

Master data - Information om indberetterenheden

FTId nummer	idno
Indberetningsperiode (åååå4k)	refperio
Løbenummer	loebenr

Information om virksomheder

Virksomhedens navn	firmanavn
Gadenavn og nr.	gadenavn
Postnr.	postnr
Postboks	boks
By	by
Telefonnr.	tlf

Kontaktpersoner

Navn	Telefonnr.	E-mail adresse
fuldtnavn	tlf	email

Aktiver til dækning af særligt dækkede obligationer

		Registerets nummer og navn	Aktivets værdi, jf. § 3 i registreringsbkg. 1.000 kr.	Værdien anvendt som grundlag for udstedelse af særligt dækkede obligationer, jf. § 152a, stk. 1, 2. pkt. 1.000 kr.	Gruppenavn
	Registerets nummer	RN			Rnu
	Registerets navn	RN			Rna
I.	Lån sikret ved tinglyst pant i fast ejendom, jf. § 152d:				
	1. Ejerboliger til helårsbrug, jf. RKL §65, stk. 1, nr. 1		AV	VGU	ejdE
	2. Private andelsboliger, jf. RKL §5, stk. 1, nr. 2		AV	VGU	ejdA
	3. Private beboelsesejendomme til udlejning, jf. RKL § 5, stk. 1, nr. 3		AV	VGU	ejdU
	4. Alment boligbyggeri, jf. RKL § 5, stk. 1, nr. 4		AV	VGU	AB
	5. Ungdomsboliger, jf. RKL § 5, stk. 1, nr. 5		AV	VGU	UB
	6. Ældreboliger mv., jf. RKL § 5, stk. 1, nr. 6		AV	VGU	AEB
	7. Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål, jf. RKL § 5, stk. 1, nr. 7		AV	VGU	ejdO
	8. Landbrugs- og skovbrugsejendomme, gartnerier mv., jf. RKL § 5, stk. 2		AV	VGU	ejdL
	9. Fritidshuse, jf. RKL § 5, stk. 3, nr. 1		AV	VGU	ejdF
	10. Kontor- og forretningsejendomme, jf. RKL § 5, stk. 3, nr. 2		AV	VGU	ejdK
	11. Industri- og håndværksejendomme, jf. RKL § 5, stk. 3, nr. 3		AV	VGU	ejdI
	12. Kollektive energiforsyningsanlæg, jf. RKL § 5, stk. 3, nr. 4		AV	VGU	KE
	13. Andre ejendomme, herunder ubebyggede grunde, jf. RKL § 5, stk. 4		AV	VGU	ejdX
	I alt (post 1 til 13)		AV	VGU	ejdTot
II.	Lån sikret ved pant i skibe, jf. § 152f:				
	14. Lån sikret ved pant i skibe, jf. § 152c, stk. 1, nr. 2		AV	VGU	LPS
	15. Byggelån til finansiering af ny- eller ombygning af skibe, jf. § 152r, stk. 1, nr. 2		AV	VGU	LBPS
II	I alt (post 14 til 15)		AV	VGU	PSTot
III.	Obligationer eller gældsbreve, udstedt af eller garanteret af centralregeringer, centralbanker, offentlige enheder og regioner eller lokale myndigheder i et land inden for EU eller et land som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, jf. § 152c, stk. 1, nr. 3		AV	VGU	OG13
IV.	Obligationer eller gældsbreve, udstedt af eller garanteret af centralregeringer, centralbanker, offentlige enheder, regioner eller lokale myndigheder i et land uden for EU, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, multilaterale udviklingsbanker eller internationale organisationer, hvis de pågældende udstedende ikke-efterstillede og sikrede gæld vægtes med 0 pct. ved opgørelse af de risikovægtede poster, jf. bilag VI i dir. om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut, jf. § 152c, stk. 1, nr. 4		AV	VGU	OG14
V.	Obligationer eller gældsbreve, udstedt af eller garanteret af centralregeringer, centralbanker, offentlige enheder og regioner eller lokale myndigheder i et land inden for EU eller et land som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, hvor udstedte ikke-efterstillede og usikrede gæld vægtes med 20 pct. ved opgørelse af de risikovægtede poster, jf. bilag VI i dir. om ..., jf. § 152c, stk. 1, nr. 5, if. nr. 3		AV	VGU	OG153
VI	Obligationer eller gældsbreve, udstedt af eller garanteret af centralregeringer, centralbanker, offentlige enheder, regioner eller lokale myndigheder i et land uden for EU, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, multilaterale udviklingsbanker eller internationale organisationer, hvor udstedte ikke-efterstillede og usikrede gæld vægtes med 20 pct. ved opgørelse af de risikovægtede poster, jf. bilag VI i dir. om ..., jf. § 152c, stk. 1, nr. 5, if. nr. 4		AV	VGU	OG154
VII	Obligationer eller gældsbreve udstedt af kreditinstitutter, såfremt de pågældende kreditinstitutters ikke-efterstillede gæld og usikrede gæld vægtes med 20 pct. ved opgørelse af de risikovægtede poster, jf. bilag VI i dir. om .., jf. § 152c, stk. 1, nr. 6, 1. pkt.		AV	VGU	OG161

VIII		Obligationer eller gældsbreve udstedt af et kreditinstitut i et land inden for EU eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, der har en oprindelig løbetid på 100 dage eller derunder, og hvor kreditinstuttet ikke-efterstillede og usikrede gæld vægtes med højst 50 pct. ved opgørelsen af de risikovægtede poster, jf. bilag VI i dir. om .., jf. § 152c, stk. 1, nr. 6, 2. pkt.		AV	VGU	OG162
		Heraf (VII og VIII) tilgodehavende opstået i forbindelse med terminsbetaling på og indfrielse af lån sikret ved pant i fast ejendom		AV	VGU	TI
IX		Øvrige ikke-efterstillede tilgodehavender hos eller garantier stillet af kreditinstitutter, såfremt de pågældende kreditinstitutters ikke-efterstillede gæld og usikrede gæld vægtes med 20 pct. ved opgørelse af de risikovægtede poster, jf. bilag VI i dir. om .., jf. § 152c, stk. 1, nr. 7, 1. pkt., jf. nr. 6, 1. pkt.		AV	VGU	IE61
		Heraf (IX) modtagne garantier		AV	VGU	MG9
X		Øvrige ikke-efterstillede tilgodehavender hos eller garantier stillet af kreditinstitutter i et land inden for EU eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, der har en oprindelig løbetid på 100 dage eller derunder, og hvor kreditinstuttets ikke-efterstillede og usikrede gæld vægtes med højst 50 pct. ved opgørelse af de risikovægtede poster, jf. bilag VI i dir. om .., jf. § 152c, stk. 1, nr. 7, 1. pkt, jf. nr. 6, 2. pkt		AV	VGU	IE62
		Heraf (X) modtagne garantier		AV	VGU	MG10
		Heraf (IX og X) tilgodehavender opstået ifm terminsbetaling på og indfrielse af lån sikret ved pant i fast ejendom		AV	VGU	TTI
XI		Andre tilladte aktiver, jf. § 152c, stk. 3		AV	VGU	ATA
		I alt (post I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)		AV	VGU	Tot
		Finansielle instrumenter, jf. § 152g, stk. 2:				
		Positiv værdi af finansielle instrumenter		AV	VGU	PFI
		Negativ værdi af finansielle instrumenter		AV	VGU	NFI
		Forpligtelser ved udstedelse af særligt dækkede obligationer				
	1.	Dagsværdi af de udstedte særligt dækkede obligationer, jf. § 152a, stk. 1, 2. pkt.		AV		FD
	2.	Nominel værdi af de udstedte særligt dækkede obligationer		AV		FN
	3.	Optaget seniorgæld, jf. § 152b, stk. 1		AV		FOS
		Heraf anvendt til at opfylde krav om supplerende sikkerhed, jf. § 152a, stk. 2		AV		KSU

Repeterende ark med fortløbende nummer som styrende