

Anexa B

Formular B.1 - Informații financiare generale despre emitent cu relevanță pentru activitatea de emitere de obligațiuni garantate

Se completează numai ulterior efectuării de emisiuni de obligațiuni garantate

Tabel 1.1 Informații de bază referitoare la emitent

1	Emitent (denumire și cod LEI)	
2	Link către website-ul emitentului	
3	Informații opționale (ex: Agent, identificat prin denumire și, după caz, cod LEI; persoana de contact)	

Tabel 1.2 Conformitate cu legislația europeană (se va bifa, după caz)

1	Eticheta „obligațiune garantată europeană”	
2	Eticheta „obligațiune garantată europeană (premium)”	

Tabel 1.3 Informații de bază referitoare la bilanțul emitentului

Indicator		
1	Total active bilanțiere	
1.1	Valoarea activelor de acoperire garantate cu active corporale de natura bunurilor imobiliare rezidențiale și a bunurilor imobiliare comerciale din bilanț	
1.1.1	Valoarea activelor de acoperire garantate cu active corporale de natura bunurilor imobiliare rezidențiale și a bunurilor imobiliare comerciale, eligibile pentru includerea în portofoliul de acoperire și negrevate de sarcini	
1.1.2	Valoarea activelor de acoperire garantate cu active corporale de natura bunurilor imobiliare rezidențiale și a bunurilor imobiliare comerciale, incluse în portofoliul de acoperire	
1.2	Valoarea activelor de acoperire garantate cu expuneri față de entități din UE din bilanț	
1.2.1	Valoarea activelor de acoperire garantate cu expuneri față de entități din UE, eligibile pentru includerea în portofoliul de acoperire și negrevate de sarcini	
1.3	Valoarea activelor de acoperire garantate cu expuneri față de entități din UE incluse în portofoliul de acoperire	
1.3.1	Active de acoperire înlocuite din portofoliul de acoperire de la ultima raportare	
1.3.2	Active de acoperire introduse în portofoliul de acoperire de la ultima raportare	
1.5	Indicatorul de grevare cu sarcini a activului calculat conform Regulamentului (UE) nr. 451/2021	
1.6	Total valoare portofoliu de acoperire / Total valoare active din bilanț (art. 29 alin. (1))	
1.7	Valoarea activelor de acoperire garantate cu bunuri imobile rezidențiale, incluse în portofoliul de acoperire	
1.8	Valoarea activelor de acoperire garantate cu bunuri imobile rezidențiale din bilanț	
1.9	Ponderei valorii activelor de acoperire garantate cu bunuri imobile rezidențiale, incluse în portofoliul de acoperire în valoarea activelor de acoperire garantate cu bunuri imobile rezidențiale din bilanț (art. 29 alin. (2))	
1.10	Valoarea activelor de acoperire garantate cu bunuri imobile comerciale, incluse în portofoliul de acoperire	

1.11	Valoarea activelor de acoperire garantate cu bunuri imobile comerciale din bilanț	
1.12	Ponderea valorii activelor de acoperire garantate cu bunuri imobile comerciale, incluse în portofoliul de acoperire în valoarea activelor de acoperire garantate cu bunuri imobile comerciale din bilanț (art. 29 alin. (3))	
1.13	Capitalizarea bursieră (dacă este cazul)	
1.14	Soldul activelor afectate garantării altor obligații	
1.15	Soldul altor obligații garantate	
2 Datoriile instituției de credit (excluzând depozitele)		
2.1	Soldul surselor atrase și împrumutate de către instituția de credit (excluzând depozitele) în funcție de monedă și de scadența rămasă:	< 1 an
2.1.1	RON	
2.1.2	EUR	
2.1.3	USD	
2.1.4	Alte monede	
2.2	Soldul surselor atrase și împrumutate de către instituția de credit (excluzând depozitele) în funcție de tipul dobânzii datorate și de scadența rămasă:	< 1 an
2.2.1	Fixă	
2.2.2	Variabilă	
2.3	Soldul surselor atrase și împrumutate de către instituția de credit (excluzând depozitele) în funcție de proveniența surselor și de scadența rămasă:	< 1 an
2.3.1	Interbancare	
2.3.2	Alte surse	
3 Obligațiuni garantate emise		
3.1	Soldul obligațiunilor garantate emise în funcție de monedă și de scadența rămasă:	< 1 an
3.1.1	RON	
3.1.2	EUR	
3.1.3	USD	
3.1.4	Alte monede	
4 Depozite atrase		
4.1	Soldul depozitelor atrase în funcție de monedă și de scadența rămasă:	<30 zile
4.1.1	RON	
4.1.2	EUR	
4.1.3	USD	
4.1.4	Alte monede	
5 Credite acordate		
5.1	Soldul creditelor acordate în funcție de monedă și de scadența rămasă:	< 1 an
5.1.1	RON	
5.1.2	EUR	
5.1.3	USD	

5.1.4	Alte monede	
-------	-------------	--

Tabel 1.4 Defalcarea activelor eligibile negrevate pe ponderi de risc

	Indicator\ponderi de risc	W%
1	Valoarea activelor eligibile negrevate, din care:	
1.1	Active eligibile pentru a fi incluse în categoria activelor de acoperire garantate cu bunuri imobile rezidențiale	
1.2	Active eligibile pentru a fi incluse în categoria activelor de acoperire garantate cu bunuri imobile comerciale	
1.3	Active eligibile pentru a fi incluse în categoria activelor de acoperire garantate cu expuneri față de instituții de credit din UE	
1.4	Active eligibile pentru a fi incluse în categoria activelor de acoperire garantate cu expuneri față de sau garantate de administrații centrale din UE	
1.5	Active eligibile pentru a fi incluse în categoria activelor de acoperire garantate cu expuneri față de sau garantate de bănci centrale din cadrul SEBC	
1.6	Active eligibile pentru a fi incluse în categoria activelor de acoperire garantate cu expuneri față de sau garantate de entități din sectorul public din UE	
1.7	Active eligibile pentru a fi incluse în categoria activelor de acoperire garantate cu expuneri față de sau garantate de administrații regionale din UE	
1.8	Active eligibile pentru a fi incluse în categoria activelor de acoperire garantate cu expuneri față de sau garantate de autorități locale din UE	



~ RON ~

Data raportării curente

|

|

|

|

