												
0170	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*												
0180	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*												
0190	**GÆLDSINSTRUMENTER I ALT**	*Bilag V. Del 2.94-95*												
	Lån og forskud efter produkt, efter sikkerhedsstillelse og efter prioritet													
0200	På anfordring [call] og kortfristet [anfordringskonto]	*Bilag V. Del 2.85(a)*												
0210	Gæld på kreditkort	*Bilag V. Del 2.85(b)*												
0220	Tilgodehavender fra salg	*Bilag V. Del 2.85(c)*												
0230	Finansiel leasing	*Bilag V. Del 2.85(d)*												
0240	Omvendte repolån	*Bilag V. Del 2.85(e)*												
0250	Lån med andre vilkår	*Bilag V. Del 2.85(f)*												
0260	Forskud, der ikke er lån	*Bilag V. Del 2.85(g)*												
0270	heraf: Lån med sikkerhed i fast ejendom	*Bilag V. Del 2.86(a), 87*												
0280	heraf: lån med andre former for sikkerhed	*Bilag V. Del 2.86(b), 87*												
0290	heraf: forbrugerkredit	*Bilag V. Del 2.88(a)*												
0300	heraf: udlån til boligkøb	*Bilag V. Del 2.88(b)*												
0310	heraf: projektfinansieringslån	*Bilag V. Del 2.89; CRR, artikel 147, stk. 8*												

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

8. Opdeling af finansielle forpligtelser

8.1 Opdeling af finansielle forpligtelser efter produkt og efter modpartens sektor

			Regnskabsmæssig værdi *Bilag V. Del 1.27*				Akkumulerede ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko
		Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	**Som besiddes med handel for øje**	**Klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**	**Amortiseret kostpris**	**Regnskabsmæssig sikring**	
		IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9 Appendiks A, IFRS 9.BA.6-BA.7, IFRS 9.6.7	*IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5*	*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1.*	*IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6*	*CRR, artikel 33, stk. 1, litra b), artikel 33, stk. 1, litra c); Bilag V. Del 2.101*	
		0010	0020	0030	0037	0040
0010	**Derivater**	*IFRS 9.BA.7(a)*					
0020	**Korte positioner**	*FRS 9.BA.7(b)*					
0030	Aktieinstrumenter	*IAS 32.11*					
0040	Gældsværdipapirer	*Bilag V. Del 1.31*					
0050	**Indskud**	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*					
0060	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a), 44(c)*					
0070	*Anfordringskonti/dag-til-dag-indskud*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.1*					
0080	*Tidsindskud*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.2*					
0090	*Indskud med opsigelsesvarsel*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.3; Bilag V. Del 2.97*					
0100	*Genkøbsaftaler*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.4*					
0110	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b), 44(c)*					
0120	*Anfordringskonti/dag-til-dag-indskud*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.1*					
0130	*Tidsindskud*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.2*					
0140	*Indskud med opsigelsesvarsel*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.3; Bilag V. Del 2.97*					
0150	*Genkøbsaftaler*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.4*					
0160	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c), 44(c)*					
0170	*Anfordringskonti/dag-til-dag-indskud*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.1*					
0180	*Tidsindskud*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.2*					
0190	*Indskud med opsigelsesvarsel*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.3; Bilag V. Del 2.97*					
0200	*Genkøbsaftaler*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.4*					
0210	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d), 44(c)*					
0220	*Anfordringskonti/dag-til-dag-indskud*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.1*					
0230	*Tidsindskud*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.2*					
0240	*Indskud med opsigelsesvarsel*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.3; Bilag V. Del 2.97*					
0250	*Genkøbsaftaler*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.4*					
0260	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e), 44(c)*					
0270	*Anfordringskonti/dag-til-dag-indskud*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.1*					
0280	*Tidsindskud*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.2*					
0290	*Indskud med opsigelsesvarsel*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.3; Bilag V. Del 2.97*					
0300	*Genkøbsaftaler*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.4*					
0310	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f), 44(c)*					
0320	*Anfordringskonti/dag-til-dag-indskud*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.1*					
0330	*Tidsindskud*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.2*					
0340	*Indskud med opsigelsesvarsel*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.3; Bilag V. Del 2.97*					
0350	*Genkøbsaftaler*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.4*					
0360	**Udstedte gældsbeviser**	*Bilag V. Del 1.37, Del 2.98*					
0370	Indlånsbeviser	*Bilag V. Del 2.98(a)*					
0380	Værdipapirer med sikkerhed i aktiver (værdipapirer af asset backed-typen)	*CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 61)*					
0390	Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer	*CRR, artikel 129*					
0400	Sammensatte kontrakter	*Bilag V. Del 2.98(d)*					
0410	Andre udstedte gældsbeviser	*Bilag V. Del 2.98(e)*					
0420	*Konvertible sammensatte finansielle instrumenter*	*IAS 32.AG 31*					
0430	*Ikkekonvertible*						
0440	**Andre finansielle forpligtelser**	*Bilag V. Del 1.38-41*					
0445	heraf: leasingforpligtelser	*IFRS 16.22, 26-28, 47(b)*					
0450	**FINANSIELLE FORPLIGTELSER**						

8.2 Efterstillede finansielle forpligtelser

			Regnskabsmæssig værdi	
		Referencer	**Klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**	**Til amortiseret kostpris**
			IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5	*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1.*
			0010	0020
0010	**Indskud**	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*		
0020	**Udstedte gældsbeviser**	*Bilag V. Del 1.37*		
0030	**EFTERSTILLEDE FINANSIELLE FORPLIGTELSER**	*Bilag V. Del 2.99-100*		

9. Lånetilsagn, finansielle garantier og andre forpligtelser

9.1.1 Ikkebalanceførte eksponeringer: Afgivne lånetilsagn, finansielle garantier og andre forpligtelser

			Nominel værdi af ikkebalanceførte tilsagn og finansielle garantier, der er omfattet af værdiforringelse i henhold til IFRS 9 *Bilag V. Del 2.107-108, 118*				Hensættelser vedrørende ikkebalanceførte tilsagn og finansielle garantier, der er omfattet af værdiforringelse i henhold til IFRS 9 *Bilag V. Del 2.106-109*				Andre tilsagn, der måles i henhold til IAS 37, og finansielle garantier, der måles i henhold til IFRS 4		Tilsagn og finansielle garantier, der måles til dagsværdi	
		Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	**Instrumenter uden væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning (fase 1)**	**Instrumenter med væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning men ikke værdiforringede (fase 2)**	**Værdiforringede instrumenter (fase 3)**	**Erhvervede eller oprettede værdiforringede instrumenter**	**Instrumenter uden væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning (fase 1)**	**Instrumenter med væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning men ikke værdiforringede (fase 2)**	**Værdiforringede instrumenter (fase 3)**	**Erhvervede eller oprettede værdiforringede instrumenter**	**Nominel værdi**	**Bestemmelse**	**Nominel værdi**	**Akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko vedrørende misligholdte tilsagn**
			IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M.	*IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M.*	*IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS9.B2.5; IFRS 7.35M.*	*IFRS 7.35M; Bilag V. Del 2.107*	*IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(a)*	*IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(b)(i)*	*IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(b)(ii)*	*IFRS 7.35M; Bilag V. Del 2.107*	*IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Bilag V. Del 2.111, 118*	*IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Bilag V. Del 2.106, 111*	*IFRS 9.2.3(a), 9.B2.5; Bilag V. Del 2.110, 118*	*Bilag V. Del 2.69*
			0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0100	0110	0120	0130
0010	**Afgivne lånetilsagn**	*CRR, bilag I; Bilag V. Del 1.44(g), Del 2.102-105, 113, 116*												
0021	heraf: misligholdte	*Bilag V. Del 2.117*												
0030	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*												
0040	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*												
0050	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*												
0060	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*												
0070	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*												
0080	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*												
0090	**Afgivne finansielle garantier**	*IFRS 4 Bilag A; CRR, bilag I; Bilag V. Del 1.44(f), Del 2.102-105, 114, 116*												
0101	heraf: misligholdte	*Bilag V. Del 2.117*												
0110	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*												
0120	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*												
0130	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*												
0140	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*												
0150	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*												
0160	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*												
0170	**Andre afgivne forpligtelser**	*CRR, bilag I; Bilag V. Del 1.44(g), Del 2.102-105, 115, 116*												
0181	heraf: misligholdte	*Bilag V. Del 2.117*												
0190	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*												
0200	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*												
0210	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*												
0220	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*												
0230	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*												
0240	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*												

9.2 Modtagne lånetilsagn, finansielle garantier og andre forpligtelser

		Referencer	**Maksimalt garantibeløb, der kan tages i betragtning**	**Nominel værdi**
			IFRS 7.36(b); Bilag V. Del 2.119	*Bilag V. Del 2.119*
			0010	0020
0010	**Modtagne lånetilsagn**	*IFRS 9.2.1(g), .BCZ2.2; Bilag V. Del 1.44(h), Del 2.102-103, 113*		
0020	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*		
0030	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*		
0040	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*		
0050	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*		
0060	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*		
0070	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*		
0080	**Modtagne finansielle garantier**	*IFRS 9.2.1(e), .B2.5, .BC2.17, IFRS 8.Appendiks A; IFRS 4 Bilag A; Bilag V. Del 1.44(h), Del 2.102-103, 114*		
0090	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*		
0100	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*		
0110	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*		
0120	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*		
0130	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*		
0140	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*		
0150	**Andre modtagne forpligtelser**	*Bilag V. Del 1.44(h), Del 2.102-103, 115*		
0160	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*		
0170	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*		
0180	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*		
0190	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*		
0200	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*		
0210	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*		

10. Derivater — i handelsbeholdningen og økonomiske sikringer

	Efter risikotype/Efter produkt eller markedstype	*Referencer*	Regnskabsmæssig værdi		Notionel værdi	
			Finansielle aktiver, som besiddes med handel for øje, eller som er i handelsbeholdningen	Finansielle forpligtelser, som besiddes med handel for øje, eller som er i handelsbeholdningen	Handel i alt	heraf: solgt
			Bilag V. Del 2.120, 131	*IFRS 9.BA.7(a); Bilag V. Del 2.120, 131*	*Bilag V. Del 2.133-135*	*Bilag V. Del 2.133-135*
			0010	0020	0030	0040
0010	**Rente**	*Bilag V. Del 2.129(a)*				
0020	heraf: økonomiske sikringer	*Bilag V. Del 2.137-139*				
0030	OTC-optioner	*Bilag V. Del 2.136*				
0040	OTC, andet	*Bilag V. Del 2.136*				
0050	Optioner på det organiserede marked	*Bilag V. Del 2.136*				
0060	Det organiserede marked, andet	*Bilag V. Del 2.136*				
0070	**Aktieeksponeringer**	*Bilag V. Del 2.129(b)*				
0080	heraf: økonomiske sikringer	*Bilag V. Del 2.137-139*				
0090	OTC-optioner	*Bilag V. Del 2.136*				
0100	OTC, andet	*Bilag V. Del 2.136*				
0110	Optioner på det organiserede marked	*Bilag V. Del 2.136*				
0120	Det organiserede marked, andet	*Bilag V. Del 2.136*				
0130	**Valuta og guld**	*Bilag V. Del 2.129(c)*				
0140	heraf: økonomiske sikringer	*Bilag V. Del 2.137-139*				
0150	OTC-optioner	*Bilag V. Del 2.136*				
0160	OTC, andet	*Bilag V. Del 2.136*				
0170	Optioner på det organiserede marked	*Bilag V. Del 2.136*				
0180	Det organiserede marked, andet	*Bilag V. Del 2.136*				
0190	**Långivning**	*Bilag V. Del 2.129(d)*				
0195	heraf: økonomiske sikringer med brug af dagsværdimuligheden	*IFRS 9.6.7.1; Bilag V. Del 2.140*				
0201	heraf: andre økonomiske sikringer	*Bilag V. Del 2.137-140*				
0210	Credit default swap					
0220	Option på kreditspænd					
0230	Total return swap					
0240	Andet					
0250	**Råvarer**	*Bilag V. Del 2.129(e)*				
0260	heraf: økonomiske sikringer	*Bilag V. Del 2.137-139*				
0270	**Andet**	*Bilag V. Del 2.129(f)*				
0280	heraf: økonomiske sikringer	*Bilag V. Del 2.137-139*				
0290	**DERIVATER**	*IFRS 9. Appendiks A*				
0300	heraf: OTC — kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c), 44(e), Del 2.141(a), 142*				
0310	heraf: OTC — andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d), 44(e), Del 2.141(b)*				
0320	heraf: OTC — øvrige	*Bilag V. Del 1.44(e), Del 2.141(c)*				

11. Regnskabsmæssig sikring

11.1 Derivater — Regnskabsmæssig sikring: Opdeling efter risiko- og sikringstype

	Efter produkt eller markedstype	Referencer	Regnskabsmæssig værdi		Notionel værdi	
			Aktiver	Forpligtelser	Samlet sikring	heraf: solgt
		IFRS 7.24A; Bilag V. Del 2.120, 131	IFRS 7.24A; Bilag V. Del 2.120, 131	Bilag V. Del 2.133-135	Bilag V. Del 2.133-135	
			0010	0020	0030	0040
0010	**Rente**	Bilag V. Del 2.129(a)				
0020	OTC-optioner	Bilag V. Del 2.136				
0030	OTC, andet	Bilag V. Del 2.136				
0040	Optioner på det organiserede marked	Bilag V. Del 2.136				
0050	Det organiserede marked, andet	Bilag V. Del 2.136				
0060	**Aktieeksponeringer**	Bilag V. Del 2.129(b)				
0070	OTC-optioner	Bilag V. Del 2.136				
0080	OTC, andet	Bilag V. Del 2.136				
0090	Optioner på det organiserede marked	Bilag V. Del 2.136				
0100	Det organiserede marked, andet	Bilag V. Del 2.136				
0110	**Valuta og guld**	Bilag V. Del 2.129(c)				
0120	OTC-optioner	Bilag V. Del 2.136				
0130	OTC, andet	Bilag V. Del 2.136				
0140	Optioner på det organiserede marked	Bilag V. Del 2.136				
0150	Det organiserede marked, andet	Bilag V. Del 2.136				
0160	**Långivning**	Bilag V. Del 2.129(d)				
0170	Credit default swap	Bilag V. Del 2.136				
0180	Option på kreditspænd	Bilag V. Del 2.136				
0190	Total return swap	Bilag V. Del 2.136				
0200	Andet	Bilag V. Del 2.136				
0210	**Råvarer**	Bilag V. Del 2.129(e)				
0220	**Andet**	Bilag V. Del 2.129(f)				
0230	**DAGSVÆRDISIKRINGER**	IFRS 7.24A; IAS 39.86(a); IFRS 9.6.5.2(a)				
0240	**Rente**	Bilag V. Del 2.129(a)				
0250	OTC-optioner	Bilag V. Del 2.136				
0260	OTC, andet	Bilag V. Del 2.136				
0270	Optioner på det organiserede marked	Bilag V. Del 2.136				
0280	Det organiserede marked, andet	Bilag V. Del 2.136				
0290	**Aktieeksponeringer**	Bilag V. Del 2.129(b)				
0300	OTC-optioner	Bilag V. Del 2.136				
0310	OTC, andet	Bilag V. Del 2.136				
0320	Optioner på det organiserede marked	Bilag V. Del 2.136				
0330	Det organiserede marked, andet	Bilag V. Del 2.136				
0340	**Valuta og guld**	Bilag V. Del 2.129(c)				
0350	OTC-optioner	Bilag V. Del 2.136				
0360	OTC, andet	Bilag V. Del 2.136				
0370	Optioner på det organiserede marked	Bilag V. Del 2.136				
0380	Det organiserede marked, andet	Bilag V. Del 2.136				
0390	**Långivning**	Bilag V. Del 2.129(d)				
0400	Credit default swap	Bilag V. Del 2.136				
0410	Option på kreditspænd	Bilag V. Del 2.136				
0420	Total return swap	Bilag V. Del 2.136				
0430	Andet	Bilag V. Del 2.136				
0440	**Råvarer**	Bilag V. Del 2.129(e)				
0450	**Andet**	Bilag V. Del 2.129(f)				
0460	**SIKRING AF PENGESTRØMME**	IFRS 7.24A; IAS 39.86(b); IFRS 9.6.5.2(b)				
0470	**SIKRING AF NETTOKAPITALANDELE I UDENLANDSK VIRKSOMHED**	IFRS 7.24A; IAS 39.86(c); IFRS 9.6.5.2(c)				
0480	**DAGSVÆRDISIKRING AF PORTEFØLJE MOD RENTERISIKO**	IAS 39.71, 81A, 89A, AG 114-132				
0490	**PENGESTRØMSSIKRING AF PORTEFØLJE MOD RENTERISIKO**	IAS 39.71				
0500	**DERIVATER — REGNSKABSMÆSSIG SIKRING**	IFRS 7.24A; IAS 39.9; IFRS 9.6.1.				
0510	heraf: OTC — kreditinstitutter	Bilag V. Del 1.42(c), 44(e), Del 2.141(a), 142				
0520	heraf: OTC — andre finansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(d), 44(e), Del 2.141(b)				
0530	heraf: OTC — øvrige	Bilag V. Del 1.44(e), Del 2.141(c)				

11.3 Sikringsinstrumenter, bortset fra derivater: Opdeling efter porteføljeregnskab og sikringstype

		Referencer	Regnskabsmæssig værdi		
			Dagsværdisikringer	Sikring af pengestrømme	Sikring af nettokapitalandele i udenlandsk virksomhed
			Bilag V. Del 2.145	Bilag V. Del 2.145	Bilag V. Del 2.145
			0010	0020	0030
0010	**Finansielle aktiver, bortset fra derivater**	IFRS 7.24A; -IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2.			
0020	heraf: Finansielle aktiver, som besiddes med handel for øje	IFRS 9. Appendiks A			
0030	heraf: Finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen,	IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii)			
0040	heraf: Finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem	IFRS 9.4.1.5; IFRS 7.8(a)(i)			
0050	**Finansielle forpligtelser, bortset fra derivater**	IFRS 7.24A; -IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2.			
0060	Finansielle forpligtelser, som besiddes med handel for øje	IFRS 9. Appendiks A			
0070	Finansielle forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem	IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2.			
0080	Finansielle aktiver til amortiseret kostpris	IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2.			

11.4 Sikrede poster i dagsværdisikringer

		Referencer	Mikrosikringer	Mikrosikringer - Nettopositionssikring	Sikringsjusteringer på mikrosikringer		Makrosikringer
			Regnskabsmæssig værdi	Aktiver eller forpligtelser i sikring af en nettoposition (før netting)	Sikringsjusteringer i den regnskabsmæssige værdi af aktiver/forpligtelser	Resterende justeringer for ophørte mikrosikringer, inklusive sikringer af nettopositioner	Sikrede poster i porteføljesikring af renterisiko
		IFRS 7.24B(a), Bilag V. Del 2.146, 147	IFRS 9.6.6.1; IFRS 9.6.6.6; Bilag V. Del 2.147, 151	IFRS 7.24B(a)(ii); Bilag V. Del 2.148, 149	IFRS 7.24B(a)(v); Bilag V. Del 2.148, 150	IFRS 9.6.1.3; IFRS 9.6.6.1; Bilag V. Del 2.152	
			0010	0020	0030	0040	0050
	AKTIVER						
0010	**Finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem anden totalindkomst**	IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(h); Bilag V. Del 2.146, 151					
0020	Rente	Bilag V. Del 2.129(a)					
0030	Aktieeksponeringer	Bilag V. Del 2.129(b)					
0040	Valuta og guld	Bilag V. Del 2.129(c)					
0050	Långivning	Bilag V. Del 2.129(d)					
0060	Råvarer	Bilag V. Del 2.129(e)					
0070	Andet	Bilag V. Del 2.129(f)					
0080	**Finansielle aktiver målt til amortiseret kostpris**	IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(f); Bilag V. Del 2.146, 151					
0090	Rente	Bilag V. Del 2.129(a)					
0100	Aktieeksponeringer	Bilag V. Del 2.129(b)					
0110	Valuta og guld	Bilag V. Del 2.129(c)					
0120	Långivning	Bilag V. Del 2.129(d)					
0130	Råvarer	Bilag V. Del 2.129(e)					
0140	Andet	Bilag V. Del 2.129(f)					
	FORPLIGTELSER						
0150	**Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris**	IFRS 9.4.2.1; IFRS 7.8(g); Bilag V. Del 2.146, 151					
0160	Rente	Bilag V. Del 2.129(a)					
0170	Aktieeksponeringer	Bilag V. Del 2.129(b)					
0180	Valuta og guld	Bilag V. Del 2.129(c)					
0190	Långivning	Bilag V. Del 2.129(d)					
0200	Råvarer	Bilag V. Del 2.129(e)					
0210	Andet	Bilag V. Del 2.129(f)					

12. Bevægelser i hensættelser til kredittab

12.1 Bevægelser i hensættelser til kredittab

		Referencer	Primosaldo	Stigninger som følge af indgåelse og anskaffelse	Fald som følge af opher af indregning	Ændringer som følge af ændret kreditrisiko (netto)	Ændringer som følge af ændringer uden opher af indregning (netto)	Ændringer som følge af modelleret forventets metode til estimering (netto)	Fald i hensættelser som følge af afskrivninger	Andre justeringer	Ultimosaldo	Geninvindinger af tidligere afskrevne beløb indregnet direkte i resultatopgørelsen	Afskrevne beløb, som indregnes direkte i resultatopgørelsen	Gevinster eller tab ved ophør af indregning af gældsinstrumenter
				IFRS 7.35I; Bilag V. Del 2.159, 164(b)	IFRS 7.35I; Bilag V. Del 2.160, 164(b)	IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Bilag V. Del 2.161-162	IFRS 7.35I; IFRS 7.35I; IFRS 9.5.5.12, B5.5.25, B5.5.27; Bilag V. Del 2.164(c)	IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Bilag V. Del 2.163	IFRS 7.35I; IFRS 9.5.4.4;IFRS 7.35L; Bilag V. Del 2.72, 74, 164(a), 165	IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Bilag V. Del 2.166			IFRS 9.5.4.4; Bilag V. Del 2.165	Bilag V. Del 2.166i
			0010	0020	0030	0040	0050	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0125
0010	**Hensættelser for finansielle aktiver uden stigning i kreditrisiko siden den første indregning (fase 1)**	IFRS 9.5.5.5												
0015	Kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringsindskud	Bilag V. Del 2.2, 3												
0020	Gældsbeviser	Bilag V. Del 1.31, 44(b)												
0030	*Centralbanker*	Bilag V. Del 1.42(a)												
0040	*Offentlig forvaltning og service*	Bilag V. Del 1.42(b)												
0050	*Kreditinstitutter*	Bilag V. Del 1.42(c)												
0060	*Andre finansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(d)												
0070	*Ikkefinansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(e)												
0080	Lån og forskud	Bilag V. Del 1.32, 44(a)												
0090	*Centralbanker*	Bilag V. Del 1.42(a)												
0100	*Offentlig forvaltning og service*	Bilag V. Del 1.42(b)												
0110	*Kreditinstitutter*	Bilag V. Del 1.42(c)												
0120	*Andre finansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(d)												
0130	*Ikkefinansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(e)												
0140	*Husholdninger*	Bilag V. Del 1.42(f)												
0160	heraf: kollektivt målte hensættelser	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Bilag V. Del 2.158												
0170	heraf: individuelt målte hensættelser	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Bilag V. Del 2.158												
0180	**Hensættelser for gældsinstrumenter med væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning men ikke værdiforringede (fase 2)**	IFRS 9.5.5.3												
0185	Kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringsindskud	Bilag V. Del 2.2, 3												
0190	Gældsbeviser	Bilag V. Del 1.31, 44(b)												
0200	*Centralbanker*	Bilag V. Del 1.42(a)												
0210	*Offentlig forvaltning og service*	Bilag V. Del 1.42(b)												
0220	*Kreditinstitutter*	Bilag V. Del 1.42(c)												
0230	*Andre finansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(d)												
0240	*Ikkefinansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(e)												
0250	Lån og forskud	Bilag V. Del 1.32, 44(a)												
0260	*Centralbanker*	Bilag V. Del 1.42(a)												
0270	*Offentlig forvaltning og service*	Bilag V. Del 1.42(b)												
0280	*Kreditinstitutter*	Bilag V. Del 1.42(c)												
0290	*Andre finansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(d)												
0300	*Ikkefinansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(e)												
0310	*Husholdninger*	Bilag V. Del 1.42(f)												
0330	heraf: kollektivt målte hensættelser	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Bilag V. Del 2.158												
0340	heraf: individuelt målte hensættelser	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Bilag V. Del 2.158												
0350	heraf: misligholdte	Bilag V. Del 2.213-232												
0360	**Hensættelser værdiforringede gældsinstrumenter (fase 3)**	IFRS 9.5.5.1, 9. Appendiks A												
0365	Kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringsindskud	Bilag V. Del 2.2, 3												
0370	Gældsbeviser	Bilag V. Del 1.31, 44(b)												
0380	*Centralbanker*	Bilag V. Del 1.42(a)												
0390	*Offentlig forvaltning og service*	Bilag V. Del 1.42(b)												
0400	*Kreditinstitutter*	Bilag V. Del 1.42(c)												
0410	*Andre finansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(d)												
0420	*Ikkefinansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(e)												
0430	Lån og forskud	Bilag V. Del 1.32, 44(a)												
0440	*Centralbanker*	Bilag V. Del 1.42(a)												
0450	*Offentlig forvaltning og service*	Bilag V. Del 1.42(b)												
0460	*Kreditinstitutter*	Bilag V. Del 1.42(c)												
0470	*Andre finansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(d)												
0480	*Ikkefinansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(e)												
0490	*Husholdninger*	Bilag V. Del 1.42(f)												
0500	heraf: kollektivt målte hensættelser	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Bilag V. Del 2.158												
0510	heraf: individuelt målte hensættelser	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Bilag V. Del 2.158												
0600	**Hensættelser til erhvervede eller oprettede værdiforringede finansielle aktiver**	Bilag V. Del 2.156												
0610	Gældsbeviser	Bilag V. Del 1.31, 44(b)												
0620	*Centralbanker*	Bilag V. Del 1.42(a)												
0630	*Offentlig forvaltning og service*	Bilag V. Del 1.42(b)												
0640	*Kreditinstitutter*	Bilag V. Del 1.42(c)												
0650	*Andre finansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(d)												
0660	*Ikkefinansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(e)												
0670	Lån og forskud	Bilag V. Del 1.32, 44(a)												
0680	*Centralbanker*	Bilag V. Del 1.42(a)												
0690	*Offentlig forvaltning og service*	Bilag V. Del 1.42(b)												
0700	*Kreditinstitutter*	Bilag V. Del 1.42(c)												
0710	*Andre finansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(d)												
0720	*Ikkefinansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(e)												
0730	*Husholdninger*	Bilag V. Del 1.42(f)												
0740	heraf: kollektivt målte hensættelser	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Bilag V. Del 2.158												
0750	heraf: individuelt målte hensættelser	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Bilag V. Del 2.158												
0520	**Hensættelser i alt for gældsinstrumenter**	IFRS 7.B8E												
0530	Afgivne tilsagn og finansielle garantier (fase 1)	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5, B2.5; Bilag V. Del 2.157												
0540	Afgivne tilsagn og finansielle garantier (fase 2)	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5.3, B2.5; Bilag V. Del 2.157												
0550	heraf: misligholdte	Bilag V. Del 2.117												
0560	Afgivne tilsagn og finansielle garantier (fase 3)	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5.1, B2.5; Bilag V. Del 2.157												
0565	Afgivne forpligtelser og finansielle garantier (erhvervede eller oprettede værdiforringede)	Bilag V. Del 2.156												
0570	**Hensættelser i alt for afgivne tilsagn og finansielle garantier**	IFRS 7.B8E; Bilag V. Del 2.157												

12.2 Overførsler mellem værdiforringelsesfaser (bruttobeløb)

		Referencer	Regnskabsmæssig bruttoværdi/nominel værdi *Bilag V. Del 1.34, Del 2.118, 167, 170*					
			Overførsler mellem fase 1 og fase 2		Overførsler mellem fase 2 og fase 3		Overførsler mellem fase 1 og fase 3	
			Til fase 2 fra fase 1	Til fase 1 fra fase 2	Til fase 3 fra fase 2	Til fase 2 fra fase 3	Til fase 3 fra fase 1	Til fase 1 fra fase 3
			Bilag V. Del 2.168-169					
			0010	0020	0030	0040	0050	0060
0010	Gældsbeviser	Bilag V. Del 1.31, 44(b)						
0020	*Centralbanker*	Bilag V. Del 1.42(a)						
0030	*Offentlig forvaltning og service*	Bilag V. Del 1.42(b)						
0040	*Kreditinstitutter*	Bilag V. Del 1.42(c)						
0050	*Andre finansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(d)						
0060	*Ikkefinansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(e)						
0070	Lån og forskud	Bilag V. Del 1.32, 44(a)						
0080	*Centralbanker*	Bilag V. Del 1.42(a)						
0090	*Offentlig forvaltning og service*	Bilag V. Del 1.42(b)						
0100	*Kreditinstitutter*	Bilag V. Del 1.42(c)						
0110	*Andre finansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(d)						
0120	*Ikkefinansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(e)						
0130	*Husholdninger*	Bilag V. Del 1.42(f)						
0140	**Gældsinstrumenter i alt**							
0150	**Afgivne forpligtelser og finansielle garantier**	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5.1, 5.5.3, 5.5.5						

13. Modtagne sikkerhedsstillelser og garantier

13. Modtagne sikkerhedsstillelser og garantier

13.1 Opdeling af sikkerhedsstillelser og garantier efter lån og forskud, som ikke besiddes med handel for øje

	Garantier og sikkerhedsstillelser	Referencer	Maksimalt sikkerhedsstillelses- eller garantibeløb, der kan tages i betragtning *Bilag V. Del 2.171-172, 174*							
			Lån med sikkerhed i fast ejendom		Lån med andre former for sikkerhed				Modtagne finansielle garantier	
			Beboelsesejendomme	Erhvervsejendomme	Kontanter, indskud [udstedte gældsbeviser]	Løsøre	Egenkapital- og gældsinstrumenter	Øvrige		heraf: kreditderivater
		IFRS 7.36(b)	*Bilag V. Del 2.173(a)*	*Bilag V. Del 2.173(a)*	*Bilag V. Del 2.173(b)(i)*	*Bilag V. Del 2.173(b)(ii)*	*Bilag V. Del 2.173(b)(iii)*	*Bilag V. Del 2.173(b)(iv)*	*Bilag V. Del 2.173(c)*	*Bilag V. Del 2.114(b)*
			0010	0020	0030	0031	0032	0041	0050	0055
0010	**Lån og forskud**	*Bilag V. Del 1.32, 44(a)*								
0015	heraf: misligholdte	*CRR, artikel 47a, stk. 3; Bilag V. Del 2, 213-239, 260*								
0020	heraf: Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*								
0030	heraf: Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*								
0035	heraf: Små og mellemstore virksomheder (SMV'er)	*SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)*								
0036	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til små og mellemstore virksomheder	*SMV, artikel 1, stk. 2, litra a); Bilag V. Del 2.239ix*								
0037	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til finansielle selskaber, undtagen SMV'er	*Bilag V. Del 2.239ix*								
0040	heraf: Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*								
0050	heraf: Udlån til boligkøb	*Bilag V. Del 2.88(b)*								
0060	heraf: Forbrugerkredit	*Bilag V. Del 2.88(a)*								

13.2.1 Sikkerhedsstillelse opnået gennem overtagelse i perioden [som besiddes på referencedatoen]

		Referencer	Sikkerhedsstillelse opnået gennem overtagelse i perioden [som besiddes på skæringsdatoen] *(Bilag V. Del 2.175)*				
						Heraf: Anlægsaktiver klassificeret som besiddelse med henblik på salg *(IFRS 5.38, Bilag V. Del 2.7)*	
			Værdi ved første indregning	Regnskabsmæssig værdi	Akkumulerede negative ændringer	Værdi ved første indregning	Regnskabsmæssig værdi
			Bilag V. Del 2.175i	*Bilag V. Del 1.27-28*	*Bilag V. Del 2.175ii*	*Bilag V. Del 2.175i*	*Bilag V. Del 1.27-28*
			0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Materielle anlægsaktiver**	*IAS 16.6*					
0020	**Bortset fra immaterielle anlægsaktiver**	*IFRS 7.38(a)*					
0030	Beboelsesejendomme	*IFRS 7.38(a), Bilag V. Del 2.173(a)*					
0040	Erhvervsejendomme	*IFRS 7.38(a), Bilag V. Del 2.173(a)*					
0050	Løsøre	*IFRS 7.38(a), Bilag V. Del 2.173(b)(ii)*					
0060	Egenkapital- og gældsinstrumenter	*IFRS 7.38(a), Bilag V. Del 2.173(b)(iii)*					
0070	Andet	*IFRS 7.38(a), Bilag V. Del 2.173(b)(iv)*					
0080	**I alt**						

13.3.1 Sikkerhedsstillelse opnået gennem overtagelse – akkumuleret

		Referencer	Sikkerhedsstillelse opnået gennem overtagelse – akkumuleret *(Bilag V. Del 2.176)*				
						Heraf: Anlægsaktiver klassificeret som besiddelse med henblik på salg *(IFRS 5.38, Bilag V. Del 2.7)*	
			Værdi ved første indregning	Regnskabsmæssig værdi	Akkumulerede negative ændringer	Værdi ved første indregning	Regnskabsmæssig værdi
			Bilag V. Del 2.175i	*Bilag V. Del 1.27-28*	*Bilag V. Del 2.175ii*	*Bilag V. Del 2.175i*	*Bilag V. Del 1.27-28*
			0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Materielle anlægsaktiver**	*IAS 16.6*					
0020	**Bortset fra immaterielle anlægsaktiver**	*IFRS 7.38(a)*					
0030	Beboelsesejendomme	*IFRS 7.38(a), Bilag V. Del 2.173(a)*					
0040	Erhvervsejendomme	*IFRS 7.38(a), Bilag V. Del 2.173(a)*					
0050	Løsøre	*IFRS 7.38(a), Bilag V. Del 2.173(b)(ii)*					
0060	Egenkapital- og gældsinstrumenter	*IFRS 7.38(a), Bilag V. Del 2.173(b)(iii)*					
0070	Andet	*IFRS 7.38(a), Bilag V. Del 2.173(b)(iv)*					
0080	**I alt**						

14. Dagsværdihierarki: finansielle instrumenter til dagsværdi

		Referencer	Dagsværdihierarki *IFRS 13.93 (b)*			Ændring i dagsværdi for perioden *Bilag V. Del 2.178*		Akkumuleret ændring i dagsværdi før skat *Bilag V. Del 2.179*		
			Niveau 1	**Niveau 2**	**Niveau 3**	**Niveau 2**	**Niveau 3**	**Niveau 1**	**Niveau 2**	**Niveau 3**
			IFRS 13.76	*IFRS 13.81*	*IFRS 13.86*	*IFRS 13.81*	*IFRS 13.86, 93(f)*	*IFRS 13.76*	*IFRS 13.81*	*IFRS 13.86*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
	AKTIVER									
0010	**Finansielle aktiver, som besiddes med handel for øje**	*IFRS 7.8(a)(ii);IFRS 9. Appendiks A*								
0020	Derivater	*IFRS 9. Appendiks A*								
0030	Aktieinstrumenter	*IAS 32.11,*								
0040	Gældsværdipapirer	*Bilag V. Del 1.31*								
0050	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*								
0056	**Finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen, som skal måles til dagsværdi gennem resultatet**	*IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii)*								
0057	Aktieinstrumenter	*IAS 32.11*								
0058	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*								
0059	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*								
0060	**Finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5.*								
0080	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*								
0090	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*								
0101	**Finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst**	*IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A.*								
0102	Aktieinstrumenter	*IAS 32.11*								
0103	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*								
0104	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*								
0140	**Derivater — Regnskabsmæssig sikring**	*IFRS 9.6.2.1; Bilag V. Del 1.22*								
	FORPLIGTELSER									
0150	**Finansielle forpligtelser, som besiddes med handel for øje**	*IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6.*								
0160	Derivater	*IFRS 9.BA.7(a)*								
0170	Korte positioner	*IFRS 9.BA.7(b)*								
0180	Indskud	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*								
0190	Udstedte gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.37*								
0200	Andre finansielle forpligtelser	*Bilag V. Del 1.38-41*								
0210	**Finansielle forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**	*IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.1.5.*								
0220	Indskud	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*								
0230	Udstedte gældsværdipapirer	*Bilag V. Del 1.37*								
0240	Andre finansielle forpligtelser	*Bilag V. Del 1.38-41*								
0250	**Derivater — Regnskabsmæssig sikring**	*IFRS 9.6.2.1; Bilag V. Del 1.26*								

15. Ophør af indregning og finansielle forpligtelser, der er knyttet til overførte finansielle aktiver

		Referencer	Overførte, fuldt ud indregnede finansielle aktiver						Overførte finansielle aktiver, der indregnes i henhold til instituttets fortsatte engagement			Udestående hovedstol af overførte finansielle aktiver, der ikke længere indregnes, for hvilken instituttet bevarer sine rettigheder	Beløb, der ikke længere indregnes til kapitalformål
			Overførte aktiver			Tilknyttede forpligtelser *ITS V. Del 2.181*			Udestående hovedstol for de oprindelige aktiver	Regnskabsmæssig værdi af aktiver, der stadig indregnes [fortsat engagement]	Regnskabsmæssig værdi af tilknyttede forpligtelser		
			Regnskabsmæssig værdi	Heraf: securitiseringer	Heraf: genkøbsaftaler	Regnskabsmæssig værdi	Heraf: securitiseringer	Heraf: genkøbsaftaler					
			IFRS 7.42D.(e), Bilag V. Del 1.27	*IFRS 7.42D(e); CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 61)*	*IFRS 7.42D(e); Bilag V. Del 2.183-184*	*IFRS 7.42D(e)*	*IFRS 7.42D.(e)*	*IFRS 7.42D(e); Bilag V. Del 2.183-184*		*IFRS 7.42D(f)*	*IFRS 7.42D(f); Bilag V. Del 1.27, Del 2.181*		*CRR, artikel 109; Bilag V. Del 2.182*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	**Finansielle aktiver, som besiddes med handel for øje**	*IFRS 7.8(a)(ii);IFRS 9. Appendiks A*											
0020	Aktieinstrumenter	*IAS 32.11*											
0030	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*											
0040	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*											
0045	**Finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen, som skal måles til dagsværdi gennem resultatet**	*IFRS 9.4.1.4*											
0046	Aktieinstrumenter	*IAS 32.11*											
0047	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*											
0048	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*											
0050	**Finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5.*											
0070	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*											
0080	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*											
0091	**Finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst**	*IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A.*											
0092	Aktieinstrumenter	*IAS 32.11*											
0093	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*											
0094	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*											
0131	**Finansielle aktiver til amortiseret kostpris**	*IFRS 7.8 (f); IFRS 9.4.1.2.*											
0132	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*											
0133	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*											
0190	**I alt**												

16. Opdeling af udvalgte poster i resultatopgørelsen

16.1 Renteindtægter og -omkostninger efter instrument og modpartens sektor

		Referencer	Indeværende periode	
			Indtægter	Omkostninger
		Bilag V. Del 2.187, 189	*Bilag V. Del 2.188, 190*	
			0010	0020
0010	**Derivater – Handel**	*IFRS 9.Appendiks A, .BA.1, .BA.6; Bilag V. Del 2.193*		
0015	heraf: renteindtægter fra derivater i økonomiske sikringer	*Bilag V. Del 2.193*		
0020	**Gældsbeviser**	*Bilag V. Del 1.31, 44(b)*		
0030	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*		
0040	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*		
0050	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*		
0060	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*		
0070	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*		
0080	**Lån og forskud**	*Bilag V. Del 1.32, 44(a)*		
0090	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*		
0100	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*		
0110	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*		
0120	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*		
0130	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*		
0140	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*		
0141	heraf: udlån til boligkøb	*Bilag V. Del 2.88(b), 194i*		
0142	heraf: forbrugerkredit	*Bilag V. Del 2.88(a), 194i*		
0150	**Andre aktiver**	*Bilag V. Del 2.5*		
0160	**Indskud**	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*		
0170	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*		
0180	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*		
0190	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*		
0200	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*		
0210	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*		
0220	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*		
0230	**Udstedte gældsværdipapirer**	*Bilag V. Del 1.37*		
0240	**Andre finansielle forpligtelser**	*Bilag V. Del 1.32-34, Del 2.191*		
0250	**Derivater – Regnskabsmæssig sikring, renterisiko**	*Bilag V. Del 2.192*		
0260	**Andre forpligtelser**	*Bilag V. Del 1.38-41*		
0270	**RENTER**	*IAS 1.97*		
0280	heraf: renteindtægter fra værdiforringede finansielle aktiver	*IFRS 9.5.4.1; .B5.4.7; Bilag V. Del 2.194*		
0290	heraf: *renter fra leasingkontrakter*	*IFRS 16.38(a), 49, Bilag V. Del 2.194i*		

16.2 Gevinster eller tab ved ophør af indregning af finansielle aktiver og forpligtelser, der ikke måles til dagsværdi gennem resultatet, efter instrument

		Referencer	Indeværende periode
		Bilag V. Del 2.195-196	
			0010
0020	**Gældsbeviser**	*Bilag V. Del 1.31*	
0030	**Lån og forskud**	*Bilag V. Del 1.32*	
0040	**Indskud**	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*	
0050	**Udstedte gældsbeviser**	*Bilag V. Del 1.37*	
0060	**Andre finansielle forpligtelser**	*Bilag V. Del 1.38-41*	
0070	**GEVINSTER ELLER (-) TAB VED OPHØR AF INDREGNING AF FINANSIELLE AKTIVER OG FORPLIGTELSER, DER IKKE MÅLES TIL DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATET, NETTO**	*Bilag V. Del 2.45*	

16.3 Gevinster og tab på finansielle aktiver og forpligtelser, som besiddes med handel for øje, finansielle aktiver og finansielle forpligtelser i handelsbeholdningen efter instrument

		Referencer	Indeværende periode
		Bilag V. Del 2.197-198	
			0010
0010	**Derivater**	*IFRS 9.Appendiks A, .BA.1, .BA.7(a)*	
0015	**heraf: Økonomiske sikringer med brug af dagsværdimuligheden**	*IFRS 9.6.7.1; IFRS 7.9(d); Bilag V. Del 2.199*	
0020	**Aktieinstrumenter**	*IAS 32.11*	
0030	**Gældsbeviser**	*Bilag V. Del 1.31*	
0040	**Lån og forskud**	*Bilag V. Del 1.32*	
0050	**Korte positioner**	*IFRS 9.BA.7(b)*	
0060	**Indskud**	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*	
0070	**Udstedte gældsbeviser**	*Bilag V. Del 1.37*	
0080	**Andre finansielle forpligtelser**	*Bilag V. Del 1.38-41*	
0090	**GEVINSTER ELLER (-) TAB PÅ FINANSIELLE AKTIVER OG FORPLIGTELSER, SOM BESIDDES MED HANDEL FOR ØJE, NETTO**	*IFRS 9.Appendiks A, .BA.6;IFRS 7.20(a)(i)*	
0095	**heraf: gevinster og tab som følge af omklassificeringen af aktiver til amortiseret kostpris**	*IFRS 9.5.6.2; bilag V. Del 2.199*	

16.4 Gevinster og tab på finansielle aktiver og forpligtelser, som besiddes med handel for øje, finansielle aktiver og finansielle forpligtelser i handelsbeholdningen efter risiko

		Referencer	Indeværende periode
			0010
0010	**Renteinstrumenter og tilknyttede derivater**	*Bilag V. Del 2.200(a)*	
0020	**Aktieinstrumenter og tilknyttede derivater**	*Bilag V. Del 2.200(b)*	
0030	**Valutahandel og derivater i forbindelse med valuta og guld**	*Bilag V. Del 2.200(c)*	
0040	**Kreditrisikoinstrumenter og tilknyttede derivater**	*Bilag V. Del 2.200(d)*	
0050	**Derivater vedrørende råvarer**	*Bilag V. Del 2.200(e)*	
0060	**Andre**	*Bilag V. Del 2.200(f)*	
0070	**GEVINSTER ELLER (-) TAB PÅ FINANSIELLE AKTIVER OG FORPLIGTELSER, SOM BESIDDES MED HANDEL FOR ØJE, NETTO**	*IFRS 7.20(a)(i)*	

16.4.1 Gevinster eller tab på finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen, der skal måles til dagsværdi gennem resultatet, efter instrument

		Referencer	Indeværende periode
		Bilag V. Del 2.201	
			0010
0020	**Aktieinstrumenter**	*IAS 32.11*	
0030	**Gældsbeviser**	*Bilag V. Del 1.31*	
0040	**Lån og forskud**	*Bilag V. Del 1.32*	
0090	**GEVINSTER ELLER (-) TAB PÅ FINANSIELLE AKTIVER UDEN FOR HANDELSBEHOLDNINGEN, DER SKAL MÅLES TIL DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATET, NETTO**	*IFRS 7.20(a)(i)*	
0100	**heraf: gevinster og tab som følge af omklassificeringen af aktiver til amortiseret kostpris**	*IFRS 9.6.5.2; Bilag V. Del 2.202*	

16.5 Gevinster eller tab på finansielle aktiver og forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet, efter instrument

		Referencer	Indeværende periode	Ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko
			Bilag V. Del 2.203	*Bilag V. Del 2.203*
			0010	0020
0020	**Gældsbeviser**	*Bilag V. Del 1.31*		
0030	**Lån og forskud**	*Bilag V. Del 1.32*		
0040	**Indskud**	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*		
0050	**Udstedte gældsbeviser**	*Bilag V. Del 1.37*		
0060	**Andre finansielle forpligtelser**	*Bilag V. Del 1.38-41*		
0070	**GEVINSTER ELLER (-) TAB PÅ FINANSIELLE AKTIVER OG FORPLIGTELSER KLASSIFICERET TIL DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATET, NETTO**	*IFRS 7.20(a)(i)*		
0071	**heraf: gevinster eller (-) tab ved klassificering af finansielle aktiver og passiver, der opgøres til dagsværdi gennem resultatet med henblik på sikring, netto**	*IFRS 9.6.7;IFRS 7.24G(b); Bilag V. Del 2.204*		
0072	**heraf: gevinster eller (-) tab efter klassificering af finansielle aktiver og passiver, der opgøres til dagsværdi gennem resultatet med henblik på sikring, netto**	*IFRS 9.6.7; IFRS 7.20(a)(i); Bilag V. Del 2.204*		

16.6 Gevinster eller tab ved regnskabsmæssig sikring

		Referencer	Indeværende periode
		Bilag V. Del 2.205	
			0010
0010	**Ændringer af dagsværdi af sikringsinstrumentet [herunder ophør]**	*IFRS 7.24A(c);IFRS 7.24C(b)(vi)*	
0020	**Ændring af dagsværdi af sikrede poster som følge af den sikrede risiko**	*IFRS 9.6.3.7; .6.5.8; .B6.4.1; IFRS 7.24B(a)(iv); IFRS 7.24C(b)(vi); Bilag V. Del 2.206*	
0030	**Ineffektivitet i resultatopgørelsen ved sikring af pengestrømme**	*IFRS 7.24C(b)(ii); IFRS 7.24C(b)(vi)*	
0040	**Ineffektivitet i resultatopgørelsen ved sikring af nettokapitalandele i udenlandsk virksomhed**	*IFRS 7.24C(b)(ii); IFRS 7.24C(b)(vi)*	
0050	**GEVINSTER ELLER (-) TAB VED REGNSKABSMÆSSIG SIKRING, NETTO**		

16.7 Værdiforringelse af ikkefinansielle aktiver

		Referencer	Indeværende periode		
			Tilgange	Tilbageførsler	Akkumuleret værdiforringelse
		Bilag V. Del 2.208	*Bilag V. Del 2.208*		
			0010	0020	0040
0060	**Værdiforringelse eller (-) tilbageførsel af værdiforringelse af kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber**	*IAS 28.40-43*			
0070	Datterselskaber	*IFRS 10 Appendiks A*			
0080	Joint ventures	*IAS 28.3*			
0090	Associerede selskaber	*IAS 28.3*			
0100	**Værdiforringelse eller (-) tilbageførsel af værdiforringelse af ikkefinansielle aktiver**	*IAS 36.126(a),(b)*			
0110	Materielle anlægsaktiver	*IAS 16.73(e)(v-vi)*			
0120	Investeringsejendomme	*IAS 40.79(d)(v)*			
0130	Goodwill	*IAS 36.108; IAS 36.88-99, 124; IFRS 3 Appendiks B67(d)(v)*			
0140	Andre immaterielle aktiver	*IAS 38.118(e)(iv)(v)*			
0145	Andet	*IAS 36.126(a),(b)*			
0150	**I ALT**				

16.8 Andre administrationsomkostninger

		Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Indeværende periode
			Omkostninger
			0010
0010	**Udgifter til informationsteknologi**	*Bilag V. Del 2.208i*	
0020	IT-outsourcing	*Bilag V. Del 2.208i-208ii*	
0030	It-udgifter bortset fra udgifter til IT-outsourcing	*Bilag V. Del 2.208i*	
0040	**Skatter og afgifter (andre)**	*Bilag V. Del 2.208iii*	
0050	**Konsulentbistand og liberale tjenesteydelser**	*Bilag V. Del 2.208iv*	
0060	**Reklame, markedsføring og kommunikation**	*Bilag V. Del 2.208v*	
0070	**Udgifter vedrørende kreditsikko**	*Bilag V. Del 2.208vi*	
0080	**Sagsomkostninger, der ikke er omfattet af bestemmelser**	*Bilag V. Del 2.208vii*	
0090	**Udgifter til fast ejendom**	*Bilag V. Del 2.208viii*	
0100	**Leasingudgifter**	*Bilag V. Del 2.208ix*	
0110	**Andre administrationsomkostninger - øvrige**	*Bilag V. Del 2.208x*	
0120	**ANDRE ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER**		

17. Afstemning mellem bogføring og konsolidering i henhold til CRR: Balance

17.1 Aktiver

		Referencer	Bogføringsmæssig virkning af konsolideringen [regnskabsmæssig værdi]
		Bilag V. Del 1.27, Del 2.209	
			0010
0010	**Kontanter, kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringsindskud**	*IAS 1.54(i)*	
0020	Kontanter	*Bilag V. Del 2.1*	
0030	Kassebeholdninger i centralbanker	*Bilag V. Del 2.2*	
0040	Andre anfordringsindskud	*Bilag V. Del 2.3*	
0050	**Finansielle aktiver, som besiddes med handel for øje**	*IFRS 7.8(a)(ii);IFRS 9. Appendiks A*	
0060	Derivater	*IFRS 9. Appendiks A*	
0070	Aktieinstrumenter	*IAS 32.11*	
0080	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*	
0090	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*	
0096	**Finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen, som skal måles til dagsværdi gennem resultatet**	*IFRS 9.4.1.4*	
0097	Aktieinstrumenter	*IAS 32.11*	
0098	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*	
0099	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*	
0100	**Finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5.*	
0120	Gældsværdipapirer	*Bilag V. Del 1.31*	
0130	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*	
0141	**Finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst**	*IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A.*	
0142	Aktieinstrumenter	*IAS 32.11*	
0143	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*	
0144	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*	
0181	**Finansielle aktiver til amortiseret kostpris**	*IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2.*	
0182	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*	
0183	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*	
0240	**Derivater — Regnskabsmæssig sikring**	*IFRS 9.6.2.1; Bilag V. Del 1.22*	
0250	**Ændring i dagsværdien af sikrede poster ved porteføljesikring af renterisiko**	*IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8.*	
0260	**Kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber**	*IAS 1.54(e); Bilag V. Del 1.21, Del 2.4, 210*	
0270	**Aktiver omfattet af genforsikrings- og forsikringsaftaler**	*IFRS 4.IG20.(b)-(c); Bilag V. Del 2.211*	
0280	**Materielle aktiver**		
0290	**Immaterielle aktiver**	*IAS 1.54(c); CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 115)*	
0300	Goodwill	*IFRS 3.B67(d); CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 113)*	
0310	Andre immaterielle aktiver	*IAS 38.8,118*	
0320	**Skatteaktiver**	*IAS 1.54(n-o)*	
0330	Aktuelle skatteaktiver	*IAS 1.54(n); IAS 12.5*	
0340	Udskudte skatteaktiver	*IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 106)*	
0350	**Andre aktiver**	*Bilag V. Del 2.5*	
0360	**Anlægsaktiver og afståelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg**	*IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Bilag V. Del 2.6*	
0370	**AKTIVER I ALT**	*IAS 1.9(a), IG 6*	

17.2 Ikkebalanceførte eksponeringer: Afgivne lånetilsagn, finansielle garantier og andre forpligtelser

		Referencer	Bogføringsmæssig virkning af konsolideringen [nominel værdi]
		Bilag V. Del 2.118, 209	
			0010
0010	**Afgivne lånetilsagn**	*CRR, bilag I; Bilag V. Del 1.44(g), Del 2.102-105, 113, 116*	
0020	**Afgivne finansielle garantier**	*IFRS 4 Bilag A; CRR, bilag I; Bilag V. Del 1.44(f), Del 2.102-105, 114, 116*	
0030	**Andre afgivne forpligtelser**	*CRR, bilag I; Bilag V. Del 1.44(g), Del 2.102-105, 115, 116*	
0040	**IKKEBALANCEFØRTE EKSPONERINGER**		

17.3 Forpligtelser og egenkapital

		Referencer	Bogføringsmæssig virkning af konsolideringen [regnskabsmæssig værdi]
		Bilag V. Del 1.27, Del 2.209	
			0010
0010	**Finansielle forpligtelser, som besiddes med handel for øje**	*IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6.*	
0020	Derivater	*IFRS 9. Appendiks A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)*	
0030	Korte positioner	*IFRS 9.BA7(b)*	
0040	Indskud	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*	
0050	Udstedte gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.37*	
0060	Andre finansielle forpligtelser	*Bilag V. Del 1.38-41*	
0070	**Finansielle forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**	*IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2.*	
0080	Indskud	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*	
0090	Udstedte gældsværdipapirer	*Bilag V. Del 1.37*	
0100	Andre finansielle forpligtelser	*Bilag V. Del 1.38-41*	
0110	**Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris**	*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1.*	
0120	Indskud	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*	
0130	Udstedte gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.37*	
0140	Andre finansielle forpligtelser	*Bilag V. Del 1.38-41*	
0150	**Derivater — Regnskabsmæssig sikring**	*IFRS 9.6.2.1; Bilag V. Del 1.26*	
0160	**Ændring i dagsværdien af sikrede poster ved porteføljesikring af renterisiko**	*IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8*	
0170	**Forpligtelser omfattet af forsikrings- og genforsikringsaftaler**	*IFRS 4.IG20(a); Bilag V. Del 2.212*	
0180	**Hensættelser**	*IAS 37.10; IAS 1.54(l)*	
0190	**Skatteforpligtelser**	*IAS 1.54(n-o)*	
0200	Aktuelle skatteforpligtelser	*IAS 1.54(n); IAS 12.5*	
0210	Udskudte skatteforpligtelser	*IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 108)*	
0220	**Aktiekapital, der er tilbagebetalingspligtig på anfordring**	*IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Bilag V. Del 2.12*	
0230	**Andre forpligtelser**	*Bilag V. Del 2.13*	
0240	**Forpligtelser i afståelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg**	*IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Bilag V. Del 2.14*	
0250	**FORPLIGTELSER**	*IAS 1.9(b);IG 6*	
0260	**Kapital**	*IAS 1.54(r); BAD, artikel 22*	
0270	**Overkurs ved emission**	*IAS 1.78(e); CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 124)*	
0280	**Udstedte aktieinstrumenter bortset fra kapital**	*Bilag V. Del 2.18-19*	
0290	**Anden egenkapital**	*IFRS 2.10; Bilag V. Del 2.20*	
0300	**Akkumuleret anden totalindkomst**	*CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 100)*	
0310	**Overført resultat**	*CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 123)*	
0320	**Opskrivningsreserver**	*IFRS 1.33, D5-D8*	
0330	**Andre reserver**	*IAS 1.54; IAS 1.78 (e)*	
0340	**(-) Egne aktier**	*IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Bilag V. Del 2.28*	
0350	**Driftsresultat, der kan henføres til ejerne af moderselskabet**	*IFRS 10.B94.*	
0360	**(-) Foreløbige udbytter**	*IAS 32.35*	
0370	**Minoritetsinteresser [ikkekontrollerende interesser]**	*IAS 1.54(q); IFRS 10.22, .B94*	
0380	**EGENKAPITAL I ALT**	*IAS 1.9(c), IG 6*	
0390	**EGENKAPITAL I ALT OG FORPLIGTELSER I ALT**	*IAS 1.IG6*	

18 Oplysninger om ikkemisligholdte og misligholdte eksponeringer (fortsat)

18.1 Indgående og udgående pengestrømme i forbindelse med misligholdte eksponeringer — lån og forskud opdelt efter modpartens sektor

			Regnskabsmæssig bruttoværdi af lån og forskud	
			Indgående pengestrømme til misligholdte eksponeringer	(-) Udgående pengestrømme fra misligholdte eksponeringer
			0010	0020
		Referencer	*Bilag V. Del 2.213-216, 224-234, 239i-239iii, 239vi*	*Bilag V. Del 2.213-216, 224-234, 239i, 239iv- 239vi*
0010	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*		
0020	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*		
0030	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*		
0040	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*		
0050	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*		
0060	Heraf: Små og mellemstore virksomheder	*SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)*		
0070	Heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til små og mellemstore virksomheder	*SMV, artikel 1, stk. 2, litra a); Bilag V. Del 2.239vii (a), 239ix*		
0080	Heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til finansielle selskaber, undtagen SMV'er	*Bilag V. Del 2.239vii (a), 239ix*		
0090	Heraf: Lån med sikkerhed i erhvervsejendomme	*Bilag V. Del 2.86(a), 87, 239vii (b)*		
0100	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*		
0110	Heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	*Bilag V. Del 2.86(a), 87, 239vii (b)*		
0120	Heraf: Forbrugerkredit	*Bilag V. Del 2.88(a), 239vii (c)*		
0130	**LÅN OG FORSKUD, BORTSET FRA DEM, DER BESIDDES MED HANDEL FOR ØJE ELLER ER I HANDELSBEHOLDNINGEN**	*Bilag V. Del 2.217*		
0140	**LÅN OG FORSKUD, SOM BESIDDES MED HENBLIK PÅ SALG**	*Bilag V. Del 2.220*		
0150	**INDGÅENDE/UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT**			

19. Oplysninger om eksponeringer med henstand

		Referencer	Regnskabsmæssig bruttoværdi/nominel værdi af eksponeringer omfattet af kreditlempelser											Akkumuleret værdiforringelse, akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko og hensættelser					Maksimalt sikkerhedsstillelses- eller garantibeløb, der kan tages i betragtning *Bilag V. Del 2.129*			
				Ikkemisligholdte eksponeringer omfattet af kreditlempelser				Misligholdte eksponeringer omfattet af kreditlempelser							Misligholdte eksponeringer med kreditlempelser - akkumulerede værdiforringelser, akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko og hensættelser			Modtagne sikkerhedsstillelser og modtagne finansielle garantier			
					Instrumenter, hvis vilkår og betingelser er blevet ændret	Refinansiering	heraf: Ikkemisligholdte eksponeringer med henstand, som er omfattet af en prøveperiode, omklassificeret fra misligholdt		Instrumenter, hvis vilkår og betingelser er blevet ændret	Refinansiering	heraf: Misligholdte	heraf: Værdiforringede	heraf: Kreditlempelse for eksponeringer, der var misligholdte før kreditlempelse	Ikkemisligholdte eksponeringer med kreditlempelser - akkumulerede værdiforringelser og hensættelser		Instrumenter, hvis vilkår og betingelser er blevet ændret	Refinansiering	Sikkerhed modtaget for eksponeringer omfattet af kreditlempelser		Finansielle garantier modtaget for eksponeringer omfattet af kreditlempelser	
																			Heraf: Sikkerhed modtaget for misligholdte eksponeringer omfattet af kreditlempelser		Heraf: Finansielle garantier modtaget for misligholdte eksponeringer omfattet af kreditlempelser	
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0175	0180	0185
		Referencer	*CRR, artikel 47b, stk. 1 og 2; Bilag V. Del 1.34, Del 2.105, 240-245, 253-259*	*Bilag V. Del 2. 256, 259-261*	*CRR, artikel 47b, stk. 1; Bilag V. Del 2.241, 266*	*CRR, artikel 47b, stk. 1; Bilag V. Del 2. 240, 244, 265-266*	*CRR, artikel 47a, stk. 7; Bilag V. Del 2. 256, 261*	*Bilag V. Del 2. 259-263*	*CRR, artikel 47b, stk. 1; Bilag V. Del 2.240, 266*	*CRR, artikel 47b, stk. 1; Bilag V. Del 2. 240, 244, 265-266*	*CRR, artikel 178; Bilag V. Del 2.264(b)*	*IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. Appendix A; Bilag V. Del 2.264(a)*	*CRR, artikel 47b, stk. 2, litra c); Bilag V. Del 2. 231, 263*	*Bilag V. Del 2. 267*	*Bilag V. Del 2. 207*	*Bilag V. Del 2. 207*	*CRR, artikel 47b, stk. 1; Bilag V. Del 2. 240, 267*	*CRR, artikel 47b, stk. 1; Bilag V. Del 2. 240, 244, 267*	*Bilag V. Del 2. 268*	*Bilag V. Del 2. 268*	*Bilag V. Del 2. 268*	*Bilag V. Del 2. 268*
0005	**Kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringsindskud**	*Bilag V. Del 2.2, 3*																				
0010	**Gældsbeviser**	*Bilag V. Del 1.32, 44(b)*																				
0020	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*																				
0030	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*																				
0040	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*																				
0050	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*																				
0060	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*																				
0070	**Lån og forskud**	*Bilag V. Del 1.32, 44(a)*																				
0080	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*																				
0090	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*																				
0100	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*																				
0110	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*																				
0120	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*																				
0130	Heraf: Små og mellemstore virksomheder	*SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)*																				
0140	Heraf: Lån med sikkerhed i erhvervsejendomme	*Bilag V. Del 2.86(a), 87, 234(a)*																				
0150	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*																				
0160	Heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	*Bilag V. Del 2.86(a), 87, 234(a)*																				
0170	Heraf: Forbrugerkredit	*Bilag V. Del 2.88(a), 234(b)*																				
0180	**GÆLDSINSTRUMENTER TIL KOSTPRIS ELLER AMORTISERET KOSTPRIS**	*Bilag V. Del 2.249(a)*																				
0181	**Gældsbeviser**	*Bilag V. Del 1.32, 44(b)*																				
0182	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*																				
0183	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*																				
0184	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*																				
0185	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*																				
0186	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*																				
0191	**Lån og forskud**	*Bilag V. Del 1.32, 44(a)*																				
0192	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*																				
0193	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*																				
0194	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*																				
0195	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*																				
0196	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*																				
0900	Heraf: Små og mellemstore virksomheder	*SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)*																				
0903	Heraf: Lån med sikkerhed i erhvervsejendomme	*Bilag V. Del 2.86(a), 87, 234(a)*																				
0197	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*																				
0910	Heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	*Bilag V. Del 2.86(a), 87, 234(a)*																				
0913	Heraf: Forbrugerkredit	*Bilag V. Del 2.88(a), 234(b)*																				
0201	**GÆLDSINSTRUMENTER TIL DAGSVÆRDI GENNEM ANDEN TOTALINDKOMST ELLER GENNEM EGENKAPITAL, DER TESTES FOR VÆRDIFORRINGELSE**	*Bilag V. Del 2.249(b)*																				
0211	**Gældsbeviser**	*Bilag V. Del 1.32, 44(b)*																				
0212	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*																				
0213	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*																				
0214	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*																				
0215	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*																				
0216	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*																				
0221	**Lån og forskud**	*Bilag V. Del 1.32, 44(a)*																				
0222	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*																				
0223	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*																				
0224	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*																				
0225	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*																				
0226	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*																				
0930	Heraf: Små og mellemstore virksomheder	*SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)*																				
0923	Heraf: Lån med sikkerhed i erhvervsejendomme	*Bilag V. Del 2.86(a), 87, 234(a)*																				
0227	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*																				
0930	Heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	*Bilag V. Del 2.86(a), 87, 234(a)*																				
0933	Heraf: Forbrugerkredit	*Bilag V. Del 2.88(a), 234(b)*																				
0231	**GÆLDSINSTRUMENTER TILFØRENG LOCOM ELLER DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATET ELLER GENNEM EGENKAPITAL, DER IKKE TESTES FOR VÆRDIFORRINGELSE**	*Bilag V. Del 2.249*																				
0330	**GÆLDSINSTRUMENTER, BORTSET FRA DEM, DER BESIDDES MED HANDEL FOR EGE ELLER BR I HANDELSBEHOLDNINGEN**	*Bilag V. Del 2.246*																				
0335	**GÆLDSINSTRUMENTER, SOM BESIDDES MED HENBLIK PÅ SALG**	*Bilag V. Del 2.247*																				
0340	**Afgivne lånetilsagn**	*CRR, bilag 1; Bilag V. Del 1.44(g), Del 2.102-105, 113, 116, 246*																				

20. Geografisk opdeling

20.1 Geografisk opdeling af aktiver efter aktiviteternes placering

		Referencer	Regnskabsmæssig værdi Bilag V. Del 1.27	
			Indenlandske aktiviteter Bilag V. Del 2.270	Udenlandske aktiviteter Bilag V. Del 2.270
			0010	0020
0010	**Kontanter, kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringsindskud**	*IAS 1.54(i)*		
0020	Kontanter	*Bilag V. Del 2.1*		
0030	Kassebeholdninger i centralbanker	*Bilag V. Del 2.2*		
0040	Andre anfordringsindskud	*Bilag V. Del 2.3*		
0050	**Finansielle aktiver, som besiddes med handel for øje**	*IFRS 9, Appendiks A*		
0060	Derivater	*IFRS 9, Appendiks A*		
0070	Aktieinstrumenter	*IAS 32.11*		
0080	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*		
0090	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*		
0096	**Finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen, som skal måles til dagsværdi gennem resultatet**	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.4.*		
0097	Aktieinstrumenter	*IAS 32.11*		
0098	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*		
0099	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*		
0100	**Finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**	*IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5.*		
0120	Gældsværdipapirer	*Bilag V. Del 1.31*		
0130	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*		
0141	**Finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst**	*IFRS 7.8(b); IFRS 9.4.1.2A.*		
0142	Aktieinstrumenter	*IAS 32.11*		
0143	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*		
0144	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*		
0181	**Finansielle aktiver til amortiseret kostpris**	*IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2.*		
0182	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*		
0183	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*		
0240	**Derivater – Regnskabsmæssig sikring**	*IFRS 9.6.2.1; Bilag V. Del 1.23*		
0250	**Ændring i dagsværdien af sikrede poster ved porteføljesikring af renterisiko**	*IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8.*		
0260	**Materielle aktiver**			
0270	**Immaterielle aktiver**	*IAS 1.54(c); CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 115)*		
0280	**Kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber**	*IAS 1.54(e); Bilag V. Del 1.21; Del 2.4*		
0290	**Skatteaktiver**	*IAS 1.54(n-o)*		
0300	**Andre aktiver**	*Bilag V. Del 2.5*		
0310	**Anlægsaktiver og afhændelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg**	*IAS 1.54(j); IFRS 5.38. Bilag V. Del 2.7*		
0320	**AKTIVER**	*IAS 1.9(a), IG 6*		

20.2 Geografisk opdeling af forpligtelser efter aktiviteternes placering

		Referencer	Regnskabsmæssig værdi Bilag V. Del 1.27	
			Indenlandske aktiviteter Bilag V. Del 2.270	Udenlandske aktiviteter Bilag V. Del 2.270
			0010	0020
0010	**Finansielle forpligtelser, som besiddes med handel for øje**	*IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6.*		
0020	Derivater	*IFRS 9. Appendiks A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.2(a)*		
0030	Korte positioner	*IFRS 9.BA7(b)*		
0040	Indskud	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*		
0050	Udstedte gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.37*		
0060	Andre finansielle forpligtelser	*Bilag V. Del 1.38-41*		
0070	**Finansielle forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**	*IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2.*		
0080	Indskud	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*		
0090	Udstedte gældsværdipapirer	*Bilag V. Del 1.37*		
0100	Andre finansielle forpligtelser	*Bilag V. Del 1.38-41*		
0110	**Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris**	*IFRS 7.8(e); IFRS 9.4.2.1.*		
0120	Indskud	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*		
0130	Udstedte gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.37*		
0140	Andre finansielle forpligtelser	*Bilag V. Del 1.38-41*		
0150	**Derivater – Regnskabsmæssig sikring**	*IFRS 9.6.2.1; Bilag V. Del 1.26*		
0160	**Ændring i dagsværdien af sikrede poster ved porteføljesikring af renterisiko**	*IAS 39.89A(b); IFRS 9.6.5.8*		
0170	**Hensættelser**	*IAS 37.10; IAS 1.54(l)*		
0180	**Skatteforpligtelser**	*IAS 1.54(n-o)*		
0190	**Aktiekapital, der er tilbagebetalingspligtig på anfordring**	*IAS 32.IE 33; IFRIC 2; Bilag V. Del 2.12*		
0200	**Andre forpligtelser**	*Bilag V. Del 2.13*		
0210	**Forpligtelser i afhændelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg**	*IAS 1.54 (o); IFRS 5.38. Bilag V. Del 2.14*		
0220	**FORPLIGTELSER**	*IAS 1.9(b),IG 6*		

20.3 Geografisk opdeling af poster i resultatopgørelsen efter aktiviteternes placering

		Referencer	Indeværende periode	
			Indenlandske aktiviteter Bilag V. Del 2.270	Udenlandske aktiviteter Bilag V. Del 2.270
			0010	0020
0010	**Renteindtægter**	*IAS 1.97; Bilag V. Del 2.31*		
0020	**(Renteomkostninger)**	*IAS 1.97; Bilag V. Del 2.31*		
0030	**(Omkostninger til aktiekapital, der er tilbagebetalingspligtig på anfordring)**	*IFRIC 2.11*		
0040	**Udbytteindtægter**	*Bilag V. Del 2.40*		
0050	**Gebyr- og provisionsindtægter**	*IFRS 7.20(c)*		
0060	**(Gebyr- og provisionsomkostninger)**	*IFRS 7.20(c)*		
0070	**Gevinster eller (-) tab ved ophør af indregning af finansielle aktiver og forpligtelser, der ikke måles til dagsværdi gennem resultatet, netto**	*Bilag V. Del 2.45*		
0080	**Gevinster eller (-) tab på finansielle aktiver og forpligtelser, som besiddes med handel for øje, netto**	*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Bilag V. Del 2.43, 45*		
0083	**Gevinster eller (-) tab på finansielle aktiver udover for handelsbeholdningen, der skal måles til dagsværdi gennem resultat**	*IFRS 9.5.7.1*		
0090	**Gevinster eller (-) tab på finansielle aktiver og forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet, netto**	*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Bilag V. Del 2.44*		
0100	**Gevinster eller (-) tab ved regnskabsmæssig sikring, netto**	*Bilag V. Del 2.47-48*		
0110	**Valutakursforskelle (øvrige eller (-) tab), netto**	*IAS 21.28, 52 (a)*		
0120	**Gevinster eller (-) tab ved ophør af indregning af kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber, netto**	*Bilag V. Del 2.56*		
0130	**Gevinster eller (-) tab ved ophør af indregning af ikkefinansielle aktiver, netto**	*IAS 1.34*		
0140	**Andre driftsindtægter**	*Bilag V. Del 2.314-316*		
0150	**(Andre driftsomkostninger)**	*Bilag V. Del 2.314-316*		
0155	**DRIFTSINDTÆGTER I ALT. NETTO**			
0160	**(Administrationsomkostninger)**			
0165	**(Kontantbidrag til afviklingsfonde og indskudsgarantiordninger)**	*Bilag V. Del 2.48i*		
0170	**(Afskrivninger)**	*IAS 1.102, 104*		
0171	**Gevinst eller (-) tab forbundet med ændring, netto**	*IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Appendiks A; Bilag V. Del 2.49*		
0180	**(Hensættelser eller (-) tilbageførsel af hensættelser)**	*IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)*		
0190	**(Værdiforringelse eller (-) tilbageførsel af værdiforringelse af finansielle aktiver, der ikke måles til dagsværdi gennem resultatet)**	*IFRS 7.20(e)(vi); Bilag V. Del 2.51, 53*		
0200	**(Værdiforringelse eller (-) tilbageførsel af værdiforringelse af kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber)**	*IAS 28.40-43*		
0210	**(Værdiforringelse eller (-) tilbageførsel af værdiforringelse af ikkefinansielle aktiver)**	*IAS 36.126(a)(b)*		
0220	**Negativ goodwill indregnet i resultatopgørelsen**	*IFRS 3.Appendiks B64(n)(i)*		
0230	**Andel af resultatet af kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber**	*Bilag V. Del 2.54*		
0240	**Resultat af anlægsaktiver og afhændelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg, der ikke hørtestes som ophørte aktiviteter**	*IFRS 5.37; Bilag V. Del 2.55*		
0250	**RESULTAT FØR SKAT AF FORTSÆTTENDE AKTIVITETER**	*IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A*		
0260	**(Skatteomkostninger eller (-) -indtægter vedrørende resultat af fortsættende aktiviteter)**	*IAS 1.82(d); IAS 12.77*		
0270	**RESULTAT EFTER SKAT AF FORTSÆTTENDE AKTIVITETER**	*IAS 1. IG 6*		
0280	**Resultat efter skat af ophørte aktiviteter**	*IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 5.33 A; Bilag V. Del 2.56*		
0290	**ÅRETS RESULTAT**	*IAS 1.81 A(a)*		

20.4 Geografisk opdeling af aktiver efter modpartens hjemsted

z-akse: Modpartens hjemsted

		Referencer	Regnskabsmæssig bruttoværdi	Heraf: beskikkes med handel for øje eller som er i handelsbeholdningen	heraf: finansielle aktiver, der testes for værdiforringelse, herunder kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringsindskud	Heraf: med henstand	Heraf: misligholdte (nødlidende)	heraf: misligholdte ("defaultet")	Akkumuleret værdiforringelse	Akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko vedrørende misligholdte eksponeringer
			Bilag V. Del 1.34, Del 2.271, 275	Bilag V. Del 1.15(a), Del 2.273	Bilag V. Del 2.273	Bilag V. Del 2.275	Bilag V. Del 2.275	CRR, artikel 178; Bilag V. Del 2.227(b)	Bilag V. Del 2.274	Bilag V. Del 2.274
			0010	0011	0012	0022	0025	0026	0031	0040
0010	**Derivater**	IFRS 9 Appendiks A, Bilag V. Del 2.272								
0020	Heraf: kreditinstitutter	Bilag V. Del 1.42(c)								
0030	Heraf: andre finansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(d)								
0040	**Aktieinstrumenter**	IAS 32.11								
0050	Heraf: kreditinstitutter	Bilag V. Del 1.42(c)								
0060	Heraf: andre finansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(d)								
0070	Heraf: ikkefinansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(e)								
0075	**Kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringsindskud**	Bilag V. Del 2.2. 3								
0080	**Gældsbeviser**	Bilag V. Del 1.33. 44(b)								
0090	Centralbanker	Bilag V. Del 1.42(a)								
0100	Offentlig forvaltning og service	Bilag V. Del 1.42(b)								
0110	Kreditinstitutter	Bilag V. Del 1.42(c)								
0120	Andre finansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(d)								
0130	Ikkefinansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(e)								
0140	**Lån og forskud**	Bilag V. Del 1.32. 44(a)								
0150	Centralbanker	Bilag V. Del 1.42(a)								
0160	Offentlig forvaltning og service	Bilag V. Del 1.42(b)								
0170	Kreditinstitutter	Bilag V. Del 1.42(c)								
0180	Andre finansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(d)								
0190	Ikkefinansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(e)								
0200	Heraf: Små og mellemstore virksomheder	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)								
0210	Heraf: Lån med sikkerhed i erhvervsejendomme	Bilag V. Del 2.86(a). 87								
0220	Husholdninger	Bilag V. Del 1.42(f)								
0230	Heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Bilag V. Del 2.86(a). 87								
0240	Heraf: Forbrugerkredit	Bilag V. Del 2.88(a)								

20.5 Geografisk opdeling af ikkebalanceførte eksponeringer efter modpartens hjemsted

z-akse: Modpartens hjemsted

		Referencer	Nominel værdi	Heraf: med henstand	Heraf: misligholdte (nødlidende)		Hensættelser for afgivne forpligtelser og garantier
						heraf: misligholdte ("defaultet")	
			Bilag V. Del 2.118, 271	Bilag V. Del 2.240-258	Bilag V. Del 2.275	CRR, artikel 178; Bilag V. Del 2.227(b)	Bilag V. Del 2.276
			0010	0022	0025	0026	0030
0010	**Afgivne lånetilsagn**	CRR, bilag I; Bilag V. Del 1.44(g), Del 2.102-105. 113. 116					
0020	**Afgivne finansielle garantier**	IFRS 4 Bilag A; CRR, bilag I; Bilag V. Del 1.44(f), Del 2.102-105. 114. 116					
0030	**Andre afgivne forpligtelser**	CRR, bilag I; Bilag V. Del 1.44(g); Del 2.102-105. 115. 116					

20.6 Geografisk opdeling af forpligtelser efter modpartens hjemsted

z-akse: Modpartens hjemsted

		Referencer	Regnskabsmæssig værdi
			Bilag V. Del 1.27, 2.271
			0010
0010	**Derivater**	IFRS 9 Appendiks A, Bilag V. Del 1.44(e), Del 2.272	
0020	Heraf: kreditinstitutter	Bilag V. Del 1.42(c)	
0030	Heraf: andre finansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(d)	
0040	**Korte positioner**	IFRS 9.B4.7(b); Bilag V. Del 1.44(d)	
0050	Heraf: kreditinstitutter	Bilag V. Del 1.42(c)	
0060	Heraf: andre finansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(d)	
0070	**Indeksud**	FCR/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36	
0080	Centralbanker	Bilag V. Del 1.42(a)	
0090	Offentlig forvaltning og service	Bilag V. Del 1.42(b)	
0100	Kreditinstitutter	Bilag V. Del 1.42(c)	
0110	Andre finansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(d)	
0120	Ikkefinansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(e)	
0130	Husholdninger	Bilag V. Del 1.42(f)	

20.7.1 Geografisk opdeling efter modpartens hjemsted af lån og forskud, der ikke beskikkes med handel for øje, til ikkefinansielle selskaber efter NACE-koder

z-akse: Modpartens hjemsted

		Referencer	Ikkefinansielle selskaber Bilag V. Del 2.271, 277				
			Regnskabsmæssig bruttoværdi	heraf: lån og forskud, der testes for værdiforringelse	Heraf: misligholdte	Akkumuleret værdiforringelse	Akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko vedrørende misligholdte eksponeringer
			Bilag V. Del 1.34, Del 2.275	Bilag V. Del 2.271	Bilag V. Del 2.275	Bilag V. Del 2.274	Bilag V. Del 2.274
			0010	0011	0012	0021	0022
0010	**A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri**	NACE-forordning					
0020	**B Råstofindvinding**	NACE-forordning					
0030	**C Fremstillingsvirksomhed**	NACE-forordning					
0040	**D El-, gas- og fjernvarmeforsyning**	NACE-forordning					
0050	**E Vandforsyning**	NACE-forordning					
0060	**F Bygge- og anlægsvirksomhed**	NACE-forordning					
0070	**G Engroshandel og detailhandel**	NACE-forordning					
0080	**H Transport og godshåndtering**	NACE-forordning					
0090	**I Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed**	NACE-forordning					
0100	**J Information og kommunikation**	NACE-forordning					
0105	**K Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring**	NACE-forordning					
0110	**L Fast ejendom**	NACE-forordning					
0120	**M Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser**	NACE-forordning					
0130	**N Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester**	NACE-forordning					
0140	**O Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring**	NACE-forordning					
0150	**P Undervisning**	NACE-forordning					
0160	**Q Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger**	NACE-forordning					
0170	**R Kultur, fritidsaktiviteter og sport**	NACE-forordning					
0180	**S Andre serviceydelser**	NACE-forordning					
0190	**LÅN OG FORSKUD**	Bilag V. Del 1.32					

21. Materielle og immaterielle aktiver: aktiver omfattet af operationel leasing

		Referencer	**Regnskabsmæssig værdi**
			Bilag V. Del 2.278-279
			0010
0010	**Materielle anlægsaktiver**	*IAS 16.6; IAS 1.54(a)*	
0020	Omvurderingsmodellen	*IAS 17.49; IAS 16.31, 73(a)(d)*	
0030	Kostprismodellen	*IAS 17.49; IAS 16.30, 73(a)(d)*	
0040	**Investeringsejendomme**	*IAS 40.IN5; IAS 1.54(b)*	
0050	Dagsværdimodellen	*IAS 17.49; IAS 40.33-55, 76*	
0060	Kostprismodellen	*IAS 17.49; IAS 40.56,79(c)*	
0070	**Andre immaterielle aktiver**	*IAS 38.8, 118*	
0080	Omvurderingsmodellen	*IAS 17.49; IAS 38.75-87, 124(a)(ii)*	
0090	Kostprismodellen	*IAS 17.49; IAS 38.74*	

22. Porteføljeadministration, deponeringstjenester og andre serviceydelser

22.1 Gebyr- og provisionsindtægter og -omkostninger efter aktivitet

		Referencer	Indeværende periode
			Bilag V. Del 2.280
		IFRS 7.20(c)	0010
0010	**Gebyr- og provisionsindtægter**	*Bilag V. Del 2.281-284*	
0020	Værdipapirer		
0030	*Udstedelser*	*Bilag V. Del 2.284(a)*	
0040	*Overførselsordrer*	*Bilag V. Del 2.284(b)*	
0050	*Andre gebyr- og provisionsindtægter fra værdipapirer*	*Bilag V. Del 2.284(c)*	
0051	Virksomhedsfinansiering		
0052	*Rådgivning om fusioner og opkøb*	*Bilag V. Del 2.284 (e)*	
0053	*Finansforvaltning og likviditetsstyring*	*Bilag V. Del 2.284(f)*	
0054	*Andre gebyr- og provisionsindtægter i forbindelse med virksomhedsfinansieringsaktiviteter*	*Bilag V. Del 2.284(g)*	
0055	Gebyrbaseret rådgivning	*Bilag V. Del 2.284(h)*	
0060	Clearing og afvikling	*Bilag V. Del 2.284(i)*	
0070	Porteføljeadministration	*Bilag V. Del 2.284(j); 285(a)*	
0080	Deponering [efter kundetype]	*Bilag V. Del 2.284(j); 285(b)*	
0090	*Kollektive investeringer*		
0100	*Andre gebyr- og provisionsindtægter i forbindelse med depotvirksomhed*		
0110	Centrale administrationstjenester for kollektive investeringer	*Bilag V. Del 2.284(j); 285(c)*	
0120	Forvaltningstransaktioner	*Bilag V. Del 2.284(j); 285(d)*	
0131	Betalingstjenester	*Bilag V. Del 2.284(k), 285(e)*	
0132	*Anfordringskonti*	*Bilag V. Del 2.284(k), 285(e)*	
0133	*Kreditkort*	*Bilag V. Del 2.284(k), 285(e)*	
0134	*Debetkort og andre kortbetalinger*	*Bilag V. Del 2.284(k), 285(e)*	
0135	*Overførsler og andre betalingsordrer*	*Bilag V. Del 2.284(k), 285(e)*	
0136	*Andre gebyr- og provisionsindtægter i forbindelse med betalingstjenester*	*Bilag V. Del 2.284(k), 285(e)*	
0140	Distribuerede, men ikke forvaltede kunderessourcer [efter produkttype]	*Bilag V. Del 2.284 (l); 285(f)*	
0150	*Kollektive investeringer*		
0160	*Forsikringsprodukter*		
0170	*Gebyr- og provisionsindtægter i forbindelse med kunderessourcer, distribuerede, men ikke forvaltede*		
0180	Struktureret finansiering	*Bilag V. Del 2.284(n)*	
0190	Lånetjenesteydelser	*Bilag V. Del 2.284(o)*	
0200	Afgivne lånetilsagn	*IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Bilag V. Del 2.284(p)*	
0210	Afgivne finansielle garantier	*IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Bilag V. Del 2.284(p)*	
0211	Ydede lån	*Bilag V. Del 2.284(r)*	
0213	Valutahandel	*Bilag V. Del 2.284(s)*	
0214	Råvarer	*Bilag V. Del 2.284(t)*	
0220	Andre gebyr- og provisionsindtægter	*Bilag V. Del 2.284(u)*	
0230	**(Gebyr- og provisionsomkostninger)**	*Bilag V. Del 2.281-284*	
0235	(Værdipapirer)	*Bilag V. Del 2.284(d)*	
0240	(Clearing og afvikling)	*Bilag V. Del 2.284(i)*	
0245	(Porteføljeadministration)	*Bilag V. Del 2.284(j); 285(a)*	
0250	(Deponering)	*Bilag V. Del 2.284(j); 285(b)*	
0255	(Betalingstjenester)	*Bilag V. Del 2.284(k), 285(e)*	
0256	*(heraf: Kreditkort, debetkort og andre kort)*		
0260	(Lånetjenesteydelser)	*Bilag V. Del 2.284(o)*	
0270	(Modtagne lånetilsagn)	*Bilag V. Del 2.284(q)*	
0280	(Modtagne finansielle garantier)	*Bilag V. Del 2.284(q)*	
0281	(Ekstern distribution af produkter)	*Bilag V. Del 2.284(m)*	
0282	(Valutahandel)	*Bilag V. Del 2.284(s)*	
0290	(Andre gebyr- og provisionsomkostninger)	*Bilag V. Del 2.284(u)*	

22.2 Aktiver involveret i de leverede tjenester

		Referencer	Værdien af aktiver involveret i de leverede tjenester
			Bilag V. Del 2.285(g)
			0010
0010	**Porteføljeadministration [efter kundetype]**	*Bilag V. Del 2.285(a)*	
0020	Kollektive investeringer		
0030	Pensionskasser		
0040	Kundeporteføljer forvaltet på grundlag af skøn		
0050	Andre investeringsinstrumenter		
0060	**Deponerede aktiver [efter kundetype]**	*Bilag V. Del 2.285(b)*	
0070	Kollektive investeringer		
0080	Andre		
0090	Heraf: overdraget til andre enheder		
0100	**Centrale administrationstjenester for kollektive investeringer**	*Bilag V. Del 2.285(c)*	
0110	**Forvaltningstransaktioner**	*Bilag V. Del 2.285(d)*	
0120	**Betalingstjenester**	*Bilag V. Del 2.285(e)*	
0130	**Distribuerede, men ikke forvaltede kunderessourcer [efter produkttype]**	*Bilag V. Del 2.285(f)*	
0140	Kollektive investeringer		
0150	Forsikringsprodukter		
0160	Andet		

23. Lån og forskud: værdiføre oplysninger

23.1 Lån og forskud: antal instrumenter

		Referencer	Antal instrumenter (Mængde, jf. Del 2.222)																
					Ikkemisligholdte			Misligholdte		Betalinger samskydsgivelse ikke, men er ikke forfaldne eller har været forfaldne i < = 90 dage		Forfaldne > 90 dage							
				heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Forfaldne > 30 dage <= 90 dage	heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser	Forfaldne > 90 dage <= 180 dage	Forfaldne > 180 dage <= 1 år	Forfaldne > 1 år <= 2 år	Forfaldne > 2 år <= 5 år	Forfaldne > 5 år <= 7 år	Forfaldne > 7 år
			Bilag V, Del 1.32	Bilag V, Del 2.256, 259-263	Bilag V, Del 2.213-216, 226-229	Bilag V, Del 2. 222, 235	Bilag V, Del 2. 259-261	Bilag V, Del 2. 213-216, 226-239	Bilag V, Del 2.256, 259-262	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236, 259-262	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236, 259-262	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170
0030	**Lån og forskud**	Bilag V, Del 1.32, 44(a), Del 2.219																	
0040	heraf: Husholdninger	Bilag V, Del 1.42(f)																	
0050	heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Bilag V, Del 2.86(a), 87, 224 (a)																	
0060	heraf: Ikkefinansielle selskaber — SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0070	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0080	heraf: Ikkefinansielle selskaber — undtagen SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e)																	
0090	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til ikkefinansielle selskaber, undtagen SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0100	**Lån og forskud i indenretlig fase**	Bilag V, Del 1.32, 44(a), Del 2.219, 322																	
0110	heraf: Husholdninger	Bilag V, Del 1.42(f)																	
0120	heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Bilag V, Del 2.86(a), 87																	
0130	heraf: Ikkefinansielle selskaber — SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0140	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0150	heraf: Ikkefinansielle selskaber — undtagen SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e)																	
0160	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til ikkefinansielle selskaber, undtagen SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0170	**Lån og forskud i retlig fase**	Bilag V, Del 1.32, 44(a), Del 2.219, 322																	
0180	heraf: Husholdninger	Bilag V, Del 1.42(f)																	
0190	heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Bilag V, Del 2.86(a), 87																	
0200	heraf: Ikkefinansielle selskaber — SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0210	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0220	heraf: Ikkefinansielle selskaber — undtagen SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e)																	
0230	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til ikkefinansielle selskaber, undtagen SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	

23.2 Lån og forskud: Yderligere oplysninger om regnskabsmæssige bruttoværdier

		Referencer	Regnskabsmæssig bruttoværdi (Mængde, jf. Del 2.34)																
					Ikkemisligholdte			Misligholdte		Betalinger samskydsgivelse ikke, men er ikke forfaldne eller har været forfaldne i < = 90 dage		Forfaldne > 90 dage							
				heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Forfaldne > 30 dage <= 90 dage	heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser	Forfaldne > 90 dage <= 180 dage	Forfaldne > 180 dage <= 1 år	Forfaldne > 1 år <= 2 år	Forfaldne > 2 år <= 5 år	Forfaldne > 5 år <= 7 år	Forfaldne > 7 år
			Bilag V, Del 1.32	Bilag V, Del 2.256, 259-263	Bilag V, Del 2.213-216, 226-229	Bilag V, Del 2. 222, 235	Bilag V, Del 2. 259-261	Bilag V, Del 2. 213-216, 226-239	Bilag V, Del 2.256, 259-262	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236, 259-262	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236, 259-262	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236
0010	**Lån og forskud**	Bilag V, Del 1.32, 44(a), Del 2.219																	
0020	heraf: Husholdninger	Bilag V, Del 1.42(f)																	
0030	heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Bilag V, Del 2.86(a), 87																	
0040	heraf: Ikkefinansielle selskaber — SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0050	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0060	heraf: Ikkefinansielle selskaber — undtagen SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e)																	
0070	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til ikkefinansielle selskaber, undtagen SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0080	**Lån og forskud til kontrol eller amortiseret kostpris**	Bilag V, Del 1.32, 44(a), Del 2.233 (a), 319																	
0090	heraf: Husholdninger	Bilag V, Del 1.42(f)																	
0100	heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Bilag V, Del 2.86(a), 87																	
0110	heraf: Ikkefinansielle selskaber — SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0120	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0130	heraf: Ikkefinansielle selskaber — undtagen SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e)																	
0140	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til ikkefinansielle selskaber, undtagen SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0150	**Lån og forskud i indenretlig fase**	Bilag V, Del 1.32, 44(a), Del 2.219, 321																	
0160	heraf: Husholdninger	Bilag V, Del 1.42(f)																	
0170	heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Bilag V, Del 2.86(a), 87																	
0180	heraf: Ikkefinansielle selskaber — SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0190	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0200	heraf: Ikkefinansielle selskaber — undtagen SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e)																	
0210	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til ikkefinansielle selskaber, undtagen SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0220	**Lån og forskud i retlig fase**	Bilag V, Del 1.32, 44(a), Del 2.219, 322																	
0230	heraf: Husholdninger	Bilag V, Del 1.42(f)																	
0240	heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Bilag V, Del 2.86(a), 87																	
0250	heraf: Ikkefinansielle selskaber — SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0260	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0270	heraf: Ikkefinansielle selskaber — undtagen SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e)																	
0280	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til ikkefinansielle selskaber, undtagen SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0290	**Ikkeoplivede lån og forskud uden garantier**	Bilag V, Del 1.32, 44(b), Del 2.219, 322																	
0300	heraf: Husholdninger	Bilag V, Del 1.42(f)																	
0310	heraf: Ikkefinansielle selskaber — SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0320	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0330	heraf: Ikkefinansielle selskaber — undtagen SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e)																	
0340	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til ikkefinansielle selskaber, undtagen SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0350	**Lån og forskud med en samlet dækningsgrad > 80 %**	Bilag V, Del 1.32, 44(b), Del 2.219, 324																	
0360	heraf: Husholdninger	Bilag V, Del 1.42(f)																	
0370	heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Bilag V, Del 2.86(a), 87																	
0380	heraf: Ikkefinansielle selskaber — SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0390	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0400	heraf: Ikkefinansielle selskaber — undtagen SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e)																	
0410	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til ikkefinansielle selskaber, undtagen SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	

23.3 Lån og forskud med sikkerhed i fast ejendom: Opdeling efter belåning i forhold til værdi

		Referencer	Regnskabsmæssig bruttoværdi (Mængde, jf. Del 2.34)																
					Ikkemisligholdte			Misligholdte		Betalinger samskydsgivelse ikke, men er ikke forfaldne eller har været forfaldne i < = 90 dage		Forfaldne > 90 dage							
				heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Forfaldne > 30 dage <= 90 dage	heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser	Forfaldne > 90 dage <= 180 dage	Forfaldne > 180 dage <= 1 år	Forfaldne > 1 år <= 2 år	Forfaldne > 2 år <= 5 år	Forfaldne > 5 år <= 7 år	Forfaldne > 7 år
			Bilag V, Del 1.32	Bilag V, Del 2.256, 259-263	Bilag V, Del 2.213-216, 226-229	Bilag V, Del 2. 222, 235	Bilag V, Del 2. 259-261	Bilag V, Del 2. 213-216, 226-239	Bilag V, Del 2.256, 259-262	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236, 259-262	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236, 259-262	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236
0010	**Lån og forskud med sikkerhed i fast ejendom**	Bilag V, Del 1.32, 44(c), Del 2.86(a), 87, 219																	
0020	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 60 % og under eller lig med 80 %	Bilag V, Del 2.219a, 325																	
0030	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 80 % og under eller lig med 100 %	Bilag V, Del 2.219a, 326																	
0040	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 100 %	Bilag V, Del 2.219a, 325																	
0050	**Lån og forskud til små og mellemstore virksomheder (ikkefinansielle selskaber) med sikkerhed i erhvervsejendomme**	Bilag V, Del 1.32, 42 (e), 44(a), Del 2.86(a), 87, 219, SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0060	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 60 % og under eller lig med 80 %	Bilag V, Del 2.219a, 325																	
0070	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 80 % og under eller lig med 100 %	Bilag V, Del 2.219a, 326																	
0080	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 100 %	Bilag V, Del 2.219a, 325																	
0090	**Lån og forskud til ikkefinansielle selskaber, bortset fra SMV'er, med sikkerhed i erhvervsejendomme**	Bilag V, Del 1.32, 42 (e), 44(a), Del 2.86(a), 87, 219, SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0100	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 60 % og under eller lig med 80 %	Bilag V, Del 2.219a, 325																	
0110	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 80 % og under eller lig med 100 %	Bilag V, Del 2.219a, 326																	
0120	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 100 %	Bilag V, Del 2.219a, 325																	
0130	**Lån i erhvervsejendomme til små og mellemstore virksomheder (ikkefinansielle selskaber) med sikkerhed i fast ejendom**	Bilag V, Del 1.32, 42(e), 44(a), Del 2.86(a), 87, 219a, 219, SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0140	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 60 % og under eller lig med 80 %	Bilag V, Del 2.219a, 325																	
0150	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 80 % og under eller lig med 100 %	Bilag V, Del 2.219a, 326																	
0160	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 100 %	Bilag V, Del 2.219a, 325																	
0170	**Lån i erhvervsejendomme til ikkefinansielle selskaber, bortset fra SMV'er, med sikkerhed i fast ejendom**	Bilag V, Del 1.32, 42(e), 44(a), Del 2.86(a), 87, 219a, 219, SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0180	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 60 % og under eller lig med 80 %	Bilag V, Del 2.219a, 325																	
0190	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 80 % og under eller lig med 100 %	Bilag V, Del 2.219a, 326																	
0200	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 100 %	Bilag V, Del 2.219a, 325																	

23.4 Lån og forskud: Yderligere oplysninger om akkumulerede værdiforringelser og akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko

		Referencer	Akkumuleret værdiforringelse, akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko (Bilag V, Del 2.69-71)																
					Ikkemisligholdte			Misligholdte		Betalinger samskydsgivelse ikke, men er ikke forfaldne eller har været forfaldne i < = 90 dage		Forfaldne > 90 dage							
				heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Forfaldne > 30 dage <= 90 dage	heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser	Forfaldne > 90 dage <= 180 dage	Forfaldne > 180 dage <= 1 år	Forfaldne > 1 år <= 2 år	Forfaldne > 2 år <= 5 år	Forfaldne > 5 år <= 7 år	Forfaldne > 7 år
			Bilag V, Del 1.32	Bilag V, Del 2.256, 259-263	Bilag V, Del 2.213-216, 226-229	Bilag V, Del 2. 222, 235(1)	Bilag V, Del 2. 259-261	Bilag V, Del 2. 213-216, 226-239	Bilag V, Del 2.256, 259-262	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236, 259-262	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236, 259-262	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236
0010	**Lån og forskud**	Bilag V, Del 1.32, 44(a), Del 2.219																	
0020	heraf: Husholdninger	Bilag V, Del 1.42(f)																	
0030	heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Bilag V, Del 2.86(a), 87																	
0040	heraf: Ikkefinansielle selskaber — SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0050	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0060	heraf: Ikkefinansielle selskaber — undtagen SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e)																	
0070	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til ikkefinansielle selskaber, undtagen SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0080	**Lån og forskud til kontrol eller amortiseret kostpris**	Bilag V, Del 1.32, 44(a), Del 2.233 (a), 319																	
0090	heraf: Husholdninger	Bilag V, Del 1.42(f)																	
0100	heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Bilag V, Del 2.86(a), 87																	
0110	heraf: Ikkefinansielle selskaber — SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0120	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0130	heraf: Ikkefinansielle selskaber — undtagen SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e)																	
0140	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til ikkefinansielle selskaber, undtagen SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0150	**Ikkeoplivede lån og forskud uden garantier**	Bilag V, Del 1.32, 44(b), Del 2.219, 322																	
0160	heraf: Husholdninger	Bilag V, Del 1.42(f)																	
0170	heraf: Ikkefinansielle selskaber — SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0180	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0190	heraf: Ikkefinansielle selskaber — undtagen SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e)																	
0200	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til ikkefinansielle selskaber, undtagen SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	

23.5 Lån og forskud: Modtagne sikkerhedsstillelser og modtagne finansielle garantier

		Referencer	Maksimalt sikkerhedsstillelses- eller garantibeløb, der kan tages i betragtning (Bilag V, Del 2.171-172, 174)																
					Ikkemisligholdte			Misligholdte		Betalinger samskydsgivelse ikke, men er ikke forfaldne eller har været forfaldne i < = 90 dage		Forfaldne > 90 dage							
				heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Forfaldne > 30 dage <= 90 dage	heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser	Forfaldne > 90 dage <= 180 dage	Forfaldne > 180 dage <= 1 år	Forfaldne > 1 år <= 2 år	Forfaldne > 2 år <= 5 år	Forfaldne > 5 år <= 7 år	Forfaldne > 7 år
			Bilag V, Del 1.32	Bilag V, Del 2.256, 259-263	Bilag V, Del 2.213-216, 226-229	Bilag V, Del 2. 222, 235	Bilag V, Del 2. 259-261	Bilag V, Del 2. 213-216, 226-239	Bilag V, Del 2.256, 259-262	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236, 259-262	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236, 259-262	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236
0010	**Modtagne finansielle garantier for lån og forskud**	Bilag V, Del 2.219, 326																	
0020	heraf: Husholdninger	Bilag V, Del 1.42(f)																	
0030	heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Bilag V, Del 2.86(a), 87																	
0040	heraf: Ikkefinansielle selskaber — SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0050	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0060	heraf: Ikkefinansielle selskaber — undtagen SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e)																	
0070	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til ikkefinansielle selskaber, undtagen SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0080	**Sikkerhedsstillelse modtaget for lån og forskud**	Bilag V, Del 2.219, 326																	
0090	heraf: Husholdninger	Bilag V, Del 1.42(f)																	
0100	heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Bilag V, Del 2.86(a), 87																	
0110	heraf: Ikkefinansielle selskaber — SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0120	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0130	heraf: Ikkefinansielle selskaber — undtagen SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e)																	
0140	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til ikkefinansielle selskaber, undtagen SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0150	**Sikkerhed i fast ejendom modtaget for lån og forskud**	Bilag V, Del 2.219, 326																	
0160	heraf: Husholdninger	Bilag V, Del 1.42(f)																	
0170	heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Bilag V, Del 2.86(a), 87																	
0180	heraf: Ikkefinansielle selskaber — SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0190	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0200	heraf: Ikkefinansielle selskaber — undtagen SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e)																	
0210	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til ikkefinansielle selskaber, undtagen SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0220	**Memorandumposter: Sikkerhedsstillelse modtaget for lån og forskud - betalt uden lån**	Bilag V, Del 2.219, 326, 227																	
0230	heraf: Sikkerhed i fast ejendom	Bilag V, Del 2.219, 326, 227																	

23.6 Lån og forskud: Akkumulerede delvise afskrivninger

		Referencer	Akkumulerede delvise afskrivninger (Bilag V, Del 2.72, 74)																
					Ikkemisligholdte			Misligholdte		Betalinger samskydsgivelse ikke, men er ikke forfaldne eller har været forfaldne i < = 90 dage		Forfaldne > 90 dage							
				heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Forfaldne > 30 dage <= 90 dage	heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser	Forfaldne > 90 dage <= 180 dage	Forfaldne > 180 dage <= 1 år	Forfaldne > 1 år <= 2 år	Forfaldne > 2 år <= 5 år	Forfaldne > 5 år <= 7 år	Forfaldne > 7 år
			Bilag V, Del 1.32	Bilag V, Del 2.256, 259-263	Bilag V, Del 2.213-216, 226-229	Bilag V, Del 2. 222, 235	Bilag V, Del 2. 259-261	Bilag V, Del 2. 213-216, 226-239	Bilag V, Del 2.256, 259-262	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236, 259-262	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236, 259-262	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236	Bilag V, Del 2.222, 235-236
0010	**Lån og forskud**	Bilag V, Del 1.32, 44(a), Del 2.219																	
0020	heraf: Husholdninger	Bilag V, Del 1.42(f)																	
0030	heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Bilag V, Del 2.86(a), 87																	
0040	heraf: Ikkefinansielle selskaber — SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0050	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	
0060	heraf: Ikkefinansielle selskaber — undtagen SMV'er	Bilag V, Del 1.42(e)																	
0070	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til ikkefinansielle selskaber, undtagen SMV'er	Bilag V, Del 2.219a																	

24. Lån og forskud: Strømme af misligholdte eksponeringer, værdiforringelser og afskrivninger siden udgangen af sidste regnskabsår

24.1 Lån og forskud: Indgående og udgående strømme vedrørende misligholdte eksponeringer

			Regnskabsmæssig bruttoværdi (Bilag V. Del 1.34)						
			Misligholdte eksponeringer – lån og forskud						
				heraf: Husholdninger		heraf: Ikkefinansielle selskaber			
					heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme		heraf: SMV'er		heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til ikkefinansielle selskaber, undtagen SMV'er
								heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE)	
		Referencer	Bilag V. Del 1.32, 34, Del 2.213-216, 223-239	Bilag V. Del 1.42(f), 44(a)	Bilag V. Del 2.86(a), 87	Bilag V. Del 1.42(e), 44(a)	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a); Bilag V. Del 2.239ix	Bilag V. Del 2.239ix
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Primosaldo**	Bilag V. Del 2.328							
0020	**Indgående pengestrømme**	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 329							
0030	Indgående pengestrømme som følge af omklassificering fra ikkemisligholdt uden henstand	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 329							
0040	Indgående pengestrømme som følge af omklassificering fra ikkemisligholdt med henstand	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 329							
0050	heraf: omklassificeret fra ikkemisligholdte eksponeringer med henstand, som er omfattet af en prøveperiode, tidligere omklassificeret fra misligholdt	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(b)							
0060	Indgående pengestrømme som følge af køb af eksponeringer	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 329							
0070	Indgående pengestrømme, der skyldes påløbne renter	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 (a)							
0080	Indgående pengestrømme, andre årsager	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 (c)							
0090	Heraf: Indgående pengestrøm, mere end én gang	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 (a)							
0100	Heraf: Indgående strømme af eksponeringer, der er ydet inden for de seneste 24 måneder	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 (b)							
0110	Heraf: Indgående strømme af eksponeringer, der er ydet inden for perioden	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 (b)							
0120	**Udgående pengestrømme**	Bilag V. Del 2.239iii-239v, 331, 332							
0130	Udgående pengestrømme som følge af omklassificering som ikkemisligholdt uden henstand	Bilag V. Del 2.239iii-239v(a), 331, 332							
0140	Udgående pengestrømme som følge af omklassificering som ikkemisligholdt med henstand	Bilag V. Del 2.239iii-239v(a), 331, 332							
0150	Udgående pengestrøm som følge af hel eller delvis tilbagebetaling af lån	Bilag V. Del 2.239iii-239v(b), 331, 332							
0160	Udgående pengestrøm som følge af likvidation af sikkerhedsstillelse	Bilag V. Del 2.239iii-239v(c), 331, 332							
0170	Akkumulerede inddrevne nettobeløb fra likvidation af sikkerhedsstillelse	Bilag V. Del 2.333							
0180	heraf: Afskrivninger i forbindelse med likvidation af sikkerhedsstillelse	Bilag V. Del 2.239iii-239v(c)							
0190	Udgående pengestrøm som følge af overtagelse af sikkerhedsstillelse	Bilag V. Del 2.239iii-239v(d), 331, 332							
0200	Akkumulerede inddrevne nettobeløb fra overtagelse af sikkerhedsstillelse	Bilag V. Del 2.333							
0210	heraf: Afskrivninger i forbindelse med overtagelse af sikkerhedsstillelse	Bilag V. Del 2.239iii-239v(d)							
0220	Udgående pengestrøm som følge af salg af instrumenter	Bilag V. Del 2.239iii-239v(e), 331, 332							
0230	Akkumulerede inddrevne nettobeløb fra salg af instrumenter	Bilag V. Del 2.333							
0240	heraf: Afskrivninger i forbindelse med salg af instrumenter	Bilag V. Del 2.239iii-239v(e)							
0250	Udgående pengestrøm som følge af risikooverførsler	Bilag V. Del 2.239iii-239v(f), 331, 332							
0260	Akkumulerede inddrevne nettobeløb fra risikooverførsler	Bilag V. Del 2.333							
0270	heraf: Afskrivninger i forbindelse med risikooverførsler	Bilag V. Del 2.239iii-239v(f)							
0280	Udgående pengestrøm som følge af afskrivninger	Bilag V. Del 2.239iii-239v(g), 331, 332							
0290	Udgående pengestrøm som følge af omklassificering til besiddelse med henblik på salg	Bilag V. Del 2.239iii-239v, 331, 332							
0300	Udgående pengestrømme, andre årsager	Bilag V. Del 2.239iii-239v(h), 331, 332							
0310	Heraf: Udgående pengestrømme vedrørende misligholdte eksponeringer, der blev misligholdte i perioden	Bilag V. Del 2.334							
0320	**Ultimosaldo**	Bilag V. Del 2.328							

24.2 Lån og forskud: Strømme af værdiforringelser og akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko vedrørende misligholdte eksponeringer

			Akkumuleret værdiforringelse og akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko						
			Misligholdte eksponeringer – lån og forskud						
				heraf: Husholdninger		heraf: Ikkefinansielle selskaber			
					heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme		heraf: SMV'er		heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til ikkefinansielle selskaber, undtagen SMV'er
								heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE)	
		Referencer	Bilag V. Del 1.32, Del 2.69-71, 213-216, 223-239	Bilag V. Del 1.42(f), 44(a)	Bilag V. Del 2.86(a), 87	Bilag V. Del 1.42(e), 44(a)	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a); Bilag V. Del 2.239ix	Bilag V. Del 2.239ix
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Primosaldo**	Bilag V. Del 2.335							
0020	**Stigninger i perioden**	Bilag V. Del 2.336							
0030	Heraf: værdiforringelser over for påløbne renter	Bilag V. Del 2.337							
0040	**Fald i perioden**	Bilag V. Del 2.338							
0050	Heraf: Tilbageførsel af værdiforringelse og negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko	Bilag V. Del 2.339(a)							
0060	Heraf: Frigivelse af hensættelser som følge af afvikling	Bilag V. Del 2.339(b)							
0070	**Ultimosaldo**	Bilag V. Del 2.335							

24.3 Lån og forskud: Afskrivninger af misligholdte eksponeringer i perioden

			Regnskabsmæssig bruttoværdi						
			Misligholdte eksponeringer – lån og forskud						
				heraf: Husholdninger		heraf: Ikkefinansielle selskaber			
					heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme		Heraf: SMV'er		Heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til ikkefinansielle selskaber, undtagen SMV'er
								Heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	
		Referencer	Bilag V. Del 1.32, 34, Del 2.213-216, 223-239	Bilag V. Del 1.42(f), 44(a)	Bilag V. Del 2.86(a), 87	Bilag V. Del 1.42(e), 44(a)	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a); Bilag V. Del 2.239ix	Bilag V. Del 2.239ix
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Afskrivninger i perioden**	Bilag V. Del 2.340							
0020	Heraf: Gældsfertigvelse	Bilag V. Del 2.340							

25. Sikkerhedsstillelse opnået gennem overtagelse og fuldbyrdelsesprocesser

25.1 Sikkerhedsstillelse opnået ved at overtage anden besiddelse end sikkerhedsstillelse, der er klassificeret som materielle anlægsaktiver: Indgående og udgående pengestrømme

		Referencer	Gældsbalancereduktion		Sikkerhedsstillelse opnået ved at overtage anden besiddelse end sikkerhedsstillelse, der er klassificeret som materielle anlægsaktiver									
							Tid siden indregning på balancen						Heraf: Anlægsaktiver besiddelse med henblik på salg	
							<= 2 år		> 2 år <= 5 år		> 5 år			
			Regnskabsmæssig bruttoværdi	Akkumuleret værdiforringelse, akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko	Værdi ved første indregning	Regnskabsmæssig værdi	Værdi ved første indregning	Regnskabsmæssig værdi	Værdi ved første indregning	Regnskabsmæssig værdi	Værdi ved første indregning	Regnskabsmæssig værdi	Værdi ved første indregning	Regnskabsmæssig værdi
			Bilag V. Del 1.34, Del 2.343	*Bilag V. Del 2.69-71, 343*	*Bilag V. Del 2.175, 175i, 344*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175*	*Bilag V. Del 2.175, 175i, 348*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175, 348*	*Bilag V. Del 2.175, 175i, 348*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175, 348*	*Bilag V. Del 2.175, 175i, 348*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175, 348*	*IFRS 5.6, Bilag V. Del 2.175, 175i, 344*	*IFRS 5.6, Bilag V. Del 1.27, Del 2.175*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120
0010	**Primosaldo**	*Bilag V. Del 2.341, 342*												
0020	**Indgående pengestrømme af sikkerhedsstillelse i perioden**	*Bilag V. Del 2.345, 349*												
0030	Indgående pengestrømme som følge af ny sikkerhedsstillelse opnået ved overta	*Bilag V. Del 2.345, 349*												
0040	Indgående pengestrømme som følge af positive ændringer i værdi	*Bilag V. Del 2.345, 349*												
0050	**Udgående pengestrømme af sikkerhedsstillelse i perioden**	*Bilag V. Del 2.346, 349*												
0060	Udgående pengestrøm, for hvilken der blev modtaget kontanter	*Bilag V. Del 2.347, 349*												
0070	Modtagne kontanter med fradrag af omkostninger	*Bilag V. Del 2.347*												
0080	Resultat ved salg af sikkerhedsstillelse opnået ved overtagelse	*Bilag V. Del 2.347*												
0090	Udgående pengestrøm ved salg af finansielt instrument	*Bilag V. Del 2.346, 349*												
0100	Ydet finansiering	*Bilag V. Del 2.347*												
0110	Undgående pengestrømme som følge af negative ændringer i værdi	*Bilag V. Del 2.346, 349*												
0120	**Ultimosaldo**	*Bilag V. Del 2.341, 342*												

25.2 Sikkerhedsstillelse opnået ved at overtage anden besiddelse end sikkerhedsstillelse, der er klassificeret som materielle anlægsaktiver: Opnået sikkerhedsstillelsestype

		Referencer	Gældsbalancereduktion		Sikkerhedsstillelse opnået ved at overtage anden besiddelse end sikkerhedsstillelse, der er klassificeret som materielle anlægsaktiver													
								Tid siden indregning på balancen									Heraf: Anlægsaktiver besiddelse med henblik på salg	
								<= 2 år			> 2 år <= 5 år			> 5 år				
			Regnskabsmæssig bruttoværdi	Akkumuleret værdiforringelse, akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko	Værdi ved første indregning	Regnskabsmæssig værdi	Akkumulerede negative ændringer	Værdi ved første indregning	Regnskabsmæssig værdi	Akkumulerede negative ændringer	Værdi ved første indregning	Regnskabsmæssig værdi	Akkumulerede negative ændringer	Værdi ved første indregning	Regnskabsmæssig værdi	Akkumulerede negative ændringer	Værdi ved første indregning	Regnskabsmæssig værdi
			Bilag V. Del 1.34, Del 2.343	*Bilag V. Del 2.69-71, 343*	*Bilag V. Del 2.175, 175i, 344*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175*	*Bilag V. Del 2.175, 175ii*	*Bilag V. Del 2.175, 175i, 348*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175, 348*	*Bilag V. Del 2.175, 175ii, 348*	*Bilag V. Del 2.175, 175i, 348*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175, 348*	*Bilag V. Del 2.175, 175ii, 348*	*Bilag V. Del 2.175, 175i, 348*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175, 348*	*Bilag V. Del 2.175, 175ii, 348*	*IFRS 5.6, Bilag V. Del 2.175, 175i*	*IFRS 5.6, Bilag V. Del 1.27, Del 2.175*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160
0010	**Beboelsesejendomme**	*Bilag V. Del 2.350, 351*																
0020	Heraf: under opførelse/udvikling	*Bilag V. Del 2.350, 352(a)*																
0030	**Erhvervsejendomme**	*Bilag V. Del 2.350, 351*																
0040	Heraf: under opførelse/udvikling	*Bilag V. Del 2.350, 352(a)*																
0050	Heraf: Jord i forbindelse med selskabers erhvervsejendomme (med undtagelse af landbrugsjord)	*Bilag V. Del 2.350, 352(b)*																
0060	Heraf: Jord med byggetilladelse til udviklingsarbejde	*Bilag V. Del 2.350, 352(b)*																
0070	Heraf: Jord uden byggetilladelse til udviklingsarbejde	*Bilag V. Del 2.350, 352(b)*																
0080	**Løsøre**	*Bilag V. Del 2.350, 351*																
0090	**Egenkapital- og gældsinstrumenter**	*Bilag V. Del 2.350, 351*																
0100	**Andet**	*Bilag V. Del 2.350, 351*																
0110	**I alt**	*Bilag V. Del 2.350, 351*																
0120	**Antal af sikkerhedsstillelser opnået ved overtagelse**	*Bilag V. Del 2.350, 351*																

25.3 Sikkerhedsstillelse opnået ved overtagelse, klassificeret som materielle anlægsaktiver

		Referencer	Gældsbalancereduktion		Sikkerhedsstillelse opnået ved overtagelse, klassificeret som materielle anlægsaktiver		
			Regnskabsmæssig bruttoværdi	Akkumuleret værdiforringelse, akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko	Værdi ved første indregning	Regnskabsmæssig værdi	Akkumulerede negative ændringer
			Bilag V. Del 1.34, Del 2.343	*Bilag V. Del 2.69-71, 343*	*IAS 16.6, Bilag V. Del 2.175, 175i*	*IAS 16.6, Bilag V. Del 1.27, Del 2.175*	*IAS 16.6, Bilag V. Del 2.175, 175ii*
			0010	0020	0030	0040	0050
0010	**I alt**	*Bilag V. Del 2.341, 357-358*					
0020	**Indgående pengestrømme som følge af ny sikkerhedsstillelse opnået ved ov**	*Bilag V. Del 2.341, 345, 357-358*					

26. Kreditlempelsesforvaltning og -kvalitet

		Referencer	Lån og forskud omfattet af kreditlempelser								
						heraf: Husholdninger			heraf: Ikkefinansielle selskaber		
				heraf: ikkemisligholdte	heraf: der er blevet indrømmet kreditlempelser i perioden		heraf: ikkemisligholdte	heraf: der er blevet indrømmet kreditlempelser i perioden		heraf: ikkemisligholdte	heraf: der er blevet indrømmet kreditlempelser i perioden
			Bilag V. Del 1.32, Del 2.240-245, 252-257	*Bilag V. Del 2.256, 259-261*	*Bilag V. Del 2.361*	*Bilag V. Del 1.32, 42(f), 44(a), Del 2.240-245, 252-257*	*Bilag V. Del 2.256, 259-261*	*Bilag V. Del 2.361*	*Bilag V. Del 1.32, 42(e), 44(a), Del 2.240-245, 252-257*	*Bilag V. Del 2.256, 259-261*	*Bilag V. Del 2.361*
			Bilag V. Del 1.32, Del 2.240-245, 252-257	*Bilag V. Del 2.256, 259-261*	*Bilag V. Del 2.361*	*Bilag V. Del 1.32, 42(f), 44(a), Del 2.240-245, 252-257*	*Bilag V. Del 2.256, 259-261*	*Bilag V. Del 2.361*	*Bilag V. Del 1.32, 42(e), 44(a), Del 2.240-245, 252-257*	*Bilag V. Del 2.256, 259-261*	*Bilag V. Del 2.361*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090
0010	**Antal instrumenter**	*Bilag V. Del 2.320, 355, 356*									
0020	**Regnskabsmæssig bruttoværdi af instrumenter** for følgende typer kreditlempelser:	*Bilag V. Del 1.34, Del 2.355, 357, 359*									
0030	Henstandsperiode/betalingsudsættelse	*Bilag V. Del 2.358(a)*									
0040	Rentenedsættelse	*Bilag V. Del 2.358(b)*									
0050	Forlængelse af løbetid	*Bilag V. Del 2.358(c)*									
0060	Omlagte betalinger	*Bilag V. Del 2.358(d)*									
0070	Gældseftergivelse	*Bilag V. Del 2.358(e)*									
0080	Gældsassetswaps	*Bilag V. Del 2.358(f)*									
0090	Andre kreditlempelser	*Bilag V. Del 2.358(g)*									
	Regnskabsmæssig bruttoværdi af instrumenter, der var omfattet af kreditlempelser på flere tidspunkter	*Bilag V. Del 1.34, Del 2.355*									
0100	Lån og forskud med henstand "to gange"	*Bilag V. Del 2.360(a)(i)*									
0110	Lån og forskud med henstand "mere end to gange"	*Bilag V. Del 2.360(a)(i)*									
0120	Lån og forskud, som blev indrømmet kreditlempelser ud over allerede eksisterende kreditlempelser	*Bilag V. Del 2.360(a)(ii)*									
0130	**Regnskabsmæssig bruttoværdi af misligholdte lån og forskud med henstand, som ikke opfyldte kriterierne for ikke længere at blive kategoriseret som misligholdt**	*Bilag V. Del 1.34, Del 2.232, 355, 360(b)*									

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

30. Ikkebalanceførte aktiviteter: Kapitalandele i ukonsoliderede, strukturerede enheder

30.1 Kapitalandele i ukonsoliderede, strukturerede enheder

		Referencer	Regnskabsmæssig værdi af finansielle aktiver opført på balancen	Heraf: udnyttet likviditetsstøtte	Dagsværdi af udnyttet likviditetsstøtte	Regnskabsmæssig værdi af finansielle forpligtelser opført på balancen	Nominel værdi af ikkebalanceførte eksponeringer opgivet af det indberettende institut	Heraf: Nominel værdi af afgivne lånetilsagn	Tab lidt af det indberettende institut i indeværende periode
			IFRS 12.29(a)	*IFRS 12.29(a); Bilag V. Del 2.286*		*IFRS 12.29(a)*	*IFRS 12.B26(e)*		*IFRS 12 B26(b); Bilag V. Del 2.287*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0080
0010	**I alt**								

30.2 Opdeling af kapitalandele i ukonsoliderede, strukturerede enheder efter aktiviteternes art

	Efter aktiviteternes art	Referencer	Regnskabsmæssig værdi		
			Securitiseringsenheder med særligt formål	Porteføljeadministration	Andre aktiviteter
			CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 66)	*Bilag V. Del 2.285(a)*	
		IFRS 12.24, B6.(a)	0010	0020	0030
0010	**Udvalgte finansielle aktiver opført på det indberettende instituts balance**	*IFRS 12.29(a),(b)*			
0021	heraf: misligholdte	*Bilag V. Del 2.213-239*			
0030	Derivater	*IFRS 9 Appendiks A; Bilag V. Del 2.272*			
0040	Aktieinstrumenter	*IAS 32.11*			
0050	Gældsværdipapirer	*Bilag V. Del 1.31*			
0060	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*			
0070	**Udvalgte egenkapitalposter og finansielle forpligtelser opført på det indberettende instituts balance**	*IFRS 12.29(a),(b)*			
0080	Udstedte aktieinstrumenter	*IAS 32.11*			
0090	Derivater	*IFRS 9 Appendiks A; Bilag V. Del 2.272*			
0100	Indskud	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*			
0110	Udstedte gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.37*			
			Nominel værdi		
0120	**Ikkebalanceførte eksponeringer opgivet af det indberettende institut**	*IFRS 12.B26.(e); CRR, bilag I; bilag V. Del 2.102-105, 113-115, 118*			
0131	heraf: misligholdte	*Bilag V. Del 2.117*			

31. Nærtstående parter

31.1 Nærtstående parter: gæld til og tilgodehavender fra

		Referencer Bilag V. Del 2.288-291	Udeståender				
			Moderselskab og enheder med fælles kontrol eller betydelig indflydelse	Datterselskaber og andre enheder i samme koncern	Associerede selskaber og joint ventures	Den øverste ledelse i instituttet eller dets moderselskab	Andre nærtstående parter
			IAS 24.19(a),(b)	IAS 24.19(c); Bilag V. Del 2.289	IAS 24.19(d),(e); Bilag V. Del 2.289	IAS 24.19(f)	IAS 24.19(g)
			0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Udvalgte finansielle aktiver**	IAS 24.18(b)					
0020	Aktieinstrumenter	IAS 32.11					
0030	Gældsbeviser	Bilag V. Del 1.31					
0040	Lån og forskud	Bilag V. Del 1.32					
0050	heraf: misligholdte	Bilag V. Del 2.213-239					
0060	**Udvalgte finansielle forpligtelser**	IAS 24.18(b)					
0070	Indskud	ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36					
0080	Udstedte gældsbeviser	Bilag V. Del 1.37					
0090	**Nominel værdi af afgivne lånetilsagn, finansielle garantier og andre forpligtelser**	IAS 24.18(b); CRR, bilag I; bilag V. Del 2.102-105, 113-115, 118					
0100	heraf: misligholdte	IAS 24.18(b); Bilag V. Del 2.117					
0110	**Modtagne lånetilsagn, finansielle garantier og andre forpligtelser**	IAS 24.18(b); Bilag V. Del 2.290					
0120	**Notionel værdi af derivater**	Bilag V. Del 2.133-135					
0131	**Akkumuleret værdiforringelse og akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko vedrørende misligholdte eksponeringer**	IAS 24.1(c); Bilag V. Del 2.69-71, 291					
0132	**Hensættelser for misligholdte ikkebalanceførte eksponeringer**	Bilag V. Del 2.11, 106, 291					

31.2 Nærtstående parter: omkostninger og indtægter genereret af transaktioner med

		Referencer Bilag V. Del 2.288-289, 292-293	Indeværende periode				
			Moderselskab og enheder med fælles kontrol eller betydelig indflydelse	Datterselskaber og andre enheder i samme koncern	Associerede selskaber og joint ventures	Den øverste ledelse i instituttet eller dets moderselskab	Andre nærtstående parter
			IAS 24.19(a),(b)	IAS 24.19(c)	IAS 24.19(d),(e)	IAS 24.19(f)	IAS 24.19(g)
			0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Renteindtægter**	IAS 24.18(a); Bilag V. Del 2.31					
0020	**Renteomkostninger**	IAS 24.18(a); IAS 1.97; Bilag V. Del 2.31					
0030	**Udbytteindtægter**	IAS 24.18(a); Bilag V. Del 2.40					
0040	**Gebyr- og provisionsindtægter**	IAS 24.18(a); IFRS 7.20(c)					
0050	**Gebyr- og provisionsomkostninger**	IAS 24.18(a); IFRS 7.20(c)					
0060	**Gevinster eller (-) tab ved ophør af indregning af finansielle aktiver og forpligtelser, der ikke måles til dagsværdi gennem resultatet**	IAS 24.18(a)					
0070	**Gevinster eller (-) tab ved ophør af andet end finansielle aktiver**	IAS 24.18(a); Bilag V. Del 2.292					
0080	**Værdiforringelse eller (-) tilbageførsel af værdiforringelse af misligholdte eksponeringer**	IAS 24.18(d); Bilag V. Del 2.293					
0090	**Hensættelser eller (-) tilbageførsel af hensættelser for misligholdte eksponeringer**	Bilag V. Del 2.50, 293					

40. Selskabsstruktur

40.1 Selskabsstruktur: "enhed-for-enhed"

Kode	Kodetype	National kode	Navn på enhed	Optagelsesdato	Aktiekapital i den enhed, der er investeret i	Egenkapital i den enhed, der er investeret i	Samlede aktiver i den enhed, der er investeret i	Resultat i den enhed, der er investeret i	Hjemsted for den enhed, der er investeret i	Sektor for den enhed, der er investeret i	NACE-kode	Akkumuleret egenkapitalandel [%]	Stemmerettigheder [%]	Selskabsstruktur [forhold]	Regnskabsmæssig behandling [regnskabsgruppe]	Regnskabsmæssig behandling [gruppe i henhold til CRR]	Regnskabsmæssig værdi	Anskaffelsesomkostninger	Goodwill-forbindelse til den enhed, der er investeret i	Dagsværdi af kapitalandele, for hvilke der findes offentlige børsnoteringer
Bilag V. Del 2.294-295, 296(a)	*Bilag V. Del 2.294-295, 296(b)*	*Bilag V. Del 2.294-295, 296(c)*	*IFRS 12.12(a), 21(a)(i); Bilag V. Del 2.294-295, 296(d)*	*Bilag V. Del 2.294-295, 296(e)*	*Bilag V. Del 2.294-295, 296(f)*	*IFRS 12.B12(b); Bilag V. Del 2.294-295, 296(g)*	*IFRS 12.B12(b); Bilag V. Del 2.294-295, 296(g)*	*IFRS 12.B12(b); Bilag V. Del 2.294-295, 296(g)*	*IFRS 12.12.(b), 21.(a).(iii); Bilag V. Del 2.294-295, 296(h)*	*Bilag V. Del 2.294-295, 296(i)*	*Bilag V. Del 2.294-295, 296(j)*	*IFRS 12.21(a)(iv); Bilag V. Del 2.294-295, 296(k)*	*IFRS 12.21(a)(iv); Bilag V. Del 2.294-295, 296(l)*	*IFRS 12.10(a)(i); Bilag V. Del 2.294-295, 296(m)*	*IFRS 12.21(b); Bilag V. Del 2.294-295, 296(n)*	*CRR, artikel 18; Bilag V. Del 2.294-295, 296(o)*	*Bilag V. Del 2.294-295, 296(p)*	*Bilag V. Del 2.294-295, 296(q)*	*Bilag V. Del 2.294-295, 296(r)*	*IFRS 12.21(b)(iii); Bilag V. Del 2.294-295, 296(s)*
0011	0015	0025	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0095	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190

40.2. Selskabsstruktur: "instrument-for-instrument"

Værdipapirkode	Enhed, der er investeret i		Holdingselskab				Akkumuleret egenkapitalandel (%)	Regnskabsmæssig værdi	Anskaffelsesomkostninger
	Kode	Kodetype	Kode	Kodetype	National kode	Holdingselskabets navn			
Bilag V. Del 2.297(a)	*Bilag V. Del 2.296(a), 297(e)*	*Bilag V. Del 2.296(b), 297(e)*	*Bilag V. Del 2.297(b)*	*Bilag V. Del 2.297(c)*	*Bilag V. Del 2.297(d)*		*Bilag V. Del 2.296(j), 297(e)*	*Bilag V. Del 2.296(o), 297(e)*	*Bilag V. Del 2.296(p), 297(e)*
0010	0021	0025	0031	0035	0045	0050	0060	0070	0080

41. Dagsværdi

41.1 Dagsværdihierarki: finansielle instrumenter til amortiseret kostpris

		Referencer *Bilag V. Del 2.298*	**Dagsværdi** *IFRS 7.25-26*	**Dagsværdihierarki** *IFRS 13.97, 93(b)*		
				Niveau 1 *IFRS 13.76*	**Niveau 2** *IFRS 13.81*	**Niveau 3** *IFRS 13.86*
	AKTIVER		0010	0020	0030	0040
0015	**Finansielle aktiver til amortiseret kostpris**	*IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2.*				
0016	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*				
0017	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*				
	FORPLIGTELSER					
0070	**Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris**	*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1.*				
0080	Indskud	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*				
0090	Udstedte gældsværdipapirer	*Bilag V. Del 1.37*				
0100	Andre finansielle forpligtelser	*Bilag V. Del 1.38-41*				

41.2 Brug af dagsværdimuligheden

		Referencer	**Regnskabsmæssig værdi** *Bilag V. Del 1.27*			
			Regnskabsmæssig inkonsistens	**Forvaltet på grundlag af dagsværdi**	**Sammensatte kontrakter**	**Styret for kreditrisiko**
			IFRS 9.B4.1.29	*IFRS 9.B4.1.33*	*IFRS 9.4.3.6; IFRS 9.4.3.7; Bilag V. Del 2.300*	*IFRS 9.6.7; IFRS 7.8(a)(e); Bilag V. Del 2.301*
	AKTIVER		0010	0020	0030	0040
0010	**Finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5.*				
0030	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*				
0040	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*				
	FORPLIGTELSER					
0050	**Finansielle forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**	*IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2.*				
0060	Indskud	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*				
0070	Udstedte gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.37*				
0080	Andre finansielle forpligtelser	*Bilag V. Del 1.38-41*				

42. Materielle og immaterielle aktiver: regnskabsmæssig værdi efter målemetoden

		Referencer *Bilag V. Del 2.302*	**Regnskabsmæssig værdi**	heraf: brugsretsaktiver
				IFRS 16.47(a), 53(j), Bilag V. Del 2.303i
			0010	0020
0010	**Materielle anlægsaktiver**	*IAS 16.6; IAS 16.29; IAS 1.54(a)*		
0015	Heraf: Softwareaktiver	*IAS 38.4; Bilag V. Del 2.303*		
0020	Omvurderingsmodellen	*IAS 16.31, 73(a),(d)*		
0030	Kostprismodellen	*IAS 16.30, 73(a),(d)*		
0040	**Investeringsejendomme**	*IAS 40.5, 30; IAS 1.54(b)*		
0050	Dagsværdimodellen	*IAS 40.33-55, 76*		
0060	Kostprismodellen	*IAS 40.56, 79(c)*		
0070	**Andre immaterielle aktiver**	*IAS 38.8, 118, 122; Bilag V. Del 2.303*		
0075	Heraf: Softwareaktiver	*IAS 38.9; Bilag V. Del 2.303*		
0080	Omvurderingsmodellen	*IAS 38.75-87, 124(a)(ii)*		
0090	Kostprismodellen	*IAS 38.74*		

43. Hensættelser

		Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Regnskabsmæssig værdi *Bilag V. Del 1.27*					
			Pensioner og andre ydelsesbaserede pensionsforpligtelser efter fratræden	**Andre langsigtede personaleydelser**	**Omstrukturering**	**Verserende juridiske spørgsmål og skattesager**	**Andre afgivne tilsagn og garantier, der måles i henhold til IAS 37, og afgivne garantier, der måles i henhold til IFRS 4**	**Andre hensættelser**
			IAS 19.63; IAS 1.78(d); Bilag V. Del 2.9	*IAS 19.153; IAS 1.78(d); Bilag V. Del 2.10*	*IAS 37.70-83, 84(a)*	*IAS 37.14, 84(a)*	*IAS 37; IFRS 4; Bilag V. Del 2.304-305*	*IAS 37.14*
			0010	0020	0030	0040	0055	0060
0010	**Primosaldo [regnskabsmæssig værdi ved periodens begyndelse]**	*IAS 37.84 (a)*						
0020	Tilgange, inklusive stigninger i eksisterende hensættelser	*IAS 37.84 (b)*						
0030	(-) Udnyttede beløb	*IAS 37.84 (c)*						
0040	(-) Tilbageførsel af uudnyttede beløb i perioden	*IAS 37.84 (d)*						
0050	Stigning i diskonteret beløb [over tid] og virkningen af ændringer i diskonteringssatsen	*IAS 37.84 (e)*						
0060	Andre bevægelser							
0070	**Ultimosaldo [regnskabsmæssig værdi ved periodens afslutning]**	*IAS 37.84 (a)*						

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

44 Ydelsesbaserede pensionsordninger og personaleydelser

44.1 Komponenter af nettoaktiver og -forpligtelser i ydelsesbaserede pensionsordninger

		Referencer	Værdi
			Bilag V. Del 2.306-307
			0010
0010	**Dagsværdi af aktiver i ydelsesbaserede pensionsordninger**	*IAS 19.140(a)(i), 142*	
0020	Heraf: Finansielle instrumenter udstedt af instituttet	*IAS 19.143*	
0030	Aktieinstrumenter	*IAS 19.142(b)*	
0040	Gældsinstrumenter	*IAS 19.142(c)*	
0050	Fast ejendom	*IAS 19.142(d)*	
0060	Andre aktiver i ydelsesbaserede pensionsordninger		
0070	**Nutidsværdien af ydelsesbaserede pensionsforpligtelser**	*IAS 19.140(a)(ii)*	
0080	**Virkning af aktivets loft**	*IAS 19.140(a)(iii)*	
0090	**Nettoaktiver i ydelsesbaserede pensionsordninger [regnskabsmæssig værdi]**	*IAS 19.63; Bilag V. Del 2.308*	
0100	**Hensættelser for pensioner og andre ydelsesbaserede pensionsordninger efter fratræden [regnskabsmæssig værdi]**	*IAS 19.63, IAS 1.78(d); Bilag V. Del 2.9*	
0110	**Dagsværdi af enhver godtgørelsesret, der opføres som et aktiv**	*IAS 19.140(b)*	

44.2 Bevægelser i ydelsesbaserede pensionsforpligtelser

		Referencer	Ydelsesbaserede pensionsforpligtelser
			Bilag V. Del 2.306, 309
			0010
0010	**Primosaldo [nutidsværdi]**	*IAS 19.140(a)(ii)*	
0020	Pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle regnskabsår	*IAS 19.141(a)*	
0030	Renteomkostninger	*IAS 19.141(b)*	
0040	Indbetalte bidrag	*IAS 19.141(f)*	
0050	Aktuarmæssige (-) gevinster eller tab ved ændringer i demografiske forudsætninger	*IAS 19.141(c)(ii)*	
0060	Aktuarmæssige (-) gevinster eller tab ved ændringer i økonomiske forudsætninger	*IAS 19.141(c)(iii)*	
0070	Stigning eller (-) fald i valutakurser	*IAS 19.141(e)*	
0080	Udbetalte beløb	*IAS 19.141(g)*	
0090	Pensionsomkostninger vedrørende tidligere regnskabsår, inklusive gevinster og tab opstået som følge af udbetalinger	*IAS 19.141(d)*	
0100	Stigning eller (-) fald som følge af sammenlægning eller frasalg af virksomheder	*IAS 19.141(h)*	
0110	Andre stigninger eller (-) fald		
0120	**Ultimosaldo [nutidsværdi]**	*IAS 19.140(a)(ii); Bilag V. Del 2.310*	

44.3 Personaleomkostninger efter type ydelser

		Referencer	Indeværende periode
			0010
0010	**Pensioner og tilsvarende omkostninger**	*Bilag V. Del 2.311(a)*	
0020	**Aktiebaseret vederlæggelse**	*IFRS 2.44; Bilag V. Del 2.311(b)*	
0030	**Løn**	*Bilag V. Del 2.311(c)*	
0040	**Bidrag til social sikring**	*Bilag V. Del 2.311(d)*	
0050	**Fratrædelsesgodtgørelser**	*IAS 19.8, Bilag V. Del 2.311(e)*	
0060	**Andre typer personaleomkostninger**	*Bilag V. Del 2.311(f)*	
0070	**PERSONALEOMKOSTNINGER**		

44.4 Personaleomkostninger efter kategori af vederlag og personalekategori

		Referencer	Indeværende periode			
			Personale i alt	heraf: Identificeret personale	heraf: Ledelsesorgan (i dets ledelsesfunktion) og den øverste ledelse	heraf: Ledelsesorgan (i dets tilsynsfunktion)
				Bilag V. Del 2.311i (a)	*Bilag V. Del 2.311i*	*Bilag V. Del 2.311i (b)*
			0010	0020	0030	0040
0010	**Fast aflønning**	*Bilag V. Del 2.311i (a)*				
0020	**Variabel aflønning**	*Bilag V. Del 2.311i (a)*				
0030	**Andre typer personaleomkostninger end aflønning**					
0040	**PERSONALEOMKOSTNINGER**					
0050	**ANTAL ANSATTE**	*Bilag V. Del 2.311ii*				

45 Opdeling af udvalgte poster på resultatopgørelsen

45.1 Gevinster eller tab på finansielle aktiver og forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet, efter porteføljeregnskab

		Referencer	Indeværende periode	Ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko
				Bilag V. Del 2.312
			0010	0020
0010	**Finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**	*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.4.1.5.*		
0020	**Finansielle forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**	*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.4.2.2.*		
0030	**GEVINSTER ELLER (-) TAB PÅ FINANSIELLE AKTIVER OG FORPLIGTELSER KLASSIFICERET TIL DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATET**	*IFRS 7.20(a)(i)*		

45.2 Gevinster eller tab ved ophør af indregning af ikkefinansielle aktiver

		Referencer	Indeværende periode
			Bilag V. Del 2.313
			0010
0010	**Materielle anlægsaktiver**	*IAS 16.68, 71*	
0020	**Investeringsejendomme**	*IAS 40.69; IAS 1.34(a), 98(d)*	
0030	**Immaterielle aktiver**	*IAS 38.113-115A; IAS 1.34(a)*	
0040	**Andre aktiver**	*IAS 1.34 (a)*	
0050	**GEVINSTER ELLER (-) TAB VED OPHØR AF INDREGNING AF IKKEFINANSIELLE AKTIVER**	*IAS 1.34*	

45.3 Andre driftsindtægter og -omkostninger

		Referencer	Indtægter	Omkostninger
			0010	0020
0010	**Ændringer i dagsværdi af materielle aktiver, der måles ved hjælp af dagsværdimodellen**	*IAS 40.76(d); Bilag V. Del 2.314*		
0020	**Investeringsejendomme**	*IAS 40.75(f); Bilag V. Del 2.314*		
0030	**Operationel leasing undtagen investeringsejendomme**	*IFRS 16.81,82; Bilag V. Del 2.315*		
0040	**Andet**	*Bilag V. Del 2.316*		
0050	**ANDRE DRIFTSINDTÆGTER ELLER -OMKOSTNINGER**	*Bilag V. Del 2.314-316*		

46. Opgørelse af egenkapitalbevægelser

	Kilder til ændringer i egenkapitalen	Referencer	Kapital	Overkurs ved emission	Udstedte aktieinstrumenter bortset fra kapital	Anden egenkapital	Akkumuleret anden totalindkomst	Overført resultat	Opskrivningsreserver	Andre reserver	(-) Egne aktier	Resultat, der kan henføres til moderselskabets ejere	(-) Forelobige udbytter	Minoritetsinteresser		I alt
														Akkumuleret anden totalindkomst	Andre poster	
			IAS 1.106, 54(r)	IAS 1.106, 78(e)	IAS 1.106, Bilag V. Del 2.18-19	IAS 1.106; Bilag V. Del 2.20	IAS 1.106	CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 123)	IFRS 1.30 D5-D8	IAS 1.106, 54(c)	IAS 1.106; IAS 32.34, 33; Bilag V. Del 2.30	IAS 1.106(a)	IAS 1.106; IAS 32.35	IAS 1.54(q), 106(a)	IAS 1.54(q), 106(a)	IAS 1.9(c), IG6
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140
0010	**Primosaldo [før tilpasning]**															
0020	Virkninger af fejlkorrektion	IAS 1.106.(b); IAS 8.42														
0030	Virkninger af ændringer i anvendt regnskabspraksis	IAS 1.106.(b); IAS 1.IG6; IAS 8.22														
0040	**Primosaldo [indeværende periode]**															
0050	Udstedelse af ordinære aktier	IAS 1.106.(d).(iii)														
0060	Udstedelse af præferenceaktier	IAS 1.106.(d).(iii)														
0070	Udstedelse af andre aktieinstrumenter	IAS 1.106.(d).(iii)														
0080	Udnyttelse eller udløb af andre udstedte aktieinstrumenter	IAS 1.106.(d).(iii)														
0090	Konvertering af gæld til egenkapital	IAS 1.106.(d).(iii)														
0100	Kapitalnedsættelse	IAS 1.106.(d).(iii)														
0110	Udbytte	IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.35; IAS 1.IG6														
0120	Køb af egne aktier	IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33														
0130	Salg eller annullering af egne aktier	IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33														
0140	Omklassificering af finansielle instrumenter fra egenkapital til forpligtelser	IAS 1.106.(d).(iii)														
0150	Omklassificering af finansielle instrumenter fra forpligtelser til egenkapital	IAS 1.106.(d).(iii)														
0160	Overførsler mellem egenkapitalkomponenter	IAS 1.106.(d).(iii); Bilag V. Del 2.318														
0170	Stigning eller (-) fald i egenkapital som følge af sammenlægning af virksomheder	IAS 1.106.(d).(iii)														
0180	Aktiebaseret vederlæggelse	IAS 1.106.(d).(iii); IFRS 2.10														
0190	Andre stigninger eller (-) fald i egenkapital	IAS 1.106.(d)														
0200	Totalindkomst i alt for året	IAS 1.106.(d).(i)-(ii); IAS 1.81A.(c); IAS 1.IG6														
0210	**Ultimosaldo [indeværende periode]**															

47. Lån og forskud: Gennemsnitlig varighed og inddrivelsesperioder

		Referencer	I ALT						
				heraf: Husholdninger		heraf: Ikkefinansielle selskaber			
					heraf: lån med sikkerhed i beboelsesejendomme		heraf: SMV'er		Heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til ikkefinansielle selskaber, undtagen SMV'er
								heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE)	
				Bilag V. Del 1.42(f)	Bilag V. Del 2.86(a), 87	Bilag V. Del 1.42(e)	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a); Bilag V. Del 2.239ix	Bilag V. Del 2.239ix
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Misligholdte lån og forskud Vægtet gennemsnitstid siden sidste forfaldsdato (i år)**	Bilag V. Del 2.362, 363							
0020	**Akkumulerede inddrevne nettobeløb fra retlige procedurer, der er afsluttet i perioden**	Bilag V. Del 2.362, 364(a)							
0030	**Reduktion af regnskabsmæssig bruttoværdi i forbindelse med retlige procedurer, der er afsluttet i perioden**	Bilag V. Del 2.362, 364(b)							
0040	**Den gennemsnitlige varighed af de retlige procedurer, der er afsluttet i perioden (i år)**	Bilag V. Del 2.362, 364(c)							

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

1. Balance [opgørelse af finansiel stilling]

1.1 Aktiver

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	*Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper*	Opdeling i tabel	**Regnskabsmæssig værdi**
					Bilag V. Del 1.27-28
					0010
0010	**Kontanter, kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringsindskud**	*BAD, artikel 4. Aktiver(1)*	*IAS 1.54(i)*		
0020	Kontanter	*Bilag V. Del 2.1*	*Bilag V. Del 2.1*		
0030	Kassebeholdninger i centralbanker	*BAD, artikel 13, stk. 2; Bilag V. Del 2.2*	*Bilag V. Del 2.2*		
0040	Andre anfordringsindskud	*Bilag V. Del 2.3*	*Bilag V. Del 2.3*	5	
0050	**Finansielle aktiver, som besiddes med handel for øje**		*IFRS 9. Appendiks A*		
0060	Derivater		*IFRS 9. Appendiks A*	10	
0070	Aktieinstrumenter		*IAS 32.11*	4	
0080	Gældsbeviser		*Bilag V. Del 1.31*	4	
0090	Lån og forskud		*Bilag V. Del 1.32*	4	
0091	**Finansielle aktiver i handelsbeholdningen**	*BAD, artikel 32-33; Bilag V. Del 1.17*			
0092	Derivater	*CRR, bilag II; Bilag V. Del 1.17, 27*		10	
0093	Aktieinstrumenter	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5*		4	
0094	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*		4	
0095	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*		4	
0096	**Finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen, som skal måles til dagsværdi gennem resultatet**		*IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4.*	4	
0097	Aktieinstrumenter		*IAS 32.11*	4	
0098	Gældsbeviser		*Bilag V. Del 1.31*	4	
0099	Lån og forskud		*Bilag V. Del 1.32*	4	
0100	**Finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6*	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5*	4	
0110	Aktieinstrumenter			4	
0120	Gældsværdipapirer	*Bilag V. Del 1.31*	*Bilag V. Del 1.31*	4	
0130	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*	*Bilag V. Del 1.32*	4	
0141	**Finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst**		*IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A.*	4	
0142	Aktieinstrumenter		*IAS 32.11*	4	
0143	Gældsbeviser		*Bilag V. Del 1.31*	4	
0144	Lån og forskud		*Bilag V. Del 1.32*	4	
0171	**Finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi gennem resultatet**	*BAD, artikel 36, stk. 2*		4	
0172	Aktieinstrumenter	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5*		4	
0173	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*		4	
0174	Lån og forskud	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 4, litra b); Bilag V. Del 1.32*		4	
0175	**Finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi i egenkapitalen**	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 8*		4	
0176	Aktieinstrumenter	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5*		4	
0177	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*		4	
0178	Lån og forskud	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 4, litra b); Bilag V. Del 1.32*		4	
0181	**Finansielle aktiver til amortiseret kostpris**		*IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2.*	4	
0182	Gældsbeviser		*Bilag V. Del 1.31*	4	
0183	Lån og forskud		*Bilag V. Del 1.32*	4	
0231	**Finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt med en omkostningsbaseret metode**	*BAD, artikel 35; Regnskabsdirektiv, artikel 6, stk. 1, litra i), og artikel 8, stk. 2; Bilag V. Del 1.18, 19*		4	
0390	Aktieinstrumenter	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5*		4	
0232	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*		4	
0233	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*		4	
0234	**Andre finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen**	*BAD, artikel 37; Regnskabsdirektiv. artikel 12, stk. 7; Bilag V. Del 1.20*		4	
0235	Aktieinstrumenter	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5*		4	
0236	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*		4	
0237	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*		4	
0240	**Derivater — Regnskabsmæssig sikring**	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6, stk. 8; IAS 39.9; Bilag V. Del 1.22*	*IFRS 9.6.2.1, Bilag V. Del 1.22*	11	
0250	**Ændring i dagsværdien af sikrede poster ved porteføljesikring af renterisiko**	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 5, stk. 6; IAS 39.89A (a)*	*IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8*		
0260	**Kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber**	*BAD, artikel 4. Aktiver(7)-(8); Regnskabsdirektiv, artikel 2 nr. 2); Bilag V. Del 1.21, Del 2.4*	*IAS 1.54(e); Bilag V. Del 1.21, Del 2.4*	40	
0270	**Materielle aktiver**	*BAD, artikel 4. Aktiver(10)*			
0280	Materielle anlægsaktiver		*IAS 16.6; IAS 1.54(a); IFRS 16.47(a)*	21, 42	
0290	Investeringsejendomme		*IAS 40.5; IAS 1.54(b); IFRS 16.48*	21, 42	
0300	**Immaterielle aktiver**	*BAD, artikel 4. Aktiver(9); CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 115)*	*IAS 1.54(c); CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 115)*		
0310	Goodwill	*BAD, artikel 4. Aktiver(9); CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 113)*	*IFRS 3.B67(d); CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 113)*		
0320	Andre immaterielle aktiver	*BAD, artikel 4. Aktiver(9)*	*IAS 38.8, 118; IFRS 16.47 (a)*	21, 42	
0330	**Skatteaktiver**		*IAS 1.54(n-o)*		
0340	Aktuelle skatteaktiver		*IAS 1.54(n); IAS 12.5*		
0350	Udskudte skatteaktiver	*Regnskabsdirektiv, artikel 17, stk. 1, litra f); CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 106)*	*IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 106)*		
0360	**Andre aktiver**	*Bilag V. Del 2.5, 6*	*Bilag V. Del 2.5*		
0370	**Anlægsaktiver og afståelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg**		*IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Bilag V. Del 2.7*		
0375	**(-) Haircuts for aktiver i handelsbeholdningen til dagsværdi**	*Bilag V. Del 1.29*			
0380	**AKTIVER I ALT**	*BAD, artikel 4 Aktiver*	*IAS 1.9(a), IG 6*		

1. Balance [opgørelse af finansiel stilling]

1.2 Passiver

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	*Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper*	*Opdeling i tabel*	**Regnskabsmæssig værdi**
					Bilag V. Del 1.27-28
					0010
0010	**Finansielle forpligtelser, som besiddes med handel for øje**		*IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6*	8	
0020	Derivater		*IFRS 9. Appendiks A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)*	10	
0030	Korte positioner		*IFRS 9.BA7(b)*	8	
0040	Indskud		*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*	8	
0050	Udstedte gældsbeviser		*Bilag V. Del 1.37*	8	
0060	Andre finansielle forpligtelser		*Bilag V. Del 1.38-41*	8	
0061	**Finansielle forpligtelser i handelsbeholdningen**	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 3, stk. 6*		8	
0062	Derivater	*CRR, bilag II; Bilag V. Del 1.25*		10	
0063	Korte positioner			8	
0064	Indskud	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*		8	
0065	Udstedte gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.37*		8	
0066	Andre finansielle forpligtelser	*Bilag V. Del 1.38-41*		8	
0070	**Finansielle forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6; IAS 39.9*	*IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2*	8	
0080	Indskud	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*	8	
0090	Udstedte gældsværdipapirer	*Bilag V. Del 1.37*	*Bilag V. Del 1.37*	8	
0100	Andre finansielle forpligtelser	*Bilag V. Del 1.38-41*	*Bilag V. Del 1.38-41*	8	
0110	**Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris**		*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1*	8	
0120	Indskud		*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*	8	
0130	Udstedte gældsbeviser		*Bilag V. Del 1.37*	8	
0140	Andre finansielle forpligtelser		*Bilag V. Del 1.38-41*	8	
0141	**Finansielle forpligtelser, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt med en omkostningsbaseret metode**	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 3*		8	
0142	Indskud	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*		8	
0143	Udstedte gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.37*		8	
0144	Andre finansielle forpligtelser	*Bilag V. Del 1.38-41*		8	
0150	**Derivater — Regnskabsmæssig sikring**	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6, stk. 8, litra a); Bilag V. Del 1.26*	*IFRS 9.6.2.1, Bilag V. Del 1.26*	11	
0160	**Ændring i dagsværdien af sikrede poster ved porteføljesikring af renterisiko**	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 5, stk. 6; Bilag V. Del 2.8; IAS 39.89A(b)*	*IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8*		
0170	**Hensættelser**	*BAD, artikel 4. Passiver(6)*	*IAS 37.10; IAS 1.54(l)*	43	
0175	Midler til dækning af generelle kreditinstitutrisici [hvis opført under forpligtelser]	*BAD, artikel 38.1; CRR, artikel 4, nr. 112); Bilag V. Del 2.15*			
0180	Pensioner og andre ydelsesbaserede pensionsforpligtelser efter fratræden	*Bilag V. Del 2.9*	*IAS 19.63; IAS 1.78(d); Bilag V. Del 2.9*	43	
0190	Andre langsigtede personaleydelser	*Bilag V. Del 2.10*	*IAS 19.153; IAS 1.78(d); Bilag V. Del 2.10*	43	
0200	Omstrukturering		*IAS 37.71*	43	
0210	Verserende juridiske spørgsmål og skattesager		*IAS 37.14, Appendiks C. Eksempel 6 og 10*	43	
0220	Afgivne forpligtelser og garantier	*BAD, artikel 4 Passiver(6)(c), Ikkebalanceførte poster, artikel 27, stk. 11, artikel 28, stk. 8, artikel 33*	*IFRS 9.4.2.1(c),(d), 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Bilag V. Del 2.11*	9 12 43	
0230	Andre hensættelser	*BAD, artikel 4 Passiver(6)(c), Ikkebalanceførte poster*	*IAS 37.14*	43	
0240	**Skatteforpligtelser**		*IAS 1.54(n-o)*		
0250	Aktuelle skatteforpligtelser		*IAS 1.54(n); IAS 12.5*		
0260	Udskudte skatteforpligtelser	*Regnskabsdirektiv, artikel 17, stk. 1, litra f); CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 108)*	*IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 108)*		
0270	**Aktiekapital, der er tilbagebetalingspligtig på anfordring**		*IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Bilag V. Del 2.12*		
0280	**Andre forpligtelser**	*Bilag V. Del 2.13*	*Bilag V. Del 2.13*		
0290	**Forpligtelser i afståelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg**		*IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Bilag V. Del 2.14*		
0295	**Haircuts for forpligtelser i handelsbeholdningen til dagsværdi**	*Bilag V. Del 1.29*			
0300	**FORPLIGTELSER I ALT**		*IAS 1.9(b);IG 6*		

1. Balance [opgørelse af finansiel stilling]

1.3 Egenkapital

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Opdeling i tabel	Regnskabsmæssig værdi
					0010
0010	**Kapital**	BAD, artikel 4 Passiver(9), BAD, artikel 22	IAS 1.54(r); BAD, artikel 22	46	
0020	Indbetalt kapital	BAD, artikel 4. Passiver(9)	IAS 1.78(e)		
0030	Ikkeindbetalt kapital, der er krævet indbetalt	BAD, artikel 4 Passiver(9); Bilag V. Del 2.17	[redacted]		
0040	**Overkurs ved emission**	BAD, artikel 4. Passiver(10); CRR, artikel 4stk. 1, nr. 124)	IAS 1.78(e); CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 124)	46	
0050	**Udstedte aktieinstrumenter bortset fra kapital**	Bilag V. Del 2.18-19	Bilag V. Del 2.18-19	46	
0060	Egenkapitalkomponent af sammensatte finansielle instrumenter	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 6; Bilag V. Del 2.18	IAS 32.28-29; Bilag V. Del 2.18		
0070	Andre udstedte aktieinstrumenter	Bilag V. Del 2.19	Bilag V. Del 2.19		
0080	**Anden egenkapital**	Bilag V. Del 2.20	IFRS 2.10; Bilag V. Del 2.20		
0090	**Akkumuleret anden totalindkomst**	CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 100)	CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 100)	46	
0095	Poster, der ikke vil blive omklassificeret til resultatopgørelsen		IAS 1.82A(a)		
0100	*Materielle aktiver*		IAS 16.39-41		
0110	*Immaterielle aktiver*		IAS 38.85-87		
0120	*Aktuarmæssige gevinster eller (-) tab på ydelsesbaserede pensionsordninger*	[redacted]	IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)		
0122	*Anlægsaktiver og afståelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg*		IFRS 5.38, IG Eksempel 12		
0124	*Andel af andre indregnede indtægter og omkostninger fra kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber*		IAS 1. IG6; IAS 28.10		
0320	*Ændringer i dagsværdien af aktieinstrumenter, der måles til dagsværdi gennem anden totalindkomst*		IAS 1.7(d); IFRS 9 5.7.5, B5.7.1; Bilag V. Del 2.21		
0330	*Sikringsineffektivitet ved dagsværdisikringer for aktieinstrumenter, der måles til dagsværdi gennem anden totalindkomst*		IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;.6.5.3; IFRS 7.24C; Bilag V. Del 2.22		
0340	*Ændringer i dagsværdien af aktieinstrumenter, der måles til dagsværdi gennem anden totalindkomst [sikret post]*		IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(b); Bilag V. Del 2.22		
0350	*Ændringer i dagsværdien af aktieinstrumenter, der måles til dagsværdi gennem anden totalindkomst [sikringsinstrument]*		IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(a); Bilag V. Del 2.57		
0360	*Ændringer i dagsværdien af finansielle forpligtelser til dagsværdi gennem resultatet, der skyldes ændringer i deres kreditrisiko*		IAS 1.7(f); IFRS 9 5.7.7; Bilag V. Del 2.23		
0128	Poster, der kan omklassificeres til resultatopgørelsen		IAS 1.82A (a) (ii)		
0130	*Sikring af nettokapitalandele i udenlandsk virksomhed [effektiv del]*	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6, stk. 8	IFRS9.6.5.13(a); IFRS7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i)(iv),.24E(a); Bilag V. Del 2.24		
0140	*Valutaomregning*	BAD, artikel 39, stk. 6	IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49		
0150	*Sikringsderivater. Reserve vedrørende sikring af pengestrømme [effektiv del]*	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6, stk. 8	IAS 1.7 (e); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i);.24E; IFRS 9.6.5.11(b); Bilag V. Del 2.25		
0155	*Ændringer i dagsværdien af gældsinstrumenter, der måles til dagsværdi gennem anden totalindkomst*		IAS 1.7(da); IFRS 9.4.1.2A; 5.7.10; Bilag V. Del 2.26		
0165	*Sikringsinstrumenter [ikke klassificerede elementer]*	[redacted]	IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15,.6.5.16; IFRS 7.24 E (b)(c); Bilag V. Del 2.60		
0170	*Anlægsaktiver og afståelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg*		IFRS 5.38, IG Eksempel 12		
0180	*Andel af andre indregnede indtægter og omkostninger fra kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber*		IAS 1. IG6; IAS 28.10		
0190	**Overført resultat**	BAD, artikel 4. Passiver(13); CRR, artikel 4stk. 1, nr. 123)	CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 123)		
0200	**Opskrivningsreserver**	BAD, artikel 4. Passiver(12)	IFRS 1.30, D5-D8; Bilag V. Del 2.28		
0201	Materielle aktiver	Regnskabsdirektiv, artikel 7, stk. 1	[redacted]		
0202	Aktieinstrumenter	Regnskabsdirektiv, artikel 7, stk. 1			
0203	Gældsbeviser	Regnskabsdirektiv, artikel 7, stk. 1			
0204	Andet	Regnskabsdirektiv, artikel 7, stk. 1			
0205	**Dagsværdireserver**	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a)			
0206	Sikring af nettokapitalandele i udenlandsk virksomhed	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 8, litra b)			
0207	Sikringsderivater. Sikring af pengestrømme	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 8, litra a), CRR, artikel 30, litra a)			
0208	Sikringsderivater. Andre sikringer	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 8, litra a)			
0209	Finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi i egenkapitalen	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), artikel 8, stk. 2			
0210	**Andre reserver**	BAD, artikel 4. Passiver(11)-(13)	IAS 1.54; IAS 1.78(e)		
0215	Midler til dækning af generelle kreditinstitutrisici [hvis opført under egenkapital]	BAD, artikel 38.1; CRR, artikel 4, nr. 112); Bilag V. Del 2.15	[redacted]		
0220	Reserver eller akkumulerede tab på kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber, der medregnes i henhold til den indre værdis metode	Regnskabsdirektiv, artikel 9, stk. 7, litra a); artikel 27; Bilag V. Del 2.29	IAS 28.11; Bilag V. Del 2.29		
0230	Andet	Bilag V. Del 2.29	Bilag V. Del 2.29		
0235	**Differencer ved første konsolidering**	Regnskabsdirektiv, artikel 24, stk. 3, litra c)	[redacted]		
0240	**(-) Egne aktier**	Regnskabsdirektiv Bilag III Bilag III Aktiver D(III)(2); BAD, artikel 4 Aktiver (12); Bilag V. Del 2.30	IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Bilag V. Del 2.30	46	
0250	**Driftsresultat, der kan henføres til ejerne af moderselskabet**	BAD, artikel 4. Passiver(14)	IAS 1.81B (b)(ii)	2	
0260	**(-) Foreløbige udbytter**	CRR, artikel 26(2b)	IAS 32.35		
0270	**Minoritetsinteresser [ikkekontrollerende interesser]**	Regnskabsdirektiv, artikel 24, stk. 4	IAS 1.54(q)		
0280	Akkumuleret anden totalindkomst	CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 100)	CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 100)	46	
0290	Andre poster			46	
0300	**EGENKAPITAL I ALT**		IAS 1.9(c), IG 6	46	
0310	**EGENKAPITAL I ALT OG FORPLIGTELSER I ALT**	BAD, artikel 4 Passiver	IAS 1.IG6		

2. Resultatopgørelse

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Opdeling i tabel	Indeværende periode
					0010
0010	**Renteindtægter**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(1); Bilag V. Del 2.31*	*IAS 1.97; Bilag V. Del 2.31*	16	
0020	Finansielle aktiver, som besiddes med handel for øje	[redacted]	*IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Bilag V. Del 2.33, 34*		
0025	Finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen, som skal måles til dagsværdi gennem resultatet		*IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1*		
0030	Finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem resultatet		*IFRS 7.20(a)(i), B5(e)*		
0041	Finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst		*IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.10-11; IFRS 9.4.1.2A*		
0051	Finansielle aktiver til amortiseret kostpris		*IFRS 7.20(b);IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2*		
0070	Derivater — Regnskabsmæssig sikring, renterisiko		*IFRS 9. Appendiks A; .B6.6.16; Bilag V. Del 2.35*		
0080	Andre aktiver		*Bilag V. Del 2.36*		
0085	Renteindtægter på forpligtelser	*Bilag V. Del 2.37*	*IFRS 9.5.7.1, Bilag V. Del 2.37*		
0090	**(Renteomkostninger)**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(2); Bilag V. Del 2.31*	*IAS 1.97; Bilag V. Del 2.31*	16	
0100	(Finansielle forpligtelser, som besiddes med handel for øje)	[redacted]	*IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Bilag V. Del 2.33, 34*		
0110	(Finansielle forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet)		*IFRS 7.20(a)(i), B5(e)*		
0120	(Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris)		*IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.2*		
0130	(Derivater — Regnskabsmæssig sikring, renterisiko)		*IAS 39.9; Bilag V. Del 2.35*		
0140	(Andre forpligtelser)		*Bilag V. Del 2.38*		
0145	(Renteomkostninger på aktiver)	*Bilag V. Del 2.39*	*IFRS 9.5.7.1, Bilag V. Del 2.39*		
0150	**(Omkostninger til aktiekapital, der er tilbagebetalingspligtig på anfordring)**	[redacted]	*IFRIC 2.11*		
0160	**Udbytteindtægter**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(3); Bilag V. Del 2.40*	*Bilag V. Del 2.40*	31	
0170	Finansielle aktiver, som besiddes med handel for øje	[redacted]	*IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Bilag V. Del 2.40*		
0175	Finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen, som skal måles til dagsværdi gennem resultatet		*IFRS 7.20(a)(i), B5(e),IFRS 9.5.7.1A; Bilag V. Del 2.40*		
0191	Finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst		*IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; Bilag V. Del 2.41*		
0192	Kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber, der medregnes på andre måder end i henhold til den indre værdis metode	*Bilag V. Del 2.42*	*Bilag V. Del 2.42*		
0200	**Gebyr- og provisionsindtægter**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(4)*	*IFRS 7.20(c)*	22	
0210	**(Gebyr- og provisionsomkostninger)**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(5)*	*IFRS 7.20(c)*	22	
0220	**Gevinster eller (-) tab ved ophør af indregning af finansielle aktiver og forpligtelser, der ikke måles til dagsværdi gennem resultatet, netto**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(6)*	*Bilag V. Del 2.45*	16	
0231	Finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst	[redacted]	*IFRS 9.4.12A; IFRS 9.5.7.10-11*		
0241	Finansielle aktiver til amortiseret kostpris		*IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2.*		
0260	Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris		*IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.5.7.2.*		
0270	Andet				
0280	**Gevinster eller (-) tab på finansielle aktiver og forpligtelser, som besiddes med handel for øje, netto**		*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Bilag V. Del 2.43, 46*	16	
0285	**Gevinster eller (-) tab på finansielle aktiver og forpligtelser i handelsbeholdningen, netto**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(6)*	[redacted]	16	
0287	**Gevinster eller (-) tab på finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen, der skal måles til dagsværdi gennem resultatet, netto**	[redacted]	*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Bilag V. Del 2.46*		
0290	**Gevinster eller (-) tab på finansielle aktiver og forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet, netto**		*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Bilag V. Del 2.44*	16, 45	
0295	**Gevinster eller (-) tab på finansielle aktiver og forpligtelser uden for handelsbeholdningen, netto**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(6)*	[redacted]	16	
0300	**Gevinster eller (-) tab ved regnskabsmæssig sikring, netto**	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6, stk. 8*	*Bilag V. Del 2.47*	16	
0310	**Valutakursforskelle [gevinst eller (-) tab], netto**	*BAD, artikel 39*	*IAS 21.28, 52 (a)*		
0320	**Gevinster eller (-) tab ved ophør af indregning af kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber, netto**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(13)-(14); Bilag V. Del 2.56*	*Bilag V. Del 2.56*		
0330	**Gevinster eller (-) tab ved ophør af indregning af ikkefinansielle aktiver, netto**	*Bilag V. Del 2.48*	*IAS 1.34; Bilag V. Del 2.48*	45	
0340	**Andre driftsindtægter**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(7); Bilag V. Del 2.314-316*	*Bilag V. Del 2.314-316*	45	
0350	**(Andre driftsomkostninger)**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(10); Bilag V. Del 2.314-316*	*Bilag V. Del 2.314-316*	45	
0355	**DRIFTSINDTÆGTER I ALT, NETTO**				
0360	**(Administrationsomkostninger)**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(8)*			
0370	(Personaleomkostninger)	*BAD, artikel 27. Beretningsform(8)(a)*	*IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6*	44	
0380	(Andre administrationsomkostninger)	*BAD, artikel 27. Beretningsform(8)(b);*		16	
0385	**(Kontantbidrag til afviklingsfonde og indskudsgarantiordninger)**	*Bilag V. Del 2.48i*	*Bilag V. Del 2.48i*		
0390	**(Afskrivninger)**		*IAS 1.102, 104*		
0400	(Materielle anlægsaktiver)	*BAD, artikel 27. Beretningsform(9)*	*IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)*		
0410	(Investeringsejendomme)	*BAD, artikel 27. Beretningsform(9)*	*IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)*		
0415	(Goodwill)	*BAD, artikel 27. Beretningsform(9)*	[redacted]		
0420	(Andre immaterielle aktiver)	*BAD, artikel 27. Beretningsform(9)*	*IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)*		
0425	**Gevinst eller (-) tab forbundet med ændring, netto**	[redacted]	*IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Appendiks A; Bilag V. Del 2.49*		
0426	Finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst		*IFRS 7.35J*		
0427	Finansielle aktiver til amortiseret kostpris		*IFRS 7.35J*		
0430	**(Hensættelser eller (-) tilbageførsel af hensættelser)**		*IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)*	9 12 43	
0435	(betalingsforpligtelser til afviklingsfonde og indskudsgarantiordninger)	*Bilag V. Del 2.48i*	*Bilag V. Del 2.48i*		
0440	(Afgivne forpligtelser og garantier)	*BAD, artikel 27. Beretningsform(11)-(12)*	*IFRS 9.4.2.1(c),(d),9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Bilag V. Del 2.50*		
0450	(Andre hensættelser)				
0455	**(Stigninger eller (-) fald i midler til dækning af generelle kreditinstitutrisici, netto)**	*BAD, artikel 38.2*	[redacted]		
0460	**(Værdiforringelse eller (-) tilbageførsel af værdiforringelse af finansielle aktiver, der ikke måles til dagsværdi gennem resultatet)**	*BAD, artikel 35-37, Bilag V. Del 2.52, 53*	*IFRS 7.20(a)(viii); IFRS 9.5.4.4; Bilag V. Del 2.51, 53*	12	
0481	(Finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst)	[redacted]	*IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8*	12	
0491	(Finansielle aktiver til amortiseret kostpris)		*IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8*	12	
0510	**(Værdiforringelse eller (-) tilbageførsel af værdiforringelse af investeringer i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber)**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(13)-(14)*	*IAS 28.40-43*	16	
0520	**(Værdiforringelse eller (-) tilbageførsel af værdiforringelse af ikkefinansielle aktiver)**		*IAS 36.126(a)(b)*	16	
0530	(Materielle anlægsaktiver)	*BAD, artikel 27. Beretningsform(9)*	*IAS 16.73(e)(v-vi)*		
0540	(Investeringsejendomme)	*BAD, artikel 27. Beretningsform(9)*	*IAS 40.79(d)(v)*		
0550	(Goodwill)	*BAD, artikel 27. Beretningsform(9)*	*IFRS 3.Appendiks B67(d)(v); IAS 36.124*		
0560	(Andre immaterielle aktiver)	*BAD, artikel 27. Beretningsform(9)*	*IAS 38.118 (e)(iv)(v)*		
0570	(Andre)		*IAS 36.126 (a)(b)*		
0580	**Negativ goodwill indregnet i resultatopgørelsen**	*Regnskabsdirektiv, artikel 24, stk. 3, litra f)*	*IFRS 3.Appendiks B64(n)(i)*		
0590	**Andel af resultatet af kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber, der medregnes i henhold til den indre værdis metode**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(13)-(14)*	*Bilag V. Del 2.54*		
0600	**Resultat af anlægsaktiver og afståelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg, der ikke betragtes som ophørte aktiviteter**	[redacted]	*IFRS 5.37; Bilag V. Del 2.55*		
0610	**RESULTAT FØR SKAT AF FORTSÆTTENDE AKTIVITETER**		*IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A*		
0620	**(Skatteomkostninger eller (-) -indtægter vedrørende resultat af fortsættende aktiviteter)**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(15)*	*IAS 1.82(d); IAS 12.77*		
0630	**RESULTAT EFTER SKAT AF FORTSÆTTENDE AKTIVITETER**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(16)*	*IAS 1, IG 6*		
0632	**Ekstraordinært resultat efter skat**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(21)*	[redacted]		
0633	Ekstraordinært resultat før skat	*BAD, artikel 27. Beretningsform(19)*			
0634	(Skatteomkostninger eller (-) -indtægter vedrørende ekstraordinært resultat)	*BAD, artikel 27. Beretningsform(20)*			
0640	**Resultat efter skat af ophørte aktiviteter**	[redacted]	*IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 5.33 A; Bilag V. Del 2.56*		
0650	Resultat før skat af ophørte aktiviteter		*IFRS 5.33(b)(i)*		
0660	(Skatteomkostninger eller (-) -indtægter vedrørende ophørte aktiviteter)		*IFRS 5.33 (b)(ii),(iv)*		
0670	**ÅRETS RESULTAT**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(23)*	*IAS 1.81 A(a)*		
0680	Som kan henføres til minoritetsinteresser (ikkekontrollerende interesser)		*IAS 1.81B (b)(i)*		
0690	Som kan henføres til moderselskabets ejere		*IAS 1.81B (b)(ii)*		

3. Totalindkomstopgørelse

		Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	**Indeværende periode**
			0010
0010	**Årets resultat**	*IAS 1.7, IG6*	
0020	**Anden totalindkomst**	*IAS 1.7, IG6*	
0030	**Poster, der ikke vil blive omklassificeret til resultatopgørelsen**	*IAS 1.82A(a)(i)*	
0040	Materielle aktiver	*IAS 1.7, IG6; IAS 16.39-40*	
0050	Immaterielle aktiver	*IAS 1.7; IAS 38.85-86*	
0060	Aktuarmæssige gevinster eller (-) tab på ydelsesbaserede pensionsordninger	*IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)*	
0070	Anlægsaktiver og afståelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg	*IFRS 5.38*	
0080	Andel af andre indregnede indtægter og omkostninger fra enheder, der medregnes i henhold til den indre værdis metode	*IAS 1. IG6; IAS 28.10*	
0081	Ændringer i dagsværdien af aktieinstrumenter, der måles til dagsværdi gennem anden totalindkomst	*IAS 1.7(d)*	
0083	Gevinster eller tab ved regnskabsmæssig sikring af aktieinstrumenter til dagsværdi gennem anden totalindkomst, netto	*IFRS 9.5.7.5;.6.5.3; IFRS 7.24C; Bilag V. Del 2.57*	
0084	*Ændringer i dagsværdien af aktieinstrumenter, der måles til dagsværdi gennem anden totalindkomst [sikret post]*	*IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(b); Bilag V. Del 2.57*	
0085	*Ændringer i dagsværdien af aktieinstrumenter, der måles til dagsværdi gennem anden totalindkomst [sikringsinstrument]*	*IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(a); Bilag V. Del 2.57*	
0086	Ændringer i dagsværdien af finansielle forpligtelser til dagsværdi gennem resultatet, der skyldes ændringer i deres kreditrisiko	*IAS 1.7(f)*	
0090	Selskabsskat vedrørende poster, der ikke skal omklassificeres	*IAS 1.91(b); Bilag V. Del 2.66*	
0100	**Poster, der kan omklassificeres til resultatopgørelsen**	*IAS 1.82A (a)(ii)*	
0110	Sikring af nettokapitalandele i udenlandsk virksomhed [effektiv del]	*IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i)(iv),.24E(a); Bilag V. Del 2.58*	
0120	*Gevinster eller (-) tab ved værdiansættelsen, der indregnes i egenkapitalen*	*IAS 1.IG6;IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i);.24E(a); Bilag V. Del 2.58*	
0130	*Overført til resultatet*	*IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49; IFRS 9.6.5.14; Bilag V. Del 2.59*	
0140	*Andre omklassificeringer*	*Bilag V. Del 2.65*	
0150	Valutaomregning	*IAS 1.7, IG6; IAS 21.52(b)*	
0160	*Gevinster eller (-) tab ved valutaomregning, der indregnes i egenkapitalen*	*IAS 21.32, 38-47*	
0170	*Overført til resultatet*	*IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49*	
0180	*Andre omklassificeringer*	*Bilag V. Del 2.65*	
0190	Sikring af pengestrømme [effektiv del]	*IAS 1.7, IG6; IAS 39.95(a); IFRS 9.6.5.11(b); IFRS 7.24C(b)(i);.24E(a);*	
0200	*Gevinster eller (-) tab ved værdiansættelsen, der indregnes i egenkapitalen*	*IAS 1.7(e),IG6; IFRS 9.6.5.11(a)(b)(d); IFRS 7.24C(b)(i), .24E(a)*	
0210	*Overført til resultatet*	*IAS 1.7, 92-95, IG6; IFRS 9.6.5.11(d)(ii)(iii);IFRS 7.24C(b)(iv),.24E(a) Bilag V. Del 2.59*	
0220	*Overført til oprindelig regnskabsmæssig værdi af sikrede poster*	*IAS 1.IG6;IFRS 9.6.5.11(d)(i)*	
0230	*Andre omklassificeringer*	*Bilag V. Del 2.65*	
0231	Sikringsinstrumenter [ikke klassificerede elementer]	*IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24E (b)(c); Bilag V. Del 2.60*	
0232	*Gevinster eller (-) tab ved værdiansættelsen, der indregnes i egenkapitalen*	*IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24 E (b)(c)*	
0233	*Overført til resultatet*	*IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24 E(b)(c); Bilag V. Del 2.61*	
0234	*Andre omklassificeringer*	*Bilag V. Del 2.65*	
0241	Gældsinstrumenter til dagsværdi gennem anden totalindkomst	*IAS 1.7(da), IG 6; IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4; Bilag V. Del 2.62-63*	
0251	*Gevinster eller (-) tab ved værdiansættelsen, der indregnes i egenkapitalen*	*IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4.*	
0261	*Overført til resultatet*	*IAS 1.7, IAS 1.92-95, IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.7; Bilag V. Del 2.64*	
0270	*Andre omklassificeringer*	*IFRS 5.IG Eksempel 12;IFRS 9.5.6.5; Bilag V. Del 2.64-65*	
0280	Anlægsaktiver og afståelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg	*IFRS 5.38*	
0290	*Gevinster eller (-) tab ved værdiansættelsen, der indregnes i egenkapitalen*	*IFRS 5.38*	
0300	*Overført til resultatet*	*IAS 1.7, 92-95; IFRS 5.38*	
0310	*Andre omklassificeringer*	*IFRS 5.IG Eksempel 12*	
0320	Andel af andre indregnede indtægter og omkostninger fra kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber	*IAS 1.IG6; IAS 28.10*	
0330	Selskabsskat vedrørende poster, der kan omklassificeres til resultatet	*IAS 1.91(b), IG6; Bilag V. Del 2.66*	
0340	**Totalindkomst i alt for året**	*IAS 1.7, 81A(a) , IG6*	
0350	Som kan henføres til minoritetsinteresser [ikkekontrollerende interesser]	*IAS 1.83(b)(i), IG6*	
0360	Som kan henføres til moderselskabets ejere	*IAS 1.83(b)(ii), IG6*	

4. Ordetline af finansielle aktiver efter instrument og efter modpartens sektor

4.1 Finansielle aktiver, som handles med kunder for...

		Aktier Nationale almennyttige anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAS	Aktier IFRS-forenklet nationale almennyttige anerkendte regnskabsprincipper	Regnskabsmæssig værdi
				Række 1: Del 1.27
				0010
0020	**Detailkunder**			
0030	Aktieinstrumenter		Del 10.11, Række 1: Del 1.42(b)	
0040	Kontrol- ansættelsesaftaler		Række 2: Del 1.42(b)	
0050	Kontrol- ansættelsesaftaler-nærtstående		Række 3: Del 1.42(b)	
0060	Kontrol- ansættelsesaftaler-andre		Række 4: Del 1.42(b)	
0070	**Gældsinstrumenter**		Række 5: Del 1.42(b)	
0080	Centralbanker		Række 6: Del 1.42(b)	
0090	Offentlige forvaltninger og lokale		Række 7: Del 1.42(b)	
0100	Kreditinstitutter		Række 8: Del 1.42(b)	
0110	Andre finansielle selskaber		Række 9: Del 1.42(b)	
0120	Ikke-finansielle selskaber		Række 10: Del 1.42(b)	
0130	**Lån og kreditter**		Række 11: Del 1.42(b)	
0140	Centralbanker		Række 12: Del 1.42(b)	
0150	Offentlige forvaltninger og lokale		Række 13: Del 1.42(b)	
0160	Kreditinstitutter		Række 14: Del 1.42(b)	
0170	Andre finansielle selskaber		Række 15: Del 1.42(b)	
0180	Ikke-finansielle selskaber		Række 16: Del 1.42(b)	
0190	Husstande		Række 17: Del 1.42(b)	
0200	**FINANSIELLE AKTIVER, SOM IKKE BESIDDES MED HANDELSFORMÅL**		IFRS 7.8(a)(i), IFRS 9.4.1.4.	

4.2.1 Finansielle aktiver valgt for handelsbeholdningen, som skal måles til dagsværdi gennem resultatet

		Aktier Nationale almennyttige anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAS	Aktier IFRS-forenklet nationale almennyttige anerkendte regnskabsprincipper	Regnskabsmæssig værdi	Akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko vedrørende målgruppe skuespillerinder
				Række 1: Del 1.27	Række 1: Del 1.28
				0010	0020
0030	**Aktieinstrumenter**		Del 10.11, Række 1: Del 1.42(b)		
0040	Kontrol- ansættelsesaftaler		Række 2: Del 1.42(b)		
0050	Kontrol- ansættelsesaftaler-nærtstående		Række 3: Del 1.42(b)		
0060	Kontrol- ansættelsesaftaler-andre		Række 4: Del 1.42(b)		
0070	**Gældsinstrumenter**		Række 5: Del 1.42(b)		
0080	Centralbanker		Række 6: Del 1.42(b)		
0090	Offentlige forvaltninger og lokale		Række 7: Del 1.42(b)		
0100	Kreditinstitutter		Række 8: Del 1.42(b)		
0110	Andre finansielle selskaber		Række 9: Del 1.42(b)		
0120	Ikke-finansielle selskaber		Række 10: Del 1.42(b)		
0130	**Lån og kreditter**		Række 11: Del 1.42(b)		
0140	Centralbanker		Række 12: Del 1.42(b)		
0150	Offentlige forvaltninger og lokale		Række 13: Del 1.42(b)		
0160	Kreditinstitutter		Række 14: Del 1.42(b)		
0170	Andre finansielle selskaber		Række 15: Del 1.42(b)		
0180	Ikke-finansielle selskaber		Række 16: Del 1.42(b)		
0190	Husstande		Række 17: Del 1.42(b)		
0200	**FINANSIELLE AKTIVER VIRKSOMHEDEN HAR OBLIGATORISK SKULLE MÅLES TIL DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATET**		IFRS 7.8(a)(i), IFRS 9.4.1.4.		

4.2.2 Finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem resultatet

		Aktier Nationale almennyttige anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAS	Aktier IFRS-forenklet nationale almennyttige anerkendte regnskabsprincipper	Regnskabsmæssig værdi	Akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko vedrørende målgruppe skuespillerinder
				Række 1: Del 1.27	Række 1: Del 1.28
				0010	0020
0030	**Aktieinstrumenter**	31/8/2011/EU Række 1: Del 1.42(b)			
0040	Kontrol- ansættelsesaftaler	Række 2: Del 1.42(b)			
0050	Kontrol- ansættelsesaftaler-nærtstående	Række 3: Del 1.42(b)			
0060	Kontrol- ansættelsesaftaler-andre	Række 4: Del 1.42(b)			
0070	**Gældsinstrumenter**	Række 5: Del 1.42(b)	Række 5: Del 10.11, 1.42(b)		
0080	Centralbanker	Række 6: Del 1.42(b)	Række 6: Del 1.42(b)		
0090	Offentlige forvaltninger og lokale	Række 7: Del 1.42(b)	Række 7: Del 1.42(b)		
0100	Kreditinstitutter	Række 8: Del 1.42(b)	Række 8: Del 1.42(b)		
0110	Andre finansielle selskaber	Række 9: Del 1.42(b)	Række 9: Del 1.42(b)		
0120	Ikke-finansielle selskaber	Række 10: Del 1.42(b)	Række 10: Del 1.42(b)		
0130	**Lån og kreditter**	Række 11: Del 1.42(b)	Række 11: Del 1.42(b)		
0140	Centralbanker	Række 12: Del 1.42(b)	Række 12: Del 1.42(b)		
0150	Offentlige forvaltninger og lokale	Række 13: Del 1.42(b)	Række 13: Del 1.42(b)		
0160	Kreditinstitutter	Række 14: Del 1.42(b)	Række 14: Del 1.42(b)		
0170	Andre finansielle selskaber	Række 15: Del 1.42(b)	Række 15: Del 1.42(b)		
0180	Ikke-finansielle selskaber	Række 16: Del 1.42(b)	Række 16: Del 1.42(b)		
0190	Husstande	Række 17: Del 1.42(b)	Række 17: Del 1.42(b)		
0200	**FINANSIELLE AKTIVER KLASSIFICERET TIL DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATET**	Regnskabsbekendtgørelse, artikel 6, stk. 1, litra a), stk. 6	IFRS 7.8(a)(i), IFRS 9.4.1.5		

4.3.1 Finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst

		Aktier Nationale almennyttige anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAS	Aktier IFRS-forenklet nationale almennyttige anerkendte regnskabsprincipper	Regnskabsmæssig værdi	Akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko vedrørende målgruppe skuespillerinder	Akkumulerede ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko vedrørende målgruppe skuespillerinder	Akkumulerede dekvide afskrivninger	Akkumulerede samlede afskrivninger
				Række 1: Del 1.27	Række 1: Del 1.28	Række 1: Del 1.28	Række 1: Del 2.22-24	Række 1: Del 2.22-24
				0010	0020	0030	0040	0050
0060	**Aktieinstrumenter**		Del 10.11, Række 1: Del 1.42(b)					
0070	Kontrol- ansættelsesaftaler		Række 2: Del 1.42(b)					
0080	Kontrol- ansættelsesaftaler-nærtstående		Række 3: Del 1.42(b)					
0090	Kontrol- ansættelsesaftaler-andre		Række 4: Del 1.42(b)					
0100	**Gældsinstrumenter**		Række 5: Del 1.42(b)					
0110	Centralbanker		Række 6: Del 1.42(b)					
0120	Offentlige forvaltninger og lokale		Række 7: Del 1.42(b)					
0130	Kreditinstitutter		Række 8: Del 1.42(b)					
0140	Andre finansielle selskaber		Række 9: Del 1.42(b)					
0150	Ikke-finansielle selskaber		Række 10: Del 1.42(b)					
0160	**Lån og kreditter**		Række 11: Del 1.42(b)					
0170	Centralbanker		Række 12: Del 1.42(b)					
0180	Offentlige forvaltninger og lokale		Række 13: Del 1.42(b)					
0190	Kreditinstitutter		Række 14: Del 1.42(b)					
0200	Andre finansielle selskaber		Række 15: Del 1.42(b)					
0210	Ikke-finansielle selskaber		Række 16: Del 1.42(b)					
0220	Husstande		Række 17: Del 1.42(b)					
0230	Kontrol- ansættelsesaftaler-nærtstående		IFRS, artikel 1, stk. 2, litra a)					
0240	**FINANSIELLE AKTIVER TIL DAGSVÆRDI GENNEM ANDEN TOTAL INDKOMST**		Række 1: Del 1.42(b)					

4.3.2 Finansielle aktiver til amortiseret kostpris

		Aktier Nationale almennyttige anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAS	Aktier IFRS-forenklet nationale almennyttige anerkendte regnskabsprincipper	Regnskabsmæssig værdi	Regnskabsmæssig bruttoværdi				Akkumuleret værdireguleringer					
					Aktiver uden væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning (Trin 1)	Aktiver med væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning, men ikke kreditforringede (Trin 2)		Kreditforringede aktiver (Trin 3)	Erhvervede eller oprettede kreditforringede finansielle aktiver	Aktiver uden væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning (Trin 1)	Aktiver med væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning, men ikke kreditforringede (Trin 2)	Kreditforringede aktiver (Trin 3)	Erhvervede eller oprettede kreditforringede finansielle aktiver	Akkumulerede dekvide afskrivninger	Akkumulerede samlede afskrivninger
				Række 1: Del 1.27	IFRS 9.5.5.1-3, IFRS 7.35F(a)	IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35F(b)(i)	Del 2.19	IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35F(b)(ii)	IFRS 9.5.5.1-3, IFRS 7.35F(c)	IFRS 9.5.5.1-3, IFRS 7.35H(a)(i)	IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35H(a)(ii)	IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35H(b)(ii)	IFRS 9.5.5.1-3, IFRS 7.35H(b)(i)	Række 1: Del 2.22-24	Række 1: Del 2.22-24
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120
0130	**Centralbanker**														
0140	Centralbanker		Række 2: Del 1.42(b)												
0150	Offentlige forvaltninger og lokale		Række 3: Del 1.42(b)												
0160	Kreditinstitutter		Række 4: Del 1.42(b)												
0170	Andre finansielle selskaber		Række 5: Del 1.42(b)												
0180	Ikke-finansielle selskaber		Række 6: Del 1.42(b)												
0190	**Lån og kreditter**		Række 7: Del 1.42(b)												
0200	Centralbanker		Række 8: Del 1.42(b)												
0210	Offentlige forvaltninger og lokale		Række 9: Del 1.42(b)												
0220	Kreditinstitutter		Række 10: Del 1.42(b)												
0230	Andre finansielle selskaber		Række 11: Del 1.42(b)												
0240	Ikke-finansielle selskaber		Række 12: Del 1.42(b)												
0250	Husstande		Række 13: Del 1.42(b)												
0260	Kontrol- ansættelsesaftaler-nærtstående		IFRS, artikel 1, stk. 2, litra a)												
0270	**FINANSIELLE AKTIVER TIL AMORTISERET KOSTPRIS**		Række 7: Del 1.42(b), Række 8: Del 1.42(b)												

4.4 Øvrige finansielle aktiver

		Aktier Nationale almennyttige anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAS	Aktier IFRS-forenklet nationale almennyttige anerkendte regnskabsprincipper	Regnskabsmæssig værdi
				Række 1: Del 1.27-28
				0010
0020	**Ikke-finansielle aktiver**		Række 1: Del 1.31	
0030	**Kontrol- ansættelsesaftaler**		Række 2: Del 1.31	
0040	AFTRÆDELSER (FOR UDSTEDENDE)	Regnskabsbekendtgørelse, artikel 6, stk. 1, litra a), Række 1: Del 1.39, 100		
0050	**FINANSIELLE AKTIVER**		Række 1: Del 2.78, 100	

4.5 Finansielle aktiver i handelsbeholdningen

		Aktier Nationale almennyttige anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAS	Regnskabsmæssig værdi
			Række 1: Del 1.27-28
			0010
0020	**Detailkunder**		IFRS, Række 10: Del 1.42(b)
0030	Aktieinstrumenter		31/8/2011/EU Række 1: Del 1.42(b), Række 10: Del 1.42(b)
0040	Kontrol- ansættelsesaftaler		Række 2: Del 1.42(b)
0050	Kontrol- ansættelsesaftaler-nærtstående		Række 3: Del 1.42(b)
0060	Kontrol- ansættelsesaftaler-andre		Række 4: Del 1.42(b)
0070	**Gældsinstrumenter**		Række 5: Del 1.42(b), 1.42(b)
0080	Centralbanker		Række 6: Del 1.42(b)
0090	Offentlige forvaltninger og lokale		Række 7: Del 1.42(b)
0100	Kreditinstitutter		Række 8: Del 1.42(b)
0110	Andre finansielle selskaber		Række 9: Del 1.42(b)
0120	Ikke-finansielle selskaber		Række 10: Del 1.42(b)
0130	**Lån og kreditter**		Række 11: Del 1.42(b)
0140	Centralbanker		Række 12: Del 1.42(b)
0150	Offentlige forvaltninger og lokale		Række 13: Del 1.42(b)
0160	Kreditinstitutter		Række 14: Del 1.42(b)
0170	Andre finansielle selskaber		Række 15: Del 1.42(b)
0180	Ikke-finansielle selskaber		Række 16: Del 1.42(b)
0190	Husstande		Række 17: Del 1.42(b)
0200	**FINANSIELLE AKTIVER I HANDELSBEHOLDNINGEN**		IAS, artikel 32-51, Række 1: Del 1.42(b)

4.7 Finansielle aktiver, herfalt fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi gennem resultatet

		Aktier Nationale almennyttige anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAS	Regnskabsmæssig værdi	Akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko vedrørende målgruppe skuespillerinder
			Række 1: Del 1.27-28	Række 1: Del 1.28
			0010	0020
0030	**Aktieinstrumenter**		31/8/2011/EU Række 1: Del 1.42(b), Række 10: Del 1.42(b)	
0040	Kontrol- ansættelsesaftaler		Række 2: Del 1.42(b)	
0050	Kontrol- ansættelsesaftaler-nærtstående		Række 3: Del 1.42(b)	
0060	Kontrol- ansættelsesaftaler-andre		Række 4: Del 1.42(b)	
0070	**Gældsinstrumenter**		Række 5: Del 1.42(b)	
0080	Centralbanker		Række 6: Del 1.42(b)	
0090	Offentlige forvaltninger og lokale		Række 7: Del 1.42(b)	
0100	Kreditinstitutter		Række 8: Del 1.42(b)	
0110	Andre finansielle selskaber		Række 9: Del 1.42(b)	
0120	Ikke-finansielle selskaber		Række 10: Del 1.42(b)	
0130	**Lån og kreditter**		Række 11: Del 1.42(b)	
0140	Centralbanker		Række 12: Del 1.42(b)	
0150	Offentlige forvaltninger og lokale		Række 13: Del 1.42(b)	
0160	Kreditinstitutter		Række 14: Del 1.42(b)	
0170	Andre finansielle selskaber		Række 15: Del 1.42(b)	
0180	Ikke-finansielle selskaber		Række 16: Del 1.42(b)	
0190	Husstande		Række 17: Del 1.42(b)	
0200	**FINANSIELLE AKTIVER, BORTSET FRA DERIVATER, SOM IKKE BESIDDES MED HANDELSFORMÅL**		IFRS, artikel 35, stk. 2	

4.8 Finansielle aktiver, herfalt fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi i resultatopgørelsen

		Aktier Nationale almennyttige anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAS	Finansielle aktiver, der ikke består for værdiforringelse			Finansielle aktiver, der består for værdiforringelse					
			Regnskabsmæssig værdi	Akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko vedrørende målgruppe skuespillerinder	Regnskabsmæssig værdi	Regnskabsmæssig bruttoværdi		Samvirkende konsolideret for kreditrisiko	Samvirkende konsolideret for kreditrisikotrin, der påvirker den regnskabsmæssige værdi	Samvirkende konsolideret for kreditrisikotrin, der påvirker den regnskabsmæssige værdi	Akkumulerede dekvide afskrivninger	Akkumulerede samlede afskrivninger
						Aktiver med væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning, men ikke kreditforringede	Kreditforringede aktiver					
			Række 1: Del 1.27-28	Række 1: Del 1.28	Række 1: Del 1.27-28			CRR, artikel 4, nr. 161, Række 1: Del 2.19(a)	CRR, artikel 4, nr. 161, Række 1: Del 2.19(a), 21	CRR, artikel 4, nr. 161, Række 1: Del 2.19(a), 21, 22	Række 1: Del 2.22-24	Række 1: Del 2.22-24
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0110	**Aktieinstrumenter**	31/8/2011/EU Række 1: Del 1.42(b), Række 10: Del 1.42(b)										
0120	Kontrol- ansættelsesaftaler	Række 2: Del 1.42(b)										
0130	Kontrol- ansættelsesaftaler-nærtstående	Række 3: Del 1.42(b)										
0140	Kontrol- ansættelsesaftaler-andre	Række 4: Del 1.42(b)										
0150	**Gældsinstrumenter**	Række 5: Del 1.42(b)										
0160	Centralbanker	Række 6: Del 1.42(b)										
0170	Offentlige forvaltninger og lokale	Række 7: Del 1.42(b)										
0180	Kreditinstitutter	Række 8: Del 1.42(b)										
0190	Andre finansielle selskaber	Række 9: Del 1.42(b)										
0200	Ikke-finansielle selskaber	Række 10: Del 1.42(b)										
0210	**Lån og kreditter**	Række 11: Del 1.42(b)										
0220	Centralbanker	Række 12: Del 1.42(b)										
0230	Offentlige forvaltninger og lokale	Række 13: Del 1.42(b)										
0240	Kreditinstitutter	Række 14: Del 1.42(b)										
0250	Andre finansielle selskaber	Række 15: Del 1.42(b)										
0260	Ikke-finansielle selskaber	Række 16: Del 1.42(b)										
0270	Husstande	Række 17: Del 1.42(b)										
0280	Kontrol- ansættelsesaftaler-nærtstående	IFRS, artikel 1, stk. 2, litra a)										
0290	**FINANSIELLE AKTIVER VIRKSOMHEDEN HAR OBLIGATORISK SKULLE MÅLES TIL DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATET**	Række 1: Del 1.42(b)										

4.9 Finansielle aktiver, herfalt fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt med en omkostningsbaseret metode

		Aktier Nationale almennyttige anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAS	Regnskabsmæssig bruttoværdi			Samvirkende konsolideret for kreditrisiko	Samvirkende konsolideret for kreditrisikotrin, der påvirker den regnskabsmæssige værdi	Samvirkende konsolideret for kreditrisikotrin, der påvirker den regnskabsmæssige værdi	Regnskabsmæssig værdi	Værdi- aktiver vedrørt af LOCOM	Akkumulerede negative værdijusteringer på LOCOM-aktiver – på grund af markedsrisiko	Akkumulerede negative værdijusteringer på LOCOM-aktiver – på grund af kreditrisiko	Akkumulerede dekvide afskrivninger	Akkumulerede samlede afskrivninger
			Aktiver med væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning, men ikke kreditforringede	Kreditforringede aktiver	Værdi- aktiver vedrørt af LOCOM									
			Række 1: Del 2.83	Række 1: Del 1.19	Række 1: Del 2.83	Række 1: Del 1.19	CRR, artikel 4, nr. 161, Række 1: Del 2.19(a), 21	CRR, artikel 4, nr. 161, Række 1: Del 2.19(a), 21, 22	CRR, artikel 4, nr. 161, Række 1: Del 2.19(a), 21, 22	Række 1: Del 1.27-28	Række 1: Del 1.19	Række 1: Del 2.83	Række 1: Del 2.83	CRR, artikel 4, nr. 161, Række 1: Del 2.22-24	CRR, artikel 4, nr. 161, Række 1: Del 2.22-24
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0140	**Aktieinstrumenter**	31/8/2011/EU Række 1: Del 1.42(b), Række 10: Del 1.42(b)													
0150	Kontrol- ansættelsesaftaler	Række 2: Del 1.42(b)													
0160	Kontrol- ansættelsesaftaler-nærtstående	Række 3: Del 1.42(b)													
0170	Kontrol- ansættelsesaftaler-andre	Række 4: Del 1.42(b)													
0180	**Gældsinstrumenter**	Række 5: Del 1.42(b)													
0190	Centralbanker	Række 6: Del 1.42(b)													
0200	Offentlige forvaltninger og lokale	Række 7: Del 1.42(b)													
0210	Kreditinstitutter	Række 8: Del 1.42(b)													
0220	Andre finansielle selskaber	Række 9: Del 1.42(b)													
0230	Ikke-finansielle selskaber	Række 10: Del 1.42(b)													
0240	**Lån og kreditter**	Række 11: Del 1.42(b)													
0250	Centralbanker	Række 12: Del 1.42(b)													
0260	Offentlige forvaltninger og lokale	Række 13: Del 1.42(b)													
0270	Kreditinstitutter	Række 14: Del 1.42(b)													
0280	Andre finansielle selskaber	Række 15: Del 1.42(b)													
0290	Ikke-finansielle selskaber	Række 16: Del 1.42(b)													
0300	Husstande	Række 17: Del 1.42(b)													
0310	Kontrol- ansættelsesaftaler-nærtstående	IFRS, artikel 1, stk. 2, litra a)													
0320	**ANDRE FINANSIELLE AKTIVER, BORTSET FRA DERIVATER, SOM IKKE BESIDDES MED HANDELSFORMÅL**	Række 1: Del 1.42(b)													

4.10 Andre finansielle aktiver, herfalt fra derivater, uden for handelsbeholdningen

		Aktier Nationale almennyttige anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAS	Regnskabsmæssig bruttoværdi			Samvirkende konsolideret for kreditrisiko	Samvirkende konsolideret for kreditrisikotrin, der påvirker den regnskabsmæssige værdi	Samvirkende konsolideret for kreditrisikotrin, der påvirker den regnskabsmæssige værdi	Regnskabsmæssig værdi	Værdi- aktiver vedrørt af LOCOM	Akkumulerede negative værdijusteringer på LOCOM-aktiver – på grund af markedsrisiko	Akkumulerede negative værdijusteringer på LOCOM-aktiver – på grund af kreditrisiko	Akkumulerede dekvide afskrivninger	Akkumulerede samlede afskrivninger
			Aktiver med væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning, men ikke kreditforringede	Kreditforringede aktiver	Værdi- aktiver vedrørt af LOCOM									
			Række 1: Del 2.83	Række 1: Del 1.20	Række 1: Del 2.83	Række 1: Del 1.20	CRR, artikel 4, nr. 161, Række 1: Del 2.19(a), 21	CRR, artikel 4, nr. 161, Række 1: Del 2.19(a), 21, 22	CRR, artikel 4, nr. 161, Række 1: Del 2.19(a), 21, 22	Række 1: Del 1.27-28	Række 1: Del 1.20	Række 1: Del 2.83	Række 1: Del 2.83	CRR, artikel 4, nr. 161, Række 1: Del 2.22-24	CRR, artikel 4, nr. 161, Række 1: Del 2.22-24
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0140	**Aktieinstrumenter**	31/8/2011/EU Række 1: Del 1.42(b), Række 10: Del 1.42(b)													
0150	Kontrol- ansættelsesaftaler	Række 2: Del 1.42(b)													
0160	Kontrol- ansættelsesaftaler-nærtstående	Række 3: Del 1.42(b)													
0170	Kontrol- ansættelsesaftaler-andre	Række 4: Del 1.42(b)													
0180	**Gældsinstrumenter**	Række 5: Del 1.42(b)													
0190	Centralbanker	Række 6: Del 1.42(b)													
0200	Offentlige forvaltninger og lokale	Række 7: Del 1.42(b)													
0210	Kreditinstitutter	Række 8: Del 1.42(b)													
0220	Andre finansielle selskaber	Række 9: Del 1.42(b)													
0230	Ikke-finansielle selskaber	Række 10: Del 1.42(b)													
0240	**Lån og kreditter**	Række 11: Del 1.42(b)													
0250	Centralbanker	Række 12: Del 1.42(b)													
0260	Offentlige forvaltninger og lokale	Række 13: Del 1.42(b)													
0270	Kreditinstitutter	Række 14: Del 1.42(b)													
0280	Andre finansielle selskaber	Række 15: Del 1.42(b)													
0290	Ikke-finansielle selskaber	Række 16: Del 1.42(b)													
0300	Husstande	Række 17: Del 1.42(b)													
0310	Kontrol- ansættelsesaftaler-nærtstående	IFRS, artikel 1, stk. 2, litra a)													
0320	**ANDRE FINANSIELLE AKTIVER, BORTSET FRA DERIVATER, SOM IKKE BESIDDES MED HANDELSFORMÅL**	Række 1: Del 1.42(b)													

5. Opdeling af lån og forskud uden for handelsbeholdningen efter produkt

5.1 Lån og forskud, bortset fra aktiver, der ikke besiddes med handel for øje, aktiver i handelsbeholdningen eller aktiver, der besiddes med henblik på salg, efter produkt

			Referencer	Regnskabsmæssig bruttoværdi	Regnskabsmæssig værdi *Bilag V. Del 1.27-28*					
					Centralbanker	Offentlig forvaltning og service	Kreditinstitutter	Andre finansielle selskaber	Ikkefinansielle selskaber	Husholdninger
				Bilag V. Del 1.34	*Bilag V. Del 1.42(a)*	*Bilag V. Del 1.42(b)*	*Bilag V. Del 1.42(c)*	*Bilag V. Del 1.42(d)*	*Bilag V. Del 1.42(e)*	*Bilag V. Del 1.42(f)*
				0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060
Efter produkt	0010	**På anfordring [call] og kortfristet [anfordringskonto]**	*Bilag V. Del 2.85(a)*							
	0020	**Gæld på kreditkort**	*Bilag V. Del 2.85(b)*							
	0030	**Tilgodehavender fra salg**	*Bilag V. Del 2.85(c)*							
	0040	**Finansiel leasing**	*Bilag V. Del 2.85(d)*							
	0050	**Omvendte repolån**	*Bilag V. Del 2.85(e)*							
	0060	**Lån med andre vilkår**	*Bilag V. Del 2.85(f)*							
	0070	**Forskud, der ikke er lån**	*Bilag V. Del 2.85(g)*							
	0080	**LÅN OG FORSKUD**	*Bilag V. Del 1.32, 44(a)*							
Efter sikkerhedss	0090	heraf: Lån med sikkerhed i fast ejendom	*Bilag V. Del 2.86(a), 87*							
	0100	heraf: lån med andre former for sikkerhed	*Bilag V. Del 2.86(b), 87*							
Efter formål	0110	heraf: forbrugerkredit	*Bilag V. Del 2.88(a)*							
	0120	heraf: udlån til boligkøb	*Bilag V. Del 2.88(b)*							
Efter prioritet	0130	heraf: projektfinansieringslån	*Bilag V. Del 2.89; CRR, artikel 147, stk. 8*							

6. Opdeling af lån og forskud uden for handelsbeholdningen til ikkefinansielle selskaber efter NACE-koder

6.1 Opdeling af lån og forskud, bortset fra aktiver, der ikke besiddes med handel for øje, aktiver i handelsbeholdningen eller aktiver, der besiddes med henblik på salg til ikkefinansielle selskaber, efter NACE-koder

		Referencer	**Ikkefinansielle selskaber** *Bilag V. Del 1.42(e), Del 2.91*					
			Regnskabsmæssig bruttoværdi	**heraf: lån og forskud, der testes for værdiforringelse**	**Heraf: misligholdte (nødlidende)**	**heraf: misligholdte ("defaulted")**	**Akkumuleret værdiforringelse**	**Akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko vedrørende misligholdte eksponeringer**
			Bilag V. Del 1.34	*Bilag V. Del 2.93*	*Bilag V. Del 2. 213-232*	*CRR, artikel 178; Bilag V. Del 2.237(b)*	*Bilag V. Del 2.70-71*	*Bilag V. Del 2.69*
			0010	0011	0012	0013	0021	0022
0010	**A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri**	*NACE-forordning*						
0020	**B Råstofindvinding**	*NACE-forordning*						
0030	**C Fremstillingsvirksomhed**	*NACE-forordning*						
0040	**D El-, gas- og fjernvarmeforsyning**	*NACE-forordning*						
0050	**E Vandforsyning**	*NACE-forordning*						
0060	**F Bygge- og anlægsvirksomhed**	*NACE-forordning*						
0070	**G Engroshandel og detailhandel**	*NACE-forordning*						
0080	**H Transport og godshåndtering**	*NACE-forordning*						
0090	**I Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed**	*NACE-forordning*						
0100	**J Information og kommunikation**	*NACE-forordning*						
0105	**K Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring**	*NACE-forordning, Bilag V. Del 2.92*						
0110	**L Fast ejendom**	*NACE-forordning*						
0120	**M Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser**	*NACE-forordning*						
0130	**N Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester**	*NACE-forordning*						
0140	**O Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring**	*NACE-forordning*						
0150	**P Undervisning**	*NACE-forordning*						
0160	**Q Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger**	*NACE-forordning*						
0170	**R Kultur, forlystelser og sport**	*NACE-forordning*						
0180	**S Andre serviceydelser**	*NACE-forordning*						
0190	**LÅN OG FORSKUD**	*Bilag V. Del 1.32, Del 2.90*						

7. Finansielle aktiver, der testes for værdiforringelse, og som er misligholdte

7.1 Finansielle aktiver, der testes for værdiforringelse, og som er misligholdte

			Regnskabsmæssig værdi *Bilag V. Del 1.27*											
			Aktiver uden væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning (fase 1)			Aktiver med væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning men ikke værdiforringede (fase 2)			Værdiforringede aktiver (fase 3)			Erhvervede eller oprettede værdiforringede finansielle aktiver		
		Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	≤ 30 dage	> 30 dage ≤ 90 dage	> 90 dage	≤ 30 dage	> 30 dage ≤ 90 dage	> 90 dage	≤ 30 dage	> 30 dage ≤ 90 dage	> 90 dage	≤ 30 dage	> 30 dage ≤ 90 dage	> 90 dage
			IFRS 9.5.5.11;B5.5.37; IFRS 7.B8I, Bilag V. Del 2.96											
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120
0060	**Gældsbeviser**	*Bilag V. Del 1.31, 44(b)*												
0070	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*												
0080	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*												
0090	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*												
0100	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*												
0110	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*												
0120	**Lån og forskud**	*Bilag V. Del 1.32, 44(a)*												
0130	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*												
0140	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*												
0150	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*												
0160	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*												
0170	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*												
0180	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*												
0190	**GÆLDSINSTRUMENTER I ALT**	*Bilag V. Del 2.94-95*												
	Lån og forskud efter produkt, efter sikkerhedsstillelse og efter prioritet													
0200	På anfordring [call] og kortfristet [anfordringskonto]	*Bilag V. Del 2.85(a)*												
0210	Gæld på kreditkort	*Bilag V. Del 2.85(b)*												
0220	Tilgodehavender fra salg	*Bilag V. Del 2.85(c)*												
0230	Finansiel leasing	*Bilag V. Del 2.85(d)*												
0240	Omvendte repolån	*Bilag V. Del 2.85(e)*												
0250	Lån med andre vilkår	*Bilag V. Del 2.85(f)*												
0260	Forskud, der ikke er lån	*Bilag V. Del 2.85(g)*												
0270	heraf: Lån med sikkerhed i fast ejendom	*Bilag V. Del 2.86(a), 87*												
0280	heraf: lån med andre former for sikkerhed	*Bilag V. Del 2.86(b), 87*												
0290	heraf: forbrugerkredit	*Bilag V. Del 2.88(a)*												
0300	heraf: udlån til boligkøb	*Bilag V. Del 2.88(b)*												
0310	heraf: projektfinansieringslån	*Bilag V. Del 2.89; CRR, artikel 147, stk. 8*												

7.2 Finansielle aktiver, der testes for værdiforringelse, og som er misligholdte i henhold til nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper

			Regnskabsmæssig værdi *Bilag V. Del 1.27-28*					
			Misligholdte, men ikke værdiforringede			Forfaldne og værdiforringede		
		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	≤ 30 dage	> 30 dage ≤ 90 dage	> 90 dage	≤ 30 dage	> 30 dage ≤ 90 dage	> 90 dage
			CRR, artikel 4, nr. 95); Bilag V. Del 2.96					
			0010	0020	0030	0040	0050	0060
0060	**Gældsbeviser**	*Bilag V. Del 1.31, 44(b)*						
0070	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*						
0080	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*						
0090	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*						
0100	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*						
0110	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*						
0120	**Lån og forskud**	*Bilag V. Del 1.32, 44(a)*						
0130	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*						
0140	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*						
0150	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*						
0160	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*						
0170	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*						
0180	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*						
0190	**GÆLDSINSTRUMENTER I ALT**	*Bilag V. Del 2.94-95*						
	Lån og forskud efter produkt, efter sikkerhedsstillelse og efter prioritet							
0200	På anfordring [call] og kortfristet [anfordringskonto]	*Bilag V. Del 2.85(a)*						
0210	Gæld på kreditkort	*Bilag V. Del 2.85(b)*						
0220	Tilgodehavender fra salg	*Bilag V. Del 2.85(c)*						
0230	Finansiel leasing	*Bilag V. Del 2.85(d)*						
0240	Omvendte repolån	*Bilag V. Del 2.85(e)*						
0250	Lån med andre vilkår	*Bilag V. Del 2.85(f)*						
0260	Forskud, der ikke er lån	*Bilag V. Del 2.85(g)*						
0270	heraf: Lån med sikkerhed i fast ejendom	*Bilag V. Del 2.86(a), 87*						
0280	heraf: lån med andre former for sikkerhed	*Bilag V. Del 2.86(b), 87*						
0290	heraf: forbrugerkredit	*Bilag V. Del 2.88(a)*						
0300	heraf: udlån til boligkøb	*Bilag V. Del 2.88(b)*						
0310	heraf: projektfinansieringslån	*Bilag V. Del 2.89; CRR, artikel 147, stk. 8*						

8. Opdeling af finansielle forpligtelser

8.1 Opdeling af finansielle forpligtelser efter produkt og efter modpartens sektor

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Regnskabsmæssig værdi *Bilag V. Del 1.27-28*						Akkumulerede ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko
				Som besiddes med handel for øje	Klassificeret til dagsværdi gennem resultatet	Amortiseret kostpris	Handel	Med en omkostningsbaseret metode	Regnskabsmæssig sikring	
				IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9 Appendiks A, IFRS 9.BA.6-BA.7, IFRS 9.6.7	*IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5*	*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1*			*IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6*	*CRR, artikel 33, stk. 1, litra b), artikel 33, stk. 1, litra c); Bilag V. Del 2.101*
					Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6; IAS 39.9		*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 3; Bilag V. Del 1.25*	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 3*	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6, stk. 8, nr. 1), litra a)*	*CRR, artikel 33, stk. 1, litra b), artikel 33, stk. 1, litra c); Bilag V. Del 2.102*
				0010	0020	0030	0034	0035	0037	0040
0010	**Derivater**	*CRR, bilag II*	*IFRS 9.BA.7(a)*							
0020	**Korte positioner**		*IFRS 9.BA.7(b)*							
0030	Aktieinstrumenter	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5*	*IAS 32.11*							
0040	Gældsværdipapirer	*Bilag V. Del 1.31*	*Bilag V. Del 1.31*							
0050	**Indskud**	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*							
0060	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a), 44(c)*	*Bilag V. Del 1.42(a), 44(c)*							
0070	*Anfordringskonti/dag-til-dag-indskud*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.1*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.1*							
0080	*Tidsindskud*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.2*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.2*							
0090	*Indskud med opsigelsesvarsel*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.3; Bilag V. Del 2.97*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.3; Bilag V. Del 2.97*							
0100	*Genkøbsaftaler*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.4*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.4*							
0110	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b), 44(c)*	*Bilag V. Del 1.42(b), 44(c)*							
0120	*Anfordringskonti/dag-til-dag-indskud*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.1*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.1*							
0130	*Tidsindskud*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.2*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.2*							
0140	*Indskud med opsigelsesvarsel*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.3; Bilag V. Del 2.97*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.3; Bilag V. Del 2.97*							
0150	*Genkøbsaftaler*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.4*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.4*							
0160	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c), 44(c)*	*Bilag V. Del 1.42(c), 44(c)*							
0170	*Anfordringskonti/dag-til-dag-indskud*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.1*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.1*							
0180	*Tidsindskud*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.2*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.2*							
0190	*Indskud med opsigelsesvarsel*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.3; Bilag V. Del 2.97*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.3; Bilag V. Del 2.97*							
0200	*Genkøbsaftaler*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.4*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.4*							
0210	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d), 44(c)*	*Bilag V. Del 1.42(d), 44(c)*							
0220	*Anfordringskonti/dag-til-dag-indskud*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.1*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.1*							
0230	*Tidsindskud*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.2*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.2*							
0240	*Indskud med opsigelsesvarsel*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.3; Bilag V. Del 2.97*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.3; Bilag V. Del 2.97*							
0250	*Genkøbsaftaler*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.4*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.4*							
0260	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e), 44(c)*	*Bilag V. Del 1.42(e), 44(c)*							
0270	*Anfordringskonti/dag-til-dag-indskud*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.1*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.1*							
0280	*Tidsindskud*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.2*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.2*							
0290	*Indskud med opsigelsesvarsel*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.3; Bilag V. Del 2.97*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.3; Bilag V. Del 2.97*							
0300	*Genkøbsaftaler*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.4*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.4*							
0310	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f), 44(c)*	*Bilag V. Del 1.42(f), 44(c)*							
0320	*Anfordringskonti/dag-til-dag-indskud*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.1*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.1*							
0330	*Tidsindskud*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.2*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.2*							
0340	*Indskud med opsigelsesvarsel*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.3; Bilag V. Del 2.97*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.3; Bilag V. Del 2.97*							
0350	*Genkøbsaftaler*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.4*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9.4*							
0360	**Udstedte gældsbeviser**	*Bilag V.1.37, Del 2.98*	*Bilag V. Del 1.37, Del 2.98*							
0370	Indlånsbeviser	*Bilag V. Del 2.98(a)*	*Bilag V. Del 2.98(a)*							
0380	Værdipapirer med sikkerhed i aktiver (værdipapirer af asset backed-typen)	*CRR, artikel 4, nr. 61)*	*CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 61)*							
0390	Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer	*CRR, artikel 129*	*CRR, artikel 129*							
0400	Sammensatte kontrakter	*Bilag V. Del 2.98(d)*	*Bilag V. Del 2.98(d)*							
0410	Andre udstedte gældsbeviser	*Bilag V. Del 2.98(e)*	*Bilag V. Del 2.98(e)*							
0420	*Konvertible sammensatte finansielle instrumenter*		*IAS 32.AG 31*							
0430	*Ikkekonvertible*									
0440	**Andre finansielle forpligtelser**	*Bilag V. Del 1.38-41*	*Bilag V. Del 1.38-41*							
0445	heraf: leasingforpligtelser		*IFRS 16.22, 26-28, 47(b)*							
0450	**FINANSIELLE FORPLIGTELSER**									

8.2 Efterstillede finansielle forpligtelser

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Regnskabsmæssig værdi		
				Klassificeret til dagsværdi gennem resultatet	Til amortiseret kostpris	Med en omkostningsbaseret metode
				IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5	*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1*	
				Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6; IAS 39.9		*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 3*
				0010	0020	0030
0010	**Indskud**	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*			
0020	**Udstedte gældsbeviser**	*Bilag V. Del 1.37*	*Bilag V. Del 1.37*			
0030	**EFTERSTILLEDE FINANSIELLE FORPLIGTELSER**	*Bilag V. Del 2.99-100*	*Bilag V. Del 2.99-100*			

9. Lånetilsagn. finansielle garantier oo andre forpliotelser

9.1.1 Ikkebalanceførte eksponeringer: Afgivne lånetilsagn, finansielle garantier og andre forpligtelser

		Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Nominel værdi af ikkebalanceførte tilsagn og finansielle garantier, der er omfattet af værdiforringelse i henhold til IFRS 9 *Bilag V. Del 2.107-108, 118*				Hensættelser vedrørende ikkebalanceførte tilsagn og finansielle garantier, der er omfattet af værdiforringelse i henhold til IFRS 9 *Bilag V. Del 2.106-109*				Andre tilsagn, der måles i henhold til IAS 37, og finansielle garantier, der måles i henhold til IFRS 4		Tilsagn og finansielle garantier, der måles til dagsværdi	
			Instrumenter uden væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning (fase 1)	Instrumenter med væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning men ikke værdiforringede (fase 2)	Værdiforringede instrumenter (fase 3)	Erhvervede eller oprettede værdiforringede instrumenter	Instrumenter uden væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning (fase 1)	Instrumenter med væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning men ikke værdiforringede (fase 2)	Værdiforringede instrumenter (fase 3)	Erhvervede eller oprettede værdiforringede instrumenter	Nominel værdi	Bestemmelse	Nominel værdi	Akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko vedrørende misligholdte tilsagn
			IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M.	*IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M.*	*IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS9.B2.5; IFRS 7.35M.*	*IFRS 7.35M; Bilag V. Del 2.107*	*IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M(a).*	*IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M(b)(c)*	*IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M(b)(c)*	*IFRS 7.35M; Bilag V. Del 2.107*	*IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Bilag V. Del 2.111, 118*	*IAS 37, IFRS 9.2.1(e) , IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Bilag V. Del 2.106, 111*	*IFRS 9.2.3(a), 9.B2.5; Bilag V. Del 2.110, 118*	*Bilag V. Del 2.69*
			0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0100	0110	0120	0130
0010	**Afgivne lånetilsagn**	*CRR, bilag I; Bilag V. Del 1.44(g), Del 2.102-105, 113, 116*												
0021	heraf: misligholdte	*Bilag V. Del 2.117*												
0030	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*												
0040	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*												
0050	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*												
0060	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*												
0070	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*												
0080	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*												
0090	**Afgivne finansielle garantier**	*IFRS 4 Bilag A; CRR, bilag I; Bilag V. Del 1.44(f), Del 2.102-105, 114, 116*												
0101	heraf: misligholdte	*Bilag V. Del 2.117*												
0110	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*												
0120	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*												
0130	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*												
0140	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*												
0150	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*												
0160	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*												
0170	**Andre afgivne forpligtelser**	*CRR, bilag I; Bilag V. Del 1.44(g), Del 2.102-105, 115, 116*												
0181	heraf: misligholdte	*Bilag V. Del 2.117*												
0190	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*												
0200	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*												
0210	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*												
0220	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*												
0230	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*												
0240	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*												

9.1 Ikkebalanceførte eksponeringer i henhold til nationalt almindelig anerkendte regnskabsprincipper: Afgivne lånetilsagn, finansielle garantier og andre forpligtelser

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte reanskabsprincipper	Nominel værdi	Hensættelser
			CRR, bilag I; Bilag V. Del 2.118	*CRR, bilag I; Bilag V. Del 2.11*
			0010	0020
0010	**Afgivne lånetilsagn**	*CRR, bilag I; Bilag V. Del 1.44(g), Del 2.112, 113*		
0021	heraf: misligholdte	*Bilag V. Del 2.117*		
0030	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*		
0040	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*		
0050	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*		
0060	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*		
0070	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*		
0080	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*		
0090	**Afgivne finansielle garantier**	*CRR, bilag I; Bilag V. Del 1.44(f), Del 2.112, 114*		
0101	heraf: misligholdte	*Bilag V. Del 2.117*		
0110	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*		
0120	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*		
0130	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*		
0140	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*		
0150	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*		
0160	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*		
0170	**Andre afgivne forpligtelser**	*CRR, bilag I; Bilag V. Del 1.44(g), Del 2.112, 115*		
0181	heraf: misligholdte	*Bilag V. Del 2.117*		
0190	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*		
0200	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*		
0210	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*		
0220	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*		
0230	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*		
0240	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*		

9.2 Modtagne lånetilsagn, finansielle garantier og andre forpligtelser

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte reanskabsprincipper	Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte reanskabsprincipper	Maksimalt garantibeløb, der kan tages i betragtning	Nominel værdi
			IFRS 7.36(b); Bilag V. Del 2.119	*Bilag V. Del 2.119*	
			Bilag V. Del 2.119	*Bilag V. Del 2.119*	
			0010	0020	
0010	**Modtagne lånetilsagn**	*Bilag V. Del 1.44(h), Del 2.102-103, 113*	*IFRS 9.2.1(g), .BC22.2; Bilag V. Del 1.44(h), Del 2.102-103, 113*		
0020	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*	*Bilag V. Del 1.42(a)*		
0030	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*	*Bilag V. Del 1.42(b)*		
0040	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*	*Bilag V. Del 1.42(c)*		
0050	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*	*Bilag V. Del 1.42(d)*		
0060	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*	*Bilag V. Del 1.42(e)*		
0070	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*	*Bilag V. Del 1.42(f)*		
0080	**Modtagne finansielle garantier**	*Bilag V. Del 1.44(h), Del 2.102-103, 114*	*IFRS 9.2.1(e), .B2.5, .BC2.17, IFRS 8.Appendix A; IFRS 4 Bilag A; Bilag V. Del 1.44(h), Del 2.102-103, 114*		
0090	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*	*Bilag V. Del 1.42(a)*		
0100	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*	*Bilag V. Del 1.42(b)*		
0110	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*	*Bilag V. Del 1.42(c)*		
0120	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*	*Bilag V. Del 1.42(d)*		
0130	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*	*Bilag V. Del 1.42(e)*		
0140	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*	*Bilag V. Del 1.42(f)*		
0150	**Andre modtagne forpligtelser**	*Bilag V. Del 1.44(h), Del 2.102-103, 115*	*Bilag V. Del 1.44(h), Del 2.102-103, 115*		
0160	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*	*Bilag V. Del 1.42(a)*		
0170	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*	*Bilag V. Del 1.42(b)*		
0180	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*	*Bilag V. Del 1.42(c)*		
0190	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*	*Bilag V. Del 1.42(d)*		
0200	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*	*Bilag V. Del 1.42(e)*		
0210	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*	*Bilag V. Del 1.42(f)*		

10. Derivater — i handelsbeholdningen og økonomiske sikringer

	Efter risikotype/Efter produkt eller markedstype	Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte	Regnskabsmæssig værdi				Dagsværdi		Notionel værdi	
				Finansielle aktiver, som besiddes med handel for øje, eller som er i handelsbeholdningen	heraf: Finansielle aktiver målt med en omkostningsbaseret metode/LOCOM	Finansielle forpligtelser, som besiddes med handel for øje, eller som er i handelsbeholdningen	heraf: Finansielle forpligtelser målt med en omkostningsbaseret metode/LOCOM	Positiv værdi	Negativ værdi	Handel i alt	heraf: solgt
				Bilag V. Del 2.120, 131		*IFRS 9.BA.7 (a); Bilag V. Del 2.120, 131*				*Bilag V. Del 2.133-135*	*Bilag V. Del 2.133-135*
				Bilag V. Del 1.17, Del 2.120	*Bilag V. Del 2.124*	*Bilag V. Del 1.25, Del 2.120*	*Bilag V. Del 2.124*	*Bilag V. Del 2.132*	*Bilag V. Del 2.132*	*Bilag V. Del 2.133-135*	*Bilag V. Del 2.133-135*
				0010	0011	0020	0016	0022	0025	0030	0040
0010	**Rente**	*Bilag V. Del 2.129(a)*	*Bilag V. Del 2.129(a)*								
0020	heraf: økonomiske sikringer	*Bilag V. Del 2.137-139*	*Bilag V. Del 2.137-139*								
0030	OTC-optioner	*Bilag V. Del 2.136*	*Bilag V. Del 2.136*								
0040	OTC, andet	*Bilag V. Del 2.136*	*Bilag V. Del 2.136*								
0050	Optioner på det organiserede marked	*Bilag V. Del 2.136*	*Bilag V. Del 2.136*								
0060	Det organiserede marked, andet	*Bilag V. Del 2.136*	*Bilag V. Del 2.136*								
0070	**Aktieeksponeringer**	*Bilag V. Del 2.129(b)*	*Bilag V. Del 2.129(b)*								
0080	heraf: økonomiske sikringer	*Bilag V. Del 2.137-139*	*Bilag V. Del 2.137-139*								
0090	OTC-optioner	*Bilag V. Del 2.136*	*Bilag V. Del 2.136*								
0100	OTC, andet	*Bilag V. Del 2.136*	*Bilag V. Del 2.136*								
0110	Optioner på det organiserede marked	*Bilag V. Del 2.136*	*Bilag V. Del 2.136*								
0120	Det organiserede marked, andet	*Bilag V. Del 2.136*	*Bilag V. Del 2.136*								
0130	**Valuta og guld**	*Bilag V. Del 2.129(c)*	*Bilag V. Del 2.129(c)*								
0140	heraf: økonomiske sikringer	*Bilag V. Del 2.137-139*	*Bilag V. Del 2.137-139*								
0150	OTC-optioner	*Bilag V. Del 2.136*	*Bilag V. Del 2.136*								
0160	OTC, andet	*Bilag V. Del 2.136*	*Bilag V. Del 2.136*								
0170	Optioner på det organiserede marked	*Bilag V. Del 2.136*	*Bilag V. Del 2.136*								
0180	Det organiserede marked, andet	*Bilag V. Del 2.136*	*Bilag V. Del 2.136*								
0190	**Långivning**	*Bilag V. Del 2.129(d)*	*Bilag V. Del 2.129(d)*								
0195	heraf: økonomiske sikringer med brug af dagsværdimuligheden	*Bilag V. Del 2.140*	*IFRS 9.6.7.1, Bilag V. Del 2.140*								
0201	heraf: andre økonomiske sikringer	*Bilag V. Del 2.137-140*	*Bilag V. Del 2.137-140*								
0210	Credit default swap										
0220	Option på kreditspænd										
0230	Total return swap										
0240	Andet										
0250	**Råvarer**	*Bilag V. Del 2.129(e)*	*Bilag V. Del 2.129(e)*								
0260	heraf: økonomiske sikringer	*Bilag V. Del 2.137-139*	*Bilag V. Del 2.137-139*								
0270	**Andet**	*Bilag V. Del 2.129(f)*	*Bilag V. Del 2.129(f)*								
0280	heraf: økonomiske sikringer	*Bilag V. Del 2.137-139*	*Bilag V. Del 2.137-139*								
0290	**DERIVATER**	*CRR, bilag II; Bilag V. Del 1.16(a)*	*IFRS 9. Appendiks A*								
0300	heraf: OTC — kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c), 44(e), Del 2.141 (a), 142*	*Bilag V. Del 1.42(c), 44(e), Del 2.141(a), 142*								
0310	heraf: OTC — andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d), 44(e), Del 2.141(b)*	*Bilag V. Del 1.42(d), 44(e), Del 2.141(b)*								
0320	heraf: OTC — øvrige	*Bilag V. Del 1.44(e), Del 2.141(c)*	*Bilag V. Del 1.44(e), Del 2.141(c)*								

11. Regnskabsmæssig sikring

11.1 Derivater — Regnskabsmæssig sikring: Opdeling efter risiko- og sikringsstrategi

	Efter produkt eller markedstype	Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Regnskabsmæssig værdi		Notional værdi	
			Aktiver	Forpligtelser	Samlet sikring	heraf: solgt
		IFRS 7.24A; Bilag V. Del 2.120, 131	IFRS 7.24A; Bilag V. Del 2.120, 131	Bilag V. Del 2.133-135	Bilag V. Del 2.133-135	
			0010	0020	0030	0040
0010	**Rente**	Bilag V. Del 2.129(a)				
0020	OTC-optioner	Bilag V. Del 2.136				
0030	OTC, andet	Bilag V. Del 2.136				
0040	Optioner på det organiserede marked	Bilag V. Del 2.136				
0050	Det organiserede marked, andet	Bilag V. Del 2.136				
0060	**Aktieeksponeringer**	Bilag V. Del 2.129(b)				
0070	OTC-optioner	Bilag V. Del 2.136				
0080	OTC, andet	Bilag V. Del 2.136				
0090	Optioner på det organiserede marked	Bilag V. Del 2.136				
0100	Det organiserede marked, andet	Bilag V. Del 2.136				
0110	**Valuta og guld**	Bilag V. Del 2.129(c)				
0120	OTC-optioner	Bilag V. Del 2.136				
0130	OTC, andet	Bilag V. Del 2.136				
0140	Optioner på det organiserede marked	Bilag V. Del 2.136				
0150	Det organiserede marked, andet	Bilag V. Del 2.136				
0160	**Långivning**	Bilag V. Del 2.129(d)				
0170	Credit default swap	Bilag V. Del 2.136				
0180	Option på kreditspænd	Bilag V. Del 2.136				
0190	Total return swap	Bilag V. Del 2.136				
0200	Andet	Bilag V. Del 2.136				
0210	**Råvarer**	Bilag V. Del 2.129(e)				
0220	**Andet**	Bilag V. Del 2.129(f)				
0230	**DAGSVÆRDISIKRINGER**	IFRS 7.24A; IAS 39.86(a); IFRS 9.6.5.2(a)				
0240	**Rente**	Bilag V. Del 2.129(a)				
0250	OTC-optioner	Bilag V. Del 2.136				
0260	OTC, andet	Bilag V. Del 2.136				
0270	Optioner på det organiserede marked	Bilag V. Del 2.136				
0280	Det organiserede marked, andet	Bilag V. Del 2.136				
0290	**Aktieeksponeringer**	Bilag V. Del 2.129(b)				
0300	OTC-optioner	Bilag V. Del 2.136				
0310	OTC, andet	Bilag V. Del 2.136				
0320	Optioner på det organiserede marked	Bilag V. Del 2.136				
0330	Det organiserede marked, andet	Bilag V. Del 2.136				
0340	**Valuta og guld**	Bilag V. Del 2.129(c)				
0350	OTC-optioner	Bilag V. Del 2.136				
0360	OTC, andet	Bilag V. Del 2.136				
0370	Optioner på det organiserede marked	Bilag V. Del 2.136				
0380	Det organiserede marked, andet	Bilag V. Del 2.136				
0390	**Långivning**	Bilag V. Del 2.129(d)				
0400	Credit default swap	Bilag V. Del 2.136				
0410	Option på kreditspænd	Bilag V. Del 2.136				
0420	Total return swap	Bilag V. Del 2.136				
0430	Andet	Bilag V. Del 2.136				
0440	**Råvarer**	Bilag V. Del 2.129(e)				
0450	**Andet**	Bilag V. Del 2.129(f)				
0460	**SIKRING AF PENGESTRØMME**	IFRS 7.24A; IAS 39.86(b); IFRS 9.6.5.2(b)				
0470	**SIKRING AF NETTOKAPITALANDELE I UDENLANDSK VIRKSOMHED**	IFRS 7.24A; IAS 39.86(c); IFRS 9.6.5.2(c)				
0480	**DAGSVÆRDISIKRING AF PORTEFØLJE MOD RENTERISIKO**	IAS 39.71, 81A, 89A, AG 114-132				
0490	**PENGESTRØMSSIKRING AF PORTEFØLJE MOD RENTERISIKO**	IAS 39.71				
0500	**DERIVATER — REGNSKABSMÆSSIG SIKRING**	IFRS 7.24A; IAS 39.9; IFRS 9.4.1				
0510	heraf: OTC — kreditinstitutter	Bilag V. Del 1.42(c), 44(e), Del 2.141(a), 142				
0520	heraf: OTC — andre finansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(d), 44(e), Del 2.141(b)				
0530	heraf: OTC — øvrige	Bilag V. Del 1.44(e), Del 2.141(c)				

11.2 Derivater — Regnskabsmæssig sikring i henhold til nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper: Opdeling efter risikotype

	Efter produkt eller markedstype	Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	Regnskabsmæssig værdi				Notional værdi				Dagsværdi	
			Aktiver	heraf: aktiver regnskabsført til amortiseret kostpris/LOCOM	Forpligtelser	heraf: forpligtelser regnskabsført til amortiseret kostpris/LOCOM	Samlet sikring	heraf: derivater regnskabsført til amortiseret kostpris/LOCOM	heraf: solgt	heraf: derivater regnskabsført til amortiseret kostpris/LOCOM	Positiv værdi	Negativ værdi
		Bilag V. Del 1.17; Del 2.120	Bilag V. Del 2.124		Bilag V. Del 1.25; Del 2.120	Bilag V. Del 2.124	Bilag V. Del 2.133-135	Bilag V. Del 2.124	Bilag V. Del 2.133-135	Bilag V. Del 2.124	Bilag V. Del 2.132	Bilag V. Del 2.132
			0005	0006	0007	0008	0010	0011	0020	0021	0030	0040
0010	**Rente**	Bilag V. Del 2.129(a)										
0020	OTC-optioner	Bilag V. Del 2.136										
0030	OTC, andet	Bilag V. Del 2.136										
0040	Optioner på det organiserede marked	Bilag V. Del 2.136										
0050	Det organiserede marked, andet	Bilag V. Del 2.136										
0060	**Aktieeksponeringer**	Bilag V. Del 2.129(b)										
0070	OTC-optioner	Bilag V. Del 2.136										
0080	OTC, andet	Bilag V. Del 2.136										
0090	Optioner på det organiserede marked	Bilag V. Del 2.136										
0100	Det organiserede marked, andet	Bilag V. Del 2.136										
0110	**Valuta og guld**	Bilag V. Del 2.129(c)										
0120	OTC-optioner	Bilag V. Del 2.136										
0130	OTC, andet	Bilag V. Del 2.136										
0140	Optioner på det organiserede marked	Bilag V. Del 2.136										
0150	Det organiserede marked, andet	Bilag V. Del 2.136										
0160	**Långivning**	Bilag V. Del 2.129(d)										
0170	Credit default swap	Bilag V. Del 2.136										
0180	Option på kreditspænd	Bilag V. Del 2.136										
0190	Total return swap	Bilag V. Del 2.136										
0200	Andet	Bilag V. Del 2.136										
0210	**Råvarer**	Bilag V. Del 2.129(e)										
0220	**Andet**	Bilag V. Del 2.129(f)										
0230	**DERIVATER — REGNSKABSMÆSSIG SIKRING**	Bilag V. Del 1.22, 25										
0231	heraf: dagsværdisikringer	Bilag V. Del 2.143										
0232	heraf: sikringer af pengestrømme	Bilag V. Del 2.143										
0233	heraf: sikringer af kostpris	Bilag V. Del 2.143, 144										
0234	heraf: sikring af nettokapitalandele i udenlandsk virksomhed	Bilag V. Del 2.143										
0235	heraf: dagsværdisikring af porteføljе mod renterisiko	Bilag V. Del 2.143										
0236	heraf: pengestrømssikring af porteføljе mod renterisiko	Bilag V. Del 2.143										
0240	heraf: OTC — kreditinstitutter	Bilag V. Del 1.42(c), 44(e), Del 2.141(a), 142										
0250	heraf: OTC — andre finansielle selskaber	Bilag V. Del 1.42(d), 44(e), Del 2.141(b)										
0260	heraf: OTC — øvrige	Bilag V. Del 1.44(e), Del 2.141(c)										

11.3 Sikringsinstrumenter, bortset fra derivater: Opdeling efter porteføljeregnskab og sikringstype

	Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Regnskabsmæssig værdi		
		Dagsværdisikringer	Sikring af pengestrømme	Sikring af nettokapitalandele i udenlandsk virksomhed
		Bilag V. Del 2.145	Bilag V. Del 2.145	Bilag V. Del 2.144
		0010	0020	0030
0010	**Finansielle aktiver, bortset fra derivater**	IFRS 7.24A;-IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.4.2.			
0020	heraf: Finansielle aktiver, som besiddes med handel for øje	IFRS 9. Appendiks A			
0030	heraf: Finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen,	IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii).			
0040	heraf: Finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem	IFRS 9.4.1.5; IFRS 7.8(a)(i)			
0050	**Finansielle forpligtelser, bortset fra derivater**	IFRS 7.24A;-IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.4.2.			
0060	Finansielle forpligtelser, som besiddes med handel for øje	IFRS 9. Appendiks A			
0070	Finansielle forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem	IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2.			
0080	Finansielle aktiver til amortiseret kostpris	IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2.			

11.3.1 Sikringsinstrumenter, bortset fra derivater, i henhold til nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper: opdeling efter porteføljeregnskab

	Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	Regnskabsmæssig værdi
		Bilag V. Del 2.145
		0010
0010	**Finansielle aktiver, bortset fra derivater**	
0020	heraf: Finansielle aktiver i handelsbeholdningen	BAD, artikel 32-33; Bilag V. Del 1.17.
0030	heraf: Finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi gennem resultatet	BAD, artikel 36, stk. 2
0040	heraf: Finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi i egenkapitalen	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 8
0050	heraf: Andre finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen	BAD, artikel 37; Regnskabsdirektiv, artikel 12, stk. 7; Bilag V. Del 1.20.
0060	**Finansielle forpligtelser, bortset fra derivater**	
0070	heraf: Finansielle forpligtelser i handelsbeholdningen	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 8, stk. 9
0080	heraf: Finansielle forpligtelser, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt med en omkostningsbaseret metode	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 9

11.4 Sikrede poster i dagsværdisikringer

		Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Mikrosikringer	Mikrosikringer - Nettopositionssikring	Sikringsjusteringer på mikrosikringer		Makrosikringer
			Regnskabsmæssig værdi	Aktiver eller forpligtelser i sikring af en nettoposition (for netting)	Sikringsjusteringer i den regnskabsmæssige værdi af aktiver/forpligtelser	Resterende justeringer for ophørte mikrosikringer, inklusive sikringer af nettopositioner	Sikrede poster i porteføljesikring af renterisiko
			IFRS 7.24B(a), Bilag V. Del 2.146, 147	IFRS 9.6.6.1; IFRS 9.6.6.6; Bilag V. Del 2.147, 151	IFRS 7.24B(a)(i); Bilag V. Del 2.148, 149	IFRS 7.24B(a)(ii); Bilag V. Del 2.148, 150	IFRS 9.6.1.3; IFRS 9.6.6.1; Bilag V. Del 2.152
			0010	0020	0030	0040	0050
	AKTIVER						
0010	**Finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem anden totalindkomst**	IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(h); Bilag V. Del 2.146, 151					
0020	Rente	Bilag V. Del 2.129(a)					
0030	Aktieeksponeringer	Bilag V. Del 2.129(b)					
0040	Valuta og guld	Bilag V. Del 2.129(c)					
0050	Långivning	Bilag V. Del 2.129(d)					
0060	Råvarer	Bilag V. Del 2.129(e)					
0070	Andet	Bilag V. Del 2.129(f)					
0080	**Finansielle aktiver målt til amortiseret kostpris**	IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(f); Bilag V. Del 2.146, 151					
0090	Rente	Bilag V. Del 2.129(a)					
0100	Aktieeksponeringer	Bilag V. Del 2.129(b)					
0110	Valuta og guld	Bilag V. Del 2.129(c)					
0120	Långivning	Bilag V. Del 2.129(d)					
0130	Råvarer	Bilag V. Del 2.129(e)					
0140	Andet	Bilag V. Del 2.129(f)					
	FORPLIGTELSER						
0150	**Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris**	IFRS 9.4.2.1; IFRS 7.8(g); Bilag V. Del 2.146, 151					
0160	Rente	Bilag V. Del 2.129(a)					
0170	Aktieeksponeringer	Bilag V. Del 2.129(b)					
0180	Valuta og guld	Bilag V. Del 2.129(c)					
0190	Långivning	Bilag V. Del 2.129(d)					
0200	Råvarer	Bilag V. Del 2.129(e)					
0210	Andet	Bilag V. Del 2.129(f)					

12. Bevægelser i hensættelser til kredittab

12.0 Bevægelser i hensættelser til kredittab og værdiforringelse af aktieinstrumenter, i henhold til nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD CRR, artikel 442, litra i), Bilag V. Del 2.153	Primosaldo	Stigninger som følge af lobelb hensat til økonomisk tab på lån i perioden	Fald som følge af tilbageførte beløb til økonomisk tab på lån i perioden	Fald i hensættelser som følge af afskrivninger	Overførsler mellem hensættelser	Andre justeringer	Ultimosaldo	Gensidelindinger indregnet direkte i resultatopgørelsen	Værdiforringelser indregnet direkte i resultatopgørelsen	Afskrevne beløb, som indtegnes direkte i resultatopgørelsen
				Bilag V. Del 2.154	Bilag V. Del 2.154			Bilag V. Del 2.155			Bilag V. Del 2.78	
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	**Aktieinstrumenter**	ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5										
0330	**Specifikke hensættelser for kreditrisiko**	CRR artikel 428, litra g), nr. ii)										
0335	Kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringsindskud	BAD, artikel 13, stk. 2; Bilag V. Del 2.2. 1										
0340	Gældsbeviser	Bilag V. Del 1.31, 44(b)										
0350	*Centralbanker*	Bilag V. Del 1.42(a)										
0360	*Offentlig forvaltning og service*	Bilag V. Del 1.42(b)										
0370	*Kreditinstitutter*	Bilag V. Del 1.42(c)										
0380	*Andre finansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(d)										
0390	*Ikkefinansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(e)										
0400	Lån og forskud	Bilag V. Del 1.32, 44(a)										
0410	*Centralbanker*	Bilag V. Del 1.42(a)										
0420	*Offentlig forvaltning og service*	Bilag V. Del 1.42(b)										
0430	*Kreditinstitutter*	Bilag V. Del 1.42(c)										
0440	*Andre finansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(d)										
0450	*Ikkefinansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(e)										
0460	*Husholdninger*	Bilag V. Del 1.42(f)										
0470	**Generelle hensættelser for kreditrisiko**	CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 95)										
0475	Kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringsindskud	BAD, artikel 13, stk. 2; Bilag V. Del 2.2. 1										
0480	Gældsbeviser	Bilag V. Del 1.31										
0490	Lån og forskud	Bilag V. Del 1.32										
0500	**Generelle hensættelser for kreditinstitutrisici**	BAD, artikel 37, stk. 2; CRR, artikel 4, nr. 95)										
0505	Kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringsindskud	BAD, artikel 13, stk. 2; Bilag V. Del 2.2. 1										
0510	Gældsbeviser	Bilag V. Del 1.31										
0520	Lån og forskud	Bilag V. Del 1.32										
0530	**I alt**											

12.1 Bevægelser i hensættelser til kredittab

		Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Primosaldo	Stigninger som følge af indgåelse og anskaffelse	Fald som følge af ophør af indregning	Ændringer som følge af en øget kreditrisiko (netto)	Ændringer som følge af ændringer uden ophør af indregning (netto)	Ændringer som følge af ændringer af en model/metode til estimering (netto)	Fald i hensættelser som følge af afskrivninger	Andre justeringer	Ultimosaldo	Gensidelindinger af tidligere afskrevne beløb indregnet direkte i resultatopgørelsen	Afskrevne beløb, som indtegnes direkte i resultatopgørelsen	Overførsler eller fald ved ophør af indregning af gældsinstrumenter
				IFRS 7.35I; Bilag V. Del 2.159, 164(b)	IFRS 7.35I; Bilag V. Del 2.160, 164(b)	IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Bilag V. Del 2.161-162	IFRS 7.35I; IFRS 7.35J; IFRS 9.5.5.12, B5.5.25, B5.5.27; Bilag V. Del 2.164(a)	IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Bilag V. Del 2.163	IFRS 7.35I; IFRS 9.5.4.4,IFRS 7.35i, Bilag V. Del 2.72, 74, 164(a), 165	IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Bilag V. Del 2.166		IFRS 9.5.4.4; Bilag V. Del 2.165	Bilag V. Del 2.166i
			0010	0020	0030	0040	0050	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0125
0010	**Hensættelser for finansielle aktiver uden stigning i kreditrisiko siden den første indregning (fase 1)**	IFRS 9.5.5.5												
0015	Kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringsindskud	Bilag V. Del 2.2. 1												
0020	Gældsbeviser	Bilag V. Del 1.31, 44(b)												
0030	*Centralbanker*	Bilag V. Del 1.42(a)												
0040	*Offentlig forvaltning og service*	Bilag V. Del 1.42(b)												
0050	*Kreditinstitutter*	Bilag V. Del 1.42(c)												
0060	*Andre finansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(d)												
0070	*Ikkefinansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(e)												
0080	Lån og forskud	Bilag V. Del 1.32, 44(a)												
0090	*Centralbanker*	Bilag V. Del 1.42(a)												
0100	*Offentlig forvaltning og service*	Bilag V. Del 1.42(b)												
0110	*Kreditinstitutter*	Bilag V. Del 1.42(c)												
0120	*Andre finansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(d)												
0130	*Ikkefinansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(e)												
0140	*Husholdninger*	Bilag V. Del 1.42(f)												
0160	heraf: kollektivt målte hensættelser	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Bilag V. Del 2.158												
0170	heraf: individuelt målte hensættelser	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Bilag V. Del 2.158												
0180	**Hensættelser for gældsinstrumenter med væsentlig stigning i kreditrisiko siden den første indregning men ikke værdiforringede (fase 2)**	IFRS 9.5.5.3												
0185	Kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringsindskud	Bilag V. Del 2.2. 1												
0190	Gældsbeviser	Bilag V. Del 1.31, 44(b)												
0200	*Centralbanker*	Bilag V. Del 1.42(a)												
0210	*Offentlig forvaltning og service*	Bilag V. Del 1.42(b)												
0220	*Kreditinstitutter*	Bilag V. Del 1.42(c)												
0230	*Andre finansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(d)												
0240	*Ikkefinansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(e)												
0250	Lån og forskud	Bilag V. Del 1.32, 44(a)												
0260	*Centralbanker*	Bilag V. Del 1.42(a)												
0270	*Offentlig forvaltning og service*	Bilag V. Del 1.42(b)												
0280	*Kreditinstitutter*	Bilag V. Del 1.42(c)												
0290	*Andre finansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(d)												
0300	*Ikkefinansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(e)												
0310	*Husholdninger*	Bilag V. Del 1.42(f)												
0330	heraf: kollektivt målte hensættelser	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Bilag V. Del 2.158												
0340	heraf: individuelt målte hensættelser	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Bilag V. Del 2.158												
0350	heraf: misligholdte	Bilag V. Del 2.213-232												
0360	**Hensættelser værdiforringede gældsinstrumenter (fase 3)**	IFRS 9.5.5.1, 9. Appendiks A												
0365	Kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringsindskud	Bilag V. Del 2.2. 1												
0370	Gældsbeviser	Bilag V. Del 1.31, 44(b)												
0380	*Centralbanker*	Bilag V. Del 1.42(a)												
0390	*Offentlig forvaltning og service*	Bilag V. Del 1.42(b)												
0400	*Kreditinstitutter*	Bilag V. Del 1.42(c)												
0410	*Andre finansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(d)												
0420	*Ikkefinansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(e)												
0430	Lån og forskud	Bilag V. Del 1.32, 44(a)												
0440	*Centralbanker*	Bilag V. Del 1.42(a)												
0450	*Offentlig forvaltning og service*	Bilag V. Del 1.42(b)												
0460	*Kreditinstitutter*	Bilag V. Del 1.42(c)												
0470	*Andre finansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(d)												
0480	*Ikkefinansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(e)												
0490	*Husholdninger*	Bilag V. Del 1.42(f)												
0500	heraf: kollektivt målte hensættelser	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Bilag V. Del 2.158												
0510	heraf: individuelt målte hensættelser	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Bilag V. Del 2.158												
0600	**Hensættelser til erhvervede eller oprettede værdiforringede finansielle aktiver**	Bilag V. Del 2.156												
0610	Gældsbeviser	Bilag V. Del 1.31, 44(b)												
0620	*Centralbanker*	Bilag V. Del 1.42(a)												
0630	*Offentlig forvaltning og service*	Bilag V. Del 1.42(b)												
0640	*Kreditinstitutter*	Bilag V. Del 1.42(c)												
0650	*Andre finansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(d)												
0660	*Ikkefinansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(e)												
0670	Lån og forskud	Bilag V. Del 1.32, 44(a)												
0680	*Centralbanker*	Bilag V. Del 1.42(a)												
0690	*Offentlig forvaltning og service*	Bilag V. Del 1.42(b)												
0700	*Kreditinstitutter*	Bilag V. Del 1.42(c)												
0710	*Andre finansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(d)												
0720	*Ikkefinansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(e)												
0730	*Husholdninger*	Bilag V. Del 1.42(f)												
0740	heraf: kollektivt målte hensættelser	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Bilag V. Del 2.158												
0750	heraf: individuelt målte hensættelser	IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Bilag V. Del 2.158												
0520	**Hensættelser i alt for gældsinstrumenter**	IFRS 7.B8E												
0530	Afgivne tilsagn og finansielle garantier (fase 1)	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5, B2.5; Bilag V. Del 2.157												
0540	Afgivne tilsagn og finansielle garantier (fase 2)	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5.3, B2.5; Bilag V. Del 2.157												
0550	heraf: misligholdte	Bilag V. Del 2.117												
0560	Afgivne tilsagn og finansielle garantier (fase 3)	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5.1, B2.5; Bilag V. Del 2.157												
0565	Afgivne forpligtelser og finansielle garantier (erhvervede eller oprettede værdiforringede)	Bilag V. Del 2.156												
0570	**Hensættelser i alt for afgivne tilsagn og finansielle garantier**	IFRS 7.B8E; Bilag V. Del 2.157												

12.2 Overførsler mellem værdiforringelsesfaser (bruttobeløb)

		Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Regnskabsmæssig bruttoværdi/nominel værdi Bilag V. Del 1.34, Del 2.118, 167, 170					
			Overførsler mellem fase 1 og fase 2		Overførsler mellem fase 2 og fase 3		Overførsler mellem fase 1 og fase 3	
			Til fase 2 fra fase 1	Til fase 1 fra fase 2	Til fase 3 fra fase 2	Til fase 2 fra fase 3	Til fase 3 fra fase 1	Til fase 1 fra fase 3
			Bilag V. Del 2.168-169					
			0010	0020	0030	0040	0050	0060
0010	Gældsbeviser	Bilag V. Del 1.31, 44(b)						
0020	*Centralbanker*	Bilag V. Del 1.42(a)						
0030	*Offentlig forvaltning og service*	Bilag V. Del 1.42(b)						
0040	*Kreditinstitutter*	Bilag V. Del 1.42(c)						
0050	*Andre finansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(d)						
0060	*Ikkefinansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(e)						
0070	Lån og forskud	Bilag V. Del 1.32, 44(a)						
0080	*Centralbanker*	Bilag V. Del 1.42(a)						
0090	*Offentlig forvaltning og service*	Bilag V. Del 1.42(b)						
0100	*Kreditinstitutter*	Bilag V. Del 1.42(c)						
0110	*Andre finansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(d)						
0120	*Ikkefinansielle selskaber*	Bilag V. Del 1.42(e)						
0130	*Husholdninger*	Bilag V. Del 1.42(f)						
0140	**Gældsinstrumenter i alt**							
0150	**Afgivne forpligtelser og finansielle garantier**	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5.1, 5.5.3, 5.5.5						

13. Modtagne sikkerhedsstillelser og garantier

13.1 Opdeling af sikkerhedsstillelser og garantier efter lån og forskud, som ikke besiddes med handel for øje

	Garantier og sikkerhedsstillelser	*Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper*	*Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte*	Maksimalt sikkerhedsstillelses- eller garantibeløb, der kan tages i betragtning *Bilag V. Del 2.171-172, 174*							
				Lån med sikkerhed i fast ejendom		Lån med andre former for sikkerhed				Modtagne finansielle garantier	
				Beboelsesejendomme	Erhvervsejendomme	Kontanter, indskud [udstedte gældsbeviser]	Løsøre	Egenkapital- og gældsinstrumenter	Øvrige		heraf: kreditderivater
			IFRS 7.36(b)	*Bilag V. Del 2.173(a)*	*Bilag V. Del 2.173(a)*	*Bilag V. Del 2.173(b)(i)*	*Bilag V. Del 2.173(b)(ii)*	*Bilag V. Del 2.173(b)(iii)*	*Bilag V. Del 2.173(b)(iv)*	*Bilag V. Del 2.173(c)*	*Bilag V. Del 2.114(b)*
				0010	0020	0030	0031	0032	0041	0050	0055
0010	**Lån og forskud**	*Bilag V. Del 1.32, 44(a)*	*Bilag V. Del 1.32, 44(a)*								
0015	heraf: misligholdte	*CRR, artikel 47a, stk. 3; Bilag V. Del 2. 213-239, 260*	*CRR, artikel 47a, stk. 3; Bilag V. Del 2. 213-239, 260*								
0020	heraf: Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*	*Bilag V. Del 1.42(d)*								
0030	heraf: Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*	*Bilag V. Del 1.42(e)*								
0035	heraf: Små og mellemstore virksomheder (SMV'er)	*SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)*	*SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)*								
0036	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til små og mellemstore virksomheder	*SMV, artikel 1, stk. 2, litra a); Bilag V. Del 2.239ix*	*SMV, artikel 1, stk. 2, litra a); Bilag V. Del 2.239ix*								
0037	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til finansielle selskaber, undtagen SMV'er	*Bilag V. Del 2.239ix*	*Bilag V. Del 2.239ix*								
0040	heraf: Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*	*Bilag V. Del 1.42(f)*								
0050	heraf: Udlån til boligkøb	*Bilag V. Del 2.88(b)*	*Bilag V. Del 2.88(b)*								
0060	heraf: Forbrugerkredit	*Bilag V. Del 2.88(a)*	*Bilag V. Del 2.88(a)*								

13.2.1 Sikkerhedsstillelse opnået gennem overtagelse i perioden [som besiddes på referencedatoen]

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	*Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper*	**Sikkerhedsstillelse opnået gennem overtagelse i perioden [som besiddes på skæringsdatoen]** *(Bilag V. Del 2.175)*				
							Heraf: Anlægsaktiver klassificeret som besiddelse med henblik på salg *(IFRS 5.38, Bilag V. Del 2.7)*	
				Værdi ved første indregning	**Regnskabsmæssig værdi**	**Akkumulerede negative ændringer**	**Værdi ved første indregning**	**Regnskabsmæssig værdi**
				Bilag V. Del 2.175i	*Bilag V. Del 1.27-28*	*Bilag V. Del 2.175ii*	*Bilag V. Del 2.175i*	*Bilag V. Del 1.27-28*
				0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Materielle anlægsaktiver**		*IAS 16.6*					
0020	**Bortset fra immaterielle anlægsaktiver**		*IFRS 7.38(a)*					
0030	Beboelsesejendomme	*Bilag V. Del 2.173(a)*	*IFRS 7.38(a), Bilag V. Del 2.173(a)*					
0040	Erhvervsejendomme	*Bilag V. Del 2.173(a)*	*IFRS 7.38(a), Bilag V. Del 2.173(a)*					
0050	Løsøre	*Bilag V. Del 2.173(b)(ii)*	*IFRS 7.38(a), Bilag V. Del 2.173(b)(ii)*					
0060	Egenkapital- og gældsinstrumenter	*Bilag V. Del 2.173(b)(iii)*	*IFRS 7.38(a), Bilag V. Del 2.173(b)(iii)*					
0070	Andet	*Bilag V. Del 2.173(b)(iv)*	*IFRS 7.38(a), Bilag V. Del 2.173(b)(iv)*					
0080	**I alt**							

13.3.1 Sikkerhedsstillelse opnået gennem overtagelse – akkumuleret

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	*Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper*	**Sikkerhedsstillelse opnået gennem overtagelse – akkumuleret** *(Bilag V. Del 2.176)*				
							Heraf: Anlægsaktiver klassificeret som besiddelse med henblik på salg *(IFRS 5.38, Bilag V. Del 2.7)*	
				Værdi ved første indregning	**Regnskabsmæssig værdi**	**Akkumulerede negative ændringer**	**Værdi ved første indregning**	**Regnskabsmæssig værdi**
				Bilag V. Del 2.175i	*Bilag V. Del 1.27-28*	*Bilag V. Del 2.175ii*	*Bilag V. Del 2.175i*	*Bilag V. Del 1.27-28*
				0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Materielle anlægsaktiver**		*IAS 16.6*					
0020	**Bortset fra immaterielle anlægsaktiver**		*IFRS 7.38(a)*					
0030	Beboelsesejendomme	*Bilag V. Del 2.173(a)*	*IFRS 7.38(a), Bilag V. Del 2.173(a)*					
0040	Erhvervsejendomme	*Bilag V. Del 2.173(a)*	*IFRS 7.38(a), Bilag V. Del 2.173(a)*					
0050	Løsøre	*Bilag V. Del 2.173(b)(ii)*	*IFRS 7.38(a), Bilag V. Del 2.173(b)(ii)*					
0060	Egenkapital- og gældsinstrumenter	*Bilag V. Del 2.173(b)(iii)*	*IFRS 7.38(a), Bilag V. Del 2.173(b)(iii)*					
0070	Andet	*Bilag V. Del 2.173(b)(iv)*	*IFRS 7.38(a), Bilag V. Del 2.173(b)(iv)*					
0080	**I alt**							

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

14. Dagsværdihierarki: finansielle instrumenter til dagsværdi

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	*Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper*	**Dagsværdihierarki** *IFRS 13.93 (b)*			**Ændring i dagsværdi for perioden** *Bilag V. Del 2.178*		**Akkumuleret ændring i dagsværdi før skat** *Bilag V. Del 2.179*		
				Niveau 1	**Niveau 2**	**Niveau 3**	**Niveau 2**	**Niveau 3**	**Niveau 1**	**Niveau 2**	**Niveau 3**
				IFRS 13.76	*IFRS 13.81*	*IFRS 13.86*	*IFRS 13.81*	*IFRS 13.86, 93(f)*	*IFRS 13.76*	*IFRS 13.81*	*IFRS 13.86*
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
	AKTIVER										
0010	**Finansielle aktiver, som besiddes med handel for øje**		*IFRS 7.8(a)(ii);IFRS 9. Appendiks A*								
0020	Derivater		*IFRS 9. Appendiks A*								
0030	Aktieinstrumenter		*IAS 32.11,*								
0040	Gældsværdipapirer		*Bilag V. Del 1.31*								
0050	Lån og forskud		*Bilag V. Del 1.32*								
0051	**Finansielle aktiver i handelsbeholdningen**	*BAD, artikel 32-33; Bilag V. Del 1.17*									
0052	Derivater	*CRR, bilag II; Bilag V. Del 1.17*									
0053	Aktieinstrumenter	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5*									
0054	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*									
0055	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*									
0056	**Finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen, som skal måles til dagsværdi gennem resultatet**		*IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii)*								
0057	Aktieinstrumenter		*IAS 32.11*								
0058	Gældsbeviser		*Bilag V. Del 1.31*								
0059	Lån og forskud		*Bilag V. Del 1.32*								
0060	**Finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6; IAS 39.9*	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5.*								
0070	Aktieinstrumenter	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5*									
0080	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*	*Bilag V. Del 1.31*								
0090	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*	*Bilag V. Del 1.32*								
0101	**Finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst**		*IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A.*								
0102	Aktieinstrumenter		*IAS 32.11*								
0103	Gældsbeviser		*Bilag V. Del 1.31*								
0104	Lån og forskud		*Bilag V. Del 1.32*								
0121	**Finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi gennem resultatet**	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 4*									
0122	Aktieinstrumenter	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5*									
0123	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*									
0124	Lån og forskud	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 4, litra b); Bilag V. Del 1.32*									
0125	**Finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi i egenkapitalen**	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6, stk. 8*									
0126	Aktieinstrumenter	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5*									
0127	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*									
0128	Lån og forskud	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 4, litra b); Bilag V. Del 1.32*									
0140	**Derivater — Regnskabsmæssig sikring**	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6, stk. 8; IAS 39.9; Bilag V. Del 1.22*	*IFRS 9.6.2.1, Bilag V. Del 1.22*								
	FORPLIGTELSER										
0150	**Finansielle forpligtelser, som besiddes med handel for øje**		*IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6.*								
0160	Derivater		*IFRS 9.BA.7(a)*								
0170	Korte positioner		*IFRS 9.BA.7(b)*								
0180	Indskud		*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*								
0190	Udstedte gældsbeviser		*Bilag V. Del 1.37*								
0200	Andre finansielle forpligtelser		*Bilag V. Del 1.38-41*								
0201	**Finansielle forpligtelser i handelsbeholdningen**	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 3, stk. 6*									
0202	Derivater	*CRR, bilag II; Bilag V. Del 1.25, 27*									
0203	Korte positioner										
0204	Indskud	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*									
0205	Udstedte gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.37*									
0206	Andre finansielle forpligtelser	*Bilag V. Del 1.38-41*									
0210	**Finansielle forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6; IAS 39.9*	*IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.1.5.*								
0220	Indskud	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*								
0230	Udstedte gældsværdipapirer	*Bilag V. Del 1.37*	*Bilag V. Del 1.37*								
0240	Andre finansielle forpligtelser	*Bilag V. Del 1.38-41*	*Bilag V. Del 1.38-41*								
0250	**Derivater — Regnskabsmæssig sikring**	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6, stk. 8, nr. 1), litra a); IAS 39.9; Bilag V. Del 1.26*	*IFRS 9.6.2.1, Bilag V. Del 1.26*								

15. Ophør af indregning og finansielle forpligtelser, der er knyttet til overførte finansielle aktiver

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Overførte, fuldt ud indregnede finansielle aktiver						Overførte finansielle aktiver, der indregnes i henhold til instituttets fortsatte engagement			Udestående hovedstol af overførte finansielle aktiver, der ikke længere indregnes, for hvilken instituttet bevarer sine rettigheder	Beløb, der ikke længere indregnes til kapitalformål
				Overførte aktiver			Tilknyttede forpligtelser ITS V. Del 2.181			Udestående hovedstol for de oprindelige aktiver	Regnskabsmæssig værdi af aktiver, der stadig indregnes [fortsat engagement]	Regnskabsmæssig værdi af tilknyttede forpligtelser		
				Regnskabsmæssig værdi	Heraf: securitiseringer	Heraf: genkøbsaftaler	Regnskabsmæssig værdi	Heraf: securitiseringer	Heraf: genkøbsaftaler					
				IFRS 7.42D.(e), Bilag V. Del 1.27	IFRS 7.42D(e); CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 61)	IFRS 7.42D(e); Bilag V. Del 2.183-184	IFRS 7.42D(e)	IFRS 7.42D.(e)	IFRS 7.42D(e); Bilag V. Del 2.183-184		IFRS 7.42D(f)	IFRS 7.42D(f); Bilag V. Del 1.27, Del 2.181		CRR, artikel 109; Bilag V. Del 2.182
				Bilag V. Del 1.27-28	CRR, artikel 4, nr. 61)	Bilag V. Del 2.183-184		CRR, artikel 4, nr. 61)	Bilag V. Del 2.183-184					CRR, artikel 109; Bilag V. Del 2.182
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	**Finansielle aktiver, som besiddes med handel for øje**		IFRS 7.8(a)(ii);IFRS 9. Appendiks A											
0020	Aktieinstrumenter		IAS 32.11											
0030	Gældsbeviser		Bilag V. Del 1.31											
0040	Lån og forskud		Bilag V. Del 1.32											
0041	**Finansielle aktiver i handelsbeholdningen**	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6; Bilag V. Del 1.15												
0042	Aktieinstrumenter	ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5												
0043	Gældsbeviser	Bilag V. Del 1.31												
0044	Lån og forskud	Bilag V. Del 1.32												
0045	**Finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen, som skal måles til dagsværdi gennem resultatet**		IFRS 9.4.1.4											
0046	Aktieinstrumenter		IAS 32.11											
0047	Gældsbeviser		Bilag V. Del 1.31											
0048	Lån og forskud		Bilag V. Del 1.32											
0050	**Finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6; IAS 39.9	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5											
0060	Aktieinstrumenter	ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5												
0070	Gældsbeviser	Bilag V. Del 1.31	Bilag V. Del 1.31											
0080	Lån og forskud	Bilag V. Del 1.32	Bilag V. Del 1.32											
0091	**Finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst**		IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A											
0092	Aktieinstrumenter		IAS 32.11											
0093	Gældsbeviser		Bilag V. Del 1.31											
0094	Lån og forskud		Bilag V. Del 1.32											
0121	**Finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi gennem resultatet**	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 4												
0122	Aktieinstrumenter	ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5												
0123	Gældsbeviser	Bilag V. Del 1.31												
0124	Lån og forskud	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 4, litra b); del 1.14, del 3.35												
0125	**Finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi i egenkapitalen**	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), artikel 8, stk. 2												
0126	Aktieinstrumenter	ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5												
0127	Gældsbeviser	Bilag V. Del 1.31												
0128	Lån og forskud	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 4, litra b); del 1.14, del 3.35												
0131	**Finansielle aktiver til amortiseret kostpris**		IFRS 7.8 (f); IFRS 9.4.1.2											
0132	Gældsbeviser		Bilag V. Del 1.31											
0133	Lån og forskud		Bilag V. Del 1.32											
0181	**Finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt med en omkostningsbaseret metode**	BAD, artikel 37, stk. 1; artikel 42a, stk. 4, litra b); Bilag V. Del 1.16												
0200	Aktieinstrumenter	ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5												
0182	Gældsbeviser	Bilag V. Del 1.31												
0183	Lån og forskud	Bilag V. Del 1.32												
0184	**Andre finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen**	BAD, artikel 35-37												
0185	Aktieinstrumenter	ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5												
0186	Gældsbeviser	Bilag V. Del 1.31												
0187	Lån og forskud	Bilag V. Del 1.32												
0190	**I alt**													

16. Opdeling af udvalgte poster i resultatopgørelsen

16.1 Renteindtægter og -omkostninger efter instrument og modpartens sektor

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	*Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper*	Indeværende periode	
				Indtægter	Omkostninger
		Bilag V. Del 2.187, 189	*Bilag V. Del 2.188, 190*		
				0010	0020
0010	**Derivater — Handel**	*CRR, bilag II; Bilag V. Del 2.193*	*IFRS 9.Appendiks A, .BA.1, .BA.6; Bilag V. Del 2.193*		
0015	heraf: renteindtægter fra derivater i økonomiske sikringer	*Bilag V. Del 2.193*	*Bilag V. Del 2.193*		
0020	**Gældsbeviser**	*Bilag V. Del 1.31, 44(b)*	*Bilag V. Del 1.31, 44(b)*		
0030	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*	*Bilag V. Del 1.42(a)*		
0040	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*	*Bilag V. Del 1.42(b)*		
0050	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*	*Bilag V. Del 1.42(c)*		
0060	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*	*Bilag V. Del 1.42(d)*		
0070	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*	*Bilag V. Del 1.42(e)*		
0080	**Lån og forskud**	*Bilag V. Del 1.32, 44(a)*	*Bilag V. Del 1.32, 44(a)*		
0090	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*	*Bilag V. Del 1.42(a)*		
0100	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*	*Bilag V. Del 1.42(b)*		
0110	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*	*Bilag V. Del 1.42(c)*		
0120	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*	*Bilag V. Del 1.42(d)*		
0130	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*	*Bilag V. Del 1.42(e)*		
0140	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*	*Bilag V. Del 1.42(f)*		
0141	heraf: udlån til boligkøb	*Bilag V. Del 2.88(b), 194i*	*Bilag V. Del 2.88(b), 194i*		
0142	heraf: forbrugerkredit	*Bilag V. Del 2.88(a), 194i*	*Bilag V. Del 2.88(a), 194i*		
0150	**Andre aktiver**	*Bilag V. Del 2.5*	*Bilag V. Del 2.5*		
0160	**Indskud**	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*		
0170	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*	*Bilag V. Del 1.42(a)*		
0180	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*	*Bilag V. Del 1.42(b)*		
0190	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*	*Bilag V. Del 1.42(c)*		
0200	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*	*Bilag V. Del 1.42(d)*		
0210	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*	*Bilag V. Del 1.42(e)*		
0220	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*	*Bilag V. Del 1.42(f)*		
0230	**Udstedte gældsværdipapirer**	*Bilag V.1.37*	*Bilag V. Del 1.37*		
0240	**Andre finansielle forpligtelser**	*Bilag V. Del 1.32-34, Del 2.191*	*Bilag V. Del 1.32-34, Del 2.191*		
0250	**Derivater — Regnskabsmæssig sikring, renterisiko**	*Bilag V. Del 2.192*	*Bilag V. Del 2.192*		
0260	**Andre forpligtelser**	*Bilag V. Del 1.38-41*	*Bilag V. Del 1.38-41*		
0270	**RENTER**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(1), (2)*	*IAS 1.97*		
0280	heraf: renteindtægter fra værdiforringede finansielle aktiver		*IFRS 9.5.4.1; .B5.4.7; Bilag V. Del 2.194*		
0290	heraf: renter fra leasingkontrakter	*Bilag V. Del 2.194ii*	*IFRS 16.38(a), 49, Bilag V. Del 2.194ii*		

16.2 Gevinster eller tab ved ophør af indregning af finansielle aktiver og forpligtelser, der ikke måles til dagsværdi gennem resultatet, efter instrument

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	*Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper*	Indeværende periode
				Bilag V. Del 2.195-196
				0010
0010	**Aktieinstrumenter**	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5*		
0020	**Gældsbeviser**	*Bilag V. Del 1.31*	*Bilag V. Del 1.31*	
0030	**Lån og forskud**	*Bilag V. Del 1.32*	*Bilag V. Del 1.32*	
0040	**Indskud**	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*	
0050	**Udstedte gældsbeviser**	*Bilag V. Del 1.37*	*Bilag V. Del 1.37*	
0060	**Andre finansielle forpligtelser**	*Bilag V. Del 1.38-41*	*Bilag V. Del 1.38-41*	
0070	**GEVINSTER ELLER (-) TAB VED OPHØR AF INDREGNING AF FINANSIELLE AKTIVER OG FORPLIGTELSER, DER IKKE MÅLES TIL DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATET, NETTO**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(6); Bilag V. Del 2.45*	*Bilag V. Del 2.45*	

16.3 Gevinster og tab på finansielle aktiver og forpligtelser, som besiddes med handel for øje, finansielle aktiver og finansielle forpligtelser i handelsbeholdningen efter instrument

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	*Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper*	**Indeværende periode**
				Bilag V. Del 2.197-198
				0010
0010	**Derivater**		*IFRS 9.Appendiks A, .BA.1, .BA.7(a)*	
0015	heraf: Økonomiske sikringer med brug af dagsværdimuligheden		*IFRS 9.6.7.1; IFRS 7.9(d); Bilag V. Del 2.199*	
0020	**Aktieinstrumenter**		*IAS 32.11*	
0030	**Gældsbeviser**		*Bilag V. Del 1.31*	
0040	**Lån og forskud**		*Bilag V. Del 1.32*	
0050	**Korte positioner**		*IFRS 9.BA.7(b)*	
0060	**Indskud**		*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*	
0070	**Udstedte gældsbeviser**		*Bilag V. Del 1.37*	
0080	**Andre finansielle forpligtelser**		*Bilag V. Del 1.38-41*	
0090	**GEVINSTER ELLER (-) TAB PÅ FINANSIELLE AKTIVER OG FORPLIGTELSER, SOM BESIDDES MED HANDEL FOR ØJE, NETTO**		*IFRS 9.Appendiks A, .BA.6;IFRS 7.20(a)(i)*	
0095	heraf: gevinster og tab som følge af omklassificeringen af aktiver til amortiseret kostpris		*IFRS 9.5.6.2; Bilag V. Del 2.199*	
0100	**Derivater**	*CRR, bilag II*		
0110	**Aktieinstrumenter**	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5*		
0120	**Gældsværdipapirer**	*Bilag V. Del 1.31*		
0130	**Lån og forskud**	*Bilag V. Del 1.32*		
0140	**Korte positioner**			
0150	**Indskud**	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*		
0160	**Udstedte gældsbeviser**	*Bilag V. Del 1.37*		
0170	**Andre finansielle forpligtelser**	*Bilag V. Del 1.38-41*		
0180	**GEVINSTER ELLER (-) TAB PÅ FINANSIELLE AKTIVER OG FORPLIGTELSER I HANDELSBEHOLDNINGEN, NETTO**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(6); Bilag V. Del 1.17*		

16.4 Gevinster og tab på finansielle aktiver og forpligtelser, som besiddes med handel for øje, finansielle aktiver og finansielle forpligtelser i handelsbeholdningen efter risiko

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	*Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper*	**Indeværende periode**
				0010
0010	**Renteinstrumenter og tilknyttede derivater**		*Bilag V. Del 2.200(a)*	
0020	**Aktieinstrumenter og tilknyttede derivater**		*Bilag V. Del 2.200(b)*	
0030	**Valutahandel og derivater i forbindelse med valuta og guld**		*Bilag V. Del 2.200(c)*	
0040	**Kreditrisikoinstrumenter og tilknyttede derivater**		*Bilag V. Del 2.200(d)*	
0050	**Derivater vedrørende råvarer**		*Bilag V. Del 2.200(e)*	
0060	**Andre**		*Bilag V. Del 2.200(f)*	
0070	**GEVINSTER ELLER (-) TAB PÅ FINANSIELLE AKTIVER OG FORPLIGTELSER, SOM BESIDDES MED HANDEL FOR ØJE, NETTO**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(6)*	*IFRS 7.20(a)(i)*	
0080	**Renteinstrumenter og tilknyttede derivater**	*Bilag V. Del 2.200(a)*		
0090	**Aktieinstrumenter og tilknyttede derivater**	*Bilag V. Del 2.200(b)*		
0100	**Valutahandel og derivater i forbindelse med valuta og guld**	*Bilag V. Del 2.200(c)*		
0110	**Kreditrisikoinstrumenter og tilknyttede derivater**	*Bilag V. Del 2.200(d)*		
0120	**Derivater vedrørende råvarer**	*Bilag V. Del 2.200(e)*		
0130	**Andet**	*Bilag V. Del 2.200(f)*		
0140	**GEVINSTER ELLER (-) TAB PÅ FINANSIELLE AKTIVER OG FORPLIGTELSER I HANDELSBEHOLDNINGEN, NETTO**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(6)*		

16.4.1 Gevinster eller tab på finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen, der skal måles til dagsværdi gennem resultatet, efter instrument

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	*Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper*	**Indeværende periode**
				Bilag V. Del 2.201
				0010
0020	**Aktieinstrumenter**		*IAS 32.11*	
0030	**Gældsbeviser**		*Bilag V. Del 1.31*	
0040	**Lån og forskud**		*Bilag V. Del 1.32*	
0090	**GEVINSTER ELLER (-) TAB PÅ FINANSIELLE AKTIVER UDEN FOR HANDELSBEHOLDNINGEN, DER SKAL MÅLES TIL DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATET, NETTO**		*IFRS 7.20(a)(i)*	
0100	heraf: gevinster og tab som følge af omklassificeringen af aktiver til amortiseret kostpris		*IFRS 9.6.5.2; Bilag V. Del 2.202*	

16.5 Gevinster eller tab på finansielle aktiver og forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet, efter instrument

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	*Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper*	**Indeværende periode**	**Ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko**
				Bilag V. Del 2.203	*Bilag V. Del 2.203*
				0010	0020
0010	**Aktieinstrumenter**	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5*			
0020	**Gældsbeviser**	*Bilag V. Del 1.31*	*Bilag V. Del 1.31*		
0030	**Lån og forskud**	*Bilag V. Del 1.32*	*Bilag V. Del 1.32*		
0040	**Indskud**	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*		
0050	**Udstedte gældsbeviser**	*Bilag V. Del 1.37*	*Bilag V. Del 1.37*		
0060	**Andre finansielle forpligtelser**	*Bilag V. Del 1.38-41*	*Bilag V. Del 1.38-41*		
0070	**GEVINSTER ELLER (-) TAB PÅ FINANSIELLE AKTIVER OG FORPLIGTELSER KLASSIFICERET TIL DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATET, NETTO**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(6)*	*IFRS 7.20(a)(i)*		
0071	heraf: gevinster eller (-) tab ved klassificering af finansielle aktiver og passiver, der opgøres til dagsværdi gennem resultatet med henblik på sikring, netto		*IFRS 9.6.7;IFRS 7.24G(b); Bilag V. Del 2.204*		
0072	heraf: gevinster eller (-) tab efter klassificering af finansielle aktiver og passiver, der opgøres til dagsværdi gennem resultatet med henblik på sikring, netto		*IFRS 9.6.7; IFRS 7.20(a)(i); Bilag V. Del 2.204*		
0080	**Aktieinstrumenter**	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5*			
0090	**Gældsbeviser**	*Bilag V. Del 1.31*			
0100	**Lån og forskud**	*Bilag V. Del 1.32*			
0110	**Indskud**	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*			
0120	**Udstedte gældsbeviser**	*Bilag V. Del 1.37*			
0130	**Andre finansielle forpligtelser**	*Bilag V. Del 1.38-41*			
0140	**GEVINSTER ELLER (-) TAB PÅ FINANSIELLE AKTIVER OG FORPLIGTELSER UDEN FOR HANDELSBEHOLDNINGEN, NETTO**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(6)*			

16.6 Gevinster eller tab ved regnskabsmæssig sikring

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD *Bilag V. Del 2.207*	*Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper*	**Indeværende periode**
				Bilag V. Del 2.205
				0010
0010	**Ændringer af dagsværdi af sikringsinstrumentet [herunder ophør]**	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6, stk. 8, litra a)*	*IFRS 7.24A(c);IFRS 7.24C(b)(vi)*	
0020	**Ændring af dagsværdi af sikrede poster som følge af den sikrede risiko**	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6, stk. 8, litra a)*	*IFRS 9.6.3.7; .6.5.8; .B6.4.1; IFRS 7.24B(a)(iv); IFRS 7.24C(b)(vi); Bilag V. Del 2.206*	
0030	**Ineffektivitet i resultatopgørelsen ved sikring af pengestrømme**	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6, stk. 8, litra a)*	*IFRS 7.24C(b)ii; IFRS 7.24C(b)(vi)*	
0040	**Ineffektivitet i resultatopgørelsen ved sikring af nettokapitalandele i udenlandsk virksomhed**	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a*	*IFRS 7.24C(b)(ii); IFRS 7.24C(b)(vi)*	
0050	**GEVINSTER ELLER (-) TAB VED REGNSKABSMÆSSIG SIKRING, NETTO**	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6, stk. 8, litra a)*		

16.7 Værdiforringelse af ikkefinansielle aktiver

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	*Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper*	**Indeværende periode**		
				Tilgange	**Tilbageførsler**	**Akkumuleret værdiforringelse**
				Bilag V. Del 2.208	*Bilag V. Del 2.208*	
				0010	0020	0040
0060	**Værdiforringelse eller (-) tilbageførsel af værdiforringelse af kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(13)-(14)*	*IAS 28.40-43*			
0070	Datterselskaber		*IFRS 10 Appendiks A*			
0080	Joint ventures		*IAS 28.3*			
0090	Associerede selskaber		*IAS 28.3*			
0100	**Værdiforringelse eller (-) tilbageførsel af værdiforringelse af ikkefinansielle aktiver**		*IAS 36.126(a),(b)*			
0110	Materielle anlægsaktiver	*BAD, artikel 27. Beretningsform(9)*	*IAS 16.73(e)(v-vi)*			
0120	Investeringsejendomme	*BAD, artikel 27. Beretningsform(9)*	*IAS 40.79(d)(v)*			
0130	Goodwill	*BAD, artikel 27. Beretningsform(9)*	*IAS 36.10b; IAS 36.88-99, 124; IFRS 3 Appendiks B67(d)(v)*			
0140	Andre immaterielle aktiver	*BAD, artikel 27. Beretningsform(9)*	*IAS 38.118(e)(iv)(v)*			
0145	Andet		*IAS 36.126(a),(b)*			
0150	**I ALT**					

16.8 Andre administrationsomkostninger

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	*Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte*	**Indeværende periode**
				Omkostninger
				0010
0010	**Udgifter til informationsteknologi**	*Bilag V. Del 2.208i*	*Bilag V. Del 2.208i*	
0020	IT-outsourcing	*Bilag V. Del 2.208i-208ii*	*Bilag V. Del 2.208i-208ii*	
0030	It-udgifter bortset fra udgifter til IT-outsourcing	*Bilag V. Del 2.208i*	*Bilag V. Del 2.208i*	
0040	**Skatter og afgifter (andre)**	*Bilag V. Del 2.208iii*	*Bilag V. Del 2.208iii*	
0050	**Konsulentbistand og liberale tjenesteydelser**	*Bilag V. Del 2.208iv*	*Bilag V. Del 2.208iv*	
0060	**Reklame, markedsføring og kommunikation**	*Bilag V. Del 2.208v*	*Bilag V. Del 2.208v*	
0070	**Udgifter vedrørende kreditrisiko**	*Bilag V. Del 2.208vi*	*Bilag V. Del 2.208vi*	
0080	**Sagsomkostninger, der ikke er omfattet af bestemmelser**	*Bilag V. Del 2.208vii*	*Bilag V. Del 2.208vii*	
0090	**Udgifter til fast ejendom**	*Bilag V. Del 2.208viii*	*Bilag V. Del 2.208viii*	
0100	**Leasingudgifter**	*Bilag V. Del 2.208ix*	*Bilag V. Del 2.208ix*	
0110	**Andre administrationsomkostninger - øvrige**	*Bilag V. Del 2.208x*	*Bilag V. Del 2.208x*	
0120	**ANDRE ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER**			

17. Afstemning mellem bogføring og konsolidering i henhold til CRR: Balance

17.1 Aktiver

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Bogføringsmassig virkning af konsolideringen [regnskabsmassig værdi]
				Bilag V. Del 1.27-28, Del 2.209
				0010
0010	**Kontanter, kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringsindskud**	BAD, artikel 4. Aktiver(1)	IAS 1.54(i)	
0020	Kontanter	Bilag V. Del 2.1	Bilag V. Del 2.1	
0030	Kassebeholdninger i centralbanker	BAD, artikel 13, stk. 2; Bilag V. Del 2.2	Bilag V. Del 2.2	
0040	Andre anfordringsindskud	Bilag V. Del 2.3	Bilag V. Del 2.3	
0050	**Finansielle aktiver, som besiddes med handel for øje**		IFRS 7.8(a)(ii);IFRS 9. Appendiks A	
0060	Derivater		IFRS 9. Appendiks A	
0070	Aktieinstrumenter		IAS 32.11	
0080	Gældsbeviser		Bilag V. Del 1.31	
0090	Lån og forskud		Bilag V. Del 1.32	
0091	**Finansielle aktiver i handelsbeholdningen**	BAD, artikel 32-33; Bilag V. Del 1.17		
0092	Derivater	CRR, bilag II; Bilag V. Del 1.17		
0093	Aktieinstrumenter	ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5		
0094	Gældsbeviser	Bilag V. Del 1.31		
0095	Lån og forskud	Bilag V. Del 1.32		
0096	**Finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen, som skal måles til dagsværdi gennem resultatet**		IFRS 9.4.1.4	
0097	Aktieinstrumenter		IAS 32.11	
0098	Gældsbeviser		Bilag V. Del 1.31	
0099	Lån og forskud		Bilag V. Del 1.32	
0100	**Finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5	
0110	Aktieinstrumenter			
0120	Gældsværdipapirer	Bilag V. Del 1.31	Bilag V. Del 1.31	
0130	Lån og forskud	Bilag V. Del 1.32	Bilag V. Del 1.32	
0141	**Finansielle aktiver til dagsværdi gennem anden totalindkomst**		IFRS 7.8(b); IFRS 9.4.1.2A	
0142	Aktieinstrumenter		IAS 32.11	
0143	Gældsbeviser		Bilag V. Del 1.31	
0144	Lån og forskud		Bilag V. Del 1.32	
0171	**Finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi gennem resultatet**	BAD, artikel 36, stk. 2		
0172	Aktieinstrumenter	ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5		
0173	Gældsbeviser	Bilag V. Del 1.31		
0174	Lån og forskud	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 4, litra b); Bilag V. Del 1.32		
0175	**Finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi i egenkapitalen**	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 8		
0176	Aktieinstrumenter	ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5		
0177	Gældsbeviser	Bilag V. Del 1.31		
0178	Lån og forskud	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 4, litra b); Bilag V. Del 1.32		
0181	**Finansielle aktiver til amortiseret kostpris**		IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2.	
0182	Gældsbeviser		Bilag V. Del 1.31	
0183	Lån og forskud		Bilag V. Del 1.32	
0231	**Finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt med en omkostningsbaseret metode**	BAD, artikel 35; Regnskabsdirektiv, artikel 6, stk. 1, litra i), og artikel 8, stk. 2; Bilag V. Del 1.18, 19		
0380	Aktieinstrumenter	ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5		
0232	Gældsbeviser	Bilag V. Del 1.31		
0233	Lån og forskud	Bilag V. Del 1.32		
0234	**Andre finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen**	BAD, artikel 37; Regnskabsdirektiv. artikel 12, stk. 7; Bilag V. Del 1.20		
0235	Aktieinstrumenter	ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5		
0236	Gældsbeviser	Bilag V. Del 1.31		
0237	Lån og forskud	Bilag V. Del 1.32		
0240	**Derivater – Regnskabsmassig sikring**	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6, stk. 8; IAS 39.9; Bilag V. Del 1.22	IFRS 9.6.2.1, Bilag V. Del 1.22	
0250	**Ændring i dagsværdien af sikrede poster ved porteføljesikring af renterisiko**	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 5, stk. 6; IAS 39.89A (a)	IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8	
0260	**Kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber**	BAD, artikel 4. Aktiver(7)-(8); Regnskabsdirektiv, artikel 2 nr. 2); Bilag V. Del 1.21, Del 2.4, 210	IAS 1.54(e); Bilag V. Del 1.21, Del 2.4, 210	
0270	**Aktiver omfattet af genforsikrings- og forsikringsaftaler**	Bilag V. Del 2.211	IFRS 4.IG20.(b)-(c); Bilag V. Del 2.211	
0280	**Materielle aktiver**	BAD, artikel 4. Aktiver(10)		
0290	**Immaterielle aktiver**	BAD, artikel 4. Aktiver(9); CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 115)	IAS 1.54(c); CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 115)	
0300	Goodwill	BAD, artikel 4. Aktiver(9); CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 113)	IFRS 3.B67(d); CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 113)	
0310	Andre immaterielle aktiver	BAD, artikel 4. Aktiver(9)	IAS 38.8,118	
0320	**Skatteaktiver**		IAS 1.54(n-o)	
0330	Aktuelle skatteaktiver		IAS 1.54(n); IAS 12.5	
0340	Udskudte skatteaktiver	Regnskabsdirektiv, artikel 17, stk. 1, litra f); CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 106)	IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 106)	
0350	**Andre aktiver**	Bilag V. Del 2.5, 6	Bilag V. Del 2.5	
0360	**Anlagsaktiver og afståelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg**		IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Bilag V. Del 2.6	
0365	**(-) Haircuts for aktiver i handelsbeholdningen værdiansat til dagsværdi**	Bilag V. Del 1.29		
0370	**AKTIVER I ALT**	BAD, artikel 4 Aktiver	IAS 1.9(a), IG 6	

17.2 Ikkebalanceførte eksponeringer: Afgivne lånetilsagn, finansielle garantier og andre forpligtelser

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Bogføringsmassig virkning af konsolideringen [nominel værdi]
				Bilag V. Del 2.118, 209
				0010
0010	**Afgivne lånetilsagn**	CRR, bilag I; Bilag V. Del 1.44(g), Del 2.112, 113	CRR, bilag I; Bilag V. Del 1.44(g), Del 2.102-105, 113, 116	
0020	**Afgivne finansielle garantier**	CRR, bilag I; Bilag V. Del 1.44(f), Del 2.112, 114	IFRS 4 Bilag A; CRR, bilag I; Bilag V. Del 1.44(f), Del 2.102-105, 114, 116	
0030	**Andre afgivne forpligtelser**	CRR, bilag I; Bilag V. Del 1.44(g), Del 2.112, 115	CRR, bilag I; Bilag V. Del 1.44(g), Del 2.102-105, 115, 116	
0040	**IKKEBALANCEFØRTE EKSPONERINGER**			

17.3 Forpligtelser og egenkapital

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Bogføringsmassig virkning af konsolideringen [regnskabsmassig
				Bilag V. Del 1.27-28, Del 2.209
				0010
0010	**Finansielle forpligtelser, som besiddes med handel for øje**		IFRS 7.8 (e) (i); IFRS 9.BA.6	
0020	Derivater		IFRS 9. Appendiks A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)	
0030	Korte positioner		IFRS 9.BA7(b)	
0040	Indskud		ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36	
0050	Udstedte gældsbeviser		Bilag V. Del 1.37	
0060	Andre finansielle forpligtelser		Bilag V. Del 1.38-41	
0061	**Finansielle forpligtelser i handelsbeholdningen**	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 3, stk. 5		
0062	Derivater	CRR, bilag II; Bilag V. Del 1.25, 27		
0063	Korte positioner			
0064	Indskud	ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36		
0065	Udstedte gældsbeviser	Bilag V. Del 1.37		
0066	Andre finansielle forpligtelser	Bilag V. Del 1.38-41		
0070	**Finansielle forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6; IAS 39.9	IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2	
0080	Indskud	ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36	ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36	
0090	Udstedte gældsværdipapirer	Bilag V. Del 1.37	Bilag V. Del 1.37	
0100	Andre finansielle forpligtelser	Bilag V. Del 1.38-41	Bilag V. Del 1.38-41	
0110	**Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris**		IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1	
0120	Indskud		ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36	
0130	Udstedte gældsbeviser		Bilag V. Del 1.37	
0140	Andre finansielle forpligtelser		Bilag V. Del 1.38-41	
0141	**Finansielle forpligtelser, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt med en omkostningsbaseret metode**	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 3		
0142	Indskud	ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36		
0143	Udstedte gældsbeviser	Bilag V. Del 1.37		
0144	Andre finansielle forpligtelser	Bilag V. Del 1.38-41		
0150	**Derivater – Regnskabsmassig sikring**	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6, stk. 8, litra a); Bilag V. Del 1.26	IFRS 9.6.2.1, Bilag V. Del 1.26	
0160	**Ændring i dagsværdien af sikrede poster ved porteføljesikring af renterisiko**	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 5, stk. 6; Bilag V. Del 2.8; IAS 39.89A(b)	IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8	
0170	**Forpligtelser omfattet af forsikrings- og genforsikringsaftaler**	Bilag V. Del 2.212	IFRS 4.IG20(a); Bilag V. Del 2.212	
0180	**Hensættelser**	BAD, artikel 4. Passiver(6)	IAS 37.10; IAS 1.54(l)	
0190	**Skatteforpligtelser**		IAS 1.54(n-o)	
0200	Aktuelle skatteforpligtelser		IAS 1.54(n); IAS 12.5	
0210	Udskudte skatteforpligtelser	Regnskabsdirektiv, artikel 17, stk. 1, litra f); CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 108)	IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 108)	
0220	**Aktiekapital, der er tilbagebetalingspligtig på anfordring**		IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Bilag V. Del 1.12	
0230	**Andre forpligtelser**	Bilag V. Del 2.13	Bilag V. Del 2.13	
0240	**Forpligtelser i afståelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg**		IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Bilag V. Del 2.14	
0245	**Haircuts for forpligtelser i handelsbeholdningen værdiansat til dagsværdi**	Bilag V. Del 1.29		
0250	**FORPLIGTELSER**		IAS 1.9(b);IG 6	
0260	**Kapital**	BAD, artikel 4 Passiver(9), BAD, artikel 22	IAS 1.54(r); BAD, artikel 22	
0270	**Overkurs ved emission**	BAD, artikel 4. Pasiver(10); CRR, artikel 4, nr. 124)	IAS 1.78(e); CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 124)	
0280	**Udstedte aktieinstrumenter bortset fra kapital**	Bilag V. Del 2.18-19	Bilag V. Del 2.18-19	
0290	**Anden egenkapital**	Bilag V. Del 2.20	IFRS 2.10; Bilag V. Del 2.20	
0300	**Akkumuleret anden totalindkomst**	CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 100)	CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 100)	
0310	**Overført resultat**	CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 123)	CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 123)	
0320	**Opskrivningsreserver**	BAD, artikel 4. Passiver(12)	IFRS 1.33, D5-D8	
0325	**Dagsværdireserver**	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a)		
0330	**Andre reserver**	BAD, artikel 4. Passiver(11)-(13)	IAS 1.54, IAS 1.78 (e)	
0335	**Differencer ved første konsolidering**	Regnskabsdirektiv, artikel 24, stk. 3, litra c)		
0340	**(-) Egne aktier**	Regnskabsdirektiv Bilag III Bilag III Aktiver D(III)(2); BAD, artikel 4 Aktiver (12); Bilag V. Del 2.20	IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Bilag V. Del 2.28	
0350	**Driftsresultat, der kan henføres til ejerne af moderselskabet**	BAD, artikel 4. Passiver(14)	IFRS 10.B94	
0360	**(-) Foreløbige udbytter**	CRR, artikel 26, stk. 2	IAS 32.35	
0370	**Minoritetsinteresser [ikkekontrollerende interesser]**	Regnskabsdirektiv, artikel 24, stk. 4	IAS 1.54(q); IFRS 10.22, .B94	
0380	**EGENKAPITAL I ALT**		IAS 1.9(c), IG 6	
0390	**EGENKAPITAL I ALT OG FORPLIGTELSER I ALT**	BAD, artikel 4 Passiver	IAS 1.IG6	

18 Oplysninger om ikkemisligholdte og misligholdte eksponeringer (fortsat)

18.1 Indgående og udgående pengestrømme i forbindelse med misligholdte eksponeringer — lån og forskud opdelt efter modpartens sektor

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	*Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper*	**Regnskabsmæssig bruttoværdi af lån og forskud**	
				Indgående pengestrømme til misligholdte eksponeringer	(-) Udgående pengestrømme fra misligholdte eksponeringer
				0010	0020
			Bilag V. Del 2.213-216, 224-234, 239i-239iii, 239vi	*Bilag V. Del 2.213-216, 224-234, 239i, 239iv- 239vi*	
			Bilag V. Del 2.213-216, 224-234, 239i-239iii, 239vi	*Bilag V. Del 2.213-216, 224-234, 239i, 239iv- 239vi*	
0010	Centralbanker	*Bilag V. Del 1.42(a)*	*Bilag V. Del 1.42(a)*		
0020	Offentlig forvaltning og service	*Bilag V. Del 1.42(b)*	*Bilag V. Del 1.42(b)*		
0030	Kreditinstitutter	*Bilag V. Del 1.42(c)*	*Bilag V. Del 1.42(c)*		
0040	Andre finansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(d)*	*Bilag V. Del 1.42(d)*		
0050	Ikkefinansielle selskaber	*Bilag V. Del 1.42(e)*	*Bilag V. Del 1.42(e)*		
0060	Heraf: Små og mellemstore virksomheder	*SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)*	*SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)*		
0070	Heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til små og mellemstore virksomheder	*SMV, artikel 1, stk. 2, litra a); Bilag V. Del 2.239vii (a), 239ix*	*SMV, artikel 1, stk. 2, litra a); Bilag V. Del 2.239vii (a), 239ix*		
0080	Heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til finansielle selskaber, undtagen SMV'er	*Bilag V. Del 2.239vii (a), 239ix*	*Bilag V. Del 2.239vii (a), 239ix*		
0090	Heraf: Lån med sikkerhed i erhvervsejendomme	*Bilag V. Del 2.86(a), 87, 239vii (b)*	*Bilag V. Del 2.86(a), 87, 239vii (b)*		
0100	Husholdninger	*Bilag V. Del 1.42(f)*	*Bilag V. Del 1.42(f)*		
0110	Heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	*Bilag V. Del 2.86(a), 87, 239vii (b)*	*Bilag V. Del 2.86(a), 87, 239vii (b)*		
0120	Heraf: Forbrugerkredit	*Bilag V. Del 2.88(a), 239vii (c)*	*Bilag V. Del 2.88(a), 239vii (c)*		
0130	**LÅN OG FORSKUD, BORTSET FRA DEM, DER BESIDDES MED HANDEL FOR ØJE ELLER ER I HANDELSBEHOLDNINGEN**	*Bilag V. Del 2.217*	*Bilag V. Del 2.217*		
0140	**LÅN OG FORSKUD, SOM BESIDDES MED HENBLIK PÅ SALG**		*Bilag V. Del 2.220*		
0150	**INDGÅENDE/UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT**				

19. Oplysninger om eksponeringer med henstand

		Kilder Nationale almindeligt anvendte regnskabsprincipper baseret på BAD	Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anvendte regnskabsprincipper	Regnskabsmæssig bruttoværdi/nominel værdi af eksponeringer omfattet af kreditforpligtelser											Akkumuleret værdireguleringer, akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko og hensættelser					Maksimalt sikkerhedsstillelses- eller garantibeløb, der kan tages i betragtning Bilag V, Del 2.119			
				Ikkemmisligholdte eksponeringer omfattet af kreditforpligtelser				Misligholdte eksponeringer omfattet af kreditforpligtelser							Ikkemisligholdte eksponeringer med kreditforpligtelser – akkumulerede værdireguleringer, akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko og hensættelser	Misligholdte eksponeringer med kreditforpligtelser – akkumulerede værdireguleringer, akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko og hensættelser			Modtagne sikkerhedsstillelser og modtagne finansielle garantier			
																			Sikkerhed modtaget for eksponeringer omfattet af kreditforpligtelser		Finansielle garantier modtaget for eksponeringer omfattet af kreditforpligtelser	
																				Heraf: Sikkerhed modtaget for misligholdte eksponeringer omfattet af kreditforpligtelser		Heraf: Finansielle garantier modtaget for misligholdte eksponeringer omfattet af kreditforpligtelser	
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0175	0180	0185
				CRR, artikel 47b, stk. 1 og 2; Bilag V, Del 1.34, Del 2.1.18, 2.40-2.45, 2.51-2.53	Bilag V, Del 2.255, 2.59-261	CRR, artikel 47b, stk. 1; Bilag V, Del 2.240, 266	CRR, artikel 47b, stk. 1; Bilag V, Del 2. 240, 244, 265-266	CRR, artikel 47b, stk. 7; Bilag V, Del 2. 256, 261	Bilag V, Del 2. 259-263	CRR, artikel 47b, stk. 1; Bilag V, Del 2.240, 266	CRR, artikel 47b, stk. 1; Bilag V, Del 2. 240, 244, 265-266	CRR, artikel 178; Bilag V, Del 2.264(k)	IFRS 9,5.5.1.; IFRS 9, Appendiks A; Bilag V, Del 2.264(a)	CRR, artikel 47b, stk 2, litra c); Bilag V, Del 2. 231, 263	Bilag V, Del 2.267	Bilag V, Del 2. 207	Bilag V, Del 2. 207	CRR, artikel 47b, stk. 1; Bilag V, Del 2. 240, 267	CRR, artikel 47b, stk. 1; Bilag V, Del 2. 240, 244, 267	Bilag V, Del 2. 268	Bilag V, Del 2. 268	Bilag V, Del 2. 268	Bilag V, Del 2. 268
				CRR, artikel 47b, stk. 1 og 2; Bilag V, Del 1.34, Del 2. 1.18, 2.40-2.45, 2.51-253	Bilag V, Del 2. 255, 259-261	CRR, artikel 47b, stk. 1; Bilag V, Del 2.240, 266	CRR, artikel 47b, stk. 1; Bilag V, Del 2. 240, 265-266	CRR, artikel 47b, stk. 7; Bilag V, Del 2. 256, 261	Bilag V, Del 2. 259-263	CRR, artikel 47b, stk. 1; Bilag V, Del 2.240, 266	CRR, artikel 47b, stk. 1; Bilag V, Del 2. 240, 265-266	CRR, artikel 178; Bilag V, Del 2.264(k)	CRR, artikel 4, nr. 9(b); Bilag V, Del 2.264(a	CRR, artikel 47b, stk. 2, litra c); Bilag V, Del 2. 231, 263	Bilag V, Del 2.267	Bilag V, Del 2. 207	Bilag V, Del 2. 207	CRR, artikel 47b, stk. 1; Bilag V, Del 2. 240, 267	CRR, artikel 47b, stk. 1; Bilag V, Del 2. 240, 267	Bilag V, Del 2. 268	Bilag V, Del 2. 268	Bilag V, Del 2. 268	Bilag V, Del 2. 268
0010	**Kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringsindskud**	BAD, artikel 13, stk. 2; Bilag V, Del 2.2, 3	Bilag V, Del 2.2 , 3																					
0011	**Gældsinstrumenter**	Bilag V, Del 1.31, 44(b)	Bilag V, Del 1.31, 44(b)																					
0012	Centralbanker	Bilag V, Del 1.42(a)	Bilag V, Del 1.42(a)																					
0013	Offentlig forvaltning og service	Bilag V, Del 1.42(b)	Bilag V, Del 1.42(b)																					
0014	Kreditinstitutter	Bilag V, Del 1.42(c)	Bilag V, Del 1.42(c)																					
0015	Andre finansielle selskaber	Bilag V, Del 1.42(d)	Bilag V, Del 1.42(d)																					
0016	Ikkefinansielle selskaber	Bilag V, Del 1.42(e)	Bilag V, Del 1.42(e)																					
0017	**Lån og forskud**	Bilag V, Del 1.31, 44(a)	Bilag V, Del 1.31, 44(a)																					
0018	Centralbanker	Bilag V, Del 1.42(a)	Bilag V, Del 1.42(a)																					
0019	Offentlig forvaltning og service	Bilag V, Del 1.42(b)	Bilag V, Del 1.42(b)																					
0020	Kreditinstitutter	Bilag V, Del 1.42(c)	Bilag V, Del 1.42(c)																					
0021	Andre finansielle selskaber	Bilag V, Del 1.42(d)	Bilag V, Del 1.42(d)																					
0022	Ikkefinansielle selskaber	Bilag V, Del 1.42(e)	Bilag V, Del 1.42(e)																					
0023	Heraf: Små og mellemstore virksomheder	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																					
0024	Husholdninger	Bilag V, Del 1.42(f)	Bilag V, Del 1.42(f)																					
0025	Heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Bilag V, Del 2.86(a), 87, 234(a)	Bilag V, Del 2.86(a), 87, 234(a)																					
0026	Heraf: Forbrugerkredit	Bilag V, Del 2.88(a), 234(b)	Bilag V, Del 2.88(a), 234(b)																					
0027	**GÆLDSINSTRUMENTER TIL KOSTPRIS ELLER AMORTISERET ANSKAFFELSE**	Bilag V, Del 2.249(a)	Bilag V, Del 2.249(a)																					
0028	**Gældsinstrumenter**	Bilag V, Del 1.31, 44(b)	Bilag V, Del 1.31, 44(b)																					
0029	Centralbanker	Bilag V, Del 1.42(a)	Bilag V, Del 1.42(a)																					
0030	Offentlig forvaltning og service	Bilag V, Del 1.42(b)	Bilag V, Del 1.42(b)																					
0031	Kreditinstitutter	Bilag V, Del 1.42(c)	Bilag V, Del 1.42(c)																					
0032	Andre finansielle selskaber	Bilag V, Del 1.42(d)	Bilag V, Del 1.42(d)																					
0033	Ikkefinansielle selskaber	Bilag V, Del 1.42(e)	Bilag V, Del 1.42(e)																					
0034	**Lån og forskud**	Bilag V, Del 1.31, 44(a)	Bilag V, Del 1.31, 44(a)																					
0035	Centralbanker	Bilag V, Del 1.42(a)	Bilag V, Del 1.42(a)																					
0036	Offentlig forvaltning og service	Bilag V, Del 1.42(b)	Bilag V, Del 1.42(b)																					
0037	Kreditinstitutter	Bilag V, Del 1.42(c)	Bilag V, Del 1.42(c)																					
0038	Andre finansielle selskaber	Bilag V, Del 1.42(d)	Bilag V, Del 1.42(d)																					
0039	Ikkefinansielle selskaber	Bilag V, Del 1.42(e)	Bilag V, Del 1.42(e)																					
0040	Heraf: Små og mellemstore virksomheder	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																					
0041	Heraf: Lån med sikkerhed i erhvervsejendomme	Bilag V, Del 2.86(a), 87, 234(a)	Bilag V, Del 2.86(a), 87, 234(a)																					
0042	Husholdninger	Bilag V, Del 1.42(f)	Bilag V, Del 1.42(f)																					
0043	Heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Bilag V, Del 2.86(a), 87, 234(a)	Bilag V, Del 2.86(a), 87, 234(a)																					
0044	Heraf: Forbrugerkredit	Bilag V, Del 2.88(a), 234(b)	Bilag V, Del 2.88(a), 234(b)																					
0045	**GÆLDSINSTRUMENTER TIL STRENGT LOCOM ELLER DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATET ELLER GENNEM ØGENSKAPITAL, DER IKKE TESTES FOR VÆRDIFORRINGELSE**	Bilag V, Del 2.249	Bilag V, Del 2.249																					
0046	**GÆLDSINSTRUMENTER, BORTSET FRA DEM, DER BESIDDES MED HANDEL FOR SIN ELLER SIN HANDELSBESHOLDNINGEN**	Bilag V, Del 2.246	Bilag V, Del 2.246																					
0047	**GÆLDSINSTRUMENTER, SOM BESIDDES MED HENBLIK PÅ SALG**		Bilag V, Del 2.247																					
0060	**Øvrige tilgodehavender**	CRR, bilag 1; Bilag V, Del 1.44(g), Del 2.112, 113, 246	CRR, bilag 1; Bilag V, Del 1.44(g), Del 2.102-105, 113, 116, 246																					

20. Grønlandsk søstjerne

20.1 Geografisk opdeling af aktiver eller aktivkategoriernes placering

		Nøder: Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper: basisvalg af IFRS	Nøder: IFRS: forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Regnskabsmæssig værdi: Mængde 1: Del 2.27.10	
				Forbundsstatslige aktieklasser	Ikkeforbundsstatslige aktieklasser
				Mængde 1: Del 2.27.11	Mængde 1: Del 2.27.11
20010	**Aktiver: basisbeholdninger / centralbanker og andre anfordringsindskud**	[illegible], artikel 2, stk. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20020	Kontanter	Mængde 1: Del 2.1	Mængde 1: Del 2.1	[illegible]	[illegible]
20030	Anfordringsindskud hos centralbanker	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20040	Andre anfordringsindskud på anfordring	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20050	**Finansielle aktiver, som henholdes med handel for øje**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20060	Derivater	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20070	Aktieinstrumenter	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20080	Gældsinstrumenter	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20090	Udlån og tilgodehavender	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20100	**Finansielle aktiver i handelsbeholdningen**	[illegible], artikel [illegible], stk. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20110	Derivater	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20120	Aktieinstrumenter	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20130	Gældsinstrumenter	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20140	Udlån og tilgodehavender	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20150	**Finansielle aktiver som for handelsbeholdningen, som skal måles til dagsværdi gennem resultatet**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20160	Derivater	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20170	Aktieinstrumenter	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20180	Gældsinstrumenter	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20190	Lån og tilgodehavender	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21000	**Finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra e);	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21010	Derivater	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21020	Aktieinstrumenter	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21030	Gældsinstrumenter	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21040	Lån og tilgodehavender	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21050	**Finansielle aktiver, bortset fra derivater, som for handelsbeholdningen, målt til dagsværdi gennem resultatet**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21060	Aktieinstrumenter	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21070	Gældsinstrumenter	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21080	Andre finansielle aktiver	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21090	**Finansielle aktiver, bortset fra derivater, som for handelsbeholdningen, målt med en ombookningsbaseret metode**	[illegible], artikel 10, stk. 2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21100	Aktieinstrumenter	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21110	Gældsinstrumenter	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21120	Andre finansielle aktiver	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21130	**Andre finansielle aktiver, bortset fra derivater, som for handelsbeholdningen**	[illegible], artikel 27, Regnskabsdirektiv, artikel 16, stk. 1, litra a), artikel 17, stk. 1, litra a)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21140	Aktieinstrumenter	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21150	Gældsinstrumenter	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21160	Lån og tilgodehavender	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21500	**Derivater — Regnskabsmæssig sikring**	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra e), stk. 4, stk. 5, stk. 6, stk. 7, stk. 8, stk. 9, stk. 10, stk. 11 og stk. 12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21510	**Ændring i dagsværdien af sikrede poster ved porteføljesikring af renterisiko**	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra e), stk. 4, stk. 5, stk. 6, stk. 7, stk. 8, stk. 9, stk. 10, stk. 11 og stk. 12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21520	**Investeringer i associerede virksomheder**	[illegible], artikel 27	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21530	**Immaterielle aktiver**	[illegible], artikel 27, Regnskabsdirektiv, artikel 9, stk. 1, litra a), artikel 9, stk. 2, litra a) og artikel 9, stk. 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21540	**Goodwill**	[illegible], artikel 27, Regnskabsdirektiv, artikel 9, stk. 1, litra a), artikel 9, stk. 2, litra a) og artikel 9, stk. 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21550	**Ejendomme, anlæg og udstyr**	[illegible], artikel 27, Regnskabsdirektiv, artikel 9, stk. 1, litra a), artikel 9, stk. 2, litra a) og artikel 9, stk. 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21560	**Investeringsejendomme**	[illegible], artikel 27, Regnskabsdirektiv, artikel 9, stk. 1, litra a), artikel 9, stk. 2, litra a) og artikel 9, stk. 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21570	**Skattemæssige aktiver**	[illegible], artikel 27, Regnskabsdirektiv, artikel 9, stk. 1, litra a), artikel 9, stk. 2, litra a) og artikel 9, stk. 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21580	**Aktuelle skattemæssige aktiver**	[illegible], artikel 27, Regnskabsdirektiv, artikel 9, stk. 1, litra a), artikel 9, stk. 2, litra a) og artikel 9, stk. 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21590	**Udskudte skattemæssige aktiver**	[illegible], artikel 27, Regnskabsdirektiv, artikel 9, stk. 1, litra a), artikel 9, stk. 2, litra a) og artikel 9, stk. 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21600	**Andre aktiver**	[illegible], artikel 27, Regnskabsdirektiv, artikel 9, stk. 1, litra a), artikel 9, stk. 2, litra a) og artikel 9, stk. 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21610	**Aktiver, der er klassificeret som henholdt til salg**	[illegible], artikel 27, Regnskabsdirektiv, artikel 9, stk. 1, litra a), artikel 9, stk. 2, litra a) og artikel 9, stk. 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21620	**Aktiver i pensionsordninger med fastlagte ydelser**	[illegible], artikel 27, Regnskabsdirektiv, artikel 9, stk. 1, litra a), artikel 9, stk. 2, litra a) og artikel 9, stk. 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21630	**Forpligtelser og aktivkategoriernes klassificeret som henholdes med henblik på salg**	[illegible], artikel 27, Regnskabsdirektiv, artikel 9, stk. 1, litra a), artikel 9, stk. 2, litra a) og artikel 9, stk. 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21640	**Aktiver for skatter / henholdsbeholdninger vurderingt til dagsværdi**	[illegible], artikel 27, Regnskabsdirektiv, artikel 9, stk. 1, litra a), artikel 9, stk. 2, litra a) og artikel 9, stk. 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21650	**Leasinger**	[illegible], artikel [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

20.2 Geografisk opdeling af forpligtelser eller aktivkategoriernes placering

		Nøder: Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper: basisvalg af IFRS	Nøder: IFRS: forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Regnskabsmæssig værdi: Mængde 1: Del 2.27.10	
				Indenlandske aktieklasser	Udenlandske aktieklasser
				Mængde 1: Del 2.27.11	Mængde 1: Del 2.27.11
22010	**Finansielle forpligtelser, som henholdes med handel for øje**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22020	Derivater	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22030	Andre emissioner	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22040	Indskud	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22050	Indskud	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22060	Udstedte gældsinstrumenter	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22070	Andre finansielle forpligtelser	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22080	**Finansielle forpligtelser i handelsbeholdningen**	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra e)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22090	Derivater	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22100	Andre emissioner	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22110	Indskud	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22120	Indskud	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22130	Udstedte gældsinstrumenter	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22140	Andre finansielle forpligtelser	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22150	**Finansielle forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra e)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22160	Derivater	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22170	Udstedte gældsinstrumenter	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22180	Andre finansielle forpligtelser	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22190	**Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22200	Indskud	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22210	Udstedte gældsinstrumenter	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22220	Andre finansielle forpligtelser	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22230	**Finansielle forpligtelser, bortset fra derivater, taken for handelsbeholdningen, målt med en undtagelsesbaseret metode**	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22240	Indskud	[illegible], artikel 27, litra c), litra i), litra ii), litra iii)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22250	Udstedte gældsinstrumenter	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22260	Andre finansielle forpligtelser	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22270	**Derivater — Regnskabsmæssig sikring**	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra e), stk. 4, stk. 5, stk. 6, stk. 7, stk. 8, stk. 9, stk. 10, stk. 11 og stk. 12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22280	**Ændring i dagsværdien af sikrede poster ved porteføljesikring af renterisiko**	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra e), stk. 4, stk. 5, stk. 6, stk. 7, stk. 8, stk. 9, stk. 10, stk. 11 og stk. 12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22290	**Hensættelser**	[illegible], artikel 27, Regnskabsdirektiv, artikel 9, stk. 1, litra a), artikel 9, stk. 2, litra a) og artikel 9, stk. 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22300	**Skattemæssige forpligtelser**	[illegible], artikel 27, Regnskabsdirektiv, artikel 9, stk. 1, litra a), artikel 9, stk. 2, litra a) og artikel 9, stk. 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22310	**Udskudte skattemæssige forpligtelser**	[illegible], artikel 27, Regnskabsdirektiv, artikel 9, stk. 1, litra a), artikel 9, stk. 2, litra a) og artikel 9, stk. 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22320	**Andre forpligtelser**	[illegible], artikel 27, Regnskabsdirektiv, artikel 9, stk. 1, litra a), artikel 9, stk. 2, litra a) og artikel 9, stk. 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22330	**Forpligtelser, der er tilknyttede aktiver, der måles til dagsværdi**	[illegible], artikel 27, Regnskabsdirektiv, artikel 9, stk. 1, litra a), artikel 9, stk. 2, litra a) og artikel 9, stk. 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22340	**Andre forpligtelser**	[illegible], artikel 27, Regnskabsdirektiv, artikel 9, stk. 1, litra a), artikel 9, stk. 2, litra a) og artikel 9, stk. 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22350	**Forpligtelser i pensionsordninger klassificeret som henholdes med henblik på salg**	[illegible], artikel 27, Regnskabsdirektiv, artikel 9, stk. 1, litra a), artikel 9, stk. 2, litra a) og artikel 9, stk. 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22360	**Passiver for forsikringer i henholdsbeholdninger vurderingt til dagsværdi**	[illegible], artikel 27, Regnskabsdirektiv, artikel 9, stk. 1, litra a), artikel 9, stk. 2, litra a) og artikel 9, stk. 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22370	**Leasinger**	[illegible], artikel [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

20.3 Geografisk opdeling af aktiver i resultatopgørelsen eller aktivkategoriernes placering

		Nøder: Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper: basisvalg af IFRS	Nøder: IFRS: forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Undersøgelsesperiode	
				Indenlandske aktieklasser	Udenlandske aktieklasser
				Mængde 1: Del 2.27.10	Mængde 1: Del 2.27.10
23010	**Renteindtægter**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(1): Mængde 1: Del 2.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23020	**(Renteomkostninger)**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(1): Mængde 1: Del 2.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23030	**Udbytteindtægter, der er tilknyttede/associerede selskaber**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(1): Mængde 1: Del 2.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23040	**Udbytteindtægter**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(1): Mængde 1: Del 2.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23050	**Gebyr- og provisionsindtægter**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23060	**(Gebyr- og provisionsomkostninger)**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(2): Mængde 1: Del 2.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23070	**Nettoindtægter eller (-) nettotab af nedskrivning af finansielle aktiver og forpligtelser, der ikke måles til dagsværdi gennem resultatet**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23080	**Gevinster eller (-) tab på finansielle aktiver og forpligtelser, som henholdes med handel for øje, netto**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(2): Mængde 1: Del 2.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23090	**Gevinster eller (-) tab på finansielle aktiver og forpligtelser for handelsbeholdningen, der skal måles til dagsværdi**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23100	**Gevinster eller (-) tab på finansielle aktiver og forpligtelser i handelsbeholdningen, netto**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23110	**Gevinster eller (-) tab på finansielle aktiver og forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet, netto**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(2): Mængde 1: Del 2.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23120	**Gevinster eller (-) tab på finansielle aktiver og forpligtelser taken for handelsbeholdningen, netto**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23130	**Gevinster eller (-) tab ved regnskabsmæssig sikring, netto**	Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra e), stk. 4, stk. 5, stk. 6, stk. 7, stk. 8, stk. 9, stk. 10, stk. 11 og stk. 12	Mængde 1: Del 2.47-48	[illegible]	[illegible]
23140	**Andre operationelle indtægter eller (-) tab, netto**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(2)	Mængde 1: Del 2.36	[illegible]	[illegible]
23150	**Gevinster eller (-) tab ved salget af kapitalandele i dattervirksomheder, joint ventures og associerede selskaber, netto**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(2) (1.01): Mængde 1: Del 2.50	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23160	**Gevinster eller (-) tab ved salget af indvindene af likviditetsmidler aktiver, netto**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(2): Mængde 1: Del 2.51	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23170	**Andre driftsindtægter**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(2): Mængde 1: Del 2.51.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23180	**(Andre driftsomkostninger)**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(2): Mængde 1: Del 2.51.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23190	**Driftsindtægter, der er tilknyttede/associerede selskaber**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(3)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23200	**Driftsindtægter, der er tilknyttede/associerede selskaber**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(3)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23210	**(Driftsomkostninger, der er tilknyttede/associerede selskaber)**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(3)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23220	**(Administrationsomkostninger)**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(3): Mængde 1: Del 2.52	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23230	**Gevinster eller (-) tab forbundet med ændring, netto**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(3): Mængde 1: Del 2.53	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23240	**(Hensættelser eller (-) tilbageførsel af uanvendte hensættelsesbeløb, netto)**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(3): Mængde 1: Del 2.54	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23250	**(Nedskrivninger eller (-) tilbageførsel af nedskrivninger)**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(3): Mængde 1: Del 2.55	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23260	**(Nedskrivninger eller (-) tilbageførsel af nedskrivninger af finansielle aktiver, der ikke måles til dagsværdi gennem resultatet)**	[illegible], artikel 32-33: Mængde 1: Del 2.55.1-55	[illegible] (1.01): Mængde 1: Del 2.54.10	[illegible]	[illegible]
23270	**(Gevinster/tegninger eller (-) tilbageførsel af værdireguleringer af kapitalandele i dattervirksomheder, joint ventures og associerede selskaber)**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(3) (1.01): [illegible]	[illegible] (2.01): [illegible]	[illegible]	[illegible]
23280	**Gevinster eller (-) tab ved salget af kapitalandele i dattervirksomheder, joint ventures og associerede selskaber**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(3)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23290	**Negativ goodwill indregnet i resultatopgørelsen**	Regnskabsdirektiv, artikel 24, stk. 3, litra f)	[illegible] (2.01): [illegible]	[illegible]	[illegible]
23300	**Andel af resultatet af kapitalandele i dattervirksomheder, joint ventures og associerede selskaber**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(3) (1.01): [illegible]	[illegible] (2.01): [illegible]	[illegible]	[illegible]
23310	**Resultatet af ordinærdriften og aktivkategoriernes klassificeret som henholdes med henblik på salg, der ikke kvalificerer sig som ophørte aktiviteter**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(3) (1.01): [illegible]	[illegible] (2.01): Mængde 1: Del 2.55	[illegible]	[illegible]
23320	**[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(3) (1.01): [illegible]	[illegible] (2.01): [illegible]	[illegible]	[illegible]
23330	**(Skattekontrolbetalinger eller (-) indbetalinger vedrørende resultat af forbeholdende aktivitetstier)**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(3) (1.01): [illegible]	[illegible] (2.01): [illegible]	[illegible]	[illegible]
23340	**[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(3) (1.01): [illegible]	[illegible] (2.01): [illegible]	[illegible]	[illegible]
23350	**(Udbytteudbetalinger eller (-) tilbageførsel af udbytteudbetalinger)**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(3) (1.01): [illegible]	[illegible] (2.01): [illegible]	[illegible]	[illegible]
23360	**Resultat efter skat af ophørte aktiviteter**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(3) (1.01): [illegible]	[illegible] (2.01): Mængde 1: Del 2.56	[illegible]	[illegible]
23370	**[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]**	[illegible], artikel 27, Beretningsform(3) (1.01): [illegible]	[illegible] (2.01): [illegible]	[illegible]	[illegible]

20.4 Geografisk opdeling af aktiver eller modpartens hjemsted

Modpartens hjemsted: [illegible]

		Nøder: Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper: basisvalg af IFRS	Nøder: IFRS: forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Regnskabsmæssig bruttoværdi	Heraf: lønsikres med henblik for øje eller som er i handelsbeholdningen	heraf: finansielle aktiver, der bedes for værdiforringelse, herunder individuelt og kollektivt vurderede og andre enhedsgrundskred	Heraf: med hensland	Heraf: misligholdte		Akkumuleret værdiforringelse	Akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko vedrørende misligholdte eksponeringer
									herafi: misligholdte		
				Mængde 1: Del 2.27.10	Mængde 1: Del 2.27.10	Mængde 1: Del 2.27.10	Mængde 1: Del 2.27.10	Mængde 1: Del 2.27.10	Mængde 1: Del 2.27.10	Mængde 1: Del 2.27.10	Mængde 1: Del 2.27.10
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24010	**Derivater**	CRR, titel II, litra V: Del 2.272	IFRS 9: Appendix A: Mængde 1: Del 2.272	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24020	Aktieinstrumenter	Mængde 1: Del 2.273	Mængde 1: Del 2.273	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24030	**Gældsinstrumenter**	CRR, artikel 115, stk. 2): Mængde 1: Del 2.274(1): Mængde 1: Del 2.274(2)	Mængde 1: Del 2.274(1): Mængde 1: Del 2.274(2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24040	Heraf: andre finansielle selskaber	Mængde 1: Del 2.274(3)	Mængde 1: Del 2.274(3)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24050	Heraf: ikkefinansielle selskaber	Mængde 1: Del 2.274(4)	Mængde 1: Del 2.274(4)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24060	**Kassebeholdninger i centralbanker og andre anfordringsindskud**	[illegible], artikel 115, stk. 2): Mængde 1: Del 2.3, 2.4	Mængde 1: Del 2.3, 4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24070	**Kontokreditter**	Mængde 1: Del 2.5 - 2.6(1)	Mængde 1: Del 2.5 - 2.6(1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24080	Lånekontrakter	Mængde 1: Del 2.6(2)	Mængde 1: Del 2.6(2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24090	Finansielle leasingaftaler og aktiver	Mængde 1: Del 2.6(3)	Mængde 1: Del 2.6(3)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24100	Factoringaftaler	Mængde 1: Del 2.6(4)	Mængde 1: Del 2.6(4)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24110	Andre finansielle selskaber	Mængde 1: Del 2.6(5)	Mængde 1: Del 2.6(5)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24120	**Lån og kreditter til husholdninger**	Mængde 1: Del 2.7 - 2.8(1)	Mængde 1: Del 2.7 - 2.8(1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24130	Kassekreditter	Mængde 1: Del 2.8(2)	Mængde 1: Del 2.8(2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24140	Lånekontrakter	Mængde 1: Del 2.8(3)	Mængde 1: Del 2.8(3)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24150	Finansielle leasingaftaler og aktiver	Mængde 1: Del 2.8(4)	Mængde 1: Del 2.8(4)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24160	Factoringaftaler	Mængde 1: Del 2.8(5)	Mængde 1: Del 2.8(5)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24170	Andre finansielle selskaber	Mængde 1: Del 2.8(6)	Mængde 1: Del 2.8(6)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24180	**Lån og kreditter til ikkefinansielle selskaber**	Mængde 1: Del 2.9 - 2.10(1)	Mængde 1: Del 2.9 - 2.10(1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24190	Kassekreditter	Mængde 1: Del 2.10(2)	Mængde 1: Del 2.10(2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24200	Lånekontrakter	Mængde 1: Del 2.10(3)	Mængde 1: Del 2.10(3)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24210	Finansielle leasingaftaler og aktiver	Mængde 1: Del 2.10(4)	Mængde 1: Del 2.10(4)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24220	Factoringaftaler	Mængde 1: Del 2.10(5)	Mængde 1: Del 2.10(5)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24230	Andre finansielle selskaber	Mængde 1: Del 2.10(6)	Mængde 1: Del 2.10(6)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24240	**Lån og kreditter til offentlige myndigheder**	CRR, artikel 115, stk. 4): Mængde 1: Del 2.11	CRR, artikel 115, stk. 4): Mængde 1: Del 2.11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24250	Kassekreditter	Mængde 1: Del 2.12(2)	Mængde 1: Del 2.12(2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24260	Lånekontrakter	Mængde 1: Del 2.12(3)	Mængde 1: Del 2.12(3)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24270	Finansielle leasingaftaler og aktiver	Mængde 1: Del 2.12(4)	Mængde 1: Del 2.12(4)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24280	Factoringaftaler	Mængde 1: Del 2.12(5)	Mængde 1: Del 2.12(5)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24290	Andre finansielle selskaber	Mængde 1: Del 2.12(6)	Mængde 1: Del 2.12(6)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24300	**Lån og kreditter til centralbanker**	CRR, artikel 115, stk. 3): Mængde 1: Del 2.13	CRR, artikel 115, stk. 3): Mængde 1: Del 2.13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24310	Kassekreditter	Mængde 1: Del 2.14(2)	Mængde 1: Del 2.14(2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24320	Lånekontrakter	Mængde 1: Del 2.14(3)	Mængde 1: Del 2.14(3)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24330	Finansielle leasingaftaler og aktiver	Mængde 1: Del 2.14(4)	Mængde 1: Del 2.14(4)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24340	Factoringaftaler	Mængde 1: Del 2.14(5)	Mængde 1: Del 2.14(5)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24350	Andre finansielle selskaber	Mængde 1: Del 2.14(6)	Mængde 1: Del 2.14(6)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24360	**Lån og kreditter til andre finansielle selskaber**	CRR, artikel 115, stk. 2): Mængde 1: Del 2.15	CRR, artikel 115, stk. 2): Mængde 1: Del 2.15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24370	Kassekreditter	Mængde 1: Del 2.16(2)	Mængde 1: Del 2.16(2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24380	Lånekontrakter	Mængde 1: Del 2.16(3)	Mængde 1: Del 2.16(3)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24390	Finansielle leasingaftaler og aktiver	Mængde 1: Del 2.16(4)	Mængde 1: Del 2.16(4)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24400	Factoringaftaler	Mængde 1: Del 2.16(5)	Mængde 1: Del 2.16(5)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24410	Andre finansielle selskaber	Mængde 1: Del 2.16(6)	Mængde 1: Del 2.16(6)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

20.5 Geografisk opdeling af likviditetsmæssigere eksponeringer efter modpartens hjemsted

Modpartens hjemsted: [illegible]

		Nøder: Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper: basisvalg af IFRS	Nøder: IFRS: forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Nominel værdi	Heraf: med hensland	Heraf: misligholdte (nedskrevet)	herafi: misligholdte ("misligholdt")	Tvangssalgsværdi for afgivne forpligtelser og garantier
				Mængde 1: Del 2.118, 272	Mængde 1: Del 2.240-255	Mængde 1: Del 2.270	CRR, artikel 178: Mængde 1: Del 2.270(1)	Mængde 1: Del 2.276
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24420	**Afgivne likviditetslån**	CRR, artikel 2: Mængde 1: Del 2.402(g): Del 2.112, 2.113	CRR, artikel 2: Mængde 1: Del 2.402(g): Del 2.112, 2.113	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24430	**Afgivne finansielle garantier**	CRR, artikel 2: Mængde 1: Del 2.402(f), Del 2.112, 2.113	IFRS 9: Bilag A: CRR, artikel 2: Mængde 1: Del 2.402(f), Del 2.112, 2.113	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

21. Materielle og immaterielle aktiver: aktiver omfattet af operationel leasing

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	*Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper*	**Regnskabsmæssig værdi**
			Bilag V. Del 2.278-279	
				0010
0010	**Materielle anlægsaktiver**		*IAS 16.6; IAS 1.54(a)*	
0020	Omvurderingsmodellen		*IAS 17.49; IAS 16.31, 73(a)(d)*	
0030	Kostprismodellen		*IAS 17.49; IAS 16.30, 73(a)(d)*	
0040	**Investeringsejendomme**		*IAS 40.IN5; IAS 1.54(b)*	
0050	Dagsværdimodellen		*IAS 17.49; IAS 40.33-55, 76*	
0060	Kostprismodellen		*IAS 17.49; IAS 40.56,79(c)*	
0070	**Andre immaterielle aktiver**	*BAD, artikel 4. Aktiver(9)*	*IAS 38.8, 118*	
0080	Omvurderingsmodellen		*IAS 17.49; IAS 38.75-87, 124(a)(ii)*	
0090	Kostprismodellen		*IAS 17.49; IAS 38.74*	

22. Porteføljeadministration, deponeringstjenester og andre serviceydelser

22.1 Gebyr- og provisionsindtægter og -omkostninger efter aktivitet

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Indeværende periode
		BAD, artikel 27. Beretningsform(4), (5)	*IFRS 7.20(c)*	*Bilag V. Del 2.280* 0010
0010	**Gebyr- og provisionsindtægter**		*Bilag V. Del 2.281-284*	
0020	Værdipapirer			
0030	*Udstedelser*	*Bilag V. Del 2.284(a)*	*Bilag V. Del 2.284(a)*	
0040	*Overførselsordrer*	*Bilag V. Del 2.284(b)*	*Bilag V. Del 2.284(b)*	
0050	*Andre gebyr- og provisionsindtægter fra værdipapirer*	*Bilag V. Del 2.284(c)*	*Bilag V. Del 2.284(c)*	
0051	Virksomhedsfinansiering			
0052	*Rådgivning om fusioner og opkøb*	*Bilag V. Del 2.284 (e)*	*Bilag V. Del 2.284 (e)*	
0053	*Finansforvaltning og likviditetsstyring*	*Bilag V. Del 2.284(f)*	*Bilag V. Del 2.284(f)*	
0054	*Andre gebyr- og provisionsindtægter i forbindelse med virksomhedsfinansieringsaktiviteter*	*Bilag V. Del 2.284(g)*	*Bilag V. Del 2.284(g)*	
0055	Gebyrbaseret rådgivning	*Bilag V. Del 2.284(h)*	*Bilag V. Del 2.284(h)*	
0060	Clearing og afvikling	*Bilag V. Del 2.284(i)*	*Bilag V. Del 2.284(i)*	
0070	Porteføljeadministration	*Bilag V. Del 2.284(j); 285(a)*	*Bilag V. Del 2.284(j); 285(a)*	
0080	Deponering [efter kundetype]	*Bilag V. Del 2.284(j); 285(b)*	*Bilag V. Del 2.284(j); 285(b)*	
0090	*Kollektive investeringer*			
0100	*Andre gebyr- og provisionsindtægter i forbindelse med depotvirksomhed*			
0110	Centrale administrationstjenester for kollektive investeringer	*Bilag V. Del 2.284(j); 285(c)*	*Bilag V. Del 2.284(j); 285(c)*	
0120	Forvaltningstransaktioner	*Bilag V. Del 2.284(j); 285(d)*	*Bilag V. Del 2.284(j); 285(d)*	
0131	Betalingstjenester	*Bilag V. Del 2.284(k), 285(e)*	*Bilag V. Del 2.284(k), 285(e)*	
0132	*Anfordringskonti*	*Bilag V. Del 2.284(k), 285(e)*	*Bilag V. Del 2.284(k), 285(e)*	
0133	*Kreditkort*	*Bilag V. Del 2.284(k), 285(e)*	*Bilag V. Del 2.284(k), 285(e)*	
0134	*Debetkort og andre kortbetalinger*	*Bilag V. Del 2.284(k), 285(e)*	*Bilag V. Del 2.284(k), 285(e)*	
0135	*Overførsler og andre betalingsordrer*	*Bilag V. Del 2.284(k), 285(e)*	*Bilag V. Del 2.284(k), 285(e)*	
0136	*Andre gebyr- og provisionsindtægter i forbindelse med betalingstjenester*	*Bilag V. Del 2.284(k), 285(e)*	*Bilag V. Del 2.284(k), 285(e)*	
0140	Distribuerede, men ikke forvaltede kunderessourcer [efter produkttype]	*Bilag V. Del 2.284 (l); 285(f)*	*Bilag V. Del 2.284 (l); 285(f)*	
0150	*Kollektive investeringer*			
0160	*Forsikringsprodukter*			
0170	*Gebyr- og provisionsindtægter i forbindelse med kunderessourcer, distribuerede, men ikke forvaltede*			
0180	Struktureret finansiering	*Bilag V. Del 2.284(n)*	*Bilag V. Del 2.284(n)*	
0190	Lånetjenesteydelser	*Bilag V. Del 2.284(o)*	*Bilag V. Del 2.284(o)*	
0200	Afgivne lånetilsagn	*Bilag V. Del 2.284(p)*	*IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Bilag V. Del 2.284(p)*	
0210	Afgivne finansielle garantier	*Bilag V. Del 2.284(p)*	*IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Bilag V. Del 2.284(p)*	
0211	Ydede lån	*Bilag V. Del 2.284(r)*	*Bilag V. Del 2.284(r)*	
0213	Valutahandel	*Bilag V. Del 2.284(s)*	*Bilag V. Del 2.284(s)*	
0214	Råvarer	*Bilag V. Del 2.284(t)*	*Bilag V. Del 2.284(t)*	
0220	Andre gebyr- og provisionsindtægter	*Bilag V. Del 2.284(u)*	*Bilag V. Del 2.284(u)*	
0230	**(Gebyr- og provisionsomkostninger)**		*Bilag V. Del 2.281-284*	
0235	(Værdipapirer)	*Bilag V. Del 2.284(d)*	*Bilag V. Del 2.284(d)*	
0240	(Clearing og afvikling)	*Bilag V. Del 2.284(i)*	*Bilag V. Del 2.284(i)*	
0245	(Porteføljeadministration)	*Bilag V. Del 2.284(j); 285(a)*	*Bilag V. Del 2.284(j); 285(a)*	
0250	(Deponering)	*Bilag V. Del 2.284(j); 285 (b)*	*Bilag V. Del 2.284(j); 285 (b)*	
0255	(Betalingstjenester)	*Bilag V. Del 2.284(k), 285(e)*	*Bilag V. Del 2.284(k), 285(e)*	
0256	*(heraf: Kreditkort, debetkort og andre kort)*			
0260	(Lånetjenesteydelser)	*Bilag V. Del 2.284(o)*	*Bilag V. Del 2.284(o)*	
0270	(Modtagne lånetilsagn)	*Bilag V. Del 2.284(q)*	*Bilag V. Del 2.284(q)*	
0280	(Modtagne finansielle garantier)	*Bilag V. Del 2.284(q)*	*Bilag V. Del 2.284(q)*	
0281	(Ekstern distribution af produkter)	*Bilag V. Del 2.284(m)*	*Bilag V. Del 2.284(m)*	
0282	(Valutahandel)	*Bilag V. Del 2.284(s)*	*Bilag V. Del 2.284(s)*	
0290	(Andre gebyr- og provisionsomkostninger)	*Bilag V. Del 2.284(u)*	*Bilag V. Del 2.284(u)*	

22.2 Aktiver involveret i de leverede tjenester

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Værdien af aktiver involveret i de leverede tjenester
				Bilag V. Del 2.285(g) 0010
0010	**Porteføljeadministration [efter kundetype]**	*Bilag V. Del 2.285(a)*	*Bilag V. Del 2.285(a)*	
0020	Kollektive investeringer			
0030	Pensionskasser			
0040	Kundeporteføljer forvaltet på grundlag af skøn			
0050	Andre investeringsinstrumenter			
0060	**Deponerede aktiver [efter kundetype]**	*Bilag V. Del 2.285(b)*	*Bilag V. Del 2.285(b)*	
0070	Kollektive investeringer			
0080	Andre			
0090	Heraf: overdraget til andre enheder			
0100	**Centrale administrationstjenester for kollektive investeringer**	*Bilag V. Del 2.285(c)*	*Bilag V. Del 2.285(c)*	
0110	**Forvaltningstransaktioner**	*Bilag V. Del 2.285(d)*	*Bilag V. Del 2.285(d)*	
0120	**Betalingstjenester**	*Bilag V. Del 2.285(e)*	*Bilag V. Del 2.285(e)*	
0130	**Distribuerede, men ikke forvaltede kunderessourcer [efter produkttype]**	*Bilag V. Del 2.285(f)*	*Bilag V. Del 2.285(f)*	
0140	Kollektive investeringer			
0150	Forsikringsprodukter			
0160	Andet			

23. Lån og forskud, værdiens nøjagtighed

23.1 Lån og forskud: antal instrumenter

		Klikker. Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper benyttet på BSO	Klikker. IFRS-forenklede nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Antal instrumenter (Mrdg V. Del 2.222)																
				Ikkemisligholdte				Misligholdte				Ikkemisligholdte, ikke misligholdte eller tab vurderet forfaldne i <= 90 dage		Misligholdte, men ikke forfaldne eller tab vurderet forfaldne i <= 90 dage		Forfaldne > 90 dage				
					heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Forfaldne > 30 dage <= 90 dage	heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser	Forfaldne > 90 dage <= 180 dage	Forfaldne > 180 dage <= 1 år	Forfaldne > 1 år <= 2 år	Forfaldne > 2 år <= 5 år	Forfaldne > 5 år <= 7 år	Forfaldne > 7 år
		Mrdg V. Del 1.32	Mrdg V. Del 2.296, 299-362	Mrdg V. Del 2. 213-216, 226-229	Mrdg V. Del 2. 213-216, 226-232	Mrdg V. Del 2. 221, 235	Mrdg V. Del 2. 221, 235	Mrdg V. Del 2. 299-361	Mrdg V. Del 2. 213-216, 226-229	Mrdg V. Del 2. 216, 299-362	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236, 299-362	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236, 299-362	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236
		0010	0030	0040	0045	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	
0010	**Lån og forskud**	Mrdg V. Del 1.32, 40(b), Del 2.319	Mrdg V. Del 1.32, 40(b), Del 2.319																	
0020	heraf: HushOmbringer	Mrdg V. Del 1.42(f)	Mrdg V. Del 1.42(f)																	
0030	heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Mrdg V. Del 2.86(a), 87, 224 (a)	Mrdg V. Del 2.86(a), 87, 224 (a)																	
0040	heraf: Boligkreditselskaber — SMVer	Mrdg V. Del 1.42(d), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	Mrdg V. Del 1.42(d), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0050	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Mrdg V. Del 2.238a	Mrdg V. Del 2.238a																	
0060	heraf: Boligkreditselskaber — undtagen SMV'er	Mrdg V. Del 1.42(e)	Mrdg V. Del 1.42(e)																	
0070	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til boligkreditselskaber selskaber, undtagen SMV'er	Mrdg V. Del 2.238a	Mrdg V. Del 2.238a																	
0080	**Lån og forskud i indenrigsvaluta**	Mrdg V. Del 1.32, 40(a), Del 2.319, 321	Mrdg V. Del 1.32, 40(a), Del 2.319, 321																	
0090	heraf: HushOmbringer	Mrdg V. Del 1.42(f)	Mrdg V. Del 1.42(f)																	
0100	heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Mrdg V. Del 2.86(a), 87	Mrdg V. Del 2.86(a), 87																	
0110	heraf: Boligkreditselskaber — SMVer	Mrdg V. Del 1.42(d), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	Mrdg V. Del 1.42(d), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0120	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Mrdg V. Del 2.238a	Mrdg V. Del 2.238a																	
0130	heraf: Boligkreditselskaber — undtagen SMV'er	Mrdg V. Del 1.42(e)	Mrdg V. Del 1.42(e)																	
0140	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til boligkreditselskaber selskaber, undtagen SMV'er	Mrdg V. Del 2.238a	Mrdg V. Del 2.238a																	
0150	**Lån og forskud i udlig faun**	Mrdg V. Del 1.32, 40(a), Del 2.319, 322	Mrdg V. Del 1.32, 40(a), Del 2.319, 322																	
0160	heraf: HushOmbringer	Mrdg V. Del 1.42(f)	Mrdg V. Del 1.42(f)																	
0170	heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Mrdg V. Del 2.86(a), 87	Mrdg V. Del 2.86(a), 87																	
0180	heraf: Boligkreditselskaber — SMVer	Mrdg V. Del 1.42(d), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	Mrdg V. Del 1.42(d), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0190	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Mrdg V. Del 2.238a	Mrdg V. Del 2.238a																	
0200	heraf: Boligkreditselskaber — undtagen SMV'er	Mrdg V. Del 1.42(e)	Mrdg V. Del 1.42(e)																	
0210	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til boligkreditselskaber selskaber, undtagen SMV'er	Mrdg V. Del 2.238a	Mrdg V. Del 2.238a																	

23.2 Lån og forskud: Værdijustering oplysninger om regnskabsmæssige bruttoværdier

		Klikker. Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper benyttet på BSO	Klikker. IFRS-forenklede nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Regnskabsmæssig bruttoværdi (Mrdg V. Del 1.34)																
				Ikkemisligholdte				Misligholdte				Ikkemisligholdte, ikke misligholdte eller tab vurderet forfaldne i <= 90 dage		Misligholdte, men ikke forfaldne eller tab vurderet forfaldne i <= 90 dage		Forfaldne > 90 dage				
					heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Forfaldne > 30 dage <= 90 dage	heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser	Forfaldne > 90 dage <= 180 dage	Forfaldne > 180 dage <= 1 år	Forfaldne > 1 år <= 2 år	Forfaldne > 2 år <= 5 år	Forfaldne > 5 år <= 7 år	Forfaldne > 7 år
		Mrdg V. Del 1.32	Mrdg V. Del 2. 296, 299-362	Mrdg V. Del 2. 213-216, 226-229	Mrdg V. Del 2. 213-216, 226-232	Mrdg V. Del 2. 221, 235	Mrdg V. Del 2. 221, 235	Mrdg V. Del 2. 299-361	Mrdg V. Del 2. 213-216, 226-229	Mrdg V. Del 2. 216, 299-362	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236, 299-362	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236, 299-362	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236
		0010	0030	0040	0045	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	
0010	**Lån og forskud**	Mrdg V. Del 1.32, 40(b), Del 2.319	Mrdg V. Del 1.32, 40(b), Del 2.319																	
0020	heraf: HushOmbringer	Mrdg V. Del 1.42(f)	Mrdg V. Del 1.42(f)																	
0030	heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Mrdg V. Del 2.86(a), 87	Mrdg V. Del 2.86(a), 87																	
0040	heraf: Boligkreditselskaber — SMVer	Mrdg V. Del 1.42(d), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	Mrdg V. Del 1.42(d), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0050	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Mrdg V. Del 2.238a	Mrdg V. Del 2.238a																	
0060	heraf: Boligkreditselskaber — undtagen SMV'er	Mrdg V. Del 1.42(e)	Mrdg V. Del 1.42(e)																	
0070	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til boligkreditselskaber selskaber, undtagen SMV'er	Mrdg V. Del 2.238a	Mrdg V. Del 2.238a																	
0080	**Lån og forskud til kontante eller omvendt kontante**	Mrdg V. Del 1.32, 40(b), Del 2.233 (a), 319	Mrdg V. Del 1.32, 40(b), Del 2.233 (a), 319																	
0090	heraf: HushOmbringer	Mrdg V. Del 1.42(f)	Mrdg V. Del 1.42(f)																	
0100	heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Mrdg V. Del 2.86(a), 87	Mrdg V. Del 2.86(a), 87																	
0110	heraf: Boligkreditselskaber — SMVer	Mrdg V. Del 1.42(d), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	Mrdg V. Del 1.42(d), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0120	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Mrdg V. Del 2.238a	Mrdg V. Del 2.238a																	
0130	heraf: Boligkreditselskaber — undtagen SMV'er	Mrdg V. Del 1.42(e)	Mrdg V. Del 1.42(e)																	
0140	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til boligkreditselskaber selskaber, undtagen SMV'er	Mrdg V. Del 2.238a	Mrdg V. Del 2.238a																	
0150	**Lån og forskud indenrigsvaluta**	Mrdg V. Del 1.32, 40(a), Del 2.319, 321	Mrdg V. Del 1.32, 40(a), Del 2.319, 321																	
0160	heraf: HushOmbringer	Mrdg V. Del 1.42(f)	Mrdg V. Del 1.42(f)																	
0170	heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Mrdg V. Del 2.86(a), 87	Mrdg V. Del 2.86(a), 87																	
0180	heraf: Boligkreditselskaber — SMVer	Mrdg V. Del 1.42(d), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	Mrdg V. Del 1.42(d), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0190	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Mrdg V. Del 2.238a	Mrdg V. Del 2.238a																	
0200	heraf: Boligkreditselskaber — undtagen SMV'er	Mrdg V. Del 1.42(e)	Mrdg V. Del 1.42(e)																	
0210	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til boligkreditselskaber selskaber, undtagen SMV'er	Mrdg V. Del 2.238a	Mrdg V. Del 2.238a																	
0220	**Udenlandsk lån og forskud uden garanter**	Mrdg V. Del 1.32, 40(b), Del 2.319, 323	Mrdg V. Del 1.32, 40(b), Del 2.319, 323																	
0230	heraf: HushOmbringer	Mrdg V. Del 1.42(f)	Mrdg V. Del 1.42(f)																	
0240	heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Mrdg V. Del 2.86(a), 87	Mrdg V. Del 2.86(a), 87																	
0250	heraf: Boligkreditselskaber — SMVer	Mrdg V. Del 1.42(d), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	Mrdg V. Del 1.42(d), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0260	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Mrdg V. Del 2.238a	Mrdg V. Del 2.238a																	
0270	heraf: Boligkreditselskaber — undtagen SMV'er	Mrdg V. Del 1.42(e)	Mrdg V. Del 1.42(e)																	
0280	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til boligkreditselskaber selskaber, undtagen SMV'er	Mrdg V. Del 2.238a	Mrdg V. Del 2.238a																	
0290	**Udenlandsk lån og forskud uden garanter**	Mrdg V. Del 1.32, 40(b), Del 2.319, 323	Mrdg V. Del 1.32, 40(b), Del 2.319, 323																	
0300	heraf: HushOmbringer	Mrdg V. Del 1.42(f)	Mrdg V. Del 1.42(f)																	
0310	heraf: Boligkreditselskaber — SMVer	Mrdg V. Del 1.42(d), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	Mrdg V. Del 1.42(d), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0320	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Mrdg V. Del 2.238a	Mrdg V. Del 2.238a																	
0330	heraf: Boligkreditselskaber — undtagen SMV'er	Mrdg V. Del 1.42(e)	Mrdg V. Del 1.42(e)																	
0340	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til boligkreditselskaber selskaber, undtagen SMV'er	Mrdg V. Del 2.238a	Mrdg V. Del 2.238a																	
0350	**Lån og forskud med en samlet sikkerhedsgrad > 90 %**	Mrdg V. Del 1.32, 40(b), Del 2.319, 324	Mrdg V. Del 1.32, 40(b), Del 2.319, 324																	
0360	heraf: HushOmbringer	Mrdg V. Del 1.42(f)	Mrdg V. Del 1.42(f)																	
0370	heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Mrdg V. Del 2.86(a), 87	Mrdg V. Del 2.86(a), 87																	
0380	heraf: Boligkreditselskaber — SMVer	Mrdg V. Del 1.42(d), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	Mrdg V. Del 1.42(d), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0390	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Mrdg V. Del 2.238a	Mrdg V. Del 2.238a																	
0400	heraf: Boligkreditselskaber — undtagen SMV'er	Mrdg V. Del 1.42(e)	Mrdg V. Del 1.42(e)																	
0410	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til boligkreditselskaber selskaber, undtagen SMV'er	Mrdg V. Del 2.238a	Mrdg V. Del 2.238a																	

23.3 Lån og forskud med sikkerhed i fast ejendom: Opdeling efter belåning i forhold til værdi

		Klikker. Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper benyttet på BSO	Klikker. IFRS-forenklede nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Regnskabsmæssig bruttoværdi (Mrdg V. Del 1.34)																
				Ikkemisligholdte				Misligholdte				Ikkemisligholdte, ikke misligholdte eller tab vurderet forfaldne i <= 90 dage		Misligholdte, men ikke forfaldne eller tab vurderet forfaldne i <= 90 dage		Forfaldne > 90 dage				
					heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Forfaldne > 30 dage <= 90 dage	heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser	Forfaldne > 90 dage <= 180 dage	Forfaldne > 180 dage <= 1 år	Forfaldne > 1 år <= 2 år	Forfaldne > 2 år <= 5 år	Forfaldne > 5 år <= 7 år	Forfaldne > 7 år
		Mrdg V. Del 1.32	Mrdg V. Del 2. 296, 299-362	Mrdg V. Del 2. 213-216, 226-229	Mrdg V. Del 2. 213-216, 226-232	Mrdg V. Del 2. 221, 235	Mrdg V. Del 2. 221, 235	Mrdg V. Del 2. 299-361	Mrdg V. Del 2. 213-216, 226-229	Mrdg V. Del 2. 216, 299-362	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236, 299-362	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236, 299-362	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236
		0010	0030	0040	0045	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	
0010	**Lån og forskud med sikkerhed i fast ejendom**	Mrdg V. Del 1.32, 40(b), Del 2.86(b), 87, 319	Mrdg V. Del 1.32, 40(b), Del 2.86(b), 87, 319																	
0020	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 60 % og under eller lig med 80 %	Mrdg V. Del 2.239a, 325	Mrdg V. Del 2.239a, 325																	
0030	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 80 % og under eller lig med 100 %	Mrdg V. Del 2.239a, 325	Mrdg V. Del 2.239a, 325																	
0040	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 100 %	Mrdg V. Del 2.239a, 325	Mrdg V. Del 2.239a, 325																	
0050	**Lån og forskud til små og mellemstore virksomheder (klientkategorien detailkunder) med sikkerhed i fast ejendom**	Mrdg V. Del 1.32, 47 (a), 40(b), Del 2.86(a), 87, 319, 320, artikel 1, stk. 2, litra a)	Mrdg V. Del 1.32, 47 (a), 40(b), Del 2.86(a), 87, 319, 320, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0060	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 60 % og under eller lig med 80 %	Mrdg V. Del 2.239a, 325	Mrdg V. Del 2.239a, 325																	
0070	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 80 % og under eller lig med 100 %	Mrdg V. Del 2.239a, 325	Mrdg V. Del 2.239a, 325																	
0080	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 100 %	Mrdg V. Del 2.239a, 325	Mrdg V. Del 2.239a, 325																	
0090	**Lån og forskud til boligkreditselskaber, bortset fra SMV'er, med sikkerhed i fast ejendom**	Mrdg V. Del 1.32, 47 (a), 40(b), Del 2.86(b), 87, 319, 320, artikel 1, stk. 2, litra a)	Mrdg V. Del 1.32, 47 (a), 40(b), Del 2.86(a), 87, 319, 320, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0100	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 60 % og under eller lig med 80 %	Mrdg V. Del 2.239a, 325	Mrdg V. Del 2.239a, 325																	
0110	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 80 % og under eller lig med 100 %	Mrdg V. Del 2.239a, 325	Mrdg V. Del 2.239a, 325																	
0120	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 100 %	Mrdg V. Del 2.239a, 325	Mrdg V. Del 2.239a, 325																	
0130	**Lån i erhvervsejendomme til små og mellemstore virksomheder (klientkategorien detailkunder) med sikkerhed i fast ejendom**	Mrdg V. Del 1.32, 47(a), 40(b), Del 2.86(a), 87, 229a, 319, 320, artikel 1, stk. 2, litra a)	Mrdg V. Del 1.32, 47(a), 40(b), Del 2.86(a), 87, 229a, 319, 320, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0140	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 60 % og under eller lig med 80 %	Mrdg V. Del 2.239a, 325	Mrdg V. Del 2.239a, 325																	
0150	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 80 % og under eller lig med 100 %	Mrdg V. Del 2.239a, 325	Mrdg V. Del 2.239a, 325																	
0160	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 100 %	Mrdg V. Del 2.239a, 325	Mrdg V. Del 2.239a, 325																	
0170	**Lån i erhvervsejendomme til boligkreditselskaber, bortset fra små og mellemstore virksomheder, med sikkerhed i fast ejendom**	Mrdg V. Del 1.32, 47(a), 40(b), Del 2.86(b), 87, 229a, 319, 320, artikel 1, stk. 2, litra a)	Mrdg V. Del 1.32, 47(a), 40(b), Del 2.86(a), 87, 229a, 319, 320, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0180	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 60 % og under eller lig med 80 %	Mrdg V. Del 2.239a, 325	Mrdg V. Del 2.239a, 325																	
0190	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 80 % og under eller lig med 100 %	Mrdg V. Del 2.239a, 325	Mrdg V. Del 2.239a, 325																	
0200	heraf: Lån med forhold mellem belåning og værdi over 100 %	Mrdg V. Del 2.239a, 325	Mrdg V. Del 2.239a, 325																	

23.4 Lån og forskud: Værdijustering oplysninger om akkumulerede værdiforringelser og akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko

		Klikker. Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper benyttet på BSO	Klikker. IFRS-forenklede nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Akkumuleret værdiforringelse, akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko (Mrdg V. Del 1.35)																
				Ikkemisligholdte				Misligholdte				Ikkemisligholdte, ikke misligholdte eller tab vurderet forfaldne i <= 90 dage		Misligholdte, men ikke forfaldne eller tab vurderet forfaldne i <= 90 dage		Forfaldne > 90 dage				
					heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Forfaldne > 30 dage <= 90 dage	heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser	Forfaldne > 90 dage <= 180 dage	Forfaldne > 180 dage <= 1 år	Forfaldne > 1 år <= 2 år	Forfaldne > 2 år <= 5 år	Forfaldne > 5 år <= 7 år	Forfaldne > 7 år
		Mrdg V. Del 1.32	Mrdg V. Del 2. 296, 299-362	Mrdg V. Del 2. 213-216, 226-229	Mrdg V. Del 2. 213-216, 226-232	Mrdg V. Del 2. 221, 235	Mrdg V. Del 2. 221, 235	Mrdg V. Del 2. 299-361	Mrdg V. Del 2. 213-216, 226-229	Mrdg V. Del 2. 216, 299-362	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236, 299-362	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236, 299-362	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236
		0010	0030	0040	0045	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	
0010	**Lån og forskud**	Mrdg V. Del 1.32, 40(b), Del 2.319	Mrdg V. Del 1.32, 40(b), Del 2.319																	
0020	heraf: HushOmbringer	Mrdg V. Del 1.42(f)	Mrdg V. Del 1.42(f)																	
0030	heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Mrdg V. Del 2.86(a), 87	Mrdg V. Del 2.86(a), 87																	
0040	heraf: Boligkreditselskaber — SMVer	Mrdg V. Del 1.42(d), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	Mrdg V. Del 1.42(d), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0050	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Mrdg V. Del 2.238a	Mrdg V. Del 2.238a																	
0060	heraf: Boligkreditselskaber — undtagen SMV'er	Mrdg V. Del 1.42(e)	Mrdg V. Del 1.42(e)																	
0070	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til boligkreditselskaber selskaber, undtagen SMV'er	Mrdg V. Del 2.238a	Mrdg V. Del 2.238a																	
0080	**Lån og forskud til kontante eller omvendt kontante**	Mrdg V. Del 1.32, 40(b), Del 2.233 (a), 319	Mrdg V. Del 1.32, 40(b), Del 2.233 (a), 319																	
0090	heraf: HushOmbringer	Mrdg V. Del 1.42(f)	Mrdg V. Del 1.42(f)																	
0100	heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Mrdg V. Del 2.86(a), 87	Mrdg V. Del 2.86(a), 87																	
0110	heraf: Boligkreditselskaber — SMVer	Mrdg V. Del 1.42(d), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	Mrdg V. Del 1.42(d), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0120	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Mrdg V. Del 2.238a	Mrdg V. Del 2.238a																	
0130	heraf: Boligkreditselskaber — undtagen SMV'er	Mrdg V. Del 1.42(e)	Mrdg V. Del 1.42(e)																	
0140	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til boligkreditselskaber selskaber, undtagen SMV'er	Mrdg V. Del 2.238a	Mrdg V. Del 2.238a																	
0150	**Udenlandsk lån og forskud uden garanter**	Mrdg V. Del 1.32, 40(b), Del 2.319, 323	Mrdg V. Del 1.32, 40(b), Del 2.319, 323																	
0160	heraf: HushOmbringer	Mrdg V. Del 1.42(f)	Mrdg V. Del 1.42(f)																	
0170	heraf: Boligkreditselskaber — SMVer	Mrdg V. Del 1.42(d), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	Mrdg V. Del 1.42(d), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)																	
0180	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Mrdg V. Del 2.238a	Mrdg V. Del 2.238a																	
0190	heraf: Boligkreditselskaber — undtagen SMV'er	Mrdg V. Del 1.42(e)	Mrdg V. Del 1.42(e)																	
0200	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til boligkreditselskaber selskaber, undtagen SMV'er	Mrdg V. Del 2.238a	Mrdg V. Del 2.238a																	

23.5 Lån og forskud: Modtagne sikkerhedsstillelser og modtagne finansielle garanter

		Klikker. Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper benyttet på BSO	Klikker. IFRS-forenklede nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Maksimalt sikkerhedsstillelser eller garantibeløb, der kan tages i betragtning (Mrdg V. Del 2.111-113, 214)																
				Ikkemisligholdte				Misligholdte				Ikkemisligholdte, ikke misligholdte eller tab vurderet forfaldne i <= 90 dage		Misligholdte, men ikke forfaldne eller tab vurderet forfaldne i <= 90 dage		Forfaldne > 90 dage				
					heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Forfaldne > 30 dage <= 90 dage	heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser		heraf: Eksponeringer omfattet af kreditlempelser	Forfaldne > 90 dage <= 180 dage	Forfaldne > 180 dage <= 1 år	Forfaldne > 1 år <= 2 år	Forfaldne > 2 år <= 5 år	Forfaldne > 5 år <= 7 år	Forfaldne > 7 år
		Mrdg V. Del 1.32	Mrdg V. Del 2. 296, 299-362	Mrdg V. Del 2. 213-216, 226-229	Mrdg V. Del 2. 213-216, 226-232	Mrdg V. Del 2. 221, 235	Mrdg V. Del 2. 221, 235	Mrdg V. Del 2. 299-361	Mrdg V. Del 2. 213-216, 226-229	Mrdg V. Del 2. 216, 299-362	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236, 299-362	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236, 299-362	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236	Mrdg V. Del 2.222, 235-236
		0010	0030	0040	0045	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	
0010	**Realiserne finansielle sikkerhe for lån og forskud**	Mrdg V. Del 2.319, 326	Mrdg V. Del 2.319, 326																	
0020	heraf: Hushlån	Mrdg V. Del 1.42(f)	Mrdg V. Del 1.42(f)																	
0030	heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme	Mrdg V. Del 2.86(a), 87	Mrdg V. Del 2.86(a), 87																	
0040	heraf: Boligkreditselskaber — SMVer	Mrdg V. Del 1.42(d), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	Mrdg V. Del 1.42(d), SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	

24. Lån og forskud: Strømme af misligholdte eksponeringer, værdiforringelser og afskrivninger siden udgangen af sidste regnskabsår

24.1 Lån og forskud: Indgående og udgående strømme vedrørende misligholdte eksponeringer

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Regnskabsmæssig bruttoværdi (Bilag V. Del 1.34)						
				Misligholdte eksponeringer – lån og forskud						
					heraf: Husholdninger		heraf: Ikkefinansielle selskaber			
						heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme		heraf: SMV'er	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE)	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til ikkefinansielle selskaber, undtagen SMV'er
			Bilag V. Del 1.32, 34, Del 2.213-216, 223-239	Bilag V. Del 1.42(f), 44(a)	Bilag V. Del 2.86(a), 87	Bilag V. Del 1.42(e), 44(a)	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a); Bilag V. Del 2.239ix		Bilag V. Del 2.239ix
			Bilag V. Del 1.32, 34, Del 2.213-216, 223-239	Bilag V. Del 1.42(f), 44(a)	Bilag V. Del 2.86(a), 87	Bilag V. Del 1.42(e), 44(a)	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a); Bilag V. Del 2.239ix		Bilag V. Del 2.239ix
			0010	0020	0030	0040	0050	0060		0070
0010	**Primosaldo**	Bilag V. Del 2.328	Bilag V. Del 2.328							
0020	**Indgående pengestrømme**	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 329	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 329							
0030	Indgående pengestrømme som følge af omklassificering fra ikkemisligholdt uden henstand	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 329	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 329							
0040	Indgående pengestrømme som følge af omklassificering fra ikkemisligholdt med henstand	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 329	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 329							
0050	heraf: omklassificeret fra ikkemisligholdte eksponeringer med henstand, som er omfattet af en grøngeperiode, tidligere omklassificeret fra misligholdt	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(b)	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(b)							
0060	Indgående pengestrømme som følge af køb af eksponeringer	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 329	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 329							
0070	Indgående pengestrømme, der skyldes påløbne renter	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 (a)	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 (a)							
0080	Indgående pengestrømme, andre årsager	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 (c)	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 (c)							
0090	Heraf: Indgående pengestrøm, mere end én gang	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 (a)	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 (a)							
0100	Heraf: Indgående strømme af eksponeringer, der er ydet inden for de seneste 24 måneder	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 (b)	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 (b)							
0110	Heraf: Indgående strømme af eksponeringer, der er ydet inden for perioden	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 (b)	Bilag V. Del 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 (b)							
0120	**Udgående pengestrømme**	Bilag V. Del 2.239iii-239v, 331, 332	Bilag V. Del 2.239iii-239v, 331, 332							
0130	Udgående pengestrømme som følge af omklassificering som ikkemisligholdt uden henstand	Bilag V. Del 2.239iii-239v(a), 331, 332	Bilag V. Del 2.239iii-239v(a), 331, 332							
0140	Udgående pengestrømme som følge af omklassificering som ikkemisligholdt med henstand	Bilag V. Del 2.239iii-239v(a), 331, 332	Bilag V. Del 2.239iii-239v(a), 331, 332							
0150	Udgående pengestrøm som følge af helt eller delvis tilbagebetaling af lån	Bilag V. Del 2.239iii-239v(b), 331, 332	Bilag V. Del 2.239iii-239v(b), 331, 332							
0160	Udgående pengestrøm som følge af likvidation af sikkerhedsstillelse	Bilag V. Del 2.239iii-239v(c), 331, 332	Bilag V. Del 2.239iii-239v(c), 331, 332							
0170	Akkumulerede inddrevne nettobeløb fra likvidation af sikkerhedsstillelse	Bilag V. Del 2.333	Bilag V. Del 2.333							
0180	heraf: Afskrivninger i forbindelse med likvidation af sikkerhedsstillelse	Bilag V. Del 2.239iii-239v(c)	Bilag V. Del 2.239iii-239v(c)							
0190	Udgående pengestrøm som følge af overtagelse af sikkerhedsstillelse	Bilag V. Del 2.239iii-239v(d), 331, 332	Bilag V. Del 2.239iii-239v(d), 331, 332							
0200	Akkumulerede inddrevne nettobeløb fra overtagelse af sikkerhedsstillelse	Bilag V. Del 2.333	Bilag V. Del 2.333							
0210	heraf: Afskrivninger i forbindelse med overtagelse af sikkerhedsstillelse	Bilag V. Del 2.239iii-239v(d)	Bilag V. Del 2.239iii-239v(d)							
0220	Udgående pengestrøm som følge af salg af instrumenter	Bilag V. Del 2.239iii-239v(e), 331, 332	Bilag V. Del 2.239iii-239v(e), 331, 332							
0230	Akkumulerede inddrevne nettobeløb fra salg af instrumenter	Bilag V. Del 2.333	Bilag V. Del 2.333							
0240	heraf: Afskrivninger i forbindelse med salg af instrumenter	Bilag V. Del 2.239iii-239v(e)	Bilag V. Del 2.239iii-239v(e)							
0250	Udgående pengestrøm som følge af risikooverførsler	Bilag V. Del 2.239iii-239v(f), 331, 332	Bilag V. Del 2.239iii-239v(f), 331, 332							
0260	Akkumulerede inddrevne nettobeløb fra risikooverførsler	Bilag V. Del 2.333	Bilag V. Del 2.333							
0270	heraf: Afskrivninger i forbindelse med risikooverførsler	Bilag V. Del 2.239iii-239v(f)	Bilag V. Del 2.239iii-239v(f)							
0280	Udgående pengestrøm som følge af afskrivninger	Bilag V. Del 2.239iii-239v(g), 331, 332	Bilag V. Del 2.239iii-239v(g), 331, 332							
0290	Udgående pengestrøm som følge af omklassificering til besiddelse med henblik på salg	Bilag V. Del 2.239iii-239vi, 331, 332	Bilag V. Del 2.239iii-239vi, 331, 332							
0300	Udgående pengestrømme, andre årsager	Bilag V. Del 2.239iii-239v(h), 331, 332	Bilag V. Del 2.239iii-239v(h), 331, 332							
0310	Heraf: Udgående pengestrømme vedrørende misligholdte eksponeringer, der blev misligholdte i perioden	Bilag V. Del 2.334	Bilag V. Del 2.334							
0320	**Ultimosaldo**	Bilag V. Del 2.328	Bilag V. Del 2.328							

24.2 Lån og forskud: Strømme af værdiforringelser og akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko vedrørende misligholdte eksponeringer

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Akkumuleret værdiforringelse og akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko						
				Misligholdte eksponeringer – lån og forskud						
					heraf: Husholdninger		heraf: Ikkefinansielle selskaber			
						heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme		heraf: SMV'er	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE)	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til ikkefinansielle selskaber, undtagen SMV'er
			Bilag V. Del 1.32, Del 2.69-71, 213-216, 223-239	Bilag V. Del 1.42(f), 44(a)	Bilag V. Del 2.86(a), 87	Bilag V. Del 1.42(e), 44(a)	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a); Bilag V. Del 2.239ix		Bilag V. Del 2.239ix
			Bilag V. Del 1.32, Del 2.69-71, 213-216, 223-239	Bilag V. Del 1.42(f), 44(a)	Bilag V. Del 2.86(a), 87	Bilag V. Del 1.42(e), 44(a)	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a); Bilag V. Del 2.239ix		Bilag V. Del 2.239ix
			0010	0020	0030	0040	0050	0060		0070
0010	**Primosaldo**	Bilag V. Del 2.335	Bilag V. Del 2.335							
0020	**Stigninger i perioden**	Bilag V. Del 2.336	Bilag V. Del 2.336							
0030	Heraf: værdiforringelser over for påløbne renter	Bilag V. Del 2.337	Bilag V. Del 2.337							
0040	**Fald i perioden**	Bilag V. Del 2.338	Bilag V. Del 2.338							
0050	Heraf: Tilbageførsel af værdiforringelse og negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko	Bilag V. Del 2.339(a)	Bilag V. Del 2.339(a)							
0060	Heraf: Frigivelse af hensættelser som følge af afvikling	Bilag V. Del 2.339(b)	Bilag V. Del 2.339(b)							
0070	**Ultimosaldo**	Bilag V. Del 2.335	Bilag V. Del 2.335							

24.3 Lån og forskud: Afskrivninger af misligholdte eksponeringer i perioden

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Regnskabsmæssig bruttoværdi						
				Misligholdte eksponeringer – lån og forskud						
					heraf: Husholdninger		heraf: Ikkefinansielle selskaber			
						heraf: Lån med sikkerhed i beboelsesejendomme		Heraf: SMV'er	Heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til SMV'er	Heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til ikkefinansielle selskaber, undtagen SMV'er
			Bilag V. Del 1.32, 34, Del 2.213-216, 223-239	Bilag V. Del 1.42(f), 44(a)	Bilag V. Del 2.86(a), 87	Bilag V. Del 1.42(e), 44(a)	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a); Bilag V. Del 2.239ix		Bilag V. Del 2.239ix
			Bilag V. Del 1.32, 34, Del 2.213-216, 223-239	Bilag V. Del 1.42(f), 44(a)	Bilag V. Del 2.86(a), 87	Bilag V. Del 1.42(e), 44(a)	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a); Bilag V. Del 2.239ix		Bilag V. Del 2.239ix
			0010	0020	0030	0040	0050	0060		0070
0010	**Afskrivninger i perioden**	Bilag V. Del 2.340	Bilag V. Del 2.340							
0020	Heraf: Gældseftergivelse	Bilag V. Del 2.340	Bilag V. Del 2.340							

25. Sikkerhedsstillelse opnået gennem overtagelse og fuldbyrdelsesprocesser

25.1 Sikkerhedsstillelse opnået ved at overtage anden besiddelse end sikkerhedsstillelse, der er klassificeret som materielle anlægsaktiver: Indgående og udgående pengestrømme

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Gældsbalancereduktion		Sikkerhedsstillelse opnået ved at overtage anden besiddelse end sikkerhedsstillelse, der er klassificeret som materielle anlægsaktiver									
								Tid siden indregning på balancen						Heraf: Anlægsaktiver besiddelse med henblik på salg	
								<= 2 år		> 2 år <= 5 år		> 5 år			
				Regnskabsmæssig bruttoværdi	Akkumuleret værdiforringelse, akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko	Værdi ved første indregning	Regnskabsmæssig værdi	Værdi ved første indregning	Regnskabsmæssig værdi	Værdi ved første indregning	Regnskabsmæssig værdi	Værdi ved første indregning	Regnskabsmæssig værdi	Værdi ved første indregning	Regnskabsmæssig værdi
				Bilag V. Del 1.34, Del 2.343	*Bilag V. Del 2.69-71, 343*	*Bilag V. Del 2.175, 175i, 344*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175*	*Bilag V. Del 2.175, 175i, 348*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175, 348*	*Bilag V. Del 2.175, 175i, 348*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175, 348*	*Bilag V. Del 2.175, 175i, 348*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175, 348*	*IFRS 5.6, Bilag V. Del 2.175, 175i, 344*	*IFRS 5.6, Bilag V. Del 1.27, Del 2.175*
				Bilag V. Del 1.34, Del 2.343	*Bilag V. Del 1.34, Del 2.343*	*Bilag V. Del 2.175, 175i, 344*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175*	*Bilag V. Del 2.175, 175i, 348*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175, 348*	*Bilag V. Del 2.175, 175i, 348*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175, 352*	*Bilag V. Del 2.175, 175i, 348*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175, 348*	*Bilag V. Del 2.175, 175i, 344*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175*
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120
0010	**Primosaldo**	*Bilag V. Del 2.341, 342*	*Bilag V. Del 2.341, 342*												
0020	**Indgående pengestrømme af sikkerhedsstillelse i perioden**	*Bilag V. Del 2.345, 349*	*Bilag V. Del 2.345, 349*												
0030	Indgående pengestrømme som følge af ny sikkerhedsstillelse opnået ved overtagel	*Bilag V. Del 2.345, 349*	*Bilag V. Del 2.345, 349*												
0040	Indgående pengestrømme som følge af positive ændringer i værdi	*Bilag V. Del 2.345, 349*	*Bilag V. Del 2.345, 349*												
0050	**Udgående pengestrømme af sikkerhedsstillelse i perioden**	*Bilag V. Del 2.346, 349*	*Bilag V. Del 2.346, 349*												
0060	Udgående pengestrøm, for hvilken der blev modtaget kontanter	*Bilag V. Del 2.347, 349*	*Bilag V. Del 2.347, 349*												
0070	Modtagne kontanter med fradrag af omkostninger	*Bilag V. Del 2.347*	*Bilag V. Del 2.347*												
0080	Resultat ved salg af sikkerhedsstillelse opnået ved overtagelse	*Bilag V. Del 2.347*	*Bilag V. Del 2.347*												
0090	Udgående pengestrøm ved salg af finansielt instrument	*Bilag V. Del 2.346, 349*	*Bilag V. Del 2.346, 349*												
0100	Ydet finansiering	*Bilag V. Del 2.347*	*Bilag V. Del 2.347*												
0110	Undgående pengestrømme som følge af negative ændringer i værdi	*Bilag V. Del 2.346, 349*	*Bilag V. Del 2.346, 349*												
0120	**Ultimosaldo**	*Bilag V. Del 2.341, 342*	*Bilag V. Del 2.341, 342*												

25.2 Sikkerhedsstillelse opnået ved at overtage anden besiddelse end sikkerhedsstillelse, der er klassificeret som materielle anlægsaktiver: Opnået sikkerhedsstillelsestype

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Gældsbalancereduktion		Sikkerhedsstillelse opnået ved at overtage anden besiddelse end sikkerhedsstillelse, der er klassificeret som materielle anlægsaktiver													
									Tid siden indregning på balancen									Heraf: Anlægsaktiver besiddelse med henblik på salg	
								<= 2 år			> 2 år <= 5 år			> 5 år				
				Regnskabsmæssig bruttoværdi	Akkumuleret værdiforringelse, akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko	Værdi ved første indregning	Regnskabsmæssig værdi	Akkumulerede negative ændringer	Værdi ved første indregning	Regnskabsmæssig værdi	Akkumulerede negative ændringer	Værdi ved første indregning	Regnskabsmæssig værdi	Akkumulerede negative ændringer	Værdi ved første indregning	Regnskabsmæssig værdi	Akkumulerede negative ændringer	Værdi ved første indregning	Regnskabsmæssig værdi
				Bilag V. Del 1.34, Del 2.343	*Bilag V. Del 2.69-71, 343*	*Bilag V. Del 2.175, 175i, 344*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175*	*Bilag V. Del 2.175, 175ii*	*Bilag V. Del 2.175, 175i, 348*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175, 348*	*Bilag V. Del 2.175, 175ii, 348*	*Bilag V. Del 2.175, 175i, 348*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175, 348*	*Bilag V. Del 2.175, 175ii, 348*	*Bilag V. Del 2.175, 175i, 348*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175, 348*	*Bilag V. Del 2.175, 175ii, 348*	*IFRS 5.6, Bilag V. Del 2.175, 175i*	*IFRS 5.6, Bilag V. Del 1.27, Del 2.175*
				Bilag V. Del 1.34, Del 2.343	*Bilag V. Del 1.34, Del 2.343*	*Bilag V. Del 2.175, 175i, 344*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175*	*Bilag V. Del 2.175, 175ii*	*Bilag V. Del 2.175, 175i, 348*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175, 348*	*Bilag V. Del 2.175, 175ii, 348*	*Bilag V. Del 2.175, 175i, 348*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175, 348*	*Bilag V. Del 2.175, 175ii, 348*	*Bilag V. Del 2.175, 175i, 348*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175, 348*	*Bilag V. Del 2.175, 175ii, 348*	*Bilag V. Del 2.175, 175i*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175*
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160
0010	**Beboelsesejendomme**	*Bilag V. Del 2.350, 351*	*Bilag V. Del 2.350, 351*																
0020	Heraf: under opførelse/udvikling	*Bilag V. Del 2.350, 352(a)*	*Bilag V. Del 2.350, 352(a)*																
0030	**Erhvervsejendomme**	*Bilag V. Del 2.350, 351*	*Bilag V. Del 2.350, 351*																
0040	Heraf: under opførelse/udvikling	*Bilag V. Del 2.350, 352(a)*	*Bilag V. Del 2.350, 352(a)*																
0050	Heraf: Jord i forbindelse med selskabers erhvervsejendomme (med undtagelse af landbrugsjord)	*Bilag V. Del 2.350, 352(b)*	*Bilag V. Del 2.350, 352(b)*																
0060	Heraf: Jord med byggetilladelse til udviklingsarbejde	*Bilag V. Del 2.350, 352(b)*	*Bilag V. Del 2.350, 352(b)*																
0070	Heraf: Jord uden byggetilladelse til udviklingsarbejde	*Bilag V. Del 2.350, 352(b)*	*Bilag V. Del 2.350, 352(b)*																
0080	**Løsøre**	*Bilag V. Del 2.350, 351*	*Bilag V. Del 2.350, 351*																
0090	**Egenkapital- og gældsinstrumenter**	*Bilag V. Del 2.350, 351*	*Bilag V. Del 2.350, 351*																
0100	**Andet**	*Bilag V. Del 2.350, 351*	*Bilag V. Del 2.350, 351*																
0110	**I alt**	*Bilag V. Del 2.350, 351*	*Bilag V. Del 2.350, 351*																
0120	**Antal af sikkerhedsstillelser opnået ved overtagelse**	*Bilag V. Del 2.350, 351*	*Bilag V. Del 2.350, 351*																

25.3 Sikkerhedsstillelse opnået ved overtagelse, klassificeret som materielle anlægsaktiver

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Gældsbalancereduktion		Sikkerhedsstillelse opnået ved overtagelse, klassificeret som materielle anlægsaktiver		
				Regnskabsmæssig bruttoværdi	Akkumuleret værdiforringelse, akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko	Værdi ved første indregning	Regnskabsmæssig værdi	Akkumulerede negative ændringer
				Bilag V. Del 1.34, Del 2.343	*Bilag V. Del 2.69-71, 343*	*IAS 16.6, Bilag V. Del 2.175, 175i*	*IAS 16.6, Bilag V. Del 1.27, Del 2.175*	*IAS 16.6, Bilag V. Del 2.175, 175ii*
				Bilag V. Del 1.34, Del 2.343	*Bilag V. Del 1.34, Del 2.343*	*Bilag V. Del 2.175, 175i*	*Bilag V. Del 1.27, Del 2.175*	*Bilag V. Del 2.175, 175ii*
				0010	0020	0030	0040	0050
0010	**I alt**	*Bilag V. Del 2.341, 357-358*	*Bilag V. Del 2.341, 357-358*					
0020	**Indgående pengestrømme som følge af ny sikkerhedsstillelse opnået ved ove**	*Bilag V. Del 2.341, 345, 357-358*	*Bilag V. Del 2.341, 345, 357-358*					

26. Kreditlempelsesforvaltning og -kvalitet

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret	Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Lån og forskud omfattet af kreditlempelser								
							heraf: Husholdninger			heraf: Ikkefinansielle selskaber		
					heraf: ikkemisligholdte	heraf: der er blevet indrømmet kreditlempelser i perioden		heraf: ikkemisligholdte	heraf: der er blevet indrømmet kreditlempelser i perioden		heraf: ikkemisligholdte	heraf: der er blevet indrømmet kreditlempelser i perioden
		Bilag V. Del 1.32, Del 2.240-245, 252-257	*Bilag V. Del 2.320, 355, 356*	*Bilag V. Del 1.32, Del 2.240-245, 252-257*	*Bilag V. Del 2.256, 259-261*	*Bilag V. Del 2.361*	*Bilag V. Del 1.32, 42(f), 44(a), Del 2.240-245, 252-257*	*Bilag V. Del 2.256, 259-261*	*Bilag V. Del 2.361*	*Bilag V. Del 1.32, 42(e), 44(a), Del 2.240-245, 252-257*	*Bilag V. Del 2.256, 259-261*	*Bilag V. Del 2.361*
		Bilag V. Del 1.32, Del 2.240-245, 252-257	*Bilag V. Del 2.320, 355, 356*	*Bilag V. Del 1.32, Del 2.240-245, 252-257*	*Bilag V. Del 2.256, 259-261*	*Bilag V. Del 2.361*	*Bilag V. Del 1.32, 42(f), 44(a), Del 2.240-245, 252-257*	*Bilag V. Del 2.256, 259-261*	*Bilag V. Del 2.361*	*Bilag V. Del 1.32, 42(e), 44(a), Del 2.240-245, 252-257*	*Bilag V. Del 2.256, 259-261*	*Bilag V. Del 2.361*
		0010		0020	0030		0040	0050	0060	0070	0080	0090
0010	**Antal instrumenter**	*Bilag V. Del 2.320, 355, 356*	*Bilag V. Del 2.320, 355, 356*									
0020	**Regnskabsmæssig bruttoværdi af instrumenter** for følgende typer kreditlempelser:	*Bilag V. Del 1.34, Del 2.355, 357, 359*	*Bilag V. Del 1.34, Del 2.355, 357, 359*									
0030	Henstandsperiode/betalingsudsættelse	*Bilag V. Del 2.358(a)*	*Bilag V. Del 2.358(a)*									
0040	Rentenedsættelse	*Bilag V. Del 2.358(b)*	*Bilag V. Del 2.358(b)*									
0050	Forlængelse af løbetid	*Bilag V. Del 2.358(c)*	*Bilag V. Del 2.358(c)*									
0060	Omlagte betalinger	*Bilag V. Del 2.358(d)*	*Bilag V. Del 2.358(d)*									
0070	Gældseftergivelse	*Bilag V. Del 2.358(e)*	*Bilag V. Del 2.358(e)*									
0080	Gældsassetswaps	*Bilag V. Del 2.358(f)*	*Bilag V. Del 2.358(f)*									
0090	Andre kreditlempelser	*Bilag V. Del 2.358(g)*	*Bilag V. Del 2.358(g)*									
	Regnskabsmæssig bruttoværdi af instrumenter, der var omfattet af kreditlempelser på flere tidspunkter	*Bilag V. Del 1.34, Del 2.355*	*Bilag V. Del 1.34, Del 2.355*									
0100	Lån og forskud med henstand "to gange"	*Bilag V. Del 2.360(a)(i)*	*Bilag V. Del 2.360(a)(i)*									
0110	Lån og forskud med henstand "mere end to gange"	*Bilag V. Del 2.360(a)(i)*	*Bilag V. Del 2.360(a)(i)*									
0120	Lån og forskud, som blev indrømmet kreditlempelser ud over allerede eksisterende kreditlempelser	*Bilag V. Del 2.360(a)(ii)*	*Bilag V. Del 2.360(a)(ii)*									
0130	**Regnskabsmæssig bruttoværdi af misligholdte lån og forskud med henstand, som ikke opfyldte kriterierne for ikke længere at blive kategoriseret som misligholdt**	*Bilag V. Del 1.34, Del 2.232, 355, 360(b)*	*Bilag V. Del 1.34, Del 2.232, 355, 360(b)*									

30. Ikkebalanceførte aktiviteter: Kapitalandele i ukonsoliderede, strukturerede enheder

30.1 Kapitalandele i ukonsoliderede, strukturerede enheder

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	*Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper*	Regnskabsmæssig værdi af finansielle aktiver opført på balancen	Heraf: udnyttet likviditetsstøtte	Dagsværdi af udnyttet likviditetsstøtte	Regnskabsmæssig værdi af finansielle forpligtelser opført på balancen	Nominel værdi af ikkebalanceførte eksponeringer opgivet af det indberettende institut	Heraf: Nominel værdi af afgivne lånetilsagn	Tab lidt af det indberettende institut i indeværende periode
				IFRS 12.29(a)	*IFRS 12.29(a); Bilag V. Del 2.286*		*IFRS 12.29(a)*	*IFRS 12.B26(e)*		*IFRS 12 B26(b); Bilag V. Del 2.287*
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0080
0010	**I alt**									

30.2 Opdeling af kapitalandele i ukonsoliderede, strukturerede enheder efter aktiviteternes art

	Efter aktiviteternes art	*Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD*	*Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper*	Regnskabsmæssig værdi		
				Securitiseringsenheder med særligt formål	Porteføljeadministration	Andre aktiviteter
				CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 66)	*Bilag V. Del 2.285(a)*	
			IFRS 12.24, B6.(a)	0010	0020	0030
0010	**Udvalgte finansielle aktiver opført på det indberettende instituts balance**		*IFRS 12.29(a),(b)*			
0021	heraf: misligholdte	*Bilag V. Del 2.213-239*	*Bilag V. Del 2.213-239*			
0030	Derivater	*CRR, bilag II; Bilag V. Del 2.272*	*IFRS 9 Appendiks A; Bilag V. Del 2.272*			
0040	Aktieinstrumenter	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5*	*IAS 32.11*			
0050	Gældsværdipapirer	*Bilag V. Del 1.31*	*Bilag V. Del 1.31*			
0060	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*	*Bilag V. Del 1.32*			
0070	**Udvalgte egenkapitalposter og finansielle forpligtelser opført på det indberettende instituts balance**		*IFRS 12.29(a),(b)*			
0080	Udstedte aktieinstrumenter		*IAS 32.11*			
0090	Derivater	*CRR, bilag II; Bilag V. Del 1.24(a), 25, 26, Del 2.272*	*IFRS 9 Appendiks A; Bilag V. Del 2.272*			
0100	Indskud	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*			
0110	Udstedte gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.37*	*Bilag V. Del 1.37*			
				Nominel værdi		
0120	**Ikkebalanceførte eksponeringer opgivet af det indberettende institut**	*CRR, bilag I; Bilag V. Del 2.112, 113-115, 118*	*IFRS 12.B26.(e); CRR, bilag I; Bilag V. Del 2.102-105, 113-115, 118*			
0131	heraf: misligholdte	*Bilag V. Del 2.117*	*Bilag V. Del 2.117*			

31. Nærtstående parter

31.1 Nærtstående parter: gæld til og tilgodehavender fra

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Udeståender				
				Moderselskab og enheder med fælles kontrol eller betydelig indflydelse	Datterselskaber og andre enheder i samme koncern	Associerede selskaber og joint ventures	Den øverste ledelse i institutter eller dets moderselskab	Andre nærtstående parter
				IAS 24.19(a),(b)	IAS 24.19(c); Bilag V. Del 2.289	IAS 24.19(d),(e); Bilag V. Del 2.289	IAS 24.19(f)	IAS 24.19(g)
				Regnskabsdirektiv, artikel 17, stk. 1, litra p)	Regnskabsdirektiv, artikel 17, stk. 1; litra p), Bilag V. Del 2.289	Regnskabsdirektiv, artikel 17, stk. 1; litra p), Bilag V. Del 2.289	Regnskabsdirektiv, artikel 17, stk. 1, litra p)	Regnskabsdirektiv, artikel 17, stk. 1, litra p)
		Bilag V. Del 2.288-291	Bilag V. Del 2.288-291	0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Udvalgte finansielle aktiver**		IAS 24.18(b)					
0020	Aktieinstrumenter	ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5	IAS 32.11					
0030	Gældsbeviser	Bilag V. Del 1.31	Bilag V. Del 1.31					
0040	Lån og forskud	Bilag V. Del 1.32	Bilag V. Del 1.32					
0050	heraf: misligholdte	Bilag V. Del 2.213-239	Bilag V. Del 2.213-239					
0060	**Udvalgte finansielle forpligtelser**		IAS 24.18(b)					
0070	Indskud	ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36	ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36					
0080	Udstedte gældsbeviser	Bilag V. Del 1.37	Bilag V. Del 1.37					
0090	**Nominel værdi af afgivne lånetilsagn, finansielle garantier og andre forpligtelser**	CRR, bilag I; Bilag V. Del 2.112, 113-115, 118	IAS 24.18(b); CRR, bilag I; bilag V. Del 2.102-105, 113-115, 118					
0100	heraf: misligholdte	Bilag V. Del 2.117	IAS 24.18(b); Bilag V. Del 2.117					
0110	**Modtagne lånetilsagn, finansielle garantier og andre forpligtelser**	Bilag V. Del 2.102-103, 113-115, 290	IAS 24.18(b); Bilag V. Del 2.290					
0120	**Notionel værdi af derivater**	Bilag V. Del 2.133-135	Bilag V. Del 2.133-135					
0131	**Akkumuleret værdiforringelse og akkumulerede negative ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko vedrørende misligholdte eksponeringer**	Bilag V. Del 2.69-71, 291	IAS 24.1(c); Bilag V. Del 2.69-71, 291					
0132	**Hensættelser for misligholdte ikkebalanceførte eksponeringer**	Bilag V. Del 2.11, 106, 291	Bilag V. Del 2.11, 106, 291					

31.2 Nærtstående parter: omkostninger og indtægter genereret af transaktioner med

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Indeværende periode				
				Moderselskab og enheder med fælles kontrol eller betydelig indflydelse	Datterselskaber og andre enheder i samme koncern	Associerede selskaber og joint ventures	Den øverste ledelse i institutter eller dets moderselskab	Andre nærtstående parter
				IAS 24.19(a),(b)	IAS 24.19(c)	IAS 24.19(d),(e)	IAS 24.19(f)	IAS 24.19(g)
		Bilag V. Del 2.288-289, 292-293	Bilag V. Del 2.288-289, 292-293	0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Renteindtægter**	BAD, artikel 27. Beretningsform(1); Bilag V. Del 2.31	IAS 24.18(a); Bilag V. Del 2.31					
0020	**Renteomkostninger**	BAD, artikel 27. Beretningsform(2); Bilag V. Del 2.31	IAS 24.18(a); IAS 1.97; Bilag V. Del 2.31					
0030	**Udbytteindtægter**	BAD, artikel 27. Beretningsform(3); Bilag V. Del 2.40	IAS 24.18(a); Bilag V. Del 2.40					
0040	**Gebyr- og provisionsindtægter**	BAD, artikel 27. Beretningsform(4)	IAS 24.18(a); IFRS 7.20(c)					
0050	**Gebyr- og provisionsomkostninger**	BAD, artikel 27. Beretningsform(5)	IAS 24.18(a); IFRS 7.20(c)					
0060	**Gevinster eller (-) tab ved ophør af indregning af finansielle aktiver og forpligtelser, der ikke måles til dagsværdi gennem resultatet**	BAD, artikel 27. Beretningsform(6)	IAS 24.18(a)					
0070	**Gevinster eller (-) tab ved ophør af andet end finansielle aktiver**	Bilag V. Del 2.292	IAS 24.18(a); Bilag V. Del 2.292					
0080	**Værdiforringelse eller (-) tilbageførsel af værdiforringelse af misligholdte eksponeringer**	Bilag V. Del 2.293	IAS 24.18(d); Bilag V. Del 2.293					
0090	**Hensættelser eller (-) tilbageførsel af hensættelser for misligholdte eksponeringer**	Bilag V. Del 2.50, 293	Bilag V. Del 2.50, 293					

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

40. Selskabsstruktur

40.1 Selskabsstruktur: "enhed-for-enhed"

Kode	Kodetype	National kode	Navn på enhed	Optagelsesdato	Aktiekapital i den enhed, der er investeret i	Egenkapital i den enhed, der er investeret i	Samlede aktiver i den enhed, der er investeret i	Resultat i den enhed, der er investeret i	Hjemsted for den enhed, der er investeret i	Sektor for den enhed, der er investeret i	NACE-kode	Akkumuleret egenkapitalandel [%]	Stemmerettigheder [%]	Selskabsstruktur [forhold]	Regnskabsmæssig behandling [regnskabsgruppe]	Regnskabsmæssig behandling [gruppe i henhold til CRR]	Regnskabsmæssig værdi	Anskaffelsesomkostninger	Goodwill-forbindelse til den enhed, der er investeret i	Dagsværdi af kapitalandele, for hvilke der findes offentlige børsnoteringer
Bilag V. Del 2.294-295, 296(a)	*Bilag V. Del 2.294-295, 296(b)*	*Bilag V. Del 2.294-295, 296(c)*	*IFRS 12.12(a), 21(a)(i); Bilag V. Del 2.294-295, 296(d)*	*Bilag V. Del 2.294-295, 296(e)*	*Bilag V. Del 2.294-295, 296(f)*	*IFRS 12.B12(b); Bilag V. Del 2.294-295, 296(g)*	*IFRS 12.B12(b); Bilag V. Del 2.294-295, 296(g)*	*IFRS 12.B12(b); Bilag V. Del 2.294-295, 296(g)*	*IFRS 12.12.(b), 21.(a).(iii); Bilag V. Del 2.294-295, 296(h)*	*Bilag V. Del 2.294-295, 296(i)*	*Bilag V. Del 2.294-295, 296(j)*	*IFRS 12.21(a)(iv); Bilag V. Del 2.294-295, 296(k)*	*IFRS 12.21(a)(v); Bilag V. Del 2.294-295, 296(l)*	*IFRS 12.10(a)(i); Bilag V. Del 2.294-295, 296(m)*	*IFRS 12.21(b); Bilag V. Del 2.294-295, 296(n)*	*CRR, artikel 18; Bilag V. Del 2.294-295, 296(o)*	*Bilag V. Del 2.294-295, 296(p)*	*Bilag V. Del 2.294-295, 296(q)*	*Bilag V. Del 2.294-295, 296(r)*	*IFRS 12.21(b)(iii); Bilag V. Del 2.294-295, 296(s)*
0011	0015	0025	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0095	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190

40.2. Selskabsstruktur: "instrument-for-instrument"

Værdipapirkode	Enhed, der er investeret i		Holdingselskab				Akkumuleret egenkapitalandel (%)	Regnskabsmæssig værdi	Anskaffelsesomkostninger
	Kode	Kodetype	Kode	Kodetype	National kode	Holdingselskabets navn			
Bilag V. Del 2.297(a)	*Bilag V. Del 2.296(a), 297(e)*	*Bilag V. Del 2.296(b), 297(e)*	*Bilag V. Del 2.297(b)*	*Bilag V. Del 2.297(c)*	*Bilag V. Del 2.297(d)*		*Bilag V. Del 2.296(j), 297(e)*	*Bilag V. Del 2.296(o), 297(e)*	*Bilag V. Del 2.296(p), 297(e)*
0010	0021	0025	0031	0035	0045	0050	0060	0070	0080

41. Dagsværdi

41.1 Dagsværdihierarki: finansielle instrumenter til amortiseret kostpris

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD *Bilag V. Del 2.298*	***Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper*** *Bilag V. Del 2.298*	**Dagsværdi** *IFRS 7.25-26*	**Dagsværdihierarki** *IFRS 13.97, 93(b)*		
					Niveau 1 *IFRS 13.76*	**Niveau 2** *IFRS 13.81*	**Niveau 3** *IFRS 13.86*
	AKTIVER			0010	0020	0030	0040
0015	**Finansielle aktiver til amortiseret kostpris**	[redacted]	*IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2*				
0016	Gældsbeviser		*Bilag V. Del 1.31*				
0017	Lån og forskud		*Bilag V. Del 1.32*				
0021	**Finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt med en omkostningsbaseret metode**	*BAD, artikel 35; Regnskabsdirektiv, artikel 6, stk. 1, litra i), og artikel 8, stk. 2; Bilag V. Del 1.18, 19*	[redacted]				
0022	Aktieinstrumenter	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5*					
0023	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*					
0024	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*					
0031	**Andre finansielle aktiver, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen**	*BAD, artikel 37; Regnskabsdirektiv. artikel 12, stk. 7; Bilag V. Del 1.20*					
0032	Aktieinstrumenter	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.4-5*					
0033	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*					
0034	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*					
	FORPLIGTELSER						
0070	**Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris**	[redacted]	*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1*				
0080	Indskud		*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*				
0090	Udstedte gældsværdipapirer		*Bilag V. Del 1.37*				
0100	Andre finansielle forpligtelser		*Bilag V. Del 1.38-41*				
0101	**Finansielle forpligtelser, bortset fra derivater, uden for handelsbeholdningen, målt med en omkostningsbaseret metode**	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 3*	[redacted]				
0102	Indskud	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*					
0103	Udstedte gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.37*					
0104	Andre finansielle forpligtelser	*Bilag V. Del 1.38-41*					

41.2 Brug af dagsværdimuligheden

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	***Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper***	**Regnskabsmæssig værdi** *Bilag V. Del 1.27-28*			
				Regnskabsmæssig inkonsistens	**Forvaltet på grundlag af dagsværdi**	**Sammensatte kontrakter**	**Styret for kreditrisiko**
				IFRS 9.B4.1.29	*IFRS 9.B4.1.33*	*IFRS 9.4.3.6; IFRS 9.4.3.7; Bilag V. Del 2.300*	*IFRS 9.6.7; IFRS 7.8(a)(e); Bilag V. Del 2.301*
	AKTIVER			0010	0020	0030	0040
0010	**Finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6*	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5*				
0030	Gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.31*	*Bilag V. Del 1.31*				
0040	Lån og forskud	*Bilag V. Del 1.32*	*Bilag V. Del 1.32*				
	FORPLIGTELSER						
0050	**Finansielle forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6; IAS 39.9*	*IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2*				
0060	Indskud	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*	*ECB/2013/33 Bilag 2. Del 2.9; Bilag V. Del 1.36*				
0070	Udstedte gældsbeviser	*Bilag V. Del 1.37*	*Bilag V. Del 1.37*				
0080	Andre finansielle forpligtelser	*Bilag V. Del 1.38-41*	*Bilag V. Del 1.38-41*				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

42. Materielle og immaterielle aktiver: regnskabsmæssig værdi efter målemetoden

		Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper *Bilag V. Del 2.302*	**Regnskabsmæssig værdi**	heraf: brugsretsaktiver
				IFRS 16.47(a), 53(j), Bilag V. Del 2.303i
			0010	0020
0010	**Materielle anlægsaktiver**	*IAS 16.6; IAS 16.29; IAS 1.54(a)*		
0015	Heraf: Softwareaktiver	*IAS 38.4; Bilag V. Del 2.303*		
0020	Omvurderingsmodellen	*IAS 16.31, 73(a),(d)*		
0030	Kostprismodellen	*IAS 16.30, 73(a),(d)*		
0040	**Investeringsejendomme**	*IAS 40.5, 30; IAS 1.54(b)*		
0050	Dagsværdimodellen	*IAS 40.33-55, 76*		
0060	Kostprismodellen	*IAS 40.56, 79(c)*		
0070	**Andre immaterielle aktiver**	*IAS 38.8, 118, 122; Bilag V. Del 2.303*		
0075	Heraf: Softwareaktiver	*IAS 38.9; Bilag V. Del 2.303*		
0080	Omvurderingsmodellen	*IAS 38.75-87, 124(a)(ii)*		
0090	Kostprismodellen	*IAS 38.74*		

43. Hensættelser

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Regnskabsmæssig værdi *Bilag V. Del 1.27-28*						
				Pensioner og andre ydelsesbaserede pensionsforpligtelser efter fratræden	Andre langsigtede personaleydelser	Omstrukturering	Verserende juridiske spørgsmål og skattesager	Afgivne tilsagn og garantier i henhold til nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Andre afgivne tilsagn og garantier, der måles i henhold til IAS 37, og afgivne garantier, der måles i henhold til IFRS 4	Andre hensættelser
				IAS 19.63; IAS 1.78(d); Bilag V. Del 2.9	*IAS 19.153; IAS 1.78(d); Bilag V. Del 2.10*	*IAS 37.70-83, 84(a)*	*IAS 37.14, 84 (a)*	[redacted]	*IAS 37; IFRS 4; Bilag V. Del 2.304-305*	*IAS 37.14*
				Bilag V. Del 2.9	*Bilag V. Del 2.10*			*BAD, artikel 24-25, 33, stk. 1*	[redacted]	
				0010	0020	0030	0040	0050	0055	0060
0010	**Primosaldo [regnskabsmæssig værdi ved periodens begyndelse]**		*IAS 37.84 (a)*							
0020	Tilgange, inklusive stigninger i eksisterende hensættelser		*IAS 37.84 (b)*							
0030	(-) Udnyttede beløb		*IAS 37.84 (c)*							
0040	(-) Tilbageførsel af uudnyttede beløb i perioden		*IAS 37.84 (d)*							
0050	Stigning i diskonteret beløb [over tid] og virkningen af ændringer i diskonteringssatsen		*IAS 37.84 (e)*							
0060	Andre bevægelser									
0070	**Ultimosaldo [regnskabsmæssig værdi ved periodens afslutning]**		*IAS 37.84 (a)*							

44 Ydelsesbaserede pensionsordninger og personaleydelser

44.1 Komponenter af nettoaktiver og -forpligtelser i ydelsesbaserede pensionsordninger

		Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	**Beløb**
			Bilag V. Del 2.306-307
			0010
0010	**Dagsværdi af aktiver i ydelsesbaserede pensionsordninger**	*IAS 19.140(a)(i), 142*	
0020	Heraf: Finansielle instrumenter udstedt af instituttet	*IAS 19.143*	
0030	Aktieinstrumenter	*IAS 19.142(b)*	
0040	Gældsinstrumenter	*IAS 19.142(c)*	
0050	Fast ejendom	*IAS 19.142(d)*	
0060	Andre aktiver i ydelsesbaserede pensionsordninger		
0070	**Nutidsværdien af ydelsesbaserede pensionsforpligtelser**	*IAS 19.140(a)(ii)*	
0080	**Virkning af aktivets loft**	*IAS 19.140(a)(iii)*	
0090	**Nettoaktiver i ydelsesbaserede pensionsordninger [regnskabsmæssig værdi]**	*IAS 19.63; Bilag V. Del 2.308*	
0100	**Hensættelser for pensioner og andre ydelsesbaserede pensionsordninger efter fratræden [regnskabsmæssig værdi]**	*IAS 19.63, IAS 1.78(d); Bilag V. Del 2.9*	
0110	**Dagsværdi af enhver godtgørelsesret, der opføres som et aktiv**	*IAS 19.140(b)*	

44.2 Bevægelser i ydelsesbaserede pensionsforpligtelser

		Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	**Ydelsesbaserede pensionsforpligtelser**
			Bilag V. Del 2.306, 309
			0010
0010	**Primosaldo [nutidsværdi]**	*IAS 19.140(a)(ii)*	
0020	Pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle regnskabsår	*IAS 19.141(a)*	
0030	Renteomkostninger	*IAS 19.141(b)*	
0040	Indbetalte bidrag	*IAS 19.141(f)*	
0050	Aktuarmæssige (-) gevinster eller tab ved ændringer i demografiske forudsætninger	*IAS 19.141(c)(ii)*	
0060	Aktuarmæssige (-) gevinster eller tab ved ændringer i økonomiske forudsætninger	*IAS 19.141(c)(iii)*	
0070	Stigning eller (-) fald i valutakurser	*IAS 19.141(e)*	
0080	Udbetalte beløb	*IAS 19.141(g)*	
0090	Pensionsomkostninger vedrørende tidligere regnskabsår, inklusive gevinster og tab opstået som følge af udbetalinger	*IAS 19.141(d)*	
0100	Stigning eller (-) fald som følge af sammenlægning eller frasalg af virksomheder	*IAS 19.141(h)*	
0110	Andre stigninger eller (-) fald		
0120	**Ultimosaldo [nutidsværdi]**	*IAS 19.140(a)(ii); Bilag V. Del 2.310*	

44.3 Personaleomkostninger efter type ydelser

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	*Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper*	**Indeværende periode**
				0010
0010	**Pensioner og tilsvarende omkostninger**	*Bilag V. Del 2.311(a)*	*Bilag V. Del 2.311(a)*	
0020	**Aktiebaseret vederlæggelse**	*Bilag V. Del 2.311(b)*	*IFRS 2.44; Bilag V. Del 2.311(b)*	
0030	**Løn**	*Bilag V. Del 2.311(c)*	*Bilag V. Del 2.311(c)*	
0040	**Bidrag til social sikring**	*Bilag V. Del 2.311(d)*	*Bilag V. Del 2.311(d)*	
0050	**Fratrædelsesgodtgørelser**	*Bilag V. Del 2.311(e)*	*IAS 19.8, Bilag V. Del 2.311(e)*	
0060	**Andre typer personaleomkostninger**	*Bilag V. Del 2.311(f)*	*Bilag V. Del 2.311(f)*	
0070	**PERSONALEOMKOSTNINGER**			

44.4 Personaleomkostninger efter kategori af vederlag og personalekategori

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	*Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper*	**Indeværende periode**			
				Personale i alt			
					heraf: Identificeret personale	heraf: Ledelsesorgan (i dets ledelsesfunktion) og den øverste ledelse	heraf: Ledelsesorgan (i dets tilsynsfunktion)
					Bilag V. Del 2.311i (a)	*Bilag V. Del 2.311i*	*Bilag V. Del 2.311i (b)*
				0010	0020	0030	0040
0010	**Fast aflønning**	*Bilag V. Del 2.311i (a)*	*Bilag V. Del 2.311i (a)*				
0020	**Variabel aflønning**	*Bilag V. Del 2.311i (a)*	*Bilag V. Del 2.311i (a)*				
0030	**Andre typer personaleomkostninger end aflønning**						
0040	**PERSONALEOMKOSTNINGER**						
0050	**ANTAL ANSATTE**	*Bilag V. Del 2.311ii*	*Bilag V. Del 2.311ii*				

45 Opdeling af udvalgte poster på resultatopgørelsen

45.1 Gevinster eller tab på finansielle aktiver og forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet, efter porteføljeregnskab

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	*Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper*	**Indeværende periode**	**Ændringer i dagsværdi på grund af kreditrisiko**
					Bilag V. Del 2.312
				0010	0020
0010	**Finansielle aktiver klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**		*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.4.1.5.*		
0020	**Finansielle forpligtelser klassificeret til dagsværdi gennem resultatet**		*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.4.2.2.*		
0030	**GEVINSTER ELLER (-) TAB PÅ FINANSIELLE AKTIVER OG FORPLIGTELSER KLASSIFICERET TIL DAGSVÆRDI GENNEM RESULTATET**	*BAD, artikel 27. Beretningsform(6)*	*IFRS 7.20(a)(i)*		

45.2 Gevinster eller tab ved ophør af indregning af ikkefinansielle aktiver

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	*Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper*	**Indeværende periode**
				Bilag V. Del 2.313
				0010
0010	**Materielle anlægsaktiver**		*IAS 16.68, 71*	
0020	**Investeringsejendomme**		*IAS 40.69; IAS 1.34(a), 98(d)*	
0030	**Immaterielle aktiver**		*IAS 38.113-115A; IAS 1.34(a)*	
0040	**Andre aktiver**		*IAS 1.34 (a)*	
0050	**GEVINSTER ELLER (-) TAB VED OPHØR AF INDREGNING AF IKKEFINANSIELLE AKTIVER**		*IAS 1.34*	

45.3 Andre driftsindtægter og -omkostninger

		Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	*Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper*	**Indtægter**	**Omkostninger**
				0010	0020
0010	**Ændringer i dagsværdi af materielle aktiver, der måles ved hjælp af dagsværdimodellen**	*Bilag V. Del 2.314*	*IAS 40.76(d); Bilag V. Del 2.314*		
0020	**Investeringsejendomme**	*Bilag V. Del 2.314*	*IAS 40.75(f); Bilag V. Del 2.314*		
0030	**Operationel leasing undtagen investeringsejendomme**	*Bilag V. Del 2.315*	*IFRS 16.81,82; Bilag V. Del 2.315*		
0040	**Andet**	*Bilag V. Del 2.316*	*Bilag V. Del 2.316*		
0050	**ANDRE DRIFTSINDTÆGTER ELLER -OMKOSTNINGER**	*Bilag V. Del 2.314-316*	*Bilag V. Del 2.314-316*		

46. Opgørelse af egenkapitalbevægelser

	Kilder til ændringer i egenkapitalen	Kilder Nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper baseret på BAD	Kilder IFRS-forenelige nationale almindeligt anerkendte regnskabsprincipper	Kapital	Overkurs ved emission	Udstedte aktieinstrumenter bortset fra kapital	Anden egenkapital	Akkumuleret anden totalindkomst	Overført resultat	Opskrivningsreserver	Dagsværdireserver	Andre reserver	Differencer ved første konsolidering	(-) Egne aktier	Resultat, der kan henføres til moderselskabets ejere	(-) Foreløbige udbytter	Minoritetsinteresser		I alt
																	Akkumuleret anden totalindkomst	Andre poster	
				IAS 1.106, 54(r)	*IAS 1.106, 78(e)*	*IAS 1.106, Bilag V. Del 2.18-19*	*IAS 1.106; Bilag V. Del 2.20*	*IAS 1.106*	*CRR, artikel 4, stk. 1, nr. 123)*	*IFRS 1.30 D5-D8*		*IAS 1.106, 54(c)*		*IAS 1.106; IAS 32.34, 33; Bilag V. Del 2.30*	*IAS 1.106(a)*	*IAS 1.106; IAS 32.35*	*IAS 1.54(q), 106(a)*	*IAS 1.54(q), 106(a)*	*IAS 1.9(c), IG6*
				BAD, artikel 4 Passiver(9), BAD, artikel 22	*BAD, artikel 4. Pasiver(10); CRR, artikel 4, nr. 124)*	*Bilag V. Del 2.18-19*	*Bilag V. Del 2.20*	*Regnskabsdirektiv, artikel 8, stk. 1, litra a), stk. 6*	*BAD, artikel 4. Passiver(13); CRR, artikel 4, nr. 123)*		*BAD, artikel 4. Passiver(12)*		*Regnskabsdirektiv, artikel 24, stk. 3, litra c)*	*Regnskabsdirektiv Bilag III Bilag III Aktiver D(III)(2); BAD, artikel 4 Aktiver (12); Bilag V. Del 2.30*	*BAD, artikel 4. Passiver(14)*	*CRR, artikel 26(2b)*	*Regnskabsdirektiv, artikel 24, stk. 4*	*Regnskabsdirektiv, artikel 24, stk. 4*	
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0075	0080	0085	0090	0100	0110	0120	0130	0140
0010	**Primosaldo [før tilpasning]**																		
0020	Virkninger af fejlkorrektion		*IAS 1.106.(b); IAS 8.42*																
0030	Virkninger af ændringer i anvendt regnskabspraksis		*IAS 1.106.(b); IAS 1.IG6; IAS 8.22*																
0040	**Primosaldo [indeværende periode]**																		
0050	Udstedelse af ordinære aktier		*IAS 1.106.(d).(iii)*																
0060	Udstedelse af præferenceaktier		*IAS 1.106.(d).(iii)*																
0070	Udstedelse af andre aktieinstrumenter		*IAS 1.106.(d).(iii)*																
0080	Udnyttelse eller udløb af andre udstedte aktieinstrumenter		*IAS 1.106.(d).(iii)*																
0090	Konvertering af gæld til egenkapital		*IAS 1.106.(d).(iii)*																
0100	Kapitalnedsættelse		*IAS 1.106.(d).(iii)*																
0110	Udbytte		*IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.35; IAS 1.IG6*																
0120	Køb af egne aktier		*IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33*																
0130	Salg eller annullering af egne aktier		*IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33*																
0140	Omklassificering af finansielle instrumenter fra egenkapital til forpligtelser		*IAS 1.106.(d).(iii)*																
0150	Omklassificering af finansielle instrumenter fra forpligtelser til egenkapital		*IAS 1.106.(d).(iii)*																
0160	Overførsler mellem egenkapitalkomponenter		*IAS 1.106.(d).(iii); Bilag V. Del 2.318*																
0170	Stigning eller (-) fald i egenkapital som følge af sammenlægning af virksomheder		*IAS 1.106.(d).(iii)*																
0180	Aktiebaseret vederlæggelse		*IAS 1.106.(d).(iii); IFRS 2.10*																
0190	Andre stigninger eller (-) fald i egenkapital		*IAS 1.106.(d)*																
0200	Totalindkomst i alt for året		*IAS 1.106.(d).(i)-(ii); IAS 1.81A.(c); IAS 1.IG6*																
0210	**Ultimosaldo [indeværende periode]**																		

47. Lån og forskud: Gennemsnitlig varighed og inddrivelsesperioder

		Referencer	I ALT	heraf: Husholdninger		heraf: Ikkefinansielle selskaber			
					heraf: lån med sikkerhed i beboelsesejendomme		heraf: SMV'er	heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE)	Heraf: Lån i erhvervsejendomme (CRE) til ikkefinansielle selskaber, undtagen SMV'er
				Bilag V. Del 1.42(f)	Bilag V. Del 2.86(a), 87	Bilag V. Del 1.42(e)	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a)	SMV, artikel 1, stk. 2, litra a); Bilag V. Del 2.239ix	Bilag V. Del 2.239ix
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Misligholdte lån og forskud Vægtet gennemsnitstid siden sidste forfaldsdato (i år)**	*Bilag V. Del 2.362, 363*							
0020	**Akkumulerede inddrevne nettobeløb fra retlige procedurer, der er afsluttet i perioden**	*Bilag V. Del 2.362, 364(a)*							
0030	**Reduktion af regnskabsmæssig bruttoværdi i forbindelse med retlige procedurer, der er afsluttet i perioden**	*Bilag V. Del 2.362, 364(b)*							
0040	**Den gennemsnitlige varighed af de retlige procedurer, der er afsluttet i perioden (i år)**	*Bilag V. Del 2.362, 364(c)*							

C 15.00 - EKSPONERINGER OG TAB I FORBINDELSE MED UDLÅN MED SIKKERHED I FAST EJENDOM (CR IP LOSSES)

Land:

		Tab		**Eksponeringer**
		Sum af tab i forbindelse med udlån op til procentdele fastsat som reference	**Sum af samlede tab**	**Sum af eksponeringerne**
Række	kolonne	0010	0030	0050
	sikret ved:			
0010	Beboelsesejendomme			
0020	Erhvervsejendomme			

C 26.00 – Begrænsninger for store eksponeringer (LE Limits)

		Gældende grænse
		010
010	Ikkeinstitutter	
020	Institutter	
030	Institutter i %	
040	Globale systemisk vigtige institutter (G-SII'er)	

C 27.00 - Identifikation af modparten (LE 1)

IDENTIFIKATION AF MODPART							
Kode	Kodetype	Navn	National kode	Modpartens hjemsted	Modpartens sektor	NACE-kode	Modpartens type
011	015	021	035	040	050	060	070

C 28.00 - Eksponeringer i handelsbeholdningen og uden for handelsbeholdningen (LE 2)

C 28.00 - Eksponeringer i handelsbeholdningen og uden for handelsbeholdningen (LE 2)

MODPART			OPRINDELIGE EKSPONERINGER															(-) Værdijusteringer og hensættelser	(-) Eksponeringer, der fratrækkes kernekapitalposter eller hybride kernekapitalposter	Eksponeringsværdi før anvendelse af undtagelser og kreditrisikoreduktion			ANERKENDTE KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER									(-) Undtagne beløb	Eksponeringsværdi efter anvendelse af undtagelser og kreditrisikoreduktion		
					Direkte eksponeringer						Indirekte eksponeringer						Yderligere eksponeringer, der opstår som følge af transaktioner med eksponering mod underliggende aktiver						(-) Substitutionsvirkning af anerkendte kreditrisikoreduktionsteknikker						(-) Finansieret kreditrisikodækning med fradrag af substitutionsvirkningen	(-) Fast ejendom				
								Ikkebalanceførte poster						Ikkebalanceførte poster												(-) Ikkebalanceførte poster								
Kode	Gruppe eller enkelt kunde	Transaktioner med eksponering mod underliggende aktiver	Oprindelig eksponering i alt	*Heraf: misligholdte*	Gældsinstrumenter	Aktieinstrumenter	Derivater	Låneforpligtelser	Finansielle garantier	Andre forpligtelser	Gældsinstrumenter	Aktieinstrumenter	Derivater	Låneforpligtelser	Finansielle garantier	Andre forpligtelser				I alt	*Heraf: Uden for handelsbeholdningen*	% af kernekapital	(-) Gældsinstrumenter	(-) Aktieinstrumenter	(-) Derivater	(-) Låneforpligtelser	(-) Finansielle garantier	(-) Andre forpligtelser				I alt	*Heraf: Uden for handelsbeholdningen*	% af kernekapital
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350

C 29.00 - Nærmere oplysninger om eksponeringer mod enkelte kunder inden for grupper af indbyrdes forbundne kunder (LE 3)

C 29.00 - Nærmere oplysninger om eksponeringer mod enkelte kunder inden for grupper af indbyrdes forbundne kunder (LE 3)

MODPART			OPRINDELIGE EKSPONERINGER															(-) Værdijusteringer og hensættelser	(-) Eksponeringer, der fratrækkes kernekapitalposter eller hybride kernekapitalposter	Eksponeringsværdi før anvendelse af undtagelser og kreditrisikoreduktion			ANERKENDTE KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER									(-) Undtagne beløb	Eksponeringsværdi efter anvendelse af undtagelser og kreditrisikoreduktion		
					Direkte eksponeringer						Indirekte eksponeringer						Yderligere eksponeringer, der opstår som følge af transaktioner med eksponering mod underliggende aktiver						(-) Substitutionsvirkning af anerkendte kreditrisikoreduktionsteknikker						(-) Finansieret kreditrisikodækning med fradrag af substitutionsvirkningen	(-) Fast ejendom				
								Ikkebalanceførte poster						Ikkebalanceførte poster												(-) Ikkebalanceførte poster								
Kode	Gruppekode	Transaktioner med eksponering mod underliggende aktiver	Oprindelig eksponering i alt	*Heraf: misligholdte*	Gældsinstrumenter	Aktieinstrumenter	Derivater	Låneforpligtelser	Finansielle garantier	Andre forpligtelser	Gældsinstrumenter	Aktieinstrumenter	Derivater	Låneforpligtelser	Finansielle garantier	Andre forpligtelser				I alt	*Heraf: Uden for handelsbeholdningen*	% af kernekapital	(-) Gældsinstrumenter	(-) Aktieinstrumenter	(-) Derivater	(-) Låneforpligtelser	(-) Finansielle garantier	(-) Andre forpligtelser				I alt	*Heraf: Uden for handelsbeholdningen*	% af kernekapital
010	020	030	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 47.00 - BEREGNING AF GEARINGSGRAD (LRCalc)

Række	Eksponeringsværdier	Eksponeringer bag gearingsgraden: Skæringsdato for indberetning
		0010
0010	SFT'er: Eksponeringsværdi	
0020	SFT'er: Tillæg for modpartskreditrisiko	
0030	Undtagelse for SFT'er: Tillæg i henhold til artikel 429e, stk. 5, og artikel 222 i CRR	
0040	Modpartskreditrisiko for SFT'er, hvor instituttet handler som agent	
0050	(-) Ikke medregnet CCP-element af kundeclarede SFT-eksponeringer	
0061	Derivater: Genanskaffelsesomkostningsandel efter standardmetoden for modpartskreditrisiko (uden virkningen af sikkerhedsstillelse på NICA)	
0065	(-) Virkning af indregning af sikkerhedsstillelse på NICA på kundeclarede QCCP-transaktioner (standardmetode for modpartskreditrisiko — genanskaffelsesomkostninger)	
0071	(-) Virkning af godkendt variationsmargen modtaget kontant modregnet i derivaters markedsværdi (standardmetode for modpartskreditrisiko — genanskaffelsesomkostninger)	
0081	(-) Virkning af ikke medregnet CCP-element af kundeclarede handelseksponeringer (standardmetode for modpartskreditrisiko — genanskaffelsesomkostninger)	
0091	Derivater: Andel af potentiel fremtidig eksponering i henhold til standardmetoden for modpartskreditrisiko (multiplikator på 1)	
0092	(-) Virkning af lavere multiplikator for kundeclarede QCCP-transaktioner på PFE-andel (standardmetode for modpartskreditrisiko — potentiel fremtidig eksponering)	
0093	(-) Virkning af ikke medregnet CCP-element af kundeclarede handelseksponeringer (standardmetode for modpartskreditrisiko — potentiel fremtidig eksponering)	
0101	Undtagelse for derivater: genanskaffelsesomkostningsandel i henhold til den forenklede standardmetode	
0102	(-) Virkning af ikke medregnet CCP-element af kundeclarede handelseksponeringer (forenklet standardmetode — genanskaffelsesomkostninger)	
0103	Undtagelse for derivater: Andel af potentiel fremtidig eksponering i henhold til den forenklede standardmetode (multiplikator på 1)	
0104	(-) Virkning af ikke medregnet CCP-element af kundeclarede handelseksponeringer (forenklet standardmetode — potentiel fremtidig eksponering)	
0110	Undtagelse for derivater: oprindelig eksponeringsmetode	
0120	(-) Ikke medregnet CCP-element af kundeclarede handelseksponeringer (oprindelig eksponeringsmetode)	
0130	Maksimal notionel værdi af solgte kreditderivater	
0140	(-) Anerkendte erhvervede kreditderivater modregnet i solgte kreditderivater	
0150	Ikkebalanceførte poster med en konverteringsfaktor på 10 % i overensstemmelse med artikel 429f i CRR	
0160	Ikkebalanceførte poster med en konverteringsfaktor på 20 % i overensstemmelse med artikel 429f i CRR	
0165	Ikkebalanceførte poster med en konverteringsfaktor på 40 % i overensstemmelse med artikel 429f i CRR	
0170	Ikkebalanceførte poster med en konverteringsfaktor på 50 % i overensstemmelse med artikel 429f i CRR	
0180	Ikkebalanceførte poster med en konverteringsfaktor på 100 % i overensstemmelse med artikel 429f i CRR	
0181	(-) Generelle kreditrisikojusteringer i forbindelse med ikkebalanceførte poster	
0185	Almindelige køb og salg, der endnu ikke er afregnet: Regnskabsværdi ved bogføring efter handelsdato	
0186	Almindelige salg, der endnu ikke er afregnet: Tilbageføring af regnskabsmæssig modregning ved bogføring efter handelsdato	
0187	(-) Almindelige salg, der endnu ikke er afregnet: modregning i overensstemmelse med artikel 429g, stk. 2, i CRR	
0188	Almindelige køb, der endnu ikke er afregnet: Fuldstændig indregning af betalingsforpligtelser ved bogføring efter afregningsdato	
0189	(-) Almindelige køb, der endnu ikke er afregnet: udligning af betalingsforpligtelser ved bogføring efter afregningsdato i overensstemmelse med artikel 429g, stk. 3, i CRR	
0190	Andre aktiver	
0191	(-) Generelle kreditrisikojusteringer i forbindelse med balanceførte poster	
0193	Cash pool-ordninger, der ikke kan underkastes tilsynsmæssig netting: værdi i regnskabsreglerne	
0194	Cash pool-ordninger, der ikke kan underkastes tilsynsmæssig netting: virkning af gross-up af den efter regnskabsreglerne anvendte netting	
0195	Cash pool-ordninger, der kan underkastes tilsynsmæssig netting: værdi i regnskabsreglerne	
0196	Cash pool-ordninger, der kan underkastes tilsynsmæssig netting: virkning af gross-up af den efter regnskabsreglerne anvendte netting	
0197	(-) Cash pool-ordninger, der kan underkastes tilsynsmæssig netting: Indregning af netting i henhold til artikel 429b, stk. 2, i CRR	
0198	(-) Cash pool-ordninger, der kan underkastes tilsynsmæssig netting: Indregning af netting i henhold til artikel 429b, stk. 3, i CRR	
0200	Gross-up for sikkerhedsstillelse i forbindelse med derivatkontrakter	
0210	(-) Fordringer vedrørende kontant variationsmargen i forbindelse med derivattransaktioner	
0220	(-) Ikke medregnet CCP-element af kundeclarede handelseksponeringer (initialmargen)	
0230	Justeringer for regnskabsmæssige transaktioner vedrørende salg af værdipapirer	
0235	(-) Reduktion af eksponeringsværdien af forfinansieringslån eller overgangslån	
0240	(-) Aktiver under forvaltning (fiduciary assets)	
0250	(-) Koncerninterne eksponeringer (individuelt grundlag) ikke medregnet i henhold til artikel 429a, stk. 1, litra c), i CRR	
0251	(-) Eksponeringer, som er tilknyttet en institutsikringsordning, og som ikke medregnes i henhold til artikel 429a, stk. 1, litra c), i CRR	
0900	(-) Eksponeringer, som er tilknyttet en institutsikringsordning, og som ikke medregnes i henhold til artikel 429a, stk. 1, litra ca), i CRR	
0252	(-) Udelukkede garanterede dele af eksponeringer, der følger af eksportkreditter	
0253	(-) Udelukket overskydende sikkerhedsstillelse deponeret hos trepartsagenter	
0254	(-) Udelukkede securitiserede eksponeringer, der repræsenterer væsentlig risikooverførsel	
0255	(-) Eksponeringer mod centralbanken, som ikke medregnes i henhold til artikel 429a, stk. 1, litra n), i CRR	
0256	(-) Udelukkede bankmæssige accessoriske tjenesteydelser fra værdipapircentraler/institutter i henhold til artikel 429a, stk. 1, litra o), i CRR	
0257	(-) Udelukkede bankmæssige accessoriske tjenesteydelser fra udpegede institutter i henhold til artikel 429a, stk. 1, litra p), i CRR	
0260	(-) Eksponeringer, som ikke medregnes i henhold til artikel 429a, stk. 1, litra j), i CRR	
0261	(-) Offentlige udviklingskreditinstitutters udelukkede eksponeringer — Offentlige investeringer	
0262	(-) Offentlige kreditinstitutters udelukkede eksponeringer — Støttelån ydet af et offentligt udviklingskreditinstitut	
0263	(-) Offentlige udviklingskreditinstitutters udelukkede eksponeringer — Støttelån ydet af en enhed oprettet direkte af centralregeringen eller regionale eller lokale myndigheder i en medlemsstat	
0264	(-) Offentlige udviklingskreditinstitutters udelukkede eksponeringer — Støttelån ydet af en enhed oprettet af centralregeringen eller regionale eller lokale myndigheder i en medlemsstat gennem et mellemliggende kreditinstitut	
0910	(-) Udelukkede eksponeringer mod aktionærer i henhold til artikel 429a, stk. 1, litra da)	
0265	(-) Udelukkede eksponeringer fra pass through-støttelån gennem ikkeoffentlige udviklingskreditinstitutter (eller enheder) —Støttelån ydet af et offentligt udviklingskreditinstitut	
0266	(-) Udelukkede eksponeringer fra pass through-støttelån gennem ikkeoffentlige udviklingskreditinstitutter (eller enheder) — Støttelån ydet af en enhed oprettet direkte af centralregeringen eller regionale eller lokale myndigheder i en medlemsstat	
0267	(-) Udelukkede eksponeringer fra pass through-støttelån gennem ikkeoffentlige udviklingskreditinstitutter (eller enheder) — Støttelån ydet af en enhed oprettet af centralregeringen eller regionale eller lokale myndigheder i en medlemsstat gennem et mellemliggende kreditinstitut	
0268	(-) Eksponeringer fratrukket i henhold til artikel 429a, stk. 1, litra q), i CRR	
0269	Supplerende eksponeringsværdi bag gearingsgraden i henhold til artikel 3 i CRR	
0270	(-) Fratrukket aktivbeløb — Kernekapital — Definition efter fuld indfasning	
0280	(-) Fratrukket aktivbeløb — Kernekapital — Overgangsdefinition	
	Gearingsgrad – eksponering	
0290	Samlet eksponeringsmål bag gearingsgraden — Definition af kernekapital efter fuld indfasning	
0300	Samlet eksponeringsmål bag gearingsgraden — Overgangsdefinition af kernekapital	
Række	**Kapital**	
0310	Kernekapital – Definition efter fuld indfasning	
0320	Kernekapital – Overgangsdefinition	
Række	**Gearingsgrad**	
0330	Gearingsgrad – Definition af kernekapital efter fuld indfasning	
0340	Gearingsgrad – Overgangsdefinition af kernekapital	
Række	**Krav: beløb**	
0350	Søjle 2-krav (P2R) til håndtering af risici for overdreven gearing	
0360	heraf: i form af egentlig kernekapital	
0370	G-SII-gearingsgradbuffer	
0380	Søjle 2-vejledning (P2G) til håndtering af risici for overdreven gearing	
0390	heraf: i form af egentlig kernekapital	
0400	heraf: i form af kernekapital	
Række	**Krav: procentsatser**	
0410	Søjle 1-krav til gearingsgrad	
0420	Samlet SREP-gearingsgradkrav (TSLRR)	
0430	TSLRR: i form af egentlig kernekapital	
0440	Sammenlagt gearingsgradkrav (OLRR)	
0450	Sammenlagt gearingsgradkrav (OLRR) og søjle 2-vejledning (P2G), i %	
0460	OLRR og P2G: i form af egentlig kernekapital	
0470	OLRR og P2G: i form af kernekapital	
Række	**Memorandumposter**	
0490	Gearingsgrad som om den midlertidige behandling af urealiserede gevinster og tab målt til dagsværdi gennem anden totalindkomst ikke var blevet anvendt	

C 40.00 — ALTERNATIV BEHANDLING AF EKSPONERINGSMÅLET (LR1)

Række		Balanceført regnskabsværdi	Regnskabsværdi såfremt ingen netting eller anden kreditrisikoreduktion	Tillæg for SFT'er	Notionel værdi/nominel værdi	Maksimal notionel værdi	Maksimal notionel værdi (samme referencenavn)	Eksponeringsværdi bag gearingsgraden
		0010	0020	0040	0070	0075	0085	0130
0010	Derivater							
0020	Kreditderivater (solgt afdækning)							
0030	Kreditderivater (solgt afdækning) underlagt slutafregningsklausul							
0040	Kreditderivater (solgt afdækning) ikke underlagt slutafregningsklausul							
0050	Kreditderivater (købt afdækning)							
0060	Finansielle derivater							
0071	Værdipapirfinansieringstransaktioner							
0090	Andre aktiver							
0095	Ikkebalanceførte poster							
0210	Kontant sikkerhed modtaget i forbindelse med derivattransaktioner							
0220	Fordringer vedrørende kontant sikkerhed stillet i forbindelse med derivattransaktioner							
0230	Værdipapirer modtaget i en SFT, der balanceføres som et aktiv							
0240	SFT med kontant genudlån (kontantfordringer)							
0270	Offentlige investeringer — Fordringer på centralregeringer							
0280	Offentlige investeringer — Fordringer på regionale myndigheder							
0290	Offentlige investeringer — Fordringer på lokale myndigheder							
0300	Offentlige investeringer — Fordringer på offentlige enheder							
0310	Støttelån — Fordringer på centralregeringer							
0320	Støttelån — Fordringer på regionale myndigheder							
0330	Støttelån — Fordringer på lokale myndigheder							
0340	Støttelån — Fordringer på offentlige enheder							
0350	Støttelån — Fordringer på ikkefinansielle selskaber							
0360	Støttelån — Fordringer på husholdninger							
0370	Støttelån — Pass through							
0380	Eksponeringer mod centralbanker							
0390	Den værdi af eksponeringer mod centralbanker, der anvendes ved beregningen af kravet om tilpasset gearingsgrad som omhandlet i artikel 429a, stk. 7, i CRR — Eksponeringsværdi bag gearingsgrad							
0400	Det eksponeringsmål bag gearingsgraden, der anvendes ved beregningen af kravet om tilpasset gearingsgrad som omhandlet i artikel 429a, stk. 7, i CRR — Eksponeringsværdi bag gearingsgrad							
0410	Aktiver i alt							

C 43.00 — ALTERNATIV OPDELING AF KOMPONENTER AF EKSPONERINGSMÅLET BAG GEARINGSGRADEN (LR4)

Række	Ikkebalanceførte poster, derivater, SFT'er og handelsbeholdning	Eksponeringsværdi bag gearingsgraden	Risikovægtede eksponeringer
		0010	0020
0010	Ikkebalanceførte poster		
0020	heraf: handelsfinansiering		
0030	heraf: i henhold til officiel eksportkreditforsikringsordning		
0040	Derivater og SFT'er omfattet af en aftale om netting på tværs af produkter		
0050	Derivater ikke omfattet af en aftale om netting på tværs af produkter		
0060	SFT'er ikke omfattet af en aftale om netting på tværs af produkter		
0065	Eksponeringer som følge af den supplerende behandling af kreditderivater		
0070	Andre aktiver i handelsbeholdningen		

Række	Andre eksponeringer uden for handelsbeholdningen	Eksponeringsværdi bag gearingsgraden		Risikovægtede eksponeringer	
		Eksponeringer opgjort i henhold til standardmetoden	Eksponeringer opgjort i henhold til IRB-metoden	Eksponeringer opgjort i henhold til standardmetoden	Eksponeringer opgjort i henhold til IRB-metoden
		0010	0020	0030	0040
0080	Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer				
0090	Eksponeringer, der behandles som eksponeringer mod stater				
0100	Centralregeringer og centralbanker				
0110	Regionale og lokale myndigheder, der behandles som stater				
0120	Multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer, der behandles som stater				
0130	Offentlige enheder, der behandles som stater				
0140	Eksponeringer mod regionale myndigheder, multilaterale udviklingsbanker, internationale organisationer og offentlige enheder, der **ikke** behandles som stater				
0150	Regionale og lokale myndigheder, der **ikke** behandles som stater				
0160	Multilaterale udviklingsbanker, der **ikke** behandles som stater				
0170	Offentlige enheder, der **ikke** behandles som stater				
0180	Institutter				
0190	Sikret ved pant i fast ejendom og ADC-eksponeringer				
0200	heraf: Sikret ved pant i beboelsesejendomme				
0210	Detaileksponeringer				
0220	Heraf: Detail-SMV'er				
0230	Selskaber				
0240	Finansielle				
0250	Ikkefinansielle				
0260	SMV-eksponeringer				
0270	Andre eksponeringer end SMV-eksponeringer				
0280	Misligholdte eksponeringer				
0290	Andre eksponeringer				
0300	heraf: securitiseringseksponeringer				
0310	Handelsfinansiering (memorandumpost)				
0320	heraf: i henhold til officiel eksportkreditforsikringsordning				

C 44.00 - GENERELLE OPLYSNINGER (LR5)

Række		Kolonne
		0010
0010	Instituttets selskabsstruktur	
0020	Behandling af derivater	
0040	Instituttype	
0070	Institut med en offentlig udviklingsenhed	
0080	Centralregering, der garanterer for den/det offentlige udviklingskreditinstitut/-enhed	
0090	Regional myndighed, der garanterer for den/det offentlige udviklingskreditinstitut/-enhed	
0100	Lokal myndighed, der garanterer for den/det offentlige udviklingskreditinstitut/-enhed	
0110	Type af modtaget garanti i overensstemmelse med artikel 429a, stk. 2, litra d), i CRR — Forpligtelse til at opretholde kreditinstitutters levedygtighed	
0120	Type af modtaget garanti i overensstemmelse med artikel 429a, stk. 2, litra d), i CRR — Direkte garanti for kreditinstitutters kapitalgrundlagskrav, finansieringskrav eller ydede støttelån	
0130	Type af modtaget garanti i overensstemmelse med artikel 429a, stk. 2, litra d), i CRR — Indirekte garanti for kreditinstitutters kapitalgrundlagskrav, finansieringskrav eller ydede støttelån	

C 48.01 — Gearingsgradens volatilitet: Gennemsnitlig værdi for indberetningsperioden (LR6.1)

Række		SFT'ers eksponeringsværdi	Justeringer for regnskabsmæssige transaktioner vedrørende salg af værdipapirer
		0010	0020
0010	Gennemsnitlig værdi for indberetningsperioden		

C 48.02 — Gearingsgradens volatilitet: daglige værdier for indberetningsperioden (LR6.2)

Skæringsdato inden for indberetningsperiode	SFT'ers eksponeringsværdi	Justeringer for regnskabsmæssige transaktioner vedrørende salg af værdipapirer
0010	0020	0030

C 80.00 - NSFR - KRÆVET STABIL FINANSIERING

Valuta	

			Værdi				RSF-standardfaktor				Anvendt RSF-faktor				
			Ikke-HQLA efter løbetid			HQLA	Ikke-HQLA efter løbetid			HQLA	Ikke-HQLA efter løbetid			HQLA	Krævet stabil finansiering
Række	ID	Post	< 6 måneder	≥ 6 måneder til < 1 år	≥ 1 år		< 6 måneder	≥ 6 måneder til < 1 år	≥ 1 år		< 6 måneder	≥ 6 måneder til < 1 år	≥ 1 år		
0010	1	**KRÆVET STABIL FINANSIERING**													
0020	1.1	**RSF fra aktiver, der udgør eksponeringer mod centralbanker**													
0030	1.1.1	Kontanter, reserver og HQLA-eksponeringer mod centralbanker													
0040	1.1.1.1	Ubehæftede eller behæftede for en resttidsbetid på under seks måneder					0%	0%	0%	0%					
0050	1.1.1.2	Behæftede for en resttidsbetid på mindst seks måneder, men under et år					50%	50%	50%	50%					
0060	1.1.1.3	Behæftede for en resttidsbetid på et år eller mere					100%	100%	100%	100%					
0070	1.1.2	Andre ikke-HQLA-eksponeringer mod centralbanker					0%	50%	100%						
0080	1.2	**RSF fra likvide aktiver**													
0090	1.2.1	Aktiver på niveau 1, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 0 %													
0100	1.2.1.1	Ubehæftede eller behæftede for en resttidsbetid på under seks måneder								0%					
0110	1.2.1.2	Behæftede for en resttidsbetid på mindst seks måneder, men under et år								50%					
0120	1.2.1.3	Behæftede for en resttidsbetid på et år eller mere								100%					
0130	1.2.2	Aktiver på niveau 1, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 5 %													
0140	1.2.2.1	Ubehæftede eller behæftede for en resttidsbetid på under seks måneder								5%					
0150	1.2.2.2	Behæftede for en resttidsbetid på mindst seks måneder, men under et år								50%					
0160	1.2.2.3	Behæftede for en resttidsbetid på et år eller mere								100%					
0170	1.2.3	På niveau 1, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 7 %													
0180	1.2.3.1	Ubehæftede eller behæftede for en resttidsbetid på under seks måneder								7%					
0190	1.2.3.2	Behæftede for en resttidsbetid på mindst seks måneder, men under et år								50%					
0200	1.2.3.3	Behæftede for en resttidsbetid på et år eller mere								100%					
0210	1.2.4	Aktiver på niveau 1, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 12 %													
0220	1.2.4.1	Ubehæftede eller behæftede for en resttidsbetid på under seks måneder								12%					
0230	1.2.4.2	Behæftede for en resttidsbetid på mindst seks måneder, men under et år								50%					
0240	1.2.4.3	Behæftede for en resttidsbetid på et år eller mere								100%					
0250	1.2.5	Aktiver på niveau 2A, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 15 %													
0260	1.2.5.1	Ubehæftede eller behæftede for en resttidsbetid på under seks måneder								15%					
0270	1.2.5.2	Behæftede for en resttidsbetid på mindst seks måneder, men under et år								50%					
0280	1.2.5.3	Behæftede for en resttidsbetid på et år eller mere								100%					
0290	1.2.6	Aktiver på niveau 2A, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 20 %													
0300	1.2.6.1	Ubehæftede eller behæftede for en resttidsbetid på under seks måneder								20%					
0310	1.2.6.2	Behæftede for en resttidsbetid på mindst seks måneder, men under et år								50%					
0320	1.2.6.3	Behæftede for en resttidsbetid på et år eller mere								100%					
0330	1.2.7	Securitiseringer på niveau 2B, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 25 %													
0340	1.2.7.1	Ubehæftede eller behæftede for en resttidsbetid på under seks måneder								25%					
0350	1.2.7.2	Behæftede for en resttidsbetid på mindst seks måneder, men under et år								50%					
0360	1.2.7.3	Behæftede for en resttidsbetid på et år eller mere								100%					
0370	1.2.8	Aktiver på niveau 2B, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 30 %													
0380	1.2.8.1	Ubehæftede eller behæftede for en resttidsbetid på under seks måneder								30%					
0390	1.2.8.2	Behæftede for en resttidsbetid på mindst seks måneder, men under et år								50%					
0400	1.2.8.3	Behæftede for en resttidsbetid på et år eller mere								100%					
0410	1.2.9	Aktiver på niveau 2B, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 35 %													
0420	1.2.9.1	Ubehæftede eller behæftede for en resttidsbetid på under seks måneder								35%					
0430	1.2.9.2	Behæftede for en resttidsbetid på mindst seks måneder, men under et år								50%					
0440	1.2.9.3	Behæftede for en resttidsbetid på et år eller mere								100%					
0450	1.2.10	Aktiver på niveau 2B, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 40 %													
0460	1.2.10.1	Ubehæftede eller behæftede for en resttidsbetid på under seks måneder								40%					
0470	1.2.10.2	Behæftede for en resttidsbetid på mindst seks måneder, men under et år								50%					
0480	1.2.10.3	Behæftede for en resttidsbetid på et år eller mere								100%					
0490	1.2.11	Aktiver på niveau 2B, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 50 %													
0500	1.2.11.1	Ubehæftede eller behæftede for en resttidsbetid på under et år								50%					
0510	1.2.11.2	Behæftede for en resttidsbetid på et år eller mere								100%					
0520	1.2.12	Aktiver på niveau 2B, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 55 %													
0530	1.2.12.1	Ubehæftede eller behæftede for en resttidsbetid på under et år								55%					
0540	1.2.12.2	Behæftede for en resttidsbetid på et år eller mere								100%					
0550	1.2.13	HQLA'er, der er behæftede for en resttidsbetid på et år eller mere i en clearingmedlem								85%					
0560	1.3	**RSF fra andre værdipapirer and likvide aktiver**													
0570	1.3.1	Ikke-HQLA-værdipapirer og børsnoterede aktier													
0580	1.3.1.1	Ubehæftede eller behæftede for en resttidsbetid på under et år					50%	50%	85%						
0590	1.3.1.2	Behæftede for en resttidsbetid på et år eller mere					100%	100%	100%						
0600	1.3.2	Ikke-HQLA-, ikkebørsnoterede aktier							100%						
0610	1.3.3	Ikke-HQLA-værdipapirer, der er behæftede for en resttidsbetid på et år eller mere i en clearingmedlem					85%	85%	85%						
0620	1.4	**RSF fra lån**													
0630	1.4.1	Transaktionsrelaterede indskud					50%	50%	100%						
0640	1.4.2	Værdipapirfinansieringstransaktioner med finansielle kunder													
0650	1.4.2.1	Sikret ved aktiver på niveau 1, berettigede til et likviditetsdækningsgradhaircut på 0 %													
0660	1.4.2.2.1	Ubehæftede for en resttidsbetid på under et år					0%	50%	100%						
0670	1.4.2.2.2	Behæftede for en resttidsbetid på mindst seks måneder, men under et år					50%	50%	100%						
0680	1.4.2.2.3	Behæftede for en resttidsbetid på et år eller mere					100%	100%	100%						
0690	1.4.2.3	Sikret ved andre aktiver													
0700	1.4.2.3.1	Ubehæftede eller behæftede for en resttidsbetid på under et år					5%	50%	100%						
0710	1.4.2.3.2	Behæftede for en resttidsbetid på mindst seks måneder, men under et år					50%	50%	100%						
0720	1.4.2.3.3	Behæftede for en resttidsbetid på et år eller mere					100%	100%	100%						
0730	1.4.3	Andre lån og forskud til finansielle kunder					10%	50%	100%						
0740	1.4.4	Aktiver, der er behæftede for en resttidsbetid på et år eller mere i en clearingmedlem					85%	85%	85%						
0750	1.4.5	Lån til andre likvidfinansielle kunder end centralbanker, når lånene er tildelt en risikovægt på 35 % eller mindre													
0760	1.4.5.1	heraf, pant i beboelsesejendom													
0770	1.4.6	Ubehæftede eller behæftede for en resttidsbetid på under seks måneder					50%	50%	65%						
0780	1.4.6.2	Behæftede for en resttidsbetid på mindst seks måneder, men under et år					50%	50%	65%						
0790	1.4.6.3	Behæftede for en resttidsbetid på et år eller mere					100%	100%	100%						
0800	1.4.8	Andre lån til andre ikkefinansielle kunder end centralbanker													
0810	1.4.8.1	heraf, pant i beboelsesejendom													
0820	1.4.8.2	Ubehæftede eller behæftede for en resttidsbetid på under et år					50%	50%	85%						
0830	1.4.8.3	Behæftede for en resttidsbetid på et år eller mere					100%	100%	100%						
0840	1.4.7	Balanceførte handelsfinansieringsprodukter					10%	50%	85%						
0850	1.5	**RSF fra indbyrdes afhængige aktiver**													
0860	1.5.1	Centrale regulerede opsparingsprodukter					0%	0%	0%						
0870	1.5.2	Stattelån og kredit- og likviditetsfaciliteter					0%	0%	0%						
0880	1.5.3	Berettigede obelikede obligationer					0%	0%	0%						
0890	1.5.4	Derivatclearing for kunder					0%	0%	0%						
0900	1.5.5	Andre					0%	0%	0%						
0910	1.6	**RSF fra aktiver inden for en koncern eller en institutsikringsordning, hvis omfattet af undtagelsesbehandling**													
0920	1.7	**RSF fra derivater**													
0930	1.7.1	Kravet stabil finansiering for derivatforpligtelser					5%								
0940	1.7.2	NSFR-derivataktiver					100%								
0950	1.7.3	Stillet initialmargin					85%	85%	85%	85%					
0960	1.8	**RSF fra bidrag til en CCP's misligholdelsesfond**					85%	85%	85%	85%					
0970	1.9	**RSF fra andre aktiver**													
0980	1.9.1	Fysisk handlede råvarer													
0990	1.9.2.1	Ubehæftede eller behæftede for en resttidsbetid på under et år							85%						
1000	1.9.2.2	Behæftede for en resttidsbetid på et år eller mere							100%						
1010	1.9.3	Tilgodehavender på handelsdatoen					0%								
1020	1.9.4	Misligholdte aktiver					100%	100%	100%						
1030	1.9.5	Andre aktiver					50%	50%	100%						
1040	1.10	**RSF fra ikkebalanceførte poster**													
1050	1.10.1	Bevilgede faciliteter inden for en koncern eller en institutsikringsordning, hvis omfattet af undtagelsesbehandling													
1060	1.10.2	Bevilgede faciliteter					5%	5%	5%						
1070	1.10.3	Ikkebalanceførte handelsfinansieringsposter					5%	7,5%	10%						
1080	1.10.4	Misligholdte ikkebalanceførte poster					100%	100%	100%						
1090	1.10.5	Andre ikkebalanceførte eksponeringer, for hvilke den kompetente myndighed har fastlagt RSF-faktorer													

C 81.00 - NSFR - TILGÆNGELIG STABIL FINANSIERING

Valuta	

Række	ID	Post	Beløb			ASF-standardfaktor			Anvendt ASF-faktor			Tilgængelig stabil finansiering
			< 6 måneder	≥ 6 måneder til < 1 år	≥ 1 år	< 6 måneder	≥ 6 måneder til < 1 år	≥ 1 år	< 6 måneder	≥ 6 måneder til < 1 år	≥ 1 år	I alt
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	2	**TILGÆNGELIG STABIL FINANSIERING**										
0020	2,1	**ASF fra kapitalposter og -instrumenter**										
0030	2.1.1	Egentlig kernekapital						100%				
0040	2.1.2	Hybrid kernekapital				0%	0%	100%				
0050	2.1.3	Supplerende kapital				0%	0%	100%				
0060	2.1.4	Andre kapitalinstrumenter				0%	0%	100%				
0070	2.2	**ASF fra detailindskud**										
0080	2.2.0.1	heraf, detailobligationer										
0090	2.2.1	Stabile detailindskud				95%	95%	100%				
0100	2.2.0.2	heraf med en væsentlig dekort for førtidig hævning						100%				
0110	2.2.2	Andre detailindskud				90%	90%	100%				
0120	2.2.0.3	heraf med en væsentlig dekort for førtidig hævning						100%				
0130	2.3	**ASF fra andre ikkefinansielle kunder (bortset fra centralbanker)**										
0140	2.3.0.1	Heraf, værdipapirfinansieringstransaktioner										
0150	2.3.0.2	Heraf, transaktionsrelaterede indskud										
0160	2.3.1	Passiver fra en medlemsstats eller et tredjelands centralregering				50%	50%	100%				
0170	2.3.2	Passiver fra en medlemsstats eller et tredjelands regionale eller lokale myndigheder				50%	50%	100%				
0180	2.3.3	Passiver fra en medlemsstats eller et tredjelands offentlige enheder				50%	50%	100%				
0190	2.3.4	Passiver fra multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer				50%	50%	100%				
0200	2.3.5	Passiver fra ikkefinansielle erhvervskunder				50%	50%	100%				
0210	2.3.6	Passiver fra andelslånekasser, personlige investeringsselskaber og indskudsmæglere				50%	50%	100%				
0220	2.4	**ASF fra passiver og bevilgede faciliteter inden for en koncern eller en institutsikringsordning, hvis omfattet af præferencebehandling**										
0230	2.5	**ASF fra finansielle kunder og centralbanker**										
0240	2.5.0.1	heraf, anfordringsindskud fra netværksmedlem til centralt institut										
0250	2.5.1	Passiver fra ECB eller en medlemsstats centralbank				0%	50%	100%				
0260	2.5.2	Passiver fra et tredjelands centralbank				0%	50%	100%				
0270	2.5.3	Passiver fra finansielle kunder										
0280	2.5.3.1	Transaktionsrelaterede indskud				50%	50%	100%				
0290	2.5.3.2	Overskydende transaktionsrelaterede indskud				0%	50%	100%				
0300	2.5.3.3	Andre passiver				0%	50%	100%				
0310	2.6	**ASF fra passiver, hvor modparten ikke kan identificeres**				0%	50%	100%				
0320	2.7	**ASF fra nettoderivatforpligtelser**				0%	0%	0%				
0330	2.8	**ASF fra indbyrdes afhængige passiver**										
0340	2.8.1	Centrale regulerede opsparingsprodukter				0%	0%	0%				
0350	2.8.2	Støttelån og relevante kredit- og likviditetsfaciliteter				0%	0%	0%				
0360	2.8.3	Berettigede dækkede obligationer				0%	0%	0%				
0370	2.8.4	Derivatclearing for kunder				0%	0%	0%				
0380	2.8.5	Andre				0%	0%	0%				
0390	2.9	**ASF fra andre passiver**										
0400	2.9.1	Forfaldne beløb på handelsdatoen				0%	0%	0%				
0410	2.9.2	Udskudte skatteforpligtelser				0%	50%	100%				
0420	2.9.3	Minoritetsinteresser				0%	50%	100%				
0430	2.9.4	Andre passiver				0%	50%	100%				

C 82.00 - NSFR - FORENKLET KRÆVET STABIL FINANSIERING

Valuta	

			Værdi			RSF-standardfaktor			Anvendt RSF-faktor			Krævet stabil finansiering
			Ikke-HQLA efter løbetid		HQLA	Ikke-HQLA efter løbetid		HQLA	Ikke-HQLA efter løbetid		HQLA	
			< 1 år	≥ 1 år		< 1 år	≥ 1 år		< 1 år	≥ 1 år		
Række	ID	Post	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	1	**KRÆVET STABIL FINANSIERING**										
0020	1.1	**RSF fra aktiver, der udgør eksponeringer mod centralbanker**										
0030	1.1.1	Kontanter, reserver og HQLA-eksponeringer mod centralbanker				0%	0%	0%				
0040	1.1.2	Andre ikke-HQLA-eksponeringer mod centralbanker				0%	100%					
0050	1.2	**RSF fra likvide aktiver**										
0060	1.2.1	Aktiver på niveau 1, berettigede til et likviditetsdækningsradhaircut på 0 %										
0070	1.2.1.1	Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder						0%				
0080	1.2.1.2	Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år						50%				
0090	1.2.1.3	Behæftede for en restløbetid på et år eller mere						100%				
0100	1.2.2	Aktiver på niveau 1, berettigede til et likviditetsdækningsradhaircut på 7 %										
0110	1.2.2.1	Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder						10%				
0120	1.2.2.2	Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år						50%				
0130	1.2.2.3	Behæftede for en restløbetid på et år eller mere						100%				
0140	1.2.3	Aktiver på niveau 2A, berettigede til et likviditetsdækningsradhaircut på 15 %, og aktier eller andele										
0150	1.2.3.1	Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under seks måneder						20%				
0160	1.2.3.2	Behæftede for en restløbetid på mindst seks måneder, men under et år						50%				
0170	1.2.3.3	Behæftede for en restløbetid på et år eller mere						100%				
0180	1.2.4	Aktiver på niveau 2B, berettigede til et likviditetsdækningsradhaircut på 25 %-35 %, og aktier eller										
0190	1.2.4.1	Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under						55%				
0200	1.2.4.2	Behæftede for en restløbetid på et år eller mere						100%				
0210	1.3	**RSF fra andre værdipapirer end likvide aktiver**										
0220	1.3.1	Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under				50%	85%					
0230	1.3.2	Behæftede for en restløbetid på et år eller mere				100%	100%					
0240	1.4	**RSF fra lån**										
0250	1.4.1	Lån til ikkefinansielle kunder										
0260	1.4.1.1	Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under				50%	85%					
0270	1.4.1.2	Behæftede for en restløbetid på et år eller mere				100%	100%					
0280	1.4.2	Lån til finansielle kunder										
0290	1.4.2.1	Ubehæftede eller behæftede for en restløbetid på under et år				50%	100%					
0300	1.4.2.2	Behæftede for en restløbetid på et år eller mere				100%	100%					
0310	1.4.3	Balanceførte handelsfinansieringsprodukter				50%	85%					
0320	1.5	**RSF fra indbyrdes afhængige aktiver**				0%	0%					
0330	1.6	**RSF fra aktiver inden for en koncern eller en institutsikringsordning, hvis omfattet af præferencebehandling**										
0340	1.7	**RSF fra derivater**										
0350	1.7.1	Kravet stabil finansiering for derivatforpligtelser				5%						
0360	1.7.2	NSFR-derivataktiver				100%						
0370	1.7.3	Stillet initialmargin				85%	85%	85%				
0380	1.8	**RSF fra bidrag til en CCP's misligholdelsesfond**										
0390	1.9	**RSF fra andre aktiver**				100%	100%					
0400	1.10	**RSF fra ikkebalanceførte poster**										
0410	1.10.1	Bevilgede faciliteter inden for en koncern eller en institutsikringsordning, hvis omfattet af præferencebehandling										
0420	1.10.2	Bevilgede faciliteter				5%	5%					
0430	1.10.3	Ikkebalanceførte handelsfinansieringsposter				10%	10%					
0440	1.10.4	Misligholdte ikkebalanceførte poster				100%	100%					
0450	1.10.5	Andre ikkebalanceførte eksponeringer fastsat af kompetente myndigheder										

C 83.00 - NSFR - FORENKLET TILGÆNGELIG STABIL FINANSIERING

Valuta	

Række	ID	Post	Beløb		ASF-standardfaktor		Anvendt ASF-faktor		Tilgængelig stabil finansiering
			< 1 år	≥ 1 år	< 1 år	≥ 1 år	< 1 år	≥ 1 år	
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	2	**TILGÆNGELIG STABIL FINANSIERING**							
0020	2,1	**ASF fra kapitalposter og -instrumenter**			0%	100%			
0030	2,2	**ASF fra detailindskud**							
0040	2.2.1	Stabile detailindskud			95%	100%			
0050	2.2.2	Andre detailindskud			90%	100%			
0060	2.3	**ASF fra andre ikkefinansielle kunder (bortset fra centralbanker)**			50%	100%			
0070	2.4	**ASF fra transaktionsrelaterede indskud**			50%	100%			
0080	2.5	**ASF fra passiver og bevilgede faciliteter inden for en koncern eller en institutsikringsordning, hvis omfattet af præferencebehandling**							
0090	2.6	**ASF fra finansielle kunder og centralbanker**			0%	100%			
0100	2.7	**ASF fra passiver, hvor modparten ikke kan identificeres**			0%	100%			
0110	2.8	**ASF fra indbyrdes afhængige passiver**			0%				
0120	2.9	**ASF fra andre passiver**			0%	100%			

C 84.00 - Oversigt over NSFR

Valuta	

Række	ID	Post	Beløb	Krævet stabil finansiering	Tilgængelig stabil finansiering	Forhold
			0010	0020	0030	0040
0010	1	**KRÆVET STABIL FINANSIERING**				
0020	1.1	**RSF fra aktiver, der udgør eksponeringer mod centralbanker**				
0030	1.2	**RSF fra likvide aktiver**				
0040	1.3	**RSF fra andre værdipapirer end likvide aktiver**				
0050	1.4	**RSF fra lån**				
0060	1.5	**RSF fra indbyrdes afhængige aktiver**				
0070	1.6	**RSF fra aktiver inden for en koncern eller en institutsikringsordning, hvis omfattet af præferencebehandling**				
0080	1.7	**RSF fra derivater**				
0090	1.8	**RSF fra bidrag til en CCP's misligholdelsesfond**				
0100	1.9	**RSF fra andre aktiver**				
0110	1.10	**RSF fra ikkebalanceførte poster**				
0120	2	**TILGÆNGELIG STABIL FINANSIERING**				
0130	2.1	**ASF fra kapitalposter og -instrumenter**				
0140	2.2	**ASF fra detailindskud**				
0150	2.3	**ASF fra andre ikkefinansielle kunder (bortset fra centralbanker)**				
0160	2.4	**ASF fra transaktionsrelaterede indskud**				
0170	2.5	**ASF fra passiver og bevilgede faciliteter inden for en koncern eller en institutsikringsordning, hvis omfattet af præferencebehandling**				
0180	2.6	**ASF fra finansielle kunder og centralbanker**				
0190	2.7	**ASF fra passiver, hvor modparten ikke kan identificeres**				
0200	2.8	**ASF fra indbyrdes afhængige passiver**				
0210	2.9	**ASF fra andre passiver**				
0220	3	**NSFR**				

F 32.01 — DET INDBERETTENDE INSTITUTS AKTIVER (AE-ASS)

		Regnskabsmæssig værdi af behæftede aktiver				Dagsværdi af behæftede aktiver			Regnskabsmæssig værdi af ubehæftede aktiver				Dagsværdi af ubehæftede aktiver		
			heraf: udstedt af andre enheder i koncernen	heraf: belånbare i centralbanker	heraf aktiver, der i ubehæftet stand ville kunne klassificeres som EHQLA'er og HQLA'er		heraf: belånbare i centralbanker	heraf aktiver, der i ubehæftet stand ville kunne klassificeres som EHQLA'er og HQLA'er		heraf: udstedt af andre enheder i koncernen	heraf: belånbare i centralbanker	heraf EHQLA'er og HQLA'er		heraf: belånbare i centralbanker	heraf EHQLA'er og HQLA'er
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0085	0090	0100	0105
0010	**Det indberettende instituts aktiver**														
0015	heraf: kvalificerende aktiver under forvaltning														
0020	Lån på anfordring														
0030	Aktieinstrumenter														
0040	Gældsværdipapirer														
0050	heraf: dækkede obligationer														
0060	heraf: securitiseringer														
0070	heraf: udstedt af offentlig forvaltning og service														
0080	heraf: udstedt af finansielle selskaber														
0090	heraf: udstedt af ikkefinansielle selskaber														
0100	Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring														
0110	heraf: Lån med sikkerhed i fast ejendom														
0120	Andre aktiver														

F 32.02 — MODTAGET SIKKERHEDSSTILLELSE (AE-COL)

		Dagsværdi af behæftede modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsværdipapirer				Ubehæftet				
						Dagsværdi af modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsværdipapirer, som kan behæftes				Nominel værdi af modtagne sikkerheder eller egne udstedte gældsværdipapirer, som ikke kan behæftes
			heraf: udstedt af andre enheder i koncernen	heraf: belånbare i centralbanker	heraf aktiver, der i ubehæftet stand ville kunne klassificeres som EHQLA'er og HQLA'er		heraf: udstedt af andre enheder i koncernen	heraf: belånbare i centralbanker	heraf EHQLA'er og HQLA'er	
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0070
0130	**Sikkerheder modtaget af det indberettende institut**									
0140	Lån på anfordring									
0150	Aktieinstrumenter									
0160	Gældsværdipapirer									
0170	heraf: dækkede obligationer									
0180	heraf: securitiseringer									
0190	heraf: udstedt af offentlig forvaltning og service									
0200	heraf: udstedt af finansielle selskaber									
0210	heraf: udstedt af ikkefinansielle selskaber									
0220	Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring									
0230	Andre modtagne sikkerheder									
0240	**Egne udstedte gældsværdipapirer, bortset fra egne dækkede obligationer eller securitiseringer**									
0245	**Egne dækkede obligationer og securitiseringer, som er udstedt og endnu ikke er stillet som pant**									
0250	**SAMLEDE AKTIVER, MODTAGET SIKKERHEDSSTILLELSE OG EGNE UDSTEDTE GÆLDSVÆRDIPAPIRER**									

F 32.03 — EGNE DÆKKEDE OBLIGATIONER OG SECURITISERINGER, SOM ER UDSTEDT OG ENDNU IKKE STIL

		Ubehæftet				
		Regnskabsmæssig værdi af den underliggende pulje af aktiver	Dagsværdi af udstedte gældsværdipapirer, som kan behæftes			Nominel værdi af udstedte egne gældsværdipapirer, som ikke kan behæftes
				heraf: belånbare i centralbanker	heraf aktiver, der i ubehæftet stand ville kunne klassificeres som EHQLA'er og HQLA'er	
		0010	0020	0030	0035	0040
0010	**Egne dækkede obligationer og securitiseringer, som er udstedt og endnu ikke er stillet som pant**					
0020	Udstedte dækkede obligationer, som ikke er afhændet					
0030	Udstedte securitiseringer, som ikke er afhændet					
0040	Foranstillede					
0050	Mezzanin					
0060	First Loss					

F 32.04 — BEHÆFTELSESKILDER (AE-SOU)

		Modsvarende forpligtelser, eventualforpligtelser eller udlånte værdipapirer		Aktiver, modtagne sikkerheder og egne udstedte gældsværdipapirer, bortset fra dækkede obligationer og behæftede securitiseringer		
			heraf: fra andre enheder i koncernen		heraf: genanvendte modtagne sikkerheder	heraf: egne behæftede gældsværdipapir
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Regnskabsmæssig værdi af udvalgte finansielle forpligtelser**					
0020	Derivater					
0030	heraf: over-the-counter					
0040	Indskud					
0050	Genkøbsaftaler					
0060	heraf: centralbanker					
0070	Indskud med sikkerhed, bortset fra genkøbsaftaler					
0080	heraf: centralbanker					
0090	Udstedte gældsværdipapirer					
0100	heraf: dækkede udstedte obligationer					
0110	heraf: udstedte securitiseringer					
0120	**Andre behæftelseskilder**					
0130	Nominel værdi af modtagne lånefordringer					
0140	Nominel værdi af modtagne finansielle garantier					
0150	Dagsværdi af lån af værdipapirer med ikkekontant sikkerhedsstillelse					
0160	Andet					
0170	**BEHÆFTELSESKILDER I ALT**					

Skal ikke indsættes i et skema for konsolideret grundlag
Skal ikke indsættes under nogen omstændigheder

F 33.00 — LØBETIDSDATA (AE-MAT)

		Passivers restløbetid												
		Åben løbetid	Dag til dag	>1 dag <=1 uge	>1 uge <=2 uger	>2 uger <=1 måned	>1 måned <=3 måneder	>3 måneder <=6 måneder	>6 måneder <=1 år	>1 år <=2 år	>2 år <=3 år	3 år <=5 år	5 år <=10 år	>10 år
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	Behæftede aktiver													
0020	Modtagne sikkerheder, som genanvendes (modtagelse)													
0030	Modtagne sikkerheder, som genanvendes (genanvendelse)													

F 34.00 — BETINGET BEHÆFTELSE (AE-CONT)

		Modsvarende forpligtelser, eventualforpligtelser eller udlånte værdipapirer	Betinget behæftelse					
			A. Et fald på 30 % i de behæftede aktivers dagsværdi	B. Nettovirkning af en nedskrivning på 10 % af valutaer af væsentlig betydning				
				Supplerende beløb for behæftede aktiver				
			Supplerende beløb for behæftede aktiver	Valuta af væsentlig betydning 1	Valuta af væsentlig betydning 2	...	Valuta af væsentlig betydning n
		0010	0020	0030	0040	...	...
0010	**Regnskabsmæssig værdi af udvalgte finansielle forpligtelser**						
0020	Derivater						
0030	heraf: over-the-counter						
0040	Indskud						
0050	Genkøbsaftaler						
0060	heraf: centralbanker						
0070	Indskud med sikkerhed, bortset fra genkøbsaftaler						
0080	heraf: centralbanker						
0090	Udstedte gældsværdipapirer						
0100	heraf: dækkede udstedte obligationer						
0110	heraf: udstedte securitiseringer						
0120	**Andre behæftelseskilder**						
0170	**BEHÆFTELSESKILDER I ALT**						

F 35.00 — UDSTEDELSE AF DÆKKEDE OBLIGATIONER (AE-CB)

z-akse	ID for sikkerhedspuljen (åben)

		Overholdelse af artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013		Forpligtelser vedrørende dækkede obligationer													Dækningspulje										
		[JA/NEJ]	Hvis JA, anføres dækningspuljens primære aktivklasse	Indberetningsdato	+ 6 måneder	+ 12 måneder	+ 2 år	+5 år	+ 10 år	Derivatpositioner i sikkerhedspuljen med negativ markedsværdi opgjort netto	Ekstern kreditvurdering af den dækkede obligation						Indberetningsdato	+ 6 måneder	+ 12 måneder	+ 2 år	+5 år	+ 10 år	Derivatpositioner i sikkerhedspuljen med positiv markedsværdi opgjort netto	Beløb i dækningspuljen, som overstiger kravene om minimumsdækning			
																								i henhold til den relevante vedtægtsmæssige ordning for dækkede obligationer	i henhold til kreditvurderingsbureauernes metode for opretholdelse af den eksterne kreditvurdering af dækkede obligationer		
										Indberetningsdato	Kreditvurderings bureau 1	Kreditvurdering 1	Kreditvurderings bureau 2	Kreditvurdering 2	Kreditvurderingsbureau 3	Kreditvurdering 3							Indberetningsdato		Kreditvurderingsbureau 1	Kreditvurderingsbureau 2	Kreditvurderingsbureau 3
		0010	0012	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
0010	Nominel værdi																										
0020	Nutidsværdi (swap)/markedsværdi																										
0030	Aktivspecifik værdi																										
0040	Regnskabsmæssig værdi																										

F 36.01 — AVANCEREDE DATA. DEL I (AE-ADV-1)

	Behæftelseskilder	Aktiver/passiver	Sikkerhedsstillelsestype — Klassificering efter aktivtype																	
			Lån på anfordring	Aktieinstrumenter	Gældsværdipapirer							Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring						Andre aktiver	I alt
					I alt	heraf: dækkede obligationer		heraf: securitiseringer		heraf: udstedt af offentlig forvaltning og service	heraf: udstedt af finansielle selskaber	heraf: udstedt af ikkefinansielle selskaber	Centralbanker og offentlig forvaltning og service	Finansielle selskaber	Ikkefinansielle selskaber		Husholdninger			
							heraf: udstedt af andre enheder i koncernen		heraf: udstedt af andre enheder i koncernen							heraf: Lån med sikkerhed i fast ejendom		heraf: Lån med sikkerhed i fast ejendom		
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180
0010	Centralbankfinansiering (alle typer, herunder f.eks. genkøbsaftaler)	*Behæftede aktiver*																		
0020		*Modsvarende forpligtelser*																		
0030	Børshandlede derivater	*Behæftede aktiver*																		
0040		*Modsvarende forpligtelser*																		
0050	Derivater, der handles over-the-counter	*Behæftede aktiver*																		
0060		*Modsvarende forpligtelser*																		
0070	Genkøbsaftaler	*Behæftede aktiver*																		
0080		*Modsvarende forpligtelser*																		
0090	Indskud med sikkerhed, bortset fra genkøbsaftaler	*Behæftede aktiver*																		
0100		*Modsvarende forpligtelser*																		
0110	Udstedte dækkede obligationer	*Behæftede aktiver*																		
0120		*Modsvarende forpligtelser*																		
0130	Udstedte securitiseringer	*Behæftede aktiver*																		
0140		*Modsvarende forpligtelser*																		
0150	Udstedte gældsværdipapirer, bortset fra dækkede obligationer og securitiseringer	*Behæftede aktiver*																		
0160		*Modsvarende forpligtelser*																		
0170	Andre behæftelseskilder	*Behæftede aktiver*																		
0180		*Eventualforpligtelser eller udlånte ...*																		
0190	Behæftede aktiver i alt																			
0200		*heraf: belånbare i centralbank*																		
0210	Ubehæftede aktiver i alt																			
0220		*heraf: belånbare i centralbank*																		
0230	Behæftede + Ubehæftede aktiver																			

F 36.02 — AVANCEREDE DATA. DEL II (AE-ADV-2)

	Behæftelseskilder	Aktiver/passiver	Sikkerhedsstillelsestype — Klassificering efter aktivtype																		
			Lån på anfordring	Aktieinstrumenter	Gældsværdipapirer								Lån og forskud, bortset fra lån på anfordring						Andre modtagne sikkerheder	Egne udstedte gældsværdipapirer, bortset fra egne dækkede obligationer eller securitiseringer	I alt
					I alt	heraf: dækkede obligationer		heraf: securitiseringer		heraf: udstedt af offentlig forvaltning og service	heraf: udstedt af finansielle selskaber	heraf: udstedt af ikkefinansielle selskaber	Centralbanker og offentlig forvaltning og service	Finansielle selskaber	Ikkefinansielle selskaber		Husholdninger				
							heraf: udstedt af andre enheder i koncernen		heraf: udstedt af andre enheder i koncernen							heraf: Lån med sikkerhed i fast ejendom		heraf: Lån med sikkerhed i fast ejendom			
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190
0010	Centralbankfinansiering (alle typer, herunder f.eks. genkøbsaftaler)	*Modtagne behæftede sikkerheder*																			
0020		*Modsvarende forpligtelser*																			
0030	Børshandlede derivater	*Modtagne behæftede sikkerheder*																			
0040		*Modsvarende forpligtelser*																			
0050	Derivater, der handles over-the-counter	*Modtagne behæftede sikkerheder*																			
0060		*Modsvarende forpligtelser*																			
0070	Genkøbsaftaler	*Modtagne behæftede sikkerheder*																			
0080		*Modsvarende forpligtelser*																			
0090	Indskud med sikkerhed, bortset fra genkøbsaftaler	*Modtagne behæftede sikkerheder*																			
0100		*Modsvarende forpligtelser*																			
0110	Udstedte dækkede obligationer	*Modtagne behæftede sikkerheder*																			
0120		*Modsvarende forpligtelser*																			
0130	Udstedte securitiseringer	*Modtagne behæftede sikkerheder*																			
0140		*Modsvarende forpligtelser*																			
0150	Udstedte gældsværdipapirer, bortset fra dækkede obligationer og securitiseringer	*Modtagne behæftede sikkerheder*																			
0160		*Modsvarende forpligtelser*																			
0170	Andre behæftelseskilder	*Modtagne behæftede sikkerheder*																			
0180		*Eventualforpligtelser eller udlånte ...*																			
0190	Modtagne behæftede sikkerheder i alt																				
0200		*heraf: belånbare i centralbank*																			
0210	Modtagne ubehæftede sikkerheder i alt																				
0220		*heraf: belånbare i centralbank*																			
0230	Modtagne behæftede + ubehæftede sikkerheder i alt																				

Skal ikke indsættes i et skema for konsolideret grundlag

Skal ikke indsættes under nogen omstændigheder"

C 66.01 – LØBETIDSMETODE

Samlet sum for alle valutaer og for hver enkelt valuta af væsentlig betydning

Kode	ID	Post	Kontraktlige strømme – løbetidsklasser																					
			0010	0020	0025	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220
0010-0080	1	**UDGÅENDE PENGESTRØMME**	Startlager	Dag-til-dag	Heraf: Poster med åben løbetid	Over dag-til-dag og til 2 dage	Over 2 dage op til 3 dage	Over 3 dage op til 4 dage	Over 4 dage op til 5 dage	Over 5 dage op til 6 dage	Over 6 dage op til 7 dage	Over 7 dage op til 2 uger	Over 2 uger op til 3 uger	Over 3 uger op til 30 dage	Over 30 dage op til 5 uger	Over 5 uger op til 2 måneder	Over 2 måneder op til 3 måneder	Over 3 måneder op til 4 måneder	Over 4 måneder op til 5 måneder	Over 5 måneder op til 6 måneder	Over 6 måneder op til 9 måneder	Over 9 måneder op til 12 måneder	Over 12 måneder op til 2 år	Over 2 år op til 5 år	Over 5 år
0010	**1.1**	**Forpligtelser hidrørende fra udstedte værdipapirer (hvis de ikke behandles som detailindskud)**																							
0011	1.1.0.1	heraf: Koncerninterne eller institutsikringsordninger																							
0020	1.1.1	Forfaldne usikrede obligationer																							
0030	1.1.2	Nedskrivbare særlige usikrede obligationer og særligt usikrede obligationer																							
0040	1.1.3	Forfaldne securitiseringer																							
0050	1.1.4	Andre																							
0060	**1.2**	**Forpligtelser hidrørende fra sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner, alene ved (modpart er ikke-centralbank):**																							
0065	1.2.0.1	heraf: Koncernintere eller institutsikringsordninger																							
0070	1.2.1	Omsættelige aktiver på niveau 1																							
0080	1.2.1.1	Niveau 1 undtagen særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer																							
0090	1.2.1.1.1	Niveau 1 centralbank																							
0100	1.2.1.1.2	Niveau 1 (kreditkvalitetstrin 1)																							
0110	1.2.1.1.3	Niveau 1 (kreditkvalitetstrin 2, kreditkvalitetstrin 3)																							
0120	1.2.1.1.4	Niveau 1 (kreditkvalitetstrin 4+)																							
0130	1.2.1.2	Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på niveau 1 (CQS1)																							
0140	1.2.2	Omsættelige aktiver på niveau 2A																							
0150	1.2.2.1	Virksomhedsobligationer på niveau 2A (kreditkvalitetstrin 1)																							
0160	1.2.2.2	Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på niveau 2A (kreditkvalitetstrin 1 og 2)																							
0170	1.2.2.3	Niveau 2A offentlig sektor (kreditkvalitetstrin 1 og 2)																							
0180	1.2.3	Omsættelige aktiver på niveau 2B																							
0190	1.2.3.1	Værdipapirer af asset-backed-typen på niveau 2B (ABS) (kreditkvalitetstrin 1)																							
0200	1.2.3.2	Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på niveau 2B (CQS1)																							
0210	1.2.3.3	Niveau 2B: Virksomhedsobligationer (kreditkvalitetstrin 1-3)																							
0220	1.2.3.4	Aktier på niveau 2B																							
0230	1.2.3.5	Niveau 2B offentlig sektor (kreditkvalitetstrin 1-3)																							
0240	1.2.4	Andre omsættelige aktiver																							
0250	1.2.5	Andre aktiver																							
0252	**1.2a**	**Forpligtelser hidrørende fra sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner, alene ved (modpart er centralbank):**																							
0253	1.2a.1	Omsættelige aktiver på niveau 1																							
0254	1.2a.2	Omsættelige aktiver på niveau 2A																							
0255	1.2a.3	Omsættelige aktiver på niveau 2B																							
0256	1.2a.4	Andre omsættelige aktiver																							
0257	1.2a.5	Andre aktiver																							
0260	**1.3**	**Forpligtelser, der ikke indberettes i 1.2, og som hidrører fra modtagne indskud (bortset fra indskud modtaget som sikkerhedsstillelse)**																							
0261	1.3.0.1	heraf: Koncernintere eller institutsikringsordninger																							
0270	1.3.1	Stabile detailindskud																							
0280	1.3.2	Andre detailindskud																							
0290	1.3.3	Transaktionsrelaterede indskud																							
0300	1.3.4	Ikketransaktionsrelaterede indskud fra kreditinstitutter																							
0310	1.3.5	Ikketransaktionsrelaterede indskud fra andre finansielle kunder																							
0320	1.3.6	Ikketransaktionsrelaterede indskud fra centralbanker																							
0330	1.3.7	Ikketransaktionsrelaterede indskud fra blokfinansielle selskaber																							
0340	1.3.8	Ikketransaktionsrelaterede indskud fra andre modparter																							
0350	**1.4**	**Valutaswaps, der udløber**																							
0360	**1.5**	**Derivatgæld bortset fra det, der er indberettet i 1.4**																							
0370	**1.6**	**Andre udgående pengestrømme**																							
0380	**1.7**	**Udgående pengestrømme i alt**																							
0390-0720	2	**INDGÅENDE PENGESTRØMME**	Startlager	Dag-til-dag	Heraf: Poster med åben løbetid	Over dag-til-dag og til 2 dage	Over 2 dage op til 3 dage	Over 3 dage op til 4 dage	Over 4 dage op til 5 dage	Over 5 dage op til 6 dage	Over 6 dage op til 7 dage	Over 7 dage op til 2 uger	Over 2 uger op til 3 uger	Over 3 uger op til 30 dage	Over 30 dage op til 5 uger	Over 5 uger op til 2 måneder	Over 2 måneder op til 3 måneder	Over 3 måneder op til 4 måneder	Over 4 måneder op til 5 måneder	Over 5 måneder op til 6 måneder	Over 6 måneder op til 9 måneder	Over 9 måneder op til 12 måneder	Over 12 måneder op til 2 år	Over 2 år op til 5 år	Over 5 år
0390	**2.1**	**Skyldige beløb fra sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner, alene ved:**																							
0391	2.1.0.1	heraf: Koncernintere eller institutsikringsordninger																							
0400	2.1.1	Omsættelige aktiver på niveau 1																							
0410	2.1.1.1	Niveau 1 undtagen særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer																							
0420	2.1.1.1.1	Niveau 1 centralbank																							
0430	2.1.1.1.2	Niveau 1 (kreditkvalitetstrin 1)																							
0440	2.1.1.1.3	Niveau 1 (kreditkvalitetstrin 2, kreditkvalitetstrin 3)																							
0450	2.1.1.1.4	Niveau 1 (kreditkvalitetstrin 4+)																							
0460	2.1.1.2	Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på niveau 1 (CQS1)																							
0470	2.1.2	Omsættelige aktiver på niveau 2A																							
0480	2.1.2.1	Virksomhedsobligationer på niveau 2A (kreditkvalitetstrin 1)																							
0490	2.1.2.2	Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på niveau 2A (kreditkvalitetstrin 1 og 2)																							
0500	2.1.2.3	Niveau 2A offentlig sektor (kreditkvalitetstrin 1 og 2)																							
0510	2.1.3	Omsættelige aktiver på niveau 2B																							
0520	2.1.3.1	Værdipapirer af asset-backed-typen på niveau 2B (kreditkvalitetstrin 1)																							
0530	2.1.3.2	Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på niveau 2B (CQS1)																							
0540	2.1.3.3	Niveau 2B: Virksomhedsobligationer (kreditkvalitetstrin 1-3)																							
0550	2.1.3.4	Aktier på niveau 2B																							
0560	2.1.3.5	Niveau 2B offentlig sektor (kreditkvalitetstrin 1-3)																							
0570	2.1.4	Andre omsættelige aktiver																							
0580	2.1.5	Andre aktiver																							
0590	**2.2**	**Skyldige beløb ikke indberettet i post 2.1, hidrørende fra ikke-sig forskud ydet til:**																							
0600	2.2.1	Detailkunder																							
0610	2.2.2	Ikkefinansielle selskaber																							
0620	2.2.3	kreditinstitutter																							
0621	2.2.3.1	heraf: Koncernintere eller institutsikringsordninger																							
0630	2.2.4	Andre finansielle kunder																							
0640	2.2.5	Centralbanker																							
0650	2.2.6	Andre modparter																							
0660	**2.3**	**Valutaswaps, der udløber**																							
0670	**2.4**	**Derivatfordringer bortset fra det, der er indberettet i 2.3**																							
0680	**2.5**	**Papirer i egen portefølje, der udløber**																							
0690	**2.6**	**Andre indgående pengestrømme**																							
0691	2.6.1	heraf: Koncernintere eller institutsikringsordninger																							
0700	**2.7**	**Samlede indgående pengestrømme**																							
0710	**2.8**	**Kontraktligt nettounderskud**																							
0720	**2.9**	**Kumuleret kontraktligt nettounderskud**																							
0730-1080	3	**LIKVIDITETSDÆKNINGSPOTENTIALE**	Startlager	Dag-til-dag	Heraf: Poster med åben løbetid	Over dag-til-dag og til 2 dage	Over 2 dage op til 3 dage	Over 3 dage op til 4 dage	Over 4 dage op til 5 dage	Over 5 dage op til 6 dage	Over 6 dage op til 7 dage	Over 7 dage op til 2 uger	Over 2 uger op til 3 uger	Over 3 uger op til 30 dage	Over 30 dage op til 5 uger	Over 5 uger op til 2 måneder	Over 2 måneder op til 3 måneder	Over 3 måneder op til 4 måneder	Over 4 måneder op til 5 måneder	Over 5 måneder op til 6 måneder	Over 6 måneder op til 9 måneder	Over 9 måneder op til 12 måneder	Over 12 måneder op til 2 år	Over 2 år op til 5 år	Over 5 år
0730	**3.1**	**Mønter og sedler**																							
0740	**3.2**	**Centralbankreserver, der kan hæves**																							
0750	**3.3**	**Omsættelige aktiver på niveau 1**																							
0760	3.3.1	Niveau 1 undtagen særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer																							
0770	3.3.1.1	Niveau 1 centralbank																							
0780	3.3.1.2	Niveau 1 (kreditkvalitetstrin 1)																							
0790	3.3.1.3	Niveau 1 (kreditkvalitetstrin 2, kreditkvalitetstrin 3)																							
0800	3.3.1.4	Niveau 1 (kreditkvalitetstrin 4+)																							
0810	3.3.2	Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på niveau 1 (CQS1)																							
0820	**3.4**	**Omsættelige aktiver på niveau 2A**																							
0830	3.4.1	Virksomhedsobligationer på niveau 2A (kreditkvalitetstrin 1)																							
0840	3.4.3	Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på niveau 2A (kreditkvalitetstrin 1 og 2)																							
0850	3.4.4	Niveau 2A offentlig sektor (kreditkvalitetstrin 1 og 2)																							
0860	**3.5**	**Omsættelige aktiver på niveau 2B**																							
0870	3.5.1	Værdipapirer af asset-backed-typen på niveau 2B (kreditkvalitetstrin 1)																							
0880	3.5.2	Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer på niveau 2B (CQS1)																							
0890	3.5.3	Virksomhedsobligationer på niveau 2B (kreditkvalitetstrin 1-3)																							
0900	3.5.4	Aktier på niveau 2B																							
0910	3.5.5	Niveau 2B offentlig sektor (kreditkvalitetstrin 1-3)																							
0920	**3.6**	**Andre omsættelige aktiver**																							
0930	3.6.1	Centralregering (kreditkvalitetstrin 1)																							
0940	3.6.2	Centralregering (kreditkvalitetstrin 2 og 3)																							
0950	3.6.3	Aktier																							
0960	3.6.4	dækkede obligationer																							
0970	3.6.5	Værdipapirer af asset-backed-typen (ABS)																							
0980	3.6.7	Andre omsættelige aktiver																							
0990	**3.7**	**Ikkeomsættelige aktiver, der er belånbare i centralbanker**																							
0991	**3.7a**	**Egne udstedelser, der er belånbare i centralbanker**																							
1000	**3.8**	**Modtagne uudnyttede bevilgede faciliteter**																							
1010	3.8.1	Faciliteter på niveau 1																							
1020	3.8.2	Faciliteter med begrænset anvendelse på niveau 2B																							
1030	3.8.3	Faciliteter på niveau 2B i institutsikringsordninger																							
1040	3.8.4	Andre faciliteter																							
1050	3.8.4.1	Fra koncernintene modparter																							
1060	3.8.4.2	Fra andre modparter																							
1070	**3.9**	**Nettoændring i likviditetsdækningspotentiale**	Startlager																						
1080	**3.10**	**Kumuleret likviditetsdækningspotentiale**																							
1090-1140	4	**EVENTUALPOSTER**	Startlager	Dag-til-dag	Heraf: Poster med åben løbetid	Over dag-til-dag og til 2 dage	Over 2 dage op til 3 dage	Over 3 dage op til 4 dage	Over 4 dage op til 5 dage	Over 5 dage op til 6 dage	Over 6 dage op til 7 dage	Over 7 dage op til 2 uger	Over 2 uger op til 3 uger	Over 3 uger op til 30 dage	Over 30 dage op til 5 uger	Over 5 uger op til 2 måneder	Over 2 måneder op til 3 måneder	Over 3 måneder op til 4 måneder	Over 4 måneder op til 5 måneder	Over 5 måneder op til 6 måneder	Over 6 måneder op til 9 måneder	Over 9 måneder op til 12 måneder	Over 12 måneder op til 2 år	Over 2 år op til 5 år	Over 5 år
1090	**4.1**	**Udgående pengestrømme fra bevilgede faciliteter**																							
1091	4.1.0.1	heraf: Koncernintene eller institutsikringsordninger																							
1100	4.1.1	Bevilgede kreditfaciliteter																							
1110	4.1.1.1	Betingtes som niveau 2B af modtageren																							
1120	4.1.1.2	Andre																							
1130	4.1.2	Likviditetsfaciliteter																							
1131	**4.1a**	**Udgående pengestrømme fra ikkebevilgede finansieringsfaciliteter**																							
1140	**4.2**	**Udgående pengestrømme som følge af fiktioner, der udløser nedjustering af kreditvurdering**																							
1150-1290		**MEMORANDUMPOSTER**	Startlager	Dag-til-dag	Heraf: Poster med åben løbetid	Over dag-til-dag og til 2 dage	Over 2 dage op til 3 dage	Over 3 dage op til 4 dage	Over 4 dage op til 5 dage	Over 5 dage op til 6 dage	Over 6 dage op til 7 dage	Over 7 dage op til 2 uger	Over 2 uger op til 3 uger	Over 3 uger op til 30 dage	Over 30 dage op til 5 uger	Over 5 uger op til 2 måneder	Over 2 måneder op til 3 måneder	Over 3 måneder op til 4 måneder	Over 4 måneder op til 5 måneder	Over 5 måneder op til 6 måneder	Over 6 måneder op til 9 måneder	Over 9 måneder op til 12 måneder	Over 12 måneder op til 2 år	Over 2 år op til 5 år	Over 5 år
1150	**13**	**Likvide aktiver af høj kvalitet, der er belånbare i centralbanker – omsættelige aktiver**																							
1151	**14**	**Aktiver indberettet i 3.6, som ikke er likvide aktiver af høj kvalitet, belånbare i centralbanker**																							
1270	**17**	**Adfærdsmæssige udgående pengestrømme fra indskud**																							
1280	**18**	**Adfærdsmæssige indgående pengestrømme fra lån og forskud.**																							
1290	**19**	**Adfærdsmæssige træk på bevilgede faciliteter***																							

C 67.00 - KONCENTRATION AF FINANSIERING EFTER MODPART

Samlet sum for alle valutaer og for hver enkelt valuta af væsentlig betydning

		Koncentration af finansiering efter modpart									
		Modpartens navn	Kode	Kodetype	National kode	Modpartens sektor	Modpartens hjemsted	Produkttype	Modtaget beløb	Vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid	Vægtet gennemsnitlig restløbetid
Række	ID	0010	0015	0016	0017	0030	0040	0050	0060	0070	0080
0010	**1. DE TI STØRSTE MODPARTER, DER HVER TEGNER SIG FOR OVER 1 % AF DE SAMLEDE FORPLIGTELSER**										
0020	1,01										
0030	1,02										
0040	1,03										
0050	1,04										
0060	1,05										
0070	1,06										
0080	1,07										
0090	1,08										
0100	1,09										
0110	1,10										
0120	**2. AL ANDEN FINANSIERING**										

C 68.00 - KONCENTRATION AF FINANSIERING EFTER PRODUKTTYPE

Samlet sum for alle valutaer og for hver enkelt valuta af væsentlig betydning

Koncentration af finansiering efter produkttype							
Række	**ID**	**Produktnavn**	**Modtaget regnskabsmæssig værdi**	**Beløb omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til direktiv 2014/49/EU eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland**	**Beløb, der ikke er omfattet af en indskudsgarantiordning i henhold til direktiv 2014/49/EU eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland**	**Vægtet gennemsnitlig oprindelig løbetid**	**Vægtet gennemsnitlig restløbetid**
			0010	0020	0030	0040	0050
0010	1	**DETAILFINANSIERING**					
0020	1,1	Heraf anfordringsindskud					
0031	1,2	Heraf tidsindskud, der ikke kan hæves inden for de følgende 30 dage					
0041	1,3	Heraf tidsindskud, der kan hæves inden for de følgende 30 dage					
0070	1,4	Opsparingskonti					
0080	1.4.1	med en opsigelsesfrist på over 30 dage					
0090	1.4.2	uden en opsigelsesfrist på over 30 dage					
0100	2	**ENGROSFINANSIERING**					
0110	2,1	Usikret engrosfinansiering					
0120	2.1.1	Heraf lån og indskud fra finansielle kunder					
0130	2.1.2	Heraf lån og indskud fra ikkefinansielle kunder					
0140	2.1.3	Heraf lån og indskud fra koncerninterne enheder					
0150	2,2	Sikret engrosfinansiering					
0160	2.2.1	Heraf SFT'er					
0170	2.2.2	Heraf udstedelse af dækkede obligationer					
0180	2.2.3	Heraf udstedelse af værdipapirer med sikkerhed i aktiver (asset backed securities — ABS)					
0190	2.2.4	Heraf finansielle passiver, bortset fra derivater og korte positioner fra koncerninterne enheder					

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

C 69.00 - PRISER FOR FINANSIERING MED FORSKELLIG LØBETID

Samlet sum for alle valutaer og for hver enkelt valuta af væsentlig betydning

			Priser for finansiering med forskellig løbetid																	
			Dag-til-dag		1 uge		1 måned		3 måneder		6 måneder		1 år		2 år		5 år		10 år	
			Spænd	Volumen	Spænd	Volumen	Spænd	Volumen	Spænd	Volumen	Spænd	Volumen	Spænd	Volumen	Spænd	Volumen	Spænd	Volumen	Spænd	Volumen
Række	ID	Post	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180
0010	1	**Finansiering i alt**																		
0020	1,1	Detailfinansiering																		
0030	1,2	Usikret engrosfinansiering																		
0035	1.2.1	heraf: Usikret seniorgæld																		
0045	1,3	Sikret finansiering (ikke-centralbank)																		
0065	1.3.1	heraf: Dækkede obligationer																		
0075	1.3.2	heraf: Værdipapirer med sikkerhed i aktiver (asset backed securities — ABS), herunder kortfristede gældsbreve (commercial paper — ABCP)																		
0080	1,4	Anden finansiering																		

C 70.00 – REFINANSIERING

Samlet sum for alle valutaer og for hver enkelt valuta af væsentlig betydning

| | | | | Refinansiering | | | |

C 71.00 — KONCENTRATION AF LIKVIDITETSDÆKNINGSPOTENTIALE EFTER UDSTEDER

Samlet sum for alle valutaer og for hver enkelt valuta af væsentlig betydning

		Koncentration af likviditetsdækningspotentiale efter udsteder								
		Udsteder	LEI-kode	Udstedersektor	Udstederens hjemsted	Produkttype	Valuta	Kreditkvalitetstrin	Markedsværdi/ nominel værdi	Værdi af sikkerheder, der er belånbare i centralbanker
Række	ID	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090
0010	**1. TI STØRSTE UDSTEDERE**									
0020	1,01									
0030	1,02									
0040	1,03									
0050	1,04									
0060	1,05									
0070	1,06									
0080	1,07									
0090	1,08									
0100	1,09									
0110	1,10									
0120	**2. ALLE ØVRIGE POSTER, DER ANVENDES SOM LIKVIDITETSDÆKNINGSPOTENTIALE"**									

C 72.00 — LIKVIDITETSDÆKNING — LIKVIDE AKTIVER

Valuta	

Række	ID	Post	Beløb/Markedsværdi	Standardvægt	Anvendt vægt	Værdi i overensstemmelse med artikel 9
			0010	0020	0030	0040
0010	1	**IKKEJUSTEREDE LIKVIDE AKTIVER I ALT**				
0020	1.1	**Ikkejusterede aktiver på niveau 1 i alt**				
0030	1.1.1	Ikkejusterede aktiver på niveau 1 i alt undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet				
0040	1.1.1.1	Mønter og sedler		1,00		
0050	1.1.1.2	Centralbankreserver, der kan hæves		1,00		
0060	1.1.1.3	Aktiver, der udgør eksponeringer mod centralbanker		1,00		
0070	1.1.1.4	Aktiver, der udgør eksponeringer mod centralregeringer		1,00		
0080	1.1.1.5	Aktiver, der udgør eksponeringer mod regionale/lokale myndigheder		1,00		
0090	1.1.1.6	Aktiver, der udgør eksponeringer mod offentlige enheder		1,00		
0100	1.1.1.7	Aktiver i national og udenlandsk valuta, der udgør eksponeringer mod centralregeringer og centralbanker, og som kan indregnes		1,00		
0110	1.1.1.8	Aktiver, der udgør eksponeringer mod kreditinstitutter (beskyttet af regering i medlemsstat, yder af støttelån)		1,00		
0120	1.1.1.9	Aktiver, der udgør eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer		1,00		
0130	1.1.1.10	Kvalificerende kapitalandele i CIU'er: De underliggende aktiver er mønter/sedler og/eller eksponeringer mod centralbanker		1,00		
0140	1.1.1.11	Kvalificerende kapitalandele i CIU'er: De underliggende aktiver er aktiver på niveau 1 undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet		0,95		
0150	1.1.1.12	Alternative likviditetsmetoder: Centralbankkreditfacilitet		1,00		
0160	1.1.1.13	Centrale institutter: Aktiver på niveau 1, undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, der anses for at være likvide aktiver for det indskydende kreditinstitut				
0170	1.1.1.14	Alternative likviditetsmetoder: Aktiver på niveau 2A, der indregnes som niveau 1		0,80		
0180	1.1.2	Ikkejusterede dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet på niveau 1				
0190	1.1.2.1	Dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet		0,93		
0200	1.1.2.2	Kvalificerende kapitalandele i CIU'er: De underliggende aktiver er dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet		0,88		
0210	1.1.2.3	Centrale institutter: Dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet på niveau 1, der anses for at være likvide aktiver for det indskydende kreditinstitut				
0220	1.2	**Ikkejusterede aktiver på niveau 2 i alt**				
0230	1.2.1	Ikkejusterede aktiver på niveau 2A i alt				
0240	1.2.1.1	Aktiver, der udgør eksponeringer mod regionale/lokale myndigheder eller offentlige enheder (medlemsstat, risikovægt 20 %)		0,85		
0250	1.2.1.2	Aktiver, der udgør eksponeringer mod centralbank eller centralregering/regionale eller lokale myndigheder eller offentlige enheder (tredjeland, risikovægt 20 %)		0,85		
0260	1.2.1.3	Dækkede obligationer af høj kvalitet (kreditkvalitetstrin 2)		0,85		
0270	1.2.1.4	Dækkede obligationer af høj kvalitet (tredjeland, kreditkvalitetstrin 1)		0,85		
0280	1.2.1.5	Erhvervsobligationer (kreditkvalitetstrin 1)		0,85		
0290	1.2.1.6	Kvalificerende kapitalandele i CIU'er: De underliggende aktiver er aktiver på niveau 2A		0,80		
0300	1.2.1.7	Centrale institutter: Aktiver på niveau 2A, der anses for at være likvide aktiver for det indskydende kreditinstitut				
0310	1.2.2	Ikkejusterede aktiver på niveau 2B i alt				
0320	1.2.2.1	Værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån, kreditkvalitetstrin 1)		0,75		
0330	1.2.2.2	Værdipapirer af asset-backed-typen (billån, kreditkvalitetstrin 1)		0,75		
0340	1.2.2.3	Dækkede obligationer af høj kvalitet (risikovægt 35 %)		0,70		
0350	1.2.2.4	Værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1)		0,65		
0360	1.2.2.5	Erhvervsobligationer (kreditkvalitetstrin 2/3)		0,50		
0370	1.2.2.6	Erhvervsobligationer – ikkerentebærende aktiver (der besiddes af kreditinstitutter af religiøse grunde) (kreditkvalitetstrin 1/2/3)		0,50		
0380	1.2.2.7	Aktier (større aktieindeks)		0,50		
0390	1.2.2.8	Ikkerentebærende aktiver (der besiddes af kreditinstitutter af religiøse grunde) (kreditkvalitetstrin 3-5)		0,50		
0400	1.2.2.9	Bevilgede centralbankslikviditetsfaciliteter med begrænset anvendelse		1,00		
0410	1.2.2.10	Kvalificerende kapitalandele i CIU'er: De underliggende aktiver er værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1)		0,70		
0420	1.2.2.11	Kvalificerende kapitalandele i CIU'er: De underliggende aktiver er dækkede obligationer af høj kvalitet (risikovægt 35 %)		0,65		
0430	1.2.2.12	Kvalificerende kapitalandele i CIU'er: De underliggende aktiver er værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1)		0,60		
0440	1.2.2.13	Kvalificerende kapitalandele i CIU'er: De underliggende aktiver er erhvervsobligationer (kreditkvalitetstrin 2/3), aktier (større aktieindeks) eller ikkerentebærende aktiver (der besiddes af kreditinstitutter af religiøse grunde) (kreditkvalitetstrin 3-5)		0,45		
0450	1.2.2.14	Indskud fra netværksmedlem i centralt institut (uden forpligtelse til investering)		0,75		
0460	1.2.2.15	Likviditetsfinansiering, som netværksmedlem har adgang til, fra centralt institut (ikkespecificeret sikkerhedsstillelse)		0,75		
0470	1.2.2.16	Centrale institutter: Aktiver på niveau 2B, der anses for at være likvide aktiver for det indskydende kreditinstitut				
MEMORANDUMPOSTER						
0485	2	**Indskud fra netværksmedlem i centralt institut (forpligtelse til investering)**				
0580	3	**Aktiver på niveau 1/2A/2B udelukket af valutamæssige grunde**				
0590	4	**Aktiver på niveau 1/2A/2B udelukket af operationelle grunde undtagen valutamæssige grunde**				

C 73.00 — LIKVIDITETSDÆKNING — UDGÅENDE PENGESTRØMME

Valuta	

Række	ID	Post	Værdi	Markedsværdi af ydet sikkerhedsstillelse	Værdi af ydet sikkerhedsstillelse, jf. artikel 9	Standardvægt	Anvendt vægt	Udgående pengestrøm
			010	020	030	040	050	060
0010	1	**UDGÅENDE PENGESTRØMME**						
0020	1.1	**Udgående pengestrømme fra usikrede transaktioner/indskud**						
0030	1.1.1	Detailindskud						
0035	1.1.1.1	indskud undtaget fra beregningen af udgående pengestrømme				0,00		
0040	1.1.1.2	indskud, hvor udbetalingen er aftalt inden for de følgende 30 dage				1,00		
0050	1.1.1.3	indskud, der indebærer højere udgående pengestrømme						
0060	1.1.1.3.1	kategori 1				0.10-0.15		
0070	1.1.1.3.2	kategori 2				0.15-0.20		
0080	1.1.1.4	stabile indskud				0,05		
0090	1.1.1.5	stabile indskud omfattet af undtagelse				0,03		
0100	1.1.1.6	indskud i tredjelande, hvor der anvendes større udgående pengestrømme						
0110	1.1.1.7	andre detailindskud				0,10		
0120	1.1.2	Transaktionsrelaterede indskud						
0130	1.1.2.1	opretholdt med henblik på clearing-, deponerings- eller kontantforvaltningstjenester eller lignende tjenester som led i en etableret operationel forbindelse						
0140	1.1.2.1.1	dækket af en indskudsgarantiordning				0,05		
0150	1.1.2.1.2	ikke dækket af en indskudsgarantiordning				0,25		
0160	1.1.2.2	opretholdt i forbindelse med en institutsikringsordning eller et samarbejdsnetværk						
0170	1.1.2.2.1	behandles ikke som likvide aktiver for det indskydende institut				0,25		
0180	1.1.2.2.2	behandles som likvide aktiver for det indskydende kreditinstitut				1,00		
0190	1.1.2.3	opretholdt som led i en etableret operationel forbindelse (anden) med ikkefinansielle kunder				0,25		
0200	1.1.2.4	opretholdt for at opnå likviditetsudligning og tjenester fra det centrale kreditinstitut i et netværk				0,25		
0203	1.1.3	Overskydende transaktionsrelaterede indskud						
0204	1.1.3.1	indskud fra finansielle kunder				1,00		
0205	1.1.3.2	indskud fra andre kunder						
0206	1.1.3.2.1	dækket af en indskudsgarantiordning				0,20		
0207	1.1.3.2.2	ikke dækket af en indskudsgarantiordning				0,40		
0210	1.1.4	Ikketransaktionsrelaterede indskud						
0220	1.1.4.1	indskud hidrørende fra korrespondentbank- og mæglertjenester				1,00		
0230	1.1.4.2	indskud fra finansielle kunder				1,00		
0240	1.1.4.3	indskud fra andre kunder						
0250	1.1.4.3.1	dækket af en indskudsgarantiordning				0,20		
0260	1.1.4.3.2	ikke dækket af en indskudsgarantiordning				0,40		
0270	1.1.5	Supplerende udgående pengestrømme						
0280	1.1.5.1	sikkerhed, som ikke er sikkerhed i form af aktiver på niveau 1, og som stilles for derivater				0,20		
0290	1.1.5.2	Sikkerhed i form af aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet stillet for derivater				0,10		
0300	1.1.5.3	væsentlige udgående pengestrømme som følge af en forværring af egen kreditkvalitet				1,00		
0310	1.1.5.4	virkning af et negativt markedsscenario på derivattransaktioner				1,00		
0340	1.1.5.5	udgående pengestrømme fra derivater				1,00		
0350	1.1.5.6	korte positioner						
0360	1.1.5.6.1	dækkede af sikrede værdipapirfinansieringstransaktioner				0,00		
0370	1.1.5.6.2	andre				1,00		
0380	1.1.5.7	overskydende sikkerhed, der kan opsiges				1,00		
0390	1.1.5.8	sikkerhed, der skal stilles				1,00		
0400	1.1.5.9	sikkerhed i form af likvide aktiver, der kan erstattes af sikkerhed i form af ikkelikvide aktiver				1,00		
0410	1.1.5.10	tabt finansiering fra strukturfinansieringsaktiviteter						
0420	1.1.5.10.1	strukturfinansieringsinstrumenter				1,00		
0430	1.1.5.10.2	finansieringsfaciliteter				1,00		
0450	1.1.5.11	intern netting af kundes positioner				0,50		
0460	1.1.6	Bevilgede faciliteter						
0470	1.1.6.1	kreditfaciliteter						
0480	1.1.6.1.1	til detailkunder				0,05		
0490	1.1.6.1.2	til andre ikkefinansielle kunder end detailkunder				0,10		
0500	1.1.6.1.3	til kreditinstitutter						
0510	1.1.6.1.3.1	til finansiering af detailkunders støttelån				0,05		
0520	1.1.6.1.3.2	til finansiering af ikkefinansielle kunders støttelån				0,10		
0530	1.1.6.1.3.3	andre				0,40		
0540	1.1.6.1.4	til andre regulerede finansieringsinstitutter end kreditinstitutter				0,40		
0550	1.1.6.1.5	inden for en koncern eller en institutsikringsordning, hvis omfattet af præferencebehandling						
0560	1.1.6.1.6	inden for en institutsikringsordning eller et samarbejdsnetværk, behandles som likvidt aktiv af det indskydende institut				0,75		
0570	1.1.6.1.7	til andre finansielle kunder				1,00		

Række	ID	Post	Værdi	Markedsværdi af ydet sikkerhedsstillelse	Værdi af ydet sikkerhedsstillelse, jf. artikel 9	Standardvægt	Anvendt vægt	Udgående pengestrøm
			010	020	030	040	050	060
0580	1.1.6.2	likviditetsfaciliteter						
0590	1.1.6.2.1	til detailkunder				0,05		
0600	1.1.6.2.2	til andre ikkefinansielle kunder end detailkunder				0,30		
0610	1.1.6.2.3	til personlige investeringsselskaber				0,40		
0620	1.1.6.2.4	til SSPE'er						
0630	1.1.6.2.4.1	til køb af andre aktiver end værdipapirer fra ikkefinansielle kunder				0,10		
0640	1.1.6.2.4.2	andre				1,00		
0650	1.1.6.2.5	til kreditinstitutter						
0660	1.1.6.2.5.1	til finansiering af detailkunders støttelån				0,05		
0670	1.1.6.2.5.2	til finansiering af ikkefinansielle kunders støttelån				0,30		
0680	1.1.6.2.5.3	andre				0,40		
0690	1.1.6.2.6	inden for en koncern eller en institutsikringsordning, hvis omfattet af præferencebehandling						
0700	1.1.6.2.7	inden for en institutsikringsordning eller et samarbejdsnetværk, behandles som likvidt aktiv af det indskydende institut				0,75		
0710	1.1.6.2.8	til andre finansielle kunder				1,00		
0720	1.1.7	Andre produkter og tjenester						
0731	1.1.7.1	Ikkebevilgede finansieringsfaciliteter						
0740	1.1.7.2	uudnyttede lån og forskud til engrosmodparter						
0750	1.1.7.3	bevilgede, men endnu ikke udnyttede realkreditlån						
0760	1.1.7.4	kreditkort						
0770	1.1.7.5	overtræk						
0780	1.1.7.6	planlagte udgående pengestrømme i forbindelse med fornyelse eller forlængelse af nye detail- eller engroslån						
0850	1.1.7.7	derivatgæld						
0860	1.1.7.8	ikkebalanceførte produkter relateret til handelsfinansiering						
0870	1.1.7.9	andre						
0885	1.1.8	Andre forpligtelser og forpligtelser, der forfalder						
0890	1.1.8.1	forpligtelser i forbindelse med driftsomkostninger				0,00		
0900	1.1.8.2	i form af gældsværdipapirer, hvis de ikke behandles som detailindskud				1,00		
0912	1.1.8.4	overskydende finansiering til ikkefinansielle kunder						
0913	1.1.8.4.1	overskydende finansiering til detailkunder				1,00		
0914	1.1.8.4.2	overskydende finansiering til ikkefinansielle selskaber				1,00		
0915	1.1.8.4.3	overskydende finansiering til stater, multilaterale udviklingsbanker og offentlige enheder				1,00		
0916	1.1.8.4.4	overskydende finansiering til andre juridiske enheder				1,00		
0917	1.1.8.5	aktiver, der lånes uden sikkerhed				1,00		
0918	1.1.8.6	andre				1,00		
0920	**1.2**	**Udgående pengestrømme fra sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner**						
0930	1.2.1	Modpart er centralbank						
0940	1.2.1.1	sikkerhed på niveau 1 undtagen sikkerhed i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet				0,00		
0945	1.2.1.1.1	heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav						
0950	1.2.1.2	sikkerhed på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet				0,00		
0955	1.2.1.2.1	heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav						
0960	1.2.1.3	sikkerhed på niveau 2A				0,00		
0965	1.2.1.3.1	heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav						
0970	1.2.1.4	sikkerhed på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1)				0,00		
0975	1.2.1.4.1	heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav						
0980	1.2.1.5	dækkede obligationer på niveau 2B				0,00		
0985	1.2.1.5.1	heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav						
0990	1.2.1.6	sikkerhed på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat. kreditkvalitetstrin 1)				0,00		
0995	1.2.1.6.1	heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav						
1000	1.2.1.7	sikkerhed i form af andre aktiver på niveau 2B				0,00		
1005	1.2.1.7.1	heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav						
1010	1.2.1.8	sikkerhed i form af ikkelikvide aktiver				0,00		
1020	1.2.2	Modpart er ikke en centralbank						
1030	1.2.2.1	sikkerhed på niveau 1 undtagen sikkerhed i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet				0,00		
1035	1.2.2.1.1	heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav						
1040	1.2.2.2	sikkerhed på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet				0,07		
1045	1.2.2.2.1	heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav						
1050	1.2.2.3	sikkerhed på niveau 2A				0,15		
1055	1.2.2.3.1	heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav						
1060	1.2.2.4	sikkerhed på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1)				0,25		
1065	1.2.2.4.1	heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav						
1070	1.2.2.5	dækkede obligationer på niveau 2B				0,30		
1075	1.2.2.5.1	heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav						
1080	1.2.2.6	sikkerhed på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat. kreditkvalitetstrin 1)				0,35		
1085	1.2.2.6.1	heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav						
1090	1.2.2.7	sikkerhed i form af andre aktiver på niveau 2B				0,50		
1095	1.2.2.7.1	heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav						
1100	1.2.2.8	sikkerhed i form af ikkelikvide aktiver				1,00		
1130	**1.3**	**Udgående pengestrømme i alt fra sikrede swaptransaktioner**						

Række	ID	Post	Værdi	Markedsværdi af ydet sikkerhedsstillelse	Værdi af ydet sikkerhedsstillelse, jf. artikel 9	Standardvægt	Anvendt vægt	Udgående pengestrøm
			010	020	030	040	050	060
MEMORANDUMPOSTER								
1170	**2**	**Udgående pengestrømme netto for indbyrdes afhængige indgående pengestrømme**						
	3	**Transaktionsrelaterede indskud opretholdt med henblik på clearing-, deponerings- eller kontantforvaltningstjenester eller lignende tjenester som led i en etableret operationel forbindelse**						
1180	3.1	fra kreditinstitutter						
1190	3.2	fra andre finansielle kunder end kreditinstitutter						
1200	3.3	fra stater, centralbanker, multilaterale udviklingsbanker og offentlige enheder						
1210	3.4	fra andre kunder						
	4	**Udgående pengestrømme inden for en koncern eller en institutsikringsordning**						
1290	4.1	heraf: til finansielle kunder						
1300	4.2	heraf: til ikkefinansielle kunder						
1310	4.3	heraf: sikrede						
1320	4.4	heraf: kreditfaciliteter uden præferencebehandling						
1330	4.5	heraf: likviditetsfaciliteter uden præferencebehandling						
1340	4.6	heraf: transaktionsrelaterede indskud						
1345	4.7	heraf: overskydende transaktionsrelaterede indskud						
1350	4.8	heraf: ikketransaktionsrelaterede indskud						
1360	4.9	heraf: forpligtelser i form af gældsværdipapirer, hvis de ikke behandles som detailindskud						
1370	**5**	**Udgående strømme i fremmed valuta**						
	6	**Sikret finansiering, der er undtaget fra artikel 17, stk. 2 og 3**						
1400	6.1	heraf: sikret ved aktiver på niveau 1 undtagen i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet						
1410	6.2	heraf: sikret ved aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet						
1420	6.3	heraf: sikret ved aktiver på niveau 2A						
1430	6.4	heraf: sikret ved aktiver på niveau 2B						
1440	6.5	heraf: sikret ved ikkelikvide aktiver						

C 74.00 — LIKVIDITETSDÆKNING — INDGÅENDE PENGESTRØMME

Valuta

			Værdi			Markedsværdi af modtaget sikkerhed			Standardvægt	Anvendt vægt			Værdi af modtaget sikkerhed, jf. artikel 9			Indgående pengestrøm		
			Omfattet af loftet på 75 % over indgående pengestrømme	Omfattet af loftet på 90 % over indgående pengestrømme	Fritaget fra loftet over indgående pengestrømme	Omfattet af loftet på 75 % over indgående pengestrømme	Omfattet af loftet på 90 % over indgående pengestrømme	Fritaget fra loftet over indgående pengestrømme		Omfattet af loftet på 75 % over indgående pengestrømme	Omfattet af loftet på 90 % over indgående pengestrømme	Fritaget fra loftet over indgående pengestrømme	Omfattet af loftet på 75 % over indgående pengestrømme	Omfattet af loftet på 90 % over indgående pengestrømme	Fritaget fra loftet over indgående pengestrømme	Omfattet af loftet på 75 % over indgående pengestrømme	Omfattet af loftet på 90 % over indgående pengestrømme	Fritaget fra loftet over indgående pengestrømme
Række	ID	Post	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160
0010	1	**INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT**																
0020	1.1	**Indgående pengestrømme fra usikrede transaktioner/indskud**																
0030	1.1.1	skyldige beløb fra ikkefinansielle kunder (undtagen centralbanker)																
0040	1.1.1.1	skyldige beløb fra ikkefinansielle kunder (undtagen centralbanker), der ikke svarer til tilbagebetaling af hovedstolen							1.00									
0050	1.1.1.2	andre skyldige beløb fra ikkefinansielle kunder (undtagen centralbanker)																
0060	1.1.1.2.1	skyldige beløb fra detailkunder							0.50									
0070	1.1.1.2.2	skyldige beløb fra ikkefinansielle selskaber							0.50									
0080	1.1.1.2.3	skyldige beløb fra stater, multilaterale udviklingsbanker og offentlige enheder							0.50									
0090	1.1.1.2.4	skyldige beløb fra andre juridiske enheder							0.50									
0100	1.1.2	skyldige beløb fra centralbanker og finansielle kunder																
0110	1.1.2.1	skyldige beløb fra finansielle kunder klassificeret som transaktionsrelaterede indskud																
0120	1.1.2.1.1	skyldige beløb fra finansielle kunder klassificeret som transaktionsrelaterede indskud, hvor kreditinstituttet kan fastslå en transaktionsrelateret indskudsadfærd hos kunden							0.05									
0130	1.1.2.1.2	transaktionsrelaterede indskud, hvor kreditinstituttet ikke kan fastslå																
0140	1.1.2.2	skyldige beløb fra centralbanker og finansielle kunder ikke klassificeret som transaktionsrelaterende indskud																
0150	1.1.2.2.1	skyldige beløb fra centralbanker							1.00									
0160	1.1.2.2.2	skyldige beløb fra finansielle kunder							1.00									
0170	1.1.3	indgående pengestrømme svarende til udgående pengestrømme i overensstemmelse med forpligtelser vedrørende stablecoins, jf. artikel 31, stk. 9, i							1.00									
0180	1.1.4	skyldige beløb fra handelsfinansieringstransaktioner							1.00									
0190	1.1.5	skyldige beløb fra værdipapirer, der forfalder inden for 30 dage							1.00									
0200	1.1.6	lån uden fast kontraktlig udløbsdato							0.20									
0210	1.1.7	skyldige beløb fra positioner i hovedindeks for aktieinstrumenter, forudsat at der ikke sker nogen dobbelttælling med likvide aktiver							1.00									
0220	1.1.8	indgående pengestrømme fra fiduciakonti af sådan art, at de separate konti i overensstemmelse med myndighedskravene om beskyttelse af							1.00									
0230	1.1.9	indgående pengestrømme fra derivater							1.00									
0240	1.1.10	indgående pengestrømme fra skyldige beløb eller aktiver, der stilles til rådighed af medlemmer af en koncern eller en institutsikringsordning, hvor de kompetente myndigheder har givet tilladelse til at anvende en højere indgående nettopengestrøm																
0250	1.1.11	andre indgående pengestrømme							1.00									
0260	1.2	**Indgående pengestrømme fra sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner**																
0270	1.2.1	Modpart er centralbank																
0280	1.2.1.1	sikkerhed, der kan anerkendes som et likvidt aktiv																
0290	1.2.1.1.1	Sikkerhed på niveau 1 undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet							0,00									
0300	1.2.1.1.1.1	heraf modtaget sikkerhed, der opfylder operationelle krav																
0310	1.2.1.1.2	Sikkerhed på niveau 1 bestående af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet							0,07									
0320	1.2.1.1.2.1	heraf modtaget sikkerhed, der opfylder operationelle krav																
0330	1.2.1.1.3	Sikkerhed på niveau 2A							0,15									
0340	1.2.1.1.3.1	heraf modtaget sikkerhed, der opfylder operationelle krav																
0350	1.2.1.1.4	Sikkerhed i form af værdipapirer af asset-backed-typen på niveau 2B (boliglån eller billån)							0,25									
0360	1.2.1.1.4.1	heraf modtaget sikkerhed, der opfylder operationelle krav																
0370	1.2.1.1.5	Sikkerhed i form af dækkede obligationer af høj kvalitet på niveau 2B							0,30									
0380	1.2.1.1.5.1	heraf modtaget sikkerhed, der opfylder operationelle krav																
0390	1.2.1.1.6	Sikkerhed i form af værdipapirer af asset-backed-typen på niveau 2B (erhvervslån eller lån til fysiske personer)							0,35									
0400	1.2.1.1.6.1	heraf modtaget sikkerhed, der opfylder operationelle krav																
0410	1.2.1.1.7	Sikkerhed på niveau 2B ikke allerede indeholdt i aftsnit 1.2.1.1.4., 1.2.1.1.5. eller 1.2.1.1.6.							0,50									
0420	1.2.1.1.7.1	heraf modtaget sikkerhed, der opfylder operationelle krav																
0430	1.2.1.2	sikkerhedsstillelsen anvendes til at dække en kort position																
0440	1.2.1.3	sikkerhedsstillelse, der ikke kan anerkendes som et likvidt aktiv																
0450	1.2.1.3.1	sikkerhed er ikkelikvide aktier							1.00									
0460	1.2.1.3.2	al anden ikkelikvid sikkerhed							1.00									
0470	1.2.2	Modpart er ikke en centralbank																
0480	1.2.2.1	sikkerhed, der kan anerkendes som et likvidt aktiv																
0490	1.2.2.1.1	Sikkerhed på niveau 1 undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet							0,00									
0500	1.2.2.1.1.1	heraf modtaget sikkerhed, der opfylder operationelle krav																
0510	1.2.2.1.2	Sikkerhed på niveau 1 bestående af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet							0,07									
0520	1.2.2.1.2.1	heraf modtaget sikkerhed, der opfylder operationelle krav																
0530	1.2.2.1.3	Sikkerhed på niveau 2A							0,15									
0540	1.2.2.1.3.1	heraf modtaget sikkerhed, der opfylder operationelle krav																
0550	1.2.2.1.4	Sikkerhed i form af værdipapirer af asset-backed-typen på niveau 2B (boliglån eller billån)							0,25									
0560	1.2.2.1.4.1	heraf modtaget sikkerhed, der opfylder operationelle krav																
0570	1.2.2.1.5	Sikkerhed i form af dækkede obligationer af høj kvalitet på niveau 2B							0,30									
0580	1.2.2.1.5.1	heraf modtaget sikkerhed, der opfylder operationelle krav																
0590	1.2.2.1.6	Sikkerhed i form af værdipapirer af asset-backed-typen på niveau 2B (erhvervslån eller lån til fysiske personer)							0,35									
0600	1.2.2.1.6.1	heraf modtaget sikkerhed, der opfylder operationelle krav																
0610	1.2.2.1.7	Sikkerhed på niveau 2B ikke allerede indeholdt i aftsnit 1.2.2.1.4., 1.2.2.1.5. eller 1.2.2.1.6.							0,50									
0620	1.2.2.1.7.1	heraf modtaget sikkerhed, der opfylder operationelle krav																
0630	1.2.2.2	sikkerhedsstillelsen anvendes til at dække en kort position																
0640	1.2.2.3	sikkerhedsstillelse, der ikke kan anerkendes som et likvidt aktiv																
0650	1.2.2.3.1	margenkr. sikkerhed er ikkelikvid							0,50									
0660	1.2.2.3.2	sikkerhed er ikkelikvide aktier							1,00									
0670	1.2.2.3.3	al anden ikkelikvid sikkerhed							1,00									
0680	1.3	**Indgående pengestrømme i alt fra sikrede swaptransaktioner**																
0690	1.4	**(Forskel mellem vægtede indgående pengestrømme i alt og vægtede udgående pengestrømme i alt, som opstår som følge af transaktioner i tredjelande, hvor der er overførselsrestriktioner, eller som er denomineret i ikkekonvertible valutaer)**																
0700	1.4	**(Overskydende indgående pengestrømme fra et tilknyttet specialiseret kreditinstitut)**																
		MEMORANDUMPOSTER																
0710	2	**Indgående strømme i fremmed valuta**																
0720	3	**Indgående pengestrømme inden for en koncern eller en institutsikringsordning**																
0730	3.1	Skyldige beløb fra ikkefinansielle kunder (undtagen centralbanker)																
0740	3.2	Skyldige beløb fra finansielle kunder																
0750	3.3	Sikrede transaktioner																
0760	3.4	Skyldige beløb fra værdipapirer, der forfalder inden for 30 dage																
0770	3.5	Alle andre indgående pengestrømme inden for en koncern eller en institutsikringsordning																
	4	**Sikret udlån, der er undtaget fra artikel 17, stk. 2 og 3**																
0780	4.1	heraf: sikret ved aktiver på niveau 1 undtagen i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet																
0790	4.2	heraf: sikret ved aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet																
0800	4.3	heraf: sikret ved aktiver på niveau 2A																
0810	4.4	heraf: sikret ved aktiver på niveau 2B																
0820	4.5	heraf: sikret ved ikkelikvide aktiver																

C 75.01 — LIKVIDITETSDÆKNING — SIKREDE SWAPTRANSAKTIONER

Valuta	

			Markedsværdi af udlånt sikkerhed	Likviditetsværdi af udlånt sikkerhed	Markedsværdi af lånt sikkerhed	Likviditetsværdi af lånt sikkerhed	Standardvægt	Anvendt vægt	Udgående pengestrømme	Indgående pengestrømme underlagt loftet på 75 % over indgående pengestrømme	Indgående pengestrømme underlagt loftet på 90 % over indgående pengestrømme	Indgående pengestrømme fritaget fra loftet over indgående pengestrømme
Række	ID	Post	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	1	**SIKREDE SWAPTRANSAKTIONER I ALT (modpart er centralbank)**										
0020	1.1	**I alt for transaktioner, hvor aktiver på niveau 1 (undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet) udlånes, og følgende sikkerhed lånes:**										
0030	1.1.1	Aktiver på niveau 1 (undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet)					0,00					
0040	1.1.1.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0050	1.1.2	Niveau 1: dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet					0,07					
0060	1.1.2.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0070	1.1.3	Aktiver på niveau 2A					0,15					
0080	1.1.3.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0090	1.1.4	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1)					0,25					
0100	1.1.4.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0110	1.1.5	Niveau 2B: dækkede obligationer af høj kvalitet					0,30					
0120	1.1.5.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0130	1.1.6	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1)					0,35					
0140	1.1.6.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0150	1.1.7	Andet på niveau 2B					0,50					
0160	1.1.7.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0170	1.1.8	Ikkelikvide aktiver					1,00					
0180	1.1.8.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0190	1.2	**I alt for transaktioner, hvor aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet udlånes, og følgende sikkerhed lånes:**										
0200	1.2.1	Aktiver på niveau 1 (undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet)					0,00					
0210	1.2.1.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0220	1.2.2	Niveau 1: dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet					0,00					
0230	1.2.2.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0240	1.2.3	Aktiver på niveau 2A					0,08					
0250	1.2.3.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0260	1.2.4	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1)					0,18					
0270	1.2.4.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0280	1.2.5	Niveau 2B: dækkede obligationer af høj kvalitet					0,23					
0290	1.2.5.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0300	1.2.6	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1)					0,28					
0310	1.2.6.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0320	1.2.7	Andet på niveau 2B					0,43					
0330	1.2.7.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0340	1.2.8	Ikkelikvide aktiver					0,93					
0350	1.2.8.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0360	1.3	**I alt for transaktioner, hvor aktiver på niveau 2A udlånes, og følgende sikkerhed lånes:**										
0370	1.3.1	Aktiver på niveau 1 (undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet)					0,00					
0380	1.3.1.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0390	1.3.2	Niveau 1: dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet					0,00					
0400	1.3.2.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0410	1.3.3	Aktiver på niveau 2A					0,00					
0420	1.3.3.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0430	1.3.4	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1)					0,10					
0440	1.3.4.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0450	1.3.5	Niveau 2B: dækkede obligationer af høj kvalitet					0,15					
0460	1.3.5.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0470	1.3.6	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1)					0,20					
0480	1.3.6.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0490	1.3.7	Andet på niveau 2B					0,35					
0500	1.3.7.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0510	1.3.8	Ikkelikvide aktiver					0,85					
0520	1.3.8.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0530	1.4	**I alt for transaktioner, hvor aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1) udlånes, og følgende sikkerhed lånes:**										
0540	1.4.1	Aktiver på niveau 1 (undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet)					0,00					
0550	1.4.1.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0560	1.4.2	Niveau 1: dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet					0,00					
0570	1.4.2.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0580	1.4.3	Aktiver på niveau 2A					0,00					
0590	1.4.3.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0600	1.4.4	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1)					0,00					
0610	1.4.4.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0620	1.4.5	Niveau 2B: dækkede obligationer af høj kvalitet					0,05					
0630	1.4.5.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0640	1.4.6	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1)					0,10					
0650	1.4.6.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0660	1.4.7	Andet på niveau 2B					0,25					
0670	1.4.7.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0680	1.4.8	Ikkelikvide aktiver					0,75					
0690	1.4.8.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0700	1.5	**I alt for transaktioner, hvor aktiver på niveau 2B i form af dækkede obligationer af høj kvalitet udlånes. og følgende sikkerhed lånes:**										
0710	1.5.1	Aktiver på niveau 1 (undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet)					0,00					

			Markedsværdi af udlånt sikkerhed	Likviditetsværdi af udlånt sikkerhed	Markedsværdi af lånt sikkerhed	Likviditetsværdi af lånt sikkerhed	Standardvægt	Anvendt vægt	Udgående pengestrømme	Indgående pengestrømme underlagt loftet på 75 % over indgående pengestrømme	Indgående pengestrømme underlagt loftet på 90 % over indgående pengestrømme	Indgående pengestrømme fritaget fra loftet over indgående pengestrømme
Række	ID	Post	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0720	1.5.1.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0730	1.5.2	Niveau 1: dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet					0,00					
0740	1.5.2.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0750	1.5.3	Aktiver på niveau 2A					0,00					
0760	1.5.3.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0770	1.5.4	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1)					0,00					
0780	1.5.4.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0790	1.5.5	Niveau 2B: dækkede obligationer af høj kvalitet					0,00					
0800	1.5.5.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0810	1.5.6	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1)					0,05					
0820	1.5.6.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0830	1.5.7	Andet på niveau 2B					0,20					
0840	1.5.7.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0850	1.5.8	Ikkelikvide aktiver					0,70					
0860	1.5.8.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0870	1.6	**I alt for transaktioner, hvor aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1) udlånes, og følgende sikkerhed lånes:**										
0880	1.6.1	Aktiver på niveau 1 (undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet)					0,00					
0890	1.6.1.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0900	1.6.2	Niveau 1: dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet					0,00					
0910	1.6.2.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0920	1.6.3	Aktiver på niveau 2A					0,00					
0930	1.6.3.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0940	1.6.4	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1)					0,00					
0950	1.6.4.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0960	1.6.5	Niveau 2B: dækkede obligationer af høj kvalitet					0,00					
0970	1.6.5.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
0980	1.6.6	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1)					0,00					
0990	1.6.6.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1000	1.6.7	Andet på niveau 2B					0,15					
1010	1.6.7.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1020	1.6.8	Ikkelikvide aktiver					0,65					
1030	1.6.8.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1040	1.7	**I alt for transaktioner, hvor andre aktiver på niveau 2B udlånes, og følgende sikkerhed lånes:**										
1050	1.7.1	Aktiver på niveau 1 (undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet)					0,00					
1060	1.7.1.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1070	1.7.2	Niveau 1: dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet					0,00					
1080	1.7.2.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1090	1.7.3	Aktiver på niveau 2A					0,00					
1100	1.7.3.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1110	1.7.4	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1)					0,00					
1120	1.7.4.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1130	1.7.5	Niveau 2B: dækkede obligationer af høj kvalitet					0,00					
1140	1.7.5.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1150	1.7.6	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1)					0,00					
1160	1.7.6.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1170	1.7.7	Andet på niveau 2B					0,00					
1180	1.7.7.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1190	1.7.8	Ikkelikvide aktiver					0,50					
1200	1.7.8.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1210	1.8	**I alt for transaktioner, hvor ikkelikvide aktiver udlånes, og følgende sikkerhed lånes:**										
1220	1.8.1	Aktiver på niveau 1 (undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet)					0,00					
1230	1.8.1.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1240	1.8.2	Niveau 1: dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet					0,00					
1250	1.8.2.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1260	1.8.3	Aktiver på niveau 2A					0,00					
1270	1.8.3.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1280	1.8.4	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1)					0,00					
1290	1.8.4.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1300	1.8.5	Niveau 2B: dækkede obligationer af høj kvalitet					0,00					
1310	1.8.5.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1320	1.8.6	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1)					0,00					
1330	1.8.6.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1340	1.8.7	Andet på niveau 2B					0,00					
1350	1.8.7.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1360	1.8.8	Ikkelikvide aktiver										
1370	2	**SIKREDE SWAPTRANSAKTIONER I ALT (modpart er ikke en centralbank)**										
1380	2.1	**I alt for transaktioner, hvor aktiver på niveau 1 (undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet) udlånes, og følgende sikkerhed lånes:**										
1390	2.1.1	Aktiver på niveau 1 (undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet)					0,00					
1400	2.1.1.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1410	2.1.2	Niveau 1: dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet					0,07					
1420	2.1.2.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1430	2.1.3	Aktiver på niveau 2A					0,15					
1440	2.1.3.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1450	2.1.4	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1)					0,25					
1460	2.1.4.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										

			Markedsværdi af udlånt sikkerhed	Likviditetsværdi af udlånt sikkerhed	Markedsværdi af lånt sikkerhed	Likviditetsværdi af lånt sikkerhed	Standardvægt	Anvendt vægt	Udgående pengestrømme	Indgående pengestrømme underlagt loftet på 75 % over indgående pengestrømme	Indgående pengestrømme underlagt loftet på 90 % over indgående pengestrømme	Indgående pengestrømme fritaget fra loftet over indgående pengestrømme
Række	ID	Post	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
1470	2.1.5	Niveau 2B: dækkede obligationer af høj kvalitet					0,30					
1480	2.1.5.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1490	2.1.6	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1)					0,35					
1500	2.1.6.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1510	2.1.7	Andet på niveau 2B					0,50					
1520	2.1.7.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1530	2.1.8	Ikkelikvide aktiver					1,00					
1540	2.1.8.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1550	2.2	**I alt for transaktioner, hvor aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet udlånes, og følgende sikkerhed lånes:**										
1560	2.2.1	Aktiver på niveau 1 (undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet)					0,07					
1570	2.2.1.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1580	2.2.2	Niveau 1: dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet					0,00					
1590	2.2.2.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1600	2.2.3	Aktiver på niveau 2A					0,08					
1610	2.2.3.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1620	2.2.4	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1)					0,18					
1630	2.2.4.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1640	2.2.5	Niveau 2B: dækkede obligationer af høj kvalitet					0,23					
1650	2.2.5.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1660	2.2.6	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1)					0,28					
1670	2.2.6.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1680	2.2.7	Andet på niveau 2B					0,43					
1690	2.2.7.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1700	2.2.8	Ikkelikvide aktiver					0,93					
1710	2.2.8.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1720	2.3	**I alt for transaktioner, hvor aktiver på niveau 2A udlånes, og følgende sikkerhed lånes:**										
1730	2.3.1	Aktiver på niveau 1 (undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet)					0,15					
1740	2.3.1.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1750	2.3.2	Niveau 1: dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet					0,08					
1760	2.3.2.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1770	2.3.3	Aktiver på niveau 2A					0,00					
1780	2.3.3.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1790	2.3.4	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1)					0,10					
1800	2.3.4.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1810	2.3.5	Niveau 2B: dækkede obligationer af høj kvalitet					0,15					
1820	2.3.5.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1830	2.3.6	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1)					0,20					
1840	2.3.6.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1850	2.3.7	Andet på niveau 2B					0,35					
1860	2.3.7.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1870	2.3.8	Ikkelikvide aktiver					0,85					
1880	2.3.8.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1890	2.4	**I alt for transaktioner, hvor aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1) udlånes, og følgende sikkerhed lånes:**										
1900	2.4.1	Aktiver på niveau 1 (undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet)					0,25					
1910	2.4.1.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1920	2.4.2	Niveau 1: dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet					0,18					
1930	2.4.2.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1940	2.4.3	Aktiver på niveau 2A					0,10					
1950	2.4.3.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1960	2.4.4	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1)					0,00					
1970	2.4.4.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
1980	2.4.5	Niveau 2B: dækkede obligationer af høj kvalitet					0,05					
1990	2.4.5.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2000	2.4.6	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1)					0,10					
2010	2.4.6.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2020	2.4.7	Andet på niveau 2B					0,25					
2030	2.4.7.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2040	2.4.8	Ikkelikvide aktiver					0,75					
2050	2.4.8.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2060	2.5	**I alt for transaktioner, hvor aktiver på niveau 2B i form af dækkede obligationer af høj kvalitet udlånes, og følgende sikkerhed lånes:**										
2070	2.5.1	Aktiver på niveau 1 (undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet)					0,30					
2080	2.5.1.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2090	2.5.2	Niveau 1: dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet					0,23					
2100	2.5.2.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2110	2.5.3	Aktiver på niveau 2A					0,15					
2120	2.5.3.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2130	2.5.4	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1)					0,05					
2140	2.5.4.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2150	2.5.5	Niveau 2B: dækkede obligationer af høj kvalitet					0,00					
2160	2.5.5.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2170	2.5.6	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1)					0,05					
2180	2.5.6.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2190	2.5.7	Andet på niveau 2B					0,20					
2200	2.5.7.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2210	2.5.8	Ikkelikvide aktiver					0,70					

			Markedsværdi af udlånt sikkerhed	Likviditetsværdi af udlånt sikkerhed	Markedsværdi af lånt sikkerhed	Likviditetsværdi af lånt sikkerhed	Standardvægt	Anvendt vægt	Udgående pengestrømme	Indgående pengestrømme underlagt loftet på 75 % over indgående pengestrømme	Indgående pengestrømme underlagt loftet på 90 % over indgående pengestrømme	Indgående pengestrømme fritaget fra loftet over indgående pengestrømme
Række	ID	Post	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
2220	2.5.8.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2230	2.6	**I alt for transaktioner, hvor aktiver på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1) udlånes, og følgende sikkerhed lånes:**										
2240	2.6.1	Aktiver på niveau 1 (undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet)					0,35					
2250	2.6.1.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2260	2.6.2	Niveau 1: dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet					0,28					
2270	2.6.2.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2280	2.6.3	Aktiver på niveau 2A					0,20					
2290	2.6.3.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2300	2.6.4	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1)					0,10					
2310	2.6.4.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2320	2.6.5	Niveau 2B: dækkede obligationer af høj kvalitet					0,05					
2330	2.6.5.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2340	2.6.6	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1)					0,00					
2350	2.6.6.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2360	2.6.7	Andet på niveau 2B					0,15					
2370	2.6.7.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2380	2.6.8	Ikkelikvide aktiver					0,65					
2390	2.6.8.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2400	2.7	**I alt for transaktioner, hvor andre aktiver på niveau 2B udlånes, og følgende sikkerhed lånes:**										
2410	2.7.1	Aktiver på niveau 1 (undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet)					0,50					
2420	2.7.1.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2430	2.7.2	Niveau 1: dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet					0,43					
2440	2.7.2.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2450	2.7.3	Aktiver på niveau 2A					0,35					
2460	2.7.3.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2470	2.7.4	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1)					0,25					
2480	2.7.4.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2490	2.7.5	Niveau 2B: dækkede obligationer af høj kvalitet					0,20					
2500	2.7.5.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2510	2.7.6	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1)					0,15					
2520	2.7.6.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2530	2.7.7	Andet på niveau 2B					0,00					
2540	2.7.7.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2550	2.7.8	Ikkelikvide aktiver					0,50					
2560	2.7.8.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2570	2.8	**I alt for transaktioner, hvor ikkelikvide aktiver udlånes, og følgende sikkerhed lånes:**										
2580	2.8.1	Aktiver på niveau 1 (undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet)					1,00					
2590	2.8.1.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2600	2.8.2	Niveau 1: dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet					0,93					
2610	2.8.2.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2620	2.8.3	Aktiver på niveau 2A					0,85					
2630	2.8.3.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2640	2.8.4	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1)					0,75					
2650	2.8.4.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2660	2.8.5	Niveau 2B: dækkede obligationer af høj kvalitet					0,70					
2670	2.8.5.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2680	2.8.6	Niveau 2B: værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1)					0,65					
2690	2.8.6.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2700	2.8.7	Andet på niveau 2B					0,50					
2710	2.8.7.1	Heraf swappet sikkerhed, der opfylder operationelle krav										
2720	2.8.8	Ikkelikvide aktiver										
MEMORANDUMPOSTER												
2730	3	**Sikrede swaptransaktioner i alt (alle modparter), hvor der er anvendt lånt sikkerhed til at dække korte positioner**										
2740	4	**Sikrede swaptransaktioner med koncerninterne modparter i alt**										
	5	**Sikrede swaptransaktioner, der er undtaget fra artikel 17, stk. 2 og 3**										
2750	5,1	heraf: lånt sikkerhed er på niveau 1 undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet										
2760	5,2	heraf: lånt sikkerhed er på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet										
2770	5,3	heraf: lånt sikkerhed er på niveau 2A										
2780	5,4	heraf: lånt sikkerhed er på niveau 2B										
2790	5,5	heraf: udlånt sikkerhed er på niveau 1 undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet										
2800	5,6	heraf: udlånt sikkerhed er på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet										
2810	5,7	heraf: udlånt sikkerhed er på niveau 2A										
2820	5,8	heraf: udlånt sikkerhed er på niveau 2B										

C 76.00 — LIKVIDITETSDÆKNING — BEREGNINGER

Valuta	

Række	ID	Post	Værdi/Procentsats 010
BEREGNINGER			
Tæller, nævner, forhold			
0010	1	Likviditetsbuffer	
0020	2	Udgående nettopengestrøm	
0030	3	Likviditetsdækningsgrad (%)	
Beregninger for tæller			
0040	4	Likviditetsbuffer af aktiver på niveau 1 undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet (værdi i henhold til artikel 9): ikkejusteret	
0050	5	Udgående pengestrømme i forbindelse med sikkerhedsstillelse på niveau 1, undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, der forfalder inden for 30 dage	
0060	6	Indgående pengestrømme i forbindelse med sikkerhedsstillelse på niveau 1, undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, der forfalder inden for 30 dage	
0070	7	Sikrede udgående pengestrømme, der forfalder inden for 30 dage	
0080	8	Sikrede indgående pengestrømme, der forfalder inden for 30 dage	
0091	9	Aktiver på niveau 1 undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet "justeret beløb"	
0100	10	Værdi for dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet på niveau 1 i henhold til artikel 9: ikkejusteret	
0110	11	Udgående pengestrømme i forbindelse med sikkerhedsstillelse på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, der forfalder inden for 30 dage	
0120	12	Indgående pengestrømme i forbindelse med sikkerhedsstillelse på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, der forfalder inden for 30 dage	
0131	13	Aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet "justeret beløb"	
0160	14	Niveau 2A-værdi i henhold til artikel 9: ikkejusteret	
0170	15	Udgående pengestrømme i forbindelse med sikkerhedsstillelse på niveau 2A, der forfalder inden for 30 dage	
0180	16	Indgående pengestrømme i forbindelse med sikkerhedsstillelse på niveau 2A, der forfalder inden for 30 dage	
0191	17	Aktiver på niveau 2A "justeret beløb"	
0220	18	Niveau 2B-værdi i henhold til artikel 9: ikkejusteret	
0230	19	Udgående pengestrømme i forbindelse med sikkerhedsstillelse på niveau 2B, der forfalder inden for 30 dage	
0240	20	Indgående pengestrømme i forbindelse med sikkerhedsstillelse på niveau 2B, der forfalder inden for 30 dage	
0251	21	Aktiver på niveau 2B "justeret beløb"	
0280	22	Værdi af overskydende likvide aktiver	
0290	23	Likviditetsbuffer	
Beregninger for nævner			
0300	24	Udgående pengestrømme i alt	
0310	25	Helt undtagne indgående pengestrømme	
0320	26	Indgående pengestrømme underlagt loft på 90 %	
0330	27	Indgående pengestrømme underlagt loft på 75 %	
0340	28	Reduktion for helt undtagne indgående pengestrømme	
0350	29	Reduktion for indgående pengestrømme underlagt loft på 90 %	
0360	30	Reduktion for indgående pengestrømme underlagt loft på 75 %	
0370	31	Udgående nettopengestrøm	
Søjle 2			
0380	32	Søjle 2-krav, jf. kapitalkravsdirektivets artikel 105	

C 77.00 — LIKVIDITETSDÆKNING — AFGRÆNSNING

Moderselskab eller datterselskab	Navn	Kode	Kodetype	National kode	Landekode	Type enhed
0010	0010	0020	0021	0022	0040	0050

G 01.00 - G-SII-indikatorer og EBU-poster

Rækker	Post	Beløb
	G-SII-indikatorer	
0010	Eksponeringer i alt, inkl. forsikringsdatterselskaber	
0020	Aktiver inden for det finansielle system, inkl. forsikringsdatterselskaber	
0030	Passiver inden for det finansielle system, inkl. forsikringsdatterselskaber	
0040	Udstedte værdipapirer, inkl. værdipapirer udstedt af forsikringsdatterselskaber	
0050	Betalingsaktivitet	
0060	Aktiver i depot	
0070	Underwritingaktivitet	
0081	Omfang af transaktioner — fast indkomst	
0085	Omfang af transaktioner — aktier og andre værdipapirer	
0090	Notionel værdi af OTC-derivater, inkl. forsikringsdatterselskaber	
0100	Værdipapirer, der besiddes med handel for øje, og værdipapirer, der er disponible for salg	
0110	Aktiver på niveau 3, inkl. forsikringsdatterselskaber	
0120	Fordringer på tværs af jurisdiktioner	
0130	Passiver på tværs af jurisdiktioner	
	Poster, for hvilke Den Europæiske Bankunion betragtes som én jurisdiktion	
0140	Udenlandske fordringer i alt på ultimativ risiko-basis	
0150	Udenlandske derivatfordringer på ultimativ risiko-basis	
0160	Udenlandske passiver på umiddelbar risiko-basis, herunder derivater"	

J 01.00 - EVALUERING AF IRRBB: SOT FOR EVE/NII OG MV-ÆNDRING

Valuta:

		Beløb
		0010
Økonomisk værdi af kapitalgrundlaget		
ΔEVE i det værst tænkelige scenarie	0010	
ΔEVE-forhold i det værst tænkelige scenarie	0020	
EVE i stødscenarier i forbindelse med referencescenarier og tilsynsscenarier		
ΔEVE-niveau i referencescenariet	0030	
ΔEVE i scenariet med parallelt stød opad	0040	
ΔEVE i scenariet med parallelt stød nedad	0050	
ΔEVE i scenariet med "steepener"-stød	0060	
ΔEVE i scenariet med "flattener"-stød	0070	
ΔEVE i scenariet med stød opad for korte renter	0080	
ΔEVE i scenariet med stød nedad for korte renter	0090	
Nettorenteindtægter		
ΔNII i det værst tænkelige scenarie	0100	
ΔNII-forhold i det værst tænkelige scenarie	0110	
NII i stødscenarier i forbindelse med referencescenarier og tilsynsscenarier		
NII-niveau i referencescenariet	0120	
ΔNII i scenariet med parallelt stød opad	0130	
ΔNII i scenariet med parallelt stød nedad	0140	
Ændringer af markedsværdien i IMS		
MV i stødscenarier i forbindelse med referencescenarier og tilsynsscenarier		
MV-niveau i referencescenariet	0150	
ΔMV i scenariet med parallelt stød opad	0160	
ΔMV i scenariet med parallelt stød nedad	0170	
Andre valutaer: Omfang af rentestød		
Parallelt stød	0180	
Stød med hensyn til korte renter	0190	
Stød med hensyn til lange renter	0200	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

J 02.00 - OPDELING AF FØLSOMHEDSESTIMATER

Valuta:

		Regnskabsmæssig værdi	Løbetid	Instituttets estimat af følsomhederne vedrørende IRRBB, herunder adfærdsmæssigt, betinget eller automatisk optionalitet													
				Økonomisk værdi af kapitalgrundlaget							Nettorenteindtægter			Markedsværdi			
				EVE-niveau - referencescenarie	ΔEVE - parallelt stød opad	ΔEVE - parallelt stød nedad	ΔEVE - scenarie med "steepener"-stød	ΔEVE - scenarie med "flattener"-stød	ΔEVE - stød opad for korte renter	ΔEVE - stød nedad for korte renter	NII-niveau - referencescenarie	ΔNII - parallelt stød opad	ΔEVE - parallelt stød nedad	MV-niveau - referencescenarie	ΔMV - parallelt stød opad	ΔMV - parallelt stød nedad	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	
AKTIVER I ALT	0010																
heraf: som følge af automatisk optionalitet	0020																
Centralbanken	0030																
Interbank	0040																
Lån og forskud	0050																
heraf: fast rente	0060																
heraf: misligholdte	0070																
Detailindskud	0080																
heraf: sikret ved beboelsesejendom	0090																
Ikkefinansielle engrosindskud	0100																
Finansielle engrosindskud	0110																
Gældsværdipapirer	0120																
heraf: fast rente	0130																
Afdækkede aktiver for derivater	0140																
heraf: fast rente	0150																
Risikoafdækning af gældsværdipapirer	0160																
Risikoafdækning af andre aktiver	0170																
Andet	0180																
Ikkebalanceførte aktiver: Eventualaktiver	0190																
FORPLIGTELSER I ALT	0200																
heraf: som følge af automatisk optionalitet	0210																
Centralbanken	0220																
Interbank	0230																
Udstedte gældsværdipapirer	0240																
heraf: fast rente	0250																
heraf: Yderligere kernekapital (AT1) eller supplerende kapital (T2)	0260																
NMD'er: Detailindskud på transaktionskonto	0270																
heraf: fast rente	0280																
heraf: kernekomponent	0290																
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0300																
NMD'er: Detailindskud på ikketransaktionskonto	0310																
heraf: fast rente	0320																
heraf: kernekomponent	0330																
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0340																
NMD'er: Ikkefinansielle engrosindskud	0350																
heraf: fast rente	0360																
heraf: kernekomponent	0370																
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0380																
NMD'er: Finansielle engrosindskud	0390																
heraf: fast rente	0400																
heraf: transaktionsrelaterede indskud	0410																
Tidsindskud	0420																
heraf: fast rente	0430																
Detailindskud	0440																
Ikkefinansielle engrosindskud	0450																
Finansielle engrosindskud	0460																
Afdækkede forpligtelser for derivater	0470																
heraf: fast rente	0480																
Risikoafdækning af gældsværdipapirer	0490																
Risikoafdækning af andre forpligtelser	0500																
Andet	0510																
Ikkebalanceførte forpligtelser: Eventualforpligtelser	0520																
Andre derivater (nettoaktiver/-forpligtelser)	0530																
MEMORANDUMPOSTER																	
Nettoderivater	0540																
Nettorenteposition uden derivater	0550																
Nettorenteposition med derivater	0560																
Samlede aktiver med virkning for MV	0570																
Gældsværdipapirer	0580																
Derivater	0590																
Andet	0600																
Samlede forpligtelser med virkning for MV	0610																
Udstedte gældsværdipapirer	0620																
Derivater	0630																
Andet	0640																

J 03.00 - OPDELING AF FØLSOMHEDSESTIMATER (FORENKLET FOR "ANDRE" INSTITUTTER)

Valuta:

		Regnskabsmæssig værdi	Løbetid	Instituttets estimat af følsomhederne vedrørende IRRBB, herunder adfærdsmæssigt, betinget eller automatisk optionalitet													
				Økonomisk værdi af kapitalgrundlaget							Nettorenteindtægter			Markedsværdi			
				EVE-niveau - referencescenarie	ΔEVE - parallelt stød opad	ΔEVE - parallelt stød nedad	ΔEVE - scenarie med "steepener"-stød	ΔEVE - scenarie med "flattener"-stød	ΔEVE - stød opad for korte renter	ΔEVE - stød nedad for korte renter	NII-niveau - references cenarie	ΔNII - parallelt stød opad	ΔEVE - parallelt stød nedad	MV-niveau - references cenarie	ΔMV - parallelt stød opad	ΔMV - parallelt stød nedad	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	
AKTIVER I ALT	0010																
Centralbanken	0030																
Interbank	0040																
Lån og forskud	0050																
Gældsværdipapirer	0120																
Afdækkede aktiver for derivater	0140																
Risikoafdækning af gældsværdipapirer	0160																
Risokoafdækning af andre aktiver	0170																
Andet	0180																
Ikkebalanceførte aktiver: Eventualaktiver	0190																
FORPLIGTELSER I ALT	0200																
Centralbanken	0220																
Interbank	0230																
Udstedte gældsværdipapirer	0240																
NMD'er: Detailindskud på transaktionskonto	0270																
NMD'er: Detailindskud på ikketransaktionskonto	0310																
NMD'er: Ikkefinansielle engrosindskud	0350																
NMD'er: Finansielle engrosindskud	0390																
Tidsindskud	0420																
Afdækkede forpligtelser for derivater	0470																
Risikoafdækning af gældsværdipapirer	0490																
Risikoafdækning af andre forpligtelser	0500																
Andet	0510																
Ikkebalanceførte forpligtelser: Eventualforpligtelser	0520																
Andre derivater (nettoaktiver/-forpligtelser)	0530																
MEMORANDUMPOSTER																	
Nettoderivater	0540																
Nettorenteposition uden derivater	0550																
Nettorenteposition med derivater	0560																
Samlede aktiver med virkning for MV	0570																
Gældsværdipapirer	0580																
Derivater	0590																
Andet	0600																
Samlede forpligtelser med virkning for MV	0610																
Udstedte gældsværdipapirer	0620																
Derivater	0630																
Andet	0640																

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

J.04.00 - OPDELING AF FØLSOMHEDSESTIMATER (FORENKLET FOR SNCI'er)

Valuta:

		Regnskabsmæssig værdi	Løbetid	Instituttets estimat af følsomhederne vedrørende IRRBB, herunder adfærdsmæssigt, betinget eller automatisk optionalitet												
				Økonomisk værdi af kapitalgrundlaget							Nettorenteindtægter			Markedsværdi		
				EVE-niveau - referencescenarie	ΔEVE - parallelt stød opad	ΔEVE - parallelt stød nedad	ΔEVE - scenarie med "steepener"-stød	ΔEVE - scenarie med "flattener"-stød	ΔEVE - stød opad for korte renter	ΔEVE - stød nedad for korte renter	NII-niveau - referencescenarie	ΔNII - parallelt stød opad	ΔEVE - parallelt stød nedad	MV-niveau - referencescenarie	ΔMV - parallelt stød opad	ΔMV - parallelt stød nedad
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
AKTIVER I ALT	0010															
Ikkebalanceførte aktiver: Eventualaktiver	0190															
FORPLIGTELSER I ALT	0200															
Ikkebalanceførte forpligtelser: Eventualforpligtelser	0520															
MEMORANDUMPOSTER																
Samlede aktiver med virkning for MV	0570															
Gældsværdipapirer	0580															
Derivater	0590															
Andet	0600															
Samlede forpligtelser med virkning for MV	0610															
Udstedte gældsværdipapirer	0620															
Derivater	0630															
Andet	0640															

J 05.00 - PENGESTRØMME INKL. RENTETILPASNING

Valuta:
Modellering:

		Fastrente																									Variabel rente																									
									Plan for tilpasning af alle nominelle pengestrømme inkl. rentetilpasning																							Plan for tilpasning af alle nominelle pengestrømme inkl. rentetilpasning																							
		Nominel værdi	Med indbygget og eksplicit automatisk optionalitet (%)		Underlagt adfærdsmæssig afdelering (i %)	Vægtet gennemsnitlig løbetid afkast	Vægtet gennemsnitlig løbetid (kontraktlig)	Dag-til-dag	Over dag-til-dag op til 1 måned	Over 1 måned op til 3 måneder	Over 3 måneder op til 6 måneder	Over 6 måneder op til 9 måneder	Over 9 måneder op til 12 måneder	Over 12 måneder op til 1,5 år	Over 1,5 år op til 2 år	Over 2 år op til 3 år	Over 3 år op til 4 år	Over 4 år op til 5 år	Over 5 år op til 6 år	Over 6 år op til 7 år	Over 7 år op til 8 år	Over 8 år op til 9 år	Over 9 år op til 10 år	Over 10 år op til 15 år	Over 15 år op til 20 år	Over 20 år	Nominel værdi	Med indbygget og eksplicit automatisk optionalitet (%)		Underlagt adfærdsmæssig afdelering (i %)	Vægtet gennemsnitlig afkast	Vægtet gennemsnitlig løbetid (kontraktlig)	Dag-til-dag	Over dag-til-dag op til 1 måned	Over 1 måned op til 3 måneder	Over 3 måneder op til 6 måneder	Over 6 måneder op til 9 måneder	Over 9 måneder op til 12 måneder	Over 12 måneder op til 1,5 år	Over 1,5 år op til 2 år
			Købt	Solgt																								Købt	Solgt																						
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
AKTIVER I ALT	0010																																																	
Centralbanken	0030																																																	
Interbank	0040																																																	
Lån og forskud	0050																																																	
heraf: misligholdte	0070																																																	
Detailindskud	0080																																																	
heraf: stillet ved behandlersvirksom	0090																																																	
Ikkefinansielle engrosindskud	0100																																																	
Finansielle engrosindskud	0110																																																	
Gældsværdipapirer	0120																																																	
Afledte aktiver for derivater	0140																																																	
Risikoafdækning af gæld sværdipapirer	0160																																																	
Risikoafdækning af andre aktiver	0170																																																	
Andet	0180																																																	
Ikkeafskrivningsberettigede aktiver: Eventuelle aktiver	0190																																																	
FORPLIGTELSER I ALT	0200																																																	
Centralbanken	0220																																																	
Interbank	0230																																																	
Udstedte gældsværdipapirer	0240																																																	
heraf: Ydelsesbaserede kernekapitalinstrumenter (AT1) eller supplerende kapital	0260																																																	
NMD: Detailindskud på transaktionskonto	0270																																																	
heraf: kernekomponent	0290																																																	
heraf: undtaget fra løbetid på 5 år	0300																																																	
NMD'er: Detailindskud på ikke-transaktionskonto	0310																																																	
heraf: kernekomponent	0330																																																	
heraf: undtaget fra løbetid på 5 år	0340																																																	
NMD'er: Ikkefinansielle engrosindskud	0350																																																	
heraf: kernekomponent	0370																																																	
heraf: undtaget fra løbetid på 5 år	0380																																																	
NMD'er: Finansielle engrosindskud	0390																																																	
heraf: transaktionsrelaterede indskud	0410																																																	
Tidsindskud	0420																																																	
Detailindskud	0440																																																	
Ikkefinansielle engrosindskud	0450																																																	
Finansielle engrosindskud	0460																																																	
Afledte forbindelser for derivater	0470																																																	
Risikoafdækning af gældsværdipapirer	0490																																																	
Risikoafdækning af andre forbindelser	0500																																																	
Andet	0510																																																	
Ikkeafskrivningsberettigede forfalte beløb: Eventuelle forfalte beløb	0520																																																	
Andre derivater (nettoaktiver/-forfalte beløb)	0530																																																	
MEMORANDUMPOSTER																																																	
Samtlige aktiver med virkning for MV	0570																																																	
Gældsværdipapirer	0580																																																	
Derivater	0590																																																	
Andet	0600																																																	
Samtlige forfaldne beløb med virkning for MV	0610																																																
Udstedte gældsværdipapirer	0620																																																	
Derivater	0630																																																	
Andet	0640																																																	

J 06.00 - PENGESTRØMME INKL. RENTETILPASNING (FORENKLET FOR "ANDRE" INSTITUTTER)

Valuta:
Modellering:

		Faste renter																								Variable renter													
								Plan for tilpasning af alle nominelle pengestrømme inkl. rentetilpasning																						Plan for tilpasning af alle nominelle pengestrømme inkl. rentetilpasning													
		Notionel værdi	Med indbygget og eksplicit automatisk optionalitet (%)		Underlagt udfærdigelsesafdelingsmodellering (i %)	Vægtet gennemsnitlig løbetid afhængt	Vægtet gennemsnitlig løbetid (kontraktlig)	Dag-til-dag	Over dag-til-dag op til 1 måned	Over 1 måned op til 3 måneder	Over 3 måneder op til 6 måneder	Over 6 måneder op til 9 måneder	Over 9 måneder op til 12 måneder	Over 12 måneder op til 1,5 år	Over 1,5 år op til 2 år	Over 2 år op til 3 år	Over 3 år op til 4 år	Over 4 år op til 5 år	Over 5 år op til 6 år	Over 6 år op til 7 år	Over 7 år op til 8 år	Over 8 år op til 9 år	Over 9 år op til 10 år	Over 10 år op til 15 år	Over 15 år op til 20 år	Over 20 år	Notionel værdi	Med indbygget og eksplicit automatisk optionalitet (%)		Underlagt udfærdigelsesafdelingsmodellering (i %)	Vægtet gennemsnitlig løbetid afhængt	Vægtet gennemsnitlig løbetid (kontraktlig)	Dag-til-dag	Over dag-til-dag op til 1 måned	Over 1 måned op til 3 måneder	Over 3 måneder op til 6 måneder	Over 6 måneder op til 9 måneder	Over 9 måneder op til 12 måneder	Over 12 måneder op til 1,5 år	Over 1,5 år op til 2 år
			Købt	Solgt																								Købt	Solgt											
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
AKTIVER I ALT	0010																																						
Centralbanken	0070																																						
Indskud	0040																																						
Lån og forskud	0050																																						
Gældsværdipapirer	0120																																						
Afledte aktiver for derivater	0140																																						
Risikoafdækning af gældsværdipapirer	0160																																						
Risikoafdækning af andre aktiver	0170																																						
Andet	0180																																						
Ikkebalanceførte aktiver: Eventuale kitver	0190																																						
FORPLIGTELSER I ALT	0200																																						
Centralbanken	0230																																						
Indskud	0240																																						
Udstedte gældsværdipapirer	0260																																						
heraf: Værdipapir kernekapital (AT1) eller sammenlignelig kapital	0265																																						
NMD: Detailindskud på transaktionskonto	0270																																						
heraf: lønkomponent	0290																																						
heraf: undtaget fra kravet på 5 år	0300																																						
NMD'er: Detail indskud på ikketransaktionskonto	0310																																						
heraf: lønkomponent	0330																																						
heraf: undtaget fra kravet på 5 år	0340																																						
NMD'er: Ikkefinansielle enkrosindskud	0350																																						
heraf: lønkomponent	0370																																						
heraf: undtaget fra kravet på 5 år	0380																																						
NMD'er: Finansielle enkrosindskud	0390																																						
heraf: transaktionsrelaterede indskud	0410																																						
Tidsindskud	0420																																						
Detailindskud	0440																																						
Ikkefinansielle enkrosindskud	0450																																						
Finansielle enkrosindskud	0460																																						
Afledte forpligtelser for derivater	0470																																						
Risikoafdækning af gældsværdipapirer	0490																																						
Risikoafdækning af andre forpligtelser	0500																																						
Andet	0510																																						
Ikkebalanceførte forpligtelser: Eventuelforpligtelser	0520																																						
Andre derivater (nettoaktiver/-forpligtelser)	0530																																						
MEMORANDUMPOSTER																																							
Samlede aktiver med virkning for MV	0570																																						
Gældsværdipapirer	0580																																						
Derivater	0590																																						
Andet	0600																																						
Samlede forpligtelser med virkning for MV	0610																																						
Udstedte gældsværdipapirer	0620																																						
Derivater	0630																																						
Andet	0640																																						

J 07.00 - PENGESTRØMME INKL. RENTETILPASNING (FORENKLET FOR SNCI'ER)

Valuta:
Modellering:

		Fast rente																									Variabel rente																									
									Plan for tilpasning af alle nominelle pengestrømme inkl. rentetilpasning																								Plan for tilpasning af alle nominelle pengestrømme inkl. rentetilpasning													
		Notionel værdi	Med indbygget og eksplicit automatisk optionalitet (%)		Underlagt afdækning (i %)	Vægtet gennemsnitligt aflæst	Vægtet gennemsnitlig løbetid (kontraktlig)	Dag-til-dag	Over dag-til-dag op til 1 måned	Over 1 måned op til 3 måneder	Over 3 måneder op til 6 måneder	Over 6 måneder op til 9 måneder	Over 9 måneder op til 12 måneder	Over 12 måneder op til 1,5 år	Over 1,5 år op til 2 år	Over 2 år op til 3 år	Over 3 år op til 4 år	Over 4 år op til 5 år	Over 5 år op til 6 år	Over 6 år op til 7 år	Over 7 år op til 8 år	Over 8 år op til 9 år	Over 9 år op til 10 år	Over 10 år op til 15 år	Over 15 år op til 20 år	Over 20 år	Notionel værdi	Med indbygget og eksplicit automatisk optionalitet (%)		Underlagt afdækning (i %)	Vægtet gennemsnitligt aflæst	Vægtet gennemsnitlig løbetid (kontraktlig)	Dag-til-dag	Over dag-til-dag op til 1 måned	Over 1 måned op til 3 måneder	Over 3 måneder op til 6 måneder	Over 6 måneder op til 9 måneder	Over 9 måneder op til 12 måneder	Over 12 måneder op til 1,5 år	Over 1,5 år op til 2 år
			Købt	Solgt																								Købt	Solgt																				
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
AKTIVER I ALT	0010																																																	
Centralbanken	0030																																																	
Interbank	0040																																																	
Lån og forskud	0050																																																	
Gældsværdipapirer	0130																																																	
Afledte kode aktiver for derivater	0140																																																	
Andet	0150																																																	
Ikkebalanceførte aktiver: Eventualaktiver	0190																																																	
FORPLIGTELSER I ALT	0200																																																	
Centralbanken	0220																																																	
Interbank	0230																																																	
Udestående samlevarerelationer	0240																																																	
NMD: Detailindskud på transaktionskonto	0270																																																	
heraf: lønelsesmoonent	0290																																																	
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0300																																																	
NMD'er: Detailindskud på ikketransaktionskonto	0310																																																	
heraf: lønelsesmoonent	0330																																																	
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0340																																																	
NMD'er: Ikkefinansielle engrosindskud	0350																																																	
heraf: lønelsesmoonent	0370																																																	
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0380																																																	
NMD'er: Finansielle engrosindskud	0390																																																	
heraf: transaktionsrelaterede indskud	0410																																																	
Tidsindskud	0420																																																	
Detailindskud	0440																																																	
Ikkefinansielle engrosindskud	0450																																																	
Finansielle engrosindskud	0460																																																	
Afledte kode forpligtelser for derivater	0470																																																	
Andet	0510																																																	
Ikkebalanceførte forpligtelser: Eventualforpligtelser	0520																																																	
Andre derivater (nettoaktiver/-forpligtelser)	0530																																																	
MEMORAN DUMPOSTER																																																		
Samlede aktiver med virkning for MV	0535																																																	
Gældsværdipapirer	0580																																																	
Derivater	0590																																																	
Andet	0600																																																	
Samlede forpligtelser med virkning for MV	0610																																																	
Udstedte gældsværdipapirer	0620																																																	
Derivater	0630																																																	
Andet	0640																																																	

J 08.00 — RELEVANTE PARAMETRE

Valuta:

		Notionel værdi	Underlagt adfærdsmodellering (%)	Referencescenarie (kontraktligt)	Referencescenarie (adfærdsmæssigt)	Parallelt stød opad	Parallelt stød nedad	"Steepener"-stød	"Flattener"-stød	Stød opad for korte renter	Stød nedad for korte renter
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMD'er - Adfærdsmodellering											
Gennemsnitlige rentetilpasningsdatoer før og efter modellering											
NMD'er: Detailindskud på transaktionskonto	0010										
heraf: kernekomponent	0020										
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0030										
NMD'er: Detailindskud på ikketransaktionskonto	0040										
heraf: kernekomponent	0050										
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0060										
NMD'er: Ikkefinansielle engrosindskud	0070										
heraf: kernekomponent	0080										
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0090										
NMD'er: Finansielle engrosindskud	0100										
heraf: transaktionsrelaterede indskud	0110										
PTR over en tidshorisont på 1 år											
NMD'er: Detailindskud på transaktionskonto	0120										
NMD'er: Detailindskud på ikketransaktionskonto	0130										
NMD'er: Ikkefinansielle engrosindskud	0140										
NMD'er: Finansielle engrosindskud	0150										
Fastforrentet - risiko for førtidig indfrielse											
Gennemsnitlige rentetilpasningsdatoer før og efter modellering											
Lån og forskud	0160										
heraf: misligholdte	0170										
Detailindskud	0180										
heraf: sikret ved beboelsesejendom	0190										
Ikkefinansielle engrosindskud	0200										
Finansielle engrosindskud	0210										
Gældsværdipapirer	0220										
Betinget sats for førtidig indfrielse (gennemsnit på årsbasis)											
Lån og forskud	0230										
heraf: misligholdte	0240										
Detailindskud	0250										
heraf: sikret ved beboelsesejendom	0260										
Ikkefinansielle engrosindskud	0270										
Finansielle engrosindskud	0280										
Gældsværdipapirer	0290										
Fast rente — førtidig indløsning											
Gennemsnitlige rentetilpasningsdatoer før og efter modellering											
Tidsindskud	0300										
Detailindskud	0310										
Ikkefinansielle engrosindskud	0320										
Finansielle engrosindskud	0330										
Satser for førtidig indfrielse (kumulativt gennemsnit)											
Tidsindskud	0340										
Detailindskud	0350										
Ikkefinansielle engrosindskud	0360										
Finansielle engrosindskud	0370										

J 09.00 - RELEVANTE PARAMETRE (FORENKLET FOR SNCI'ER OG "ANDRE" INSTITUTTER)

Valuta:

		Notionel værdi	Underlagt adfærdsmodellering (%)	Referencescenarie (kontraktligt)	Referencescenarie (adfærdsmæssigt)	Parallelt stød opad	Parallelt stød nedad	"Steepener"-stød	"Flattener"-stød	Stød opad for korte renter	Stød nedad for korte renter
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMD'er - Adfærdsmodellering											
Gennemsnitlige rentetilpasningsdatoer før og efter modellering											
NMD'er: Detailindskud på transaktionskonto	0010										
heraf: kernekomponent	0020										
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0030										
NMD'er: Detailindskud på ikketransaktionskonto	0040										
heraf: kernekomponent	0050										
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0060										
NMD'er: Ikkefinansielle engrosindskud	0070										
heraf: kernekomponent	0080										
heraf: undtaget fra loftet på 5 år	0090										
NMD'er: Finansielle engrosindskud	0100										
heraf: transaktionsrelaterede indskud	0110										
Fastforrentet - risiko for førtidig indfrielse											
Gennemsnitlige rentetilpasningsdatoer før og efter modellering											
Lån og forskud	0160										
Gældsværdipapirer	0220										
Betingede satser for førtidig indfrielse (gennemsnit)											
Lån og forskud	0230										
Gældsværdipapirer	0290										
Fast rente — førtidig indfrielse											
Gennemsnitlige rentetilpasningsdatoer før og efter modellering											
Tidsindskud	0300										
Satser for førtidig indfrielse (gennemsnit)											
Tidsindskud	0340										

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

J 10.00 — KVALITATIVE OPLYSNINGER

10.1 Generelle kvalitative oplysninger

Metode for estimater for SOT for NII og EVE		
Metode anvendt i forbindelse med SOT (NII/EVE)	0010	
Krav fra den kompetente myndighed (NII/EVE)	0020	
NII-Metode		
Metode (NII)	0030	
Betingede pengestrømme (NII)	0040	
Optionsrisiko (NII)	0050	
Basisrisiko (NII)	0060	
EVE-Metode		
Metode (EVE)	0070	
Betingede pengestrømme (EVE)	0080	
Optionsrisiko (EVE)	0090	
Basisrisiko (EVE)	0100	
Handelsmarginer/andre spændkomponenter (EVE)	0110	
Anvendelsesområde/væsentlighedstærskler (NII/EVE)		
Strafgebyrer ved førtidig indfrielse af lån	0120	
Pensionsforpligtelser/aktiver i pensionsordninger	0130	
Misligholdte eksponeringer	0140	
Fastforrentede lånetilsagn	0150	
Risiko for førtidig indfrielse	0160	
Risiko for førtidig indløsning	0170	
Supplerende kvalitative oplysninger		
Generel metode vedrørende NMD-modellering	0180	
Identifikation af NMD-kernekomponentsaldi	0190	
Relevante drivkræfter for NMD-saldi	0200	
NMD-kernekomponentsaldi (opdeling af kernekomponentsaldi)	0210	
5-årigt rentetilpasningsloft for NMD for risikostyring af IRRBB	0220	
Undtagelser fra det 5-årige rentetilpasningsloft for NMD	0230	
Modellering af operationelle NMD'er fra finansielle kunder	0240	
Ændringer i balancens struktur som følge af rentesatser	0250	
Afbødnings- og afdækningsstrategier i forbindelse med IRRBB (EVE)	0260	
Afbødnings- og afdækningsstrategier i forbindelse med IRRBB (NII)	0270	
SOT for NII-risikomåling i henhold til IMS-metoden — PTR for detailtidsindskud	0280	
SOT for NII-risikomåling i henhold til IMS-metoden — PTR for fastforrentede detaillån	0290	
Basisrisiko	0300	
CSRBB	0310	

10.2 Kvalitative oplysninger "valuta for valuta"

Valuta:

Risikofri rentekurve (diskontering i SOT for EVE)	0320	
Risikofri rentekurve (interne risikomålinger for EVE)	0330	
Ændring af væsentlige antagelser (EVE)	0340	
Ændring af væsentlige antagelser (NII)	0350	
Rentebund efter stød (NII/EVE)	0360	

J 11.00 - KVALITATIVE OPLYSNINGER (FORENKLET FOR SNCI'ER OG "ANDRE" INSTITUTTER)

11.1 Generelle kvalitative oplysninger (forenklet)

Metode for estimater for SOT for NII og EVE		
Metode anvendt i forbindelse med SOT (NII/EVE)	0010	
Krav fra den kompetente myndighed (NII/EVE)	0020	
NII-Metode		
Metode (NII)	0030	
Betingede pengestrømme (NII)	0040	
Optionsrisiko (NII)	0050	
Basisrisiko (NII)	0060	
EVE-Metode		
Metode (EVE)	0070	
Betingede pengestrømme (EVE)	0080	
Optionsrisiko (EVE)	0090	
Basisrisiko (EVE)	0100	
Handelsmarginer/andre spændkomponenter (EVE)	0110	
Anvendelsesområde/væsentlighedstærskler (NII/EVE)		
Strafgebyrer ved førtidig indfrielse af lån	0120	
Pensionsforpligtelser/aktiver i pensionsordninger	0130	
Misligholdte eksponeringer	0140	
Fastforrentede lånetilsagn	0150	
Risiko for førtidig indfrielse	0160	
Risiko for førtidig indløsning	0170	
Supplerende kvalitative oplysninger		
Generel metode vedrørende NMD-modellering	0180	
Identifikation af NMD-kernekomponentsaldi	0190	
Relevante drivkræfter for NMD-saldi	0200	
NMD-kernekomponentsaldi (opdeling af kernekomponentsaldi)	0210	
5-årigt rentetilpasningsloft for NMD for risikostyring af IRRBB	0220	
Undtagelser fra det 5-årige rentetilpasningsloft for NMD	0230	
Modellering af operationelle NMD'er fra finansielle kunder	0240	
Afbødnings- og afdækningsstrategier i forbindelse med IRRBB (EVE)	0260	
Afbødnings- og afdækningsstrategier i forbindelse med IRRBB (NII)	0270	
SOT for NII-risikomåling i henhold til IMS-metoden — PTR for detailtidsindskud	0280	
SOT for NII-risikomåling i henhold til IMS-metoden — PTR for fastforrentede detaillån	0290	
Basisrisiko	0300	
CSRBB	0310	

11.2 Kvalitative oplysninger "valuta for valuta" (forenklet)

Valuta:

Risikofri rentekurve (diskontering i SOT for EVE)	0320	
Risikofri rentekurve (interne risikomålinger for EVE)	0330	
Rentebund efter stød (NII/EVE)	0360	

BILAG II

SAMMENLIGNINGSTABEL

Nærværende forordning	Gennemførelsesforordning (EU) 2021/451
Artikel 1	Artikel 1
Artikel 2	Artikel 2
Artikel 3	Artikel 3
Artikel 4, stk. 1, 2 og 3	Artikel 4, stk. 1, 2 og 3
—	Artikel 4, stk. 4 og 5
Artikel 5, stk. 1	Artikel 5, stk. 1
5, stk. 2	5, stk. 5
5, stk. 3	5, stk. 14, litra c)
Artikel 6, stk. 1	Artikel 6, stk. 1
Artikel 7	Artikel 7
Artikel 8	Artikel 8
Artikel 9, stk. 1	Artikel 9, stk. 2
Artikel 9, stk. 2	Artikel 9, stk. 3
Artikel 10, stk. 1	Artikel 10, stk. 2
Artikel 10, stk. 2	Artikel 10, stk. 3
Artikel 11	Artikel 11
Artikel 12	Artikel 12
Artikel 13	Artikel 13
Artikel 14	Artikel 14, stk. 1
Artikel 15	Artikel 15, stk. 1
Artikel 15, stk. 2	Artikel 15, stk. 2
Artikel 15, stk. 3	Artikel 15, stk. 4
Artikel 15, stk. 4	Artikel 15, stk. 5
Artikel 15, stk. 5	Artikel 15, stk. 6
Artikel 16	Artikel 16
Artikel 17	Artikel 17
Artikel 18	Artikel 18
Artikel 19	Artikel 19
Artikel 20	Artikel 20
Artikel 21	Artikel 20a
Artikel 22	—
Artikel 23	Artikel 21
Artikel 24	—
Artikel 25	—
Artikel 26	Artikel 23

Bilag I	Bilag I
Bilag I	Bilag III
Bilag I	Bilag V
Bilag I	Bilag VII
Bilag I	Bilag IX
Bilag I	Bilag XI
Bilag I	Bilag XIII
Bilag I	Bilag XV
Bilag I	Bilag XVII
Bilag I	Bilag XIX
Bilag I	Bilag XXI
Bilag I	Bilag XXIII
Bilag I	Bilag XXV
Bilag I	Bilag XXVII
Bilag I	Bilag XXIX