Proiect
UE

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI
COMITETUL EXECUTIV

HOTĂRÂREA Nr. __
din ___ _____ 20__

Pentru aprobarea
Instrucțiunii privind stabilirea unor standarde tehnice cu privire la procedurile și formularele care trebuie utilizate pentru furnizarea informațiilor necesare în scopul planurilor de rezoluție pentru instituțiile de credit

În temeiul art. 8 alin. (6) și art. 31 alin. (2) și (3) din Legea nr. 232/2016 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.343-346, art.707), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

Prezenta Instrucțiune privind stabilirea unor standarde tehnice cu privire la procedurile și formularele care trebuie utilizate pentru furnizarea informațiilor necesare în scopul planurilor de rezoluție pentru instituțiile de credit, pune în aplicare parțială Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/2303 al Comisiei din 14 noiembrie 2025 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la procedurile, formularele și modelele tip care trebuie utilizate pentru furnizarea informațiilor necesare în scopul planurilor de rezoluție pentru instituțiile de credit și firmele de investiții în temeiul Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1624 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 2025/2303 din 10 decembrie 2025, CELEX: 32025R2303.

1. Se aprobă Instrucțiunea privind stabilirea unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la procedurile, formularele care trebuie utilizate pentru furnizarea informațiilor necesare în scopul planurilor de rezoluție pentru instituțiile de credit (se anexează).

2. Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instituțiile de credit și entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), c) sau d) din Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții vor ajusta cadrul intern de reglementare pentru implementarea efectivă a prevederilor Instrucțiunii privind formatul și formularele de raportare care trebuie utilizate pentru furnizarea informațiilor necesare în scopul planurilor de rezoluție.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2029, cu excepția capitolelor IV-VI și a prevederilor aferente grupurilor transfrontaliere al căror sediu al întreprinderii-mamă este situat într-un stat membru al Uniunii Europeană, care intră in vigoare la data semnării Tratatului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Președintele
Comitetului executiv
Anca Dragu

Aprobat
prin Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naționale a Moldovei
nr. __ din _____ 20__

INSTRUCȚIUNE
privind stabilirea unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la procedurile, formularele care trebuie utilizate pentru furnizarea informațiilor necesare în scopul planurilor de rezoluție pentru instituțiile de credit

Capitolul I
Dispoziții generale

1. Instrucțiunea stabilește standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la procedurile, formularele care trebuie utilizate pentru furnizarea informațiilor necesare în scopul planurilor de rezoluție pentru instituțiile de credit în temeiul Legii nr. 232/2016 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (în continuare – Legea nr. 232/2016).

2. Cerințele de raportare în materie de rezoluție se aplică instituțiilor de credit sau în cazul grupurilor, întreprinderilor-mamă din Uniunea Europeană, astfel cum sunt definite la art. 2 din Legea nr. 232/2016.

3. Obligațiile de raportare prevăzute de prezenta instrucțiune se aplică la nivel individual, subconsolidat sau consolidat, într-un mod proporțional, care să asigure eficacitatea planificării rezoluției, să evite impunerea unor cerințe paralele de colectare a datelor și să elimine suprapunerea punctelor de date cu cadrele de raportare în scopuri de supraveghere.

Capitolul II
Definiții

4. În sensul prezentei instrucțiuni, „entitate juridică relevantă” înseamnă o entitate din grup, astfel cum este definită la art. 2 pct. 67 din Legea nr. 232/2016, alta decât o entitate de rezoluție, care este stabilită în Uniunea Europeană și care îndeplinește oricare dintre următoarele condiții:

4.1. asigură desfășurarea funcțiilor critice;

4.2. cuantumul său total individual al expunerii la risc calculat în conformitate cu pct. 131^1 din Regulamentul cu privire la fondurile proprii ale băncii și cerințele de capital, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei (în continuare – HCE al BNM) nr. 109/2018 (în continuare – Regulamentul nr. 109/2018), este mai mare sau egal cu 2 % din cuantumul total consolidat al expunerii la risc al întreprinderii-mamă din Uniunea Europeană;

4.3. indicatorul său individual de măsurare a expunerii totale prevăzute la pct. 9-11 din Regulamentul privind efectul de levier și modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei aprobat prin HCE nr. 176/2025 (în continuare – Regulamentul nr. 176/2025), este mai mare sau egal cu 2 % din indicatorul consolidat de măsurare a expunerii totale al întreprinderii-mamă din Uniunea Europeană;

4.4. veniturile sale individuale din exploatare sunt mai mari sau egale cu 2 % din veniturile totale din exploatare consolidate ale grupului, calculate la nivelul întreprinderii-mamă din Uniunea Europeană;

4.5. activele sale individuale totale depășesc echivalentul în MDL a 5 miliarde EUR;

4.6. este importantă pentru stabilitatea financiară în cel puțin un stat membru al Uniunii Europene.

5. În sensul subpct. 4.2., pentru un grup care cuprinde mai mult de o entitate de rezoluție, o entitate este considerată entitate juridică relevantă în cazul în care cuantumul său total individual al expunerii la risc este mai mare sau egal cu 2 % din cuantumul total al expunerii la risc al entității de rezoluție la nivelul consolidat al grupului de rezoluție.

6. În sensul subpct. 4.3., pentru un grup care cuprinde mai mult de o entitate de rezoluție, o entitate este considerată entitate juridică relevantă în cazul în care indicatorul său individual de măsurare a expunerii totale este mai mare sau egal cu 2 % din indicatorul de măsurare a expunerii totale al entității de rezoluție la nivelul consolidat al grupului de rezoluție.

Capitolul III
Raportarea în materie de rezoluție de către instituțiile de credit care nu fac parte dintr-un grup care face obiectul supravegherii consolidate în temeiul art. 109 și 110 din Legea nr.202/2017

7. Entitățile de rezoluție, care nu fac parte dintr-un grup care face obiectul supravegherii consolidate în temeiul art. 109 și 110 din Legea nr. 202/2017, transmit Băncii Naționale a Moldovei, în calitate de autoritate de rezoluție (în continuare – autoritate de rezoluție), pe bază individuală, informațiile specificate în toate formularele prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta instrucțiune cu excepția informațiilor menționate în formularele Z 01.01, Z 04.00, Z 07.02, Z 07.03 și Z 11.00.

8. Entitățile destinate lichidării care nu fac obiectul cerințelor simplificate, care nu fac parte dintr-un grup care face obiectul supravegherii consolidate în temeiul art. 109 și 110 din Legea nr. 202/2017, pentru care autoritatea de rezoluție nu a stabilit cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile menționată la art. 164 din Legea nr. 232/2016 în conformitate cu art. 167^5 alin. (2)-(5) din aceeași lege, transmit autorității de rezoluție, pe bază individuală, informațiile specificate în formularele Z 01.02, Z 02.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1-Z 07.01.5, Z 07.04 și Z 09.01 prevăzute în Anexa nr. 1.

9. Entitățile destinate lichidării care nu fac obiectul cerințelor simplificate, care nu fac parte dintr-un grup ce face obiectul supravegherii consolidate în temeiul art. 109 și 110 din Legea nr. 202/2017 și pentru care autoritatea de rezoluție a stabilit cerința menționată la art. 164 din Legea nr. 232/2016 în conformitate cu art. 167^5 alin. (2)-(5) din legea respectivă, transmit autorității de rezoluție, pe bază individuală, informațiile specificate în formularele Z 01.02, Z 02.00, Z 03.01, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1-Z 07.01.5, Z 07.04 și Z 09.01 prevăzute în Anexa nr. 1.

Capitolul IV
Raportarea în ceea ce privește rezoluția la nivel de grup – grupuri de rezoluție

10. O întreprindere-mamă din Uniunea Europeană transmite autorității de rezoluție la nivel de grup informațiile specificate în formularele Z 01.01, Z 01.02 și Z 08.01-Z 09.04 prevăzute în Anexa nr. 1 în legătură cu toate entitățile din grup.

11. O întreprindere-mamă din Uniunea Europeană transmite autorității de rezoluție la nivel de grup informațiile privind interconexiunile financiare dintre toate entitățile din grup, astfel cum sunt specificate în formularul Z 04.00 prevăzut în Anexa nr. 1

12. O întreprindere-mamă din Uniunea Europeană transmite autorității de rezoluție la nivel de grup informațiile privind interconexiunile financiare dintre toate entitățile din grup, astfel cum sunt specificate în formularul Z 02.00 prevăzut în Anexa nr. 1.

12.1. pe bază individuală, pentru toate entitățile de rezoluție ale grupului, inclusiv întreprinderea-mamă din Uniunea Europeană, și pentru toate entitățile juridice relevante care sunt instituții de credit;

12.2. pe bază consolidată sau, după caz, pe bază subconsolidată, pentru toate entitățile de rezoluție ale grupului, inclusiv întreprinderea-mamă din Uniunea Europeană, și pentru toate entitățile juridice relevante pentru care autoritatea de rezoluție a stabilit o cerință menționată la art. 164 din Legea nr. 232/2016, pe bază consolidată sau subconsolidată, indiferent dacă entitățile respective fac sau nu obiectul Regulamentului privind....

13. O întreprindere-mamă din Uniunea Europeană transmite autorității de rezoluție la nivel de grup informațiile specificate în formularul Z 03.01 prevăzut în Anexa nr. 1, după cum urmează:

13.1. pe bază individuală, pentru toate entitățile de rezoluție ale grupului, inclusiv întreprinderea-mamă din Uniunea Europeană, și pentru toate entitățile juridice relevante care sunt instituții de credit pentru care autoritatea de rezoluție a stabilit o cerință menționată la art. 164 din Legea nr. 232/2016;

13.2. pe bază consolidată sau subconsolidată, pentru toate entitățile de rezoluție ale grupului, inclusiv întreprinderea-mamă din Uniunea Europeană, și pentru toate entitățile juridice relevante care sunt instituții de credit pentru care autoritatea de rezoluție a stabilit o cerință menționată la art. 164 din Legea nr. 232/2016, indiferent dacă entitățile respective fac sau nu obiectul consolidării Regulamentului privind....

14. O întreprindere-mamă din Uniunea Europeană transmite autorității de rezoluție la nivel de grup informațiile menționate în formularele Z 07.01.1, Z 07.01.2, Z 07.01.3, Z 07.01.4 și Z 07.01.5 prevăzute în Anexa nr. 1, la nivelul fiecărui stat membru din Uniunea Europeană în care grupul își desfășoară activitatea.

15. O întreprindere-mamă din Uniunea Europeană transmite autorității de rezoluție la nivel de grup informațiile menționate în formularele Z 07.02, Z 07.03 și Z 07.04 prevăzute în Anexa nr. 1, în legătură cu funcțiile critice și liniile de activitate de bază, furnizate de oricare din entitățile din grup.

16. O întreprindere-mamă din Uniunea Europeană transmite autorității de rezoluție la nivel de grup, pe bază individuală, informațiile specificate în formularele Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1-Z 07.01.5, Z 07.04 și Z 11.00-Z 17.00 prevăzute în Anexa nr. 1, pentru toate entitățile de rezoluție ale grupului, inclusiv întreprinderea-mamă din Uniunea Europeană.

17. Întreprinderea-mamă din Uniunea Europeană transmite autorității de rezoluție la nivel de grup, pe bază individuală, informațiile specificate în formularele Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1-Z 07.01.5 și Z 07.04 prevăzute în Anexa nr. 1, pentru toate entitățile juridice relevante care sunt instituții de credit.

18. Prevederile punctelor 11, subpct. 12.1. și pct. 13., 14. și 15 se aplică în pofida eventualelor derogări de la aplicarea cerinței minime de fonduri proprii și datorii eligibile acordate în conformitate cu art. 167^{15}-167^{19} din Legea nr. 232/2016.

Capitolul V
Raportarea în ceea ce privește rezoluția la nivel de grup – grupuri care cuprind numai entități destinate lichidării

19. O întreprindere-mamă din Uniunea Europeană a unui grup care cuprinde numai entități destinate lichidării care nu fac obiectul unor cerințe simplificate transmite autorității de rezoluție la nivel de grup:

19.1. informațiile specificate în formularele Z 01.01, Z 01.02, Z 07.01.1-Z 07.01.5 și Z 09.01 prevăzute în Anexa nr. 1 în ceea ce privește toate entitățile grupului, în formularul Z 02.00 pe bază consolidată și în formularul Z 04.00 în ceea ce privește interconexiunile financiare dintre toate entitățile grupului;

19.2. pe bază individuală, pentru ea însăși și pentru fiecare entitate juridică relevantă pentru care autoritatea de rezoluție nu a stabilit cerința menționată la art. 164 din Legea nr. 232/2016, în conformitate cu art. 167^5 alin. (2)-(5) din aceeași lege, informațiile specificate în formularele Z 02.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1-Z 07.01.5 și Z 07.04 prevăzute în Anexa nr. 1;

19.3. pe bază individuală, pentru ea însăși și pentru fiecare entitate juridică relevantă pentru care autoritatea de rezoluție a stabilit cerința menționată la art. 164 din Legea nr. 232/2016, în conformitate cu art. 167^5 alin. (2)-(5) din aceeași lege, informațiile specificate în formularele Z 02.00, Z 03.01, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01.1-Z 07.01.5 și Z 07.04 prevăzute în Anexa nr. 1.

Capitolul VI
Ajustări aduse raportării în ceea ce privește rezoluția la nivel de grup

20. În cazul unui grup a cărui întreprindere-mamă din Uniunea Europeană este o entitate destinată lichidării și care cuprinde entități de rezoluție, întreprinderea-mamă Uniunea Europeană transmite următoarele:

20.1. pentru entitățile din grup care aparțin unor grupuri de rezoluție, informațiile menționate la Capitolul IV;

20.2. pentru entitățile destinate lichidării care nu fac obiectul cerințelor simplificate și care nu fac parte din niciun grup de rezoluție, informațiile menționate la Capitolul V.

21. În cazul unui grup de rezoluție, astfel cum este definit la art. 2 pct. 78 din Legea nr. 232/2016, informațiile menționate la Capitolul IV se transmit de către cel puțin una dintre entitățile de rezoluție ale grupului. Informațiile respective acoperă efectiv toate instituțiile de credit afiliate în mod permanent organismului central al grupului de rezoluție, organismul central însuși și filialele lor respective, pe bază individuală, subconsolidată sau consolidată, după caz.

Capitolul VII
Frecvența, datele de referință și datele de transmitere a informațiilor

22. Instituțiile de credit sau, în cazul grupurilor, întreprinderile - mamă din Uniunea Europeană transmit direct autorității de rezoluție, informațiile menționate la Capitolele III-VI după cum urmează:

22.1. pentru formularele Z 01.01, Z 01.02, Z 02.00, Z 03.01, Z 04.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00 și Z 11.00-Z 17.00, cel târziu până la data de 31 martie a fiecărui an pentru ultima zi a anului calendaristic precedent;

22.2. pentru formularele Z 07.01.1-Z 07.04, Z 08.01-Z 08.05 și Z 09.01-Z 09.04, cel târziu până la data de 30 aprilie a fiecărui an pentru ultima zi a anului calendaristic precedent.

23. În sensul subpct. 22.1., dacă 31 martie nu este o zi lucrătoare, informațiile sunt furnizate în ziua lucrătoare următoare.

24. În sensul subpct. 22.2., dacă 30 aprilie nu este o zi lucrătoare, informațiile sunt furnizate în ziua lucrătoare următoare.

25. Instituțiile de credit sau, în cazul grupurilor, întreprinderile-mamă din Uniunea Europeană pot prezenta cifre neauditate. În cazul în care cifrele auditate diferă de cifrele

neauditate transmise, se prezintă, fără întârzieri nejustificate, cifrele revizuite în urma auditării.

26. În sensul pct. 25, cifrele neauditate sunt cifrele care nu au făcut obiectul unei opinii a unui auditor extern, iar cifrele auditate sunt cifrele care au făcut obiectul unui audit efectuat de un auditor extern care și-a exprimat o opinie de audit.

27. Corecturile aduse rapoartelor prezentate sunt transmise fără întârzieri nejustificate.

Capitolul VIII
Formatele pentru schimbul de date și informațiile care însoțesc datele transmise

28. Instituțiile de credit sau, în cazul grupurilor, întreprinderile-mamă din Uniunea Europeană transmit informațiile menționate la Capitolele III-VI, astfel cum sunt specificate în formularele prevăzute în Anexa nr. 1, în formatele și modul de prezentare pentru schimbul de date specificate de autoritatea de rezoluție și respectă definițiile punctelor de date incluse în modelul unic privind punctele de date prevăzut la Capitolul XI și normele de validare prevăzute la Capitolul XII.

29. Pe lângă obligația menționată la pct. 28, instituțiile de credit sau, în cazul grupurilor, întreprinderile-mamă din Uniunea Europeană se asigură că:

29.1. valorile numerice se transmit după cum urmează:

29.1.1. punctele de date cu tipul de date „Monetar” se raportează cu o precizie minimă echivalentă cu zece mii de unități;

29.1.2. punctele de date cu tipul de date „Procent” se exprimă per unitate cu o precizie minimă echivalentă cu patru zecimale;

29.1.3. punctele de date cu tipul de date „Număr întreg” se raportează fără a se utiliza zecimale și cu o precizie fixată la unități.

29.2. instituțiile de credit și societățile de asigurare trebuie identificate exclusiv cu ajutorul identificatorului entității juridice;

29.3. entitățile juridice și contrapărțile, altele decât instituțiile de credit și societățile de asigurare, trebuie identificate cu ajutorul identificatorului entității juridice, în cazul în care acesta este disponibil;

29.4. informațiile care nu sunt necesare sau care nu se aplică nu sunt incluse în datele transmise.

30. Instituțiile de credit sau, în cazul grupurilor, întreprinderile-mamă din Uniunea Europeană, adaugă la datele transmise următoarele informații:

30.1. data de referință;

30.2. moneda de raportare;

30.3. standardul de contabilitate;

30.4. identificatorul entității juridice al entității raportoare;

30.5. nivelul de aplicare prevăzut în Capitolele III - V.

Capitolul IX
Furnizarea de informații suplimentare în ceea ce privește planurile de rezoluție la nivel individual sau la nivel de grup

31. Autoritatea de rezoluție la nivel individual sau la nivel de grup, solicită informații suplimentare sau informații într-un nou format de la instituția de credit relevantă sau de la întreprinderea-mamă din Uniunea Europeană, în cazul în care se aplică oricare dintre următoarele:

31.1. autoritatea de rezoluție la nivel individual sau la nivel de grup consideră că informațiile nu sunt incluse în niciunul din formularele prevăzute în Anexa nr. 1 și că sunt necesare pentru elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de rezoluție;

31.2. autoritatea de rezoluție la nivel individual sau la nivel de grup consideră că obținerea unor astfel de informații de la entitățile care fac obiectul cerințelor simplificate este necesară pentru elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de rezoluție;

31.3. formatul în care autoritatea competentă, astfel cum este definită la art. 2 pct. 7 din Legea nr. 232/2016, furnizează informații în temeiul pct. 34 nu este adecvat pentru elaborarea sau punerea în aplicare a planurilor de rezoluție.

32. În cazul solicitării menționate la pct. 31, autoritatea de rezoluție:

32.1. identifică informațiile suplimentare care se furnizează;

32.2. indică intervalul de timp adecvat în care instituția de credit sau, în cazul grupurilor, întreprinderea-mamă din Uniunea Europeană furnizează informații autorității de rezoluție, ținând seama de volumul și complexitatea informațiilor solicitate;

32.3. indică formatul pe care instituțiile de credit sau, în cazul grupurilor, întreprinderile-mamă din Uniunea Europeană îl utilizează pentru a furniza informațiile autorității de rezoluție;

32.4. precizează dacă informațiile se completează pe bază individuală, subconsolidată sau consolidată, precum și dacă domeniul lor de aplicare teritorial este local, la nivelul Uniunii Europene sau mondial;

32.5. indică destinatarul exact, formatele pentru schimbul de date și informațiile care însoțesc datele transmise în cazul în care se furnizează informații suplimentare.

Capitolul X
Cooperarea dintre autoritățile competente și autoritățile de rezoluție

33. Autoritățile competente și autoritățile de rezoluție verifică împreună dacă informațiile care trebuie furnizate autorității de rezoluție în temeiul Capitolele III-VI și al Capitolelor VIII și IX se află deja, parțial sau integral, la dispoziția autorității competente.

34. Dacă informațiile se află deja, parțial sau integral, la dispoziția autorității competente, aceasta furnizează informațiile în cauză autorității de rezoluție în timp util.

35. În sensul pct. 34, autoritățile de rezoluție se asigură că instituțiile de credit sau, în cazul grupurilor, întreprinderile-mamă din Uniunea Europeană sunt informate în legătură cu informațiile incluse în mod obligatoriu în datele transmise în temeiul prezentei instrucțiuni. Autoritățile de rezoluție identifică informațiile respective făcând trimiteri la rapoartele prevăzute în Anexa nr. 1.

Capitolul XI
Modelul unic privind punctele de date

36. Toate elementele de date prevăzute în Anexa nr. 1 sunt transformate într-un model unic privind punctele de date care reprezintă baza pentru uniformizarea sistemelor informatice ale instituțiilor de credit și ale autorităților de rezoluție. Modelul unic privind punctele de date îndeplinește următoarele criterii:

36.1. oferă o reprezentare structurată a tuturor elementelor de date prevăzute în Anexa nr. 1;

36.2. identifică toate conceptele de activitate stabilite în Anexa nr. 1;

36.3. pune la dispoziție un dicționar de date prin care se identifică titlurile modelelor și ale ordonatelor, precum și etichetele axelor, domeniilor, dimensiunilor și membrilor;

36.4. pune la dispoziție indicatori care specifică proprietatea sau valoarea punctelor de date;

36.5. oferă definiții ale punctelor de date care sunt exprimate ca un ansamblu de caracteristici ce identifică univoc conceptul financiar;

36.6. conține toate specificațiile tehnice relevante necesare pentru dezvoltarea de soluții IT de raportare care produc date uniforme de planificare a rezoluției.

Capitolul XII
Norme de validare

37. Elementele de date prevăzute în Anexa nr. 1 fac obiectul unor norme de validare care asigură calitatea și coerența datelor. Normele de validare îndeplinesc următoarele criterii:

37.1. stabilesc relațiile logice dintre punctele de date relevante;

37.2. conțin filtre și condiții prealabile care specifică un set de date căruia i se aplică o normă de validare;

37.3. verifică coerența datelor raportate;

37.4. verifică acuratețea datelor raportate;

37.5. stabilesc valori implicite aplicabile în cazul în care informațiile în cauză nu au fost raportate.

Anexa nr. 1
la Instrucțiunea privind stabilirea unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la procedurile, formularele care trebuie utilizate pentru furnizarea informațiilor necesare în scopul planurilor de rezoluție pentru instituțiile de credit

Formular	Descrierea formularului	Denumirea scurtă
Structura organizatorică		
Z 01.01	Entități juridice	ORG 1
Z 01.02	Structura acționariatului	ORG 2
Date agregate privind datoriile		
Z 02.00	Structura datoriilor	LIAB 1
Z 03.01	Cerința de fonduri proprii – Instituții de credit	LIAB 2
Z 04.00	Interconexiuni financiare intragrup	LIAB 4
Z 05.01	Contrapărțile principale în cazul datoriilor	LIAB 5
Z 05.02	Contrapărțile principale în cazul elementelor extrabilanțiere	LIAB 6
Z 06.00	Asigurarea depozitelor	LIAB 7
Funcții critice		
Z 07.01	Evaluarea caracterului critic al funcțiilor economice	FUNC 1
Z 07.02	Punerea în corespondență a funcțiilor economice cu entitățile juridice	FUNC 2
Z 07.03	Punerea în corespondență a liniilor de activitate de bază cu entitățile juridice	FUNC 3
Z 07.04	Punerea în corespondență a funcțiilor economice cu liniile de activitate de bază	FUNC 4
Servicii relevante		
Z 08.01	Servicii relevante	SERV 1
Z 08.02	Servicii relevante – punerea în corespondență cu activele operaționale	SERV 2
Z 08.03	Servicii relevante – punerea în corespondență cu rolurile	SERV 3
Z 08.04	Servicii critice – punerea în corespondență cu funcțiile critice	SERV 4
Z 08.05	Servicii de bază – punerea în corespondență cu liniile de activitate de bază	SERV 5
Infrastructuri ale pieței financiare		
Z 09.01	Servicii IPF – Furnizori și utilizatori	FMI 1
Z 09.02	Servicii IPF – Punerea în corespondență cu IPF-urile critice și esențiale	FMI 2
Z 09.03	Servicii IPF – Indicatori-cheie	FMI 3
Z 09.04	Servicii IPF – CPC-uri – Furnizor alternativ	FMI 4
Date detaliate privind datoriile		
Z 11.00	Datorii intragrup, cu excepția instrumentelor derivate	LIAB G 1
Z 12.00	Titluri de valoare (inclusiv instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază, instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și instrumente de fonduri proprii de nivel 2, cu excepția celor intragrup)	LIAB G 2
Z 13.00	Toate depozitele (cu excepția celor intragrup)	LIAB G 3
Z 14.00	Alte datorii financiare (neincluse în alte formulare, cu excepția celor intragrup)	LIAB G 4
Z 15.00	Instrumente financiare derivate	LIAB G 5
Z 16.00	Operațiuni financiare garantate, cu excepția tranzacțiilor intragrup	LIAB G 6
Z 17.00	Alte datorii nefinanciare (neincluse în alte formulare, cu excepția celor intragrup)	LIAB G 7

Z 01.01 – Entități juridice (ORG 1)																		
Entitate																		
Denumirea entității	Cod	Tipul de cod	Tipul de entitate	Statul	Codul LEI al punctului de intrare al Grupului de rezoluție	Derogare conform Secțiunii a 2-a, Capitolul II din Regulamentul privind nivelul de aplicare a cerințelor prudențiale	Derogare conform Secțiunii a 3-a, Capitolul II din Regulamentul privind nivelul de aplicare a cerințelor prudențiale	Sub rezerva Secțiunii a 4-a, Capitolul II din Regulamentul privind nivelul de aplicare a cerințelor prudențial	Derogare conform Regulamentului privind nivelul de aplicare al cerințelor prudențiale	Total active	Cuantumul total al expunerii la risc	Indicatorul de măsurare a expunerii totale	Total venituri din exploatare	Standard de contabilitate	Contribuția la cuantumul total consolidat al expunerii la risc	Contribuția la indicatorul consolidat de măsurare a expunerii totale	Contribuția la veniturile din exploatare consolidate	Entitatea juridică relevantă
0010	0020	0025	0040	0050	0055	0070	0080	0090	0100	0110	0150	0160	0170	0210	0260	0270	0280	0320

Z 01.02 – Structura acționariatului (ORG 2)								
Investitor			Entitate în care s-a investit				Proprietate	
Denumire	Cod	Tipul de cod	Denumire	Cod	Tipul de cod	Sucursala internațională	Capital social	Drepturi de vot în cadrul entității
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090

Z 02.00 – Structura datoriilor (LIAB 1)													
		Contraparte											
		Gospodării		Societăți nefinanciare (IMM-uri)		Societăți nefinanciare (altele decât IMM-uri)		Instituții de credit		Alte societăți financiare			
												Din care societăți de asigurare și fonduri de pensii	
		Suma restantă	Valoarea contabilă	Suma restantă	Valoarea contabilă	Suma restantă	Valoarea contabilă	Suma restantă	Valoarea contabilă	Suma restantă	Valoarea contabilă	Suma restantă	Valoarea contabilă
Rând	Element	0010	0011	0020	0021	0030	0031	0040	0041	0050	0051	0055	0056
0100	**DATORII EXCLUSE DE LA RECAPITALIZAREA INTERNĂ**												
0110	Depozite acoperite												
0120	Obligații garantate – partea acoperită de garanții reale												
0130	Datorii față de clienți, dacă aceștia sunt protejați în caz de insolvabilitate												
0140	Datorii față de fiduciari, dacă aceștia sunt protejați în caz de insolvabilitate												
0150	Datorii față de instituții < 7 zile												
0161	Datorii față de (operatorii de) sisteme și față de CCP-uri < 7 zile												
0170	Datorii față de angajați												
0180	Datorii cruciale pentru desfășurarea zilnică a activităților												
0190	Datorii față de autoritățile fiscale și autoritățile de asigurări sociale, în cazul în care sunt considerate creanțe privilegiate												
0200	Datorii față de scheme de garantare a depozitelor (SGD)												
0210	Datorii față de alte entități ale grupului de rezoluție												
0300	**DATORII CARE NU SUNT EXCLUSE DE LA RECAPITALIZAREA INTERNĂ**												
0310	**Depozite neacoperite, dar preferențiale**												
0311	*din care: scadența reziduală <= 1 lună*												
0312	*din care: scadența reziduală > 1 lună < 1 an*												
0313	*din care: scadența reziduală >= 1 an și < 2 ani*												
0314	*din care: scadența reziduală >= 2 ani*												
0320	**Depozite neacoperite și nepreferențiale**												
0321	*din care: scadența reziduală <= 1 lună*												
0322	*din care: scadența reziduală > 1 lună < 1 an*												

0323	*din care: scadența reziduală >= 1 an și < 2 ani*													
0324	*din care: scadența reziduală >= 2 ani*													
0330	**Datorii înscrise în bilanț care provin din instrumente financiare derivate**													
0331	*Suma pozițiilor nete debitoare, luând în considerare seturile de compensare contractuală, după ajustările de marcare la piață, înainte de compensarea garanțiilor reale*													
0332	*Suma pozițiilor nete debitoare, luând în considerare seturile de compensare contractuală, după ajustările de marcare la piață, ulterior compensării garanțiilor reale*													
0333	*Suma pozițiilor nete debitoare, luând în considerare seturile de compensare contractuală, după ajustările de marcare la piață, ulterior compensării garanțiilor reale și încorporând valorile de închidere estimate*													
0334	*Suma pozițiilor nete debitoare, luând în considerare normele de compensare prudențială*													
0340	**Obligații garantate neacoperite de garanții reale**													
0341	*din care: scadența reziduală <= 1 lună*													
0342	*din care: scadența reziduală > 1 lună < 1 an*													
0343	*din care: scadența reziduală >= 1 an și < 2 ani*													
0344	*din care: scadența reziduală >= 2 ani*													
0350	**Produse structurate**													
0351	*din care: scadența reziduală <= 1 lună*													
0352	*din care: scadența reziduală > 1 lună < 1 an*													
0353	*din care: scadența reziduală >= 1 an și < 2 ani*													
0354	*din care: scadența reziduală >= 2 ani*													
0360	**Datorii cu rang prioritar negarantate**													
0361	*din care: scadența reziduală <= 1 lună*													
0362	*din care: scadența reziduală > 1 lună < 1 an*													
0363	*din care: scadența reziduală >= 1 an și < 2 ani*													
0364	*din care: scadența reziduală >= 2 ani*													
0365	**Datorii cu rang prioritar neprivilegiate**													
0366	*din care: scadența reziduală <= 1 lună*													
0367	*din care: scadența reziduală > 1 lună < 1 an*													
0368	*din care: scadența reziduală >= 1 an și < 2 ani*													
0369	*din care: scadența reziduală >= 2 ani*													
0370	**Datorii subordonate (care nu sunt recunoscute drept fonduri proprii)**													
0371	*din care: scadența reziduală <= 1 lună*													
0372	*din care: scadența reziduală > 1 lună < 1 an*													
0373	*din care: scadența reziduală >= 1 an și < 2 ani*													
0374	*din care: scadența reziduală >= 2 ani*													
0380	**Alte datorii eligibile în ceea ce privește MREL**													
0381	*din care: scadența reziduală >= 1 an și < 2 ani*													
0382	*din care: scadența reziduală >= 2 ani*													
0390	**Datorii nefinanciare**													
0400	**Datorii reziduale**													
0500	**FONDURI PROPRII**													
0510	**Fonduri proprii de nivel 1 de bază**													
0511	*din care: instrumente de capital/capital social*													
0512	*din care: instrumente de rang egal cu acțiunile ordinare*													
0520	**Fonduri proprii de nivel 1 suplimentar**													

0521	*din care: (o parte din) datorii(le) subordonate recunoscute drept fonduri proprii*													
0530	**Fonduri proprii de nivel 2**													
0531	*din care: (o parte din) datorii(le) subordonate recunoscute drept fonduri proprii*													
0600	**TOTAL DATORII ȘI FONDURI PROPRII, INCLUSIV DATORII DERIVATE**													
0800	**TOTAL CAPITALURI PROPRII**													

Continuare coloane

		Contraparte						**TOTAL**		din care: intragrup		din care: datorii care intră sub incidența legislației unui stat terț, cu excepția celor intragrup	
		Administrații publice și bănci centrale		Neidentificat, cotat într-un loc de tranzacționare		Neidentificat, necotat într-un loc de tranzacționare							
		Suma restantă	Valoarea contabilă	Suma restantă	Valoarea contabilă	Suma restantă	Valoarea contabilă	Suma restantă	Valoarea contabilă	Suma restantă	Valoarea contabilă	Suma restantă	Valoarea contabilă
Rând	Element	0060	0061	0070	0071	0080	0081	0090	0091	0100	0101	0110	0111
0100	**DATORII EXCLUSE DE LA RECAPITALIZAREA INTERNĂ**												
0110	Depozite acoperite												
0120	Obligații garantate – partea acoperită de garanții reale												
0130	Datorii față de clienți, dacă aceștia sunt protejați în caz de insolvabilitate												
0140	Datorii față de fiduciari, dacă aceștia sunt protejați în caz de insolvabilitate												
0150	Datorii față de instituții < 7 zile												
0161	Datorii față de (operatorii de) sisteme și față de CCP-uri < 7 zile												
0170	Datorii față de angajați												
0180	Datorii cruciale pentru desfășurarea zilnică a activităților												
0190	Datorii față de autoritățile fiscale și autoritățile de asigurări sociale, în cazul în care sunt considerate creanțe privilegiate												
0200	Datorii față de scheme de garantare a depozitelor (SGD)												
0210	Datorii față de alte entități ale grupului de rezoluție												
0300	**DATORII CARE NU SUNT EXCLUSE DE LA RECAPITALIZAREA INTERNĂ**												
0310	**Depozite neacoperite, dar preferențiale**												
0311	*din care: scadența reziduală <= 1 lună*												
0312	*din care: scadența reziduală > 1 lună < 1 an*												
0313	*din care: scadența reziduală >= 1 an și < 2 ani*												
0314	*din care: scadența reziduală >= 2 ani*												
0320	**Depozite neacoperite și nepreferențiale**												
0321	*din care: scadența reziduală <= 1 lună*												
0322	*din care: scadența reziduală > 1 lună < 1 an*												
0323	*din care: scadența reziduală >= 1 an și < 2 ani*												
0324	*din care: scadența reziduală >= 2 ani*												
0330	**Datorii înscrise în bilanț care provin din instrumente financiare derivate**												
0331	*Suma pozițiilor nete debitoare, luând în considerare seturile de compensare contractuală, după ajustările de marcare la piață, înainte de compensarea garanțiilor reale*												
0332	*Suma pozițiilor nete debitoare, luând în considerare seturile de compensare contractuală, după ajustările de marcare la piață, ulterior compensării garanțiilor reale*												

0333	*Suma pozițiilor nete debitoare, luând în considerare seturile de compensare contractuală, după ajustările de marcare la piață, ulterior compensării garanțiilor reale și încorporând valorile de închidere estimate*												
0334	*Suma pozițiilor nete debitoare, luând în considerare normele de compensare prudențială*												
0340	**Obligații garantate neacoperite de garanții reale**												
0341	*din care: scadența reziduală <= 1 lună*												
0342	*din care: scadența reziduală > 1 lună < 1 an*												
0343	*din care: scadența reziduală >= 1 an și < 2 ani*												
0344	*din care: scadența reziduală >= 2 ani*												
0350	**Produse structurate**												
0351	*din care: scadența reziduală <= 1 lună*												
0352	*din care: scadența reziduală > 1 lună < 1 an*												
0353	*din care: scadența reziduală >= 1 an și < 2 ani*												
0354	*din care: scadența reziduală >= 2 ani*												
0360	**Datorii cu rang prioritar negarantate**												
0361	*din care: scadența reziduală <= 1 lună*												
0362	*din care: scadența reziduală > 1 lună < 1 an*												
0363	*din care: scadența reziduală >= 1 an și < 2 ani*												
0364	*din care: scadența reziduală >= 2 ani*												
0365	**Datorii cu rang prioritar neprivilegiate**												
0366	*din care: scadența reziduală <= 1 lună*												
0367	*din care: scadența reziduală > 1 lună < 1 an*												
0368	*din care: scadența reziduală >= 1 an și < 2 ani*												
0369	*din care: scadența reziduală >= 2 ani*												
0370	**Datorii subordonate (care nu sunt recunoscute drept fonduri proprii)**												
0371	*din care: scadența reziduală <= 1 lună*												
0372	*din care: scadența reziduală > 1 lună < 1 an*												
0373	*din care: scadența reziduală >= 1 an și < 2 ani*												
0374	*din care: scadența reziduală >= 2 ani*												
0380	**Alte datorii eligibile în ceea ce privește MREL**												
0381	*din care: scadența reziduală >= 1 an și < 2 ani*												
0382	*din care: scadența reziduală >= 2 ani*												
0390	**Datorii nefinanciare**												
0400	**Datorii reziduale**												
0500	**FONDURI PROPRII**												
0510	**Fonduri proprii de nivel 1 de bază**												
0511	*din care: instrumente de capital/capital social*												
0512	*din care: instrumente de rang egal cu acțiunile ordinare*												
0520	**Fonduri proprii de nivel 1 suplimentar**												
0521	*din care: (o parte din) datorii(le) subordonate recunoscute drept fonduri proprii*												
0530	**Fonduri proprii de nivel 2**												
0531	*din care: (o parte din) datorii(le) subordonate recunoscute drept fonduri proprii*												
0600	**TOTAL DATORII ȘI FONDURI PROPRII, INCLUSIV DATORII DERIVATE**												
0800	**TOTAL CAPITALURI PROPRII**												

Z 03.01 – Cerințe de fonduri proprii - Instituții de credit (LIAB 2)		
Rânduri		**Cuantum sau procentaj**
		0010
0100	**Cuantumul total al expunerii la risc**	
0120	**Indicatorul de măsurare a expunerii totale**	
0210	**Capital inițial**	
0220	**Cerința privind indicatorul efectului de levier**	
0300	**Rata cerinței totale de capital SREP (TSCR)**	
0400	**Cerința de amortizor combinat**	
0410	Amortizorul de conservare a capitalului	
0420	Amortizorul de conservare aferent riscului macroprudențial sau sistemic identificat la nivelul unui stat membru al Uniunii Europene	
0430	Amortizorul anticiclic de capital specific instituției	
0440	Amortizorul de risc sistemic	
0450	Amortizorul instituțiilor de importanță sistemică globală	
0460	Amortizorul altor instituții de importanță sistemică	
0500	**Rata cerinței globale de capital (OCR)**	

Z 04.00 – Interconexiuni financiare intragrup (LIAB 4)									
Emitentul sau entitatea garantată			Creditorul, deținătorul sau furnizorul garanției			Interconexiunea financiară			
Denumirea entității	Cod	Tipul de cod	Denumirea entității	Cod	Tipul de cod	Tip	Suma restantă		
								din care emise în temeiul dreptului unui stat ter	din care eligibile în ceea ce privește MREL
0010	0020	0025	0030	0040	0045	0050	0060	0070	0080

Z 05.01 – Contrapărțile principale în cazul datoriilor (LIAB 5)							
Contraparte						Tip	Cuantum
Denumirea entității	Cod	Tipul de cod	Grup sau individual	Statul	Sector		
0010	0020	0025	0030	0040	0050	0060	0070

Z 05.02 – Contrapărțile principale în cazul elementelor extrabilanțiere (LIAB 6)							
Contraparte						Tip	Cuantum
Denumirea entității	Cod	Tipul de cod	Grup sau individual	Statul	Sector		
0010	0020	0025	0030	0040	0050	0060	0070

Z 06.00 – Asigurarea depozitelor (LIAB 7)					
Entitatea juridică	Participarea la o schemă de garantare a depozitelor (SGD)			Sistem instituțional de protecție	Protecție suplimentară în cadrul unei scheme contractuale
Denumirea entității	Cod	SGD	Cuantumul depozitelor acoperite		
0010	0020	0030	0040	0050	0060

Z 07.01.1 – Evaluarea caracterului critic al funcțiilor economice (FUNC 1)											
Statul:		Fișă pentru fiecare stat și (sub)regiune									
	Funcții economice			Date cantitative							
	ID	Funcția economică	Descrierea funcției economice	Cotă de piață		Total		Număr de clienți		Total	Valoare transfrontalieră
					Valoarea din conturi	Din care neasigurate	Din care recurente		Număr de conturi	Din care recurente	
Rând			0010	0020	0030	0035	0036	0040	0050	0055	0060
	1	Depozite									
0010	1,1	Gospodării									
0020	1,2	Societăți nefinanciare – IMM-uri									
0030	1,3	Societăți nefinanciare – altele decât IMM-uri									
0040	1,4	Administrații publice									
0050	1,5	Alte sectoare/contrapărți (1)									
0060	1,6	Alte sectoare/contrapărți (2)									
0070	1,7	Alte sectoare/contrapărți (3)									

Continuare coloane

	Funcții economice		Analize de impact și substituibilitate								Capacitate de integrare	Evaluarea caracterului critic			Observații din partea grupului
	ID	Funcția economică	Natura și amploarea			Relevanță	Structura pieței	Calendar	Capacitatea de substituire		Număr de conturi				
			Indicator de dimensiune 1 (pe baza valorilor)	Indicator de dimensiune 2 (pe baza numerelor)	Indicator transfrontalier	Cotă de piață	Concentrarea pieței	Termenul preconizat pentru substituire	Bariere juridice în calea intrării pe piață sau a extinderii	Cerințe operaționale	Număr de cereri din partea clienților noi într-o zi lucrătoare (Număr de conturi)	Impactul asupra pieței	Substituibilitate	Funcția critică	
Rând			0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0145	150	0160	0170	0180
	1	**Depozite**													
0010	1,1	Gospodării													
0020	1,2	Societăți nefinanciare – IMM-uri													
0030	1,3	Societăți nefinanciare – altele decât IMM-uri													
0040	1,4	Administrații publice													
0050	1,5	Alte sectoare /contrapărți (1)													
0060	1,6	Alte sectoare /contrapărți (2)													
0070	1,7	Alte sectoare /contrapărți (3)													

Z 07.01.2 – Evaluarea caracterului critic al funcțiilor economice (FUNC 1)							
Statul:		Fișă pentru fiecare stat și (sub)regiune					
	Funcții economice			Date cantitative			
	ID	Funcția economică	Descrierea funcției economice	Cotă de piață	Valoare restantă	Număr de clienți	Valoare restantă – valoare transfrontalieră
Rând			0010	0020	0030	0040	0060
	2	**Acordarea de credite**					
0080	2,1	Gospodării – credite pentru achiziționarea de locuințe					

0090	2,2	Gospodării – alte tipuri de credite					
0100	2,3	Societăți nefinanciare – IMM-uri					
0110	2,4	Societăți nefinanciare – altele decât IMM-uri					
0120	2,5	Administrații publice					
0130	2,6	Alte sectoare/contrapărți (1)					
0140	2,7	Alte sectoare/contrapărți (2)					
0150	2,8	Alte sectoare/contrapărți (3)					

Continuare coloane

	Funcții economice		Analize de impact și substituibilitate								Evaluarea caracterului critic			
	ID	Funcția economică	Natura și amploarea			Relevanță	Structura pieței	Calendar	Capacitatea de substituire					Observații din partea grupului
			Indicator de dimensiune 1 (pe baza valorilor)	Indicator de dimensiune 2 (pe baza numerelor)	Indicator transfrontalier	Cotă de piață	Concentrarea pieței	Termenul preconizat pentru substituire	Bariere juridice în calea intrării pe piață sau a extinderii	Cerințe operaționale	Impactul asupra pieței	Substituibilitate	Funcția critică	
Rând			0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190
	2	**Acordarea de credite**												
0080	2,1	Gospodării – credite pentru achiziționarea de locuințe												
0090	2,2	Gospodării – alte tipuri de credite												
0100	2,3	Societăți nefinanciare – IMM-uri												
0110	2,4	Societăți nefinanciare – altele decât IMM-uri												
0120	2,5	Administrații publice												
0130	2,6	Alte sectoare/contrapărți (1)												
0140	2,7	Alte sectoare/contrapărți (2)												
0150	2,8	Alte sectoare/contrapărți (3)												

Z 07.01.3 – Evaluarea caracterului critic al funcțiilor economice (FUNC 1)

Statul: | Fișă pentru fiecare stat și (sub)regiune

	Funcții economice		Date cantitative										
	ID	Funcția economică	Descrierea funcției economice	Cotă de piață	Valoarea tranzacțiilor	Valoarea tranzacțiilor, din care recurente	Valoarea pozițiilor deschise	Valoarea activelor în custodie	Activități transfrontaliere			Număr de tranzacții	Număr de clienți
									Valoarea tranzacțiilor	Valoarea pozițiilor deschise	Valoarea activelor în custodie		
Rând			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
	3	Servicii de plăți, de numerar, de decontare, de compensare, de custodie											
0160	3,1	Servicii de plată către IFM-uri											
0170	3,2	Servicii de plată către alte instituții decât IFM-urile											
0172	3.2.1	(1) Gospodării											
0174	3.2.2	(2) Societăți nefinanciare – IMM-uri											

0176	3.2.3	(3) Societăți nefinanciare – altele decât IMM-uri												
0180	3,3	Servicii de numerar												
0190	3,4	Servicii de decontare a titlurilor de valoare												
0200	3,5	Servicii de compensare printr-o CPC												
0210	3,6	Servicii de custodie												
0220	3,7	Alte servicii/activități/funcții (1)												
0230	3,8	Alte servicii/activități/funcții (2)												
0240	3,9	Alte servicii/activități/funcții (3)												

Continuare coloane

	Funcții economice		Analize de impact și substituibilitate								Capacitate de integrare		Evaluarea caracterului critic			
	ID	Funcția economică	Natura și amploarea			Relevanță	Structura pieței	Calendar	Capacitatea de substituire		Număr de conturi					Observații din partea grupului
			Indicator de dimensiune 1 (pe baza valorilor)	Indicator de dimensiune 2 (pe baza numerelor)	Indicator transfrontalier	Cotă de piață	Concentrarea pieței	Termenul preconizat pentru substituire	Bariere juridice în calea intrării pe piață sau a extinderii	Cerințe operaționale	Numărul de cereri din partea clienților noi într-o zi lucrătoare (număr)	Numărul de cereri din partea clienților noi în 7 zile lucrătoare (număr)	Impactul asupra pieței	Substituibilitate	Funcția critică	
Rând			0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0230	0240	0250	0260
	3	**Servicii de plăți, de numerar, de decontare, de compensare, de custodie**														
0160	3,1	Servicii de plată către IFM-uri														
0170	3,2	Servicii de plată către alte instituții decât IFM-urile														
0172	3.2.1	(1) Gospodării														
0174	3.2.2	(2) Societăți nefinanciare – IMM-uri														
0176	3.2.3	(3) Societăți nefinanciare – altele decât IMM-uri														
0180	3,3	Servicii de numerar														
0190	3,4	Servicii de decontare a titlurilor de valoare														
0200	3,5	Servicii de compensare printr-o CPC														
0210	3,6	Servicii de custodie														
0220	3,7	Alte servicii/activități/funcții (1)														
0230	3,8	Alte servicii/activități/funcții (2)														
0240	3,9	Alte servicii/activități/funcții (3)														

Z 07.01.4 – Evaluarea caracterului critic al funcțiilor economice (FUNC 1)												
Statul:				Fișă pentru fiecare stat și (sub)regiune								
	Funcții economice			Date cantitative								
	ID	Funcția economică							Valoare transfrontalieră			

			Descrierea funcției economice	Cotă de piață	Valoarea noțională	Valoarea contabilă	Venituri din onorarii	Valoarea noțională	Valoarea contabilă	Venituri din onorarii	Numărul de contrapărți	Număr de tranzacții
Rând			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
	4	**Piețe de capital**										
0250	4,1	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării – extrabursiere										
0260	4,2	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării – care nu sunt extrabursiere										
0270	4,3	Piețe secundare/tranzacționare (numai deținerea în vederea tranzacționării)										
0280	4,4	Piețe primare/subscriere										
0290	4,5	Alte servicii/activități/funcții (1)										
0300	4,6	Alte servicii/activități/funcții (2)										
0310	4,7	Alte servicii/activități/funcții (3)										

Continuare coloane

	Funcții economice		Analize de impact și substituibilitate								Evaluarea caracterului critic			
	ID	Funcția economică	Natura și amploarea			Relevanță	Structura pieței	Calendar	Capacitatea de substituire					Observații din partea grupului
			Indicator de dimensiune 1 (pe baza valorilor)	Indicator de dimensiune 2 (pe baza numerelor)	Indicator transfrontalier	Cotă de piață	Concentrarea pieței	Termenul preconizat pentru substituire	Bariere juridice în calea intrării pe piață sau a extinderii	Cerințe operaționale	Impactul asupra pieței	Substituibilitate	Funcția critică	
Rând			0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220
	4	**Piețe de capital**												
0250	4,1	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării – extrabursiere												
0260	4,2	Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării – care nu sunt extrabursiere												
0270	4,3	Piețe secundare/tranzacționare (numai deținerea în vederea tranzacționării)												
0280	4,4	Piețe primare/subscriere												
0290	4,5	Alte servicii/activități/funcții (1)												
0300	4,6	Alte servicii/activități/funcții (2)												
0310	4,7	Alte servicii/activități/funcții (3)												

Z 07.01.5 – Evaluarea caracterului critic al funcțiilor economice (FUNC 1)									
Statul:		Fișă pentru fiecare stat și (sub)regiune							
	Funcții economice					Date cantitative			
	ID	Funcția economică	Descrierea funcției economice	Cotă de piață	Valoarea contabilă brută	Numărul de contrapărți	Acorduri (reverse) repo	Valoare transfrontalieră	Valoarea la instituțiile de credit
Rând			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
	5	**Finanțare interbancară**							
0320	5,1	Contractarea de împrumuturi							
0330	5,2	Instrumente derivate (active)							
0340	5,3	Acordarea de credite							

0350	5,4	Instrumente derivate (datorii)								
0360	5,5	Alte tipuri de produse (1)								
0370	5,6	Alte tipuri de produse (2)								
0380	5.7	Alte tipuri de produse (3)								

Continuare coloane

	Funcții economice		Analize de impact și substituibilitate								Evaluarea caracterului critic			
			Natura și amploarea			Relevanță	Structura pieței	Calendar	Capacitatea de substituire					Observații din partea grupului
	ID	Funcția economică	Indicator de dimensiune 1 (pe baza valorilor)	Indicator de dimensiune 2 (pe baza numerelor)	Indicator transfrontalier	Cotă de piață	Concentrarea pieței	Termenul preconizat pentru substituire	Bariere juridice în calea intrării pe piață sau a extinderii	Cerințe operaționale	Impactul asupra pieței	Substituibilitate	Funcția critică	
Rând			0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190
	5	**Finanțare interbancară**												
0320	5,1	Contractarea de împrumuturi												
0330	5,2	Instrumente derivate (active)												
0340	5,3	Acordarea de credite												
0350	5,4	Instrumente derivate (datorii)												
0360	5,5	Alte tipuri de produse (1)												
0370	5,6	Alte tipuri de produse (2)												
0380	5.7	Alte tipuri de produse (3)												

Z 07.02 – Punerea în corespondență a funcțiilor economice cu entitățile juridice (FUNC 2)					
Funcția economică		Entitatea juridică			Importanța monetară
Statul	ID	Denumirea entității	Cod	Tipul de cod	Valoarea monetară
0010	0020	0030	0040	0045	0050

Z 07.03 – Punerea în corespondență a liniilor de activitate de bază cu entitățile juridice (FUNC 3)					
Linia de activitate de bază			Entitatea juridică		
Linia de activitate de bază	ID al liniei de activitate	Descriere	Denumirea entității	Cod	Tipul de cod
0010	0020	0030	0040	0050	0060

Z 07.04 – Punerea în corespondență a funcțiilor economice cu liniile de activitate de bază (FUNC 4)			
Funcții economice		Linia de activitate de bază	
Statul	ID	Linia de activitate de bază	ID al liniei de activitate
0010	0020	0030	0040

Z 08.01 – Servicii relevante (SERV 1)																			
Identificatorul serviciului	Tip de serviciu	Titlul unic de serviciu conform taxonomiei bancare	Beneficiarul serviciului		Furnizorul serviciului						Furnizarea serviciilor	Criticitate	ID al contractului	Legislația aplicabilă	Rezilienţă în caz de rezoluţie			Furnizor terț esențial de servicii TIC	Servicii TIC
					Entitate			Entitatea-mamă											
			Denumire	Cod	Denumire	Cod	Tipul de cod	Denumire	Cod	Tipul de cod					Caracteristici ale rezilienței în caz de rezoluție	Planul de reorganizare a activității	Acțiuni alternative de atenuare		
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190

Z 08.02 – Servicii relevante – punerea în corespondență cu activele operaționale (SERV 2)												
Identificatorul serviciului	Tip de serviciu	Titlul unic de serviciu conform taxonomiei bancare	Identificatorul activului	Tipul activului	Denumirea activului	Criticitate	Tipul juridic/de contract	ID al contractului	Legislația aplicabilă	Caracteristici ale rezilienței în caz de rezoluție		
										Caracteristici ale rezilienței în caz de rezoluție	Planul de reorganizare a activității	Acțiuni alternative de atenuare
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120

Z 08.03 – Servicii relevante – punerea în corespondență cu rolurile (SERV 3)						
Identificatorul serviciului	Tip de serviciu	Titlul unic de serviciu conform taxonomiei bancare	ID al rolului	Denumirea rolului	Departament	Criticitate
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060

Z 08.04 – Servicii critice – punerea în corespondență cu funcțiile critice (SERV 4)				
Identificatorul serviciului	Tip de serviciu	Titlul unic de serviciu conform taxonomiei bancare	Funcția critică	
			Statul	ID
0005	0010	0020	0030	0040

Z 08.05 – Servicii de bază - punerea în corespondență cu liniile de activitate de bază (SERV 5)				
Identificatorul serviciului	Tip de serviciu	Titlul unic de serviciu conform taxonomiei bancare	Linia de activitate de bază	
			Denumire	ID
0005	0010	0020	0030	0040

Z 09.01 – Servicii IPF – Furnizori și utilizatori (FMI 1)												
ID reprezentând o combinație de utilizator, IPF, tip de sistem și intermediar	Utilizator		Furnizor									
	Denumirea entității	Codul entității	IPF						Intermediar			
			Tipul de sistem	Denumirea IPF (inclusă în lista predefinită)	Denumirea IPF (care nu este inclusă în lista predefinită)	Codul IPF	Operatorul IPF	Modul de participare	Denumirea intermediarului	Codul intermediarului	ID al contractului	
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	

Continuare coloane

Furnizor															Comunicare
Contracte și servicii															Punct de contact la IPF/intermediar
Legislația aplicabilă	Contract rezilient în caz de rezoluție	Monede relevante pentru entitatea raportoare						Servicii furnizate IPF/intermediarului	Servicii furnizate de IPF/intermediar	Furnizori de servicii de comunicații			Alți furnizori de servicii care permit accesul la IPF		
		EUR	GPB	USD	CHF	JPY	Alte monede			Aparținând IPF	SWIFT	Alți furnizori de servicii de comunicații – Denumire	Denumirile furnizorilor de servicii suplimentari	Servicii suplimentare	
0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280

Z 09. 02 – Servicii IPF – Punerea în corespondență cu IPF-urile critice și esențiale (FMI 2)					
ID reprezentând o combinație de utilizator, IPF, tip de sistem și intermediar (IDFMI)		IPF critic			IPF esențial
		Statul	ID al funcției critice		ID al liniei de activitate de bază
0010	0020	0030	0040	0050	0060

Z 09.03 – Servicii IPF – Indicatori-cheie (FMI 3)																
ID reprezentând o combinație de utilizator, IPF, tip de sistem și intermediar (IDFMI)	Segment (numai pentru CPC-uri) (SEG)	Indicatori-cheie														
		Contribuție la fondul de garantare	Marja inițială în contul propriu	Marja inițială în conturile clienților	Valoarea pozițiilor în conturile proprii	Valoarea pozițiilor în conturile clienților	Numărul de clienți alocați unor conturi omnibus	Numărul de clienți alocați unor conturi separate	Numărul tranzacțiilor în conturile proprii	Numărul tranzacțiilor în conturile clienților	Valoarea tranzacțiilor în conturile proprii	Valoarea tranzacțiilor în conturile clienților	Valoarea nocțională cumulată	Linie de credit	Nivelul maxim al cerințelor privind lichiditatea sau garanțiile reale	Cerințe suplimentare estimate privind lichiditatea sau garanțiile reale într-o situație de criză
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170

Z 09.04 – Servicii IPF – CPC-uri – Furnizor alternativ (FMI 4)				
ID reprezentând o combinație de utilizator, IPF, tip de sistem și intermediar (Numai CPC)	Tip de produs	Substituibilitate (Da/Nu)	Furnizor alternativ	ID al furnizorului alternativ
0010	0020	0030	0040	0050

Z 11.00 – Datorii intragrup, cu excepția instrumentelor derivate (LIAB G 1)									
Nr.	Reconciliere cu datele agregate								
	Rând	Coloană	Ordinea de prioritate în caz de insolvabilitate	Identificatorul contractului	Denumirea contrapărții	Identificatorul contrapărții	Tipul de identificator	Relația cu contrapartea	Tipul de datorie
0010	0020	0021	0030	0040	0045	0050	0053	0055	0056

Continuare coloane

Legislația aplicabilă	În cazul unui stat terț, recunoașterea contractuală	Principal rămas de rambursat	Dobânzi acumulate	Moneda	Data emiterii	Prima dată de rambursare	Scadența legală	Valoarea gajului, a dreptului de retenție sau a garanției reale	Garantul, dacă este cazul	Cuantumul care îndeplinește condițiile de eligibilitate pentru MREL	Care se califică drept fonduri proprii	Cuantum care se califică drept fonduri proprii
0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0150	0160	0175	0180	0190

Z 12.00 - Titluri de valoare (inclusiv instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază, instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și instrumente de fonduri proprii de nivel 2; cu excepția celor intragrup) (LIAB-G 2)									
Nr.	Reconciliere cu datele agregate								
	Rând	Coloană	Ordinea de prioritate în caz de insolvabilitate	ISIN	Tip de instrument	Legislația aplicabilă	În cazul unui stat terț, recunoașterea contractuală	Moneda	Principal rămas de rambursat
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0110

Continuare coloane

Dobânzi acumulate	Tip de cupon	Rata actuală a cuponului (%)	Data emiterii	Prima dată de rambursare	Scadența legală	Plasament public/privat	Agent de plată	Identificatorul contrapărții	Tipul de identificator
0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0210	0215

Continuare coloane

Bursele pe care sunt cotate titlurile de valoare	Sisteme de decontare	Operator de registru	Depozitar central de titluri de valoare	Valoarea gajului, a dreptului de retenție sau a garanției reale	Garant	Cuantumul care îndeplinește condițiile de eligibilitate pentru MREL	Care se califică drept fonduri proprii	Cuantum care se califică drept fonduri proprii
0220	0230	0240	0250	0270	0280	0305	0310	0320

Z 13.00 – Toate depozitele (cu excepția celor intragrup) (LIAB-G 3)															
Nr.	Reconciliere cu datele agregate		Ordinea de prioritate în caz de insolvabilitate	Identificatorul contractului	Identificatorul contrapărții	Tipul de identificator	Legislația aplicabilă	Moneda	Principal rămas de rambursat	Dobânzi acumulate	Rata actuală a dobânzii (%)	Valoarea gajului, a dreptului de retenție sau a garanției reale	Cuantumul care îndeplinește condițiile de eligibilitate pentru MREL	Data emiterii pentru depozitele la termen	Prima dată de rambursare
	Rând	Coloană													
0010	0020	0025	0030	0035	0040	0045	0050	0060	0070	0080	0090	0110	0115	0120	0130

Z 14.00 - Alte datorii financiare (neincluse în alte formulare, cu excepția celor intragrup) (LIAB-G 4)										
Nr.	Reconciliere cu datele agregate		Ordinea de prioritate în caz de insolvabilitate	Identificatorul contractului	Denumirea contrapărții	Identificatorul contrapărții	Tipul de identificator	Legislația aplicabilă	Tipul de datorii financiare	În cazul unui stat terț, recunoașterea contractuală
	Rând	Coloană								
0010	0020	0030	0040	0050	0055	0060	0065	0070	0075	0080

Continuare coloane

Principal rămas de rambursat	Dobânzi acumulate	Rata actuală a dobânzii (%)	Moneda	Data emiterii	Prima dată de rambursare	Scadența legală	Valoarea gajului, a dreptului de retenție sau a garanției reale	Garant	Cuantumul care îndeplinește condițiile de eligibilitate pentru MREL	Care se califică drept fonduri proprii	Cuantum care se califică drept fonduri proprii
0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0170	0180	0205	0210	0220

Z 15.00 – Instrumente derivate (LIAB-G 5)								
Nr.	Reconciliere cu datele agregate							
	Coloană	Ordinea de prioritate în caz de insolvabilitate	ID al acordului-cadru	Tipul acordului-cadru	Entitate care aderă la protocolul ISDA	Recunoașterea suspendării rezoluției	Denumirea contrapărții	Identificatorul contrapărții
0010	0020	0030	0040	0050	0061	0071	0075	0080

Continuare coloane

Tipul de identificator	Statul contrapărții	Tranzacție intragrup	Legislația aplicabilă acordului-cadru/contractului unic	Numărul tranzacțiilor acoperite	Valoarea netă a marcării la piață	Valoarea garanțiilor reale nete furnizate	Valoarea estimată de închidere	Valoarea estimată de reziliere anticipată
0085	0090	0095	0100	0110	0120	0130	0140	0150

Z 16.00 – Tranzacții financiare garantate, cu excepția tranzacțiilor intragrup (LIAB-G 6)												
Nr.	Reconciliere cu datele agregate											
	Coloană	Ordinea de prioritate în caz de insolvabilitate	ID al acordului-cadru	Tip de acord-cadru	Denumirea contrapărții	Identificatorul contrapărții	Tipul de identificator	Statul contrapărții	Legislația aplicabilă acordului-cadru/contractului unic	Numărul tranzacțiilor acoperite	Valoarea netă a finanțării primite	Valoarea netă a garanțiilor reale furnizate
0010	0020	0030	0040	0050	0055	0060	0065	0070	0080	0090	0100	0110

Z 17.00 - Alte datorii nefinanciare (neincluse în alte formulare, cu excepția celor intragrup) (LIAB-G-7)														
Nr.	Reconciliere cu datele agregate													
	Rând	Coloană	Ordinea de prioritate în caz de insolvabilitate	Identificatorul contractului	Identificatorul contrapărții	Tipul de identificator	Legislația aplicabilă	Tipul de datorii nefinanciare	Suma restantă	Moneda	Data recunoașterii	Data scadenței	Care se califică drept fonduri proprii	Cuantum care se califică drept fonduri proprii
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0065	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140