

**Polročné zverejňovanie informácií podľa Prílohy č. 5 Vykonávacieho nariadenia
Komisie (EÚ) 2021/763 z 23. apríla 2021, ktorým sa stanovujú vykonávacie
technické predpisy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 575/2013 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokial'
ide o podávanie správ na účely dohľadu a zverejňovanie informácií
o minimálnej požiadavke na vlastné zdroje a oprávnené záväzky,
k 30.6.2023.**

Zoznam informácií uverejňovaných podľa EBA ITS 2021/763

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Názov inštitúcie: | 365.bank, a.s. |
| Informácie platné k dátumu: | 30.6.2023 |
| Rozsah zverejnenia: | rezolučná skupina |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Kľúčové parametre – MREL a prípadne požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky pre G-SII | EU KM2 Príloha č.5 EBA ITS | polročná frekvencia |
| Zloženie – MREL a prípadne požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky pre G-SII | EU TLAC1 Príloha č.5 EBA ITS | ročná frekvencia |
| Poradie veriteľov – subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši | EU TLAC3 Príloha č.5 EBA ITS | ročná frekvencia |

| Kríčové parametre – MREL a prípadne požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky pre GSII | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | | Minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (MREL) |
| | | (tis. EUR) |
| | | 30.6.2023 |
| Own funds and eligible liabilities, ratios and components | | |
| 1 | Vlastné zdroje a oprávnené záväzky | 714 556 |
| EU-1a | Z čoho vlastné zdroje a podriadené záväzky | 714 556 |
| 2 | Celková hodnota rizikovej expozície skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši (TREA) | 2 777 850 |
| 3 | Vlastné zdroje a oprávnené záväzky ako percentuálny podiel TREA | 0,2572 |
| EU-3a | Z čoho vlastné zdroje a podriadené záväzky | 0,2572 |
| 4 | Veľkosť celkovej expozície skupiny (TEM), ktorej krízová situácia sa rieši | 4 664 650 |
| 5 | Vlastné zdroje a oprávnené záväzky ako percentuálny podiel TEM | 0,1532 |
| EU-5a | Z čoho vlastné zdroje alebo podriadené záväzky | 0,1532 |
| 6a | Uplatňuje sa výnimka z podriadenosti uvedená v článku 72b ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013? (výnimka vo výške 5 %) | |
| 6b | Súhrnná suma povolených nástrojov nepodriadených oprávnených záväzkov, ak sa uplatňuje diskrečná právomoc v oblasti podriadenosti v súlade s článkom 72b ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (výnimka vo výške maximálne 3,5 %) | |
| 6c | Ak sa uplatňuje výnimka z podriadenosti s horným ohrazením v súlade s článkom 72b ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, hodnota emitovaných finančných prostriedkov, ktoré majú rovnaké postavenie ako vylúčené záväzky a ktoré sú vykázané v riadku 1, vydelená emitovanými finančnými prostriedkami, ktoré majú rovnaké postavenie ako vylúčené záväzky a ktoré by sa vykázali v riadku 1, ak by sa neuplatňovalo žiadne horné ohrazenie (v %) | |
| Minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL) | | |
| EU-7 | MREL vyjadrená ako percentuálny podiel TREA | 0,2073* |
| EU-8 | Z čoho časť, ktorá sa má splniť vlastnými zdrojmi alebo podriadenými záväzkami | n/a |
| EU-9 | MREL vyjadrená ako percentuálny podiel TEM | 0,0533* |
| EU-10 | Z čoho časť, ktorá sa má splniť vlastnými zdrojmi alebo podriadenými záväzkami | n/a |

* MREL požiadavka bez kombinovaného vankúša s účinnosťou od 1.1.2024

| Zloženie – MREL a pripadne požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky pre G-SII | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | a Minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (MREL) | b Požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky pre G-SII (TLAC) | c Doplňujúca položka: sumy oprávnené na účely MREL, ale nie na účely TLAC |
| Vlastné zdroje a oprávnené záväzky a úpravy | | | |
| 1 Vlastný kapitál Tier 1 (CET1) | 581 556 | | |
| 2 Dodatočný kapitál Tier 1 (AT1) | - | | |
| 6 Kapitál Tier 2 (T2) | 7 207 | | |
| 11 Vlastné zdroje na účely článku 92a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a článku 45 smernice 2014/59/EÚ | 588 763 | | |
| Vlastné zdroje a oprávnené záväzky: Neregulačné prvky kapítalu | | | |
| 12 Nástroje oprávnených záväzkov emitované priamo subjektom, ktorého krízová situácia sa rieši, ktoré sú podriadené vylúčeným záväzkom (nezachované v predchádzajúcom stave) | 125 000 | | |
| EU-12a Nástroje oprávnených záväzkov emitované inými subjektmi v rámci skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, ktoré sú podriadené vylúčeným záväzkom (nezachované v predchádzajúcom stave) | - | | |
| EU-12b Nástroje oprávnených záväzkov, ktoré sú podriadené vylúčeným záväzkom, emitované pred 27. júnom 2019 (podriadené, zachované v predchádzajúcom stave) | - | | |
| EU-12c Nástroje kapítalu Tier 2 so zostatkou splatnosťou najmenej 1 rok, ak sa nekvalifikujú ako položky kapítalu Tier 2 | 793 | | |
| 13 Oprávnené záväzky, ktoré nie sú podriadené vylúčeným záväzkom (nezachované v predchádzajúcom stave, pred uplatnením homého ohriadenia) | - | | |
| EU-13a Oprávnené záväzky, ktoré nie sú podriadené vylúčeným záväzkom, emitované pred 27. júnom 2019 (pred uplatnením homého ohriadenia) | - | | |
| 14 Hodnota nástrojov nepodriadených oprávnených záväzkov, ak je to uplatnitelné po uplatnení článku 72b ods. 3 CRR | - | | |
| 17 Položky oprávnených záväzkov pred úpravami | 125 793 | | |
| EU-17a Z čoho položky podriadených záväzkov | 125 793 | | |
| Vlastné zdroje a oprávnené záväzky: úpravy neregulačných prvkov kapítalu | | | |
| 18 Vlastné zdroje a položky oprávnených záväzkov pred úpravami | 714 556 | | |
| 19 (Odpocet exponícií medzi skupinami, ktorých krízových situácií sa nieši vo viacerých okamihoch (MPE)) | | | |
| 20 (Odpocet investícií do iných nástrojov oprávnených záväzkov) | | | |
| 22 Vlastné zdroje a oprávnené záväzky po úpravách | 714 556 | | |
| EU-22a z čoho: vlastné zdroje a podriadené záväzky | 714 556 | | |
| Hodnota rizikovo váženej expozície a veľkosť expozície ukazovateľa finančnej páky skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši | | | |
| 23 Celková hodnota rizikovej expozície (TREA) | 2 777 850 | | |
| 24 Veľkosť celkovej expozície (TEM) | 4 664 650 | | |
| Pomer vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov | | | |
| 25 Vlastné zdroje a oprávnené záväzky ako percentuálny podiel TREA | 0,2572 | | |
| EU-25a z čoho vlastné zdroje a podriadené záväzky | 0,2572 | | |
| 26 Vlastné zdroje a oprávnené záväzky ako percentuálny podiel TEM | 0,1532 | | |
| EU-26a z čoho vlastné zdroje a podriadené záväzky | 0,1532 | | |
| 27 CET 1 (ako percentuálny podiel TREA) dostupný po splnení požiadaviek skupiny, ktoréj krízová situácia sa nieši | - | | |
| 28 Požiadavka na kombinovaný vankúš špecifický pre insititúciu | | | |
| 29 z čoho požiadavka na vankúš na zachovanie kapítalu | | | |
| 30 z čoho požiadavka na proticyklický vankúš | | | |
| 31 z čoho požiadavka na vankúš na krytie systémového rizika | | | |
| EU-31a z čoho vankúš pre globálne systémovo významné inštitúciu (G-SII) alebo inak systémovo významné inštitúciu (O-SII) | | | |
| Doplňujúce položky | | | |
| EU-32 Celková hodnota vylúčených záväzkov uvedených v článku 72a ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 | | | |

Poradie veriteľov – subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši

| | | Poradie v konkurznom konaní | | | | Súčet 1 až 4 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | (najpodriadenejšie) | | | (najnadriadenejšie) | |
| 1 | Opis postavenia v konkurznom konaní (voľný text) | Nástroje kapitálu CET 1 | Nástroje kapitálu Tier 2 | Nadriadené nezabezpečené pohľadávky | | |
| 5 | Vlastné zdroje a záväzky potenciálne oprávnené na splnenie MREL | 581 556 | 8 000 | 125 000 | | 714 556 |
| 6 | z čoho zostatková splatnosť \geq 1 rok a < 2 roky | | | 65 000 | | 65 000 |
| 7 | z čoho zostatková splatnosť \geq 2 roky a < 5 rokov | | 8 000 | 60 000 | | 68 000 |
| 8 | z čoho zostatková splatnosť \geq 5 rokov a < 10 rokov | | | | | 0 |
| 9 | z čoho zostatková splatnosť \geq 10 rokov, ale okrem trvalých cenných papierov | 581 556 | | | | 581 556 |
| 10 | z čoho trvalé cenné papiere | | | | | |