Amtsblatt
der Europäischen Union

DE
Reihe L

2024/3117

27.12.2024

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/3117 DER KOMMISSION

vom 29. November 2024

zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates auf die aufsichtlichen Meldungen der Institute und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 der Kommission

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ([1]), insbesondere auf Artikel 415 Absatz 3 Unterabsatz 3, Artikel 415 Absatz 3a Unterabsatz 3, Artikel 430 Absatz 7 Unterabsatz 3 und Artikel 430 Absatz 9 Unterabsatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 der Kommission ([2]) wird gestützt auf die Artikel 415 und 430 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ein kohärenter Melderahmen festgelegt, der u. a. Anforderungen an die Bereitstellung von Angaben über Eigenmittel und Eigenmittelanforderungen, über die Finanzinformationen, die gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS) und den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) zu liefern sind, über Verluste aus immobilienbesicherten Darlehensgeschäften, über Großkredite, über die Verschuldungsquote, über die stabile Refinanzierung, über zusätzliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung, über die Belastung von Vermögenswerten, über die Informationen für die Ermittlung global systemrelevanter Institute (G-SRI) und über die Zuweisung von G-SRI-Pufferquoten sowie über die Zinsrisiken im Anlagebuch umfasst. Die Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 wurde mehrfach geändert, um der Einführung, Weiterentwicklung oder Anpassung aufsichtlicher Elemente in den Änderungsfassungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Rechnung zu tragen.

(2) Die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 wurde durch die Verordnung (EU) 2024/1623 des Europäischen Parlaments und des Rates ([3]) geändert, um die endgültige Fassung der internationalen Standards des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht (Basel III) umzusetzen. Diesen Änderungen sollte in dem aktuell in der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 festgelegten Melderahmen Rechnung getragen werden.

(3) Angesichts der Änderungen, die an der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vorgenommen wurden, müssen die Anforderungen an die Meldung von Eigenmitteln und Eigenmittelanforderungen (Eigenmitteluntergrenze, Kreditrisiko und Gegenparteiausfallrisiko, Kreditbewertungsanpassungen, Marktrisiko, operationelles Risiko, Deckung von Verlusten aus notleidenden Risikopositionen und Kryptowerte), für die Übermittlung von Angaben über Verluste aus immobilienbesicherten Darlehensgeschäften und für die Meldung der Verschuldungsquote überarbeitet werden.

(4) Da es für die neuen Meldepflichten einer großen Zahl von Änderungen bedarf, ist einen Aufhebung und Ersetzung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 einer bloßen Änderung vorzuziehen, da es für die betroffenen Wirtschaftsakteure mit großem Aufwand verbunden wäre, bei einer solchen Änderung festzustellen, welche Meldepflichten für sie gelten.

([1]) ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj.

([2]) Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 der Kommission vom 17. Dezember 2020 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates auf die aufsichtlichen Meldungen der Institute und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 (ABl. L 97 vom 19.3.2021, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).

([3]) Verordnung (EU) 2024/1623 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf Vorschriften für das Kreditrisiko, das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung, das operationelle Risiko, das Marktrisiko und die Eigenmitteluntergrenze (Output-Floor) (ABl. L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj).

(5) Die neuen Meldebögen zur Angemessenheit der Kapitalausstattung sollten die Bereitstellung von Informationen über die Eigenmitteluntergrenze bei den Eigenmittelanforderungen und Kapitalquoten und insbesondere die Bereitstellung von Informationen über die Auswirkungen der in Artikel 465 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Übergangsbestimmungen für die Eigenmitteluntergrenze vorsehen. Die Meldedaten sollten die Bereitstellung von Informationen über die Auswirkungen der Eigenmitteluntergrenze und der in Artikel 465 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Übergangsbestimmungen vorsehen. Die Meldebögen zur Solvenz der Gruppe sollten eine neue Spalte enthalten, in der Angaben über die Anpassung an die Untergrenze bei Unternehmen, die Eigenmittelanforderungen unterliegen, zu liefern sind.

(6) Die Meldebögen zum Kreditrisiko beim Standardansatz (SA) sollten den Änderungen bei der Einstufung der Risikopositionsklassen und neuen Risikogewichten Rechnung tragen. Darüber hinaus sollten sie dem stärker diversifizierten Ansatz bei Risikopositionen, die durch Grundpfandrechte auf Immobilien besichert sind, Rechnung tragen und einige Änderungen bei der Berechnung des Risikopositionswerts außerbilanzieller Posten berücksichtigen, die allesamt durch die Verordnung (EU) 2024/1623 in die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgenommen wurden.

(7) Die Meldebögen zum Kreditrisiko beim IRB-Ansatz sollten Änderungen bei der Einstufung von Risikopositionsklassen Rechnung tragen, insbesondere um den Rückgriff auf Risikopositionen gegenüber Instituten und großen Unternehmen im Rahmen des IRB-Basisansatzes zu begrenzen, und die Bereitstellung von Informationen zu neuen Risikopositionsklassen, darunter Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen und regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften, vorsehen. Und schließlich sollten die neuen Meldebögen die Übermittlung sowohl der Standard- als auch der selbst ermittelten Kreditumrechnungsfaktoren vorsehen.

(8) Die neuen Meldebögen für Angaben über die Deckung von Verlusten aus notleidenden Risikopositionen sollten den Änderungen beim Kreis der Risikopositionen, die den Verlustdeckungsanforderungen unterliegen, und den Änderungen beim Rückstellungszeitplan Rechnung tragen.

(9) Ein neuer Meldebogen sollte Angaben über Risikopositionen aus Kryptowerten vorsehen, um den Gesamtbeträgen dieser Risikopositionen Rechnung zu tragen.

(10) Die Meldung aggregierter Daten für jeden nationalen Immobilienmarkt („IP-Verluste“) sollte den in Artikel 430a Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 dargelegten neuen spezifischen Meldepflichten Rechnung tragen.

(11) Bei der Meldung von Kreditbewertungsanpassungen (CVA) sollten der Standard- der Basis- und der vereinfachte Ansatz sowie einige spezifische Meldepflichten für das CVA-Risiko berücksichtigt werden, die allesamt in Titel VI der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgenommen wurden.

(12) Mit der Verordnung (EU) 2024/1623 wurden die Rahmenvorschriften für die Abgrenzung zwischen Handels- und Anlagebuch überarbeitet. Die Meldebögen sollten daher auch Angaben über die Zusammensetzung des Handelsbuchs unter Berücksichtigung der in Artikel 104 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten neuen Kriterien vorsehen.

(13) Die Meldestichtage für Eigenmittel, Eigenmittelanforderungen und zusätzliche Meldepflichten auf Einzel- und konsolidierter Basis sollten nach den Berichtsstichtagen zum Geschäftsjahresende ausgerichtet werden.

(14) Damit die Institute die zur Erfüllung der Meldepflichten erforderlichen Meldesysteme einrichten können, sollten Unternehmen, die erstmals Tätigkeiten eines Kreditinstituts ausüben, mehr Zeit für die Vorlage der Meldebögen erhalten.

(15) Mit der Verordnung (EU) 2024/1623 wurde Artikel 430 Absatz 7 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 geändert und der EBA der Auftrag zur Entwicklung von IT-Lösungen erteilt, was auch Meldebögen und Erläuterungen einschließt, die die Institute zur Erfüllung der in den Absätzen 1 bis 4 des genannten Artikels festgelegten Meldepflichten verwenden müssen. Dementsprechend sollten die Datenpunkte und die Angaben, die die Institute bereitstellen müssen und die die EBA in die betreffenden IT-Lösungen aufnehmen sollte, mit hinreichender Klarheit festgelegt werden. Damit die EBA geeignete IT-Lösungen entwickeln kann, sollten diese einheitlichen Meldeformate im Hinblick auf ihre Struktur und ihre Darstellung nicht verbindlich sein, da die EBA nicht zur Nachbildung der grafischen Darstellung und der Tabellenstruktur im Anhang verpflichtet sein sollte. Von der grafischen Darstellung und der Tabellenstruktur der Meldebögen abweichen können sollte die EBA insbesondere, solange die IT-Lösung alle erforderlichen Datenpunkte und Informationen enthält.

(16) Um den Instituten genügend Zeit für die Anpassung ihrer eigenen internen Systeme und zur Erfüllung der überarbeiteten Meldeanforderungen zu geben, sollten Übergangsbestimmungen festgelegt werden, mit denen der Termin für die Einreichung der ersten Quartalsmeldung verschoben wird.

(17) Um die Meldetermine für die Zusammensetzung des Handelsbuchs nach dem Zeitplan für die Anwendung der in Teil 3 Titel IV Kapitel 1a und 1b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Anforderungen für das Marktrisiko auszurichten, sollte eine Übergangsbestimmung festgelegt werden, die für diese Meldepflicht einen späteren ersten Stichtag ermöglicht.

(18) Die Bestimmungen der vorliegenden Verordnung sind eng miteinander verknüpft, da sie allesamt die Meldepflichten der Institute betreffen. Um die Stimmigkeit dieser Bestimmungen zu gewährleisten und den Personen, die den darin festgelegten Verpflichtungen unterliegen, einen umfassenden Überblick über diese Bestimmungen und einen kompakten Zugang dazu zu erleichtern, sollten alle damit zusammenhängenden, nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu erlassenden technischen Durchführungsstandards in einer einzigen Verordnung zusammengefasst werden.

(19) Die vorliegende Verordnung beruht auf dem Entwurf technischer Durchführungsstandards, der der Kommission von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde vorgelegt wurde.

(20) Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde hat zu diesem Entwurf öffentliche Konsultationen durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates ([4]) eingesetzten Interessengruppe Bankensektor eingeholt.

(21) Um den Instituten ausreichend Zeit zu geben, sich auf die Meldungen gemäß dieser Verordnung und gemäß Artikel 430 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vorzubereiten, sollte der erste Anwendungstermin sechs Monate nach dem Inkrafttreten liegen;

(22) Damit der überarbeitete Melderahmen so schnell wie möglich vorliegt, sollte diese Verordnung am Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft treten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Übermittlung der Angaben

Gemäß Artikel 415 Absätze 3 und 3a und Artikel 430 Absätze 1 bis 4 und Absätze 7 und 9 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 werden in der vorliegenden Verordnung einheitliche Meldeformate, die Meldehäufigkeit und die Termine, zu denen die Institute den für sie zuständigen Behörden ihre Meldungen übermitteln müssen, festgelegt.

Artikel 2

Meldestichtage

(1) Die Institute übermitteln den zuständigen Behörden die in Anhang I genannten Angaben mit Stand an folgenden Meldestichtagen:

a) Monatliche Meldungen: letzter Tag eines jedes Monats

b) Vierteljährliche Meldungen: 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember

c) Halbjährliche Meldungen: 30. Juni und 31. Dezember

d) Jährliche Meldungen: 31. Dezember.

([4]) Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

(2) Die Institute übermitteln die in Anhang I genannten, auf einen bestimmten Zeitraum bezogenen Finanzinformationen gemäß den IFRS und den nationalen Rechnungslegungsrahmen kumuliert ab dem ersten Tag des Geschäftsjahres bis zum Stichtag.

(3) Institute, die ihre Finanzinformationen nach nationalem Recht zum Ende ihres Geschäftsjahres übermitteln dürfen, dürfen in Fällen, in denen das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr abweicht, die Meldestichtage anpassen, damit diese mit dem Ende des Geschäftsjahres zusammenfallen, sodass die Finanzinformationen sowie die gemäß Artikel 8 übermittelten Informationen und die Informationen, die der Ermittlung von G-SRI und der Zuweisung von Quoten für G-SRI-Puffer dienen, alle drei, sechs bzw. zwölf Monate nach Ende ihres Geschäftsjahres übermittelt werden.

Artikel 3

Einreichungstermine

(1) Die Institute übermitteln den zuständigen Behörden die in Anhang I genannten Angaben zu folgenden Einreichungsterminen bis Geschäftsschluss:

a) Monatliche Meldungen: 15. Kalendertag nach dem Meldestichtag

b) Vierteljährliche Meldungen: 12. Mai, 11. August, 11. November und 11. Februar

c) Halbjährliche Meldungen: 11. August und 11. Februar

d) Jährliche Meldungen: 11. Februar.

(2) Ist der Einreichungstermin in dem Mitgliedstaat der zuständigen Behörde, der die Meldung zu übermitteln ist, ein gesetzlicher Feiertag oder ein Samstag oder Sonntag, so übermitteln die betreffenden Institute die Daten am darauffolgenden Arbeitstag.

(3) Institute, die die in Anhang I genannten Finanzinformationen, die gemäß Artikel 8 übermittelten Informationen oder die Informationen, die der Ermittlung von G-SRI und der Zuweisung von Quoten für G-SRI-Puffer dienen, zu Meldestichtagen übermitteln, die gemäß Artikel 2 Absatz 3 an das Ende ihres Geschäftsjahres angepasst wurden, dürfen auch die Einreichungstermine anpassen, sodass der Einreichungszeitraum ab dem angepassten Meldestichtag derselbe bleibt.

(4) Die Institute können ungeprüfte Zahlen übermitteln. Weichen die geprüften Zahlen von den übermittelten ungeprüften Zahlen ab, reichen die Institute die revidierten geprüften Zahlen unverzüglich nach. Ungeprüfte Zahlen sind Zahlen, die nicht durch das Prüfungsurteil eines externen Abschlussprüfers bestätigt wurden, während geprüfte Zahlen von einem externen Abschlussprüfer zwecks Abgabe eines Prüfungsurteils geprüft wurden.

(5) Andere Korrekturen an den übermittelten Meldungen als die in Absatz 4 genannten übermitteln die Institute den zuständigen Behörden unverzüglich.

Artikel 4

Meldeschwellen — Ein- und Austrittskriterien

(1) Kleine und nicht komplexe Institute beginnen mit der Übermittlung der in Anhang I genannten Angaben am ersten Meldestichtag nach dem Tag, an dem sie die in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Kriterien erfüllen. Institute, die diese Kriterien nicht mehr erfüllen, stellen die Übermittlung dieser Angaben am ersten Meldestichtag nach dem Tag, an dem sie diese Kriterien nicht mehr erfüllen, ein.

(2) Große Institute beginnen mit der Übermittlung der in Anhang I genannten Angaben am ersten Meldestichtag nach dem Tag, an dem sie die in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 146 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Kriterien erfüllen. Institute, die diese Kriterien nicht mehr erfüllen, stellen die Übermittlung dieser Angaben am ersten Meldestichtag, an dem sie diese Kriterien nicht mehr erfüllen, ein.

(3) Die Institute beginnen mit der Übermittlung der in Anhang I genannten Angaben vorbehaltlich der in Artikel 5 Absätze 2 und 3, Artikel 6 Absätze 2 und 3, Artikel 11 und Artikel 12, Artikel 15 Absätze 2 bis 5 und in den Artikeln 17 bis 20 festgelegten Schwellenwerte an dem Meldestichtag nach dem Tag, an dem diese Schwellenwerte an zwei aufeinanderfolgenden Meldestichtagen überschritten wurden. Die Institute können die Übermittlung der Angaben, für die die in diesen Artikeln genannten Schwellen gelten, ab dem Meldestichtag nach dem Tag einstellen, an dem sie an drei aufeinanderfolgenden Meldestichtagen unter die betreffenden Schwellen gefallen sind.

(4) Abweichend von Absatz 3 beginnen die Institute mit der Meldung, wenn sie in den sechs Monaten vor dem Stichtag eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

a) das betreffende Institut wurde gemäß Artikel 8 der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates ([5]) für die Aufnahme der Tätigkeit als Kreditinstitut zugelassen,

b) bei dem Institut handelt es sich um eine Wertpapierfirma, die unter die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 fällt, weil sie die in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b jener Verordnung genannte Schwelle überschreitet oder dies in einem Beschluss der zuständigen Behörde gemäß Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates ([6]) so bestimmt wurde,

c) das Institut ist ein Unternehmen, das entweder aus der Verschmelzung von mindestens zwei Instituten oder aus der Aufspaltung eines Instituts in mindestens zwei Institute hervorgegangen ist.

(5) Für die in Absatz 4 genannten Institute gilt bezüglich der Meldungen, die den in Artikel 4 genannten Schwellen unterliegen, für die ersten beiden Stichtage Folgendes:

a) Institute, die die maßgebliche Schwelle schon am ersten Stichtag überschreiten, übermitteln die Angaben, für die diese Schwelle gilt, sowohl für den ersten als auch für den zweiten Stichtag,

b) Institute, die die maßgebliche Schwelle nur am zweiten Stichtag überschreiten, übermitteln die Angaben, für die diese Schwelle gilt, am zweiten Stichtag.

Institute, die an drei aufeinanderfolgenden Meldestichtagen unter den unter a und b genannten maßgeblichen Schwellen liegen, können die Übermittlung der unter die Schwelle fallenden Angaben am nächsten Meldestichtag einstellen.

Artikel 5

Angaben zu Eigenmitteln und Eigenmittelanforderungen auf Einzelbasis — vierteljährliche Meldungen

(1) Institute, die die in Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verlangten Angaben zu Eigenmitteln und Eigenmittelanforderungen auf Einzelbasis übermitteln, legen diese gemäß Anhang I Abschnitt 1 „Angaben zu Eigenmitteln und Eigenmittelanforderungen“ der vorliegenden Verordnung in vierteljährlichen Intervallen vor.

(2) Die Angaben in den Meldebögen C 09.01 und C 09.02, insbesondere die Angaben zur geographischen Aufgliederung der Risikopositionen nach Ländern, übermitteln die Institute, wenn die in Meldebogen C 04.00 Zeile 0850 ausgewiesenen ausländischen ursprünglichen Risikopositionen über alle Länder und Risikopositionsklassen hinweg 10 % oder mehr der in Meldebogen C 04.00 Zeile 0860 ausgewiesenen gesamten inländischen und ausländischen ursprünglichen Risikopositionen ausmachen. Risikopositionen gelten als inländisch, wenn die zugehörige Gegenpartei ihren Sitz in dem Mitgliedstaat unterhält, in dem auch das Institut seinen Sitz hat.

([5]) Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

([6]) Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinien 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU und 2014/65/EU (ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj).

(3) Institute, die das in der Delegierten Verordnung (EU) 2016/101 der Kommission [7] dargelegte Kernkonzept anwenden und die in Artikel 4 Absatz 1 jener Verordnung genannte Schwelle überschreiten, übermitteln die in den Meldebögen C 32.03 und C 32.04. genannten Angaben.

(4) Zur Berechnung der in Artikel 92 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer i und Buchstabe c und Artikel 92 Absatz 5 Buchstaben b und c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Eigenmittelanforderungen übermitteln die Institute bis zum 31. Dezember 2025 die Angaben zu den Eigenmittelanforderungen im Zusammenhang mit dem Marktrisiko gemäß Artikel 5 Absatz 12 der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451.

Artikel 6

Angaben zu Eigenmitteln und Eigenmittelanforderungen auf Einzelbasis — halbjährliche Meldungen

(1) Institute, die die in Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verlangten Angaben zu Eigenmitteln und Eigenmittelanforderungen auf Einzelbasis übermitteln, legen diese Angaben gemäß Anhang I Abschnitt 1 „Angaben zu Eigenmitteln und Eigenmittelanforderungen" der vorliegenden Verordnung in halbjährlichen Intervallen vor.

(2) Angaben zu sämtlichen Risikopositionen aus Verbriefungen übermitteln die Institute gemäß Anhang I Abschnitt 1 „Angaben zu Eigenmitteln und Eigenmittelanforderungen" Meldebögen C 14.00 und C 14.01, es sei denn, sie gehören in dem Land, in dem sie Eigenmittelanforderungen unterliegen, auch einer Gruppe an.

(3) Angaben zu Risikopositionen gegenüber Staaten übermitteln die Institute wie folgt:

a) Ist der aggregierte Buchwert finanzieller Vermögenswerte bei Gegenparteien, bei denen es sich um Staaten handelt, größer oder gleich 1 % der Summe des Gesamtbuchwerts von ‚Schuldverschreibungen' und ‚Darlehen und Vorauszahlungen', übermitteln die Institute die in Meldebogen C 33.00 genannten Angaben.

b) Liegt der Wert inländischer Risikopositionen aus nichtderivativen finanziellen Vermögenswerten, die in Zeile 0010 Spalte 0010 des Meldebogens C 33.00 ausgewiesen werden, unter 90 % des Werts der für denselben Datenpunkt ausgewiesenen in- und ausländischen Risikopositionen, so übermitteln Institute, die die unter Buchstabe a genannte Bedingung erfüllen, die in Meldebogen C 33.00 genannten Angaben und schlüsseln diese vollumfänglich nach Ländern auf.

c) Institute, die die unter Buchstabe a, nicht aber die unter Buchstabe b genannte Bedingung erfüllen, übermitteln die in Meldebogen C 33.00 genannten Angaben und aggregieren die Risikopositionen sowohl auf

   i) Gesamtebene als auch

   ii) inländischer Ebene.

(4) Angaben zu wesentlichen Verlusten im Zusammenhang mit dem operationellen Risiko übermitteln die Institute wie folgt:

a) Institute, die die Eigenmittelanforderungen für operationelle Risiken im Dezember 2024 gemäß Teil 3 Titel III Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnen, übermitteln diese Angaben weiterhin mit den Meldebögen C 17.01 und C 17.02.

b) Große Institute, die die Eigenmittelanforderungen für operationelle Risiken im Dezember 2024 nach Teil 3 Titel III Kapitel 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnen, übermitteln diese Angaben weiterhin mit den Meldebögen C 17.01 und C 17.02.

[7] Delegierte Verordnung (EU) 2016/101 der Kommission vom 26. Oktober 2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die vorsichtige Bewertung nach Artikel 105 Absatz 14 (ABl. L 21 vom 28.1.2016, S. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/101/oj).

c) Institute, die keine großen Institute sind und die Eigenmittelanforderungen für operationelle Risiken im Dezember 2024 nach Teil 3 Titel III Kapitel 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnen, übermitteln weiterhin die folgenden Angaben:

i) die in Meldebogen C 17.01 Spalte 0080 genannten Angaben in folgenden Zeilen:

1. Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse) (Zeile 0910),

2. Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse) (Zeile 0920),

3. Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung (Zeile 0930),

4. Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden (Zeile 0940),

5. größter Einzelverlust (Zeile 0950),

6. Summe der fünf größten Verluste (Zeile 0960),

7. direkter Gesamtrückfluss von Verlusten (ohne Versicherungsschutz und andere Risikoübertragungsmechanismen) (Zeile 0970),

8. Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und anderen Risikoübertragungsmechanismen (Zeile 0980);

ii) die in Meldebogen C 17.02 genannten Angaben.

d) Die unter Buchstabe c genannten Institute können den kompletten Satz der in den Meldebögen C 17.01 und C 17.02 genannten Angaben übermitteln.

e) Große Institute, die die Eigenmittelanforderungen für operationelle Risiken im Dezember 2024 nach Teil 3 Titel III Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnen, übermitteln die Angaben weiterhin mit den Meldebögen C 17.01 und C 17.02.

f) Institute, die keine großen Institute sind und die Eigenmittelanforderungen für operationelle Risiken im Dezember 2024 nach Teil 3 Titel III Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnen, können die Angaben weiterhin mit den Meldebögen C 17.01 und C 17.02 übermitteln.

Artikel 7

Angaben zu Eigenmitteln und Eigenmittelanforderungen auf konsolidierter Basis

Institute, die die in Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verlangten Angaben zu Eigenmitteln und Eigenmittelanforderungen auf konsolidierter Basis übermitteln, legen diese gemäß Anhang I Abschnitt 1 „Angaben zu Eigenmitteln und Eigenmittelanforderungen“ der vorliegenden Verordnung wie folgt vor:

a) der in Anhang I festgelegten Angabepflicht, mit der die in den Artikeln 5 und 6 verlangten Meldungen weiter präzisiert werden, kommen die Institute in den dort festgelegten Intervallen nach,

b) der in Anhang I festgelegten Angabepflicht, mit der die Meldungen zur Gruppensolvabilität für die in den Konsolidierungskreis einbezogenen Unternehmen weiter präzisiert werden, kommen die Institute in halbjährlichen Intervallen nach.

Artikel 8

Angaben zu Eigenmitteln und Eigenmittelanforderungen — zusätzliche Meldepflichten auf Einzel- und auf konsolidierter Basis

(1) Institute, die die in Artikel 438 Buchstaben e oder h oder Artikel 452 Buchstaben b, g oder h der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Angaben in den in Artikel 433a oder Artikel 433c jener Verordnung genannten Intervallen auf Einzelbasis gemäß Artikel 6 oder auf konsolidierter Basis gemäß Artikel 13 jener Verordnung liefern müssen, übermitteln die in den Meldebögen C 08.03, C 08.04, C 08.05, C 08.05.01, C 08.06, C 08.07 und C 34.11 in Anhang I Abschnitt 1 „Angaben zu Eigenmitteln und Eigenmittelanforderungen“ der vorliegenden Verordnung genannten Angaben.

(2) Institute, die die in Artikel 439 Buchstabe l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Angaben in den in Artikel 433a oder Artikel 433c jener Verordnung genannten Intervallen auf Einzelbasis gemäß Artikel 6 oder auf konsolidierter Basis gemäß Artikel 13 jener Verordnung liefern müssen, übermitteln die im Meldebogen C 34.07 in Anhang I Abschnitt 1 „Angaben zu Eigenmitteln und Eigenmittelanforderungen“ der vorliegenden Verordnung genannten Angaben.

Artikel 9

Angaben zu Eigenmitteln und Eigenmittelanforderungen durch Wertpapierfirmen, die unter die Artikel 95 und 96 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 fallen, auf Einzelbasis

(1) Wenn Wertpapierfirmen, die unter Artikel 95 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 fallen und die Übergangsbestimmungen von Artikel 57 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/2033 anwenden, die in Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verlangten Angaben zu Eigenmittelanforderungen außer den Angaben zur Verschuldungsquote auf Einzelbasis vorlegen, übermitteln sie die in den Meldebögen C 01.00 bis C 05.02 in Anhang I Abschnitt 1 „Angaben zu Eigenmitteln und Eigenmittelanforderungen“ der vorliegenden Verordnung genannten Angaben in vierteljährlichen Intervallen.

(2) Wenn Wertpapierfirmen, die unter Artikel 96 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 fallen und die Übergangsbestimmungen von Artikel 57 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/2033 anwenden, die in Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verlangten Angaben zu Eigenmittelanforderungen auf Einzelbasis vorlegen, übermitteln sie die in Artikel 5 Absätze 1 bis 4 und in Artikel 6 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung genannten Angaben in den dort festgelegten Intervallen gemäß Anhang I Abschnitt 1 „Angaben zu Eigenmitteln und Eigenmittelanforderungen“ der vorliegenden Verordnung.

Artikel 10

Angaben zu Eigenmitteln und Eigenmittelanforderungen durch Gruppen, die ausschließlich aus Wertpapierfirmen bestehen, die unter die Artikel 95 und 96 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 fallen, auf konsolidierter Basis

(1) Wenn Wertpapierfirmen einer nur aus Wertpapierfirmen bestehenden Gruppe, die mit Verweis auf Artikel 95 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 die Übergangsbestimmungen von Artikel 57 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/2033 anwenden, die in Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verlangten Angaben zu Eigenmittelanforderungen außer den Angaben zur Verschuldungsquote auf konsolidierter Basis vorlegen, übermitteln sie die in Anhang I Abschnitt 1 „Angaben zu Eigenmitteln und Eigenmittelanforderungen“ der vorliegenden Verordnung genannten Angaben wie folgt:

a) die in Anhang I Abschnitt 1 Meldebögen C 01.00 bis C 05.02 genannten Angaben zu Eigenmitteln und Eigenmittelanforderungen in vierteljährlichen Intervallen,

b) die in Anhang I Abschnitt 1 Meldebögen C 06.01 und C 06.02 genannten Angaben zu Eigenmitteln und Eigenmittelanforderungen für die in den Konsolidierungskreis einbezogenen Unternehmen in halbjährlichen Intervallen.

(2) Wenn Wertpapierfirmen einer nur aus Wertpapierfirmen bestehenden Gruppe, die mit Verweis auf Artikel 96 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 die Übergangsbestimmungen von Artikel 57 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/2033 anwenden, die in Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verlangten Angaben zu Eigenmittelanforderungen auf konsolidierter Basis vorlegen, übermitteln sie die in Anhang I Abschnitt 1 „Angaben zu Eigenmitteln und Eigenmittelanforderungen“ der vorliegenden Verordnung genannten Angaben wie folgt:

a) die in Artikel 5 Absätze 1 bis 4 und in Artikel 6 Absatz 2 genannten Angaben in den dort festgelegten Intervallen,

b) die in Anhang I Abschnitt 1 Meldebögen C 06.01 und C 06.02 genannten Angaben zu den in den Konsolidierungskreis einbezogenen Unternehmen in halbjährlichen Intervallen.

Artikel 11

Übermittlung von Finanzinformationen auf konsolidierter Basis durch Institute, die unter die Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates [8] fallen

Institute, die Finanzinformationen gemäß Artikel 430 Absatz 3 oder 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf konsolidierter Basis vorlegen, übermitteln diese Informationen gemäß Anhang I Abschnitt 2 „Meldung von Finanzinformationen gemäß IFRS“ der vorliegenden Verordnung in folgenden Intervallen:

a) die Angaben in Anhang I Abschnitt 2 Meldebögen F 01.01 bis F 19.00 in vierteljährlichen Intervallen,

b) die Angaben in Anhang I Abschnitt 2 Meldebögen F 30.01 bis F 31.02 in halbjährlichen Intervallen,

c) die Angaben in Anhang I Abschnitt 2 Meldebögen F 40.01 bis F 46.00 in jährlichen Intervallen,

d) wenn das Institut den in Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 2 genannten Schwellenwert überschreitet, die Angaben in Anhang I Abschnitt 2 Meldebögen F 20.01 bis F 20.07.1 in vierteljährlichen Intervallen,

e) wenn die materiellen Vermögenswerte, für die ein Operating-Leasingverhältnis besteht, 10 % oder mehr der in Anhang I Abschnitt 2 Meldebogen F 01.01 insgesamt ausgewiesenen materiellen Vermögenswerte ausmachen, die in Anhang I Abschnitt 2 Meldebogen F 21.00 genannten Angaben in vierteljährlichen Intervallen,

f) wenn die Nettoerträge aus Entgelten und Provisionen 10 % oder mehr der Summe aus den in Anhang I Abschnitt 2 Meldebogen F 02.00 ausgewiesenen Nettoerträgen aus Entgelten und Provisionen und Nettozinserträgen ausmachen, die in Anhang I Abschnitt 2 Meldebögen F 22.01 und F 22.02 genannten Angaben in vierteljährlichen Intervallen,

g) die Angaben in Anhang I Abschnitt 2 Meldebögen F 23.01 bis 26.00 in vierteljährlichen Intervallen, wenn beide nachstehend genannten Bedingungen erfüllt sind:

   i) das Institut ist kein kleines und nicht komplexes Institut,

   ii) der Anteil des Bruttobuchwerts der unter Artikel 47a Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 fallenden Darlehen und Vorauszahlungen am Gesamtbruttobuchwert der unter Artikel 47a Absatz 1 jener Verordnung fallenden Darlehen und Vorauszahlungen beträgt mindestens 5 %;

h) wenn beide der unter Buchstabe g genannten Bedingungen erfüllt sind, die in Anhang I Abschnitt 2 Meldebogen F 47.00 genannten Angaben in jährlichen Intervallen.

Für die Zwecke des Buchstaben g Ziffer ii dürfen zur Veräußerung gehaltene Darlehen und Vorauszahlungen, Guthaben bei Zentralbanken und Sichtguthaben weder im Zähler noch im Nenner berücksichtigt werden.

Artikel 12

Übermittlung von Finanzinformationen auf konsolidierter Basis durch Institute, die nationale Rechnungslegungsrahmen anwenden

Hat eine zuständige Behörde die Pflicht zur Meldung von Finanzinformationen gemäß Artikel 430 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf Institute mit Niederlassung in einem Mitgliedstaat ausgeweitet, übermitteln die Institute die Finanzinformationen gemäß Anhang I Abschnitt 3 „Meldung von Finanzinformationen gemäß GAAP“ der vorliegenden Verordnung auf konsolidierter Basis und in folgenden Intervallen:

a) die Angaben in Anhang I Abschnitt 3 Meldebögen F 01.01 bis F 19.00 in vierteljährlichen Intervallen,

[8] Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards (ABl. L 243 vom 11.9.2002, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj).

b) die in Anhang I Abschnitt 3 Meldebögen F 30.01 bis F 31.02 genannten Angaben in halbjährlichen Intervallen,

c) die in Anhang I Abschnitt 3 Meldebögen F 40.01 bis F 46.00 genannten Angaben in jährlichen Intervallen,

d) wenn das Institut den in Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 2 genannten Schwellenwert überschreitet, die Angaben in Anhang I Abschnitt 3 Meldebögen F 20.01 bis F 20.07.1 in vierteljährlichen Intervallen,

e) wenn die materiellen Vermögenswerte, für die ein Operating-Leasingverhältnis besteht, 10 % oder mehr der in Anhang I Abschnitt 3 Meldebogen F 01.01 insgesamt ausgewiesenen materiellen Vermögenswerte ausmachen, die in Anhang I Abschnitt 3 Meldebogen F 21.00 genannten Angaben in vierteljährlichen Intervallen,

f) wenn die Nettoerträge aus Entgelten und Provisionen 10 % oder mehr der Summe aus den in Anhang I Abschnitt 3 Meldebogen F 02.00 ausgewiesenen Nettoerträgen aus Entgelten und Provisionen und Nettozinserträgen ausmachen, die in Anhang I Abschnitt 3 Meldebögen F 22.01 und F 22.02 genannten Angaben in vierteljährlichen Intervallen,

g) die Angaben in Anhang I Abschnitt 3 Meldebögen F 23.01 bis 26.00 in vierteljährlichen Intervallen, wenn beide nachstehend genannten Bedingungen erfüllt sind:

   i) das Institut ist weder klein noch nicht komplex,

   ii) der in Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe g Ziffer ii genannte Anteil des Instituts macht mindestens 5 % aus;

h) wenn beide der unter Buchstabe g genannten Bedingungen erfüllt sind, die in Anhang I Abschnitt 3 Meldebogen F 47.00 genannten Angaben in jährlichen Intervallen.

Artikel 13

Angaben zu Verlusten aus immobilienbesicherten Darlehensgeschäften gemäß Artikel 430a Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf Einzel- und auf konsolidierter Basis

(1) Die in Artikel 430a Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten aggregierten Daten übermitteln die Institute gemäß Anhang I Abschnitt 4 „Angaben zu Verlusten aus immobilienbesicherten Darlehensgeschäften“ der vorliegenden Verordnung auf konsolidierter Basis und in jährlichen Intervallen.

(2) Die in Artikel 430a Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten aggregierten Daten übermitteln die Institute gemäß Anhang I Abschnitt 4 „Angaben zu Verlusten aus immobilienbesicherten Darlehensgeschäften“ der vorliegenden Verordnung auf Einzelbasis und in jährlichen Intervallen.

(3) Hat ein Institut eine Zweigniederlassung in einem anderen Mitgliedstaat, übermittelt diese Zweigniederlassung der zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaats die in Artikel 430a Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten aggregierten Daten gemäß Anhang I Abschnitt 4 „Angaben zu Verlusten aus immobilienbesicherten Darlehensgeschäften“ der vorliegenden Verordnung in jährlichen Intervallen.

Artikel 14

Angaben zu Großkrediten auf Einzel- und auf konsolidierter Basis

Institute, die die in Artikel 394 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Angaben sowohl auf Einzel- als auch auf konsolidierter Basis vorlegen, übermitteln diese Angaben gemäß Anhang I Abschnitt 5 „Angaben zu Großkrediten und Konzentrationsrisiken“ der vorliegenden Verordnung in vierteljährlichen Intervallen.

Artikel 15

Angaben zur Verschuldungsquote auf Einzel- und auf konsolidierter Basis

(1) Institute, die ihre Verschuldungsquote gemäß Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 melden und zwar sowohl auf Einzel- als auch auf konsolidierter Basis, übermitteln diese Angabe gemäß Anhang I Abschnitt 6 „Meldung der Verschuldungsquote“ der vorliegenden Verordnung in vierteljährlichen Intervallen. Der Meldebogen C 48.00 mit Angaben zur Volatilität der Verschuldungsquote wird nur von großen Instituten übermittelt.

(2) Die Angaben zu den Gesamtvermögenswerten in Meldebogen C 40.00 Feld {r0410;c0010} werden nur übermittelt von

a) großen Instituten, bei denen es sich entweder um G-SRI oder um Institute handelt, deren Titel zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, in halbjährlichen Intervallen,

b) großen, nicht börsennotierten Instituten, bei denen es sich nicht um G-SRI handelt, in jährlichen Intervallen,

c) Instituten, bei denen es sich nicht um große Institute handelt, sowie kleine und nicht komplexe Institute, deren Titel zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, in jährlichen Intervallen.

(3) Die in Meldebogen C 40.00 Felder {r0010;c0010}, {r0010;c0020}, {r0020;c0010}, {r0020;c0020}, {r0030;c0070}, {r0040;c0070}, {r0050;c0010}, {r0050;c0020}, {r0060;c0010}, {r0060;c0020} und {r0060;c0070} auszuweisenden zusätzlichen Angaben zur Verschuldungsquote übermitteln die Institute, wenn mindestens eine der nachstehend genannten Bedingungen erfüllt ist:

a) der Derivate-Anteil (Derivat-Risikopositionsmessgröße dividiert durch die Gesamtrisikopositionsmessgröße) liegt über 1,5 %,

b) der Derivate-Anteil (Derivat-Risikopositionsmessgröße dividiert durch die Gesamtrisikopositionsmessgröße) liegt über 2 %.

Erfüllt ein Institut nur die unter Unterabsatz 1 Buchstabe a genannte Bedingung, gelten die Ein- und Austrittskriterien von Artikel 4 Absatz 3. Erfüllt ein Institut die in Unterabsatz 1 Buchstaben a und b genannte Bedingung, übermittelt es die Angaben zur Verschuldungsquote zum ersten Meldestichtag nach dem Stichtag, an dem es diesen Schwellenwert überschritten hat.

(4) Institute, bei denen der in Meldebogen C 40.00 Feld {r0010;c0070} auszuweisende Gesamtnominalwert der Derivate über 10 000 Mio. EUR hinausgeht, übermitteln die in Meldebogen 40.00 Felder {r0010;c0010}, {r0010;c0020}, {r0020;c0010}, {r0020;c0020}, {r0030;c0070}, {r0040;c0070}, {r0050;c0010}, {r0050;c0020}, {r0060;c0010}, {r0060;c0020} und {r0060;c0070} genannten Angaben auch dann, wenn ihr Derivate-Anteil die in Absatz 3 genannten Bedingungen nicht erfüllt.

Die Ein- und Austrittskriterien von Artikel 4 Absatz 3 gelten für die Zwecke von Unterabsatz 1 nicht. Hat ein Institut den Schwellenwert an einem Meldestichtag überschritten, übermittelt es seine Angaben erstmals ab dem nächsten Meldestichtag.

(5) Die Angaben in Meldebogen C 40.00 Felder {r0020;c0075}, {r0050;c0075} und {r0050;c0085} übermitteln die Institute, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

a) das in Meldebogen C 40.00 als {r0020;c0070} + {r0050;c0070} angegebene Kreditderivate-Volumen geht über 300 Mio. EUR hinaus,

b) das in Meldebogen C 40.00 als {r0020;c0070} + {r0050;c0070} angegebene Kreditderivate-Volumen geht über 500 Mio. EUR hinaus.

Erfüllt ein Institut nur die unter Unterabsatz 1 Buchstabe a genannte Bedingung, gelten die Ein- und Austrittskriterien von Artikel 4 Absatz 3. Erfüllt ein Institut die in Unterabsatz 1 Buchstaben a und b genannte Bedingung, übermittelt es diese Angaben zum ersten Meldestichtag nach dem Stichtag, an dem es diesen Schwellenwert überschritten hat.

Artikel 16

Angaben zur Liquiditätsdeckung auf Einzel- und auf konsolidierter Basis

(1) Institute, die die in Artikel 412 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannte Liquiditätsdeckung gemäß Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe d der genannten Verordnung angeben, und zwar sowohl auf Einzel- als auch auf konsolidierter Basis, übermitteln diese Angaben gemäß Anhang I Abschnitt 10 „Angaben zur Liquidität" der vorliegenden Verordnung in monatlichen Intervallen.

(2) Für die Zwecke der Angaben in Anhang I Abschnitt 10 „Angaben zur Liquiditätsdeckung" berücksichtigen die Institute die zum Meldestichtag übermittelten Angaben und die Angaben zu den Zahlungsströmen in den 30 Kalendertagen nach dem Stichtag.

Artikel 17

Angaben zur stabilen Refinanzierung auf Einzel- und auf konsolidierter Basis

Institute, die die in Artikel 413 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannte Anforderung der stabilen Refinanzierung gemäß Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe d der genannten Verordnung angeben, und zwar sowohl auf Einzel- als auch auf konsolidierter Basis, übermitteln diese Angaben gemäß Anhang I Abschnitt 7 „Angaben zur stabilen Refinanzierung" der vorliegenden Verordnung in vierteljährlichen Intervallen wie folgt:

a) kleine und nicht komplexe Institute, die sich mit vorheriger Erlaubnis der für sie zuständigen Behörde gemäß Artikel 428ai der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 dafür entschieden haben, ihre strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) nach der in Teil 6 Titel IV Kapitel 6 und 7 jener Verordnung dargelegten Methode zu berechnen, legen die Meldebögen C 82 und C 83 vor,

b) alle anderen als die unter Buchstabe a genannten Institute legen die Meldebögen C 80 und C 81 vor,

c) alle Institute legen den Meldebogen C 84 vor.

Artikel 18

Angaben zu zusätzlichen Parametern für die Liquiditätsüberwachung auf Einzel- und auf konsolidierter Basis

Institute, die die in Artikel 415 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten zusätzlich erforderlichen Parameter für die Liquiditätsüberwachung gemäß Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe d der genannten Verordnung angeben, und zwar sowohl auf Einzel- als auch auf konsolidierter Basis, übermitteln diese Angaben gemäß Anhang I Abschnitt 9 „Angaben zu zusätzlichen Parametern für die Liquiditätsüberwachung" der vorliegenden Verordnung in folgenden Intervallen:

a) große Institute übermitteln die Angaben in Anhang I Abschnitt 9 Meldebögen C 66.01 und C 67.00 bis C 71.00 in monatlichen Intervallen,

b) kleine und nicht komplexe Institute übermitteln die Angaben in Anhang I Abschnitt 9 Meldebögen C 66.0, C 67.00 und C 71.00 in vierteljährlichen Intervallen,

c) Institute, bei denen es sich weder um kleine noch um nicht komplexe Institute handelt, übermitteln die Angaben in Anhang I Abschnitt 9 Meldebögen C 66.01 bis C 69.00 und C 71.00 in monatlichen Intervallen.

Artikel 19

Angaben zur Belastung von Vermögenswerten auf Einzel- und auf konsolidierter Basis

(1) Institute, die die in Artikel 430 Absatz 1 Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannte Höhe der Belastung von Vermögenswerten auf Einzel- und auf konsolidierter Basis angeben, übermitteln diese Angabe gemäß Anhang I Abschnitt 8 „Angaben zur Belastung von Vermögenswerten“ der vorliegenden Verordnung in folgenden Intervallen:

a) die Angaben in Anhang I Abschnitt 8 Meldebögen F 32.01 bis F 33.00 und F 35.00 in vierteljährlichen Intervallen,

b) die Angaben in Anhang I Abschnitt 8 Meldebogen F 34.00 in jährlichen Intervallen,

c) die Angaben in Anhang I Abschnitt 8 Meldebögen F 36.01 und F 36.02 in halbjährlichen Intervallen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Angaben übermitteln die Institute wie folgt:

a) die in Abschnitt 8 „Angaben zur Belastung von Vermögenswerten“ Teil A genannten Angaben werden von den Instituten übermittelt,

b) die in Abschnitt 8 „Angaben zur Belastung von Vermögenswerten“ Teile B, C und E genannten Angaben werden von großen Instituten übermittelt,

c) die in Abschnitt 8 „Angaben zur Belastung von Vermögenswerten“ Teile B, C und E genannten Angaben, werden von Instituten, bei denen es sich weder um große noch um kleine und nicht komplexe Institute handelt, übermittelt, wenn die Höhe der Vermögenswertbelastung des Instituts (Buchwert der belasteten Vermögenswerte und Sicherheiten)/(Gesamtvermögenswerte und Sicherheiten) 15 % oder mehr beträgt,

d) Institute müssen die Angaben in Abschnitt 8 „Angaben zur Belastung von Vermögenswerten“ Teil D nur übermitteln, wenn sie die in Artikel 52 Absatz 4 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ([9]) genannten Schuldverschreibungen begeben.

Artikel 20

Zusätzliche Angaben zur Ermittlung von G-SRI und zur Zuweisung von Quoten für die G-SRI-Puffer

(1) Wenn EU-Mutterinstitute, EU-Mutterfinanzholdinggesellschaften und gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaften zusätzliche Angaben zur Ermittlung von G-SRI und zur Zuweisung von Quoten für die G-SRI-Puffer nach Artikel 131 der Richtlinie 2013/36/EU vorlegen, übermitteln sie die in Anhang I Abschnitt 11 „Zusätzliche Angaben zur Ermittlung von G-SRI und zur Zuweisung von Quoten für die G-SRI-Puffer“ dieser Verordnung genannten Angaben auf konsolidierter Basis und in vierteljährlichen Intervallen, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind:

a) die Gesamtrisikopositionsmessgröße der Gruppe samt etwaiger Tochterunternehmen aus der Versicherungssparte beträgt 125 000 000 000 EUR oder mehr,

b) das EU-Mutterunternehmen, eines seiner Tochterunternehmen oder eine von dem Mutterunternehmen oder einem Tochterunternehmen betriebene Zweigniederlassung ist in einem teilnehmenden Mitgliedstaat im Sinne von Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates ([10]) niedergelassen.

([9]) Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (Neufassung) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj).

([10]) Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen Verfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen im Rahmen eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 (ABl. L 225 vom 30.7.2014, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj).

(2) Wenn Institute zusätzliche Angaben zur Ermittlung von G-SRI und zur Zuweisung von Quoten für die G-SRI-Puffer nach Artikel 131 der Richtlinie 2013/36/EU vorlegen, übermitteln sie die in Anhang I Abschnitt 11 „Zusätzliche Angaben zur Ermittlung von G-SRI und zur Zuweisung von Quoten für die G-SRI-Puffer" dieser Verordnung genannten Angaben auf Einzelbasis und in vierteljährlichen Intervallen, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

a) die Gesamtrisikopositionsmessgröße des Instituts beträgt 125 000 000 000 EUR oder mehr,

b) das Institut ist in einem teilnehmenden Mitgliedstaat im Sinne von Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 niedergelassen,

c) das Institut gehört nicht zu einer Gruppe, die der Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis unterliegt (im Folgenden ‚Einzelinstitut').

(3) Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b übermitteln die Institute die in den Absätzen 1 und 2 genannten Angaben zu den folgenden Einreichungsterminen bis Geschäftsschluss: 1. Juli, 1. Oktober, 2. Januar und 1. April.

(4) Abweichend von Artikel 4 gilt im Hinblick auf die in Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 2 Buchstabe a genannten Schwellenwerte Folgendes:

a) Das EU-Mutterinstitut, die EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft, die gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder das Einzelinstitut beginnt sofort mit der Übermittlung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Angaben gemäß diesem Artikel, wenn ihre bzw. seine Risikomessgröße für die Verschuldungsquote bis zum Ende des Geschäftsjahres die festgelegten Schwellenwerte übersteigt, und übermittelt diese Angaben für den Rest dieses Geschäftsjahres sowie zu den darauffolgenden drei vierteljährlichen Stichtagen.

b) Das EU-Mutterinstitut, die EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft, die gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder das Einzelinstitut stellt die Übermittlung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Angaben gemäß diesem Artikel sofort ein, wenn ihre bzw. seine Risikomessgröße für die Verschuldungsquote bis zum Ende des Geschäftsjahres unter den festgelegten Schwellenwert absinkt.

Artikel 21

Angaben zu Zinsrisiken im Anlagebuch auf Einzel- und auf konsolidierter Basis

Institute, die Angaben zu Zinsrisiken im Anlagebuch gemäß Artikel 84 Absätze 5 und 6 und Artikel 98 Absatz 5a der Richtlinie 2013/36/EU vorlegen, und zwar sowohl auf Einzel- als auch auf konsolidierter Basis, übermitteln die in diesen Artikeln genannten Informationen gemäß Anhang I Abschnitt 12 „Angaben zu Zinsrisiken im Anlagebuch" in folgenden Intervallen:

a) Alle Institute: Anhang I Abschnitt 12 Meldebogen J 01.00 in vierteljährlichen Intervallen

b) Große Institute: Anhang I Abschnitt 12 Meldebögen J 02.00, J 05.00 und J 08.00 in vierteljährlichen Intervallen

c) Institute, bei denen es sich weder um große noch um kleine und nicht komplexe Institute handelt: Anhang I Abschnitt 12 Meldebögen J 03.00 und J 06.00 in vierteljährlichen Intervallen

d) Kleine und nicht komplexe Institute: Anhang I Abschnitt 12 Meldebögen J 04.00 und J 07.00 in vierteljährlichen Intervallen

e) Institute, bei denen es sich weder um große noch um kleine und nicht komplexe Institute handelt, sowie kleine und nicht komplexe Institute: Anhang I Abschnitt 12 Meldebogen J 09.00 in vierteljährlichen Intervallen

f) Große Institute: Anhang I Abschnitt 12 Meldebögen J 10.01 und J 10.02 in jährlichen Intervallen

g) Institute, bei denen es sich weder um große noch um kleine und nicht komplexe Institute handelt, sowie kleine und nicht komplexe Institute: Anhang I Abschnitt 12 Meldebögen J 11.01 und J 11.02 in jährlichen Intervallen.

Artikel 22

IT-Lösungen, Meldebögen und Erläuterungen

(1) Die EBA stellt sicher, dass die nach Artikel 430 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 entwickelten IT-Lösungen einschließlich Meldebögen und Anweisungen jederzeit den in der vorliegenden Verordnung festgelegten einheitlichen Meldeformaten entsprechen und alle in Anhang I der vorliegenden Verordnung aufgeführten Datenpunkte und Informationen enthalten.

(2) Die EBA stellt die in Absatz 1 genannten IT-Lösungen, Meldebögen und Anweisungen auf ihrer Website zur Verfügung. Die EBA hält diese IT-Lösungen auf dem neuesten Stand und stellt sie in allen Amtssprachen bereit.

Artikel 23

Formate für den Datenaustausch und Begleitangaben zu den Datenmeldungen

(1) Die Institute übermitteln die in dieser Verordnung verlangten Angaben in den von den zuständigen Behörden festgelegten Datenaustausch- und Präsentationsformaten und beachten die Datenpunktdefinition des Datenpunktmodells und die Validierungsformeln, auf die in den auf der EBA-Website bereitgestellten IT-Lösungen verwiesen wird, sowie Folgendes:

a) Nicht vorgeschriebene oder nicht zutreffende Angaben dürfen nicht in die Datenmeldung aufgenommen werden.

b) Zahlenwerte werden wie folgt übermittelt:

   i) Datenpunkte vom Datentyp „monetär“ werden mit einer Mindestpräzision, die zehntausend Einheiten entspricht, ausgewiesen,

   ii) Datenpunkte vom Datentyp „prozentual“ werden pro Einheit mit einer Mindestpräzision, die vier Dezimalstellen entspricht, ausgewiesen,

   iii) Datenpunkte vom Datentyp „integer“ werden ohne Dezimalstellen mit einer Präzision, die Einheiten entspricht, ausgewiesen.

c) Institute und Versicherungsunternehmen werden ausschließlich durch ihre Rechtsträgerkennung (LEI) gekennzeichnet.

d) juristische Personen und Gegenparteien, bei denen es sich nicht um Institute oder Versicherungsunternehmen handelt, werden — soweit vorhanden — durch ihre LEI gekennzeichnet.

(2) Die Institute fügen ihren Datenmeldungen folgende Angaben bei:

a) den Meldestichtag und den Bezugszeitraum,

b) die Meldewährung,

c) den Rechnungslegungsstandard,

d) die Rechtsträgerkennung (LEI) des meldenden Instituts,

e) den Konsolidierungskreis.

Artikel 24

Übergangsbestimmungen

(1) Angaben mit vierteljährlichen Meldeintervallen und Stichtag 31. März 2025 und Angaben, die nach Artikel 5, den Artikeln 7 bis 10 und Artikel 15 zu übermitteln sind, müssen spätestens am 30. Juni 2025 eingereicht werden.

(2) Der erste Stichtag für die in Artikel 5 verlangten Angaben zur Zusammensetzung des Handelsbuchs und zu den Umgliederungen zwischen diesen Büchern ist der letzte Geschäftstag des Quartals, in dem die in Teil 3 Titel IV Kapitel 1a und 1b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 dargelegten alternativen Ansätze für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen nach Artikel 92 Absatz 4 Buchstabe b Ziffer i und Buchstabe c sowie Artikel 92 Absatz 5 Buchstaben b und c der genannten Verordnung anwendbar werden.

Artikel 25

Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451

(1) Die Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 tritt am 1. Januar 2025 außer Kraft; hiervon ausgenommen sind Artikel 5 Absatz 12, Anhang I Meldebögen 18 bis 24 und Anhang II Teil II Nummern 5.1 bis 5.7. Artikel 15 der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 gilt ausschließlich für die Zwecke von Artikel 5 Absatz 4 der vorliegenden Verordnung bis zum 31. Dezember 2025 fort.

(2) Die Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 wird mit Wirkung vom 31. Dezember 2025 aufgehoben.

(3) Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang II zu lesen.

Artikel 26

Inkrafttreten und Anwendung

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Sie gilt ab dem 28. Juni 2025.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 29. November 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin
Ursula VON DER LEYEN

Anhang I:

Abschnitt 1 „ANGABEN ZU EIGENMITTELN UND EIGENMITTELANFORDERUNGEN"

COREP-MELDEBÖGEN			
Meldebogen-nummer	**Meldebogen-code**	**Bezeichnung des Meldebogens / der Meldebogengruppe**	**Kurzbezeichnung**
		ANGEMESSENHEIT DER EIGENKAPITALAUSSTATTUNG	**CA**
1	C 01.00	EIGENMITTEL	CA1
2	C 02.00	EIGENMITTELANFORDERUNGEN	CA2
3	C 03.00	KAPITALQUOTEN	CA3
4	C 04.00	ZUSATZINFORMATIONEN	CA4
		ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN	**CA5**
5,1	C 05.01	*ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN*	CA5.1
5,2	C 05.02	*BESTANDSGESCHÜTZTE INSTRUMENTE: INSTRUMENTE, DIE KEINE STAATLICHEN BEIHILFEN DARSTELLEN*	CA5.2
		GRUPPENSOLVABILITÄT	**GS**
6,1	C 06.01	GRUPPENSOLVABILITÄT: ANGABEN ZU TOCHTERGESELLSCHAFTEN – SUMME	GS Total
6,2	C 06.02	GRUPPENSOLVABILITÄT: ANGABEN ZU TOCHTERGESELLSCHAFTEN	GS
		KREDITRISIKO	**CR**
7	C 07.00	KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN: STANDARDANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN	CR SA
		KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN	CR IRB
8,1	C 08.01	*KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN*	CR IRB 1
8,2	C 08.02	*KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN (Aufschlüsselung nach Ratingstufen oder Risikopools von Schuldnern)*	CR IRB 2
8,3	C 08.03	*KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: AUFSCHLÜSSELUNG NACH PD-BANDBREITE*	CR IRB 3
8,4	C 08.04	*KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: RWEA-FLUSSRECHNUNGEN*	CR IRB 4
8,5	C 08.05	*KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: PD-RÜCKVERGLEICHE*	CR IRB 5
8.5.1	C 08.05.1	*KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: PD-RÜCKVERGLEICHE GEMÄSS ARTIKEL 180 ABSATZ 1 BUCHSTABE f DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 (CR IRB 5B)*	CR IRB 5B
8,6	C 08.06	*KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: ZUORDNUNG VON SPEZIALFINANZIERUNGEN (SLOTTING-ANSATZ)*	CR IRB 6
8,7	C 08.07	*KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: ANWENDUNGSBEREICH VON IRB- UND SA-ANSÄTZEN*	CR IRB 7
		GEOGRAFISCHE AUFSCHLÜSSELUNG	CR GB
9,1	C 09.01	*Tabelle 9.1 – Geografische Aufschlüsselung der Risikopositionen nach Sitzland des Schuldners (SA-Risikopositionen)*	CR GB 1
9,2	C 09.02	*Tabelle 9.2 – Geografische Aufschlüsselung der Risikopositionen nach Sitzland des Schuldners (IRB-Risikopositionen)*	CR GB 2
9,4	C 09.04	*Tabelle 9.4 – Aufschlüsselung der für die Berechnung des antizyklischen Kapitalpuffers nach Ländern und der Quote des institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers wesentlichen Kreditrisikopositionen*	CCB
		KREDITRISIKO: BETEILIGUNGEN – IRB-ANSÄTZE ZUR BESTIMMUNG DER EINKAPITALANFORDERUNGEN	CR EQU IRB
10	C 10.00	KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN: IRB-RISIKOPOSITIONEN, FÜR DIE EINE EIGENMITTELUNTERGRENZE (OUTPUT FLOOR) GILT	CR IRB OF
10,1	C 10.01	*KREDITRISIKO: BETEILIGUNGEN – IRB-ANSÄTZE ZUR BESTIMMUNG DER EINKAPITALANFORDERUNGEN*	CR EQU IRB 1
10,2	C 10.02	*KREDITRISIKO: BETEILIGUNGEN – IRB-ANSÄTZE ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN. AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN NACH RATINGSTUFEN IM RAHMEN DES PD/LGD-ANSATZES:*	CR EQU IRB 2
11	C 11.00	ABWICKLUNGS-/LIEFERRISIKO	CR SETT
13,1	C 13.01	KREDITRISIKO: VERBRIEFUNGEN	CR SEC
14	C 14.00	DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERBRIEFUNGEN	CR SEC Details
14,1	C 14.01	DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERBRIEFUNGEN NACH ANSATZ	CR SEC Details 2
		GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO	CCR
34,01	C 34.01	*GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: UMFANG DES DERIVATEGESCHÄFTS*	CCR 1
34,02	C 34.02	*GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: CCR-RISIKOPOSITIONEN NACH ANSATZ*	CCR 2
34,03	C 34.03	*GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: CCR-RISIKOPOSITIONEN, BEI DENEN NACH STANDARDANSÄTZEN VERFAHREN WIRD: SA-CCR oder VEREINFACHTER SA-CCR*	CCR 3
34,04	C 34.04	*GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: CCR-RISIKOPOSITIONEN, BEI DENEN NACH DER URSPRUNGSRISIKOMETHODE (OEM) VERFAHREN WIRD*	CCR 4
34,05	C 34.05	*GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: CCR-RISIKOPOSITIONEN, BEI DENEN NACH DER METHODE DES INTERNEN MODELLS (IMM) VERFAHREN WIRD*	CCR 5
34,06	C 34.06	*GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: ZWANZIG BEDEUTENDSTE GEGENPARTEIEN*	CCR 6
34,07	C 34.07	*GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: IRB-ANSATZ – CCR-RISIKOPOSITIONEN NACH RISIKOPOSITIONSKLASSE UND PD-SKALA*	CCR 7
34,08	C 34.08	*GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: ZUSAMMENSETZUNG DER SICHERHEITEN FÜR CCR-RISIKOPOSITIONEN*	CCR 8
34,09	C 34.09	*GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: RISIKOPOSITIONEN IN KREDITDERIVATEN*	CCR 9
34.10.	C 34.10	*GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: RISIKOPOSITIONEN GEGENÜBER ZGP*	CCR 10
34,11	C 34.11	*GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: RWEA-FLUSSRECHNUNGEN VON CCR-RISIKOPOSITIONEN NACH DER IMM*	CCR 11
		OPERATIONELLES RISIKO	**OPR**
16	C 16.01	OPERATIONELLES RISIKO - EIGENMITTELANFORDERUNGEN	OPR OF
17,1	C 17.01	*OPERATIONELLES RISIKO: VERLUSTE UND RÜCKFLÜSSE DES LETZTEN JAHRES NACH GESCHÄFTSFELDERN UND EREIGNISKATEGORIEN*	OPR DETAILS 1
17,2	C 17.02	*OPERATIONELLES RISIKO: GROßE VERLUSTEREIGNISSE*	OPR DETAILS 2
		MARKTRISIKO	**MKR**
18.1.	C 18.01	MARKTRISIKO: VEREINFACHTER STANDARDANSATZ FÜR POSITIONSRISIKEN BEI GEHANDELTEN SCHULDTITELN	MKR SSA TDI
19.1	C 19.01	MARKTRISIKO: VEREINFACHTER STANDARDANSATZ FÜR SPEZIFISCHE RISIKEN IN VERBRIEFUNGEN	MKR SSA SEC
20.1	C 20.01	MARKTRISIKO: VEREINFACHTER STANDARDANSATZ FÜR SPEZIFISCHE RISIKEN IN KORRELATIONSHANDELSPORTFOLIO	MKR SSA CTP
21.1.	C 21.01	MARKTRISIKO: VEREINFACHTER STANDARDANSATZ FÜR POSITIONSRISIKEN BEI AKTIENINSTRUMENTEN	MKR SSA FDU
22.1.	C 22.01	MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR DAS FREMDWÄHRUNGSRISIKO	MKR SSA FX
23.1.	C 23.01	MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR DAS WARENPOSITIONSRISIKO	MKR SSA COM
24	C 24.00	INTERNE MARKTRISIKOMODELLE	MKR IM
25,01	C 25.01	KREDITWERTANPASSUNGSRISIKO	CVA
		VORSICHTIGE BEWERTUNG	**MKR**
32,1	C 32.01	VORSICHTIGE BEWERTUNG: ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	PRUVAL 1
32,2	C 32.02	VORSICHTIGE BEWERTUNG: KERNANSATZ	PRUVAL 2
32,3	C 32.03	VORSICHTIGE BEWERTUNG: AVA FÜR DAS MODELLRISIKO	PRUVAL 3
32,4	C 32.04	VORSICHTIGE BEWERTUNG: AVA FÜR KONZENTRIERTE POSITION	PRUVAL 4
		RISIKOPOSITIONEN GEGENÜBER STAATEN	**GOV**
33	C 33.00	RISIKOPOSITIONEN GEGENÜBER STAATEN NACH LAND DER GEGENPARTEI	GOV
		DECKUNG VON VERLUSTEN AUS NOTLEIDENDEN RISIKOPOSITIONEN (NPE)	**NPE LC**
35,1	C 35.01	DECKUNG VON VERLUSTEN AUS NOTLEIDENDEN RISIKOPOSITIONEN (NPE): BERECHNUNG DER ABZÜGE FÜR NOTLEIDENDE RISIKOPOSITIONEN	NPE LC1
35,2	C 35.02	DECKUNG VON VERLUSTEN AUS NOTLEIDENDEN RISIKOPOSITIONEN (NPE): MINDESTDECKUNGSANFORDERUNGEN UND RISIKOPOSITIONSWERTE NOTLEIDENDER RISIKOPOSITIONEN OHNE GESTUNDETE RISIKOPOSITIONEN, DIE UNTER ARTIKEL 47C ABSATZ 6 DER VERORDNUNG (EU) NR. 575/2013 FALLEN	NPE LC2
35,3	C 35.03	DECKUNG VON VERLUSTEN AUS NOTLEIDENDEN RISIKOPOSITIONEN (NPE): MINDESTDECKUNGSANFORDERUNGEN UND RISIKOPOSITIONSWERTE GESTUNDETER NOTLEIDENDER RISIKOPOSITIONEN, DIE UNTER ARTIKEL 47C ABSATZ 6 DER VERORDNUNG (EU) NR. 575/2013 FALLEN	NPE LC3
		SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSBUCH UND MARKTRISIKO, ABGRENZUNG ZWISCHEN HANDELS- UND ANLAGEBUCH UND UMGLIEDERUNGEN	
90	C 90.00	SCHWELLENWERTE HANDELSBUCH	TBT
90,5	C 90.5	ABGRENZUNG: HANDELSBUCH	BOU 1
24,1	C 24.1	ABGRENZUNG HANDELSBUCH / ANLAGEBUCH UMGLIEDERUNGEN ZWISCHEN DEN BEIDEN BÜCHERN	MKR MOV
		KRYPTO-VERMÖGENSWERTE	
36	C 36.00	RISIKOPOSITIONEN AUS KRYPTO-VERMÖGENSWERTEN	CRYPTO

Abschnitt 2 „ANGABE VON FINANZINFORMATIONEN NACH IFRS"

FINREP-MELDEBÖGEN FÜR IFRS			
MELDEBOGEN-NUMMER	**MELDEBOGEN-CODE**	**BEZEICHNUNG DES MELDEBOGENS ODER DER MELDEBOGENGRUPPE**	**Kurzbezeichnung**
		TEIL 1 (QUARTALSWEISE)	
		Bilanz	
1,1	F 01.01	Bilanz: Vermögenswerte	1,1
1,2	F 01.02	Bilanz: Verbindlichkeiten	1.2
1,3	F 01.03	Bilanz: Eigenkapital	1.3
2	F 02.00	**Gewinn- und Verlustrechnung**	2
3	F 03.00	**Gesamtergebnisrechnung**	3
		Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Sektor der Gegenpartei	4
4,1	F 04.01	Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Sektor der Gegenpartei: zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte	4,1
4.2.1	F 04.02.1	Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Sektor der Gegenpartei: nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind	4.2.1
4.2.2	F 04.02.2	Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Sektor der Gegenpartei: als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte	4.2.2
4.3.1	F 04.03.1	Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Sektor der Gegenpartei: Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden	4.3.1
4.4.1	F 04.04.1	Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Sektor der Gegenpartei: Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte	4.4.1
4,5	F 04.05	Nachrangige finanzielle Vermögenswerte	4,5
5,1	F 05.01	**Darlehen und Vorauszahlungen, mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen, zum Handelsbestand gehörenden oder zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte nach Produkten**	5.1
6,1	F 06.01	**Aufschlüsselung der Darlehen und Vorauszahlungen an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen, zum Handelsbestand gehörenden oder zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte nach NACE-Codes**	6.1
7,1	F 07.01	**Der Wertminderung unterliegende finanzielle Vermögenswerte, die überfällig sind** Der Wertminderung unterliegende finanzielle Vermögenswerte, die überfällig sind	7,1
		Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten	8
8.1	F 08.01	Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten nach Produkten und Sektor der Gegenpartei	8.1
8.2	F 08.02	Nachrangige finanzielle Verbindlichkeiten	8.2
		Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen	9
9.1.1	F 09.01.1	Außerbilanzielle Risikopositionen Erteilte Kreditzusagen. Finanzgarantien und sonstige Zusagen	9.1.1
9.2	F 09.02	Empfangene Kreditzusagen. Finanzgarantien und sonstige Zusagen	9.2
10	F 10.00	**Derivate - Handel und wirtschaftliche Absicherung**	10
		Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen	11
11.1	F 11.01	Derivate - Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen: Aufschlüsselung nach Art des Risikos und Art des Sicherungsgeschäfts	11.1
11.3	F 11.03	Nicht-derivative Sicherungsinstrumente: Aufschlüsselung nach Bilanzierungsportfolio und Art des Sicherungsgeschäfts	11.3
11.4	F 11.04	Grundgeschäfte bei Absicherungen des beizulegenden Zeitwerts	11.4
		Veränderungen bei den Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditverluste	12
12.1	F 12.01	Veränderungen bei den Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditverluste	12.1
12.2	F 12.02	Übertragungen zwischen Wertberichtigungen (Darlehen auf Rechnung)	12.2
		Empfangene Sicherheiten und Garantien	13
13.1	F 13.01	Aufschlüsselung der Sicherheiten und Garantien nach Darlehen und Vorauszahlungen mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen	13.1

19.2.1	F 19.02.1	Durch Inbesitznahme während des Berichtszeitraums erlangte Sicherheiten (am Meldestichtag gehalten)	19.2.1
19.3.1	F 19.03.1	Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, kumuliert	19.3.1
14	F 14.00	**Fair-Value-Hierarchie: Finanzinstrumente zum beizulegenden Zeitwert**	14
15	F 15.00	**Ausbuchung und mit den übertragenen finanziellen Vermögenswerten verbundene finanzielle Verbindlichkeiten**	15
		Aufschlüsselung ausgewählter Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	16
16.1	F 16.01	Zinserträge und -aufwendungen nach Instrument und Sektor der Gegenpartei	16.1
16.2	F 16.02	Gewinne oder Verluste bei der Ausbuchung von nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, aufgeschlüsselt nach Instrument	16.2
16.3	F 16.03	Gewinne oder Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, aufgeschlüsselt nach Instrument	16.3
16.4	F 16.04	Gewinne oder Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, aufgeschlüsselt nach Risiko	16.4
16.4.1	F 16.04.1	Gewinne oder Verluste aus nicht zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind, aufgeschlüsselt nach Instrument	16.4.1
16.5	F 16.05	Gewinne oder Verluste aus als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, aufgeschlüsselt nach Instrument	16.5
16.6	F 16.06	Gewinne oder Verluste aus der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen	16.6
16.7	F 16.07	Wertminderung nichtfinanzieller Vermögenswerte	16.7
16.8	F 16.08	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	16.8
		Abstimmung zwischen dem Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke und dem Konsolidierungskreis für aufsichtsrechtliche Zwecke: Bilanz	17
17.1	F 17.01	Abstimmung zwischen dem Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke und dem Konsolidierungskreis für aufsichtsrechtliche Zwecke: Vermögenswerte	17.1
17.2	F 17.02	Abstimmung zwischen dem Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke und dem Konsolidierungskreis für aufsichtsrechtliche Zwecke: Außerbilanzielle Risikopositionen - Erteilte Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen	17.2
17.3	F 17.03	Abstimmung zwischen dem Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke und dem Konsolidierungskreis für aufsichtsrechtliche Zwecke: Verbindlichkeiten	17.3
		Angaben zu vertragsgemäß bedienten und notleidenden Risikopositionen	18
18	F 18.00	Angaben zu vertragsgemäß bedienten und notleidenden Risikopositionen	18
18.1	F 18.01	Zuflüsse und Abflüsse notleidender Risikopositionen - Darlehen und Vorauszahlungen nach Sektor der Gegenpartei	18.1
18.2	F 18.02	Darlehen für Gewerbeimmobilien und zusätzliche Informationen über durch Immobilien besicherte Darlehen	18.2
19	F 19.00	**Gestundete Risikopositionen**	19
		TEIL 3 (DIGITAL SWIFTER MIT SCHWELLENWERT, DIGITAL SWIFTER OHNE KEINE BERICHTERSTATTUNG)	
		Geografische Aufschlüsselung	20
20.1	F 20.01	Geografische Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach Standort der Tätigkeiten	20.1
20.2	F 20.02	Geografische Aufschlüsselung der Verbindlichkeiten nach Standort der Tätigkeiten	20.2
20.3	F 20.03	Geografische Aufschlüsselung der Nennbeträge der Zusagen, und Verbürgungen nach Standort der Tätigkeiten	20.3
20.4	F 20.04	Geografische Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach Sitz der Gegenpartei	20.4
20.5	F 20.05	Geografische Aufschlüsselung der außerbilanziellen Posten nach Sitz der Gegenpartei	20.5
20.6	F 20.06	Geografische Aufschlüsselung der Verbindlichkeiten nach Sitz der Gegenpartei	20.6
20.7.1	F 20.07.1	Geografische Aufschlüsselung der Darlehen und Vorauszahlungen, mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen, an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften nach NACE-Codes und Sitz der Gegenpartei	20.7.1
21	F 21.00	**Materielle und immaterielle Vermögenswerte: Vermögenswerte, die Gegenstand von Operating-Leasingverhältnissen sind**	21
		Vermögensverwaltung, Verwahrung und sonstige Dienstleistungsfunktionen	22
22.1	F 22.01	Zahlungs- und Provisionserträge und -aufwendungen nach Tätigkeiten	22.1
22.2	F 22.02	Vermögenswerte, die Gegenstand der erbrachten Dienstleistungen sind	22.2
		Darlehen und Vorauszahlungen: Zusätzliche Informationen	23
23.1	F 23.01	Darlehen und Vorauszahlungen: Anzahl der Instrumente	23.1
23.2	F 23.02	Darlehen und Vorauszahlungen: Zusätzliche Informationen zu Bruttobuchwerten	23.2
23.3	F 23.03	Durch Immobilien besicherte Darlehen und Vorauszahlungen: Aufschlüsselung nach Beleihungsquoten	23.3
23.4	F 23.04	Darlehen und Vorauszahlungen: Zusätzliche Informationen zu kumulierten Wertminderungen und kumulierten negativen Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken	23.4
23.5	F 23.05	Darlehen und Vorauszahlungen: Emittierende Sicherheiten und emittierender Finanzsektor	23.5
23.6	F 23.06	Darlehen und Vorauszahlungen: Kumulierte teilweise Abschreibung	23.6
		Darlehen und Vorauszahlungen: Ströme notleidender Risikopositionen, Wertminderung und Abschreibungen seit Ende des letzten Geschäftsjahres	24
24.1	F 24.01	Darlehen und Vorauszahlungen: Zuflüsse und Abflüsse notleidender Risikopositionen	24.1
24.2	F 24.02	Darlehen und Vorauszahlungen: Ströme der Wertminderungen und kumulierten negativen Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken bei notleidenden Risikopositionen	24.2
24.3	F 24.03	Darlehen und Vorauszahlungen: Zuflüsse und Abschreibungen notleidender Risikopositionen	24.3
		Durch Inbesitznahme und Vollstreckungsverfahren erlangte Sicherheiten	25
25.1	F 25.01	Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, ausgenommen als Sachanlagen einzustufte Sicherheiten: Zuflüsse und Abflüsse	25.1
25.2	F 25.02	Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, ausgenommen als Sachanlagen einzustufte Sicherheiten: Art der erlangten Sicherheit	25.2
25.3	F 25.03	Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, die als Sachanlagen einzustufen sind	25.3
26	F 26.00	**Verwaltung der Stundung und Qualität der Stundung**	26
		TEIL 3 (HALBJÄHRLICH)	
		Außerbilanzielle Tätigkeiten: Beteiligungen an nicht konsolidierten strukturierten Unternehmen	30
30.1	F 30.01	Beteiligungen an nicht konsolidierten strukturierten Unternehmen	30.1
30.2	F 30.02	Aufschlüsselung der Beteiligungen an nicht konsolidierten strukturierten Unternehmen nach Art der Tätigkeiten	30.2
		Nahestehende Unternehmen und Personen	31
31.1	F 31.01	Nahestehende Unternehmen und Personen: Vertrieblichkeiten und Forderungen	31.1
31.2	F 31.02	Nahestehende Unternehmen und Personen: Aufwendungen und Prämie durch Geschäfte mit	31.2
		TEIL 4 (TÄGLICH)	
		Gruppenstruktur	40
40.1	F 40.01	Gruppenstruktur: Nach einzelnen Unternehmen	40.1
40.2	F 40.02	Gruppenstruktur: Nach einzelnen Instrumenten	40.2
		Beizulegender Zeitwert	41
41.1	F 41.01	Fair-Value-Hierarchie: Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete Finanzinstrumente	41.1
41.2	F 41.02	Nettowert der Zeitwert-Reserve	41.2
42	F 42.00	**Materielle und immaterielle Vermögenswerte: Buchwert nach Bewertungsverfahren**	42
43	F 43.00	**Rückstellungen**	43
		Leistungsorientierte Pläne und Leistungen an Arbeitnehmer	44
44.1	F 44.01	Komponenten der Nettovermögenswerte und - verbindlichkeiten aus leistungsorientierten Plänen	44.1
44.2	F 44.02	Veränderungen bei Verpflichtungen aus leistungsorientierten Plänen	44.2
44.3	F 44.03	Personalaufwendungen nach Art der Leistungen	44.3
44.4	F 44.04	Personalaufwendungen nach Struktur und Personalkategorie	44.4
		Aufschlüsselung ausgewählter Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	45
45.1	F 45.01	Gewinne oder Verluste aus als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, nach Bilanzierungsportfolio	45.1
45.2	F 45.02	Gewinne oder Verluste bei der Ausbuchung nichtfinanzieller Vermögenswerte, mit Ausnahme der zur Veräußerung gehaltenen, und Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen	45.2
45.3	F 45.03	Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen	45.3
46	F 46.00	**Eigenkapitalveränderungsrechnung**	46
47	F 47.00	**Durchschnittliche Durations- und Rückflusszeiträume**	47

Abschnitt 3 „ANGABE VON FINANZINFORMATIONEN NACH DEN NATIONALEN BILANZIERUNGSVORSCHRIFTEN"

FINREP-MELDEBOGEN FÜR GAAP

MELDEBOGEN-NUMMER	MELDEBOGEN-TYPE	BEZEICHNUNG DES MELDEBOGENS ODER DER MELDEBOGENGRUPPE	Kurzbezeichnung
		TEIL 1 (DIGITAL SWIFTER)	
		Bilanz	
1.1	F 01.01	Bilanz: Vermögenswerte	GAAP 1.1
1.2	F 01.02	Bilanz: Verbindlichkeiten	GAAP 1.2
1.3	F 01.03	Bilanz: Eigenkapital	GAAP 1.3
2	F 02.00	**Gewinn- und Verlustrechnung**	GAAP 2
3	F 03.00	**Gesamtergebnisrechnung**	GAAP 3
		Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Sektor der Gegenpartei	
4.1	F 04.01	Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Sektor der Gegenpartei: zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte	
4.2.1	F 04.02.1	Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Sektor der Gegenpartei: nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind	
4.2.2	F 04.02.2	Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Sektor der Gegenpartei: als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte	
4.3.1	F 04.03.1	Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Sektor der Gegenpartei: Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden	
4.4.1	F 04.04.1	Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Sektor der Gegenpartei: Zu fortzuführen Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte	GAAP 4
4.5	F 04.05	Nachrangige finanzielle Vermögenswerte	
4.6	F 04.06	Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Sektor der Gegenpartei: zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte	
4.7	F 04.07	Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Sektor der Gegenpartei: nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	
4.8	F 04.08	Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Sektor der Gegenpartei: nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im Eigenkapital bewertete finanzielle Vermögenswerte	
4.9	F 04.09	Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Sektor der Gegenpartei: nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, nach einer kostenbasierten Methode bewertete finanzielle Vermögenswerte	
4.10.	F 04.10	Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Sektor der Gegenpartei: sonstige nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative finanzielle Vermögenswerte	
5.1	F 05.01	**Darlehen und Vorauszahlungen, mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen, zum Handelsbestand gehörenden oder zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte nach Produkten**	GAAP 5
6.1	F 06.01	**Aufschlüsselung der Darlehen und Vorauszahlungen an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen, zum Handelsbestand gehörenden oder zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte nach NACE-Codes**	GAAP 6
		Der Wertminderung unterliegende finanzielle Vermögenswerte, die überfällig sind	
7.1	F 07.01	Der Wertminderung unterliegende finanzielle Vermögenswerte, die überfällig sind	GAAP 7
7.2	F 07.02	Der Wertminderung unterliegende finanzielle Vermögenswerte, die nach den nationalen GAAP überfällig sind	
		Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten	
8.1	F 08.01	Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten nach Produkten und Sektor der Gegenpartei	GAAP 8
8.2	F 08.02	Nachrangige finanzielle Verbindlichkeiten	
		Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen	
9.1	F 09.01	Außerbilanzielle Risikopositionen nach den nationalen GAAP: Erteilte Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen	GAAP 9
9.1.1	F 09.01.1	Außerbilanzielle Risikopositionen Erteilte Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen	
9.2	F 09.02	Emittierende Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen	
10	F 10.00	**Derivate - Handel und wirtschaftliche Absicherung**	GAAP 10
		Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen	
11.1	F 11.01	Derivate - Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen: Aufschlüsselung nach Art des Risikos und Art der Sicherungsmethode	
11.2	F 11.02	Derivate - Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen nach den nationalen GAAP: Aufschlüsselung nach Art des Risikos	GAAP 11
11.3	F 11.03	Nicht-derivative Sicherungsinstrumente: Aufschlüsselung nach Bilanzierungsmethode und Art der Sicherungsmethode	
11.3.1	F 11.03.1	Nicht-derivative Sicherungsinstrumente nach den nationalen GAAP: Aufschlüsselung nach Bilanzierungsmethode	
11.4	F 11.04	Gesicherte Posten bei Absicherung des beizulegenden Zeitwerts	
12	F 12.00	**Veränderungen bei den Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditverluste**	
12.1	F 12.01	Veränderungen bei den Wertberichtigungen für Kreditverluste und die Wertminderung von Finanzinstrumenten nach den nationalen GAAP	GAAP 12
12.2	F 12.02	Veränderungen bei den Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditverluste	
12.3	F 12.03	Übertragungen zwischen Wertminderungsposten (Darstellung auf Bruttobasis)	
		Erworbene Sicherheiten und Garantien	
13.1	F 13.01	Aufschlüsselung der Sicherheiten und Garantien nach Darlehen und Vorauszahlungen mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen	GAAP 13
13.2.1	F 13.02.1	Durch Inbesitznahme während des Berichtszeitraums erlangte Sicherheiten (am Meldestichtag gehalten)	
13.3.1	F 13.03.1	Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, kumuliert	
14	F 14.00	**Fair-Value-Hierarchie: Finanzinstrumente zum beizulegenden Zeitwert**	GAAP 14
15	F 15.00	**Ausbuchung und mit den übertragenen finanziellen Vermögenswerten verbundene finanzielle Verbindlichkeiten**	GAAP 15
		Aufschlüsselung ausgewählter Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	
16.1	F 16.01	Zinserträge und -aufwendungen nach Instrument und Sektor der Gegenpartei	
16.2	F 16.02	Gewinne oder Verluste bei der Ausbuchung von nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, aufgeschlüsselt nach Instrument	
16.3	F 16.03	Gewinne oder Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, aufgeschlüsselt nach Instrument	
16.4	F 16.04	Gewinne oder Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, aufgeschlüsselt nach Risiko	GAAP 16
16.4.1	F 16.04.1	Gewinne oder Verluste aus nicht zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind, aufgeschlüsselt nach Instrument	
16.5	F 16.05	Gewinne oder Verluste aus als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, aufgeschlüsselt nach Instrument	
16.6	F 16.06	Gewinne oder Verluste aus der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen	
16.7	F 16.07	Wertminderung nichtfinanzieller Vermögenswerte	
16.8	F 16.08	Sonstige Verwaltungsaufwendungen	
		Abstimmung zwischen dem Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke und dem Konsolidierungskreis für aufsichtsrechtliche Zwecke: Bilanz	
17.1	F 17.01	Abstimmung zwischen dem Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke und dem Konsolidierungskreis für aufsichtsrechtliche Zwecke: Vermögenswerte	
17.2	F 17.02	Abstimmung zwischen dem Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke und dem Konsolidierungskreis für aufsichtsrechtliche Zwecke: Außerbilanzielle Risikopositionen - Erteilte Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen	GAAP 17
17.3	F 17.03	Abstimmung zwischen dem Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke und dem Konsolidierungskreis für aufsichtsrechtliche Zwecke: Verbindlichkeiten	

18	F 18.00	Angaben zu vertragsgemäß bedienten und notleidenden Risikopositionen	GAAP 18
18.1	F 18.01	Zuflüsse und Abflüsse notleidender Risikopositionen - Darlehen und Vorauszahlungen nach Sektor der Gegenpartei	GAAP 18.1
18.2	F 18.02	Darlehen für Gewerbeimmobilien und zusätzliche Informationen über durch Immobilien besicherte Darlehen	GAAP 18.2
19	F 19.00	**Gestundete Risikopositionen**	
		TEIL 2 (QUARTALSWEISE MIT SCHWELLENWERT: QUARTALSWEISE ODER KEINE BERICHTERSTATTUNG)	
		Geografische Aufschlüsselung	
20.1	F 20.01	Geografische Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach Standort der Tätigkeiten	
20.2	F 20.02	Geografische Aufschlüsselung der Verbindlichkeiten nach Standort der Tätigkeiten	
20.3	F 20.03	Geografische Aufschlüsselung der Haustoseten der Gewinn- und Verlustrechnung nach Standort der Tätigkeiten	GAAP 20
20.4	F 20.04	Geografische Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach Sitz der Gegenpartei	
20.5	F 20.05	Geografische Aufschlüsselung der außerbilanziellen Forderunen nach Sitz der Gegenpartei	
20.6	F 20.06	Geografische Aufschlüsselung der Verbindlichkeiten nach Sitz der Gegenpartei	
20.7.1	F 20.07.1	Geografische Aufschlüsselung der Darlehen und Vorauszahlunen – mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen – an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften nach NACE-Codes und Sitz der Gegenpartei	
21	F 21.00	**Materielle und immaterielle Vermögenswerte: Vermögenswerte, die Gegenstand von Operating-Leasingverhältnissen sind**	GAAP 21
		Vermögensverwaltung. Verwahrung und sonstige Dienstleistungsfunktionen	
22.1	F 22.01	Gebühren- und Provisionserträge und -aufwendungen nach Tätigkeiten	GAAP 22
22.2	F 22.02	Vermögenswerte, die Gegenstand der erbrachten Dienstleistungen sind	
		Darlehen und Vorauszahlungen: Zusätzliche Informationen	
23.1	F 23.01	Darlehen und Vorauszahlungen: Anzahl der Instrumente	
23.2	F 23.02	Darlehen und Vorauszahlungen: Zusätzliche Informationen zu Bruttobuchwerten	
23.3	F 23.03	Durch Immobilien besicherte Darlehen und Vorauszahlungen: Aufschlüsselung nach Beleihungsquoten	GAAP 23
23.4	F 23.04	Darlehen und Vorauszahlungen: Zusätzliche Informationen zu kumulierten Wertminderungen und kumulierten negativen Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken	
23.5	F 23.05	Darlehen und Vorauszahlungen: Erhaltene Sicherheiten und erhaltene Finanzgarantien	
23.6	F 23.06	Darlehen und Vorauszahlungen: Kumulierte teilweise Abschreibung	
		Darlehen und Vorauszahlungen: Ströme notleidender Risikopositionen. Wertminderung und Abschreibungen seit Ende des letzten Geschäftsjahres	
24.1	F 24.01	Darlehen und Vorauszahlungen: Zuflüsse und Abflüsse notleidender Risikopositionen	GAAP 24
24.2	F 24.02	Darlehen und Vorauszahlungen: Strom der Wertminderungen und kumulierten negativen Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken bei notleidenden Risikopositionen	
24.3	F 24.03	Darlehen und Vorauszahlungen: Zuflüss und Abschreibungen notleidender Risikopositionen	
		Durch Inbesitznahme und Vollstreckungsverfahren erlangte Sicherheiten	
25.1	F 25.01	Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, ausgenommen als Sachanlagen einzustufte Sicherheiten: Zuflüsse und Abflüsse	GAAP 25
25.2	F 25.02	Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, ausgenommen als Sachanlagen einzustufte Sicherheiten: Art der erlangten Sicherheit	
25.3	F 25.03	Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, die als Sachanlagen einzustuft sind	
26	F 26.00	**Verwaltung der Stundung und Qualität der Stundung**	GAAP 26
		TEIL 3 (HALBJÄHRLICH)	
		Aufschlüsselte Tätigkeiten: Beteiligungen an nicht konsolidierten strukturierten Unternehmen	
30.1	F 30.01	Beteiligungen an nicht konsolidierten strukturierten Unternehmen	GAAP 30
30.2	F 30.02	Aufschlüsselung der Beteiligungen an nicht konsolidierten strukturierten Unternehmen nach Art der Tätigkeiten	
		Nahestehende Unternehmen und Personen	
31.1	F 31.01	Nahestehende Unternehmen und Personen: Verbindlichkeiten und Forderungen	GAAP 31
31.2	F 31.02	Nahestehende Unternehmen und Personen: Aufwendungen und Erträge durch Geschäfte mit	
		TEIL 4 (JÄHRLICH)	
		Gruppenstruktur	
40.1	F 40.01	Gruppenstruktur: Nach einzelnen Unternehmen	GAAP 40
40.2	F 40.02	Gruppenstruktur: Nach einzelnen Instrumenten	
		Beizulegender Zeitwert	
41.1	F 41.01	Fair-Value-Hierarchie: Zu fortzuführen Anschaffungskosten bewertete Finanzinstrumente	GAAP 41
41.2	F 41.02	Nutzung der Zeitwert-Option	
42	F 42.00	**Materielle und immaterielle Vermögenswerte: Buchwert nach Bewertungsverfahren**	GAAP 42
43	F 43.00	**Rückstellungen**	GAAP 43
		Leistungsorientierte Pläne und Leistungen an Arbeitnehmer	
44.1	F 44.01	Komponenten der Nettovermögenswerte und -verbindlichkeiten aus leistungsorientierten Plänen	GAAP 44
44.2	F 44.02	Verbindlichkeiten bei Verpflichtungen aus leistungsorientierten Plänen	
44.3	F 44.03	Personalaufwendungen nach der Leistungen	
44.4	F 44.04	Personalaufwendungen nach Struktur und Personalkategorie	
		Aufschlüsselung ausgewählter Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	
45.1	F 45.01	Gewinne oder Verluste aus als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, nach Risikomanagementziele	GAAP 45
45.2	F 45.02	Gewinne oder Verluste bei der Ausbuchung nichtfinanzieller Vermögenswerte, mit Ausnahme der zur Veräußerung gehaltenen und Beteiligungen an Tochter, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen	
45.3	F 45.03	Erwartete betriebliche Erträge und Aufwendungen	
46	F 46.00	**Eigenkapitalveränderungsrechnung**	GAAP 46
47	F 47.00	**Durchschnittliche Durations- und Rückflusszeiträume**	GAAP 47

Abschnitt 4 „ANGABE VON VERLUSTEN AUS IMMOBILIENBESICHERTEN DARLEHENSGESCHÄFTEN („IP-Verluste")"

MELDEBOGEN FÜR IP-VERLUSTE			
Meldebogen-nummer	**Meldebogen-code**	**Bezeichnung des Meldebogens / der Meldebogengruppe**	**Kurzbezeichnung**
		IP-VERLUSTE	**LE**
15	C 15.00	Risikopositionen und Verluste aus immobilienbesicherten Darlehensgeschäften	CR IP-VERLUSTE

Abschnitt 5 „ANGABEN ZU GROSSKREDITEN UND KONZENTRATIONSRISIKEN"

MELDEBOGEN FÜR GROSSKREDITE			
Meldebogen-nummer	**Meldebogen-code**	**Bezeichnung des Meldebogens / der Meldebogengruppe**	**Kurzbezeichnung**
		GROSSKREDITE	**LE**
26	C 26.00	Obergrenze für Großkredite	LE-OBERGRENZEN
27	C 27.00	Kennung der Gegenpartei	LE 1
28	C 28.00	Risikopositionen im Anlage- und im Handelsbuch	LE 2
29	C 29.00	Details der Risikopositionen gegenüber Einzelkunden innerhalb von Gruppen verbundener Kunden	LE 3

Abschnitt 6 „ANGABEN ZUR VERSCHULDUNG"

MELDEBOGEN ZUR VERSCHULDUNGSQUOTE			
Meldebogencode	**Meldebogencode**	**Bezeichnung des Meldebogens**	**Kurzbezeichnung**
47	C 47.00	Berechnung der Verschuldungsquote	LRCalc
40	C 40.00	Alternative Behandlung der Risikomessgröße	LR1
43	C 43.00	Alternative Aufschlüsselung der Bestandteile der Risikomessgröße für die Verschuldungsquote	LR4
44	C 44.00	Allgemeine Angaben	LR5
	C 48.00	Volatilität der Verschuldungsquote	LR6
48,01	C 48.01	Volatilität der Verschuldungsquote: Mittelwert für den Berichtszeitraum	LR6 1
48,02	C 48.02	Volatilität der Verschuldungsquote: Volatilität der Verschuldungsquote: tägliche Werte im Berichtszeitraum	LR6 2

Abschnitt 7 „ANGABEN ZUR STRUKTURELLEN LIQUIDITÄTSQUOTE"

MELDEBÖGEN ZUR LIQUIDITÄT			
Meldebogen-nummer	**Meldebogen-code**	**Bezeichnung des Meldebogens / der Meldebogengruppe**	**Kurzbezeichnung**
		NSFR (strukturelle Liquiditätsquote)	
80	C 80.00	ERFORDERLICHE STABILE REFINANZIERUNG	NSFR - RSF
81	C 81.00	VERFÜGBARE STABILE REFINANZIERUNG	NSFR - ASF
		VEREINFACHTE NFSR	
82	C 82.00	VEREINFACHTE ERFORDERLICHE STABILE REFINANZIERUNG	NSFR - SRSF
83	C 83.00	VEREINFACHTE VERFÜGBARE STABILE REFINANZIERUNG	NSFR - SASF
		ZUSAMMENFASSUNG NSFR	
84	C 84.00	ZUSAMMENFASSUNG NSFR	NSFR Sum

Abschnitt 8 „ANGABEN ZUR BELASTUNG VON VERMÖGENSWERTEN"

MELDEBÖGEN ZUR BELASTUNG VON VERMÖGENSWERTEN			
Meldebogen-nummer	**Meldebogen-code**	**Bezeichnung des Meldebogens / der Meldebogengruppe**	**Kurzbezeichnung**
		TEIL A – ÜBERSICHT ÜBER DIE BELASTUNGEN	
32,1	F 32.01	VERMÖGENSWERTE DES MELDENDEN INSTITUTS	AE-ASS
32,2	F 32.02	ENTGEGENGENOMMENE SICHERHEITEN	AE-COL
32,3	F 32.03	EIGENE GEDECKTE SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND BEGEBENE, NOCH NICHT ALS SICHERHEIT HINTERLEGTE VERBRIEFUNGEN	AE-NPL
32,4	F 32.04	BELASTUNGSQUELLEN	AE-SOU
		TEIL B – LAUFZEITDATEN	
33	F 33.00	*LAUFZEITDATEN*	AE-MAT
		TEIL C – EVENTUALBELASTUNG	
34	F 34.00	EVENTUALBELASTUNG	AE-CONT
		TEIL D – GEDECKTE SCHULDVERSCHREIBUNGEN	
35	F 35.00	EMISSION GEDECKTER SCHULDVERSCHREIBUNGEN	AE-CB
		TEIL E – ERWEITERTE DATEN	
36,1	F 36.01	ERWEITERTE DATEN. TEIL I	AE-ADV1
36,2	F 36.02	ERWEITERTE DATEN. TEIL II:	AE-ADV2

Abschnitt 9 „ANGABEN ZU ZUSÄTZLICHEN PARAMETERN FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG"

MELDEBOGEN LAUFZEITBAND			
Meldebogen-nummer	**Meldebogen-code**	**Bezeichnung des Meldebogens / der Meldebogengruppe**	**Kurzbezeichnung**
		MELDEBÖGEN FÜR ZUSÄTZLICH ERFORDERLICHE PARAMETER FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG	
66	C 66.01	MELDEBOGEN LAUFZEITBAND	66
67	C 67.00	KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH GEGENPARTEIEN	67
68	C 68.00	KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH PRODUKTARTEN	68

69	C 69.00	KOSTEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE FINANZIERUNGSZEITRÄUME	69
70	C 70.00	ANSCHLUSSFINANZIERUNG	70
71	C 71.00	KONZENTRATION DES LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIALS NACH EMITTENTEN	71

Abschnitt 10 „ANGABEN ZUR LIQUIDITÄTSDECKUNG"

MELDEBÖGEN ZUR LIQUIDITÄT			
Meldebogen-nummer	**Meldebogen-code**	**Bezeichnung des Meldebogens / der Meldebogengruppe**	**Kurzbezeichnung**
		MELDEBÖGEN ZUR LIQUIDITÄTSDECKUNG	
72	C 72.00	LIQUIDITÄTSDECKUNG - LIQUIDE AKTIVA	72
73	C 73.00	LIQUIDITÄTSDECKUNG - ABFLÜSSE	73
74	C 74.00	LIQUIDITÄTSDECKUNG - ZUFLÜSSE	74
75	C 75.01	LIQUIDITÄTSDECKUNG - SICHERHEITENTAUSCHGESCHÄFTE	75
76	C 76.00	LIQUIDITÄTSDECKUNG - BERECHNUNGEN	76
77	C 77.00	LIQUIDITÄTSDECKUNG - KONSOLIDIERUNGSKREIS	77

Abschnitt 11 „ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZWECKS ERMITTLUNG UND ZUWEISUNG DER G-SRI-PUFFER-QUOTEN"

MELDEBÖGEN			
Meldebogen-nummer	**Meldebogen-code**	**Bezeichnung des Meldebogens / der Meldebogengruppe**	**Kurzbezeichnung**
		G-SRI-INDIKATOREN UND EBU-POSTEN	
1	G 01.00	G-SRI-INDIKATOREN UND EBU-POSTEN	G SRI

Abschnitt 12 „ANGABEN ZUM ZINSÄNDERUNGSRISIKO IM ANLAGEBUCH"

IRRBB-MELDEBOGEN				
Meldebogen-nummer	**Meldebogen-code**	**Bezeichnung des Meldebogens / der Meldebogengruppe**	**Kurzbezeichnung**	**Adressaten**
BEWERTUNG DES IRRBB: AUFSICHTLICHE AUSREISERTESTS FÜR DEN EVE/DIE NII UND VERÄNDERUNGEN DES MV [VIERTELJÄHRLICH]				
1	J 01.00	BEWERTUNG DES IRRBB: AUFSICHTLICHE AUSREISERTESTS FÜR DEN EVE/DIE NII UND VERÄNDERUNGEN DES MV	IRRBB 1	Alle Institute
AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN [VIERTELJÄHRLICH]				
2	J 02.00	AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN	IRRBB 2	Große Institute
3	J 03.00	AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN (VEREINFACHT FÜR „ANDERE" INSTITUTE)	IRRBB 3	„Andere" Institute
4	J 04.00	AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE INSTITUTE)	IRRBB 4	KLEINE UND NICHT KOMPLEXE INSTITUTE
ZINSREAGIBLE ZAHLUNGSSTRÖME [VIERTELJÄHRLICH]				
5	J 05.00	ZINSREAGIBLE ZAHLUNGSSTRÖME	IRRBB 5	Große Institute
6	J 06.00	ZINSREAGIBLE ZAHLUNGSSTRÖME (VEREINFACHT FÜR „ANDERE" INSTITUTE)	IRRBB 6	„Andere" Institute
7	J 07.00	ZINSREAGIBLE ZAHLUNGSSTRÖME (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE INSTITUTE)	IRRBB 7	KLEINE UND NICHT KOMPLEXE INSTITUTE
RELEVANTE PARAMETER [VIERTELJÄHRLICH]				
8	J 08.00	RELEVANTE PARAMETER	IRRBB 8	Große Institute
9	J 09.00	RELEVANTE PARAMETER (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE UND „ANDERE" INSTITUTE)	IRRBB 9	„Andere" Institute und kleine und nicht komplexe Institute
QUALITATIVE ANGABEN [JÄHRLICH]				
10,1 10,2	J 10.01 J 10.02	ALLGEMEINE QUALITATIVE ANGABEN QUALITATIVE ANGABEN „FÜR JEDE WÄHRUNG GESONDERT"	IRRBB 10	Große Institute
11,1	J 11.01	ALLGEMEINE QUALITATIVE ANGABEN (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE UND „ANDERE" INSTITUTE)	IRRBB 11	„Andere" Institute und kleine und nicht komplexe Institute
11,2	J 11.02	QUALITATIVE ANGABEN „FÜR JEDE WÄHRUNG GESONDERT" (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE UND „ANDERE" INSTITUTE)		

C 01.00 – EIGENMITTEL (CA1)

Zeilen	ID	Posten	Betrag
0010	1	**EIGENMITTEL**	
0015	1.1	**KERNKAPITAL (T1)**	
0020	1.1.1	**HARTES KERNKAPITAL**	
0030	1.1.1.1	**Als hartes Kernkapital anrechenbare Kapitalinstrumente**	
0040	1.1.1.1.1	Voll eingezahlte Kapitalinstrumente	
0045	1.1.1.1.1	Davon: Von staatlichen Stellen im Notfall gezeichnete Kapitalinstrumente	
0050	1.1.1.1.2	Zusatzinformation: Nicht anrechenbare Kapitalinstrumente	
0060	1.1.1.1.3	Agio	
0070	1.1.1.1.4	(-) Eigene Instrumente des harten Kernkapitals	
0080	1.1.1.1.4	(-) Direkte Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals	
0090	1.1.1.1.4	(-) Indirekte Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals	
0091	1.1.1.1.4	(-) Synthetische Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals	
0092	1.1.1.1.5	(-) Bestehende oder eventuelle Verpflichtungen zum Kauf eigener Instrumente des harten Kernkapitals	
0130	1.1.1.2	**Gewinnrücklagen**	
0140	1.1.1.2.1	Einbehaltene Gewinne der Vorjahre	
0150	1.1.1.2.2	Anrechenbarer Gewinn oder Verlust	
0160	1.1.1.2.2	Den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbare Gewinne oder Verluste	
0170	1.1.1.2.2	(-) Teil des nicht anrechenbaren Zwischengewinns oder Gewinns zum Jahresende	
0180	1.1.1.3	**Kumuliertes sonstiges Ergebnis**	
0200	1.1.1.4	**Sonstige Rücklagen**	
0210	1.1.1.5	**Fonds für allgemeine Bankrisiken**	
0220	1.1.1.6	**Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu Kapitalinstrumenten des harten Kernkapitals (Grandfathering)**	
0230	1.1.1.7	**Zum harten Kernkapital zählende Minderheitsbeteiligungen (Minority interest)**	
0240	1.1.1.8	**Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu zusätzlichen Minderheitsbeteiligungen**	
0250	1.1.1.9	**Abzugs- und Korrekturposten aufgrund von Anpassungen des harten Kernkapitals (Prudential Filters)**	
0260	1.1.1.9.1	(-) Anstieg des Eigenkapitals aufgrund verbriefter Aktiva	
0270	1.1.1.9.2	Rücklagen aufgrund von Sicherungsgeschäften für Zahlungsströme (Cash Flow Hedge)	
0280	1.1.1.9.3	Durch Veränderungen der eigenen Bonität bedingte Gewinne oder Verluste aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten eigenen Verbindlichkeiten	
0285	1.1.1.9.4	Gewinne und Verluste aus zeitwertbilanzierten derivativen Verbindlichkeiten, die aus dem eigenen Kreditrisiko des Instituts resultieren	
0290	1.1.1.9.5	(-) Wertberichtigungen aufgrund der Anforderungen für eine vorsichtige Bewertung	
0300	1.1.1.10	**(-) Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill)**	
0310	1.1.1.10	(-) Als immaterieller Vermögenswert bilanzierter Geschäfts- oder Firmenwert	
0320	1.1.1.10	(-) In den Wertansätzen der wesentlichen Beteiligungen enthaltener Geschäfts- oder Firmenwert	
0330	1.1.1.10	Mit dem Geschäfts- oder Firmenwert verbundene latente Steuerschulden	
0335	1.1.1.10	Bilanzielle Neubewertung des Geschäfts- oder Firmenwerts von Tochterunternehmen nach Konsolidierung der Tochterunternehmen, der Dritten zuzurechnen ist	
0340	1.1.1.11	**(-) Sonstige immaterielle Vermögenswerte**	
0350	1.1.1.11	(-) Sonstige immaterielle Vermögenswerte vor Abzug latenter Steuerschulden	
0352	1.1.1.11	(-) Davon: Als immaterielle Vermögenswerte vor Abzug latenter Steuerschulden bilanzierte Software-Vermögenswerte	
0360	1.1.1.11	Mit sonstigen immateriellen Vermögenswerten verbundene latente Steuerschulden	
0362	1.1.1.11	Davon: Mit als immaterielle Vermögenswerte bilanzierten Software-Vermögenswerten verbundene latente Steuerschulden	
0365	1.1.1.11	Bilanzielle Neubewertung sonstiger immaterieller Vermögenswerte von Tochterunternehmen nach Konsolidierung der Tochterunternehmen, die Dritten zuzurechnen sind	
0370	1.1.1.12	**(-) Von der künftigen Rentabilität abhängige, nicht aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche, abzüglich der verbundenen Steuerschulden**	
0380	1.1.1.13	**(-) IRB-Fehlbetrag (IRB Shortfall) aus Kreditrisikoanpassungen an erwartete Verluste**	
0390	1.1.1.14	**(-) Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage**	
0400	1.1.1.14	(-) Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage	
0410	1.1.1.14	Mit den Vermögenswerten aus Pensionsfonds mit Leistungszusage verbundene latente Steuerschulden	
0420	1.1.1.14	Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage, die das Institut uneingeschränkt nutzen darf	
0430	1.1.1.15	**(-) Überkreuzbeteiligungen am harten Kernkapital**	
0440	1.1.1.16	**(-) Von den Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug zu bringende Posten, die das zusätzliche Kernkapital überschreiten**	
0450	1.1.1.17	**(-) Qualifizierte Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors, denen alternativ ein Risikogewicht von 1250 % zugeordnet werden kann**	
0460	1.1.1.18	**(-) Verbriefungspositionen, denen alternativ ein Risikogewicht von 1250 % zugeordnet werden kann**	
0470	1.1.1.19	**(-) Vorleistungen, denen alternativ ein Risikogewicht von 1250 % zugeordnet werden kann**	
0471	1.1.1.20	**(-) Positionen in einem Korb, für die ein Institut das Risikogewicht nicht nach dem IRB-Ansatz bestimmen kann und auf die alternativ ein Risikogewicht von 1250 % angewendet werden kann**	
0472	1.1.1.21	**(-) Beteiligungspositionen im Rahmen eines auf internen Modellen basierenden Ansatzes, die alternativ mit einem Risikogewicht von 1250 % belegt werden können**	
0480	1.1.1.22	**(-) Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält**	
0490	1.1.1.23	**(-) Abzugsfähige latente Steueransprüche, die von der künftigen Rentabilität abhängig sind und aus temporären Differenzen resultieren**	
0500	1.1.1.24	**(-) Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält**	
0510	1.1.1.25	**(-) Den Schwellenwert von 17,65 % überschreitender Betrag**	
0511	1.1.1.25	(-) Über den Schwellenwert von 17,65 % hinausgehender Betrag bei Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält	
0512	1.1.1.25	(-) Über den Schwellenwert von 17,65 % hinausgehender Betrag bei latenten Steueransprüchen, die aus temporären Differenzen resultieren	
0513	1.1.1.25	**(-) Unzureichende Deckung notleidender Risikopositionen**	
0514	1.1.1.25	**(-) Fehlbeträge bezüglich Mindestwertzusagen**	
0515	1.1.1.25	**(-) Sonstige vorhersehbare Steuerbelastungen**	
0520	1.1.1.26	**Sonstige Anpassungen des harten Kernkapitals aufgrund von Übergangsbestimmungen**	
0524	1.1.1.27	**(-) Zusätzliche, aufgrund von Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vorzunehmende Abzüge vom harten Kernkapital**	
0529	1.1.1.28	**Bestandteile des harten Kernkapitals oder Abzüge vom harten Kernkapital – Sonstige**	
0530	1.1.2	**ZUSÄTZLICHES KERNKAPITAL**	
0540	1.1.2.1	**Als zusätzliches Kernkapital anrechenbare Kapitalinstrumente**	
0551	1.1.2.1.1	Voll eingezahlte, unmittelbar ausgegebene Kapitalinstrumente	
0560	1.1.2.1.2	Zusatzinformation: Nicht anrechenbare Kapitalinstrumente	
0571	1.1.2.1.3	Agio	
0580	1.1.2.1.4	(-) Eigene Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals	
0590	1.1.2.1.4	(-) Direkte Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals	
0620	1.1.2.1.4	(-) Indirekte Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals	
0621	1.1.2.1.4	(-) Synthetische Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals	
0622	1.1.2.1.5	(-) Bestehende oder eventuelle Verpflichtungen zum Kauf eigener Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals	
0660	1.1.2.2	**Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu Kapitalinstrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (Grandfathering)**	
0670	1.1.2.3	**Zum zusätzlichen Kernkapital zählende, von Tochterunternehmen begebene Instrumente**	
0680	1.1.2.4	**Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu im zusätzlichen Kernkapital zusätzlich anerkannten, von Tochterunternehmen begebenen Instrumenten**	
0690	1.1.2.5	**(-) Überkreuzbeteiligungen am zusätzlichen Kernkapital**	
0700	1.1.2.6	**(-) Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält**	
0710	1.1.2.7	**(-) Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält**	
0720	1.1.2.8	**(-) Von den Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu bringende Posten, die das Ergänzungskapital überschreiten**	
0730	1.1.2.9	**Sonstige Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals aufgrund von Übergangsbestimmungen**	
0740	1.1.2.10	**Von den Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug zu bringende Posten, die das zusätzliche Kernkapital überschreiten (Abzug vom harten Kernkapital)**	
0744	1.1.2.11	**(-) Zusätzliche, aufgrund von Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vorzunehmende Abzüge vom zusätzlichen Kernkapital**	
0748	1.1.2.12	**Bestandteile des zusätzlichen Kernkapitals oder Abzüge vom zusätzlichen Kernkapital – Sonstige**	
0750	1.2	**ERGÄNZUNGSKAPITAL**	
0760	1.2.1	**Als Ergänzungskapital anrechenbare Kapitalinstrumente**	
0771	1.2.1.1	Voll eingezahlte, unmittelbar ausgegebene Kapitalinstrumente	
0780	1.2.1.2*	Zusatzinformation: Nicht anrechenbare Kapitalinstrumente	
0791	1.2.1.3	Agio	
0800	1.2.1.4	(-) Eigene Instrumente des Ergänzungskapitals	
0810	1.2.1.4.1	(-) Direkte Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals	
0840	1.2.1.4.2	(-) Indirekte Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals	
0841	1.2.1.4.3	(-) Synthetische Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals	
0842	1.2.1.5	(-) Bestehende oder eventuelle Verpflichtungen zum Kauf eigener Instrumente des Ergänzungskapitals	
0880	1.2.2	**Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu Kapitalinstrumenten des Ergänzungskapitals (Grandfathering)**	
0890	1.2.3	**Zum Ergänzungskapital zählende, von Tochterunternehmen begebene Instrumente**	
0900	1.2.4	**Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu im Ergänzungskapital zusätzlich anerkannten, von Tochterunternehmen begebenen Instrumenten**	
0910	1.2.5	**Anrechenbare, die erwarteten Verluste überschreitende Rückstellungen nach IRB-Ansatz (IRB Excess)**	
0920	1.2.6	**Allgemeine Kreditrisikoanpassungen nach dem Standardansatz**	
0930	1.2.7	**(-) Überkreuzbeteiligungen am Ergänzungskapital**	
0940	1.2.8	**(-) Instrumente des Ergänzungskapitals von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält**	
0950	1.2.9	**(-) Instrumente des Ergänzungskapitals von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält**	
0955	1.2.9A	**(-) Von den berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten in Abzug zu bringende Posten, die die berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten überschreiten**	
0960	1.2.10	**Sonstige Anpassungen des Ergänzungskapitals aufgrund von Übergangsbestimmungen**	
0970	1.2.11	**Von den Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu bringende Posten, die das Ergänzungskapital überschreiten (Abzug vom zusätzlichen Kernkapital)**	
0974	1.2.12	**(-) Zusätzliche, aufgrund von Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vorzunehmende Abzüge vom Ergänzungskapital**	
0978	1.2.13	**Bestandteile des Ergänzungskapitals oder Abzüge vom Ergänzungskapital – Sonstige**	

C 02.00 – EIGENMITTELANFORDERUNGEN (CA2)

Zeilen	Posten	Bezeichnung	TREA
			0010
0010	1	**GESAMTRISIKOBETRAG**	
0020	1*	*Davon: Wertpapierfirmen im Sinne von Artikel 95 Absatz 2 und Artikel 98 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013*	
0030	1**	*Davon: Wertpapierfirmen im Sinne von Artikel 96 Absatz 2 und Artikel 97 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013*	
0035	1***	***Davon: Anpassung an die Untergrenze***	
0036	1a	**GESAMTRISIKOBETRAG VOR ANWENDUNG DER UNTERGRENZE**	
0040	1.1	**RISIKOGEWICHTETE POSITIONSBETRÄGE FÜR DAS KREDIT-, DAS GEGENPARTEIAUSFALL- UND DAS VERWÄSSERUNGSRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN**	
0050	1.1.1	**Standardansatz (SA)**	
0051	1.1.1*	Davon: Zusätzliche, strengere Aufsichtsanforderungen auf der Grundlage von Artikel 124 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	
0060	1.1.1.1	Risikopositionsklassen nach Standardansatz exklusive Verbriefungspositionen	
0070	1.1.1.1.01.	Staaten oder Zentralbanken	
0080	1.1.1.1.02.	Regionale oder lokale Gebietskörperschaften	
0090	1.1.1.1.03.	Öffentliche Stellen	
0100	1.1.1.1.04.	Multilaterale Entwicklungsbanken	
0110	1.1.1.1.05.	Internationale Organisationen	
0120	1.1.1.1.06.	Institute	
0125	1.1.1.1.07a	Unternehmen - Sonstige	
0131	1.1.1.1.07b	Unternehmen - Spezialfinanzierungen	
0140	1.1.1.1.08.	Mengengeschäft	
0150	1.1.1.1.09.	Durch Grundpfandrechte auf Immobilien besicherte und ADC-Risikopositionen	
0151	1.1.1.1.09.1	Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert - Nicht-IPRE (besichert)	
0152	1.1.1.1.09.2	Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert - Nicht-IPRE (unbesichert)	
0153	1.1.1.1.09.3	Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert - Sonstige - Nicht-IPRE	
0154	1.1.1.1.09.4	Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert - IPRE	
0155	1.1.1.1.09.5	Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert - Sonstige - IPRE	
0156	1.1.1.1.09.6	Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besichert - Nicht-IPRE (besichert)	
0157	1.1.1.1.09.7	Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besichert - Nicht-IPRE (unbesichert)	
0158	1.1.1.1.09.8	Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besichert - Sonstige - Nicht-IPRE	
0159	1.1.1.1.09.9	Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besichert - IPRE	
0900	1.1.1.1.09.9a	Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besichert - Sonstige - IPRE	
0910	1.1.1.1.09.9b	Grunderwerb, Erschließung und Bau (ADC)	
0160	1.1.1.1.10.	Ausgefallene Risikopositionen	
0171	1.1.1.1.11a	Aus nachrangigen Schuldtiteln bestehende Risikopositionen	
0180	1.1.1.1.12.	Gedeckte Schuldverschreibungen	
0190	1.1.1.1.13.	Forderungen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung	
0200	1.1.1.1.14.	Organismen für Gemeinsame Anlagen (OGA)	
0210	1.1.1.1.15.	Eigenkapital	
0211	1.1.1.1.16.	Sonstige Posten	
0212	1.1.1.1.16.1.	Davon: Als immaterielle Vermögenswerte bilanzierte Software-Vermögenswerte	
0240	1.1.2	**Auf internen Einstufungen basierender Ansatz (IRB-Ansatz)**	
0241	1.1.2*	Davon: Zusätzliche, strengere Aufsichtsanforderungen auf der Grundlage von Artikel 164 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	
0242	1.1.2**	Davon: Zusätzliche, strengere Aufsichtsanforderungen auf der Grundlage von Artikel 124 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	
0250	1.1.2.1	IRB-Ansätze, wenn weder eigene Schätzungen der LGD noch Umrechnungsfaktoren genutzt werden	
0260	1.1.2.1.01.	Zentralstaaten und Zentralbanken	
0261	1.1.2.1.01a	Regionale oder lokale Gebietskörperschaften	
0262	1.1.2.1.01b	Öffentliche Stellen	
0270	1.1.2.1.02.	Institute	
0290	1.1.2.1.04.	Unternehmen - Spezialfinanzierungen	
0295	1.1.2.1.04a	Unternehmen – Angekaufte Forderungen	
0300	1.1.2.1.05.	Unternehmen - Sonstige	
0305	1.1.2.1.06*	Zusatzinformation: Unternehmen - Großunternehmen	
0306	1.1.2.1.06**	Zusatzinformation: Unternehmen - KMU	
0310	1.1.2.2	IRB-Ansätze, wenn eigene Schätzungen der LGD bzw. Umrechnungsfaktoren genutzt werden	
0320	1.1.2.2.01.	Zentralstaaten und Zentralbanken	
0325	1.1.2.2.01a	Regionale oder lokale Gebietskörperschaften	
0326	1.1.2.2.01b	Öffentliche Stellen	
0350	1.1.2.2.04.	Unternehmen - Spezialfinanzierungen	
0355	1.1.2.2.04a	Unternehmen – Angekaufte Forderungen	
0360	1.1.2.2.05.	Unternehmen - Sonstige	
0415	1.1.2.2.05a*	Zusatzinformation: Unternehmen - Großunternehmen	
0416	1.1.2.2.05a**	Zusatzinformation: Unternehmen - KMU	
0371	1.1.2.2.06.	Mengengeschäft – Wohnimmobilienbesichert	
0390	1.1.2.2.08.	Mengengeschäft – Qualifiziert revolvierend	
0395	1.1.2.2.08a	Mengengeschäft – Angekaufte Forderungen	
0401	1.1.2.2.09.	Mengengeschäft – Sonstiges	
0411	1.1.2.2.11*	Zusatzinformation: Mengengeschäft – durch Immobilien besichert, KMU	
0412	1.1.2.2.11**	Zusatzinformation: Mengengeschäft – durch Immobilien besichert, Nicht-KMU	
0413	1.1.2.2.11***	Zusatzinformation: Mengengeschäft – Sonstige KMU	
0414	1.1.2.2.11****	Zusatzinformation: Mengengeschäft – Sonstige, Nicht-KMU	
0420	1.1.2.3	Beteiligungen nach IRB	
0425	1.1.2.4	Organismen für Gemeinsame Anlagen (OGA)	
0450	1.1.2.5	Sonstige Aktiva, ohne Kreditverpflichtungen	
0455	1.1.2.5.1.	Davon: Als immaterielle Vermögenswerte bilanzierte Software-Vermögenswerte	
0460	1.1.3	**Risikopositionsbetrag für Beiträge zum Ausfallfonds einer ZGP**	
0470	1.1.4	**Verbriefungspositionen**	
0490	1.2	**RISIKOPOSITIONSBETRAG FÜR ABWICKLUNGS- UND LIEFERRISIKEN**	
0500	1.2.1	**Abwicklungs- und Lieferrisiko im Anlagebuch**	
0510	1.2.2	**Abwicklungs- und Lieferrisiko im Handelsbuch**	
0520	1.3	**GESAMTRISIKOBETRAG FÜR DEN GESCHÄFTSBEREICH, FÜR DEN EIN MARKTRISIKO BESTEHT**	
0530	1.3.1	**Risikobetrag für den Geschäftsbereich mit Marktrisiko, der von Unternehmen berechnet wird, die ausschließlich den vereinfachten Standardansatz (SSA) anwenden**	
0540	1.3.1.1	Gehandelte Schuldtitel	
0550	1.3.1.2	Eigenkapital	
0555	1.3.1.3	Besonderer Ansatz für Positionsrisiken in OGA	
0556	1.3.1.3*	Zusatzinformation: Ausschließlich in gehandelte Schuldtitel investierte OGA	
0557	1.3.1.3**	Zusatzinformation: Ausschließlich in Eigenkapitalinstrumenten oder gemischten Instrumenten investierte OGA	
0560	1.3.1.4	Fremdwährungen	
0570	1.3.1.5	Rohstoffe	
0580	1.3.2	**Risikopositionsbetrag für Positions-, Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiken nach internen Modellen (IM)**	
0581	1.3.3	**Risikopositionsbetrag bilanzieller und außerbilanzieller Geschäfte mit Marktrisiko bei Unternehmen, die ausschließlich den alternativen Standardansatz (ASA) anwenden**	
0585	1.3.4	**Risikopositionsbetrag bilanzieller und außerbilanzieller Geschäfte mit Marktrisiko bei Unternehmen, die ausschließlich den alternativen auf internen Modellen basierenden Ansatz (AIMA) oder eine Kombination aus AIMA und ASA anwenden**	
0589	1.3*	**RISIKOPOSITIONSBETRAG FÜR UMGLIEDERUNGEN ZWISCHEN ANLAGE- UND HANDELSBUCH**	
0590	1.4	**GESAMTRISIKOBETRAG FÜR OPERATIONELLE RISIKEN (OpR)**	
0630	1.5	**ZUSÄTZLICHER RISIKOPOSITIONSBETRAG AUFGRUND FIXER GEMEINKOSTEN**	
0640	1.6	**GESAMTRISIKOBETRAG AUFGRUND ANPASSUNG DER KREDITBEWERTUNG (CVA)**	
0655	1.6.4	**Standardansatz (SA)**	
0665	1.6.5	**Voller Basisansatz (F-BA)**	
0666	1.6.6	**Reduzierter Basisansatz (R-BA)**	
0675	1.6.7	**Vereinfachter Ansatz**	
0676	1.6.8	**Vereinfachte Behandlung von Derivatepositionen in OGA**	
0680	1.7	**GESAMTRISIKOBETRAG IN BEZUG AUF GROßKREDITE IM HANDELSBUCH**	
0690	1.8	**SONSTIGE RISIKOPOSITIONSBETRÄGE**	
0710	1.8.2	**Davon: Zusätzliche, strengere Aufsichtsanforderungen auf der Grundlage von Artikel 458 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013**	
0720	1.8.2*	Davon: Anforderungen für Großkredite	
0730	1.8.2**	Davon: Aufgrund geänderter Risikogewichte zur Bekämpfung von Spekulationsblasen bei Wohn- und Gewerbeimmobilien	
0740	1.8.2***	Davon: Aufgrund von Risikopositionen innerhalb des Finanzsektors	
0750	1.8.3	**Davon: Zusätzliche, strengere Aufsichtsanforderungen auf der Grundlage von Artikel 459 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013**	
0755	1.8.3a	**Davon: zusätzlicher RWEA für das Marktrisiko, das die Aufsicht gestützt auf Artikel 110 der Richtlinie 2013/36/EU vorschreibt**	
0760	1.8.4	**Davon: Zusätzlicher Risikopositionsbetrag aufgrund von Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013**	

C 03.00 – KAPITALQUOTEN UND KAPITALISIERUNGEN (CA3)			
Zeilen	**ID**	**Posten**	**Betrag**
0010	1	Harte Kernkapitalquote (CET1)	
0020	2	Überschuss (+) bzw. Defizit (-) des harten Kernkapitals (CET1)	
0030	3	Kernkapitalquote (T1)	
0040	4	Überschuss (+) bzw. Defizit (-) des Kernkapitals (T1)	
0050	5	Gesamtkapitalquote	
0060	6	Überschuss (+) bzw. Defizit (-) der Gesamteigenmittel	
Zusatzinformationen: Kapitalquoten unter Berücksichtigung des TREA ohne Untergrenze			
0070	7	Harte Kernkapitalquote unter Berücksichtigung des TREA ohne Untergrenze	
0080	8	Kernkapitalquote unter Berücksichtigung des TREA ohne Untergrenze	
0090	9	Gesamtkapitalquote unter Berücksichtigung des TREA ohne Untergrenze	
Zusatzinformationen: SREP-Gesamtkapitalanforderung (TSCR) Gesamtkapitalanforderung (OCR) und Eigenmittelzielkennziffer (Pillar 2 Guidance, P2G)			
0130	13	SREP-Gesamtkapitalanforderung (TSCR)	
0140	13	TSCR: in Form von hartem Kernkapital	
0150	13	TSCR: in Form von Kernkapital	
0151	13a	Quote der SREP-Gesamtkapitalanforderung (TSCR) ohne die Begrenzug von Artikel 104a Absatz 6 Buchstabe a der Richtlinie 2013/36/EU	
0152	13a*	TSCR: in Form von hartem Kernkapital	
0153	13a*	TSCR: in Form von Kernkapital	
0160	14	Gesamtkapitalanforderung (OCR)	
0170	14*	OCR: in Form von hartem Kernkapital	
0180	14**	OCR: in Form von Kernkapital	
0190	15	OCR und Eigenmittelzielkennziffer (P2G)	
0200	15*	OCR und P2G: in Form von hartem Kernkapital	
0210	15**	OCR und P2G: in Form von Kernkapital	
0220	16	Überschuss (+) bzw. Defizit (-) des harten Kernkapitals (CET1) unter Berücksichtigung der Anforderungen von Artikel 92 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und Artikel 104a der Richtlinie 2013/36/EU	
Zusatzinformationen: Kapitalquoten ohne Anwendung der Übergangsbestimmungen für den Output Floor			
0330	20	Harte Kernkapitalquote bei vollständiger Umsetzung	
0340	21	Kernkapitalquote bei vollständiger Umsetzung	
0350	22	Gesamtkapitalquote bei vollständiger Umsetzung	
0360	23	Harte Kernkapitalquote ohne Anwendung der Übergangsbestimmungen zum Output Floor S-TREA (Artikel 465 Absätze 3, 4, 5 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	
0370	24	Kernkapitalquote ohne Anwendung der Übergangsbestimmungen zum Output Floor S-TREA (Artikel 465 Absätze 3, 4, 5 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	
0380	25	Gesamtkapitalquote ohne Anwendung der Übergangsbestimmungen zum Output Floor S-TREA (Artikel 465 Absätze 3, 4, 5 und 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013	

C 04.00 – ZUSATZINFORMATIONEN (CA4)			
Zeile	**ID**	**Posten**	**Spalte**
Latente Steueransprüche und Steuerschulden			0010
0010	1	**Latente Steueransprüche insgesamt**	
0020	1.1	Nicht von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche	
0030	1.2	Von der künftigen Rentabilität abhängige nicht aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche	
0040	1.3	Von der künftigen Rentabilität abhängige, aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche	
0050	2	**Latente Steuerschulden insgesamt**	
0060	2.1	Latente Steuerschulden, die nicht von latenten, von der künftigen Rentabilität abhängigen Steueransprüchen abgezogen werden können	
0070	2.2	Latente Steuerschulden, die von latenten, von der künftigen Rentabilität abhängigen Steueransprüchen abgezogen werden können	
0080	2.2.1	Abzugfähige, latente Steuerschulden, die mit von der künftigen Rentabilität abhängigen, nicht aus temporären Differenzen resultierenden latenten Steueransprüchen verbunden sind	
0090	2.2.2	Abzugfähige, latente Steuerschulden, die mit von der künftigen Rentabilität abhängigen, aus temporären Differenzen resultierenden latenten Steueransprüchen verbunden sind	
0093	2A	**Steuerüberzahlungen und Verlustrückträge**	
0096	2B	**Latente Steueransprüche mit einem Risikogewicht von 250 %**	
0097	2C	**Latente Steueransprüche mit einem Risikogewicht von 0 %**	
Ausnahme von Abzügen vom harten Kernkapital (CET1)			
0091	2W	**Als immaterielle Vermögenswerte bilanzierte Software-Vermögenswerte, die vom Abzug vom harten Kernkapital ausgenommen sind**	
Rechnungslegungsklassifikation von AT1-Instrumenten			
0095	2Y	**Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals und damit verbundene Agios, die nach den geltenden Rechnungslegungsstandards als Eigenkapital eingestuft werden**	
0096	2Z	**Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals und damit verbundene Agios, die nach den geltenden Rechnungslegungsstandards als Verbindlichkeiten eingestuft werden**	
Kreditrisikoanpassungen und erwartete Verluste			
0100	3	**Nach dem IRB-Ansatz berechneter positiver (+) oder negativer Betrag (-) bei Anpassungen des Kreditrisikos, zusätzlichen Wertberichtigungen und sonstigen Senkungen der Eigenmittel zur Anpassung an erwartete Verlustbeträge bei nicht ausgefallenen Risikopositionen**	
0110	3.1	Gesamtbetrag der Kreditrisikoanpassungen, zusätzlichen Wertberichtigungen und sonstigen Senkungen der Eigenmittel, die in die Berechnung des erwarteten Verlustbetrags einbezogen werden können	
0120	3.1.1	Allgemeine Kreditrisikoanpassungen	
0130	3.1.2	Spezifische Kreditrisikoanpassungen	
0131	3.1.3	Zusätzliche Wertberichtigungen und sonstige Senkungen der Eigenmittel	
0140	3.2	Gesamtbetrag der erwarteten anrechenbaren Verluste	
0141	4	**Nach dem IRB-Ansatz berechneter positiver (+) oder negativer Betrag (-) spezifischer Kreditrisikoanpassungen an erwartete Verluste bei ausgefallenen Risikopositionen**	
0150	4.1	Spezifische Kreditrisikoanpassungen und ähnlich behandelte Positionen	
0155	4.2	Gesamtbetrag der erwarteten anrechenbaren Verluste	
0160	5	**Risikogewichtete Positionsbeträge für die Berechnung der Obergrenze des als Ergänzungskapital anrechenbaren Rückstellungsüberschusses**	
0170	6	**Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Bruttorückstellungen insgesamt**	
0180	7	**Risikogewichtete Positionsbeträge für die Berechnung der Obergrenze der als Ergänzungskapital anrechenbaren Rückstellungen**	
Schwellenwerte für Abzüge des harten Kernkapitals			
0190	8	**Nicht abzugfähiger Schwellenwert von Beteiligungen an Unternehmen des Finanzsektors, an denen ein Institut keine wesentliche Beteiligung hält**	
0200	9	**10 %-Schwellenwert für das harte Kernkapital**	
0210	10	**17,65 %-Schwellenwert für das harte Kernkapital**	
0225	11	**Für die Zwecke von qualifizierten Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors anrechenbare Eigenmittel**	
Beteiligungen am Kapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält			
0230	12	**Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen**	
0240	12.1	Direkte Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält	
0250	12.1.1	Direkte Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält	
0260	12.1.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen	
0270	12.2	Indirekte Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält	
0280	12.2.1	Indirekte Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält	
0290	12.2.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen	
0291	12.3	Synthetische Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält	
0292	12.3.1	Synthetische Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält	
0293	12.3.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen	
0300	13	**Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen**	
0310	13.1	Direkte Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält	
0320	13.1.1	Direkte Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält	
0330	13.1.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen	
0340	13.2	Indirekte Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält	
0350	13.2.1	Indirekte Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält	
0360	13.2.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen	
0361	13.3	Synthetische Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält	
0362	13.3.1	Synthetische Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält	
0363	13.3.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen	
0370	14	**Beteiligungen am Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen**	
0380	14.1	Direkte Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält	
0390	14.1.1	Direkte Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält	
0400	14.1.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen	
0410	14.2	Indirekte Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält	
0420	14.2.1	Indirekte Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält	
0430	14.2.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen	
0431	14.3	Synthetische Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält	
0432	14.3.1	Synthetische Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält	
0433	14.3.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen	
Beteiligungen am Kapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält			
0440	15	**Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen**	
0450	15.1	Direkte Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält	
0460	15.1.1	Direkte Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält	
0470	15.1.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen	
0480	15.2	Indirekte Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält	
0490	15.2.1	Indirekte Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält	
0500	15.2.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen	
0501	15.3	Synthetische Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält	
0502	15.3.1	Synthetische Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält	
0503	15.3.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen	
0504	15A	Beteiligungen am harten Kernkapital (CET1) von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält – mit einem Risikogewicht von 250 %	
0510	16	**Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen**	
0520	16.1	Direkte Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält	
0530	16.1.1	Direkte Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält	
0540	16.1.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen	
0550	16.2	Indirekte Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält	
0560	16.2.1	Indirekte Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält	
0570	16.2.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen	
0571	16.3	Synthetische Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält	
0572	16.3.1	Synthetische Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält	
0573	16.3.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen	
0580	17	**Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufspositionen**	
0590	17.1	Direkte Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält	
0600	17.1.1	Direkte Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält	
0610	17.1.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen direkten Bruttopositionen	
0620	17.2	Indirekte Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält	
0630	17.2.1	Indirekte Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält	
0640	17.2.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen indirekten Bruttopositionen	
0641	17.3	Synthetische Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält	
0642	17.3.1	Synthetische Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält	
0643	17.3.2	(-) Zulässige Verrechnung von Verkaufspositionen in Bezug auf die oben eingeschlossenen synthetischen Bruttopositionen	
Gesamtrisikobeträge von Beteiligungen, die nicht von der entsprechenden Kapitalkategorie abgezogen werden:			
0650	18	**Risikogewichtete Positionsbeträge von Anteilen am harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, die nicht vom harten Kernkapital des Instituts abgezogen werden**	
0660	19	**Risikogewichtete Positionsbeträge von Anteilen am zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, die nicht vom zusätzlichen Kernkapital des Instituts abgezogen werden**	
0670	20	**Risikogewichtete Positionsbeträge von Anteilen am Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, die nicht vom Ergänzungskapital des Instituts abgezogen werden**	
Befristete Ausnahme vom Abzug von Eigenmitteln (Waiver)			
0680	21	**Positionen in Kapitalinstrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme**	
0690	22	**Positionen in Kapitalinstrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme**	
0700	23	**Positionen in Kapitalinstrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme**	
0710	24	**Positionen in Kapitalinstrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme**	
0720	25	**Positionen in Kapitalinstrumenten des Ergänzungskapitals von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme**	
0730	26	**Positionen in Kapitalinstrumenten des Ergänzungskapitals von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme**	
Kapitalpuffer			
0740	27	**Kombinierte Kapitalpufferanforderung**	
0750		**Kapitalerhaltungspuffer**	
0760		**Kapitalerhaltungspuffer aufgrund von Makroaufsichtsrisiken oder Systemrisiken auf Ebene eines Mitgliedstaats**	
0770		**Institutsspezifischer antizyklischer Kapitalpuffer**	
0780		**Systemrisikopuffer**	
0800		**Puffer für global systemrelevante Institute**	
0810		**Puffer für sonstige systemrelevante Institute**	
Anforderungen der Säule II			
0830	28	**Eigenmittelanforderungen aufgrund von Anpassungen nach Säule II**	
Zusatzangaben für Wertpapierfirmen			
0835	29	**Anfangskapital**	
0840	30	**Eigenmittel auf der Grundlage der fixen Gemeinkosten**	
Zusatzangaben für die Berechnung der Schwellenwerte für Meldungen			
0850	31	**Ausländische ursprüngliche Risikopositionen**	
0860	32	**Ursprüngliche Risikopositionen insgesamt**	
Output Floor			
0870	33	**FLOOR-ANPASSUNG VOR ANWENDUNG DER ÜBERGANGSREGRENZUNG**	
0880	34	**FLOOR-ANPASSUNG NACH ANWENDUNG DER ÜBERGANGSBEGRENZUNG**	
0890	35	**FLOOR-ANPASSUNG BEI VOLLSTÄNDIGER UMSETZUNG**	
0900	36	**Angewandter Output Floor (in %)**	

C 05.01 – ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN (CA5.1)

			Anpassungen des harten Kernkapitals	Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals	Anpassungen des Ergänzungskapitals	In die risikogewichteten Aktiva (RWA) aufgenommene Anpassungen	Zusatzinformationen	
							Anwendbarer Prozentsatz	Anrechenbarer Betrag ohne Übergangsbestimmungen
Code	ID	Posten	0010	0020	0030	0040	0050	0060
0010	1	**ANPASSUNGEN INSGESAMT**						
0020	1.1	**BESTANDSGESCHÜTZTE INSTRUMENTE**	Verknüpfung mit {CA1;r0220}	Verknüpfung mit {CA1;r0660}	Verknüpfung mit {CA1;r0880}			
0060	1.1.2	**Instrumente, die keine staatlichen Beihilfen darstellen**						
0061	1.1.3	**Über Zweckgesellschaften begebene Instrumente**						
0062	1.1.4	**Vor dem 27. Juni 2019 begebene Instrumente, die im Hinblick auf die Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse gemäß Artikel 59 BRRD nicht die Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit erfüllen oder Gegenstand von Aufrechnungs- oder Nettingvereinbarungen sind**						
0063	1.1.4.1*	Davon: Instrumente ohne gesetzlich oder vertraglich vorgeschriebene Herabschreibung oder Umwandlung durch Ausübung der Befugnisse nach Artikel 59 der Richtlinie 2014/59/EU						
0064	1.1.4.2*	Davon: Instrumente, die dem Recht eines Drittstaats unterliegen, ohne wirksame und durchsetzbare Ausübung der Befugnisse nach Artikel 59 der Richtlinie 2014/59/EU						
0065	1.1.4.3*	Davon: Instrumente, die Gegenstand von Aufrechnungs- oder Nettingvereinbarungen sind						
0070	1.2	**MINDERHEITSBETEILIGUNGEN UND GLEICHWERTIGE BETEILIGUNGEN**	Verknüpfung mit {CA1;r0240}	Verknüpfung mit {CA1;r0680}	Verknüpfung mit {CA1;r0900}			
0080	1.2.1	**Nicht als Minderheitsbeteiligungen geltende Kapitalinstrumente und Positionen**						
0090	1.2.2	**Vorübergehende Anerkennung von Minderheitsbeteiligungen in den konsolidierten Eigenmitteln**						
0091	1.2.3	Vorübergehende Anerkennung von qualifiziertem zusätzlichem Kernkapital in den konsolidierten Eigenmitteln						
0092	1.2.4	Vorübergehende Anerkennung von qualifiziertem Ergänzungskapital in den konsolidierten Eigenmitteln						
0100	1.3	**SONSTIGE ANPASSUNGEN AUFGRUND VON ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN**	Verknüpfung mit {CA1;r0520}	Verknüpfung mit {CA1;r0730}	Verknüpfung mit {CA1;r0960}			
0111	1.3.1.6	**Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus bestimmten Risikopositionen in Schuldtiteln von Zentralstaaten, regionalen Gebietskörperschaften, lokalen Gebietskörperschaften und öffentlichen Stellen**						
0112	1.3.1.6.1.	Davon: Betrag A						
0140	1.3.2	**Abzüge**						
0170	1.3.2.3	Von der künftigen Rentabilität abhängige nicht aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche						
0380	1.3.2.9	Latente Steueransprüche, die von der künftigen Rentabilität abhängig sind und aus temporären Differenzen resultieren, sowie Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält						
0385	1.3.2.9a	Von der künftigen Rentabilität abhängige, aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche						
0425	1.3.2.11	Ausnahmen vom Abzug von Beteiligungen an Versicherungsunternehmen von Posten des harten Kernkapitals						
0430	1.3.3	**Zusätzliche Korrekturposten sowie Abzüge**						

C 05.02 – BESTANDSGESCHÜTZTE INSTRUMENTE: INSTRUMENTE, DIE KEINE STAATLICHEN BEIHILFEN DARSTELLEN (CA5.2)

			Betrag der Instrumente zuzüglich des damit verbundenen Agios	Berechnungsgrundlage für die Obergrenze	Anwendbarer Prozentsatz	Obergrenze	(-) Die Bestandsschutzobergrenze übersteigender Betrag	Gesamtbetrag der unter Bestandsschutz stehenden Posten
Code	**ID**	**Posten**	0010	0020	0030	0040	0050	0060
0010	1.	**Nach Artikel 57 Buchstabe a der Richtlinie 2006/48/EG qualifizierte Instrumente**						Verknüpfung mit {CA5.1;r060;c010}
0020	2.	**Instrumente, die – vorbehaltlich der Obergrenze nach Artikel 489 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 – nach Artikel 57 Buchstabe ca und Artikel 154 Absätze 8 und 9 der Richtlinie 2006/48/EG qualifiziert sind**						Verknüpfung mit {CA5.1;r060;c020}
0030	2.1	Instrumente ohne Kündigungsmöglichkeit oder Tilgungsanreiz insgesamt						
0040	2.2	Bestandsgeschützte Instrumente mit Kündigungsmöglichkeit und Tilgungsanreiz						
0050	2.2.1	Instrumente mit einer nach dem Meldestichtag ausübbaren Kündigungsmöglichkeit, die nach dem effektiven Fälligkeitstermin die Bedingungen nach Artikel 52 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen						
0060	2.2.2	Instrumente mit einer nach dem Meldestichtag ausübbaren Kündigungsmöglichkeit, die nach dem effektiven Fälligkeitstermin die Bedingungen nach Artikel 52 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht erfüllen						
0070	2.2.3	Instrumente mit einer vor oder am 20. Juli 2011 ausübbaren Kündigungsmöglichkeit, die nach dem effektiven Fälligkeitstermin die Bedingungen nach Artikel 52 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht erfüllen						
0080	2.3	Die Obergrenze für bestandsgeschützte Instrumente des harten Kernkapitals überschreitender Betrag						
0090	3	**Instrumente, die – vorbehaltlich der Obergrenze nach Artikel 490 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 – nach Artikel 57 Buchstaben e, f, g oder h der Richtlinie 2006/48/EG qualifiziert sind**						Verknüpfung mit {CA5.1;r060;c030}
0100	3.1	Posten ohne Tilgungsanreiz insgesamt						
0110	3.2	Bestandsgeschützte Posten mit Tilgungsanreiz						
0120	3.2.1	Posten mit einer nach dem Meldestichtag ausübbaren Kündigungsmöglichkeit, die nach dem effektiven Fälligkeitstermin die Bedingungen nach Artikel 63 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen						
0130	3.2.2	Posten mit einer nach dem Meldestichtag ausübbaren Kündigungsmöglichkeit, die nach dem effektiven Fälligkeitstermin die Bedingungen nach Artikel 63 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht erfüllen						
0140	3.2.3	Posten mit einer vor oder am 20. Juli 2011 ausübbaren Kündigungsmöglichkeit, die nach dem effektiven Fälligkeitstermin die Bedingungen nach Artikel 63 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht erfüllen						
0150	3.3	Die Obergrenze für bestandsgeschützte Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals überschreitender Betrag						

C 06.01 – GRUPPENSOLVABILITÄT: ANGABEN ZU TOCHTERGESELLSCHAFTEN – SUMME (GS TOTAL)

		ANGABEN ZUM BETRAG DER UNTERNEHMEN ZUR SOLVABILITÄTSBERECHNUNG															KAPITALPUFFER								
		GESAMTBETRAG	KREDITRISIKO, GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO, VERWÄSSERUNGSRISIKO BEI FORDERUNGEN UND ABWICKLUNGS-/LIEFERRISIKO	MARKTRISIKEN	OPERATIONELLES RISIKO	SONSTIGE BERECHTIGUNGS-BETRÄGE	ZU DEN KONSOLIDIERTEN EIGENMITTELN ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE EIGENMITTEL	ZUM KONSOLIDIERTEN HARTEN KERNKAPITAL ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE KERNKAPITAL-INSTRUMENTE	ZUM KONSOLIDIERTEN HARTEN KERNKAPITAL ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE EIGENMITTEL-BESTANDTEILE	ZUM KONSOLIDIERTEN ZUSÄTZLICHEN KERNKAPITAL ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE KERNKAPITAL-INSTRUMENTE	ZUM KONSOLIDIERTEN ERGÄNZUNGSKAPITAL ZÄHLENDE QUALIFIZIERTE EIGENMITTEL-INSTRUMENTE	GESELLSCHAFTSSPEZIFISCHE ANPASSUNGEN ZUR ERMITTLUNG DES GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERTS (+) / (-) NEGATIVER GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT	KONSOLIDIERTE EIGENMITTEL	DAVON: HARTES KERNKAPITAL	DAVON: ZUSÄTZLICHES KERNKAPITAL	DAVON: BESTANDTEILE ZUM KONSOLIDIERTEN ERGÄNZUNGSKAPITAL	DAVON: (-) GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT / (+) NEGATIVER GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT	KOMBINIERTE KAPITALPUFFER-ANFORDERUNGEN	KAPITALERHALTUNGS-PUFFER	INSTITUTS-SPEZIFISCHER ANTIZYKLISCHER KAPITALPUFFER	KAPITALERHALTUNGS-PUFFER AUFGRUND MAKROÖKONOMISCHER RISIKEN ODER SYSTEMRISIKEN AUF EBENE EINES MITGLIEDSTAATS	SYSTEMRISIKO-PUFFER	PUFFER FÜR GLOBAL SYSTEM-RELEVANTE INSTITUTE	PUFFER FÜR SONSTIGE SYSTEM-RELEVANTE INSTITUTE
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260
0010	ERSTELLANT																										

C 07.00 – KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKEN SOWIE VORLEISTUNGEN: STANDARDANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN (CR SA)

Risikopositionsklasse nach Standardansatz (SA)

		URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN	(-) MIT DER URSPRÜNGLICHEN RISIKOPOSITION VERBUNDENE WERTBERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN	RISIKOPOSITION ABZÜGLICH WERTBERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN	TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION						NETTORISIKOPOSITION NACH SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNGEN VOR DER ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN	TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG MIT AUSWIRKUNGEN AUF DEN POSITIONSBETRAG: BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG. UMFASSENDE METHODE ZUR BERÜCKSICHTIGUNG FINANZIELLER SICHERHEITEN			VOLLSTÄNDIG ANGEPASSTER RISIKOPOSITIONSWERT (E*)	NACH UMRECHNUNGSFAKTOREN VORGENOMMENE AUFSCHLÜSSELUNG DER VOLLSTÄNDIG ANGEPASSTEN RISIKOPOSITION AUßERBILANZIELLER POSTEN							RISIKOPOSITIONSWERT			RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG VOR ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGSFAKTOREN UND WÄHRUNGSINKONGRUENZ	(-) AUFGRUND DES KMU-FAKTORS AM RISIKOGEWICHTETEN POSITIONSBETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG	(-) AUFGRUND DES INFRASTRUKTUR-FAKTORS AM RISIKOGEWICHTETEN POSITIONSBETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG NACH ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGSFAKTOREN UND WÄHRUNGSINKONGRUENZ	
					ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG: ANGEPASSTE WERTE (Ga)		BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG		SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNG			VOLATILITÄTS-ANPASSUNG DER RISIKOPOSITION	(-) FINANZ-SICHERHEITEN: ANGEPASSTER WERT (Cvam)			0%	10%	20%	40%	50%	100%	Übergangsregelungen für unbedingt kündbare Zusagen		DAVON: AUS DEM GEGENPARTEI-AUSFALLRISIKO						DAVON: MIT EINER BONITÄTS-BEURTEILUNG DURCH EINE BENANNTE ECAI
					(-) GARANTIEN	(-) KREDITDERIVATE	(-) FINANZ-SICHERHEITEN: EINFACHE METHODE	(-) ANDERE FORMEN DER BE-SICHERUNG MIT SICHERHEITS-LEISTUNG	(-) ABFLÜSSE INSGESAMT	ZUFLÜSSE INSGESAMT (+)				(-) DAVON: VOLATILITÄTS- UND LAUFZEITANPASSUNGEN											DAVON: AUS DEM GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO, OHNE ÜBER EINE ZENTRALE GEGENPARTEI GECLEARTE					
		0010	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0165	0170	0175	0180	0190	0195	0200	0210	0211	0215	0216	0217	0220	0230
0010	GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN																												Verknüpfung mit CA	
0011	Davon: Risikopositionen gegenüber Zentralbanken																													
0015	Davon: Ausgefallene Risikopositionen der Risikopositionsklassen ‚OGA' und ‚Beteiligungspositionen'																													
0020	Davon: KMU																													
0030	Davon: dem KMU-Faktor unterliegende Risikopositionen																													
0035	Davon: dem Infrastruktur-Faktor unterliegende Risikopositionen																													
0050	Davon: Risikopositionen mit dauerhafter Teilanwendung des Standardansatzes																													
0060	Davon: Risikopositionen nach Standardansatz mit vorheriger Erlaubnis der Aufsichtsbehörden zur schrittweisen Einführung des IRB-Ansatzes																													
0061	Davon: IPRE-Risikopositionen, die eine der in Artikel 124 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii Nummern 1 bis 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Bedingungen erfüllen																													
0062	a																													
0063	Davon: IPRE-Risikopositionen, bei denen die in Artikel 126 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannte Ausnahmeregelung angewandt wird																													
0064	Davon: Beteiligungspositionen nach dem IRB-Ansatz																													
	AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH ART DER RISIKOPOSITION:																													
0070	Bilanzwirksame Risikopositionen mit Kreditrisiko																													
0080	Außerbilanzielle Risikopositionen mit Kreditrisiko																													
	Risikopositionen bzw. Geschäfte mit Gegenparteiausfallrisiko																													
0090	Netting-Sätze aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften																													
0100	*Davon: zentral über eine qualifizierte zentrale Gegenpartei abgerechnet*																													
0110	Netting-Sätze für Derivate und Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist																													
0120	*Davon: zentral über eine qualifizierte zentrale Gegenpartei abgerechnet*																													
0130	Aus produktübergreifenden vertraglichen Netting-Sätzen																													
	AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH RISIKOGEWICHTEN:																													
0140	0%																													
0150	2%																													
0160	4%																													
0170	10%																													
0180	20%																													
0185	30%																													
0190	35%																													
0195	40%																													
0196	45%																													
0200	50%																													
0205	60%																													
0210	70%																													
0220	75%																													
0225	80%																													
0226	90%																													
0230	100%																													
0231	105%																													
0232	110%																													
0235	130%																													
0240	150%																													
0250	250%																													
0260	370%																													
0265	400%																													
0270	1 250 %																													
0280	Sonstige Risikogewichte																													
	AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH ANSATZ (OGA):																													
0281	Transparenzansatz																													
0282	Mandatsbasierter Ansatz																													
0283	Ausweichkonzept																													
	ZUSATZINFORMATIONEN																													
0290	Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besicherte Risikopositionen																													
0300	Ausgefallene Risikopositionen mit einem Risikogewicht von 100 %																													
0310	Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen																													
0320	Ausgefallene Risikopositionen mit einem Risikogewicht von 150 %																													

C 08.01 – KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKEN SOWIE VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN (CR IRB 1)

C 08.01 – KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKEN SOWIE VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN (CR

C 08.01 – KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKEN SOWIE VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN (CR IRB 1)

Risikopositionsklasse nach IRB:

Eigene Schätzungen der LGD bzw. Umrechnungsfaktoren:

		INTERNE RATINGSKALA: DER RATINGSTUFE ODER DEM RISIKOPOOL ZUGEWIESENE AUSFALL-WAHRSCHEINLICHKEIT (PD) (%)	URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN	DAVON: GROßE UNTERNEHMEN DES FINANZSEKTORS UND NICHT BEAUFSICHTIGTE FINANZIELLE UNTERNEHMEN	TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION – ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG: (-) GARANTIEN	(-) KREDITDERIVATE	(-) ANDERE FORMEN DER BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG	SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNG: (-) ABFLÜSSE INSGESAMT	ZUFLÜSSE INSGESAMT (+)	RISIKOPOSITION NACH SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNGEN VOR DER ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN	DAVON: AUßERBILANZIELLE POSITIONEN	NACH UMRECHNUNGSFAKTOREN VORGENOMMENE AUFSCHLÜSSELUNG DER VOLLSTÄNDIG ANGEPASSTEN RISIKOPOSITION AUßERBILANZIELLER POSTEN: MODELLIERTE UMRECHNUNGSFAKTOREN	STANDARD-UMRECHNUNGSFAKTOREN: 0%	10%	20%	40%	50%	100%
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0101	0102	0103	0104	0105	0106	0107
0010	GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN																	
0015	Davon: dem KMU-Faktor unterliegende Risikopositionen																	
0016	Davon: dem Infrastruktur-Faktor unterliegende Risikopositionen																	
0017	Davon: Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert - Nicht-IPRE																	
0018	Davon: Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert - IPRE																	
0019	Davon: Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besichert - Nicht-IPRE																	
0900	Davon: Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besichert - IPRE																	
0910	Davon: Grunderwerb, Erschließung und Bau (ADC)																	
	AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH ART DER RISIKOPOSITION:																	
0020	Bilanzwirksame Risikopositionen mit Kreditrisiko																	
0030	Außerbilanzielle Risikopositionen mit Kreditrisiko																	
	Risikopositionen bzw. Geschäfte mit Gegenparteiausfallrisiko																	
0040	Netting-Sätze aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte																	
0050	Netting-Sätze für Derivate und Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist																	
0060	Aus produktübergreifenden vertraglichen Netting-Sätzen																	
0070	RATINGSTUFEN ODER RISIKOPOOLS ZUGEWIESENE RISIKOPOSITIONEN: INSGESAMT																	
0080	ZUORDNUNG VON SPEZIALFINANZIERUNGEN (SLOTTING-ANSATZ): INSGESAMT																	
0160	ALTERNATIVE BEHANDLUNG: DURCH IMMOBILIEN BESICHERT																	
0170	RISIKOPOSITIONEN AUS VORLEISTUNGEN MIT IM RAHMEN DER ALTERNATIVEN BEHANDLUNG ANGEWENDETEN RISIKOGEWICHTEN ODER RISIKOGEWICHTEN VON 100 % UND SONSTIGE RISIKOPOSITIONEN, FÜR DIE RISIKOGEWICHTE GELTEN																	
0180	VERWÄSSERUNGSRISIKO: ANGEKAUFTE FORDERUNGEN INSGESAMT																	
	AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH ANSATZ (OGA):																	
0190	Transparenzansatz																	
0200	Mandatsbasierter Ansatz																	
0210	Ausweichkonzept																	

		RISIKOPOSITIONSWERT	DAVON: AUßERBILANZIELLE POSITIONEN	DAVON: AUS DEM GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO	DAVON: GROßE UNTERNEHMEN DES FINANZSEKTORS UND NICHT BEAUFSICHTIGTE FINANZIELLE UNTERNEHMEN	IN SCHÄTZUNGEN DER VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) BERÜCKSICHTIGTE TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG – VERWENDUNG EIGENER LGD-SCHÄTZUNGEN: ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG: GARANTIEN	KREDITDERIVATE	BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG: VERWENDUNG EIGENER LGD-SCHÄTZUNGEN: ANDERE FORMEN DER BESICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG	BAREINLAGEN	LEBENSVERSICHERUNGEN	VON EINEM DRITTEN GEHALTENE INSTRUMENTE	ANRECHENBARE FINANZIELLE SICHERHEITEN	SONSTIGE ANRECHENBARE SICHERHEITEN: IMMOBILIEN	SONSTIGE SACHSICHERHEITEN	FORDERUNGEN	DER DOPPELAUSFALLRISIKO-BEHANDLUNG UNTERLIEGEND: ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG
		0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0171	0172	0173	0180	0190	0200	0210	0220
0010	GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN															
0015	Davon: dem KMU-Faktor unterliegende Risikopositionen															
0016	Davon: dem Infrastruktur-Faktor unterliegende Risikopositionen															
0017	Davon: Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert - Nicht-IPRE															
0018	Davon: Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert - IPRE															
0019	Davon: Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besichert - Nicht-IPRE															
0900	Davon: Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besichert - IPRE															
0910	Davon: Grunderwerb, Erschließung und Bau (ADC)															
	AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH ART DER RISIKOPOSITION:															
0020	Bilanzwirksame Risikopositionen mit Kreditrisiko															
0030	Außerbilanzielle Risikopositionen mit Kreditrisiko															
	Risikopositionen bzw. Geschäfte mit Gegenparteiausfallrisiko															
0040	Netting-Sätze aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte															
0050	Netting-Sätze für Derivate und Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist															
0060	Aus produktübergreifenden vertraglichen Netting-Sätzen															
0070	RATINGSTUFEN ODER RISIKOPOOLS ZUGEWIESENE RISIKOPOSITIONEN: INSGESAMT															
0080	ZUORDNUNG VON SPEZIALFINANZIERUNGEN (SLOTTING-ANSATZ): INSGESAMT															
0160	ALTERNATIVE BEHANDLUNG: DURCH IMMOBILIEN BESICHERT															
0170	RISIKOPOSITIONEN AUS VORLEISTUNGEN MIT IM RAHMEN DER ALTERNATIVEN BEHANDLUNG ANGEWENDETEN RISIKOGEWICHTEN ODER RISIKOGEWICHTEN VON 100 % UND SONSTIGE RISIKOPOSITIONEN, FÜR DIE RISIKOGEWICHTE GELTEN															
0180	VERWÄSSERUNGSRISIKO: ANGEKAUFTE FORDERUNGEN INSGESAMT															
	AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH ANSATZ (OGA):															
0190	Transparenzansatz															
0200	Mandatsbasierter Ansatz															
0210	Ausweichkonzept															

		NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%)	NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%) FÜR GROSSE UNTERNEHMEN DES FINANZSEKTORS UND NICHT BEAUFSICHTIGTE FINANZIELLE UNTERNEHMEN	NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETER DURCHSCHNITTSWERT DER LAUFZEIT (TAGE)	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG VOR ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGSFAKTOREN	(-) AUFGRUND DES KMU-FAKTORS AM RISIKOGEWICHTETEN POSITIONSBETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG	(-) AUFGRUND DES INFRASTRUKTUR-FAKTORS AM RISIKOGEWICHTETEN POSITIONSBETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG NACH ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGSFAKTOREN	DAVON: GROßE UNTERNEHMEN DES FINANZSEKTORS UND NICHT BEAUFSICHTIGTE FINANZIELLE UNTERNEHMEN	ZUSATZINFORMATIONEN: ERWARTETER VERLUSTBETRAG	(-) WERTBERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN	ANZAHL DER SCHULDNER	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG VOR KREDITDERIVATEN
		0230	0240	0250	0255	0256	0257	0260	0270	0280	0290	0300	0310
0010	GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN							Verknüpfung mit CA					
0015	Davon: dem KMU-Faktor unterliegende Risikopositionen												
0016	Davon: dem Infrastruktur-Faktor unterliegende Risikopositionen												
0017	Davon: Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert - Nicht-IPRE												
0018	Davon: Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert - IPRE												
0019	Davon: Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besichert - Nicht-IPRE												
0900	Davon: Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besichert - IPRE												
0910	Davon: Grunderwerb, Erschließung und Bau (ADC)												
	AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH ART DER RISIKOPOSITION:												
0020	Bilanzwirksame Risikopositionen mit Kreditrisiko												
0030	Außerbilanzielle Risikopositionen mit Kreditrisiko												
	Risikopositionen bzw. Geschäfte mit Gegenparteiausfallrisiko												
0040	Netting-Sätze aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte												
0050	Netting-Sätze für Derivate und Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist												
0060	Aus produktübergreifenden vertraglichen Netting-Sätzen												
0070	RATINGSTUFEN ODER RISIKOPOOLS ZUGEWIESENE RISIKOPOSITIONEN: INSGESAMT												
0080	ZUORDNUNG VON SPEZIALFINANZIERUNGEN (SLOTTING-ANSATZ): INSGESAMT												
0160	ALTERNATIVE BEHANDLUNG: DURCH IMMOBILIEN BESICHERT												
0170	RISIKOPOSITIONEN AUS VORLEISTUNGEN MIT IM RAHMEN DER ALTERNATIVEN BEHANDLUNG ANGEWENDETEN RISIKOGEWICHTEN ODER RISIKOGEWICHTEN VON 100 % UND SONSTIGE RISIKOPOSITIONEN, FÜR DIE RISIKOGEWICHTE GELTEN												
0180	VERWÄSSERUNGSRISIKO: ANGEKAUFTE FORDERUNGEN INSGESAMT												
	AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH ANSATZ (OGA):												
0190	Transparenzansatz												
0200	Mandatsbasierter Ansatz												
0210	Ausweichkonzept												

C 08.02 – KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKEN SOWIE VORLEISTUNGEN: TRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: AUFSCHLÜSSELUNG NACH RATINGSTUFEN ODER RISIKOPOOLS VON SCHULDNERN (CR IRB 2)

C 08.02 – KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKEN SOWIE VORLEISTUNGEN: TRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: AUFSCHLÜSSELUNG NACH RATINGSTUFEN ODER RISIKOPOOLS VON SCHULDNERN (CR IRB 2)

C 08.03 – KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: AUFSCHLÜSSELUNG NACH PD-BANDBREITEN (CR IRB 3)

Risikopositionsklasse nach IRB:
Eigene Schätzungen der LGD bzw. Umrechnungsfaktoren:

	PD-BANDBREITE	BILANZWIRKSAME RISIKOPOSITIONEN	AUßERBILANZIELLE RISIKOPOSITIONEN VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN	NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE UMRECHNUNGSFAKTOREN	RISIKOPOSITIONSWERT NACH ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN UND KREDITRISIKO-MINDERUNG (CRM)	NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT (%)	ANZAHL DER SCHULDNER	NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%)	NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE LAUFZEIT (JAHRE)	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG NACH ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGSFAKTOREN	ERWARTETER VERLUSTBETRAG	(-) WERTBE-RICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	**0,00 bis < 0,15**											
0020	**0,00 bis < 0,10**											
0030	**0,10 bis < 0,15**											
0040	**0,15 bis < 0,25**											
0050	**0,25 bis < 0,50**											
0060	**0,50 bis < 0,75**											
0070	**0,75 bis < 2,5**											
0080	**0,75 bis < 1,75**											
0090	**1,75 bis < 2,5**											
0100	**2,5 bis < 10**											
0110	**2,5 bis < 5**											
0120	**5 bis < 10**											
0130	**10 bis < 100**											
0140	**10 bis < 20**											
0150	**20 bis < 30**											
0160	**30 bis < 100**											
0170	**100 (Ausfall)**											

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj
ABl. L vom 27.12.2024

C 08.04 – KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: RWEA-FLUSSRECHNUNGEN (CR IRB 4)

		RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG
		0010
0010	**RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG AM ENDE DER VORANGEGANGENEN BERICHTSPERIODE**	
0020	**UMFANG DER VERMÖGENSWERTE (+/-)**	
0030	**QUALITÄT DER VERMÖGENSWERTE (+/-)**	
0040	**MODELLAKTUALISIERUNGEN (+/-)**	
0050	**METHODIK UND POLITIK (+/-) Methodisch und politisch bedingte Veränderung des risikogewichteten Positionsbetrags zwischen dem Ende der vorangegangenen Berichtsperiode und dem Ende der aktuellen Berichtsperiode, d. h. Veränderungen aufgrund methodischer Veränderungen bei den Berechnungen, die durch regulatorische Veränderungen bedingt sind.**	
0060	**ERWERB UND VERÄUßERUNG (+/-)**	
0070	**WECHSELKURSSCHWANKUNGEN (+/-)**	
0080	**SONSTIGE (+/-)**	
0090	**RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG AM ENDE DER BERICHTSPERIODE**	

C 08.05 – KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: PD-RÜCKVERGLEICHE (CR IRB 5)

Risikopositionsklasse nach IRB:
Eigene Schätzungen der LGD bzw. Umrechnungsfaktoren:

	PD-BANDBREITE	ARITHMETISCHER PD-DURCHSCHNITT (%)	ANZAHL DER SCHULDNER AM ENDE DES VORJAHRES	DAVON: AUSFÄLLE WÄHREND DES JAHRES	BEOBACHTETE DURCHSCHNITTLICHE AUSFALLQUOTE (%)	DURCHSCHNITTLICHE JÄHRLICHE AUSFALLQUOTE (%)
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	**0,00 bis < 0,15**					
0020	**0,00 bis < 0,10**					
0030	**0,10 bis < 0,15**					
0040	**0,15 bis < 0,25**					
0050	**0,25 bis < 0,50**					
0060	**0,50 bis < 0,75**					
0070	**0,75 bis < 2,5**					
0080	**0,75 bis < 1,75**					
0090	**1,75 bis < 2,5**					
0100	**2,5 bis < 10**					
0110	**2,5 bis < 5**					
0120	**5 bis < 10**					
0130	**10 bis < 100**					
0140	**10 bis < 20**					
0150	**20 bis < 30**					
0160	**30 bis < 100**					
0170	**100 (Ausfall)**					

C 08.05.1 – KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: PD-RÜCKVERGLEICHE GEMÄSS ARTIKEL 180 ABSATZ 1 BUCHSTABE F DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 (CR IRB 5B)

Risikopositionsklasse nach IRB:
Eigene Schätzungen der LGD bzw. Umrechnungsfaktoren:

PD-BANDBREITE	ENTSPRECHENDE EXTERNE BONITÄTSBEURTEILUNG	ARITHMETISCHER PD-DURCHSCHNITT (%)	ANZAHL DER SCHULDNER AM ENDE DES VORJAHRES		BEOBACHTETE DURCHSCHNITTLICHE AUSFALLQUOTE (%)	DURCHSCHNITTLICHE JÄHRLICHE AUSFALLQUOTE (%)
				DAVON: AUSFÄLLE WÄHREND DES JAHRES		
0005	0006	0010	0020	0030	0040	0050

C 08.06 – KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: ZUORDNUNG VON SPEZIALFINANZIERUNGEN (SLOTTING-ANSATZ) (CR IRB 6)

Art der Spezialfinanzierung:

			URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN	RISIKOPOSITION NACH SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNGEN VOR DER ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN		RISIKOPOSITIONSWERT			RISIKOGEWICHT	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG NACH ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGS-FAKTOREN	ZUSATZINFORMATIONEN	
					DAVON: AUßERBILANZIELLE POSITIONEN		DAVON: AUßERBILANZIELLE POSITIONEN	DAVON: AUS DEM GEGENPARTEI-AUSFALLRISIKO			ERWARTETER VERLUSTBETRAG	(-) WERTBERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	KATEGORIE 1	WENIGER ALS 2,5 JAHRE							50%			
0020		2,5 JAHRE ODER MEHR							70%			
0030	KATEGORIE 2	WENIGER ALS 2,5 JAHRE							70%			
0040		2,5 JAHRE ODER MEHR							90%			
0050	KATEGORIE 3	WENIGER ALS 2,5 JAHRE							115%			
0060		2,5 JAHRE ODER MEHR							115%			
0070	KATEGORIE 4	WENIGER ALS 2,5 JAHRE							250%			
0080		2,5 JAHRE ODER MEHR							250%			
0090	KATEGORIE 5	WENIGER ALS 2,5 JAHRE							–			
0100		2,5 JAHRE ODER MEHR							–			
0110	INSGESAMT	WENIGER ALS 2,5 JAHRE										
0120		2,5 JAHRE ODER MEHR										

C 08.07 – KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: ANWENDUNGSBEREICH VON IRB- UND SA-ANSÄTZEN (CR IRB 7)

		GESAMTRISIKOPOSITIONSWERT IM SINNE VON ARTIKEL 166 DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013	SA UND IRB UNTERLIEGENDER RISIKOPOSITIONSWERT INSGESAMT	EINER DAUERHAFTEN TEILANWENDUNG DES STANDARDANSATZES UNTERLIEGENDER PROZENTSATZ DES RISIKOPOSITIONSWERTS INSGESAMT (%)	EINEM EINFÜHRUNGSPLAN UNTERLIEGENDER PROZENTSATZ DES RISIKOPOSITIONSWERTS INSGESAMT (%)	DEM IRB-ANSATZ UNTERLIEGENDER PROZENTSATZ DES RISIKOPOSITIONSWERTS INSGESAMT (%)
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	STAATEN ODER ZENTRALBANKEN					
0020	REGIONALE ODER LOKALE GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN					
0030	ÖFFENTLICHE STELLEN					
0040	INSTITUTE					
0050	UNTERNEHMEN					
0060	DAVON: UNTERNEHMEN – SPEZIALFINANZIERUNGEN (OHNE SLOTTING-ANSATZ)					
0070	DAVON: UNTERNEHMEN – SPEZIALFINANZIERUNGEN (MIT SLOTTING-ANSATZ)					
0080	DAVON: UNTERNEHMEN – KMU					
0085	DAVON: UNTERNEHMEN – ANGEKAUFTE FORDERUNGEN					
0090	MENGENGESCHÄFT					
0100	DAVON: MENGENGESCHÄFT – DURCH WOHNIMMOBILIEN BESICHERT, KMU					
0110	DAVON: MENGENGESCHÄFT – DURCH WOHNIMMOBILIEN BESICHERT, NICHT-KMU					
0120	DAVON: MENGENGESCHÄFT – QUALIFIZIERT REVOLVIEREND					
0125	DAVON: MENGENGESCHÄFT – ANGEKAUFTE FORDERUNGEN					
0130	DAVON: MENGENGESCHÄFT – SONSTIGE KMU					
0131	DAVON: MENGENGESCHÄFT – SONSTIGE KMU - DURCH GEWERBEIMMOBILIEN BESICHERT					
0140	DAVON: MENGENGESCHÄFT – SONSTIGE NICHT-KMU					
0141	DAVON: MENGENGESCHÄFT – SONSTIGE NICHT-KMU - DURCH GEWERBEIMMOBILIEN BESICHERT					
0150	AKTIENINSTRUMENTE					
0155	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN (OGA)					
0160	SONSTIGE AKTIVA, OHNE KREDITVERPFLICHTUNGEN					
0170	INSGESAMT					

C 09.01 – GEOGRAFISCHE AUFSCHLUSSELUNG DER RISIKOPOSITIONEN NACH SITZLAND DES SCHULDNERS: SA-RISIKOPOSITIONEN (CR GB 1)

Land:

		URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN		Festgestellte neue Ausfälle für den Berichtszeitraum	Allgemeine Kreditrisikoanpassungen	Spezifische Kreditrisikoanpassungen	Abschreibungen	Zusätzliche Wertberichtigungen und sonstige Senkungen der Eigenmittel	Kreditrisikoanpassungen/Abschreibungen für festgestellte neue Ausfälle	RISIKOPOSITIONSWERT	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG VOR ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGSFAKTOREN UND WÄHRUNGSINKONGRUENZ	(-) AUFGRUND DES KMU-FAKTORS AM RISIKOGEWICHTETEN POSITIONSBETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG	(-) AUFGRUND DES INFRASTRUKTUR-FAKTORS AM RISIKOGEWICHTETEN POSITIONSBETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG NACH ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGSFAKTOREN UND WÄHRUNGSINKONGRUENZ
			Ausgefallene Risikopositionen											
		0010	0020	0040	0050	0055	0060	0061	0070	0075	0080	0081	0082	0090
0010	Staaten oder Zentralbanken													
0020	Regionale oder lokale Gebietskörperschaften													
0030	Öffentliche Stellen													
0040	Multilaterale Entwicklungsbanken													
0050	Internationale Organisationen													
0060	Institute													
0070	Unternehmen													
0075	Davon: KMU													
0076	Davon: Spezialfinanzierungen													
0080	Mengengeschäft													
0085	Davon: KMU													
0090	Durch Grundpfandrechte auf Immobilien besicherte und ADC-Risikopositionen													
0091	Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert - Nicht-IPRE (besichert)													
0092	Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert - Nicht-IPRE (unbesichert)													
0093	Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert - Sonstige - Nicht-IPRE													
0094	Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert - IPRE													
0900	Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert - Sonstige - IPRE													
0901	Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besichert - Nicht-IPRE (besichert)													
0902	Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besichert - Nicht-IPRE (unbesichert)													
0903	Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besichert - Sonstige - Nicht-IPRE													
0904	Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besichert - IPRE													
0905	Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besichert - Sonstige - IPRE													
0906	Grunderwerb, Erschließung und Bau (ADC)													
0095	Davon: KMU													
0100	Ausgefallene Risikopositionen													
0115	Aus nachrangigen Schuldtiteln bestehende Risikopositionen													
0120	Gedeckte Schuldverschreibungen													
0130	Forderungen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung													
0140	Organismen für Gemeinsame Anlagen (OGA)													
0141	Transparenzansatz													
0142	Mandatsbasierter Ansatz													
0143	Ausweichkonzept													
0150	Beteiligungspositionen													
0160	Sonstige Posten													
0170	**Gesamtsumme der Risikopositionen**													

C 09.02 – GEOGRAFISCHE AUFSCHLÜSSELUNG DER RISIKOPOSITIONEN NACH SITZLAND DES SCHULDNERS: IRB-RISIKOPOSITIONEN (CR GB 2)

Land:

		URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN	Davon: ausgefallen	Festgestellte neue Ausfälle für den Berichtszeitraum	Allgemeine Kreditrisikoanpassungen	Spezifische Kreditrisikoanpassungen	Abschreibungen	Kreditrisikoanpassungen/ Abschreibungen für festgestellte neue Ausfälle	DER RATINGSTUFE ODER DEM RISIKOPOOL ZUGEWIESENE AUSFALL-WAHRSCHEINLICH-KEIT (PD) (%)	NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%)	Davon: ausgefallen	RISIKOPOSITIONS-WERT	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG VOR ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGSFAKTOREN	Davon: ausgefallen	(-) AUFGRUND DES KMU-FAKTORS AM RISIKOGEWICHTETEN POSITIONSBETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG	(-) AUFGRUND DES INFRASTRUKTUR-FAKTORS AM RISIKOGEWICHTETEN POSITIONSBETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNG	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG NACH ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGSFAKTOREN	ERWARTETER VERLUSTBETRAG
		0010	0030	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0090	0100	0105	0110	0120	0121	0122	0125	0130
0010	Staaten oder Zentralbanken																	
0011	Davon: Regionale oder lokale Gebietskörperschaften																	
0012	Regionale oder lokale Gebietskörperschaften																	
0013	Öffentliche Stellen																	
0020	Institute																	
0030	Unternehmen																	
0050	Davon: KMU																	
0051	Davon: Großunternehmen																	
0052	Spezialfinanzierungen																	
0053	Davon: Spezialfinanzierungen - Projektfinanzierung																	
0054	Davon: Spezialfinanzierungen - Objektfinanzierung																	
0055	Davon: Spezialfinanzierungen - Rohstoffhandelsfinanzierung																	
0056	Davon: Spezialfinanzierungen - IPRE																	
0057	Angekaufte Forderungen																	
0058	Sonstige																	
0060	Mengengeschäft																	
0070	Davon: Durch Immobilien besichert																	
0080	Davon: KMU																	
0090	Davon: Nicht-KMU																	
0095	Durch Wohnimmobilien besichert																	
0100	Qualifiziert revolvierend																	
0105	Angekaufte Forderungen																	
0110	Sonstiges Mengengeschäft																	
0120	Davon: KMU																	
0130	Davon: Nicht-KMU																	
0132	Organismen für Gemeinsame Anlagen (OGA)																	
0133	Transparenzansatz																	
0134	Mandatsbasierter Ansatz																	
0135	Ausweichkonzept																	
0140	Eigenkapital																	
0150	**Gesamtsumme der Risikopositionen**																	

C 09.04 – AUFSCHLÜSSELUNG DER FÜR DIE BERECHNUNG DES ANTIZYKLISCHEN KAPITALPUFFERS NACH LÄNDERN UND DER QUOTE DES INSTITUTSSPEZIFISCHEN ANTIZYKLISCHEN KAPITALPUFFERS (CCB) WESENTLICHEN KREDITRISIKOPOSITIONEN

Land:

		Betrag	Prozentsatz	Qualitative Informationen
		0010	0020	0030
Wesentliche Kreditrisikopositionen – Kreditrisiko				
0010	Risikopositionswert nach dem Standardansatz			
0020	Risikopositionswert nach dem IRB-Ansatz			
Wesentliche Kreditrisikopositionen – Marktrisiko				
0030	Summe der Kauf- und Verkaufspositionen der Risikopositionen im Handelsbuch (Standardansätze)			
0040	Wert der Risikopositionen im Handelsbuch (interne Modelle)			
Wesentliche Kreditrisikopositionen – Verbriefung				
0055	Risikopositionswert der Verbriefungspositionen im Anlagebuch			
Eigenmittelanforderungen und Gewichtungen				
0070	Gesamteigenmittelanforderungen für CCB			
0080	Eigenmittelanforderungen für wesentliche Kreditrisikopositionen – Kreditrisiko			
0090	Eigenmittelanforderungen für wesentliche Kreditrisikopositionen – Marktrisiko			
0100	Eigenmittelanforderungen für wesentliche Kreditrisikopositionen – Verbriefungspositionen im Anlagebuch			
0110	Eigenmittelanforderungen – Gewichte			
Quoten des antizyklischen Kapitalpuffers				
0120	Von der zuständigen Behörde festgelegte Quote des antizyklischen Kapitalpuffers			
0130	Auf das Land des Instituts anzuwendende Quote des antizyklischen Kapitalpuffers			
0140	Quote des institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers			
Anwendung der 2 %-Schwelle				
0150	Anwendung der 2 %-Schwelle auf die allgemeine Kreditrisikoposition			
0160	Anwendung der 2 %-Schwelle auf Risikopositionen im Handelsbuch			

C 10.00 – KREDIT- UND GEGENPARTEIAUSFALLRISIKEN SOWIE VORLEISTUNGEN: IRB-RISIKOPOSITIONEN, FÜR DIE EINE EIGENMITTELUNTERGRENZE (OUTPUT FLOOR) GILT														
		URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN	(-) MIT DER URSPRÜNGLICHEN RISIKOPOSITION VERBUNDENE WERTBERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN	RISIKOPOSITION ABZÜGLICH WERTBERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN	RISIKOPOSITIONSWERT	OUTPUT FLOOR			ZUSATZINFORMATIONEN: RWEA AUF GRUND ANWENDUNG BESTIMMTER ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN			
					DAVON: AUS DEM GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO	S-TREA	DAVON: AUS DEM GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO	DAVON: MIT EINER BONITÄTS-BEURTEILUNG DURCH EINE BENANNTE ECAI	RISIKOPOSITIONEN, DIE ZU MAXIMAL 55 % DES IMMOBILIENWERTS DURCH GRUNDPFANDRECHTE AUF WOHNIMMOBILIEN BESICHERT SIND	RISIKOPOSITIONEN, DIE ZU 55 % bis 80 % DES IMMOBILIENWERTS DURCH GRUNDPFANDRECHTE AUF WOHNIMMOBILIEN BESICHERT SIND	RISIKOPOSITIONEN GEGENÜBER UNTERNEHMEN OHNE RATING, FÜR DIE EINE PD-SCHÄTZUNG VORLIEGT	IRB-RISIKOPOSITIONEN MIT GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO BEI DER AUF EINEM INTERNEN MODELL BERUHENDEN METHODE
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120
0010	**GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN**												
0020	Davon: Zu Abflüssen führende Aufschlagforderungen auf der Grundlage von Artikel 124 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013												
0030	Risikopositionsklassen nach Standardansatz exklusive Verbriefungspositionen												
0040	Staaten oder Zentralbanken												
0050	Regionale oder lokale Gebietskörperschaften												
0060	Öffentliche Stellen												
0070	Multilaterale Entwicklungsbanken												
0080	Internationale Organisationen												
0090	Institute												
0100	Unternehmen – Sonstige												
0101	Davon: Risikopositionen gegenüber Unternehmen ohne Rating, für die eine PD-Schätzung vorliegt												
0110	Davon: Angekaufte Forderungen												
0120	Unternehmen – Spezialfinanzierungen												
0130	Pensionsgeschäft												
0131	Davon: Qualifiziert revolvierend												
0140	Davon: Angekaufte Forderungen												
0150	Durch Grundpfandrechte auf Immobilien besicherte und ADC-Risikopositionen												
0151	Davon: Risikopositionen, die zu maximal 55 % des Immobilienwerts durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert sind												
0152	Davon: Risikopositionen, die zu 55 % bis 80 % des Immobilienwerts durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert sind												
0153	Davon: Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert – Nicht-IPRE (besichert)												
0154	Davon: Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert – Nicht-IPRE (unbesichert)												
0155	Davon: Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert – Sonstige – Nicht-IPRE												
0156	Davon: Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert – IPRE												
0157	Davon: Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert – Sonstige – IPRE												
0158	Davon: Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besichert – Nicht-IPRE (besichert)												
0159	Davon: Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besichert – Nicht-IPRE (unbesichert)												
0160	Davon: Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besichert – Sonstige – Nicht-IPRE												
0161	Davon: Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besichert – IPRE												
0162	Davon: Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besichert – Sonstige – IPRE												
0170	Davon: Grunderwerb, Erschließung und Bau (ADC)												
0175	Davon: Als Pensionsgeschäft eingestuft – Wohnimmobilienbesichert, IRB-Ansatz												
0180	Ausgefallene Risikopositionen												
0190	Aus Nachzahlungen Schuldbriefen bestehende Risikopositionen												
0200	Gedeckte Schuldverschreibungen												
0210	Forderungen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung												
0220	Organismen für Gemeinsame Anlagen (OGA)												
0230	Eigenkapital												
0240	Sonstige Posten												
	EINSTUFUNGEN												
0250	Unternehmen – Basis-IRB-Ansatz												
0260	Unternehmen – Fortgeschrittener IRB-Ansatz												
0270	Risikopositionen mit Laufzeitenbandmodell bei der auf einem internen Modell												

C 10.01 – KREDITRISIKO: BETEILIGUNGEN – IRB-ANSATZE ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN (CR EQU IRB 1)

		INTERNE RATINGSKALA	URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN	TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION			RISIKOPOSITIONSWERT		NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%)	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG	ZUSATZINFORMATION:
				ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG		SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNG		DAVON: AUßERBILANZIELLE POSITIONEN			ERWARTETER VERLUSTBETRAG
		DER RATINGSTUFE ZUGEWIESENE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT (PD) (%)		(-) GARANTIEN	(-) KREDITDERIVATE	(-) ABFLÜSSE INSGESAMT					
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0061	0070	0080	0090
0010	GESAMTBETRAG DER IRB-BETEILIGUNGSPOSITIONEN									Verknüpfung mit CA	
0020	PD/LGD-ANSATZ: INSGESAMT										
0050	EINFACHER RISIKOGEWICHTUNGSANSATZ: INSGESAMT										
0060	AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN NACH RISIKOGEWICHTEN IM RAHMEN DES EINFACHEN RISIKOGEWICHTUNGSANSATZES:										
0070	RISIKOGEWICHT: 190 %										
0080	290%										
0090	370%										
0100	AUF INTERNEN MODELLEN BASIERENDER ANSATZ										
0110	BETEILIGUNGSPOSITIONEN, DIE EINEM RISIKOGEWICHT UNTERLIEGEN										

C 10.02 – KREDITRISIKO: BETEILIGUNGEN – IRB-ANSÄTZE ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN. AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOBETRÄGE NACH RATINGSTUFEN IM RAHMEN DES PD/LGD-ANSATZES (CR EQU IRB 2)

RATINGSTUFE (ZEILENKENNUNG)	INTERNE RATINGSKALA	URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN	TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION			RISIKOPOSITIONSWERT	NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%)	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG	ZUSATZINFORMATION:
			ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG		SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNG				ERWARTETER VERLUSTBETRAG
	DER RATINGSTUFE ZUGEWIESENE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT (PD) (%)		(-) GARANTIEN	(-) KREDITDERIVATE	(-) ABFLÜSSE INSGESAMT				
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090

C 11.00 – ABWICKLUNGS- BZW. LIEFERRISIKO (CR SETT)

		NICHT ABGEWICKELTE GESCHÄFTE ZUM ABRECHNUNGSPREIS	RISIKOPOSITION DER AUS NICHT ABGEWICKELTEN GESCHÄFTEN ENTSTEHENDEN	EIGENMITTELANFORDERUNGEN	GESAMTRISIKOBETRAG FÜR ABWICKLUNGSRISIKEN
		0010	0020	0030	0040
0010	**Summe der nicht abgewickelten Geschäfte im Anlagebuch**				Verknüpfung mit CA
0020	Nicht abgewickelte Geschäfte bis zu 4 Tage (Faktor 0 %)				
0030	Nicht abgewickelte Geschäfte zwischen 5 und 15 Tagen (Faktor 8 %)				
0040	Nicht abgewickelte Geschäfte zwischen 16 und 30 Tagen (Faktor 50 %)				
0050	Nicht abgewickelte Geschäfte zwischen 31 und 45 Tagen (Faktor 75 %)				
0060	Nicht abgewickelte Geschäfte für 46 Tage oder länger (Faktor 100 %)				
0070	**Summe der nicht abgewickelten Geschäfte im Handelsbuch**				Verknüpfung mit CA
0080	Nicht abgewickelte Geschäfte bis zu 4 Tage (Faktor 0 %)				
0090	Nicht abgewickelte Geschäfte zwischen 5 und 15 Tagen (Faktor 8 %)				
0100	Nicht abgewickelte Geschäfte zwischen 16 und 30 Tagen (Faktor 50 %)				
0110	Nicht abgewickelte Geschäfte zwischen 31 und 45 Tagen (Faktor 75 %)				
0120	Nicht abgewickelte Geschäfte für 46 Tage oder länger (Faktor 100 %)				

C 13.01 – KREDITRISIKO: VERBRIEFUNGSPOSITIONEN (CR SEC)

		GESAMTBETRAG DER DURCH VERBRIEFUNGEN BEGRÜNDETEN RISIKO-POSITIONEN	SYNTHETISCHE VERBRIEFUNGEN: KREDITABSICHERUNG FÜR DIE VERBRIEFTEN RISIKOPOSITIONEN: (-) BESICHERUNG MIT SICHERHEITS-LEISTUNG (Cva)	SYNTHETISCHE VERBRIEFUNGEN: (-) ABFLÜSSE INSGESAMT: (-) ANGEPASSTE WERTE FÜR AB-SICHERUNGEN OHNE SICHERHEITS-LEISTUNG (G*)	SYNTHETISCHE VERBRIEFUNGEN: NENNWERT EINBEHALTENER ODER ERWORBENER KREDITABSICHERUNGEN	VERBRIEFUNGSPOSITIONEN: URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN	(-) WERTBERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN	RISIKOPOSITION ABZÜGLICH WERTBERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN	TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION: (-) ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLEISTUNG: ANGEPASSTE WERTE (Ga)	CRM: (-) ABSICHERUNG MIT SICHERHEITSLEISTUNG	CRM: SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNG: (-) ABFLÜSSE INSGESAMT	CRM: SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNG: ZUFLÜSSE INSGESAMT	NETTORISIKO-POSITION NACH SUBSTITUTIONS-EFFEKTEN AUFGRUND VON KREDITRISIKO-MINDERUNGEN VOR DER ANWENDUNG VON UMRECHNUNGS-FAKTOREN	(-) TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG MIT AUSWIRKUNGEN AUF DEN BETRAG DER RISIKOPOSITION: BESICHERUNG MIT SICHERHEITS-LEISTUNG, UMFASSENDE METHODE ZUR BERÜCKSICHTIGUNG FINANZIELLER SICHERHEITEN, ANGEPASSTER WERT (CVAM)	VOLLSTÄNDIG ANGEPASSTER RISIKOPOSITIONSWERT (E*)	DAVON: MIT EINEM UMRECHNUNGSFAKTOR VON 0 %	(-) NICHT ERSTATTUNGSFÄHIGE KAUFPREISNACHLÄSSE	(-) SPEZIFISCHE KREDITRISIKOANPASSUNGEN BEI ZUGRUNDE LIEGENDEN RISIKOPOSITIONEN	RISIKOPOSITIONSWERT	(-) VON DEN EIGEN-MITTELN ABGEZOGEN	RISIKOGEWICHTEN UNTERLIEGEND	AUFSCHLÜSSELUNG DER RISIKOPOSITIONSWERTE NACH RISIKOGEWICHTEN: SEC-IRBA	SEC-IRBA: AUFSCHLÜSSELUNG NACH RISIKOGEWICHTSBÄNDERN: =< 20 % RW	>20 % BIS 50 % RW	>50 % BIS 100 % RW	> 100 % BIS < 1250 % RW	1250 % RW	DAVON: NACH ARTIKEL 255 ABSATZ 4 BERECHNET (ANGEKAUFTE FORDERUNGEN)	SEC-SA	SEC-SA: AUFSCHLÜSSELUNG NACH RISIKOGEWICHTSBÄNDERN: =< 20 % RW	>20 % BIS 50 % RW	>50 % BIS 100 % RW	> 100 % BIS < 1250 % RW	1250 % RW (W UN-BEKANNT)	1250 % RW (SONSTIGE)	SEC-ERBA	SEC-ERBA: AUFSCHLÜSSELUNG NACH BONITÄTSSTUFEN: KURZFRISTIGE BONITÄTSEINSTUFUNGEN: CQS 1	CQS 2	CQS 3	ALLE SONSTIGEN CQS	LANGFRISTIGE BONITÄTSEINSTUFUNGEN: CQS 1	CQS 2	CQS 3	CQS 4	CQS 5	CQS 6	CQS 7	CQS 8	CQS 9	CQS 10	CQS 11	CQS 12	CQS 13	CQS 14	CQS 15	CQS 16	CQS 17	ALLE SONSTIGEN CQS	DARLEHEN FÜR KFZ-KÄUFE, LEASING VON KFZ UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN	AUFSCHLÜSSELUNG NACH GRÜN[DEN]: OPTION SEC-ERBA	POSITIONEN, DIE UNTER ARTIKEL 254 ABSATZ 2 BUCHSTABE a DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 FALLEN
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390	0400	0410	0420	0430	0440	0450	0460	0470	0480	0490	0500	0510	0520	0530	0540	0550	0560	0570	0580	0590	0600
0010	**GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN**																																																												
0020	VERBRIEFUNGEN																																																												
0030	FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUN																																																												
0040	RISIKOPOSITIONEN BEI TRADITIONELLEN																																																												
0050	BESTANDSGESCHÜTZTE VORRANGIGE POSITION BEI																																																												
0051	VORRANGIGE POSITIONEN BEI STS-BILANZVERBRIEFUN																																																												
0060	NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUN																																																												
0070	WIEDERVERBRIEFUNGEN																																																												
0080	**ORIGINATOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN**																																																												
0090	VERBRIEFUNGEN: BILANZWIRKSAME POSTEN																																																												
0100	FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE																																																												
0110	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN																																																												
0120	NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE																																																												
0121	RISIKOPOSITIONEN BEI NICHT-NPE-																																																												
0131	DAVON: VORRANGIGE																																																												
0133	RISIKOPOSITIONEN BEI NPE-VERBRIEFUNGEN																																																												
0134	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITI																																																												
0135	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITI																																																												
0136	DAVON: NICHT VORRANGIGE RISIKOPOSITI																																																												
0140	VERBRIEFUNGEN: AUßERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE																																																												
0150	FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE																																																												
0160	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN																																																												
0170	NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE																																																												
0180	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN																																																												
0190	WIEDERVERBRIEFUNGEN																																																												
0200	**ANLEGER: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN**																																																												
0210	VERBRIEFUNGEN: BILANZWIRKSAME POSTEN																																																												
0220	FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE																																																												
0230	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN																																																												
0240	NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGSPOSITIONEN																																																												
0241	RISIKOPOSITIONEN BEI NICHT-NPE-																																																												
0251	DAVON: VORRANGIGE																																																												
0253	RISIKOPOSITIONEN BEI NPE-VERBRIEFUNGEN																																																												
0254	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITI																																																												
0255	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITI																																																												
0256	DAVON: NICHT VORRANGIGE																																																												
0260	VERBRIEFUNGEN: AUßERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE																																																												
0270	FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE																																																												
0280	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN																																																												
0290	NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGSPOSITIONEN																																																												
0300	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN																																																												
0310	WIEDERVERBRIEFUNGEN																																																												
0320	**SPONSOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN**																																																												
0330	VERBRIEFUNGEN: BILANZWIRKSAME POSTEN																																																												
0340	FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE																																																												
0350	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN																																																												
0360	NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGSPOSITIONEN																																																												
0361	RISIKOPOSITIONEN BEI NICHT-NPE-																																																												
0371	DAVON: VORRANGIGE																																																												
0373	RISIKOPOSITIONEN BEI NPE-VERBRIEFUNGEN																																																												
0374	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN BEI																																																												
0375	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN BEI																																																												
0376	DAVON: NICHT VORRANGIGE																																																												
0380	VERBRIEFUNGEN: AUßERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE																																																												
0390	FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE																																																												
0400	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN																																																												
0410	NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGSPOSITIONEN																																																												
0420	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN																																																												
0430	WIEDERVERBRIEFUNGEN																																																												
0440	**AUFSCHLÜSSELUNG AUSSTEHENDER POSITIONEN NACH DEN BEI GESCHÄFTSABSCHLUSS ANGEWANDTEN BONITÄTSSTUFEN: Kurzfristig**																																																												
0450	CQS 1																																																												
0460	CQS 2																																																												
0470	CQS 3																																																												
0480	ALLE SONSTIGEN CQS UND OHNE BONITÄTSBEURTEILUNG																																																												
0490	**AUFSCHLÜSSELUNG AUSSTEHENDER POSITIONEN NACH DEN BEI GESCHÄFTSABSCHLUSS ANGEWANDTEN BONITÄTSSTUFEN: Langfristig**																																																												
0500	CQS 1																																																												
0510	CQS 2																																																												
0520	CQS 3																																																												
0530	CQS 4																																																												
0540	CQS 5																																																												
0550	CQS 6																																																												
0560	CQS 7																																																												
0570	CQS 8																																																												
0580	CQS 9																																																												
0590	CQS 10																																																												
0600	CQS 11																																																												
0610	CQS 12																																																												
0620	CQS 13																																																												
0630	CQS 14																																																												
0640	CQS 15																																																												
0650	CQS 16																																																												
0660	CQS 17																																																												
0670	ALLE SONSTIGEN CQS UND OHNE BONITÄTSBEURTEILUNG																																																												

C 13.01 – KREDITRISIKO: VERBRIEFUNGSPOSITIONEN (CR SEC)

		DEN FÜR DIE ANWENDUNG VON SEC-ERBA: POSITIONEN, DIE UNTER ARTIKEL 254 ABSATZ 2 BUCHSTABE b DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 FALLEN	POSITIONEN, DIE UNTER ARTIKEL 254 ABSATZ 4 ODER ARTIKEL 258 ABSATZ 2 DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 FALLEN	EINHALTUNG DER RANGFOLGE DER ANSÄTZE	INTERNER BEMESSUNGSANSATZ	AUFSCHLÜSSELUNG NACH RISIKOGEWICHTSBÄNDERN: =< 20 % RW	>20 % BIS 50 % RW	>50 % BIS 100 % RW	> 100 % BIS < 1250 % RW	1250 % RW	SONDERBEHANDLUNG FÜR VORRANGIGE TRANCHEN QUALIFIZIERTER NPE-VERBRIEFUNGEN	SONSTIGE (RW = 1250 %)	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG	SEC-IRBA	DAVON: NACH ARTIKEL 255 ABSATZ 4 BERECHNET (ANGEKAUFTE FORDERUNGEN)	SEC-SA	DAVON: RW = 1250 % (W UNBEKANNT)	SEC-ERBA	DARLEHEN FÜR KFZ-KÄUFE, LEASING VON KFZ UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN	OPTION SEC-ERBA	POSITIONEN, DIE UNTER ARTIKEL 254 ABSATZ 2 BUCHSTABE a DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 FALLEN	POSITIONEN, DIE UNTER ARTIKEL 254 ABSATZ 2 BUCHSTABE b DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 FALLEN	POSITIONEN, DIE UNTER ARTIKEL 254 ABSATZ 4 ODER ARTIKEL 258 ABSATZ 2 DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 FALLEN	EINHALTUNG DER RANGFOLGE DER ANSÄTZE	INTERNER BEMESSUNGSANSATZ	DURCHSCHNITTLICHES RISIKOGEWICHT (%)	SONDERBEHANDLUNG FÜR VORRANGIGE TRANCHEN QUALIFIZIERTER NPE-VERBRIEFUNGEN	SONSTIGE (RW = 1250 %)	DAVON: SYNTHETISCHE VERBRIEFUNGEN	AUFGRUND VON LAUFZEITINKONGRUENZEN AM RISIKOGEWICHTETEN POSITIONSBETRAG VORGENOMMENE ANPASSUNGEN	GESAMTEFFEKT (ANPASSUNG) AUFGRUND VON VERSTÖßEN GEGEN KAPITEL 2 DER VERORDNUNG (EU) 2017/2402	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG INSGESAMT: VOR ANWENDUNG DER OBERGRENZE	(-) HERABSETZUNG AUFGRUND VON RISIKOGEWICHTSBEGRENZUNG	(-) HERABSETZUNG AUFGRUND VON ALLGEMEINER BEGRENZUNG	NACH OBERGRENZE	OUTPUT FLOORS-TREA: VOR ANWENDUNG DER OBERGRENZE	(-) HERABSETZUNG AUFGRUND VON RISIKOGEWICHTSBEGRENZUNG	(-) HERABSETZUNG AUFGRUND VON ALLGEMEINER BEGRENZUNG	NACH OBERGRENZE	ZUSATZINFORMATIONEN: RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG, DER DEN ABFLÜSSEN AUS VERBRIEFUNGEN IN ANDERE RISIKOPOSITIONSKLASSEN ENTSPRICHT	OUTPUT FLOOR; RWEA AUFGRUND ANWENDUNG VON ARTIKEL 465 ABSATZ 13 DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013: SEC-IRBA	INTERNER BEMESSUNGSANSATZ	Sonderbehandlung für vorrangige Tranchen bei qualifizierten NPE-Verbriefungen
		0610	0620	0630	0640	0650	0660	0670	0680	0690	0695	0700	0710	0720	0730	0740	0750	0760	0770	0780	0790	0800	0810	0820	0830	0840	0845	0850	0860	0870	0880	0890	0900	0910	0920	0921	0922	0923	0924	0930	0940	0950	0960
0010	**GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN**																																		Verknüpfung mit CA								
0020	VERBRIEFUNGEN																																										
0030	FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUN																																										
0040	RISIKOPOSITIONEN BEI TRADITIONELLEN																																										
0050	BESTANDSGESCHÜTZTE VORRANGIGE POSITION BEI																																										
0051	VORRANGIGE POSITIONEN BEI STS-BILANZVERBRIEFUN																																										
0060	NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUN																																										
0070	WIEDERVERBRIEFUNGEN																																										
0080	**ORIGINATOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN**																																										
0090	VERBRIEFUNGEN: BILANZWIRKSAME POSTEN																																										
0100	FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE																																										
0110	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN																																										
0120	NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE																																										
0121	RISIKOPOSITIONEN BEI NICHT-NPE-																																										
0131	DAVON: VORRANGIGE																																										
0133	RISIKOPOSITIONEN BEI NPE-VERBRIEFUNGEN																																										
0134	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITI																																										
0135	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITI																																										
0136	DAVON: NICHT VORRANGIGE RISIKOPOSITI																																										
0140	VERBRIEFUNGEN: AUßERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE																																										
0150	FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE																																										
0160	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN																																										
0170	NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE																																										
0180	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN																																										
0190	WIEDERVERBRIEFUNGEN																																										
0200	**ANLEGER: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN**																																										
0210	VERBRIEFUNGEN: BILANZWIRKSAME POSTEN																																										
0220	FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE																																										
0230	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN																																										
0240	NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGSPOSITIONEN																																										
0241	RISIKOPOSITIONEN BEI NICHT-NPE-																																										
0251	DAVON: VORRANGIGE																																										
0253	RISIKOPOSITIONEN BEI NPE-VERBRIEFUNGEN																																										
0254	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITI																																										
0255	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITI																																										
0256	DAVON: NICHT VORRANGIGE																																										
0260	VERBRIEFUNGEN: AUßERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE																																										
0270	FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE																																										
0280	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN																																										
0290	NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGSPOSITIONEN																																										
0300	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN																																										
0310	WIEDERVERBRIEFUNGEN																																										
0320	**SPONSOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN**																																										
0330	VERBRIEFUNGEN: BILANZWIRKSAME POSTEN																																										
0340	FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE																																										
0350	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN																																										
0360	NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGSPOSITIONEN																																										
0361	RISIKOPOSITIONEN BEI NICHT-NPE-																																										
0371	DAVON: VORRANGIGE																																										
0373	RISIKOPOSITIONEN BEI NPE-VERBRIEFUNGEN																																										
0374	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN BEI																																										
0375	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN BEI																																										
0376	DAVON: NICHT VORRANGIGE																																										
0380	VERBRIEFUNGEN: AUßERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE																																										
0390	FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE																																										
0400	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN																																										
0410	NICHT FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGSPOSITIONEN																																										
0420	DAVON: VORRANGIGE RISIKOPOSITIONEN																																										
0430	WIEDERVERBRIEFUNGEN																																										
0440	**AUFSCHLÜSSELUNG AUSSTEHENDER POSITIONEN NACH**																																										
0450	CQS 1																																										
0460	CQS 2																																										
0470	CQS 3																																										
0480	ALLE SONSTIGEN CQS UND OHNE BONITÄTSBEURTEILUNG																																										
0490	**AUFSCHLÜSSELUNG AUSSTEHENDER POSITIONEN NACH**																																										
0500	CQS 1																																										
0510	CQS 2																																										
0520	CQS 3																																										
0530	CQS 4																																										
0540	CQS 5																																										
0550	CQS 6																																										
0560	CQS 7																																										
0570	CQS 8																																										
0580	CQS 9																																										
0590	CQS 10																																										
0600	CQS 11																																										
0610	CQS 12																																										
0620	CQS 13																																										
0630	CQS 14																																										
0640	CQS 15																																										
0650	CQS 16																																										
0660	CQS 17																																										
0670	ALLE SONSTIGEN CQS UND OHNE BONITÄTSBEURTEILUNG																																										

C 14.00 – DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERBRIEFUNGEN (SEC Details)									
INTERNER CODE	EINDEUTIGE KENNUNG	KENNUNG DER VERBRIEFUNG	GRUPPENINTERNE, PRIVATE ODER ÖFFENTLICHE VERBRIEFUNG?	FUNKTION DES INSTITUTS (ORIGINATOR/SPONSOR/URSPRÜNGLICHER KREDITGEBER/ANLEGER)	KENNUNG DES ORIGINATORS	VERBRIEFUNGSART	BILANZIERUNGSMETHODE: WERDEN VERBRIEFTE RISIKOPOSITIONEN IN DER BILANZ BEHALTEN ODER AUS IHR ENTFERNT?	SOLVENZRECHTLICHE BEHANDLUNG: Unterliegen die Verbriefungspositionen Eigenmittelanforderungen?	ÜBERTRAGUNG EINES SIGNIFIKANTEN RISIKOS
0010	0015	0020	0021	0110	0030	0040	0051	0060	0061

C 14.00 – DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERBRIEFUNGEN (SEC Details)											
						SELBSTBEHALT			NICHT-ABCP-PROGRAMME		
VERBRIEFUNG ODER WIEDERVERBRIEFUNG?	STS-VERBRIEFUNG	FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENMITTELBEHANDLUNG INFRAGE KOMMENDE VERBRIEFUNGEN	ART DES ZINSÜBERSCHUSSES	ABSCHREIBUNGSSYSTEM	BESICHERUNGSMÖGLICHKEITEN	ART DES SELBSTBEHALTS	% DES SELBSTBEHALTS AM MELDESTICHTAG	EINHALTUNG DER SELBSTBEHALTANFORDERUNG?	ORIGINIERUNGSDATUM (JJJJ-MM-TT)	DATUM DER LETZTEN EMISSION (JJJJ-MM-TT)	GESAMTSUMME DER VERBRIEFTEN RISIKOPOSITIONEN AM ORIGINIERUNGSDATUM
0070	0075	0446	0076	0077	0078	0080	0090	0100	0120	0121	0130

C 14.00 – DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERBRIEFUNGEN (SEC Details)					
GESAMT-BETRAG	ANTEIL DES INSTITUTS (%)	TYP	PROZENTUALER ANTEIL DES IRB-ANSATZES AN DEN GENUTZTEN ANSÄTZEN	ANZAHL DER RISIKOPOSITIONEN	AUSGEFALLENE RISIKOPOSITIONEN W (%)
0140	0150	0160	0171	0180	0181

C 14.00 – DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERBRIEFUNGEN (SEC Details)																				
VERBRIEFTE RISIKOPOSITIONEN										VERBRIEFUNGSSTRUKTUR										
									ZUSATZINFORMATIONEN	BILANZWIRKSAME POSTEN										
										VORRANGIG			MEZZANINE			ERSTVERLUST			ÜBERSICHERUNGEN UND RESERVEKONTEN MIT SICHERHEITSLEISTUNG	
COUNTRY	LGD (%)	EL (%)	UL (%)	RISIKOPOSITIONSGEWICHTETER DURCHSCHNITT DER LAUFZEIT VON VERMÖGENSWERTEN	(-) WERTBERICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN	EIGENMITTELANFORDERUNGEN VOR VERBRIEFUNG (%) Kirb	PROZENTUALER ANTEIL DER MENGENGESCHÄFT-RISIKOPOSITIONEN IN IRB-POOLS	EIGENMITTELANFORDERUNGEN VOR VERBRIEFUNG (%) Ksa	KREDITRISIKOANPASSUNGEN IM LAUFENDEN BERICHTSZEITRAUM	BETRAG	UNTERER TRANCHIERUNGSPUNKT (%)	BONITÄTSSTUFEN	BETRAG	ANZAHL DER TRANCHEN	BONITÄTSSTUFE DER NACHRANGIGSTEN TRANCHE	BETRAG	OBERER TRANCHIERUNGSPUNKT (%)	BONITÄTSSTUFEN	BETRAG	DAVON: NICHT ERSTATTUNGSFÄHIGE KAUFPREISNACHLÄSSE
0190	0201	0202	0203	0204	0210	0221	0222	0223	0225	0230	0231	0232	0240	0241	0242	0250	0251	0252	0254	0255

C 14.00 – DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERBRIEFUNGEN (SEC Details)												
VERBRIEFUNGSSTRUKTUR												
AUßERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE							LAUFZEIT			ZUSATZINFORMATIONEN		
VORRANGIG		MEZZANINE		ERSTVERLUST								
BETRAG	UNTERER TRANCHIERUNGSPUNKT (%)	BETRAG	ANZAHL DER TRANCHEN	BETRAG	OBERER TRANCHIERUNGSPUNKT (%)	SYNTHETISCHER ZINSÜBERSCHUSS	ERSTER VORHERSEHBARER KÜNDIGUNGSTERMIN	IN DER TRANSAKTION ENTHALTENE KAUFOPTIONEN DES ORIGINATORS	GESETZLICH LETZTER FÄLLIGKEITS-TERMIN	UNTERER TRANCHIERUNGSPUNKT DES VERÄUßERTEN RISIKOS (%)	OBERER TRANCHIERUNGSPUNKT DES VERÄUßERTEN RISIKOS (%)	VOM ORIGINIERENDEN INSTITUT ANGEGEBENER RISIKOTRANSFER (%)
0260	0265	0270	0275	0280	0285	0287	0290	0291	0300	0302	0303	0304

C 34.01 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: UMFANG DES DERIVATGESCHÄFTS (CCR 1)

		MONAT 1			MONAT 2			MONAT 3			QUALITATIVE INFORMATIONEN
		KAUFDERIVATEPOSITIONEN	VERKAUFSDERIVATEPOSITIONEN	INSGESAMT	KAUFDERIVATEPOSITIONEN	VERKAUFSDERIVATEPOSITIONEN	INSGESAMT	KAUFDERIVATEPOSITIONEN	VERKAUFSDERIVATEPOSITIONEN	INSGESAMT	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	Umfang des Derivatgeschäfts										
0020	Bilanzielle und außerbilanzielle Derivatepositionen										
0030	(-) Kreditderivate, die als internes Sicherungsgeschäft gegen Kreditrisiken des Anlagebuchs anerkannt sind										
0040	Gesamtaktiva										
0050	Anteil an den Gesamtvermögenswerten										
AUSNAHMEREGELUNG GEMÄß ARTIKEL 273a ABSATZ 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013											
0060	Sind die Bedingungen des Artikels 273a Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllt, einschließlich der Erlaubnis der zuständigen Behörde?										
0070	Methode zur Berechnung der Risikopositionswerte auf konsolidierter Basis										

C 34.02 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: CCR-RISIKOPOSITIONEN NACH ANSATZ (CCR 2)

Risikopositionen

	ANSATZ	ANZAHL DER GEGENPARTEIEN	ANZAHL DER GESCHÄFTE	NOTIONALBETRÄGE	POSITIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV)	NEGATIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV)	ERHALTENE NACHSCHUSSZAHLUNGEN (VM)	GELEISTETE NACHSCHUSSZAHLUNGEN (VM)	UNABHÄNGIGER NETTO-SICHERHEITENBETRAG (NICA), ERHALTENE SICHERHEITEN	UNABHÄNGIGER NETTO-SICHERHEITENBETRAG (NICA), GESTELLTE SICHERHEITEN	WIEDEREINSCHUSSKOSTEN (RC)	POTENZIELLER KÜNFTIGER RISIKOPOSITIONSWERT (PFE)	AKTUELLER WIEDEREINSCHAFFUNGSWERT	EEPE	ZUR BERECHNUNG DER AUFSICHTLICHEN RISIKOPOSITIONSWERTS VERWENDETER ALPHA-WERT	RISIKOPOSITIONSWERT VOR CRM	RISIKOPOSITIONSWERT NACH CRM	RISIKOPOSITIONSWERT			RISIKOGEWICHTETE POSITIONSBETRÄGE			OUTPUT FLOOR		
																		Positionen, bei denen nach dem CR-Standardansatz verfahren wird	Positionen, bei denen nach dem IRB-Ansatz verfahren wird		Positionen, bei denen nach dem CR-Standardansatz verfahren wird	Positionen, bei denen nach dem IRB-Ansatz verfahren wird		RISIKOPOSITIONSWERT ZUR BERECHNUNG VON S-TREA	S-TREA	ZUSATZINFORMATIONEN: RWEA AUF GRUND ANWENDUNG VON ARTIKEL 465 ABSATZ 4 DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
0010	URSPRUNGSRISIKOMETHODE (FÜR DERIVATE)														1,4											
0030	VEREINFACHTER SA-CCR (FÜR DERIVATE)														1,4											
0040	SA-CCR (FÜR DERIVATE)														1,4											
0045	IMM (FÜR DERIVATE UND SFT)																									
0050	Netting-Sätze aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften																									
0060	Netting-Sätze aus Derivaten und Geschäften mit langer Abwicklungsfrist																									
0070	Aus produktübergreifenden vertraglichen Nettingsätzen																									
0080	EINFACHE METHODE ZUR BERÜCKSICHTIGUNG FINANZIELLER SICHERHEITEN (FÜR SFT)																									
0090	UMFASSENDE METHODE ZUR BERÜCKSICHTIGUNG FINANZIELLER SICHERHEITEN (FÜR SFT)																									
0100	VAR FÜR SFT																									
0110	**INSGESAMT**																									
0120	Davon: SIWR-Positionen																									
0130	Geschäfte mit Nachschusszahlungen																									
0140	Geschäfte ohne Nachschusszahlungen																									

C 34.03 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: CCR-RISIKOPOSITIONEN, BEI DENEN NACH STANDARDANSÄTZEN VERFAHREN WIRD: SA-CCR oder VEREINFACHTER SA-CCR (CCR 3)

CCR-Ansatz

	RISIKOKATEGORIEN	WÄHRUNG	ZWEITE WÄHRUNG DES WÄHRUNGSPAARS	ANZAHL DER GESCHÄFTE	NOMINAL-BETRÄGE	POSITIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV)	NEGATIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV)	AUFSCHLAG
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**INSGESAMT**							
0020	Davon: 2 Risikokategorien zugeordnet							
0030	Davon: 3 Risikokategorien zugeordnet							
0040	Davon: Mehr als 3 Risikokategorien zugeordnet							
0050	**ZINSÄNDERUNGSRISIKO**							
0060	Davon: Ausschließlich der Kategorie Zinsänderungsrisiko zugeordnet							
0070	Davon: Größte Währung							
0080	Davon: Zweitgrößte Währung							
0090	Davon: Drittgrößte Währung							
0100	Davon: Viertgrößte Währung							
0110	Davon: Fünftgrößte Währung							
0120	**FREMDWÄHRUNGSRISIKO**							
0130	Davon: Ausschließlich der Kategorie Fremdwährungsrisiko zugeordnet							
0140	Davon: Größtes Währungspaar							
0150	Davon: Zweitgrößtes Währungspaar							
0160	Davon: Drittgrößtes Währungspaar							
0170	Davon: Viertgrößtes Währungspaar							
0180	Davon: Fünftgrößtes Währungspaar							
0190	**KREDITRISIKO**							
0200	Davon: Ausschließlich der Kategorie Kreditrisiko zugeordnet							
0210	Auf Einzeladressen bezogene Geschäfte							
0220	Mehrfachadressen-Geschäfte							
0230	**AKTIENRISIKO**							
0240	Davon: Ausschließlich der Kategorie Aktienrisiko zugeordnet							
0250	Auf Einzeladressen bezogene Geschäfte							
0260	Mehrfachadressen-Geschäfte							
0270	**WARENPOSITIONSRISIKO**							
0280	Davon: Ausschließlich der Kategorie Warenpositionsrisiko zugeordnet							
0290	Energie							
0300	Metalle							
0310	Landwirtschaftliche Erzeugnisse							
0320	Klimatische Bedingungen							
0330	Sonstige Waren							
0340	**SONSTIGE RISIKEN**							

C 34.04 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: CCR-RISIKOPOSITIONEN, BEI DENEN NACH DER URSPRUNGSRISIKOMETHODE (OEM) VERFAHREN WIRD (CCR 4)

	RISIKOKATEGORIEN	ANZAHL DER GESCHÄFTE	NOMINAL-BETRÄGE	POSITIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV)	NEGATIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV)	POTENZIELLER KÜNFTIGER RISIKOPOSITIONSWERT (PFE)
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	**INSGESAMT**					
0020	ZINSÄNDERUNGSRISIKO					
0030	FREMDWÄHRUNGSRISIKO					
0040	KREDITRISIKO					
0050	AKTIENRISIKO					
0060	WARENPOSITIONSRISIKO					
0070	Davon: Strom					

C 34.05 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: CCR-RISIKOPOSITIONEN, BEI DENEN NACH DER AUF EINEM INTERNEN MODELL BERUHENDEN METHODE (IMM) VERFAHREN WIRD (CCR 5)

	INSTRUMENTE		MIT NACHSCHUSSZAHLUNGEN								OHNE NACHSCHUSSZAHLUNGEN								RISIKOPOSITIONSWERT
			ANZAHL DER GESCHÄFTE	NOMINAL-BETRÄGE	POSITIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV)	NEGATIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV)	AKTUELLER WIEDERBESCHAFFUNGSWERT	EEPE	EEPE unter Stressbedingungen	RISIKOPOSITIONSWERT	ANZAHL DER GESCHÄFTE	NOMINAL-BETRÄGE	POSITIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV)	NEGATIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV)	AKTUELLER WIEDERBESCHAFFUNGSWERT	EEPE	EEPE unter Stressbedingungen	RISIKOPOSITIONSWERT	
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170
0010	**INSGESAMT**																		
0020	Davon: SWWR-Positionen																		
0030	Netting-Sätze, bei denen nach dem CR-Standardansatz verfahren wird																		
0040	Netting-Sätze, bei denen nach dem CR-IRB-Ansatz verfahren wird																		
0050	**OTC-DERIVATE**	**ZINSSÄTZE**																	
0060		**FREMDWÄHRUNGEN**																	
0070		**KREDIT**																	
0080		**AKTIENINSTRUMENTE**																	
0090		**WARENPOSITIONEN**																	
0100		**SONSTIGE**																	
0110		**INSGESAMT**																	
0120	**BÖRSENGEHANDELTE DERIVATE**	**ZINSSÄTZE**																	
0130		**FREMDWÄHRUNGEN**																	
0140		**KREDIT**																	
0150		**AKTIENINSTRUMENTE**																	
0160		**WARENPOSITIONEN**																	
0170		**SONSTIGE**																	
0180		**INSGESAMT**																	
0190	**WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE**	**ZUGRUNDELIEGENDE ANLEIHE**																	
0200		**ZUGRUNDELIEGENDE BETEILIGUNG**																	
0210		**SONSTIGE BASISWERTE**																	
0220		**INSGESAMT**																	
0230	**PRODUKTÜBERGREIFENDE VERTRAGLICHE NETTING-SÄTZE**																		

C 34.06 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: ZWANZIG BEDEUTENDSTE GEGENPARTEIEN (CCR 6)

NAME	CODE	ART DES CODES	NATIONALER CODE	SEKTOR DER GEGENPARTEI	ART DER GEGENPARTEI	SITZ DER GEGENPARTEI	ANZAHL DER GESCHÄFTE	NOMINAL-BETRÄGE	POSITIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV)	NEGATIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV)	RISIKOPOSITIONSWERT NACH CRM	RISIKOPOSITIONSWERT	RISIKOGEWICHTETE POSITIONSBETRÄGE
0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130

C 34.07 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: IRB-ANSATZ – CCR-RISIKOPOSITIONEN NACH RISIKOPOSITIONSKLASSE UND PD-SKALA (CCR 7)

Risikopositionsklasse nach IRB

Eigene Schätzungen der LGD bzw. Umrechnungsfaktoren:

	PD-Skala	Risikopositionswert	Risikopositionsgewichtete durchschnittliche Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) (%)	Anzahl der Schuldner	Risikopositionsgewichtete durchschnittliche Verlustquote bei Ausfall (LGD) (%)	Risikopositionsgewichtete durchschnittliche Laufzeit (Jahre)	Risikogewichtete Positionsbeträge	Dichte der risikogewichteten Positionsbeträge
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	0,00 bis < 0,15							
0020	0,00 bis < 0,10							
0030	0,10 bis < 0,15							
0040	0,15 bis < 0,25							
0050	0,25 bis < 0,50							
0060	0,50 bis < 0,75							
0070	0,75 bis < 2,50							
0080	0,75 bis < 1,75							
0090	1,75 bis < 2,5							
0100	2,50 bis < 10,00							
0110	2,50 bis < 5,00							
0120	5,00 bis < 10,00							
0130	10,00 bis < 100,00							
0140	10,00 bis < 20,00							
0150	20,00 bis < 30,00							
0160	30,00 bis < 100,00							
0170	100,00 (Ausfall)							
0180	Gesamt							

C 34.08 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: ZUSAMMENSETZUNG DER SICHERHEITEN FÜR CCR-RISIKOPOSITIONEN (CCR 8)

Art der Sicherheit(en)		Bei Derivatgeschäften verwendete Sicherheiten								Bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften verwendete Sicherheiten								
		Beizulegender Zeitwert der empfangenen Sicherheiten				Beizulegender Zeitwert der gestellten Sicherheiten				Beizulegender Zeitwert der empfangenen Sicherheiten					Beizulegender Zeitwert der gestellten Sicherheiten				
		Getrennte Sicherheiten		Nicht getrennte Sicherheiten		Getrennte Sicherheiten		Nicht getrennte Sicherheiten		Getrennte Sicherheiten		Nicht getrennte Sicherheiten			Getrennte Sicherheiten		Nicht getrennte Sicherheiten		
		Ersteinschuss	Nachschuss	Ersteinschuss	Nachschuss	Ersteinschuss	Nachschuss	Ersteinschuss	Nachschuss	Ersteinschuss	Nachschuss	Ersteinschuss	Nachschuss	Sicherheiten bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften	Ersteinschuss	Nachschuss	Ersteinschuss	Nachschuss	Sicherheiten bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180
0010	Bar – Landeswährung																		
0020	Bar – andere Währungen																		
0030	Inländische Staatsanleihen																		
0040	Andere Staatsanleihen																		
0050	Schuldtitel öffentlicher Stellen																		
0060	Unternehmensanleihen																		
0070	Dividendenwerte																		
0080	Sonstige Sicherheiten																		
0090	**Gesamt**																		

C 34.09 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: RISIKOPOSITIONEN IN KREDITDERIVATEN (CCR 9)

	Art des Produkts	NOMINAL-BETRÄGE		BEIZULEGENDE ZEITWERTE	
		ERWORBENE BESICHERUNG	VERÄUßERTE BESICHERUNG	ERWORBENE BESICHERUNG	VERÄUßERTE BESICHERUNG
		0010	0020	0030	0040
0010	Einzeladressen-Kreditausfallswaps				
0020	Index-Kreditausfallswaps				
0030	Total-Return-Swaps				
0040	Kreditoptionen				
0050	Sonstige Kreditderivate				
0060	**Gesamt**				
AUFSCHLÜSSELUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS					
0070	Positiver beizulegender Zeitwert (Aktivum)				
0080	Negative beizulegende Zeitwerte (Passivum)				

C 34.10 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: RISIKOPOSITIONEN GEGENÜBER ZGP (CCR 10)

		RISIKOPOSITIONSWERT	RISIKOGEWICHTETE POSITIONSBETRÄGE
		0010	0020
0010	**Risikopositionen gegenüber qualifizierten ZGP (insgesamt)**		
0020	Risikopositionen aus Geschäften bei qualifizierten ZGP (ohne Ersteinschusszahlungen und Beiträge zum Ausfallfonds). Davon		
0030	i) OTC-Derivate		
0040	ii) Börsengehandelte Derivate		
0050	iii) SFTs		
0060	iv) Netting-Sätze, bei denen produktübergreifendes Netting zulässig ist		
0070	Getrennte Ersteinschüsse		
0080	Nicht getrennte Ersteinschüsse		
0090	Vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds		
0100	Nicht vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds		
0110	**Risikopositionen gegenüber Gegenparteien, die keine qualifizierten ZGP sind (insgesamt)**		
0120	Risikopositionen aus Geschäften bei Gegenparteien, die keine qualifizierten ZGP sind, (ohne Ersteinschusszahlungen und Beiträge zum Ausfallfonds). Davon		
0130	i) OTC-Derivate		
0140	ii) Börsengehandelte Derivate		
0150	iii) SFTs		
0160	iv) Netting-Sätze, bei denen produktübergreifendes Netting zulässig ist		
0170	Getrennte Ersteinschüsse		
0180	Nicht getrennte Ersteinschüsse		
0190	Vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds		
0200	Nicht vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds		

C 34.11 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: RWEA-FLUSSRECHNUNGEN VON CCR-RISIKOPOSITIONEN NACH DER IMM (CCR 11)

		RISIKOGEWICHTETE POSITIONSBETRÄGE	
		VIERTELJÄHRLICHE STRÖME	JÄHRLICHE STRÖME
		0010	0020
0010	**Risikogewichtete Positionsbeträge am Ende der vorangegangenen Berichtsperiode**		
0020	Umfang der Vermögenswerte		
0030	Bonitätstufe der Gegenparteien		
0040	Modellaktualisierungen (nur IMM)		
0050	Methodik und Regulierung (nur IMM)		
0060	Erwerbe und Veräußerungen		
0070	Wechselkursschwankungen		
0080	Sonstige		
0090	**Risikogewichtete Positionsbeträge am Ende der aktuellen Berichtsperiode**		

C 16.01 - OPERATIONELLES RISIKO - Eigenmittelanforderungen (OPR OF)

		Wert	Davon: Anpassungen aufgrund von Verschmelzung/Übernahme von Unternehmen oder Geschäftsbereichen	(Anpassungen aufgrund von Veräußerung von Unternehmen oder Geschäftsbereichen)	Eigenmittelanforderungen	Risikopositionsbetrag
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Geschäftsindikatorkomponente und ASA**					
0020	Geschäftsindikator					
0030	**Zins-, Pacht- und Dividendenkomponente (ILDC)**					
0040	ILDC für das einzelne Institut/die konsolidierte Gruppe (ohne die in Artikel 314 Absatz 3 genannten Unternehmen)					
0050	ILDC für die in Artikel 314 Absatz 3 genannten Unternehmen					
0060	**Dienstleistungskomponente**					
0070	**Finanzkomponente**					
0080	**ASA nach Artikel 314 Absatz 4 (Mengengeschäft)**					
0090	**ASA nach Artikel 314 Absatz 4 (Firmenkundengeschäft)**					
0100	**Zusatzinformation**: ILDC für das einzelne Institut/die konsolidierte Gruppe einschließlich der in Artikel 314 Absatz 3 genannten Unternehmen					
Sonstige Angaben						
0110	**Zur Berechnung von FC verwendeter Ansatz**					
0120	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					

C 17.01 – OPERATIONELLES RISIKO: RÜCKFLÜSSE DES LETZTEN JAHRES NACH GESCHÄFTSFELDERN UND VERLUSTEREIGNISKATEGORIEN (OPR DETAILS 1)

ZUORDNUNG VON VERLUSTEN ZU GESCHÄFTSFELDERN		EREIGNISKATEGORIEN							EREIGNIS-KATEGORIEN INSGESAMT	ZUSATZINFORMATION: BEI DER DATENSAMMLUNG ANGEWANDTE BAGATELLGRENZE	
		INTERNER BETRUG	EXTERNER BETRUG	BESCHÄFTIGUNGSPRAXIS UND ARBEITSPLATZ-SICHERHEIT	KUNDEN, PRODUKTE UND GESCHÄFTSGEPFLOGEN-HEITEN	SACHSCHÄDEN	GESCHÄFTSUNTER-BRECHUNG UND SYSTEMAUSFÄLLE	AUSFÜHRUNG, LIEFERUNG UND PROZESS-MANAGEMENT		NIEDRIGSTE/R	HÖCHSTE/R
Zeile		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	UNTERNEHMENSFINANZIERUNG/-BERATUNG [CF] – Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)										
0020	Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)										
0030	Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung										
0040	Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden										
0050	Größter Einzelverlust										
0060	Summe der fünf größten Verluste										
0070	Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten										
0080	Gesamtrückfluss aus Versicherungen										
0110	HANDEL (TRADING AND SALES) [TS] – Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)										
0120	Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)										
0130	Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung										
0140	Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden										
0150	Größter Einzelverlust										
0160	Summe der fünf größten Verluste										
0170	Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten										
0180	Gesamtrückfluss aus Versicherungen										
0210	WERTPAPIERPROVISIONSGESCHÄFT [RBr] – Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)										
0220	Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)										
0230	Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung										
0240	Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden										
0250	Größter Einzelverlust										
0260	Summe der fünf größten Verluste										
0270	Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten										
0280	Gesamtrückfluss aus Versicherungen										
0310	FIRMENKUNDENGESCHÄFT [CB] – Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)										
0320	Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)										
0330	Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung										
0340	Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden										
0350	Größter Einzelverlust										
0360	Summe der fünf größten Verluste										
0370	Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten										
0380	Gesamtrückfluss aus Versicherungen										
0410	MENGEN-GESCHÄFT [RB] – Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)										
0420	Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)										
0430	Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung										
0440	Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden										
0450	Größter Einzelverlust										
0460	Summe der fünf größten Verluste										
0470	Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten										
0480	Gesamtrückfluss aus Versicherungen										
0510	ZAHLUNG UND ABWICKLUNG [PS] – Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)										
0520	Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)										
0530	Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung										
0540	Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden										
0550	Größter Einzelverlust										
0560	Summe der fünf größten Verluste										
0570	Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten										
0580	Gesamtrückfluss aus Versicherungen										
0610	AGENCY-DIENSTLEISTUNGEN [AS] – Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)										
0620	Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)										
0630	Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung										
0640	Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden										
0650	Größter Einzelverlust										
0660	Summe der fünf größten Verluste										
0670	Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten										
0680	Gesamtrückfluss aus Versicherungen										
0710	VERMÖGENSVERWALTUNG [AM] – Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)										
0720	Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)										
0730	Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung										
0740	Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden										
0750	Größter Einzelverlust										
0760	Summe der fünf größten Verluste										
0770	Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten										
0780	Gesamtrückfluss aus Versicherungen										
0810	UNTERNEHMENSPOSTEN [CI] – Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)										
0820	Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)										
0830	Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung										
0840	Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden										
0850	Größter Einzelverlust										
0860	Summe der fünf größten Verluste										
0870	Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten										
0880	Gesamtrückfluss aus Versicherungen										
0910	SUMME GESCHÄFTS-FELDER – Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse). Davon:										
0911	Verluste ≥ 10 000 und < 20 000										
0912	Verluste ≥ 20 000 und < 100 000										
0913	Verluste ≥ 100 000 und < 1 000 000										
0914	Verluste ≥ 1 000 000										
0920	Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse). Davon:										
0921	Verluste ≥ 10 000 und < 20 000										
0922	Verluste ≥ 20 000 und < 100 000										
0923	Verluste ≥ 100 000 und < 1 000 000										
0924	Verluste ≥ 1 000 000										
0930	Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung. Davon:										
0935	Davon: Anzahl der Ereignisse mit positiver Verlustanpassung										
0936	Davon: Anzahl der Ereignisse mit negativer Verlustanpassung										
0940	Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden										
0945	Davon: Beträge positiver Verlustanpassungen (+)										
0946	Davon: Beträge negativer Verlustanpassungen (-)										
0950	Größter Einzelverlust										
0960	Summe der fünf größten Verluste										
0970	Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten										
0980	Gesamtrückfluss aus Versicherungen										

C 17.02 – OPERATIONELLES RISIKO: GROßE VERLUSTEREIGNISSE (OPR DETAILS 2)

										BRUTTOVERLUSTE NACH GESCHÄFTSFELDERN												
	ID des Ereignisses	Erfassungs-zeitpunkt	Eintrittszeitpunkt	Erkennungszeitpunkt	Ereignis-kategorie	Bruttoverluste	Bruttoverluste aufgrund direkter Risikofälle	Unternehmensfinanzierung/-beratung (CF)	Handel (Trading and Sales) (TS)	Wertpapierprovisionsgeschäft (RBr)	Firmenkundengeschäft (CB)	Mengengeschäft (RB)	Zahlung und Abwicklung (PS)	Agency-Dienstleistungen (AS)	Vermögensverwaltung (AM)	Unternehmensposten (CI)	Name des Rechtsträgers	Code	Art des Codes	Geschäftsbereich	Beschreibung
[blank]	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0181	0185	0190	0200
[blank]																					

C 18.01 – MARKTRISIKO: VEREINFACHTER STANDARDANSATZ FÜR POSITIONSRISIKEN BEI GEHANDELTEN SCHULDTITELN (MKR SSA TDI)

Währung:

		POSITIONEN					EIGENMITTELANFORDERUNGEN VOR ANWENDUNG VON SKALIERUNGSFAKTOREN	GESAMTRISIKOBETRAG
		ALLE POSITIONEN		NETTOPOSITIONEN		EINER KAPITALANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN		
		KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION	KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION			
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**BÖRSENGEHANDELTE SCHULDTITEL IM HANDELSBUCH**							Verknüpfung mit CA2
0011	**Allgemeines Risiko**							
0012	Derivate							
0013	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten							
0020	Laufzeitbezogener Ansatz							
0030	Bereich 1							
0040	0 ≤ 1 Monat							
0050	> 1 ≤ 3 Monate							
0060	> 3 ≤ 6 Monate							
0070	> 6 ≤ 12 Monate							
0080	Bereich 2							
0090	> 1 ≤ 2 (1,9 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre							
0100	> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre							
0110	> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre							
0120	Bereich 3							
0130	> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre							
0140	> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre							
0150	> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre							
0160	> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre							
0170	> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre							
0180	> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre							
0190	(> 12,0 ≤ 20,0 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre							
0200	(> 20 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre							
0210	Durationsbezogener Ansatz							
0220	Bereich 1							
0230	Bereich 2							
0240	Bereich 3							
0250	**Spezifisches Risiko**							
0251	Eigenmittelanforderung für Schuldtitel, die keine Verbriefungspositionen darstellen							
0260	Schuldverschreibungen nach der ersten Kategorie in Tabelle 1							
0270	Schuldverschreibungen nach der zweiten Kategorie in Tabelle 1							
0280	Mit einer Restlaufzeit ≤ 6 Monate							
0290	Mit einer Restlaufzeit > 6 Monate und ≤ 24 Monate							
0300	Mit einer Restlaufzeit > 24 Monate							
0310	Schuldverschreibungen nach der dritten Kategorie in Tabelle 1							
0320	Schuldverschreibungen nach der vierten Kategorie in Tabelle 1							
0321	n-ter-Ausfall-Kreditderivate mit Bonitätsbeurteilung							
0325	Eigenmittelanforderung für Verbriefungspositionen							
0330	Eigenmittelanforderung für das Korrelationshandelsportfolio							
0350	Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)							
0360	Vereinfachte Methode							
0370	Delta-Plus-Ansatz – Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko							
0380	Delta-Plus-Ansatz – Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko							
0385	Delta-Plus-Ansatz – nicht kontinuierliche Optionen und Optionsscheine							
0390	Szenario-Matrixansatz							

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

ABl. L vom 27.12.2024

C 19.01 – MARKTRISIKO: VEREINFACHTER STANDARDANSATZ FÜR SPEZIFISCHE RISIKEN IN VERBRIEFUNGEN (MKR SSA SEC)

C 19.01 – MARKTRISIKO: VEREINFACHTER STANDARDANSATZ FÜR SPEZIFISCHE RISIKEN IN VERBRIEFUNGEN (MKR SSA SEC)

		ALLE POSITIONEN		(-) VON DEN EIGENMITTELN ABGEZOGENE POSITIONEN		NETTOPOSITIONEN		AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO(KAUF)POSITIONEN NACH RISIKOGEWICHTEN																AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO(VERK AUF)POSITIONEN NACH RISIKOGEWICHTEN																		AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTOPOSITIONEN NACH ANSÄTZEN						GESAMTBETRAG (ANPASSUNG) AUFGRUND VON VERSTÖßEN GEGEN KAPITEL 2 DER VERORDNUNG (EU) 2017/2402		VOR ANWENDUNG DER OBERGRENZE	NACH ANWENDUNG DER OBERGRENZE / GESAMTBETRAG NACH ANPASSUNG AUFGRUND VON VERSTÖßEN GEGEN DIE OBERGRENZE FÜR DIE ANRECHNUNG VON EIGENMITTELN
		KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION	(-) KAUFPOSITION	(-) VERKAUFSPOSITION	KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION	0 - 10 %	[10 - 12 %	[12 - 20 %	[20 - 40 %	[40 - 100 %	[100 - 150 %	[150 - 200 %	[200 - 225 %	[225 - 250 %	[250 - 300 %	[300 - 350 %	[350 - 425 %	[425 - 650 %	[650 - 850 %	[850 - 1250% [	1250%	[0 - 10 %	[10 - 12 %	[12 - 20 %	[20 - 40 %	[40 - 100 %	[100 - 150 %	[150 - 200 %	[200 - 225 %	[225 - 250 %	[250 - 300 %	[300 - 350 %	[350 - 425 %	[425 - 650 %	[650 - 850 %	[850 - 1250% [	1250%	SEC-SA A	SEC-S A	SEC-IRBA	INTERNEN BEMESSUNGSANSATZ	A UNDER BEHANDLUNG FÜR VORRANGIGE TRANCHEN QUALIFIZIERTER VERBRIEFUNGEN	SONSTIGE (RW = 1250 %)	GEWICHTETE NETTOKAUFPOSITIONEN	GEWICHTETE NETTOVERKAUFSPOSITIONEN		
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0061	0062	0063	0064	0065	0066	0071	0072	0073	0074	0075	0076	0077	0078	0079	0081	0082	0083	0085	0086	0087	0088	0089	0091	0092	0093	0094	0095	0096	0097	0098	0099	0101	0102	0103	0104	0402	0403	0404	0405	0901	0406	0510	0540	0070	0601
0010	**GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN**																																																			Multiplying ref MRSA TOT (12.5 OR)
0020	Davon: WIEDERVERBRIEFUNGEN																																																			
0030	**DERIVATOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN**																																																			
0040	VERBRIEFUNGEN																																																			
0041	DAVON: FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENKAPITALBEHANDLUNG ZUGELASSENE VERBRIEFUNGEN																																																			
0050	WIEDERVERBRIEFUNGEN																																																			
0060	**ANLEGER: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN**																																																			
0070	VERBRIEFUNGEN																																																			
0071	DAVON: FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENKAPITALBEHANDLUNG ZUGELASSENE VERBRIEFUNGEN																																																			
0080	WIEDERVERBRIEFUNGEN																																																			
0090	**SPONSOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN**																																																			
0100	VERBRIEFUNGEN																																																			
0101	DAVON: FÜR EINE DIFFERENZIERTE EIGENKAPITALBEHANDLUNG ZUGELASSENE VERBRIEFUNGEN																																																			
0110	WIEDERVERBRIEFUNGEN																																																			

C 20.01 – MARKTRISIKO: VEREINFACHTER STANDARDANSATZ FÜR DAS SPEZIFISCHE RISIKO IM KORRELATIONSHANDELSPORTFOLIO (MKR SSA CTP)	C 20.01 – MARKTRISIKO: VEREINFACHTER STANDARDANSATZ FÜR DAS SPEZIFISCHE RISIKO IM KORRELATIONSHANDELSPORTFOLIO (MKR SSA	C 20.01 – MARKTRISIKO: VEREINFACHTER STANDARDANSATZ FÜR DAS SPEZIFISCHE RISIKO IM KORRELATIONSHANDELSPORTFOLIO (MKR SSA CTP)	C 20.01 – MARKTRISIKO: VEREINFACHTER STANDARDANSATZ FÜR DAS SPEZIFISCHE RISIKO IM KORRELATIONSHANDELSPORTFOLIO (MKR SSA CTP)

		ALLE POSITIONEN		(-) VON DEN EIGENMITTELN ABGEZOGENE POSITIONEN		NETTOPOSITIONEN		AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO (KAUF)POSITION NACH RISIKOGEWICHTEN										AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO (VERKAUFS)POSITION NACH RISIKOGEWICHTEN										AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTOPOSITIONEN NACH ANSÄTZEN				VOR ANWENDUNG DER OBERGRENZE		NACH OBERGRENZE		GESAMTEIGENMITTEL-ANFORDERUNGEN VOR ANWENDUNG DES SKALIERUNGSFAKTORS
		KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION	(-) KAUFPOSITION	(-) VERKAUFSPOSITION	KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION	[0 - 10 %[	[10 - 12 %[	[12 - 20 %[	[20 - 40 %[	[40 - 100 %[	[100 - 250 %[	[250 - 350 %[	[350 - 425 %[	[425 - 650 %[	[650 - 1250 %[	1250%	[0 - 10 %[	[10 - 12 %[	[12 - 20 %[	[20 - 40 %[	[40 - 100 %[	[100 - 250 %[	[250 - 350 %[	[350 - 425 %[	[425 - 650 %[	[650 - 1250 %[	1250%	SEC-IRBA	SEC-SA	SEC-ERBA	INTERNER BEMESSUNGS-ANSATZ	SONDERBE-HANDLUNG FÜR VORRANGIGE TRANCHEN QUALIFIZIERTER NPE VERBRIEFUNGEN	SONSTIGE (RW = 1250 %)	GEWICHTETE NETTOPOSITIONEN	GEWICHTETE NETTO-VERKAUFSPOSITIONEN	GEWICHTETE NETTOPOSITIONEN	GEWICHTETE NETTO-VERKAUFSPOSITIONEN	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0071	0072	0073	0074	0075	0076	0077	0078	0079	0081	0082	0086	0087	0088	0089	0091	0092	0093	0094	0095	0096	0097	0402	0403	0404	0405	0900	0406	0410	0420	0430	0440	0450
0010	**GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN**																																							Verordnung (EU) 2019/2033 (ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 1), Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a
	VERBRIEFUNGSPOSITIONEN:																																							
0020	**ORIGINATOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN**																																							
0030	VERBRIEFUNGEN																																							
0040	SONSTIGE CTP																																							
0050	**ANLEGER: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN**																																							
0060	VERBRIEFUNGEN																																							
0070	SONSTIGE CTP-VERPFLICHTUNGEN																																							
0080	**SPONSOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN**																																							
0090	VERBRIEFUNGEN																																							
0100	SONSTIGE CTP																																							
	N-TEIL-AUSFALL-KREDITDERIVATE:																																							
0110	N-TEIL-AUSFALL-KREDITDERIVATE																																							
0120	SONSTIGE CTP-POSITIONEN																																							

C 21.01 – MARKTRISIKO: VEREINFACHTER STANDARDANSATZ FÜR POSITIONSRISIKEN BEI AKTIENINSTRUMENTEN (MKR SSA EQU)

Nationaler Markt:

		POSITIONEN					EIGENMITTELANFORDERUNGEN VOR ANWENDUNG VON SKALIERUNGSFAKTOREN	GESAMTRISIKOBETRAG
		ALLE POSITIONEN		NETTOPOSITIONEN		EINER KAPITALANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN		
		KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION	KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION			
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**IM HANDELSBUCH GEHALTENE AKTIENINSTRUMENTE**							Verknüpfung mit CA
0020	Allgemeines Risiko							
0021	Derivate							
0022	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten							
0030	Breit gestreute börsengehandelte Aktienindex-Terminkontrakte, für die ein bestimmter Ansatz gilt							
0040	Sonstige Aktieninstrumente außer breit gestreuten börsengehandelten Aktienindex-Terminkontrakten							
0050	Spezifisches Risiko							
0090	Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)							
0100	Vereinfachte Methode							
0110	Delta-Plus-Ansatz – Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko							
0120	Delta-Plus-Ansatz – Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko							
0125	Delta-Plus-Ansatz – nicht kontinuierliche Optionen und Optionsscheine							
0130	Szenario-Matrixansatz							

C 22.01 – MARKTRISIKO: VEREINFACHTE STANDARDANSÄTZE FÜR DAS FREMDWÄHRUNGSRISIKO (MKR SSA FX)

		ALLE POSITIONEN		NETTOPOSITIONEN		EINER KAPITALANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN (Einschließlich Umwertelung nicht ausgeglichener Positionen in Nicht-Berichtswährungen, für die eine besondere Behandlung für ausgeglichene Positionen gilt)			EIGENMITTELANFORDERUNGEN VOR ANWENDUNG VON SKALIERUNGSFAKTOREN	GESAMTRISIKOBETRAG
		KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION	KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION	KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION	AUSGEGLICHEN		
		0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	**POSITIONEN INSGESAMT**									Verknüpfung mit CA
0020	Eng verbundene Währungen									
0025	Davon: die Meldewährung									
0030	Alle sonstigen Währungen (unter Einschluss von OGA, die als unterschiedliche Währungen behandelt werden)									
0040	Gold									
0050	Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)									
0060	Vereinfachte Methode									
0070	Delta-Plus-Ansatz – Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko									
0080	Delta-Plus-Ansatz – Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko									
0085	Delta-Plus-Ansatz – nicht kontinuierliche Optionen und Optionsscheine									
0090	Szenario-Matrixansatz									
AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTEN POSITIONEN (EINSCHLIEßLICH DER BERICHTSWÄHRUNG) NACH RISIKOPOSITIONSARTEN										
0100	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten außer außerbilanziellen Posten und Derivaten									
0110	Außerbilanzielle Posten									
0120	Derivate									
Zusatzinformationen: WÄHRUNGSPOSITIONEN										
0130	Euro									
0140	Lek									
0150	Argentinischer Peso									
0160	Australischer Dollar									
0170	Brasilianischer Real									
0180	Bulgarischer Lew									
0190	Kanadischer Dollar									
0200	Tschechische Krone									
0210	Dänische Krone									
0220	Ägyptisches Pfund									
0230	Pfund Sterling									
0240	Forint									
0250	Yen									
0280	Dinar									
0290	Mexikanischer Peso									
0300	Zloty									
0310	Rumänischer Leu									
0320	Russischer Rubel									
0330	Serbischer Dinar									
0340	Schwedische Krone									
0350	Schweizer Franken									
0360	Türkische Lira									
0370	Hryvnia									
0380	US-Dollar									
0390	Isländische Krone									
0400	Norwegische Krone									
0410	Hongkong-Dollar									
0420	Neuer Taiwan-Dollar									
0430	Neuseeland-Dollar									
0440	Singapur-Dollar									
0450	Südkoreanischer Won									
0460	Renminbi Yuan									
0470	Sonstige									

C 23.01 – MARKTRISIKO: VEREINFACHTE STANDARDANSÄTZE FÜR WARENPOSITIONEN (MKR SSA COM)

		ALLE POSITIONEN		NETTOPOSITIONEN		EINER KAPITALANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN	EIGENMITTELANFORDERUNGEN VOR ANWENDUNG VON SKALIERUNGSFAKTOREN	GESAMTRISIKOBETRAG
		KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION	KAUFPOSITION	VERKAUFSPOSITION			
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**WARENPOSITIONEN INSGESAMT**							Verknüpfung mit CA
0020	Edelmetalle (ausgenommen Gold)							
0030	Nichtedelmetalle							
0040	Agrarerzeugnisse (Weichwaren)							
0050	Sonstige							
0060	Davon Energieprodukte (Öl, Gas)							
0070	Laufzeitbandverfahren							
0080	Erweitertes Laufzeitbandverfahren							
0090	Vereinfachter Ansatz: Alle Positionen							
0100	Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)							
0110	Vereinfachte Methode							
0120	Delta-Plus-Ansatz – Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko							
0130	Delta-Plus-Ansatz – Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko							
0135	Delta-Plus-Ansatz – nicht kontinuierliche Optionen und Optionsscheine							
0140	Szenario-Matrixansatz							

C 24.00 – INTERNES MARKTRISIKOMODELL (MKR IM)											C 24.00 – INTERNES MARKTRISIKOMODELL (MKR IM)						
		RISIKOPOTENZIAL (VaR)		RISIKOPOTENZIAL UNTER STRESSBEDINGUNGEN (SVaR)		KAPITALANFORDERUNG FÜR DAS ZUSÄTZLICHE AUSFALL- UND MIGRATIONSRISIKO		KAPITALANFORDERUNG FÜR ALLE PREISRISIKEN BEI CTP			EIGENMITTELANFORDERUNGEN	GESAMTRISIKOBETRAG	Anzahl der Überschreitungen während der vorangegangenen 250 Geschäftstage	VaR-Multiplikationsfaktor (m_c)	SVaR-Multiplikationsfaktor (m_s)	ANGENOMMENE ANFORDERUNG FÜR DIE CTP-UNTERGRENZE – GEWICHTETE NETTO-KAUFPOSITIONEN NACH ANWENDUNG DER OBERGRENZE	ANGENOMMENE ANFORDERUNG FÜR DIE CTP-UNTERGRENZE – GEWICHTETE NETTOVERKAUFS-POSITIONEN NACH ANWENDUNG DER OBERGRENZE
		MULTIPLIKATIONS FAKTOR (m_c) x DURCHSCHNITT DER VORANGEGANGENEN 60 GESCHÄFTSTAGE (VaR_{avg})	VORTAGESWERT DES RISIKOPOTENZIALS (VaR_{t-1})	MULTIPLIKATIONS FAKTOR (m_s) x DURCHSCHNITT DER VORANGEGANGENEN 60 GESCHÄFTSTAGE ($SVaR_{avg}$)	LETZTER VERFÜGBARER WERT ($SVaR_{t-1}$)	DURCHSCHNITTS-WERT DIESER MAßZAHL IN DEN VORAUSGEGANGENEN 12 WOCHEN	LETZTE VERFÜGBARE MAßZAHL	UNTERGRENZE	DURCHSCHNITTS-WERT DIESER MAßZAHL IN DEN VORAUSGEGANGENEN 12 WOCHEN	LETZTE VERFÜGBARE MAßZAHL							
		0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180
0010	POSITIONEN INSGESAMT											Verknüpfung mit CA					
	Zusatzinformationen: AUFSCHLÜSSELUNG DES MARKTRISIKOS																
0020	Gehandelte Schuldtitel																
0030	TDI – Allgemeines Risiko																
0040	TDI – Spezifisches Risiko																
0050	Aktieninstrumente																
0060	Aktieninstrumente – Allgemeines																
0070	Aktieninstrumente – Spezifisches																
0080	Fremdwährungsrisiko																
0090	Warenpositionsrisiko																
0100	Gesamtbetrag für das allgemeine Risiko																
0110	Gesamtbetrag für das spezifische Risiko																

C 25.01 – RISIKO EINER ANPASSUNG DER KREDITBEWERTUNG (CVA)

		CCR-Risikopositionswert	Eigenmittelanforderungen für das CCR	Nominalbetrag	Eingegangenes CVA-Risiko	Vereinfachte Behandlung von Derivatepositionen bei OGA	Vereinfachter Ansatz	Reduzierter BA-CVA-Ansatz	Voller BA-CVA-Ansatz				SA-CVA-Ansatz																EIGENMITTELANFORDERUNGEN INSGESAMT	GESAMTRISIKOBETRAG
													Nominalwert der CVA-Absicherungen	Anzahl der Gegenparteien	Eigenmittelanforderungen für Netting-Sätze beim SA-CVA-Ansatz													Eigenmittelanforderungen		
															Zinsänderungsrisiko		Fremdwährungsrisiko		Kreditspread der Gegenpartei		Referenz-Kreditspread		Eigenkapital		Waren		mCVA			
						Eigenmittelanforderungen	Eigenmittelanforderungen	Eigenmittelanforderungen	Nominalwert der CVA-Absicherungen	BACVA $^{csr-unbesichert}$	BACVA $^{csr-besichert}$	Eigenmittelanforderungen			Delta-Risiken	Vega-Risiken	Delta-Risiken	Vega-Risiken	Delta-Risiken	Vega-Risiken	Delta-Risiken	Vega-Risiken	Delta-Risiken	Vega-Risiken	Delta-Risiken	Vega-Risiken				
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290
0010	**Geschäfte, die den Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko unterliegen**																													
0020	Davon: ausschließlich Derivate																													
0030	Davon: Anderweitig ausgenommene Geschäfte, bei denen die Institute die Wahl treffen, sie wieder in die Berechnung der Eigenmittelanforderungen aufzunehmen																													
ZUSATZINFORMATIONEN																														
	CVA-Ausnahmen: marginale Auswirkung der erneuten Aufnahme in die Berechnung																													
0040	**Alle ausgenommenen Geschäfte**																													
0050	Kundengeschäfte																													
0060	Geschäfte mit nicht-finanziellen Gegenparteien																													
0070	Ausschließlich Geschäfte mit nicht-finanziellen Gegenparteien aus der EU																													
0080	Ausschließlich Geschäfte mit nicht-finanziellen Gegenparteien aus Drittländern																													
0090	Gruppeninterne Geschäfte																													
0100	Geschäfte mit Pensionsfonds als Gegenpartei																													
0110	Geschäfte mit Staaten als Gegenpartei																													
0120	**CVA-Absicherungen ausgenommener Geschäfte, die nicht den Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko unterliegen**																													
0130	**Summe der nicht zentral geclearten SFTs, die zu Bilanzierungszwecken zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, außer ausgenommene Geschäfte**																													
	CVA-Absicherungen																													
0140	Einzeladressen-Kreditausfallswaps																													
0150	Index-CDS																													
0160	Sonstige Derivate, die als CVA-Risikoabsicherung eingestuft sind																													
	Arten der Gegenparteien bei Geschäften, die unter den SA-CVA-Ansatz fallen																													
0170	Zentralbanken																													
0180	Staaten																													
0190	Kreditinstitute																													
0200	Wertpapierfirmen																													
0210	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften (außer Wertpapierfirmen)																													
0220	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften																													
0230	**Aggregierung systematischer Komponenten des CVA-Risikos**																													
0240	**Aggregierung spezifischer Komponenten des CVA-Risikos**																													

C 32.01 – Vorsichtige Bewertung: Zeitwertbilanzierte Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (PRUVAL 1)

			ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	DAVON: HANDELSBUCH	WEGEN TEILWEISER AUSWIRKUNGEN AUF DAS HARTE KERNKAPITAL AUSGENOMMENE ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN					IN DER MELDESCHWELLE NACH ARTIKEL 4 ABSATZ 1 BERÜCKSICHTIGTE ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	DAVON: HANDELSBUCH
					KONGRUENZ	BILANZIERUNG VON SICHERUNGSBEZIEHUNGEN	AUFSICHTLICHE KORREKTURPOSTEN	SONSTIGE	ANMERKUNGEN ZU SONSTIGE		
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090
0010	**1**	**GESAMTWERT DER ZEITWERTBILANZIERTEN VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN**									
0020	**1,1**	**GESAMTWERT DER ZEITWERTBILANZIERTEN VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN**									
0030	1.1.1	ZU HANDELSZWECKEN GEHALTENE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE									
0040	1.1.2	ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE									
0050	1.1.3	NICHT ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, DIE ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT ZU BEWERTEN SIND									
0060	1.1.4	ALS ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET DESIGNIERTE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE									
0070	1.1.5	FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, DIE ERFOLGSNEUTRAL ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT IM SONSTIGEN ERGEBNIS BEWERTET WERDEN									
0080	1.1.6	NICHT ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE, NICHT DERIVATIVE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE									
0090	1.1.7	NICHT ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE, NICHT DERIVATIVE, ERFOLGSNEUTRAL IM EIGENKAPITAL ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE									
0100	1.1.8	SONSTIGE NICHT ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE NICHT DERIVATIVE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE									
0110	1.1.9	DERIVATE – BILANZIERUNG VON SICHERUNGSBEZIEHUNGEN									
0120	1.1.1	ÄNDERUNGEN BEIM BEIZULEGENDEN ZEITWERT DER GRUNDGESCHÄFTE IM RAHMEN DER ABSICHERUNG EINES PORTFOLIOS GEGEN ZINSÄNDERUNGSRISIKEN									
0130	1.1.1	BETEILIGUNGEN AN TOCHTER-, GEMEINSCHAFTS- UND ASSOZIIERTEN UNTERNEHMEN									
0140	1.1.1	(-) SICHERHEITSABSCHLÄGE AUF ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE VERMÖGENSWERTE, DIE ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET WERDEN									
0142	1.1.1	SONSTIGE VERMÖGENSWERTE									
0143	1.1.1	ALS ZUR VERÄUßERUNG GEHALTEN EINGESTUFTE LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERÄUßERUNGSGRUPPEN									
0150	**1,2**	**GESAMTWERT DER ZEITWERTBILANZIERTEN VERBINDLICHKEITEN**									
0160	1.2.1	ZU HANDELSZWECKEN GEHALTENE FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN									
0170	1.2.2	ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN									
0180	1.2.3	ALS ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET DESIGNIERTE VERBINDLICHKEITEN									
0190	1.2.4	DERIVATE – BILANZIERUNG VON SICHERUNGSBEZIEHUNGEN									
0200	1.2.5	ÄNDERUNGEN BEIM BEIZULEGENDEN ZEITWERT DER GRUNDGESCHÄFTE IM RAHMEN DER ABSICHERUNG EINES PORTFOLIOS GEGEN ZINSÄNDERUNGSRISIKEN									
0210	1.2.6	SICHERHEITSABSCHLÄGE AUF ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE VERBINDLICHKEITEN, DIE ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET WERDEN									
0220	1.2.7	SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN									
0230	1.2.8	ALS ZUR VERÄUßERUNG EINGESTUFTE, DEN VERÄUßERUNGSGRUPPEN ZUGEORDNETE VERBINDLICHKEITEN									

C 32.03 – Vorsichtige Bewertung: AVA für das Modellrisiko (PRUVAL 3)

RANG	MUSTER	RISIKOKATEGORIE	PRODUKT	BEOBACHTBARKEIT	AVA FÜR DAS MODELL-RISIKO			NACH METHODE 2 BERECHNETE AGGREGIERTE AVA	ZEITWERTBILANZIERTE VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN		DIFFERENZ IM VERFAHREN DER UNABHÄNGIGEN PREISÜBERPRÜFUNG (IPV-DIFFERENZ) (ERGEBNISPRÜFUNG)	IPV-ABDECKUNG (ERGEBNISPRÜFUNG)	ANPASSUNGEN DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS		ERSTANSATZ-GUV
						DAVON: NACH DEM EXPERTEN-KONZEPT	DAVON: AGGREGIERT NACH METHODE 2		ZEITWERT-BILANZIERTE VERMÖGENS-WERTE	ZEITWERT-BILANZIERTE VERBINDLICH-KEITEN			MODELL-RISIKO	VORZEITIGE VERTRAGSBEENDIGUNG	
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150

C 32.04 – Vorsichtige Bewertung: AVA für konzentrierte Position (PRUVAL 4)

RANG	RISIKOKATEGORIE	PRODUKT	BASISWERT	KONZENTRIERTE POSITION GRÖßE	GRÖßENEINHEIT	MARKTWERT	VORSICHTIGE AUSSTIEGSPERIODE	AVA FÜR KONZENTRIERTE POSITIONEN	KONZENTRIERTE POSITION ANPASSUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS	IPV-DIFFERENZ
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100

C 35.01 – DECKUNG VON VERLUSTEN AUS NOTLEIDENDEN RISIKOPOSITIONEN (NPE): BERECHNUNG DER ABZÜGE FÜR NOTLEIDENDE RISIKOPOSITIONEN (NPE LC1)

		Seit der Einstufung als notleidende Risikoposition vergangene Zeit										Gesamt
		<= 1 Jahr	> 1 Jahr <= 2 Jahre	> 2 Jahre <= 3 Jahre	> 3 Jahre <= 4 Jahre	> 4 Jahre <= 5 Jahre	> 5 Jahre <= 6 Jahre	> 6 Jahre <= 7 Jahre	> 7 Jahre <= 8 Jahre	> 8 Jahre <= 9 Jahre	> 9 Jahre	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	**Maßgeblicher Betrag der unzureichenden Deckung**											
MINDESTDECKUNGSANFORDERUNG												
0020	**Mindestdeckungsanforderung insgesamt**											
0030	Unbesicherter Teil der notleidenden Risikopositionen											
0040	Besicherter Teil der notleidenden Risikopositionen											
0050	**Risikopositionswert**											
0060	Unbesicherter Teil der notleidenden Risikopositionen											
0070	Besicherter Teil der notleidenden Risikopositionen											
VERFÜGBARER DECKUNGSGRAD												
0080	**Rückstellungen und Anpassungen oder Abzüge insgesamt (gedeckelt)**											
0090	**Rückstellungen und Anpassungen oder Abzüge insgesamt (nicht gedeckelt)**											
0100	Spezifische Kreditrisikoanpassungen											
0110	Zusätzliche Bewertungsanpassungen											
0120	Sonstige Verringerungen der Eigenmittel											
0130	IRB-Fehlbetrag (IRB-Shortfall)											
0140	Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem vom Schuldner geschuldeten Betrag											
0150	Beträge, die von dem Institut seit der Einstufung der Risikoposition als notleidend abgeschrieben wurden											

C 35.02 – DECKUNG VON VERLUSTEN AUS NOTLEIDENDEN RISIKOPOSITIONEN (NPE): MINDESTDECKUNGSANFORDERUNGEN UND RISIKOPOSITIONSWERTE NOTLEIDENDER RISIKOPOSITIONEN OHNE GESTUNDETE RISIKOPOSITIONEN, DIE UNTER ARTIKEL 47C ABSATZ 6 DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 FALLEN (NPE LC2)

		Seit der Einstufung als notleidende Risikoposition vergangene Zeit										Gesamt
		<= 1 Jahr	> 1 Jahr <= 2 Jahre	> 2 Jahre <= 3 Jahre	> 3 Jahre <= 4 Jahre	> 4 Jahre <= 5 Jahre	> 5 Jahre <= 6 Jahre	> 6 Jahre <= 7 Jahre	> 7 Jahre <= 8 Jahre	> 8 Jahre <= 9 Jahre	> 9 Jahre	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	**MINDESTDECKUNGSANFORDERUNG INSGESAMT**											
0020	Unbesicherter Teil der notleidenden Risikopositionen											
0030	Teil der notleidenden Risikopositionen, der durch Immobilien besichert oder ein durch einen anerkennungsfähigen Sicherungsgeber garantierter Kredit für Wohnimmobilien ist											
0040	Teil der notleidenden Risikopositionen, für den eine andere Besicherung mit oder Absicherung ohne Sicherheitsleistung besteht											
0045	Teil der notleidenden Risikopositionen, für den eine Garantie oder Rückgarantie eines anerkennungsfähigen Sicherungsgebers besteht											
0060	**RISIKOPOSITIONSWERT**											
0070	Unbesicherter Teil der notleidenden Risikopositionen											
	Faktor			0,35	1	1	1	1	1	1	1	
0080	Teil der notleidenden Risikopositionen, der durch Immobilien besichert oder ein durch einen anerkennungsfähigen Sicherungsgeber garantierter Kredit für Wohnimmobilien ist											
	Faktor				0,25	0,35	0,55	0,7	0,8	0,85	1	
0090	Teil der notleidenden Risikopositionen, für den eine andere Besicherung mit oder Absicherung ohne Sicherheitsleistung besteht											
	Faktor				0,25	0,35	0,55	0,8	1	1	1	
0110	Teil der notleidenden Risikopositionen, für den eine Garantie oder Rückgarantie eines anerkennungsfähigen Sicherungsgebers besteht (Faktor 1)											
	Faktor								1	1	1	
0120	Teil der notleidenden Risikopositionen, für den eine Garantie oder Rückgarantie eines anerkennungsfähigen Sicherungsgebers besteht (Faktor 0)											
	Faktor											

C 35.03 – DECKUNG VON VERLUSTEN AUS NOTLEIDENDEN RISIKOPOSITIONEN (NPE): MINDESTDECKUNGSANFORDERUNGEN UND RISIKOPOSITIONSWERTE GESTUNDETER NOTLEIDENDER RISIKOPOSITIONEN, DIE UNTER ARTIKEL 47C ABSATZ 6 DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 FALLEN (NPE LC3)

		Seit der Einstufung als notleidende Risikoposition vergangene Zeit										INSGESAMT
		<= 1 Jahr	> 1 Jahr <= 2 Jahre	> 2 Jahre <= 3 Jahre	> 3 Jahre <= 4 Jahre	> 4 Jahre <= 5 Jahre	> 5 Jahre <= 6 Jahre	> 6 Jahre <= 7 Jahre	> 7 Jahre <= 8 Jahre	> 8 Jahre <= 9 Jahre	> 9 Jahre	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	**MINDESTDECKUNGSANFORDERUNG INSGESAMT**											
0020	**Unbesicherter Teil der notleidenden Risikopositionen**											
0030	**Teil der notleidenden Risikopositionen, der durch Immobilien besichert oder ein durch einen anerkennungsfähigen Sicherungsgeber garantierter Kredit für Wohnimmobilien ist**											
0040	**Teil der notleidenden Risikopositionen, für den eine andere Besicherung mit oder Absicherung ohne Sicherheitsleistung besteht**											
0050	**RISIKOPOSITIONSWERT**											
0060	**Unbesicherter Teil der notleidenden Risikopositionen** Erste Stundungsmaßnahme im Zeitraum zwischen 1 Jahr und 2 Jahren nach Einstufung als notleidend (> 1 Jahr; <=2 Jahre)											
	Faktor		0	0	1	1	1	1	1	1	1	
0070	**Teil der notleidenden Risikopositionen, der durch Immobilien besichert oder ein durch einen anerkennungsfähigen Sicherungsgeber garantierter Kredit für Wohnimmobilien ist** Aufschlüsselung nach Zeitpunkt der Gewährung der ersten Stundungsmaßnahme											
0080	> 2 und <= 3 Jahre nach Einstufung als NPE											
	Faktor			0	0	0,35	0,55	0,7	0,8	0,85	1	
0090	> 3 und <= 4 Jahre nach Einstufung als NPE											
	Faktor				0,25	0,25	0,55	0,7	0,8	0,85	1	
0100	> 4 und <= 5 Jahre nach Einstufung als NPE											
	Faktor					0,35	0,35	0,7	0,8	0,85	1	
0110	> 5 und <= 6 Jahre nach Einstufung als NPE											
	Faktor						0,55	0,55	0,8	0,85	1	
0120	**Teil der notleidenden Risikopositionen, für den eine andere Besicherung mit oder Absicherung ohne Sicherheitsleistung besteht** Aufschlüsselung nach Zeitpunkt der Gewährung der ersten Stundungsmaßnahme											
0130	> 2 und <= 3 Jahre nach Einstufung als NPE											
	Faktor			0	0	0,35	0,55	0,8	1	1	1	
0140	> 3 und <= 4 Jahre nach Einstufung als NPE											
	Faktor				0,25	0,25	0,55	0,8	1	1	1	
0150	> 4 und <= 5 Jahre nach Einstufung als NPE											
	Faktor					0,35	0,35	0,8	1	1	1	
0160	> 5 und <= 6 Jahre nach Einstufung als NPE											
	Faktor						0,55	0,55	1	1	1'	

C 90.00 Schwellenwerte für Handelsbuch und Marktrisiko (TBT)

		Bilanzielle und außerbilanzielle Geschäfte mit Marktrisiko							Gesamtaktiva
			Aufschlüsselung nach Handelsbuch und Anlagebuch					in % der gesamten Vermögenswerte	
			Handelsbuch			Anlagebuch			
				Davon: Handelsbuchtätigkeiten für die Zwecke von Artikel 94 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013		Positionen mit Fremdwährungsrisiko	Positionen mit Warenpositionsrisiko		
				Gesamt	in % der gesamten Vermögenswerte				
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
0010	**Monat 3**								
0020	**Monat 2**								
0030	**Monat 1**								

C 90.05 - Abgrenzung: Handelsbuch (BOU1)

		Handelsbuch														
		Aggregierte Positionen: Wert für die Zwecke von Artikel 325a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (positiver (+) / negativer (-) Nettomarktwert)														
		Davon: in Fremdwährung	**Zwingend im Handelsbuch**	Instrumente im ACTP	Instrumente, die zu einer Netto-Verkaufsposition in Schuldtiteln oder Aktien im Anlagebuch führen würden	Instrumente, die aus Zusagen zur Übernahme von Wertpapieremissionen hervorgehen	Instrumente, die aus Market-Making-Tätigkeiten hervorgehen	OGA	Börsennotierte Aktien	Handelsbezogene SFTs	Optionen oder andere Derivate, die in die eigenen Verbindlichkeiten des Instituts eingebettet sind (gesplittet)	Eigene Verbindlichkeiten des Instituts mit eingebetteten Optionen oder anderen Derivaten (nicht gesplittet)	(Nicht in den vorangegangenen Spalten aufgeführte) Instrumente, die unter dem geltenden Rechnungslegungsrahmen als zu Handelszwecken gehalten eingestuft sind	**Instrumente, die mit Genehmigung der zuständigen Behörde ins Handelsbuch aufgenommen werden: Instrumente in Hedgefonds**	**Sonstige Instrumente**	Davon: Instruments, die aufgrund fehlender Belege für eine Einstufung im Anlagebuch im Handelsbuch geführt werden
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
	Sämtliche Instrumente im Handelsbuch, die bei dem in Artikel 325a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Schwellenwert berücksichtigt werden															
0010	Kaufpositionen															
0020	Verkaufspositionen															
	Instrumente, bei denen der Hauptrisikotreiber das allgemeine Zinsänderungsrisiko oder das Kreditspread															
0030	Kaufpositionen															
0040	Verkaufspositionen															
	Instrumente, bei denen der Hauptrisikotreiber das Aktienrisiko ist															
0050	Kaufpositionen															
0060	Verkaufspositionen															
	Instrumente, bei denen der Hauptrisikotreiber das Fremdwährungsrisiko ist															
0070	Kaufpositionen															
0080	Verkaufspositionen															
	Instrumente, bei denen der Hauptrisikotreiber das Warenpositionsrisiko ist															
0090	Kaufpositionen															
0100	Verkaufspositionen															
	Sonstige Instrumente im Handelsbuch, einschließlich solcher, bei denen der Hauptrisikotreiber das Restrisiko ist															
0110	Kaufpositionen															
0120	Verkaufspositionen															
	Zusatzinformation: Instrumente, die unter dem geltenden Rechnungslegungsrahmen als zu Handelszwecken gehalten eingestuf															
0130	Kaufpositionen															
0140	Verkaufspositionen															

C 24.01 Abgrenzung Handelsbuch - Anlagebuch: Umgliederungen zwischen den beiden Büchern(MKR MOV)								C 24.01 Abgrenzung Handelsbuch - Anlagebuch: Umgliederungen zwischen den beiden Büchern(MKR MOV)		
Verrechnungsgruppe										
Umgliederungs-ID	Art des Instruments	Buch, aus dem das Instrument umgegliedert wurde	Buch, in das das Instrument umgegliedert wurde	Grund für die Umgliederung	Vorherige Genehmigung (Status)	Datum der Umgliederung	Aus der Umgliederung resultierende Nettozunahme (+) oder -abnahme (-) der Eigenmittelanforderungen	Durch die Umgliederung bedingter Aufschlag auf die Eigenmittelanforderungen	Datum der Fälligkeit oder geplanten Ausbuchung des Instruments	Datum, ab dem die zuständige Behörde den Ansatz der verringerten Eigenkapitalanforderungen gestattet
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110

C 36.00 – KRYPTOWERT-RISIKOPOSITIONEN

		RISIKOPOSITIONSWERT	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG
		0010	0020
0010	**GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN**		Verknüpfung mit CA
0020	**Kryptowert-Risikopositionen aus tokenisierten traditionellen Vermögenswerten**		
0030	**Risikopositionen aus vermögenswertereferenzierten Token**		
0040	**Risikopositionen aus anderen Kryptowerten**		
ZUSATZINFORMATIONEN			
0050	**Risikopositionen aus anderen Kryptowerten in Prozent des Kernkapitals des Instituts**		

1. Bilanz

1.1 Vermögenswerte

		Verweise	Aufschlüsselung in Tabelle	**Buchwert**
				Anhang V. Teil 1.27
				0010
0010	**Kassenbestand, Guthaben bei Zentralbanken und Sichtguthaben**	*IAS 1.54(i)*		
0020	Barmittel	*Anhang V. Teil 2.1*		
0030	Guthaben bei Zentralbanken	*Anhang V. Teil 2.2*		
0040	Sichtguthaben	*Anhang V. Teil 2.3*	5	
0050	**Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte**	*IFRS 9. Anhang A*		
0060	Derivate	*IFRS 9. Anhang A*	10	
0070	Eigenkapitalinstrumente	*IAS 32.11*	4	
0080	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*	4	
0090	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*	4	
0096	**Nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind**	*IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4*	4	
0097	Eigenkapitalinstrumente	*IAS 32.11*	4	
0098	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*	4	
0099	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*	4	
0100	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte**	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5*	4	
0120	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*	4	
0130	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*	4	
0141	**Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden**	*IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A*	4	
0142	Eigenkapitalinstrumente	*IAS 32.11*	4	
0143	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*	4	
0144	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*	4	
0181	**Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte**	*IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2*	4	
0182	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*	4	
0183	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*	4	
0240	**Derivate – Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen**	*IFRS 9.6.2.1; Anhang V. Teil 1.22*	11	
0250	**Änderungen beim beizulegenden Zeitwert der Grundgeschäfte im Rahmen der Absicherung eines Portfolios gegen Zinsänderungsrisiken**	*IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8*		
0260	**Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen**	*IAS 1.54(e); Anhang V. Teil 1.21, Teil 2.4*	40	
0270	**Materielle Vermögenswerte**			
0280	Sachanlagen	*IAS 16.6; IAS 1.54(a); IFRS 16.47(a)*	21, 42	
0290	Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	*IAS 40.5; IAS 1.54(b); IFRS 16.48*	21, 42	
0300	**Immaterielle Vermögenswerte**	*IAS 1.54(c); CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 115*		
0310	Geschäfts- oder Firmenwert	*IFRS 3.B67(d); CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 113*		
0320	Sonstige immaterielle Vermögenswerte	*IAS 38.8,118; IFRS 16.47(a)*	21, 42	
0330	**Steueransprüche**	*IAS 1.54(n-o)*		
0340	Steuererstattungsansprüche	*IAS 1.54(n); IAS 12.5*		
0350	Latente Steueransprüche	*IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 106*		
0360	**Sonstige Vermögenswerte**	*Anhang V. Teil 2.5*		
0370	**Als zur Veräußerung gehalten eingestufte langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen**	*IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Anhang V. Teil 2.7*		
0380	**SUMME DER VERMÖGENSWERTE**	*IAS 1.9(a), IG 6*		

1. Bilanz

1.2 Verbindlichkeiten

		Verweise	*Aufschlüsselung in Tabelle*	**Buchwert**
				Anhang V. Teil 1.27
				0010
0010	**Zu Handelszwecken gehaltene Verbindlichkeiten**	*IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9.BA.6*	8	
0020	Derivate	*IFRS 9. Anhang A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)*	10	
0030	Verkaufspositionen	*IFRS 9.BA7(b)*	8	
0040	Einlagen	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*	8	
0050	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*	8	
0060	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	*Anhang V. Teil 1.38-41*	8	
0070	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Verbindlichkeiten**	*IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2*	8	
0080	Einlagen	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*	8	
0090	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*	8	
0100	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	*Anhang V. Teil 1.38-41*	8	
0110	**Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten**	*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1*	8	
0120	Einlagen	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*	8	
0130	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*	8	
0140	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	*Anhang V. Teil 1.38-41*	8	
0150	**Derivate – Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen**	*IFRS 9.6.2.1; Anhang V. Teil 1.26*	11	
0160	**Änderungen beim beizulegenden Zeitwert der Grundgeschäfte im Rahmen der Absicherung eines Portfolios gegen Zinsänderungsrisiken**	*IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8*		
0170	**Rückstellungen**	*IAS 37.10; IAS 1.54(l)*	43	
0180	Renten und sonstige Leistungsverpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern	*IAS 19.63; IAS 1.78(d); Anhang V. Teil 2.9*	43	
0190	Sonstige langfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer	*IAS 19.153; IAS 1.78(d); Anhang V. Teil 2.10*	43	
0200	Restrukturierungs-maßnahmen	*IAS 37.71*	43	
0210	Anhängige Rechtsstreitigkeiten und Steuerstreitigkeiten	*IAS 37.14 Anhang C. Beispiele 6 und 10*	43	
0220	Erteilte Zusagen und Garantien	*IFRS 9.4.2.1(c), (d), 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Anhang V. Teil 2.11*	9 12 43	
0230	Sonstige Rückstellungen	*IAS 37.14*	43	
0240	**Steuerschulden**	*IAS 1.54(n-o)*		
0250	Tatsächliche Steuerschulden	*IAS 1.54(n); IAS 12.5*		
0260	Latente Steuerschulden	*IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 108*		
0270	**Auf Anforderung rückzahlbares Aktienkapital**	*IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Anhang V. Teil 2.12*		
0280	**Sonstige Schulden**	*Anhang V. Teil 2.13*		
0290	**Schulden, die als zur Veräußerung gehalten eingestuften Veräußerungsgruppen zugeordnet sind**	*IAS 1.54(p); IFRS 5.38, Anhang V. Teil 2.14*		
0300	**SUMME DER VERBINDLICHKEITEN**	*IAS 1.9(b); IG 6*		

1. Bilanz

1.3 Eigenkapital

		Verweise	*Aufschlüsselung in Tabelle*	**Buchwert**
				0010
0010	**Kapital**	*IAS 1.54(r), BAD Art. 22*	46	
0020	Eingezahltes Kapital	*IAS 1.78(e)*		
0030	Eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital			
0040	**Agio**	*IAS 1.78(e); CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 124*	46	
0050	**Begebene Eigenkapitalinstrumente, mit Ausnahme von Kapital**	*Anhang V. Teil 2.18-19*	46	
0060	Eigenkapitalkomponente zusammengesetzter Finanzinstrumente	*IAS 32.28-29; Anhang V. Teil 2.18*		
0070	Sonstige begebene Eigenkapitalinstrumente	*Anhang V. Teil 2.19*		
0080	**Sonstiges Eigenkapital**	*IFRS 2.10; Anhang V. Teil 2.20*		
0090	**Kumuliertes sonstiges Ergebnis**	*CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 100*	46	
0095	Posten, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden	*IAS 1.82A(a)*		
0100	*Materielle Vermögenswerte*	*IAS 16.39-41*		
0110	*Immaterielle Vermögenswerte*	*IAS 38.85-87*		
0120	*Versicherungsmathematische Gewinne oder (-) Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen*	*IAS 1.7, IG 6; IAS 19.120(c)*		
0122	*Als zur Veräußerung gehalten eingestufte langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen*	*IFRS 5.38, IG Beispiel 12*		
0124	*Anteil anderer erfasster Erträge und Aufwendungen aus Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen*	*IAS 1. IG6; IAS 28.10*		
0320	*Änderungen beim beizulegenden Zeitwert von Eigenkapitalinstrumenten, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden*	*IAS 1.7(d); IFRS 9 5.7.5, B5.7.1; Anhang V. Teil 2.21*		
0330	*Unwirksamkeit der Absicherung bei Absicherungen des beizulegenden Zeitwerts von Eigenkapitalinstrumenten, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden*	*IAS 1.7(e); IFRS 9.5.7.5; .6.5.3; IFRS 7.24C; Anhang V. Teil 2.22*		
0340	*Änderungen beim beizulegenden Zeitwert von Eigenkapitalinstrumenten, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden [gesichertes Grundgeschäft]*	*IFRS 9.5.7.5; .6.5.8(b); Anhang V. Teil 2.22*		
0350	*Änderungen beim beizulegenden Zeitwert von Eigenkapitalinstrumenten, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden [Sicherungsinstrument]*	*IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(a); Anhang V. Teil 2.57*		
0360	*Durch Änderungen beim Ausfallrisiko bedingte Änderungen beim beizulegenden Zeitwert finanzieller Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden*	*IAS 1.7(f); IFRS 9 5.7.7; Anhang V. Teil 2.23*		
0128	Posten, die in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden können	*IAS 1.82A(a) (ii)*		
0130	*Absicherung von Nettoinvestitionen in ausländische Geschäftsbetriebe [wirksamer Teil]*	*IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i)(iv), .24E(a); Anhang V. Teil 2.24*		
0140	*Fremdwährungsumrechnung*	*IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49*		
0150	*Sicherungsderivate. Rücklage für die Absicherung von Zahlungsströmen [wirksamer Teil]*	*IAS 1.7 (e); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i); .24E; IFRS 9.6.5.11(b); Anhang V. Teil 2.25*		
0155	*Änderungen beim beizulegenden Zeitwert von Schuldtiteln, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden*	*IAS 1.7(da); IFRS 9.4.1.2A; 5.7.10; Anhang V. Teil 2.26*		
0165	*Sicherungsinstrumente [nicht designierte Elemente]*	*IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15, .6.5.16; IFRS 7.24E(b)(c); Anhang V. Teil 2.60*		
0170	*Als zur Veräußerung gehalten eingestufte langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen*	*IFRS 5.38, IG Beispiel 12*		
0180	*Anteil anderer erfasster Erträge und Aufwendungen aus Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen*	*IAS 1. IG6; IAS 28.10*		
0190	**Gewinnrücklagen**	*CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 123*		
0200	**Neubewertungsrücklagen**	*IFRS 1.30, D5-D8; Anhang V. Teil 2.28*		
0210	**Sonstige Rücklagen**	*IAS 1.54; IAS 1.78(e)*		
0220	Nach der Equity-Methode bilanzierte Rücklagen oder kumulierte Verluste aus Anteilen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen	*IAS 28.11; Anhang V. Teil 2.29*		
0230	Sonstige	*Anhang V. Teil 2.29*		
0240	**(-) Eigene Anteile**	*IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Anhang V. Teil 2.30*	46	
0250	**Den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbare Gewinne oder Verluste**	*IAS 1.81B(b)(ii)*	2	
0260	**(-) Zwischendividenden**	*IAS 32.35*		
0270	**Minderheitsbeteiligungen [nichtbeherrschende Beteiligungen]**	*IAS 1.54(q)*		
0280	Kumuliertes sonstiges Ergebnis	*CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 100*	46	
0290	Sonstige Posten		46	
0300	**SUMME EIGENKAPITAL**	*IAS 1.9(c), IG 6*	46	
0310	**SUMME EIGENKAPITAL UND SUMME VERBINDLICHKEITEN**	*IAS 1.IG 6*		

2. Gewinn- und Verlustrechnung

		Verweise	Aufschlüssel gemäß Tabelle	**Laufender Berichtszeitraum**
				0010
0010	**Zinserträge**	*IAS 1.97; Anhang V. Teil 2.31*	16	
0020	Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte	*IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Anhang V. Teil 2.33, 34*		
0025	Nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind	*IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1*		
0030	Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte	*IFRS 7.20(a)(i), B5(e)*		
0041	Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden	*IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.10-11; IFRS 9.4.1.2A*		
0051	Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte	*IFRS 7.20(b); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2*		
0070	Derivate - Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen, Zinsänderungsrisiken	*IFRS 9. Anhang A; .B6.6.16; Anhang V. Teil 2.35*		
0080	Sonstige Vermögenswerte	*Anhang V. Teil 2.36*		
0085	Zinserträge aus Verbindlichkeiten	*IFRS 9.5.7.1, Anhang V. Teil 2.37*		
0090	**(Zinsaufwendungen)**	*IAS 1.97; Anhang V. Teil 2.31*	16	
0100	(Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten)	*IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Anhang V. Teil 2.33, 34*		
0110	(Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Verbindlichkeiten)	*IFRS 7.20(a)(i), B5(e)*		
0120	(Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten)	*IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.2*		
0130	(Derivate - Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen, Zinsänderungsrisiken)	*IAS 39.9; Anhang V. Teil 2.35*		
0140	(Sonstige Verbindlichkeiten)	*Anhang V. Teil 2.38*		
0145	(Zinsaufwendungen für Vermögenswerte)	*IFRS 9.5.7.1, Anhang V. Teil 2.39*		
0150	**(Auf Anforderung rückzahlbare Aufwendungen für Aktienkapital)**	*IFRIC 2.11*		
0160	**Dividendenerträge**	*Anhang V. Teil 2.40*	31	
0170	Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte	*IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Anhang V. Teil 2.40*		
0175	Nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind	*IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1A; Anhang V. Teil 2.40*		
0191	Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden	*IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; Anhang V. Teil 2.41*		
0192	Nicht nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen	*Anhang V Teil 2.42*		
0200	**Ertrag aus Gebühren und Provisionen**	*IFRS 7.20(c)*	22	
0210	**(Aufwendungen für Gebühren und Provisionen)**	*IFRS 7.20(c)*	22	
0220	**Gewinne oder (-) Verluste bei der Ausbuchung von nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto**	*Anhang V. Teil 2.45*	16	
0231	Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden	*IFRS 9.4.12A; IFRS 9.5.7.10-11*		
0241	Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte	*IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2*		
0260	Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	*IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.5.7.2*		
0270	Sonstige			
0280	**Gewinne oder (-) Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto**	*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Anhang V. Teil 2.43, 46*	16	
0287	**Gewinne oder (-) Verluste aus nicht zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind, netto**	*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Anhang V. Teil 2.46*		
0290	**Gewinne oder (-) Verluste aus als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto**	*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Anhang V. Teil 2.44*	16, 45	
0300	**Gewinne oder (-) Verluste aus der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen, netto**	*Anhang V. Teil 2.47*	16	
0310	**Währungsdifferenzen [Gewinn oder (-) Verlust], netto**	*IAS 21.28, 52(a)*		
0320	**Gewinne oder Verluste bei der Ausbuchung von Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen, netto**	*Anhang V. Teil 2.56*		
0330	**Gewinne oder (-) Verluste bei der Ausbuchung nicht finanzieller Vermögenswerte, netto**	*IAS 1.34; Anhang V. Teil 2.48*	45	
0340	**Sonstige betriebliche Erträge**	*Anhang V. Teil 2.314-316*	45	
0350	**(Sonstige betriebliche Aufwendungen)**	*Anhang V. Teil 2.314-316*	45	
0355	**SUMME DER BETRIEBLICHEN ERTRÄGE, NETTO**			
0360	**(Verwaltungsaufwendungen)**			
0370	(Personalaufwendungen)	*IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6*	44	
0380	(Sonstige Verwaltungsaufwendungen)		16	
0385	**(Barbeiträge zu Abwicklungsfonds und Einlagensicherungssystemen)**	*Anhang V. Teil 2.48i*		
0390	**(Abschreibungen)**	*IAS 1.102, 104*		
0400	(Sachanlagen)	*IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)*		
0410	(Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien)	*IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)*		
0420	(Sonstige immaterielle Vermögenswerte)	*IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)*		
0425	**Änderungsgewinne oder -verluste (-), netto**	*IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Anhang A; Anhang V Teil 2.49*		
0426	Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden	*IFRS 7.35J*		
0427	Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte	*IFRS 7.35J*		
0430	**(Rückstellungen oder (-) Auflösung von Rückstellungen)**	*IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)*	9 12 43	
0435	(Zahlungsverpflichtungen gegenüber Abwicklungsfonds und Einlagensicherungssystemen)	*Anhang V. Teil 2.48i*		
0440	(Erteilte Zusagen und Garantien)	*IFRS 9.4.2.1(c), (d), 9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Anhang V. Teil 2.50*		
0450	(Sonstige Rückstellungen)			
0460	**(Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten)**	*IFRS 7.20(a)(viii); IFRS 9.5.4.4; Anhang V Teil 2.51, 53*	12	
0481	(Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden)	*IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8*	12	
0491	(Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte)	*IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8*	12	
0510	**(Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen)**	*IAS 28.40-43*	16	
0520	**(Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei nichtfinanziellen Vermögenswerten)**	*IAS 36.126(a)(b)*	16	
0530	(Sachanlagen)	*IAS 16.73(e)(v-vi)*		
0540	(Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien)	*IAS 40.79(d)(v)*		
0550	(Geschäfts- oder Firmenwert)	*IFRS 3 Anhang B67(d)(v); IAS 36.124*		
0560	(Sonstige immaterielle Vermögenswerte)	*IAS 38.118(e)(iv)(v)*		
0570	(Sonstige)	*IAS 36.126(a)(b)*		
0580	**Erfolgswirksam erfasster negativer Geschäfts- oder Firmenwert**	*IFRS 3. Anhang B64(n)(i)*		
0590	**Anteil am Gewinn oder (-) Verlust aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen**	*Anhang V. Teil 2.54*		
0600	**Gewinn oder (-) Verlust aus als zur Veräußerung gehalten eingestuften langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen, die nicht die Voraussetzungen für eine Einstufung als aufgegebene Geschäftsbereiche erfüllen**	*IFRS 5.37; Anhang V. Teil 2.55*		
0610	**GEWINN ODER (-) VERLUST AUS FORTZUFÜHRENDEN GESCHÄFTEN VOR STEUERN**	*IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A*		
0620	**(Den fortzuführenden Geschäften zuzurechnender Steueraufwand oder (-) -ertrag)**	*IAS 1.82(d); IAS 12.77*		
0630	**GEWINN ODER (-) VERLUST AUS FORTZUFÜHRENDEN GESCHÄFTEN NACH STEUERN**	*IAS 1, IG 6*		
0640	**Gewinn oder (-) Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach Steuern**	*IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 5.33 A; Anhang V. Teil 2.56*		
0650	Gewinn oder (-) Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen vor Steuern	*IFRS 5.33(b)(i)*		
0660	(Den aufgegebenen Geschäftsbereichen zuzurechnender Steueraufwand oder (-) -ertrag)	*IFRS 5.33 (b)(ii), (iv)*		
0670	**JAHRESERGEBNIS**	*IAS 1.81A(a)*		
0680	Den Minderheitsbeteiligungen [nichtbeherrschenden Beteiligungen] zurechenbar	*IAS 1.81B(b)(i)*		
0690	Den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbar	*IAS 1.81B(b)(ii)*		

3. Gesamtergebnisrechnung

		Verweise	Laufender Berichtszeitraum
			0010
0010	**Jahresergebnis**	*IAS 1.7, IG6*	
0020	**Sonstiges Ergebnis**	*IAS 1.7, IG6*	
0030	**Posten, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden**	*IAS 1.82A(a)(i)*	
0040	Materielle Vermögenswerte	*IAS 1.7, IG 6; IAS 16.39-40*	
0050	Immaterielle Vermögenswerte	*IAS 1.7; IAS 38.85-86*	
0060	Versicherungsmathematische Gewinne oder (-) Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen	*IAS 1.7, IG 6; IAS 19. 120(c)*	
0070	Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen	*IFRS 5.38*	
0080	Nach der Equity-Methode bilanzierte Anteile von Unternehmen an anderen erfassten Erträgen und Aufwendungen	*IAS 1. IG6; IAS 28.10*	
0081	Änderungen beim beizulegenden Zeitwert von Eigenkapitalinstrumenten, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden	*IAS 1.7(d)*	
0083	Gewinne oder (-) Verluste aus der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen für Eigenkapitalinstrumente, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden, netto	*IFRS 9.5.7.5; .6.5.3; IFRS 7.24C; Anhang V. Teil 2.57*	
0084	*Änderungen beim beizulegenden Zeitwert von Eigenkapitalinstrumenten, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden [gesichertes Grundgeschäft]*	*IFRS 9.5.7.5; .6.5.8(b); Anhang V. Teil 2.57*	
0085	*Änderungen beim beizulegenden Zeitwert von Eigenkapitalinstrumenten, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden [Sicherungsinstrument]*	*IFRS 9.5.7.5; .6.5.8(a); Anhang V. Teil 2.57*	
0086	Durch Änderungen beim Ausfallrisiko bedingte Änderungen beim beizulegenden Zeitwert finanzieller Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden	*IAS 1.7(f)*	
0090	Ertragsteuern im Zusammenhang mit Posten, die nicht umgegliedert werden	*IAS 1.91(b); Anhang V. Teil 2.66*	
0100	**Posten, die in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden können**	*IAS 1.82A (a)(ii)*	
0110	Absicherung von Nettoinvestitionen in ausländische Geschäftsbetriebe [wirksamer Teil]	*IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i)(iv), .24E(a); Anhang V. Teil 2.58*	
0120	*Ins Eigenkapital umgegliederte Bewertungsgewinne oder (-) -verluste*	*IAS 1.IG 6; IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i); .24E(a); Anhang V. Teil 2.58*	
0130	*In den Gewinn oder Verlust umgegliedert*	*IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49; IFRS 9.6.5.14; Anhang V. Teil 2.59*	
0140	*Sonstige Umgliederungen*	*Anhang V. Teil 2.65*	
0150	Fremdwährungsumrechnung	*IAS 1.7, IG 6; IAS 21.52(b)*	
0160	*Ins Eigenkapital umgegliederte Umrechnungsgewinne oder (-) -verluste*	*IAS 21.32, 38-47*	
0170	*In den Gewinn oder Verlust umgegliedert*	*IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49*	
0180	*Sonstige Umgliederungen*	*Anhang V. Teil 2.65*	
0190	Sicherungsgeschäfte für Zahlungsströme [wirksamer Teil]	*IAS 1.7, IG 6; IAS 39.95(a)-96 IFRS 9.6.5.11(b); IFRS 7.24C(b)(i); .24E(a);*	
0200	*Ins Eigenkapital umgegliederte Bewertungsgewinne oder (-) -verluste*	*IAS 1.7(e), IG 6; IFRS 9.6.5.11(a)(b)(d); IFRS 7.24C(b)(i), .24E(a)*	
0210	*In den Gewinn oder Verlust umgegliedert*	*IAS 1.7, 92-95, IG 6; IFRS 9.6.5.11(d)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(iv), .24E(a) Anhang V. Teil 2.59*	
0220	*In den anfänglichen Buchwert der Grundgeschäfte umgegliedert*	*IAS 1.IG 6; IFRS 9.6.5.11(d)(i)*	
0230	*Sonstige Umgliederungen*	*Anhang V. Teil 2.65*	
0231	Sicherungsinstrumente [nicht designierte Elemente]	*IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15, .6.5.16;IFRS 7.24E(b)(c); Anhang V. Teil 2.60*	
0232	*Ins Eigenkapital umgegliederte Bewertungsgewinne oder (-) -verluste*	*IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15,.6.5.16; IFRS 7.24 E (b)(c)*	
0233	*In den Gewinn oder Verlust umgegliedert*	*IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15,.6.5.16; IFRS 7.24 E(b)(c); Anhang V. Teil 2.61*	
0234	*Sonstige Umgliederungen*	*Anhang V. Teil 2.65*	
0241	Schuldtitel, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden	*IAS 1.7(da), IG 6; IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4; Anhang V. Teil 2.62-63*	
0251	*Ins Eigenkapital umgegliederte Bewertungsgewinne oder (-) -verluste*	*IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4*	
0261	*In den Gewinn oder Verlust umgegliedert*	*IAS 1.7, IAS 1.92-95, IAS 1.IG 6; IFRS 9.5.6.7; Anhang V. Teil 2.64*	
0270	*Sonstige Umgliederungen*	*IFRS 5.IG Beispiel 12; IFRS 9.5.6.5; Anhang V. Teil 2.64-65*	
0280	Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen	*IFRS 5.38*	
0290	*Ins Eigenkapital umgegliederte Bewertungsgewinne oder (-) -verluste*	*IFRS 5.38*	
0300	*In den Gewinn oder Verlust umgegliedert*	*IAS 1.7, 92-95; IFRS 5.38*	
0310	*Sonstige Umgliederungen*	*IFRS 5.IG Beispiel 12*	
0320	Anteil anderer erfasster Erträge und Aufwendungen aus Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen	*IAS 1.IG6; IAS 28. 10*	
0330	Ertragsteuern im Zusammenhang mit Posten, die in den Gewinn oder (-) Verlust umgegliedert werden können	*IAS 1.91(b), IG 6; Anhang V. Teil 2.66*	
0340	**Jahresgesamtergebnis**	*IAS 1.7, 81A(a), IG6*	
0350	Den Minderheitsbeteiligungen [nichtbeherrschenden Beteiligungen] zurechenbar	*IAS 1.83(b)(i), IG 6*	
0360	Den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbar	*IAS 1.83(b)(ii), IG 6*	

4. Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Sektor der Gegenpartei

4.1 Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte

		Verweise	Buchwert
			Anhang V. Teil 1.27
			0010
0005	**Derivate**		
0010	**Eigenkapitalinstrumente**	*IAS 32.11, Anhang V. Teil 1.44(b)*	
0030	Davon: Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*	
0040	Davon: Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*	
0050	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*	
0060	**Schuldverschreibungen**	*Anhang V. Teil 1.31, 44(b)*	
0070	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*	
0080	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*	
0090	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*	
0100	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*	
0110	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*	
0120	**Darlehen und Vorauszahlungen**	*Anhang V. Teil 1.32, 44(a)*	
0130	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*	
0140	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*	
0150	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*	
0160	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*	
0170	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*	
0180	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*	
0190	**ZU HANDELSZWECKEN GEHALTENE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE**	*IFRS 9. Anhang A*	

4.2.1 Nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind

		Verweise	Buchwert	Kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken bei notleidenden Risikopositionen
			Anhang V. Teil 1.27	*Anhang V. Teil 2.69*
			0010	0020
0010	**Eigenkapitalinstrumente**	*IAS 32.11, Anhang V. Teil 1.44(b)*		
0020	Davon: Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*		
0030	Davon: Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*		
0040	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*		
0050	**Schuldverschreibungen**	*Anhang V. Teil 1.31, 44(b)*		
0060	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*		
0070	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*		
0080	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*		
0090	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*		
0100	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*		
0110	**Darlehen und Vorauszahlungen**	*Anhang V. Teil 1.32, 44(a)*		
0120	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*		
0130	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*		
0140	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*		
0150	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*		
0160	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*		
0170	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*		
0180	**NICHT ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, DIE ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT ZU BEWERTEN SIND**	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.4*		

4.2.2 Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte

		Verweise	Buchwert	Kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken bei notleidenden Risikopositionen
			Anhang V. Teil 1.27	*Anhang V. Teil 2.69*
			0010	0020
0060	**Schuldverschreibungen**	*Anhang V. Teil 1.31, 44(b)*		
0070	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*		
0080	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*		
0090	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*		
0100	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*		
0110	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*		
0120	**Darlehen und Vorauszahlungen**	*Anhang V. Teil 1.32, 44(a)*		
0130	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*		
0140	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*		
0150	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*		
0160	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*		
0170	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*		
0180	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*		
0190	**ALS ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET DESIGNIERTE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE**	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5*		

4.3.1 Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden

		Verweise	Buchwert	Bruttobuchwert *Anhang V. Teil 1.34(b)*					Kumulierte Wertminderung *Anhang V. Teil 2.70(b), 71*				Kumulierte teilweise Abschreibung	Kumulierte vollständige Abschreibungen
				Vermögenswerte ohne signifikante Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstmaligen Ansatz (Stufe 1)	Davon: Instrumente mit geringem Ausfallrisiko	Vermögenswerte mit signifikanter Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstmaligen Ansatz, deren Bonität jedoch nicht beeinträchtigt ist (Stufe 2)	Vermögenswerte mit beeinträchtigter Bonität (Stufe 3)	Finanzielle Vermögenswerte mit bereits bei Erwerb oder Ausreichung beeinträchtigter Bonität	Vermögenswerte ohne signifikante Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstmaligen Ansatz (Stufe 1)	Vermögenswerte mit signifikanter Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstmaligen Ansatz, deren Bonität jedoch nicht beeinträchtigt ist (Stufe 2)	Vermögenswerte mit beeinträchtigter Bonität (Stufe 3)	Finanzielle Vermögenswerte mit bereits bei Erwerb oder Ausreichung beeinträchtigter Bonität		
			Anhang V. Teil 1.27	*IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a)*	*IFRS 9.B5.5.22-24; Anhang V. Teil 2.75*	*IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i)*	*IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii)*	*IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Anhang V. Teil 2.67*	*IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); IFRS 7.16A*	*IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35M(b)(ii); IFRS 7.16A*	*IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35M(b)(ii); IFRS 7.16A*	*IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Anhang V. Teil 2.67, 70(d)*	*IFRS 9.5.4.4 und B5.4.9; Anhang V. Teil 2.72-74*	*IFRS 9.5.4.4 und B5.4.9; Anhang V. Teil 2.72-74*
			0010	0015	0020	0030	0040	0041	0050	0060	0070	0071	0080	0090
0010	**Eigenkapitalinstrumente**	*IAS 32.11; Anhang V. Teil 1.44(b)*												
0020	Davon: Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*												
0030	Davon: Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*												
0040	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*												
0050	**Schuldverschreibungen**	*Anhang V. Teil 1.31, 44(b)*												
0060	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*												
0070	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*												
0080	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*												
0090	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*												
0100	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*												
0110	**Darlehen und Vorauszahlungen**	*Anhang V. Teil 1.32, 44(a)*												
0120	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*												
0130	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*												
0140	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*												
0150	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*												
0160	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*												
0165	Davon: Kleine und mittlere	*CRR Art. 1 Zif.*												
0170	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*												
0180	**FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, DIE ERFOLGSNEUTRAL ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT IM SONSTIGEN ERGEBNIS BEWERTET WERDEN**	*IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A*												

4.4.1 Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte

		Verweise	Buchwert	Bruttobuchwert *Anhang V. Teil 1.34(b)*					Kumulierte Wertminderung *Anhang V. Teil 2.70(a), 71*				Kumulierte teilweise Abschreibung	Kumulierte vollständige Abschreibungen
				Vermögenswerte ohne signifikante Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstmaligen Ansatz (Stufe 1)	Davon: Instrumente mit geringem Ausfallrisiko	Vermögenswerte mit signifikanter Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstmaligen Ansatz, deren Bonität jedoch nicht beeinträchtigt ist (Stufe 2)	Vermögenswerte mit beeinträchtigter Bonität (Stufe 3)	Finanzielle Vermögenswerte mit bereits bei Erwerb oder Ausreichung beeinträchtigter Bonität	Vermögenswerte ohne signifikante Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstmaligen Ansatz (Stufe 1)	Vermögenswerte mit signifikanter Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstmaligen Ansatz, deren Bonität jedoch nicht beeinträchtigt ist (Stufe 2)	Vermögenswerte mit beeinträchtigter Bonität (Stufe 3)	Finanzielle Vermögenswerte mit bereits bei Erwerb oder Ausreichung beeinträchtigter Bonität		
			Anhang V. Teil 1.27	*IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a)*	*IFRS 9.B5.5.22-24; Anhang V. Teil 2.75*	*IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i)*	*IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii)*	*IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Anhang V. Teil 2.67*	*IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a)*	*IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35M(b)(ii)*	*IFRS 5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35M(b)(ii)*	*IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Anhang V. Teil 2.67, 70(d)*	*IFRS 9.5.4.4 und B5.4.9; Anhang V. Teil 2.72-74*	*IFRS 9.5.4.4 und B5.4.9; Anhang V. Teil 2.72-74*
			0010	0015	0020	0030	0040	0041	0050	0060	0070	0071	0080	0090
0010	**Schuldverschreibungen**	*Anhang V. Teil 1.31, 44(b)*												
0020	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*												
0030	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*												
0040	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*												
0050	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*												
0060	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*												
0070	**Darlehen und Vorauszahlungen**	*Anhang V. Teil 1.32, 44(a)*												
0080	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*												
0090	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*												
0100	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*												
0110	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*												
0120	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*												
0125	Davon: Kleine und mittlere	*CRR Art. 1 Zif.*												
0130	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*												
0140	**ZU FORTGEFÜHRTEN ANSCHAFFUNGSKOSTEN BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE**	*IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2*												

4.5 Nachrangige finanzielle Vermögenswerte

		Verweise	Buchwert
			Anhang V. Teil 1.27
			0010
0010	**Darlehen und Vorauszahlungen**	*Anhang V. Teil 1.32*	
0020	**Schuldverschreibungen**	*Anhang V. Teil 1.31*	
0030	**[FÜR DEN EMITTENTEN] NACHRANGIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE**	*Anhang V. Teil 2.78, 100*	

5 Aufschlüsselung der nicht zum Handelsbestand gehörenden Darlehen und Vorauszahlungen nach Produkt

5.1 Darlehen und Vorauszahlungen, mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen, zum Handelsbestand gehörenden oder zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte nach Produkt

			Verweise	Bruttobuchwert	Buchwert *Anhang V. Teil 1.27*					
					Zentralbanken	Sektor Staat	Kreditinstitute	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Private Haushalte
				Anhang V. Teil 1.34	*Anhang V. Teil 1.42(a)*	*Anhang V. Teil 1.42(b)*	*Anhang V. Teil 1.42(c)*	*Anhang V. Teil 1.42(d)*	*Anhang V. Teil 1.42(e)*	*Anhang V. Teil 1.42(f)*
				0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060
Nach Produkt	0010	**Auf Anforderung [Kündigung] und kurzfristig [Giro]**	*Anhang V. Teil 2.85(a)*							
	0020	**Kreditkartenschulden**	*Anhang V. Teil 2.85(b)*							
	0030	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	*Anhang V. Teil 2.85(c)*							
	0040	**Finanzierungsleasing**	*Anhang V. Teil 2.85(d)*							
	0050	**Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften**	*Anhang V. Teil 2.85(e)*							
	0060	**Sonstige befristete Darlehen**	*Anhang V. Teil 2.85(f)*							
	0070	**Vorauszahlungen, die keine Darlehen sind**	*Anhang V. Teil 2.85(g)*							
	0080	**DARLEHEN UND VORAUSZAHLUNGEN**	*Anhang V. Teil 1.32, 44(a)*							
Nach Sicherheiten	0090	Davon: durch Immobilien besicherte Darlehen	*Anhang V. Teil 2.86(a), 87*							
	0100	Davon: Sonstige besicherte Darlehen	*Anhang V. Teil 2.86(b), 87*							
Nach Zweck	0110	Davon: Konsumentenkredite	*Anhang V. Teil 2.88(a)*							
	0120	Davon: Wohnbaukredite	*Anhang V. Teil 2.88(b)*							
Nach Rang	0130	Davon: Projektfinanzierungsdarlehen	*Anhang V. Teil 2.89; CRR Art. 147 Abs. 8*							

6. Aufschlüsselung der nicht zum Handelsbestand gehörenden Darlehen und Vorauszahlungen an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften nach NACE-Codes

6.1 Aufschlüsselung der Darlehen und Vorauszahlungen an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen, zum Handelsbestand gehörenden oder zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte nach NACE-Codes

		Verweise	**Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften** *Anhang V. Teil 1.42(e), Teil 2.91*					
			Bruttobuchwert	**Davon: der Wertminderung unterliegende Darlehen und Vorauszahlungen**	**Davon: notleidend**		**Kumulierte Wertminderung**	**Kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken bei notleidenden Risikopositionen**
						Davon: ausgefallen		
			Anhang V. Teil 1.34	*Anhang V. Teil 2.93*	*Anhang V. Teil 2. 213-232*	*CRR Art. 178; Anhang V. Teil 2.237(b)*	*Anhang V. Teil 2.70-71*	*Anhang V. Teil 2.69*
			0010	0011	0012	0013	0021	0022
0010	**A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei**	*NACE-Verordnung*						
0020	**B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden**	*NACE-Verordnung*						
0030	**C Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren**	*NACE-Verordnung*						
0040	**D Energieversorgung**	*NACE-Verordnung*						
0050	**E Wasserversorgung**	*NACE-Verordnung*						
0060	**F Baugewerbe/Bau**	*NACE-Verordnung*						
0070	**G Groß- und Einzelhandel**	*NACE-Verordnung*						
0080	**H Verkehr und Lagerei**	*NACE-Verordnung*						
0090	**I Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie**	*NACE-Verordnung*						
0100	**J Information und Kommunikation**	*NACE-Verordnung*						
0105	**K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen**	*NACE-Verordnung; Anhang V. Teil 2.92*						
0110	**L Grundstücks- und Wohnungswesen**	*NACE-Verordnung*						
0120	**M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen**	*NACE-Verordnung*						
0130	**N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen**	*NACE-Verordnung*						
0140	**O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung**	*NACE-Verordnung*						
0150	**P Erziehung und Unterricht**	*NACE-Verordnung*						
0160	**Q Gesundheits- und Sozialwesen**	*NACE-Verordnung*						
0170	**R Kunst, Unterhaltung und Erholung**	*NACE-Verordnung*						
0180	**S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen**	*NACE-Verordnung*						
0190	**DARLEHEN UND VORAUSZAHLUNGEN**	*Anhang V. Teil 1.32, Teil 2.90*						

7. Der Wertminderung unterliegende finanzielle Vermögenswerte, die überfällig sind

7.1 Der Wertminderung unterliegende finanzielle Vermögenswerte, die überfällig sind

		Verweise	**Buchwert** *Anhang V. Teil 1.27*											
			Vermögenswerte ohne signifikante Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstmaligen Ansatz (Stufe 1)			**Vermögenswerte mit signifikanter Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstmaligen Ansatz, deren Bonität jedoch nicht beeinträchtigt ist (Stufe 2)**			**Vermögenswerte mit beeinträchtigter Bonität (Stufe 3)**			**Finanzielle Vermögenswerte mit bereits bei Erwerb oder Ausreichung beeinträchtigter Bonität**		
			≤ 30 Tage	**> 30 Tage ≤ 90 Tage**	**> 90 Tage**	**≤ 30 Tage**	**> 30 Tage ≤ 90 Tage**	**> 90 Tage**	**≤ 30 Tage**	**> 30 Tage ≤ 90 Tage**	**> 90 Tage**	**≤ 30 Tage**	**> 30 Tage ≤ 90 Tage**	**> 90 Tage**
			IFRS 9.5.5.11; B5.5.37; IFRS 7.B8I, Anhang V. Teil 2.96											
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120
0060	**Schuldverschreibungen**	*Anhang V. Teil 1.31, 44(b)*												
0070	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*												
0080	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*												
0090	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*												
0100	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*												
0110	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*												
0120	**Darlehen und Vorauszahlungen**	*Anhang V. Teil 1.32, 44(a)*												
0130	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*												
0140	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*												
0150	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*												
0160	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*												
0170	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*												
0180	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*												
0190	**SCHULDTITEL INSGESAMT**	*Anhang V Teil 2.94-95*												
	Darlehen und Vorauszahlungen nach Produkt, Sicherheit und Rangfolge													
0200	Auf Anforderung [Kündigung] und kurzfristig [Giro]	*Anhang V. Teil 2.85(a)*												
0210	Kreditkartenschulden	*Anhang V. Teil 2.85(b)*												
0220	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	*Anhang V. Teil 2.85(c)*												
0230	Finanzierungsleasing	*Anhang V. Teil 2.85(d)*												
0240	Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	*Anhang V. Teil 2.85(e)*												
0250	Sonstige befristete Darlehen	*Anhang V. Teil 2.85(f)*												
0260	Vorauszahlungen, die keine Darlehen sind	*Anhang V. Teil 2.85(g)*												
0270	Davon: durch Immobilien besicherte Darlehen	*Anhang V. Teil 2.86(a), 87*												
0280	Davon: Sonstige besicherte Darlehen	*Anhang V. Teil 2.86(b), 87*												
0290	Davon: Konsumentenkredite	*Anhang V. Teil 2.88(a)*												
0300	Davon: Wohnbaukredite	*Anhang V. Teil 2.88(b)*												
0310	Davon: Projektfinanzierungsdarlehen	*Anhang V. Teil 2.89; CRR Art. 147 Abs. 8*												

8. Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten

8.1 Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten nach Produkten und Sektor der Gegenpartei

			Buchwert *Anhang V. Teil 1.27*				Kumulierte Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken
		Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	**Zu Handelszwecken gehalten**	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designiert**	**Fortgeführte Anschaffungskosten**	**Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen**	
			IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9 Anhang A, IFRS 9.BA.6-BA.7, IFRS 9.6.7	*IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5*	*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1*	*IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6*	*CRR Art. 33 Abs. 1 Buchst. b und c; Anhang V. Teil 2.101*
			0010	0020	0030	0037	0040
0010	**Derivate**	*IFRS 9.BA.7(a)*					
0020	**Verkaufspositionen**	*IFRS 9.BA.7(b)*					
0030	Eigenkapitalinstrumente	*IAS 32.11*					
0040	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*					
0050	**Einlagen**	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*					
0060	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a), 44(c)*					
0070	*Girokonten / Tagesgeldkonten*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.1*					
0080	*Einlagen mit vereinbarter Laufzeit*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.2*					
0090	*Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.3; Anhang V. Teil 2.97*					
0100	*Rückkaufsvereinbarungen*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.4*					
0110	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b), 44(c)*					
0120	*Girokonten / Tagesgeldkonten*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.1*					
0130	*Einlagen mit vereinbarter Laufzeit*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.2*					
0140	*Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.3; Anhang V. Teil 2.97*					
0150	*Rückkaufsvereinbarungen*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.4*					
0160	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c), 44(c)*					
0170	*Girokonten / Tagesgeldkonten*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.1*					
0180	*Einlagen mit vereinbarter Laufzeit*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.2*					
0190	*Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.3; Anhang V. Teil 2.97*					
0200	*Rückkaufsvereinbarungen*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.4*					
0210	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d), 44(c)*					
0220	*Girokonten / Tagesgeldkonten*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.1*					
0230	*Einlagen mit vereinbarter Laufzeit*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.2*					
0240	*Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.3; Anhang V. Teil 2.97*					
0250	*Rückkaufsvereinbarungen*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.4*					
0260	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e), 44(c)*					
0270	*Girokonten / Tagesgeldkonten*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.1*					
0280	*Einlagen mit vereinbarter Laufzeit*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.2*					
0290	*Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.3; Anhang V. Teil 2.97*					
0300	*Rückkaufsvereinbarungen*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.4*					
0310	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f), 44(c)*					
0320	*Girokonten / Tagesgeldkonten*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.1*					
0330	*Einlagen mit vereinbarter Laufzeit*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.2*					
0340	*Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.3; Anhang V. Teil 2.97*					
0350	*Rückkaufsvereinbarungen*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.4*					
0360	**Begebene Schuldverschreibungen**	*Anhang V. Teil 1.37, Teil 2.98*					
0370	Einlagenzertifikate	*Anhang V. Teil 2.98(a)*					
0380	Forderungsgedeckte Wertpapiere	*CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 61*					
0390	Gedeckte Schuldverschreibungen	*CRR Art. 129*					
0400	Hybride Verträge	*Anhang V. Teil 2.98(d)*					
0410	Sonstige begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 2.98(e)*					
0420	*Wandelbare zusammengesetzte Finanzinstrumente*	*IAS 32.AG 31*					
0430	*Nicht wandelbar*						
0440	**Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten**	*Anhang V. Teil 1.38-41*					
0445	Davon: Leasingverbindlichkeiten	*IFRS 16.22, 26-28, 47(b)*					
0450	**FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN**						

8.2 Nachrangige finanzielle Verbindlichkeiten

			Buchwert	
		Verweise	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designiert**	**Zu fortgeführten Anschaffungskosten**
			IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5	*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1*
			0010	0020
0010	**Einlagen**	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*		
0020	**Begebene Schuldverschreibungen**	*Anhang V. Teil 1.37*		
0030	**NACHRANGIGE FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN**	*Anhang V. Teil 2.99-100*		

9. Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen

9.1.1 Außerbilanzielle Risikopositionen: Erteilte Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen

		Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Nominalbetrag der außerbilanziellen Verbindlichkeiten aus Zusagen und Finanzgarantien nach IFRS 9 – Wertminderung *Anhang V. Teil 2.107-108, 118*				Rückstellungen für außerbilanzielle Verbindlichkeiten aus Zusagen und Finanzgarantien nach IFRS 9 – Wertminderung *Anhang V Teil 2.106-109*				Sonstige nach IAS 37 bewertete Zusagen und nach IFRS 4 bewertete Finanzgarantien		Verbindlichkeiten aus Zusagen und Finanzgarantien, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden	
			Instrumente ohne signifikante Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstmaligen Ansatz (Stufe 1)	Instrumente mit signifikanter Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstmaligen Ansatz, deren Bonität jedoch nicht beeinträchtigt ist (Stufe 2)	Wertgeminderte Instrumente (Stufe 3)	Instrumente mit bereits bei Erwerb oder Ausreichung beeinträchtigter Bonität	Instrumente ohne signifikante Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstmaligen Ansatz (Stufe 1)	Instrumente mit signifikanter Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstmaligen Ansatz, deren Bonität jedoch nicht beeinträchtigt ist (Stufe 2)	Wertgeminderte Instrumente (Stufe 3)	Instrumente mit bereits bei Erwerb oder Ausreichung beeinträchtigter Bonität	Nominalbetrag	Rückstellung	Nominalbetrag	Kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken notleidender Zusagen
			IFRS 9.2.1(e), (g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M	*IFRS 9.2.1(e), (g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M*	*IFRS 9.2.1(e), (g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M*	*IFRS 7.35M; Anhang V. Teil 2.107*	*IFRS 9.2.1(e), (g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(a)*	*IFRS 9.2.1(e), (g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(b)(i)*	*IFRS 9.2.1(e), (g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(b)(ii)*	*IFRS 7.35M; Anhang V. Teil 2.107*	*IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Anhang V. Teil 2.111, 118*	*IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Anhang V. Teil 2.106, 111*	*IFRS 9.2.3(a), 9.B2.5; Anhang V Teil 2.110, 118*	*Anhang V Teil 2.69*
			0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0100	0110	0120	0130
0010	**Erteilte Kreditzusagen**	*CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(g), Teil 2.102-105, 113, 116*												
0021	Davon: notleidend	*Anhang V. Teil 2.117*												
0030	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*												
0040	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*												
0050	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*												
0060	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*												
0070	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*												
0080	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*												
0090	**Erteilte Finanzgarantien**	*IFRS 4 Anhang A; CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(f), Teil 2.102-105, 114, 116*												
0101	Davon: notleidend	*Anhang V. Teil 2.117*												
0110	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*												
0120	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*												
0130	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*												
0140	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*												
0150	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*												
0160	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*												
0170	**Sonstige erteilte Zusagen**	*CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(g), Teil 2.102-105, 115, 116*												
0181	Davon: notleidend	*Anhang V. Teil 2.117*												
0190	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*												
0200	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*												
0210	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*												
0220	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*												
0230	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*												
0240	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*												

9.2 Empfangene Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen

		Verweise	Maximal berücksichtigungsfähiger Garantiebetrag	Nominalbetrag
			IFRS 7.36(b); Anhang V. Teil 2.119	*Anhang V. Teil 2.119*
			0010	0020
0010	**Empfangene Kreditzusagen**	*IFRS 9.2.1(g), .BCZ2.2; Anhang V. Teil 1.44(h), Teil 2.102-103, 113*		
0020	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*		
0030	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*		
0040	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*		
0050	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*		
0060	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*		
0070	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*		
0080	**Empfangene Finanzgarantien**	*IFRS 9.2.1(e), .B2.5, .BC2.17, IFRS 8. Anhang A; IFRS 4 Anhang A; Anhang V. Teil 1.44(h), Teil 2.102-103, 114*		
0090	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*		
0100	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*		
0110	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*		
0120	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*		
0130	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*		
0140	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*		
0150	**Sonstige empfangene Zusagen**	*Anhang V. Teil 1.44(h), Teil 2.102-103, 115*		
0160	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*		
0170	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*		
0180	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*		
0190	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*		
0200	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*		
0210	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*		

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

10. Derivate - Handel und wirtschaftliche Absicherung

	Nach Art des Risikos / nach Art des Produkts oder Markts	Verweise	Buchwert		Nominalbetrag	
			Zu Handelszwecken gehaltene und zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte	Zu Handelszwecken gehaltene und zum Handelsbestand gehörende finanzielle Verbindlichkeiten	Handel insgesamt	Davon: veräußert
			Anhang V. Teil 2.120, 131	*IFRS 9.BA.7(a); Anhang V. Teil 2.120, 131*	*Anhang V. Teil 2.133-135*	*Anhang V. Teil 2.133-135*
			0010	0020	0030	0040
0010	**Zinssatz**	*Anhang V. Teil 2.129(a)*				
0020	Davon: wirtschaftliche Absicherung	*Anhang V. Teil 2.137-139*				
0030	Außerbörslich gehandelte Optionen	*Anhang V. Teil 2.136*				
0040	Sonstige außerbörslich gehandelte Instrumente	*Anhang V. Teil 2.136*				
0050	Optionen in regulierten Märkten	*Anhang V. Teil 2.136*				
0060	Sonstige Instrumente in regulierten Märkten	*Anhang V. Teil 2.136*				
0070	**Eigenkapital**	*Anhang V. Teil 2.129(b)*				
0080	Davon: wirtschaftliche Absicherung	*Anhang V. Teil 2.137-139*				
0090	Außerbörslich gehandelte Optionen	*Anhang V. Teil 2.136*				
0100	Sonstige außerbörslich gehandelte Instrumente	*Anhang V. Teil 2.136*				
0110	Optionen in regulierten Märkten	*Anhang V. Teil 2.136*				
0120	Sonstige Instrumente in regulierten Märkten	*Anhang V. Teil 2.136*				
0130	**Fremdwährungen und Gold**	*Anhang V. Teil 2.129(c)*				
0140	Davon: wirtschaftliche Absicherung	*Anhang V. Teil 2.137-139*				
0150	Außerbörslich gehandelte Optionen	*Anhang V. Teil 2.136*				
0160	Sonstige außerbörslich gehandelte Instrumente	*Anhang V. Teil 2.136*				
0170	Optionen in regulierten Märkten	*Anhang V. Teil 2.136*				
0180	Sonstige Instrumente in regulierten Märkten	*Anhang V. Teil 2.136*				
0190	**Kredit**	*Anhang V. Teil 2.129(d)*				
0195	Davon: wirtschaftliche Absicherung mit Nutzung der Zeitwert-Option	*IFRS 9.6.7.1; Anhang V. Teil 2.140*				
0201	Davon: sonstige wirtschaftliche Absicherung	*Anhang V. Teil 2.137-140*				
0210	Kreditausfallswap					
0220	Kreditspreadoption					
0230	Total Return-Swaps					
0240	Sonstige					
0250	**Waren**	*Anhang V. Teil 2.129(e)*				
0260	Davon: wirtschaftliche Absicherung	*Anhang V. Teil 2.137-139*				
0270	**Sonstige**	*Anhang V. Teil 2.129(f)*				
0280	Davon: wirtschaftliche Absicherung	*Anhang V. Teil 2.137-139*				
0290	**DERIVATE**	*IFRS 9. Anhang A*				
0300	Davon: Außerbörslich gehandelt – Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c), 44(e), Teil 2.141(a), 142*				
0310	Davon: Außerbörslich gehandelt – sonstige finanzie	*Anhang V. Teil 1.42(d), 44(e), Teil 2.141(b)*				
0320	Davon: Außerbörslich gehandelt – Rest	*Anhang V. Teil 1.44(e), Teil 2.141(c)*				

11. Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen

11.1 Derivate - Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen: Aufschlüsselung nach Art des Risikos und Art des Sicherungsgeschäfts

	Nach Art des Produkts oder Marktes	Verweise	Buchwert		Nominalbetrag	
			Vermögenswerte	Verbindlichkeiten	Summe Absicherungsgeschäfte	Davon: veräußert
		IFRS 7.24A; Anhang V. Teil 2.120, 131	IFRS 7.24A; Anhang V. Teil 2.120, 131	Anhang V. Teil 2.133-135	Anhang V. Teil 2.133-135	
		0010	0020	0030	0040	
0010	**Zinssatz**	Anhang V. Teil 2.129(a)				
0020	Außerbörslich gehandelte Optionen	Anhang V. Teil 2.136				
0030	Sonstige außerbörslich gehandelte Instrumente	Anhang V. Teil 2.136				
0040	Optionen in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136				
0050	Sonstige Instrumente in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136				
0060	**Eigenkapital**	Anhang V. Teil 2.129(b)				
0070	Außerbörslich gehandelte Optionen	Anhang V. Teil 2.136				
0080	Sonstige außerbörslich gehandelte Instrumente	Anhang V. Teil 2.136				
0090	Optionen in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136				
0100	Sonstige Instrumente in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136				
0110	**Fremdwährungen und Gold**	Anhang V. Teil 2.129(c)				
0120	Außerbörslich gehandelte Optionen	Anhang V. Teil 2.136				
0130	Sonstige außerbörslich gehandelte Instrumente	Anhang V. Teil 2.136				
0140	Optionen in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136				
0150	Sonstige Instrumente in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136				
0160	**Kredit**	Anhang V. Teil 2.129(d)				
0170	Kreditausfallswap	Anhang V. Teil 2.136				
0180	Kreditspreadoption	Anhang V. Teil 2.136				
0190	Total Return-Swaps	Anhang V. Teil 2.136				
0200	Sonstige	Anhang V. Teil 2.136				
0210	**Waren**	Anhang V. Teil 2.129(e)				
0220	**Sonstige**	Anhang V. Teil 2.129(f)				
0230	**ABSICHERUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS**	IFRS 7.24A; IAS 39.86(a); IFRS 9.6.5.2(a)				
0240	**Zinssatz**	Anhang V. Teil 2.129(a)				
0250	Außerbörslich gehandelte Optionen	Anhang V. Teil 2.136				
0260	Sonstige außerbörslich gehandelte Instrumente	Anhang V. Teil 2.136				
0270	Optionen in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136				
0280	Sonstige Instrumente in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136				
0290	**Eigenkapital**	Anhang V. Teil 2.129(b)				
0300	Außerbörslich gehandelte Optionen	Anhang V. Teil 2.136				
0310	Sonstige außerbörslich gehandelte Instrumente	Anhang V. Teil 2.136				
0320	Optionen in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136				
0330	Sonstige Instrumente in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136				
0340	**Fremdwährungen und Gold**	Anhang V. Teil 2.129(c)				
0350	Außerbörslich gehandelte Optionen	Anhang V. Teil 2.136				
0360	Sonstige außerbörslich gehandelte Instrumente	Anhang V. Teil 2.136				
0370	Optionen in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136				
0380	Sonstige Instrumente in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136				
0390	**Kredit**	Anhang V. Teil 2.129(d)				
0400	Kreditausfallswap	Anhang V. Teil 2.136				
0410	Kreditspreadoption	Anhang V. Teil 2.136				
0420	Total Return-Swaps	Anhang V. Teil 2.136				
0430	Sonstige	Anhang V. Teil 2.136				
0440	**Waren**	Anhang V. Teil 2.129(e)				
0450	**Sonstige**	Anhang V. Teil 2.129(f)				
0460	**ABSICHERUNG VON ZAHLUNGSSTRÖMEN**	IFRS 7.24A; IAS 39.86(b); IFRS 9.6.5.2(b)				
0470	**ABSICHERUNG VON NETTOINVESTITIONEN IN EINEN AUSLÄNDISCHEN GESCHÄFTSBETRIEB**	IFRS 7.24A; IAS 39.86(c); IFRS 9.6.5.2(c)				
0480	**PORTFOLIOABSICHERUNGEN DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS GEGEN ZINSÄNDERUNGSRISIKEN**	IAS 39.71, 81A, 89A, AG 114-132				
0490	**PORTFOLIOABSICHERUNGEN DER ZAHLUNGSSTRÖME GEGEN ZINSÄNDERUNGSRISIKEN**	IAS 39.71				
0500	**DERIVATE – BILANZIERUNG VON SICHERUNGSBEZIEHUNGEN**	IFRS 7.24A; IAS 39.9; IFRS 9.6.1				
0510	Davon: Außerbörslich gehandelt – Kreditinstitute	Anhang V. Teil 1.42(c), 44(e), Teil 2.141(a), 142				
0520	Davon: Außerbörslich gehandelt – sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(d), 44(e), Teil 2.141(b)				
0530	Davon: Außerbörslich gehandelt – Rest	Anhang V. Teil 1.44(e), Teil 2.141(c)				

11.3 Nicht-derivative Sicherungsinstrumente: Aufschlüsselung nach Bilanzierungsportfolio und Art des Sicherungsgeschäfts

		Verweise	Buchwert		
			Absicherung des beizulegenden Zeitwerts	Absicherung von Zahlungsströmen	Absicherung einer Nettoinvestition in einen ausländischen Geschäftsbetrieb
			Anhang V. Teil 2.145	Anhang V. Teil 2.145	Anhang V. Teil 2.145
			0010	0020	0030
0010	**Nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte**	IFRS 7.24A; IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2			
0020	Davon: Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle	IFRS 9. Anhang A			
0030	Davon: Nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle	IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii)			
0040	Davon: Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte	IFRS 9.4.1.5; IFRS 7.8(a)(i)			
0050	**Nicht-derivative finanzielle Verbindlichkeiten**	IFRS 7.24A; IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2			
0060	Zu Handelszwecken gehaltene Verbindlichkeiten	IFRS 9. Anhang A			
0070	Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Verbindlichkeiten	IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2			
0080	Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle	IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2			

11.4 Grundgeschäfte bei Absicherungen des beizulegenden Zeitwerts

		Verweise	Mikro-Absicherungen	Mikro-Absicherungen - Nettoposition Absicherung	Sicherungsbedingte Anpassungen bei Mikro-Absicherungen		Makro-Absicherungen
			Buchwert	Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten bei der Absicherung einer Nettoposition (vor Aufrechnung)	Im Buchwert der Vermögenswerte/Verbindlichkeiten enthaltene sicherungsbedingte Anpassungen	Übrige Anpassungen für beendete Mikro-Absicherungen, einschließlich Absicherungen von Nettopositionen	Grundgeschäfte im Rahmen der Absicherung eines Portfolios gegen Zinsänderungsrisiken
		IFRS 7.24B(a), Anhang V. Teil 2.146, 147	IFRS 9.6.6.1; IFRS 9.6.6.6; Anhang V. Teil 2.147, 151	IFRS 7.24B(a)(ii); Anhang V. Teil 2.148, 149	IFRS 7.24B(a)(v); Anhang V. Teil 2.148, 150	IFRS 9.6.1.3; IFRS 9.6.6.1; Anhang V. Teil 2.152	
		0010	0020	0030	0040	0050	
	VERMÖGENSWERTE						
0010	**Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden**	IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(h); Anhang V. Teil 2.146, 151					
0020	Zinssatz	Anhang V. Teil 2.129(a)					
0030	Eigenkapital	Anhang V. Teil 2.129(b)					
0040	Fremdwährungen und Gold	Anhang V. Teil 2.129(c)					
0050	Kredit	Anhang V. Teil 2.129(d)					
0060	Waren	Anhang V. Teil 2.129(e)					
0070	Sonstige	Anhang V. Teil 2.129(f)					
0080	**Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte**	IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(f); Anhang V. Teil 2.146, 151					
0090	Zinssatz	Anhang V. Teil 2.129(a)					
0100	Eigenkapital	Anhang V. Teil 2.129(b)					
0110	Fremdwährungen und Gold	Anhang V. Teil 2.129(c)					
0120	Kredit	Anhang V. Teil 2.129(d)					
0130	Waren	Anhang V. Teil 2.129(e)					
0140	Sonstige	Anhang V. Teil 2.129(f)					
	VERBINDLICHKEITEN						
0150	**Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten**	IFRS 9.4.2.1; IFRS 7.8(g); Anhang V. Teil 2.146, 151					
0160	Zinssatz	Anhang V. Teil 2.129(a)					
0170	Eigenkapital	Anhang V. Teil 2.129(b)					
0180	Fremdwährungen und Gold	Anhang V. Teil 2.129(c)					
0190	Kredit	Anhang V. Teil 2.129(d)					
0200	Waren	Anhang V. Teil 2.129(e)					
0210	Sonstige	Anhang V. Teil 2.129(f)					

12. Veränderungen bei den Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditverluste

12.1 Veränderungen bei den Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditverluste

		Verweise	Eröffnungsbilanz	Erhöhungen aufgrund von Originierung und Erwerb	Rückgänge aufgrund von Ausbuchungen	Änderungen aufgrund eines veränderten Ausfallrisikos (netto)	Änderungen aufgrund von Anpassungen ohne Ausbuchung (netto)	Änderungen aufgrund einer Aktualisierung der Methodik des Instituts für Schätzungen (netto)	Rückgänge im Berichtszeitraum aufgrund von Abschreibungen	Sonstige Anpassungen	Schlussbilanz	Direkt in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasste Rückflüsse von zuvor abgeschriebenen Beträgen	Direkt in der Gewinn- und Verlustrechnung abgeschriebene Beträge	Gewinne oder (-) Verluste aus Ausbuchungen von Schuldtiteln
				IFRS 7.35I; Anhang V. Teil 2.159, 164(b)	IFRS 7.35I; Anhang V. Teil 2.160, 164(b)	IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Anhang V. Teil 2.161-162	IFRS 7.35I; IFRS 7.35I; IFRS 9.5.5.12 , B5.5.25, B5.5.27; Anhang V. Teil 2.164(c)	IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Anhang V. Teil 2.163	IFRS 7.35I; IFRS 9.5.4.4; IFRS 7.35L; Anhang V. Teil 2.72, 74, 164(a), 165	IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Anhang V. Teil 2.166			IFRS 9.5.4.4; Anhang V. Teil 2.165	Anhang V. Teil 2.166i
			0010	0020	0030	0040	0050	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0125
0010	**Wertberichtigungen für finanzielle Vermögenswerte ohne Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstmaligen Ansatz (Stufe 1)**	IFRS 9.5.5.5												
0015	Guthaben bei Zentralbanken und Sichtguthaben	Anhang V. Teil 2.2, 3												
0020	Schuldverschreibungen	Anhang V. Teil 1.31, 44(b)												
0030	*Zentralbanken*	Anhang V. Teil 1.42(a)												
0040	*Sektor Staat*	Anhang V. Teil 1.42(b)												
0050	*Kreditinstitute*	Anhang V. Teil 1.42(c)												
0060	*Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften*	Anhang V. Teil 1.42(d)												
0070	*Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften*	Anhang V. Teil 1.42(e)												
0080	Darlehen und Vorauszahlungen	Anhang V. Teil 1.32, 44(a)												
0090	*Zentralbanken*	Anhang V. Teil 1.42(a)												
0100	*Sektor Staat*	Anhang V. Teil 1.42(b)												
0110	*Kreditinstitute*	Anhang V. Teil 1.42(c)												
0120	*Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften*	Anhang V. Teil 1.42(d)												
0130	*Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften*	Anhang V. Teil 1.42(e)												
0140	*Private Haushalte*	Anhang V. Teil 1.42(f)												
0160	Davon: kollektiv bewertete Wertberichtigungen	IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Anhang V. Teil 2.158												
0170	Davon: individuell bewertete Wertberichtigungen	IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Anhang V. Teil 2.158												
0180	**Wertberichtigungen für Schuldtitel mit signifikanter Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstmaligen Ansatz, deren Bonität jedoch nicht beeinträchtigt ist (Stufe 2)**	IFRS 9.5.5.3												
0185	Guthaben bei Zentralbanken und Sichtguthaben	Anhang V. Teil 2.2, 3												
0190	Schuldverschreibungen	Anhang V. Teil 1.31, 44(b)												
0200	*Zentralbanken*	Anhang V. Teil 1.42(a)												
0210	*Sektor Staat*	Anhang V. Teil 1.42(b)												
0220	*Kreditinstitute*	Anhang V. Teil 1.42(c)												
0230	*Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften*	Anhang V. Teil 1.42(d)												
0240	*Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften*	Anhang V. Teil 1.42(e)												
0250	Darlehen und Vorauszahlungen	Anhang V. Teil 1.32, 44(a)												
0260	*Zentralbanken*	Anhang V. Teil 1.42(a)												
0270	*Sektor Staat*	Anhang V. Teil 1.42(b)												
0280	*Kreditinstitute*	Anhang V. Teil 1.42(c)												
0290	*Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften*	Anhang V. Teil 1.42(d)												
0300	*Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften*	Anhang V. Teil 1.42(e)												
0310	*Private Haushalte*	Anhang V. Teil 1.42(f)												
0330	Davon: kollektiv bewertete Wertberichtigungen	IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Anhang V. Teil 2.158												
0340	Davon: individuell bewertete Wertberichtigungen	IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Anhang V. Teil 2.158												
0350	Davon: notleidend	Anhang V. Teil 2.213-232												
0360	**Wertberichtigungen für wertgeminderte Schuldtitel (Stufe 3)**	IFRS 9.5.5.1, 9. Anlage A												
0365	Guthaben bei Zentralbanken und Sichtguthaben	Anhang V. Teil 2.2, 3												
0370	Schuldverschreibungen	Anhang V. Teil 1.31, 44(b)												
0380	*Zentralbanken*	Anhang V. Teil 1.42(a)												
0390	*Sektor Staat*	Anhang V. Teil 1.42(b)												
0400	*Kreditinstitute*	Anhang V. Teil 1.42(c)												
0410	*Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften*	Anhang V. Teil 1.42(d)												
0420	*Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften*	Anhang V. Teil 1.42(e)												
0430	Darlehen und Vorauszahlungen	Anhang V. Teil 1.32, 44(a)												
0440	*Zentralbanken*	Anhang V. Teil 1.42(a)												
0450	*Sektor Staat*	Anhang V. Teil 1.42(b)												
0460	*Kreditinstitute*	Anhang V. Teil 1.42(c)												
0470	*Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften*	Anhang V. Teil 1.42(d)												
0480	*Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften*	Anhang V. Teil 1.42(e)												
0490	*Private Haushalte*	Anhang V. Teil 1.42(f)												
0500	Davon: kollektiv bewertete Wertberichtigungen	IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Anhang V. Teil 2.158												
0510	Davon: individuell bewertete Wertberichtigungen	IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Anhang V. Teil 2.158												
0600	**Wertberichtigungen für Vermögenswerte mit bereits bei Erwerb oder Ausreichung beeinträchtigter Bonität**	Anhang V. Teil 2.156												
0610	Schuldverschreibungen	Anhang V. Teil 1.31, 44(b)												
0620	*Zentralbanken*	Anhang V. Teil 1.42(a)												
0630	*Sektor Staat*	Anhang V. Teil 1.42(b)												
0640	*Kreditinstitute*	Anhang V. Teil 1.42(c)												
0650	*Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften*	Anhang V. Teil 1.42(d)												
0660	*Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften*	Anhang V. Teil 1.42(e)												
0670	Darlehen und Vorauszahlungen	Anhang V. Teil 1.32, 44(a)												
0680	*Zentralbanken*	Anhang V. Teil 1.42(a)												
0690	*Sektor Staat*	Anhang V. Teil 1.42(b)												
0700	*Kreditinstitute*	Anhang V. Teil 1.42(c)												
0710	*Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften*	Anhang V. Teil 1.42(d)												
0720	*Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften*	Anhang V. Teil 1.42(e)												
0730	*Private Haushalte*	Anhang V. Teil 1.42(f)												
0740	Davon: kollektiv bewertete Wertberichtigungen	IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Anhang V. Teil 2.158												
0750	Davon: individuell bewertete Wertberichtigungen	IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Anhang V. Teil 2.158												
0520	**Wertberichtigungen für Schuldtitel insgesamt**	IFRS 7.B8E												
0530	Erteilte Zusagen und Finanzgarantien (Stufe 1)	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5, B2.5; Anhang V. Teil 2.157												
0540	Erteilte Zusagen und Finanzgarantien (Stufe 2)	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5.3, B2.5; Anhang V. Teil 2.157												
0550	Davon: notleidend	Anhang V. Teil 2.117												
0560	Erteilte Zusagen und Finanzgarantien (Stufe 3)	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5.1, B2.5; Anhang V. Teil 2.157												
0565	Erteilte Zusagen und Finanzgarantien (mit bereits bei Erwerb oder Ausreichung beeinträchtigter Bonität)	Anhang V. Teil 2.156												
0570	**Rückstellungen für erteilte Zusagen und Finanzgarantien insgesamt**	IFRS 7.B8E; Anhang V. Teil 2.157												

12.2 Übertragungen zwischen Wertminderungsstufen (Darstellung auf Bruttobasis)

		Verweise	Bruttobuchwert / Nominalbetrag Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.118, 167, 170					
			Übertragungen zwischen Stufe 1 und Stufe 2		Übertragungen zwischen Stufe 2 und Stufe 3		Übertragungen zwischen Stufe 1 und Stufe 3	
			Auf Stufe 2 von Stufe 1	Auf Stufe 1 von Stufe 2	Auf Stufe 3 von Stufe 2	Auf Stufe 2 von Stufe 3	Auf Stufe 3 von Stufe 1	Auf Stufe 1 von Stufe 3
			Anhang V. Teil 2.168-169					
			0010	0020	0030	0040	0050	0060
0010	Schuldverschreibungen	Anhang V. Teil 1.31, 44(b)						
0020	*Zentralbanken*	Anhang V. Teil 1.42(a)						
0030	*Sektor Staat*	Anhang V. Teil 1.42(b)						
0040	*Kreditinstitute*	Anhang V. Teil 1.42(c)						
0050	*Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften*	Anhang V. Teil 1.42(d)						
0060	*Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften*	Anhang V. Teil 1.42(e)						
0070	Darlehen und Vorauszahlungen	Anhang V. Teil 1.32, 44(a)						
0080	*Zentralbanken*	Anhang V. Teil 1.42(a)						
0090	*Sektor Staat*	Anhang V. Teil 1.42(b)						
0100	*Kreditinstitute*	Anhang V. Teil 1.42(c)						
0110	*Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften*	Anhang V. Teil 1.42(d)						
0120	*Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften*	Anhang V. Teil 1.42(e)						
0130	*Private Haushalte*	Anhang V. Teil 1.42(f)						
0140	**Schuldtitel insgesamt**							
0150	**Erteilte Zusagen und Finanzgarantien**	IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5.1, 5.5.3, 5.5.5						

13. Empfangene Sicherheiten und Garantien

13. Empfangene Sicherheiten und Garantien

13.1 Aufschlüsselung der Sicherheiten und Garantien nach Darlehen und Vorauszahlungen mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen

	Garantien und Sicherheiten	Verweise	Maximal berücksichtigungsfähiger Sicherheiten- oder Garantiebetrag *Anhang V. Teil 2.171-172, 174*							
			durch Immobilien besicherte Darlehen		Sonstige besicherte Darlehen				Empfangene Finanzgarantien	Davon: Kreditderivate
			Wohnimmobilien	Gewerbeimmobilien	Barmittel, Einlagen [begebene Schuldverschreibungen]	Bewegliche Sachen	Eigenkapital und Schuldverschreibungen	Übrige		
		IFRS 7.36(b)	*Anhang V. Teil 2.173(a)*	*Anhang V. Teil 2.173(a)*	*Anhang V. Teil 2.173(b)(i)*	*Anhang V. Teil 2.173(b)(ii)*	*Anhang V. Teil 2.173(b)(iii)*	*Anhang V. Teil 2.173(b)(iv)*	*Anhang V. Teil 2.173(c)*	*Anhang V. Teil 2.114(b)*
			0010	0020	0030	0031	0032	0041	0050	0055
0010	**Darlehen und Vorauszahlungen**	*Anhang V. Teil 1.32, 44(a)*								
0015	Davon: notleidend	*CRR Art. 47a Abs.3; Anhang V. Teil 2. 213-239, 260*								
0020	Davon: Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*								
0030	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*								
0035	Davon: Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)	*SME Art. 1 2(a)*								
0036	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an kleine und mittlere Unternehmen	*SME Art. 1 2(a); Anhang V. Teil 2.239ix*								
0037	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	*Anhang V. Teil 2.239ix*								
0040	Davon: Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*								
0050	Davon: Wohnbaukredite	*Anhang V. Teil 2.88(b)*								
0060	Davon: Konsumentenkredite	*Anhang V. Teil 2.88(a)*								

13.2.1 Durch Inbesitznahme während des Berichtszeitraums erlangte Sicherheiten [am Meldestichtag gehalten]

		Verweise	Durch Inbesitznahme während des Berichtszeitraums erlangte Sicherheiten [am Meldestichtag gehalten] *(Anhang V. Teil 2.175)*				
						Davon: Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte *IFRS 5.38, Anhang V. Teil 2.7*	
			Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert	Kumulierte negative Änderungen	Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert
			Anhang V. Teil 2.175i	*Anhang V. Teil 1.27-28*	*Anhang V. Teil 2.175ii*	*Anhang V. Teil 2.175i*	*Anhang V. Teil 1.27-28*
			0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Sachanlagen**	*IAS 16.6*					
0020	**Ausgenommen Sachanlagen**	*IFRS 7.38(a)*					
0030	Wohnimmobilien	*IFRS 7.38(a), Anhang V. Teil 2.173(a)*					
0040	Gewerbeimmobilien	*IFRS 7.38(a), Anhang V. Teil 2.173(a)*					
0050	Bewegliche Sachen	*IFRS 7.38(a), Anhang V. Teil 2.173(b)(ii)*					
0060	Eigenkapital und Schuldverschreibungen	*IFRS 7.38(a), Anhang V. Teil 2.173(b)(iii)*					
0070	Sonstige	*IFRS 7.38(a), Anhang V. Teil 2.173(b)(iv)*					
0080	**Gesamt**						

13.3.1 Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, kumulativ

		Verweise	Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, kumulativ *(Anhang V. Teil 2.176)*				
						Davon: Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte *IFRS 5.38, Anhang V. Teil 2.7*	
			Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert	Kumulierte negative Änderungen	Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert
			Anhang V. Teil 2.175i	*Anhang V. Teil 1.27-28*	*Anhang V. Teil 2.175ii*	*Anhang V. Teil 2.175i*	*Anhang V. Teil 1.27-28*
			0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Sachanlagen**	*IAS 16.6*					
0020	**Ausgenommen Sachanlagen**	*IFRS 7.38(a)*					
0030	Wohnimmobilien	*IFRS 7.38(a), Anhang V. Teil 2.173(a)*					
0040	Gewerbeimmobilien	*IFRS 7.38(a), Anhang V. Teil 2.173(a)*					
0050	Bewegliche Sachen	*IFRS 7.38(a), Anhang V. Teil 2.173(b)(ii)*					
0060	Eigenkapital und Schuldverschreibungen	*IFRS 7.38(a), Anhang V. Teil 2.173(b)(iii)*					
0070	Sonstige	*IFRS 7.38(a), Anhang V. Teil 2.173(b)(iv)*					
0080	**Gesamt**						

14. Fair-Value-Hierarchie: Finanzinstrumente zum beizulegenden Zeitwert

		Verweise	Fair-Value-Hierarchie *IFRS 13.93 (b)*			Änderung beim beizulegenden Zeitwert im Berichtszeitraum *Anhang V. Teil 2.178*		Kumulierte Änderung beim beizulegenden Zeitwert vor Steuern *Anhang V. Teil 2.179*		
			Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
			IFRS 13.76	*IFRS 13.81*	*IFRS 13.86*	*IFRS 13.81*	*IFRS 13.86, 93(f)*	*IFRS 13.76*	*IFRS 13.81*	*IFRS 13.86*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
	VERMÖGENSWERTE									
0010	**Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte**	*IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9 Anhang A*								
0020	Derivate	*IFRS 9. Anhang A*								
0030	Eigenkapitalinstrumente	*IAS 32.11,*								
0040	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*								
0050	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*								
0056	**Nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind**	*IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii)*								
0057	Eigenkapitalinstrumente	*IAS 32.11*								
0058	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*								
0059	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*								
0060	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte**	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5*								
0080	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*								
0090	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*								
0101	**Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden**	*IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A*								
0102	Eigenkapitalinstrumente	*IAS 32.11*								
0103	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*								
0104	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*								
0140	**Derivate – Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen**	*IFRS 9.6.2.1; Anhang V. Teil 1.22*								
	VERBINDLICHKEITEN									
0150	**Zu Handelszwecken gehaltene Verbindlichkeiten**	*IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9.BA.6*								
0160	Derivate	*IFRS 9.BA.7(a)*								
0170	Verkaufspositionen	*IFRS 9.BA.7(b)*								
0180	Einlagen	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*								
0190	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*								
0200	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	*Anhang V. Teil 1.38-41*								
0210	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Verbindlichkeiten**	*IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.1.5*								
0220	Einlagen	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*								
0230	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*								
0240	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	*Anhang V. Teil 1.38-41*								
0250	**Derivate – Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen**	*IFRS 9.6.2.1; Anhang V. Teil 1.26*								

15. Ausbuchung und mit den übertragenen finanziellen Vermögenswerten verbundene finanzielle Verbindlichkeiten

		Verweise	Vollständig erfasste übertragene finanzielle Vermögenswerte						Übertragene finanzielle Vermögenswerte, die nach Maßgabe des anhaltenden Engagements des Instituts erfasst sind			Ausstehender Kapitalbetrag der übertragenen, vollständig ausgebuchten finanziellen Vermögenswerte, für die das Institut die Bedienungsrechte hält	Zu Kapitalzwecken ausgebuchte Beträge
			Übertragene Vermögenswerte			Verbundene Verbindlichkeiten *ITS V. Teil 2.181*			Ausstehender Kapitalbetrag der ursprünglichen Vermögenswerte	Buchwert der noch erfassten Vermögenswerte [anhaltendes Engagement]	Buchwert der dazugehörigen Verbindlichkeiten		
			Buchwert	Davon: Verbriefungen	Davon: Rückkaufsvereinbarungen	Buchwert	Davon: Verbriefungen	Davon: Rückkaufsvereinbarungen					
			IFRS 7.42D(e), Anhang V. Teil 1.27	*IFRS 7.42D(e); CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 61*	*IFRS 7.42D(e); Anhang V. Teil 2.183-184*	*IFRS 7.42D(e)*	*IFRS 7.42D(e)*	*IFRS 7.42D(e); Anhang V. Teil 2.183-184*		*IFRS 7.42D(f)*	*IFRS 7.42D(f); Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.181*		*CRR Art. 109; Anhang V. Teil 2.182*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	**Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte**	*IFRS 7.8(a)(i)); IFRS 9 Anhang A*											
0020	Eigenkapitalinstrumente	*IAS 32.11*											
0030	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*											
0040	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*											
0045	**Nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind**	*IFRS 9.4.1.4*											
0046	Eigenkapitalinstrumente	*IAS 32.11*											
0047	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*											
0048	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*											
0050	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte**	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5*											
0070	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*											
0080	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*											
0091	**Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden**	*IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A*											
0092	Eigenkapitalinstrumente	*IAS 32.11*											
0093	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*											
0094	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*											
0131	**Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte**	*IFRS 7.8 (f); IFRS 9.4.1.2*											
0132	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*											
0133	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*											
0190	**Gesamt**												

16. Aufschlüsselung ausgewählter Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

16.1 Zinserträge und -aufwendungen nach Instrument und Sektor der Gegenpartei

		Verweise	Laufender Berichtszeitraum	
			Erträge	Aufwendungen
		Anhang V. Teil 2.187, 189	Anhang V. Teil 2.188, 190	
			0010	0020
0010	**Derivate – Handel**	IFRS 9; Anhang A, .BA.1, .BA.6; Anhang V. Teil 2.193		
0015	Davon: Zinserträge aus Derivaten zur wirtschaftlichen Absicherung	Anhang V. Teil 2.193		
0020	**Schuldverschreibungen**	Anhang V. Teil 1.31, 44(b)		
0030	Zentralbanken	Anhang V. Teil 1.42(a)		
0040	Sektor Staat	Anhang V. Teil 1.42(b)		
0050	Kreditinstitute	Anhang V. Teil 1.42(c)		
0060	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(d)		
0070	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(e)		
0080	**Darlehen und Vorauszahlungen**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a)		
0090	Zentralbanken	Anhang V. Teil 1.42(a)		
0100	Sektor Staat	Anhang V. Teil 1.42(b)		
0110	Kreditinstitute	Anhang V. Teil 1.42(c)		
0120	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(d)		
0130	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(e)		
0140	Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)		
0141	Davon: Wohnbaukredite	Anhang V. Teil 2.88(b), 194i		
0142	Davon: Konsumentenkredite	Anhang V. Teil 2.88(a), 194i		
0150	**Sonstige Vermögenswerte**	Anhang V. Teil 2.5		
0160	**Einlagen**	EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36		
0170	Zentralbanken	Anhang V. Teil 1.42(a)		
0180	Sektor Staat	Anhang V. Teil 1.42(b)		
0190	Kreditinstitute	Anhang V. Teil 1.42(c)		
0200	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(d)		
0210	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(e)		
0220	Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)		
0230	**Begebene Schuldverschreibungen**	Anhang V. Teil 1.37		
0240	**Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten**	Anhang V. Teil 1.32-34, Teil 2.191		
0250	**Derivate - Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen, Zinsänderungsrisiken**	Anhang V. Teil 2.192		
0260	**Sonstige Verbindlichkeiten**	Anhang V. Teil 1.38-41		
0270	**ZINSEN**	IAS 1.97		
0280	Davon: Zinserträge aus wertgeminderten finanziellen Vermögenswerten	IFRS 9.5.4.1; .BS.4.7; Anhang V. Teil 2.194		
0290	Davon: Zinsen aus Leasing	IFRS 16.38 (a), 49; Anhang V. Teil 2.194i		

16.2 Gewinne oder Verluste bei der Ausbuchung von nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, aufgeschlüsselt nach Instrument

		Verweise	Laufender Berichtszeitraum
			Anhang V. Teil 2.195-196
			0010
0020	**Schuldverschreibungen**	Anhang V. Teil 1.31	
0030	**Darlehen und Vorauszahlungen**	Anhang V. Teil 1.32	
0040	**Einlagen**	EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36	
0050	**Begebene Schuldverschreibungen**	Anhang V. Teil 1.37	
0060	**Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten**	Anhang V. Teil 1.38-41	
0070	**GEWINNE ODER (-) VERLUSTE BEI DER AUSBUCHUNG VON NICHT ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN, NETTO**	Anhang V. Teil 2.45	

16.3 Gewinne oder Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, aufgeschlüsselt nach Instrument

		Verweise	Laufender Berichtszeitraum
			Anhang V. Teil 2.197-198
			0010
0010	**Derivate**	IFRS 9, Anhang A, .BA.1, .BA.7(a)	
0015	**Davon: Wirtschaftliche Absicherung mit Nutzung der Zeitwert-Option**	IFRS 9.6.7.1; IFRS 7.9(d); Anhang V. Teil 2.199	
0020	**Eigenkapitalinstrumente**	IAS 32.11	
0030	**Schuldverschreibungen**	Anhang V. Teil 1.31	
0040	**Darlehen und Vorauszahlungen**	Anhang V. Teil 1.32	
0050	**Verkaufspositionen**	IFRS 9.BA.7(b)	
0060	**Einlagen**	EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36	
0070	**Begebene Schuldverschreibungen**	Anhang V. Teil 1.37	
0080	**Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten**	Anhang V. Teil 1.38-41	
0090	**GEWINNE ODER (-) VERLUSTE AUS ZU HANDELSZWECKEN GEHALTENEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN, NETTO**	IFRS 9, Anhang A, .BA.6; IFRS 7.20(a)(i)	
0095	**Davon: Gewinne und Verluste aus der Umgliederung von Vermögenswerten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden**	IFRS 9.5.6.2; Anhang V. Teil 2.199	

16.4 Gewinne oder Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, aufgeschlüsselt nach Risiko

		Verweise	Laufender Berichtszeitraum
			0010
0010	**Zinssatzinstrumente und entsprechende Derivate**	Anhang V. Teil 2.200(a)	
0020	**Eigenkapitalinstrumente und entsprechende Derivate**	Anhang V. Teil 2.200(b)	
0030	**Devisenhandel und mit Devisen und Gold verbundene Derivate**	Anhang V. Teil 2.200(c)	
0040	**Ausfallrisikoinstrumente und entsprechende Derivate**	Anhang V. Teil 2.200(d)	
0050	**Mit Waren verbundene Derivate**	Anhang V. Teil 2.200(e)	
0060	**Sonstige**	Anhang V. Teil 2.200(f)	
0070	**GEWINNE ODER (-) VERLUSTE AUS ZU HANDELSZWECKEN GEHALTENEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN, NETTO**	IFRS 7.20(a)(i)	

16.4.1 Gewinne oder Verluste aus nicht zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind, aufgeschlüsselt nach Instrument

		Verweise	Laufender Berichtszeitraum
			Anhang V. Teil 2.201
			0010
0020	**Eigenkapitalinstrumente**	IAS 32.11	
0030	**Schuldverschreibungen**	Anhang V. Teil 1.31	
0040	**Darlehen und Vorauszahlungen**	Anhang V. Teil 1.32	
0090	**GEWINNE ODER (-) VERLUSTE AUS NICHT ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN, DIE ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT ZU BEWERTEN SIND, NETTO**	IFRS 7.20(a)(i)	
0100	**davon: Gewinne und Verluste aus der Umgliederung von Vermögenswerten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden**	IFRS 9.6.5.3; Anhang V. Teil 2.202	

16.5 Gewinne oder Verluste aus als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, aufgeschlüsselt nach Instrument

		Verweise	Laufender Berichtszeitraum	Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken
			Anhang V. Teil 2.203	Anhang V. Teil 2.203
			0010	0020
0020	**Schuldverschreibungen**	Anhang V. Teil 1.31		
0030	**Darlehen und Vorauszahlungen**	Anhang V. Teil 1.32		
0040	**Einlagen**	EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36		
0050	**Begebene Schuldverschreibungen**	Anhang V. Teil 1.37		
0060	**Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten**	Anhang V. Teil 1.38-41		
0070	**GEWINNE ODER (-) VERLUSTE AUS ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET DESIGNIERTEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN, NETTO**	IFRS 7.20(a)(i)		
0071	**Davon: Gewinne oder (-) Verluste aus zu Sicherungszwecken als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bei der Designation, netto**	IFRS 9.6.7; IFRS 7.24G(b); Anhang V. Teil 2.204		
0072	**Davon: Gewinne oder (-) Verluste aus zu Sicherungszwecken als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten nach der Designation, netto**	IFRS 9.6.7; IFRS 7.20(a)(i); Anhang V. Teil 2.204		

16.6 Gewinne oder Verluste aus der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen

		Verweise	Laufender Berichtszeitraum
			Anhang V. Teil 2.205
			0010
0010	**Änderungen beim beizulegenden Zeitwert des Sicherungsinstruments [einschließlich Aufhebung]**	IFRS 7.24A(c); IFRS 7.24C(b)(vi)	
0020	**Änderungen beim beizulegenden Zeitwert des gesicherten Grundgeschäfts, die dem abgesicherten Risiko zuzurechnen sind**	IFRS 9.6.3.7; .6.5.8; .B6.4.1; IFRS 7.24B(a)(iv); IFRS 7.24C(b)(vi); Anhang V. Teil 2.206	
0030	**Im Gewinn oder Verlust erfasster unwirksamer Teil der Absicherung von Zahlungsströmen**	IFRS 7.24C(b)i; IFRS 7.24C(b)(vi)	
0040	**Im Gewinn oder Verlust erfasster unwirksamer Teil der Absicherung der Nettoinvestitionen in ausländische Geschäftsbetriebe**	IFRS 7.24C b(ii); IFRS 7.24C(b)(vi)	
0050	**GEWINNE ODER (-) VERLUSTE AUS DER BILANZIERUNG VON SICHERUNGSBEZIEHUNGEN, NETTO**		

16.7 Wertminderung nichtfinanzieller Vermögenswerte

		Verweise	Laufender Berichtszeitraum		
			Zugänge	Aufholungen	Kumulierte Wertminderung
			Anhang V. Teil 2.208	Anhang V. Teil 2.208	
			0010	0020	0040
0060	**Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei Anteilen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen**	IAS 28.40-43			
0070	Tochterunternehmen	IFRS 10 Anhang A			
0080	Gemeinschaftsunternehmen	IAS 28.3			
0090	Assoziierte Unternehmen	IAS 28.3			
0100	**Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei nichtfinanziellen Vermögenswerten**	IAS 36.126(a), (b)			
0110	Sachanlagen	IAS 16.73(e)(v-vi)			
0120	Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	IAS 40.79(d)(i)			
0130	Geschäfts- oder Firmenwert	IAS 36.108; IAS 36.B8-99, 124; IFRS 3 Anhang B67(d)(v)			
0140	Sonstige immaterielle Vermögenswerte	IAS 38.118(e)(iv)(v)			
0145	Sonstige	IAS 36.126(a), (b)			
0150	**INSGESAMT**				

16.8 Sonstige Verwaltungsaufwendungen

		Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Laufender Berichtszeitraum
			Aufwendungen
			0010
0010	**Aufwendungen für Informationstechnologie**	Anhang V. Teil 2.208i	
0020	IT-Auslagerung	Anhang V. Teil 2.208i-208ii	
0030	IT-Aufwendungen ausgenommen Aufwendungen für IT-Auslagerung	Anhang V. Teil 2.208i	
0040	**Steuern und Abgaben**	Anhang V. Teil 2.208iii	
0050	**Beratung und freiberufliche Dienstleistungen**	Anhang V. Teil 2.208iv	
0060	**Werbung, Marketing und Kommunikation**	Anhang V. Teil 2.208v	
0070	**Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Kreditrisiko**	Anhang V. Teil 2.208vi	
0080	**Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten, die nicht durch Rückstellungen gedeckt sind**	Anhang V. Teil 2.208vii	
0090	**Immobilienaufwendungen**	Anhang V. Teil 2.208viii	
0100	**Leasingaufwendungen**	Anhang V. Teil 2.208ix	
0110	**Sonstige Verwaltungsaufwendungen - Rest**	Anhang V. Teil 2.208x	
0120	**SONSTIGE VERWALTUNGSAUFWENDUNGEN**		

17. Abstimmung zwischen dem Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke und dem Konsolidierungskreis für aufsichtsrechtliche Zwecke: Bilanz

17.1 Vermögenswerte

		Verweise	Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke [Buchwert]
			Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.209
			0010
0010	**Kassenbestand, Guthaben bei Zentralbanken und Sichtguthaben**	*IAS 1.54(i)*	
0020	Barmittel	*Anhang V. Teil 2.1*	
0030	Guthaben bei Zentralbanken	*Anhang V. Teil 2.2*	
0040	Sichtguthaben	*Anhang V. Teil 2.3*	
0050	**Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte**	*IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9 Anhang A*	
0060	Derivate	*IFRS 9. Anhang A*	
0070	Eigenkapitalinstrumente	*IAS 32.11*	
0080	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*	
0090	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*	
0096	**Nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind**	*IFRS 9.4.1.4*	
0097	Eigenkapitalinstrumente	*IAS 32.11*	
0098	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*	
0099	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*	
0100	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte**	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5*	
0120	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*	
0130	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*	
0141	**Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden**	*IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A*	
0142	Eigenkapitalinstrumente	*IAS 32.11*	
0143	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*	
0144	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*	
0181	**Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte**	*IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2*	
0182	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*	
0183	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*	
0240	**Derivate – Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen**	*IFRS 9.6.2.1; Anhang V. Teil 1.22*	
0250	**Änderungen beim beizulegenden Zeitwert der Grundgeschäfte im Rahmen der Absicherung eines Portfolios gegen Zinsänderungsrisiken**	*IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8*	
0260	**Anteile an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen**	*IAS 1.54(e); Anhang V. Teil 1.21, Teil 2.4, 210*	
0270	**Von Rückversicherungs- und Versicherungsverträgen abgedeckte Vermögenswerte**	*IFRS 4.IG20.(b)-(c); Anhang V. Teil 2.211*	
0280	**Materielle Vermögenswerte**		
0290	**Immaterielle Vermögenswerte**	*IAS 1.54(c); CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 115*	
0300	Geschäfts- oder Firmenwert	*IFRS 3.B67(d); CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 113*	
0310	Sonstige immaterielle Vermögenswerte	*IAS 38.8,118*	
0320	**Steueransprüche**	*IAS 1.54(n-o)*	
0330	Steuererstattungsansprüche	*IAS 1.54(n); IAS 12.5*	
0340	Latente Steueransprüche	*IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 106*	
0350	**Sonstige Vermögenswerte**	*Anhang V. Teil 2.5*	
0360	**Als zur Veräußerung gehalten eingestufte langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen**	*IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Anhang V. Teil 2.6*	
0370	**SUMME DER VERMÖGENSWERTE**	*IAS 1.9(a), IG 6*	

17.2 Außerbilanzielle Risikopositionen: Erteilte Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen

		Verweise	Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke [Nominalwert]
			Anhang V. Teil 2.118, 209
			0010
0010	**Erteilte Kreditzusagen**	*CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(g), Teil 2.102-105, 113, 116*	
0020	**Erteilte Finanzgarantien**	*IFRS 4 Anhang A; CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(f), Teil 2.102-105, 114, 116*	
0030	**Sonstige erteilte Zusagen**	*CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(g), Teil 2.102-105, 115, 116*	
0040	**AUßERBILANZIELLE RISIKOPOSITIONEN**		

17.3 Verbindlichkeiten und Eigenkapital

		Verweise	Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke [Buchwert]
			Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.209
			0010
0010	**Zu Handelszwecken gehaltene Verbindlichkeiten**	*IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9.BA.6*	
0020	Derivate	*IFRS 9. Anhang A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)*	
0030	Verkaufspositionen	*IFRS 9.BA7(b)*	
0040	Einlagen	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*	
0050	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*	
0060	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	*Anhang V. Teil 1.38-41*	
0070	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Verbindlichkeiten**	*IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2*	
0080	Einlagen	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*	
0090	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*	
0100	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	*Anhang V. Teil 1.38-41*	
0110	**Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten**	*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1*	
0120	Einlagen	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*	
0130	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*	
0140	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	*Anhang V. Teil 1.38-41*	
0150	**Derivate – Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen**	*IFRS 9.6.2.1; Anhang V. Teil 1.26*	
0160	**Änderungen beim beizulegenden Zeitwert der Grundgeschäfte im Rahmen der Absicherung eines Portfolios gegen Zinsänderungsrisiken**	*IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8*	
0170	**Von Rückversicherungs- und Versicherungsverträgen abgedeckte Verbindlichkeiten**	*IFRS 4.IG20(a); Anhang V. Teil 2.212*	
0180	**Rückstellungen**	*IAS 37.10; IAS 1.54(l)*	
0190	**Steuerschulden**	*IAS 1.54(n-o)*	
0200	Tatsächliche Steuerschulden	*IAS 1.54(n); IAS 12.5*	
0210	Latente Steuerschulden	*IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 108*	
0220	**Auf Anforderung rückzahlbares Aktienkapital**	*IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Anhang V. Teil 2.12*	
0230	**Sonstige Schulden**	*Anhang V. Teil 2.13*	
0240	**Schulden, die als zur Veräußerung gehalten eingestuften Veräußerungsgruppen zugeordnet sind**	*IAS 1.54(p); IFRS 5.38, Anhang V. Teil 2.14*	
0250	**VERBINDLICHKEITEN**	*IAS 1.9(b); IG 6*	
0260	**Kapital**	*IAS 1.54(r), BAD Art. 22*	
0270	**Agio**	*IAS 1.78(e); CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 124*	
0280	**Begebene Eigenkapitalinstrumente, mit Ausnahme von Kapital**	*Anhang V. Teil 2.18-19*	
0290	**Sonstiges Eigenkapital**	*IFRS 2.10; Anhang V. Teil 2.20*	
0300	**Kumuliertes sonstiges Ergebnis**	*CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 100*	
0310	**Gewinnrücklagen**	*CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 123*	
0320	**Neubewertungsrücklagen**	*IFRS 1.33, D5-D8*	
0330	**Sonstige Rücklagen**	*IAS 1.54; IAS 1.78 (e)*	
0340	**(-) Eigene Anteile**	*IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Anhang V. Teil 2.28*	
0350	**Den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbare Gewinne oder Verluste**	*IFRS 10.B94*	
0360	**(-) Zwischendividenden**	*IAS 32.35*	
0370	**Minderheitsbeteiligungen [nichtbeherrschende Beteiligungen]**	*IAS 1.54(q); IFRS 10.22, .B94*	
0380	**SUMME EIGENKAPITAL**	*IAS 1.9(c), IG 6*	
0390	**SUMME EIGENKAPITAL UND SUMME VERBINDLICHKEITEN**	*IAS 1.IG 6*	

18 Angaben zu vertragsgemäß bedienten und notleidenden Risikopositionen (Fortsetzung)

18.1 Zuflüsse und Abflüsse notleidender Risikopositionen - Darlehen und Vorauszahlungen nach Sektor der Gegenpartei

			Bruttobuchwert von Darlehen und Vorauszahlungen	
			Zuflüsse zu notleidenden Risikopositionen	(-) Abflüsse aus notleidenden Risikopositionen
			0010	0020
		Verweise	*Anhang V. Teile 2.213-216, 224-234, 239i-239iii, 239vi*	*Anhang V. Teile 2.213-216, 224-234, 239i, 239iv- 239vi*
0010	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*		
0020	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*		
0030	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*		
0040	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*		
0050	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*		
0060	Davon: Kleine und mittlere Unternehmen	*SME Art. 1 2(a)*		
0070	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an kleine und mittlere Unternehmen	*SME Art. 1 2(a); Anhang V. Teil 2.239vii(a), 239ix*		
0080	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	*Anhang V. Teil 2.239vii(a), 239ix*		
0090	Davon: Durch Gewerbeimmobilien besicherte Darlehen	*Anhang V. Teil 2.86(a), 87, 239vii(b)*		
0100	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*		
0110	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	*Anhang V. Teil 2.86(a), 87, 239vii(b)*		
0120	Davon: Konsumentenkredite	*Anhang V. Teil 2.88(a), 239vii (c)*		
0130	**DARLEHEN UND VORAUSZAHLUNGEN, MIT AUSNAHME DER ZU HANDELSZWECKEN GEHALTENEN ODER DER ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDEN**	*Anhang V. Teil 2.217*		
0140	**ZUR VERÄUSSERUNG GEHALTENE DARLEHEN UND VORAUSZAHLUNGEN**	*Anhang V. Teil 2.220*		
0150	**ZUFLÜSSE / ABFLÜSSE INSGESAMT**			

19. Angaben zu gestundeten Risikopositionen

		Verweise	Bruttobuchwert / Nominalbetrag der Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen											Kumulierte Wertminderung, kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken und Rückstellungen					Maximal berücksichtigungsfähiger Sicherheiten- oder Garantiebetrag Anhang V. Teil 2.119			
				Vertragsgemäß bediente Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen				Notleidende Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen							Vertragsgemäß bediente Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen - Kumulierte Wertminderung und Rückstellungen	Notleidende Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen - Kumulierte Wertminderung, kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken und Rückstellungen			Empfangene Sicherheiten und empfangene Finanzgarantien			
					Instrumente mit geänderter Laufzeit und geänderten Konditionen	Umschuldung	Davon: Vertragsgemäß bedientes, gestundetes Risikopositionen im Probezeitraum, ausgegliedert aus den notleidenden Risikopositionen		Instrumente mit geänderter Laufzeit und geänderten Konditionen	Umschuldung	Davon: ausgefallen	Davon: wertgemindert	Davon: Stundung von Risikopositionen, die vor der Stundung notleidend waren			Instrumente mit geänderter Laufzeit und geänderten Konditionen	Umschuldung	Für Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen empfangene Sicherheiten		Für Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen empfangene Finanzgarantien	
																			Davon: Für notleidende Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen empfangene Sicherheiten		Davon: Für notleidende Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen empfangene Finanzgarantien	
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0175	0180	0185
			CRR Art. 47b Abs. 1 und 2; Anhang V, Teil 1.34, Teil 2.128, 240-245, 251-258	Anhang V, Teil 2, 256, 259–261	CRR Art. 47a Abs. 1; Anhang V, Teil 2.240, 266	CRR Art. 47b Abs. 1; Anhang V, Teil 2. 240, 244, 265-266	CRR Art. 47a Abs. 7; Anhang V, Teil 2. 256, 261	Anhang V, Teil 2. 259-263	CRR Art. 47b Abs. 1; Anhang V, Teil 2.240, 266	CRR Art. 47b Abs. 1; Anhang V, Teil 2. 240, 244, 265-266	CRR Art. 178; Anhang V, Teil 2.264(b)	IFRS 9.5.5.1; IFRS 9; Anhang A; Anhang V, Teil 2.264(a)	CRR Art. 47b Abs. 2 Buchst. c; Anhang V, Teil 2. 251, 263	Anhang V, Teil 2. 267	Anhang V, Teil 2. 207	Anhang V, Teil 2. 207	CRR Art. 47b Abs. 1; Anhang V, Teil 2. 240, 267	CRR Art. 47b Abs. 1; Anhang V, Teil 2. 240, 244, 267	Anhang V, Teil 2. 268	Anhang V, Teil 2. 268	Anhang V, Teil 2. 268	Anhang V, Teil 2. 268
0005	**Guthaben bei Zentralbanken und Sichtguthaben**	Anhang V, Teil 2, 3																				
0010	**Schuldverschreibungen**	Anhang V, Teil 1, 31, 44(b)																				
0020	Zentralbanken	Anhang V, Teil 1, 42(a)																				
0030	Sektor Staat	Anhang V, Teil 1, 42(b)																				
0040	Kreditinstitute	Anhang V, Teil 1, 42(c)																				
0050	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V, Teil 1, 42(d)																				
0060	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V, Teil 1, 42(e)																				
0070	**Darlehen und Vorauszahlungen**	Anhang V, Teil 1, 31, 44(a)																				
0080	Zentralbanken	Anhang V, Teil 1, 42(a)																				
0090	Sektor Staat	Anhang V, Teil 1, 42(b)																				
0100	Kreditinstitute	Anhang V, Teil 1, 42(c)																				
0110	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V, Teil 1, 42(d)																				
0120	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V, Teil 1, 42(e)																				
0130	Davon: Kleine und mittlere Unternehmen	SME Art. 1 2(a)																				
0140	Davon: Durch Gewerbeimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V, Teil 2.86(a), 87, 234(a)																				
0150	Private Haushalte	Anhang V, Teil 1, 42(f)																				
0160	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V, Teil 2.86(a), 87, 234(a)																				
0170	Davon: Konsumentenkredite	Anhang V, Teil 2.88(a), 234(b)																				
0180	**ZU ANSCHAFFUNGSKOSTEN ODER FORTGEFÜHRTEN ANSCHAFFUNGSKOSTEN BEWERTETE SCHULDTITEL**	Anhang V, Teil 2.249(a)																				
0181	**Schuldverschreibungen**	Anhang V, Teil 1, 31, 44(b)																				
0182	Zentralbanken	Anhang V, Teil 1, 42(a)																				
0183	Sektor Staat	Anhang V, Teil 1, 42(b)																				
0184	Kreditinstitute	Anhang V, Teil 1, 42(c)																				
0185	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V, Teil 1, 42(d)																				
0186	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V, Teil 1, 42(e)																				
0191	**Darlehen und Vorauszahlungen**	Anhang V, Teil 1, 31, 44(a)																				
0192	Zentralbanken	Anhang V, Teil 1, 42(a)																				
0193	Sektor Staat	Anhang V, Teil 1, 42(b)																				
0194	Kreditinstitute	Anhang V, Teil 1, 42(c)																				
0195	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V, Teil 1, 42(d)																				
0196	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V, Teil 1, 42(e)																				
0900	Davon: Kleine und mittlere Unternehmen	SME Art. 1 2(a)																				
0903	Davon: Durch Gewerbeimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V, Teil 2.86(a), 87, 234(a)																				
0197	Private Haushalte	Anhang V, Teil 1, 42(f)																				
0910	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V, Teil 2.86(a), 87, 234(a)																				
0913	Davon: Konsumentenkredite	Anhang V, Teil 2.88(a), 234(b)																				
0201	**SCHULDTITEL, DIE ERFOLGSNEUTRAL ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT IM SONSTIGEN ERGEBNIS ODER IM EIGENKAPITAL BEWERTET WERDEN UND EINER WERTMINDERUNG UNTERLIEGEN**	Anhang V, Teil 2.249(b)																				
0211	**Schuldverschreibungen**	Anhang V, Teil 1, 31, 44(b)																				
0212	Zentralbanken	Anhang V, Teil 1, 42(a)																				
0213	Sektor Staat	Anhang V, Teil 1, 42(b)																				
0214	Kreditinstitute	Anhang V, Teil 1, 42(c)																				
0215	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V, Teil 1, 42(d)																				
0216	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V, Teil 1, 42(e)																				
0221	**Darlehen und Vorauszahlungen**	Anhang V, Teil 1, 31, 44(a)																				
0222	Zentralbanken	Anhang V, Teil 1, 42(a)																				
0223	Sektor Staat	Anhang V, Teil 1, 42(b)																				
0224	Kreditinstitute	Anhang V, Teil 1, 42(c)																				
0225	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V, Teil 1, 42(d)																				
0226	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V, Teil 1, 42(e)																				
0920	Davon: Kleine und mittlere Unternehmen	SME Art. 1 2(a)																				
0923	Davon: Durch Gewerbeimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V, Teil 2.86(a), 87, 234(a)																				
0227	Private Haushalte	Anhang V, Teil 1, 42(f)																				
0930	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V, Teil 2.86(a), 87, 234(a)																				
0933	Davon: Konsumentenkredite	Anhang V, Teil 2.88(a), 234(b)																				
0231	**SCHULDTITEL, DIE NACH DEM STRENGEN NIEDERSTWERTPRINZIP ODER ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT ODER IM EIGENKAPITAL BEWERTET WERDEN UND KEINER WERTMINDERUNG UNTERLIEGEN**	Anhang V, Teil 2.249																				
0233	**SCHULDTITEL, MIT AUSNAHME DER ZU HANDELSZWECKEN GEHALTENEN ODER DER ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDEN**	Anhang V, Teil 2.246																				
0235	**ZUR VERÄUSSERUNG GEHALTENE SCHULDTITEL**	Anhang V, Teil 2.247																				
0240	**Erteilte Kreditzusagen**	CRR Anhang 1; Anhang V, Teil 1.44(g), Teil 2.102-105, 113, 116, 246																				

20. Geografische Aufschlüsselung

20.1 Geografische Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach Standort der Tätigkeiten

		Verweise	Buchwert *Anhang V. Teil 1.27*	
			Inländische Tätigkeiten *Anhang V. Teil 2.270*	Ausländische Tätigkeiten *Anhang V. Teil 2.270*
			0010	0020
0010	**Kassenbestand, Guthaben bei Zentralbanken und Sichtguthaben**	*IAS 1.54(i)*		
0020	Barmittel	*Anhang V. Teil 2.1*		
0030	Guthaben bei Zentralbanken	*Anhang V. Teil 2.2*		
0040	Sichtguthaben	*Anhang V. Teil 2.3*		
0050	**Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte**	*IFRS 9, Anlage A*		
0060	Derivate	*IFRS 9, Anlage A*		
0070	Eigenkapitalinstrumente	*IAS 32.11*		
0080	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*		
0090	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*		
0096	**Nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind**	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.4*		
0097	Eigenkapitalinstrumente	*IAS 32.11*		
0098	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*		
0099	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*		
0100	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte**	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5*		
0120	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*		
0130	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*		
0141	**Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden**	*IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A*		
0142	Eigenkapitalinstrumente	*IAS 32.11*		
0143	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*		
0144	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*		
0181	**Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte**	*IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2*		
0182	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*		
0183	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*		
0240	**Derivate – Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen**	*IFRS 9.6.2.1; Anhang V. Teil 1.22*		
0250	**Änderungen beim beizulegenden Zeitwert der Grundgeschäfte im Rahmen der Absicherung eines Portfolios gegen Zinsänderungsrisiken**	*IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8*		
0260	**Materielle Vermögenswerte**			
0270	**Immaterielle Vermögenswerte**	*IAS 1.54(c); CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 115*		
0280	**Anteile an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen**	*IAS 1.54(e); Anhang V. Teil 1.21, Teil 2.4*		
0290	**Steueransprüche**	*IAS 1.54(n-o)*		
0300	**Sonstige Vermögenswerte**	*Anhang V. Teil 2.5*		
0310	**Als zur Veräußerung gehalten eingestufte langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen**	*IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Anhang V. Teil 2.7*		
0320	**VERMÖGENSWERTE**	*IAS 1.9(a), 82 6*		

20.2 Geografische Aufschlüsselung der Verbindlichkeiten nach Standort der Tätigkeiten

		Verweise	Buchwert *Anhang V. Teil 1.27*	
			Inländische Tätigkeiten *Anhang V. Teil 2.270*	Ausländische Tätigkeiten *Anhang V. Teil 2.270*
			0010	0020
0010	**Zu Handelszwecken gehaltene Verbindlichkeiten**	*IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.BA.6*		
0020	Derivate	*IFRS 9, Anhang A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)*		
0030	Verkaufspositionen	*IFRS 9.BA.7(b)*		
0040	Einlagen	*FZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*		
0050	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*		
0060	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	*Anhang V. Teil 1.38-41*		
0070	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Verbindlichkeiten**	*IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2*		
0080	Einlagen	*FZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36.*		
0090	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*		
0100	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	*Anhang V. Teil 1.38-41*		
0110	**Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten**	*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1*		
0120	Einlagen	*FZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*		
0130	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*		
0140	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	*Anhang V. Teil 1.38-41*		
0150	**Derivate – Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen**	*IFRS 9.6.2.1; Anhang V. Teil 1.26*		
0160	**Änderungen beim beizulegenden Zeitwert der Grundgeschäfte im Rahmen der Absicherung eines Portfolios gegen Zinsänderungsrisiken**	*IAS 39.89A(b); IFRS 9.6.5.8*		
0170	**Rückstellungen**	*IAS 37.10; IAS 1.54(l)*		
0180	**Steuerschulden**	*IAS 1.54(o-p)*		
0190	**Auf Anforderung rückzahlbares Aktienkapital**	*IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Anhang V. Teil 2.12*		
0200	**Sonstige Schulden**	*Anhang V. Teil 2.13*		
0210	**Schulden, die als zur Veräußerung gehalten eingestuften Veräußerungsgruppen zugeordnet sind**	*IAS 1.54(p); IFRS 5.38; Anhang V. Teil 2.14*		
0220	**VERBINDLICHKEITEN**	*IAS 1.9(b); 82 6*		

20.3 Geografische Aufschlüsselung der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung nach Standort der Tätigkeiten

		Verweise	Laufender Berichtszeitraum	
			Inländische Tätigkeiten *Anhang V. Teil 2.270*	Ausländische Tätigkeiten *Anhang V. Teil 2.270*
			0010	0020
0010	**Zinserträge**	*IAS 1.97; Anhang V. Teil 2.31*		
0020	**(Zinsaufwendungen)**	*IAS 1.97; Anhang V. Teil 2.31*		
0030	**(Auf Anforderung rückzahlbare Aufwendungen für Aktienkapital)**	*IFRIC 2.11*		
0040	**Dividendenerträge**	*Anhang V. Teil 2.40*		
0050	**Erträge aus Gebühren und Provisionen**	*IFRS 7.20(c)*		
0060	**(Aufwendungen für Gebühren und Provisionen)**	*IFRS 7.20(c)*		
0070	**Gewinne oder (-) Verluste bei der Ausbuchung von nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto**	*Anhang V. Teil 2.45*		
0080	**Gewinne oder (-) Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto**	*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Anhang V. Teil 2.41, 46*		
0083	**Gewinne oder (-) Verluste aus nicht zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind**	*IFRS 9.5.7.1*		
0090	**Gewinne oder (-) Verluste aus als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto**	*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Anhang V. Teil 2.44*		
0100	**Gewinne oder (-) Verluste aus der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen, netto**	*Anhang V. Teil 2.47-48*		
0110	**Währungsdifferenzen [Gewinn oder (-) Verlust], netto**	*IAS 21.28, 52(a)*		
0120	**Gewinne oder Verluste bei der Ausbuchung von Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen, netto**	*Anhang V. Teil 2.56*		
0130	**Gewinne oder (-) Verluste bei der Ausbuchung nicht finanzieller Vermögenswerte, netto**	*IAS 1.34*		
0140	**Sonstige betriebliche Erträge**	*Anhang V. Teil 2.314-316*		
0150	**(Sonstige betriebliche Aufwendungen)**	*Anhang V. Teil 2.314-316*		
0155	**SUMME DER BETRIEBLICHEN ERTRÄGE NETTO**			
0160	**(Verwaltungsaufwendungen)**			
0165	**(Barbeiträge zu Abwicklungsfonds und Einlagensicherungssystemen)**	*Anhang V. Teil 2.48i*		
0170	**(Abschreibungen)**	*IAS 1.102, 104*		
0171	**Änderungsgewinne oder -verluste (-), netto**	*IFRS 5.5.4-5, IFRS 9 Anhang A; Anhang V Teil 2.49*		
0180	**(Rückstellungen oder (-) Auflösung von Rückstellungen)**	*IAS 37.59, B4; IAS 1.9B(b)(ii)(a)*		
0190	**(Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertbaren finanziellen Vermögenswerten)**	*IFRS 7.20(a)(viii); Anhang V Teil 2.51, 53*		
0200	**(Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei Anteilen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen)**	*IAS 28.40-43*		
0210	**(Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei nichtfinanziellen Vermögenswerten)**	*IAS 36.126(a)(b)*		
0220	**Erfolgswirksam erfasster negativer Geschäfts- oder Firmenwert**	*IFRS 3, Anhang B64(n)(i)*		
0230	**Anteil am Gewinn oder (-) Verlust aus Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen**	*Anhang V. Teil 2.54*		
0240	**Gewinn oder (-) Verlust aus als zur Veräußerung gehalten eingestuften langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen, die nicht die Voraussetzungen für eine Einstufung als aufgegebene Geschäftsbereiche erfüllen**	*IFRS 5.37; Anhang V. Teil 2.55*		
0250	**GEWINN ODER (-) VERLUST AUS FORTZUFÜHRENDEN GESCHÄFTEN VOR STEUERN**	*IAS 1.103, IG 6; IFRS 5.33.A*		
0260	**(Der tatsächlichen Geschäftsteuer zuzurechnender Steueraufwand oder (-) -ertrag)**	*IAS 1.82(d), IAS 12.77*		
0270	**GEWINN ODER (-) VERLUST AUS FORTZUFÜHRENDEN GESCHÄFTEN NACH STEUERN**	*IAS 1, IG 6*		
0280	**Gewinn oder (-) Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach Steuern**	*IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 5.33.A; Anhang V. Teil 2.56*		
0290	**JAHRESERGEBNIS**	*IAS 1.81A(a)*		

20.4 Geografische Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach Sitz der Gegenpartei

Z-Achse: Land, in dem sich der Sitz der Gegenpartei befindet

		Verweise	Bruttobuchwert	Davon: zu Handelszwecken gehalten oder zum Handelsbestand gehörend	Davon: Der Wertminderung unterliegende finanzielle Vermögenswerte, einschließlich Kassenbestand, Guthaben bei Zentralbanken und Sichtguthaben	Davon: gestundet	Davon: notleidend	Davon: ausgefallen	Kumulierte Wertminderung	Kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken bei notleidenden Risikopositionen
			Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.271, 275	*Anhang V. Teil 1.155(a), Teil 2.271*	*Anhang V. Teil 2.273*	*Anhang V. Teil 2.275*	*Anhang V. Teil 2.275*	*CRR Art. 178; Anhang V. Teil 2.252(a)*	*Anhang V. Teil 2.274*	*Anhang V. Teil 2.274*
			0010	0011	0012	0022	0025	0026	0031	0040
0010	**Derivate**	*IFRS 9 Anhang A, Anhang V. Teil 2.272*								
0030	Davon: Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*								
0040	Davon: Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*								
0060	**Eigenkapitalinstrumente**	*IAS 32.11*								
0050	Davon: Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*								
0060	Davon: Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*								
0070	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*								
0075	**Guthaben bei Zentralbanken und Sichtguthaben**	*Anhang V. Teil 2.2, 3*								
0080	**Schuldverschreibungen**	*Anhang V. Teil 1.31, 44(b)*								
0090	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*								
0100	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*								
0110	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*								
0120	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*								
0130	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*								
0140	**Darlehen und Vorauszahlungen**	*Anhang V. Teil 1.32, 44(a)*								
0150	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*								
0160	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*								
0170	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*								
0180	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*								
0190	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*								
0200	Davon: Kleine und mittlere Unternehmen	*SME Art. 1 2(a)*								
0210	Davon: durch Gewerbeimmobilien besicherte Darlehen	*Anhang V. Teil 2.86(a), 87*								
0220	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*								
0230	Davon: durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	*Anhang V. Teil 2.86(a), 87*								
0240	Davon: Konsumentenkredite	*Anhang V. Teil 2.88(a)*								

20.5 Geografische Aufschlüsselung der außerbilanziellen Forderungen nach Sitz der Gegenpartei

Z-Achse: Land, in dem sich der Sitz der Gegenpartei befindet

		Verweise	Nominalbetrag	Davon: gestundet	Davon: notleidend		Rückstellungen für erteilte Zusagen und Garantien
						Davon: ausgefallen	
			Anhang V. Teil 2.118, 271	*Anhang V. Teil 2.240-258*	*Anhang V. Teil 2.275*	*CRR Art. 178; Anhang V. Teil 2.252(b)*	*Anhang V. Teil 2.276*
			0010	0022	0025	0026	0030
0010	**Erteilte Kreditzusagen**	*CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(g), Teil 2.102-105, 113, 116*					
0020	**Erteilte Finanzgarantien**	*IFRS 4 Anhang A; CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(f), Teil 2.102-105, 114, 116*					
0030	**Sonstige erteilte Zusagen**	*CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(g), Teil 2.102-105, 115, 116*					

20.6 Geografische Aufschlüsselung der Verbindlichkeiten nach Sitz der Gegenpartei

Z-Achse: Land, in dem sich der Sitz der Gegenpartei befindet

		Verweise	Buchwert
			Anhang V. Teil 1.27, 2.271
			0010
0010	**Derivate**	*IFRS 9 Anhang A, Anhang V. Teil 1.44(e), Teil 2.272*	
0020	Davon: Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*	
0030	Davon: Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*	
0040	**Verkaufspositionen**	*IFRS 9.BA7(b); Anhang V. Teil 1.44(d)*	
0050	Davon: Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*	
0060	Davon: Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*	
0070	**Einlagen**	*CON/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*	
0080	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*	
0090	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*	
0100	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*	
0110	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*	
0120	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*	
0130	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*	

20.7.1 Geografische Aufschlüsselung der Darlehen und Vorauszahlungen, mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen, an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften nach NACE-Codes und Sitz der Gegenpartei

Z-Achse: Land, in dem sich der Sitz der Gegenpartei befindet

		Verweise	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften *Anhang V. Teil 2.271, 277*				
			Bruttobuchwert	Davon: der Wertminderung unterliegende Darlehen und Vorauszahlungen	Davon: notleidend	Kumulierte Wertminderung	Kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken bei notleidenden Risikopositionen
			Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.275	*Anhang V. Teil 2.273*	*Anhang V. Teil 2.275*	*Anhang V. Teil 2.274*	*Anhang V. Teil 2.274*
			0010	0011	0012	0021	0022
0010	**A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei**	*NACE-Verordnung*					
0020	**B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden**	*NACE-Verordnung*					
0030	**C Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren**	*NACE-Verordnung*					
0040	**D Energieversorgung**	*NACE-Verordnung*					
0050	**E Wasserversorgung**	*NACE-Verordnung*					
0060	**F Baugewerbe/Bau**	*NACE-Verordnung*					
0070	**G Groß- und Einzelhandel**	*NACE-Verordnung*					
0080	**H Verkehr und Lagerei**	*NACE-Verordnung*					
0090	**I Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie**	*NACE-Verordnung*					
0100	**J Information und Kommunikation**	*NACE-Verordnung*					
0105	**K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen**	*NACE-Verordnung*					
0110	**L Grundstücks- und Wohnungswesen**	*NACE-Verordnung*					
0120	**M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen**	*NACE-Verordnung*					
0130	**N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen**	*NACE-Verordnung*					
0140	**O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung**	*NACE-Verordnung*					
0150	**P Erziehung und Unterricht**	*NACE-Verordnung*					
0160	**Q Gesundheits- und Sozialwesen**	*NACE-Verordnung*					
0170	**R Kunst, Unterhaltung und Erholung**	*NACE-Verordnung*					
0180	**S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen**	*NACE-Verordnung*					
0190	**DARLEHEN UND VORAUSZAHLUNGEN**	*Anhang V. Teil 1.32*					

21. Materielle und immaterielle Vermögenswerte: Vermögenswerte, die Gegenstand von Operating-Leasingverhältnissen sind

		Verweise	**Buchwert**
			Anhang V. Teil 2.278-279
			0010
0010	**Sachanlagen**	*IAS 16.6; IAS 1.54(a)*	
0020	Neubewertungsmodell	*IAS 17.49; IAS 16.31, 73(a)(d)*	
0030	Anschaffungskostenmodell	*IAS 17.49; IAS 16.30, 73(a)(d)*	
0040	**Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien**	*IAS 40.IN5; IAS 1.54(b)*	
0050	Zeitwertmodell	*IAS 17.49; IAS 40.33-55, 76*	
0060	Anschaffungskostenmodell	*IAS 17.49; IAS 40.56, 79(c)*	
0070	**Sonstige immaterielle Vermögenswerte**	*IAS 38.8, 118*	
0080	Neubewertungsmodell	*IAS 17.49; IAS 38.75-87, 124(a)(ii)*	
0090	Anschaffungskostenmodell	*IAS 17.49; IAS 38.74*	

22. Vermögensverwaltung, Verwahrung und sonstige Dienstleistungsfunktionen

22.1 Gebühren- und Provisionserträge und -aufwendungen nach Tätigkeiten

		Verweise	**Laufender Berichtszeitraum**
			Anhang V. Teil 2.280
		IFRS 7.20(c)	0010
0010	**Ertrag aus Gebühren und Provisionen**	*Anhang V. Teil 2.281-284*	
0020	Wertpapiere		
0030	*Emissionen*	*Anhang V. Teil 2.284(a)*	
0040	*Transferaufträge*	*Anhang V. Teil 2.284(b)*	
0050	*Sonstige Gebühren- und Provisionserträge im Zusammenhang mit Wertpapieren*	*Anhang V. Teil 2.284(c)*	
0051	Unternehmensfinanzierung/-beratung		
0052	*Beratung bei Zusammenschlüssen und Übernahmen*	*Anhang V. Teil 2.284(e)*	
0053	*Treasury-Dienste*	*Anhang V. Teil 2.284(f)*	
0054	*Sonstige Gebühren- und Provisionserträge im Zusammenhang mit Tätigkeiten der Unternehmensfinanzierung/-*	*Anhang V. Teil 2.284(g)*	
0055	Gebührenpflichtige Beratung	*Anhang V. Teil 2.284(h)*	
0060	Clearing und Abwicklung	*Anhang V. Teil 2.284(i)*	
0070	Vermögensverwaltung	*Anhang V. Teil 2.284(j); 285(a)*	
0080	Verwahrung [nach Kundentyp]	*Anhang V. Teil 2.284(j); 285(b)*	
0090	*Gemeinsame Anlagen*		
0100	*Sonstige Gebühren- und Provisionserträge im Zusammenhang mit Verwahrungsdiensten*		
0110	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen für gemeinsame Anlagen	*Anhang V. Teil 2.284(j); 285(c)*	
0120	Treuhandgeschäfte	*Anhang V. Teil 2.284(j); 285(d)*	
0131	Zahlungsdienste	*Anhang V. Teil 2.284(k), 285(e)*	
0132	*Sichtkonten*	*Anhang V. Teil 2.284(k), 285(e)*	
0133	*Kreditkarten*	*Anhang V. Teil 2.284(k), 285(e)*	
0134	*Debitkarten und andere Kartenzahlungen*	*Anhang V. Teil 2.284(k), 285(e)*	
0135	*Überweisungen und andere Zahlungsanweisungen*	*Anhang V. Teil 2.284(k), 285(e)*	
0136	*Sonstige Gebühren- und Provisionserträge im Zusammenhang mit Zahlungsdiensten*	*Anhang V. Teil 2.284(k), 285(e)*	
0140	Verteilte, aber nicht verwaltete Kundenressourcen [nach Produkttyp]	*Anhang V. Teil 2.284(l); 285(f)*	
0150	*Gemeinsame Anlagen*		
0160	*Versicherungsprodukte*		
0170	*Sonstige Gebühren- und Provisionserträge im Zusammenhang mit verteilten, aber nicht verwalteten*		
0180	Strukturierte Finanzierungen	*Anhang V. Teil 2.284(n)*	
0190	Darlehensbedienung	*Anhang V. Teil 2.284(o)*	
0200	Erteilte Kreditzusagen	*IFRS 9.4.2.1(c)(ii); Anhang V. Teil 2.284(p)*	
0210	Erteilte Finanzgarantien	*IFRS 9.4.2.1(c)(ii); Anhang V. Teil 2.284(p)*	
0211	Gewährte Darlehen	*Anhang V. Teil 2.284(r)*	
0213	Fremdwährungsrisiko	*Anhang V. Teil 2.284(s)*	
0214	Rohstoffe	*Anhang V. Teil 2.284(t)*	
0220	Sonstiger Ertrag aus Gebühren und Provisionen	*Anhang V. Teil 2.284(u)*	
0230	**(Aufwendungen für Gebühren und Provisionen)**	*Anhang V. Teil 2.281-284*	
0235	(Wertpapiere)	*Anhang V. Teil 2.284(d)*	
0240	(Clearing und Abwicklung)	*Anhang V. Teil 2.284(i)*	
0245	(Vermögensverwaltung)	*Anhang V. Teil 2.284(j); 285(a)*	
0250	(Verwahrung)	*Anhang V. Teil 2.284(j); 285(b)*	
0255	(Zahlungsdienste)	*Anhang V. Teil 2.284(k), 285(e)*	
0256	*(Davon: Kredit-, Debit- und andere Karten)*		
0260	(Darlehensbedienung)	*Anhang V. Teil 2.284(o)*	
0270	(Empfangene Kreditzusagen)	*Anhang V. Teil 2.284(q)*	
0280	(Empfangene Finanzgarantien)	*Anhang V. Teil 2.284(q)*	
0281	(Extern erbrachte Produktverteilung)	*Anhang V. Teil 2.284(m)*	
0282	(Devisen)	*Anhang V. Teil 2.284(s)*	
0290	(Sonstige Aufwendungen für Gebühren und Provisionen)	*Anhang V. Teil 2.284(u)*	

22.2 Vermögenswerte, die Gegenstand der erbrachten Dienstleistungen sind

		Verweise	**Betrag der Vermögenswerte, die Gegenstand der erbrachten Dienstleistungen sind**
			Anhang V. Teil 2.285(g)
			0010
0010	**Vermögensverwaltung [nach Kundentyp]**	*Anhang V. Teil 2.285(a)*	
0020	Gemeinsame Anlagen		
0030	Pensionsfonds		
0040	Nach Ermessen verwaltete Kundenportfolios		
0050	Sonstige Anlageinstrumente		
0060	**In Verwahrung gegebene Vermögenswerte [nach Kundentyp]**	*Anhang V. Teil 2.285(b)*	
0070	Gemeinsame Anlagen		
0080	Sonstige		
0090	Davon: anderen Einrichtungen übertragen		
0100	**Zentrale Verwaltungsdienstleistungen für gemeinsame Anlagen**	*Anhang V. Teil 2.285(c)*	
0110	**Treuhandgeschäfte**	*Anhang V. Teil 2.285(d)*	
0120	**Zahlungsdienste**	*Anhang V. Teil 2.285(e)*	
0130	**Verteilte, aber nicht verwaltete Kundenressourcen [nach Produkttyp]**	*Anhang V. Teil 2.285(f)*	
0140	Gemeinsame Anlagen		
0150	Versicherungsprodukte		
0160	Sonstige		

23. Darlehen und Vorauszahlungen: Zusätzliche Informationen

23.1 Darlehen und Vorauszahlungen: Anzahl der Instrumente

			Anzahl der Instrumente (Anhang V. Teil 2.320)																
					Vertragsgemäß bedient			Notleidend											
										Wahrscheinlicher Zahlungsausfall bei Forderungen, die nicht überfällig oder <= 90 Tage		> 90 Tage überfällig							
				Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: > 30 Tage <= 90 Tage überfällig	Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen	> 90 Tage <= 180 Tage überfällig	> 180 Tage <= 1 Jahr überfällig	> 1 Jahr <= 2 Jahre überfällig	> 2 Jahre <= 5 Jahre überfällig	> 5 Jahre <= 7 Jahre überfällig	> 7 Jahre überfällig
		Verweise	Anhang V. Teil 1.32	Anhang V. Teil 2. 256, 259-263	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-239	Anhang V. Teil 2. 222, 235	Anhang V. Teil 2. 259-261	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-239	Anhang V. Teil 2.256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170
0010	**Darlehen und Vorauszahlungen**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319																	
0020	Davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0030	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87, 234i(a)																	
0040	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0050	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0060	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0070	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0080	**Darlehen und Vorauszahlungen in der Vorverfahrensphase**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319, 321																	
0090	Davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0100	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87																	
0110	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0120	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0130	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0140	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0150	**Darlehen und Vorauszahlungen in der Verfahrensphase**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319; 322																	
0160	Davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0170	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87																	
0180	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0190	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0200	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0210	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix																	

23.2 Darlehen und Vorauszahlungen: Zusätzliche Informationen zu Bruttobuchwerten

			Bruttobuchwert (Anhang V. Teil 1.34)																
					Vertragsgemäß bedient			Notleidend											
										Wahrscheinlicher Zahlungsausfall bei Forderungen, die nicht überfällig oder <= 90 Tage		> 90 Tage überfällig							
				Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: > 30 Tage <= 90 Tage überfällig	Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen	> 90 Tage <= 180 Tage überfällig	> 180 Tage <= 1 Jahr überfällig	> 1 Jahr <= 2 Jahre überfällig	> 2 Jahre <= 5 Jahre überfällig	> 5 Jahre <= 7 Jahre überfällig	> 7 Jahre überfällig
		Verweise	Anhang V. Teil 1.32	Anhang V. Teil 2. 256, 259-263	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-239	Anhang V. Teil 2. 222, 235	Anhang V. Teil 2. 259-261	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-239	Anhang V. Teil 2.256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170
0010	**Darlehen und Vorauszahlungen**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319																	
0020	Davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0030	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87																	
0040	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0050	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0060	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0070	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0080	**Darlehen und Vorauszahlungen, die zu Anschaffungskosten oder zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.233(a), 319																	
0090	Davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0100	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87																	
0110	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0120	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0130	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0140	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0150	**Darlehen und Vorauszahlungen in der Vorverfahrensphase**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319, 321																	
0160	Davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0170	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87																	
0180	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0190	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0200	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0210	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0220	**Darlehen und Vorauszahlungen in der Verfahrensphase**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319, 322																	
0230	davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0240	davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87																	
0250	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0260	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0270	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0280	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0290	**Unbesicherte Darlehen und Vorauszahlungen ohne Garantien**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319, 323																	
0300	Davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0310	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0320	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0330	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0340	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0350	**Darlehen und Vorauszahlungen mit einer kumulierten Deckungsquote von > 90 %**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319, 324																	
0360	davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0370	davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87																	
0380	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0390	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0400	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0410	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix																	

23.3 Durch Immobilien besicherte Darlehen und Vorauszahlungen: Aufschlüsselung nach Beleihungsquoten

			Bruttobuchwert (Anhang V. Teil 1.34)																
					Vertragsgemäß bedient			Notleidend											
										Wahrscheinlicher Zahlungsausfall bei Forderungen, die nicht überfällig oder <= 90 Tage		> 90 Tage überfällig							
				Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: > 30 Tage <= 90 Tage überfällig	Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen	> 90 Tage <= 180 Tage überfällig	> 180 Tage <= 1 Jahr überfällig	> 1 Jahr <= 2 Jahre überfällig	> 2 Jahre <= 5 Jahre überfällig	> 5 Jahre <= 7 Jahre überfällig	> 7 Jahre überfällig
		Verweise	Anhang V. Teil 1.32	Anhang V. Teil 2. 256, 259-263	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-239	Anhang V. Teil 2. 222, 235	Anhang V. Teil 2. 259-261	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-239	Anhang V. Teil 2.256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170
0010	**Durch Immobilien besicherte Darlehen und Vorauszahlungen**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.86(a), 87, 319																	
0020	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 60 % und höchstens 80 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0030	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 80 % und höchstens 100 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0040	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 100 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0050	**Durch Gewerbeimmobilien besicherte Darlehen und Vorauszahlungen an kleine und mittlere Unternehmen (nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften)**	Anhang V. Teil 1.32, 42(e), 44(a), Teil 2.86(a), 87, 319; SME Art. 1 2(a)																	
0060	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 60 % und höchstens 80 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0070	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 80 % und höchstens 100 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0080	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 100 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0090	**Durch Gewerbeimmobilien besicherte Darlehen und Vorauszahlungen an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine KMU sind**	Anhang V. Teil 1.32, 42(e), 44(a), Teil 2.86(a), 87, 319; SME Art. 1 2(a)																	
0100	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 60 % und höchstens 80 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0110	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 80 % und höchstens 100 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0120	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 100 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0130	**Durch Immobilien besicherte Darlehen für Gewerbeimmobilien an kleine und mittlere Unternehmen (nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften)**	Anhang V. Teil 1.32, 42(e), 44(a), Teil 2.86(a), 87, 239ix, 319; SME Art. 1 2(a)																	
0140	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 60 % und höchstens 80 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0150	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 80 % und höchstens 100 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0160	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 100 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0170	**Durch Immobilien besicherte Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine KMU sind**	Anhang V. Teil 1.32, 42(e), 44(a), Teil 2.86(a), 87, 239ix, 319; SME Art. 1 2(a)																	
0180	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 60 % und höchstens 80 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0190	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 80 % und höchstens 100 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0200	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 100 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	

23.4 Darlehen und Vorauszahlungen: Zusätzliche Informationen zu kumulierten Wertminderungen und kumulierten negativen Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken

			Kumulierte Wertminderung, kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken (Anhang V. Teil 2.69-71)																
					Vertragsgemäß bedient			Notleidend											
										Wahrscheinlicher Zahlungsausfall bei Forderungen, die nicht		> 90 Tage überfällig							
				Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: > 30 Tage <= 90 Tage überfällig	Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen	> 90 Tage <= 180 Tage überfällig	> 180 Tage <= 1 Jahr überfällig	> 1 Jahr <= 2 Jahre überfällig	> 2 Jahre <= 5 Jahre überfällig	> 5 Jahre <= 7 Jahre überfällig	> 7 Jahre überfällig
		Verweise	Anhang V. Teil 1.32	Anhang V. Teil 2. 256, 259-263	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-239	Anhang V. Teil 2. 222, 235, 237(f)	Anhang V. Teil 2. 259-261	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-239	Anhang V. Teil 2.256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170
0010	**Darlehen und Vorauszahlungen**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319																	
0020	davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0030	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87																	
0040	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0050	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0060	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0070	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0080	**Darlehen und Vorauszahlungen, die zu Anschaffungskosten oder zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.233(a), 319																	
0090	Davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0100	davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87																	
0110	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0120	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0130	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0140	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0150	**Unbesicherte Darlehen und Vorauszahlungen ohne Garantien**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319, 323																	
0160	davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0170	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0180	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0190	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0200	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix																	

23.5 Darlehen und Vorauszahlungen: Empfangene Sicherheiten und empfangene Finanzgarantien

			Maximal berücksichtigungsfähiger Sicherheiten- oder Garantiebetrag Anhang V. Teil 2.171-172, 174																
					Vertragsgemäß bedient			Notleidend											
										Wahrscheinlicher Zahlungsausfall bei Forderungen, die nicht überfällig oder <= 90 Tage		> 90 Tage überfällig							
				Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: > 30 Tage <= 90 Tage überfällig	Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen	> 90 Tage <= 180 Tage überfällig	> 180 Tage <= 1 Jahr überfällig	> 1 Jahr <= 2 Jahre überfällig	> 2 Jahre <= 5 Jahre überfällig	> 5 Jahre <= 7 Jahre überfällig	> 7 Jahre überfällig
		Verweise	Anhang V. Teil 1.32	Anhang V. Teil 2. 256, 259-263	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-239	Anhang V. Teil 2. 222, 235	Anhang V. Teil 2. 259-261	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-239	Anhang V. Teil 2.256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170
0010	**Für Darlehen und Vorauszahlungen empfangene Finanzgarantien**	Anhang V. Teil 2.319, 326																	
0020	davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0030	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87																	
0040	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0050	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0060	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0070	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0080	**Für Darlehen und Vorauszahlungen empfangene Sicherheiten**	Anhang V. Teil 2.319, 326																	
0090	Davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0100	davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87																	
0110	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0120	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0130	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0140	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0150	**Für Darlehen und Vorauszahlungen empfangene Immobilien**	Anhang V. Teil 2.319, 326																	
0160	davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0170	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87																	
0180	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0190	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0200	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0210	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0220	**Zusatzinformation: Für Darlehen und Vorauszahlungen empfangene Sicherheiten - nicht begrenzte Beträge**	Anhang V. Teil 2.319, 326, 327																	
0230	davon: Immobiliensicherheiten	Anhang V. Teil 2.319, 326, 327																	

23.6 Darlehen und Vorauszahlungen: Kumulierte teilweise Abschreibung

			Kumulierte teilweise Abschreibung (Anhang V. Teil 2.72, 74)																
					Vertragsgemäß bedient			Notleidend											
										Wahrscheinlicher Zahlungsausfall bei Forderungen, die nicht überfällig oder <= 90 Tage		> 90 Tage überfällig							
				Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: > 30 Tage <= 90 Tage überfällig	Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen	> 90 Tage <= 180 Tage überfällig	> 180 Tage <= 1 Jahr überfällig	> 1 Jahr <= 2 Jahre überfällig	> 2 Jahre <= 5 Jahre überfällig	> 5 Jahre <= 7 Jahre überfällig	> 7 Jahre überfällig
		Verweise	Anhang V. Teil 1.32	Anhang V. Teil 2. 256, 259-263	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-239	Anhang V. Teil 2. 222, 235	Anhang V. Teil 2. 259-261	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-239	Anhang V. Teil 2.256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170
0010	**Darlehen und Vorauszahlungen**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319																	
0020	davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0030	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87																	
0040	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0050	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0060	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0070	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix																	

24. Darlehen und Vorauszahlungen: Ströme notleidender Risikopositionen, Wertminderung und Abschreibungen seit Ende des letzten Geschäftsjahres

24.1 Darlehen und Vorauszahlungen: Zuflüsse und Abflüsse notleidender Risikopositionen

			Bruttobuchwert (Anhang V. Teil 1.34)						
			Notleidende Risikopositionen - Darlehen und Vorauszahlungen						
				Davon: Private Haushalte		Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften			
							Davon: KMU		
					Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen			Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind
		Verweise	*Anhang V. Teil 1.32, 34, Teil 2.213-216, 223-239*	*Anhang V. Teil 1.42(f), 44(a)*	*Anhang V. Teil 2.86(a), 87*	*Anhang V. Teil 1.42(e), 44(a)*	*SME Art. 1 2(a)*	*SME Art. 1 2(a), Anhang V. Teil 2.239lx*	*Anhang V. Teil 2.239lx*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Eröffnungsbilanz**	*Anhang V. Teil 2.328*							
0020	**Zuflüsse**	*Anhang V. Teil 2.239li, 239lii, 239vi, 329*							
0030	Zufluss aufgrund einer Umgliederung aus vertragsgemäß bedienten, nicht gestundeten Risikopositionen	*Anhang V. Teil 2.239li, 239lii, 239vi, 329*							
0040	Zufluss aufgrund einer Umgliederung aus vertragsgemäß bedienten, gestundeten Risikopositionen	*Anhang V. Teil 2.239li, 239lii, 239vi, 329*							
0050	davon: reklassifiziert aus vertragsgemäß bedienten, gestundeten Risikopositionen im Probezeitraum, zuvor reklassifiziert aus notleidenden Risikopositionen	*Anhang V. Teil 2.239li, 239lii, 239vi, 329(b)*							
0060	Zufluss aufgrund eines Erwerbs von Risikopositionen	*Anhang V. Teil 2.239li, 239lii, 239vi, 329*							
0070	Zufluss aufgrund aufgelaufener Zinsen	*Anhang V. Teil 2.239li, 239lii, 239vi, 329(a)*							
0080	Zufluss aus sonstigen Gründen	*Anhang V. Teil 2.239li, 239lii, 239vi, 329(c)*							
0090	Davon: Mehrfacher Zufluss	*Anhang V. Teil 2.239li, 239lii, 239vi, 330(a)*							
0100	Davon: Zufluss von in den vergangenen 24 Monaten gewährten Risikopositionen	*Anhang V. Teil 2.239li, 239lii, 239vi, 330(b)*							
0110	Davon: Zufluss von während des Berichtszeitraums gewährten Risikopositionen	*Anhang V. Teil 2.239li, 239lii, 239vi, 330(b)*							
0120	**Abflüsse**	*Anhang V. Teil 2.239lii-239v, 331, 332*							
0130	Abfluss aufgrund einer Umgliederung in vertragsgemäß bediente, nicht gestundete Risikopositionen	*Anhang V. Teil 2.239lii-239v(a), 331, 332*							
0140	Abfluss aufgrund einer Umgliederung in vertragsgemäß bediente, gestundete Risikopositionen	*Anhang V. Teil 2.239lii-239v(a), 331, 332*							
0150	Abfluss aufgrund teilweiser oder vollständiger Darlehensrückzahlung	*Anhang V. Teil 2.239lii-239v(b), 331, 332*							
0160	Abfluss aufgrund der Liquidation von Sicherheiten	*Anhang V. Teil 2.239lii-239v(c), 331, 332*							
0170	Kumulierte Nettorückflüsse aus der Liquidation von Sicherheiten	*Anhang V. Teil 2.333*							
0180	davon: Abschreibungen im Kontext der Liquidation von Sicherheiten	*Anhang V. Teil 2.239lii-239v(c)*							
0190	Abfluss aufgrund einer Inbesitznahme von Sicherheiten	*Anhang V. Teil 2.239lii-239v(d), 331, 332*							
0200	Kumulierte Nettorückflüsse aufgrund einer Inbesitznahme von Sicherheiten	*Anhang V. Teil 2.333*							
0210	Davon: Abschreibungen im Kontext einer Inbesitznahme von Sicherheiten	*Anhang V. Teil 2.239lii-239v(d)*							
0220	Abfluss aufgrund einer Veräußerung von Instrumenten	*Anhang V. Teil 2.239lii-239v(e), 331, 332*							
0230	Kumulierte Nettorückflüsse aufgrund einer Veräußerung von Instrumenten	*Anhang V. Teil 2.333*							
0240	davon: Abschreibungen im Kontext einer Veräußerung von Instrumenten	*Anhang V. Teil 2.239lii-239v(e)*							
0250	Abfluss aufgrund von Risikoübertragungen	*Anhang V. Teil 2.239lii-239v(f), 331, 332*							
0260	Kumulierte Nettorückflüsse aus Risikoübertragungen	*Anhang V. Teil 2.333*							
0270	davon: Abschreibungen im Kontext von Risikoübertragungen	*Anhang V. Teil 2.239lii-239v(f)*							
0280	Abfluss aufgrund von Abschreibungen	*Anhang V. Teil 2.239lii-239v(g), 331, 332*							
0290	Abfluss aufgrund einer Umgliederung in zur Veräußerung gehalten	*Anhang V. Teil 2.239lii-239vi, 331, 332*							
0300	Abfluss aus sonstigen Gründen	*Anhang V. Teil 2.239lii-239v(h), 331, 332*							
0310	Davon: Abfluss notleidender Risikopositionen, die im Berichtszeitraum notleidend geworden sind	*Anhang V. Teil 2.334*							
0320	**Schlussbilanz**	*Anhang V. Teil 2.328*							

24.2 Darlehen und Vorauszahlungen: Strom der Wertminderungen und kumulierten negativen Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken bei notleidenden Risikopositionen

			Kumulierte Wertminderung und kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken						
			Notleidende Risikopositionen - Darlehen und Vorauszahlungen						
				Davon: Private Haushalte		Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften			
							Davon: KMU		
					Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen			Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind
		Verweise	*Anhang V. Teil 1.32, Teil 2.69-71, 213-216, 223-239*	*Anhang V. Teil 1.42(f), 44(a)*	*Anhang V. Teil 2.86(a), 87*	*Anhang V. Teil 1.42(e), 44(a)*	*SME Art. 1 2(a)*	*SME Art. 1 2(a), Anhang V. Teil 2.239lx*	*Anhang V. Teil 2.239lx*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Eröffnungsbilanz**	*Anhang V. Teil 2.335*							
0020	**Erhöhungen während des Berichtszeitraums**	*Anhang V. Teil 2.336*							
0030	Davon: Wertminderungen gegenüber aufgelaufenen Zinsen	*Anhang V. Teil 2.337*							
0040	**Verminderungen während des Berichtszeitraums**	*Anhang V. Teil 2.338*							
0050	Davon: Wertaufholung und negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken	*Anhang V. Teil 2.339(a)*							
0060	Davon: Freigabe von Wertberichtigungen aufgrund des Abwicklungsverfahrens	*Anhang V. Teil 2.339(b)*							
0070	**Schlussbilanz**	*Anhang V. Teil 2.335*							

24.3 Darlehen und Vorauszahlungen: Abschreibungen notleidender Risikopositionen während des Berichtszeitraums

			Bruttobuchwert						
			Notleidende Risikopositionen - Darlehen und Vorauszahlungen						
				Davon: Private Haushalte		Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften			
							Davon: KMU		
					Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen			Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen
		Verweise	*Anhang V. Teil 1.32, 34, Teil 2.213-216, 223-239*	*Anhang V. Teil 1.42(f), 44(a)*	*Anhang V. Teil 2.86(a), 87*	*Anhang V. Teil 1.42(e), 44(a)*	*SME Art. 1 2(a)*	*SME Art. 1 2(a), Anhang V. Teil 2.239lx*	*Anhang V. Teil 2.239lx*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Abschreibungen während des Berichtszeitraums**	*Anhang V. Teil 2.340*							
0020	Davon: Schuldenerlass	*Anhang V. Teil 2.340*							

25. Durch Inbesitznahme und Vollstreckungsverfahren erlangte Sicherheiten

25.1 Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, ausgenommen als Sachanlagen eingestufte Sicherheiten: Zuflüsse und Abflüsse

		Verweise	Verringerung des Schuldensaldos		Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, ausgenommen als Sachanlagen eingestufte Sicherheiten											
							Seit dem Ansatz in der Bilanz vergangene Zeit						Davon: Langfristige Vermögenswerte Vermögenswerte	
							<= 2 Jahre		> 2 Jahre <= 5 Jahre		> 5 Jahre			
			Bruttobuchwert	Kumulierte Wertminderung, kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken	Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert	Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert	Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert	Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert	Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert
			Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.343	*Anhang V. Teil 2.69-71, 343*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 344*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 348*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175, 348*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 348*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175, 348*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 348*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175, 348*	*IFRS 5.6, Anhang V. Teil 2.175, 175i, 344*	*IFRS 5.6, Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120
0010	**Eröffnungsbilanz**	*Anhang V. Teil 2.341, 342*												
0020	**Zuflüsse von Sicherheiten während des Berichtszeitraums**	*Anhang V. Teil 2.345, 349*												
0030	Zufluss aufgrund durch Inbesitznahme erlangter neuer Sicherheiten	*Anhang V. Teil 2.345, 349*												
0040	Zufluss aufgrund positiver Wertveränderungen	*Anhang V. Teil 2.345, 349*												
0050	**Abflüsse von Sicherheiten während des Berichtszeitraums**	*Anhang V. Teil 2.346, 349*												
0060	Abfluss, für den Barmittel entgegengenommen wurden	*Anhang V. Teil 2.347, 349*												
0070	Entgegengenommene Barmittel abzüglich Kosten	*Anhang V. Teil 2.347*												
0080	Gewinne oder (-) Verluste aus der Veräußerung von durch Inbesitznahme erlangten Sicherheiten	*Anhang V. Teil 2.347*												
0090	Abfluss mit Ersatz durch Finanzinstrument	*Anhang V. Teil 2.346, 349*												
0100	Gewährte Finanzierung	*Anhang V. Teil 2.347*												
0110	Abfluss aufgrund negativer Wertveränderungen	*Anhang V. Teil 2.346, 349*												
0120	**Schlussbilanz**	*Anhang V. Teil 2.341, 342*												

25.2 Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, ausgenommen als Sachanlagen eingestufte Sicherheiten: Art der erlangten Sicherheit

		Verweise	Verringerung des Schuldensaldos		Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, ausgenommen als Sachanlagen eingestufte Sicherheiten															
								Seit dem Ansatz in der Bilanz vergangene Zeit											Davon: Langfristige Vermögenswerte Vermögenswerte	
								<= 2 Jahre			> 2 Jahre <= 5 Jahre			> 5 Jahre					
			Bruttobuchwert	Kumulierte Wertminderung, kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken	Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert	Kumulierte negative Änderungen	Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert	Kumulierte negative Änderungen	Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert	Kumulierte negative Änderungen	Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert	Kumulierte negative Änderungen	Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert	
			Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.343	*Anhang V. Teil 2.69-71, 343*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 344*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175*	*Anhang V. Teil 2.175, 175ii*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 348*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175, 348*	*Anhang V. Teil 2.175, 175ii, 348*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 348*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175, 348*	*Anhang V. Teil 2.175, 175ii, 348*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 348*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175, 348*	*Anhang V. Teil 2.175, 175ii, 348*	*IFRS 5.6, Anhang V. Teil 2.175, 175i*	*IFRS 5.6, Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160
0010	**Wohnimmobilien**	*Anhang V. Teil 2.350, 351*																
0020	Davon: im Bau / in der Entwicklungsphase	*Anhang V. Teil 2.350, 352(a)*																
0030	**Gewerbeimmobilien**	*Anhang V. Teil 2.350, 351*																
0040	Davon: im Bau / in der Entwicklungsphase	*Anhang V. Teil 2.350, 352(a)*																
0050	Davon: Flächen im Zusammenhang mit Gewerbeimmobiliengesellschaften (ausgenommen landwirtschaftliche Flächen)	*Anhang V. Teil 2.350, 352(b)*																
0060	Davon: Bauflächen	*Anhang V. Teil 2.350, 352(b)*																
0070	Davon: Flächen ohne Baugenehmigung	*Anhang V. Teil 2.350, 352(b)*																
0080	**Bewegliche Sachen**	*Anhang V. Teil 2.350, 351*																
0090	**Eigenkapital und Schuldverschreibungen**	*Anhang V. Teil 2.350, 351*																
0100	**Sonstige**	*Anhang V. Teil 2.350, 351*																
0110	**Gesamt**	*Anhang V. Teil 2.350, 351*																
0120	**Anzahl der durch Inbesitznahme erlangten Sicherheiten**	*Anhang V. Teil 2.350, 351*																

25.3 Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, die als Sachanlagen eingestuft sind

		Verweise	Verringerung des Schuldensaldos		Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, die als Sachanlagen eingestuft sind		
			Bruttobuchwert	Kumulierte Wertminderung, kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken	Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert	Kumulierte negative Änderungen
			Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.343	*Anhang V. Teil 2.69-71, 343*	*IAS 16.6, Anhang V. Teil 2.175, 175i*	*IAS 16.6, Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175*	*IAS 16.6, Anhang V. Teil 2.175, 175ii*
			0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Gesamt**	*Anhang V. Teil 2.341, 357-358*					
0020	**Zuflüsse aufgrund durch Inbesitznahme erlangter neuer Sicherheiten**	*Anhang V. Teil 2.341, 345, 357-358*					

26. Verwaltung der Stundung und Qualität der Stundung

		Verweise	Darlehen und Vorauszahlungen mit Stundungsmaßnahmen								
						Davon: Private Haushalte			Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften		
				Davon: vertragsgemäß bedient	Davon: mit Gewährung von Stundungsmaßnahmen während des Berichtszeitraums		Davon: vertragsgemäß bedient	Davon: mit Gewährung von Stundungsmaßnahmen während des Berichtszeitraums		Davon: vertragsgemäß bedient	Davon: mit Gewährung von Stundungsmaßnahmen während des Berichtszeitraums
		Anhang V. Teil 1.32, Teil 2.240-245, 252-257	*Anhang V. Teil 2.256, 259-261*	*Anhang V. Teil 2.361*	*Anhang V. Teil 1.32, 42(f), 44(a), Teil 2.240-245, 252-257*	*Anhang V. Teil 2.256, 259-261*	*Anhang V. Teil 2.361*	*Anhang V. Teil 1.32, 42(e), 44(a), Teil 2.240-245, 252-257*	*Anhang V. Teil 2.256, 259-261*	*Anhang V. Teil 2.361*	
		Anhang V. Teil 1.32, Teil 2.240-245, 252-257	*Anhang V. Teil 2.256, 259-261*	*Anhang V. Teil 2.361*	*Anhang V. Teil 1.32, 42(f), 44(a), Teil 2.240-245, 252-257*	*Anhang V. Teil 2.256, 259-261*	*Anhang V. Teil 2.361*	*Anhang V. Teil 1.32, 42(e), 44(a), Teil 2.240-245, 252-257*	*Anhang V. Teil 2.256, 259-261*	*Anhang V. Teil 2.361*	
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	
0010	**Anzahl der Instrumente**	*Anhang V. Teil 2.320, 355, 356*									
0020	**Bruttobuchwert von Instrumenten**, für die folgenden Arten von Stundungsmaßnahmen:	*Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.355, 357, 359*									
0030	Schonfrist/Zahlungsaufschub	*Anhang V. Teil 2.358(a)*									
0040	Zinssatzermäßigung	*Anhang V. Teil 2.358(b)*									
0050	Laufzeitverlängerung	*Anhang V. Teil 2.358(c)*									
0060	Verschobene Rückzahlungen	*Anhang V. Teil 2.358(d)*									
0070	Schuldenerlass	*Anhang V. Teil 2.358(e)*									
0080	Debt-Asset-Swaps	*Anhang V. Teil 2.358(f)*									
0090	Sonstige Stundungsmaßnahmen	*Anhang V. Teil 2.358(g)*									
	Bruttobuchwert von Instrumenten, die zu mehreren Zeitpunkten Stundungsmaßnahmen unterlagen	*Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.355*									
0100	Darlehen und Vorauszahlungen, die zwei Mal gestundet wurden	*Anhang V. Teil 2.360(a)(i)*									
0110	Darlehen und Vorauszahlungen, die mehr als zwei Mal gestundet wurden	*Anhang V. Teil 2.360(a)(i)*									
0120	Darlehen und Vorauszahlungen, für die zusätzlich zu bereits bestehenden Stundungsmaßnahmen weitere Stundungsmaßnahmen gewährt wurden	*Anhang V. Teil 2.360(a)(ii)*									
0130	**Bruttobuchwert gestundeter notleidender Darlehen und Vorauszahlungen, die die Kriterien für die Aufhebung der Einstufung als notleidend nicht erfüllt haben**	*Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.232, 355, 360(b)*									

30. Außerbilanzielle Tätigkeiten: Beteiligungen an nicht konsolidierten strukturierten Unternehmen

30.1 Beteiligungen an nicht konsolidierten strukturierten Unternehmen

		Verweise	Bilanziell erfasster Buchwert der finanziellen Vermögenswerte	Davon: in Anspruch genommene Liquiditätsunterstützung	Zeitwert der in Anspruch genommenen Liquiditätsunterstützung	Bilanziell erfasster Buchwert der finanziellen Verbindlichkeiten	Nominalbetrag der außerbilanziellen Risikopositionen, die vom meldenden Institut angegeben werden	Davon: Nominalbetrag der erteilten Kreditzusagen	Beim meldenden Institut im laufenden Berichtszeitraum eingetretene Verluste
			IFRS 12.29(a)	*IFRS 12.29(a); Anhang V. Teil 2.286*		*IFRS 12.29(a)*	*IFRS 12.B26(e)*		*IFRS 12 B26(b); Anhang V. Teil 2.287*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0080
0010	**Gesamt**								

30.2 Aufschlüsselung der Beteiligungen an nicht konsolidierten strukturierten Unternehmen nach Art der Tätigkeiten

	Nach Art der Tätigkeiten	*Verweise*	Buchwert		
			Verbriefung durch Zweckgesellschaften	Vermögensverwaltung	Sonstige Tätigkeiten
			CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 66	*Anhang V. Teil 2.285(a)*	
		IFRS 12.24, B6.(a)	0010	0020	0030
0010	**Vom meldenden Institut bilanziell erfasste ausgewählte finanzielle Vermögenswerte**	*IFRS 12.29(a), (b)*			
0021	Davon: notleidend	*Anhang V. Teil 2.213-239*			
0030	Derivate	*IFRS 9 Anhang A; Anhang V. Teil 2.272*			
0040	Eigenkapitalinstrumente	*IAS 32.11*			
0050	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*			
0060	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*			
0070	**Vom meldenden Institut bilanziell erfasstes ausgewähltes Eigenkapital und finanzielle Verbindlichkeiten**	*IFRS 12.29(a), (b)*			
0080	Begebene Eigenkapitalinstrumente	*IAS 32.11*			
0090	Derivate	*IFRS 9 Anhang A; Anhang V. Teil 2.272*			
0100	Einlagen	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*			
0110	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*			
			Nominalbetrag		
0120	**Vom meldenden Institut angegebene außerbilanzielle Risikopositionen**	*IFRS 12.B26.(e); CRR Anhang I; Anhang V. Teil 2.102-105, 113-115, 118*			
0131	Davon: notleidend	*Anhang V. Teil 2.117*			

31. Nahestehende Unternehmen und Personen

31.1 Nahestehende Unternehmen und Personen: Verbindlichkeiten und Forderungen

		Verweise Anhang V. Teil 2.288-291	Kreditinanspruchnahme				
			Mutterunternehmen und Unternehmen mit gemeinschaftlicher Führung oder maßgeblichem Einfluss	Tochterunternehmen und sonstige Unternehmen der gleichen Gruppe	Assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen	Schlüsselposition im Unternehmen oder dem Mutterunternehmen	Sonstige nahestehende Unternehmen und Personen
			IAS 24.19(a),(b)	*IAS 24.19(c); Anhang V. Teil 2.289*	*IAS 24.19(d), (e); Anhang V. Teil 2.289*	*IAS 24.19(f)*	*IAS 24.19(g)*
			0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Ausgewählte finanzielle Vermögenswerte**	*IAS 24.18(b)*					
0020	Eigenkapitalinstrumente	*IAS 32.11*					
0030	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*					
0040	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*					
0050	davon: notleidend	*Anhang V. Teil 2.213-239*					
0060	**Ausgewählte finanzielle Verbindlichkeiten**	*IAS 24.18(b)*					
0070	Einlagen	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*					
0080	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*					
0090	**Nominalbetrag der erteilten Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstigen Zusagen**	*IAS 24.18(b); CRR Anhang I; Anhang V. Teil 2.102-105, 113-115, 118*					
0100	davon: notleidend	*IAS 24.18(b); Anhang V. Teil 2.117*					
0110	**Empfangene Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen**	*IAS 24.18(b); Anhang V. Teil 2.290*					
0120	**Nominalbetrag von Derivaten**	*Anhang V. Teil 2.133-135*					
0131	**Kumulierte Wertminderung und kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken bei notleidenden Risikopositionen**	*IAS 24.1(c); Anhang V. Teil 2.69-71, 291*					
0132	**Rückstellungen für notleidende außerbilanzielle Risikopositionen**	*Anhang V. Teil 2.11, 106, 291*					

31.2 Nahestehende Unternehmen und Personen: Aufwendungen und Erträge durch Geschäfte mit

		Verweise Anhang V. Teil 2.288-289, 292-293	Laufender Berichtszeitraum				
			Mutterunternehmen und Unternehmen mit gemeinschaftlicher Führung oder maßgeblichem Einfluss	Tochterunternehmen und sonstige Unternehmen der gleichen Gruppe	Assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen	Schlüsselposition im Unternehmen oder dem Mutterunternehmen	Sonstige nahestehende Unternehmen und Personen
			IAS 24.19(a),(b)	*IAS 24.19(c)*	*IAS 24.19(d), (e)*	*IAS 24.19(f)*	*IAS 24.19(g)*
			0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Zinserträge**	*IAS 24.18(a); Anhang V. Teil 2.31*					
0020	**Zinsaufwendungen**	*IAS 24.18(a); IAS 1.97; Anhang V. Teil 2.31*					
0030	**Dividendenerträge**	*IAS 24.18(a); Anhang V. Teil 2.40*					
0040	**Ertrag aus Gebühren und Provisionen**	*IAS 24.18(a); IFRS 7.20(c)*					
0050	**Aufwendungen für Gebühren und Provisionen**	*IAS 24.18(a); IFRS 7.20(c)*					
0060	**Gewinne oder (-) Verluste aus Ausbuchungen von nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten**	*IAS 24.18(a)*					
0070	**Gewinne oder (-) Verluste aus Ausbuchungen von nichtfinanziellen Vermögenswerten**	*IAS 24.18(a); Anhang V. Teil 2.292*					
0080	**Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei notleidenden Risikopositionen**	*IAS 24.18(d); Anhang V. Teil 2.293*					
0090	**Rückstellungen oder (-) Auflösung von Rückstellungen bei notleidenden Risikopositionen**	*Anhang V. Teil 2.50, 293*					

40. Gruppenstruktur

40.1 Gruppenstruktur: Nach einzelnen Unternehmen

Code	Art des Codes	Nationaler Code	Name des Unternehmens	Eintrittsdatum	Aktienkapital des Beteiligungsunternehmens	Eigenkapital des Beteiligungsunternehmens	Gesamtvermögen des Beteiligungsunternehmens	Gewinne oder (-) Verluste des Beteiligungsunternehmens	Sitz des Beteiligungsunternehmens	Branche des Beteiligungsunternehmens	NACE-Code	Kumulierter Eigenkapitalanteil [%]	Stimmrechte [%]	Gruppenstruktur [Beziehung]	Bilanzierungsmethode [Rechnungslegungszwecke]	Bilanzierungsmethode [CRR]	Buchwert	Aquisitionskosten	Geschäfts- oder Firmenwert des Beteiligungsunternehmens	Zeitwert der Anteile, für die Preisnotierungen veröffentlicht wurden
Anhang V. Teil 2.294-295, 296(a)	*Anhang V. Teil 2.294-295, 296(b)*	*Anhang V. Teil 2.294-295, 296(c)*	*IFRS 12.12(a), 21(a)(i); Anhang V. Teil 2.294-295, 296(d)*	*Anhang V. Teil 2.294-295, 296(e)*	*Anhang V. Teil 2.294-295, 296(f)*	*IFRS 12.B12(b); Anhang V. Teil 2.294-295, 296(g)*	*IFRS 12.B12(b); Anhang V. Teil 2.294-295, 296(g)*	*IFRS 12.B12(b); Anhang V. Teil 2.294-295, 296(g)*	*IFRS 12.12.(b), 21.(a).(ii); Anhang V. Teil 2.294-295, 296(h)*	*Anhang V. Teil 2.294-295, 296(i)*	*Anhang V. Teil 2.294-295, 296(j)*	*IFRS 12.21(a)(iv); Anhang V. Teil 2.294-295, 296(k)*	*IFRS 12.21(a)(iv); Anhang V. Teil 2.294-295, 296(l)*	*IFRS 12.10(a)(i); Anhang V. Teil 2.294-295, 296(m)*	*IFRS 12.23(b); Anhang V. Teil 2.294-295, 296(n)*	*CRR Art. 18; Anhang V. Teil 2.294-295, 296(o)*	*Anhang V. Teil 2.294-295, 296(p)*	*Anhang V. Teil 2.294-295, 296(q)*	*Anhang V. Teil 2.294-295, 296(r)*	*IFRS 12.21(b)(ii); Anhang V. Teil 2.294-295, 296*
0011	0015	0025	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0095	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190

40.2. Gruppenstruktur: Nach einzelnen Instrumenten

Wertpapiercode	Beteiligungsunternehmen		Holdinggesellschaft				Kumulierter Eigenkapitalanteil (%)	Buchwert	Aquisitionskosten
	Code	Art des Codes	Code	Art des Codes	Nationaler Code	Name der Holding-gesellschaft			
Anhang V. Teil 2.297(a)	*Anhang V. Teil 2.296(a), 297(a)*	*Anhang V. Teil 2.296(b), 297(a)*	*Anhang V. Teil 2.297(b)*	*Anhang V. Teil 2.297(c)*	*Anhang V. Teil 2.297(d)*		*Anhang V. Teil 2.296(j), 297(e)*	*Anhang V. Teil 2.296(o), 297(e)*	*Anhang V. Teil 2.296(q), 297(e)*
0010	0021	0025	0031	0035	0045	0050	0060	0070	0080

41. Beizulegender Zeitwert

41.1 Fair-Value-Hierarchie: Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete Finanzinstrumente

		Verweise *Anhang V. Teil 2.298*	**Beizulegender Zeitwert** *IFRS 7.25-26*	**Fair-Value-Hierarchie** IFRS 13.97, 93(b)		
				Stufe 1 *IFRS 13.76*	**Stufe 2** *IFRS 13.81*	**Stufe 3** *IFRS 13.86*
	VERMÖGENSWERTE		0010	0020	0030	0040
0015	**Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte**	*IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2*				
0016	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*				
0017	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*				
	VERBINDLICHKEITEN					
0070	**Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten**	*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1*				
0080	Einlagen	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*				
0090	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*				
0100	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	*Anhang V. Teil 1.38-41*				

41.2 Nutzung der Zeitwert-Option

		Verweise	**Buchwert** *Anhang V. Teil 1.27*			
			Rechnungslegungs-anomalie	**Gesteuert anhand des beizulegenden Zeitwerts**	**Hybride Verträge**	**Ausfallrisiko-gesteuert**
			IFRS 9.B4.1.29	*IFRS 9.B4.1.33*	*IFRS 9.4.3.6; IFRS 9.4.3.7; Anhang V. Teil 2.300*	*IFRS 9.6.7; IFRS 7.8(a)(e); Anhang V. Teil 2.301*
	VERMÖGENSWERTE		0010	0020	0030	0040
0010	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte**	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5*				
0030	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*				
0040	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*				
	VERBINDLICHKEITEN					
0050	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Verbindlichkeiten**	*IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2*				
0060	Einlagen	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*				
0070	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*				
0080	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	*Anhang V. Teil 1.38-41*				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

42. Materielle und immaterielle Vermögenswerte: Buchwert nach Bewertungsverfahren

		Verweise *Anhang V. Teil 2.302*	**Buchwert**	Davon: Nutzungsrechte *IFRS 16.47(a), 53(j), Anhang V. Teil 2.303i*
			0010	0020
0010	**Sachanlagen**	*IAS 16.6; IAS 16.29; IAS 1.54(a)*		
0015	Davon: Software-Vermögenswerte	*IAS 38.4; Anhang V. Teil 2.303*		
0020	Neubewertungsmodell	*IAS 16.31, 73(a), (d)*		
0030	Anschaffungskostenmodell	*IAS 16.30, 73(a), (d)*		
0040	**Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien**	*IAS 40.5, 30; IAS 1.54(b)*		
0050	Zeitwertmodell	*IAS 40.33-55, 76*		
0060	Anschaffungskostenmodell	*IAS 40.56, 79(c)*		
0070	**Sonstige immaterielle Vermögenswerte**	*IAS 38.8, 118, 122; Anhang V. Teil 2.303*		
0075	Davon: Software-Vermögenswerte	*IAS 38.9; Anhang V. Teil 2.303*		
0080	Neubewertungsmodell	*IAS 38.75-87, 124(a)(ii)*		
0090	Anschaffungskostenmodell	*IAS 38.74*		

43. Rückstellungen

		Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	**Buchwert** *Anhang V. Teil 1.27*					
			Renten und sonstige Leistungsverpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern	**Sonstige langfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer**	**Restrukturierungs-maßnahmen**	**Anhängige Rechtsstreitigkeiten und Steuerstreitigkeiten**	**Sonstige nach IAS 37 bewertete erteilte Zusagen und Garantien und nach IFRS 4 bewertete erteilte Garantien**	**Sonstige Rückstellungen**
			IAS 19.63; IAS 1.78(d); Anhang V. Teil 2.9	*IAS 19.153; IAS 1.78(d); Anhang V. Teil 2.10*	*IAS 37.70-83, 84(a)*	*IAS 37.14, 84(a)*	*IAS 37; IFRS 4; Anhang V. Teil 2.304-305*	*IAS 37.14*
			0010	0020	0030	0040	0055	0060
0010	**Eröffnungsbilanz [Buchwert zu Beginn des Berichtszeitraums]**	*IAS 37.84(a)*						
0020	Zusätzliche Rückstellungen einschließlich der Erhöhung von bestehenden Rückstellungen	*IAS 37.84 (b)*						
0030	(-) in Anspruch genommene Beträge	*IAS 37.84(c)*						
0040	(-) nicht in Anspruch genommene Beträge, die während des Berichtszeitraums aufgelöst wurden	*IAS 37.84 (d)*						
0050	Erhöhung des während des Berichtszeitraums [Zeitablauf] abgezinsten Betrags und die Auswirkungen von Änderungen des Abzinsungssatzes	*IAS 37.84 (e)*						
0060	Sonstige Änderungen							
0070	**Schlussbilanz [Buchwert am Ende des Berichtszeitraums]**	*IAS 37.84(a)*						

44 Leistungsorientierte Pläne und Leistungen an Arbeitnehmer

44.1 Komponenten der Nettovermögenswerte und -verbindlichkeiten aus leistungsorientierten Plänen

		Verweise	**Betrag**
			Anhang V. Teil 2.306-307
			0010
0010	**Beizulegender Zeitwert von Vermögenswerten aus leistungsorientierten Plänen**	*IAS 19.140(a)(i), 142*	
0020	Davon: vom Institut begebene Finanzinstrumente	*IAS 19.143*	
0030	Eigenkapitalinstrumente	*IAS 19.142(b)*	
0040	Schuldtitel	*IAS 19.142(c)*	
0050	Immobilien	*IAS 19.142(d)*	
0060	Sonstige Vermögenswerte aus leistungsorientierten Plänen		
0070	**Barwert von Verpflichtungen aus leistungsorientierten Plänen**	*IAS 19.140(a)(ii)*	
0080	**Auswirkung der Vermögenswertobergrenze**	*IAS 19.140(a)(iii)*	
0090	**Nettovermögenswerte aus leistungsorientierten Plänen [Buchwert]**	*IAS 19.63; Anhang V. Teil 2.308*	
0100	**Rückstellungen für Renten und sonstige leistungsorientierte Verpflichtungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses [Buchwert]**	*IAS 19.63, IAS 1.78(d); Anhang V. Teil 2.9*	
0110	**Beizulegender Zeitwert von als Vermögenswert erfassten Erstattungsansprüchen**	*IAS 19.140(b)*	

44.2 Veränderungen bei leistungsorientierten Verpflichtungen

		Verweise	**Leistungsorientierte Verpflichtungen**
			Anhang V. Teil 2.306, 309
			0010
0010	**Eröffnungsbilanz [Barwert]**	*IAS 19.140(a)(ii)*	
0020	Aktueller Dienstzeitaufwand	*IAS 19.141(a)*	
0030	Zinskosten	*IAS 19.141(b)*	
0040	Beitragszahlungen	*IAS 19.141(f)*	
0050	Versicherungsmathematische Gewinne oder (-) Verluste aus Änderungen der demografischen Annahmen	*IAS 19.141(c)(ii)*	
0060	Versicherungsmathematische Gewinne oder (-) Verluste aus Änderungen der finanziellen Annahmen	*IAS 19.141(c)(iii)*	
0070	Erhöhung oder (-) Abnahme des Fremdwährungsrisikos	*IAS 19.141(e)*	
0080	Leistungsauszahlungen	*IAS 19.141(g)*	
0090	Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand einschließlich Gewinnen und Verlusten aus Abgeltungen	*IAS 19.141(d)*	
0100	Erhöhung oder (-) Verminderung durch die Zusammenfassung von Geschäftstätigkeiten und Veräußerungen	*IAS 19.141(h)*	
0110	Sonstige Erhöhungen oder (-) Verminderungen		
0120	**Schlussbilanz [Barwert]**	*IAS 19.140(a)(ii); Anhang V. Teil 2.310*	

44.3 Personalaufwendungen nach Art der Leistungen

		Verweise	**Laufender Berichtszeitraum**
			0010
0010	**Renten und ähnliche Aufwendungen**	*Anhang V. Teil 2.311(a)*	
0020	**Anteilsbasierte Vergütungen**	*IFRS 2.44; Anhang V. Teil 2.311(b)*	
0030	**Löhne und Gehälter**	*Anhang V. Teil 2.311(c)*	
0040	**Sozialversicherungsbeiträge**	*Anhang V. Teil 2.311(d)*	
0050	**Abfindungen**	*IAS 19.8, Anhang V. Teil 2.311(e)*	
0060	**Sonstige Arten von Personalaufwendungen**	*Anhang V. Teil 2.311(f)*	
0070	**PERSONALAUFWENDUNGEN**		

44.4 Personalaufwendungen nach Vergütungskategorie und Personalkategorie

		Verweise	**Laufender Berichtszeitraum**			
			Personal insgesamt	Davon: Ermitteltes Personal	Davon: Leitungsorgan (in seiner Leitungsfunktion) und gehobenes Management	Davon: Leitungsorgan (in seiner Aufsichtsfunktion)
				Anhang V. Teil 2.311(a)	*Anhang V. Teil 2.311*	*Anhang V. Teil 2.311(b)*
			0010	0020	0030	0040
0010	**Feste Vergütung**	*Anhang V. Teil 2.311(a)*				
0020	**Variable Vergütung**	*Anhang V. Teil 2.311(a)*				
0030	**Personalaufwendungen ausgenommen Vergütung**					
0040	**PERSONALAUFWENDUNGEN**					
0050	**ANZAHL DER MITARBEITER**	*Anhang V. Teil 2.311ii*				

45 Aufschlüsselung ausgewählter Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

45.1 Gewinne oder Verluste aus als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, nach Bilanzierungsportfolio

		Verweise	Laufender Berichtszeitraum	Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken
				Anhang V. Teil 2.312
			0010	0020
0010	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte**	*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.4.1.5*		
0020	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Verbindlichkeiten**	*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.4.2.2*		
0030	**GEWINNE ODER (-) VERLUSTE AUS ALS ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET DESIGNIERTEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN**	*IFRS 7.20(a)(i)*		

45.2 Gewinne oder Verluste aus Ausbuchungen nichtfinanzieller Vermögenswerte

		Verweise	Laufender Berichtszeitraum
			Anhang V. Teil 2.313
			0010
0010	**Sachanlagen**	*IAS 16.68, 71*	
0020	**Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien**	*IAS 40.69; IAS 1.34(a), 98(d)*	
0030	**Immaterielle Vermögenswerte**	*IAS 38.113-115A; IAS 1.34(a)*	
0040	**Sonstige Vermögenswerte**	*IAS 1.34 (a)*	
0050	**GEWINNE ODER (-) VERLUSTE BEI DER AUSBUCHUNG NICHTFINANZIELLER VERMÖGENSWERTE**	*IAS 1.34*	

45.3 Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen

		Verweise	Erträge	Aufwendungen
			0010	0020
0010	**Änderungen beim Zeitwert von materiellen Vermögenswerten, die nach dem Zeitwertmodell bewertet werden**	*IAS 40.76(d); Anhang V. Teil 2.314*		
0020	**Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien**	*IAS 40.75(f); Anhang V. Teil 2.314*		
0030	**Operating-Leasingverhältnisse mit Ausnahme von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien**	*IFRS 16.81,82; Anhang V. Teil 2.315*		
0040	**Sonstige**	*Anhang V. Teil 2.316*		
0050	**SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE ODER AUFWENDUNGEN**	*Anhang V. Teil 2.314-316*		

46. Eigenkapitalveränderungsrechnung

	Quellen von Eigenkapitalveränderungen	Verweise	Kapital	Agio	Begebene Eigenkapitalinstrumente, mit Ausnahme von Kapital	Sonstiges Eigenkapital	Kumuliertes sonstiges Ergebnis	Gewinnrücklagen	Neubewertungsrücklagen	Sonstige Rücklagen	(-) Eigene Anteile	Den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbare Gewinne oder (-) Verluste	(-) Zwischendividenden	Minderheitsbeteiligungen		Gesamt
														Kumuliertes sonstiges Ergebnis	Sonstige Posten	
			IAS 1.106, 54(r)	*IAS 1.106, 78(e)*	*IAS 1.106, Anhang V. Teil 2.18-19*	*IAS 1.106; Anhang V. Teil 2.20*	*IAS 1.106*	*CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 123*	*IFRS 1.30 D5-D8*	*IAS 1.106, 54(c)*	*IAS 1.106; IAS 32.34, 33; Anhang V. Teil 2.30*	*IAS 1.106(a)*	*IAS 1.106; IAS 32.35*	*IAS 1.54(q), 106(a)*	*IAS 1.54(q), 106(a)*	*IAS 1.9(c), IG 6*
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140
0010	**Eröffnungsbilanz [vor Anpassung]**															
0020	Auswirkungen der Berichtigung von Fehlern	*IAS 1.106(b); IAS 8.42*														
0030	Auswirkungen von Änderungen der Rechnungslegungsmethoden	*IAS 1.106(b); IAS 1.IG6; IAS 8.22*														
0040	**Eröffnungsbilanz [aktueller Berichtszeitraum]**															
0050	Emission von Stammaktien	*IAS 1.106.(d).(iii)*														
0060	Emission von Vorzugsaktien	*IAS 1.106.(d).(iii)*														
0070	Emission anderer Eigenkapitalinstrumente	*IAS 1.106.(d).(iii)*														
0080	Ausübung oder Auslaufen sonstiger begebener Eigenkapitalinstrumente	*IAS 1.106.(d).(iii)*														
0090	Umwandlung von Schulden in Eigenkapital	*IAS 1.106.(d).(iii)*														
0100	Kapitalherabsetzung	*IAS 1.106.(d).(iii)*														
0110	Dividenden	*IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.35; IAS 1.IG 6*														
0120	Erwerb eigener Anteile	*IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33*														
0130	Veräußerung oder Löschung eigener Anteile	*IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33*														
0140	Umgliederung von Finanzinstrumenten aus dem Eigenkapital in die Verbindlichkeiten	*IAS 1.106.(d).(iii)*														
0150	Umgliederung von Finanzinstrumenten aus den Verbindlichkeiten in das Eigenkapital	*IAS 1.106.(d).(iii)*														
0160	Umbuchungen zwischen Eigenkapitalbestandteilen	*IAS 1.106.(d).(iii); Anhang V. Teil 2.318*														
0170	Aus anderen Geschäftstätigkeiten resultierende Erhöhungen oder (-) Verminderungen des Eigenkapitals	*IAS 1.106.(d).(iii)*														
0180	Anteilsbasierte Vergütungen	*IAS 1.106.(d).(iii); IFRS 2.10*														
0190	Sonstige Erhöhungen oder (-) Verminderungen des Eigenkapitals	*IAS 1.106.(d)*														
0200	Jahresgesamtergebnis	*IAS 1.106.(d).(i)-(ii); IAS 1.81A.(c); IAS 1.IG 6*														
0210	**Schlussbilanz [aktueller Berichtszeitraum]**															

47. Darlehen und Vorauszahlungen: Durchschnittliche Durations- und Rückflusszeiträume

		Verweise	INSGESAMT						
				Davon: Private Haushalte		Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften			
					Davon: durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen		Davon: KMU		Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind
								Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien	
				Anhang V. Teil 1.42(f)	Anhang V. Teil 2.86(a), 87	Anhang V. Teil 1.42(e)	SME Art. 1 2(a)	SME Art. 1 2(a), Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Notleidende Darlehen und Vorauszahlungen: gewichtete durchschnittliche Zeit seit dem Fälligkeitstermin (in Jahren)**	*Anhang V. Teil 2.362, 363*							
0020	**Kumulierte Nettorückforderungen aus während des Zeitraums abgeschlossenen Verfahren**	*Anhang V. Teil 2.362, 364(a)*							
0030	**Minderung des Bruttobuchwerts aufgrund von während des Zeitraums abgeschlossenen Verfahren**	*Anhang V. Teil 2.362, 364(b)*							
0040	**Durchschnittliche Dauer von während des Zeitraums abgeschlossenen Verfahren**	*Anhang V. Teil 2.362, 364(c)*							

1. Bilanz

1.1 Vermögenswerte

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	Aufschlüsselung in Tabelle	**Buchwert**
					Anhang V. Teil 1.22-28
					0010
0010	**Kassenbestand, Guthaben bei Zentralbanken und Sichtguthaben**	*BAD Art. 4 Aktiva Nr. 1*	*IAS 1.54(i)*		
0020	Barmittel	*Anhang V. Teil 2.1*	*Anhang V. Teil 2.1*		
0030	Guthaben bei Zentralbanken	*BAD Art. 13 Abs. 2; Anhang V. Teil 2.2*	*Anhang V. Teil 2.2*		
0040	Sichtguthaben	*Anhang V. Teil 2.3*	*Anhang V. Teil 2.3*	5	
0050	**Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte**		*IFRS 9. Anhang A*		
0060	Derivate		*IFRS 9. Anhang A*	10	
0070	Eigenkapitalinstrumente		*IAS 32.11*	4	
0080	Schuldverschreibungen		*Anhang V. Teil 1.31*	4	
0090	Darlehen und Vorauszahlungen		*Anhang V. Teil 1.32*	4	
0091	**Zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte**	*BAD Art. 32-33; Anhang V. Teil 1.17*			
0092	Derivate	*CRR Anhang II; Anhang V. Teil 1.17, 27*		10	
0093	Eigenkapitalinstrumente	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*		4	
0094	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*		4	
0095	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*		4	
0096	**Nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind**		*IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4*	4	
0097	Eigenkapitalinstrumente		*IAS 32.11*	4	
0098	Schuldverschreibungen		*Anhang V. Teil 1.31*	4	
0099	Darlehen und Vorauszahlungen		*Anhang V. Teil 1.32*	4	
0100	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6*	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5*	4	
0110	Eigenkapitalinstrumente			4	
0120	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*	*Anhang V. Teil 1.31*	4	
0130	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*	*Anhang V. Teil 1.32*	4	
0141	**Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden**		*IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A*	4	
0142	Eigenkapitalinstrumente		*IAS 32.11*	4	
0143	Schuldverschreibungen		*Anhang V. Teil 1.31*	4	
0144	Darlehen und Vorauszahlungen		*Anhang V. Teil 1.32*	4	
0171	**Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte**	*BAD Art. 36 Abs. 2*		4	
0172	Eigenkapitalinstrumente	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*		4	
0173	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*		4	
0174	Darlehen und Vorauszahlungen	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 4 Buchst. b; Anhang V. Teil 1.32*		4	
0175	**Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, erfolgsneutral im Eigenkapital zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 8*		4	
0176	Eigenkapitalinstrumente	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*		4	
0177	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*		4	
0178	Darlehen und Vorauszahlungen	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 4 Buchst. b; Anhang V. Teil 1.32*		4	
0181	**Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte**		*IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2*	4	
0182	Schuldverschreibungen		*Anhang V. Teil 1.31*	4	
0183	Darlehen und Vorauszahlungen		*Anhang V. Teil 1.32*	4	
0231	**Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, nach einer kostenbezogenen Methode bewertete finanzielle Vermögenswerte**	*BAD Art. 35; Rechnungslegungsrichtlinie Art. 6 Abs. 1 Buchst. i und Art. 8 Abs. 2; Anhang V. Teil 1.18, 19*		4	
0390	Eigenkapitalinstrumente	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*		4	
0232	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*		4	
0233	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*		4	
0234	**Sonstige nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative finanzielle Vermögenswerte**	*BAD Art. 37; Rechnungsregungsrichtlinie Art. 12 Abs. 7; Anhang V. Teil 1.20*		4	
0235	Eigenkapitalinstrumente	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*		4	
0236	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*		4	
0237	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*		4	
0240	**Derivate – Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6 und 8; IAS 39.9; Anhang V. Teil 1.22*	*IFRS 9.6.2.1; Anhang V. Teil 1.22*	11	
0250	**Änderungen beim beizulegenden Zeitwert der Grundgeschäfte im Rahmen der Absicherung eines Portfolios gegen Zinsänderungsrisiken**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 5 und 6; IAS 39.89A(a)*	*IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8*		
0260	**Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen**	*BAD Art. 4 Aktiva Nr. 7-8; Rechnungslegungsrichtlinie Art. 2 Abs. 2; Anhang V. Teil 1.21, Teil 2.4*	*IAS 1.54(e); Anhang V. Teil 1.21, Teil 2.4*	40	
0270	**Materielle Vermögenswerte**	*BAD Art. 4 Aktiva Nr. 10*			
0280	Sachanlagen		*IAS 16.6; IAS 1.54(a); IFRS 16.47(a)*	21, 42	
0290	Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien		*IAS 40.5; IAS 1.54(b); IFRS 16.48*	21, 42	
0300	**Immaterielle Vermögenswerte**	*BAD Art. 4 Aktiva Nr. 9; CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 115*	*IAS 1.54(c); CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 115*		
0310	Geschäfts- oder Firmenwert	*BAD Art. 4 Aktiva Nr. 9; CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 113*	*IFRS 3.B67(d); CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 113*		
0320	Sonstige immaterielle Vermögenswerte	*BAD Art. 4 Aktiva Nr. 9*	*IAS 38.8,118; IFRS 16.47(a)*	21, 42	
0330	**Steueransprüche**		*IAS 1.54(n-o)*		
0340	Steuererstattungsansprüche		*IAS 1.54(n); IAS 12.5*		
0350	Latente Steueransprüche	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 17 Abs. 1 Buchst. f; CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 106*	*IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 106*		
0360	**Sonstige Vermögenswerte**	*Anhang V. Teil 2.5, 6*	*Anhang V. Teil 2.5*		
0370	**Als zur Veräußerung gehalten eingestufte langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen**		*IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Anhang V. Teil 2.7*		
0375	**(-) Sicherheitsabschläge auf zum Handelsbestand gehörende Vermögenswerte, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden**	*Anhang V Teil 1.29*			
0380	**SUMME DER VERMÖGENSWERTE**	*BAD Art. 4 Aktiva*	*IAS 1.9(a), IG 6*		

1. Bilanz

1.2 Verbindlichkeiten

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	*Aufschlüsselung in Tabelle*	**Buchwert**
					Anhang V. Teil 1.27-28
					0010
0010	**Zu Handelszwecken gehaltene Verbindlichkeiten**		*IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9.BA.6*	8	
0020	Derivate		*IFRS 9. Anhang A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)*	10	
0030	Verkaufspositionen		*IFRS 9.BA7(b)*	8	
0040	Einlagen		*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*	8	
0050	Begebene Schuldverschreibungen		*Anhang V. Teil 1.37*	8	
0060	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		*Anhang V. Teil 1.38-41*	8	
0061	**Zum Handelsbestand gehörende finanzielle Verbindlichkeiten**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 3 und 6*		8	
0062	Derivate	*CRR Anhang II; Anhang V. Teil 1.25*		10	
0063	Verkaufspositionen			8	
0064	Einlagen	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*		8	
0065	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*		8	
0066	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	*Anhang V. Teil 1.38-41*		8	
0070	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Verbindlichkeiten**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6; IAS 39.9*	*IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2*	8	
0080	Einlagen	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*	8	
0090	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*	*Anhang V. Teil 1.37*	8	
0100	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	*Anhang V. Teil 1.38-41*	*Anhang V. Teil 1.38-41*	8	
0110	**Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten**		*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1*	8	
0120	Einlagen		*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*	8	
0130	Begebene Schuldverschreibungen		*Anhang V. Teil 1.37*	8	
0140	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		*Anhang V. Teil 1.38-41*	8	
0141	**Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, nach einer kostenbezogenen Methode bewertete finanzielle Verbindlichkeiten**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 3*		8	
0142	Einlagen	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*		8	
0143	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*		8	
0144	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	*Anhang V. Teil 1.38-41*		8	
0150	**Derivate – Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6 und 8 Buchst. a; Anhang V. Teil 1.26*	*IFRS 9.6.2.1; Anhang V. Teil 1.26*	11	
0160	**Änderungen beim beizulegenden Zeitwert der Grundgeschäfte im Rahmen der Absicherung eines Portfolios gegen Zinsänderungsrisiken**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 5 und 6; Anhang V. Teil 2.8; IAS 39.89A(b)*	*IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8*		
0170	**Rückstellungen**	*BAD Art. 4 Passiva Nr. 6*	*IAS 37.10; IAS 1.54(l)*	43	
0175	Fonds für allgemeine Bankrisiken [bei Darstellung innerhalb der Verbindlichkeiten]	*BAD Art. 38 Abs. 1; CRR Art. 4 Nr. 112; Anhang V. Teil 2.15*			
0180	Renten und sonstige Leistungsverpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern	*Anhang V. Teil 2.9*	*IAS 19.63; IAS 1.78(d); Anhang V. Teil 2.9*	43	
0190	Sonstige langfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer	*Anhang V. Teil 2.10*	*IAS 19.153; IAS 1.78(d); Anhang V. Teil 2.10*	43	
0200	Restrukturierungs-maßnahmen		*IAS 37.71*	43	
0210	Anhängige Rechtsstreitigkeiten und Steuerstreitigkeiten		*IAS 37.14 Anhang C. Beispiele 6 und 10*	43	
0220	Erteilte Zusagen und Garantien	*BAD Art. 4 Passiva Nr. 6 Buchst. c, außerbilanzielle Posten, Art. 27 Nr. 11, Art. 28 Abs. 8, Art. 33*	*IFRS 9.4.2.1(c), (d), 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Anhang V. Teil 2.11*	9 12 43	
0230	Sonstige Rückstellungen	*BAD Art. 4 Passiva Nr. 6 Buchst. c, außerbilanzielle Posten*	*IAS 37.14*	43	
0240	**Steuerschulden**		*IAS 1.54(n-o)*		
0250	Tatsächliche Steuerschulden		*IAS 1.54(n); IAS 12.5*		
0260	Latente Steuerschulden	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 17 Abs. 1 Buchst. f; CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 108*	*IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 108*		
0270	**Auf Anforderung rückzahlbares Aktienkapital**		*IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Anhang V. Teil 2.12*		
0280	**Sonstige Schulden**	*Anhang V. Teil 2.13*	*Anhang V. Teil 2.13*		
0290	**Schulden, die als zur Veräußerung gehalten eingestuften Veräußerungsgruppen zugeordnet sind**		*IAS 1.54(p); IFRS 5.38, Anhang V. Teil 2.14*		
0295	**Sicherheitsabschläge auf zum Handelsbestand gehörende Verbindlichkeiten, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden**	*Anhang V Teil 1.29*			
0300	**SUMME DER VERBINDLICHKEITEN**		*IAS 1.9(b); IG 6*		

1. Bilanz

1.3 Eigenkapital

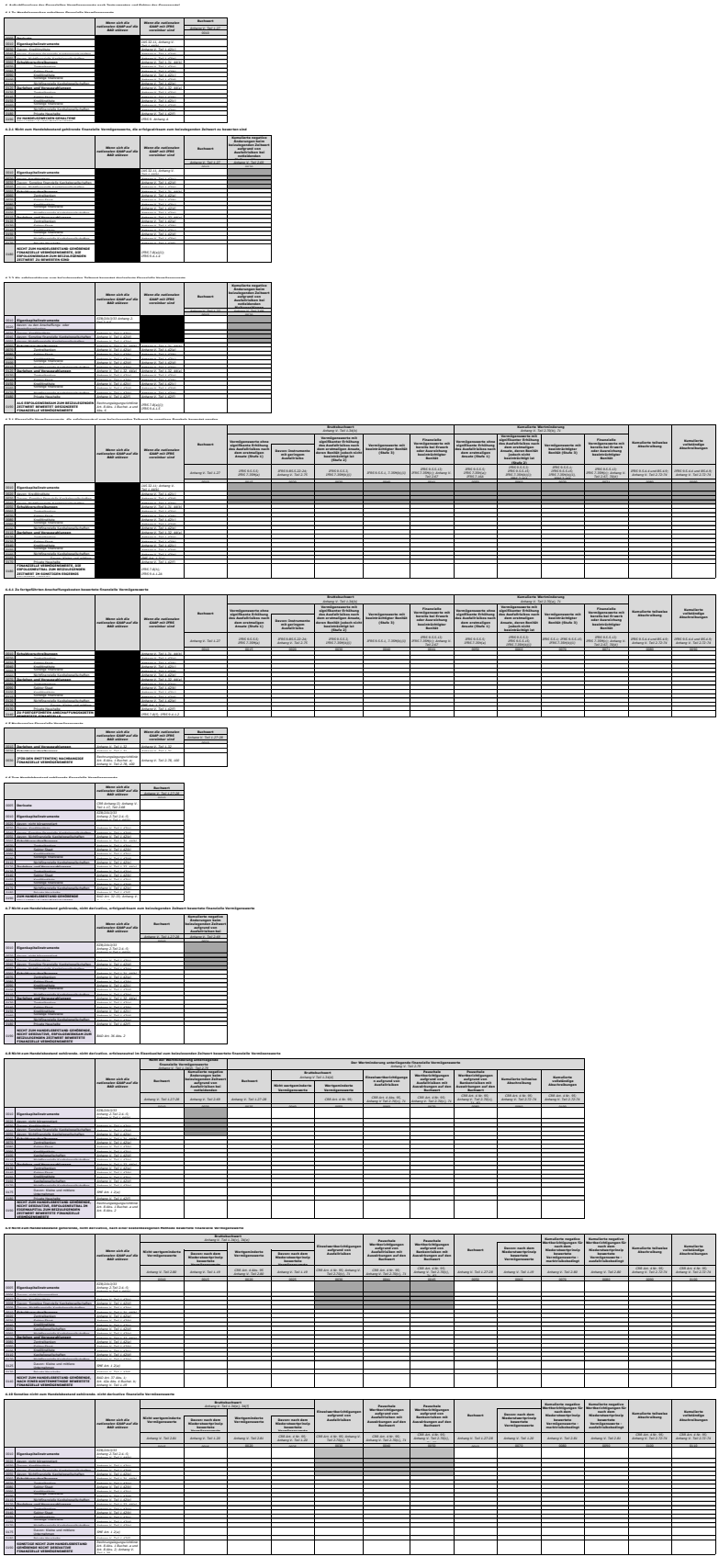
		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	*Aufschlüsselung in Tabelle*	**Buchwert**
					0010
0010	**Kapital**	*BAD Art. 4. Passiva Nr. 9, BAD Art. 22*	*IAS 1.54(r), BAD Art. 22*	46	
0020	Eingezahltes Kapital	*BAD Art. 4 Passiva Nr. 9*	*IAS 1.78(e)*		
0030	Eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital	*BAD Art. 4 Passiva Nr. 9; Anhang V. Teil 2.17*			
0040	**Agio**	*BAD Art. 4 Passiva Nr. 10; CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 124*	*IAS 1.78(e); CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 124*	46	
0050	**Begebene Eigenkapitalinstrumente, mit Ausnahme von Kapital**	*Anhang V. Teil 2.18-19*	*Anhang V. Teil 2.18-19*	46	
0060	Eigenkapitalkomponente zusammengesetzter Finanzinstrumente	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 6; Anhang V. Teil 2.18*	*IAS 32.28-29; Anhang V. Teil 2.18*		
0070	Sonstige begebene Eigenkapitalinstrumente	*Anhang V. Teil 2.19*	*Anhang V. Teil 2.19*		
0080	**Sonstiges Eigenkapital**	*Anhang V. Teil 2.20*	*IFRS 2.10; Anhang V. Teil 2.20*		
0090	**Kumuliertes sonstiges Ergebnis**	*CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 100*	*CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 100*	46	
0095	Posten, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden		*IAS 1.82A(a)*		
0100	*Materielle Vermögenswerte*		*IAS 16.39-41*		
0110	*Immaterielle Vermögenswerte*		*IAS 38.85-87*		
0120	*Versicherungsmathematische Gewinne oder (-) Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen*		*IAS 1.7, IG 6; IAS 19.120(c)*		
0122	*Als zur Veräußerung gehalten eingestufte langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen*		*IFRS 5.38, IG Beispiel 12*		
0124	*Anteil anderer erfasster Erträge und Aufwendungen aus Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen*		*IAS 1. IG6; IAS 28.10*		
0320	*Änderungen beim beizulegenden Zeitwert von Eigenkapitalinstrumenten, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden*		*IAS 1.7(d); IFRS 9 5.7.5, B5.7.1; Anhang V. Teil 2.21*		
0330	*Unwirksamkeit der Absicherung bei Absicherungen des beizulegenden Zeitwerts von Eigenkapitalinstrumenten, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden*		*IAS 1.7(e); IFRS 9.5.7.5; .6.5.3; IFRS 7.24C; Anhang V. Teil 2.22*		
0340	*Änderungen beim beizulegenden Zeitwert von Eigenkapitalinstrumenten, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden [gesichertes Grundgeschäft]*		*IFRS 9.5.7.5; .6.5.8(b); Anhang V. Teil 2.22*		
0350	*Änderungen beim beizulegenden Zeitwert von Eigenkapitalinstrumenten, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden [Sicherungsinstrument]*		*IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(a); Anhang V. Teil 2.57*		
0360	*Durch Änderungen beim Ausfallrisiko bedingte Änderungen beim beizulegenden Zeitwert finanzieller Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden*		*IAS 1.7(f); IFRS 9 5.7.7; Anhang V. Teil 2.23*		
0128	Posten, die in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden können		*IAS 1.82A (a) (ii)*		
0130	*Absicherung von Nettoinvestitionen in ausländische Geschäftsbetriebe [wirksamer Teil]*	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6 und 8*	*IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i)(iv), .24E(a); Anhang V. Teil 2.24*		
0140	*Fremdwährungsumrechnung*	*BAD Art. 39 Abs. 6*	*IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49*		
0150	*Sicherungsderivate. Rücklage für die Absicherung von Zahlungsströmen [wirksamer Teil]*	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6 und 8*	*IAS 1.7 (e); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i); .24E; IFRS 9.6.5.11(b); Anhang V. Teil 2.25*		
0155	*Änderungen beim beizulegenden Zeitwert von Schuldtiteln, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden*		*IAS 1.7(da); IFRS 9.4.1.2A; 5.7.10; Anhang V. Teil 2.26*		
0165	*Sicherungsinstrumente [nicht designierte Elemente]*		*IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15, .6.5.16; IFRS 7.24 E (b)(c); Anhang V. Teil 2.60*		
0170	*Als zur Veräußerung gehalten eingestufte langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen*		*IFRS 5.38, IG Beispiel 12*		
0180	*Anteil anderer erfasster Erträge und Aufwendungen aus Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen*		*IAS 1. IG6; IAS 28.10*		
0190	**Gewinnrücklagen**	*BAD Art. 4 Passiva Nr. 13; CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 123*	*CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 123*		
0200	**Neubewertungsrücklagen**	*BAD Art. 4 Passiva Nr. 12*	*IFRS 1.30, D5-D8; Anhang V. Teil 2.28*		
0201	Materielle Vermögenswerte	*Rechnungsregungsrichtlinie Art. 7 Abs. 1*			
0202	Eigenkapitalinstrumente	*Rechnungsregungsrichtlinie Art. 7 Abs. 1*			
0203	Schuldverschreibungen	*Rechnungsregungsrichtlinie Art. 7 Abs. 1*			
0204	Sonstige	*Rechnungsregungsrichtlinie Art. 7 Abs. 1*			
0205	**Zum beizulegenden Zeitwert angesetzte Rücklagen**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a*			
0206	Absicherung von Nettoinvestitionen in ausländische Geschäftsbetriebe	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 8 Buchst. b*			
0207	Sicherungsderivate. Absicherung von Zahlungsströmen	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 8 Buchst. a; CRR Art. 30 Buchst. a*			
0208	Sicherungsderivate. Sonstige Absicherungen	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 8 Buchst. a*			
0209	Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, erfolgsneutral im Eigenkapital zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Art. 8 Abs. 2*			
0210	**Sonstige Rücklagen**	*BAD Art. 4 Passiva Nr. 11-13*	*IAS 1.54; IAS 1.78(e)*		
0215	Fonds für allgemeine Bankrisiken [bei Darstellung innerhalb der Vermögenswerte]	*BAD Art. 38 Abs. 1; CRR Art. 4 Nr. 112; Anhang V. Teil 2.15*			
0220	Nach der Equity-Methode bilanzierte Rücklagen oder kumulierte Verluste aus Anteilen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 9 Abs. 7 Buchst. a; Art. 27; Anhang V. Teil 2.29*	*IAS 28.11; Anhang V. Teil 2.29*		
0230	Sonstige	*Anhang V. Teil 2.29*	*Anhang V. Teil 2.29*		
0235	**Erste Konsolidierungsdifferenzen**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 24 Abs. 3 Buchst. c*			
0240	**(-) Eigene Anteile**	*Rechnungslegungsrichtlinie Anhang III Anhang III Vermögenswerte D(III)(2); BAD Art. 4 Aktiva Nr. 12; Anhang V.*	*IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Anhang V. Teil 2.30*	46	
0250	**Den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbare Gewinne oder Verluste**	*BAD Art. 4 Passiva Nr. 14*	*IAS 1.81B(b)(ii)*	2	
0260	**(-) Zwischendividenden**	*CRR Art. 26 Abs. 2b*	*IAS 32.35*		
0270	**Minderheitsbeteiligungen [nichtbeherrschende Beteiligungen]**	*Rechnungsregungsrichtlinie Art. 24 Abs. 4*	*IAS 1.54(q)*		
0280	Kumuliertes sonstiges Ergebnis	*CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 100*	*CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 100*	46	
0290	Sonstige Posten			46	
0300	**SUMME EIGENKAPITAL**		*IAS 1.9(c), IG 6*	46	
0310	**SUMME EIGENKAPITAL UND SUMME VERBINDLICHKEITEN**	*BAD Art. 4 Passiva*	*IAS 1.IG 6*		

2. Gewinn- und Verlustrechnung

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	Aufschlüssel zu in Tabelle	Laufender Berichtszeitraum
					0010
0010	**Zinserträge**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 1; Anhang V. Teil 2.31*	*IAS 1.97; Anhang V. Teil 2.31*	16	
0020	Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte		*IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Anhang V. Teil 2.33, 34*		
0025	Nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind		*IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1*		
0030	Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte		*IFRS 7.20(a)(i), B5(e)*		
0041	Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden		*IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.10-11; IFRS 9.4.1.2A*		
0051	Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte		*IFRS 7.20(b); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2*		
0070	Derivate - Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen, Zinsänderungsrisiken		*IFRS 9. Anhang A; .B6.6.16; Anhang V. Teil 2.35*		
0080	Sonstige Vermögenswerte		*Anhang V. Teil 2.36*		
0085	Zinserträge aus Verbindlichkeiten	*Anhang V. Teil 2.37*	*IFRS 9.5.7.1, Anhang V. Teil 2.37*		
0090	**(Zinsaufwendungen)**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 2; Anhang V. Teil 2.31*	*IAS 1.97; Anhang V. Teil 2.31*	16	
0100	(Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten)		*IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Anhang V. Teil 2.33, 34*		
0110	(Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Verbindlichkeiten)		*IFRS 7.20(a)(i), B5(e)*		
0120	(Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten)		*IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.2*		
0130	(Derivate - Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen, Zinsänderungsrisiken)		*IAS 39.9; Anhang V. Teil 2.35*		
0140	(Sonstige Verbindlichkeiten)		*Anhang V. Teil 2.38*		
0145	(Zinsaufwendungen für Vermögenswerte)	*Anhang V. Teil 2.39*	*IFRS 9.5.7.1, Anhang V. Teil 2.39*		
0150	**(Auf Anforderung rückzahlbare Aufwendungen für Aktienkapital)**		*IFRIC 2.11*		
0160	**Dividendenerträge**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 3; Anhang V. Teil 2.40*	*Anhang V. Teil 2.40*	31	
0170	Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte		*IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Anhang V. Teil 2.40*		
0175	Nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind		*IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1A; Anhang V. Teil 2.40*		
0191	Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden		*IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; Anhang V. Teil 2.41*		
0192	Nicht nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen	*Anhang V Teil 2.42*	*Anhang V Teil 2.42*		
0200	**Ertrag aus Gebühren und Provisionen**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 4*	*IFRS 7.20(c)*	22	
0210	**(Aufwendungen für Gebühren und Provisionen)**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 5*	*IFRS 7.20(c)*	22	
0220	**Gewinne oder (-) Verluste bei der Ausbuchung von nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 6*	*Anhang V. Teil 2.45*	16	
0231	Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden		*IFRS 9.4.12A; IFRS 9.5.7.10-11*		
0241	Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte		*IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2*		
0260	Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten		*IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.5.7.2*		
0270	Sonstige				
0280	**Gewinne oder (-) Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto**		*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Anhang V. Teil 2.43, 46*	16	
0285	**Gewinne oder (-) Verluste aus zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 6*		16	
0287	**Gewinne oder (-) Verluste aus nicht zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind, netto**		*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Anhang V. Teil 2.46*		
0290	**Gewinne oder (-) Verluste aus als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto**		*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Anhang V. Teil 2.44*	16, 45	
0295	**Gewinne oder (-) Verluste aus nicht zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 6*		16	
0300	**Gewinne oder (-) Verluste aus der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen, netto**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6 und 8*	*Anhang V. Teil 2.47*	16	
0310	**Währungsdifferenzen [Gewinn oder (-) Verlust], netto**	*BAD Art. 39*	*IAS 21.28, 52(a)*		
0320	**Gewinne oder Verluste bei der Ausbuchung von Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen, netto**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 13-14; Anhang V. Teil 2.56*	*Anhang V. Teil 2.56*		
0330	**Gewinne oder (-) Verluste bei der Ausbuchung nicht finanzieller Vermögenswerte, netto**	*Anhang V. Teil 2.48*	*IAS 1.34; Anhang V. Teil 2.48*	45	
0340	**Sonstige betriebliche Erträge**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 7; Anhang V. Teil 2.314-316*	*Anhang V. Teil 2.314-316*	45	
0350	**(Sonstige betriebliche Aufwendungen)**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 10; Anhang V. Teil 2.314-316*	*Anhang V. Teil 2.314-316*	45	
0355	**SUMME DER BETRIEBLICHEN ERTRÄGE, NETTO**				
0360	**(Verwaltungsaufwendungen)**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 8*			
0370	(Personalaufwendungen)	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 8 Buchst. a*	*IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6*	44	
0380	(Sonstige Verwaltungsaufwendungen)	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 8 Buchst. b:*		16	
0385	**(Barbeiträge zu Abwicklungsfonds und Einlagensicherungssystemen)**	*Anhang V. Teil 2.48i*	*Anhang V. Teil 2.48i*		
0390	**(Abschreibungen)**		*IAS 1.102, 104*		
0400	(Sachanlagen)	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 9*	*IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)*		
0410	(Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien)	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 9*	*IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)*		
0415	(Geschäfts- oder Firmenwert)	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 9*			
0420	(Sonstige immaterielle Vermögenswerte)	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 9*	*IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)*		
0425	**Änderungsgewinne oder -verluste (-), netto**		*IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Anhang A; Anhang V Teil 2.49*		
0426	Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden		*IFRS 7.35J*		
0427	Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte		*IFRS 7.35J*		
0430	**(Rückstellungen oder (-) Auflösung von Rückstellungen)**		*IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)*	9 12 43	
0435	(Zahlungsverpflichtungen gegenüber Abwicklungsfonds und Einlagensicherungssystemen)	*Anhang V. Teil 2.48i*	*Anhang V. Teil 2.48i*		
0440	(Erteilte Zusagen und Garantien)	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 11-12*	*IFRS 9.4.2.1(c), (d), 9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Anhang V. Teil 2.50*		
0450	(Sonstige Rückstellungen)				
0455	**(Erhöhung oder (-) Verringerung des Fonds für allgemeine Bankrisiken, netto)**	*BAD Art. 38 Abs. 2*			
0460	**(Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten)**	*BAD Art. 35-37, Anhang V. Teil 2.52, 53*	*IFRS 7.20(a)(viii); IFRS 9.5.4.4; Anhang V Teil 2.51, 53*	12	
0481	(Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden)		*IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8*	12	
0491	(Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte)		*IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8*	12	
0510	**(Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen)**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 13-14*	*IAS 28.40-43*	16	
0520	**(Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei nichtfinanziellen Vermögenswerten)**		*IAS 36.126(a)(b)*	16	
0530	(Sachanlagen)	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 9*	*IAS 16.73(e)(v-vi)*		
0540	(Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien)	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 9*	*IAS 40.79(d)(v)*		
0550	(Geschäfts- oder Firmenwert)	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 9*	*IFRS 3 Anhang B67(d)(v); IAS 36.124*		
0560	(Sonstige immaterielle Vermögenswerte)	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 9*	*IAS 38.118(e)(iv)(v)*		
0570	(Sonstige)		*IAS 36.126(a)(b)*		
0580	**Erfolgswirksam erfasster negativer Geschäfts- oder Firmenwert**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 24 Abs. 3 Buchst. f*	*IFRS 3. Anhang B64(n)(i)*		
0590	**Anteil am Gewinn oder (-) Verlust aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 13-14*	*Anhang V. Teil 2.54*		
0600	**Gewinn oder (-) Verlust aus als zur Veräußerung gehalten eingestuften langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen, die nicht die Voraussetzungen für eine Einstufung als aufgegebene Geschäftsbereiche erfüllen**		*IFRS 5.37; Anhang V. Teil 2.55*		
0610	**GEWINN ODER (-) VERLUST AUS FORTZUFÜHRENDEN GESCHÄFTEN VOR STEUERN**		*IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A*		
0620	**(Den fortzuführenden Geschäften zuzurechnender Steueraufwand oder (-) -ertrag)**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 15*	*IAS 1.82(d); IAS 12.77*		
0630	**GEWINN ODER (-) VERLUST AUS FORTZUFÜHRENDEN GESCHÄFTEN NACH STEUERN**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 16*	*IAS 1, IG 6*		
0632	**Außerordentlicher Gewinn oder (-) Verlust nach Steuern**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 21*			
0633	Außerordentlicher Gewinn oder Verlust vor Steuern	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 19*			
0634	(Dem außerordentlichen Gewinn oder Verlust zuzurechnender Steueraufwand oder (-) -ertrag)	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 20*			
0640	**Gewinn oder (-) Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach Steuern**		*IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 5.33 A; Anhang V. Teil 2.56*		
0650	Gewinn oder (-) Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen vor Steuern		*IFRS 5.33(b)(i)*		
0660	(Den aufgegebenen Geschäftsbereichen zuzurechnender Steueraufwand oder (-) -ertrag)		*IFRS 5.33 (b)(ii), (iv)*		
0670	**JAHRESERGEBNIS**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 23*	*IAS 1.81A(a)*		
0680	Den Minderheitsbeteiligungen [nichtbeherrschenden Beteiligungen] zurechenbar		*IAS 1.81B(b)(i)*		
0690	Den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbar		*IAS 1.81B(b)(ii)*		

3. Gesamtergebnisrechnung

		Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	**Laufender Berichtszeitraum**
			0010
0010	**Jahresergebnis**	*IAS 1.7, IG6*	
0020	**Sonstiges Ergebnis**	*IAS 1.7, IG6*	
0030	**Posten, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden**	*IAS 1.82A(a)(i)*	
0040	Materielle Vermögenswerte	*IAS 1.7, IG 6; IAS 16.39-40*	
0050	Immaterielle Vermögenswerte	*IAS 1.7; IAS 38.85-86*	
0060	Versicherungsmathematische Gewinne oder (-) Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen	*IAS 1.7, IG 6; IAS 19. 120(c)*	
0070	Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen	*IFRS 5.38*	
0080	Nach der Equity-Methode bilanzierte Anteile von Unternehmen an anderen erfassten Erträgen und Aufwendungen	*IAS 1. IG6; IAS 28.10*	
0081	Änderungen beim beizulegenden Zeitwert von Eigenkapitalinstrumenten, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden	*IAS 1.7(d)*	
0083	Gewinne oder (-) Verluste aus der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen für Eigenkapitalinstrumente, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden, netto	*IFRS 9.5.7.5; .6.5.3; IFRS 7.24C; Anhang V. Teil 2.57*	
0084	*Änderungen beim beizulegenden Zeitwert von Eigenkapitalinstrumenten, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden [gesichertes Grundgeschäft]*	*IFRS 9.5.7.5; .6.5.8(b); Anhang V. Teil 2.57*	
0085	*Änderungen beim beizulegenden Zeitwert von Eigenkapitalinstrumenten, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden [Sicherungsinstrument]*	*IFRS 9.5.7.5; .6.5.8(a); Anhang V. Teil 2.57*	
0086	Durch Änderungen beim Ausfallrisiko bedingte Änderungen beim beizulegenden Zeitwert finanzieller Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden	*IAS 1.7(f)*	
0090	Ertragsteuern im Zusammenhang mit Posten, die nicht umgegliedert werden	*IAS 1.91(b); Anhang V. Teil 2.66*	
0100	**Posten, die in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden können**	*IAS 1.82A (a)(ii)*	
0110	Absicherung von Nettoinvestitionen in ausländische Geschäftsbetriebe [wirksamer Teil]	*IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i)(iv), .24E(a); Anhang V. Teil 2.58*	
0120	*Ins Eigenkapital umgegliederte Bewertungsgewinne oder (-) -verluste*	*IAS 1.IG 6; IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i); .24E(a); Anhang V. Teil 2.58*	
0130	*In den Gewinn oder Verlust umgegliedert*	*IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49; IFRS 9.6.5.14; Anhang V. Teil 2.59*	
0140	*Sonstige Umgliederungen*	*Anhang V. Teil 2.65*	
0150	Fremdwährungsumrechnung	*IAS 1.7, IG 6; IAS 21.52(b)*	
0160	*Ins Eigenkapital umgegliederte Umrechnungsgewinne oder (-) -verluste*	*IAS 21.32, 38-47*	
0170	*In den Gewinn oder Verlust umgegliedert*	*IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49*	
0180	*Sonstige Umgliederungen*	*Anhang V. Teil 2.65*	
0190	Sicherungsgeschäfte für Zahlungsströme [wirksamer Teil]	*IAS 1.7, IG 6; IAS 39.95(a)-96 IFRS 9.6.5.11(b); IFRS 7.24C(b)(i); .24E(a);*	
0200	*Ins Eigenkapital umgegliederte Bewertungsgewinne oder (-) -verluste*	*IAS 1.7(e), IG 6; IFRS 9.6.5.11(a)(b)(d); IFRS 7.24C(b)(i), .24E(a)*	
0210	*In den Gewinn oder Verlust umgegliedert*	*IAS 1.7, 92-95, IG 6; IFRS 9.6.5.11(d)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(iv), .24E(a) Anhang V. Teil 2.59*	
0220	*In den anfänglichen Buchwert der Grundgeschäfte umgegliedert*	*IAS 1.IG 6; IFRS 9.6.5.11(d)(i)*	
0230	*Sonstige Umgliederungen*	*Anhang V. Teil 2.65*	
0231	Sicherungsinstrumente [nicht designierte Elemente]	*IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15, .6.5.16; IFRS 7.24E (b)(c); Anhang V. Teil 2.60*	
0232	*Ins Eigenkapital umgegliederte Bewertungsgewinne oder (-) -verluste*	*IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15,.6.5.16; IFRS 7.24 E (b)(c)*	
0233	*In den Gewinn oder Verlust umgegliedert*	*IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15,.6.5.16; IFRS 7.24 E(b)(c); Anhang V. Teil 2.61*	
0234	*Sonstige Umgliederungen*	*Anhang V. Teil 2.65*	
0241	Schuldtitel, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden	*IAS 1.7(da), IG 6; IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4; Anhang V. Teil 2.62-63*	
0251	*Ins Eigenkapital umgegliederte Bewertungsgewinne oder (-) -verluste*	*IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4*	
0261	*In den Gewinn oder Verlust umgegliedert*	*IAS 1.7, IAS 1.92-95, IAS 1.IG 6; IFRS 9.5.6.7; Anhang V. Teil 2.64*	
0270	*Sonstige Umgliederungen*	*IFRS 5.IG Beispiel 12; IFRS 9.5.6.5; Anhang V. Teil 2.64-65*	
0280	Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen	*IFRS 5.38*	
0290	*Ins Eigenkapital umgegliederte Bewertungsgewinne oder (-) -verluste*	*IFRS 5.38*	
0300	*In den Gewinn oder Verlust umgegliedert*	*IAS 1.7, 92-95; IFRS 5.38*	
0310	*Sonstige Umgliederungen*	*IFRS 5.IG Beispiel 12*	
0320	Anteil anderer erfasster Erträge und Aufwendungen aus Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen	*IAS 1.IG6; IAS 28. 10*	
0330	Ertragsteuern im Zusammenhang mit Posten, die in den Gewinn oder (-) Verlust umgegliedert werden können	*IAS 1.91(b), IG 6; Anhang V. Teil 2.66*	
0340	**Jahresgesamtergebnis**	*IAS 1.7, 81A(a), IG6*	
0350	Den Minderheitsbeteiligungen [nichtbeherrschenden Beteiligungen] zurechenbar	*IAS 1.83(b)(i), IG 6*	
0360	Den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbar	*IAS 1.83(b)(ii), IG 6*	



5 Aufschlüsselung der nicht zum Handelsbestand gehörenden Darlehen und Vorauszahlungen nach Produkt

5.1 Darlehen und Vorauszahlungen, mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen, zum Handelsbestand gehörenden oder zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte nach Produkt

			Verweise	Bruttobuchwert	Buchwert *Anhang V. Teil 1.27-28*					
					Zentralbanken	Sektor Staat	Kreditinstitute	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Private Haushalte
				Anhang V. Teil 1.34	*Anhang V. Teil 1.42(a)*	*Anhang V. Teil 1.42(b)*	*Anhang V. Teil 1.42(c)*	*Anhang V. Teil 1.42(d)*	*Anhang V. Teil 1.42(e)*	*Anhang V. Teil 1.42(f)*
				0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060
Nach Produkt	0010	**Auf Anforderung [Kündigung] und kurzfristig [Giro]**	*Anhang V. Teil 2.85(a)*							
	0020	**Kreditkartenschulden**	*Anhang V. Teil 2.85(b)*							
	0030	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	*Anhang V. Teil 2.85(c)*							
	0040	**Finanzierungsleasing**	*Anhang V. Teil 2.85(d)*							
	0050	**Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften**	*Anhang V. Teil 2.85(e)*							
	0060	**Sonstige befristete Darlehen**	*Anhang V. Teil 2.85(f)*							
	0070	**Vorauszahlungen, die keine Darlehen sind**	*Anhang V. Teil 2.85(g)*							
	0080	**DARLEHEN UND VORAUSZAHLUNGEN**	*Anhang V. Teil 1.32, 44(a)*							
Nach Sicherheiter	0090	Davon: durch Immobilien besicherte Darlehen	*Anhang V. Teil 2.86(a), 87*							
	0100	davon: Sonstige besicherte Darlehen	*Anhang V. Teil 2.86(b), 87*							
Nach Zweck	0110	Davon: Konsumentenkredite	*Anhang V. Teil 2.88(a)*							
	0120	davon: Wohnbaukredite	*Anhang V. Teil 2.88(b)*							
Nach Rang	0130	Davon: Projektfinanzierungsdarlehen	*Anhang V. Teil 2.89; CRR Art. 147 Abs. 8*							

6. Aufschlüsselung der nicht zum Handelsbestand gehörenden Darlehen und Vorauszahlungen an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften nach NACE-Codes

6.1 Aufschlüsselung der Darlehen und Vorauszahlungen an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen, zum Handelsbestand gehörenden oder zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte nach NACE-Codes

		Verweise	**Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften** *Anhang V. Teil 1.42(e), Teil 2.91*					
			Bruttobuchwert	**Davon: der Wertminderung unterliegende Darlehen und Vorauszahlungen**	**Davon: notleidend**		**Kumulierte Wertminderung**	**Kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken bei notleidenden Risikopositionen**
						Davon: ausgefallen		
			Anhang V. Teil 1.34	*Anhang V. Teil 2.93*	*Anhang V. Teil 2. 213-232*	*CRR Art. 178; Anhang V. Teil 2.237(b)*	*Anhang V. Teil 2.70-71*	*Anhang V. Teil 2.69*
			0010	0011	0012	0013	0021	0022
0010	**A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei**	*NACE-Verordnung*						
0020	**B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden**	*NACE-Verordnung*						
0030	**C Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren**	*NACE-Verordnung*						
0040	**D Energieversorgung**	*NACE-Verordnung*						
0050	**E Wasserversorgung**	*NACE-Verordnung*						
0060	**F Baugewerbe/Bau**	*NACE-Verordnung*						
0070	**G Groß- und Einzelhandel**	*NACE-Verordnung*						
0080	**H Verkehr und Lagerei**	*NACE-Verordnung*						
0090	**I Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie**	*NACE-Verordnung*						
0100	**J Information und Kommunikation**	*NACE-Verordnung*						
0105	**K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen**	*NACE-Verordnung, Anhang V. Teil 2.92*						
0110	**L Grundstücks- und Wohnungswesen**	*NACE-Verordnung*						
0120	**M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen**	*NACE-Verordnung*						
0130	**N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen**	*NACE-Verordnung*						
0140	**O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung**	*NACE-Verordnung*						
0150	**P Erziehung und Unterricht**	*NACE-Verordnung*						
0160	**Q Gesundheits- und Sozialwesen**	*NACE-Verordnung*						
0170	**R Kunst, Unterhaltung und Erholung**	*NACE-Verordnung*						
0180	**S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen**	*NACE-Verordnung*						
0190	**DARLEHEN UND VORAUSZAHLUNGEN**	*Anhang V. Teil 1.32, Teil 2.90*						

7. Der Wertminderung unterliegende finanzielle Vermögenswerte, die überfällig sind

7.1 Der Wertminderung unterliegende finanzielle Vermögenswerte, die überfällig sind

		Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	**Buchwert** *Anhang V. Teil 1.27*											
			Vermögenswerte ohne signifikante Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstmaligen Ansatz (Stufe 1)			**Vermögenswerte mit signifikanter Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstmaligen Ansatz, deren Bonität jedoch nicht beeinträchtigt ist (Stufe 2)**			**Vermögenswerte mit beeinträchtigter Bonität (Stufe 3)**			**Finanzielle Vermögenswerte mit bereits bei Erwerb oder Ausreichung beeinträchtigter Bonität**		
			≤ 30 Tage	**> 30 Tage ≤ 90 Tage**	**> 90 Tage**	**≤ 30 Tage**	**> 30 Tage ≤ 90 Tage**	**> 90 Tage**	**≤ 30 Tage**	**> 30 Tage ≤ 90 Tage**	**> 90 Tage**	**≤ 30 Tage**	**> 30 Tage ≤ 90 Tage**	**> 90 Tage**
			IFRS 9.5.5.11; B5.5.37; IFRS 7.B8I, Anhang V. Teil 2.96											
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120
0060	**Schuldverschreibungen**	*Anhang V. Teil 1.31, 44(b)*												
0070	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*												
0080	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*												
0090	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*												
0100	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*												
0110	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*												
0120	**Darlehen und Vorauszahlungen**	*Anhang V. Teil 1.32, 44(a)*												
0130	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*												
0140	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*												
0150	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*												
0160	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*												
0170	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*												
0180	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*												
0190	**SCHULDTITEL INSGESAMT**	*Anhang V Teil 2.94-95*												
	Darlehen und Vorauszahlungen nach Produkt, Sicherheit und Rangfolge													
0200	Auf Anforderung [Kündigung] und kurzfristig [Giro]	*Anhang V. Teil 2.85(a)*												
0210	Kreditkartenschulden	*Anhang V. Teil 2.85(b)*												
0220	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	*Anhang V. Teil 2.85(c)*												
0230	Finanzierungsleasing	*Anhang V. Teil 2.85(d)*												
0240	Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	*Anhang V. Teil 2.85(e)*												
0250	Sonstige befristete Darlehen	*Anhang V. Teil 2.85(f)*												
0260	Vorauszahlungen, die keine Darlehen sind	*Anhang V. Teil 2.85(g)*												
0270	davon: durch Immobilien besicherte Darlehen	*Anhang V. Teil 2.86(a), 87*												
0280	davon: Sonstige besicherte Darlehen	*Anhang V. Teil 2.86(b), 87*												
0290	davon: Konsumentenkredite	*Anhang V. Teil 2.88(a)*												
0300	Davon: Wohnbaukredite	*Anhang V. Teil 2.88(b)*												
0310	davon: Projektfinanzierungsdarlehen	*Anhang V. Teil 2.89; CRR Art. 147 Abs. 8*												

7.2 Der Wertminderung unterliegende finanzielle Vermögenswerte, die nach den nationalen GAAP überfällig sind

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	**Buchwert** *Anhang V. Teil 1.27-28*					
			Überfällig, aber nicht wertgemindert			**Überfällig und wertgemindert**		
			≤ 30 Tage	**> 30 Tage ≤ 90 Tage**	**> 90 Tage**	**≤ 30 Tage**	**> 30 Tage ≤ 90 Tage**	**> 90 Tage**
			CRR Art. 4 Nr. 95; Anhang V. Teil 2.96					
			0010	0020	0030	0040	0050	0060
0060	**Schuldverschreibungen**	*Anhang V. Teil 1.31, 44(b)*						
0070	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*						
0080	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*						
0090	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*						
0100	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*						
0110	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*						
0120	**Darlehen und Vorauszahlungen**	*Anhang V. Teil 1.32, 44(a)*						
0130	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*						
0140	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*						
0150	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*						
0160	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*						
0170	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*						
0180	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*						
0190	**SCHULDTITEL INSGESAMT**	*Anhang V Teil 2.94-95*						
	Darlehen und Vorauszahlungen nach Produkt, Sicherheit und Rangfolge							
0200	Auf Anforderung [Kündigung] und kurzfristig [Giro]	*Anhang V. Teil 2.85(a)*						
0210	Kreditkartenschulden	*Anhang V. Teil 2.85(b)*						
0220	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	*Anhang V. Teil 2.85(c)*						
0230	Finanzierungsleasing	*Anhang V. Teil 2.85(d)*						
0240	Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	*Anhang V. Teil 2.85(e)*						
0250	Sonstige befristete Darlehen	*Anhang V. Teil 2.85(f)*						
0260	Vorauszahlungen, die keine Darlehen sind	*Anhang V. Teil 2.85(g)*						
0270	davon: durch Immobilien besicherte Darlehen	*Anhang V. Teil 2.86(a), 87*						
0280	davon: Sonstige besicherte Darlehen	*Anhang V. Teil 2.86(b), 87*						
0290	davon: Konsumentenkredite	*Anhang V. Teil 2.88(a)*						
0300	Davon: Wohnbaukredite	*Anhang V. Teil 2.88(b)*						
0310	davon: Projektfinanzierungsdarlehen	*Anhang V. Teil 2.89; CRR Art. 147 Abs. 8*						

8. Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten

8.1 Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten nach Produkten und Sektor der Gegenpartei

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Buchwert** *Anhang V. Teil 1.27-28*						**Kumulierte Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken**
				Zu Handelszwecken gehalten	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designiert**	**Fortgeführte Anschaffungskosten**	**Zum Handelsbestand gehörend**	**Nach einer kostenbezogenen Methode**	**Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen**	
				IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9 Anhang A, IFRS 9.BA.6-BA.7, IFRS 9.6.2	*IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5*	*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1*			*IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6*	*CRR Art. 33 Abs. 1 Buchst. b und c; Anhang V. Teil 2.101*
					Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6; IAS 39.9		*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 3*	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 3*	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6*	*CRR Art. 33 Abs. 1 Buchst. b und c; Anhang V. Teil 2.102*
				0010	0020	0030	0034	0035	0037	0040
0010	**Derivate**	*CRR Anhang II*	*IFRS 9.BA.7(a)*							
0020	**Verkaufspositionen**		*IFRS 9.BA.7(b)*							
0030	Eigenkapitalinstrumente	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*	*IAS 32.11*							
0040	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*	*Anhang V. Teil 1.31*							
0050	**Einlagen**	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*							
0060	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a), 44(c)*	*Anhang V. Teil 1.42(a), 44(c)*							
0070	*Girokonten / Tagesgeldkonten*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.1*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.1*							
0080	*Einlagen mit vereinbarter Laufzeit*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.2*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.2*							
0090	*Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.3; Anhang V. Teil 2.97*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.3; Anhang V. Teil 2.97*							
0100	*Rückkaufsvereinbarungen*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.4*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.4*							
0110	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b), 44(c)*	*Anhang V. Teil 1.42(b), 44(c)*							
0120	*Girokonten / Tagesgeldkonten*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.1*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.1*							
0130	*Einlagen mit vereinbarter Laufzeit*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.2*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.2*							
0140	*Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.3; Anhang V. Teil 2.97*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.3; Anhang V. Teil 2.97*							
0150	*Rückkaufsvereinbarungen*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.4*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.4*							
0160	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c), 44(c)*	*Anhang V. Teil 1.42(c), 44(c)*							
0170	*Girokonten / Tagesgeldkonten*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.1*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.1*							
0180	*Einlagen mit vereinbarter Laufzeit*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.2*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.2*							
0190	*Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.3; Anhang V. Teil 2.97*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.3; Anhang V. Teil 2.97*							
0200	*Rückkaufsvereinbarungen*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.4*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.4*							
0210	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d), 44(c)*	*Anhang V. Teil 1.42(d), 44(c)*							
0220	*Girokonten / Tagesgeldkonten*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.1*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.1*							
0230	*Einlagen mit vereinbarter Laufzeit*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.2*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.2*							
0240	*Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.3; Anhang V. Teil 2.97*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.3; Anhang V. Teil 2.97*							
0250	*Rückkaufsvereinbarungen*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.4*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.4*							
0260	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e), 44(c)*	*Anhang V. Teil 1.42(e), 44(c)*							
0270	*Girokonten / Tagesgeldkonten*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.1*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.1*							
0280	*Einlagen mit vereinbarter Laufzeit*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.2*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.2*							
0290	*Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.3; Anhang V. Teil 2.97*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.3; Anhang V. Teil 2.97*							
0300	*Rückkaufsvereinbarungen*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.4*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.4*							
0310	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f), 44(c)*	*Anhang V. Teil 1.42(f), 44(c)*							
0320	*Girokonten / Tagesgeldkonten*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.1*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.1*							
0330	*Einlagen mit vereinbarter Laufzeit*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.2*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.2*							
0340	*Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.3; Anhang V. Teil 2.97*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.3; Anhang V. Teil 2.97*							
0350	*Rückkaufsvereinbarungen*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.4*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9.4*							
0360	**Begebene Schuldverschreibungen**	*Anhang V. 1.37, Teil 2.98*	*Anhang V. Teil 1.37, Teil 2.98*							
0370	Einlagenzertifikate	*Anhang V. Teil 2.98(a)*	*Anhang V. Teil 2.98(a)*							
0380	Forderungsgedeckte Wertpapiere	*CRR Art. 4 Nr. 61;*	*CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 61*							
0390	Gedeckte Schuldverschreibungen	*CRR Art. 129*	*CRR Art. 129*							
0400	Hybride Verträge	*Anhang V. Teil 2.98(d)*	*Anhang V. Teil 2.98(d)*							
0410	Sonstige begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 2.98(e)*	*Anhang V. Teil 2.98(e)*							
0420	*Wandelbare zusammengesetzte Finanzinstrumente*		*IAS 32.AG 31*							
0430	*Nicht wandelbar*									
0440	**Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten**	*Anhang V. Teil 1.38-41*	*Anhang V. Teil 1.38-41*							
0445	Davon: Leasingverbindlichkeiten		*IFRS 16.22, 26-28, 47(b)*							
0450	**FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN**									

8.2 Nachrangige finanzielle Verbindlichkeiten

		Verweise nationale GAAP	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Buchwert**		
				Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designiert	**Zu fortgeführten Anschaffungskosten**	**Nach einer kostenbezogenen Methode**
				IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5	*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1*	
				Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6; IAS 39.9		*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 3*
				0010	0020	0030
0010	**Einlagen**	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*			
0020	**Begebene Schuldverschreibungen**	*Anhang V. Teil 1.37*	*Anhang V. Teil 1.37*			
0030	**NACHRANGIGE FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN**	*Anhang V. Teil 2.99-100*	*Anhang V. Teil 2.99-100*			

9. Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen

9.1.1 Außerbilanzielle Risikopositionen: Erteilte Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen

		Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	**Nominalbetrag der außerbilanziellen Verbindlichkeiten aus Zusagen und Finanzgarantien nach IFRS 9 – Wertminderung** *Anhang V. Teil 2.107-108, 118*				**Rückstellungen für außerbilanzielle Verbindlichkeiten aus Zusagen und Finanzgarantien nach IFRS 9 – Wertminderung** *Anhang V Teil 2.106-109*				**Sonstige nach IAS 37 bewertete Zusagen und nach IFRS 4 bewertete Finanzgarantien**		**Verbindlichkeiten aus Zusagen und Finanzgarantien, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden**	
			Instrumente ohne signifikante Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstmaligen Ansatz (Stufe 1)	**Instrumente mit signifikanter Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstmaligen Ansatz, deren Bonität jedoch nicht beeinträchtigt ist (Stufe 2)**	**Wertgeminderte Instrumente (Stufe 3)**	**Instrumente mit bereits bei Erwerb oder Ausreichung beeinträchtigter Bonität**	**Instrumente ohne signifikante Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstmaligen Ansatz (Stufe 1)**	**Instrumente mit signifikanter Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstmaligen Ansatz, deren Bonität jedoch nicht beeinträchtigt ist (Stufe 2)**	**Wertgeminderte Instrumente (Stufe 3)**	**Instrumente mit bereits bei Erwerb oder Ausreichung beeinträchtigter Bonität**	**Nominalbetrag**	**Rückstellung**	**Nominalbetrag**	**Kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken notleidender Zusagen**
			IFRS 9.2.1(e), (g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M	*IFRS 9.2.1(e), (g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M*	*IFRS 9.2.1(e), (g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M*	*IFRS 7.35M; Anhang V. Teil 2.107*	*IFRS 9.2.1(e), (g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M(a)*	*IFRS 9.2.1(e), (g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M(b)(i)*	*IFRS 9.2.1(e), (g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M(b)(ii)*	*IFRS 7.35M; Anhang V. Teil 2.107*	*IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Anhang V. Teil 2.111, 118*	*IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Anhang V. Teil 2.106, 111*	*IFRS 9.2.3(a), 9.B2.5; Anhang V Teil 2.110, 118*	*Anhang V Teil 2.69*
			0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0100	0110	0120	0130
0010	**Erteilte Kreditzusagen**	*CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(g), Teil 2.102-105, 113, 116*												
0021	Davon: notleidend	*Anhang V. Teil 2.117*												
0030	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*												
0040	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*												
0050	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*												
0060	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*												
0070	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*												
0080	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*												
0090	**Erteilte Finanzgarantien**	*IFRS 4 Anhang A; CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(f), Teil 2.102-105, 114, 116*												
0101	Davon: notleidend	*Anhang V. Teil 2.117*												
0110	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*												
0120	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*												
0130	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*												
0140	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*												
0150	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*												
0160	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*												
0170	**Sonstige erteilte Zusagen**	*CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(g), Teil 2.102-105, 115, 116.*												
0181	Davon: notleidend	*Anhang V. Teil 2.117*												
0190	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*												
0200	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*												
0210	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*												
0220	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*												
0230	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*												
0240	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*												

9.1 Außerbilanzielle Risikopositionen nach den nationalen GAAP: Erteilte Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen

		Verweise nationale GAAP	**Nominalbetrag**	**Rückstellungen**
			CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.118	*CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.11*
			0010	0020
0010	**Erteilte Kreditzusagen**	*CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(g), Teil 2.112, 113*		
0021	Davon: notleidend	*Anhang V. Teil 2.117*		
0030	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*		
0040	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*		
0050	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*		
0060	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*		
0070	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*		
0080	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*		
0090	**Erteilte Finanzgarantien**	*CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(n), Teil 2.113, 114*		
0101	Davon: notleidend	*Anhang V. Teil 2.117*		
0110	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*		
0120	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*		
0130	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*		
0140	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*		
0150	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*		
0160	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*		
0170	**Sonstige erteilte Zusagen**	*CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(n), Teil 2.113, 115*		
0181	Davon: notleidend	*Anhang V. Teil 2.117*		
0190	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*		
0200	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*		
0210	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*		
0220	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*		
0230	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*		
0240	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*		

9.2 Empfangene Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen

		Verweise nationale GAAP	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Maximal berücksichtigungsfähiger Garantiebetrag**	**Nominalbetrag**
				IFRS 7.36(b); Anhang V. Teil 2.119	*Anhang V. Teil 2.119*
				Anhang V. Teil 2.119	*Anhang V. Teil 2.119*
				0010	0020
0010	**Empfangene Kreditzusagen**	*Anhang V. Teil 1.44(h), Teil 2.102-103, 113*	*IFRS 9.2.1(g), .BC22.2; Anhang V. Teil 1.44(h), Teil 2.102-103, 113.*		
0020	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*	*Anhang V. Teil 1.42(a)*		
0030	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*	*Anhang V. Teil 1.42(b)*		
0040	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*	*Anhang V. Teil 1.42(c)*		
0050	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*	*Anhang V. Teil 1.42(d)*		
0060	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*	*Anhang V. Teil 1.42(e)*		
0070	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*	*Anhang V. Teil 1.42(f)*		
0080	**Empfangene Finanzgarantien**	*Anhang V. Teil 1.44(h), Teil 2.102-103, 114*	*IFRS 9.2.1(e), .B2.5, .BC2.17, IFRS 8, Anhang A; IFRS 4 Anhang A; Anhang V. Teil 1.44(h), Teil 2.102-103, 114*		
0090	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*	*Anhang V. Teil 1.42(a)*		
0100	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*	*Anhang V. Teil 1.42(b)*		
0110	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*	*Anhang V. Teil 1.42(c)*		
0120	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*	*Anhang V. Teil 1.42(d)*		
0130	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*	*Anhang V. Teil 1.42(e)*		
0140	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*	*Anhang V. Teil 1.42(f)*		
0150	**Sonstige empfangene Zusagen**	*Anhang V. Teil 1.44(h), Teil 2.102-103, 115*	*Anhang V. Teil 1.44(h), Teil 2.102-103, 115*		
0160	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*	*Anhang V. Teil 1.42(a)*		
0170	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*	*Anhang V. Teil 1.42(b)*		
0180	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*	*Anhang V. Teil 1.42(c)*		
0190	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*	*Anhang V. Teil 1.42(d)*		
0200	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*	*Anhang V. Teil 1.42(e)*		
0210	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*	*Anhang V. Teil 1.42(f)*		

10. Derivate - Handel und wirtschaftliche Absicherung

	Nach Art des Risikos / nach Art des Produkts oder Markts	*Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen*	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	Buchwert				Beizulegender Zeitwert		Nominalbetrag	
				Zu Handelszwecken gehaltene und zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte	Davon: Nach einer kostenbezogenen Methode / dem Niederstwertprinzip bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zu Handelszwecken gehaltene und zum Handelsbestand gehörende finanzielle Verbindlichkeiten	Davon: Nach einer kostenbezogenen Methode / dem Niederstwertprinzip bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Positiver Wert	Negativer Wert	Handel insgesamt	Davon: veräußert
				Anhang V. Teil 2.120, 131		*IFRS 9.BA.7(a); Anhang V. Teil 2.120, 131*				*Anhang V. Teil 2.133-135*	*Anhang V. Teil 2.133-135*
		Anhang V. Teil 1.17, Teil 2.120		*Anhang V. Teil 2.124*		*Anhang V. Teil 2.124*		*Anhang V. Teil 2.132*	*Anhang V. Teil 2.132*	*Anhang V. Teil 2.133-135*	*Anhang V. Teil 2.133-135*
				0010	0011	0020	0016	0022	0025	0030	0040
0010	**Zinssatz**	*Anhang V. Teil 2.129(a)*	*Anhang V. Teil 2.129(a)*								
0020	davon: wirtschaftliche Absicherung	*Anhang V. Teil 2.137-139*	*Anhang V. Teil 2.137-139*								
0030	Außerbörslich gehandelte Optionen	*Anhang V. Teil 2.136*	*Anhang V. Teil 2.136*								
0040	Sonstige außerbörslich gehandelte Instrumente	*Anhang V. Teil 2.136*	*Anhang V. Teil 2.136*								
0050	Optionen in regulierten Märkten	*Anhang V. Teil 2.136*	*Anhang V. Teil 2.136*								
0060	Sonstige Instrumente in regulierten Märkten	*Anhang V. Teil 2.136*	*Anhang V. Teil 2.136*								
0070	**Eigenkapital**	*Anhang V. Teil 2.129(b)*	*Anhang V. Teil 2.129(b)*								
0080	davon: wirtschaftliche Absicherung	*Anhang V. Teil 2.137-139*	*Anhang V. Teil 2.137-139*								
0090	Außerbörslich gehandelte Optionen	*Anhang V. Teil 2.136*	*Anhang V. Teil 2.136*								
0100	Sonstige außerbörslich gehandelte Instrumente	*Anhang V. Teil 2.136*	*Anhang V. Teil 2.136*								
0110	Optionen in regulierten Märkten	*Anhang V. Teil 2.136*	*Anhang V. Teil 2.136*								
0120	Sonstige Instrumente in regulierten Märkten	*Anhang V. Teil 2.136*	*Anhang V. Teil 2.136*								
0130	**Fremdwährungen und Gold**	*Anhang V. Teil 2.129(c)*	*Anhang V. Teil 2.129(c)*								
0140	davon: wirtschaftliche Absicherung	*Anhang V. Teil 2.137-139*	*Anhang V. Teil 2.137-139*								
0150	Außerbörslich gehandelte Optionen	*Anhang V. Teil 2.136*	*Anhang V. Teil 2.136*								
0160	Sonstige außerbörslich gehandelte Instrumente	*Anhang V. Teil 2.136*	*Anhang V. Teil 2.136*								
0170	Optionen in regulierten Märkten	*Anhang V. Teil 2.136*	*Anhang V. Teil 2.136*								
0180	Sonstige Instrumente in regulierten Märkten	*Anhang V. Teil 2.136*	*Anhang V. Teil 2.136*								
0190	**Kredit**	*Anhang V. Teil 2.129(d)*	*Anhang V. Teil 2.129(d)*								
0195	Davon: wirtschaftliche Absicherung mit Nutzung der Zeitwert-Option	*Anhang V. Teil 2.140*	*IFRS 9.6.7.1; Anhang V. Teil 2.140*								
0201	Davon: sonstige wirtschaftliche Absicherung	*Anhang V. Teil 2.137-140*	*Anhang V. Teil 2.137-140*								
0210	Kreditausfallswap										
0220	Kreditspreadoption										
0230	Total Return-Swaps										
0240	Sonstige										
0250	**Waren**	*Anhang V. Teil 2.129(e)*	*Anhang V. Teil 2.129(e)*								
0260	Davon: wirtschaftliche Absicherung	*Anhang V. Teil 2.137-139*	*Anhang V. Teil 2.137-139*								
0270	**Sonstige**	*Anhang V. Teil 2.129(f)*	*Anhang V. Teil 2.129(f)*								
0280	davon: wirtschaftliche Absicherung	*Anhang V. Teil 2.137-139*	*Anhang V. Teil 2.137-139*								
0290	**DERIVATE**	*CRR Anhang II; Anhang V. Teil 1.16(a)*	*IFRS 9. Anhang A*								
0300	Davon: Außerbörslich gehandelt – Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c), 44(e), Teil 2.141(a), 142*	*Anhang V. Teil 1.42(c), 44(e), Teil 2.141(a), 142*								
0310	davon: Außerbörslich gehandelt – sonstige finanzi	*Anhang V. Teil 1.42(d), 44(e), Teil 2.141(b)*	*Anhang V. Teil 1.42(d), 44(e), Teil 2.141(b)*								
0320	davon: Außerbörslich gehandelt – Rest	*Anhang V. Teil 1.44(e), Teil 2.141(c)*	*Anhang V. Teil 1.44(e), Teil 2.141(c)*								

11. Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen

11.1 Derivate - Bilanzieruno von Sicherunosbeziehunoen: Aufschlüsselung nach Art des Risikos und Art des Sicherunosgeschäfts

	Nach Art des Produkts oder Marktes	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Buchwert		Nominalbetrag	
			Vermögenswerte	Verbindlichkeiten	Summe Absicherungsgeschäfte	Davon: veräußert
			IFRS 7.24A; Anhang V. Teil 2.120, 121	IFRS 7.24A; Anhang V. Teil 2.120, 131	Anhang V. Teil 2.133-135	Anhang V. Teil 2.133-135
			0010	0020	0030	0040
0010	**Zinssatz**	Anhang V. Teil 2.129(a)				
0020	Außerbörslich gehandelte Optionen	Anhang V. Teil 2.136				
0030	Sonstige außerbörslich gehandelte Instrumente	Anhang V. Teil 2.136				
0040	Optionen in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136				
0050	Sonstige Instrumente in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136				
0060	**Eigenkapital**	Anhang V. Teil 2.129(b)				
0070	Außerbörslich gehandelte Optionen	Anhang V. Teil 2.136				
0080	Sonstige außerbörslich gehandelte Instrumente	Anhang V. Teil 2.136				
0090	Optionen in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136				
0100	Sonstige Instrumente in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136				
0110	**Fremdwährungen und Gold**	Anhang V. Teil 2.129(c)				
0120	Außerbörslich gehandelte Optionen	Anhang V. Teil 2.136				
0130	Sonstige außerbörslich gehandelte Instrumente	Anhang V. Teil 2.136				
0140	Optionen in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136				
0150	Sonstige Instrumente in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136				
0160	**Kredit**	Anhang V. Teil 2.129(d)				
0170	Kreditausfallswap	Anhang V. Teil 2.136				
0180	Kreditspreadoption	Anhang V. Teil 2.136				
0190	Total Return-Swaps	Anhang V. Teil 2.136				
0200	Sonstige	Anhang V. Teil 2.136				
0210	**Waren**	Anhang V. Teil 2.129(e)				
0220	**Sonstige**	Anhang V. Teil 2.129(f)				
0230	**ABSICHERUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS**	IFRS 7.24A; IAS 39.86(a); IFRS 9.6.5.2(a)				
0240	**Zinssatz**	Anhang V. Teil 2.129(a)				
0250	Außerbörslich gehandelte Optionen	Anhang V. Teil 2.136				
0260	Sonstige außerbörslich gehandelte Instrumente	Anhang V. Teil 2.136				
0270	Optionen in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136				
0280	Sonstige Instrumente in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136				
0290	**Eigenkapital**	Anhang V. Teil 2.129(b)				
0300	Außerbörslich gehandelte Optionen	Anhang V. Teil 2.136				
0310	Sonstige außerbörslich gehandelte Instrumente	Anhang V. Teil 2.136				
0320	Optionen in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136				
0330	Sonstige Instrumente in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136				
0340	**Fremdwährungen und Gold**	Anhang V. Teil 2.129(c)				
0350	Außerbörslich gehandelte Optionen	Anhang V. Teil 2.136				
0360	Sonstige außerbörslich gehandelte Instrumente	Anhang V. Teil 2.136				
0370	Optionen in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136				
0380	Sonstige Instrumente in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136				
0390	**Kredit**	Anhang V. Teil 2.129(d)				
0400	Kreditausfallswap	Anhang V. Teil 2.136				
0410	Kreditspreadoption	Anhang V. Teil 2.136				
0420	Total Return-Swaps	Anhang V. Teil 2.136				
0430	Sonstige	Anhang V. Teil 2.136				
0440	**Waren**	Anhang V. Teil 2.129(e)				
0450	**Sonstige**	Anhang V. Teil 2.129(f)				
0460	**ABSICHERUNG VON ZAHLUNGSSTRÖMEN**	IFRS 7.24A; IAS 39.86(b); IFRS 9.6.5.2(b)				
0470	**ABSICHERUNG VON NETTOINVESTITIONEN IN EINEN AUSLÄNDISCHEN GESCHÄFTSBETRIEB**	IFRS 7.24A; IAS 39.86(c); IFRS 9.6.5.2(c)				
0480	**PORTFOLIOABSICHERUNGEN DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS GEGEN ZINSÄNDERUNGSRISIKEN**	IAS 39.81A, 89A, AG 114-132				
0490	**PORTFOLIOABSICHERUNGEN DES ZAHLUNGSSTRÖME GEGEN ZINSÄNDERUNGSRISIKEN**	IAS 39.71				
0500	**DERIVATE – BILANZIERUNG VON SICHERUNGSBEZIEHUNGEN**	IFRS 7.24A; IAS 39.9; IFRS 9.6.1				
0510	Davon: Außerbörslich gehandelt – Kreditinstitute	Anhang V. Teil 1.42(c), 44(e), Teil 2.141(a), 142				
0520	Davon: Außerbörslich gehandelt – sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(d), 44(e), Teil 2.141(b)				
0530	Davon: Außerbörslich gehandelt – Rest	Anhang V. Teil 1.44(e), Teil 2.141(c)				

11.2 Derivate - Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen nach den nationalen GAAP: Aufschlüsselung nach Art des Risikos

	Nach Art des Produkts oder Marktes	Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Buchwert				Nominalbetrag				Beizulegender Zeitwert	
			Vermögenswerte	Davon: zu fortgeführten Anschaffungskosten / zum Niederstwertprinzip erfasste Vermögenswerte	Verbindlichkeiten	Davon: zu fortgeführten Anschaffungskosten / zum Niederstwertprinzip erfasste Verbindlichkeiten	Summe Absicherungsgeschäfte	Davon: zu fortgeführten Anschaffungskosten / zum Niederstwertprinzip erfasste Derivate	Davon: veräußert	Davon: zu fortgeführten Anschaffungskosten / zum Niederstwertprinzip erfasste Derivate	Positiver Wert	Negativer Wert
			Anhang V. Teil 1.17, Teil 2.120	Anhang V. Teil 2.124	Anhang V. Teil 1.25, Teil 2.120	Anhang V. Teil 2.124	Anhang V. Teil 2.133-135	Anhang V. Teil 2.124	Anhang V. Teil 2.133-135	Anhang V. Teil 2.124	Anhang V. Teil 2.132	Anhang V. Teil 2.132
			0005	0006	0007	0008	0010	0011	0020	0021	0030	0040
0010	**Zinssatz**	Anhang V. Teil 2.129(a)										
0020	Außerbörslich gehandelte Optionen	Anhang V. Teil 2.136										
0030	Sonstige außerbörslich gehandelte Instrumente	Anhang V. Teil 2.136										
0040	Optionen in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136										
0050	Sonstige Instrumente in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136										
0060	**Eigenkapital**	Anhang V. Teil 2.129(b)										
0070	Außerbörslich gehandelte Optionen	Anhang V. Teil 2.136										
0080	Sonstige außerbörslich gehandelte Instrumente	Anhang V. Teil 2.136										
0090	Optionen in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136										
0100	Sonstige Instrumente in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136										
0110	**Fremdwährungen und Gold**	Anhang V. Teil 2.129(c)										
0120	Außerbörslich gehandelte Optionen	Anhang V. Teil 2.136										
0130	Sonstige außerbörslich gehandelte Instrumente	Anhang V. Teil 2.136										
0140	Optionen in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136										
0150	Sonstige Instrumente in regulierten Märkten	Anhang V. Teil 2.136										
0160	**Kredit**	Anhang V. Teil 2.129(d)										
0170	Kreditausfallswap	Anhang V. Teil 2.136										
0180	Kreditspreadoption	Anhang V. Teil 2.136										
0190	Total Return-Swaps	Anhang V. Teil 2.136										
0200	Sonstige	Anhang V. Teil 2.136										
0210	**Waren**	Anhang V. Teil 2.129(e)										
0220	**Sonstige**	Anhang V. Teil 2.129(f)										
0230	**DERIVATE – BILANZIERUNG VON SICHERUNGSBEZIEHUNGEN**	Anhang V. Teil 2.122, 26										
0231	Davon: Absicherungen des beizulegenden Zeitwerts	Anhang V. Teil 2.143										
0232	Davon: Absicherung von Zahlungsströmen	Anhang V. Teil 2.143										
0233	Davon: Absicherung auf Grundlage der Anschaffungskosten ("cash-flow hedges")	Anhang V. Teil 2.143, 144										
0234	Davon: Absicherung von Nettoinvestitionen in einen ausländischen Geschäftsbetrieb	Anhang V. Teil 2.143										
0235	Davon: Portfolioabsicherungen des beizulegenden Zeitwerts gegen Zinsänderungsrisiken	Anhang V. Teil 2.143										
0236	Davon: Portfolioabsicherungen der Zahlungsströme gegen Zinsänderungsrisiken	Anhang V. Teil 2.143										
0240	davon: Außerbörslich gehandelt – Kreditinstitute	Anhang V. Teil 1.42(c), 44(e), Teil 2.141(a), 142										
0250	davon: Außerbörslich gehandelt – sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(d), 44(e), Teil 2.141(b)										
0260	Davon: Außerbörslich gehandelt – Rest	Anhang V. Teil 1.44(e), Teil 2.141(c)										

11.3 Nicht-derivative Sicherungsinstrumente: Aufschlüsselung nach Bilanzierungsportfolio und Art des Sicherungsgeschäfts

	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Buchwert		
		Absicherung des beizulegenden Zeitwerts	Absicherung von Zahlungsströmen	Absicherung einer Nettoinvestition in einen ausländischen Geschäftsbetrieb
		Anhang V. Teil 2.145	Anhang V. Teil 2.145	Anhang V. Teil 2.145
		0010	0020	0030
0010	**Nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte**	IFRS 7.24A; IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2			
0020	davon: Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle	IFRS 9, Anhang A			
0030	davon: Nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle	IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii)			
0040	davon: Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte	IFRS 9.4.1.5; IFRS 7.8(a)(i)			
0050	**Nicht-derivative finanzielle Verbindlichkeiten**	IFRS 7.24A; IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2			
0060	Zu Handelszwecken gehaltene Verbindlichkeiten	IFRS 9, Anhang A			
0070	Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2			
0080	Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle	IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2			

11.3.1 Nicht-derivative Sicherungsinstrumente nach den nationalen GAAP: Aufschlüsselung nach Bilanzierungsportfolio

	Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Buchwert
		Anhang V. Teil 2.145
		0010
0010	**Nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte**		
0020	davon: Zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte	BAD Art. 32-33; Anhang V. Teil 1.17	
0030	Davon: Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	BAD Art. 36 Abs. 2	
0040	davon: Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, erfolgsneutral im Eigenkapital zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 8	
0050	davon: Sonstige nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative finanzielle Vermögenswerte	BAD Art. 37; Rechnungsregungsrichtlinie Art. 12 Abs. 7; Anhang V. Teil 1.20	
0060	**Nicht-derivative finanzielle Verbindlichkeiten**		
0070	davon: Zum Handelsbestand gehörende finanzielle Verbindlichkeiten	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 3 und 6	
0080	davon: Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, nach einer kostenbasierten Methode bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 3	

11.4 Grundgeschäfte bei Absicherungen des beizulegenden Zeitwerts

	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Mikro-Absicherungen	Mikro-Absicherungen - Nettoposition Absicherung	Sicherungsbedingte Anpassungen bei Mikro-Absicherungen		Makro-Absicherungen
		Buchwert	Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten bei der Absicherung einer Nettoposition (vor Aufrechnung)	Im Buchwert der Vermögenswerte/Verbindlichkeiten enthaltene sicherungsbedingte Anpassungen	Übrige Anpassungen für beendete Mikro-Absicherungen, einschließlich Absicherungen von Nettopositionen	Grundgeschäfte im Rahmen der Absicherung eines Portfolios gegen Zinsänderungsrisiken
		IFRS 7.24B(a) Anhang V. Teil 2.146, 147	IFRS 9.6.6.1; IFRS 9.6.6.6; Anhang V. Teil 2.147, 151	IFRS 7.24B(a)(ii); Anhang V. Teil 2.148, 149	IFRS 7.24B(a)(iv); Anhang V. Teil 2.148, 150	IFRS 9.6.1.3; IFRS 9.6.6.1; Anhang V. Teil 2.152
		0010	0020	0030	0040	0050
	VERMÖGENSWERTE					
0010	**Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden**	IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(h); Anhang V. Teil 2.146, 151				
0020	Zinssatz	Anhang V. Teil 2.129(a)				
0030	Eigenkapital	Anhang V. Teil 2.129(b)				
0040	Fremdwährungen und Gold	Anhang V. Teil 2.129(c)				
0050	Kredit	Anhang V. Teil 2.129(d)				
0060	Waren	Anhang V. Teil 2.129(e)				
0070	Sonstige	Anhang V. Teil 2.129(f)				
0080	**Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte**	IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(f); Anhang V. Teil 2.146, 151				
0090	Zinssatz	Anhang V. Teil 2.129(a)				
0100	Eigenkapital	Anhang V. Teil 2.129(b)				
0110	Fremdwährungen und Gold	Anhang V. Teil 2.129(c)				
0120	Kredit	Anhang V. Teil 2.129(d)				
0130	Waren	Anhang V. Teil 2.129(e)				
0140	Sonstige	Anhang V. Teil 2.129(f)				
	VERBINDLICHKEITEN					
0150	**Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten**	IFRS 9.4.2.1; IFRS 7.8(g); Anhang V. Teil 2.146, 151				
0160	Zinssatz	Anhang V. Teil 2.129(a)				
0170	Eigenkapital	Anhang V. Teil 2.129(b)				
0180	Fremdwährungen und Gold	Anhang V. Teil 2.129(c)				
0190	Kredit	Anhang V. Teil 2.129(d)				
0200	Waren	Anhang V. Teil 2.129(e)				
0210	Sonstige	Anhang V. Teil 2.129(f)				

12. Veränderungen bei den Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditverluste

12.0 Veränderungen bei den Wertberichtigungen für Kreditverluste und die Wertminderung von Eigenkapitalinstrumenten nach den nationalen GAAP

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen *CRR Artikel 442(j); Anhang V. Teil 2.153*	Eröffnungsbilanz	Erhöhungen aufgrund von Beträgen, die für geschätzte Kreditausfälle erfasst oder erhöht wurden	Rückgänge aufgrund von Beträgen, die für geschätzte Kreditausfälle erfasst oder erhöht wurden	Rückgänge im Berichtigungskonto aufgrund von Abschreibungen	Übertragungen zwischen Wertberichtigungen	Sonstige Anpassungen	Schlussbilanz	Direkt in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasste Rückflüsse	Direkt in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasste Wertberichtigungen	Direkt in der Gewinn- und Verlustrechnung abgeschriebene Beträge
			Anhang V. Teil 2.154		*Anhang V. Teil 2.154*			*Anhang V. Teil 2.155*			*Anhang V. Teil 2.78*	
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	**Eigenkapitalinstrumente**	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*										
0330	**Einzelwertberichtigungen aufgrund von Ausfallrisiken**	*CRR Art. 428 Buchst. g Ziff. ii*										
0335	Guthaben bei Zentralbanken und Sichtguthaben	*BAD Art. 13 Abs. 2; Anhang V. Teil 2.3 - 5*										
0340	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31, 44(b)*										
0350	*Zentralbanken*	*Anhang V. Teil 1.42(a)*										
0360	*Sektor Staat*	*Anhang V. Teil 1.42(b)*										
0370	*Kreditinstitute*	*Anhang V. Teil 1.42(c)*										
0380	*Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften*	*Anhang V. Teil 1.42(d)*										
0390	*Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften*	*Anhang V. Teil 1.42(e)*										
0400	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32, 44(a)*										
0410	*Zentralbanken*	*Anhang V. Teil 1.42(a)*										
0420	*Sektor Staat*	*Anhang V. Teil 1.42(b)*										
0430	*Kreditinstitute*	*Anhang V. Teil 1.42(c)*										
0440	*Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften*	*Anhang V. Teil 1.42(d)*										
0450	*Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften*	*Anhang V. Teil 1.42(e)*										
0460	*Private Haushalte*	*Anhang V. Teil 1.42(f)*										
0470	**Pauschale Wertberichtigungen aufgrund von Ausfallrisiken**	*CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 95*										
0475	Guthaben bei Zentralbanken und Sichtguthaben	*BAD Art. 13 Abs. 2; Anhang V. Teil 2.3 - 5*										
0480	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*										
0490	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*										
0500	**Pauschale Wertberichtigung aufgrund von Bankenrisiken**	*BAD Art. 37 Abs. 2; CRR Art. 4 Nr. 95*										
0505	Guthaben bei Zentralbanken und Sichtguthaben	*BAD Art. 13 Abs. 2; Anhang V. Teil 2.3 - 5*										
0510	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*										
0520	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*										
0530	**Gesamt**											

12.1 Veränderungen bei den Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditverluste

		Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Eröffnungsbilanz	Erhöhungen aufgrund von Originierung und Erwerb	Rückgänge aufgrund von Ausbuchungen	Änderungen aufgrund eines veränderten Kreditrisikos (netto)	Änderungen aufgrund von modifizierten ohne Ausbuchung (netto)	Änderungen aufgrund einer Modifizierung ohne Ausbuchung, Instituts für Schätzungen (netto)	Rückgänge im Berichtigungskonto aufgrund von Abschreibungen	Sonstige Anpassungen	Schlussbilanz	Direkt in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasste Rückflüsse von zuvor Ausfallrisiko mit Erfolgen	Direkt in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasste Wertberichtigungen	Direkt in der Gewinn- und Verlustrechnung abgeschriebene Beträge	Gewinne oder (-) Verluste aus Ausbuchungen von Sicherheiten
				IFRS 7.35I; Anhang V. Teil 2.155, 164(b)	*IFRS 7.35I; Anhang V. Teil 2.160, 164(b)*	*IFRS 7.35I; IFRS 7.35J(b); Anhang V. Teil 2.161-162*	*IFRS 7.35I; IFRS 7.35J; IFRS 9.5.5.12 - B5.5.25, B5.5.27; Anhang V. Teil 2.164(c)*	*IFRS 7.35I; IFRS 7.35J(b); Anhang V. Teil 2.163*	*IFRS 7.35I; IFRS 9.5.4.4; IFRS 7.35I; Anhang V. Teil 2.72, 74, 164(a), 165*	*IFRS 7.35I; IFRS 7.35J(b); Anhang V. Teil 2.166*			*IFRS 9.5.4.4; Anhang V. Teil 2.165*	*Anhang V. Teil 2.166i*
			0010	0020	0030	0040	0050	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0125
0010	**Wertberichtigungen für finanzielle Vermögenswerte ohne Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstmaligen Ansatz (Stufe 1)**	*IFRS 9.5.5.5*												
0015	Guthaben bei Zentralbanken und Sichtguthaben	*Anhang V. Teil 2.2, 3*												
0020	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31, 44(b)*												
0030	*Zentralbanken*	*Anhang V. Teil 1.42(a)*												
0040	*Sektor Staat*	*Anhang V. Teil 1.42(b)*												
0050	*Kreditinstitute*	*Anhang V. Teil 1.42(c)*												
0060	*Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften*	*Anhang V. Teil 1.42(d)*												
0070	*Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften*	*Anhang V. Teil 1.42(e)*												
0080	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32, 44(a)*												
0090	*Zentralbanken*	*Anhang V. Teil 1.42(a)*												
0100	*Sektor Staat*	*Anhang V. Teil 1.42(b)*												
0110	*Kreditinstitute*	*Anhang V. Teil 1.42(c)*												
0120	*Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften*	*Anhang V. Teil 1.42(d)*												
0130	*Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften*	*Anhang V. Teil 1.42(e)*												
0140	*Private Haushalte*	*Anhang V. Teil 1.42(f)*												
0150	davon: kollektiv bewertete Wertberichtigungen	*IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Anhang V. Teil 2.158*												
0170	Davon: individuell bewertete Wertberichtigungen	*IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Anhang V. Teil 2.158*												
0180	**Wertberichtigungen für Schuldtitel mit signifikanter Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstmaligen Ansatz, deren Bonität jedoch nicht beeinträchtigt ist (Stufe 2)**	*IFRS 9.5.5.3*												
0185	Guthaben bei Zentralbanken und Sichtguthaben	*Anhang V. Teil 2.2, 3*												
0190	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31, 44(b)*												
0200	*Zentralbanken*	*Anhang V. Teil 1.42(a)*												
0210	*Sektor Staat*	*Anhang V. Teil 1.42(b)*												
0220	*Kreditinstitute*	*Anhang V. Teil 1.42(c)*												
0230	*Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften*	*Anhang V. Teil 1.42(d)*												
0240	*Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften*	*Anhang V. Teil 1.42(e)*												
0250	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32, 44(a)*												
0260	*Zentralbanken*	*Anhang V. Teil 1.42(a)*												
0270	*Sektor Staat*	*Anhang V. Teil 1.42(b)*												
0280	*Kreditinstitute*	*Anhang V. Teil 1.42(c)*												
0290	*Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften*	*Anhang V. Teil 1.42(d)*												
0300	*Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften*	*Anhang V. Teil 1.42(e)*												
0310	*Private Haushalte*	*Anhang V. Teil 1.42(f)*												
0330	davon: kollektiv bewertete Wertberichtigungen	*IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Anhang V. Teil 2.158*												
0340	Davon: individuell bewertete Wertberichtigungen	*IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Anhang V. Teil 2.158*												
0350	davon: notleidend	*Anhang V. Teil 2.213-232*												
0360	**Wertberichtigungen für wertgeminderte Schuldtitel (Stufe 3)**	*IFRS 9.5.5.1; 9, Anlage A*												
0365	Guthaben bei Zentralbanken und Sichtguthaben	*Anhang V. Teil 2.2, 3*												
0370	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31, 44(b)*												
0380	*Zentralbanken*	*Anhang V. Teil 1.42(a)*												
0390	*Sektor Staat*	*Anhang V. Teil 1.42(b)*												
0400	*Kreditinstitute*	*Anhang V. Teil 1.42(c)*												
0410	*Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften*	*Anhang V. Teil 1.42(d)*												
0420	*Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften*	*Anhang V. Teil 1.42(e)*												
0430	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32, 44(a)*												
0440	*Zentralbanken*	*Anhang V. Teil 1.42(a)*												
0450	*Sektor Staat*	*Anhang V. Teil 1.42(b)*												
0460	*Kreditinstitute*	*Anhang V. Teil 1.42(c)*												
0470	*Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften*	*Anhang V. Teil 1.42(d)*												
0480	*Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften*	*Anhang V. Teil 1.42(e)*												
0490	*Private Haushalte*	*Anhang V. Teil 1.42(f)*												
0500	Davon: kollektiv bewertete Wertberichtigungen	*IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Anhang V. Teil 2.158*												
0510	Davon: individuell bewertete Wertberichtigungen	*IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Anhang V. Teil 2.158*												
0520	**Wertberichtigungen für Vermögenswerte mit bereits bei Erwerb oder Ausreichung beeinträchtigter Bonität**	*Anhang V. Teil 2.156*												
0530	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31, 44(b)*												
0535	*Zentralbanken*	*Anhang V. Teil 1.42(a)*												
0536	*Sektor Staat*	*Anhang V. Teil 1.42(b)*												
0540	*Kreditinstitute*	*Anhang V. Teil 1.42(c)*												
0550	*Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften*	*Anhang V. Teil 1.42(d)*												
0560	*Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften*	*Anhang V. Teil 1.42(e)*												
0570	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32, 44(a)*												
0580	*Zentralbanken*	*Anhang V. Teil 1.42(a)*												
0590	*Sektor Staat*	*Anhang V. Teil 1.42(b)*												
0700	*Kreditinstitute*	*Anhang V. Teil 1.42(c)*												
0710	*Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften*	*Anhang V. Teil 1.42(d)*												
0720	*Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften*	*Anhang V. Teil 1.42(e)*												
0730	*Private Haushalte*	*Anhang V. Teil 1.42(f)*												
0740	Davon: kollektiv bewertete Wertberichtigungen	*IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Anhang V. Teil 2.158*												
0750	Davon: individuell bewertete Wertberichtigungen	*IFRS 9.B5.5.1 - B5.5.6; Anhang V. Teil 2.158*												
0520	**Wertberichtigungen für Schuldtitel insgesamt**	*IFRS 7.B8E*												
0530	Erteilte Zusagen und Finanzgarantien (Stufe 1)	*IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5, 82.5; Anhang V. Teil 2.157*												
0540	Erteilte Zusagen und Finanzgarantien (Stufe 2)	*IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5.3, 82.5; Anhang V. Teil 2.157*												
0550	Davon: notleidend	*Anhang V. Teil 2.117*												
0560	Erteilte Zusagen und Finanzgarantien (Stufe 3)	*IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5.1, 82.5; Anhang V. Teil 2.157*												
0565	Erteilte Zusagen und Finanzgarantien (mit bereits bei Erwerb oder Ausreichung beeinträchtigter Bonität)	*Anhang V. Teil 2.156*												
0570	**Rückstellungen für erteilte Zusagen und Finanzgarantien insgesamt**	*IFRS 7.B8E; Anhang V. Teil 2.157*												

12.2 Übertragungen zwischen Wertminderungsstufen (Darstellung auf Bruttobasis)

		Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Bruttobuchwert / Nominalbetrag *Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.118, 167, 170*					
			Übertragungen zwischen Stufe 1 und Stufe 2		Übertragungen zwischen Stufe 2 und Stufe 3		Übertragungen zwischen Stufe 1 und Stufe 3	
			Auf Stufe 2 von Stufe 1	Auf Stufe 1 von Stufe 2	Auf Stufe 3 von Stufe 2	Auf Stufe 2 von Stufe 3	Auf Stufe 3 von Stufe 1	Auf Stufe 1 von Stufe 3
			Anhang V. Teil 2.168-169					
			0010	0020	0030	0040	0050	0060
0010	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31, 44(b)*						
0020	*Zentralbanken*	*Anhang V. Teil 1.42(a)*						
0030	*Sektor Staat*	*Anhang V. Teil 1.42(b)*						
0040	*Kreditinstitute*	*Anhang V. Teil 1.42(c)*						
0050	*Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften*	*Anhang V. Teil 1.42(d)*						
0060	*Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften*	*Anhang V. Teil 1.42(e)*						
0070	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32, 44(a)*						
0080	*Zentralbanken*	*Anhang V. Teil 1.42(a)*						
0090	*Sektor Staat*	*Anhang V. Teil 1.42(b)*						
0100	*Kreditinstitute*	*Anhang V. Teil 1.42(c)*						
0110	*Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften*	*Anhang V. Teil 1.42(d)*						
0120	*Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften*	*Anhang V. Teil 1.42(e)*						
0130	*Private Haushalte*	*Anhang V. Teil 1.42(f)*						
0140	**Schuldtitel insgesamt**							
0150	**Erteilte Zusagen und Finanzgarantien**	*IFRS 9.2.1(g); 2.3(c); 5.5.1, 5.5.3, 5.5.5*						

13. Empfangene Sicherheiten und Garantien

13.1 Aufschlüsselung der Sicherheiten und Garantien nach Darlehen und Vorauszahlungen mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen

	Garantien und Sicherheiten	Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Maximal berücksichtigungsfähiger Sicherheiten- oder Garantiebetrag *Anhang V. Teil 2.171-172, 174*							
				durch Immobilien besicherte Darlehen		Sonstige besicherte Darlehen				Empfangene Finanzgarantien	
				Wohnimmobilien	Gewerbeimmobilien	Barmittel, Einlagen [begebene Schuldverschreibungen]	Bewegliche Sachen	Eigenkapital und Schuldverschreibungen	Übrige		Davon: Kreditderivate
			IFRS 7.36(b)	*Anhang V. Teil 2.173(a)*	*Anhang V. Teil 2.173(a)*	*Anhang V. Teil 2.173(b)(i)*	*Anhang V. Teil 2.173(b)(ii)*	*Anhang V. Teil 2.173(b)(iii)*	*Anhang V. Teil 2.173(b)(iv)*	*Anhang V. Teil 2.173(c)*	*Anhang V. Teil 2.114(b)*
				0010	0020	0030	0031	0032	0041	0050	0055
0010	**Darlehen und Vorauszahlungen**	*Anhang V. Teil 1.32, 44(a)*	*Anhang V. Teil 1.32, 44(a)*								
0015	Davon: notleidend	*CRR Art. 47a Abs.3; Anhang V. Teil 2. 213-239, 260*	*CRR Art. 47a Abs.3; Anhang V. Teil 2. 213-239, 260*								
0020	davon: Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*	*Anhang V. Teil 1.42(d)*								
0030	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*	*Anhang V. Teil 1.42(e)*								
0035	Davon: Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)	*SME Art. 1 2(a)*	*SME Art. 1 2(a)*								
0036	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an kleine und mittlere Unternehmen	*SME Art. 1 2(a); Anhang V. Teil 2.239ix*	*SME Art. 1 2(a); Anhang V. Teil 2.239ix*								
0037	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	*Anhang V. Teil 2.239ix*	*Anhang V. Teil 2.239ix*								
0040	davon: Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*	*Anhang V. Teil 1.42(f)*								
0050	davon: Wohnbaukredite	*Anhang V. Teil 2.88(b)*	*Anhang V. Teil 2.88(b)*								
0060	davon: Konsumentenkredite	*Anhang V. Teil 2.88(a)*	*Anhang V. Teil 2.88(a)*								

13.2.1 Durch Inbesitznahme während des Berichtszeitraums erlangte Sicherheiten [am Meldestichtag gehalten]

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Durch Inbesitznahme während des Berichtszeitraums erlangte Sicherheiten [am Meldestichtag gehalten]** *(Anhang V. Teil 2.175)*				
							Davon: Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte *IFRS 5.38, Anhang V. Teil 2.7*	
				Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	**Buchwert**	**Kumulierte negative Änderungen**	**Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert**	**Buchwert**
		Anhang V. Teil 2.173(a)	*Anhang V. Teil 2.173(a)*	*Anhang V. Teil 2.175i*	*Anhang V. Teil 1.27-28*	*Anhang V. Teil 2.175ii*	*Anhang V. Teil 2.175i*	*Anhang V. Teil 1.27-28*
		0010	0020	0030	0040	0050		
0010	**Sachanlagen**		*IAS 16.6*					
0020	**Ausgenommen Sachanlagen**		*IFRS 7.38(a)*					
0030	Wohnimmobilien	*Anhang V. Teil 2.173(a)*	*IFRS 7.38(a), Anhang V. Teil 2.173(a)*					
0040	Gewerbeimmobilien	*Anhang V. Teil 2.173(a)*	*IFRS 7.38(a), Anhang V. Teil 2.173(a)*					
0050	Bewegliche Sachen	*Anhang V. Teil 2.173(b)(ii)*	*IFRS 7.38(a), Anhang V. Teil 2.173(b)(ii)*					
0060	Eigenkapital und Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 2.173(b)(iii)*	*IFRS 7.38(a), Anhang V. Teil 2.173(b)(iii)*					
0070	Sonstige	*Anhang V. Teil 2.173(b)(iv)*	*IFRS 7.38(a), Anhang V. Teil 2.173(b)(iv)*					
0080	**Gesamt**							

13.3.1 Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, kumulativ

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, kumulativ** *(Anhang V. Teil 2.176)*				
							Davon: Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte *IFRS 5.38, Anhang V. Teil 2.7*	
				Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	**Buchwert**	**Kumulierte negative Änderungen**	**Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert**	**Buchwert**
		Anhang V. Teil 2.173(a)	*Anhang V. Teil 2.173(a)*	*Anhang V. Teil 2.175i*	*Anhang V. Teil 1.27-28*	*Anhang V. Teil 2.175ii*	*Anhang V. Teil 2.175i*	*Anhang V. Teil 1.27-28*
		0010	0020	0030	0040	0050		
0010	**Sachanlagen**		*IAS 16.6*					
0020	**Ausgenommen Sachanlagen**		*IFRS 7.38(a)*					
0030	Wohnimmobilien	*Anhang V. Teil 2.173(a)*	*IFRS 7.38(a), Anhang V. Teil 2.173(a)*					
0040	Gewerbeimmobilien	*Anhang V. Teil 2.173(a)*	*IFRS 7.38(a), Anhang V. Teil 2.173(a)*					
0050	Bewegliche Sachen	*Anhang V. Teil 2.173(b)(ii)*	*IFRS 7.38(a), Anhang V. Teil 2.173(b)(ii)*					
0060	Eigenkapital und Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 2.173(b)(iii)*	*IFRS 7.38(a), Anhang V. Teil 2.173(b)(iii)*					
0070	Sonstige	*Anhang V. Teil 2.173(b)(iv)*	*IFRS 7.38(a), Anhang V. Teil 2.173(b)(iv)*					
0080	**Gesamt**							

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

ABl. L vom 27.12.2024

14. Fair-Value-Hierarchie: Finanzinstrumente zum beizulegenden Zeitwert

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Fair-Value-Hierarchie *IFRS 13.93 (b)*			Änderung beim beizulegenden Zeitwert im Berichtszeitraum *Anhang V. Teil 2.178*		Kumulierte Änderung beim beizulegenden Zeitwert vor Steuern *Anhang V. Teil 2.179*		
				Stufe 1	**Stufe 2**	**Stufe 3**	**Stufe 2**	**Stufe 3**	**Stufe 1**	**Stufe 2**	**Stufe 3**
				IFRS 13.76	*IFRS 13.81*	*IFRS 13.86*	*IFRS 13.81*	*IFRS 13.86, 93(f)*	*IFRS 13.76*	*IFRS 13.81*	*IFRS 13.86*
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
	VERMÖGENSWERTE										
0010	**Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte**		*IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9 Anhang A*								
0020	Derivate		*IFRS 9. Anhang A*								
0030	Eigenkapitalinstrumente		*IAS 32.11,*								
0040	Schuldverschreibungen		*Anhang V. Teil 1.31*								
0050	Darlehen und Vorauszahlungen		*Anhang V. Teil 1.32*								
0051	**Zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte**	*BAD Art. 32-33; Anhang V. Teil 1.17*									
0052	Derivate	*CRR Anhang II; Anhang V. Teil 1.17*									
0053	Eigenkapitalinstrumente	*EZB/2013/33; Anhang 2. Teil 2.4-5*									
0054	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*									
0055	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*									
0056	**Nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind**		*IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii)*								
0057	Eigenkapitalinstrumente		*IAS 32.11*								
0058	Schuldverschreibungen		*Anhang V. Teil 1.31*								
0059	Darlehen und Vorauszahlungen		*Anhang V. Teil 1.32*								
0060	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6; IAS 39.9*	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5*								
0070	Eigenkapitalinstrumente	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*									
0080	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*	*Anhang V. Teil 1.31*								
0090	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*	*Anhang V. Teil 1.32*								
0101	**Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden**		*IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A*								
0102	Eigenkapitalinstrumente		*IAS 32.11*								
0103	Schuldverschreibungen		*Anhang V. Teil 1.31*								
0104	Darlehen und Vorauszahlungen		*Anhang V. Teil 1.32*								
0121	**Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 4*									
0122	Eigenkapitalinstrumente	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*									
0123	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*									
0124	Darlehen und Vorauszahlungen	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 4 Buchst. b; Anhang V. Teil 1.32*									
0125	**Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, erfolgsneutral im Eigenkapital zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6 und 8*									
0126	Eigenkapitalinstrumente	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*									
0127	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*									
0128	Darlehen und Vorauszahlungen	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 4 Buchst. b; Anhang V. Teil 1.32*									
0140	**Derivate – Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6 und 8; IAS 39.9; Anhang V. Teil 1.22*	*IFRS 9.6.2.1; Anhang V. Teil 1.22*								
	VERBINDLICHKEITEN										
0150	**Zu Handelszwecken gehaltene Verbindlichkeiten**		*IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9.BA.6*								
0160	Derivate		*IFRS 9.BA.7(a)*								
0170	Verkaufspositionen		*IFRS 9.BA.7(b)*								
0180	Einlagen		*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*								
0190	Begebene Schuldverschreibungen		*Anhang V. Teil 1.37*								
0200	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		*Anhang V. Teil 1.38-41*								
0201	**Zum Handelsbestand gehörende finanzielle Verbindlichkeiten**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 3 und 6*									
0202	Derivate	*CRR Anhang II; Anhang V. Teil 1.25, 27*									
0203	Verkaufspositionen										
0204	Einlagen	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*									
0205	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*									
0206	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	*Anhang V. Teil 1.38-41*									
0210	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Verbindlichkeiten**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6; IAS 39.9*	*IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.1.5*								
0220	Einlagen	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*								
0230	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*	*Anhang V. Teil 1.37*								
0240	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	*Anhang V. Teil 1.38-41*	*Anhang V. Teil 1.38-41*								
0250	**Derivate – Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6 und Art.8 Abs. 1 Buchst. a; IAS 39.9; Anhang V. Teil 1.26*	*IFRS 9.6.2.1; Anhang V. Teil 1.26*								

15. Ausbuchung und mit den übertragenen finanziellen Vermögenswerten verbundene finanzielle Verbindlichkeiten

				Vollständig erfasste übertragene finanzielle Vermögenswerte						Übertragene finanzielle Vermögenswerte, die nach Maßgabe des anhaltenden Engagements des Instituts erfasst sind			Ausstehender Kapitalbetrag der übertragenen, vollständig ausgebuchten finanziellen Vermögenswerte, für die das Institut die Bedienungsrechte hält	Zu Kapitalzwecken ausgebuchte Beträge
				Übertragene Vermögenswerte			Verbundene Verbindlichkeiten *ITS V. Teil 2.181*			Ausstehender Kapitalbetrag der ursprünglichen Vermögenswerte	Buchwert der noch erfassten Vermögenswerte [anhaltendes Engagement]	Buchwert der dazugehörigen Verbindlichkeiten		
				Buchwert	Davon: Verbriefungen	Davon: Rückkaufsvereinbarungen	Buchwert	Davon: Verbriefungen	Davon: Rückkaufsvereinbarungen					
		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	*IFRS 7.42D(e), Anhang V. Teil 1.27*	*IFRS 7.42D(e); CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 61*	*IFRS 7.42D(e); Anhang V. Teil 2.183-184*	*IFRS 7.42D(e)*	*IFRS 7.42D(e)*	*IFRS 7.42D(e); Anhang V. Teil 2.183-184*		*IFRS 7.42D(f)*	*IFRS 7.42D(f); Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.181*		*CRR Art. 109; Anhang V. Teil 2.182*
		Anhang V. Teil 1.27-28		*CRR Art. 4 Nr. 61;*		*Anhang V. Teil 2.183-184*		*CRR Art. 4 Nr. 61;*	*Anhang V. Teil 2.183-184*					*CRR Art. 109; Anhang V. Teil 2.182*
		0010		0020		0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0010	**Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte**		*IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9 Anhang A*											
0020	Eigenkapitalinstrumente		*IAS 32.11*											
0030	Schuldverschreibungen		*Anhang V. Teil 1.31*											
0040	Darlehen und Vorauszahlungen		*Anhang V. Teil 1.32*											
0041	**Zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6; Anhang V. Teil 1.15*												
0042	Eigenkapitalinstrumente	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*												
0043	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*												
0044	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*												
0045	**Nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind**		*IFRS 9.4.1.4*											
0046	Eigenkapitalinstrumente		*IAS 32.11*											
0047	Schuldverschreibungen		*Anhang V. Teil 1.31*											
0048	Darlehen und Vorauszahlungen		*Anhang V. Teil 1.32*											
0050	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6; IAS 39.9*	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5*											
0060	Eigenkapitalinstrumente	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*												
0070	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*	*Anhang V. Teil 1.31*											
0080	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*	*Anhang V. Teil 1.32*											
0091	**Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden**		*IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A*											
0092	Eigenkapitalinstrumente		*IAS 32.11*											
0093	Schuldverschreibungen		*Anhang V. Teil 1.31*											
0094	Darlehen und Vorauszahlungen		*Anhang V. Teil 1.32*											
0121	**Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 4*												
0122	Eigenkapitalinstrumente	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*												
0123	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*												
0124	Darlehen und Vorauszahlungen	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 4 Buchst. b; Teil 1.14, Teil 3.35*												
0125	**Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, erfolgsneutral im Eigenkapital zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Art. 8 Abs. 2*												
0126	Eigenkapitalinstrumente	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*												
0127	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*												
0128	Darlehen und Vorauszahlungen	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 4 Buchst. b; Teil 1.14, Teil 3.35*												
0131	**Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte**		*IFRS 7.8 (f); IFRS 9.4.1.2*											
0132	Schuldverschreibungen		*Anhang V. Teil 1.31*											
0133	Darlehen und Vorauszahlungen		*Anhang V. Teil 1.32*											
0181	**Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, nach einer kostenbezogenen Methode bewertete finanzielle Vermögenswerte**	*BAD Art. 37 Abs. 1; Art. 42a Abs. 4 Buchst. b; Anhang V. Teil 1.16*												
0200	Eigenkapitalinstrumente	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*												
0182	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*												
0183	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*												
0184	**Sonstige nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative finanzielle Vermögenswerte**	*BAD Art. 35-37*												
0185	Eigenkapitalinstrumente	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*												
0186	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*												
0187	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*												
0190	**Gesamt**													

16. Aufschlüsselung ausgewählter Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

16.1 Zinserträge und -aufwendungen nach Instrument und Sektor der Gegenpartei

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	Laufender Berichtszeitraum	
				Erträge	Aufwendungen
		Anhang V. Teil 2.187, 189	*Anhang V. Teil 2.188, 190*		
				0010	0020
0010	**Derivate – Handel**	*CRR Anhang II; Anhang V. Teil 2.193*	*IFRS 9. Anhang A, .BA.1, .BA.6; Anhang V. Teil 2.193*		
0015	Davon: Zinserträge aus Derivaten zur wirtschaftlichen Absicherung	*Anhang V. Teil 2.193*	*Anhang V. Teil 2.193*		
0020	**Schuldverschreibungen**	*Anhang V. Teil 1.31, 44(b)*	*Anhang V. Teil 1.31, 44(b)*		
0030	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*	*Anhang V. Teil 1.42(a)*		
0040	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*	*Anhang V. Teil 1.42(b)*		
0050	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*	*Anhang V. Teil 1.42(c)*		
0060	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*	*Anhang V. Teil 1.42(d)*		
0070	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*	*Anhang V. Teil 1.42(e)*		
0080	**Darlehen und Vorauszahlungen**	*Anhang V. Teil 1.32, 44(a)*	*Anhang V. Teil 1.32, 44(a)*		
0090	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*	*Anhang V. Teil 1.42(a)*		
0100	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*	*Anhang V. Teil 1.42(b)*		
0110	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*	*Anhang V. Teil 1.42(c)*		
0120	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*	*Anhang V. Teil 1.42(d)*		
0130	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*	*Anhang V. Teil 1.42(e)*		
0140	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*	*Anhang V. Teil 1.42(f)*		
0141	Davon: Wohnbaukredite	*Anhang V. Teil 2.88(b), 194i*	*Anhang V. Teil 2.88(b), 194i*		
0142	Davon: Konsumentenkredite	*Anhang V. Teil 2.88(a), 194i*	*Anhang V. Teil 2.88(a), 194i*		
0150	**Sonstige Vermögenswerte**	*Anhang V. Teil 2.5*	*Anhang V. Teil 2.5*		
0160	**Einlagen**	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*		
0170	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*	*Anhang V. Teil 1.42(a)*		
0180	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*	*Anhang V. Teil 1.42(b)*		
0190	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*	*Anhang V. Teil 1.42(c)*		
0200	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*	*Anhang V. Teil 1.42(d)*		
0210	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*	*Anhang V. Teil 1.42(e)*		
0220	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*	*Anhang V. Teil 1.42(f)*		
0230	**Begebene Schuldverschreibungen**	*Anhang V.1.37*	*Anhang V. Teil 1.37*		
0240	**Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten**	*Anhang V. Teil 1.32-34, Teil 2.191*	*Anhang V. Teil 1.32-34, Teil 2.191*		
0250	**Derivate - Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen, Zinsänderungsrisiken**	*Anhang V. Teil 2.192*	*Anhang V. Teil 2.192*		
0260	**Sonstige Verbindlichkeiten**	*Anhang V. Teil 1.38-41*	*Anhang V. Teil 1.38-41*		
0270	**ZINSEN**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 1 und 2*	*IAS 1.97*		
0280	davon: Zinserträge aus wertgeminderten finanziellen Vermögenswerten		*IFRS 9.5.4.1; .B5.4.7; Anhang V. Teil 2.194*		
0290	davon: Zinsen aus Leasing	*Anhang V. Teil 2.194ii*	*IFRS 16.38 (a), 49, Anhang V. Teil 2.194ii*		

16.2 Gewinne oder Verluste bei der Ausbuchung von nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, aufgeschlüsselt nach Instrument

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	Laufender Berichtszeitraum
				Anhang V. Teil 2.195-196
				0010
0010	**Eigenkapitalinstrumente**	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*		
0020	**Schuldverschreibungen**	*Anhang V. Teil 1.31*	*Anhang V. Teil 1.31*	
0030	**Darlehen und Vorauszahlungen**	*Anhang V. Teil 1.32*	*Anhang V. Teil 1.32*	
0040	**Einlagen**	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*	
0050	**Begebene Schuldverschreibungen**	*Anhang V. Teil 1.37*	*Anhang V. Teil 1.37*	
0060	**Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten**	*Anhang V. Teil 1.38-41*	*Anhang V. Teil 1.38-41*	
0070	**GEWINNE ODER (-) VERLUSTE BEI DER AUSBUCHUNG VON NICHT ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN, NETTO**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 6; Anhang V. Teil 2.45*	*Anhang V. Teil 2.45*	

16.3 Gewinne oder Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, aufgeschlüsselt nach Instrument

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Laufender Berichtszeitraum**
				Anhang V. Teil 2.197-198
				0010
0010	**Derivate**		*IFRS 9. Anhang A, .BA.1, .BA.7(a)*	
0015	Davon: Wirtschaftliche Absicherung mit Nutzung der Zeitwert-Option		*IFRS 9.6.7.1; IFRS 7.9(d); Anhang V. Teil 2.199*	
0020	**Eigenkapitalinstrumente**		*IAS 32.11*	
0030	**Schuldverschreibungen**		*Anhang V. Teil 1.31*	
0040	**Darlehen und Vorauszahlungen**		*Anhang V. Teil 1.32*	
0050	**Verkaufspositionen**		*IFRS 9.BA.7(b)*	
0060	**Einlagen**		*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*	
0070	**Begebene Schuldverschreibungen**		*Anhang V. Teil 1.37*	
0080	**Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten**		*Anhang V. Teil 1.38-41*	
0090	**GEWINNE ODER (-) VERLUSTE AUS ZU HANDELSZWECKEN GEHALTENEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN, NETTO**		*IFRS 9. Anhang A, .BA.6; IFRS 7.20(a)(i)*	
0095	Davon: Gewinne und Verluste aus der Umgliederung von Vermögenswerten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden		*IFRS 9.5.6.2; Anhang V. Teil 2.199*	
0100	**Derivate**	*CRR Anhang II*		
0110	**Eigenkapitalinstrumente**	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*		
0120	**Schuldverschreibungen**	*Anhang V. Teil 1.31*		
0130	**Darlehen und Vorauszahlungen**	*Anhang V. Teil 1.32*		
0140	**Verkaufspositionen**			
0150	**Einlagen**	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*		
0160	**Begebene Schuldverschreibungen**	*Anhang V. Teil 1.37*		
0170	**Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten**	*Anhang V. Teil 1.38-41*		
0180	**GEWINNE ODER (-) VERLUSTE AUS ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN, NETTO**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 6; Anhang V. Teil 1.17*		

16.4 Gewinne oder Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, aufgeschlüsselt nach Risiko

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Laufender Berichtszeitraum**
				0010
0010	**Zinssatzinstrumente und entsprechende Derivate**		*Anhang V. Teil 2.200(a)*	
0020	**Eigenkapitalinstrumente und entsprechende Derivate**		*Anhang V. Teil 2.200(b)*	
0030	**Devisenhandel und mit Devisen und Gold verbundene Derivate**		*Anhang V. Teil 2.200(c)*	
0040	**Ausfallrisikoinstrumente und entsprechende Derivate**		*Anhang V. Teil 2.200(d)*	
0050	**Mit Waren verbundene Derivate**		*Anhang V. Teil 2.200(e)*	
0060	**Sonstige**		*Anhang V. Teil 2.200(f)*	
0070	**GEWINNE ODER (-) VERLUSTE AUS ZU HANDELSZWECKEN GEHALTENEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN, NETTO**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 6*	*IFRS 7.20(a)(i)*	
0080	**Zinssatzinstrumente und entsprechende Derivate**	*Anhang V. Teil 2.200(a)*		
0090	**Eigenkapitalinstrumente und entsprechende Derivate**	*Anhang V. Teil 2.200(b)*		
0100	**Devisenhandel und mit Devisen und Gold verbundene Derivate**	*Anhang V. Teil 2.200(c)*		
0110	**Ausfallrisikoinstrumente und entsprechende Derivate**	*Anhang V. Teil 2.200(d)*		
0120	**Mit Waren verbundene Derivate**	*Anhang V. Teil 2.200(e)*		
0130	**Sonstige**	*Anhang V. Teil 2.200(f)*		
0140	**GEWINNE ODER (-) VERLUSTE AUS ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN, NETTO**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 6*		

16.4.1 Gewinne oder Verluste aus nicht zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind, aufgeschlüsselt nach Instrument

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Laufender Berichtszeitraum**
				Anhang V. Teil 2.201
				0010
0020	**Eigenkapitalinstrumente**		*IAS 32.11*	
0030	**Schuldverschreibungen**		*Anhang V. Teil 1.31*	
0040	**Darlehen und Vorauszahlungen**		*Anhang V. Teil 1.32*	
0090	**GEWINNE ODER (-) VERLUSTE AUS NICHT ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN, DIE ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT ZU BEWERTEN SIND, NETTO**		*IFRS 7.20(a)(i)*	
0100	davon: Gewinne und Verluste aus der Umgliederung von Vermögenswerten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden		*IFRS 9.6.5.2; Anhang V. Teil 2.202*	

16.5 Gewinne oder Verluste aus als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, aufgeschlüsselt nach Instrument

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Laufender Berichtszeitraum**	**Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken**
				Anhang V. Teil 2.203	*Anhang V. Teil 2.203*
				0010	0020
0010	**Eigenkapitalinstrumente**	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*			
0020	**Schuldverschreibungen**	*Anhang V. Teil 1.31*	*Anhang V. Teil 1.31*		
0030	**Darlehen und Vorauszahlungen**	*Anhang V. Teil 1.32*	*Anhang V. Teil 1.32*		
0040	**Einlagen**	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*		
0050	**Begebene Schuldverschreibungen**	*Anhang V. Teil 1.37*	*Anhang V. Teil 1.37*		
0060	**Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten**	*Anhang V. Teil 1.38-41*	*Anhang V. Teil 1.38-41*		
0070	**GEWINNE ODER (-) VERLUSTE AUS ALS ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET DESIGNIERTEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN, NETTO**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 6*	*IFRS 7.20(a)(i)*		
0071	Davon: Gewinne oder (-) Verluste aus zu Sicherungszwecken als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bei der Designation, netto		*IFRS 9.6.7; IFRS 7.24G(b); Anhang V. Teil 2.204*		
0072	Davon: Gewinne oder (-) Verluste aus zu Sicherungszwecken als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten nach der Designation, netto		*IFRS 9.6.7; IFRS 7.20(a)(i); Anhang V. Teil 2.204*		
0080	**Eigenkapitalinstrumente**	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*			
0090	**Schuldverschreibungen**	*Anhang V. Teil 1.31*			
0100	**Darlehen und Vorauszahlungen**	*Anhang V. Teil 1.32*			
0110	**Einlagen**	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*			
0120	**Begebene Schuldverschreibungen**	*Anhang V. Teil 1.37*			
0130	**Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten**	*Anhang V. Teil 1.38-41*			
0140	**GEWINNE ODER (-) VERLUSTE AUS NICHT ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN, NETTO**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 6*			

16.6 Gewinne oder Verluste aus der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen *Anhang V. Teil 2.207*	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Laufender Berichtszeitraum**
				Anhang V. Teil 2.205
				0010
0010	**Änderungen beim beizulegenden Zeitwert des Sicherungsinstruments [einschließlich Aufhebung]**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6 und 8 Buchst. a*	*IFRS 7.24A(c); IFRS 7.24C(b)(vi)*	
0020	**Änderungen beim beizulegenden Zeitwert des gesicherten Grundgeschäfts, die dem abgesicherten Risiko zuzurechnen sind**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6 und 8 Buchst. a*	*IFRS 9.6.3.7; .6.5.8; .B6.4.1; IFRS 7.24B(a)(iv); IFRS 7.24C(b)(vi); Anhang V. Teil 2.206*	
0030	**Im Gewinn oder Verlust erfasster unwirksamer Teil der Absicherung von Zahlungsströmen**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6 und 8 Buchst. a*	*IFRS 7.24C(b)ii; IFRS 7.24C(b)(vi)*	
0040	**Im Gewinn oder Verlust erfasster unwirksamer Teil der Absicherung der Nettoinvestitionen in auslän**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1*	*IFRS 7.24C(b)(ii); IFRS 7.24C(b)(vi)*	
0050	**GEWINNE ODER (-) VERLUSTE AUS DER BILANZIERUNG VON SICHERUNGSBEZIEHUNGEN, NETTO**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6 und 8 Buchst. a*		

16.7 Wertminderung nichtfinanzieller Vermögenswerte

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Laufender Berichtszeitraum**		
				Zugänge	**Aufholungen**	**Kumulierte Wertminderung**
				Anhang V. Teil 2.208	*Anhang V. Teil 2.208*	
				0010	0020	0040
0060	**Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei Anteilen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 13-14*	*IAS 28.40-43*			
0070	Tochterunternehmen		*IFRS 10 Anhang A*			
0080	Gemeinschaftsunternehmen		*IAS 28.3*			
0090	Assoziierte Unternehmen		*IAS 28.3*			
0100	**Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei nichtfinanziellen Vermögenswerten**		*IAS 36.126(a), (b)*			
0110	Sachanlagen	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 9*	*IAS 16.73(e)(v-vi)*			
0120	Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 9*	*IAS 40.79(d)(v)*			
0130	Geschäfts- oder Firmenwert	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 9*	*IAS 36.10b; IAS 36.88-99, 124; IFRS 3 Anhang B67(d)(v)*			
0140	Sonstige immaterielle Vermögenswerte	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 9*	*IAS 38.118(e)(iv)(v)*			
0145	Sonstige		*IAS 36.126(a), (b)*			
0150	**INSGESAMT**					

16.8 Sonstige Verwaltungsaufwendungen

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	Laufender Berichtszeitraum Aufwendungen
				0010
0010	**Aufwendungen für Informationstechnologie**	*Anhang V. Teil 2.208i*	*Anhang V. Teil 2.208i*	
0020	IT-Auslagerung	*Anhang V. Teil 2.208i-208ii*	*Anhang V. Teil 2.208i-208iii*	
0030	IT-Aufwendungen ausgenommen Aufwendungen für IT-Auslagerung	*Anhang V. Teil 2.208i*	*Anhang V. Teil 2.208i*	
0040	**Steuern und Abgaben**	*Anhang V. Teil 2.208iii*	*Anhang V. Teil 2.208iii*	
0050	**Beratung und freiberufliche Dienstleistungen**	*Anhang V. Teil 2.208iv*	*Anhang V. Teil 2.208iv*	
0060	**Werbung, Marketing und Kommunikation**	*Anhang V. Teil 2.208v*	*Anhang V. Teil 2.208v*	
0070	**Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Kreditrisiko**	*Anhang V. Teil 2.208vi*	*Anhang V. Teil 2.208vi*	
0080	**Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten, die nicht durch Rückstellungen gedeckt sind**	*Anhang V. Teil 2.208vii*	*Anhang V. Teil 2.208vii*	
0090	**Immobilienaufwendungen**	*Anhang V. Teil 2.208viii*	*Anhang V. Teil 2.208viii*	
0100	**Leasingaufwendungen**	*Anhang V. Teil 2.208ix*	*Anhang V. Teil 2.208ix*	
0110	**Sonstige Verwaltungsaufwendungen - Rest**	*Anhang V. Teil 2.208x*	*Anhang V. Teil 2.208x*	
0120	**SONSTIGE VERWALTUNGSAUFWENDUNGEN**			

17. Abstimmung zwischen dem Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke und dem Konsolidierungskreis für aufsichtsrechtliche Zwecke: Bilanz

17.1 Vermögenswerte

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke [Buchwert]
				Anhang V. Teil 1.27-28, Teil 3 3(b)
				0010
0010	**Kassenbestand, Guthaben bei Zentralbanken und Sichtouthaben**	*BAD Art. 4 Aktiva Nr. 1*	*IAS 1.54(i)*	
0020	Barmittel	*Anhang V. Teil 2.1*	*Anhang V. Teil 2.1*	
0030	Guthaben bei Zentralbanken	*BAD Art. 13 Abs. 2; Anhang V. Teil 2.2*	*Anhang V. Teil 2.2*	
0040	Sichtguthaben	*Anhang V. Teil 2.3*	*Anhang V. Teil 2.3*	
0050	**Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte**		*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9 Anhang A*	
0060	Derivate		*IFRS 9, Anhang A*	
0070	Eigenkapitalinstrumente		*IAS 32.11*	
0080	Schuldverschreibungen		*Anhang V. Teil 1.31*	
0090	Darlehen und Vorauszahlungen		*Anhang V. Teil 1.32*	
0091	**Zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte**	*BAD Art. 32-33; Anhang V. Teil 1.17*		
0092	Derivate	*CRR Anhang II; Anhang V. Teil 1.17*		
0093	Eigenkapitalinstrumente	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*		
0094	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*		
0095	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*		
0096	**Nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind**		*IFRS 9.4.1.4*	
0097	Eigenkapitalinstrumente		*IAS 32.11*	
0098	Schuldverschreibungen		*Anhang V. Teil 1.31*	
0099	Darlehen und Vorauszahlungen		*Anhang V. Teil 1.32*	
0100	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6*	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5*	
0110	Eigenkapitalinstrumente			
0120	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*	*Anhang V. Teil 1.31*	
0130	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*	*Anhang V. Teil 1.32*	
0141	**Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden**		*IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A*	
0142	Eigenkapitalinstrumente		*IAS 32.11*	
0143	Schuldverschreibungen		*Anhang V. Teil 1.31*	
0144	Darlehen und Vorauszahlungen		*Anhang V. Teil 1.32*	
0171	**Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte**	*BAD Art. 36 Abs. 2*		
0172	Eigenkapitalinstrumente	*EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.4-5*		
0173	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*		
0174	Darlehen und Vorauszahlungen	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 4 Buchst. b; Anhang V. Teil 1.32*		
0175	**Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, erfolgsneutral im Eigenkapital zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 8*		
0176	Eigenkapitalinstrumente	*EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.4-5*		
0177	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*		
0178	Darlehen und Vorauszahlungen	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 4 Buchst. b; Anhang V. Teil 1.32*		
0181	**Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte**		*IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2*	
0182	Schuldverschreibungen		*Anhang V. Teil 1.31*	
0183	Darlehen und Vorauszahlungen		*Anhang V. Teil 1.32*	
0231	**Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, nach einer kostenbezogenen Methode bewertete finanzielle Vermögenswerte**	*BAD Art. 35; Rechnungslegungsrichtlinie Art. 6 Abs. 1 Buchst. i und Art. 8 Abs. 2; Anhang V. Teil 1.18, 19*		
0380	Eigenkapitalinstrumente	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*		
0232	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*		
0233	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*		
0234	**Sonstige nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative finanzielle Vermögenswerte**	*BAD Art. 37; Rechnungslegungsrichtlinie Art. 12 Abs. 7; Anhang V. Teil 1.20*		
0235	Eigenkapitalinstrumente	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*		
0236	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*		
0237	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*		
0240	**Derivate – Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6 und 8; IAS 39.9; Anhang V. Teil 1.22*	*IFRS 9.6.2.1; Anhang V. Teil 1.22*	
0250	**Änderungen beim beizulegenden Zeitwert der Grundgeschäfte im Rahmen der Absicherung eines Portfolios gegen Zinsänderungsrisiken**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 5 und 6; IAS 39.89A(a)*	*IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8*	
0260	**Anteile an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen**	*BAD Art. 4 Aktiva Nr. 7-8; Rechnungslegungsrichtlinie Art. 2 Abs. 2; Anhang V. Teil 1.21, Teil 2.4, 210*	*IAS 1.54(e); Anhang V. Teil 1.21, Teil 2.4, 210*	
0270	**Von Rückversicherungs- und Versicherungsverträgen abgedeckte Vermögenswerte**	*Anhang V. Teil 2.211*	*IFRS 4.IG20.(b)-(c); Anhang V. Teil 2.211*	
0280	**Materielle Vermögenswerte**	*BAD Art. 4 Aktiva Nr. 10*		
0290	**Immaterielle Vermögenswerte**	*BAD Art. 4 Aktiva Nr. 9; CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 115*	*IAS 1.54(c); CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 115*	
0300	Geschäfts- oder Firmenwert	*BAD Art. 4 Aktiva Nr. 9; CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 113*	*IFRS 3.B67(d); CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 113*	
0310	Sonstige immaterielle Vermögenswerte	*BAD Art. 4 Aktiva Nr. 9*	*IAS 38.8,118*	
0320	**Steueransprüche**		*IAS 1.54(n-o)*	
0330	Steuererstattungsansprüche		*IAS 1.54(n); IAS 12.5*	
0340	Latente Steueransprüche	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 17 Abs. 1 Buchst. f; CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 106*	*IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 106*	
0350	**Sonstige Vermögenswerte**	*Anhang V. Teil 2.5, 6*	*Anhang V. Teil 2.5*	
0360	**Als zur Veräußerung gehalten eingestufte langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen**		*IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Anhang V. Teil 2.6*	
0365	**(-) Sicherheitsabschläge auf zum Handelsbestand gehörende Vermögenswerte, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden**	*Anhang V Teil 1.29*		
0370	**SUMME DER VERMÖGENSWERTE**	*BAD Art. 4 Aktiva*	*IAS 1.9(a), IG 6*	

17.2 Außerbilanzielle Risikopositionen: Erteilte Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke [Nominalwert]
				Anhang V. Teil 2.118, 209
				0010
0010	**Erteilte Kreditzusagen**	*CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(g), Teil 2.112, 113*	*CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(g), Teil 2.102-105, 113, 116*	
0020	**Erteilte Finanzgarantien**	*CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(g), Teil 2.112, 114*	*IFRS 4 Anhang A; CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(f), Teil 2.102-105, 114, 116*	
0030	**Sonstige erteilte Zusagen**	*CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(g), Teil 2.112, 115*	*CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(g), Teil 2.102-105, 115, 116*	
0040	**AUSERBILANZIELLE RISIKOPOSITIONEN**			

17.3 Verbindlichkeiten und Eigenkapital

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke [Buchwert]
				Anhang V. Teil 1.27-28, Teil 3 3(b)
				0010
0010	**Zu Handelszwecken oehaltene Verbindlichkeiten**		*IFRS 7.8(e)(i): IFRS 9.BA.6*	
0020	Derivate		*IFRS 9. Anhang A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)*	
0030	Verkaufspositionen		*IFRS 9.BA7(b)*	
0040	Einlagen		*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1 .96.*	
0050	Begebene Schuldverschreibungen		*Anhang V. Teil 1.37*	
0060	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		*Anhang V. Teil 1.38 -41*	
0061	**Zum Handelsbestand gehörende finanzielle Verbindlichkeiten**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 5 und 6*		
0062	Derivate	*CRR Anhang II; Anhang V. Teil 1.25, 27*		
0063	Verkaufspositionen			
0064	Einlagen	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1 .96.*		
0065	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*		
0066	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	*Anhang V. Teil 1.38-41*		
0070	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Verbindlichkeiten**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6; IAS 39.9*	*IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2*	
0080	Einlagen	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1 .96.*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1 .96.*	
0090	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*	*Anhang V. Teil 1.37*	
0100	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	*Anhang V. Teil 1.38-41*	*Anhang V. Teil 1.38-41*	
0110	**Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten**		*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1*	
0120	Einlagen		*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*	
0130	Begebene Schuldverschreibungen		*Anhang V. Teil 1.37*	
0140	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		*Anhang V. Teil 1.38-41*	
0141	**Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, nach einer kostenbezogenen Methode bewertete finanzielle Verbindlichkeiten**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 3*		
0142	Einlagen	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36.*		
0143	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*		
0144	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	*Anhang V. Teil 1.38-41*		
0150	**Derivate – Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6 und 8 Buchst. a; Anhang V. Teil 1.26*	*IFRS 9.6.2.1; Anhang V. Teil 1.26*	
0160	**Änderungen beim beizulegenden Zeitwert der Grundgeschäfte im Rahmen der Absicherung eines Portfolios gegen Zinsänderungsrisiken**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 5 und 6; Anhang V. Teil 2.8; IAS 39.89A(b)*	*IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8*	
0170	**Von Rückversicherungs- und Versicherungsverträgen abgedeckte Verbindlichkeiten**	*Anhang V. Teil 2.212*	*IFRS 4.IG20(a); Anhang V. Teil 2.212*	
0180	**Rückstellungen**	*BAD Art. 4 Passiva Nr. 6*	*IAS 37.10; IAS 1.54(l)*	
0190	**Steuerschulden**		*IAS 1.54(n-o)*	
0200	Tatsächliche Steuerschulden		*IAS 1.54(n); IAS 12.5*	
0210	Latente Steuerschulden	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 17 Abs. 1 Buchst. f; CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 106*	*IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 108*	
0220	**Auf Anforderung rückzahlbares Aktienkapital**		*IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Anhang V. Teil 2.13*	
0230	**Sonstige Schulden**	*Anhang V. Teil 2.13*	*Anhang V. Teil 2.13*	
0240	**Schulden, die als zur Veräußerung gehalten eingestuften Veräußerungsgruppen zugeordnet sind**		*IAS 1.54(p); IFRS 5.38, Anhang V. Teil 2.14*	
0245	**Sicherheitsabschläge auf zum Handelsbestand gehörende Verbindlichkeiten, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden**	*Anhang V Teil 1.29*		
0250	**VERBINDLICHKEITEN**		*IAS 1.9(b); IG 6*	
0260	**Kapital**	*BAD Art. 4, Passiva Nr. 9, BAD Art. 22*	*IAS 1.54(r); BAD Art. 22*	
0270	**Agio**	*BAD Art. 4 Passiva Nr. 10; CRR Art. 4 Nummer 134*	*IAS 1.78(e); CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 134*	
0280	**Begebene Eigenkapitalinstrumente, mit Ausnahme von Kapital**	*Anhang V. Teil 2.18-19*	*Anhang V. Teil 2.18-19*	
0290	**Sonstiges Eigenkapital**	*Anhang V. Teil 2.20*	*IFRS 2.10; Anhang V. Teil 2.20*	
0300	**Kumuliertes sonstiges Ergebnis**	*CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 100*	*CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 100*	
0310	**Gewinnrücklagen**	*CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 123*	*CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 123*	
0320	**Neubewertungsrücklagen**	*BAD Art. 4 Passiva Nr. 12*	*IFRS 1.33 .D5-D8*	
0325	**Zum beizulegenden Zeitwert angesetzte Rücklagen**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a*		
0330	**Sonstige Rücklagen**	*BAD Art. 4 Passiva Nr. 11-13*	*IAS 1.54; IAS 1.78 (e)*	
0335	**Erste Konsolidierungsdifferenzen**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 24 Abs. 3 Buchst. c*		
0340	**(-) Eigene Anteile**	*Rechnungslegungsrichtlinie Anhang III Anhang III Vermögenswerte D(III)(2); BAD Art. 4 Aktiva Nr. 12; Anhang V. Teil 2.20*	*IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Anhang V. Teil 2.28*	
0350	**Den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbare Gewinne oder Verluste**	*BAD Art. 4 Passiva Nr. 14*	*IFRS 10.B94*	
0360	**(-) Zwischendividenden**	*CRR Art. 26 Abs. 2*	*IAS 32.35*	
0370	**Minderheitsbeteiligungen [nichtbeherrschende Beteiligungen]**	*Rechnungsregungsrichtlinie Art. 24 Abs. 4*	*IAS 1.54(q); IFRS 10.22, .B94*	
0380	**SUMME EIGENKAPITAL**		*IAS 1.9(c), IG 6*	
0390	**SUMME EIGENKAPITAL UND SUMME VERBINDLICHKEITEN**	*BAD Art. 4 Passiva*	*IAS 1.IG 6*	

18 Angaben zu vertragsgemäß bedienten und notleidenden Risikopositionen (Fortsetzung)

18.1 Zuflüsse und Abflüsse notleidender Risikopositionen - Darlehen und Vorauszahlungen nach Sektor der Gegenpartei

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Bruttobuchwert von Darlehen und Vorauszahlungen**	
				Zuflüsse zu notleidenden Risikopositionen	(-) Abflüsse aus notleidenden Risikopositionen
				0010	0020
				Anhang V. Teile 2.213-216, 224-234, 239i-239iii, 239vi	*Anhang V. Teile 2.213-216, 224-234, 239i, 239iv- 239vi*
				Anhang V. Teile 2.213-216, 224-234, 239i-239iii, 239vi	*Anhang V. Teile 2.213-216, 224-234, 239i, 239iv- 239vi*
0010	Zentralbanken	*Anhang V. Teil 1.42(a)*	*Anhang V. Teil 1.42(a)*		
0020	Sektor Staat	*Anhang V. Teil 1.42(b)*	*Anhang V. Teil 1.42(b)*		
0030	Kreditinstitute	*Anhang V. Teil 1.42(c)*	*Anhang V. Teil 1.42(c)*		
0040	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(d)*	*Anhang V. Teil 1.42(d)*		
0050	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	*Anhang V. Teil 1.42(e)*	*Anhang V. Teil 1.42(e)*		
0060	Davon: Kleine und mittlere Unternehmen	*SME Art. 1 2(a)*	*SME Art. 1 2(a)*		
0070	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an kleine und mittlere Unternehmen	*SME Art. 1 2(a); Anhang V. Teil 2.239vii(a), 239ix*	*SME Art. 1 2(a); Anhang V. Teil 2.239vii(a), 239ix*		
0080	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	*Anhang V. Teil 2.239vii(a), 239ix*	*Anhang V. Teil 2.239vii(a), 239ix*		
0090	Davon: Durch Gewerbeimmobilien besicherte Darlehen	*Anhang V. Teil 2.86(a), 87, 239vii(b)*	*Anhang V. Teil 2.86(a), 87, 239vii(b)*		
0100	Private Haushalte	*Anhang V. Teil 1.42(f)*	*Anhang V. Teil 1.42(f)*		
0110	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	*Anhang V. Teil 2.86(a), 87, 239vii(b)*	*Anhang V. Teil 2.86(a), 87, 239vii(b)*		
0120	Davon: Konsumentenkredite	*Anhang V. Teil 2.88(a), 239vii (c)*	*Anhang V. Teil 2.88(a), 239vii (c)*		
0130	**DARLEHEN UND VORAUSZAHLUNGEN, MIT AUSNAHME DER ZU HANDELSZWECKEN GEHALTENEN ODER DER ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDEN**	*Anhang V. Teil 2.217*	*Anhang V. Teil 2.217*		
0140	**ZUR VERÄUSSERUNG GEHALTENE DARLEHEN UND VORAUSZAHLUNGEN**		*Anhang V. Teil 2.220*		
0150	**ZUFLÜSSE / ABFLÜSSE INSGESAMT**				

19. Angaben zu gestundeten Risikopositionen

		Wenn die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wenn sich die nationalen GAAP auf IFRS vereinbar sind	Bruttobuchwert / Nominalbetrag der Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen											Kumulierte Wertminderung, kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken und Rückstellungen					Maximal berücksichtigungsfähiger Sicherheiten- oder Garantiebetrag Anhang V. Teil 2.119			
					Vertragsgemäß bediente Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen				Notleidende Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen							Vertragsgemäß bediente Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen - Kumulierte Wertminderung, kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken und Rückstellungen	Notleidende Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen - Kumulierte Wertminderung, kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken und Rückstellungen			Empfangene Sicherheiten und empfangene Finanzgarantien			
						Instrumente mit geänderter Laufzeit und geänderten Konditionen	Umschuldung	Davon: Vertragsgemäß bedientes, gestundetes Risikopositionen im Probezeitraum, demgegenüber aus denen notleidende Risikopositionen		Instrumente mit geänderter Laufzeit und geänderten Konditionen	Umschuldung	Davon: ausgefallen	Davon: wertgemindert	Davon: Stundung von Risikopositionen, die vor der Stundung notleidend waren			Instrumente mit geänderter Laufzeit und geänderten Konditionen	Umschuldung	Für Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen empfangene Sicherheiten	Davon: Für notleidende Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen empfangene Sicherheiten	Für Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen empfangene Finanzgarantien	Davon: Für notleidende Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen empfangene Finanzgarantien
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0175	0180	0185
				CRR Art. 47b Abs. 1 und 2; Anhang V. Teil 2.134, Teil 2.118, 240-243, 251-252	Anhang V. Teil 2. 256, 259-261	CRR Art. 47b Abs. 1; Anhang V. Teil 2.240, 266	CRR Art. 47b Abs. 1; Anhang V. Teil 2. 240, 263-266	CRR Art. 47a Abs. 7; Anhang V. Teil 2. 256, 261	Anhang V. Teil 2. 259-263	CRR Art. 47b Abs. 1; Anhang V. Teil 2.240, 266	CRR Art. 47b Abs. 1; Anhang V. Teil 2. 240, 244, 265-266	CRR Art. 178; Anhang V. Teil 2.264(b)	IFRS 9, 5.5.1; IFRS 9, Anhang A; Anhang V. Teil 2.264(a)	CRR Art. 47b Abs. 2 Buchst. c; Anhang V. Teil 2. 211, 263	Anhang V. Teil 2. 267	Anhang V. Teil 2. 207	Anhang V. Teil 2. 207	CRR Art. 47b Abs. 1; Anhang V. Teil 2. 240, 267	CRR Art. 47b Abs. 1; Anhang V. Teil 2. 240, 244, 267	Anhang V. Teil 2. 268	Anhang V. Teil 2. 268	Anhang V. Teil 2. 268	Anhang V. Teil 2. 268
				CRR Art. 47b Abs. 1 und 2; Anhang V. Teil 2.134, Teil 2.118, 240-243, 251-252	Anhang V. Teil 2. 256, 259-261	CRR Art. 47b Abs. 1; Anhang V. Teil 2.240, 266	CRR Art. 47b Abs. 1; Anhang V. Teil 2. 240, 263-266	CRR Art. 47a Abs. 7; Anhang V. Teil 2. 256, 261	Anhang V. Teil 2. 259-263	CRR Art. 47b Abs. 1; Anhang V. Teil 2.240, 266	CRR Art. 47b Abs. 1; Anhang V. Teil 2. 240, 263-266	CRR Art. 178; Anhang V. Teil 2.264(b)	CRR Art. 47b; 93; Anhang V. Teil 2.264(a)	CRR Art. 47a Abs. 2 Buchst. c; Anhang V. Teil 2. 211, 263	Anhang V. Teil 2. 267	Anhang V. Teil 2. 207	Anhang V. Teil 2. 207	CRR Art. 47b Abs. 1; Anhang V. Teil 2. 240, 267	CRR Art. 47b Abs. 1; Anhang V. Teil 2. 240, 267	Anhang V. Teil 2. 268	Anhang V. Teil 2. 268	Anhang V. Teil 2. 268	Anhang V. Teil 2. 268
0010	**Guthaben bei Zentralbanken und Sichtguthaben**	BAD Art. 13 Abs. 2; Anhang V. Teil 2.2, 3	Anhang V. Teil 2.2, 3																				
0020	**Schuldverschreibungen**	Anhang V. Teil 1.31, 44(b)	Anhang V. Teil 1.31, 44(b)																				
0030	Zentralbanken	Anhang V. Teil 1.42(a)	Anhang V. Teil 1.42(a)																				
0040	Sektor Staat	Anhang V. Teil 1.42(b)	Anhang V. Teil 1.42(b)																				
0050	Kreditinstitute	Anhang V. Teil 1.42(c)	Anhang V. Teil 1.42(c)																				
0060	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(d)	Anhang V. Teil 1.42(d)																				
0070	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(e)	Anhang V. Teil 1.42(e)																				
0080	**Darlehen und Vorauszahlungen**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a)	Anhang V. Teil 1.32, 44(a)																				
0090	Zentralbanken	Anhang V. Teil 1.42(a)	Anhang V. Teil 1.42(a)																				
0100	Sektor Staat	Anhang V. Teil 1.42(b)	Anhang V. Teil 1.42(b)																				
0110	Kreditinstitute	Anhang V. Teil 1.42(c)	Anhang V. Teil 1.42(c)																				
0120	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(d)	Anhang V. Teil 1.42(d)																				
0130	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(e)	Anhang V. Teil 1.42(e)																				
0138	Davon: Kleine und mittlere Unternehmen	SME Art. 1.2(a)	SME Art. 1.2(a)																				
0140	Davon: Durch Gewerbeimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87, 234(a)	Anhang V. Teil 2.86(a), 87, 234(a)																				
0150	Privathaushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)	Anhang V. Teil 1.42(f)																				
0160	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87, 234(a)	Anhang V. Teil 2.86(a), 87, 234(a)																				
0170	Davon: Konsumentenkredite	Anhang V. Teil 2.88(a), 234(b)	Anhang V. Teil 2.88(a), 234(b)																				
0180	**ZU ANSCHAFFUNGSKOSTEN ODER FORTGEführten ANSCHAFFUNGSKOSTEN BEWERTETE ACTIVA**	Anhang V. Teil 2.249(a)	Anhang V. Teil 2.249(a)																				
0185	**Schuldverschreibungen**	Anhang V. Teil 1.31, 44(b)	Anhang V. Teil 1.31, 44(b)																				
0187	Zentralbanken	Anhang V. Teil 1.42(a)	Anhang V. Teil 1.42(a)																				
0188	Sektor Staat	Anhang V. Teil 1.42(b)	Anhang V. Teil 1.42(b)																				
0189	Kreditinstitute	Anhang V. Teil 1.42(c)	Anhang V. Teil 1.42(c)																				
0190	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(d)	Anhang V. Teil 1.42(d)																				
0196	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(e)	Anhang V. Teil 1.42(e)																				
0197	**Darlehen und Vorauszahlungen**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a)	Anhang V. Teil 1.32, 44(a)																				
0198	Zentralbanken	Anhang V. Teil 1.42(a)	Anhang V. Teil 1.42(a)																				
0199	Sektor Staat	Anhang V. Teil 1.42(b)	Anhang V. Teil 1.42(b)																				
0198	Kreditinstitute	Anhang V. Teil 1.42(c)	Anhang V. Teil 1.42(c)																				
0195	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(d)	Anhang V. Teil 1.42(d)																				
0196	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(e)	Anhang V. Teil 1.42(e)																				
0900	Davon: Kleine und mittlere Unternehmen	SME Art. 1.2(a)	SME Art. 1.2(a)																				
0905	Davon: Durch Gewerbeimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87, 234(a)	Anhang V. Teil 2.86(a), 87, 234(a)																				
0197	Privathaushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)	Anhang V. Teil 1.42(f)																				
0910	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87, 234(a)	Anhang V. Teil 2.86(a), 87, 234(a)																				
0913	Davon: Konsumentenkredite	Anhang V. Teil 2.88(a), 234(b)	Anhang V. Teil 2.88(a), 234(b)																				
0301	**SCHULDTITEL, DIE ERFOLGSNEUTRAL ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT IM SONSTIGEN ERGEBNIS ODER IM EIGENKAPITAL BEWERTET WERDEN UND EINER WERTMINDERUNG UNTERLIEGEN**	Anhang V. Teil 2.249(b)	Anhang V. Teil 2.249(b)																				
0210	**Schuldverschreibungen**	Anhang V. Teil 1.31, 44(b)	Anhang V. Teil 1.31, 44(b)																				
0211	Zentralbanken	Anhang V. Teil 1.42(a)	Anhang V. Teil 1.42(a)																				
0213	Sektor Staat	Anhang V. Teil 1.42(b)	Anhang V. Teil 1.42(b)																				
0214	Kreditinstitute	Anhang V. Teil 1.42(c)	Anhang V. Teil 1.42(c)																				
0215	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(d)	Anhang V. Teil 1.42(d)																				
0216	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(e)	Anhang V. Teil 1.42(e)																				
0217	**Darlehen und Vorauszahlungen**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a)	Anhang V. Teil 1.32, 44(a)																				
0218	Zentralbanken	Anhang V. Teil 1.42(a)	Anhang V. Teil 1.42(a)																				
0219	Sektor Staat	Anhang V. Teil 1.42(b)	Anhang V. Teil 1.42(b)																				
0220	Kreditinstitute	Anhang V. Teil 1.42(c)	Anhang V. Teil 1.42(c)																				
0221	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(d)	Anhang V. Teil 1.42(d)																				
0226	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(e)	Anhang V. Teil 1.42(e)																				
0928	Davon: Kleine und mittlere Unternehmen	SME Art. 1.2(a)	SME Art. 1.2(a)																				
0923	Davon: Durch Gewerbeimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87, 234(a)	Anhang V. Teil 2.86(a), 87, 234(a)																				
0227	Privathaushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)	Anhang V. Teil 1.42(f)																				
0930	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87, 234(a)	Anhang V. Teil 2.86(a), 87, 234(a)																				
0933	Davon: Konsumentenkredite	Anhang V. Teil 2.88(a), 234(b)	Anhang V. Teil 2.88(a), 234(b)																				
0231	**SCHULDTITEL, DIE NACH DEM STRENGEN NEDERSTWERTPRINZIP ODER ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT ODER IM EIGENKAPITAL BEWERTET WERDEN UND KEINER WERTMINDERUNG UNTERLIEGEN**	Anhang V. Teil 2.249	Anhang V. Teil 2.249																				
0232	**SCHULDTITEL, MIT AUSNAHME DERJENIGEN, DIE ZU HANDELSZWECKEN GEHALTEN WERDEN ODER DER ZUM HANDELSBESTAND GEHÖRENDEN**	Anhang V. Teil 2.246	Anhang V. Teil 2.246																				
0233	**ZUR VERÄUßERUNG GEHALTENE SCHULDTITEL**		Anhang V. Teil 2.247																				
0240	**Erteilte Kreditzusagen**	CRR Anhang 1; Anhang V. Teil 1.44(j), Teil 2.112, 113, 246	CRR Anhang 1; Anhang V. Teil 1.44(j), Teil 2.102-105, 113, 116, 246																				

20. Geografische Aufschlüsselung

20.1 Geografische Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach Standort der Tätigkeiten

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Buchwert Anhang V. Teil 1.27-28 Inländische Tätigkeiten Anhang V. Teil 2.270 0010	Ausländische Tätigkeiten Anhang V. Teil 2.270 0020
0010	**Kassenbestand, Guthaben bei Zentralbanken und Sichtguthaben**	BAD Art. 4 Aktiva Nr. 1	IAS 1.54(i)		
0020	Barmittel	Anhang V. Teil 2.1	Anhang V. Teil 2.1		
0030	Guthaben bei Zentralbanken	BAD Art. 13 Abs. 2; Anhang V. Teil 2.2	Anhang V. Teil 2.2		
0040	Sichtguthaben	Anhang V. Teil 2.3	Anhang V. Teil 2.3		
0050	**Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte**		IFRS 9. Anlage A		
0060	Derivate		IFRS 9. Anlage A		
0070	Eigenkapitalinstrumente		IAS 32.11		
0080	Schuldverschreibungen		Anhang V. Teil 1.31		
0090	Darlehen und Vorauszahlungen		Anhang V. Teil 1.32		
0091	**Zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte**	BAD Art. 32-33; Anhang V. Teil 1.17			
0092	Derivate	CRR Anhang II; Anhang V. Teil 1.17, 27			
0093	Eigenkapitalinstrumente	EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5			
0094	Schuldverschreibungen	Anhang V. Teil 1.31			
0095	Darlehen und Vorauszahlungen	Anhang V. Teil 1.32			
0096	**Nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind**		IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4		
0097	Eigenkapitalinstrumente		IAS 32.11		
0098	Schuldverschreibungen		Anhang V. Teil 1.31		
0099	Darlehen und Vorauszahlungen		Anhang V. Teil 1.32		
0100	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte**	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5		
0110	Eigenkapitalinstrumente				
0120	Schuldverschreibungen	Anhang V. Teil 1.31	Anhang V. Teil 1.31		
0130	Darlehen und Vorauszahlungen	Anhang V. Teil 1.32	Anhang V. Teil 1.32		
0141	**Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden**		IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A		
0142	Eigenkapitalinstrumente		IAS 32.11		
0143	Schuldverschreibungen		Anhang V. Teil 1.31		
0144	Darlehen und Vorauszahlungen		Anhang V. Teil 1.32		
0171	**Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte**	BAD Art. 36 Abs. 2			
0172	Eigenkapitalinstrumente	EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5			
0173	Schuldverschreibungen	Anhang V. Teil 1.31			
0174	Darlehen und Vorauszahlungen	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 4 Buchst. b; Anhang V. Teil 1.32			
0175	**Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, erfolgsneutral im Eigenkapital zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte**	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 8			
0176	Eigenkapitalinstrumente	EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5			
0177	Schuldverschreibungen	Anhang V. Teil 1.31			
0178	Darlehen und Vorauszahlungen	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 4 Buchst. b; Anhang V. Teil 1.32			
0181	**Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte**		IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2		
0182	Schuldverschreibungen		Anhang V. Teil 1.31		
0183	Darlehen und Vorauszahlungen		Anhang V. Teil 1.32		
0231	**Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, nach einer kostenbezogenen Methode bewertete finanzielle Vermögenswerte**	BAD Art. 35; Rechnungslegungsrichtlinie Art. 6 Abs. 1 Buchst. i und Art. 8 Abs. 2; Anhang V. Teil 1.18, 19			
0330	Eigenkapitalinstrumente	EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5			
0232	Schuldverschreibungen	Anhang V. Teil 1.31			
0233	Darlehen und Vorauszahlungen	Anhang V. Teil 1.32			
0234	**Sonstige nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative finanzielle Vermögenswerte**	BAD Art. 37; Rechnungsregungsrichtlinie Art. 12 Abs. 7; Anhang V. Teil 1.20			
0235	Eigenkapitalinstrumente	EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5			
0236	Schuldverschreibungen	Anhang V. Teil 1.31			
0237	Darlehen und Vorauszahlungen	Anhang V. Teil 1.32			
0240	**Derivate – Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen**	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6 und 8; IAS 39.9; Anhang V. Teil 1.22	IFRS 9.6.2.1; Anhang V. Teil 1.22		
0250	**Änderungen beim beizulegenden Zeitwert der Grundgeschäfte im Rahmen der Absicherung eines Portfolios gegen Zinsänderungsrisiken**	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 5 und 6; IAS 39.89A(a)	IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8		
0260	**Materielle Vermögenswerte**	BAD Art. 4 Aktiva Nr. 10			
0270	**Immaterielle Vermögenswerte**	BAD Art. 4 Aktiva Nr. 9; CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 115	IAS 1.54(c); CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 115		
0280	**Anteile an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen**	BAD Art. 4 Aktiva Nr. 7-8; Rechnungslegungsrichtlinie Art. 2 Abs. 2; Anhang V. Teil 1.21, Teil 2.4	IAS 1.54(e); Anhang V. Teil 1.21, Teil 2.4		
0290	**Steueransprüche**		IAS 1.54(n-o)		
0300	**Sonstige Vermögenswerte**	Anhang V. Teil 2.5, 6	Anhang V. Teil 2.5		
0310	**Als zur Veräußerung gehalten eingestufte langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen**		IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Anhang V. Teil 2.7		
0315	**(-) Sicherheitsabschläge auf zum Handelsbestand gehörende Vermögenswerte, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden**	Anhang V Teil 1.29			
0320	**VERMÖGENSWERTE**	BAD Art. 4 Aktiva	IAS 1.9(a), IG 6		

20.2 Geografische Aufschlüsselung der Verbindlichkeiten nach Standort der Tätigkeiten

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Buchwert Anhang V. Teil 1.27-28 Inländische Tätigkeiten Anhang V. Teil 2.270 0010	Ausländische Tätigkeiten Anhang V. Teil 2.270 0020
0010	**Zu Handelszwecken gehaltene Verbindlichkeiten**		IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9.BA.6		
0020	Derivate		IFRS 9. Anhang A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)		
0030	Verkaufspositionen		IFRS 9.BA7(b)		
0040	Einlagen		EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36		
0050	Begebene Schuldverschreibungen		Anhang V. Teil 1.37		
0060	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		Anhang V. Teil 1.38-41		
0061	**Zum Handelsbestand gehörende finanzielle Verbindlichkeiten**	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 3 und 6			
0062	Derivate	CRR Anhang II; Anhang V. Teil 1.25			
0063	Verkaufspositionen				
0064	Einlagen	EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36			
0065	Begebene Schuldverschreibungen	Anhang V. Teil 1.37			
0066	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	Anhang V. Teil 1.38-41			
0070	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Verbindlichkeiten**	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6; IAS 39.9	IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2		
0080	Einlagen	EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36	EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36		
0090	Begebene Schuldverschreibungen	Anhang V. Teil 1.37	Anhang V. Teil 1.37		
0100	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	Anhang V. Teil 1.38-41	Anhang V. Teil 1.38-41		
0110	**Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten**		IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1		
0120	Einlagen		EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36		
0130	Begebene Schuldverschreibungen		Anhang V. Teil 1.37		
0140	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		Anhang V. Teil 1.38-41		
0141	**Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, nach einer kostenbezogenen Methode bewertete finanzielle Verbindlichkeiten**	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 3			
0142	Einlagen	EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36			
0143	Begebene Schuldverschreibungen	Anhang V. Teil 1.37			
0144	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	Anhang V. Teil 1.38-41			
0150	**Derivate – Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen**	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6 und 8 Buchst. a; Anhang V. Teil 1.26	IFRS 9.6.2.1; Anhang V. Teil 1.26		
0160	**Änderungen beim beizulegenden Zeitwert der Grundgeschäfte im Rahmen der Absicherung eines Portfolios gegen Zinsänderungsrisiken**	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 5 und 6; Anhang V. Teil 2.8; IAS 39.89A(b)	IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8		
0170	**Rückstellungen**	BAD Art. 4 Passiva Nr. 6	IAS 37.10; IAS 1.54(l)		
0180	**Steuerschulden**		IAS 1.54(n-o)		
0190	**Auf Anforderung rückzahlbares Aktienkapital**		IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Anhang V. Teil 2.12		
0200	**Sonstige Schulden**	Anhang V. Teil 2.13	Anhang V. Teil 2.13		
0210	**Schulden, die als zur Veräußerung gehaltenen eingestuften Veräußerungsgruppen zugeordnet sind**		IAS 1.54(p); IFRS 5.38, Anhang V. Teil 2.14		
0215	**Sicherheitsabschläge auf zum Handelsbestand gehörende Verbindlichkeiten, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden**	Anhang V Teil 1.29			
0220	**VERBINDLICHKEITEN**		IAS 1.9(b); IG 6		

20.3 Geografische Aufschlüsselung der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung nach Standort der Tätigkeiten

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Laufender Berichtszeitraum Inländische Tätigkeiten Anhang V. Teil 2.270 0010	Ausländische Tätigkeiten Anhang V. Teil 2.270 0020
0010	**Zinserträge**	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 1; Anhang V. Teil 2.31	IAS 1.97; Anhang V. Teil 2.31		
0020	**(Zinsaufwendungen)**	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 2; Anhang V. Teil 2.31	IAS 1.97; Anhang V. Teil 2.31		
0030	**(Auf Anforderung rückzahlbare Aufwendungen für Aktienkapital)**		IFRIC 2.11		
0040	**Dividendenerträge**	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 3; Anhang V. Teil 2.40	Anhang V. Teil 2.40		
0050	**Ertrag aus Gebühren und Provisionen**	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 4	IFRS 7.20(c)		
0060	**(Aufwendungen für Gebühren und Provisionen)**	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 5	IFRS 7.20(c)		
0070	**Gewinne oder (-) Verluste bei der Ausbuchung von nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto**	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 6	Anhang V. Teil 2.45		
0080	**Gewinne oder (-) Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto**		IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Anhang V. Teil 2.43, 46		
0083	**Gewinne oder (-) Verluste aus nicht zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind**		IFRS 9.5.7.1		
0085	**Gewinne oder (-) Verluste aus zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto**	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 6			
0090	**Gewinne oder (-) Verluste aus als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto**		IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Anhang V. Teil 2.44		
0095	**Gewinne oder (-) Verluste aus nicht zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto**	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 6			
0100	**Gewinne oder (-) Verluste aus der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen, netto**	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6 und 8	Anhang V. Teil 2.47-48		
0110	**Währungsdifferenzen [Gewinn oder (-) Verlust], netto**	BAD Art. 39	IAS 21.28, 52(a)		
0120	**Gewinne oder Verluste bei der Ausbuchung von Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen, netto**	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 13-14; Anhang V. Teil 2.56	Anhang V. Teil 2.56		
0130	**Gewinne oder (-) Verluste bei der Ausbuchung nicht finanzieller Vermögenswerte, netto**		IAS 1.34		
0140	**Sonstige betriebliche Erträge**	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 7; Anhang V. Teil 2.314-316	Anhang V. Teil 2.314-316		
0150	**(Sonstige betriebliche Aufwendungen)**	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 10; Anhang V. Teil 2.314-316	Anhang V. Teil 2.314-316		
0155	**SUMME DER BETRIEBLICHEN ERTRÄGE, NETTO**				
0160	**(Verwaltungsaufwendungen)**	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 8			
0165	**(Beiträge zu Abwicklungsfonds und Einlagensicherungssystemen)**	Anhang V. Teil 2.48i	Anhang V. Teil 2.48i		
0170	**(Abschreibungen)**		IAS 1.102, 104		
0171	**Änderungsgewinne oder -verluste (-), netto**		IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Anhang A; Anhang V. Teil 2.49		
0175	**(Erhöhung oder (-) Verringerung des Fonds für allgemeine Bankrisiken, netto)**	BAD Art. 38 Abs. 2			
0180	**(Rückstellungen oder (-) Auflösung von Rückstellungen)**		IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)		
0190	**(Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten)**	BAD Art. 35-37, Anhang V. Teil 2.52, 53	IFRS 7.20(a)(viii); Anhang V Teil 2.51, 53		
0200	**(Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei Anteilen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen)**	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 13-14	IAS 28.40-43		
0210	**(Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei nichtfinanziellen Vermögenswerten)**		IAS 36.126(a)(b)		
0220	**Erfolgswirksam erfasster negativer Geschäfts- oder Firmenwert**	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 24 Abs. 3 Buchst. f	IFRS 3. Anhang B64(n)(i)		
0230	**Anteil am Gewinn oder (-) Verlust aus Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen**	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 13-14	Anhang V. Teil 2.54		
0240	**Gewinn oder (-) Verlust aus als zur Veräußerung gehalten eingestuften langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen, die nicht die Voraussetzungen für eine Einstufung als aufgegebene Geschäftsbereiche erfüllen**		IFRS 5.37; Anhang V. Teil 2.55		
0250	**GEWINN ODER (-) VERLUST AUS FORTZUFÜHRENDEN GESCHÄFTEN VOR STEUERN**		IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A		
0260	**(Den fortzuführenden Geschäften zuzurechnender Steueraufwand oder (-) -ertrag)**	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 15	IAS 1.82(d); IAS 12.77		
0270	**GEWINN ODER (-) VERLUST AUS FORTZUFÜHRENDEN GESCHÄFTEN NACH STEUERN**	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 16	IAS 1, IG 6		
0275	**Außerordentlicher Gewinn oder (-) Verlust nach Steuern**	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 21			
0280	**Gewinn oder (-) Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach Steuern**		IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 5.33 A; Anhang V. Teil 2.56		
0290	**JAHRESERGEBNIS**	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 23	IAS 1.81A(a)		

20.4 Geografische Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach Sitz der Gegenpartei

Land, in dem sich der Sitz der Gegenpartei befindet:

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Bruttobuchwert Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.271, 275 0010	Davon: zu Handelszwecken gehalten oder zum Handelsbestand gehörend Anhang V. Teil 1.15(a), 16(a), 17, Teil 2.273 0011	Davon: Der Wertminderung unterliegende finanzielle Vermögenswerte, einschließlich Kassenbestand, Guthaben bei Zentralbanken und Sichtguthaben Anhang V. Teil 2.273 0012	Davon: gestundet Anhang V. Teil 2.275 0022	Davon: notleidend Anhang V. Teil 2.275 0025	Davon: notleidend – Davon: ausgefallen CRR Art. 178; Anhang V. Teil 2.237(b) 0026	Kumulierte Wertminderung Anhang V. Teil 2.274 0031	Kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken bei notleidenden Risikopositionen Anhang V. Teil 2.274 0040
0010	**Derivate**	CRR Anhang II; Anhang V. Teil 2.272	IFRS 9 Anhang A, Anhang V. Teil 2.272								
0020	Davon: Kreditinstitute	Anhang V. Teil 1.42(c)	Anhang V. Teil 1.42(c)								
0030	Davon: Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(d)	Anhang V. Teil 1.42(d)								
0040	**Eigenkapitalinstrumente**	EZB/2013/33 Anhang 2.Teil 2.4.-5; Anhang V Teil 1.44(b)	IAS 32.11								
0050	Davon: Kreditinstitute	Anhang V. Teil 1.42(c)	Anhang V. Teil 1.42(c)								
0060	Davon: Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(d)	Anhang V. Teil 1.42(d)								
0070	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(e)	Anhang V. Teil 1.42(e)								
0075	**Guthaben bei Zentralbanken und Sichtguthaben**	BAD Art. 13 Abs. 2; Anhang V. Teil 2.2, 3, 273	Anhang V. Teil 2.2, 3								
0080	**Schuldverschreibungen**	Anhang V. Teil 1.31, 44(b)	Anhang V. Teil 1.31, 44(b)								
0090	Zentralbanken	Anhang V. Teil 1.42(a)	Anhang V. Teil 1.42(a)								
0100	Sektor Staat	Anhang V. Teil 1.42(b)	Anhang V. Teil 1.42(b)								
0110	Kreditinstitute	Anhang V. Teil 1.42(c)	Anhang V. Teil 1.42(c)								
0120	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(d)	Anhang V. Teil 1.42(d)								
0130	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(e)	Anhang V. Teil 1.42(e)								
0140	**Darlehen und Vorauszahlungen**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a)	Anhang V. Teil 1.32, 44(a)								
0150	Zentralbanken	Anhang V. Teil 1.42(a)	Anhang V. Teil 1.42(a)								
0160	Sektor Staat	Anhang V. Teil 1.42(b)	Anhang V. Teil 1.42(b)								
0170	Kreditinstitute	Anhang V. Teil 1.42(c)	Anhang V. Teil 1.42(c)								
0180	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(d)	Anhang V. Teil 1.42(d)								
0190	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(e)	Anhang V. Teil 1.42(e)								
0200	Davon: Kleine und mittlere Unternehmen	SME Art. 1 2(a)	SME Art. 1 2(a)								
0210	Davon: durch Gewerbeimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87	Anhang V. Teil 2.86(a), 87								
0220	Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)	Anhang V. Teil 1.42(f)								
0230	Davon: durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87	Anhang V. Teil 2.86(a), 87								
0240	Davon: Konsumentenkredite	Anhang V. Teil 2.88(a)	Anhang V. Teil 2.88(a)								

20.5 Geografische Aufschlüsselung der außerbilanziellen Forderungen nach Sitz der Gegenpartei

Land, in dem sich der Sitz der Gegenpartei befindet:

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Nominalbetrag Anhang V. Teil 2.118, 271 0010	Davon: gestundet Anhang V. Teil 2.240-258 0022	Davon: notleidend Anhang V. Teil 2.275 0025	Davon: notleidend – Davon: ausgefallen CRR Art. 178; Anhang V. Teil 2.237(b) 0026	Rückstellungen für erteilte Zusagen und Garantien Anhang V. Teil 2.276 0030
0010	**Erteilte Kreditzusagen**	CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(g), Teil 2.112, 113	CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(g), Teil 2.102-105, 113, 116					
0020	**Erteilte Finanzgarantien**	CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(g), Teil 2.112, 114	IFRS 4 Anhang A; CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(f), Teil 2.102-105, 114, 116					
0030	**Sonstige erteilte Zusagen**	CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(g), Teil 2.112, 115	CRR Anhang I; Anhang V. Teil 1.44(g), Teil 2.102-105, 115, 116					

20.6 Geografische Aufschlüsselung der Verbindlichkeiten nach Sitz der Gegenpartei

Land, in dem sich der Sitz der Gegenpartei befindet:

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Buchwert Anhang V. Teil 1.27-28, 2.271 0010
0010	**Derivate**	CRR Anhang II; Anhang V. Teil 1.24(a), 25, 26, 44(e), Teil 2.272	IFRS 9 Anhang A, Anhang V. Teil 1.44(e), Teil 2.272	
0020	Davon: Kreditinstitute	Anhang V. Teil 1.42(c)	Anhang V. Teil 1.42(c)	
0030	Davon: Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(d)	Anhang V. Teil 1.42(d)	
0040	**Verkaufspositionen**	Anhang V. Teil 1.44(d)	IFRS 9.BA7(b); Anhang V. Teil 1.44(d)	
0050	Davon: Kreditinstitute	Anhang V. Teil 1.42(c)	Anhang V. Teil 1.42(c)	
0060	Davon: Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(d)	Anhang V. Teil 1.42(d)	
0070	**Einlagen**	EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36	EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36	
0080	Zentralbanken	Anhang V. Teil 1.42(a)	Anhang V. Teil 1.42(a)	
0090	Sektor Staat	Anhang V. Teil 1.42(b)	Anhang V. Teil 1.42(b)	
0100	Kreditinstitute	Anhang V. Teil 1.42(c)	Anhang V. Teil 1.42(c)	
0110	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(d)	Anhang V. Teil 1.42(d)	
0120	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V. Teil 1.42(e)	Anhang V. Teil 1.42(e)	
0130	Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)	Anhang V. Teil 1.42(f)	

20.7.1 Geografische Aufschlüsselung der Darlehen und Vorauszahlungen, mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen, an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften nach NACE-Codes und Sitz der Gegenpartei

Land, in dem sich der Sitz der Gegenpartei befindet:

		Verweise	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Anhang V. Teil 2.271, 277) Bruttobuchwert Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.275 0010	Davon: der Wertminderung unterliegende Darlehen und Vorauszahlungen Anhang V. Teil 2.273 0011	Davon: notleidend Anhang V. Teil 2.275 0012	Kumulierte Wertminderung Anhang V. Teil 2.274 0021	Kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken bei notleidenden Risikopositionen Anhang V. Teil 2.274 0022
0010	**A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei**	NACE-Verordnung					
0020	**B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden**	NACE-Verordnung					
0030	**C Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren**	NACE-Verordnung					
0040	**D Energieversorgung**	NACE-Verordnung					
0050	**E Wasserversorgung**	NACE-Verordnung					
0060	**F Baugewerbe/Bau**	NACE-Verordnung					
0070	**G Groß- und Einzelhandel**	NACE-Verordnung					
0080	**H Verkehr und Lagerei**	NACE-Verordnung					
0090	**I Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie**	NACE-Verordnung					
0100	**J Information und Kommunikation**	NACE-Verordnung					
0105	**K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen**	NACE-Verordnung					
0110	**L Grundstücks- und Wohnungswesen**	NACE-Verordnung					
0120	**M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen**	NACE-Verordnung					
0130	**N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen**	NACE-Verordnung					
0140	**O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung**	NACE-Verordnung					
0150	**P Erziehung und Unterricht**	NACE-Verordnung					
0160	**Q Gesundheits- und Sozialwesen**	NACE-Verordnung					
0170	**R Kunst, Unterhaltung und Erholung**	NACE-Verordnung					
0180	**S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen**	NACE-Verordnung					
0190	**DARLEHEN UND VORAUSZAHLUNGEN**	Anhang V. Teil 1.32					

21. Materielle und immaterielle Vermögenswerte: Vermögenswerte, die Gegenstand von Operating-Leasingverhältnissen sind

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Buchwert**
				Anhang V. Teil 2.278-279
				0010
0010	**Sachanlagen**		*IAS 16.6; IAS 1.54(a)*	
0020	Neubewertungsmodell	[redacted]	*IAS 17.49; IAS 16.31, 73(a)(d)*	
0030	Anschaffungskostenmodell		*IAS 17.49; IAS 16.30, 73(a)(d)*	
0040	**Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien**		*IAS 40.IN5; IAS 1.54(b)*	
0050	Zeitwertmodell	[redacted]	*IAS 17.49; IAS 40.33-55, 76*	
0060	Anschaffungskostenmodell		*IAS 17.49; IAS 40.56, 79(c)*	
0070	**Sonstige immaterielle Vermögenswerte**	*BAD Art. 4 Aktiva Nr. 9*	*IAS 38.8, 118*	
0080	Neubewertungsmodell	[redacted]	*IAS 17.49; IAS 38.75-87, 124(a)(ii)*	
0090	Anschaffungskostenmodell		*IAS 17.49; IAS 38.74*	

22. Vermögensverwaltung, Verwahrung und sonstige Dienstleistungsfunktionen

22.1 Gebühren- und Provisionserträge und -aufwendungen nach Tätigkeiten

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Laufender Berichtszeitraum**
				Anhang V. Teil 2.280
		BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 4 und 5	*IFRS 7.20(c)*	0010
0010	**Ertrag aus Gebühren und Provisionen**		*Anhang V. Teil 2.281-284*	
0020	Wertpapiere			
0030	*Emissionen*	*Anhang V. Teil 2.284(a)*	*Anhang V. Teil 2.284(a)*	
0040	*Transferaufträge*	*Anhang V. Teil 2.284(b)*	*Anhang V. Teil 2.284(b)*	
0050	*Sonstige Gebühren- und Provisionserträge im Zusammenhang mit Wertpapieren*	*Anhang V. Teil 2.284(c)*	*Anhang V. Teil 2.284(c)*	
0051	Unternehmensfinanzierung/-beratung			
0052	*Beratung bei Zusammenschlüssen und Übernahmen*	*Anhang V. Teil 2.284(e)*	*Anhang V. Teil 2.284(e)*	
0053	*Treasury-Dienste*	*Anhang V. Teil 2.284(f)*	*Anhang V. Teil 2.284(f)*	
0054	*Sonstige Gebühren- und Provisionserträge im Zusammenhang mit Tätigkeiten der Unternehmensfinanzierung/-beratung*	*Anhang V. Teil 2.284(g)*	*Anhang V. Teil 2.284(g)*	
0055	Gebührenpflichtige Beratung	*Anhang V. Teil 2.284(h)*	*Anhang V. Teil 2.284(h)*	
0060	Clearing und Abwicklung	*Anhang V. Teil 2.284(i)*	*Anhang V. Teil 2.284(i)*	
0070	Vermögensverwaltung	*Anhang V. Teil 2.284(j); 285(a)*	*Anhang V. Teil 2.284(j); 285(a)*	
0080	Verwahrung [nach Kundentyp]	*Anhang V. Teil 2.284(j); 285(b)*	*Anhang V. Teil 2.284(j); 285(b)*	
0090	*Gemeinsame Anlagen*			
0100	*Sonstige Gebühren- und Provisionserträge im Zusammenhang mit Verwahrungsdiensten*			
0110	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen für gemeinsame Anlagen	*Anhang V. Teil 2.284(j); 285(c)*	*Anhang V. Teil 2.284(j); 285(c)*	
0120	Treuhandgeschäfte	*Anhang V. Teil 2.284(j); 285(d)*	*Anhang V. Teil 2.284(j); 285(d)*	
0131	Zahlungsdienste	*Anhang V. Teil 2.284(k), 285(e)*	*Anhang V. Teil 2.284(k), 285(e)*	
0132	*Sichtkonten*	*Anhang V. Teil 2.284(k), 285(e)*	*Anhang V. Teil 2.284(k), 285(e)*	
0133	*Kreditkarten*	*Anhang V. Teil 2.284(k), 285(e)*	*Anhang V. Teil 2.284(k), 285(e)*	
0134	*Debitkarten und andere Kartenzahlungen*	*Anhang V. Teil 2.284(k), 285(e)*	*Anhang V. Teil 2.284(k), 285(e)*	
0135	*Überweisungen und andere Zahlungsanweisungen*	*Anhang V. Teil 2.284(k), 285(e)*	*Anhang V. Teil 2.284(k), 285(e)*	
0136	*Sonstige Gebühren- und Provisionserträge im Zusammenhang mit Zahlungsdiensten*	*Anhang V. Teil 2.284(k), 285(e)*	*Anhang V. Teil 2.284(k), 285(e)*	
0140	Verteilte, aber nicht verwaltete Kundenressourcen [nach Produkttyp]	*Anhang V. Teil 2.284(l); 285(f)*	*Anhang V. Teil 2.284(l); 285(f)*	
0150	*Gemeinsame Anlagen*			
0160	*Versicherungsprodukte*			
0170	*Sonstige Gebühren- und Provisionserträge im Zusammenhang mit verteilten, aber nicht verwalteten*			
0180	Strukturierte Finanzierungen	*Anhang V. Teil 2.284(n)*	*Anhang V. Teil 2.284(n)*	
0190	Darlehensbedienung	*Anhang V. Teil 2.284(o)*	*Anhang V. Teil 2.284(o)*	
0200	Erteilte Kreditzusagen	*Anhang V. Teil 2.284(p)*	*IFRS 9.4.2.1(c)(ii); Anhang V. Teil 2.284(p)*	
0210	Erteilte Finanzgarantien	*Anhang V. Teil 2.284(p)*	*IFRS 9.4.2.1(c)(ii); Anhang V. Teil 2.284(p)*	
0211	Gewährte Darlehen	*Anhang V. Teil 2.284(r)*	*Anhang V. Teil 2.284(r)*	
0213	Fremdwährungsrisiko	*Anhang V. Teil 2.284(s)*	*Anhang V. Teil 2.284(s)*	
0214	Rohstoffe	*Anhang V. Teil 2.284(t)*	*Anhang V. Teil 2.284(t)*	
0220	Sonstiger Ertrag aus Gebühren und Provisionen	*Anhang V. Teil 2.284(u)*	*Anhang V. Teil 2.284(u)*	
0230	**(Aufwendungen für Gebühren und Provisionen)**		*Anhang V. Teil 2.281-284*	
0235	(Wertpapiere)	*Anhang V. Teil 2.284(d)*	*Anhang V. Teil 2.284(d)*	
0240	(Clearing und Abwicklung)	*Anhang V. Teil 2.284(i)*	*Anhang V. Teil 2.284(i)*	
0245	(Vermögensverwaltung)	*Anhang V. Teil 2.284(j); 285(a)*	*Anhang V. Teil 2.284(j); 285(a)*	
0250	(Verwahrung)	*Anhang V. Teil 2.284(j); 285(b)*	*Anhang V. Teil 2.284(j); 285(b)*	
0255	(Zahlungsdienste)	*Anhang V. Teil 2.284(k), 285(e)*	*Anhang V. Teil 2.284(k), 285(e)*	
0256	*(davon: Kredit-, Debit- und andere Karten)*			
0260	(Darlehensbedienung)	*Anhang V. Teil 2.284(o)*	*Anhang V. Teil 2.284(o)*	
0270	(Empfangene Kreditzusagen)	*Anhang V. Teil 2.284(q)*	*Anhang V. Teil 2.284(q)*	
0280	(Empfangene Finanzgarantien)	*Anhang V. Teil 2.284(q)*	*Anhang V. Teil 2.284(q)*	
0281	(Extern erbrachte Produktverteilung)	*Anhang V. Teil 2.284(m)*	*Anhang V. Teil 2.284(m)*	
0282	(Devisen)	*Anhang V. Teil 2.284(s)*	*Anhang V. Teil 2.284(s)*	
0290	(Sonstige Aufwendungen für Gebühren und Provisionen)	*Anhang V. Teil 2.284(u)*	*Anhang V. Teil 2.284(u)*	

22.2 Vermögenswerte, die Gegenstand der erbrachten Dienstleistungen sind

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Betrag der Vermögenswerte, die Gegenstand der erbrachten Dienstleistungen sind**
				Anhang V. Teil 2.285(g)
				0010
0010	**Vermögensverwaltung [nach Kundentyp]**	*Anhang V. Teil 2.285(a)*	*Anhang V. Teil 2.285(a)*	
0020	Gemeinsame Anlagen			
0030	Pensionsfonds			
0040	Nach Ermessen verwaltete Kundenportfolios			
0050	Sonstige Anlageinstrumente			
0060	**In Verwahrung gegebene Vermögenswerte [nach Kundentyp]**	*Anhang V. Teil 2.285(b)*	*Anhang V. Teil 2.285(b)*	
0070	Gemeinsame Anlagen			
0080	Sonstige			
0090	Davon: anderen Einrichtungen übertragen			
0100	**Zentrale Verwaltungsdienstleistungen für gemeinsame Anlagen**	*Anhang V. Teil 2.285(c)*	*Anhang V. Teil 2.285(c)*	
0110	**Treuhandgeschäfte**	*Anhang V. Teil 2.285(d)*	*Anhang V. Teil 2.285(d)*	
0120	**Zahlungsdienste**	*Anhang V. Teil 2.285(e)*	*Anhang V. Teil 2.285(e)*	
0130	**Verteilte, aber nicht verwaltete Kundenressourcen [nach Produkttyp]**	*Anhang V. Teil 2.285(f)*	*Anhang V. Teil 2.285(f)*	
0140	Gemeinsame Anlagen			
0150	Versicherungsprodukte			
0160	Sonstige			

23. Darlehen und Vorauszahlungen: Zusätzliche Informationen

23.1 Darlehen und Vorauszahlungen: Anzahl der Instrumente

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Anzahl der Instrumente (Anhang V. Teil 2.320)																
						Vertragsgemäß bedient			Notleidend											
					Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: > 30 Tage <= 90 Tage überfällig	Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen	Wahrscheinlicher Zahlungsausfall bei Forderungen, die nicht	Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen	> 90 Tage überfällig	Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen	> 90 Tage <= 180 Tage überfällig	> 180 Tage <= 1 Jahr überfällig	> 1 Jahr <= 2 Jahre überfällig	> 2 Jahre <= 5 Jahre überfällig	> 5 Jahre <= 7 Jahre überfällig	> 7 Jahre überfällig
				Anhang V. Teil 1.32	Anhang V. Teil 2. 256, 259-263	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-239	Anhang V. Teil 2. 222, 235	Anhang V. Teil 2. 259-261	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-239	Anhang V. Teil 2.256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236
				Anhang V. Teil 1.32	Anhang V. Teil 2. 256, 259-263	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-232	Anhang V. Teil 2. 222, 235	Anhang V. Teil 2. 259-261	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-232	Anhang V. Teil 2.256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170
0010	**Darlehen und Vorauszahlungen**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319																	
0020	davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0030	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87, 234i(a)	Anhang V. Teil 2.86(a), 87, 234i(a)																	
0040	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0050	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0060	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0070	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0080	**Darlehen und Vorauszahlungen in der Vorverfahrensphase**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319, 321	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319, 321																	
0090	Davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0100	davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87	Anhang V. Teil 2.86(a), 87																	
0110	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0120	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0130	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0140	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0150	**Darlehen und Vorauszahlungen in der Verfahrensphase**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319; 322	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319; 322																	
0160	davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0170	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87	Anhang V. Teil 2.86(a), 87																	
0180	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0190	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0200	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0210	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	

23.2 Darlehen und Vorauszahlungen: Zusätzliche Informationen zu Bruttobuchwerten

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Bruttobuchwert (Anhang V. Teil 1.34)																
						Vertragsgemäß bedient			Notleidend											
					Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: > 30 Tage <= 90 Tage überfällig	Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen	Wahrscheinlicher Zahlungsausfall bei Forderungen, die nicht	Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen	> 90 Tage überfällig	Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen	> 90 Tage <= 180 Tage überfällig	> 180 Tage <= 1 Jahr überfällig	> 1 Jahr <= 2 Jahre überfällig	> 2 Jahre <= 5 Jahre überfällig	> 5 Jahre <= 7 Jahre überfällig	> 7 Jahre überfällig
				Anhang V. Teil 1.32	Anhang V. Teil 2. 256, 259-263	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-239	Anhang V. Teil 2. 222, 235	Anhang V. Teil 2. 259-261	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-239	Anhang V. Teil 2.256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236
				Anhang V. Teil 1.32	Anhang V. Teil 2. 256, 259-263	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-232	Anhang V. Teil 2. 222, 235	Anhang V. Teil 2. 259-261	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-232	Anhang V. Teil 2.256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170
0010	**Darlehen und Vorauszahlungen**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319																	
0020	davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0030	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87	Anhang V. Teil 2.86(a), 87																	
0040	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0050	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0060	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0070	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0080	**Darlehen und Vorauszahlungen, die zu Anschaffungskosten oder zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.233(a), 319	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.233(a), 319																	
0090	Davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0100	davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87	Anhang V. Teil 2.86(a), 87																	
0110	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0120	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0130	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0140	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0150	**Darlehen und Vorauszahlungen in der Vorverfahrensphase**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319, 321	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319, 321																	
0160	davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0170	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87	Anhang V. Teil 2.86(a), 87																	
0180	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0190	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0200	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0210	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0220	**Darlehen und Vorauszahlungen in der Verfahrensphase**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319, 322	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319, 322																	
0230	davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0240	davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87	Anhang V. Teil 2.86(a), 87																	
0250	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0260	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0270	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0280	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0290	**Unbesicherte Darlehen und Vorauszahlungen ohne Garantien**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319, 323	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319, 323																	
0300	Davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0310	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0320	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0330	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0340	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0350	**Darlehen und Vorauszahlungen mit einer kumulierten Deckungsquote von > 90 %**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319, 324	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319, 324																	
0360	davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0370	davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87	Anhang V. Teil 2.86(a), 87																	
0380	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0390	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0400	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0410	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	

23.3 Durch Immobilien besicherte Darlehen und Vorauszahlungen: Aufschlüsselung nach Beleihungsquoten

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Bruttobuchwert (Anhang V. Teil 1.34)																
						Vertragsgemäß bedient			Notleidend											
					Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: > 30 Tage <= 90 Tage überfällig	Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen	Wahrscheinlicher Zahlungsausfall bei Forderungen, die nicht	Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen	> 90 Tage überfällig	Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen	> 90 Tage <= 180 Tage überfällig	> 180 Tage <= 1 Jahr überfällig	> 1 Jahr <= 2 Jahre überfällig	> 2 Jahre <= 5 Jahre überfällig	> 5 Jahre <= 7 Jahre überfällig	> 7 Jahre überfällig
				Anhang V. Teil 1.32	Anhang V. Teil 2. 256, 259-263	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-239	Anhang V. Teil 2. 222, 235	Anhang V. Teil 2. 259-261	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-239	Anhang V. Teil 2.256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236
				Anhang V. Teil 1.32	Anhang V. Teil 2. 256, 259-263	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-232	Anhang V. Teil 2. 222, 235	Anhang V. Teil 2. 259-261	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-232	Anhang V. Teil 2.256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170
0010	**Durch Immobilien besicherte Darlehen und Vorauszahlungen**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.86(a), 87, 319	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.86(a), 87, 319																	
0020	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 60 % und höchstens 80 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0030	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 80 % und höchstens 100 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0040	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 100 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0050	**Durch Gewerbeimmobilien besicherte Darlehen und Vorauszahlungen an kleine und mittlere Unternehmen (nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften)**	Anhang V. Teil 1.32, 42(e), 44(a), Teil 2.86(a), 87, 319; SME Art. 1 2(a)	Anhang V. Teil 1.32, 42(e), 44(a), Teil 2.86(a), 87, 319; SME Art. 1 2(a)																	
0060	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 60 % und höchstens 80 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0070	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 80 % und höchstens 100 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0080	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 100 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0090	**Durch Gewerbeimmobilien besicherte Darlehen und Vorauszahlungen an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine KMU sind**	Anhang V. Teil 1.32, 42(e), 44(a), Teil 2.86(a), 87, 319; SME Art. 1 2(a)	Anhang V. Teil 1.32, 42(e), 44(a), Teil 2.86(a), 87, 319; SME Art. 1 2(a)																	
0100	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 60 % und höchstens 80 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0110	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 80 % und höchstens 100 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0120	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 100 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0130	**Durch Immobilien besicherte Darlehen für Gewerbeimmobilien an kleine und mittlere Unternehmen (nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften)**	Anhang V. Teil 1.32, 42(e), 44(a), Teil 2.86(a), 87, 239ix, 319; SME Art. 1 2(a)	Anhang V. Teil 1.32, 42(e), 44(a), Teil 2.86(a), 87, 239ix, 319; SME Art. 1 2(a)																	
0140	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 60 % und höchstens 80 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0150	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 80 % und höchstens 100 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0160	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 100 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0170	**Durch Immobilien besicherte Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine KMU sind**	Anhang V. Teil 1.32, 42(e), 44(a), Teil 2.86(a), 87, 239ix, 319; SME Art. 1 2(a)	Anhang V. Teil 1.32, 42(e), 44(a), Teil 2.86(a), 87, 239ix, 319; SME Art. 1 2(a)																	
0180	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 60 % und höchstens 80 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0190	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 80 % und höchstens 100 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	
0200	Davon: Darlehen mit einer Beleihungsquote von über 100 %	Anhang V. Teil 2.239x, 325	Anhang V. Teil 2.239x, 325																	

23.4 Darlehen und Vorauszahlungen: Zusätzliche Informationen zu kumulierten Wertminderungen und kumulierten negativen Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Kumulierte Wertminderung, kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken (Anhang V. Teil 2.69-71)																
						Vertragsgemäß bedient			Notleidend											
					Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: > 30 Tage <= 90 Tage überfällig	Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen	Wahrscheinlicher Zahlungsausfall bei Forderungen, die nicht	Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen	> 90 Tage überfällig	Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen	> 90 Tage <= 180 Tage überfällig	> 180 Tage <= 1 Jahr überfällig	> 1 Jahr <= 2 Jahre überfällig	> 2 Jahre <= 5 Jahre überfällig	> 5 Jahre <= 7 Jahre überfällig	> 7 Jahre überfällig
				Anhang V. Teil 1.32	Anhang V. Teil 2. 256, 259-263	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-239	Anhang V. Teil 2. 222, 235, 237(f)	Anhang V. Teil 2. 259-261	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-239	Anhang V. Teil 2.256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236
				Anhang V. Teil 1.32	Anhang V. Teil 2. 256, 259-263	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-232	Anhang V. Teil 2. 222, 235, 237(f)	Anhang V. Teil 2. 259-261	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-232	Anhang V. Teil 2.256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170
0010	**Darlehen und Vorauszahlungen**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319																	
0020	davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0030	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87	Anhang V. Teil 2.86(a), 87																	
0040	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0050	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0060	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0070	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0080	**Darlehen und Vorauszahlungen, die zu Anschaffungskosten oder zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.233(a), 319	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.233(a), 319																	
0090	Davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0100	davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87	Anhang V. Teil 2.86(a), 87																	
0110	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0120	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0130	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0140	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0150	**Unbesicherte Darlehen und Vorauszahlungen ohne Garantien**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319, 323	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319, 323																	
0160	davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0170	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e). SME Art. 1 2(a)	Anhang V. Teil 1.42(e). SME Art. 1 2(a)																	
0180	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0190	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0200	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	

23.5 Darlehen und Vorauszahlungen: Empfangene Sicherheiten und empfangene Finanzgarantien

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Maximal berücksichtigungsfähiger Sicherheiten- oder Garantiebetrag Anhang V. Teil 2.171-172, 174																
						Vertragsgemäß bedient			Notleidend											
					Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: > 30 Tage <= 90 Tage überfällig	Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen	Wahrscheinlicher Zahlungsausfall bei Forderungen, die nicht	Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen	> 90 Tage überfällig	Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen	> 90 Tage <= 180 Tage überfällig	> 180 Tage <= 1 Jahr überfällig	> 1 Jahr <= 2 Jahre überfällig	> 2 Jahre <= 5 Jahre überfällig	> 5 Jahre <= 7 Jahre überfällig	> 7 Jahre überfällig
				Anhang V. Teil 1.32	Anhang V. Teil 2. 256, 259-263	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-239	Anhang V. Teil 2. 222, 235	Anhang V. Teil 2. 259-261	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-239	Anhang V. Teil 2.256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236
				Anhang V. Teil 1.32	Anhang V. Teil 2. 256, 259-263	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-232	Anhang V. Teil 2. 222, 235	Anhang V. Teil 2. 259-261	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-232	Anhang V. Teil 2.256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170
0010	**Für Darlehen und Vorauszahlungen empfangene Finanzgarantien**	Anhang V. Teil 2.319, 326	Anhang V. Teil 2.319, 326																	
0020	davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0030	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87	Anhang V. Teil 2.86(a), 87																	
0040	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e). SME Art. 1 2(a)	Anhang V. Teil 1.42(e). SME Art. 1 2(a)																	
0050	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0060	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0070	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0080	**Für Darlehen und Vorauszahlungen empfangene Sicherheiten**	Anhang V. Teil 2.319, 326	Anhang V. Teil 2.319, 326																	
0090	Davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0100	davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87	Anhang V. Teil 2.86(a), 87																	
0110	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e). SME Art. 1 2(a)	Anhang V. Teil 1.42(e). SME Art. 1 2(a)																	
0120	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0130	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0140	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0150	**Für Darlehen und Vorauszahlungen empfangene Immobilien**	Anhang V. Teil 2.319, 326	Anhang V. Teil 2.319, 326																	
0160	davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0170	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87	Anhang V. Teil 2.86(a), 87																	
0180	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)	Anhang V. Teil 1.42(e), SME Art. 1 2(a)																	
0190	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0200	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0210	Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0220	**Zusatzinformation: Für Darlehen und Vorauszahlungen empfangene Sicherheiten - nicht begrenzte Beträge**	Anhang V. Teil 2.319, 326, 327	Anhang V. Teil 2.319, 326, 327																	
0230	davon: Immobiliensicherheiten	Anhang V. Teil 2.319, 326, 327	Anhang V. Teil 2.319, 326, 327																	

23.6 Darlehen und Vorauszahlungen: Kumulierte teilweise Abschreibung

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Kumulierte teilweise Abschreibung (Anhang V. Teil 2.72, 74)																
						Vertragsgemäß bedient			Notleidend											
					Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: > 30 Tage <= 90 Tage überfällig	Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen		Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen	Wahrscheinlicher Zahlungsausfall bei Forderungen, die nicht	Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen	> 90 Tage überfällig	Davon: Risikopositionen mit Stundungsmaßnahmen	> 90 Tage <= 180 Tage überfällig	> 180 Tage <= 1 Jahr überfällig	> 1 Jahr <= 2 Jahre überfällig	> 2 Jahre <= 5 Jahre überfällig	> 5 Jahre <= 7 Jahre überfällig	> 7 Jahre überfällig
				Anhang V. Teil 1.32	Anhang V. Teil 2. 256, 259-263	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-239	Anhang V. Teil 2. 222, 235	Anhang V. Teil 2. 259-261	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-239	Anhang V. Teil 2.256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236
				Anhang V. Teil 1.32	Anhang V. Teil 2. 256, 259-263	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-232	Anhang V. Teil 2. 222, 235	Anhang V. Teil 2. 259-261	Anhang V. Teil 2. 213-216, 226-232	Anhang V. Teil 2.256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236, 256, 259-262	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236	Anhang V. Teil 2.222, 235-236
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170
0010	**Darlehen und Vorauszahlungen**	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319	Anhang V. Teil 1.32, 44(a), Teil 2.319																	
0020	davon: Private Haushalte	Anhang V. Teil 1.42(f)	Anhang V. Teil 1.42(f)																	
0030	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Anhang V. Teil 2.86(a), 87	Anhang V. Teil 2.86(a), 87																	
0040	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - KMU	Anhang V. Teil 1.42(e). SME Art. 1 2(a)	Anhang V. Teil 1.42(e). SME Art. 1 2(a)																	
0050	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	
0060	davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften - ausgenommen KMU	Anhang V. Teil 1.42(e)	Anhang V. Teil 1.42(e)																	
0070	davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix																	

24. Darlehen und Vorauszahlungen: Ströme notleidender Risikopositionen, Wertminderung und Abschreibungen seit Ende des letzten Geschäftsjahres

24.1 Darlehen und Vorauszahlungen: Zuflüsse und Abflüsse notleidender Risikopositionen

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Bruttobuchwert** *(Anhang V. Teil 1.34)*						
				Notleidende Risikopositionen - Darlehen und Vorauszahlungen						
					Davon: Private Haushalte		**Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften**			
						Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen		**Davon: KMU**		**Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind**
									Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien	
				Anhang V. Teil 1.32, 34, Teil 2.213-216, 223-239	*Anhang V. Teil 1.42(f), 44(a)*	*Anhang V. Teil 2.86(a), 87*	*Anhang V. Teil 1.42(e), 44(a)*	*SME Art. 1 2(a)*	*SME Art. 1 2(a), Anhang V. Teil 2.239ix*	*Anhang V. Teil 2.239ix*
				Anhang V. Teil 1.32, 34, Teil 2.213-216, 223-239	*Anhang V. Teil 1.42(f), 44(a)*	*Anhang V. Teil 2.86(a), 87*	*Anhang V. Teil 1.42(e), 44(a)*	*SME Art. 1 2(a)*	*SME Art. 1 2(a), Anhang V. Teil 2.239ix*	*Anhang V. Teil 2.239ix*
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Eröffnungsbilanz**	*Anhang V. Teil 2.328*	*Anhang V. Teil 2.328*							
0020	**Zuflüsse**	*Anhang V. Teil 2.239ii, 239iii, 239vi, 329*	*Anhang V. Teil 2.239ii, 239iii, 239vi, 329*							
0030	Zufluss aufgrund einer Umgliederung aus vertragsgemäß bedienten, nicht gestundeten Risikopositionen	*Anhang V. Teil 2.239ii, 239iii, 239vi, 329*	*Anhang V. Teil 2.239ii, 239iii, 239vi, 329*							
0040	Zufluss aufgrund einer Umgliederung aus vertragsgemäß bedienten, gestundeten Risikopositionen	*Anhang V. Teil 2.239ii, 239iii, 239vi, 329*	*Anhang V. Teil 2.239ii, 239iii, 239vi, 329*							
0050	davon: reklassifiziert aus vertragsgemäß bedienten, gestundeten Risikopositionen im Probezeitraum, zuvor reklassifiziert aus notleidenden Risikopositionen	*Anhang V. Teil 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(b)*	*Anhang V. Teil 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(b)*							
0060	Zufluss aufgrund eines Erwerbs von Risikopositionen	*Anhang V. Teil 2.239ii, 239iii, 239vi, 329*	*Anhang V. Teil 2.239ii, 239iii, 239vi, 329*							
0070	Zufluss aufgrund aufgelaufener Zinsen	*Anhang V. Teil 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(a)*	*Anhang V. Teil 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(a)*							
0080	Zufluss aus sonstigen Gründen	*Anhang V. Teil 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(c)*	*Anhang V. Teil 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(c)*							
0090	Davon: Mehrfacher Zufluss	*Anhang V. Teil 2.239ii, 239iii, 239vi, 330(a)*	*Anhang V. Teil 2.239ii, 239iii, 239vi, 330(a)*							
0100	Davon: Zufluss von in den vergangenen 24 Monaten gewährten Risikopositionen	*Anhang V. Teil 2.239ii, 239iii, 239vi, 330(b)*	*Anhang V. Teil 2.239ii, 239iii, 239vi, 330(b)*							
0110	Davon: Zufluss von während des Berichtszeitraums gewährten Risikopositionen	*Anhang V. Teil 2.239ii, 239iii, 239vi, 330(b)*	*Anhang V. Teil 2.239ii, 239iii, 239vi, 330(b)*							
0120	**Abflüsse**	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v, 331, 332*	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v, 331, 332*							
0130	Abfluss aufgrund einer Umgliederung in vertragsgemäß bedienten, nicht gestundete Risikopositionen	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v(a), 331, 332*	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v(a), 331, 332*							
0140	Abfluss aufgrund einer Umgliederung in vertragsgemäß bediente, gestundete Risikopositionen	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v(a), 331, 332*	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v(a), 331, 332*							
0150	Abfluss aufgrund teilweiser oder vollständiger Darlehensrückzahlung	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v(b), 331, 332*	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v(b), 331, 332*							
0160	Abfluss aufgrund der Liquidation von Sicherheiten	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v(c), 331, 332*	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v(c), 331, 332*							
0170	Kumulierte Nettorückflüsse aus der Liquidation von Sicherheiten	*Anhang V. Teil 2.333*	*Anhang V. Teil 2.333*							
0180	davon: Abschreibungen im Kontext der Liquidation von Sicherheiten	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v(c)*	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v(c)*							
0190	Abfluss aufgrund einer Inbesitznahme von Sicherheiten	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v(d), 331, 332*	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v(d), 331, 332*							
0200	Kumulierte Nettorückflüsse aufgrund einer Inbesitznahme von Sicherheiten	*Anhang V. Teil 2.333*	*Anhang V. Teil 2.333*							
0210	Davon: Abschreibungen im Kontext einer Inbesitznahme von Sicherheiten	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v(d)*	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v(d)*							
0220	Abfluss aufgrund einer Veräußerung von Instrumenten	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v(e), 331, 332*	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v(e), 331, 332*							
0230	Kumulierte Nettorückflüsse aufgrund einer Veräußerung von Instrumenten	*Anhang V. Teil 2.333*	*Anhang V. Teil 2.333*							
0240	davon: Abschreibungen im Kontext einer Veräußerung von Instrumenten	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v(e)*	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v(e)*							
0250	Abfluss aufgrund von Risikoübertragungen	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v(f), 331, 332*	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v(f), 331, 332*							
0260	Kumulierte Nettorückflüsse aus Risikoübertragungen	*Anhang V. Teil 2.333*	*Anhang V. Teil 2.333*							
0270	davon: Abschreibungen im Kontext von Risikoübertragungen	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v(f)*	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v(f)*							
0280	Abfluss aufgrund von Abschreibungen	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v(g), 331, 332*	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v(g), 331, 332*							
0290	Abfluss aufgrund einer Umgliederung in zur Veräußerung gehalten	*Anhang V. Teil 2.239iii-239vi, 331, 332*	*Anhang V. Teil 2.239iii-239vi, 331, 332*							
0300	Abfluss aus sonstigen Gründen	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v(h), 331, 332*	*Anhang V. Teil 2.239iii-239v(h), 331, 332*							
0310	Davon: Abfluss notleidender Risikopositionen, die im Berichtszeitraum notleidend geworden sind	*Anhang V. Teil 2.334*	*Anhang V. Teil 2.334*							
0320	**Schlussbilanz**	*Anhang V. Teil 2.328*	*Anhang V. Teil 2.328*							

24.2 Darlehen und Vorauszahlungen: Strom der Wertminderungen und kumulierten negativen Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken bei notleidenden Risikopositionen

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Kumulierte Wertminderung und kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken**						
				Notleidende Risikopositionen - Darlehen und Vorauszahlungen						
					Davon: Private Haushalte		**Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften**			
						Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen		**Davon: KMU**		**Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind**
									Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien	
				Anhang V. Teil 1.32, Teil 2.69-71, 213-216, 223-239	*Anhang V. Teil 1.42(f), 44(a)*	*Anhang V. Teil 2.86(a), 87*	*Anhang V. Teil 1.42(e), 44(a)*	*SME Art. 1 2(a)*	*SME Art. 1 2(a), Anhang V. Teil 2.239ix*	*Anhang V. Teil 2.239ix*
				Anhang V. Teil 1.32, Teil 2.69-71, 213-216, 223-239	*Anhang V. Teil 1.42(f), 44(a)*	*Anhang V. Teil 2.86(a), 87*	*Anhang V. Teil 1.42(e), 44(a)*	*SME Art. 1 2(a)*	*SME Art. 1 2(a), Anhang V. Teil 2.239ix*	*Anhang V. Teil 2.239ix*
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Eröffnungsbilanz**	*Anhang V. Teil 2.335*	*Anhang V. Teil 2.335*							
0020	**Erhöhungen während des Berichtszeitraums**	*Anhang V. Teil 2.336*	*Anhang V. Teil 2.336*							
0030	Davon: Wertminderungen gegenüber aufgelaufenen Zinsen	*Anhang V. Teil 2.337*	*Anhang V. Teil 2.337*							
0040	**Verminderungen während des Berichtszeitraums**	*Anhang V. Teil 2.338*	*Anhang V. Teil 2.338*							
0050	Davon: Wertaufholung und negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken	*Anhang V. Teil 2.339(a)*	*Anhang V. Teil 2.339(a)*							
0060	Davon: Freigabe von Wertberichtigungen aufgrund des Abwicklungsverfahrens	*Anhang V. Teil 2.339(b)*	*Anhang V. Teil 2.339(b)*							
0070	**Schlussbilanz**	*Anhang V. Teil 2.335*	*Anhang V. Teil 2.335*							

24.3 Darlehen und Vorauszahlungen: Abschreibungen notleidender Risikopositionen während des Berichtszeitraums

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Bruttobuchwert**						
				Notleidende Risikopositionen - Darlehen und Vorauszahlungen						
					Davon: Private Haushalte		**Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften**			
						Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen		**Davon: KMU**		**Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind**
									Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an KMU	
				Anhang V. Teil 1.32, 34, Teil 2.213-216, 223-239	*Anhang V. Teil 1.42(f), 44(a)*	*Anhang V. Teil 2.86(a), 87*	*Anhang V. Teil 1.42(e), 44(a)*	*SME Art. 1 2(a)*	*SME Art. 1 2(a), Anhang V. Teil 2.239ix*	*Anhang V. Teil 2.239ix*
				Anhang V. Teil 1.32, 34, Teil 2.213-216, 223-239	*Anhang V. Teil 1.42(f), 44(a)*	*Anhang V. Teil 2.86(a), 87*	*Anhang V. Teil 1.42(e), 44(a)*	*SME Art. 1 2(a)*	*SME Art. 1 2(a), Anhang V. Teil 2.239ix*	*Anhang V. Teil 2.239ix*
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	**Abschreibungen während des Berichtszeitraums**	*Anhang V. Teil 2.340*	*Anhang V. Teil 2.340*							
0020	Davon: Schuldenerlass	*Anhang V. Teil 2.340*	*Anhang V. Teil 2.340*							

25. Durch Inbesitznahme und Vollstreckungsverfahren erlangte Sicherheiten

25.1 Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, ausgenommen als Sachanlagen eingestufte Sicherheiten: Zuflüsse und Abflüsse

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Verringerung des Schuldensaldos**		**Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, ausgenommen als Sachanlagen eingestufte Sicherheiten**									
								Seit dem Ansatz in der Bilanz vergangene Zeit						**Davon: Langfristige Vermögenswerte Vermögenswerte**	
						<= 2 Jahre		**> 2 Jahre <= 5 Jahre**		**> 5 Jahre**			
				Bruttobuchwert	Kumulierte Wertminderung, kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken	Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert	Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert	Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert	Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert	Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert
				Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.343	*Anhang V. Teil 2.69-71, 343*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 344*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 348*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175, 348*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 348*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175, 348*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 348*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175, 348*	*IFRS 5.6, Anhang V. Teil 2.175, 175i, 344*	*IFRS 5.6, Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175*
		Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.343	*Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.343*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 344*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 348*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175, 348*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 348*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175, 352*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 348*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175, 348*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 348*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175, 348*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 344*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175*
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120		
0010	**Eröffnungsbilanz**	*Anhang V. Teil 2.341, 342*	*Anhang V. Teil 2.341, 342*												
0020	**Zuflüsse von Sicherheiten während des Berichtszeitraums**	*Anhang V. Teil 2.345, 349*	*Anhang V. Teil 2.345, 349*												
0030	Zufluss aufgrund durch Inbesitznahme erlangter neuer Sicherheiten	*Anhang V. Teil 2.345, 349*	*Anhang V. Teil 2.345, 349*												
0040	Zufluss aufgrund positiver Wertveränderungen	*Anhang V. Teil 2.345, 349*	*Anhang V. Teil 2.345, 349*												
0050	**Abflüsse von Sicherheiten während des Berichtszeitraums**	*Anhang V. Teil 2.346, 349*	*Anhang V. Teil 2.346, 349*												
0060	Abfluss, für den Barmittel entgegengenommen wurden	*Anhang V. Teil 2.347, 349*	*Anhang V. Teil 2.347, 349*												
0070	Entgegengenommene Barmittel abzüglich Kosten	*Anhang V. Teil 2.347*	*Anhang V. Teil 2.347*												
0080	Gewinne oder (-) Verluste aus der Veräußerung von durch Inbesitzna	*Anhang V. Teil 2.347*	*Anhang V. Teil 2.347*												
0090	Abfluss mit Ersatz durch Finanzinstrument	*Anhang V. Teil 2.346, 349*	*Anhang V. Teil 2.346, 349*												
0100	Gewährte Finanzierung	*Anhang V. Teil 2.347*	*Anhang V. Teil 2.347*												
0110	Abfluss aufgrund negativer Wertveränderungen	*Anhang V. Teil 2.346, 349*	*Anhang V. Teil 2.346, 349*												
0120	**Schlussbilanz**	*Anhang V. Teil 2.341, 342*	*Anhang V. Teil 2.341, 342*												

25.2 Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, ausgenommen als Sachanlagen eingestufte Sicherheiten: Art der erlangten Sicherheit

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Verringerung des Schuldensaldos**		**Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, ausgenommen als Sachanlagen eingestufte Sicherheiten**													
									Seit dem Ansatz in der Bilanz vergangene Zeit									**Davon: Langfristige Vermögenswerte Vermögenswerte**	
							<= 2 Jahre			**> 2 Jahre <= 5 Jahre**			**> 5 Jahre**					
				Bruttobuchwert	Kumulierte Wertminderung, kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken	Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert	Kumulierte negative Änderungen	Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert	Kumulierte negative Änderungen	Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert	Kumulierte negative Änderungen	Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert	Kumulierte negative Änderungen	Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert
				Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.343	*Anhang V. Teil 2.69-71, 343*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 344*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 348*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175, 348*	*Anhang V. Teil 2.175, 175ii, 348*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 348*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175, 348*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 348*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 348*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175, 348*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 348*	*IFRS 5.6, Anhang V. Teil 2.175, 175i*	*IFRS 5.6, Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175*
		Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.343	*Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.343*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 344*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175*	*Anhang V. Teil 2.175, 175ii*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 348*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175, 348*	*Anhang V. Teil 2.175, 175ii, 348*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 348*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175, 348*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 348*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175, 348*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 348*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 348*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175, 348*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i, 348*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175*
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160		
0010	**Wohnimmobilien**	*Anhang V. Teil 2.350, 351*	*Anhang V. Teil 2.350, 351*																
0020	Davon: im Bau / in der Entwicklungsphase	*Anhang V. Teil 2.350, 352(a)*	*Anhang V. Teil 2.350, 352(a)*																
0030	**Gewerbeimmobilien**	*Anhang V. Teil 2.350, 351*	*Anhang V. Teil 2.350, 351*																
0040	Davon: im Bau / in der Entwicklungsphase	*Anhang V. Teil 2.350, 352(a)*	*Anhang V. Teil 2.350, 352(a)*																
0050	Davon: Flächen im Zusammenhang mit Gewerbeimmobiliengesellschaften (ausgenommen landwirtschaftliche Flächen)	*Anhang V. Teil 2.350, 352(b)*	*Anhang V. Teil 2.350, 352(b)*																
0060	Davon: Bauflächen	*Anhang V. Teil 2.350, 352(b)*	*Anhang V. Teil 2.350, 352(b)*																
0070	Davon: Flächen ohne Baugenehmigung	*Anhang V. Teil 2.350, 352(b)*	*Anhang V. Teil 2.350, 352(b)*																
0080	**Bewegliche Sachen**	*Anhang V. Teil 2.350, 351*	*Anhang V. Teil 2.350, 351*																
0090	**Eigenkapital und Schuldverschreibungen**	*Anhang V. Teil 2.350, 351*	*Anhang V. Teil 2.350, 351*																
0100	**Sonstige**	*Anhang V. Teil 2.350, 351*	*Anhang V. Teil 2.350, 351*																
0110	**Gesamt**	*Anhang V. Teil 2.350, 351*	*Anhang V. Teil 2.350, 351*																
0120	**Anzahl der durch Inbesitznahme erlangten Sicherheiten**	*Anhang V. Teil 2.350, 351*	*Anhang V. Teil 2.350, 351*																

25.3 Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, die als Sachanlagen eingestuft sind

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Verringerung des Schuldensaldos**		**Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, die als Sachanlagen eingestuft sind**		
				Bruttobuchwert	Kumulierte Wertminderung, kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken	Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert	Kumulierte negative Änderungen
				Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.343	*Anhang V. Teil 2.69-71, 343*	*IAS 16.6, Anhang V. Teil 2.175, 175i*	*IAS 16.6, Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175*	*IAS 16.6, Anhang V. Teil 2.175, 175ii*
		Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.343	*Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.343*	*Anhang V. Teil 2.175, 175i*	*Anhang V. Teil 1.27, Teil 2.175*	*Anhang V. Teil 2.175, 175ii*		
		0010	0020	0030	0040	0050		
0010	**Gesamt**	*Anhang V. Teil 2.341, 357-358*	*Anhang V. Teil 2.341, 357-358*					
0020	**Zuflüsse aufgrund durch Inbesitznahme erlangter neuer Sicherheiten**	*Anhang V. Teil 2.341, 345, 357-358*	*Anhang V. Teil 2.341, 345, 357-358*					

26. Verwaltung der Stundung und Qualität der Stundung

				Darlehen und Vorauszahlungen mit Stundungsmaßnahmen								
							Davon: Private Haushalte			Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften		
					Davon: vertragsgemäß bedient	Davon: mit Gewährung von Stundungsmaßnahmen während des Berichtszeitraums		Davon: vertragsgemäß bedient	Davon: mit Gewährung von Stundungsmaßnahmen während des Berichtszeitraums		Davon: vertragsgemäß bedient	Davon: mit Gewährung von Stundungsmaßnahmen während des Berichtszeitraums
		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	*Anhang V. Teil 1.32, Teil 2.240-245, 252-257*	*Anhang V. Teil 2.256, 259-261*	*Anhang V. Teil 2.361*	*Anhang V. Teil 1.32, 42(f), 44(a), Teil 2.240-245, 252-257*	*Anhang V. Teil 2.256, 259-261*	*Anhang V. Teil 2.361*	*Anhang V. Teil 1.32, 42(e), 44(a), Teil 2.240-245, 252-257*	*Anhang V. Teil 2.256, 259-261*	*Anhang V. Teil 2.361*
		Anhang V. Teil 1.32, Teil 2.240-245, 252-257	*Anhang V. Teil 2.320, 355, 356*	*Anhang V. Teil 1.32, Teil 2.240-245, 252-257*	*Anhang V. Teil 2.256, 259-261*	*Anhang V. Teil 2.361*	*Anhang V. Teil 1.32, 42(f), 44(a), Teil 2.240-245, 252-257*	*Anhang V. Teil 2.256, 259-261*	*Anhang V. Teil 2.361*	*Anhang V. Teil 1.32, 42(e), 44(a), Teil 2.240-245, 252-257*	*Anhang V. Teil 2.256, 259-261*	*Anhang V. Teil 2.361*
		0010		0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	
0010	**Anzahl der Instrumente**	*Anhang V. Teil 2.320, 355, 356*	*Anhang V. Teil 2.320, 355, 356*									
0020	**Bruttobuchwert von Instrumenten**, für die folgenden Arten von Stundungsmaßnahmen:	*Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.355, 357, 359*	*Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.355, 357, 359*									
0030	Schonfrist/Zahlungsaufschub	*Anhang V. Teil 2.358(a)*	*Anhang V. Teil 2.358(a)*									
0040	Zinssatzermäßigung	*Anhang V. Teil 2.358(b)*	*Anhang V. Teil 2.358(b)*									
0050	Laufzeitverlängerung	*Anhang V. Teil 2.358(c)*	*Anhang V. Teil 2.358(c)*									
0060	Verschobene Rückzahlungen	*Anhang V. Teil 2.358(d)*	*Anhang V. Teil 2.358(d)*									
0070	Schuldenerlass	*Anhang V. Teil 2.358(e)*	*Anhang V. Teil 2.358(e)*									
0080	Debt-Asset-Swaps	*Anhang V. Teil 2.358(f)*	*Anhang V. Teil 2.358(f)*									
0090	Sonstige Stundungsmaßnahmen	*Anhang V. Teil 2.358(g)*	*Anhang V. Teil 2.358(g)*									
	Bruttobuchwert von Instrumenten, die zu mehreren Zeitpunkten Stundungsmaßnahmen unterlagen	*Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.355*	*Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.355*									
0100	Darlehen und Vorauszahlungen, die zwei Mal gestundet wurden	*Anhang V. Teil 2.360(a)(i)*	*Anhang V. Teil 2.360(a)(i)*									
0110	Darlehen und Vorauszahlungen, die mehr als zwei Mal gestundet wurden	*Anhang V. Teil 2.360(a)(i)*	*Anhang V. Teil 2.360(a)(i)*									
0120	Darlehen und Vorauszahlungen, für die zusätzlich zu bereits bestehenden Stundungsmaßnahmen weitere Stundungsmaßnahmen gewährt wurden	*Anhang V. Teil 2.360(a)(ii)*	*Anhang V. Teil 2.360(a)(ii)*									
0130	**Bruttobuchwert gestundeter notleidender Darlehen und Vorauszahlungen, die die Kriterien für die Aufhebung der Einstufung als notleidend nicht erfüllt haben**	*Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.232, 355, 360(b)*	*Anhang V. Teil 1.34, Teil 2.232, 355, 360(b)*									

30. Außerbilanzielle Tätigkeiten: Beteiligungen an nicht konsolidierten strukturierten Unternehmen

30.1 Beteiligungen an nicht konsolidierten strukturierten Unternehmen

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	Bilanziell erfasster Buchwert der finanziellen Vermögenswerte	Davon: in Anspruch genommene Liquiditätsunterstützung	Zeitwert der in Anspruch genommenen Liquiditätsunterstützung	Bilanziell erfasster Buchwert der finanziellen Verbindlichkeiten	Nominalbetrag der außerbilanziellen Risikopositionen, die vom meldenden Institut angegeben werden	Davon: Nominalbetrag der erteilten Kreditzusagen	Beim meldenden Institut im laufenden Berichtszeitraum eingetretene Verluste
				IFRS 12.29(a)	*IFRS 12.29(a); Anhang V. Teil 2.286*		*IFRS 12.29(a)*	*IFRS 12.B26(e)*		*IFRS 12 B26(b); Anhang V. Teil 2.287*
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0080
0010	**Gesamt**									

30.2 Aufschlüsselung der Beteiligungen an nicht konsolidierten strukturierten Unternehmen nach Art der Tätigkeiten

Nach Art der Tätigkeiten		*Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen*	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	Buchwert		
				Verbriefung durch Zweckgesellschaften	Vermögensverwaltung	Sonstige Tätigkeiten
				CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 66	*Anhang V. Teil 2.285(a)*	
			IFRS 12.24, B6.(a)	0010	0020	0030
0010	**Vom meldenden Institut bilanziell erfasste ausgewählte finanzielle Vermögenswerte**		*IFRS 12.29(a), (b)*			
0021	Davon: notleidend	*Anhang V. Teil 2.213-239*	*Anhang V. Teil 2.213-239*			
0030	Derivate	*CRR Anhang II; Anhang V. Teil 2.272*	*IFRS 9 Anhang A; Anhang V. Teil 2.272*			
0040	Eigenkapitalinstrumente	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*	*IAS 32.11*			
0050	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*	*Anhang V. Teil 1.31*			
0060	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*	*Anhang V. Teil 1.32*			
0070	**Vom meldenden Institut bilanziell erfasstes ausgewähltes Eigenkapital und finanzielle Verbindlichkeiten**		*IFRS 12.29(a), (b)*			
0080	Begebene Eigenkapitalinstrumente		*IAS 32.11*			
0090	Derivate	*CRR Anhang II; Anhang V. Teil 1.24(a), 25, 26, Teil 2.272*	*IFRS 9 Anhang A; Anhang V. Teil 2.272*			
0100	Einlagen	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*			
0110	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*	*Anhang V. Teil 1.37*			
				Nominalbetrag		
0120	**Vom meldenden Institut angegebene außerbilanzielle Risikopositionen**	*CRR Anhang I; Anhang V. Teil 2.112, 113-115, 118*	*IFRS 12.B26.(e); CRR Anhang I; Anhang V. Teil 2.102-105, 113-115, 118*			
0131	Davon: notleidend	*Anhang V. Teil 2.117*	*Anhang V. Teil 2.117*			

31. Nahestehende Unternehmen und Personen

31.1 Nahestehende Unternehmen und Personen: Verbindlichkeiten und Forderungen

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Kreditinanspruchnahme**				
				Mutterunternehmen und Unternehmen mit gemeinschaftlicher Führung oder maßgeblichem Einfluss	**Tochterunternehmen und sonstige Unternehmen der gleichen Gruppe**	**Assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen**	**Schlüsselposition im Unternehmen oder dem Mutterunternehmen**	**Sonstige nahestehende Unternehmen und Personen**
				IAS 24.19(a),(b)	*IAS 24.19(c); Anhang V. Teil 2.289*	*IAS 24.19(d), (e); Anhang V. Teil 2.289*	*IAS 24.19(f)*	*IAS 24.19(g)*
				Rechnungslegungsrichtlinie Art. 17 Abs. 1 Buchst. p	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 17 Abs. 1 Buchst. p; Anhang V. Teil 2.289*	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 17 Abs. 1 Buchst. p; Anhang V. Teil 2.289*	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 17 Abs. 1 Buchst. p*	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 17 Abs. 1 Buchst. p*
		Anhang V. Teil 2.288-291	*Anhang V. Teil 2.288-291*	0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Ausgewählte finanzielle Vermögenswerte**		*IAS 24.18(b)*					
0020	Eigenkapitalinstrumente	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*	*IAS 32.11*					
0030	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*	*Anhang V. Teil 1.31*					
0040	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*	*Anhang V. Teil 1.32*					
0050	davon: notleidend	*Anhang V. Teil 2.213-239*	*Anhang V. Teil 2.213-239*					
0060	**Ausgewählte finanzielle Verbindlichkeiten**		*IAS 24.18(b)*					
0070	Einlagen	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*					
0080	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*	*Anhang V. Teil 1.37*					
0090	**Nominalbetrag der erteilten Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstigen Zusagen**	*CRR Anhang I; Anhang V. Teil 2.112, 113-115, 118*	*IAS 24.18(b); CRR Anhang I; Anhang V. Teil 2.102-105, 113-115, 118*					
0100	davon: notleidend	*Anhang V. Teil 2.117*	*IAS 24.18(b); Anhang V. Teil 2.117*					
0110	**Empfangene Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen**	*Anhang V. Teil 2.102-103, 113-115, 290*	*IAS 24.18(b); Anhang V. Teil 2.290*					
0120	**Nominalbetrag von Derivaten**	*Anhang V. Teil 2.133-135*	*Anhang V. Teil 2.133-135*					
0131	**Kumulierte Wertminderung und kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken bei notleidenden Risikopositionen**	*Anhang V. Teil 2.69-71, 291*	*IAS 24.1(c); Anhang V. Teil 2.69-71, 291*					
0132	**Rückstellungen für notleidende außerbilanzielle Risikopositionen**	*Anhang V. Teil 2.11, 106, 291*	*Anhang V. Teil 2.11, 106, 291*					

31.2 Nahestehende Unternehmen und Personen: Aufwendungen und Erträge durch Geschäfte mit

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Laufender Berichtszeitraum**				
				Mutterunternehmen und Unternehmen mit gemeinschaftlicher Führung oder maßgeblichem Einfluss	**Tochterunternehmen und sonstige Unternehmen der gleichen Gruppe**	**Assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen**	**Schlüsselposition im Unternehmen oder dem Mutterunternehmen**	**Sonstige nahestehende Unternehmen und Personen**
				IAS 24.19(a),(b)	*IAS 24.19(c)*	*IAS 24.19(d), (e)*	*IAS 24.19(f)*	*IAS 24.19(g)*
		Anhang V. Teil 2.288-289, 292-293	*Anhang V. Teil 2.288-289, 292-293*	0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Zinserträge**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 1; Anhang V. Teil 2.31*	*IAS 24.18(a); Anhang V. Teil 2.31*					
0020	**Zinsaufwendungen**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 2; Anhang V. Teil 2.31*	*IAS 24.18(a); IAS 1.97; Anhang V. Teil 2.31*					
0030	**Dividendenerträge**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 3; Anhang V. Teil 2.40*	*IAS 24.18(a); Anhang V. Teil 2.40*					
0040	**Ertrag aus Gebühren und Provisionen**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 4*	*IAS 24.18(a); IFRS 7.20(c)*					
0050	**Aufwendungen für Gebühren und Provisionen**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 5*	*IAS 24.18(a); IFRS 7.20(c)*					
0060	**Gewinne oder (-) Verluste aus Ausbuchungen von nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 6*	*IAS 24.18(a)*					
0070	**Gewinne oder (-) Verluste aus Ausbuchungen von nichtfinanziellen Vermögenswerten**	*Anhang V. Teil 2.292*	*IAS 24.18(a); Anhang V. Teil 2.292*					
0080	**Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei notleidenden Risikopositionen**	*Anhang V. Teil 2.293*	*IAS 24.18(d); Anhang V. Teil 2.293*					
0090	**Rückstellungen oder (-) Auflösung von Rückstellungen bei notleidenden Risikopositionen**	*Anhang V. Teil 2.50, 293*	*Anhang V. Teil 2.50, 293*					

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

40. Gruppenstruktur

40.1 Gruppenstruktur: Nach einzelnen Unternehmen

Code	Art des Codes	Nationaler Code	Name des Unternehmens	Eintrittsdatum	Aktienkapital des Beteiligungsunternehmens	Eigenkapital des Beteiligungsunternehmens	Gesamtvermögen des Beteiligungsunternehmens	Gewinne oder (-) Verluste des Beteiligungsunternehmens	Sitz des Beteiligungsunternehmens	Branche des Beteiligungsunternehmens	NACE-Code	Kumulierter Eigenkapitalanteil [%]	Stimmrechte [%]	Gruppenstruktur [Beziehung]	Bilanzierungsmethode [Rechnungslegungszwecke]	Bilanzierungsmethode [CRR]	Buchwert	Aquisitionskosten	Geschäfts- oder Firmenwert des Beteiligungsunternehmens	Zeitwert der Anteile, für die Preisnotierungen veröffentlicht wurden
Anhang V. Teil 2.294-295, 298(a)	*Anhang V. Teil 2.294-295, 298(b)*	*Anhang V. Teil 2.294-298, 298(c)*	*IFRS 12.12(a), 21(a)(i); Anhang V. Teil 2.294-295, 296(d)*	*Anhang V. Teil 2.296-295, 298(e)*	*Anhang V. Teil 2.294-295, 296(f)*	*IFRS 12.B12(b); Anhang V. Teil 2.294-295, 296(g)*	*IFRS 12.B12(b); Anhang V. Teil 2.294-298, 296(g)*	*IFRS 12.B12(b); Anhang V. Teil 2.294-295, 296(g)*	*IFRS 12.12. (b), 21.(a),(iii); Anhang V. Teil 2.294-295, 296(h)*	*Anhang V. Teil 2.294-295, 296(i)*	*Anhang V. Teil 2.294-295, 296(j)*	*IFRS 12.21(a)(iv); Anhang V. Teil 2.294-295, 296(k)*	*IFRS 12. 21(a)(iv); Anhang V. Teil 2.294-295, 296(l)*	*IFRS 12.10(a)(i); Anhang V. Teil 2.294-295, 296(m)*	*IFRS 12.23(b); Anhang V. Teil 2.294-298, 296(n)*	*CRR Art. 18; Anhang V. Teil 2.294-295, 296(o)*	*Anhang V. Teil 2.294-295, 296(p)*	*Anhang V. Teil 2.294-295, 296(q)*	*Anhang V. Teil 2.294-295, 296(r)*	*IFRS 12.21(b)(iii); Anhang V. Teil 2.294-295, 296*
0011	0015	0025	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0095	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190

40.2. Gruppenstruktur: Nach einzelnen Instrumenten

Wertpapiercode	Beteiligungsunternehmen		Holdinggesellschaft				Kumulierter Eigenkapitalanteil (%)	Buchwert	Aquisitionskosten
	Code	Art des Codes	Code	Art des Codes	Nationaler Code	Name der Holding-gesellschaft			
Anhang V. Teil 2.297(a)	*Anhang V. Teil 2.296(a), 297(c)*	*Anhang V. Teil 2.296(b), 297(c)*	*Anhang V. Teil 2.297(b)*	*Anhang V. Teil 2.297(c)*	*Anhang V. Teil 2.297(d)*		*Anhang V. Teil 2.296(j), 297(d)*	*Anhang V. Teil 2.296(o), 297(d)*	*Anhang V. Teil 2.296(p), 297(e)*
0010	0021	0025	0031	0035	0045	0050	0060	0070	0080

41. Beizulegender Zeitwert

41.1 Fair-Value-Hierarchie: Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete Finanzinstrumente

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen *Anhang V. Teil 2.298*	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind* *Anhang V. Teil 2.298*	**Beizulegender Zeitwert** *IFRS 7.25-26*	**Fair-Value-Hierarchie** IFRS 13.97, 93(b)		
					Stufe 1 *IFRS 13.76*	**Stufe 2** *IFRS 13.81*	**Stufe 3** *IFRS 13.86*
	VERMÖGENSWERTE			0010	0020	0030	0040
0015	**Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte**	[redacted]	*IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2*				
0016	Schuldverschreibungen		*Anhang V. Teil 1.31*				
0017	Darlehen und Vorauszahlungen		*Anhang V. Teil 1.32*				
0021	**Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, nach einer kostenbezogenen Methode bewertete finanzielle Vermögenswerte**	*BAD Art. 35; Rechnungslegungsrichtlinie Art. 6 Abs. 1 Buchst. i und Art. 8 Abs. 2; Anhang V. Teil 1.18, 19*	[redacted]				
0022	Eigenkapitalinstrumente	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*					
0023	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*					
0024	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*					
0031	**Sonstige nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative finanzielle Vermögenswerte**	*BAD Art. 37; Rechnungsregungsrichtlinie Art. 12 Abs. 7; Anhang V. Teil 1.20*					
0032	Eigenkapitalinstrumente	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.4-5*					
0033	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*					
0034	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*					
	VERBINDLICHKEITEN						
0070	**Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten**	[redacted]	*IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1*				
0080	Einlagen		*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*				
0090	Begebene Schuldverschreibungen		*Anhang V. Teil 1.37*				
0100	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		*Anhang V. Teil 1.38-41*				
0101	**Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, nach einer kostenbezogenen Methode bewertete finanzielle Verbindlichkeiten**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 3*	[redacted]				
0102	Einlagen	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*					
0103	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*					
0104	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	*Anhang V. Teil 1.38-41*					

41.2 Nutzung der Zeitwert-Option

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Buchwert** *Anhang V. Teil 1.27-28*			
				Rechnungslegungs-anomalie	**Gesteuert anhand des beizulegenden Zeitwerts**	**Hybride Verträge**	**Ausfallrisiko-gesteuert**
				IFRS 9.B4.1.29	*IFRS 9.B4.1.33*	*IFRS 9.4.3.6; IFRS 9.4.3.7; Anhang V. Teil 2.300*	*IFRS 9.6.7; IFRS 7.8(a)(e); Anhang V. Teil 2.301*
	VERMÖGENSWERTE			0010	0020	0030	0040
0010	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6*	*IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5*				
0030	Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.31*	*Anhang V. Teil 1.31*				
0040	Darlehen und Vorauszahlungen	*Anhang V. Teil 1.32*	*Anhang V. Teil 1.32*				
	VERBINDLICHKEITEN						
0050	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Verbindlichkeiten**	*Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6; IAS 39.9*	*IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2*				
0060	Einlagen	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*	*EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 2.9; Anhang V. Teil 1.36*				
0070	Begebene Schuldverschreibungen	*Anhang V. Teil 1.37*	*Anhang V. Teil 1.37*				
0080	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	*Anhang V. Teil 1.38-41*	*Anhang V. Teil 1.38-41*				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

ABl. L vom 27.12.2024

42. Materielle und immaterielle Vermögenswerte: Buchwert nach Bewertungsverfahren

		Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind *Anhang V. Teil 2.302*	**Buchwert**	Davon: Nutzungsrechte *IFRS 16.47(a), 53(j), Anhang V. Teil 2.303i*
			0010	0020
0010	**Sachanlagen**	*IAS 16.6; IAS 16.29; IAS 1.54(a)*		
0015	Davon: Software-Vermögenswerte	*IAS 38.4; Anhang V. Teil 2.303*		
0020	Neubewertungsmodell	*IAS 16.31, 73(a), (d)*		
0030	Anschaffungskostenmodell	*IAS 16.30, 73(a), (d)*		
0040	**Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien**	*IAS 40.5, 30; IAS 1.54(b)*		
0050	Zeitwertmodell	*IAS 40.33-55, 76*		
0060	Anschaffungskostenmodell	*IAS 40.56, 79(c)*		
0070	**Sonstige immaterielle Vermögenswerte**	*IAS 38.8, 118, 122; Anhang V. Teil 2.303*		
0075	Davon: Software-Vermögenswerte	*IAS 38.9; Anhang V. Teil 2.303*		
0080	Neubewertungsmodell	*IAS 38.75-87, 124(a)(ii)*		
0090	Anschaffungskostenmodell	*IAS 38.74*		

43. Rückstellungen

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Buchwert *Anhang V. Teil 1.27-28*						
				Renten und sonstige Leistungsverpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern	Sonstige langfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer	Restrukturierungs-maßnahmen	Anhängige Rechtsstreitigkeiten und Steuerstreitigkeiten	Erteilte Zusagen und Garantien nach nationalen GAAP	Sonstige nach IAS 37 bewertete erteilte Zusagen und Garantien und nach IFRS 4 bewertete erteilte Garantien	Sonstige Rückstellungen
				IAS 19.63; IAS 1.78(d); Anhang V. Teil 2.9	*IAS 19.153; IAS 1.78(d); Anhang V. Teil 2.10*	*IAS 37.70-83, 84(a)*	*IAS 37.14, 84(a)*		*IAS 37; IFRS 4; Anhang V. Teil 2.304-305*	*IAS 37.14*
				Anhang V. Teil 2.9	*Anhang V. Teil 2.10*			*BAD Art. 24-25 und 33 Abs. 1*		
				0010	0020	0030	0040	0050	0055	0060
0010	**Eröffnungsbilanz [Buchwert zu Beginn des Berichtszeitraums]**		*IAS 37.84(a)*							
0020	Zusätzliche Rückstellungen einschließlich der Erhöhung von bestehenden Rückstellungen		*IAS 37.84 (b)*							
0030	(-) in Anspruch genommene Beträge		*IAS 37.84(c)*							
0040	(-) nicht in Anspruch genommene Beträge, die während des Berichtszeitraums aufgelöst wurden		*IAS 37.84 (d)*							
0050	Erhöhung des während des Berichtszeitraums [Zeitablauf] abgezinsten Betrags und die Auswirkungen von Änderungen des Abzinsungssatzes		*IAS 37.84 (e)*							
0060	Sonstige Änderungen									
0070	**Schlussbilanz [Buchwert am Ende des Berichtszeitraums]**		*IAS 37.84(a)*							

44 Leistungsorientierte Pläne und Leistungen an Arbeitnehmer

44.1 Komponenten der Nettovermögenswerte und -verbindlichkeiten aus leistungsorientierten Plänen

		Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	**Betrag**
			Anhang V. Teil 2.306-307
			0010
0010	**Beizulegender Zeitwert von Vermögenswerten aus leistungsorientierten Plänen**	*IAS 19.140(a)(i), 142*	
0020	Davon: vom Institut begebene Finanzinstrumente	*IAS 19.143*	
0030	Eigenkapitalinstrumente	*IAS 19.142(b)*	
0040	Schuldtitel	*IAS 19.142(c)*	
0050	Immobilien	*IAS 19.142(d)*	
0060	Sonstige Vermögenswerte aus leistungsorientierten Plänen		
0070	**Barwert von Verpflichtungen aus leistungsorientierten Plänen**	*IAS 19.140(a)(ii)*	
0080	**Auswirkung der Vermögenswertobergrenze**	*IAS 19.140(a)(iii)*	
0090	**Nettovermögenswerte aus leistungsorientierten Plänen [Buchwert]**	*IAS 19.63; Anhang V. Teil 2.308*	
0100	**Rückstellungen für Renten und sonstige leistungsorientierte Verpflichtungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses [Buchwert]**	*IAS 19.63, IAS 1.78(d); Anhang V. Teil 2.9*	
0110	**Beizulegender Zeitwert von als Vermögenswert erfassten Erstattungsansprüchen**	*IAS 19.140(b)*	

44.2 Veränderungen bei leistungsorientierten Verpflichtungen

		Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	**Leistungsorientierte Verpflichtungen**
			Anhang V. Teil 2.306, 309
			0010
0010	**Eröffnungsbilanz [Barwert]**	*IAS 19.140(a)(ii)*	
0020	Aktueller Dienstzeitaufwand	*IAS 19.141(a)*	
0030	Zinskosten	*IAS 19.141(b)*	
0040	Beitragszahlungen	*IAS 19.141(f)*	
0050	Versicherungsmathematische Gewinne oder (-) Verluste aus Änderungen der demografischen Annahmen	*IAS 19.141(c)(ii)*	
0060	Versicherungsmathematische Gewinne oder (-) Verluste aus Änderungen der finanziellen Annahmen	*IAS 19.141(c)(iii)*	
0070	Erhöhung oder (-) Abnahme des Fremdwährungsrisikos	*IAS 19.141(e)*	
0080	Leistungsauszahlungen	*IAS 19.141(g)*	
0090	Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand einschließlich Gewinnen und Verlusten aus Abgeltungen	*IAS 19.141(d)*	
0100	Erhöhung oder (-) Verminderung durch die Zusammenfassung von Geschäftstätigkeiten und Veräußerungen	*IAS 19.141(h)*	
0110	Sonstige Erhöhungen oder (-) Verminderungen		
0120	**Schlussbilanz [Barwert]**	*IAS 19.140(a)(ii); Anhang V. Teil 2.310*	

44.3 Personalaufwendungen nach Art der Leistungen

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Laufender Berichtszeitraum**
				0010
0010	**Renten und ähnliche Aufwendungen**	*Anhang V. Teil 2.311(a)*	*Anhang V. Teil 2.311(a)*	
0020	**Anteilsbasierte Vergütungen**	*Anhang V. Teil 2.311(b)*	*IFRS 2.44; Anhang V. Teil 2.311(b)*	
0030	**Löhne und Gehälter**	*Anhang V. Teil 2.311(c)*	*Anhang V. Teil 2.311(c)*	
0040	**Sozialversicherungsbeiträge**	*Anhang V. Teil 2.311(d)*	*Anhang V. Teil 2.311(d)*	
0050	**Abfindungen**	*Anhang V. Teil 2.311(e)*	*IAS 19.8, Anhang V. Teil 2.311(e)*	
0060	**Sonstige Arten von Personalaufwendungen**	*Anhang V. Teil 2.311(f)*	*Anhang V. Teil 2.311(f)*	
0070	**PERSONALAUFWENDUNGEN**			

44.4 Personalaufwendungen nach Vergütungskategorie und Personalkategorie

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Laufender Berichtszeitraum**			
				Personal insgesamt			
					Davon: Ermitteltes Personal	Davon: Leitungsorgan (in seiner Leitungsfunktion) und gehobenes Management	Davon: Leitungsorgan (in seiner Aufsichtsfunktion)
					Anhang V. Teil 2.311i(a)	*Anhang V. Teil 2.311i*	*Anhang V. Teil 2.311i(b)*
				0010	0020	0030	0040
0010	**Feste Vergütung**	*Anhang V. Teil 2.311i(a)*	*Anhang V. Teil 2.311i(a)*				
0020	**Variable Vergütung**	*Anhang V. Teil 2.311i(a)*	*Anhang V. Teil 2.311i(a)*				
0030	**Personalaufwendungen ausgenommen Vergütung**						
0040	**PERSONALAUFWENDUNGEN**						
0050	**ANZAHL DER MITARBEITER**	*Anhang V. Teil 2.311ii*	*Anhang V. Teil 2.311ii*				

45 Aufschlüsselung ausgewählter Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

45.1 Gewinne oder Verluste aus als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, nach Bilanzierungsportfolio

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Laufender Berichtszeitraum**	**Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken**
					Anhang V. Teil 2.312
				0010	0020
0010	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte**		*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.4.1.5*		
0020	**Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Verbindlichkeiten**		*IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.4.2.2*		
0030	**GEWINNE ODER (-) VERLUSTE AUS ALS ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET DESIGNIERTEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN**	*BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 6*	*IFRS 7.20(a)(i)*		

45.2 Gewinne oder Verluste aus Ausbuchungen nichtfinanzieller Vermögenswerte

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Laufender Berichtszeitraum**
				Anhang V. Teil 2.313
				0010
0010	**Sachanlagen**		*IAS 16.68, 71*	
0020	**Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien**		*IAS 40.69; IAS 1.34(a), 98(d)*	
0030	**Immaterielle Vermögenswerte**		*IAS 38.113-115A; IAS 1.34(a)*	
0040	**Sonstige Vermögenswerte**		*IAS 1.34 (a)*	
0050	**GEWINNE ODER (-) VERLUSTE BEI DER AUSBUCHUNG NICHTFINANZIELLER VERMÖGENSWERTE**		*IAS 1.34*	

45.3 Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen

		Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	*Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind*	**Erträge**	**Aufwendungen**
				0010	0020
0010	**Änderungen beim Zeitwert von materiellen Vermögenswerten, die nach dem Zeitwertmodell bewertet werden**	*Anhang V. Teil 2.314*	*IAS 40.76(d); Anhang V. Teil 2.314*		
0020	**Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien**	*Anhang V. Teil 2.314*	*IAS 40.75(f); Anhang V. Teil 2.314*		
0030	**Operating-Leasingverhältnisse mit Ausnahme von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien**	*Anhang V. Teil 2.315*	*IFRS 16.81,82; Anhang V. Teil 2.315*		
0040	**Sonstige**	*Anhang V. Teil 2.316*	*Anhang V. Teil 2.316*		
0050	**SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE ODER AUFWENDUNGEN**	*Anhang V. Teil 2.314-316*	*Anhang V. Teil 2.314-316*		

46. Eigenkapitalveränderungsrechnung

	Quellen von Eigenkapitalveränderungen	Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Kapital	Agio	Begebene Eigenkapitalinstrumente, mit Ausnahme von Kapital	Sonstiges Eigenkapital	Kumuliertes sonstiges Ergebnis	Gewinnrücklagen	Neubewertungsrücklagen	Zum beizulegenden Zeitwert angesetzte Rücklagen	Sonstige Rücklagen	Erste Konsolidierungsdifferenzen	(-) Eigene Anteile	Den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbare Gewinne oder (-) Verluste	(-) Zwischendividenden	Minderheitsbeteiligungen		Gesamt
																	Kumuliertes sonstiges Ergebnis	Sonstige Posten	
				IAS 1.106, 54(r)	IAS 1.106, 78(e)	IAS 1.106, Anhang V. Teil 2.18-19	IAS 1.106; Anhang V. Teil 2.20	IAS 1.106	CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 123	IFRS 1.30 DS-D8		IAS 1.106, 54(c)		IAS 1.106; IAS 32.34, 33; Anhang V. Teil 2.30	IAS 1.106(a)	IAS 1.106; IAS 32.35	IAS 1.54(q), 106(a)	IAS 1.54(q), 106(a)	IAS 1.9(c), IG 6
				BAD Art. 4. Passiva Nr. 9, BAD Art. 22	BAD Art. 4 Passiva Nr. 10; CRR Art. 4 Nummer 124	Anhang V. Teil 2.18-19	Anhang V. Teil 2.20	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6	BAD Art. 4 Passiva Nr. 13; CRR Art. 4 Nummer 123		BAD Art. 4 Passiva Nr. 12		Rechnungslegungsrichtlinie Art. 24 Abs. 3 Buchst. c	Rechnungslegungsrichtlinie Anhang III Anhang III Vermögenswerte D(III)(2); BAD Art. 4 Aktiva Nr. 12; Anhang V. Teil 2.30	BAD Art. 4 Passiva Nr. 14	CRR Art. 26 Abs. 2b	Rechnungsregungsrichtlinie Art. 24 Abs. 4	Rechnungsregungsrichtlinie Art. 24 Abs. 4	
				0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0075	0080	0085	0090	0100	0110	0120	0130	0140
001 0	**Eröffnungsbilanz [vor Anpassung]**																		
002 0	Auswirkungen der Berichtigung von Fehlern		IAS 1.106(b); IAS 8.42																
003 0	Auswirkungen von Änderungen der Rechnungslegungsmethoden		IAS 1.106(b); IAS 1.IG6; IAS 8.22																
004 0	**Eröffnungsbilanz [aktueller Berichtszeitraum]**																		
005 0	Emission von Stammaktien		IAS 1.106.(d).(iii)																
006 0	Emission von Vorzugsaktien		IAS 1.106.(d).(iii)																
007 0	Emission anderer Eigenkapitalinstrumente		IAS 1.106.(d).(iii)																
008 0	Ausübung oder Auslaufen sonstiger begebener Eigenkapitalinstrumente		IAS 1.106.(d).(iii)																
009 0	Umwandlung von Schulden in Eigenkapital		IAS 1.106.(d).(iii)																
010 0	Kapitalherabsetzung		IAS 1.106.(d).(iii)																
011 0	Dividenden		IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.35; IAS 1.IG 6																
012 0	Erwerb eigener Anteile		IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33																
013 0	Veräußerung oder Löschung eigener Anteile		IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33																
014 0	Umgliederung von Finanzinstrumenten aus dem Eigenkapital in die Verbindlichkeiten		IAS 1.106.(d).(iii)																
015 0	Umgliederung von Finanzinstrumenten aus den Verbindlichkeiten in das Eigenkapital		IAS 1.106.(d).(iii)																
016 0	Umbuchungen zwischen Eigenkapitalbestandteilen		IAS 1.106.(d).(iii); Anhang V. Teil 2.318																
017 0	Aus anderen Geschäftstätigkeiten resultierende Erhöhungen oder (-) Verminderungen des Eigenkapitals		IAS 1.106.(d).(iii)																
018 0	Anteilsbasierte Vergütungen		IAS 1.106.(d).(iii); IFRS 2.10																
019 0	Sonstige Erhöhungen oder (-) Verminderungen des Eigenkapitals		IAS 1.106.(d)																
020 0	Jahresgesamtergebnis		IAS 1.106.(d).(i)-(ii); IAS 1.81A.(c); IAS 1.IG 6																
021 0	**Schlussbilanz [aktueller Berichtszeitraum]**																		

47. Darlehen und Vorauszahlungen: Durchschnittliche Durations- und Rückflusszeiträume

		Verweise	INSGESAMT						
				Davon: Private Haushalte		Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften			
					Davon: durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen		Davon: KMU		Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind
								Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien	
				Anhang V. Teil 1.42(f)	Anhang V. Teil 2.86(a), 87	Anhang V. Teil 1.42(e)	SME Art. 1 2(a)	SME Art. 1 2(a), Anhang V. Teil 2.239ix	Anhang V. Teil 2.239ix
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	Notleidende Darlehen und Vorauszahlungen: gewichtete durchschnittliche Zeit seit dem Fälligkeitstermin (in Jahren)	Anhang V. Teil 2.362, 363							
0020	Kumulierte Nettorückforderungen aus während des Zeitraums abgeschlossenen Verfahren	Anhang V. Teil 2.362, 364(a)							
0030	Minderung des Bruttobuchwerts aufgrund von während des Zeitraums abgeschlossenen Verfahren	Anhang V. Teil 2.362, 364(b)							
0040	Durchschnittliche Dauer von während des Zeitraums abgeschlossenen Verfahren	Anhang V. Teil 2.362, 364(c)							

C 15.00 - RISIKOPOSITIONEN UND VERLUSTE AUS IMMOBILIENBESICHERTEN DARLEHENSGESCHÄFTEN (CR IP-VERLUSTE)

Land:

		Verluste		Risikopositionen
		Summe der Verluste aus Darlehensgeschäften bis zu den Referenzprozentsätzen	Summe der Gesamtverluste	Summe der Risikopositionen
Zeile	Spalte	0010	0030	0050
	Besichert durch:			
0010	Wohnimmobilien			
0020	Gewerbeimmobilien			

C 26.00 - Obergrenzen für Großkredite (LE-Obergrenzen)

		Geltende Obergrenze
		010
010	Nicht-Institute	
020	Institute	
030	Institute in %	
040	Global systemrelevante Institute (G-SRI)	

C 27.00 - Kennung der Gegenpartei (LE 1)

KENNUNG DER GEGENPARTEI							
Code	Art des Codes	Bezeichnung	Nationaler Code	Sitz der Gegenpartei	Sektor der Gegenpartei	NACE-Code	Art der Gegenpartei
011	015	021	035	040	050	060	070

C 28.00 - Risikopositionen im Anlage- und im Handelsbuch (LE 2)

C 28.00 - Risikopositionen im Anlage- und im Handelsbuch (LE 2)

GEGENPARTEI			URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITIONEN															(-) Wertberichtigungen und Rückstellungen	(-) Von Posten des harten Kernkapitals oder Posten des zusätzlichen Kernkapitals abgezogene Risikopositionen	Risikopositionswert vor der Anwendung von Ausnahmen und CRM			ANRECHENBARE TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM)								(-) Ausgenommene Beträge	Risikopositionswert nach der Anwendung von Ausnahmen und CRM		
					Direkte Risikopositionen							Indirekte Risikopositionen										(-) Substitutionseffekt anrechenbarer Techniken zur Kreditrisikominderung						(-) Besicherung mit Sicherheitsleistung außer Substitutionseffekt	(-) Immobilien							
Code	Gruppe oder einzeln	Geschäfte mit einer Risikoposition gegenüber zugrunde liegenden Vermögenswerten	Ursprüngliche Risikopositionen insgesamt	Davon: ausgefallen	Schuldtitel	Eigenkapitalinstrumente	Derivate	Außerbilanzielle Posten			Zusätzliche Risikopositionen aus Geschäften, bei denen eine Risikoposition gegenüber zugrunde liegenden Vermögenswerten besteht	Schuldtitel	Eigenkapitalinstrumente	Derivate	Außerbilanzielle Posten																				
								Darlehenszusagen	Finanzgarantien	Sonstige Zusagen					Darlehenszusagen	Finanzgarantien	Sonstige Zusagen				Gesamt	Davon: Anlagebuch	% des Kernkapitals (T1)	(-) Schuldtitel	(-) Eigenkapitalinstrumente	(-) Derivate	(-) Außerbilanzielle Posten								
																																Gesamt	Davon: Anlagebuch	% des Kernkapitals (T1)
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350

C 29.00 - Details der Risikopositionen gegenüber Einzelkunden innerhalb von Gruppen verbundener Kunden (LE 3)

C 29.00 - Details der Risikopositionen gegenüber Einzelkunden innerhalb von Gruppen verbundener Kunden (LE 3)

GEGENPARTEI			URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITIONEN															(-) Wertberichtigungen und Rückstellungen	(-) Von Posten des harten Kernkapitals oder Posten des zusätzlichen Kernkapitals abgezogene Risikopositionen	Risikopositionswert vor der Anwendung von Ausnahmen und CRM			ANRECHENBARE TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM)								(-) Ausgenommene Beträge	Risikopositionswert nach der Anwendung von Ausnahmen und CRM		
					Direkte Risikopositionen							Indirekte Risikopositionen										(-) Substitutionseffekt anrechenbarer Techniken zur Kreditrisikominderung						(-) Besicherung mit Sicherheitsleistung außer Substitutionseffekt	(-) Immobilien							
Code	Gruppencode	Geschäfte mit einer Risikoposition gegenüber zugrunde liegenden Vermögenswerten	Ursprüngliche Risikopositionen insgesamt	Davon: ausgefallen	Schuldtitel	Eigenkapitalinstrumente	Derivate	Außerbilanzielle Posten			Zusätzliche Risikopositionen aus Geschäften, bei denen eine Risikoposition gegenüber zugrunde liegenden Vermögenswerten besteht	Schuldtitel	Eigenkapitalinstrumente	Derivate	Außerbilanzielle Posten																				
								Darlehenszusagen	Finanzgarantien	Sonstige Zusagen					Darlehenszusagen	Finanzgarantien	Sonstige Zusagen				Gesamt	Davon: Anlagebuch	% des Kernkapitals (T1)	(-) Schuldtitel	(-) Eigenkapitalinstrumente	(-) Derivate	(-) Außerbilanzielle Posten								
																																Gesamt	Davon: Anlagebuch	% des Kernkapitals (T1)
010	020	030	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360

C 47.00 - BERECHNUNG DER VERSCHULDUNGSQUOTE (LRCalc)

Zeile	Risikopositionswerte	Risikopositionswert für die Verschuldungsquote: Meldestichtag
		0010
0010	SFTs Risikopositionswert	
0020	SFTs Aufschlag für das Gegenparteiausfallrisiko	
0030	Ausnahme für SFTs: Aufschlag nach Artikel 429e Absatz 5 und Artikel 222 CRR	
0040	Gegenparteiausfallrisiko von als Beauftragter getätigten SFT-Geschäften	
0050	(-) Ausgeschlossener ZGP-Teil kundengeclearter SFT-Risikopositionen	
0061	Derivate: Beitrag zu Wiederbeschaffungskosten nach dem SA-CCR (ohne Auswirkung von Sicherheiten auf den NICA)	
0065	(-) NICA-Auswirkung der Anerkennung von Sicherheiten für kundengeclearte Geschäfte mit qualifizierten ZGP (SA-CCR - Wiederbeschaffungskosten)	
0071	(-) Auswirkung anrechenbarer erhaltener Barnachschüsse, aufgerechnet mit Derivate-Marktwert (SA-CCR - Wiederbeschaffungskosten)	
0081	(-) Effekt des aus kundengeclearten Handelsrisikopositionen ausgeschlossenen ZGP-Teils (SA-CRR — Wiederbeschaffungskosten)	
0091	Derivate: Beitrag zum potenziellen künftigen Risikopositionswert nach SA-CRR (Multiplikator von 1)	
0092	(-) Auswirkung eines niedrigeren Multiplikators auf kundengeclearte Geschäfte mit qualifizierten ZGP über PFE-Beitrag (SA-CCR - potenzielle künftige Risikoposition)	
0093	(-) Effekt des aus kundengeclearten Handelsrisikopositionen ausgeschlossenen ZGP-Teils (SA-CRR — potenzielle künftige Risikoposition)	
0101	Ausnahme für Derivate: Beitrag der Wiederbeschaffungskosten nach dem vereinfachtem Standardansatz	
0102	(-) Auswirkung des aus kundengeclearten Handelsrisikopositionen ausgeschlossenen ZGP-Teils (vereinfachter Standardansatz - Wiederbeschaffungskosten)	
0103	Ausnahme für Derivate: Beitrag zum potenziellen künftigen Risikopositionswert nach dem vereinfachten Standardansatz (Multiplikator von 1)	
0104	(-) Effekt des aus kundengeclearten Handelsrisikopositionen ausgeschlossenen ZGP-Teils (vereinfachter Standardansatz — potenzielle künftige Risikoposition)	
0110	Ausnahme für Derivate: Ursprungsrisikomethode	
0120	(-) Aus kundengeclearten Handelsrisikopositionen ausgeschlossener ZGP-Teil (Ursprungsrisikomethode)	
0130	Gedeckelter Nominalbetrag geschriebener Kreditderivate	
0140	(-) Anrechenbare erworbene Kreditderivate, aufgerechnet mit geschriebenen Kreditderivaten	
0150	Außerbilanzielle Geschäfte mit einem Kreditumrechnungsfaktor (CCF) von 10 % gemäß Artikel 429f CRR	
0160	Außerbilanzielle Geschäfte mit einem Kreditumrechnungsfaktor (CCF) von 20 % gemäß Artikel 429f CRR	
0165	Außerbilanzielle Geschäfte mit einem Kreditumrechnungsfaktor (CCF) von 40 % gemäß Artikel 429f CRR	
0170	Außerbilanzielle Geschäfte mit einem Kreditumrechnungsfaktor (CCF) von 50 % gemäß Artikel 429f CRR	
0180	Außerbilanzielle Geschäfte mit einem Kreditumrechnungsfaktor (CCF) von 100 % gemäß Artikel 429f CRR	
0181	(-) Allgemeine Kreditrisikoanpassungen an außerbilanzielle Posten	
0185	Marktübliche Käufe und zur Abrechnung anstehende Verkäufe: Zum Handelstag angesetzter Buchwert	
0186	Marktübliche zur Abrechnung anstehende Verkäufe: Die Aufrechnung der Rechnungslegung bei Bilanzierung zum Handelstag rückgängig machen	
0187	(-) Marktübliche zur Abrechnung anstehende Verkäufe: Aufrechnung nach Artikel 429g Absatz 2 CRR	
0188	Marktübliche zur Abrechnung anstehende Käufe: Vollständige Berücksichtigung der Zahlungszusagen bei Bilanzierung zum Erfüllungstag	
0189	(-) Marktübliche zur Abrechnung anstehende Käufe: Aufrechnung mit Zahlungszusagen bei Bilanzierung zum Erfüllungstag nach Artikel 429g Absatz 3 CRR	
0190	Sonstige Vermögenswerte	
0191	(-) Allgemeine Kreditrisikoanpassungen an bilanzielle Posten	
0193	Liquiditätsbündelungsvereinbarungen, die nicht aufsichtsrechtlich saldiert werden können: Wert im Rechnungslegungsrahmen	
0194	Liquiditätsbündelungsvereinbarungen, die nicht aufsichtsrechtlich saldiert werden können: Effekt der Hinzurechnung der nach dem Rechnungslegungsrahmen angewandten Saldierung	
0195	Liquiditätsbündelungsvereinbarungen, die aufsichtsrechtlich saldiert werden können: Wert im Rechnungslegungsrahmen	
0196	Liquiditätsbündelungsvereinbarungen, die aufsichtsrechtlich saldiert werden können: Effekt der Hinzurechnung der nach dem Rechnungslegungsrahmen angewandten Saldierung	
0197	(-) Liquiditätsbündelungsvereinbarungen, die aufsichtsrechtlich saldiert werden können: Anerkennung von Saldierungen im Einklang mit Artikel 429b Absatz 2 CRR	
0198	(-) Liquiditätsbündelungsvereinbarungen, die aufsichtsrechtlich saldiert werden können: Anerkennung von Saldierungen gemäß Artikel 429b Absatz 3 CRR	
0200	Hinzurechnung des Betrags von im Zusammenhang mit Derivaten gestellten Sicherheiten	
0210	(-) Forderungen für in bar geleistete Nachschüsse bei Derivatgeschäften	
0220	(-) Aus kundengeclearten Handelsrisikopositionen ausgeschlossener ZGP-Teil (Ersteinschüsse)	
0230	Bereinigung um als Verkauf von SFTs verbuchte Geschäfte	
0235	(-) Herabsetzung des Risikopositionswerts von Vorfinanzierungs- oder Zwischenkrediten	
0240	(-) Treuhandvermögen	
0250	(-) Gruppeninterne Risikopositionen, die gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe c der CRR ausgeschlossen werden können (Einzelbasis)	
0251	Risikopositionen in einem institutsbezogenen Sicherungssystem, die gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe c CRR ausgeschlossen werden können	
0900	(-) Risikopositionen in einem institutsbezogenen Sicherungssystem, die gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe ca CRR ausgeschlossen werden können	
0252	(-) Ausgeschlossene garantierte Teile von Risikopositionen aus Exportkrediten	
0253	(-) Ausgeschlossene bei Triparty Agents hinterlegte überschüssige Sicherheiten	
0254	(-) Ausgeschlossene verbriefte Risikopositionen, die die Übertragung eines signifikanten Risikos darstellen	
0255	(-) Risikopositionen gegenüber der Zentralbank, die gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe n CRR ausgeschlossen werden können	
0256	(-) Ausgeschlossene bankartige Nebendienstleistungen von CSD/Instituten gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe o CRR	
0257	(-) Ausgeschlossene bankartige Nebendienstleistungen benannter Institute gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe p CRR	
0260	(-) Risikopositionen, die gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe j CRR ausgeschlossen werden können	
0261	(-) Ausgenommene Risikopositionen öffentlicher Entwicklungsbanken – Investitionen des öffentlichen Sektors	
0262	(-) Ausgenommene Risikopositionen öffentlicher Entwicklungsbanken - von einer öffentlichen Entwicklungsbank vergebene Förderdarlehen	
0263	(-) Ausgenommene Risikopositionen öffentlicher Entwicklungsbanken – Förderdarlehen, die von einer vom Zentralstaat oder von einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft eines Mitgliedstaats direkt eingerichteten Stelle vergeben werden	
0264	(-) Ausgenommene Risikopositionen öffentlicher Entwicklungsbanken – Förderdarlehen, die von einer vom Zentralstaat oder von einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft eines Mitgliedstaats eingerichteten Stelle über ein zwischengeschaltetes Kreditinstitut vergeben werden	
0910	(-) Ausgeschlossene Risikopositionen gegenüber Anteilseignern gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe da	
0265	(-) Ausgenommene Risikopositionen in Durchlauf-Förderdarlehen nicht-öffentlicher Entwicklungsbanken (oder Abteilungen) - von einer öffentlichen Entwicklungsbank vergebene Förderdarlehen	
0266	(-) Ausgenommene Risikopositionen nicht-öffentlicher Entwicklungsbanken (oder Abteilungen) – Förderdarlehen, die von einer vom Zentralstaat oder von einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft eines Mitgliedstaats direkt eingerichteten Stelle vergeben werden	
0267	(-) Ausgenommene Risikopositionen nicht-öffentlicher Entwicklungsbanken (oder Abteilungen) – Förderdarlehen, die von einer vom Zentralstaat oder von einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft eines Mitgliedstaats eingerichteten Stelle über ein zwischengeschaltetes Kreditinstitut vergeben werden	
0268	(-) Gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe g CRR in Abzug gebrachte Risikopositionen	
0269	Zusätzlicher Risikopositionsbetrag für die Verschuldungsquote gemäß Artikel 3 CRR	
0270	(-) Von Posten des Kernkapitals abgezogener Aktivbetrag - Definition nach vollständiger Einführung der neuen Bestimmungen	
0280	(-) Von Posten des Kernkapitals abgezogener Aktivbetrag - Übergangsdefinition	
	Verschuldungsquote - Risikoposition	
0290	Gesamtrisikomessgröße für die Verschuldungsquote – unter Verwendung einer Definition des Kernkapitals nach vollständiger Einführung der neuen Bestimmungen	
0300	Gesamtrisikomessgröße für die Verschuldungsquote – unter Verwendung einer Übergangsdefinition des Kernkapitals	
Zeile	**Kapital**	
0310	Kernkapital - Definition nach vollständiger Einführung der neuen Bestimmungen	
0320	Kernkapital - Übergangsdefinition	
Zeile	**Verschuldungsquote**	
0330	Verschuldungsquote — unter Verwendung einer Definition des Kernkapitals nach vollständiger Einführung der neuen Bestimmungen	
0340	Verschuldungsquote - unter Verwendung einer Übergangsdefinition des Kernkapitals	
Zeile	**Anforderungen: Beträge**	
0350	Anforderung nach Säule 2 (P2R) zur Abdeckung von Risiken einer übermäßigen Verschuldung	
0360	davon: in Form von hartem Kernkapital	
0370	Puffer der Verschuldungsquote für G-SRI	
0380	Eigenmittelzielkennziffer (P2G) zur Abdeckung von Risiken einer übermäßigen Verschuldung	
0390	davon: in Form von hartem Kernkapital	
0400	davon: in Form von Kernkapital	
Zeile	**Anforderungen: Quoten**	
0410	Anforderung an die Verschuldungsquote nach Säule 1	
0420	SREP-Gesamtanforderung an die Verschuldungsquote (TSLRR)	
0430	TSLRR: in Form von hartem Kernkapital	
0440	Gesamtanforderung an die Verschuldungsquote (OLRR)	
0450	Gesamtanforderung an die Verschuldungsquote (OLRR) und Eigenmittelzielkennziffer (Pillar 2 Guidance, P2G)	
0460	OLRR und P2G: in Form von hartem Kernkapital	
0470	OLRR und P2G: in Form von Kernkapital	
Zeile	**Zusatzinformationen**	
0490	Verschuldungsquote, die sich ergäbe, wenn die vorübergehende Behandlung von zeitwertbilanzierten, im sonstigen Ergebnis nicht realisierten Gewinnen und Verlusten nicht angewandt würde	

C 40.00 - ALTERNATIVE BEHANDLUNG DER RISIKOMESSGRÖSSE (LR1)

Zeile		Bilanzwert Buchwert unter der Annahme:	kein Netting oder andere Kreditrisiko-minderung (CRM)	Aufschlag für SFTs	Nominalbetrag /Nominalwert	Gedeckelter Nominalbetrag	Gedeckelter Nominalbetrag (gleiche Referenz-adresse)	Positions-betrag der Verschuldungs-quote
		0010	0020	0040	0070	0075	0085	0130
0010	Derivate							
0020	Kreditderivate (Besicherung veräußert)							
0030	Kreditderivate (Besicherung veräußert), die einer Glattstellungsklausel unterliegen							
0040	Kreditderivate (Besicherung veräußert), die keiner Glattstellungsklausel unterliegen							
0050	Kreditderivate (Besicherung erworben)							
0060	Finanzderivate							
0071	Wertpapierfinanzierungsgeschäfte							
0090	Sonstige Vermögenswerte							
0095	Außerbilanzielle Posten							
0210	Bei Derivatgeschäften entgegengenommene Barsicherheiten							
0220	Forderungen für bei Derivatgeschäften gestellte Barsicherheiten							
0230	Bei einem SFT entgegengenommene Wertpapiere, die als Aktiva erfasst werden							
0240	SFT Cash Conduit Lending (Barforderungen)							
0270	Investitionen des öffentlichen Sektors - Forderungen gegenüber Zentralstaaten							
0280	Investitionen des öffentlichen Sektors - Forderungen gegenüber regionalen Gebietskörperschaften							
0290	Investitionen des öffentlichen Sektors - Forderungen gegenüber lokalen Gebietskörperschaften							
0300	Investitionen des öffentlichen Sektors - Forderungen gegenüber öffentlichen Stellen							
0310	Förderdarlehen - Forderungen gegenüber Zentralstaaten							
0320	Förderdarlehen - Forderungen gegenüber regionalen Gebietskörperschaften							
0330	Förderdarlehen - Forderungen gegenüber lokalen Gebietskörperschaften							
0340	Förderdarlehen - Forderungen gegenüber öffentlichen Stellen							
0350	Förderdarlehen - Forderungen gegenüber nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften							
0360	Förderdarlehen - Forderungen gegenüber Haushalten							
0370	Förderdarlehen - Durchlaufdarlehen							
0380	Risikopositionen gegenüber Zentralbanken							
0390	Für die Berechnung der angepassten Anforderung hinsichtlich der Verschuldungsquote nach Artikel 429a Absatz 7 CRR verwendeter Wert der Risikopositionen gegenüber Zentralbanken - Positionsbetrag der Verschuldungsquote							
0400	Für die Berechnung der angepassten Anforderung hinsichtlich der Verschuldungsquote nach Artikel 429a Absatz 7 CRR verwendete Risikomessgröße für die Verschuldungsquote - Positionsbetrag der Verschuldungsquote							
0410	Gesamtaktiva							

C 43.00 - ALTERNATIVE AUFSCHLÜSSELUNG DER BESTANDTEILE DER RISIKOMESSGRÖSSE FÜR DIE VERSCHULDUNGSQUOTE (LR4)

Zeile	Außerbilanzielle Posten, Derivate, SFTs und Handelsbuch	Risikopositionswert für die Verschuldungsquote	RWEA
		0010	0020
0010	Außerbilanzielle Posten		
0020	davon: Handelsfinanzierung		
0030	im Rahmen eines öffentlichen Exportkreditversicherungssystems		
0040	Derivate und SFTs, die einer produktübergreifenden Netting-Vereinbarung unterliegen		
0050	Derivate, die keiner produktübergreifenden Netting-Vereinbarung unterliegen		
0060	SFTs, die keiner produktübergreifenden Netting-Vereinbarung unterliegen		
0065	Positionsbeträge aus der zusätzlichen Behandlung für Kreditderivate		
0070	Andere dem Handelsbuch zugehörige Vermögenswerte		

Zeile	Andere Risikopositionen, die nicht dem Handelsbuch zugehören	Risikopositionswert für die Verschuldungsquote		RWEAs	
		Risikopositionen nach dem Standardansatz	Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz	Risikopositionen nach dem Standardansatz	Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz
		0010	0020	0030	0040
0080	Gedeckte Schuldverschreibungen				
0090	Risikopositionen, die wie Risikopositionen gegenüber Staaten behandelt werden				
0100	Zentralstaaten und Zentralbanken				
0110	Regionale und lokale Gebietskörperschaften, die wie Staaten behandelt werden				
0120	Multilaterale Entwicklungsbanken und internationale Organisationen, die wie Staaten behandelt werden				
0130	Öffentliche Stellen, die wie Staaten behandelt werden				
0140	Risikopositionen gegenüber regionalen Gebietskörperschaften, multilateralen Entwicklungsbanken, internationalen Organisationen und öffentlichen Stellen, die **nicht** wie Staaten behandelt werden				
0150	Regionale und lokale Gebietskörperschaften, die **nicht** wie Staaten behandelt werden				
0160	Multilaterale Entwicklungsbanken, die **nicht** wie Staaten behandelt werden				
0170	Öffentliche Stellen, die **nicht** wie Staaten behandelt werden				
0180	Institute				
0190	Durch Grundpfandrechte auf Immobilien besicherte und ADC-Risikopositionen				
0200	davon: Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert				
0210	Risikopositionen aus dem Mengengeschäft				
0220	Davon: Risikopositionen aus dem Mengengeschäft gegenüber KMU				
0230	Unternehmen				
0240	Finanzunternehmen				
0250	Nichtfinanzunternehmen				
0260	Risikopositionen gegenüber KMU				
0270	Risikopositionen gegenüber Unternehmen, bei denen es sich nicht um KMU handelt				
0280	Ausgefallene Risikopositionen				
0290	Sonstige Posten				
0300	davon: Verbriefungsrisikopositionen				
0310	Handelsfinanzierung (Merkposten)				
0320	im Rahmen eines öffentlichen Exportkreditversicherungssystems				

C 44.00 - ALLGEMEINE ANGABEN (LR5)

Zeile		Spalte
		0010
0010	Unternehmensstruktur des Instituts	
0020	Behandlung von Derivaten	
0040	Art des Instituts	
0070	Institute mit einer öffentlichen Entwicklungseinheit	
0080	Garantie des Zentralstaats für die öffentliche Entwicklungsbank / die entsprechende Abteilung	
0090	Garantie einer regionalen Gebietskörperschaft für die öffentliche Entwicklungsbank / die entsprechende Abteilung	
0100	Garantie einer lokalen Behörde für die öffentliche Entwicklungsbank / die entsprechende Abteilung	
0110	Art der gemäß Artikel 429a Absatz 2 Buchstabe d CRR erhaltenen Garantie - Pflicht zum Schutz der Überlebensfähigkeit der Kreditinstitute	
0120	Art der gemäß Artikel 429a Absatz 2 Buchstabe d CRR erhaltenen Garantie - direkte Garantie der Eigenmittelanforderungen, des Finanzierungsbedarfs oder der gewährten Förderdarlehen der Kreditinstitute	
0130	Art der gemäß Artikel 429a Absatz 2 Buchstabe d CRR erhaltenen Garantie - indirekte Garantie der Eigenmittelanforderungen, des Finanzierungsbedarfs oder der gewährten Förderdarlehen der Kreditinstitute	

C 48.01 - Volatilität der Verschuldungsquote: Mittelwert im Berichtszeitraum (LR6.1)

Zeile		Risikopositionswert SFTs	Bereinigung um als Verkauf von SFTs verbuchte Geschäfte
		0010	0020
0010	Mittelwert für den Berichtszeitraum		

C 48.02 - Volatilität der Verschuldungsquote: Tägliche Werte im Berichtszeitraum (LR6.2)

Stichtag innerhalb des Berichtszeitraums	Risikopositionswert SFTs	Bereinigung um als Verkauf von SFTs verbuchte Geschäfte
0010	0020	0030

C 80.00 - NSFR - ERFORDERLICHE STABILE REFINANZIERUNG

Währung	

			Betrag				Standardfaktor für die erforderliche stabile Refinanzierung				Anwendbarer Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung				Erforderliche stabile Refinanzierung
			Nicht-HQLA nach Laufzeit			HQLA	Nicht-HQLA nach Laufzeit			HQLA	Nicht-HQLA nach Laufzeit			HQLA	
			< 6 Monate	≥ 6 Monate bis < 1 Jahr	≥ 1 Jahr		< 6 Monate	≥ 6 Monate bis < 1 Jahr	≥ 1 Jahr		< 6 Monate	≥ 6 Monate bis < 1 Jahr	≥ 1 Jahr		
Zeile	ID	Posten	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	1	**ERFORDERLICHE STABILE REFINANZIERUNG**													
0020	1.1	**RSF aus Zentralbank-Aktiva**													
0030	1.1.1	Barmittel und Reserven bei Zentralbanken sowie Risikopositionen in ereignislosen liquiden Aktiva gegenüber Zentralbanken													
0040	1.1.1.1	Unbelastet oder belastet für eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten					0%	0%	0%	0%					
0050	1.1.1.2	Für eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, jedoch weniger als einem Jahr belastet					50%	50%	50%	50%					
0060	1.1.1.3	Für eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet					100%	100%	100%	100%					
0070	1.1.2	Sonstige Risikopositionen gegenüber Zentralbanken in Form von Aktiva, die nicht ereignislos und liquide sind					0%	50%	100%						
0080	1.2	**RSF aus liquiden Aktiva**													
0090	1.2.1	Aktiva der Stufe 1, auf die ein LCR-Haircut von 0 % angewandt werden kann													
0100	1.2.1.1	Unbelastet oder belastet für eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten								0%					
0110	1.2.1.2	Für eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, jedoch weniger als einem Jahr belastet								50%					
0120	1.2.1.3	Für eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet								100%					
0130	1.2.2	Aktiva der Stufe 1, auf die ein LCR-Haircut von 5 % angewandt werden kann													
0140	1.2.2.1	Unbelastet oder belastet für eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten								5%					
0150	1.2.2.2	Für eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, jedoch weniger als einem Jahr belastet								50%					
0160	1.2.2.3	Für eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet								100%					
0170	1.2.3	Aktiva der Stufe 1, auf die ein LCR-Haircut von 7 % angewandt werden kann													
0180	1.2.3.1	Unbelastet oder belastet für eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten								7%					
0190	1.2.3.2	Für eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, jedoch weniger als einem Jahr belastet								50%					
0200	1.2.3.3	Für eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet								100%					
0210	1.2.4	Aktiva der Stufe 1, auf die ein LCR-Haircut von 12 % angewandt werden kann													
0220	1.2.4.1	Unbelastet oder belastet für eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten								12%					
0230	1.2.4.2	Für eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, jedoch weniger als einem Jahr belastet								50%					
0240	1.2.4.3	Für eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet								100%					
0250	1.2.5	Aktiva der Stufe 2A, auf die ein LCR-Haircut von 15 % angewandt werden kann													
0260	1.2.5.1	Unbelastet oder belastet für eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten								15%					
0270	1.2.5.2	Für eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, jedoch weniger als einem Jahr belastet								50%					
0280	1.2.5.3	Für eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet								100%					
0290	1.2.6	Aktiva der Stufe 2A, auf die ein LCR-Haircut von 20 % angewandt werden kann													
0300	1.2.6.1	Unbelastet oder belastet für eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten								20%					
0310	1.2.6.2	Für eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, jedoch weniger als einem Jahr belastet								50%					
0320	1.2.6.3	Für eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet								100%					
0330	1.2.7	Verbriefungen der Stufe 2B, auf die ein LCR-Haircut von 25 % angewandt werden kann													
0340	1.2.7.1	Unbelastet oder belastet für eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten								25%					
0350	1.2.7.2	Für eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, jedoch weniger als einem Jahr belastet								50%					
0360	1.2.7.3	Für eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet								100%					
0370	1.2.8	Aktiva der Stufe 2B, auf die ein LCR-Haircut von 30 % angewandt werden kann													
0380	1.2.8.1	Unbelastet oder belastet für eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten								30%					
0390	1.2.8.2	Für eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, jedoch weniger als einem Jahr belastet								50%					
0400	1.2.8.3	Für eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet								100%					
0410	1.2.9	Aktiva der Stufe 2B, die für einen LCR-Haircut von 35 % angewandt werden kann													
0420	1.2.9.1	Unbelastet oder belastet für eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten								35%					
0430	1.2.9.2	Für eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, jedoch weniger als einem Jahr belastet								50%					
0440	1.2.9.3	Für eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet								100%					
0450	1.2.10	Aktiva der Stufe 2B, auf die ein LCR-Haircut von 40 % angewandt werden kann													
0460	1.2.10.1	Unbelastet oder belastet für eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten								40%					
0470	1.2.10.2	Für eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, jedoch weniger als einem Jahr belastet								50%					
0480	1.2.10.3	Für eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet								100%					
0490	1.2.11	Aktiva der Stufe 2B, auf die ein LCR-Haircut von 50 % angewandt werden kann													
0500	1.2.11.1	Unbelastet oder für eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr belastet								50%					
0510	1.2.11.2	Für eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet								100%					
0520	1.2.12	Aktiva der Stufe 2B, auf die ein LCR-Haircut von 55 % angewandt werden kann													
0530	1.2.12.1	Unbelastet oder für eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr belastet								55%					
0540	1.2.12.2	Für eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet								100%					
0550	1.2.13	Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastete HQLA im Deckungspool								85%					
0560	1.3	**RSF aus Wertpapieren, bei denen es sich nicht um liquide Aktiva handelt**													
0570	1.3.1	Nicht-HQLA-Wertpapiere und börsengehandelte Aktien													
0580	1.3.1.1	Unbelastet oder für eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr belastet					50%	50%	85%						
0590	1.3.1.2	Für eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet					100%	100%	100%						
0600	1.3.2	Nicht börsengehandelte Aktien, bei denen es sich um Wertpapiere, die nicht [illegible]							100%						
0610	1.3.3	Wertpapiere, bei denen es sich um Aktiva, die nicht ereignislos und liquide sind, handelt und die noch für eine Restlaufzeit von einem Jahr oder mehr belastet					85%	85%	85%						
0620	1.4	**RSF aus Darlehen**													
0630	1.4.1	operative Einlagen					50%	50%	100%						
0640	1.4.2	Wertpapierfinanzierungsgeschäfte mit Finanzkunden													
0650	1.4.2.1	durch Aktiva der Stufe 1 besichert, auf die ein LCR-Haircut von 0 % angewandt werden kann													
0660	1.4.2.1.1	Unbelastet oder belastet für eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten					0%	50%	100%						
0670	1.4.2.1.2	Für eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, jedoch weniger als einem Jahr belastet					50%	50%	100%						
0680	1.4.2.1.3	Für eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet					100%	100%	100%						
0690	1.4.2.2	durch andere Aktiva besichert													
0700	1.4.2.2.1	Unbelastet oder belastet für eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten					5%	50%	100%						
0710	1.4.2.2.2	Für eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, jedoch weniger als einem Jahr belastet					50%	50%	100%						
0720	1.4.2.2.3	Für eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet					100%	100%	100%						
0730	1.4.3	sonstige Darlehen und Vorauszahlungen an Finanzkunden					10%	50%	100%						
0740	1.4.4	Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastete Vermögenswerte im Deckungspool von Deckungsmassen, von denen mit dem Halter oder einem anderen handelt, wobei diesen Darlehen ein Risikogewicht von 35 % oder weniger					85%	85%	85%						
0750	1.4.5														
0760	1.4.5.01	davon Grundpfandrechte an Wohnimmobilien													
0770	1.4.5.1	Unbelastet oder belastet für eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten					50%	50%	65%						
0780	1.4.5.2	Für eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, jedoch weniger als einem Jahr belastet					50%	50%	65%						
0790	1.4.5.3	Für eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet					100%	100%	100%						
0800	1.4.6	sonstige Darlehen an Nichtfinanzkunden, bei denen es sich nicht um Zentralbanken handelt													
0810	1.4.6.01	davon Grundpfandrechte an Wohnimmobilien													
0820	1.4.6.1	Unbelastet oder für eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr belastet					50%	50%	85%						
0830	1.4.6.2	Für eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet					100%	100%	100%						
0840	1.4.7	Bilanzwirksame Posten für die Handelsfinanzierung					10%	50%	85%						
0850	1.5	**RSF aus interdependenten Aktiva**													
0860	1.5.1	zentralisierte regulierte Spareinlagen					0%	0%	0%						
0870	1.5.2	Förderdarlehen sowie Kredit- und Liquiditätsfazilitäten					0%	0%	0%						
0880	1.5.3	gedeckte Schuldverschreibungen					0%	0%	0%						
0890	1.5.4	Derivate-Clearingtätigkeiten für Kunden					0%	0%	0%						
0900	1.5.5	Sonstige					0%	0%	0%						
0910	1.6	**RSF aus Aktiva innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems, sofern zuständiger Behörden zustimmend**													
0920	1.7	**RSF aus Derivaten**													
0930	1.7.1	Erforderliche stabile Refinanzierung für Derivatverbindlichkeiten					5%								
0940	1.7.2	NSFR für Derivate-Aktiva					100%								
0950	1.7.3	geleisteter Ersteinschuss					85%	85%	85%	85%					
0960	1.8	**RSF aus Beiträgen zum Ausfallfonds einer ZGP**					85%	85%	85%	85%					
0970	1.9	**RSF aus sonstigen Aktiva**													
0980	1.9.1	physisch gehandelte Waren													
0990	1.9.1.1	Unbelastet oder für eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr belastet							85%						
1000	1.9.1.2	Für eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet							100%						
1010	1.9.2	Handelstagforderungen					0%								
1020	1.9.3	notleidende Aktiva					100%	100%	100%						
1030	1.9.4	sonstige Vermögenswerte					50%	50%	100%						
1040	1.10	**RSF aus außerbilanziellen Posten**													
1050	1.10.1	Zugesagte Fazilitäten innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems, sofern bezüglich zuständiger Behörden zustimmend													
1060	1.10.2	zugesagte Fazilitäten					5%	5%	5%						
1070	1.10.3	Außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung					5%	7,5%	10%						
1080	1.10.4	Notleidende außerbilanzielle Risikopositionen					100%	100%	100%						
1090	1.10.5	sonstige außerbilanzielle Risikopositionen, für die die zuständige Behörde Faktoren für die erforderliche stabile Refinanzierung bestimmt hat													

C 81.00 - NSFR - VERFÜGBARE STABILE REFINANZIERUNG

Währung	

Zeile	ID	Posten	Betrag			Standardfaktor für die verfügbare stabile Refinanzierung			Anwendbarer Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung			Verfügbare stabile Refinanzierung
			< 6 Monate	≥ 6 Monate bis < 1 Jahr	≥ 1 Jahr	< 6 Monate	≥ 6 Monate bis < 1 Jahr	≥ 1 Jahr	< 6 Monate	≥ 6 Monate bis < 1 Jahr	≥ 1 Jahr	Gesamt
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	2	**VERFÜGBARE STABILE REFINANZIERUNG**										
0020	2,1	**ASF aus Kapitalposten und -instrumenten**										
0030	2.1.1	Hartes Kernkapital						100%				
0040	2.1.2	Zusätzliches Kernkapital				0%	0%	100%				
0050	2.1.3	Ergänzungskapital				0%	0%	100%				
0060	2.1.4	Sonstige Kapitalinstrumente				0%	0%	100%				
0070	2.2	**ASF aus Privatkundeneinlagen**										
0080	2.2.0.1	davon Anleihen für Privatkunden										
0090	2.2.1	Stabile Privatkundeneinlagen				95%	95%	100%				
0100	2.2.0.2	davon mit einer wesentlichen Vorfälligkeitsentschädigung						100%				
0110	2.2.2	Sonstige Privatkundeneinlagen				90%	90%	100%				
0120	2.2.0.3	davon mit einer wesentlichen Vorfälligkeitsentschädigung						100%				
0130	2.3	**ASF aus anderen Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)**										
0140	2.3.0.1	davon Wertpapierfinanzierungsgeschäfte										
0150	2.3.0.2	davon operative Einlagen										
0160	2.3.1	Vom Zentralstaat eines Mitgliedstaats oder eines Drittstaats gestellte Verbindlichkeiten				50%	50%	100%				
0170	2.3.2	Von regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften eines Mitgliedstaats oder eines Drittstaats gestellte Verbindlichkeiten				50%	50%	100%				
0180	2.3.3	Von öffentlichen Stellen eines Mitgliedstaats oder eines Drittstaats gestellte Verbindlichkeiten				50%	50%	100%				
0190	2.3.4	Von multilateralen Entwicklungsbanken und internationale Organisationen gestellte Verbindlichkeiten				50%	50%	100%				
0200	2.3.5	Von nichtfinanziellen Firmenkunden gestellte Verbindlichkeiten				50%	50%	100%				
0210	2.3.6	Von Kreditgenossenschaften, privaten Beteiligungsgesellschaften und Einlagenvermittlern gestellte Verbindlichkeiten				50%	50%	100%				
0220	2.4	**ASF aus Verbindlichkeiten und zugesagten Fazilitäten innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems, sofern günstigerer Behandlung unterliegend**										
0230	2.5	**ASF aus anderen Finanzkunden und Zentralbanken**										
0240	2.5.0.1	Davon Sichteinlagen, die von Netzmitgliedern für das Zentralinstitut bereitgestellt werden										
0250	2.5.1	Von der EZB oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats gestellte Verbindlichkeiten				0%	50%	100%				
0260	2.5.2	Von der Zentralbank eines Drittstaats gestellte Verbindlichkeiten				0%	50%	100%				
0270	2.5.3	Von Finanzkunden gestellte Verbindlichkeiten										
0280	2.5.3.1	Operative Einlagen				50%	50%	100%				
0290	2.5.3.2	Überschüssige operative Einlagen				0%	50%	100%				
0300	2.5.3.3	Sonstige Schulden				0%	50%	100%				
0310	2.6	**ASF aus gestellten Verbindlichkeiten, sofern keine Gegenpartei bestimmt werden kann**				0%	50%	100%				
0320	2.7	**ASF aus Netto-Derivatverbindlichkeiten**				0%	0%	0%				
0330	2.8	**ASF aus interdependenten Verbindlichkeiten**										
0340	2.8.1	Zentralisierte regulierte Spareinlagen				0%	0%	0%				
0350	2.8.2	Förderdarlehen sowie einschlägige Kredit- und Liquiditätsfazilitäten				0%	0%	0%				
0360	2.8.3	Gedeckte Schuldverschreibungen				0%	0%	0%				
0370	2.8.4	Derivate-Clearingtätigkeiten für Kunden				0%	0%	0%				
0380	2.8.5	Sonstige				0%	0%	0%				
0390	2.9	**ASF aus anderen Verbindlichkeiten**										
0400	2.9.1	Handelstagverbindlichkeiten				0%	0%	0%				
0410	2.9.2	Latente Steuerschulden				0%	50%	100%				
0420	2.9.3	Minderheitsbeteiligungen				0%	50%	100%				
0430	2.9.4	Sonstige Schulden				0%	50%	100%				

C 82.00 - NSFR - VEREINFACHTE ERFORDERLICHE STABILE REFINANZIERUNG

Währung	

			Betrag			Standardfaktor für die erforderliche stabile Refinanzierung			Anwendbarer Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung			Erforderliche stabile Refinanzierung
			Nicht-HQLA nach Laufzeit		HQLA	Nicht-HQLA nach Laufzeit		HQLA	Nicht-HQLA nach Laufzeit		HQLA	
			< 1 Jahr	≥ 1 Jahr		< 1 Jahr	≥ 1 Jahr		< 1 Jahr	≥ 1 Jahr		
Zeile	ID	Posten	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	1	**ERFORDERLICHE STABILE REFINANZIERUNG**										
0020	1.1	**RSF aus Zentralbank-Aktiva**										
0030	1.1.1	Barmittel und Reserven bei Zentralbanken sowie Risikopositionen in erstklassigen liquiden Aktiva gegenüber				0%	0%	0%				
0040	1.1.2	Sonstige Risikopositionen gegenüber Zentralbanken in Form von Aktiva, die nicht erstklassig und liquide sind				0%	100%					
0050	1.2	**RSF aus liquiden Aktiva**										
0060	1.2.1	Aktiva der Stufe 1, auf die ein LCR-Haircut von 0 % angewandt werden kann										
0070	1.2.1.1	Unbelastet oder belastet für eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten						0%				
0080	1.2.1.2	Für eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, jedoch weniger als einem Jahr belastet						50%				
0090	1.2.1.3	Für eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet						100%				
0100	1.2.2	Aktiva der Stufe 1, auf die ein LCR-Haircut von 7 % angewandt werden kann										
0110	1.2.2.1	Unbelastet oder belastet für eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten						10%				
0120	1.2.2.2	Für eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, jedoch weniger als einem Jahr belastet						50%				
0130	1.2.2.3	Für eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet						100%				
0140	1.2.3	Aktiva der Stufe 2A, auf die ein LCR-Haircut von 15 % angewandt werden kann und Aktien und Anteile an OGA,										
0150	1.2.3.1	Unbelastet oder belastet für eine Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten						20%				
0160	1.2.3.2	Für eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, jedoch weniger als einem Jahr belastet						50%				
0170	1.2.3.3	Für eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet						100%				
0180	1.2.4	Aktiva der Stufe 2B, auf die ein LCR-Haircut von 25-35 % und Anteile an OGA, auf die ein LCR-Haircut von 30-55 %										
0190	1.2.4.1	Unbelastet oder für eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr belastet						55%				
0200	1.2.4.2	Für eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet						100%				
0210	1.3	**RSF aus Wertpapieren, bei denen es sich nicht um liquide Aktiva handelt**										
0220	1.3.1	Unbelastet oder für eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr belastet				50%	85%					
0230	1.3.2	Für eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet				100%	100%					
0240	1.4	**RSF aus Darlehen**										
0250	1.4.1	Darlehen für Nichtfinanzkunden										
0260	1.4.1.1	Unbelastet oder für eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr belastet				50%	85%					
0270	1.4.1.2	Für eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet				100%	100%					
0280	1.4.2	Darlehen für Finanzkunden										
0290	1.4.2.1	Unbelastet oder für eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr belastet				50%	100%					
0300	1.4.2.2	Für eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet				100%	100%					
0310	1.4.3	Bilanzwirksame Posten für die Handelsfinanzierung				50%	85%					
0320	1.5	**RSF aus interdependenten Aktiva**				0%	0%					
0330	1.6	**RSF aus Aktiva innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems, sofern günstigerer Behandlung unterliegend**										
0340	1.7	**RSF aus Derivaten**										
0350	1.7.1	Erforderliche stabile Refinanzierung für Derivatverbindlichkeiten				5%						
0360	1.7.2	NSFR für Derivate-Aktiva				100%						
0370	1.7.3	Geleisteter Ersteinschuss				85%	85%	85%				
0380	1.8	**RSF aus Beiträgen zum Ausfallfonds einer ZGP**										
0390	1.9	**RSF aus sonstigen Aktiva**				100%	100%					
0400	1.10	**RSF aus außerbilanziellen Posten**										
0410	1.10.1	Zugesagte Fazilitäten innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems, sofern bevorzugter										
0420	1.10.2	Zugesagte Fazilitäten				5%	5%					
0430	1.10.3	Außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung				10%	10%					
0440	1.10.4	Notleidende außerbilanzielle Risikopositionen				100%	100%					
0450	1.10.5	Sonstige außerbilanzielle Risikopositionen, die von den zuständigen Behörden bestimmt werden										

C 83.00 - NSFR - VEREINFACHTE VERFÜGBARE STABILE REFINANZIERUNG

Währung	

Zeile	ID	Posten	Betrag		Standardfaktor für die verfügbare stabile Refinanzierung		Anwendbarer Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung		Verfügbare stabile Refinanzierung
			< 1 Jahr	≥ 1 Jahr	< 1 Jahr	≥ 1 Jahr	< 1 Jahr	≥ 1 Jahr	
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	2	**VERFÜGBARE STABILE REFINANZIERUNG**							
0020	2,1	**ASF aus Kapitalposten und -instrumenten**			0%	100%			
0030	2,2	**ASF aus Privatkundeneinlagen**							
0040	2.2.1	Stabile Privatkundeneinlagen			95%	100%			
0050	2.2.2	Sonstige Privatkundeneinlagen			90%	100%			
0060	2.3	**ASF aus anderen Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)**			50%	100%			
0070	2.4	**ASF aus operativen Einlagen**			50%	100%			
0080	2.5	**ASF aus Verbindlichkeiten und zugesagten Fazilitäten innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems, sofern günstigerer Behandlung unterliegend**							
0090	2.6	**ASF aus anderen Finanzkunden und Zentralbanken**			0%	100%			
0100	2.7	**ASF aus gestellten Verbindlichkeiten, sofern keine Gegenpartei bestimmt werden kann**			0%	100%			
0110	2.8	**ASF aus interdependenten Verbindlichkeiten**			0%				
0120	2.9	**ASF aus anderen Verbindlichkeiten**			0%	100%			

C 84.00 - NSFR - Zusammenfassung

Währung	

Zeile	ID	Posten	Betrag	Erforderliche stabile Refinanzierung	Verfügbare stabile Refinanzierung	Quote
			0010	0020	0030	0040
0010	1	**ERFORDERLICHE STABILE REFINANZIERUNG**				
0020	1.1	**RSF aus Zentralbank-Aktiva**				
0030	1.2	**RSF aus liquiden Aktiva**				
0040	1.3	**RSF aus Wertpapieren, bei denen es sich nicht um liquide Aktiva handelt**				
0050	1.4	**RSF aus Darlehen**				
0060	1.5	**RSF aus interdependenten Aktiva**				
0070	1.6	**RSF aus Aktiva innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems, sofern günstigerer Behandlung unterliegend**				
0080	1.7	**RSF aus Derivaten**				
0090	1.8	**RSF aus Beiträgen zum Ausfallfonds einer ZGP**				
0100	1.9	**RSF aus sonstigen Aktiva**				
0110	1.10	**RSF aus außerbilanziellen Posten**				
0120	2	**VERFÜGBARE STABILE REFINANZIERUNG**				
0130	2.1	**ASF aus Kapitalposten und -instrumenten**				
0140	2.2	**ASF aus Privatkundeneinlagen**				
0150	2.3	**ASF aus anderen Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)**				
0160	2.4	**ASF aus operativen Einlagen**				
0170	2.5	**ASF aus Verbindlichkeiten und zugesagten Fazilitäten innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems, sofern günstigerer Behandlung unterliegend**				
0180	2.6	**ASF aus anderen Finanzkunden und Zentralbanken**				
0190	2.7	**ASF aus gestellten Verbindlichkeiten, sofern keine Gegenpartei bestimmt werden kann**				
0200	2.8	**ASF aus interdependenten Verbindlichkeiten**				
0210	2.9	**ASF aus anderen Verbindlichkeiten**				
0220	3	**NSFR (strukturelle Liquiditätsquote)**				

F 32.01 — VERMÖGENSWERTE DES MELDENDEN INSTITUTS (AE-ASS)

		Buchwert belasteter Vermögenswerte				Beizulegender Zeitwert belasteter Vermögenswerte			Buchwert unbelasteter Vermögenswerte				Beizulegender Zeitwert unbelasteter Vermögenswerte		
			Davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben	Davon: zentralbankfähig	davon: unbelastet als EHQLA und HQLA einstufbar		Davon: zentralbankfähig	davon: unbelastet als EHQLA und HQLA einstufbar		Davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben	Davon: zentralbankfähig	davon: EHQLA und HQLA		Davon: zentralbankfähig	davon: EHQLA und HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0085	0090	0100	0105
0010	**Vermögenswerte des meldenden Instituts**														
0015	Davon: qualifiziertes Treuhandvermögen														
0020	Jederzeit kündbare Darlehen														
0030	Eigenkapitalinstrumente														
0040	Schuldverschreibungen														
0050	davon: gedeckte Schuldverschreibungen														
0060	davon: Verbriefungen														
0070	davon: vom Sektor Staat begeben														
0080	davon: von Finanzunternehmen begeben														
0090	Davon: von Nichtfinanzunternehmen begeben														
0100	Darlehen und Vorauszahlungen außer jederzeit kündbaren Darlehen														
0110	Davon: durch Immobilien besicherte Darlehen														
0120	Sonstige Vermögenswerte														

F 32.02 – ENTGEGENGENOMMENE SICHERHEITEN (AE-COL)

		Beizulegender Zeitwert entgegengenommener belasteter Sicherheiten oder begebener eigener Schuldverschreibungen				Unbelastet				
						Beizulegender Zeitwert entgegengenommener zur Belastung verfügbarer Sicherheiten oder begebener zur Belastung verfügbarer eigener Schuldverschreibungen				Nominalwert entgegengenommener Sicherheiten oder begebener, nicht zur Belastung verfügbarer eigener Schuldverschreibungen
			Davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben	Davon: zentralbankfähig	davon: unbelastet als EHQLA und HQLA einstufbar		Davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben	Davon: zentralbankfähig	davon: EHQLA und HQLA	
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0070
0130	**Vom meldenden Institut entgegengenommene Sicherheiten**									
0140	Jederzeit kündbare Darlehen									
0150	Eigenkapitalinstrumente									
0160	Schuldverschreibungen									
0170	Davon: gedeckte Schuldverschreibungen									
0180	davon: Verbriefungen									
0190	Davon: vom Sektor Staat begeben									
0200	davon: von Finanzunternehmen begeben									
0210	Davon: von Nichtfinanzunternehmen begeben									
0220	Darlehen und Vorauszahlungen außer jederzeit kündbaren Darlehen									
0230	Sonstige entgegengenommene Sicherheiten									
0240	**Begebene eigene Schuldverschreibungen außer eigenen gedeckten Schuldverschreibungen oder Verbriefungen**									
0245	**Eigene gedeckte Schuldverschreibungen und begebene, noch nicht als Sicherheit hinterlegte Verbriefungen**									
0250	**VERMÖGENSWERTE, ENTGEGENGENOMMENE SICHERHEITEN UND BEGEBENE EIGENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN INSGESAMT**									

F 32.03 – EIGENE GEDECKTE SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND BEGEBENE, NOCH NICHT ALS SICHERHEIT HINTERLEG

		Unbelastet				
		Buchwert des zugrunde liegenden Pools von Vermögenswerten	Beizulegender Zeitwert begebener, zur Belastung verfügbarer Schuldverschreibungen			Nominalwert begebener, nicht zur Belastung verfügbarer eigener Schuldverschreibungen
				Davon: zentralbankfähig	davon: unbelastet als EHQLA und HQLA einstufbar	
		0010	0020	0030	0035	0040
0010	**Eigene gedeckte Schuldverschreibungen und begebene, noch nicht als Sicherheit hinterlegte Verbriefungen**					
0020	Zurückbehaltene, begebene gedeckte Schuldverschreibungen					
0030	Zurückbehaltene, begebene Verbriefungen					
0040	Vorrangig					
0050	Mezzanine					
0060	Erstverlust					

F 32.04 – BELASTUNGSQUELLEN (AE-SOU)

		Kongruente Verbindlichkeiten, Eventualverbindlichkeiten oder verliehene Wertpapiere		Vermögenswerte, entgegengenommene Sicherheiten und begebene eigene Schuldverschreibungen außer gedeckten Schuldverschreibungen und belasteten Verbriefungen		
			Davon: von anderen Unternehmen der Gruppe		Davon: entgegengenommene, wiederverwendete Sicherheiten	Davon: belastete eigene Schuldverschreibungen
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	**Buchwert ausgewählter finanzieller Verbindlichkeiten**					
0020	Derivate					
0030	Davon: außerbörslich					
0040	Einlagen					
0050	Rückkaufsvereinbarungen					
0060	davon: Zentralbanken					
0070	Besicherte Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen					
0080	davon: Zentralbanken					
0090	Begebene Schuldverschreibungen					
0100	davon: begebene gedeckte Schuldverschreibungen					
0110	davon: begebene Verbriefungen					
0120	**Andere Belastungsquellen**					
0130	Nominalwert entgegengenommener Darlehenszusagen					
0140	Nominalwert entgegengenommener Finanzsicherheiten					
0150	Beizulegender Zeitwert geliehener Wertpapiere mit unbaren Sicherheiten					
0160	Sonstige					
0170	**BELASTUNGSQUELLEN INSGESAMT**					

Nicht auf konsolidierter Basis auszufüllen
Auf keinen Fall auszufüllen

F 33.00 – LAUFZEITDATEN (AE-MAT)

		Restlaufzeit von Verbindlichkeiten												
		Offene Laufzeit	Täglich (Overnight)	> 1 Tag <= 1 Woche	> 1 Woche <= 2 Wochen	> 2 Wochen <= 1 Monat	> 1 Monat <= 3 Monate	> 3 Monate <= 6 Monate	> 6 Monate <= 1 Jahr	> 1 Jahr <= 2 Jahre	> 2 Jahre <= 3 Jahre	> 3 Jahre <= 5 Jahre	> 5 Jahre <= 10 Jahre	> 10 Jahre
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	Belastete Vermögenswerte													
0020	entgegengenommene, wiederverwendete Sicherheiten (Empfangsabschnitt)													
0030	entgegengenommene, wiederverwendete Sicherheiten (Wiederverwendungsabschnitt)													

F 34.00 – EVENTUALBELASTUNG (AE-CONT)

		Kongruente Verbindlichkeiten, Eventualverbindlichkeiten oder verliehene Wertpapiere	Eventualbelastung				
			A. Rückgang des beizulegenden Zeitwerts belasteter Vermögenswerte um 30 %	B. Nettoeffekt einer Abwertung maßgeblicher Währungen um 10 %			
				Zusätzlicher Betrag belasteter Vermögenswerte			
			Zusätzlicher Betrag belasteter Vermögenswerte	Maßgebliche Währung 1	Maßgebliche Währung 2	...	Maßgebliche Währung n
		0010	0020	0030	0040	...	...
0010	**Buchwert ausgewählter finanzieller Verbindlichkeiten**						
0020	Derivate						
0030	Davon: außerbörslich						
0040	Einlagen						
0050	Rückkaufsvereinbarungen						
0060	davon: Zentralbanken						
0070	Besicherte Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen						
0080	davon: Zentralbanken						
0090	Begebene Schuldverschreibungen						
0100	davon: begebene gedeckte Schuldverschreibungen						
0110	Davon: begebene Verbriefungen						
0120	**Andere Belastungsquellen**						
0170	**BELASTUNGSQUELLEN INSGESAMT**						

F 35.00 – EMISSION GEDECKTER SCHULDVERSCHREIBUNGEN (AE-CB)

Z-Achse	Deckungspool-Kennung (offen)

		Wird Artikel 129 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 eingehalten?		Verbindlichkeiten aus gedeckten Schuldverschreibungen													Deckungspool										
		[JA/NEIN]	Wenn JA, Angabe der vorrangigen Anlage-klasse des Deckungs-pools	Meldestichtag	+ 6 Monate	+12 Monate	+ 2 Jahre	+5 Jahre	+ 10 Jahre	Derivative Deckungspoolpositionen mit einem negativen Nettomarktwert	Externe Bonitätseinstufung zu gedeckten Schuldverschreibungen						Meldestichtag	+ 6 Monate	+12 Monate	+ 2 Jahre	+5 Jahre	+ 10 Jahre	Derivative Deckungspoolpositionen mit positivem Nettomarktwert	Die erforderliche Mindestdeckung übersteigender Betrag des Deckungspools			
																								gemäß den maßgeblichen gesetzlichen Regelungen für gedeckte Schuld – verschreibungen	gemäß Methodik der Ratingagentur zur Aufrechterhaltung der aktuellen externen Bonitätseinstufung für eine gedeckte Schuldverschreibung		
										Melde-stichtag	Rating-agentur 1	Kredit-einstufung 1	Rating-agentur 2	Kredit-einstufung 2	Rating-agentur 3	Kredit-einstufung 3							Meldestichtag		Ratingagentur 1	Ratingagentur 2	Ratingagentur 3
		0010	0012	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
0010	Nominalbetrag																										
0020	Barwert (Swap)/Marktwert																										
0030	Vermögenswertspezifischer Wert																										
0040	Buchwert																										

F 36.01 – ERWEITERTE DATEN. TEIL I (AE-ADV-1)

	Belastungsquellen	Vermögenswerte/ Verbindlichkeiten	Art der Sicherheit – Einreihung nach Art des Vermögenswerts																	Gesamt
			Schuldverschreibungen									Darlehen und Vorauszahlungen außer jederzeit kündbaren Darlehen						Sonstige Vermögenswerte		
			Jederzeit kündbare Darlehen	Eigenkapitalinstrumente	Gesamt	Davon: gedeckte Schuldverschreibungen		Davon: Verbriefungen		Davon: vom Sektor Staat begeben	Davon: von Finanzunternehmen begeben	Davon: von Nichtfinanz-unternehmen begeben	Zentralbanken und Staaten	Finanzunternehmen	Nichtfinanzunternehmen		Private Haushalte			
							Davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben		Davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben							Davon: durch Immobilien besicherte Darlehen		Davon: durch Immobilien besicherte Darlehen		
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180
0010	Zentralbankrefinanzierungen (jeder Art, unter Einschluss von z. B. Repos)	*Belastete Vermögenswerte*																		
0020		*Kongruente Verbindlichkeiten*																		
0030	Börsengehandelte Derivate	*Belastete Vermögenswerte*																		
0040		*Kongruente Verbindlichkeiten*																		
0050	Außerbörslich gehandelte Derivate	*Belastete Vermögenswerte*																		
0060		*Kongruente Verbindlichkeiten*																		
0070	Rückkaufsvereinbarungen	*Belastete Vermögenswerte*																		
0080		*Kongruente Verbindlichkeiten*																		
0090	Besicherte Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen	*Belastete Vermögenswerte*																		
0100		*Kongruente Verbindlichkeiten*																		
0110	Begebene gedeckte Schuldverschreibungen	*Belastete Vermögenswerte*																		
0120		*Kongruente Verbindlichkeiten*																		
0130	Begebene Verbriefungen	*Belastete Vermögenswerte*																		
0140		*Kongruente Verbindlichkeiten*																		
0150	Begebene Schuldverschreibungen außer gedeckten Schuldverschreibungen und Verbriefungen	*Belastete Vermögenswerte*																		
0160		*Kongruente Verbindlichkeiten*																		
0170	Andere Belastungsquellen	*Belastete Vermögenswerte*																		
0180		*Eventualverbindlich-keiten oder verliehene Wertpapiere*																		
0190	Belastete Vermögenswerte insgesamt																			
0200		*davon: zentralbankfähig*																		
0210	Unbelastete Vermögenswerte insgesamt																			
0220		*davon: zentralbankfähig*																		
0230	Belastete + unbelastete Vermögenswerte																			

F 36.02 – ERWEITERTE DATEN. TEIL II (AE-ADV-2)

	Belastungsquellen	Vermögenswerte/ Verbindlichkeiten	Art der Sicherheit – Einreihung nach Art des Vermögenswerts																		Gesamt
			Schuldverschreibungen										Darlehen und Vorauszahlungen außer jederzeit kündbaren Darlehen						Sonstige entgegengenommene Sicherheiten	Begebene eigene Schuldverschreibungen außer eigenen gedeckten Schuldverschreibungen oder Verbriefungen	
			Jederzeit kündbare Darlehen	Eigenkapitalinstrumente	Gesamt	Davon: gedeckte Schuldverschreibungen		Davon: Verbriefungen		Davon: vom Sektor Staat begeben	Davon: von Finanzunternehmen begeben	Davon: von Nichtfinanz-unternehmen begeben	Zentralbanken und Staaten	Finanzunternehmen	Nichtfinanzunternehmen		Private Haushalte				
							Davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben		Davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben							Davon: durch Immobilien besicherte Darlehen		Davon: durch Immobilien besicherte Darlehen			
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190
0010	Zentralbankrefinanzierungen (jeder Art, unter Einschluss von z. B. Repos)	*Entgegengenommene belastete Sicherheiten*																			
0020		*Kongruente Verbindlichkeiten*																			
0030	Börsengehandelte Derivate	*Entgegengenommene belastete Sicherheiten*																			
0040		*Kongruente Verbindlichkeiten*																			
0050	Außerbörslich gehandelte Derivate	*Entgegengenommene belastete Sicherheiten*																			
0060		*Kongruente Verbindlichkeiten*																			
0070	Rückkaufsvereinbarungen	*Entgegengenommene belastete Sicherheiten*																			
0080		*Kongruente Verbindlichkeiten*																			
0090	Besicherte Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen	*Entgegengenommene belastete Sicherheiten*																			
0100		*Kongruente Verbindlichkeiten*																			
0110	Begebene gedeckte Schuldverschreibungen	*Entgegengenommene belastete Sicherheiten*																			
0120		*Kongruente Verbindlichkeiten*																			
0130	Begebene Verbriefungen	*Entgegengenommene belastete Sicherheiten*																			
0140		*Kongruente Verbindlichkeiten*																			
0150	Begebene Schuldverschreibungen außer gedeckten Schuldverschreibungen und Verbriefungen	*Entgegengenommene belastete Sicherheiten*																			
0160		*Kongruente Verbindlichkeiten*																			
0170	Andere Belastungsquellen	*Entgegengenommene belastete Sicherheiten*																			
0180		*Eventualverbindlich-keiten oder verliehene Wertpapiere*																			
0190	Entgegengenommene belastete Sicherheiten insgesamt																				
0200		*davon: zentralbankfähig*																			
0210	Entgegengenommene unbelastete Sicherheiten insgesamt																				
0220		*davon: zentralbankfähig*																			
0230	Entgegengenommene belastete + unbelastete Sicherheiten																				

Nicht auf konsolidierter Basis auszufüllen.
Auf keinen Fall auszufüllen

C 66.01 — LAUFZEITBAND

Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen

Code	ID	Posten	Fälligkeit der vertraglichen Ströme																						
			0010	0020	0025	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220
0010-0380	1	ABFLÜSSE	Ausgangsbestand	Täglich (Overnight)	Davon: Posten mit offener Laufzeit	Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen	Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen	Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen	Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen	Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen	Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen	Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen	Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen	Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten	Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten	Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten	Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren	Laufzeit länger als 5 Jahre
0010	1.1	**Aus begebenen Wertpapieren resultierende Verbindlichkeiten (sofern diese nicht als Privatkundeneinlagen behandelt werden)**																							
0011	1.1.0.1	Davon: gruppeninterm oder IPS																							
0020	1.1.1	Unbesicherte fällige Schuldverschreibungen																							
0030	1.1.2	Regulierte gedeckte Schuldverschreibungen																							
0060	1.1.3	Fällige Verbriefungen																							
0080	1.1.4	Sonstige																							
0365	1.2	**Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch (Gegenpartei ist keine Zentralbank):**																							
0366	1.2.0.1	Davon: gruppeninternm oder IPS																							
0070	1.2.1	Handelbare Aktiva der Stufe 1																							
0090	1.2.1.1	Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen																							
0095	1.2.1.1.1	Stufe 1 Zentralbank																							
0100	1.2.1.1.2	Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)																							
0110	1.2.1.1.3	Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3)																							
0120	1.2.1.1.4	Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 und schlechter)																							
0130	1.2.1.2	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)																							
0140	1.2.2	Handelbare Aktiva der Stufe 2A																							
0200	1.2.2.1	Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1)																							
0160	1.2.2.2	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)																							
0170	1.2.2.3	Öffentlicher Sektor — Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)																							
0180	1.2.3	Handelbare Aktiva der Stufe 2B																							
0190	1.2.3.1	Hypothekengesicherte Wertpapiere (ABS) der Stufe 2B																							
0200	1.2.3.2	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1–6)																							
0210	1.2.3.3	Stufe 2B: Unternehmensanleihen (Bonitätsstufen 1–3)																							
0220	1.2.3.4	Aktien der Stufe 2B																							
0230	1.2.3.5	Öffentlicher Sektor — Stufe 2B (Bonitätsstufen 3–5)																							
0240	1.2.4	Sonstige handelbare Aktiva																							
0250	1.2.5	sonstige Vermögenswerte																							
0252	1.2a	**Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch (Gegenpartei ist eine Zentralbank):**																							
0253	1.2a.1	Handelbare Aktiva der Stufe 1																							
0254	1.2a.2	Handelbare Aktiva der Stufe 2A																							
0255	1.2a.3	Handelbare Aktiva der Stufe 2B																							
0256	1.2a.4	Sonstige handelbare Aktiva																							
0257	1.2a.5	sonstige Vermögenswerte																							
0260	1.3	**Nicht unter 1.2 ausgewiesene Verbindlichkeiten aus entgegengenommenen Einlagen (außer solchen, die als Sichteinlagen entgegengenommen wurden)**																							
0261	1.3.0.1	Davon: gruppeninternm oder IPS																							
0270	1.3.1	Stabile Privatkundeneinlagen																							
0280	1.3.2	Sonstige Privatkundeneinlagen																							
0290	1.3.3	operative Einlagen																							
0300	1.3.4	Nicht operative Einlagen von Kreditinstituten																							
0310	1.3.5	Nicht operative Einlagen anderer Finanzkunden																							
0320	1.3.6	Nicht operative Einlagen von Zentralbanken																							
0330	1.3.7	Nicht operative Einlagen von Nichtfinanzunternehmen																							
0340	1.3.8	Nicht operative Einlagen anderer Gegenparteien																							
0350	1.4	**Fällig werdende Devisenswaps**																							
0360	1.5	**Derivateverbindlichkeiten ohne die unter 1.4 genannten**																							
0370	1.6	**Andere Abflüsse**																							
0380	1.7	**Abflüsse insgesamt**																							
0390-0730	2	ZUFLÜSSE	Ausgangsbestand	Täglich (Overnight)	Davon: Posten mit offener Laufzeit	Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen	Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen	Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen	Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen	Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen	Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen	Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen	Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen	Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten	Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten	Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten	Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren	Laufzeit länger als 5 Jahre
0390	2.1	**Fällige Zahlungen aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch:**																							
0391	2.1.0.1	Davon: gruppeninternm oder IPS																							
0400	2.1.1	Handelbare Aktiva der Stufe 1																							
0410	2.1.1.1	Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen																							
0420	2.1.1.1.1	Stufe 1 Zentralbank																							
0430	2.1.1.1.2	Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)																							
0440	2.1.1.1.3	Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3)																							
0450	2.1.1.1.4	Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 und schlechter)																							
0460	2.1.1.2	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)																							
0470	2.1.2	Handelbare Aktiva der Stufe 2A																							
0480	2.1.2.1	Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1)																							
0490	2.1.2.2	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)																							
0500	2.1.2.3	Öffentlicher Sektor — Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)																							
0510	2.1.3	Handelbare Aktiva der Stufe 2B																							
0520	2.1.3.1	ABS der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1)																							
0530	2.1.3.2	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1–6)																							
0540	2.1.3.3	Stufe 2B: Unternehmensanleihen (Bonitätsstufen 1–3)																							
0550	2.1.3.4	Aktien der Stufe 2B																							
0560	2.1.3.5	Öffentlicher Sektor — Stufe 2B (Bonitätsstufen 3–5)																							
0570	2.1.4	Sonstige handelbare Aktiva																							
0580	2.1.5	sonstige Vermögenswerte																							
0590	2.2	**Nicht unter 2.1 angegebene fällige Zahlungen aus Darlehen und Krediten an:**																							
0600	2.2.1	Privatkunden																							
0610	2.2.2	Nichtfinanzunternehmen																							
0620	2.2.3	Kreditinstitute																							
0621	2.2.3.1	Davon: gruppeninternm oder IPS																							
0630	2.2.4	Andere Finanzkunden																							
0640	2.2.5	Zentralbanken																							
0650	2.2.6	Andere Gegenparteien																							
0660	2.3	**Fällig werdende Devisenswaps**																							
0670	2.4	**Derivateforderungen ohne die unter 2.3 genannten**																							
0680	2.5	**Fällig werdende Papiere im eigenen Portfolio**																							
0690	2.6	**Andere Zuflüsse**																							
0691	2.6.1	Davon: gruppeninternm oder IPS																							
0700	2.7	**Zuflüsse insgesamt**																							
0710	2.8	**Vertragliche Lücke, netto**																							
0720	2.9	**Kumulierte vertragliche Lücke, netto**																							
0730-1080	3	LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIAL	Ausgangsbestand	Täglich (Overnight)	Davon: Posten mit offener Laufzeit	Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen	Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen	Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen	Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen	Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen	Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen	Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen	Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen	Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten	Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten	Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten	Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren	Laufzeit länger als 5 Jahre
0730	3.1	**Münzen und Banknoten**																							
0740	3.2	**Abziehbare Zentralbankreserven**																							
0750	3.3	**Handelbare Aktiva der Stufe 1**																							
0760	3.3.1	Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen																							
0770	3.3.1.1	Stufe 1 Zentralbank																							
0780	3.3.1.2	Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)																							
0790	3.3.1.3	Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3)																							
0800	3.3.1.4	Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 und schlechter)																							
0810	3.3.2	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)																							
0820	3.4	**Handelbare Aktiva der Stufe 2A**																							
0830	3.4.1	Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1)																							
0840	3.4.3	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)																							
0850	3.4.4	Öffentlicher Sektor — Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)																							
0860	3.5	**Handelbare Aktiva der Stufe 2B**																							
0870	3.5.1	ABS der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1)																							
0880	3.5.2	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1–6)																							
0890	3.5.3	Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1–3)																							
0900	3.5.4	Aktien der Stufe 2B																							
0910	3.5.5	Öffentlicher Sektor — Stufe 2B (Bonitätsstufen 3–5)																							
0920	3.6	**Sonstige handelbare Aktiva**																							
0930	3.6.1	Zentralstaat (Bonitätsstufe 1)																							
0940	3.6.2	Zentralstaat (Bonitätsstufe 2 und 3)																							
0950	3.6.3	Aktien																							
0960	3.6.4	gedeckte Schuldverschreibungen																							
0970	3.6.5	ABS																							
0980	3.6.7	Sonstige handelbare Aktiva																							
0990	3.7	**Nicht handelbare zentralbankfähige Aktiva**																							
0991	3.7a	**Zentralbankfähige Eigenemissionen**																							
1000	3.8	**Zugesagte, aber nicht in Anspruch genommene Fazilitäten**																							
1010	3.8.1	Fazilitäten der Stufe 1																							
1020	3.8.2	Eingeschränkt nutzbare Fazilitäten der Stufe 2B																							
1030	3.8.3	Fazilitäten institutsbezogener Sicherungssysteme (IPS) der Stufe 2B																							
1040	3.8.4	Sonstige Fazilitäten																							
1050	3.8.4.1	gruppeninterner Gegenparteien																							
1060	3.8.4.2	anderer Gegenparteien																							
1070	3.9	**Nettoveränderung des Liquiditätsdeckungspotenzials**																							
1080	3.10	**Kumuliertes Liquiditätsdeckungspotenzial**																							
1090-1140	4	EVENTUALABFLÜSSE	Ausgangsbestand	Täglich (Overnight)	Davon: Posten mit offener Laufzeit	Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen	Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen	Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen	Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen	Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen	Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen	Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen	Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen	Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten	Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten	Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten	Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren	Laufzeit länger als 5 Jahre
1090	4.1	**Abflüsse aus zugesagten Fazilitäten**																							
1091	4.1.0.1	Davon: gruppeninternm oder IPS																							
1100	4.1.1	Zugesagte Kreditfazilitäten																							
1110	4.1.1.1	die vom Empfänger als Fazilitäten der Stufe 2B angesehen werden																							
1120	4.1.1.2	Sonstige																							
1130	4.1.2	Liquiditätsfazilitäten																							
1131	4.1a	**Abflüsse aus nicht zweckgebundenen Finanzierungsfazilitäten**																							
1140	4.2	**Abflüsse aufgrund von Ereignissen, die eine Herabstufung auslösen**																							
1150-1290		ZUSATZINFORMATIONEN	Ausgangsbestand	Täglich (Overnight)	Davon: Posten mit offener Laufzeit	Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen	Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen	Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen	Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen	Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen	Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen	Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen	Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen	Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten	Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten	Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten	Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren	Laufzeit länger als 5 Jahre
1150	13	**Zentralbankfähige erstklassige liquide Aktiva – handelbare Aktiva**																							
1151	14	**Unter 3.6 angegebene handelbare zentralbankfähige Aktiva, die nicht erstklassig und liquide sind**																							
1170	17	**Psychologisch motivierte Abflüsse aus Einlagen**																							
1180	18	**Psychologisch motivierte Zuflüsse aus Darlehen und Krediten**																							
1190	19	**Psychologisch motivierter Abruf zugesagter Fazilitäten**																							

C 67.00 — KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH GEGENPARTEIEN

Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen

		Konzentration der Finanzierung nach Gegenparteien									
		Name der Gegenpartei	Code	Art des Codes	Nationaler Code	Sektor der Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Produktart	Erhaltener Betrag	Gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit	Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit
Zeile	ID	0010	0015	0016	0017	0030	0040	0050	0060	0070	0080
0010	**1. ZEHN GRÖßTE GEGENPARTEIEN, DEREN JEWEILIGER ANTEIL AN DEN GESAMTVERBINDLICHKEITEN ÜBER 1 % HINAUSGEHT**										
0020	1,01										
0030	1,02										
0040	1,03										
0050	1,04										
0060	1,05										
0070	1,06										
0080	1,07										
0090	1,08										
0100	1,09										
0110	1,10										
0120	**2. ALLE SONSTIGEN FINANZIERUNGEN**										

C 68.00 — KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH PRODUKTARTEN

Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen

Konzentration der Finanzierung nach Produktarten							
Zeile	**ID**	**Produktbezeichnung**	**Erhaltener Buchwert**	**Durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag**	**Nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag**	**Gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit**	**Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit**
			0010	0020	0030	0040	0050
0010	1	**REFINANZIERUNG AUS PRIVATKUNDENEINLAGEN**					
0020	1,1	davon Sichteinlagen					
0031	1,2	davon Termineinlagen, die nicht innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können					
0041	1,3	davon Termineinlagen, die innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können					
0070	1,4	Sparkonten					
0080	1.4.1	bei denen Abhebungen mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen;					
0090	1.4.2	bei denen Abhebungen nicht mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen					
0100	2	**GROßVOLUMIGE FINANZIERUNG**					
0110	2,1	Unbesicherte großvolumige Finanzierung					
0120	2.1.1	Davon Darlehen und Einlagen von Finanzkunden					
0130	2.1.2	Davon Darlehen und Einlagen von Nichtfinanzkunden					
0140	2.1.3	Davon Darlehen und Einlagen von Unternehmen der eigenen Gruppe					
0150	2,2	Besicherte großvolumige Finanzierung					
0160	2.2.1	Davon SFT					
0170	2.2.2	Davon Emissionen gedeckter Schuldverschreibungen					
0180	2.2.3	Davon Emissionen forderungsbesicherter Wertpapiere					
0190	2.2.4	Davon finanzielle Verbindlichkeiten außer Derivaten und Verkaufspositionen von Unternehmen der eigenen Gruppe.					

C 69.00 — KOSTEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE FINANZIERUNGSZEITRÄUME

Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen

			Kosten für unterschiedliche Finanzierungszeiträume																	
			Täglich (Overnight)		1 Woche		1 Monat		3 Monate		6 Monate		1 Jahr		2 Jahre		5 Jahre		10 Jahre	
			Spread	Volumen	Spread	Volumen	Spread	Volumen	Spread	Volumen	Spread	Volumen	Spread	Volumen	Spread	Volumen	Spread	Volumen	Spread	Volumen
Zeile	ID	Posten	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180
0010	1	**Finanzierung insgesamt**																		
0020	1,1	Refinanzierung aus Privatkundeneinlagen																		
0030	1,2	Unbesicherte großvolumige Finanzierung																		
0035	1.2.1	Davon: vorrangige unbesicherte Wertpapiere																		
0045	1,3	Besicherte Finanzierung (keine Zentralbank)																		
0065	1.3.1	Davon: Gedeckte Schuldverschreibungen																		
0075	1.3.2	Davon: forderungsbesicherte Wertpapiere einschließlich ABCP																		
0080	1,4	Sonstige Finanzierung																		

C 70.00 — ANSCHLUSSFINANZIERUNG

Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen

				Anschlussfinanzierung																																	
				Täglich (Overnight)				> 1 Tag ≤ 7 Tage				> 7 Tage ≤ 14 Tage				> 14 Tage ≤ 1 Monat				> 1 Monat ≤ 3 Monate				> 3 Monate ≤ 6 Monate				> 6 Monate				Gesamtbetrag der Netto-zahlungsströme	Durchschnittliche Laufzeit (in Tagen)		
				Fällig	Verlängert	Neue Mittel Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel Mittel	Netto	Fällig	Verlängert	Neue Mittel Mittel	Netto		Fällig Mittel Laufzeit	Laufzeit verlängerte r Mittel	Neue Mittel Mittel Laufzeit
Zeile	ID	Tag	Posten	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320
0010	1.1		Finanzierung insgesamt																																
0020	1.1	1	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
0030	1.1		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
0040	1.1		Besicherte Finanzierung																																
0050	1.2		Finanzierung insgesamt																																
0060	1.2	2	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
0070	1.2		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
0080	1.2		Besicherte Finanzierung																																
0090	1.3		Finanzierung insgesamt																																
0100	1.3	3	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
0110	1.3		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
0120	1.3		Besicherte Finanzierung																																
0130	1.4		Finanzierung insgesamt																																
0140	1.4	4	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
0150	1.4		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
0160	1.4		Besicherte Finanzierung																																
0170	1.5		Finanzierung insgesamt																																
0180	1.5	5	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
0190	1.5		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
0200	1.5		Besicherte Finanzierung																																
0210	1.6		Finanzierung insgesamt																																
0220	1.6	6	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
0230	1.6		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
0240	1.6		Besicherte Finanzierung																																
0250	1.7		Finanzierung insgesamt																																
0260	1.7	7	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
0270	1.7		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
0280	1.7		Besicherte Finanzierung																																
0290	1.8		Finanzierung insgesamt																																
0300	1.8	8	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
0310	1.8		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
0320	1.8		Besicherte Finanzierung																																
0330	1.9		Finanzierung insgesamt																																
0340	1.9	9	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
0350	1.9		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
0360	1.9		Besicherte Finanzierung																																
0370	1.10		Finanzierung insgesamt																																
0380	1.10	10	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
0390	1.10		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
0400	1.10		Besicherte Finanzierung																																
0410	######		Finanzierung insgesamt																																
0420	1.11	11	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
0430	1.11		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
0440	1.11		Besicherte Finanzierung																																
0450	######		Finanzierung insgesamt																																
0460	1.12	12	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
0470	1.12		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
0480	1.12		Besicherte Finanzierung																																
0490	######		Finanzierung insgesamt																																
0500	1.13	13	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
0510	1.13		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
0520	1.13		Besicherte Finanzierung																																
0530	######		Finanzierung insgesamt																																
0540	1.14	14	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
0550	1.14		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
0560	1.14		Besicherte Finanzierung																																
0570	######		Finanzierung insgesamt																																
0580	1.15	15	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
0590	1.15		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
0600	1.15		Besicherte Finanzierung																																
0610	######		Finanzierung insgesamt																																
0620	1.16	16	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
0630	1.16		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
0640	1.16		Besicherte Finanzierung																																
0650	######		Finanzierung insgesamt																																
0660	1.17	17	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
0670	1.17		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
0680	1.17		Besicherte Finanzierung																																
0690	######		Finanzierung insgesamt																																
0700	1.18	18	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
0710	1.18		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
0720	1.18		Besicherte Finanzierung																																
0730	######		Finanzierung insgesamt																																
0740	1.19	19	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
0750	1.19		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
0760	1.19		Besicherte Finanzierung																																
0770	1.20		Finanzierung insgesamt																																
0780	1.20	20	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
0790	1.20		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
0800	1.20		Besicherte Finanzierung																																
0810	######		Finanzierung insgesamt																																
0820	1.21	21	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
0830	1.21		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
0840	1.21		Besicherte Finanzierung																																
0850	######		Finanzierung insgesamt																																
0860	1.22	22	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
0870	1.22		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
0880	1.22		Besicherte Finanzierung																																
0890	######		Finanzierung insgesamt																																
0900	1.23	23	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
0910	1.23		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
0920	1.23		Besicherte Finanzierung																																
0930	######		Finanzierung insgesamt																																
0940	1.24	24	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
0950	1.24		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
0960	1.24		Besicherte Finanzierung																																
0970	######		Finanzierung insgesamt																																
0980	1.25	25	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
0990	1.25		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
1000	1.25		Besicherte Finanzierung																																
1010	######		Finanzierung insgesamt																																
1020	1.26	26	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
1030	1.26		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
1040	1.26		Besicherte Finanzierung																																
1050	######		Finanzierung insgesamt																																
1060	1.27	27	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
1070	1.27		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
1080	1.27		Besicherte Finanzierung																																
1090	######		Finanzierung insgesamt																																
1100	1.28	28	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
1110	1.28		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
1120	1.28		Besicherte Finanzierung																																
1130	######		Finanzierung insgesamt																																
1140	1.29	29	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
1150	1.29		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
1160	1.29		Besicherte Finanzierung																																
1170	1.30		Finanzierung insgesamt																																
1180	1.30	30	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
1190	1.30		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
1200	1.30		Besicherte Finanzierung																																
1210	######		Finanzierung insgesamt																																
1220	1.31	31	Refinanzierung aus Privatbundeneinlagen																																
1230	1.31		Unbesicherte großvolumige Finanzierung																																
1240	1.31		Besicherte Finanzierung																																

C 71.00 – KONZENTRATION DES LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIALS NACH EMITTENTEN

Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen

		Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials nach Emittenten								
		Emittent	LEI-Code	Sektor des Emittenten	Sitz des Emittenten	Produktart	Währung	Bonitätsstufe	Marktpreis/ Nennwert	Zentralbankfähiger Sicherheitenwert
Zeile	ID	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090
0010	**1. DIE ZEHN GRÖSSTEN EMITTENTEN**									
0020	1,01									
0030	1,02									
0040	1,03									
0050	1,04									
0060	1,05									
0070	1,06									
0080	1,07									
0090	1,08									
0100	1,09									
0110	1,10									
0120	**2. ALLE ANDEREN ALS LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIAL GENUTZTEN POSTEN**									

C 72.00 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - LIQUIDE AKTIVA

Währung	

Zeile	ID	Posten	Betrag/Marktwert	Standardgewichtung	Anwendbare Gewichtung	Wert gemäß Artikel 9
			0010	0020	0030	0040
0010	1	**SUMME DER UNBEREINIGTEN LIQUIDEN AKTIVA**				
0020	1.1	**Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 1**				
0030	1.1.1	Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität				
0040	1.1.1.1	Münzen und Banknoten		1,00		
0050	1.1.1.2	Abziehbare Zentralbankreserven		1,00		
0060	1.1.1.3	Zentralbank-Aktiva		1,00		
0070	1.1.1.4	Zentralstaat-Aktiva		1,00		
0080	1.1.1.5	Aktiva von regionalen/lokalen Gebietskörperschaften		1,00		
0090	1.1.1.6	Aktiva von öffentlichen Stellen		1,00		
0100	1.1.1.7	Ansetzbare Zentralstaat- oder Zentralbank-Aktiva in Landes- oder Fremdwährung		1,00		
0110	1.1.1.8	Aktiva von Kreditinstituten (von Instituten, die durch einen Mitgliedstaat geschützt sind bzw. Förderdarlehen ausreichen)		1,00		
0120	1.1.1.9	Aktiva von multilateralen Entwicklungsbanken und internationalen Organisationen		1,00		
0130	1.1.1.10	Qualifizierte Anteile von OGA: mit Münzen/Banknoten und/oder Risikopositionen der Zentralbank als zugrunde liegenden Aktiva		1,00		
0140	1.1.1.11	Qualifizierte Anteile von OGA: Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, als zugrunde liegenden Aktiva		0,95		
0150	1.1.1.12	Alternative Liquiditätsansätze: Kreditfazilität der Zentralbank		1,00		
0160	1.1.1.13	Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 1 ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden				
0170	1.1.1.14	Alternative Liquiditätsansätze: Aktiva der Stufe 2A, die als Stufe 1 anerkannt werden		0,80		
0180	1.1.2	Summe der unbereinigten gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1				
0190	1.1.2.1	Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität		0,93		
0200	1.1.2.2	Qualifizierte Anteile von OGA: mit gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität als zugrunde liegenden Aktiva		0,88		
0210	1.1.2.3	Zentralinstitute: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden				
0220	1.2	**Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2**				
0230	1.2.1	Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2A				
0240	1.2.1.1	Aktiva von regionalen/lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen (Mitgliedstaat, Risikogewicht 20 %)		0,85		
0250	1.2.1.2	Aktiva von Zentralbanken, Zentralstaaten/regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen (Drittland, Risikogewicht 20 %)		0,85		
0260	1.2.1.3	Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Bonitätsstufe 2)		0,85		
0270	1.2.1.4	Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Drittland, Bonitätsstufe 1)		0,85		
0280	1.2.1.5	Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufe 1)		0,85		
0290	1.2.1.6	Qualifizierte Anteile von OGA: Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Aktiva der Stufe 2A als zugrunde liegenden Aktiva		0,80		
0300	1.2.1.7	Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 2A, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden				
0310	1.2.2	Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2B				
0320	1.2.2.1	Forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien, Bonitätsstufe 1)		0,75		
0330	1.2.2.2	Forderungsbesicherte Wertpapiere (Kfz, Bonitätsstufe 1)		0,75		
0340	1.2.2.3	Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Risikogewicht 35 %)		0,70		
0350	1.2.2.4	Forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)		0,65		
0360	1.2.2.5	Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufen /3)		0,50		
0370	1.2.2.6	Unternehmensschuldverschreibungen - nicht zinsbringende Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 1/2/3)		0,50		
0380	1.2.2.7	Aktien (wichtiger Aktienindex)		0,50		
0390	1.2.2.8	Nicht zinsbringende Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 3–5)		0,50		
0400	1.2.2.9	Eingeschränkt nutzbare zugesagte Liquiditätsfazilitäten von Zentralbanken		1,00		
0410	1.2.2.10	Qualifizierte Anteile von OGA: mit forderungsbesicherten Wertpapieren als zugrunde liegenden Aktiva (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)		0,70		
0420	1.2.2.11	Qualifizierte Anteile von OGA: mit gedeckten Schuldverschreibungen hoher Qualität als zugrunde liegenden Aktiva (Risikogewicht 35 %)		0,65		
0430	1.2.2.12	Qualifizierte Anteile von OGA: mit forderungsbesicherten Wertpapieren als zugrunde liegenden Aktiva (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)		0,60		
0440	1.2.2.13	Qualifizierte Anteile von OGA: beim Basiswert handelt es sich um Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufen 2/3), Aktien (wichtiger Aktienindex) oder nicht zinsbringende Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 3-5)		0,45		
0450	1.2.2.14	Einlagen von Verbundsmitgliedern bei Zentralinstituten (keine Pflichtinvestition)		0,75		
0460	1.2.2.15	Liquiditätsfinanzierung für Verbundsmitglieder durch das Zentralinstitut (nicht festgelegte Besicherung)		0,75		
0470	1.2.2.16	Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 2B, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden				
ZUSATZINFORMATIONEN						
0485	2	**Einlagen von Verbundsmitgliedern bei Zentralinstituten (Pflichtinvestition)**				
0580	3	**Aktiva der Stufen 1/2A/2B, die aus Währungsgründen ausgeschlossen werden**				
0590	4	**Aktiva der Stufen 1/2A/2B, die aus operativen Gründen, ausgenommen Währungsgründe, ausgeschlossen werden**				

C 73.00 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - ABFLÜSSE

Währung	

Zeile	ID	Posten	Betrag	Marktwert der ausgereichten Sicherheiten	Wert der ausgereichten Sicherheiten gemäß Artikel 9	Standardgewichtung	Anwendbare Gewichtung	Abfluss
			010	020	030	040	050	060
0010	1	**ABFLÜSSE**						
0020	1.1	**Abflüsse aus unbesicherten Geschäften/Einlagen**						
0030	1.1.1	Privatkundeneinlagen						
0035	1.1.1.1	Einlagen, die bei der Berechnung der Abflüsse ausgeschlossen werden				0,00		
0040	1.1.1.2	Einlagen, bei denen die Auszahlung in den nächsten 30 Kalendertagen vereinbart wurde				1,00		
0050	1.1.1.3	Einlagen, die höheren Abflüssen unterliegen						
0060	1.1.1.3.1	Kategorie 1				0,10-0,15		
0070	1.1.1.3.2	Kategorie 2				0,15-0,20		
0080	1.1.1.4	Stabile Einlagen				0,05		
0090	1.1.1.5	Stabile Einlagen mit angewendeter Ausnahmeregelung				0,03		
0100	1.1.1.6	Die Kreditinstitute melden den Betrag der Privatkundeneinlagen in Drittländern, bei denen gemäß den nationalen Rechtsvorschriften, die Liquiditätsanforderungen in dem jeweiligen Drittland begründen, ein höherer Abfluss angewendet wird.						
0110	1.1.1.7	Sonstige Privatkundeneinlagen				0,10		
0120	1.1.2	Operative Einlagen						
0130	1.1.2.1	Für Clearing-, Verwahr-, Gelddispositions- oder andere vergleichbare Dienstleistungen im Rahmen einer etablierten Geschäftsbeziehung gehalten						
0140	1.1.2.1.1.	Durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt				0,05		
0150	1.1.2.1.2	Nicht durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt				0,25		
0160	1.1.2.2	In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund gehalten						
0170	1.1.2.2.1	Nicht als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut behandelt				0,25		
0180	1.1.2.2.2	Als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut behandelt				1,00		
0190	1.1.2.3	Im Rahmen einer (anderen) etablierten Geschäftsbeziehung mit Nichtfinanzkunden gehalten				0,25		
0200	1.1.2.4	Für die Zahlungsverkehrsabrechnung (Cash Clearing) und für Dienstleistungen eines Zentralinstituts innerhalb eines Verbunds gehalten				0,25		
0203	1.1.3	Überschüssige operative Einlagen						
0204	1.1.3.1	Einlagen von Finanzkunden				1,00		
0205	1.1.3.2	Einlagen von anderen Kunden						
0206	1.1.3.2.1	Durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt				0,20		
0207	1.1.3.2.2	Nicht durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt				0,40		
0210	1.1.4	Nicht operative Einlagen						
0220	1.1.4.1	Einlagen, die sich aus einer Korrespondenzbankbeziehung oder aus der Erbringung von Primebroker-Dienstleistungen ergeben				1,00		
0230	1.1.4.2	Einlagen von Finanzkunden				1,00		
0240	1.1.4.3	Einlagen von anderen Kunden						
0250	1.1.4.3.1	Durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt				0,20		
0260	1.1.4.3.2	Nicht durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt				0,40		
0270	1.1.5	Zusätzliche Abflüsse						
0280	1.1.5.1	Andere Sicherheiten als für Derivate hinterlegte Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 1				0,20		
0290	1.1.5.2	Für Derivate hinterlegte Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1				0,10		
0300	1.1.5.3	Wesentliche Abflüsse infolge der Verschlechterung der eigenen Bonität				1,00		
0310	1.1.5.4	Auswirkungen ungünstiger Marktbedingungen auf die Derivatgeschäfte				1,00		
0340	1.1.5.5	Abflüsse aus Derivaten				1,00		
0350	1.1.5.6	Verkaufspositionen						
0360	1.1.5.6.1	Durch besicherte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gedeckt				0,00		
0370	1.1.5.6.2	Sonstige				1,00		
0380	1.1.5.7	Einforderbare überschüssige Sicherheiten				1,00		
0390	1.1.5.8	Fällige Sicherheiten				1,00		
0400	1.1.5.9	Sicherheiten in Form liquider Aktiva, die durch nicht liquide Aktiva ersetzt werden können				1,00		
0410	1.1.5.10	Verlust an Finanzmitteln aus strukturierten Finanzierungsinstrumenten						
0420	1.1.5.10.1	Strukturierte Finanzierungsinstrumente				1,00		
0430	1.1.5.10.2	Finanzierungsfazilitäten				1,00		
0450	1.1.5.11	Interne Aufrechnung der Positionen von Kunden				0,50		
0460	1.1.6	Zugesagte Fazilitäten						
0470	1.1.6.1	Kreditfazilitäten						
0480	1.1.6.1.1	Für Privatkunden				0,05		
0490	1.1.6.1.2	Für andere Nichtfinanzkunden als Privatkunden				0,10		
0500	1.1.6.1.3	Für Kreditinstitute						
0510	1.1.6.1.3.1	Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Privatkunden				0,05		
0520	1.1.6.1.3.2	Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Nichtfinanzkunden				0,10		
0530	1.1.6.1.3.3	Sonstige				0,40		
0540	1.1.6.1.4	Für andere beaufsichtigte Finanzinstitute als Kreditinstitute				0,40		
0550	1.1.6.1.5	In einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend						
0560	1.1.6.1.6	In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund, sofern als liquides Aktivum für das einlegende Institut behandelt				0,75		
0570	1.1.6.1.7	Für andere Finanzkunden				1,00		

Zeile	ID	Posten	Betrag	Marktwert der ausgereichten Sicherheiten	Wert der ausgereichten Sicherheiten gemäß Artikel 9	Standardgewichtung	Anwendbare Gewichtung	Abfluss
			010	020	030	040	050	060
0580	1.1.6.2	Liquiditätsfazilitäten						
0590	1.1.6.2.1	Für Privatkunden				0,05		
0600	1.1.6.2.2	Für andere Nichtfinanzkunden als Privatkunden				0,30		
0610	1.1.6.2.3	Für private Beteiligungsgesellschaften				0,40		
0620	1.1.6.2.4	Für Verbriefungszweckgesellschaften						
0630	1.1.6.2.4.1	Für den Erwerb anderer Vermögenswerte als Wertpapiere von Nichtfinanzkunden				0,10		
0640	1.1.6.2.4.2	Sonstige				1,00		
0650	1.1.6.2.5	Für Kreditinstitute						
0660	1.1.6.2.5.1	Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Privatkunden				0,05		
0670	1.1.6.2.5.2	Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Nichtfinanzkunden				0,30		
0680	1.1.6.2.5.3	Sonstige				0,40		
0690	1.1.6.2.6	In einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend						
0700	1.1.6.2.7	In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund, sofern als liquides Aktivum für das einlegende Institut behandelt				0,75		
0710	1.1.6.2.8	Für andere Finanzkunden				1,00		
0720	1.1.7	Andere Produkte und Dienstleistungen						
0731	1.1.7.1	Nicht zweckgebundene Finanzierungsfazilitäten						
0740	1.1.7.2	Garantien werden in dieser Zeile nicht gemeldet.						
0750	1.1.7.3	Vereinbarte, aber noch nicht in Anspruch genommene Hypothekendarlehen						
0760	1.1.7.4	Kreditkarten						
0770	1.1.7.5	Überziehungskredite						
0780	1.1.7.6	Geplante Abflüsse in Zusammenhang mit der Verlängerung oder der Vergabe neuer Privat- oder Großkundenkredite						
0850	1.1.7.7	Derivateverbindlichkeiten						
0860	1.1.7.8	Außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung						
0870	1.1.7.9	Sonstige						
0885	1.1.8	Andere Verbindlichkeiten und fällige Verpflichtungen						
0890	1.1.8.1	Verbindlichkeiten aus betrieblichen Aufwendungen				0,00		
0900	1.1.8.2	In Form von Schuldverschreibungen, sofern nicht als Retail-Einlagen behandelt				1,00		
0912	1.1.8.4	Finanzierungsüberschuss gegenüber Nichtfinanzkunden						
0913	1.1.8.4.1	Finanzierungsüberschuss gegenüber Privatkunden				1,00		
0914	1.1.8.4.2	Finanzierungsüberschuss gegenüber Nichtfinanzunternehmen				1,00		
0915	1.1.8.4.3	Finanzierungsüberschuss gegenüber Staaten, multilateralen Entwicklungsbanken und öffentlichen Stellen				1,00		
0916	1.1.8.4.4	Finanzierungsüberschuss gegenüber anderen juristischen Personen				1,00		
0917	1.1.8.5	Vermögenswerte, die auf unbesicherter Basis geliehen wurden				1,00		
0918	1.1.8.6	Sonstige				1,00		
0920	**1.2**	**Abflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen**						
0930	1.2.1	Gegenpartei ist eine Zentralbank						
0940	1.2.1.1	Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität				0,00		
0945	1.2.1.1.1	Davon: ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen						
0950	1.2.1.2	Sicherheiten der Stufe 1 in Form von Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität				0,00		
0955	1.2.1.2.1	Davon: ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen						
0960	1.2.1.3	Sicherheiten der Stufe 2A				0,00		
0965	1.2.1.3.1	Davon: ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen						
0970	1.2.1.4	Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)				0,00		
0975	1.2.1.4.1	Davon: ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen						
0980	1.2.1.5	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B				0,00		
0985	1.2.1.5.1	Davon: ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen						
0990	1.2.1.6	Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat. Bonitätsstufe 1)				0,00		
0995	1.2.1.6.1	Davon: ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen						
1000	1.2.1.7	Andere Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 2B				0,00		
1005	1.2.1.7.1	Davon: ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen						
1010	1.2.1.8	Sicherheiten in Form nicht liquider Aktiva				0,00		
1020	1.2.2	Gegenpartei ist keine Zentralbank						
1030	1.2.2.1	Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität				0,00		
1035	1.2.2.1.1	Davon: ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen						
1040	1.2.2.2	Sicherheiten der Stufe 1 in Form von Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität				0,07		
1045	1.2.2.2.1	Davon: ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen						
1050	1.2.2.3	Sicherheiten der Stufe 2A				0,15		
1055	1.2.2.3.1	Davon: ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen						
1060	1.2.2.4	Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)				0,25		
1065	1.2.2.4.1	Davon: ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen						
1070	1.2.2.5	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B				0,30		
1075	1.2.2.5.1	Davon: ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen						
1080	1.2.2.6	Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat. Bonitätsstufe 1)				0,35		
1085	1.2.2.6.1	Davon: ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen						
1090	1.2.2.7	Andere Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 2B				0,50		
1095	1.2.2.7.1	Davon: ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen						
1100	1.2.2.8	Sicherheiten in Form nicht liquider Aktiva				1,00		
1130	**1.3**	**Summe der Abflüsse aus Sicherheitenswaps**						

Zeile	ID	Posten	Betrag	Marktwert der ausgereichten Sicherheiten	Wert der ausgereichten Sicherheiten gemäß Artikel 9	Standardgewichtung	Anwendbare Gewichtung	Abfluss
			010	020	030	040	050	060
ZUSATZINFORMATIONEN								
1170	**2**	**ZUSATZINFORMATIONEN**						
	3	**Operative Einlagen für Clearing-, Verwahr-, Gelddispositions- oder andere vergleichbare Dienstleistungen im Rahmen einer etablierten Geschäftsbeziehung**						
1180	3.1	Durch Kreditinstitute bereitgestellt						
1190	3.2	Durch andere Finanzkunden als Kreditinstitute bereitgestellt						
1200	3.3	Durch Staaten, Zentralbanken, multilaterale Entwicklungsbanken und öffentliche Stellen bereitgestellt						
1210	3.4	Durch andere Kunden bereitgestellt						
	4	**Abflüsse innerhalb gruppeninterner und institutsinterner Sicherungssysteme**						
1290	4.1	Davon: für Finanzkunden						
1300	4.2	Davon: für Nichtfinanzkunden						
1310	4.3	Davon: besichert						
1320	4.4	Davon: Kreditfazilitäten ohne bevorzugte Behandlung						
1330	4.5	Davon: Liquiditätsfazilitäten ohne bevorzugte Behandlung						
1340	4.6	Davon: operative Einlagen						
1345	4.7	Davon: überschüssige operative Einlagen						
1350	4.8	Davon: nicht operative Einlagen						
1360	4.9	Davon: Verbindlichkeiten in Form von Schuldverschreibungen, sofern nicht als Retail-Einlagen behandelt						
1370	**5**	**Fremdwährungsabflüsse**						
	6	**Von Artikel 17 Absätze 2 und 3 freigestellte besicherte Finanzierung**						
1400	6.1	Davon: besichert durch Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität						
1410	6.2	Davon: besichert durch gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1						
1420	6.3	Davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2A						
1430	6.4	Davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2B						
1440	6.5	Davon: besichert durch nicht liquide Aktiva						

C 74.00 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - ZUFLÜSSE

Währung	

			Betrag			**Marktwert der empfangenen Sicherheiten**			**Standardgewichtung**	**Anwendbare Gewichtung**			**Wert der empfangenen Sicherheiten gemäß Artikel 9**			**Zufluss**		
			Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse	**Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse**	**Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen**	**Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse**	**Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse**	**Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen**		**Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse**	**Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse**	**Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen**	**Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse**	**Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse**	**Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen**	**Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse**	**Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse**	**Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen**
Zeile	**ID**	**Posten**	**0010**	**0020**	**0030**	**0040**	**0050**	**0060**	**0070**	**0080**	**0090**	**0100**	**0110**	**0120**	**0130**	**0140**	**0150**	**0160**
0010	1	**ZUFLÜSSE INSGESAMT**																
0020	1.1	**Zuflüsse aus unbesicherten Geschäften/Einlagen**																
0030	1.1.1	Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)																
0040	1.1.1.1	Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken), die keiner Kapitalrückzahlung entsprechen							1.00									
0050	1.1.1.2	Andere fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)																
0060	1.1.1.2.1.	Fällige Zahlungen von Privatkunden							0.50									
0070	1.1.1.2.2.	Fällige Zahlungen von Nichtfinanzunternehmen							0.50									
0080	1.1.1.2.3	Fällige Zahlungen von Staaten, multilateralen Entwicklungsbanken und öffentlichen Stellen							0.50									
0090	1.1.1.2.4	Fällige Zahlungen von anderen juristischen Personen							0.50									
0100	1.1.2	Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden																
0110	1.1.2.1	Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind																
0120	1.1.2.1.1.	Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut eine entsprechende																
0130	1.1.2.1.2	Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut keine entsprechende							0.05									
0140	1.1.2.2	Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden, die nicht als operative Einlagen eingestuft sind																
0150	1.1.2.2.1	Fällige Zahlungen von Zentralbanken							1.00									
0160	1.1.2.2.2	Fällige Zahlungen von Finanzkunden							1.00									
0170	1.1.3	Zuflüsse in Verbindung mit Abflüssen im Einklang mit Förderdarlehenszusagen gemäß Artikel 31 Absatz 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61							1.00									
0180	1.1.4	Fällige Zahlungen aus Handelsfinanzierungsgeschäften							1.00									
0190	1.1.5	Fällige Zahlungen aus Wertpapieren, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden							1.00									
0201	1.1.6	Darlehen mit unbestimmtem vertraglichem Endtermin							0.20									
0210	1.1.7	Fällige Zahlungen aus Positionen in Eigenkapitalinstrumenten eines wichtigen Indexes, sofern sie nicht gleichzeitig als liquide Aktiva erfasst werden							1.00									
0230	1.1.8	Zuflüsse aus der Freigabe von Salden, die im Einklang mit Vorschriften für die Sicherung von Kundenhandelsaktiva auf getrennten Konten geführt werden							1.00									
0240	1.1.9	Zuflüsse aus Derivaten							1.00									
0250	1.1.10	Zuflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- bzw. Liquiditätsfazilitäten, die durch Mitglieder einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems bereitgestellt wurden, wobei die zuständige Behörde die Anwendung einer																
0260	1.1.11	Andere Zuflüsse							1.00									
0263	1.2	**Zuflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen**																
0265	1.2.1	Gegenpartei ist eine Zentralbank																
0267	1.2.1.1	Sicherheiten, die als liquide Aktiva anerkannt werden																
0269	1.2.1.1.1	Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität							0,00									
0271	1.2.1.1.1.1	Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen																
0273	1.2.1.1.2.	Sicherheiten der Stufe 1 in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität							0,07									
0275	Davon:	Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen																
0277	1.2.1.1.3.	Sicherheiten der Stufe 2A							0,15									
0279	1.2.1.1.3.1	Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen																
0281	1.2.1.1.4.	Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz)							0,25									
0283	1.2.1.1.4.1	Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen																
0285	1.2.1.1.5	Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B							0,30									
0287	1.2.1.1.5.1	Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen																
0289	1.2.1.1.6	Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen)							0,35									
0291	1.2.1.1.6.1	Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen																
0293	1.2.1.1.7	Sicherheiten der Stufe 2B, die nicht bereits in den Abschnitten 1.2.1.1.4., 1.2.1.1.5. oder 1.2.1.1.6. erfasst wurden							0.50									
0295	1.2.1.1.7.1	Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen																
0297	1.2.1.2	Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen																
0299	1.2.1.3	Sicherheiten, die nicht als liquide Aktiva anerkannt werden																
0301	1.2.1.3.1	Sicherheiten sind nicht liquide Eigenmittel							1.00									
0303	1.2.1.3.2	Alle anderen nicht liquiden Sicherheiten							1.00									
0305	1.2.2	Gegenpartei ist keine Zentralbank																
0307	1.2.2.1	Sicherheiten, die als liquide Aktiva anerkannt werden																
0309	1.2.2.1.1	Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität							0,00									
0311	1.2.2.1.1.1	Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen																
0313	1.2.2.1.2	Sicherheiten der Stufe 1 in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität							0,07									
0315	1.2.2.1.2.1	Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen																
0317	1.2.2.1.3	Sicherheiten der Stufe 2A							0,15									
0319	1.2.2.1.3.1	Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen																
0321	1.2.2.1.4	Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz)							0,25									
0323	1.2.2.1.4.1	Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen																
0325	1.2.2.1.5	Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B							0,30									
0327	1.2.2.1.5.1	Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen																
0329	1.2.2.1.6	Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen)							0,35									
0331	1.2.2.1.6.1	Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen																
0333	1.2.2.1.7	Sicherheiten der Stufe 2B, die nicht bereits in den Abschnitten 1.2.2.1.4., 1.2.2.1.5. oder 1.2.2.1.6. erfasst wurden							0.50									
0335	1.2.2.1.7.1	Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen																
0337	1.2.2.2	Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen																
0339	1.2.2.3	Sicherheiten, die nicht als liquide Aktiva anerkannt werden																
0341	1.2.2.3.1	Lombardgeschäfte: Sicherheiten sind nicht liquide							0.50									
0343	1.2.2.3.2	Sicherheiten sind nicht liquide Eigenmittel							1.00									
0345	1.2.2.3.3	Alle anderen nicht liquiden Sicherheiten							1.00									
0410	1.3	**Summe der Zuflüsse aus Sicherheitenswaps**																
0420	1.4	**(Differenz zwischen der Summe der gewichteten Zuflüsse und der Summe der gewichteten Abflüsse aus Transaktionen in Drittländern, bei denen Transferbeschränkungen gelten oder die auf nichtkonvertierbare Währungen lauten)**																
0430	1.5	**(Überschüssige Zuflüsse von einem verbundenen spezialisierten Kreditinstitut)**																
ZUSATZINFORMATIONEN																		
0450	2	**Fremdwährungszuflüsse**																
0460	3	**Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems**																
0470	3.1	Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)																
0480	3.2	Fällige Zahlungen von Finanzkunden																
0490	3.3	Besicherte Transaktionen																
0500	3.4	Fällige Zahlungen aus Wertpapieren, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden																
0510	3.5	Andere Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems																
	4	**Von Artikel 17 Absätze 2 und 3 freigestellte besicherte Finanzierungsgeschäfte**																
0530	4.1	Davon: besichert durch Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität																
0540	4.2	Davon: besichert durch gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1																
0550	4.3	Davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2A																
0560	4.4	Davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2B																
0570	4.5	Davon: besichert durch nicht liquide Aktiva																

C 75.01 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - SICHERHEITENSWAPS

Währung	

			Marktwert der verliehenen Sicherheite	Liquiditätswert der verliehenen Sicherheiten	Marktwert der geliehenen Sicherheite	Liquiditätswert der geliehenen Sicherheiten	Standardgewichtung	Anwendbare Gewichtung	Abflüsse	Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse	Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse	Zuflüsse — von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Zeile	ID	Posten	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	1	**SICHERHEITENSWAPS INSGESAMT (Gegenpartei ist eine Zentralbank)**										
0020	1.1	**Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:**										
0030	1.1.1	Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)					0,00					
0040	1.1.1.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0050	1.1.2	Stufe 1: Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität					0,07					
0060	1.1.2.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0070	1.1.3	Aktiva der Stufe 2A					0,15					
0080	1.1.3.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0090	1.1.4	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)					0,25					
0100	1.1.4.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0110	1.1.5	Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität					0,30					
0120	1.1.5.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0130	1.1.6	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)					0,35					
0140	1.1.6.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0150	1.1.7	Andere Aktiva der Stufe 2B					0,50					
0160	1.1.7.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0170	1.1.8	Nicht liquide Aktiva					1,00					
0180	1.1.8.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0190	1.2	**Summe der Transaktionen, bei denen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:**										
0200	1.2.1	Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)					0,00					
0210	1.2.1.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0220	1.2.2	Stufe 1: Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität					0,00					
0230	1.2.2.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0240	1.2.3	Aktiva der Stufe 2A					0,08					
0250	1.2.3.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0260	1.2.4	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)					0,18					
0270	1.2.4.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0280	1.2.5	Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität					0,23					
0290	1.2.5.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0300	1.2.6	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)					0,28					
0310	1.2.6.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0320	1.2.7	Andere Aktiva der Stufe 2B					0,43					
0330	1.2.7.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0340	1.2.8	Nicht liquide Aktiva					0,93					
0350	1.2.8.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0360	1.3	**Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 2A verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:**										
0370	1.3.1	Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)					0,00					
0380	1.3.1.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0390	1.3.2	Stufe 1: Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität					0,00					
0400	1.3.2.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0410	1.3.3	Aktiva der Stufe 2A					0,00					
0420	1.3.3.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0430	1.3.4	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)					0,10					
0440	1.3.4.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0450	1.3.5	Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität					0,15					
0460	1.3.5.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0470	1.3.6	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)					0,20					
0480	1.3.6.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0490	1.3.7	Andere Aktiva der Stufe 2B					0,35					
0500	1.3.7.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0510	1.3.8	Nicht liquide Aktiva					0,85					
0520	1.3.8.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0530	1.4	**Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:**										
0540	1.4.1	Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)					0,00					
0550	1.4.1.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0560	1.4.2	Stufe 1: Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität					0,00					
0570	1.4.2.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0580	1.4.3	Aktiva der Stufe 2A					0,00					
0590	1.4.3.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0600	1.4.4	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)					0,00					
0610	1.4.4.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0620	1.4.5	Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität					0,05					
0630	1.4.5.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0640	1.4.6	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)					0,10					
0650	1.4.6.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0660	1.4.7	Andere Aktiva der Stufe 2B					0,25					
0670	1.4.7.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0680	1.4.8	Nicht liquide Aktiva					0,75					
0690	1.4.8.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0700	1.5	**Summe der Transaktionen, bei denen gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:**										

			Marktwert der verliehenen Sicherheite	Liquiditätswert der verliehenen Sicherheiten	Marktwert der geliehenen Sicherheite	Liquiditätswert der geliehenen Sicherheiten	Standardgewichtung	Anwendbare Gewichtung	Abflüsse	Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse	Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse	Zuflüsse – von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Zeile	ID	Posten	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0710	1.5.1	Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)					0,00					
0720	1.5.1.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0730	1.5.2	Stufe 1: Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität					0,00					
0740	1.5.2.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0750	1.5.3	Aktiva der Stufe 2A					0,00					
0760	1.5.3.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0770	1.5.4	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)					0,00					
0780	1.5.4.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0790	1.5.5	Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität					0,00					
0800	1.5.5.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0810	1.5.6	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)					0,05					
0820	1.5.6.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0830	1.5.7	Andere Aktiva der Stufe 2B					0,20					
0840	1.5.7.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0850	1.5.8	Nicht liquide Aktiva					0,70					
0860	1.5.8.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0870	1.6	**Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:**										
0880	1.6.1	Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)					0,00					
0890	1.6.1.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0900	1.6.2	Stufe 1: Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität					0,00					
0910	1.6.2.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0920	1.6.3	Aktiva der Stufe 2A					0,00					
0930	1.6.3.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0940	1.6.4	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)					0,00					
0950	1.6.4.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0960	1.6.5	Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität					0,00					
0970	1.6.5.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0980	1.6.6	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)					0,00					
0990	1.6.6.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1000	1.6.7	Andere Aktiva der Stufe 2B					0,15					
1010	1.6.7.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1020	1.6.8	Nicht liquide Aktiva					0,65					
1030	1.6.8.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1040	1.7	**Summe der Transaktionen, bei denen andere Aktiva der Stufe 2B verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:**										
1050	1.7.1	Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)					0,00					
1060	1.7.1.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1070	1.7.2	Stufe 1: Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität					0,00					
1080	1.7.2.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1090	1.7.3	Aktiva der Stufe 2A					0,00					
1100	1.7.3.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1110	1.7.4	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)					0,00					
1120	1.7.4.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1130	1.7.5	Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität					0,00					
1140	1.7.5.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1150	1.7.6	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)					0,00					
1160	1.7.6.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1170	1.7.7	Andere Aktiva der Stufe 2B					0,00					
1180	1.7.7.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1190	1.7.8	Nicht liquide Aktiva					0,50					
1200	1.7.8.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1210	1.8	**Summe der Transaktionen, bei denen nicht liquide Aktiva verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:**										
1220	1.8.1	Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)					0,00					
1230	1.8.1.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1240	1.8.2	Stufe 1: Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität					0,00					
1250	1.8.2.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1260	1.8.3	Aktiva der Stufe 2A					0,00					
1270	1.8.3.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1280	1.8.4	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)					0,00					
1290	1.8.4.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1300	1.8.5	Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität					0,00					
1310	1.8.5.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1320	1.8.6	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)					0,00					
1330	1.8.6.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1340	1.8.7	Andere Aktiva der Stufe 2B					0,00					
1350	1.8.7.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1360	1.8.8	Nicht liquide Aktiva										
1370	2	**SICHERHEITENSWAPS INSGESAMT (Gegenpartei ist keine Zentralbank)**										
1380	2.1	**Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:**										
1390	2.1.1	Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)					0,00					
1400	2.1.1.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1410	2.1.2	Stufe 1: Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität					0,07					
1420	2.1.2.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1430	2.1.3	Aktiva der Stufe 2A					0,15					
1440	2.1.3.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										

			Marktwert der verliehenen Sicherheite	Liquiditätswert der verliehenen Sicherheiten	Marktwert der geliehenen Sicherheite	Liquiditätswert der geliehenen Sicherheiten	Standardgewichtung	Anwendbare Gewichtung	Abflüsse	Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse	Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse	Zuflüsse – von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Zeile	ID	Posten	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
1450	2.1.4	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)					0,25					
1460	2.1.4.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1470	2.1.5	Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität					0,30					
1480	2.1.5.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1490	2.1.6	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)					0,35					
1500	2.1.6.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1510	2.1.7	Andere Aktiva der Stufe 2B					0,50					
1520	2.1.7.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1530	2.1.8	Nicht liquide Aktiva					1,00					
1540	2.1.8.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1550	2.2	**Summe der Transaktionen, bei denen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:**										
1560	2.2.1	Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)					0,07					
1570	2.2.1.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1580	2.2.2	Stufe 1: Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität					0,00					
1590	2.2.2.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1600	2.2.3	Aktiva der Stufe 2A					0,08					
1610	2.2.3.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1620	2.2.4	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)					0,18					
1630	2.2.4.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1640	2.2.5	Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität					0,23					
1650	2.2.5.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1660	2.2.6	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)					0,28					
1670	2.2.6.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1680	2.2.7	Andere Aktiva der Stufe 2B					0,43					
1690	2.2.7.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1700	2.2.8	Nicht liquide Aktiva					0,93					
1710	2.2.8.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1720	2.3	**Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 2A verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:**										
1730	2.3.1	Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)					0,15					
1740	2.3.1.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1750	2.3.2	Stufe 1: Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität					0,08					
1760	2.3.2.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1770	2.3.3	Aktiva der Stufe 2A					0,00					
1780	2.3.3.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1790	2.3.4	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)					0,10					
1800	2.3.4.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1810	2.3.5	Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität					0,15					
1820	2.3.5.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1830	2.3.6	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)					0,20					
1840	2.3.6.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1850	2.3.7	Andere Aktiva der Stufe 2B					0,35					
1860	2.3.7.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1870	2.3.8	Nicht liquide Aktiva					0,85					
1880	2.3.8.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1890	2.4	**Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:**										
1900	2.4.1	Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)					0,25					
1910	2.4.1.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1920	2.4.2	Stufe 1: Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität					0,18					
1930	2.4.2.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1940	2.4.3	Aktiva der Stufe 2A					0,10					
1950	2.4.3.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1960	2.4.4	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)					0,00					
1970	2.4.4.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1980	2.4.5	Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität					0,05					
1990	2.4.5.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2000	2.4.6	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)					0,10					
2010	2.4.6.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2020	2.4.7	Andere Aktiva der Stufe 2B					0,25					
2030	2.4.7.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2040	2.4.8	Nicht liquide Aktiva					0,75					
2050	2.4.8.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2060	2.5	**Summe der Transaktionen, bei denen gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:**										
2070	2.5.1	Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)					0,30					
2080	2.5.1.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2090	2.5.2	Stufe 1: Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität					0,23					
2100	2.5.2.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2110	2.5.3	Aktiva der Stufe 2A					0,15					
2120	2.5.3.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2130	2.5.4	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)					0,05					
2140	2.5.4.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2150	2.5.5	Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität					0,00					
2160	2.5.5.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2170	2.5.6	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)					0,05					
2180	2.5.6.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										

			Marktwert der verliehenen Sicherheite	Liquiditätswert der verliehenen Sicherheiten	Marktwert der geliehenen Sicherheite	Liquiditätswert der geliehenen Sicherheiten	Standardgewichtung	Anwendbare Gewichtung	Abflüsse	Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse	Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse	Zuflüsse – von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Zeile	ID	Posten	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
2190	2.5.7	Andere Aktiva der Stufe 2B					0,20					
2200	2.5.7.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2210	2.5.8	Nicht liquide Aktiva					0,70					
2220	2.5.8.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2230	2.6	**Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:**										
2240	2.6.1	Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)					0,35					
2250	2.6.1.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2260	2.6.2	Stufe 1: Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität					0,28					
2270	2.6.2.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2280	2.6.3	Aktiva der Stufe 2A					0,20					
2290	2.6.3.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2300	2.6.4	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)					0,10					
2310	2.6.4.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2320	2.6.5	Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität					0,05					
2330	2.6.5.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2340	2.6.6	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)					0,00					
2350	2.6.6.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2360	2.6.7	Andere Aktiva der Stufe 2B					0,15					
2370	2.6.7.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2380	2.6.8	Nicht liquide Aktiva					0,65					
2390	2.6.8.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2400	2.7	**Summe der Transaktionen, bei denen andere Aktiva der Stufe 2B verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:**										
2410	2.7.1	Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)					0,50					
2420	2.7.1.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2430	2.7.2	Stufe 1: Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität					0,43					
2440	2.7.2.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2450	2.7.3	Aktiva der Stufe 2A					0,35					
2460	2.7.3.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2470	2.7.4	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)					0,25					
2480	2.7.4.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2490	2.7.5	Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität					0,20					
2500	2.7.5.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2510	2.7.6	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)					0,15					
2520	2.7.6.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2530	2.7.7	Andere Aktiva der Stufe 2B					0,00					
2540	2.7.7.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2550	2.7.8	Nicht liquide Aktiva					0,50					
2560	2.7.8.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2570	2.8	**Summe der Transaktionen, bei denen nicht liquide Aktiva verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:**										
2580	2.8.1	Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)					1,00					
2590	2.8.1.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2600	2.8.2	Stufe 1: Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität					0,93					
2610	2.8.2.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2620	2.8.3	Aktiva der Stufe 2A					0,85					
2630	2.8.3.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2640	2.8.4	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)					0,75					
2650	2.8.4.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2660	2.8.5	Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität					0,70					
2670	2.8.5.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2680	2.8.6	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)					0,65					
2690	2.8.6.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2700	2.8.7	Andere Aktiva der Stufe 2B					0,50					
2710	2.8.7.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
2720	2.8.8	Nicht liquide Aktiva										
ZUSATZINFORMATIONEN												
2730	3	**Summe der Sicherheitenswaps (alle Gegenparteien), bei denen geliehene Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen eingesetzt wurden**										
2740	4	**Summe der Sicherheitenswaps mit gruppeninternen Gegenparteien**										
	5	**Von Artikel 17 Absätze 2 und 3 freigestellte Sicherheitenswaps**										
2750	5,1	Davon: bei geliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität										
2760	5,2	Davon: bei geliehener Sicherheit handelt es sich um gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1										
2770	5,3	Davon: bei geliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 2A										
2780	5,4	Davon: bei geliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 2B										
2790	5,5	Davon: bei verliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität										
2800	5,6	Davon: bei verliehener Sicherheit handelt es sich um gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1										
2810	5,7	Davon: bei verliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 2A										
2820	5,8	Davon: bei verliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 2B										

C 76.00 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - BERECHNUNGEN

Währung	

			Wert/Prozent-satz
Zeile	ID	Posten	010
BERECHNUNGEN			
Zähler, Nenner, Verhältnis			
0010	1	Liquiditätspuffer	
0020	2	Netto-Liquiditätsabfluss	
0030	3	Liquiditätsdeckungsquote (%)	
Berechnungen des Zählers			
0040	4	Liquiditätspuffer der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität (Wert gemäß Artikel 9): unbereinigt	
0050	5	Abflüsse aus Sicherheiten, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden	
0060	6	Zuflüsse aus Sicherheiten, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden	
0070	7	Besicherte Liquiditätsabflüsse, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden	
0080	8	Besicherte Liquiditätszuflüsse, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden	
0091	9	Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität: „bereinigter Betrag"	
0100	10	Wert von gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 gemäß Artikel 9: unbereinigt	
0110	11	Abflüsse aus Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden	
0120	12	Zuflüsse aus Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden	
0131	13	Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1: „bereinigter Betrag"	
0160	14	Wert von Aktiva der Stufe 2A gemäß Artikel 9: unbereinigt	
0170	15	Abflüsse aus Sicherheiten der Stufe 2A, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden	
0180	16	Zuflüsse aus Sicherheiten der Stufe 2A, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden	
0191	17	Aktiva der Stufe 2A: „bereinigter Betrag"	
0220	18	Wert von Aktiva der Stufe 2B gemäß Artikel 9: unbereinigt	
0230	19	Abflüsse aus Sicherheiten der Stufe 2B, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden	
0240	20	Zuflüsse aus Sicherheiten der Stufe 2B, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden	
0251	21	Aktiva der Stufe 2B: „bereinigter Betrag"	
0280	22	Betrag der überschüssigen liquiden Aktiva	
0290	23	Liquiditätspuffer	
Berechnungen des Nenners			
0300	24	Gesamtabflüsse	
0310	25	Vollständig ausgenommene Zuflüsse	
0320	26	Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 %	
0330	27	Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 %	
0340	28	Abschläge für vollständig ausgenommene Zuflüsse	
0350	29	Abschläge für Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 %	
0360	30	Abschläge für Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 %	
0370	31	Netto-Liquiditätsabfluss	
Säule 2			
0380	32	Anforderung nach Säule 2 gemäß Artikel 105 der Eigenmittelrichtlinie	

C 77.00 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - KONSOLIDIERUNGSKREIS

Mutter- oder Tochterunternehmen	Bezeichnung	Code	Art des Codes	Nationaler Code	Ländercode	Art des Unternehmens
0005	0010	0020	0021	0022	0040	0050

G 01.00 – G-SRI-Indikatoren und EBU-Posten

Zeilen	Posten	Betrag
	G-SRI-Indikatoren	
0010	Gesamtsumme der Risikopositionen, einschließlich Tochterunternehmen aus der Versicherungssparte	
0020	Vermögenswerte innerhalb des Finanzsystems, einschließlich Tochterunternehmen aus der Versicherungssparte	
0030	Verbindlichkeiten innerhalb des Finanzsystems, einschließlich Tochterunternehmen aus der Versicherungssparte	
0040	Ausstehende Wertpapiere, einschließlich von Tochterunternehmen aus der Versicherungssparte begebenen Wertpapieren	
0050	Zahlungstätigkeit	
0060	Verwahrte Vermögenswerte	
0070	Underwriting-Tätigkeit	
0081	Handelsvolumen – festverzinsliche Wertpapiere	
0085	Handelsvolumen – Aktieninstrumente und andere Wertpapiere	
0090	Nominalbetrag von OTC-Derivaten, einschließlich Tochterunternehmen aus der Versicherungssparte	
0100	Für Handelszwecke gehaltene und zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere	
0110	Aktiva der Stufe 3, einschließlich Tochterunternehmen aus der Versicherungssparte	
0120	Rechtsraumübergreifende Forderungen	
0130	Rechtsraumübergreifende Verbindlichkeiten	
	Posten, bei denen die Europäische Bankenunion als einheitlicher Rechtsraum gilt	
0140	Gesamte ausländische Forderungen auf Letztrisikobasis	
0150	Ausländische Derivate-Forderungen auf Letztrisikobasis	
0160	Ausländische Verbindlichkeiten auf Basis des unmittelbaren Risikos (einschließlich Derivaten)	

J 01.00 – BEWERTUNG DES IRRBB: AUFSICHTLICHE AUSREIßERTESTS FÜR DEN EVE/DIE NII UND VERÄNDERUNGEN DES MV

Währung:

		Betrag
		0010
Wirtschaftlicher Wert des Eigenkapitals		
Δ EVE im ungünstigsten Szenario	0010	
Verhältnis der Δ EVE zum ungünstigsten Szenario	0020	
EVE im Basis- und im aufsichtlichen Schockszenario		
EVE-Niveau im Basisszenario	0030	
Δ EVE bei parallelem Aufwärtsschock	0040	
Δ EVE bei parallelem Abwärtsschock	0050	
Δ EVE bei Steepener-Schock	0060	
Δ EVE bei Flattener-Schock	0070	
Δ EVE bei Kurzfristzins-Aufwärtsschock	0080	
Δ EVE bei Kurzfristzins-Abwärtsschock	0090	
Nettozinserträge		
Δ NII im ungünstigsten Szenario	0100	
Verhältnis der Δ NII zum ungünstigsten Szenario	0110	
NII im Basis- und im aufsichtlichen Schockszenario		
NII-Niveau im Basisszenario	0120	
Δ NII bei parallelem Aufwärtsschock	0130	
Δ NII bei parallelem Abwärtsschock	0140	
Marktwertveränderungen im IMS		
MV im Basis- und im aufsichtlichen Schockszenario		
Niveau des Marktwerts im Basisszenario	0150	
Δ MV bei parallelem Aufwärtsschock	0160	
Δ MV bei parallelem Abwärtsschock	0170	
Sonstige Währungen: Ausmaß der Zinsschocks		
Paralleler Schock	0180	
Kurzfristzins-Schock	0190	
Langer Zinsschock	0200	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj

J 02.00 – AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN

Währung:

		Buchwert	Duration	Bankschätzung der IRRBB-Sensitivitäten einschließlich verhaltensabhängiger, bedingter und automatischer Optionalität													
				Wirtschaftlicher Wert des Eigenkapitals							Nettozinserträge			Marktwert		
				EVE-Niveau – Basisszenario	Δ EVE – paralleler Aufwärtsschock	Δ EVE – paralleler Abwärtsschock	Δ EVE – Steepener-Schock	Δ EVE – Flattener-Schock	Δ EVE – Kurzfristzins-Aufwärtsschock	Δ EVE – Kurzfristzins-Abwärtsschock	NII-Niveau – Basisszenario	Δ NII – paralleler Aufwärtsschock	Δ EVE – paralleler Abwärtsschock	MV-Niveau – Basisszenario	Δ MV – paralleler Aufwärtsschock	Δ MV – paralleler Abwärtsschock
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	0010															
davon: aufgrund der automatischen Optionalität	0020															
Zentralbank	0030															
Interbank	0040															
Darlehen und Vorauszahlungen	0050															
davon: festverzinslich	0060															
davon: notleidend	0070															
Retailgeschäft	0080															
davon: wohnimmobilienbesichert	0090															
Nichtfinanzielle Großkunden	0100															
Finanzielle Großkunden	0110															
Schuldverschreibungen	0120															
davon: festverzinslich	0130															
Derivate, die Vermögenswerte absichern	0140															
davon: festverzinslich	0150															
Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen	0160															
Sicherungsderivate für sonstige Vermögenswerte	0170															
Sonstige	0180															
Außerbilanzmäßige Vermögenswerte: Eventualforderungen	0190															
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	0200															
davon: aufgrund der automatischen Optionalität	0210															
Zentralbank	0220															
Interbank	0230															
Begebene Schuldverschreibungen	0240															
davon: festverzinslich	0250															
davon: AT1 oder T2	0260															
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0270															
davon: festverzinslich	0280															
davon: Kerneinlage	0290															
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0300															
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlag	0310															
davon: festverzinslich	0320															
davon: Kerneinlage	0330															
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0340															
NMD: nichtfinanzielle Großkunden	0350															
davon: festverzinslich	0360															
davon: Kerneinlage	0370															
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0380															
NMD: finanzielle Großkunden	0390															
davon: festverzinslich	0400															
davon: operative Einlagen	0410															
Termineinlagen	0420															
davon: festverzinslich	0430															
Privatkundengeschäft	0440															
Nichtfinanzielle Großkunden	0450															
Finanzielle Großkunden	0460															
Derivate, die Verbindlichkeiten absichern	0470															
davon: festverzinslich	0480															
Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen	0490															
Sicherungsderivate für sonstige Verbindlichkeiten	0500															
Sonstige	0510															
Außerbilanzmäßige Verbindlichkeiten: Eventualverbindlichkeiten	0520															
Sonstige Derivate (Nettovermögenswert/-verbindlichkeit)	0530															
ZUSATZINFORMATIONEN																
Nettoderivate	0540															
Nettozinsposition ohne Derivate	0550															
Nettozinspositionen mit Derivaten	0560															
Summe der Vermögenswerte mit MV-Auswirkungen	0570															
Schuldverschreibungen	0580															
Derivate	0590															
Sonstige	0600															
Summe der Verbindlichkeiten mit MV-Auswirkungen	0610															
Begebene Schuldverschreibungen	0620															
Derivate	0630															
Sonstige	0640															

J 03.00 – AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN (VEREINFACHT FÜR „ANDERE" INSTITUTE)

Währung:

		Buchwert	Duration	Bankschätzung der IRRBB-Sensitivitäten einschließlich verhaltensabhängiger, bedingter und automatischer Optionalität													
				Wirtschaftlicher Wert des Eigenkapitals							Nettozinserträge			Marktwert		
				EVE-Niveau – Basisszenario	Δ EVE – paralleler Aufwärtsschock	Δ EVE – paralleler Abwärtsschock	Δ EVE – Steepener-Schock	Δ EVE – Flattener-Schock	Δ EVE – Kurzfristzins-Aufwärtsschock	Δ EVE – Kurzfristzins-Abwärtsschock	NII-Niveau – Basisszenario	Δ NII – paralleler Aufwärtsschock	Δ EVE – paralleler Abwärtsschock	MV-Niveau – Basisszenario	Δ MV – paralleler Aufwärtsschock	Δ MV – paralleler Abwärtsschock
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	0010															
Zentralbank	0030															
Interbank	0040															
Darlehen und Vorauszahlungen	0050															
Schuldverschreibungen	0120															
Derivate, die Vermögenswerte absichern	0140															
Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen	0160															
Sicherungsderivate für sonstige Vermögenswerte	0170															
Sonstige	0180															
Außerbilanzmäßige Vermögenswerte: Eventualforderungen	0190															
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	0200															
Zentralbank	0220															
Interbank	0230															
Begebene Schuldverschreibungen	0240															
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0270															
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlag	0310															
NMD: nichtfinanzielle Großkunden	0350															
NMD: finanzielle Großkunden	0390															
Termineinlagen	0420															
Derivate, die Verbindlichkeiten absichern	0470															
Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen	0490															
Sicherungsderivate für sonstige Verbindlichkeiten	0500															
Sonstige	0510															
Außerbilanzmäßige Verbindlichkeiten: Eventualverbindlichkeiten	0520															
Sonstige Derivate (Nettovermögenswert/-verbindlichkeit)	0530															
ZUSATZINFORMATIONEN																
Nettoderivate	0540															
Nettozinsposition ohne Derivate	0550															
Nettozinspositionen mit Derivaten	0560															
Summe der Vermögenswerte mit MV-Auswirkungen	0570															
Schuldverschreibungen	0580															
Derivate	0590															
Sonstige	0600															
Summe der Verbindlichkeiten mit MV-Auswirkungen	0610															
Begebene Schuldverschreibungen	0620															
Derivate	0630															
Sonstige	0640															

J 04.00 – AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE INSTITUTE)

Währung:

		Buchwert	Duration	Bankschätzung der IRRBB-Sensitivitäten einschließlich verhaltensabhängiger, bedingter und automatischer Optionalität												
				Wirtschaftlicher Wert des Eigenkapitals							Nettozinserträge			Marktwert		
				EVE-Niveau – Basisszenario	Δ EVE – paralleler Aufwärtsschock	Δ EVE – paralleler Abwärtsschock	Δ EVE – Steepener-Schock	Δ EVE – Flattener-Schock	Δ EVE – Kurzfristzins-Aufwärtsschock	Δ EVE – Kurzfristzins-Abwärtsschock	NII-Niveau – Basisszenario	Δ NII – paralleler Aufwärtsschock	Δ EVE – paralleler Abwärtsschock	MV-Niveau – Basisszenario	Δ MV – paralleler Aufwärtsschock	Δ MV – paralleler Abwärtsschock
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	0010															
Außerbilanzmäßige Vermögenswerte: Eventualforderungen	0190															
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	0200															
Außerbilanzmäßige Verbindlichkeiten: Eventualverbindlichkeiten	0520															
ZUSATZINFORMATIONEN																
Summe der Vermögenswerte mit MV-Auswirkungen	0570															
Schuldverschreibungen	0580															
Derivate	0590															
Sonstige	0600															
Summe der Verbindlichkeiten mit MV-Auswirkungen	0610															
Begebene Schuldverschreibungen	0620															
Derivate	0630															
Sonstige	0640															

J 05.00 – ZINSREAGIBLE ZAHLUNGSSTRÖME

Währung:
Modellierung:

		festverzinslich																		
			Prozentanteil mit eingebetteter oder expliziter automatischer Optionalität					Zinsanpassungsplan für alle nominalen zinsreagiblen Zahlungsströme												
		Nominalbetrag	Gekauft	Verkauft	Prozentsatz, der einer Verhaltensmodellierung unterliegt	Gewichteter durchschnittlicher Ertrag	Gewichtete durchschnittliche Laufzeit (vertraglich)	Täglich (Overnight)	Laufzeit zwischen Overnight und 1 Monat	Laufzeit zwischen 1 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 1,5 Jahren	Laufzeit zwischen 1,5 und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 3 Jahren	Laufzeit zwischen 3 und 4 Jahren	Laufzeit zwischen 4 und 5 Jahren	Laufzeit zwischen 5 und 6 Jahren	Laufzeit zwischen 6 und 7 Jahren
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	0010																			
Zentralbank	0030																			
Interbank	0040																			
Darlehen und Vorauszahlungen	0050																			
davon: Notleidend	0070																			
Privatkundengeschäft	0080																			
davon: wohnimmobilienbesichert ~~durch-~~	0090																			
Nichtfinanzielle Großkunden	0100																			
Finanzielle Großkunden	0110																			
Schuldverschreibungen	0120																			
Derivate, die Vermögenswerte absichern	0140																			
Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen	0160																			
Sicherungsderivate für sonstige Vermögenswerte	0170																			
Sonstige	0180																			
Außerbilanzmäßige Vermögenswerte: Eventualforderungen	0190																			
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	0200																			
Zentralbank	0220																			
Interbank	0230																			
Begebene Schuldverschreibungen	0240																			
davon: AT1 oder T2	0260																			
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0270																			
davon: Kerneinlage	0290																			
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0300																			
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinl	0310																			
davon: Kerneinlage	0330																			
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0340																			
NMD: nichtfinanzielle Großkunden	0350																			
davon: Kerneinlage	0370																			
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0380																			
NMD: finanzielle Großkunden	0390																			
davon: operative Einlagen	0410																			
Termineinlagen	0420																			
Privatkundengeschäft	0440																			
Nichtfinanzielle Großkunden	0450																			
Finanzielle Großkunden	0460																			
Derivate, die Verbindlichkeiten absichern	0470																			
Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen	0490																			
Sicherungsderivate für sonstige Verbindlichkeiten	0500																			
Sonstige	0510																			
Außerbilanzmäßige Verbindlichkeiten: Eventualverbindlichkeiten	0520																			
Sonstige Derivate (Nettovermögenswert/-verbindlichkeit)	0530																			
ZUSATZINFORMATIONEN																				
Summe der Vermögenswerte mit MV-Auswirkungen	0570																			
Schuldverschreibungen	0580																			
Derivate	0590																			
Sonstige	0600																			
Summe der Verbindlichkeiten mit MV-Auswirkungen	0610																			
Begebene Schuldverschreibungen	0620																			
Derivate	0630																			
Sonstige	0640																			

		festverzinslich						
		Zinsanpassungsplan für alle nominalen zinsreagiblen Zahlungsströme						
		Laufzeit zwischen 7 und 8 Jahren	Laufzeit zwischen 8 und 9 Jahren	Laufzeit zwischen 9 und 10 Jahren	Laufzeit zwischen 10 und 15 Jahren	Laufzeit zwischen 15 und 20 Jahren	Laufzeit länger als 20 Jahre
		0200	0210	0220	0230	0240	0250
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	0010						
Zentralbank	0030						
Interbank	0040						
Darlehen und Vorauszahlungen	0050						
davon: Notleidend	0070						
Privatkundengeschäft	0080						
davon: wohnimmobilienbesichert ~~durch-~~	0090						
Nichtfinanzielle Großkunden	0100						
Finanzielle Großkunden	0110						
Schuldverschreibungen	0120						
Derivate, die Vermögenswerte absichern	0140						
Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen	0160						
Sicherungsderivate für sonstige Vermögenswerte	0170						
Sonstige	0180						
Außerbilanzmäßige Vermögenswerte: Eventualforderungen	0190						
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	0200						
Zentralbank	0220						
Interbank	0230						
Begebene Schuldverschreibungen	0240						
davon: AT1 oder T2	0260						
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0270						
davon: Kerneinlage	0290						
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0300						
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinl	0310						
davon: Kerneinlage	0330						
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0340						
NMD: nichtfinanzielle Großkunden	0350						
davon: Kerneinlage	0370						
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0380						
NMD: finanzielle Großkunden	0390						
davon: operative Einlagen	0410						
Termineinlagen	0420						
Privatkundengeschäft	0440						
Nichtfinanzielle Großkunden	0450						
Finanzielle Großkunden	0460						
Derivate, die Verbindlichkeiten absichern	0470						
Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen	0490						
Sicherungsderivate für sonstige Verbindlichkeiten	0500						
Sonstige	0510						
Außerbilanzmäßige Verbindlichkeiten: Eventualverbindlichkeiten	0520						
Sonstige Derivate (Nettovermögenswert/-verbindlichkeit)	0530						
ZUSATZINFORMATIONEN							
Summe der Vermögenswerte mit MV-Auswirkungen	0570						
Schuldverschreibungen	0580						
Derivate	0590						
Sonstige	0600						
Summe der Verbindlichkeiten mit MV-Auswirkungen	0610						
Begebene Schuldverschreibungen	0620						
Derivate	0630						
Sonstige	0640						

		Zinsvariabel													
			Prozentanteil mit eingebetteter oder expliziter automatischer Optionalität					Zinsanpassungsplan für alle nominalen zinsreagiblen Zahlungsströme							
		Nominalbetrag	Gekauft	Verkauft	Prozentsatz, der einer Verhaltensmodellierung unterliegt	Gewichteter durchschnittlicher Ertrag	Gewichtete durchschnittliche Laufzeit (vertraglich)	Täglich (Overnight)	Laufzeit zwischen Overnight und 1 Monat	Laufzeit zwischen 1 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 1,5 Jahren	Laufzeit zwischen 1,5 und 2 Jahren
		0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	0010														
Zentralbank	0030														
Interbank	0040														
Darlehen und Vorauszahlungen	0050														
davon: Notleidend	0070														
Privatkundengeschäft	0080														
davon: wohnimmobilienbesichert ~~durch-~~	0090														
Nichtfinanzielle Großkunden	0100														
Finanzielle Großkunden	0110														
Schuldverschreibungen	0120														
Derivate, die Vermögenswerte absichern	0140														
Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen	0160														
Sicherungsderivate für sonstige Vermögenswerte	0170														
Sonstige	0180														
Außerbilanzmäßige Vermögenswerte: Eventualforderungen	0190														
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	0200														
Zentralbank	0220														
Interbank	0230														
Begebene Schuldverschreibungen	0240														
davon: AT1 oder T2	0260														
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0270														
davon: Kerneinlage	0290														
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0300														
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinl	0310														
davon: Kerneinlage	0330														
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0340														
NMD: nichtfinanzielle Großkunden	0350														
davon: Kerneinlage	0370														
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0380														
NMD: finanzielle Großkunden	0390														
davon: operative Einlagen	0410														
Termineinlagen	0420														
Privatkundengeschäft	0440														
Nichtfinanzielle Großkunden	0450														
Finanzielle Großkunden	0460														
Derivate, die Verbindlichkeiten absichern	0470														
Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen	0490														
Sicherungsderivate für sonstige Verbindlichkeiten	0500														
Sonstige	0510														
Außerbilanzmäßige Verbindlichkeiten: Eventualverbindlichkeiten	0520														
Sonstige Derivate (Nettovermögenswert/-verbindlichkeit)	0530														
ZUSATZINFORMATIONEN															
Summe der Vermögenswerte mit MV-Auswirkungen	0570														
Schuldverschreibungen	0580														
Derivate	0590														
Sonstige	0600														
Summe der Verbindlichkeiten mit MV-Auswirkungen	0610														
Begebene Schuldverschreibungen	0620														
Derivate	0630														
Sonstige	0640														

J 06.00 – ZINSREAGIBLE ZAHLUNGSSTRÖME (VEREINFACHT FÜR „ANDERE" INSTITUTE)

Währung:
Modellierung:

		Nettowertansatz						Zeitwertansatz					
							Finanzmassenposten für alle monetären zinsregelnden Zahlungsströme						Finanzmassenposten für alle monetären zinsregelnden Zahlungsströme
		Nominalbetrag	Prozentanteil mit eingebetteter oder expliziter automatischer Optionalität	Prozentsatz, der einer Verhaltensmodellierung unterliegt	Gewichteter durchschnittlicher Ertrag	Gewichtete durchschnittliche Laufzeit (vertraglich)	Täglich (Overnight)	Laufzeit zwischen Overnight und 1 Monat	Laufzeit zwischen 1 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 1,5 Jahren	Laufzeit zwischen 1,5 und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 3 Jahren	Laufzeit zwischen 3 und 4 Jahren	Laufzeit zwischen 4 und 5 Jahren	Laufzeit zwischen 5 und 6 Jahren	Laufzeit zwischen 6 und 7 Jahren	Laufzeit zwischen 7 und 8 Jahren	Laufzeit zwischen 8 und 9 Jahren	Laufzeit zwischen 9 und 10 Jahren	Laufzeit zwischen 10 und 15 Jahren	Laufzeit zwischen 15 und 20 Jahren	Laufzeit, länger als 20 Jahre
			Gekauft	Verkauft																					
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	0010																									
Zentralbank	0020																									
Interbank	0030																									
Darlehen und Vorauszahlungen	0070																									
Schuldverschreibungen	0130																									
Derivate – die Vermögenswerte abziehbar sind	0140																									
Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen	0150																									
Sicherungsderivate für sonstige Vermögenswerte	0160																									
Sonstige	0190																									
Außerbilanzielle Vermögenswerte: Bruttoforderungen	0195																									
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	0200																									
Zentralbank	0210																									
Interbank	0220																									
Begebene Schuldverschreibungen	0240																									
davon: AT1-oder T2	0250																									
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0270																									
davon: Kernanteil	0280																									
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0290																									
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0310																									
davon: Kernanteil	0320																									
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0330																									
NMD: nichtfinanzielle Großkunden	0350																									
davon: Kernanteil	0360																									
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0370																									
NMD: finanzielle Großkunden	0390																									
davon: operative Einlagen	0410																									
Terminanleihen	0430																									
Privatkundenverschaft	0440																									
Nichtfinanzielle Großkunden	0450																									
Finanzielle Großkunden	0470																									
Derivate, die Verbindlichkeiten abziehbar sind	0480																									
Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen	0490																									
Sicherungsderivate für Schuld der Verbriefi kationen	0510																									
Sonstige	0516																									
Außerbilanzielle Verbindlichkeiten: Eventualverbindlichkeiten	0520																									
Sonstige Derivate (Nettovermögenswert / -verbindlichkeit)	0530																									
POSITIVPOSITIONEN																										
Summe der Vermögenswerte mit MV-Auswirkungen	0570																									
Schuldverschreibungen	0580																									
Derivate	0590																									
Sonstige	0600																									
Summe der Verbindlichkeiten mit MV-Auswirkungen	0610																									
Passive Schuldinstrumente	0620																									
Derivate	0630																									
Sonstige	0640																									

J 07.00 – ZINSREAGIBLE ZAHLUNGSSTRÖME (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE INSTITUTE)

Währung:
Modellierung:

		Festverzinslich																										Zinsvariabel											
								Zinsausgangsposition für alle nominalen zinsreagiblen Zahlungsströme																																	
		Nominalbetrag	Prozentanteil mit eingebetteter oder explizter automatischer Optionalität		Prozentsatz, der einer verhaltensmodellierung unterliegt	Gewichteter durchschnittlicher Ertrag	Gewichtete durchschnittliche Laufzeit (vertraglich)	Täglich (Overnight)	Laufzeit zwischen Overnight und 1 Monat	Laufzeit zwischen 1 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 1,5 Jahren	Laufzeit zwischen 1,5 und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 3 Jahren	Laufzeit zwischen 3 und 4 Jahren	Laufzeit zwischen 4 und 5 Jahren	Laufzeit zwischen 5 und 6 Jahren	Laufzeit zwischen 6 und 7 Jahren	Laufzeit zwischen 7 und 8 Jahren	Laufzeit zwischen 8 und 9 Jahren	Laufzeit zwischen 9 und 10 Jahren	Laufzeit zwischen 10 und 15 Jahren	Laufzeit zwischen 15 und 20 Jahren	Laufzeit länger als 20 Jahre	Nominalbetrag	Prozentanteil mit eingebetteter oder explizter automatischer Optionalität		Prozentsatz, der einer verhaltensmodellierung unterliegt	Gewichteter durchschnittlicher Ertrag	Gewichtete durchschnittliche Laufzeit (vertraglich)	Täglich (Overnight)	Laufzeit zwischen Overnight und 1 Monat	Laufzeit zwischen 1 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 1,5 Jahren	Laufzeit zwischen 1,5 und 2 Jahren
			Gekauft	Verkauft																									Gekauft	Verkauft										
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	0010																																						
Zentralbank	0020																																						
Interbank	0030																																						
Darlehen und Vorauszahlungen	0050																																						
Schuldverschreibungen	0130																																						
Derivate, die Vermögenswerte absichern	0180																																						
Sonstige	0190																																						
Ausschließlich zu Vermögenszwecken gehaltene Eventualforderungen	0200																																						
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	0220																																						
Zentralbank	0230																																						
Interbank	0240																																						
Einlagen von Nichtfinanzunternehmen	0260																																						
NMD: für das Zahlungsverhalten bestimmte Privateinlagen	0270																																						
davon: Kennmerkmale	0290																																						
davon: von der Fortführungsprämisse ausgenommen	0300																																						
NMD: nicht für das Zahlungsverhalten bestimmte Privateinlagen	0310																																						
davon: Kennmerkmale	0320																																						
davon: von der Fortführungsprämisse ausgenommen	0330																																						
NMD: finanzielle Einlagebunden	0340																																						
davon: operative Einlagen	0350																																						
Termineinlagen	0400																																						
Privatkundenschaft	0410																																						
nichtfinanzielle Großkunden	0450																																						
Finanzielle Großkunden	0460																																						
Derivate, die Verbindlichkeiten absichern	0470																																						
Sonstige	0510																																						
Ausschließlich Verbindlichkeiten: Eventualverbindlichkeiten	0520																																						
Sonstige Perioden/Nachvollziehbarkeit	0530																																						
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN																																							
Summe der Vermögenswerte mit MV-Auswirkungen	0540																																						
Schuldverschreibungen	0580																																						
Derivate	0590																																						
Sonstige	0600																																						
Summe der Verbindlichkeiten mit MV-Auswirkungen	0610																																						
Repos mit Schuldverschreibungen	0620																																						
Derivate	0630																																						
Sonstige	0640																																						

J 08.00 – RELEVANTE PARAMETER

Währung:

		Nominalbetrag	Prozentsatz, der einer Verhaltensmodellierung unterliegt	Basisszenario (vertraglich)	Basisszenario (verhaltensabhängig)	Paralleler Aufwärtsschock	Paralleler Abwärtsschock	Steepener-Schock	Flattener-Schock	Kurzfristzins-Aufwärtsschock	Kurzfristzins-Abwärtsschock
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMD – Verhaltensmodellierung											
Durchschnittliche Zinsanpassungstermine vor und nach der Modellierung											
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0010										
davon: Kerneinlage	0020										
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0030										
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0040										
davon: Kerneinlage	0050										
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0060										
NMD: nichtfinanzielle Großkunden	0070										
davon: Kerneinlage	0080										
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0090										
NMD: finanzielle Großkunden	0100										
davon: operative Einlagen	0110										
Weitergabequote über einen Zeithorizont von einem Jahr											
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0120										
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0130										
NMD: nichtfinanzielle Großkunden	0140										
NMD: finanzielle Großkunden	0150										
Festverzinslich – Risiko der vorzeitigen Rückzahlung											
Durchschnittliche Zinsanpassungstermine vor und nach der Modellierung											
Darlehen und Vorauszahlungen	0160										
davon: notleidend	0170										
Privatkundengeschäft	0180										
davon: wohnimmobilienbesichert	0190										
Nichtfinanzielle Großkunden	0200										
Finanzielle Großkunden	0210										
Schuldverschreibungen	0220										
Bedingte vorzeitige Rückzahlungsraten (jährlicher Durchschnitt)											
Darlehen und Vorauszahlungen	0230										
davon: notleidend	0240										
Privatkundengeschäft	0250										
davon: wohnimmobilienbesichert	0260										
Nichtfinanzielle Großkunden	0270										
Finanzielle Großkunden	0280										
Schuldverschreibungen	0290										
Festverzinslich – vorzeitige Kündigung											
Durchschnittliche Zinsanpassungstermine vor und nach der Modellierung											
Termineinlagen	0300										
Privatkundengeschäft	0310										
Nichtfinanzielle Großkunden	0320										
Finanzielle Großkunden	0330										
Vorzeitige Kündigungsraten (kumulativer Durchschnitt)											
Termineinlagen	0340										
Privatkundengeschäft	0350										
Nichtfinanzielle Großkunden	0360										
Finanzielle Großkunden	0370										

J 09.00 – RELEVANTE PARAMETER (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE UND „ANDERE" INSTITUTE)

Währung:

		Nominalbetrag	Prozentsatz, der einer Verhaltensmodellierung unterliegt	Basisszenario (vertraglich)	Basisszenario (verhaltensabhängig)	Paralleler Aufwärtsschock	Paralleler Abwärtsschock	Steepener-Schock	Flattener-Schock	Kurzfristzins-Aufwärtsschock	Kurzfristzins-Abwärtsschock
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMD – Verhaltensmodellierung											
Durchschnittliche Zinsanpassungstermine vor und nach der Modellierung											
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0010										
davon: Kerneinlage	0020										
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0030										
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0040										
davon: Kerneinlage	0050										
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0060										
NMD: nichtfinanzielle Großkunden	0070										
davon: Kerneinlage	0080										
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0090										
NMD: finanzielle Großkunden	0100										
davon: operative Einlagen	0110										
Festverzinslich – Risiko der vorzeitigen Rückzahlung											
Durchschnittliche Zinsanpassungstermine vor und nach der Modellierung											
Darlehen und Vorauszahlungen	0160										
Schuldverschreibungen	0220										
Bedingte vorzeitige Rückzahlungsraten (Durchschnitt)											
Darlehen und Vorauszahlungen	0230										
Schuldverschreibungen	0290										
Festverzinslich – vorzeitige Kündigung											
Durchschnittliche Zinsanpassungstermine vor und nach der Modellierung											
Termineinlagen	0300										
Vorzeitige Kündigungsraten (Durchschnitt)											
Termineinlagen	0340										

J 10.00 – QUALITATIVE ANGABEN

10.1 Allgemeine qualitative Angaben

Ansatz für die Schätzungen der aufsichtlichen Ausreißertests für die NII und den EVE		
Für die Zwecke der aufsichtlichen Ausreißertests verwendeter Ansatz (NII/EVE)	0010	
Anforderung der zuständigen Behörde (NII/EVE)	0020	
NII-Methodik		
Methodik (NII)	0030	
Bedingte Zahlungsströme (NII)	0040	
Optionsrisiko (NII)	0050	
Basisrisiko (NII)	0060	
EVE-Methodik		
Methodik (EVE)	0070	
Bedingte Zahlungsströme (EVE)	0080	
Optionsrisiko (EVE)	0090	
Basisrisiko (EVE)	0100	
Handelsspannen/andere Spread-Komponenten (EVE)	0110	
Anwendungsbereich/Erheblichkeitsschwellen (NII/EVE)		
Strafgebühren für die vorzeitige Rückzahlung von Krediten	0120	
Pensionsverpflichtungen/Vermögenswerte aus Pensionsplänen	0130	
Notleidende Risikopositionen	0140	
Kreditzusagen für festverzinsliche Darlehen	0150	
Risiko der vorzeitigen Rückzahlung	0160	
Risiko einer vorzeitigen Kündigung	0170	
Zusätzliche qualitative Angaben		
Allgemeiner Ansatz für die NMD-Modellierung	0180	
Ermittlung der Salden der NMD-Kerneinlagen	0190	
Relevante Faktoren für NMD-Salden	0200	
Salden der NMD-Kerneinlagen (Zuordnung von Salden der Kerneinlagen)	0210	
Fünfjahresobergrenze für die Zinsanpassung von NMD für das IRRBB-Risikomanagement	0220	
Ausnahmen von der Fünfjahresobergrenze für die Zinsanpassung von NMD	0230	
Modellierung operativer NMD von Finanzkunden	0240	
Zinsbedingte Veränderungen der Bilanzstruktur	0250	
Minderung des IRRBB und Absicherungsstrategien (EVE)	0260	
Minderung des IRRBB und Absicherungsstrategien (NII)	0270	
Aufsichtliche Ausreißertests für die NII-Risikomessgröße im Rahmen des IMS-	0280	
Aufsichtliche Ausreißertests für die NII-Risikomessgröße im Rahmen des IMS-Ansatzes – Weitergabequote von festverzinslichen Privatkundenkrediten	0290	
Basisrisiko	0300	
CSRBB	0310	

10.2 Qualitative Angaben „für jede Währung gesondert"

Währung:

Risikofreie Zinsstrukturkurve (Diskontierung in aufsichtlichen Ausreißertests für den EVE)	0320	
Risikofreie Zinsstrukturkurve (interne Risikomessgröße für den EVE)	0330	
Änderung wesentlicher Annahmen (EVE)	0340	
Änderung wesentlicher Annahmen (NII)	0350	
Zinsuntergrenze nach dem Schock (NII/EVE)	0360	

J 11.00 – QUALITATIVE ANGABEN (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE UND „ANDERE" INSTITUTE)

11.1 Allgemeine qualitative Angaben (vereinfacht)

Ansatz für die Schätzungen der aufsichtlichen Ausreißertests für die NII und den EVE		
Für die Zwecke der aufsichtlichen Ausreißertests verwendeter Ansatz (NII/EVE)	0010	
Anforderung der zuständigen Behörde (NII/EVE)	0020	
NII-Methodik		
Methodik (NII)	0030	
Bedingte Zahlungsströme (NII)	0040	
Optionsrisiko (NII)	0050	
Basisrisiko (NII)	0060	
EVE-Methodik		
Methodik (EVE)	0070	
Bedingte Zahlungsströme (EVE)	0080	
Optionsrisiko (EVE)	0090	
Basisrisiko (EVE)	0100	
Handelsspannen/andere Spread-Komponenten (EVE)	0110	
Anwendungsbereich/Erheblichkeitsschwellen (NII/EVE)		
Strafgebühren für die vorzeitige Rückzahlung von Krediten	0120	
Pensionsverpflichtungen/Vermögenswerte aus Pensionsplänen	0130	
Notleidende Risikopositionen	0140	
Kreditzusagen für festverzinsliche Darlehen	0150	
Risiko der vorzeitigen Rückzahlung	0160	
Risiko einer vorzeitigen Kündigung	0170	
Zusätzliche qualitative Angaben		
Allgemeiner Ansatz für die NMD-Modellierung	0180	
Ermittlung der Salden der NMD-Kerneinlagen	0190	
Relevante Faktoren für NMD-Salden	0200	
Salden der NMD-Kerneinlagen (Zuordnung von Salden der Kerneinlagen)	0210	
Fünfjahresobergrenze für die Zinsanpassung von NMD für das IRRBB-Risikomanagement	0220	
Ausnahmen von der Fünfjahresobergrenze für die Zinsanpassung von NMD	0230	
Modellierung operativer NMD von Finanzkunden	0240	
Minderung des IRRBB und Absicherungsstrategien (EVE)	0260	
Minderung des IRRBB und Absicherungsstrategien (NII)	0270	
Aufsichtliche Ausreißertests für die NII-Risikomessgröße im Rahmen des IMS-Ansatzes – Weitergabequote von Privatkundentermineinlagen	0280	
Aufsichtliche Ausreißertests für die NII-Risikomessgröße im Rahmen des IMS-Ansatzes – Weitergabequote von festverzinslichen Privatkundenkrediten	0290	
Basisrisiko	0300	
CSRBB	0310	

11.2 Qualitative Angaben „für jede Währung gesondert"(vereinfacht)

Währung:

Risikofreie Zinsstrukturkurve (Diskontierung in aufsichtlichen Ausreißertests für den EVE)	0320	
Risikofreie Zinsstrukturkurve (interne Risikomessgröße für den EVE)	0330	
Zinsuntergrenze nach dem Schock (NII/EVE)	0360	

ANHANG II

ENTSPRECHUNGSTABELLE

Vorliegende Verordnung	Durchführungsverordnung (EU) 2021/451
Artikel 1	Artikel 1
Artikel 2	Artikel 2
Artikel 3	Artikel 3
Artikel 4 Absätze 1-3	Artikel 4 Absätze 1-3
-	Artikel 4 Absätze 4 und 5
Artikel 5 Absatz 1	Artikel 5 Absatz 1
Artikel 5 Absatz 2	Artikel 5 Absatz 5
Artikel 5 Absatz 3	Artikel 5 Absatz 14 Buchstabe c
Artikel 6 Absatz 1	Artikel 6 Absatz 1
Artikel 7	Artikel 7
Artikel 8	Artikel 8
Artikel 9 Absatz 1	Artikel 9 Absatz 2
Artikel 9 Absatz 2	Artikel 9 Absatz 3
Artikel 10 Absatz 1	Artikel 10 Absatz 2
Artikel 10 Absatz 2	Artikel 10 Absatz 3
Artikel 11	Artikel 11
Artikel 12	Artikel 12
Artikel 13	Artikel 13
Artikel 14	Artikel 14 Absatz 1
Artikel 15	Artikel 15 Absatz 1
Artikel 15 Absatz 2	Artikel 15 Absatz 2
Artikel 15 Absatz 3	Artikel 15 Absatz 4
Artikel 15 Absatz 4	Artikel 15 Absatz 5
Artikel 15 Absatz 5	Artikel 15 Absatz 6
Artikel 16	Artikel 16
Artikel 17	Artikel 17
Artikel 18	Artikel 18
Artikel 19	Artikel 19
Artikel 20	Artikel 20
Artikel 21	Artikel 20a
Artikel 22	-
Artikel 23	Artikel 21
Artikel 24	-
Artikel 25	-
Artikel 26	Artikel 23

ANHANG I	ANHANG I
ANHANG I	Anhang III
ANHANG I	Anhang V
ANHANG I	Anhang VII
ANHANG I	Anhang IX
ANHANG I	Anhang XI
ANHANG I	Anhang XIII
ANHANG I	Anhang XV
ANHANG I	Anhang XVII
ANHANG I	Anhang XIX
ANHANG I	Anhang XXI
ANHANG I	Anhang XXIII
ANHANG I	Anhang XXV
ANHANG I	Anhang XXVII
ANHANG I	Anhang XXIX