

**Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP**

Kapitál (DIS20\_01)

DOCOS40

64579018

Údaje v tis. Kč

Sestavil:  
Telefon:  
Podpis oprávněné osoby:

***		S01
R001	Kapitál	41259
R002	Původní kapitál (Tier1)	41416
R003	Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku	25487
R004	Vlastní podíly	
R005	Emisní ážio	20077
R006	Rezervní fondy a nerozdělený zisk	-1444
R007	Povinné rezervní fondy	2597
R008	Ostatní fondy z rozdělení zisku	
R009	Nerozdělený zisk z předchozích období	
R010	Zisk za účetní období po zdanění	
R011	Neuhrazená ztráta z předchozích období	-4041
R012	Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace	-349
R013	Zisk za běžné účetní období	
R014	Ztráta za běžné účetní období	
R015	Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace	
R016	Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika	
R017	Další odčitatelné položky z původního kapitálu	-2355
R018	Goodwill	
R019	Nehmotný majetek jiný než goodwill	-2355
R020	Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů	
R021	Účastnické CP vydané osobou s kvalifikov. účastí v bance	
R022	Hybridní nástroje celkem	
R023	Hybridní nástroje zohledňované do výše původního kapitálu	
R024	Hybridní nástroje zohledňované do výše 35% původ. kapitálu	
R025	Hybridní nástroje zohledňované do výše 15% původ. kapitálu	
R026	Dodatkový kapitál (Tier 2)	
R027	Hlavní dodatkový kapitál	
R028	Přebytek v krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB	
R029	Překročení limitů pro hybridní nástroje	
R030	Vedlejší dodatkový kapitál	
R031	Podřízený dluh A	
R032	Pozit. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. akcií a podíl. listů	
R033	Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	-157
R034	Kapitálové investice nad 10 % do bank a ost.fin.institucí	
R035	Kapitálové investice nad 10 % do pojišťoven	
R036	Kapitálové investice do 10 % do institucí a fin. institucí	
R037	Význ.obezř.úpravy při tržním oceňování n. oceňování modelem	
R038	Expozice ze sekuritizace s rizik. váhou 1250%	
R039	Nedostatek v krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB	
R040	Převýšení jiných než význ.obezř.úprav nad podřiz.dluhem B	-157
R041	Odpočet u volných dodávek	
R042	Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3)	
R043	Podřízený dluh B	
R044	Jiné než význ. obezř. úpravy při trž. oceň. nebo oceň. modelem	

**Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP**  
Přehled kapitálových požadavků (DIS20\_02)

DOCOS40

64579018

Údaje v tis. Kč

Sestavil:  
Telefon:  
Podpis oprávněné osoby:

***		S01
R001	Kapitálové požadavky celkem	9326
R002	Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem	9326
R003	Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	9326
R004	Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	9326
R005	Kap. pož. při STA k expoz. vůči centr. vládám a bankám	
R006	Kap. pož. při STA k expoz. vůči reg. vládám a míst. orgánům	
R007	Kap. pož. při STA k expoz. vůči org. veřejného sektoru a ost.	
R008	Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním rozvoj. bankám	
R009	Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním organizacím	
R010	Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	106
R011	Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	
R012	Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	954
R013	Kap. pož. při STA k expoz. zajištěným nemovitostmi	
R014	Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti	
R015	Kap. pož. při STA k regulatorně vysoce rizikovým expoz.	
R016	Kap. pož. při STA k expoz. v krytých dluhopisech	
R017	Kap. pož. při STA k expoz. vůči inst. a podn. - s krátk. ratingem	
R018	Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolekt. investování	
R019	Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	8266
R020	Kap. pož. k úvěr. riziku při STA v IRB k expozicím celkem	
R021	Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám	
R022	Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči institucím	
R023	Kap. pož. při STA v IRB k podnikovým expoz.	
R024	Kap. pož. při STA v IRB k retailovým expoz.	
R025	Kap. pož. při STA v IRB k akciovým expoz.	
R026	Kap. pož. při STA v IRB k ostatním expoz.	
R027	Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k sekuritizovaným expozicím	
R028	Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB celkem	
R029	Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k vybr. expozicím celkem	
R030	Kap. pož. při IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám	
R031	Kap. pož. při IRB k expoz. vůči institucím	
R032	Kap. pož. při IRB k podnikovým expoz.	
R033	Kap. pož. při IRB k retailovým expoz.	
R034	Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k akciovým expozicím	
R035	Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k sekuritizovaným expozicím	
R036	Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k ostatním expozicím	
R037	Kap. pož. k vypořádacímu riziku	
R038	Kap. pož. k pojištění, měnovému a komoditnímu riziku celkem	
R039	Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	
R040	Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	
R041	Kap. pož. při STA k akciovému riziku	
R042	Kap. pož. při STA k měnovému riziku	
R043	Kap. pož. při STA ke komoditnímu riziku	
R044	Kap. pož. k trž. riziku při přístupu založ. na vl. modelech	
R045	Kap. pož. k operačnímu riziku celkem	
R046	Kap. pož. k oper. riziku při BIA	
R047	Kap. pož. k oper. riziku při TSA	
R048	Kap. pož. k oper. riziku při ASA	
R049	Kap. pož. k oper. riziku při AMA	
R050	Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia	
R051	Kap. pož. k ostatním nástrojům obch. portfolia	
R052	Přechodný kap. pož. - dorovnání k Basel 1	

**Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP**  
Kapitálová přiměřenost a doplňující informace (DIS20\_03)

DOCOS40

64579018

Údaje v tis. Kč

***		S01
R001	Původní kapitál (Tier 1) pro propočet kapit. přiměřenosti	41259
R002	Dodatkový kapitál (Tier 2) pro propočet kapit. přiměřenosti	
R003	Kapitál relev. pro výpočet limitů ang.a limitů kval. účastí	41259
R004	Přebyt./nedost. kapitálu před zápočtem přech. kap. pož.	22956
R005	Kapit. přiměřenost před zápočtem přech. kap. pož.	18,03
R006	Přebytek/nedostatek kapitálu	22956
R007	Kapitálová přiměřenost	18,03
R008	Přebytek/nedostatek v krytí oček. ztrát při IRB	
R009	Úpravy ocenění expozic a rezervy k podrozv. položkám při IRB	
R010	Opravné položky k portfoliím expozic při IRB	
R011	Opravné položky k individuálním expozicím při IRB	
R012	Ost.úpravy ocenění expozic a rezervy k podrozv.polož.při IRB	
R013	Očekávané úvěrové ztráty při IRB	
R014	Celková výše podřízeného dluhu	

Sestavil:

Telefon:

Podpis oprávněné osoby:

## Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP

Dodatečné informace ke kapitálu a kap. požadavkům pro OCP (DOCO40\_14)

DOCOS40

64579018

Údaje v tis. Kč

Sestavil:  
Telefon:  
Podpis oprávněné osoby:

***		S01
R001	Nelikvidní aktiva	157
R002	Hmotný majetek a zásoby	157
R003	Pohledávky se zbytkovou splatností nad 90 dnů	
R004	Ostatní kapitálové investice	
R005	Nelikvidní aktiva pro Tier 3	
R006	Kap. pož. pro OCP s omezeným rozsahem IS 1	18303
R007	Kap. pož. pro OCP s omezeným rozsahem IS 2	
R008	Kap. pož. na základě režijních nákladů	18303
R009	Kap. pož. k úvěrovému riziku invest. portfolia	
R010	Kap. pož. k úvěrovému riziku obchod. portfolia	
R011	Kap. pož. k riziku protistrany obchod. portfolia	
R012	Kap. pož. k volným dodávkám obch. portfolia	