PRILOGA 2

| Šifra | MATRIKA PREVEREDNOTENJ S TRANSAKCIJAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izvirnost finančnih instrumentov | Bonitetna terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obresne mere | Vrsta referenčne obresne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | Pogodbeni znesek (novi posli) | Realna oz. nominalna obresna mera (novi posli) | Subvencionirana obresna mera (novi posli) | Skupna obresna mera (novi posli) | Anualizirana obresna mera AAR (obstoječi posli) | Anualizirana obresna mera AAR (novi posli) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obresne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MSRP | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe po statistični definiciji | Model vrednotenja | Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov | Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov | Povezane osebe (stranke) po ZTFI | Delitev sektorja S.14 | Vrsta institucije | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepreklicnim jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek nezmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem priposnanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. z nepristr. dokazi za oslab. | Znesek popr. vredn. zaradi skupinskih oslabitev fin. sred. brez nepristr. dokazov za oslab. | Znesek prevrvetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delte | Pokritost z zavarovanji | Vključitev pošteno vrednosti (IFI) | Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja | Povezana družba v skupini po CRR | Vrsta restrukturiranja | Vrsta dolžniškega vrednostnega papirja |
|---|---|---

PRILOGA 2

| Šifra | MATRIKA PREVEREDNOTENJ S TRANSAKCIJAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izvajljivost finančnih instrumentov | Boniteta terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | Pogodbeni znesek (novi posli) | Realna oz.nominalna obrestna mera (novi posli) | Subvencionirana obrestna mera (novi posli) | Skupna obrestna mera (novi posli) | Anualizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli) | Anualizirana obrestna mera AAR (novi posli) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MSRP | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe po statistični definiciji | Model vrednotenja | Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov | Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov | Povezane osebe (stranke) po ZTFI | Delitev sektorja S.14 | Vrsta institucije | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z delnicami in deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepremičninami jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem pripoznanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepristr. dokazi za oslab. | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepristr.dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk IVD | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delte | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) | Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja | Povezana družba v skupini po CRR | Vrsta restrukturiranja | Vrsta dolžniškega vrednostnega papirja |
|---|---|---

PRILOGA 2

| Šifra | MATRIKA PREVEREDNOTENJ S TRANSAKCIJAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izdrijivost finančnih instrumentov | Bonitetna terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | Pogodbeni znesek (novi posli) | Realna oz.nominalna obrestna mera (novi posli) | Subvencionirana obrestna mera (novi posli) | Skupna obrestna mera (novi posli) | Anualizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli) | Anualizirana obrestna mera AAR (novi posli) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MSRP | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe po statistični definiciji | Model vrednotenja | Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov | Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov | Povezane osebe (stranke) po ZTFI | Delitev sektorja S.14 | Vrsta institucije | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek presežnega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem priposnanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z neprist. dokazi za oslab. | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepnsir.dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih izvanbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost dele | Pokritost z zavarovanji | Vključitev postene vrednosti (IFI) | Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja | Povezana družba v skupini po CRR | Vrsta restrukturiranja | Vrsta dolžniškega vrednostnega papirja |
|---|---|---

PRILOGA 2

| Šifra | MATRIKA PREVEREDNOTENJ S TRANSAKCIJAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izterjljivost finančnih instrumentov | Boniteta terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | Pogodbeni znesek (novi posli) | Realna oz.nominalna obrestna mera (novi posli) | Subvencionirana obrestna mera (novi posli) | Skupna obrestna mera (novi posli) | Anualizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli) | Anualizirana obrestna mera AAR (novi posli) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MSRP | Razpoložljivost promoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste izvegnja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe po statistični definiciji | Model vrednotenja | Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov | Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov | Povezane osebe (stranke) po ZTFI | Delitev sektorja S.14 | Vrsta institucije | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanja z delnicami in deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepremičnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek presežnega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem priporoznanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z neprist. dokazo za oslab. | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez neprist.dokazov za oslab. | Znesek prevzetih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost dela | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) | Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja | Povezana družba v skupini po CRR | Vrsta restrukturiranja | Vrsta dolžniškega vrednostnega papirja |
|---|---|---

PRILOGA 2

| Šifra | MATRIKA PREVEREDNOTENJ S TRANSAKCIJAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izročljivost finančnih instrumentov | Bonitera terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obresne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | Pogodbeni znesek (novi posli) | Realna oz.nominalna obrestna mera (novi posli) | Subvencionirana obrestna mera (novi posli) | Skupna obrestna mera (novi posli) | Amortizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli) | Amortizirana obrestna mera AAR (novi posli) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obrestna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MSRP | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih instrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste tveganja | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe po statistični definiciji | Model vrednotenja | Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov | Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov | Povezane osebe (stranke) po ZTFI | Delitev sektorja S.14 | Vrsta institucije | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek zavarovanja z deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem priznavanju finančnih instrumentov | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z nepristr. dokazi za oslab. | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez nepristr.dokazov za oslab. | Znesek prevrednih in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delte | Poktnost z zavarovanji | Vključiev poštene vrednosti (IFI) | Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja | Povezana družba v skupini po CRR | Vrsta restrukturiranja | Vrsta dolžniškega vrednostnega papirja |
|---|---|---

PRILOGA 2

| Šifra | MATRIKA PREVEREDNOTENJ S TRANSAKCIJAMI | Sektor | Obveznik sistema obveznih rezerv | Država | Mednarodne institucije | Valuta | Originalna zapadlost | Preostala zapadlost | Vrste kreditov | Izvajljivost finančnih instrumentov | Boniteta terjatve | Obstoječi/novi posli | Razredi zneskov (novi posli) | Tip indeksacije | Spremenljivost skupne obrestne mere | Vrsta referenčne obrestne mere | Vrsta zavarovanja | Oznaka komitenta (novi posli) | Šifra deponenta | Pogodbeni znesek (novi posli) | Realna oz.nominalna obrestna mera (novi posli) | Subvencionirana obrestna mera (novi posli) | Skupna obrestna mera (novi posli) | Anualizirana obrestna mera AAR (obstoječi posli) | Anualizirana obrestna mera AAR (novi posli) | Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli) | Opombe, pojasnila | Obresna občutljivost | Obdobje ponovne določitve obrestne mere | Možnost predčasnega odpoklica | Znesek po nominalni vrednosti | Odvisna družba po MSRP | Razpoložljivost premoženja | Namen finančnih insrumentov in drugih postavk | Vrste izvedenih finančnih instrumentov | Vrste vrednostnih papirjev | Strukturiran finančni instrument | Povezane družbe po statistični definiciji | Model vrednotenja | Znesek neto transakcij za statistiko finančnih računov | Znesek po tržni vrednosti za statistiko finančnih računov | Povezane osebe (stranke) po ZTFI | Delitev sektorja S.14 | Vrsta institucije | Znesek zapadlega dela finančnega sredstva | Znesek nezavarovane terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek zavarovanje z dolžniškimi in deleži | Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji | Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami | Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici | Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov | Znesek zavarovanja z nepremičnimi jamstvi Republike Slovenije | Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami | Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami | Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja | Znesek preseženega zavarovanja nad knjigovodsko vrednostjo terjatve (pred oslabitvijo) | Znesek knjigovodske vrednosti postavke | Znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah | Znesek obračunanih obresti | Znesek razmejenih obresti | Znesek stroškov ob začetnem priporočanju finančnih instrumentov | Znesek popravkov vrednosti zaradi posamičnih oslabitev finančnih sredstev | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. z neprist. dokazi za oslab. | Znesek popr.vredn.zaradi skupinskih oslabitev fin.sred. brez neprist.dokazov za oslab. | Znesek prevrednotenj in pogojnih zunajbilančnih obveznosti | Sektor za namen poročanja postavk izkaza vsebsegajočega donosa (IVD) | Valuta za namen poročanja postavk IVD | Originalna zapadlost za namen poročanja postavk IVD | Vrednost delež | Pokritost z zavarovanji | Vključitev poštene vrednosti (IFI) | Originalna zapadlost glede na spremenjeno obdobje odplačevanja | Povezana družba v skupini po CRR | Vrsta restrukturiranja | Vrsta dolžniškega vrednostnega papirja |
|---|---|---