

## Upplysningar om kapitalbas under en övergångsperiod

Upplysningar i enlighet med artikel 5 i Kommissionens Genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013

Kärnprimärkapital: Instrument och reserver		BELOPP PER 2014-09-30 (mnkr)	(B) FÖRORDNING (EU) NR 575/2013 ARTIKELHÄNVISNING	(C) BELOPP SOM OMFATTAS AV BESTÄMMELSER OM BEHANDLING SOM TILLÄMPADES FÖRE FÖRORDNING (EU) NR 575/2013 ELLER FÖRESKRIVET RESTVÄRDE ENLIGT FÖRORDNING (EU) NR 575/2013
1	Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder	1 958	26 (1), 27, 28, 29, EBA list 26 (3)	N/A
	Varav: instrumenttyp 1	N/A	EBA list 26 (3)	N/A
	Varav: instrumenttyp 2	N/A	EBA list 26 (3)	N/A
	Varav: instrumenttyp 3	N/A	EBA list 26 (3)	N/A
2	Ej utdelade vinstmedel	7 710	26 (1) (c)	N/A
3	Akkumulerat annat totalresultat (och andra reserver, för att inkludera orealiserade vinster och förluster enligt tillämpliga redovisningsstandarder)	-40	26 (1)	N/A
3a	Reserveringar för allmänna risker i bankrörelse	-	26 (1) (f)	N/A
4	Belopp för kvalificerade poster som avses i artikel 484.3 och tillhörande överkursfonder som omfattas av utfasning från kärnprimärkapitalet	N/A	486 (2)	N/A
	Kapitaltillskott från den offentliga sektorn för vilka äldre regler får tillämpas till den 1 januari 218	N/A	483 (2)	N/A
5	Minoritetsintressen (tillåtet belopp i konsoliderat kärnprimärkapital)	-	84, 479, 480	N/A
5a	Delårsresultat netto efter avdrag för förutsebara kostnader och utdelningar som har verifierats av personer som har en oberoende ställning	548	26 (2)	N/A
6	<b>Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar</b>	10 176		N/A
<b>Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar</b>				
7	Ytterligare värdejusteringar (negativt belopp)	-64	34, 105	N/A
8	Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) (negativt belopp)	-47	36 (1) (b), 37, 472 (4)	N/A
9	Tomt fält i EU			N/A
10	Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet, utom sådana som uppstår till följd av temporära skillnader (netto efter minskning för tillhörande skatteskuld när villkoren i artikel 38.3 är uppfyllda) (negativt belopp)	0	36 (1) (c), 38, 472 (5)	N/A
11	Reserver i verkligt värde relaterade till vinster eller förluster på kassaflödessäkringar	22	33 (a)	N/A
12	Negativa belopp till följd av beräkning av förväntade förlustbelopp	-86	36 (1) (d), 40, 159, 472 (6)	N/A
13	Eventuell ökning i eget kapital till följd av värdepapperiserade tillgångar (negativt belopp)	0	32 (1)	N/A
14	Vinster eller förluster på skulder som värderas till verkligt värde och som beror på ändringar av institutets egen kreditstatus	-7	33 (1) (b) (c)	N/A
15	Förmånsbestämda pensionsplaner (negativt belopp)	0	36 (1) (e), 41, 472 (7)	N/A
16	Ett instituts direkta och indirekta innehav av egna kärnprimärkapitalinstrument (negativt belopp)	0	36 (1) (f), 42, 472 (8)	N/A
17	Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn med vilka institut har ett korsvis ägande som är avsett att på konstlad väg öka institutets kapitalbas (negativt belopp)	0	36 (1) (g), 44, 472 (9)	N/A
18	Institutes direkta, indirekta och syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har någon väsentlig investering (belopp över tröskelvärdet på 10 %, netto efter godtagbara korta positioner) (negativa belopp)	0	36 (1) (h), 43, 45, 46, 49 (2) (3), 79, 472 (10)	N/A
19	Institutes direkta, indirekta och syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet en väsentlig investering (belopp över tröskelvärdet på 10 %, netto efter godtagbara korta positioner) (negativa belopp)	0	36 (1) (i), 43, 45, 47, 48 (1) (b), 49 (1) to (3), 79, 470, 472 (11)	N/A
20	Tomt fält i EU	0		N/A
20a	Exponeringsbelopp för följande poster som är kvalificerade för en riskvikt på 1 250 % när institutet väljer alternativet med avdrag	0	36 (1) (k)	N/A
20b	Varav: kvalificerade innehav utanför den finansiella sektorn (negativt belopp)	0	36 (1) (k) (i), 89 to 91	N/A
20c	Varav: värdepapperiseringspositioner (negativt belopp)	0	36 (1) (k) (ii) 243 (1) (b) 244 (1) (b) 258	N/A
20d	Varav: transaktioner utan samtidig motprestation (negativt belopp)	0	36 (1) (k) (iii), 379 (3)	N/A
21	Uppskjutna skattefordringar som uppstår till följd av temporära skillnader (belopp över tröskelvärdet på 10 %, netto efter minskning för tillhörandeskatteskuld när villkoren i artikel 38.3 är uppfyllda) (negativt belopp)	0	36 (1) (c), 38, 48 (1) (a), 470, 472 (5)	N/A
22	Belopp som överskrider tröskelvärdet på 15 % (negativt belopp)	0	48 (1)	N/A
23	varav: Institutets direkta och indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn när institutet har en väsentlig investering i de enheterna	0	36 (1) (i), 48 (1) (b), 470, 472 (11)	N/A
24	Tomt fält i EU	0		N/A
25	Varav: uppskjutna skattefordringar som uppstår till följd av temporära skillnader	0	36 (1) (c), 38, 48 (1) (a), 470, 472 (5)	N/A
25a	Förluster för innevarande räkenskapsår (negativt belopp)	0	36 (1) (a), 472 (3)	N/A
25b	Förutsebara skatter som är relaterade till kärnprimärkapitalposter (negativt belopp)	0	36 (1) (l)	N/A

26	Lagstiftningsjusteringar som tillämpas på kärnprimärkapital med avseende på belopp som omfattas av behandling som föreskrivs i lagstiftning före kapitaltäckningsförfordningen	0		N/A
26a	Lagstiftningsjusteringar som avser orealiserade vinster och förluster i enlighet med artiklarna 467 och 468	N/A		N/A
	Varav: filter för orealiserad förlust 1			
	Varav: filter för orealiserad vinst 1			
26b	Belopp som ska dras av från eller läggas till kärnprimärkapital med avseende på ytterligare filter och avdrag som krävs enligt bestämmelserna före kapitaltäckningsförfordningen	N/A	481	N/A
	Varav: ...	N/A	481	
27	Avdrag från kvalificerade primärkapitaltillskott som överskrider institutets primärkapitaltillskott (negativt belopp)	0	36 (1) (j)	N/A
28	<b>Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital</b>	-182		N/A
29	<b>Kärnprimärkapital</b>	9 994		N/A
<b>Primärkapitaltillskott: Instrument</b>				
30	Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder	0	51, 52	N/A
31	Varav: klassificerade som eget kapital enligt tillämpliga redovisningsstandarder	0		N/A
32	Varav: klassificerade som skulder enligt tillämpliga redovisningsstandarder	0		N/A
33	Belopp för kvalificerade poster som avses i artikel 484.4 och tillhörande överkursfonder som omfattas av utfasning från primärkapitaltillskottet	2 395	486 (3)	N/A
	Kapitaltillskott från den offentliga sektorn för vilka äldre regler får tillämpas till den 1 januari 2018	0	483 (3)	N/A
34	Kvalificerade primärkapital som ingår i konsoliderat primärkapitaltillskott (inbegripet minoritetsintressen som inte tas med i rad 5) som utfärdats av dotterföretag och innehas av tredje part	0	85, 86, 480	N/A
35	Varav: instrument som utfärdats av dotterföretag och som omfattas av utfasning	0	486 (3)	N/A
36	<b>Primärkapitaltillskott före lagstiftningsjusteringar</b>	2 395		N/A
<b>Primärkapitaltillskott: lagstiftningsjusteringar</b>				
37	Ett instituts direkta och indirekta innehav av egna primärkapitaltillskottsinstrument (negativt belopp)	0	52 (1) (b), 56 (a), 57, 475 (2)	N/A
38	Innehav av primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn med vilka institutet har ett korsvis ägande som är avsett att på konstlad väg öka institutets kapitalbas (negativt belopp)	0	56 (b), 58, 475 (3)	N/A
39	Direkta och indirekta innehav av primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har någon väsentlig investering (belopp över tröskelvärdet 10 %, netto efter godtagbara korta positioner) (negativt belopp)	0	56 (c), 59, 60, 79, 475 (4)	N/A
40	Institutes direkta och indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har en väsentlig investering (belopp över tröskelvärdet på 10 %, netto efter godtagbara korta positioner) (negativa belopp)	0	56 (d), 59, 79, 475 (4)	N/A
41	Lagstiftningsjusteringar som tillämpas på primärkapitaltillskott med avseende på belopp som omfattas av behandling som föreskrivs i lagstiftningen före kapitaltäckningsförfordningen och övergångsbehandling som omfattas av utfasning i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013 (dvs. restvärde enligt kapitaltäckningsförfordningen)	N/A		N/A
41a	Restvärden som dras från primärkapitaltillskott med avseende på avdrag från kärnprimärkapital under övergångsperioden i enlighet med artikel 472 i förordning (EU) nr 575/2013	N/A	472, 473(3)(a), 472 (4), 472 (6), 472 (8) (a), 472 (9), 472 (10) (a), 472 (11) (a)	N/A
	Varav poster ska redovisas rad för rad, t.ex. väsentliga delårsförluster netto, immateriella tillgångar, underskott i avsättningar i förhållande till förväntade förluster osv.			
41b	Restvärden som dras från primärkapitaltillskott med avseende på avdrag från supplementärkapital under övergångsperioden i enlighet med artikel 475 i förordning (EU) nr 575/2013	N/A	477, 477 (3), 477 (4) (a)	N/A
	Varav poster ska redovisas rad för rad, t.ex. korsvist ägande av supplementärkapitalinstrument, direkta innehav av icke-väsentliga investeringar i kapitalet hos andra enheter i den finansiella sektorn osv.	N/A		N/A
41c	Belopp som ska dras av ifrån eller läggas till primärkapitaltillskott med avseende på ytterligare filter och avdrag som krävs enligt bestämmelserna före kapitaltäckningsförfordningen	0	467, 468, 481	
	Varav: ...eventuella filter för orealiserade förluster		467	
	Varav: ...eventuella filter för orealiserade vinster		468	
	Varav: ...		481	
42	Avdrag från kvalificerade supplementärkapitalinstrument som överskrider institutets supplementärkapital (negativt belopp)	0	56 (e)	N/A
43	<b>Summa lagstiftningsjusteringar av primärkapitaltillskott</b>	0		N/A
44	<b>Primärkapitaltillskott</b>	2 395		N/A
45	<b>Primärkapital (primärkapital = kärnprimärkapital + primärkapitaltillskott)</b>	12 389		N/A
<b>Supplementärkapital: instrument och avsättningar</b>				
46	Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder	2 598	62, 63	N/A
47	Belopp för kvalificerade poster som avses i artikel 484.5 och tillhörande överkursfonder som omfattas av utfasning från supplementärkapitalet	149	486 (4)	N/A
	Kapitaltillskott från den offentliga sektorn för vilka äldre regler får tillämpas till den 1 januari 2018	0	483 (4)	N/A
48	Kvalificerade supplementärkapital som ingår i konsoliderat supplementärkapital (inbegripet minoritetsintressen och primärkapitaltillskottsinstrument som inte tas med i rad 5 eller 34) som utfärdats av dotterföretag och innehas av tredje part	0	87, 88, 480	N/A
49	Varav: instrument som utfärdats av dotterföretag och som omfattas av utfasning	0	486 (4)	N/A

50	Kreditriskjusteringar	0	62 (c) & (d)	N/A
51	<b>Supplementärkapital före lagstiftningsjusteringar</b>	2 747		N/A
<b>Supplementärkapital. Lagstiftningsjusteringar</b>				
52	Ett instituts direkta och indirekta innehav av egna supplementärkapitaltillskottsinstrument och efterställda lån (negativt belopp)	0	63 (b) (i), 66 (a), 67, 477 (2)	N/A
53	Innehav av supplenemärkapitaltillskottsinstrument och efterställda lån i enheter i den finansiella sektorn med vilka institutet har ett korsvis ägande som är avsett att på konstlad väg öka institutets kapitalbas (negativt belopp)	0	66 (b), 68, 477 (3)	N/A
54	Direkta och indirekta innehav av supplementärkapitaltillskottsinstrument och efterställda lån i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har någon väsentlig investering (belopp över tröskelvärdet 10 %, netto efter godtagbara korta positioner) (negativt belopp)	0	66 (c), 69, 70, 79, 477 (4)	N/A
54a	Varav nya innehav som inte omfattas av övergångsarrangemang	0		N/A
54b	Varav innehav som inte fanns före den 1 januari 2013 och som omfattas av övergångsarrangemang	0		N/A
55	Institutes direkta och indirekta innehav av supplementärkapitalinstrument och efterställda lån i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har en väsentlig investering (netto efter godtagbara korta positioner) (negativt belopp)	0	66 (d), 69, 79, 477 (4)	N/A
56	Lagstiftningsjusteringar som tillämpas på supplementärkapitaltillskott med avseende på belopp som omfattas av behandling som föreskrivs i lagstiftningen före kapitaltäckningsförordningen och övergångsbehandling som omfattas av utfasning i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013 (dvs. restvärde enligt kapitaltäckningsförordningen)	N/A		N/A
56a	Restvärden som dras från supplementärkapital med avseende på avdrag från kärnprimärkapital under övergångsperioden i enlighet med artikel 472 i förordning (EU) nr 575/2013	N/A	472, 472(3)(a), 472 (4), 472 (6), 472 (8), 472 (9), 472 (10) (a), 472 (11) (a)	N/A
	Varav poster ska redovisas rad för rad, t.ex. väsentliga delårsförluster netto, immateriella tillgångar, underskott i avsättningar i förhållande till förväntade förluster osv.			
56b	Restvärden som dras från supplementärkapital med avseende på avdrag från primärkapitaltillskott under övergångsperioden i enlighet med artikel 475 i förordning (EU) nr 575/2013	N/A	475, 475 (2) (a), 475 (3), 475 (4) (a)	N/A
	Varav poster ska redovisas rad för rad, t.ex. korsvist ägande av primärkapitaltillskottsinstrument, direkta innehav av icke-väsentliga investeringar i kapitalet hos andra enheter i den finansiella sektorn osv.			
56c	Belopp som ska dras av ifrån eller läggas till supplementärkapital med avseende på ytterligare filter och avdrag som krävs enligt bestämmelser som tillämpades före kapitaltäckningsförordningen	N/A	467, 468, 481	N/A
	Varav:...eventuella filter för orealiserade förluster		467	
	Varav:...eventuella filter för orealiserade vinster		468	
	Varav:...		481	
57	<b>Summa lagstiftningsjusteringar av supplementärkapital</b>	0		N/A
58	<b>Supplementärkapital</b>	2 747		N/A
59	<b>Totalt kapital (totalt kapital = primärkapital + supplementärkapital)</b>	15 136		N/A
59a	Risikvägda tillgångar med avseende på belopp som omfattas av behandling som föreskrivs i de bestämmelser som tillämpades före kapitaltäckningsförordningen och övergångsbehandling som omfattas av utfasning i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013 (dvs. restvärde enligt kapitaltäckningsförordningen)	N/A		N/A
	Varav: ...poster som inte dragits av från kärnprimärkapital (restvärden enligt kapitaltäckningsförordning (EU) 575/213) (poster ska redovisas rad för rad, t.ex. uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet netto efter minskning för tillhörande skatteskuld, indirekta innehav av eget kärnprimärkapital osv.)	N/A	472, 472 (5), 472 (8) (b), 472 (10) (b), 472 (11) (b)	N/A
	Varav:...poster som inte dragits av från primärkapitaltillskottsposter (restvärden enligt förordning (EU) nr 575/2013) (poster ska redovisas rad för rad, t.ex. korsvist ägande av supplementärkapitalinstrument, direkta innehav av icke-väsentliga investeringar i kapitalet hos andra enheter i den finansiella sktorn osv.)	N/A	475, 475 (2) (b), 475 (2) ©, 475 (4) (b)	N/A
	Poster som inte dragits av från supplementärkapitalinstrument (restvärden enligt förordning (EU) nr 575/2013) (poster ska redovisas rad för rad, t.ex. indirekta innehav av egna supplementärkapitalinstrument, innehav av icke-väsentliga investeringar i kapital hos andra enheter i den finansiella sektorn, indirekta innehav av väsentliga investeringar i kapital hos andra enheter i den finansiella sektorn osv.)	N/A	477, 477 (2) (b), 477 (2) (c), 477 (4) (b)	N/A
60	<b>Totala riskvägda tillgångar</b>	38 358		N/A
<b>Kapitalrelationer och buffertar</b>				
61	Kärnprimärkapital (som procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)	26,1%	92 (2) (a), 465	N/A
62	Primärkapital (som procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)	32,3%	92 (2) (b), 465	N/A
63	Totalt kapital (som procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)	39,5%	92 (2) (c)	N/A
64	Institutspecifika buffertkrav (krav på kärnprimärkapital i enlighet med artikel 92.1 a plus krav på kapitalkonserveringsbuffert och kontracyklisk kapitalbuffert, plus systemrisikbuffert, plus buffert för systemviktiga institut (buffert för globala systemviktiga institut eller andra systemviktiga institut) uttryckt som en procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)	2,5%	CRD 128, 129, 140	N/A
65	Varav: krav på kapitalkonserveringsbuffert	2,5%		N/A
66	Varav: krav på kontracyklisk buffert	ännu inte implementerad		N/A
67	Varav: krav på systemrisikbuffert	ännu inte implementerad		N/A
67a	Varav: buffert för globalt systemviktiga institut eller för annat systemviktigt institut	ännu inte implementerad	CRD 131	N/A
68	Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert (som procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)	ännu inte implementerad	CRD 128	N/A
69	(ej relevant i EU-förordningen)	N/A		N/A

70	(ej relevant i EU-förordningen)	N/A		N/A
71	(ej relevant i EU-förordningen)	N/A		N/A
<b>Kapitalrelationer och buffertar</b>				
72	Direkta innehav av kapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har någon väsentlig investering (belopp under tröskelvärdet på 10 %, netto efter godtagbara korta positioner)	0	36 (1) (h), 45, 46, 472 (10) 56 (c), 59, 60, 475 (4), 66 (c), 69, 70, 477 (4)	N/A
73	Institutets direkta och indirekta innehav av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har en väsentlig investering (belopp under tröskelvärdet på 10 %, netto efter godtagbara korta positioner)	0	36 (1) (i), 45, 48, 470, 472 (11)	N/A
74	Tomt fält i EU	N/A		N/A
75	Uppskjutna skttefordringar som uppstår till följd av temporära skillnader (belopp under tröskelvärdet på 10 %, netto efter minskning för tillhörande skatteskuld när villkoren i artikel 38.3 är uppfyllda)	0	36 (1) (c), 38, 48, 470, 472 (5)	N/A
<b>Tak som ska tillämpas på inkludering av avsättningar i supplementärkapital</b>				
76	Kreditriskjusteringar som inkluderas i supplementärkapitalet med avseende på exponeringar som omfattas av schablonmetoden (före tillämpning av taket)	0	62	N/A
77	Tak för inkludering av kreditriskjusteringar i supplementärkapitalet enligt schablonmetoden	0	62	N/A
78	Kreditriskjusteringar som inkluderas i supplementärkapitalet med avseende på exponeringar som omfattas av internmetoden (före tillämpning av taket)	0	62	N/A
79	Tak för inkludering av kreditriskexponeringar i supplementärkapitalet enligt internmetoden	0	62	N/A
<b>Kapitalinstrument som omfattas av utfasningsarrangemng (får endast tillämpas mellan den 1 januari 2013 och den 1 januari 2022)</b>				
80	Nuvarande tak för kärnprimärkapitalinstrument som omfattas av utfasningsarrangemng	N/A	484 (3), 486 (2) & (5)	N/A
81	Belopp som utesluts från kärnprimärkapital på grund av tak (överskjutande belopp över taket efter inlösen och förfalldagar)	N/A	484 (3), 486 (2) & (5)	N/A
82	Nuvarande tak för primärkapitaltillskottsinstrument som omfattas av utfasningsarrangemng	2 395	484 (4), 486 (3) & (5)	N/A
83	Belopp som utesluts från primärkapitaltillskott på grund av tak (överskjutande belopp över taket efter inlösen och förfalldagar)	599	484 (4), 486 (3) & (5)	N/A
84	Nuvarande tak för supplementärkapitalinstrument som omfattas av utfasningsarrangemng	1 040	484 (5), 486 (4) & (5)	N/A
85	Belopp som uteslutits från supplementärkapitalet på grund av tak 8överskjutande belopp över taket efter inlösen och förfalldagar)	0	484 (5), 486 (4) & (5)	N/A
(1) 'N/A' infogat där frågan inte är tillämplig				