

Obrazec CETI

(banka ali hranilnica)

Ocena skladnosti instrumenta navadnega lastniškega temeljnega kapitala

(naziv instrumenta)	Zakonska določba, ki predpisuje pogoj za kapitalski instrument	(člen in navedba besedila iz pogodbe ali druge dokumentacije, ki je vezana na izpolnjevanje zahtevanega pogoja za kapitalski instrument)	(obrazložena samoocena izpolnjevanja pogoja)
28. člen Uredbe (EU) št. 575/2013¹			
1. Kapitalni instrumenti se štejejo za instrumente navadnega lastniškega temeljnega kapitala, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:			
(a) instrumenti so izdani neposredno s strani institucije s predhodno odobritvijo lastnikov institucije ali, če veljavna zakonodaja to dopušča, upravljalnega organa institucije;			
(b) instrumenti so v celoti vplačani in pridobitev imetništva zadevnih instrumentov ne sme neposredno ali posredno financirati institucija;			
(v povezavi z 8. in 9. členom RTS št. 241/2014 ²)			
(c) instrumenti izpolnjujejo vse naslednje pogoje v zvezi z njihovo razvrstitvijo:			
(i) štejejo za kapital v smislu člena 22 Direktive 86/635/EGS;			
(ii) razvrščeni so med kapital v smislu			

¹ Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1)

² Delegirana uredba Komisije (EU) št. 241/2014 z dne 7. januarja 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za institucije (UL L št. 74 z dne 14. marca 2014, str. 8)

(ii) nadrejene osebe institucije ali njene podrejene družbe;			
(iii) nadrejenega finančnega holdinga ali njegove podrejene družbe;			
(iv) mešanega poslovnega holdinga ali njegove podrejene družbe;			
(v) mešanega finančnega holdinga in njegove podrejene družbe;			
(vi) katere koli družbe, ki je tesno povezana s subjekti iz točk od (i) do (v);			
(m) za instrumente ne velja nobena pogodbeno ali drugačna ureditev, ki v primeru insolventnosti ali likvidacije izboljšuje prednost terjatve pri poplačilu instrumenta.			
73. člen Uredbe (EU) št. 575/2013			
1. Kapitalski instrumenti in obveznosti, za katere ima institucija izključno diskrecijsko presojo odločiti o izplačilu razdelitve v obliki, ki ni denar ali kapitalski instrument, se ne morejo šteti za instrumente navadnega lastniškega temeljnega kapitala, dodatnega temeljnega kapitala, dodatnega kapitala ali kvalificiranih obveznosti, če institucija ni pridobila predhodnega dovoljenja pristojnega organa.			