

## Indberetningsfrekvens KRGC

| Skema | Penge     | Real | FMS |  |
|-------|-----------|------|-----|--|
| Res   | K         | K    | H   | Resultatoplysninger  |
| Bal   | K         | K    | H   | Balanceoplysninger   |
| NoEf  | K         | K    | H   | Eventualforpligtelser (også andre forpligtende aftaler og beh. af aktier)      |
| NoRe  | K         | K    | H   | Noter til resultatoplysninger (rente, gebyr, kursreg., kap.an.,adm., skat mv.) |
| NoRd  | Å         | Å    | Å   | Noter til resultatoplysninger (direktion, bestyrelse, mv.)                     |
| NoFi  |           |      | H   | Noter til resultatoplysninger (post 4 og 5) (kurtager, gebyrer og provision)   |
| NoBt  | K         | K    | H   | Noter til balanceoplysninger (tilgodehavender mv.)                             |
| NoBu  | Å         |      |     | Udlån og andre tilgodehavender (off., erhverv, privat)                         |
| NoBa  | Å         | Å    | Å   | Noter til balanceoplysninger (immaterielle aktiver)                            |
| NoGb  | Å         | Å    | Å   | Noter til balanceoplysninger (grunde og bygninger)                             |
| NoBr  |           | Å    |     | Noter til balanceoplysninger (obligationer mv. i fast ejendom)                 |
| NoBg  | K         | K    | H   | Noter til balanceoplysninger (gæld og andre passiver)                          |
| NoBk  | Å         | Å    | Å   | Noter til balanceoplysninger (kapitalandele i tilkn. og ass. virks.)           |
| NoBs  | K         | K    | H   | Noter til balanceoplysninger (salgs- og tilbagekøbsforretning)                 |
| NoNt  | H         | H    | H   | Nøgletal (herunder supplerende oplysninger vedr. nøgletal)                     |
| Ssb   | Å         | Å    | Å   | Struktur og beskæftigelse  |
| Snh   | K         | K    |     | Nedskrivninger på udlån og garantidebitorer                                    |
| Rgv   | K (1-3,6) |      |     | Opgørelse af renterisiko på gældsinst. og valutakursrisiko                     |
| RrG   | K (1-3,6) |      |     | Opgørelse af renterisiko på gældsinstrumenter mv.                              |
| RrGv  | K (1-3,6) |      |     | Opgørelse af renterisiko på gældsinstrumenter mv. efter valuta                 |
| KuOb  | K (4)     |      |     | Måling af ændring i kursværdi på instituttets obligationer                     |
| Sue   | H (1-3,6) |      |     | Danske virksomheders udenlandske enheder                                       |
| Suk   | H (1-3,6) |      |     | Danske virksomheders udenlandske datterselskaber der er kreditinstitutter      |
| Sgb   | K (1-3,6) |      |     | Grunde og bygninger samt leasing   |
| Sli   | K         |      |     | Likviditet   |
| XbKa  | Å         | Å    |     | Koncern-selskabsoversigt over øvrige betydende kapitalandele                   |
| B10X  | Å         | Å    |     | Besiddelse af en andel på 10% eller derover af selskabskapitalen               |
| Lerh  | Å         | Å    |     | Koncern-selskabsoversigt over ledelseserhverv                                  |

Anm.: K (kvartalvist), H (halvårligt), Å (årligt). Tallene referere til pengeinstitutternes størrelsesgruppering

## 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          |

## Resultatoplysninger

|     |   | Beløb for<br>kvartalet<br>1.000 kr. | Beløb år<br>til dato<br>1.000 kr. |
|-----|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | Renteindtægter  | RK                                  | RY                                |
| 2.  | Renteudgifter   | RK                                  | RY                                |
|     | <b>Netto renteindtægter</b>   | RK                                  | RY                                |
| 3.  | Udbytte af aktier mv.   | RK                                  | RY                                |
| 4.  | Gebyrer og provisionsindtægter                                      | RK                                  | RY                                |
| 5.  | Afgivne gebyrer og provisionsudgifter                               | RK                                  | RY                                |
|     | <b>Netto rente- og gebyrindtægter</b>                               | RK                                  | RY                                |
| 6.  | Kursreguleringer  | RK                                  | RY                                |
| 7.  | Andre driftsindtægter   | RK                                  | RY                                |
| 8.  | Udgifter til personale og administration                            | RK                                  | RY                                |
| 9.  | Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver         | RK                                  | RY                                |
| 10. | Andre driftsudgifter  | RK                                  | RY                                |
| 11. | Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.                      | RK                                  | RY                                |
| 12. | Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder | RK                                  | RY                                |
| 13. | Resultat af aktiviteter under afvikling                             | RK                                  | RY                                |
|     | <b>Resultat før skat</b>  | RK                                  | RY                                |
| 14. | Skat  | RK                                  | RY                                |
|     | <b>Periodens resultat</b>   | RK                                  | RY                                |
|     | Heraf minoritetsinteressers andel                                   | RK                                  | RY                                |

Gruppenavn

Rind  
Rudg  
TotR  
UdAk  
GPi  
GPu  
RGTot  
Kreg  
Xdi  
UPa  
ImMa  
Xdu  
UGn  
Rat  
Raa  
RfS  
Skat  
RP  
MA

## Balanceoplysninger

|     |   | Beløb<br>1.000 kr. |
|-----|---|--------------------|
|     | <b>Aktiver</b>  |                    |
| 1.  | Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker | Akac               |
| 2.  | Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker             | Agb                |
| 3.  | Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker          | Atkc               |
| 4.  | Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi                    | Autd               |
| 5.  | Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris         | Auta               |
| 6.  | Obligationer til dagsværdi                                      | Aod                |
| 7.  | Obligationer til amortiseret kostpris                           | Aoa                |
| 8.  | Aktier mv.  | Aak                |
| 9.  | Kapitalandele i associerede virksomheder                        | Akav               |
| 10. | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder                        | Aktv               |
| 11. | Aktiver tilknyttet puljeordninger                               | Aatp               |
| 12. | Immaterielle aktiver  | Aia                |
| 13. | Grunde og bygninger i alt                                       | AgbTot             |
|     | 13.1 Investeringsejendomme                                      | Aie                |
|     | 13.2 Domicilejendomme   | Ade                |
| 14. | Øvrige materielle aktiver                                       | Axma               |
| 15. | Aktuelle skatteaktiver  | Aas                |
| 16. | Udskudte skatteaktiver  | Aus                |
| 17. | Aktiver i midlertidig besiddelse                                | Aamb               |
| 18. | Andre aktiver   | Axa                |
| 19. | Periodeafgrænsningsposter                                       | Apap               |
|     | <b>Aktiver i alt</b>  | <b>ATot</b>        |

|     |   |         |
|-----|---|---------|
|     | <b>Passiver</b>   |         |
|     |   |         |
|     | <b>Gæld</b>   |         |
| 1.  | Gæld til kreditinstitutter og centralbanker   | PGkc    |
| 2.  | Indlån og anden gæld  | PGiag   |
| 3.  | Indlån i puljeordninger   | PGip    |
| 4.  | Udstedte obligationer til dagsværdi   | PGuod   |
| 5.  | Udstedte obligationer til amortiseret kostpris  | PGuoa   |
| 6.  | Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi   | PGxfd   |
| 7.  | Aktuelle skatteforpligtelser  | PGas    |
| 8.  | Midlertidigt overtagne forpligtelser  | PGmof   |
| 9.  | Andre passiver  | PGxap   |
| 10. | Periodeafgrænsningsposter   | PGpaf   |
|     | <b>Gæld i alt</b>   | PGTot   |
|     |   |         |
|     | <b>Hensatte forpligtelser</b>   |         |
| 11. | Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser  | PHpf    |
| 12. | Hensættelser til udskudt skat   | PHus    |
| 13. | Tilbagebetalingspligtige reserver i ældre serier  | PHrs    |
| 14. | Hensættelser til tab på garantier   | PHtg    |
| 15. | Andre hensatte forpligtelser  | PHxf    |
|     | <b>Hensatte forpligtelser i alt</b>   | PHTot   |
|     |   |         |
|     | <b>Efterstillede kapitalindskud</b>   |         |
| 16. | Efterstillede kapitalindskud  | Pek     |
|     |   |         |
|     | <b>Egenkapital</b>  |         |
| 17. | Aktiekapital/andelskapital/garantikapital   | PEaag   |
| 18. | Overkurs ved emission   | PEoe    |
| 19. | Akkumulerede værdiændringer   | PEav    |
|     | 19.1 Opskrivningshensættelser   | PEo     |
|     | 19.2 Akkumuleret valutakursregulering af udenlandske enheder  | PEavu   |
|     | 19.3 Akkumuleret værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring af betalingsstrømme            | PEavs   |
|     | 19.4 Akkumuleret værdiregulering, der følger af omvurdering af hold til udløb aktiver til dagsværdi | PEavo   |
|     | 19.5 Øvrige værdireguleringer   | PExv    |
| 20. | Andre reserver  | PExr    |
|     | 20.1 Lovpligtige reserver   | PElr    |
|     | 20.2 Vedtægtsmæssige reserver   | PEvr    |
|     | 20.3 Reserver i serier  | PErs    |
|     | 20.4 Øvrige reserver  | PExs    |
| 21. | Overført overskud eller underskud   | PEou    |
| 22. | Minoritetsinteresser  | Mint    |
|     | <b>Egenkapital i alt</b>  | PEekTot |
|     | <b>Passiver i alt</b>   | PTot    |

Gruppenavn **BO**

## Eventualforpligtelser

|      |   | Beløb<br>1.000 kr. |
|------|---|--------------------|
| 1.1. | Finansgarantier                         | EvFg               |
| 1.2. | Tabsgarantier for realkreditudlån       | EvTR               |
| 1.3. | Tingslysning- og konverteringsgarantier | EvTK               |
| 1.4. | Øvrige eventualforpligtelser            | EvX                |
|      | <b>I alt</b>                            | EvTot              |
|      |   |                    |
|      | <b>Andre forpligtende aftaler</b>       |                    |
| 2.1. | Uigenkaldelige kredittilsagn            | XFAuk              |
| 2.2. | Uægte salgs- og tilbagekøbsforretninger | XFAust             |
| 2.3. | Øvrige                                  | XFAX               |
|      | <b>I alt</b>                            | XFATot             |

Gruppenavn **Evf**

## Noter til resultatoplysninger

|           |   | Beløb for<br>kvartalet<br>1.000 kr. | Beløb år<br>til dato<br>1.000 kr. | Gruppenavn |
|-----------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>Renteindtægter</b>   |                                     |                                   |            |
|           | Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker                                | nrk                                 | nry                               | RIkc       |
|           | Udlån og andre tilgodehavender  | nrk                                 | nry                               | RIut       |
|           | Bidrag  | nrk                                 | nry                               | RIb        |
|           | Obligationer  | nrk                                 | nry                               | RIo        |
|           | <b>Afledte finansielle instrumenter i alt</b>   | nrk                                 | nry                               | RIo        |
|           |   |                                     |                                   | RIo        |
|           | <b>Heraf</b>  |                                     |                                   | RIo        |
|           | - Valutakontrakter  | nrk                                 | nry                               | RIo        |
|           | - Rentekontrakter   | nrk                                 | nry                               | RIo        |
|           | - Aktiekontrakter   | nrk                                 | nry                               | RIo        |
|           | - Råvarekontrakter  | nrk                                 | nry                               | RIo        |
|           | - Andre kontrakter  | nrk                                 | nry                               | RIo        |
|           | Øvrige renteindtægter   | nrk                                 | nry                               | RIo        |
|           | <b>I alt renteindtægter</b>   | nrk                                 | nry                               | RIo        |
|           |   |                                     |                                   | RIo        |
|           | <b>Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under</b>     |                                     |                                   | RIo        |
|           | Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker                                | nrk                                 | nry                               | RIo        |
|           | Udlån og andre tilgodehavender  | nrk                                 | nry                               | RIo        |
|           |   |                                     |                                   | RIo        |
| <b>2.</b> | <b>Renteudgifter til</b>  |                                     |                                   |            |
|           | Kreditinstitutter og centralbanker  | nrk                                 | nry                               | RIo        |
|           | Indlån og anden gæld  | nrk                                 | nry                               | RIo        |
|           | Udstedte obligationer   | nrk                                 | nry                               | RIo        |
|           | Udbetalte reservefondsandele  | nrk                                 | nry                               | RIo        |
|           | Efterstillede kapitalindskud  | nrk                                 | nry                               | RIo        |
|           | Garantikapital  | nrk                                 | nry                               | RIo        |
|           | Øvrige renteudgifter  | nrk                                 | nry                               | RIo        |
|           | <b>I alt renteudgifter</b>  | nrk                                 | nry                               | RIo        |
|           |   |                                     |                                   | RIo        |
|           | <b>Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under</b> |                                     |                                   | RIo        |
|           | Kreditinstitutter og centralbanker  | nrk                                 | nry                               | RIo        |
|           | Indlån og anden gæld  | nrk                                 | nry                               | RIo        |
|           |   |                                     |                                   | RIo        |

RIkc  
RIut  
RIb  
RIo  
RIo

Hvk  
Hrek  
Hak  
Hrk  
Hank  
Hxr  
HTot

KTkc  
KTut

RUkc  
RUig  
RUuo  
RUur  
RUek  
RUg  
RUx  
RUTot

STkc  
STig

|            |  |     |     |          |
|------------|--|-----|-----|----------|
| <b>6.</b>  | <b>Kursreguleringer</b>  |     |     |          |
|            | Realkreditudlån  | nrk | nry | KUr      |
|            | Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi   | nrk | nry | KUut     |
|            | Obligationer   | nrk | nry | KUo      |
|            | Aktier mv.   | nrk | nry | KUak     |
|            | Investeringssejendomme   | nrk | nry | KUi      |
|            | Valuta   | nrk | nry | KUv      |
|            | Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter | nrk | nry | KUfi     |
|            | Aktiver tilknyttet puljeordninger  | nrk | nry | KUatp    |
|            | Indlån i puljeordninger  | nrk | nry | KUip     |
|            | Øvrige aktiver   | nrk | nry | KUxa     |
|            | Udstedte obligationer  | nrk | nry | KUuo     |
|            | Øvrige forpligtelser   | nrk | nry | KUxp     |
|            | <b>I alt kursreguleringer</b>  | nrk | nry | KUTot    |
|            |  |     |     |          |
| <b>8.</b>  | <b>Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab</b>                 |     |     |          |
|            | Direktion  | nrk | nry | UPAd     |
|            | Bestyrelse   | nrk | nry | UPAb     |
|            | Styrelsesråd/repræsentantskab/lokalråd   | nrk | nry | UPAsrl   |
|            | <b>I alt</b>   | nrk | nry | UPATotD  |
|            |  |     |     |          |
|            | <b>Personaleudgifter</b>   |     |     |          |
|            | Lønninger  | nrk | nry | UPAI     |
|            | Pensioner  | nrk | nry | UPAp     |
|            | Udgifter til social sikring  | nrk | nry | UPAuss   |
|            | <b>I alt</b>   | nrk | nry | UPATot   |
|            | Øvrige administrationsudgifter   | nrk | nry | UPAX     |
|            | <b>I alt udgifter til personale og administration</b>                                      | nrk | nry | UPATotpa |
|            |  |     |     |          |
| <b>12.</b> | <b>Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder</b>                 |     |     |          |
|            | Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder mv.                                   | nrk | nry | RKVa     |
|            | Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder                                       | nrk | nry | RKVt     |
|            | <b>I alt resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder</b>           | nrk | nry | RKVTot   |
|            |  |     |     |          |
| <b>14.</b> | <b>Skat</b>  |     |     |          |
|            | Beregnet skat af årets indkomst  |     | nry | SKb      |
|            | Udskudt skat   |     | nry | SKu      |
|            | Efterregulering af tidligere års beregnet skat   |     | nry | SKe      |
|            | Skat på nedskrivningskonto   |     | nry | SKn      |
|            | <b>I alt skat</b>  |     | nry | SKTot    |

Indberetning af Bidrag under specifikationen af Renteindtægter finder kun anvendelse for realkreditinstitutter.

Indberetning af Udbetalte reservefondsandele under specifikationen af Renteudgifter finder kun anvendelse for realkreditinstitutter.

Indberetning af specifikation af Gebyrer og provisionsindtægter finder kun anvendelse for pengeinstitutter.

Indberetning af Realkreditudlån under specifikationen af Kursreguleringer finder kun anvendelse for realkreditinstitutter.



## Noter til resultatoplysninger

Direktion, bestyrelse og repræsentantskab

Størrelsen af lån, pant, kaution eller garantier samt tilhørende sikkerhedsstillelser stiftet for nedennævnte ledelsesmedlemmer

|    |   | Lån mv.<br>(året)<br>1.000 kr. | Sikkerheds-<br>stillelser<br>(året)<br>1.000 kr. | Beløb<br>1.000 kr. |
|----|---|--------------------------------|--|--------------------|
| 1. | Direktion   | LY                             | SY   |                    |
| 2. | Bestyrelse  | LY                             | SY   |                    |
| 3. | Repræsentantskab  | LY                             |  |                    |
|    |   |                                |  |                    |
|    | <b>Revisionshonorar</b>   |                                |  |                    |
| 4. | Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder,<br>der udfører den lovpligtige revision |                                |  | Rev                |
| 5. | Heraf andre ydelser end revision  |                                |  | Rev                |

Gruppenavn

Di  
Be  
Re

ReTot

ReX

## Noter til resultatoplysninger

Ad. Resultatopgørelsens post 4 og 5

Udfyldes kun af fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber

|    |              | Post 4<br>Modtagne kurtager,<br>gebyrer og<br>provisionsindtægter<br>1.000 kr. | Post 5<br>Afgivne kurtager,<br>gebyrer og<br>provisionsudgifter<br>1.000 kr. |
|----|--------------|--|--|
| 1. | Obligationer | Mkg  | Akg  |
| 2. | Aktier       | Mkg  | Akg  |
| 3. | Valuta       | Mkg  | Akg  |
| 4. | Råvarer      | Mkg  | Akg  |

*Gruppenavn*

Obl  
Akt  
Val  
Rav

## Noter til balanceoplysninger

|           |  | Beløb<br>1.000<br>kr. |
|-----------|--|-----------------------|
| <b>3.</b> | <b>Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker</b>  |                       |
|           | Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker   | TOC                   |
|           | Tilgodehavender hos kreditinstitutter  | TK                    |
|           | <b>I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker</b>  | TKCTot                |
|           | <b>Andre tilgodehavender</b>   |                       |
|           | Tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber   | XTF                   |
|           | Forudbetalinger for kunder mv.   | XFK                   |
|           | Ægte købs- og tilbagesalgsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder   | XFXK                  |
|           | Øvrige tilgodehavender   | XT                    |
|           | <b>Andre tilgodehavender i alt</b>   | XTot                  |
|           | <b>Udlån</b>   |                       |
|           | Realkreditudlån nominel værdi  | UdRNV                 |
|           | Regulering for renterisiko mv.   | UdReR                 |
|           | Regulering for kreditrisiko  | UdReKr                |
|           | Realkreditudlån - dagsværdi i alt  | UdRD                  |
|           | Restancer og udlæg   | UdReU                 |
|           | Øvrige udlån   | UdXU                  |
|           | <b>Udlån i alt</b>   | UdTot                 |
|           | <b>Udlån og andre tilgodehavender fordelt efter kategorier</b>   |                       |
|           | Realkreditudlån  | UKr                   |
|           | Udlånskontrakter med adgang til variabel udnyttelse  | UKv                   |
|           | Tilgodehavender fra finansielle leasingkontrakter  | UKf                   |
|           | Pantebreve   | UKp                   |
|           | Andre udlån og tilgodehavender   | UKx                   |
|           | <b>Udlån og andre tilgodehavender i alt</b>  | UKTot                 |
|           | <b>Restancer og udlæg</b>  |                       |
|           | Restance før nedskrivning  | RURN                  |
|           | Udlæg før nedskrivning   | RUUN                  |
|           | Nedskrivninger på restancer og udlæg   | RUNRU                 |
|           | <b>Restancer og udlæg i alt</b>  | RUTot                 |
|           | <b>Obligationer</b>  |                       |
|           | 1. Obligationer til dagsværdi  | ObD                   |
|           | 2. Obligationer til amortiseret kostpris   | ObAK                  |
|           | 3. Forskellen mellem obligationer målt til amortiseret kostpris under 2. og dagsværdien på opførelsestidspunktet for samme aktiver | ObKD                  |
| <b>6.</b> | <b>Obligationer i alt til dagsværdi i alt (1 + 2 + 3)</b>  | ObTot                 |
| <b>6.</b> | <b>Ad. 6. Obligationer til dagsværdi</b>   |                       |
|           | Egne realkreditobligationer  | ODERe                 |
|           | Andre realkreditobligationer   | ODXRe                 |
|           | Statsobligationer  | ODSt                  |
|           | Øvrige obligationer  | ODX                   |
|           | <b>Obligationer i alt</b>  | ODTot                 |
|           | Egne realkreditobligationer modregnet i udstedte obligationer  | ODEReM                |
|           | <b>Obligationer i alt</b>  | ODTotM                |
| <b>8.</b> | <b>Aktier mv.</b>  |                       |
|           | Aktier/investeringsforeningsbeviser noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S   | AkOMX                 |
|           | Aktier/investeringsforeningsbeviser noteret på andre børser  | AkXB                  |
|           | Unoterede aktier optaget til dagsværdi   | AkUD                  |
|           | Unoterede aktier mv. optaget til kostpris  | AkUK                  |
|           | Øvrige aktier  | AkX                   |
|           | <b>Aktier mv. i alt</b>  | AkTot                 |
|           | <b>Goodwill</b>  |                       |
|           | <b>Goodwill på kapitalandele i associerede virksomheder</b>  |                       |
|           | Forskelsværdi ved anskaffelse  | Gfva                  |

Indberetning af specifikationen Andre tilgodehavender finder kun anvendelse for fondsmæglervirksomheder.

Indberetning af specifikationen Udlån finder kun anvendelse for realkreditinstitutter.

Indberetning af specifikationen af Restancer og udlæg finder kun anvendelse for realkreditinstitutter.

Indberetning af Egne realkreditobligationer under specifikationen af Obligationer til dagsværdi finder kun anvendelse for realkreditinstitutter.

Indberetning af Egne realkreditobligationer modregnet i udstedte obligationer under specifikationen af Obligationer til dagsværdi finder kun anvendelse for realkreditinstitutter.

## Udlån og andre tilgodehavender

Indberettes kun af pengeinstitutter

|           |  | Offentlige myndigheder<br>1.000 kr. | Erhverv<br>1.000 kr. | Privat<br>1.000 kr. |
|-----------|--|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>Udlån og andre tilgodehavender</b>                        |                                     |                      |                     |
|           | Udlån helt usikret (blanko)                                  | Off                                 | Erh                  | Pri                 |
| <b>2.</b> | <b>Udlån sikret ved pant eller anden sikkerhedsstillelse</b> |                                     |                      |                     |
|           | - fuldt sikret   | Off                                 | Erh                  | Pri                 |
|           | - delvis sikret  | Off                                 | Erh                  | Pri                 |
|           | <b>I alt</b>   | Off                                 | Erh                  | Pri                 |

Gruppenavn

Ub

Usf

Usd

UTot

## Noter til balanceoplysninger

### Immaterielle aktiver

|           |   | Goodwill<br>1.000 kr. | Øvrige<br>immaterielle<br>aktiver<br>1.000 kr. |
|-----------|---|-----------------------|--|
| <b>1.</b> | <b>Samlet anskaffelsespris primo</b>    | Go                    | XIA  |
|           | Valutakursregulering år til dato        | Go                    | XIA  |
|           | Tilgang år til dato                     | Go                    | XIA  |
|           | Afgang år til dato                      | Go                    | XIA  |
| <b>2.</b> | <b>Samlet anskaffelsespris ultimo</b>   | Go                    | XIA  |
| <b>3.</b> | <b>Af- og nedskrivninger primo</b>      | Go                    | XIA  |
|           | Valutakursregulering år til dato        | Go                    | XIA  |
|           | Periodens afskrivninger år til dato     |                       | XIA  |
|           | Periodens nedskrivninger år til dato    | Go                    | XIA  |
|           | Tilbageførte afskrivninger år til dato  |                       | XIA  |
|           | Tilbageførte nedskrivninger år til dato | Go                    | XIA  |
| <b>4.</b> | <b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>     | Go                    | XIA  |
| <b>5.</b> | <b>Bogført beholdning ultimo</b>        | Go                    | XIA  |
|           | Bogført værdi primo                     | Go                    | XIA  |

### Gruppenavn

SAP

SAV

SAT

SAA

SAU

ANP

ANV

ANA

ANN

ANTA

ANTN

ANU

BehU

BVP

## Noter til balanceoplysninger

### Grunde og bygninger

|            |  | Investerings-<br>ejendomme<br>1.000 kr. | Domicil-<br>ejendomme<br>1.000 kr. |
|------------|--|---|------------------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Dagsværdien primo</b>                       | Iejd                                    | Dejd                               |
| 2.         | Valutakursregulering år til dato               | Iejd                                    | Dejd                               |
| 3.         | Tilgang, herunder forbedringer år til dato     | Iejd                                    | Dejd                               |
| 4.         | Afgang i periodens løb år til dato             | Iejd                                    | Dejd                               |
| 5.         | Afskrivning år til dato                        |   | Dejd                               |
| 6.         | Stigninger i omvurderet værdi år til dato      |   | Dejd                               |
| 7.         | Nedskrivninger ved omvurdering år til dato     |   | Dejd                               |
| 8.         | Periodens regulering til dagsværdi år til dato | Iejd                                    |                                    |
| 9.         | Andre ændringer år til dato                    | Iejd                                    | Dejd                               |
| <b>10.</b> | <b>Dagsværdien ultimo</b>                      | Iejd                                    | Dejd                               |

Gruppenavn

GBP  
GBV  
GBT  
GBA  
GBAfs  
GBS  
GBN  
GBR  
GBX  
GBU

## Noter til balanceoplysninger

Udstedte obligationer

Realkreditobligationer og andre værdipapirer udstedt mod pant i fast ejendom

Indberettes kun af realkreditinstitutter

|    |  | Realkredit-<br>obligationer<br>1.000 kr. | Andre<br>værdipapirer<br>1.000 kr. |
|----|--|--|------------------------------------|
| 1. | Realkreditobligationer henholdsvis andre værdipapirer - nominel værdi                | RO                                       | XV                                 |
| 2. | Regulering til dagsværdi   | RO                                       |                                    |
| 3. | Egne realkreditobligationer henholdsvis andre værdipapirer overført fra obligationer | RO                                       | XV                                 |
| 4. | Realkreditobligationer henholdsvis andre værdipapirer i alt                          | RO                                       | XV                                 |
| 5. | Heraf præemitteret   | RO                                       | XV                                 |
| 6. | Udtrukket til førstkommende kreditortermin   | RO                                       | XV                                 |

Gruppenavn

UOn

UOd

UOe

UOTot

UOp

UOu



## Noter til balanceoplysninger

|  | Beløb<br>1.000 kr. |
|--|--------------------|
| <b>1. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker</b>  |                    |
| Gæld til centralbanker   | GC                 |
| Gæld til kreditinstitutter   | GK                 |
| Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt  | KCTot              |
| <b>2. Indlån og anden gæld</b>   |                    |
| På anfordring  | IGa                |
| Med opsigelsesvarsel   | IGo                |
| Tidsindskud  | IGt                |
| Særlige indlånsformer  | IGs                |
| Indlån og anden gæld i alt   | IGTot              |
| <b>Værdiændring af forpligtelser (egen kreditrisiko)</b>   |                    |
| Akkumuleret værdiændring af forpligtelser til dagsværdi som følge af ændring i egen kreditrisiko | VFa                |
| <b>Anden gæld</b>  |                    |
| Fondsmæglerselskabers marginindskud samt anden gæld til fondsmæglerselskaber                     | FMSm               |
| Kunders marginindskud, deposita samt forskud på købsordrer                                       | KMD                |
| Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger indgået med fondsmæglerselskaber eller andre kunder       | STFX               |
| Anden gæld i alt   | XGTot              |

Gruppenavn **GKC**

# Noter til balanceoplysninger

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

|           |     |  | Tilknyttede<br>virksomheder<br>1.000 kr | Associerede<br>virksomheder<br>1.000 kr. | Andre<br>virksomheder<br>1.000 kr. |
|-----------|-----|--|---|--|------------------------------------|
| <b>1.</b> |     | <b>Samlet anskaffelsespris primo</b>         | TV                                      | AV                                       |                                    |
|           |     | Valutakursregulering                         | TV                                      | AV                                       |                                    |
|           |     | Tilgang                                      | TV                                      | AV                                       |                                    |
|           |     | Afgang                                       | TV                                      | AV                                       |                                    |
| <b>2.</b> |     | <b>Samlet anskaffelsespris ultimo</b>        | TV                                      | AV                                       |                                    |
| <b>3.</b> |     | <b>Op- og nedskrivninger primo</b>           | TV                                      | AV                                       |                                    |
|           | 3.1 | Valutakursregulering                         | TV                                      | AV                                       |                                    |
|           | 3.2 | Resultat                                     | TV                                      | AV                                       |                                    |
|           | 3.3 | Udbytte                                      | TV                                      | AV                                       |                                    |
|           | 3.4 | Forskelsværdi ved anskaffelse                |   | AV                                       |                                    |
|           | 3.5 | Andre kapitalbevægelser                      | TV                                      | AV                                       |                                    |
|           | 3.6 | Årets op- og nedskrivninger                  |   | AV                                       |                                    |
|           | 3.7 | Tilbageførte op- og nedskrivninger           | TV                                      | AV                                       |                                    |
| <b>4.</b> |     | <b>Op- og nedskrivninger ultimo</b>          | TV                                      | AV                                       |                                    |
| <b>5.</b> |     | <b>Kapitalandele i modervirksomheder</b>     | TV                                      |  |                                    |
| <b>6.</b> |     | <b>Bogført beholdning ultimo (2 + 4 + 5)</b> | TV                                      | AV                                       |                                    |
|           |     | heraf kreditinstitutter                      | TV                                      | AV                                       |                                    |
| <b>7.</b> |     | <b>Bogført værdi primo</b>                   | TV                                      | AV                                       |                                    |
|           |     | heraf kreditinstitutter                      | TV                                      | AV                                       |                                    |
|           |     |  |   |  |                                    |
|           |     | <b>Efterstillede tilgodehavender</b>         | TV                                      | AV                                       | XV                                 |

Gruppenavn

SAP  
SAPv  
SAPt  
SAPa  
SAU  
ONP  
ONVr  
ONr  
ONUd  
ONfa  
ONak  
ONyon  
ONton  
ONU  
KiM  
BBU  
hKre  
BVP  
hKred  
EfTgh

## Noter til balanceoplysninger

Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger samt ægte købs- og tilbagesalgsforretninger

|   | Beløb<br>1.000 kr. |
|---|--------------------|
| <b>Af nedenstående aktivposter udgør ægte købs- og tilbagesalgsforretninger følgende</b>  |                    |
| 3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i alt                           | Tkc                |
| <b>Heraf</b>  |                    |
| Tilgodehavender hos kreditinstitutter   | Tk                 |
| Tilgodehavender hos centralbanker   | Tc                 |
| 4. Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi   | Utd                |
| 5. Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris                                | Uta                |
| <b>Af nedenstående passivposter udgør ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger følgende</b> |                    |
| 1. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt                                      | Gkc                |
| <b>Heraf</b>  |                    |
| Gæld til kreditinstitutter  | Gk                 |
| Gæld til centralbanker  | Gc                 |
| 2. Indlån og anden gæld   | Ixg                |
| <b>Aktiver solgt som led i ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger</b>                     |                    |
| 6. Obligationer til dagsværdi   | Od                 |
| 7. Obligationer til amortiseret kostpris  | Oa                 |
| 8. Aktier mv.   | Ak                 |
| 9. Kapitalandele i associerede virksomheder   | Kav                |
| 10. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  | Ktv                |
| 13. Grunde og bygninger   | Gb                 |
| 14. Øvrige materielle aktiver   | Xma                |

Gruppenavn **STKT**

## Nøgletal

|     |  |       |
|-----|--|-------|
| 1.  | Solvensprocent                                   | Sp    |
| 2.  | Kernekapitalprocent                              | Kp    |
| 3.  | Egenkapitalforrentning før skat                  | Ekfs  |
| 4.  | Egenkapitalforrentning efter skat                | Ekes  |
| 5.  | Indtjening pr. omkostningskrone (kr.)            | Iomk  |
| 6.  | Renterisiko                                      | Rri   |
| 7.  | Valutaposition                                   | Vpo   |
| 8.  | Valutarisiko                                     | Vri   |
| 9.  | Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet  | Oli   |
| 10. | Summen af store eksponeringer                    | Sse   |
| 11. | Akkumuleret nedskrivningsprocent                 | Anp   |
| 12. | Årets nedskrivningsprocent                       | Ynp   |
| 13. | Årets udlånsvækst                                | Yuv   |
| 14. | Udlån i forhold til egenkapital (decimaltal)     | Uek   |
|     |  |       |
|     | <b>Supplerende oplysninger</b>                   |       |
| 15. | Den samlede risikoeksponering                    | RiTot |
| 16. | Kernekapital                                     | Kk    |
| 17. | Kapitalgrundlag                                  | Kg    |
| 18. | Egenkapital                                      | Ek    |
| 19. | Gennemsnitlig egenkapital                        | GEk   |
| 20. | Udlån, primo perioden, eksklusive repoer         | UdP   |
| 21. | Udlån, garantier og nedskrivninger               | Ugn   |
| 22. | Omkostninger                                     | Omk   |
| 23. | Likviditetskravet, jf. § 152 i FiL               | Lik   |
| 24. | Valutakursindikator 1                            | Vki1  |
| 25. | Minoritetsinteressers andel af resultat før skat | Min   |

Gruppenavn **NT**

Fondsmæglervirksomheder og investeringsforvaltningsselskaber skal indberette følgende nøgletal: 1, 3-5, 15, 17-19, 22 og 25

Pengeinstitutter skal indberette nøgletal 1-23 og 25

Realkreditinstitutter skal indberette følgende nøgletal: 1-5, 7, 11-22 og 24-25

## Struktur og beskæftigelse

|    |  | Antal |
|----|--|-------|
|    | <b>Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede</b> |       |
| 1. | Antal beskæftigede med kreditinstitutvirksomhed  | BeK   |
| 2. | Øvrige   | BeX   |
|    | <b>I alt</b>   | BeTot |

Gruppenavn **Ant**

## Nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantidebitorer

Indberettes kun af pengeinstitutter og realkreditinstitutter

|  |  | Udlån 1.000 kr.     |                   | Garantidebitorer 1.000 kr. |                   | Gruppenavn |
|--|--|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------|
|  |  | Beløb for kvartalet | Beløb år til dato | Beløb for kvartalet        | Beløb år til dato |            |
| <b>Individuelle nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantidebitorer</b>                                 |  |                     |                   |                            |                   |            |
| 1.   | Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer  | UK                  | UY                | GK                         | GY                | InAkP      |
| <b>Bevægelser i året</b>   |  |                     |                   |                            |                   |            |
| 1.   | Valutakursregulering   | UK                  | UY                | GK                         | GY                | InVkr      |
| 2.   | Nedskrivninger/hensættelser i periodens løb  | UK                  | UY                | GK                         | GY                | InNh       |
| 3.   | Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse eller værdiforringelsen er reduceret | UK                  | UY                | GK                         | GY                | InT        |
| 4.   | Andre bevægelser   | UK                  | UY                | GK                         | GY                | InX        |
| 5.   | Værdiregulering af overtagne aktiver   | UK                  | UY                | GK                         | GY                | InVre      |
| 6.   | Endelig tabt (afskrevet) tidligere individuelt nedskrevet/hensat   | UK                  | UY                | GK                         | GY                | InEt       |
| 2.   | Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer (1 + 1.1 + 1.2 - 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.6)   | UK                  | UY                | GK                         | GY                | InAkU      |
| 3.   | Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget individuelle nedskrivninger/hensættelser (opgjort før nedskrivninger/hensættelser)                                      |                     | UY                |                            | GY                | InSu       |
| <b>Gruppevise nedskrivninger/hensættelser</b>  |  |                     |                   |                            |                   |            |
| 1.   | Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer  | UK                  | UY                | GK                         | GY                | GrAkP      |
| <b>Bevægelser i året</b>   |  |                     |                   |                            |                   |            |
| 1.   | Valutakursregulering   | UK                  | UY                | GK                         | GY                | GrVkr      |
| 2.   | Nedskrivninger/hensættelser i periodens løb  | UK                  | UY                | GK                         | GY                | GrNh       |
| 3.   | Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser, hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse eller værdiforringelsen er reduceret                                  | UK                  | UY                | GK                         | GY                | GrT        |
| 4.   | Andre bevægelser   | UK                  | UY                | GK                         | GY                | GrX        |
| 2.   | Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer (1 + 1.1 + 1.2 - 1.3 + 1.4)   | UK                  | UY                | GK                         | GY                | GrAkU      |
| 3.   | Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget gruppevise nedskrivninger/hensættelser (opgjort før nedskrivninger/hensættelser)  |                     | UY                |                            | GY                | GrSu       |
| <b>Nedskrivninger/hensættelser på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster med kreditrisiko</b> |  |                     |                   |                            |                   |            |
| 1.   | Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo   | UK                  | UY                | GK                         | GY                | KrAkP      |
| <b>Bevægelser i året</b>   |  |                     |                   |                            |                   |            |
| 1.   | Valutakursregulering   | UK                  | UY                | GK                         | GY                | KrVkr      |
| 2.   | Nedskrivninger/hensættelser i periodens løb  | UK                  | UY                | GK                         | GY                | KrNh       |
| 3.   | Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse eller værdiforringelsen er reduceret | UK                  | UY                | GK                         | GY                | KrT        |
| 4.   | Andre bevægelser   | UK                  | UY                | GK                         | GY                | KrX        |
| 5.   | Værdiregulering af overtagne aktiver   | UK                  | UY                | GK                         | GY                | KrVre      |
| 6.   | Endelig tabt (afskrevet)   | UK                  | UY                | GK                         | GY                | KrEt       |
| 2.   | Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo (1 + 1.1 + 1.2 - 1.3 + 1.4 + 1.5 - 1.6)  | UK                  | UY                | GK                         | GY                | KrAkU      |
| 3.   | Summen af tilgodehavende hos kreditinstitutter og andre poster med kreditrisiko, hvorpå der er foretaget nedskrivninger/hensættelser   |                     | UY                |                            | GY                | KrSu       |
| <b>Endeligt tabt (afskrevet)</b>   |  |                     |                   |                            |                   |            |
| 1.   | Endeligt tabt (afskrevet) ikke tidligere individuelt nedskrevet/hensat   | UK                  | UY                | GK                         | GY                | EtIn       |
| 2.   | Indgået på tidligere afskrevne fordringer  | UK                  | UY                | GK                         | GY                | EtAff      |

## Opgørelse af renterisiko på gældsindstrumenter mv. og valutakursrisiko

Renterisiko fordelt efter instrumenttype

Indberettes kun af pengeinstitutter gruppe 1-3 og 6

|           |     |  | Lange positioner<br>1.000 kr. | Korte positioner<br>1.000 kr. | Renterisiko<br>1.000 kr. | Beløb<br>1000 kr. | Procent af<br>kernekapital |
|-----------|-----|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>1.</b> |     | <b>Positioner i handelsbeholdningen</b>                                |                               |                               |                          |                   |                            |
|           | 1.1 | Værdipapirer i balancen inkl. Spotforretninger                         | LP                            | KP                            | RR                       |                   |                            |
|           | 1.2 | Futures, terminsforretninger og FRA'er                                 | LP                            | KP                            | RR                       |                   |                            |
|           | 1.3 | Optioner   | LP                            | KP                            | RR                       |                   |                            |
|           | 1.4 | Swaps  | LP                            | KP                            | RR                       |                   |                            |
|           | 1.5 | <b>I alt i handelsbeholdningen (summen af post 1.1 til 1.4)</b>        | LP                            | KP                            | RR                       |                   |                            |
|           | 1.6 | Heraf ikke opgjort til markedsværdi                                    | LP                            | KP                            | RR                       |                   |                            |
| <b>2.</b> |     | <b>Positioner uden for handelsbeholdningen</b>                         |                               |                               |                          |                   |                            |
|           | 2.1 | Balanceførte poster (ekskl. 2.2 og 2.3)                                | LP                            | KP                            | RR                       |                   |                            |
|           | 2.2 | Positioner med begrænset eller afdækket renterisiko                    | LP                            | KP                            | RR                       |                   |                            |
|           | 2.3 | Positioner med specielle renteformler                                  | LP                            | KP                            | RR                       |                   |                            |
|           | 2.4 | <b>I alt uden for handelsbeholdningen (summen af post 2.1 til 2.3)</b> | LP                            | KP                            | RR                       |                   |                            |
|           | 2.5 | Heraf ikke opgjort til markedsværdi                                    | LP                            | KP                            | RR                       |                   |                            |
|           |     | Valutakursindikator 2  |                               |                               |                          | Vki               | VkiP                       |

Gruppenavn

iV

iF

iO

iS

iTot

iM

uB

uMb

uMs

uTot

uM

V2

## Opgørelse af renterisiko på gældsinstrumenter mv.

Indberettes kun af pengeinstitutter gruppe 1-3 og 6

|           |  |   | Lange positioner<br>1.000 kr. | Korte positioner<br>1.000 kr. | Renterisiko<br>1.000 kr. |
|-----------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>1.</b> |  | <b>Renterisiko fordelt efter modificeret varighed (=V)</b>            |                               |                               |                          |
| 1.1       |  | 0 < V ≤ 1 måned   | LP                            | KP                            | RR                       |
| 1.2       |  | 1 < V ≤ 3 måneder   | LP                            | KP                            | RR                       |
| 1.3       |  | 3 < V ≤ 6 måneder   | LP                            | KP                            | RR                       |
| 1.4       |  | 6 < V ≤ 12 måneder  | LP                            | KP                            | RR                       |
| 1.5       |  | 1 < V ≤ 2 år (1,9 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.)              | LP                            | KP                            | RR                       |
| 1.6       |  | 2 < V ≤ 3 år (1,9 < V ≤ 2,8 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.)    | LP                            | KP                            | RR                       |
| 1.7       |  | 3 < V ≤ 4 år (2,8 < V ≤ 3,6 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.)    | LP                            | KP                            | RR                       |
| 1.8       |  | 4 < V ≤ 5 år (3,6 < V ≤ 4,3 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.)    | LP                            | KP                            | RR                       |
| 1.9       |  | 5 < V ≤ 7 år (4,3 < V ≤ 5,7 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.)    | LP                            | KP                            | RR                       |
| 1.10      |  | 7 < V ≤ 10 år (5,7 < V ≤ 7,3 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.)   | LP                            | KP                            | RR                       |
| 1.11      |  | 10 < V ≤ 15 år (7,3 < V ≤ 9,3 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.)  | LP                            | KP                            | RR                       |
| 1.12      |  | 15 < V ≤ 20 år (9,3 < V ≤ 10,6 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.) | LP                            | KP                            | RR                       |
| 1.13      |  | V > 20 (10,6 < V ≤ 12,0 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.)        | LP                            | KP                            | RR                       |
| 1.14      |  | (12,0 < V ≤ 20,0 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.)               | LP                            | KP                            | RR                       |
| 1.15      |  | (V > 20,0 hvor kuponrenten er mindre end 3 pct.)                      | LP                            | KP                            | RR                       |
| 1.16      |  | I alt (summen af post 1.1 til 1.15)                                   | LP                            | KP                            | RR                       |
| <b>2.</b> |  | <b>Positioner i konverterbare obligationer</b>                        | LP                            | KP                            |                          |
| 2.1       |  | Renterisiko uden for konverteringsfradrag                             |                               |                               | RR                       |
| 2.2       |  | Konverteringsfradrag  |                               |                               | RR                       |
| 2.3       |  | Renterisiko efter konverteringsfradrag (post 2.1 fratrukket 2.2)      |                               |                               | RR                       |

Gruppenavn

R1m  
R3m  
R6m  
R12m  
R2y  
R3y  
R4y  
R5y  
R7y  
R10y  
R15y  
R20y  
R20  
R12  
RO20  
RTot

PKo  
PKou  
PKk  
PKe

Fanen består af 2 repeterende ark

### Kode: Definition:

1. RrI I handelsbeholdningen
2. RrU Udenfor handelsbeholdningen



## Opgørelse af renterisiko på gælds- instrumenter mv. fordelt efter valuta

|  | Valuta | Lange positioner<br>1.000 kr. | Korte positioner<br>1.000 kr. | Renterisiko<br>1.000 kr. |
|--|--------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|  | Val    | LP                            | KP                            | RR                       |

Gruppenavn

RrV

Fanen består af repeterende rækker. En række pr. valuta

Fanen består af 2 repeterende ark

**Kode: Definition:**

1. RrI I handelsbeholdningen
2. RrU Udenfor handelsbeholdningen

# Måling af ændring i kursværdi på instituttets obligationer optaget til handel på et reguleret marked ultimo året

Indberettes kun af pengeinstitutter i gruppe 4

|    |  | Beløb<br>1.000 kr. |
|----|--|--------------------|
| 1. | Bogført beholdning til pålydende værdi                           | Bpv                |
| 2. | Køb spot (pålydende værdi)                                       | Ks                 |
| 3. | Køb på termin mv. (pålydende værdi)                              | Kt                 |
| 4. | Salg spot (pålydende værdi)                                      | Ss                 |
| 5. | Salg på termin v. (pålydende værdi)                              | St                 |
| 6. | Risikobehæftede position (1 + 2 + 3 - 4 - 5)                     | Rp                 |
| 7. | Renterisiko efter konverteringsfradrag                           | Rek                |
| 8. | Renterisiko uden konverteringsfradrag                            | Ruk                |
| 9. | Aktuel kursværdi af den under post 1 angivne bogførte beholdning | Ak                 |

Gruppenavn

Obl

Fanen består af 2 repeterende ark

**Kode: Definition:**

BTot Instituttets totale beholdning mv.

BPu Beholdning mv. tilknyttet instituttets puljeordninger

## Danske virksomheders udenlandske enheder

|  | Landekode | Udenlandske filialers indlån<br>1.000 kr. | Udenlandske filialers udlån<br>1.000 kr. | Udenlandske filialers balance<br>1.000 kr. |
|--|-----------|---|--|--|
|  | Lk        | Indl                                      | Udl                                      | Bal  |

Gruppenavn

UE

Fanen skal udfyldes med repeterende rækker. En række pr. land

## Danske virksomheders udenlandske datterselskaber, der er kreditinstitutter

|  | Landekode | Udenlandske datterselskabers indlån<br>1.000 kr. | Udenlandske datterselskabers udlån<br>1.000 kr. | Udenlandske datterselskabers balance<br>1.000 kr. |
|--|-----------|--|---|---|
|  | Lk        | Ind  | Ud  | Bal   |

Gruppenavn

UD

Fanen skal udfyldes med repeterende rækker. En række pr. land

## Grunde og bygninger samt leasing

Lov om finansiel virksomhed § 147 og 149

Aktiver

Indberettes kun af pengeinstitutter gruppe 1-3 og 6

|           |  | Bogført værdi<br>1.000 kr. |
|-----------|--|----------------------------|
|           | <b>Grunde og bygninger (herunder investeringsejendomme)</b>  |                            |
| 1.1       | Domicilejendomme   | Dejd                       |
| 1.2       | Ejendomme, som instituttet har overtaget i forbindelse med afvikling af eksponeringer og som søges afhændet  | EjdAfv                     |
| 1.3       | Investeringsejendomme  | Iejd                       |
| 1.4       | Aktier i datterejendomsselskaber   | ADejd                      |
| 1.5       | Udlån til datterejendomsselskaber  | UDejd                      |
| 1.6       | Andre ejendomsinteresser   | OevEjd                     |
| <b>1.</b> | <b>Ejendomsinteresser i alt (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)</b>  | EjdTot                     |
| <b>2.</b> | <b>Heraf ejendomsinteresser, hvori der ikke drives kreditinstitutvirksomhed</b>  | EjduK                      |
| <b>3.</b> | <b>Ejendomsinteresser, hvori der ikke drives kreditinstitutvirksomhed i procent af instituttets kapitalgrundlag (med 1 decimal)</b>                                  | EjduKp                     |
| <b>4.</b> | <b>Restrisici på leasingaftaler</b>  | ReL                        |
|           | Heraf  |                            |
|           | - ejendomme  | ReLejd                     |
|           | - øvrige aktiviteter   | ReLoev                     |
| <b>5.</b> | <b>Ejendomsinteresser, hvori der ikke drives kreditinstitutvirksomhed, og restrisici på leasingaftaler i alt (2 + 4)</b>   | EjdBD                      |
| <b>6.</b> | <b>Ejendomsinteresser, hvori der ikke drives kreditinstitutvirksomhed, og restrisici på leasingaftaler i procent af instituttets kapitalgrundlag (med 1 decimal)</b> | EjdBDp                     |

Gruppenavn **GBL**

## Likviditet

Lov om finansiel virksomhed § 152

Indberettes kun af pengeinstitutter

|   | Beløb<br>1.000 kr. |
|---|--------------------|
| Anfordringsgæld og gæld med kortere opsigelsesvarsel end 1 måned  | AnfG               |
| 15% heraf   | P15                |
| Reducerede gælds- og garantiforpligtelser*  | Rgg                |
| 10% heraf   | P10                |
|   |                    |
| <b>Til opfyldelse heraf have</b>  |                    |
| 1. Kassebeholdning  | Kbeh               |
| 2. Anfordringstilgodehavender i Danmarks Nationalbank   | AtgDN              |
| 3. Fuldt ud sikre og likvide anfordringstilgodehavender i kreditinstitutter og forsikringselskaber (inkl. Daq-til-daq indskud)                      | AtgKF              |
| 4. Ubelånte indlånsbeviser udstedt af Danmarks Nationalbank   | UiDN               |
| 5. Sikre letsælgelige (børsnoterede) ubelånte værdipapirer  | LUV                |
| 6. Sikre letsælgelige (børsnoterede) ubelånte værdipapirer elimineret i koncernregnskabet   | LUVek              |
| Punkt 1-6 i alt   | Rgg5               |
| 7. Andre sikre, letsælgelige og ubelånte værdipapirer og kreditmidler, herunder rediskontable veksler   | Slu                |
| Punkt 1-7 i alt   | Rgg6               |
|   |                    |
| *Opgørelse af reducerede gælds- og garantiforpligtelser   |                    |
| Balancesum  | Bsum               |
| + Værdipapirer elimineret i koncernregnskabet, jf. pkt. 6 ovenfor   | Vek                |
| + Garantier mv.   | Gar                |
| - Egenkapital   | Ek                 |
| -Efterstillede kapitalindskud, der kan medregnes ved opgørelsen af kapitalgrundlaget  | EKi                |
| Reducerede gælds- og garantiforpligtelser i alt   | Regg               |
|   |                    |
| Af de under punkt 5 opgjorte værdipapirer udgør statsobligationer   | VS                 |
| Af de under punkt 5 og 6 opgjorte værdipapirer udgør realkreditobligationer med restløbetid under 1 år  | VR1                |
| Af de under punkt 5 og 6 opgjorte værdipapirer udgør realkreditobligationer med restløbetid på 1 år eller mere                                      | VRo1               |
|   |                    |
| <b>Supplerende oplysninger vedrørende likviditet, Lov om finansiel virksomhed § 152</b>   |                    |
| Af de under punkt 7 opgjorte værdipapirer og kreditmidler udgør tilsagn af ramme med udlån som sikkerhedsstillelse fra Danmarks Nationalbank**      | VKu                |
| Af de under punkt 7 opgjorte værdipapirer og kreditmidler udgør tilsagn af ramme med sektoraktier som sikkerhedsstillelse fra Danmarks Nationalbank | VKsa               |
| Af de under punkt 7 opgjorte værdipapirer og kreditmidler udgør øvrige kredittilsagn  | VKovr              |
| Udnyttelse af ramme med udlån som sikkerhedsstillelse fra Danmarks Nationalbank   | UdnU               |
| Udnyttelse af ramme med sektoraktier som sikkerhedsstillelse fra Danmarks Nationalbank  | UdnSa              |
|   |                    |
| Indeværende måneds § 152 likviditetsoverdækning (oplyses i procent)   | LiP                |
| Det med ** markeret felt anvendte indregningshaircut oplyst i procent   | HairP              |

Gruppenavn Likv

## Koncern-selskabsoversigt over øvrige betydende kapitalandele

|  | Nr. | Selskabsnavn | CVR-nr. eller<br>adresse for<br>udenlandske<br>virksomheder | Selskabskapital<br>ultimo<br>1.000 kr. | Egenkapital<br>ultimo<br>1.000 kr. | Ejerandel<br>i pct. | Resultat<br>1.000 kr. | Koncernens<br>tilgodehavender<br>i virksomheden<br>1.000 kr. | Koncernens<br>gæld til<br>virksomheden<br>1.000 kr. | Koncernens<br>ikke-balanceførte<br>øvrige forpligtelser<br>overfor virksomheden<br>1.000 kr. |
|--|-----|--------------|---|--|------------------------------------|---------------------|-----------------------|--|---|--|
|  | Nr  | Sna          | Cnr   | SkaU                                   | EkU                                | EaP                 | Res                   | KTilg  | KG  | KXpl   |

Gruppenavn

BeKa

Fanen består af repeterende rækker. En række pr. forekomst

## Koncern-selskabsoversigt over andre virksomheder\* hvori koncernen besidder en andel på 10% eller derover af selskabskapitalen

|  | Nr. | Selskabsnavn | CVR-nr. eller adresse for udenlandske virksomheder | Selskabskapital ultimo 1.000 kr. | Egenkapital ultimo 1.000 kr. | Ejerandel i pct. | Resultat 1.000 kr. | Koncernens tilgodehavender i virksomheden 1.000 kr. | Koncernens gæld til virksomheden 1.000 kr. | Koncernens ikke-balanceførte øvrige forpligtelser overfor virksomheden 1.000 kr. | Gruppenavn |
|--|-----|--------------|--|----------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|---|--|--|------------|
|  | Nr  | Sna          | Cnr  | SkaU                             | EkU                          | EaP              | Res                | KTilg   | KG   | KXpl   | An10       |

Fanen består af repeterende rækker. En række pr. forekomst

\*Andre virksomheder end de i fane XbKa nævnte.



## Koncern-selskabsoversigt over ledelseserhverv

Personer, som deltager i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed end den finansielle virksomhed

|  | Nr. | Selskabsnavn | CVR-nr. eller<br>adresse for<br>udenlandske<br>virksomheder | Adresse på<br>udenlandske<br>virksomheder | Navn på<br>medarbejder | Funktion |
|--|-----|--------------|---|---|------------------------|----------|
|  | Nr  | Sna          | Cnr   | AdrV                                      | Nmed                   | Fun      |

*Gruppenavn*

Led

Fanen består af repeterende rækker. En række pr. forekomst