



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 Gegenparteausfallrisiko, 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 eine 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 (*) 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.

(*) 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

Meldeswellen — 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 Nettozinsenträgen 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:

Anhang I - ANGABEN ZU EIGENMITTELN UND EIGENMITTELANFORDERUNGEN		COREP-MELDUNGEN	
Meldungsnummer	Meldungscode	Bezeichnung des Meldedatens / der Meldedatengruppe	Kürzelbezeichnung
ANWERTUNG DER EIGENKAPITALSTATTUNG			
1	C 01.00	EIGENMITTEL	CA
2	C 02.00	EIGENMITTELANFORDERUNGEN	CA2
3	C 03.00	KAPITALQUOTEN	CA3
4	C 04.00	QUALITÄTSINFORMATIONEN	CA4
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN			
5.1	C 05.01	ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN	CAS
5.2	C 05.02	RESTANDEGESCHÜTZTE INSTRUMENTE - INSTRUMENTE, DIE KEINE STAATLICHEN BEHÜLFEN DARSTELLEN	CA5.2
GRUPPENVERFAHREN			
6.1	C 06.01	GRUPPENVERFAHREN - ANGABEN ZU TOCHTERGESSELLSCHAFTEN - SUMME	CS T004
6.2	C 06.02	GRUPPENVERFAHREN - ANGABEN ZU TOCHTERGESSELLSCHAFTEN	CS
KREDITRISIKO			
7	C 07.00	KREDIT- UND GEGENPARTENRISIKO SOWIE VORLESTUNGEN: STANDARDANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN	CR SA
8.1	C 08.01	KREDIT- UND GEGENPARTENRISIKO SOWIE VORLESTUNGEN: IBS-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN	CR IBS
8.2	C 08.02	KREDIT- UND GEGENPARTENRISIKO SOWIE VORLESTUNGEN: IBS-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN (Aufschlüsselung nach Risikofaktoren oder Risikopool von Schuldnern)	CR IBS 1
8.3	C 08.03	KREDITRISIKO UND VORLESTUNGEN: IBS-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: AUFSCHLÜSSLUNG NACH PD-BREITEN	CR IBS 2
8.4	C 08.04	KREDITRISIKO UND VORLESTUNGEN: IBS-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: IBS-CA-VERFAHREN	CR IBS 3
8.5	C 08.05	KREDITRISIKO UND VORLESTUNGEN: IBS-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: PD-RÜCKVERGLEICHE	CR IBS 4
8.5.1	C 08.05.1	KREDITRISIKO UND VORLESTUNGEN: IBS-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: PD-RÜCKVERGLEICHE GEMÄSS ARTIKEL 180 ABSATZ 1 BUCHSTABE F DER VERORDNUNG (EU) NR. 575/2013 (CR IBS 5B)	CR IBS 5B
8.6	C 08.06	KREDITRISIKO UND VORLESTUNGEN: IBS-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: ZUERKUNFT VON SPECIALFANZIERUNGEN (SLOTTING-ANSATZ)	CR IBS 6
8.7	C 08.07	KREDITRISIKO UND VORLESTUNGEN: IBS-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: ANWEISUNGSRECHT VON IBS- UND SA-ANSÄTZEN	CR IBS 7
GEODRAFISCHE AUFSCHLÜSSLUNG			
9.1	C 09.01	Table 9.1 - Geografische Aufschlüsselung der Risikopositionen nach Standort des Schuldners (SA-Risikopositionen)	CR GB 1
9.2	C 09.02	Table 9.2 - Geografische Aufschlüsselung der Risikopositionen nach Standort des Schuldners (ZB-Risikopositionen)	CR GB 2
9.4	C 09.04	Table 9.4 - Aufschlüsselung der für die Berechnung des anfänglichen Kapitalpuffers nach Ländern und der Quote des institutionenfreien anfänglichen Kapitalpuffers wesentlichen Kreditrisikopositionen	CR GB 3
KREDITRISIKO: BETRIEBSANGABEN - IBS-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN			
10	C 10.00	KREDIT- UND GEGENPARTENRISIKO SOWIE VORLESTUNGEN: IBS-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN	CR EQU IBS
10.1	C 10.01	KREDITRISIKO: BETRIEBSANGABEN - IBS-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: OUTPUT FLOOR: GILT	CR EQU IBS 1
10.2	C 10.02	KREDITRISIKO: BETRIEBSANGABEN - IBS-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: AUFSCHLÜSSLUNG DER GESAMTSUMME DER RISIKOPPOSITIONEN NACH RATINGSTUFEN IM KAHNEN DES RELO-ANSATZES	CR EQU IBS 2
11	C 11.00	ANWISSENDE ANGABEN ZU VERFAHREN	CR SEC
11.1	C 11.01	KREDITRISIKO: VERFAHREN	CR SEC Details
14	C 14.00	DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERFAHREN NACH ANSATZ	CR SEC Details 2
14.1	C 14.01	DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERFAHREN NACH ANSATZ	CR SEC
34.01	C 34.01	EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: URFANG DES DERIVATGESCHÄFTS	CR 1
34.02	C 34.02	EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: URFANG DES DERIVATGESCHÄFTS	CR 2
34.03	C 34.03	EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: URFANG DES DERIVATGESCHÄFTS	CR 3
34.04	C 34.04	EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: URFANG DES DERIVATGESCHÄFTS	CR 4
34.05	C 34.05	EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: URFANG DES DERIVATGESCHÄFTS	CR 5
34.06	C 34.06	EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: URFANG DES DERIVATGESCHÄFTS	CR 6
34.07	C 34.07	EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: URFANG DES DERIVATGESCHÄFTS	CR 7
34.08	C 34.08	EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: URFANG DES DERIVATGESCHÄFTS	CR 8
34.09	C 34.09	EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: URFANG DES DERIVATGESCHÄFTS	CR 9
34.10	C 34.10	EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: URFANG DES DERIVATGESCHÄFTS	CR 10
34.11	C 34.11	EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: URFANG DES DERIVATGESCHÄFTS	CR 11
OPERATIONELLES RISIKO			
36	C 36.01	OPERATIONELLES RISIKO - EIGENMITTELANFORDERUNGEN	OPR OF
37.1	C 37.01	OPERATIONELLES RISIKO: VERFAHREN FÜR DIE BESTIMMUNG DER LETZTEN JAHRER NACH GESCHÄFTSFAHREN UND ERGEBNISBEREICHEN	OPR OF 1
37.2	C 37.02	OPERATIONELLES RISIKO: VERFAHREN FÜR DIE BESTIMMUNG DER LETZTEN JAHRER NACH GESCHÄFTSFAHREN UND ERGEBNISBEREICHEN	OPR OF 2
MARKTRISIKO			
18.1	C 18.01	MARKTRISIKO: VERFAHREN FÜR DIE BESTIMMUNG DER LETZTEN JAHRER NACH GESCHÄFTSFAHREN UND ERGEBNISBEREICHEN	MR SA TOI
19.1	C 19.01	MARKTRISIKO: VERFAHREN FÜR DIE BESTIMMUNG DER LETZTEN JAHRER NACH GESCHÄFTSFAHREN UND ERGEBNISBEREICHEN	MR SA SEC
20.1	C 20.01	MARKTRISIKO: VERFAHREN FÜR DIE BESTIMMUNG DER LETZTEN JAHRER NACH GESCHÄFTSFAHREN UND ERGEBNISBEREICHEN	MR SA STP
21.1	C 21.01	MARKTRISIKO: VERFAHREN FÜR DIE BESTIMMUNG DER LETZTEN JAHRER NACH GESCHÄFTSFAHREN UND ERGEBNISBEREICHEN	MR SA EQU
22.1	C 22.01	MARKTRISIKO: VERFAHREN FÜR DIE BESTIMMUNG DER LETZTEN JAHRER NACH GESCHÄFTSFAHREN UND ERGEBNISBEREICHEN	MR SA COM
23.1	C 23.01	MARKTRISIKO: VERFAHREN FÜR DIE BESTIMMUNG DER LETZTEN JAHRER NACH GESCHÄFTSFAHREN UND ERGEBNISBEREICHEN	MR SA COM
24	C 24.00	ANDERE MARKTRISIKOPOSTULAT	MR NE
25.01	C 25.01	ANDERE MARKTRISIKOPOSTULAT	MR NE
VORSICHTIGE BEWERTUNG			
32.1	C 32.01	VORSICHTIGE BEWERTUNG: BETRIEBLICH ANGELEGTE VERFAHRENSWERTE UND VERBODENSCHWELLEN	PRUVAL 1
32.2	C 32.02	VORSICHTIGE BEWERTUNG: KERNANSAATZ	PRUVAL 2
32.3	C 32.03	VORSICHTIGE BEWERTUNG: AUA FÜR DAS MODELLRISIKO	PRUVAL 3
32.4	C 32.04	VORSICHTIGE BEWERTUNG: AUA FÜR KONZENTRIERTE POSITIONEN	PRUVAL 4
RECHNUNGSLEGUNGSGEMÄßER ERGÄNZER			
33	C 33.00	RECHNUNGSLEGUNGSGEMÄßER ERGÄNZER	GRV
DECKUNG VON VERLUSTEN AUS NOTLEIDENDEN RISIKOPPOSITIONEN (NPE)			
35.1	C 35.01	DECKUNG VON VERLUSTEN AUS NOTLEIDENDEN RISIKOPPOSITIONEN (NPE) - BEWERTUNG DER ABZUGS FÜR NOTLEIDENDE RISIKOPPOSITIONEN	NPE LC
35.2	C 35.02	DECKUNG VON VERLUSTEN AUS NOTLEIDENDEN RISIKOPPOSITIONEN (NPE) - BEWERTUNG DER ABZUGS FÜR NOTLEIDENDE RISIKOPPOSITIONEN	NPE LC
35.3	C 35.03	DECKUNG VON VERLUSTEN AUS NOTLEIDENDEN RISIKOPPOSITIONEN (NPE) - BEWERTUNG DER ABZUGS FÜR NOTLEIDENDE RISIKOPPOSITIONEN	NPE LC
SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO UND MARKTRISIKO, ÜBEREINSTEMMUNG ZWISCHEN HANDELS- UND ANLAGERISIKO UND UMLIEFERUNGEN			
30	C 30.00	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT
30.1	C 30.01	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 1
30.2	C 30.02	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 2
30.3	C 30.03	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 3
30.4	C 30.04	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 4
30.5	C 30.05	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 5
30.6	C 30.06	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 6
30.7	C 30.07	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 7
30.8	C 30.08	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 8
30.9	C 30.09	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 9
30.10	C 30.10	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 10
30.11	C 30.11	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 11
30.12	C 30.12	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 12
30.13	C 30.13	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 13
30.14	C 30.14	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 14
30.15	C 30.15	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 15
30.16	C 30.16	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 16
30.17	C 30.17	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 17
30.18	C 30.18	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 18
30.19	C 30.19	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 19
30.20	C 30.20	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 20
30.21	C 30.21	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 21
30.22	C 30.22	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 22
30.23	C 30.23	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 23
30.24	C 30.24	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 24
30.25	C 30.25	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 25
30.26	C 30.26	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 26
30.27	C 30.27	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 27
30.28	C 30.28	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 28
30.29	C 30.29	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 29
30.30	C 30.30	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 30
30.31	C 30.31	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 31
30.32	C 30.32	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 32
30.33	C 30.33	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 33
30.34	C 30.34	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 34
30.35	C 30.35	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 35
30.36	C 30.36	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 36
30.37	C 30.37	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 37
30.38	C 30.38	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 38
30.39	C 30.39	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 39
30.40	C 30.40	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 40
30.41	C 30.41	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 41
30.42	C 30.42	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 42
30.43	C 30.43	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 43
30.44	C 30.44	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 44
30.45	C 30.45	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 45
30.46	C 30.46	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 46
30.47	C 30.47	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 47
30.48	C 30.48	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 48
30.49	C 30.49	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 49
30.50	C 30.50	SCHWELLENWERTE FÜR HANDELSRISIKO	HT 50

Anhang II - ANGABEN VON FINANZINFORMATIONEN NACH IFRS		FINREP-MELDUNGEN ZUR IFRS	
Meldungsnummer	Meldungscode	Bezeichnung des Meldedatens oder der Meldedatengruppe	Kürzelbezeichnung
RECHNUNGSLEGUNGSGEMÄßER ERGÄNZER			
1.1	F 01.01	Bilanz	1.1
1.2	F 01.02	Bilanz	1.2
1.3	F 01.03	Bilanz	1.3
2	F 02.00	Bilanz	2
3	F 03.00	Bilanz	3
4.1	F 04.01	Bilanz	4.1
4.2	F 04.02	Bilanz	4.2
4.3	F 04.03	Bilanz	4.3
4.4	F 04.04	Bilanz	4.4
4.5	F 04.05	Bilanz	4.5
5.1	F 05.01	Bilanz	5.1
5.2	F 05.02	Bilanz	5.2
6	F 06.00	Bilanz	6
7.1	F 07.01	Bilanz	7.1
8.1	F 08.01	Bilanz	8.1
8.2	F 08.02	Bilanz	8.2
9.1	F 09.01	Bilanz	9.1
9.2	F 09.02	Bilanz	9.2
10	F 10.00	Bilanz	10
11.1	F 11.01	Bilanz	11.1
11.2	F 11.02	Bilanz	11.2
11.3	F 11.03	Bilanz	11.3
11.4	F 11.04	Bilanz	11.4
12	F 12.00	Bilanz	12
13	F 13.00	Bilanz	13
14	F 14.00	Bilanz	14
15	F 15.00	Bilanz	15
16	F 16.00	Bilanz	16
17	F 17.00	Bilanz	17
18	F 18.00	Bilanz	18
19	F 19.00	Bilanz	19
20	F 20.00	Bilanz	20
21	F 21.00	Bilanz	21
22	F 22.00	Bilanz	22
23	F 23.00	Bilanz	23
24	F 24.00	Bilanz	24
25	F 25.00	Bilanz	25
26	F 26.00	Bilanz	26
27	F 27.00	Bilanz	27
28	F 28.00	Bilanz	28
29	F 29.00	Bilanz	29
30	F 30.00	Bilanz	30
31	F 31.00	Bilanz	31
32	F 32.00	Bilanz	32
33	F 33.00	Bilanz	33
34	F 34.00	Bilanz	34
35	F 35.00	Bilanz	35
36	F 36.00	Bilanz	36
37	F 37.00	Bilanz	37
38	F 38.00	Bilanz	38
39	F 39.00	Bilanz	39
40	F 40.00	Bilanz	40
41	F 41.00	Bilanz	41
42	F 42.00	Bilanz	42
43	F 43.00	Bilanz	43
44	F 44.00	Bilanz	44
45	F 45.00	Bilanz	45
46	F 46.00	Bilanz	46
47	F 47.00	Bilanz	47
48	F 48.00	Bilanz	48
49	F 49.00	Bilanz	49
50	F 50.00	Bilanz	50
51	F 51.00	Bilanz	51
52	F 52.00	Bilanz	52
53	F 53.00	Bilanz	53
54	F 54.00	Bilanz	54
55	F 55.00	Bilanz	55
56	F 56.00	Bilanz	56
57	F 57.00	Bilanz	57
58	F 58.00	Bilanz	58
59	F 59.00	Bilanz	59
60	F 60.00	Bilanz	60
61	F 61.00	Bilanz	61
62	F 62.00	Bilanz	62
63	F 63.00	Bilanz	63
64	F 64.00	Bilanz	64
65	F 65.00	Bilanz	65
66	F 66.00	Bilanz	66
67	F 67.00	Bilanz	67
68	F 68.00	Bilanz	68
69	F 69.00	Bilanz	69
70	F 70.00	Bilanz	70
71	F 71.00	Bilanz	71
72	F 72.00	Bilanz	72
73	F 73.00	Bilanz	73
74	F 74.00	Bilanz	74
75	F 75.00	Bilanz	75
76	F 76.00	Bilanz	76
77	F 77.00	Bilanz	77
78	F 78.00	Bilanz	78
79	F 79.00	Bilanz	79

18	F 18.00	Anzahlen zu veranschaulicht gehaltenen und existierenden Risikopositionen	
18.1	F 18.01	Anzahlen zu veranschaulicht gehaltenen und existierenden Risikopositionen	GAAP 18
18.2	F 18.02	Zufüsse und Abflüsse netzender Risikopositionen - Darlehen und Vorauszahlungen nach Sektor der Gegenpartei	GAAP 18.1
18.3	F 18.03	Zufüsse und Abflüsse netzender Risikopositionen - Darlehen und Vorauszahlungen nach Sektor der Gegenpartei	GAAP 18.2
19	F 19.00	Stichtagsbilanzpositionen	
TEIL 1 QUARTALSWERTE MIT SCHWELLENWERT: QUARTALSWERT ODER KEINE BESTÄTIGUNG			
20.1	F 20.01	Geografische Aufschlüsselung	
20.2	F 20.02	Geografische Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach Standort der Tätigkeiten	
20.3	F 20.03	Geografische Aufschlüsselung der Verbindlichkeiten nach Standort der Tätigkeiten	
20.4	F 20.04	Geografische Aufschlüsselung der Umsatzerlöse der Gewinn- und Verlustrechnung nach Standort der Tätigkeiten	GAAP 20
20.5	F 20.05	Geografische Aufschlüsselung der außerbilanziellen Forderungen nach Sitz der Gesellschafter	
20.6	F 20.06	Geografische Aufschlüsselung der Verbindlichkeiten nach Sitz der Gesellschafter	
20.7.1	F 20.07.1	Geografische Aufschlüsselung der Darlehen und Vorauszahlungen - mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen - in entsprechende Kontostellen nach NACE-Codes und Sitz der Gesellschafter	GAAP 21
21	F 21.00	Materielle und immaterielle Vermögenswerte, Vermögenswerte, die Gegenstand von Operating-Leasing-Verhältnissen sind	
22.1	F 22.01	Vermögensverhältnisse, Verfahren und sonstige Dienstleistungsfunktionen	
22.2	F 22.02	Verfahren, die Gegenstand der abstrakten Dienstleistungen sind	GAAP 22
23	F 23.00	Darlehen und Vorauszahlungen, Zusätzliche Informationen	
23.1	F 23.01	Darlehen und Vorauszahlungen: Anzahl der Subjekte	
23.2	F 23.02	Darlehen und Vorauszahlungen: Zusätzliche Informationen zu Buchstabenwert	
23.3	F 23.03	Durch implizite oder explizite Garantien sind Verbindlichkeiten: Aufschlüsselung nach Beherrschungsarten	
23.4	F 23.04	Darlehen und Vorauszahlungen: Zusätzliche Informationen zu kumulierten Wertminderungen und kumulierten negativen Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfällen	GAAP 23
23.5	F 23.05	Darlehen und Vorauszahlungen: Kreditlinie mit weiter Abschlüssen	
23.6	F 23.06	Darlehen und Vorauszahlungen: Stille netzender Risikopositionen, Wertminderungen und Abschreibungen seit Ende des letzten Geschäftsjahres	
24.1	F 24.01	Darlehen und Vorauszahlungen: Zufüsse und Abflüsse netzender Risikopositionen	
24.2	F 24.02	Darlehen und Vorauszahlungen: Stille der netzenden Risikopositionen und kumulierten negativen Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfällen bei netzenden Risikopositionen	GAAP 24
24.3	F 24.03	Zusätzliche Informationen: Darlehen und Abschreibungen: Sonderdarlehen	
25.1	F 25.01	Durch Bilanznahme und Vollstreckungsverfahren erlangte Sicherheiten	
25.2	F 25.02	Durch Bilanznahme erlangte Sicherheiten, ausgenommen als Sachanlagen erlangte Sicherheiten: Zufüsse und Abflüsse	GAAP 25
25.3	F 25.03	Durch Bilanznahme erlangte Sicherheiten, die als Sachanlagen erlangt sind	GAAP 26
26	F 26.00	Verwaltung der Stundung und Qualität der Stundung	
TEIL 2 JAHRWERT			
30.1	F 30.01	Außerbilanzielle Tätigkeiten: 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	
31.1	F 31.01	Rechtsverbindlichkeiten und Forderungen, Verbindlichkeiten und Forderungen	GAAP 31
31.2	F 31.02	Rechtsverbindlichkeiten und Forderungen: Verbindlichkeiten und Forderungen	
31.3	F 31.03	Rechtsverbindlichkeiten und Forderungen: Aufwendungen und Erträge durch Geschäftstätigkeit	
TEIL 3 DURCHFÜHRUNG			
40.1	F 40.01	Organisationsstruktur	GAAP 40
40.2	F 40.02	Organisationsstruktur: Nach einzelnen Instrumenten	
41.1	F 41.01	Rechtsstruktur	GAAP 41
41.2	F 41.02	Rechtsstruktur: Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet Finanzinstrumente	
42	F 42.00	Materielle und immaterielle Vermögenswerte: Buchwert nach Bewertungsverfahren	GAAP 42
43	F 43.00	Risikoprüfung	GAAP 43
44.1	F 44.01	Finanzrisikoprüfung: Risiko- und -erlöse an Anleihernehmer	
44.2	F 44.02	Konventionen der Nettovermögenswerte und -verbindlichkeiten aus Veranschaulichtungen	
44.3	F 44.03	Veranschaulichtungen nach Einzel- und Risikoprüfung	
44.4	F 44.04	Außerbilanzielle veranschaulicht Buchwert von Forderungen und Verbindlichkeiten	GAAP 44
45.1	F 45.01	Ergebnis- oder Verluste bei der Abschreibung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten nach Bilanzierungsverfahren	GAAP 45
45.2	F 45.02	Ergebnis- oder Verluste bei der Abschreibung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten nach Bilanzierungsverfahren	
46	F 46.00	Eigenkapitalveränderungsrechnung	GAAP 46
47	F 47.00	Durchschnittliche Durschnitts- und Rückflussverhältnisse	GAAP 47

Abchnitt 4 „ANGABEN VON VERLUSTEN AUS IMMOBILIENBEZUGTEN DARLEHENSGESCHÄFTEN („SP-Verluste“)

MELDEBOGEN FÜR SP-VERLUSTE			
Meldbogennummer	Meldbogenjahr	Bezeichnung des Meldebogens / der Meldebogengruppe	Kurzbezeichnung
15	C 15.00	SP-VERLUSTE Risikoprüfung und Verluste aus immobilienbezogenen Darlehensgeschäften	SP-VERLUSTE

Abchnitt 5 „ANGABEN ZU GROSSKREDITEN UND KONZENTRATIONSSIZEN“

MELDEBOGEN FÜR GROSSKREDITE			
Meldbogennummer	Meldbogenjahr	Bezeichnung des Meldebogens / der Meldebogengruppe	Kurzbezeichnung
26	C 26.00	GRANDKREDITE Überprüfung für Großkredite	GRANDKREDITE
27	C 27.00	Kennlinie der Gegenpartei	LE
28	C 28.00	Risikoprüfung im Anlage- und im Handelsbuch	LE-1
29	C 29.00	Detaillierte der Risikoprüfung gegenüber Einzelkunden innerhalb von Gruppen verbundener Kunden	LE-2

Abchnitt 6 „ANGABEN ZUR VERSCHULDUNG“

MELDEBOGEN ZUR VERSCHULDUNGSQUOTE			
Meldbogennummer	Meldbogenjahr	Bezeichnung des Meldebogens / der Meldebogengruppe	Kurzbezeichnung
42	C 42.00	VERSCHULDUNGSQUOTE Berechnung der Verschuldungsquote	VERSCHULDUNGSQUOTE
43	C 43.00	Alternative Behandlung der Risikoprüfung	LE-1
44	C 44.00	Alternative Aufschlüsselung der Bestandteile der Risikoprüfung für die Verschuldungsquote	LE-2
45	C 45.00	Alternative Angaben	LE-3
46	C 46.00	VERSCHULDUNGSQUOTE Verhältnis der Verschuldungsquote	VERSCHULDUNGSQUOTE
46.01	C 46.01	Verhältnis der Verschuldungsquote: Mittelwert für den Berichtszeitraum	VERSCHULDUNGSQUOTE
46.02	C 46.02	Verhältnis der Verschuldungsquote: Mittelwert der Verschuldungsquote: Stipuläre Werte im Berichtszeitraum	VERSCHULDUNGSQUOTE

Abchnitt 7 „ANGABEN ZUR STRUKTURELLEN LIQUIDITÄTSQUOTE“

MELDEBOGEN ZUR LIQUIDITÄT			
Meldbogennummer	Meldbogenjahr	Bezeichnung des Meldebogens / der Meldebogengruppe	Kurzbezeichnung
80	C 80.00	NETTE (STRUKTURELLE LIQUIDITÄTSQUOTE) STRUKTURELLE LIQUIDITÄTSQUOTE	NETTE
81	C 81.00	STRUKTURELLE LIQUIDITÄTSQUOTE	NETTE-STRUKTURELLE LIQUIDITÄTSQUOTE
82	C 82.00	STRUKTURELLE LIQUIDITÄTSQUOTE	NETTE-STRUKTURELLE LIQUIDITÄTSQUOTE
83	C 83.00	STRUKTURELLE LIQUIDITÄTSQUOTE	NETTE-STRUKTURELLE LIQUIDITÄTSQUOTE
84	C 84.00	ZUSAMMENFASSUNG NETTE	NETTE SUMME

Abchnitt 8 „ANGABEN ZUR BELASTUNG VON VERMÖGENSWERTEN“

MELDEBOGEN ZUR BELASTUNG VON VERMÖGENSWERTEN			
Meldbogennummer	Meldbogenjahr	Bezeichnung des Meldebogens / der Meldebogengruppe	Kurzbezeichnung
32.1	F 32.01	TEIL A - ÜBERSICHT ÜBER DIE BELASTUNGEN	AE-AS5
32.2	F 32.02	ENTGEGENGENEHMENE SICHERHEITEN	AE-COL
32.3	F 32.03	SICHERHEITEN ÜBER DIE SICHERHEITEN ÜBERSCHREIBUNGEN UND BEZIEHUNG, NICHT NICHT ALS SICHERHEIT HINZULEGTE VERBÜRGENDE	AE-NEL
32.4	F 32.04	BELASTUNGSQUELLEN	AE-SQU
33	F 33.00	TEIL B - LAUFZEITDATEN	AE-SAL
34	F 34.00	TEIL C - EVENTUELLE BELASTUNGEN	AE-COIN
35	F 35.00	TEIL D - GEDECKTE SCHULDFORSCHREIBUNGEN	AE-GB
36	F 36.00	TEIL E - ERWEITERTE DATEN	AE-SQU2
36.1	F 36.01	ERWEITERTE DATEN, TEIL I	AE-SQU2
36.2	F 36.02	ERWEITERTE DATEN, TEIL II	AE-SQU2

Abchnitt 9 „ANGABEN ZU ZUSÄTZLICHEN PARAMETERN FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG“

MELDEBOGEN LAUFZEITDANG			
Meldbogennummer	Meldbogenjahr	Bezeichnung des Meldebogens / der Meldebogengruppe	Kurzbezeichnung
65	C 65.01	MELDEBOGEN FÜR ZUSÄTZLICH ENFORDERLICHE PARAMETER FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG	65
67	C 67.00	KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH GEGENPARTEN	67
68	C 68.00	KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH PRODUKTARTEN	68

69	C 69.00	KOSTEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE FINANZIERUNGSETRÄUME	69
70	C 70.00	ANWENDEUNGSFÄHIGKEITEN	70
71	C 71.00	KONZENTRATION DES LIQUIDITÄTSSÜNDIGUNGSPOTENTIALS NACH ERMITLTEN	71

Abchnitt 10 „ANGABEN ZUR LIQUIDITÄTSSÜNDIGUNG“

MELDEBÖGEN ZUR LIQUIDITÄT			
Meldebogennummer	Meldebogenart	Bezeichnung des Meldebogens / der Meldebogengruppe	Kurzbezeichnung
72	C 72.00	MELDEBÖGEN ZUR LIQUIDITÄTSSÜNDIGUNG	72
73	C 73.00	LIQUIDITÄTSSÜNDIGUNG - LIQUIDITÄTSSÜNDIGUNG	73
74	C 74.00	LIQUIDITÄTSSÜNDIGUNG - ZUFÜHRUNG	74
75	C 75.00	LIQUIDITÄTSSÜNDIGUNG - KONTINGENTVERFAHREN	75
76	C 76.00	LIQUIDITÄTSSÜNDIGUNG - BERECHNUNGEN	76
77	C 77.00	LIQUIDITÄTSSÜNDIGUNG - KONTINGENTVERFAHREN	77

Abchnitt 11 „ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZWECKS ERMITTLUNG UND ZUWEISUNG DER G-SRI-PUFFER-QUOTEN“

MELDEBÖGEN			
Meldebogennummer	Meldebogenart	Bezeichnung des Meldebogens / der Meldebogengruppe	Kurzbezeichnung
1	G 01.00	G-SRI-INDIKATOREN UND ERGÄNZUNGEN	G-SRI

Abchnitt 12 „ANGABEN ZUM ZINSSÄNDERUNGSRISSKO IM ANLAGEBUCH“

ZINSS-MELDEBÖGEN				
Meldebogennummer	Meldebogenart	Bezeichnung des Meldebogens / der Meldebogengruppe	Kurzbezeichnung	Adressaten
1	I 01.00	BEWERTUNG DES ZINSSÄNDERUNGSRISSKO FÜR DEN VERFAHRENSBESTAND (VEREINFACHT)	10000.1	Alle Institute
2	I 02.00	AUFSCHLÜSSELUNG DER ZINSSÄNDERUNGSRISSKO (VEREINFACHT)	10000.2	Größe Institute
3	I 03.00	AUFSCHLÜSSELUNG DER ZINSSÄNDERUNGSRISSKO (VEREINFACHT FÜR „ANDERE“ INSTITUTE)	10000.3	„Andere“ Institute
4	I 04.00	AUFSCHLÜSSELUNG DER ZINSSÄNDERUNGSRISSKO (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT-KOMPLEXE INSTITUTE)	10000.4	KLEINE UND NICHT-KOMPLEXE INSTITUTE
5	I 05.00	ZINSPFÄHIGE ZINSSÄNDERUNGSRISSKO (VEREINFACHT)	10000.5	Größe Institute
6	I 06.00	ZINSPFÄHIGE ZINSSÄNDERUNGSRISSKO (VEREINFACHT FÜR „ANDERE“ INSTITUTE)	10000.6	„Andere“ Institute
7	I 07.00	ZINSPFÄHIGE ZINSSÄNDERUNGSRISSKO (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT-KOMPLEXE INSTITUTE)	10000.7	KLEINE UND NICHT-KOMPLEXE INSTITUTE
8	I 08.00	RELEVANTE PARAMETER (VEREINFACHT)	10000.8	Größe Institute
9	I 09.00	RELEVANTE PARAMETER (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT-KOMPLEXE UND „ANDERE“ INSTITUTE)	10000.9	„Andere“ Institute und kleine und nicht-komplexe Institute
10.1	I 10.01	ALLGEMEINE QUALITATIVE ANGABEN	10000.10	Größe Institute
10.2	I 10.02	QUALITATIVE ANGABEN „FÜR JEDE WÄHRUNG GESONDERT“	10000.10	„Andere“ Institute und kleine und nicht-komplexe Institute
11.1	I 11.01	ALLGEMEINE QUALITATIVE ANGABEN (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT-KOMPLEXE UND „ANDERE“ INSTITUTE)	10000.11	„Andere“ Institute und kleine und nicht-komplexe Institute
11.2	I 11.02	QUALITATIVE ANGABEN „FÜR JEDE WÄHRUNG GESONDERT“ (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT-KOMPLEXE UND „ANDERE“ INSTITUTE)	10000.11	„Andere“ Institute und kleine und nicht-komplexe 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 geschriebene Kapitalinstrumente	
0050	1.1.1.1.1	Zusatzinformation: Nicht anrechenbare Kapitalinstrumente	
0060	1.1.1.1.1	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	1.1.1.1.4	(-) Bestehende oder eventuelle Verpflichtungen zum Kauf eigener Instrumente des harten Kernkapitals	
0130	1.1.1.2	Gewinnerücklagen	
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	1.1.1.2	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	(-) Antrag des Eigenkapitals aufgrund vertriebener Abiva	
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 zerbilanzierten 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 dem Wertansatz des immateriellen Vermögenswertes enthaltener Geschäfts- oder Firmenwert	
0330	1.1.1.10	Mit dem Geschäfts- oder Firmenwert verbundene latente Steuerschulden	
0335	1.1.1.10	Bilanzielle Neubewertung der 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	
0355	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	
0365	1.1.1.11	Davon: Mit als immaterielle Vermögenswerte bilanzierter Software-Vermögenswerten verbundene latente Steuerschulden	
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 Kreditrisikoeinstufungen 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	1.1.1.15	(-) 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	(-) Verleihen, denen alternativ ein Risikogewicht von 1250 % zugeordnet werden kann	
0475	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	
0477	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	1.1.1.26	(-) Unzureichende Deckung notleidender Risikopositionen	
0514	1.1.1.26	(-) Fehlbeträge bezüglich Mindestverzinsungen	
0515	1.1.1.28	(-) Sonstige vorhersehbare Steuerbelastungen	
0520	1.1.1.28	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	1.2	ZUSÄTZLICHES KERNKAPITAL	
0540	1.2.1	Als zusätzliches Kernkapital anrechenbare Kapitalinstrumente	
0551	1.2.1.1	Voll eingezahlte, unmittelbar ausgegebene Kapitalinstrumente	
0560	1.2.1.2	Zusatzinformation: Nicht anrechenbare Kapitalinstrumente	
0571	1.2.1.3	Agio	
0580	1.2.1.4	(-) Eigene Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals	
0590	1.2.1.4	(-) Direkte Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals	
0600	1.2.1.4	(-) Indirekte Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals	
0621	1.2.1.4	(-) Synthetische Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals	
0622	1.2.1.3	(-) Bestehende oder eventuelle Verpflichtungen zum Kauf eigener Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals	
0650	1.2.2	Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu Kapitalinstrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (Grandfathering)	
0670	1.2.3	Zum zusätzlichen Kernkapital zählende, von Tochterunternehmen begebene Instrumente	
0680	1.2.4	Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu im zusätzlichen Kernkapital zusätzlich anerkannten, von Tochterunternehmen begebenen Instrumenten	
0690	1.2.5	(-) Überkreuzbeteiligungen am zusätzlichen Kernkapital	
0710	1.2.6	(-) Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält	
0720	1.2.7	(-) Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält	
0730	1.2.8	(-) Von den Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu bringende Posten, die das Ergänzungskapital überschreiten	
0740	1.2.9	Sonstige Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals aufgrund von Übergangsbestimmungen	
0745	1.2.10	Von den Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug zu bringende Posten, die das zusätzliche Kernkapital überschreiten (Abzug vom harten Kernkapital)	
0746	1.2.11	(-) Zusätzliche, aufgrund von Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vorzunehmende Abzüge vom zusätzlichen Kernkapital	
0748	1.2.12	Bestandteile des zusätzlichen Kernkapitals oder Abzüge vom zusätzlichen Kernkapital – Sonstige	
0750	1.3	ERGÄNZUNGSKAPITAL	
0760	1.3.1	Als Ergänzungskapital anrechenbare Kapitalinstrumente	
0771	1.3.1.1	Voll eingezahlte, unmittelbar ausgegebene Kapitalinstrumente	
0780	1.3.1.2	Zusatzinformation: Nicht anrechenbare Kapitalinstrumente	
0791	1.3.1.3	Agio	
0800	1.3.1.4	(-) Eigene Instrumente des Ergänzungskapitals	
0810	1.3.1.4	(-) Direkte Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals	
0820	1.3.1.4	(-) Indirekte Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals	
0841	1.3.1.4	(-) Synthetische Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals	
0842	1.3.1.3	(-) Bestehende oder eventuelle Verpflichtungen zum Kauf eigener Instrumente des Ergänzungskapitals	
0860	1.3.2	Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu Kapitalinstrumenten des Ergänzungskapitals (Grandfathering)	
0890	1.3.3	Zum Ergänzungskapital zählende, von Tochterunternehmen begebene Instrumente	
0900	1.3.4	Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu im Ergänzungskapital zusätzlich anerkannten, von Tochterunternehmen begebenen Instrumenten	
0910	1.3.5	Anrechenbare, die erwarteten Verluste überschreitende Rückstellungen nach IRB-Ansatz (IRB Excess)	
0920	1.3.6	Allgemeine Kreditrisikoeinstufungen nach dem Standardansatz	
0930	1.3.7	(-) Überkreuzbeteiligungen am Ergänzungskapital	
0940	1.3.8	(-) Instrumente des Ergänzungskapitals von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält	
0950	1.3.9	(-) Instrumente des Ergänzungskapitals von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält	
0955	1.3.9A	(-) Von den berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten in Abzug zu bringende Posten, die die berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten überschreiten	
0960	1.3.10	Sonstige Anpassungen des Ergänzungskapitals aufgrund von Übergangsbestimmungen	
0970	1.3.11	Von den Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu bringende Posten, die das Ergänzungskapital überschreiten (Abzug vom zusätzlichen Kernkapital)	
0974	1.3.12	(-) Zusätzliche, aufgrund von Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vorzunehmende Abzüge vom Ergänzungskapital	
0978	1.3.13	Bestandteile des Ergänzungskapitals oder Abzüge vom Ergänzungskapital – Sonstige	

C 02.00 – EIGENMITTELANFORDERUNGEN (CA2)			
Zeilen	Posten	Bezeichnung	TREA
0010	1	GESAMTRISIKOBETRAG	0010
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	Gründerwerb, 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	Gedächte Schwerestellungen	
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	
0280	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	
0330	1.1.2.2.04	Unternehmen - Spezialfinanzierungen	
0335	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 revolving	
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)	
0430	1.1.2.5	Sonstige Aktivä, ohne Kreditverpflichtungen	
0435	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 Lieferisiko im Anlagebuch	
0510	1.2.2	Abwicklungs- und Lieferisiko 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	
0590	1.3*	RISIKOPOSITIONSBETRAG FÜR UMGLEDERUNGEN 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 KWEA 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 Begrenzung 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 (CAA)		
Zeile	ID	Text
Letzte Steueransprüche und Steuerzuschüsse		
Letzte Steueransprüche insgesamt		
0000	1	Letzte Steueransprüche insgesamt
0000	1.1	Nicht von der künftigen Rentabilität abhängige letzte Steueransprüche
0000	1.2	Von der künftigen Rentabilität abhängige nicht aus temporären Differenzen resultierende letzte Steueransprüche
0000	1.3	Von der künftigen Rentabilität abhängige aus temporären Differenzen resultierende letzte Steueransprüche
Letzte Steuerzuschüsse insgesamt		
0000	2	Letzte Steuerzuschüsse, die nicht von letzten, von der künftigen Rentabilität abhängigen Steueransprüchen abgezogen werden können
0000	2.1	Letzte Steuerzuschüsse, die von letzten, von der künftigen Rentabilität abhängigen Steueransprüchen abgezogen werden können
0000	2.2	Abschreibung, letzte Steuerzuschüsse, die mit von der künftigen Rentabilität abhängigen, nicht aus temporären Differenzen resultierenden letzten Steueransprüchen abgezogen werden können
0000	2.3	Abschreibung, letzte Steuerzuschüsse, die mit von der künftigen Rentabilität abhängigen, aus temporären Differenzen resultierenden letzten Steueransprüchen verrechnet sind
0000	2.4	Steuerzuschüsse und Verlustrücklagen
0000	3	Letzte Steueransprüche mit einem Risikogewicht von 250 %
0000	3C	Letzte Steueransprüche mit einem Risikogewicht von 0 %
Abzug von harten Kernkapital (CEV)		
0000	20	Als immaterielle Vermögenswerte bilanzierte Software-Vermögenswerte, die vom Abzug von harten Kernkapital ausgenommen sind
Rechnungslegungsqualifikation von AT1-Selbstemissionen		
0000	21	Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals und damit verbundene Agios, die nach den geltenden Rechnungslegungsstandards als Eigenkapital eingestuft sind
0000	22	Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals und damit verbundene Agios, die nach den geltenden Rechnungslegungsstandards als Verbindlichkeiten eingestuft werden
Kreditrisikoprüfung und erwartete Verluste		
0000	1	Nach dem IBS-Ansatz berechneter positiver (+) oder negativer Betrag (-) bei Anpassungen des Kreditrisikos, zusätzlichen Wertberichtigungen und sonstigen Senkungen der Eigenmittel zur Anpassung an erwartete Verluste bei nicht ausgefallenen Risikopositionen
0000	1.1	Gewichtung der Kreditrisikoprüfung, zusätzlichen Wertberichtigungen und sonstigen Senkungen der Eigenmittel, die in die Berechnung des erwarteten Verlustes einbezogen werden können
0000	1.1.1	Allgemeine Kreditrisikoprüfungen
0000	1.1.2	Spezifische Kreditrisikoprüfungen
0000	1.1.3	Zusätzliche Wertberichtigungen und sonstige Senkungen der Eigenmittel
0000	1.2	Gewichtung der erwarteten erreichbaren Verluste
0000	4	Nach dem IBS-Ansatz berechneter positiver (+) oder negativer Betrag (-) spezifischer Kreditrisikoprüfungen an erwartete Verluste bei ausgefallenen Risikopositionen
0000	4.1	Spezifische Kreditrisikoprüfungen und einhard erwartete Positionen
0000	4.2	Gewichtung der erwarteten erreichbaren Verluste
0000	5	Risikogewichtete Positionenbeiträge für die Berechnung der Obergrenze des als Ergänzungskapital anrechenbaren Rückstellungenberechnung
0000	6	Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Bruttorückstellungen insgesamt
0000	7	Risikogewichtete Positionenbeiträge für die Berechnung der Obergrenze des als Ergänzungskapital anrechenbaren Rückstellungen
Schwellenwerte für Abzug des harten Kernkapitals		
0000	8	Nicht abzugsfähiger Schwellenwert von Beteiligungen an Unternehmen des Finanzsektors, an denen ein Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0000	9	10 %-Schwellenwert für das harte Kernkapital
0000	10	17,50 %-Schwellenwert für das harte Kernkapital
0000	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		
0000	12	Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufsoptionen
0000	12.1	Direkte Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0000	12.1.1	Direkte Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0000	12.1.2	(-) Zulage-Verrichtung von Verkaufsoptionen in Bezug auf die oben eingetragenen direkten Bruttopositionen
0000	12.2	Indirekte Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0000	12.2.1	Indirekte Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0000	12.2.2	(-) Zulage-Verrichtung von Verkaufsoptionen in Bezug auf die oben eingetragenen indirekten Bruttopositionen
0000	12.3	Synthetische Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0000	12.3.1	Synthetische Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0000	12.3.2	(-) Zulage-Verrichtung von Verkaufsoptionen in Bezug auf die oben eingetragenen synthetischen Bruttopositionen
0000	13	Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufsoptionen
0000	13.1	Direkte Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0000	13.1.1	Direkte Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0000	13.1.2	(-) Zulage-Verrichtung von Verkaufsoptionen in Bezug auf die oben eingetragenen direkten Bruttopositionen
0000	13.2	Indirekte Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0000	13.2.1	Indirekte Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0000	13.2.2	(-) Zulage-Verrichtung von Verkaufsoptionen in Bezug auf die oben eingetragenen indirekten Bruttopositionen
0000	13.3	Synthetische Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0000	13.3.1	Synthetische Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0000	13.3.2	(-) Zulage-Verrichtung von Verkaufsoptionen in Bezug auf die oben eingetragenen synthetischen Bruttopositionen
0000	14	Beteiligungen an Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufsoptionen
0000	14.1	Direkte Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0000	14.1.1	Direkte Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0000	14.1.2	(-) Zulage-Verrichtung von Verkaufsoptionen in Bezug auf die oben eingetragenen direkten Bruttopositionen
0000	14.2	Indirekte Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0000	14.2.1	Indirekte Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0000	14.2.2	(-) Zulage-Verrichtung von Verkaufsoptionen in Bezug auf die oben eingetragenen indirekten Bruttopositionen
0000	14.3	Synthetische Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0000	14.3.1	Synthetische Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält
0000	14.3.2	(-) Zulage-Verrichtung von Verkaufsoptionen in Bezug auf die oben eingetragenen synthetischen Bruttopositionen
Beteiligungen am Kapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält		
0000	15	Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufsoptionen
0000	15.1	Direkte Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0000	15.1.1	Direkte Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0000	15.1.2	(-) Zulage-Verrichtung von Verkaufsoptionen in Bezug auf die oben eingetragenen direkten Bruttopositionen
0000	15.2	Indirekte Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0000	15.2.1	Indirekte Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0000	15.2.2	(-) Zulage-Verrichtung von Verkaufsoptionen in Bezug auf die oben eingetragenen indirekten Bruttopositionen
0000	15.3	Synthetische Positionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0000	15.3.1	Synthetische Bruttopositionen im harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0000	15.3.2	(-) Zulage-Verrichtung von Verkaufsoptionen in Bezug auf die oben eingetragenen synthetischen Bruttopositionen
0000	16	Beteiligungen an harten Kernkapital (CEV) von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält - mit einem Risikogewicht von 250 %
0000	16.1	Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufsoptionen
0000	16.1.1	Direkte Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0000	16.1.2	(-) Zulage-Verrichtung von Verkaufsoptionen in Bezug auf die oben eingetragenen direkten Bruttopositionen
0000	16.2	Indirekte Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0000	16.2.1	Indirekte Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0000	16.2.2	(-) Zulage-Verrichtung von Verkaufsoptionen in Bezug auf die oben eingetragenen indirekten Bruttopositionen
0000	16.3	Synthetische Positionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0000	16.3.1	Synthetische Bruttopositionen im zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0000	16.3.2	(-) Zulage-Verrichtung von Verkaufsoptionen in Bezug auf die oben eingetragenen synthetischen Bruttopositionen
0000	17	Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, abzüglich der Verkaufsoptionen
0000	17.1	Direkte Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0000	17.1.1	Direkte Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0000	17.1.2	(-) Zulage-Verrichtung von Verkaufsoptionen in Bezug auf die oben eingetragenen direkten Bruttopositionen
0000	17.2	Indirekte Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0000	17.2.1	Indirekte Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0000	17.2.2	(-) Zulage-Verrichtung von Verkaufsoptionen in Bezug auf die oben eingetragenen indirekten Bruttopositionen
0000	17.3	Synthetische Positionen im Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0000	17.3.1	Synthetische Bruttopositionen im Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0000	17.3.2	(-) Zulage-Verrichtung von Verkaufsoptionen in Bezug auf die oben eingetragenen synthetischen Bruttopositionen
Beizuhaltende Anteile von Unternehmen des Finanzsektors, die nicht von der entsprechenden Kapitalkategorie abgezogen wurden:		
0000	18	Risikogewichtete Positionenbeiträge von Anteilen an harten Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, die nicht vom harten Kernkapital des Instituts abgezogen wurden
0000	19	Risikogewichtete Positionenbeiträge von Anteilen an zusätzlichem Kernkapital von Unternehmen des Finanzsektors, die nicht vom zusätzlichen Kernkapital des Instituts abgezogen wurden
0000	20	Risikogewichtete Positionenbeiträge von Anteilen an Ergänzungskapital von Unternehmen des Finanzsektors, die nicht vom Ergänzungskapital des Instituts abgezogen wurden
Beizuhaltende Anteile von Unternehmen des Finanzsektors, die nicht vom harten Kernkapital des Instituts abgezogen wurden:		
0000	21	Positionen in Kapitalinstrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme
0000	22	Positionen in Kapitalinstrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme
0000	23	Positionen in Kapitalinstrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme
0000	24	Positionen in Kapitalinstrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme
0000	25	Positionen in Kapitalinstrumenten des Ergänzungskapitals von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme
0000	26	Positionen in Kapitalinstrumenten des Ergänzungskapitals von Unternehmen des Finanzsektors, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält, mit befristeter Ausnahme
Kapitalpuffer		
0000	27	Kombinierte Kapitalpufferanforderung
0000	28	Kapitalpufferanforderung
0000	29	Kapitalpufferanforderung aufgrund von Nicht-mehrheitlichen oder Systemrisiken auf Ebene eines Mitgliedsstaats
0000	30	Institutionsspezifischer entgeltlicher Kapitalpuffer
0000	31	Systemrisikopuffer
0000	32	Puffer für global systemrelevante Institute
0000	33	Puffer für sonstige systemrelevante Institute
Anforderungen der Stufe II		
0000	34	Eigenmittelanforderungen aufgrund von Anpassungen nach Stufe II
Zwischensummen für Wertpapieren		
0000	35	Anteile
0000	36	Eigenmittel auf der Grundlage der fixen Gemeinbesten
Zwischensummen für die Berechnung der Schnellsumme für Meldungen		
0000	37	Ausländische ursprüngliche Bruttopositionen
0000	38	Ursprüngliche Risikopositionen insgesamt
Output Floor		
0000	39	FLOOR-ANPASSUNG VOR ANWENDUNG DER ÜBERGANGSBEZUGUNG
0000	40	FLOOR-ANPASSUNG NACH ANWENDUNG DER ÜBERGANGSBEZUGUNG
0000	41	FLOOR-ANPASSUNG BEI VOLLSTÄNDIGER UMSETZUNG
0000	42	Angewandter Output Floor (in %)

C 05.01 – ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN (CA5.1)								
Code	ID	Posten	Anpassungen des harten Kernkapitals	Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals	Anpassungen des Ergänzungskapitals	In die rückgewährten Aktiva (RW/A) aufgenommene Anpassungen	Anwendbarer Prozentsatz	Zusatzinformationen
0010	1	ANPASSUNGEN INSGESAMT	0010	0020	0030	0040	0050	Anrechenbarer Betrag ohne Übergangsbestimmungen 0060
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 Nettoverabreichungen sind						
0063	1.1.4.1*	vorbeschriebene 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 Nettoverabreichungen 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)			
011	1.3.1.6	Nicht realisierte Gewinne und Verluste aus bestimmten Optionen in Schuldlinien von Zentralbanken, regionalen Geschäftsbanken, lokalen Gebietskörperschaften und öffentlichen Stellen						
012	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)									
Code	ID	Posten	Betrag der Instrumente zuzüglich des damit verbundenen Agios	Berechnungsgrundlage für die Obergrenze	Anwendbarer Prozentsatz	Obergrenze	(-) Die bestandsschutz übersteigender Betrag	Gesamtbetrag der unter Bestandsschutz stehenden Posten	
0010	1.	Nach Artikel 57 Buchstabe a der Richtlinie 2006/48/EG qualifizierte Instrumente	0010	0020	0030	0040	0050	0060	Verknüpfung mit (CA5.1;060;010)
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;060;020)
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 ausübaren 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 ausübaren 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 ausübaren 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;060;030)
0100	3.1	Posten ohne Tilgungsanreiz insgesamt							
0110	3.2	Bestandsgeschützte Posten mit Tilgungsanreiz							
0120	3.2.1	Posten mit einer nach dem Meldestichtag ausübaren 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 ausübaren 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 ausübaren 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 08.03 – KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: AUFSCHLÜSSELUNG NACH PD-BANDBREITEN (CR IRB 3)											
Risikoportionsklasse nach IRB:											
Eigene Schätzungen der LGD bzw. Umrechnungsfaktoren:											
PD-BANDBREITE	BILANZWIRKSAME RISKOPORTIONEN	AUßERBLANZIELLE RISKOPORTIONEN ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN	NACH RISKOPORTIONEN DURCHSCHNITTLICHE UNRECHNUNGSFAKTOREN	RISKOPORTION SWERT NACH ANWENDUNG VON UMRECHNUNGSFAKTOREN UND KREDITRISIKO-MINDERUNG (CRP)	NACH RISKOPORTIONEN DURCHSCHNITTLICHE AUSFALLWAHRSCHENLICHKEIT (%)	ANZAHL DER SCHULDNER	NACH RISKOPORTIONEN DURCHSCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%)	NACH RISKOPORTIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE LAUFEIT (JAHRE)	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG NACH ANWENDUNG VON UNTERSTÜTZUNGSFAKTOREN	ERWARTETER VERLUSTBETRAG	(3) WEITERE RICHTIGUNGEN UND RÜCKSTELLUNGEN
0010	0,00 bis < 0,15	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
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 08.04 – KREDITRISIKO UND VORLEISTUNGEN: IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALANFORDERUNGEN: RWEA-FLUSSRECHNUNGEN (CR IRB 4)

		RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG
0010	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG AM ENDE DER VORANGEGANGENEN BERICHTSPERIODE	0010
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 SCHÜLDNER AM ENDE DES VORJAHRES	DAVON: AUSFÄLLE WÄHREND DES JAHRES	BEOBACHTETE DURCHSCHNITTLICHE AUSFALLQUOTE (%)	DURCHSCHNITTLICHE JÄHRLICHE AUSFALLQUOTE (%)
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	DARON: AUSFÄLLE WÄHREND DES JAHRES	BEOBACHTETE DURCHSCHNITTLICHE AUSFALLQUOTE (%)	DURCHSCHNITTLICHE JÄHRLICHE AUSFALLQUOTE (%)
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:

0010	URSPRÜNGLICHE RISIKOPosition NACH ANWENDUNG VON UNRECHNUNGSFAKTOREN	0020	RISIKOPosition NACH SUBSTITUTIONSEFFEKTEN VOR DER ANWENDUNG VON UNRECHNUNGSFAKTOREN	RISIKOPositionswert		RISIKOGewicht	RISIKOGewichteter Positionsbetrag nach Anwendung von Unterstützungsfaktoren	Zusatzinformationen			
				0030	0040			0050	0060	Erwarteter Verlustbetrag	Wertberichtigungen und Rückstellungen (-)
0010		0020		0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0020								50%			
0030								70%			
0040								90%			
0050								115%			
0060								250%			
0070								250%			
0080								-			
0090								-			
0100											
0110											
0120											
KATEGORIE 1	WENIGER ALS 2,5 JAHRE										
KATEGORIE 2	2,5 JAHRE ODER MEHR										
KATEGORIE 3	WENIGER ALS 2,5 JAHRE										
KATEGORIE 4	2,5 JAHRE ODER MEHR										
KATEGORIE 5	WENIGER ALS 2,5 JAHRE										
INSGESAMT	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 LOCALE GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN					
0030 ÖFFENTLICHE STELLEN					
0040 INSTITUTE					
0050 UNTERNEHMEN					
0060 DAVON: UNTERNEHMEN – SPEZIALFINANZIERUNGEN (OHNE SLOTTING-ANSÄTZ)					
0070 DAVON: UNTERNEHMEN – SPEZIALFINANZIERUNGEN (MIT SLOTTING-ANSÄTZ)					
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 01 01 – GEOGRAFISCHE AUFSCHLÜSSLUNG DER RISIKOPOSITIONEN NACH SITZLAND DES SCHULDNERS: SA-RISIKOPOSITIONEN (GR 68 1)

URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR UMRÜCKUNG	Ausgewählte Risikopositionen		RISIKOPOSITIONSWERT	RISIKOGewichteter Postwert nach Veränderung von Wert	RISIKOGewichteter Postwert nach Veränderung von Wert	(-) AUFGRUND DES INHABERENDE RISKOPORTFOLIO ANPASSUNG	(-) AUFGRUND DES INHABERENDE RISKOPORTFOLIO ANPASSUNG	RISIKOGewichteter Postwert nach Veränderung von Wert	RISIKOGewichteter Postwert nach Veränderung von Wert
	0101	0102							
0001	Schuldner-Zustand								
0002	Schuldner-Zustand								
0003	Schuldner-Zustand								
0004	Schuldner-Zustand								
0005	Schuldner-Zustand								
0006	Schuldner-Zustand								
0007	Schuldner-Zustand								
0008	Schuldner-Zustand								
0009	Schuldner-Zustand								
0010	Schuldner-Zustand								
0011	Schuldner-Zustand								
0012	Schuldner-Zustand								
0013	Schuldner-Zustand								
0014	Schuldner-Zustand								
0015	Schuldner-Zustand								
0016	Schuldner-Zustand								
0017	Schuldner-Zustand								
0018	Schuldner-Zustand								
0019	Schuldner-Zustand								
0020	Schuldner-Zustand								
0021	Schuldner-Zustand								
0022	Schuldner-Zustand								
0023	Schuldner-Zustand								
0024	Schuldner-Zustand								
0025	Schuldner-Zustand								
0026	Schuldner-Zustand								
0027	Schuldner-Zustand								
0028	Schuldner-Zustand								
0029	Schuldner-Zustand								
0030	Schuldner-Zustand								
0031	Schuldner-Zustand								
0032	Schuldner-Zustand								
0033	Schuldner-Zustand								
0034	Schuldner-Zustand								
0035	Schuldner-Zustand								
0036	Schuldner-Zustand								
0037	Schuldner-Zustand								
0038	Schuldner-Zustand								
0039	Schuldner-Zustand								
0040	Schuldner-Zustand								
0041	Schuldner-Zustand								
0042	Schuldner-Zustand								
0043	Schuldner-Zustand								
0044	Schuldner-Zustand								
0045	Schuldner-Zustand								
0046	Schuldner-Zustand								
0047	Schuldner-Zustand								
0048	Schuldner-Zustand								
0049	Schuldner-Zustand								
0050	Schuldner-Zustand								
0051	Schuldner-Zustand								
0052	Schuldner-Zustand								
0053	Schuldner-Zustand								
0054	Schuldner-Zustand								
0055	Schuldner-Zustand								
0056	Schuldner-Zustand								
0057	Schuldner-Zustand								
0058	Schuldner-Zustand								
0059	Schuldner-Zustand								
0060	Schuldner-Zustand								
0061	Schuldner-Zustand								
0062	Schuldner-Zustand								
0063	Schuldner-Zustand								
0064	Schuldner-Zustand								
0065	Schuldner-Zustand								
0066	Schuldner-Zustand								
0067	Schuldner-Zustand								
0068	Schuldner-Zustand								
0069	Schuldner-Zustand								
0070	Schuldner-Zustand								
0071	Schuldner-Zustand								
0072	Schuldner-Zustand								
0073	Schuldner-Zustand								
0074	Schuldner-Zustand								
0075	Schuldner-Zustand								
0076	Schuldner-Zustand								
0077	Schuldner-Zustand								
0078	Schuldner-Zustand								
0079	Schuldner-Zustand								
0080	Schuldner-Zustand								
0081	Schuldner-Zustand								
0082	Schuldner-Zustand								
0083	Schuldner-Zustand								
0084	Schuldner-Zustand								
0085	Schuldner-Zustand								
0086	Schuldner-Zustand								
0087	Schuldner-Zustand								
0088	Schuldner-Zustand								
0089	Schuldner-Zustand								
0090	Schuldner-Zustand								
0091	Schuldner-Zustand								
0092	Schuldner-Zustand								
0093	Schuldner-Zustand								
0094	Schuldner-Zustand								
0095	Schuldner-Zustand								
0096	Schuldner-Zustand								
0097	Schuldner-Zustand								
0098	Schuldner-Zustand								
0099	Schuldner-Zustand								
0100	Schuldner-Zustand								
0101	Schuldner-Zustand								
0102	Schuldner-Zustand								
0103	Schuldner-Zustand								
0104	Schuldner-Zustand								
0105	Schuldner-Zustand								
0106	Schuldner-Zustand								
0107	Schuldner-Zustand								
0108	Schuldner-Zustand								
0109	Schuldner-Zustand								
0110	Schuldner-Zustand								
0111	Schuldner-Zustand								
0112	Schuldner-Zustand								
0113	Schuldner-Zustand								
0114	Schuldner-Zustand								
0115	Schuldner-Zustand								
0116	Schuldner-Zustand								
0117	Schuldner-Zustand								
0118	Schuldner-Zustand								
0119	Schuldner-Zustand								
0120	Schuldner-Zustand								
0121	Schuldner-Zustand								
0122	Schuldner-Zustand								
0123	Schuldner-Zustand								
0124	Schuldner-Zustand								
0125	Schuldner-Zustand								
0126	Schuldner-Zustand								
0127	Schuldner-Zustand								
0128	Schuldner-Zustand								
0129	Schuldner-Zustand								
0130	Schuldner-Zustand								
0131	Schuldner-Zustand								
0132	Schuldner-Zustand								
0133	Schuldner-Zustand								
0134	Schuldner-Zustand								
0135	Schuldner-Zustand								
0136	Schuldner-Zustand								
0137	Schuldner-Zustand								
0138	Schuldner-Zustand								
0139	Schuldner-Zustand								
0140	Schuldner-Zustand								
0141	Schuldner-Zustand								
0142	Schuldner-Zustand								
0143	Schuldner-Zustand								
0144	Schuldner-Zustand								
0145	Schuldner-Zustand								
0146	Schuldner-Zustand								
0147	Schuldner-Zustand								
0148	Schuldner-Zustand								
0149	Schuldner-Zustand								
0150	Schuldner-Zustand								
0151	Schuldner-Zustand								
0152	Schuldner-Zustand								
0153	Schuldner-Zustand								
0154	Schuldner-Zustand								
0155	Schuldner-Zustand								
0156	Schuldner-Zustand								
0157	Schuldner-Zustand								
0158	Schuldner-Zustand								
0159	Schuldner-Zustand								
0160	Schuldner-Zustand								
0161	Schuldner-Zustand								
0162	Schuldner-Zustand								
0163	Schuldner-Zustand								
0164	Schuldner-Zustand								
0165	Schuldner-Zustand								
0166	Schuldner-Zustand								
0167	Schuldner-Zustand								
0168	Schuldner-Zustand								
0169	Schuldner-Zustand								
0170	Schuldner-Zustand								
0171	Schuldner-Zustand								
0172	Schuldner-Zustand								
0173	Schuldner-Zustand								
01									

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 Verkaufsposten 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 10.01 – 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 AUF DER BASIS VON AUßERBLANZIELLE POSITIONEN	NACH RISIKOPOSITIONEN GEWICHTETE DURCHSCHNITTLICHE VERLUSTQUOTE BEI AUSFALL (LGD) (%)	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG	ZUSATZINFORMATION:
			AB SICHERUNG OHNE SICHERHEITSLISTUNG		SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKOMINDERUNG				
			(-) GARANTIE	(-) KREDITDERIVATE					
0010	DER RATINGSTUFE ZUGEWIESENE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT (PD) (%)	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090
0010									
0020									
0050									
0060									
0070									
0080									
0090									
0100									
0110									
GESAMTBETRAG DER IRB-BETEILIGUNGSPOSITIONEN PD/LGD-ANSATZ: INSGESAMT EINFACHER RISIKOGEWICHTUNGSANSATZ: INSGESAMT AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN NACH RISIKOGEWICHTEN IM RAHMEN DES EINFACHEN RISIKOGEWICHTUNGSANSATZES: 0070 RISIKOGEWICHT: 100 % 0080 290% 0090 370% AUF INTERNEN MODELLEN BASIEREN DER ANSATZ BETEILIGUNGSPOSITIONEN: DIE EINEM RANGGEBIERT 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:
	DER RATINGSTUFE ZUGEWIESENE AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT (PD) (%)	ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLISTUNG		ABSICHERUNG OHNE SICHERHEITSLISTUNG	SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKOMIN- DERUNG	(-) GARANTIE				
0005	0010	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090		

C 1.1.00 – 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 - KREDITRESIDU: VERBIEH		KREDITRESIDU: VERBIEHUNGSPERIODEN (GESEC)												KREDITRESIDU: VERBIEHUNGSPERIODEN (GESEC)													
		KREDITRESIDU: VERBIEHUNGSPERIODEN (GESEC)			KREDITRESIDU: VERBIEHUNGSPERIODEN (GESEC)			KREDITRESIDU: VERBIEHUNGSPERIODEN (GESEC)			KREDITRESIDU: VERBIEHUNGSPERIODEN (GESEC)																
BEZUGSNUMMERE	BEZUGSNUMMERE	10.01	10.02	10.03	10.04	10.05	10.06	10.07	10.08	10.09	10.10	10.11	10.12	11.01	11.02	11.03	11.04	11.05	11.06	11.07	11.08	11.09	11.10	11.11	11.12		
10.01	BEZUGSNUMMERE DER BEZUGSPOSTEN																										
10.02	BEZUGSNUMMERE DER BEZUGSPOSTEN																										
10.03	BEZUGSNUMMERE DER BEZUGSPOSTEN																										
10.04	BEZUGSNUMMERE DER BEZUGSPOSTEN																										
10.05	BEZUGSNUMMERE DER BEZUGSPOSTEN																										
10.06	BEZUGSNUMMERE DER BEZUGSPOSTEN																										
10.07	BEZUGSNUMMERE DER BEZUGSPOSTEN																										
10.08	BEZUGSNUMMERE DER BEZUGSPOSTEN																										
10.09	BEZUGSNUMMERE DER BEZUGSPOSTEN																										
10.10	BEZUGSNUMMERE DER BEZUGSPOSTEN																										
10.11	BEZUGSNUMMERE DER BEZUGSPOSTEN																										
10.12	BEZUGSNUMMERE DER BEZUGSPOSTEN																										
11.01	BEZUGSNUMMERE DER BEZUGSPOSTEN																										
11.02	BEZUGSNUMMERE DER BEZUGSPOSTEN																										
11.03	BEZUGSNUMMERE DER BEZUGSPOSTEN																										
11.04	BEZUGSNUMMERE DER BEZUGSPOSTEN																										
11.05	BEZUGSNUMMERE DER BEZUGSPOSTEN																										
11.06	BEZUGSNUMMERE DER BEZUGSPOSTEN																										
11.07	BEZUGSNUMMERE DER BEZUGSPOSTEN																										
11.08	BEZUGSNUMMERE DER BEZUGSPOSTEN																										
11.09	BEZUGSNUMMERE DER BEZUGSPOSTEN																										
11.10	BEZUGSNUMMERE DER BEZUGSPOSTEN																										
11.11	BEZUGSNUMMERE DER BEZUGSPOSTEN																										
11.12	BEZUGSNUMMERE DER BEZUGSPOSTEN																										

		C 1.4.00 – DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERBIEHUNGEN (SEC D0404)										C 1.4.00 – DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERBIEHUNGEN (SEC D0404)																	
		VERBIEHUNGSKATEGORIEN					VERBIEHUNGSKATEGORIEN					VERBIEHUNGSKATEGORIEN					VERBIEHUNGSKATEGORIEN												
Kategorie	Code	Kategorie A		Kategorie B		Kategorie C		Kategorie D		Kategorie E		Kategorie F		Kategorie G		Kategorie H		Kategorie I		Kategorie J		Kategorie K		Kategorie L		Kategorie M		Kategorie N	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

C 1421 - DETAILIERTE ANGABEN ZU VERBIEHUNGEN NACH ANSATZ (ANSATZ SIC DODIN)

ANFAHRT	VERBIEHUNG FÜR DIE VERBIEHUNGSART																						
	VERBIEHUNGSART	VERBIEHUNGSART																					
0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001

C 34.01 GEGENPARTeiaUSFALLRISIKO: UMFANG DES DERIVATGESCHÄFTS (CCR 1)												
	MONAT 1			MONAT 2			MONAT 3			INSGESAMT	QUALITATIVE INFORMATIONEN	
	KAUFDERIVATPOSITIONEN	VERKAUFDERIVATPOSITIONEN	INSGESAMT	KAUFDERIVATPOSITIONEN	VERKAUFDERIVATPOSITIONEN	INSGESAMT	KAUFDERIVATPOSITIONEN	VERKAUFDERIVATPOSITIONEN	INSGESAMT			
0010	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100		
0020	Umfang des Derivatgeschäfts											
0030	Bilanzalle und außerbilanzielle Derivatpositionen											
0040	(-) Verfallrisiko, das als bilanzielle Einlagegeschäft gegen Kreditrisiken des Abgebeters anerkannt wird											
0050	Gesamtwert											
0060	Anteil an den Gesamtwertgegenwerten											
AUSNAHMENREGELUNG 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 Erläuterung der zutreffenden Bilanzposten?											
0070	Methode zur Berechnung der Risikopostkonwerte auf konsolidierter Basis											

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	NOMINALBETRÄGE	POSITIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV)	NEGATIVER AKTUELLER MARKTWERT (CMV)	AUFSCHLAG		
	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070		
0010 INSGESAMT									
Davon: 2 Risikokategorien zugeordnet									
Davon: 3 Risikokategorien zugeordnet									
Davon: Mehr als 3 Risikokategorien zugeordnet									
0050 ZINSÄNDERUNGSRISIKO									
Davon: Ausschließlich der Kategorie Zinsänderungsrisiko zugeordnet									
Davon: Größte Währung									
Davon: Zweitgrößte Währung									
Davon: Drittgrößte Währung									
Davon: Viertgrößte Währung									
Davon: Fünftgrößte Währung									
0120 FRemDwÄHRUNGSRISIKO									
Davon: Ausschließlich der Kategorie Fremdwährungsrisiko zugeordnet									
Davon: Größtes Währungspaar									
Davon: Zweitgrößtes Währungspaar									
Davon: Drittgrößtes Währungspaar									
Davon: Viertgrößtes Währungspaar									
Davon: Fünftgrößtes Währungspaar									
0190 KREDITRISIKO									
Davon: Ausschließlich der Kategorie Kreditrisiko zugeordnet									
Auf Einzeladressen bezogene Geschäfte									
Mehrfachadressen-Geschäfte									
0230 AKTIENRISIKO									
Davon: Ausschließlich der Kategorie Aktienrisiko zugeordnet									
Auf Einzeladressen bezogene Geschäfte									
Mehrfachadressen-Geschäfte									
0270 WARENPOSITIONSRISIKO									
Davon: Ausschließlich der Kategorie Warenpositionsrisiko zugeordnet									
Energie									
Metalle									
Landwirtschaftliche Erzeugnisse									
Klimatische Bedingungen									
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. 34.06 GEGENPARTIEAUSFALLRISIKO: 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)							
PD-Skala	Risikopositionswert	Risikopositionsgewichtete Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) (%)	Anzahl der Schuldner	Risikopositionsgewichtete durchschnittliche Verlustquote bei Ausfall (LGD) (%)	Risikopositionsgewichtete durchschnittliche Laufzeit (Jahre)	Risikogewichtete Positionsbeträge	Dichte der risikogewichteten Positionsbeträge
0010	0,00 bis < 0,15	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070
0020	0,10 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						

Risikopositionsklasse nach IRB
Eigene Schätzungen der LGD bzw. Umrechnungsfaktoren:

C 34.09 GEGENPARTEIAUSFALLRISIKO: RISIKOPOSITIONEN IN KREDITDERIVATEN (CCR 9)					
Art des Produkts	NOMINAL- BETRÄGE		BEIZULEGENDE ZEITWERTE		
	ERWORBENE BESICHERUNG	VERÄUßERTE BESICHERUNG	ERWORBENE BESICHERUNG	VERÄUßERTE BESICHERUNG	VERÄUßERTE BESICHERUNG
0010 Einzeladressen- Kreditausfallswaps	0010	0020	0030	0040	
0020 Index-Kreditausfallswaps					
0030 Total-Return-Swaps					
0040 Kredooptionen					
0050 Sonstige Kreditderivate					
0060 Gesamt					
AUFSCHLÜSSELUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS					
0070 Positiver beizulegender Zeitwert (Aktivum)					
0080 Negative beizulegende Zeitwerte (Passivum)					

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

		RISIKOGEWICHTETE POSITIONSBETRÄGE	
		VIERTELJÄHRLICHE STRÖME 0010	JÄHRLICHE STRÖME 0020
0010	Risikogewichtete Positionsbeträge am Ende der vorangegangenen Berichtsperiode		
0020	Umfang der Vermögenswerte		
0030	Bonitätsstufe 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 Geschäftsbaräichen		Eigentittelanforderungen	Risikopositionsbetrag
		0020	0030		
0010	0010			0040	0050
0020					
0030					
0040					
0050					
0060					
0070					
0080					
0090					
0100					
Sonstige Angaben					
0110					
0120					

C 17.01 – OPERATIONELLES RISIKO: RÜCKFLÜSSE DES LETZTEN JAHRES NACH GESCHÄFTSFELDERN UND VERLUSTEREIGNISKATEGORIEN (OPR DETAILS 1)											
ZUORDNUNG VON VERLUSTEN ZU GESCHÄFTSFELDERN		EREIGNISKATEGORIEN							ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN: BEI DER DATENSAMMLUNG ANGEWANDTE BAGATELLEGRENZE		
		INTERNER BETRUG	EXTERNER BETRUG	BESCHÄFTIGUNGSPRAKTIK UND ARBEITSPLATZSICHERHEIT	KUNDEN, PRODUKTE UND GESCHÄFTSEPFLOGENHEITEN	SACHSCHÄDEN	GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG UND SYSTEMAUSFÄLLE	AUSFÜHRUNG, LIEFERUNG UND PROZESSMANAGEMENT	EREIGNISKATEGORIEN INSGESAMT	NIEDRIGSTE/R	HÖCHSTE/R
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
UNTERNEHMENSFINANZIERUNG/ BERATUNG [CF]	0004										
	0005										
	0006										
	0007										
	0008										
	0009										
	0010										
	0011										
	0012										
	0013										
HANDEL (TRADING AND SALES) [TS]	0104										
	0105										
	0106										
	0107										
	0108										
	0109										
	0110										
	0111										
	0112										
	0113										
WERTPAPIERPROVISIONSGESCHÄFT [RB]	0204										
	0205										
	0206										
	0207										
	0208										
	0209										
	0210										
	0211										
	0212										
	0213										
FIRMENKUNDENGESCHÄFT [CB]	0304										
	0305										
	0306										
	0307										
	0308										
	0309										
	0310										
	0311										
	0312										
	0313										
MENGEN- GESCHÄFT [RB]	0404										
	0405										
	0406										
	0407										
	0408										
	0409										
	0410										
	0411										
	0412										
	0413										
ZAHLUNG UND ABWICKLUNG [PS]	0504										
	0505										
	0506										
	0507										
	0508										
	0509										
	0510										
	0511										
	0512										
	0513										
AGENCY- DIENSTLEISTUNGEN [AS]	0604										
	0605										
	0606										
	0607										
	0608										
	0609										
	0610										
	0611										
	0612										
	0613										
VERMÖGENSVERWALTUNG [AM]	0704										
	0705										
	0706										
	0707										
	0708										
	0709										
	0710										
	0711										
	0712										
	0713										
UNTERNEHMENSPOSTEN [CI]	0804										
	0805										
	0806										
	0807										
	0808										
	0809										
	0810										
	0811										
	0812										
	0813										
SUMME GESCHÄFTS- FELDER	0904										
	0905										
	0906										
	0907										
	0908										
	0909										
	0910										
	0911										
	0912										
	0913										

C 17.02 – OPERATIONELLES RISIKO: GROBE VERLUSTEREIGNISSE (OPR DETAILS 2)																					
ID des Ereignisses	Ereignis-zeitpunkt	Eintrittszeitpunkt	Erkennungszeitpunkt	Ergebnis-kategorie	Bruttoverlustrisikokategorie	Bankverweisungsnummer	Umsatzrisikokategorie	Unternehmensfinanzierung / -struktur	Trade and Sales (TS)	Wertpapierproduktionsgeschäft (RP)	Fremdkundengeschäft (OB)	Hauptgeschäft (PB)	BRUTTOVERLUSTE NACH GESCHÄFTSSEKTOR					Name des Rechtsträgers	Code	Code des Geschäftsabereichs	Beschreibung
													Unternehmensfinanzierung (CF)	Trade and Sales (TS)	Wertpapierproduktionsgeschäft (RP)	Fremdkundengeschäft (OB)	Hauptgeschäft (PB)				
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0181	0190	0200		

C 18.01 – MARKTRISIKO: VEREINFACHTER STANDARDANSATZ FÜR POSITIONSRISIKEN BEI GEHANDELTEN SCHULTITELN (MKR SSA TDI)													
Währung:	BÖRSEGEHANDELTE SCHULTITEL IM HANDELSBUCH	ALLE POSITIONEN				POSITIONEN				EIGENMITTEL ANFORDERUNGEN FÜR ANNEHMUNG VON SKALIERUNGSFAKTOREN	GESAMTRISIKOBETRAG		
		KAUPOSITION		VERKAUFSPOSITION		KAUPOSITION		VERKAUFSPOSITION					
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070					
	Allgemeines Risiko												
	0011 Derivate												
	0012 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 Durationbezogener Ansatz												
	0220 Bereich 1												
	0230 Bereich 2												
	0240 Bereich 3												
	0250 Spezifisches Risiko												
	0251 Eigenmittelanforderung für Schuldtitel, die keine Verbrieftpositionen 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 Verbrieftpositionen												
	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 Optionsschneile												
	0390 Szenario-Matrizenansatz												

C 21.01 – MARKTRISIKO: VEREINFACHTER STANDARDANSATZ FÜR POSITIONSRISIKEN BEI AKTIENINSTRUMENTEN (MKR SSA EQU)													
Nationaler Markt: <input type="text"/>													
		ALLE POSITIONEN				POSITIONEN				EIGENMITTELANFORDERUNGEN VOR ANWENDUNG VON SKALIERUNGSFAKTOREN	GESAMTRISIKOBETRAG		
		KAUFPOSITION		VERKAUFPOSITION		NETTOPOSITIONEN		EINER KAPTALANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN					
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070					
0010	IM HANDELSBUCH GEHALTENE AKTIENINSTRUMENTE												
0020	Allgemeines Risiko												
0021	Derivate												
0022	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten												
0030	Breit gestreute börsenhandelte Aktienkontrakte, für die ein bestimmter Ansatz gilt												
0040	Sonstige Aktieninstrumente außer breit gestreuten börsenhandelten 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												
													Verknüpfung mit CA

C 22.01 – MARKTRISIKO: VEREINFACHTE STANDARDANSATZE FÜR DAS FREMDWÄHRUNGSRISIKO (MKR SSA FX)									
	ALLE POSITIONEN		NETTOPOSITIONEN		EINER KAPITALANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN (Einschließlich Umverteilung nicht ausgeglichener Positionen in Nicht-Berichtswährungen, für die eine besondere Behandlung für ausgeglichene Positionen gilt)			EIGENMITTELANFORDERUNGEN VOR ANWENDUNG VON SKALIERUNGSFAKTOREN	GESAMTRISIKOBETRAG
	KAUFPPOSITION	VERKAUFPPOSITION	KAUFPPOSITION	VERKAUFPPOSITION	KAUFPPOSITION	VERKAUFPPOSITION	AUSGEGLICHEN		
	0202	0203	0204	0205	0206	0207	0208	0209	0210
0100	POSITIONEN INSGESAMT								
0202	Eing verbundene Währungen								
0203	Davon: die Geldwährung								
0204	Alle sonstigen Währungen (unter Einschluss von OGA, die als unterschiedliche Währungen behandelt werden)								
0205	OGA								
0206	Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)								
0207	Vereinfachte Methode								
0208	Delta-Plus-Ansatz – Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko								
0209	Delta-Plus-Ansatz – Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko								
0210	Delta-Plus-Ansatz – nicht kontinuierliche Optionen und Optionscheine								
0299	Sonstige Vermögenswerte								
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	Leh								
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								
0260	Dinar								
0270	Mexikanischer Peso								
0280	Zloty								
0290	Rumänischer Leu								
0300	Russischer Rubel								
0310	Serbischer Dinar								
0320	Schwedische Krone								
0330	Schweizer Franken								
0340	Türkische Lira								
0350	Nyruya								
0360	US-Dollar								
0370	Isländische Krone								
0400	Norwegische Krone								
0410	Hongkong-Dollar								
0420	Neuer Taiwan-Dollar								
0430	Neuseeländ-Dollar								
0440	Singapur-Dollar								
0450	Südkoreanischer Won								
0460	Renminbi Yuan								
0470	Sonstige								

C 23.01 – MARKTRISIKO: VEREINFACHTE STANDARDANSÄTZE FÜR WARENPOSITIONEN (MKR SSA COM)							
WARENPOSITIONEN INSGESAMT	ALLE POSITIONEN		NETTOPOSITIONEN		EINER KAPITALANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN	EIGENMITTELANFORDERUNGEN VOR ANWENDUNG VON SKALIERUNGSFAKTOREN	GESAMTRISIKOBETRAG
	KAUFPOSITION	VERKAUFPOSITION	KAUFPOSITION	VERKAUFPOSITION			
0010	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
Edelmetalle (ausgenommen Gold)							Verknüpfung mit CA
Nichtedelmetalle							
Agrarzeugnisse (Weichwaren)							
Sonstige							
Davon Energieprodukte (Öl, Gas)							
Laufzeitbandverfahren							
Erweitertes Laufzeitbandverfahren							
Vereinfachter Ansatz: Alle Positionen							
Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)							
Vereinfachte Methode							
Delta-Plus-Ansatz – Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko							
Delta-Plus-Ansatz – Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko							
Delta-Plus-Ansatz – nicht kontinuierliche Optionen und Optionsscheine							
Szenario-Matrixansatz							

C 24.00 – INTERNES MARKTRISIKOMODELL (MKR IM)																			
0010 POSITIONEN INSGESAMT	RISIKOPOTENZIAL (VAR)			RISIKOPOTENZIAL UNTER STRESSBEDINGUNGEN (SVAR)			KAPITALANFORDERUNG FÜR DAS ZUSATZLICHE MIGRATIONSRISIKO			KAPITALANFORDERUNG FÜR ALLE PREISRISIKEN BEI CTP			EIGENMITTELANFORDERUNGEN	GESAMTRISIKOBEITRAG	Anzahl der Vorangegangenen Geschäftstage (Vor _{max})	Var. Multiplifikationsfaktor (m.)	CVA Multiplifikationsfaktor (m.)	ANGEROMMENE ANZAHL DER UNTERGRÜNDE – KAUFPOSITIONEN UNTER DER OBERGRENZE	ANGEROMMENE ANZAHL DER UNTERGRÜNDE FÜR DIE CTP – NETTOERKAUFPOSITIONEN UNTER DER OBERGRENZE
	MULTIPLIKATIONSFAKTOR (M.) X DURCHSCHNITT VORANGEGANGENE GESCHÄFTSTAGE (Vor _{max})	VORTAGESWERT DES RISIKOPOTENZIALS (VAR.)	LETZTER DURCHSCHNITT VORANGEGANGENE WERT (VAR.)	MULTIPLIKATIONSFAKTOR (M.) X DURCHSCHNITT VORANGEGANGENE GESCHÄFTSTAGE (SVAR _{max})	LETZTER DURCHSCHNITT VORANGEGANGENE WERT (SVAR.)	DURCHSCHNITT WERT DIESER VORANGEGANGENEN 12 WOCHEN	LETZTE VORANGEGANGENE MAZAHN	DURCHSCHNITT WERT DIESER VORANGEGANGENEN 12 WOCHEN	LETZTE VORANGEGANGENE MAZAHN	UPTERGRÜNDE	DURCHSCHNITT WERT DIESER VORANGEGANGENEN 12 WOCHEN	LETZTE VORANGEGANGENE MAZAHN							
0010 POSITIONEN INSGESAMT		0040	0060	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180		
Zusatzinformationen: AUFSCHLÜSSELUNG DES MARKTRISIKOS																			
0020	Gehandelte Schuldittel																		
0030	ID – Allgemeines																		
0040	ID C – spezifisches Risiko																		
0050	Ablaufinstrumente																		
0060	Ablaufinstrumente – Abgrenzung – spezifisches Risiko																		
0070	Fremdwahlinstrumente																		
0080	Wertpapierkontrakte																		
0090	Gesamtbeitrag für das allgemeine Risiko																		
0100	Gesamtbeitrag für das spezifische Risiko																		
0110																			

C 32.01 – Vorsichtige Bewertung: Zeitwertbilanzierte Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (PRUVAL 1)									
0010	1	GESAMTWERT DER ZEITWERTBILANZIERTEN VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN	WEGEN TEILWEISER AUSWIRKUNGEN AUF DAS HARTE KERNAKTIV AUSGENOMMENE ZEITWERTBILANZIERTER VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN			IN DER NACH BEWERTUNG BEZUGNEHENDEN VERMÖGENSWERTE UND VERBINDLICHKEITEN		0080	0090
			DAVON: HANDELSBUCH	KONGRUENZ	BEZUGSVERHÄLTNISSE VON SICHERUNGSBEZIEHUNGEN	AUSFÜHRLICHE KORREKTURPOSTEN	SONSTIGE		
0020	1.1	GESAMTWERT DER ZEITWERTBILANZIERTEN VERMÖGENSWERTE	0010	0030	0040	0050	0060	0070	0080
0030	1.1.1	ZU HANDELSZWECKEN GEHALTENE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE							
0040	1.1.2	ZUM HANDELSSTAND GEHÖRENDE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE							
0050	1.1.3	NICHT ZUM HANDELSSTAND GEHÖRENDE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, DIE ALS SICHERHEITSMITTEL ZUM BEZUGLEGENEN ZEITWERT BEWERTET DESIGNIERT SIND							
0060	1.1.4	ALS SICHERHEITSMITTEL ZUM BEZUGLEGENEN ZEITWERT BEWERTET DESIGNIERT FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE							
0070	1.1.5	FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, DIE EROLGSMITTEL ZUM BEZUGLEGENEN ZEITWERT IM SONSTIGEN ERGEBNIS BEWERTET WERDEN							
0080	1.1.6	VERMÖGENSWERTE, DIE ALS SICHERHEITSMITTEL ZUM BEZUGLEGENEN ZEITWERT BEWERTET WERDEN							
0090	1.1.7	ERFOLGSMITTEL IM EIGENKAPITAL ZUM BEZUGLEGENEN ZEITWERT BEWERTETE VERMÖGENSWERTE							
0100	1.1.8	SONSTIGE NICHT ZUM HANDELSSTAND GEHÖRENDE NICHT DERIVATIVE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE							
0110	1.1.9	DERIVATE – BALANZIERUNG VON SICHERUNGSBEZIEHUNGEN							
0120	1.1.1	ÄNDERUNGEN BEIM BEZUGLEGENEN ZEITWERT DER GRUNDGESAMTHEIT IM VERGLEICH MIT DEN VERMÖGENSWERTE							
0130	1.1.1	BETEILIGUNGEN AN TOCHTER-, GEHENSCHAFTS- UND ASSOZIERTEN UNTERNEHMEN							
0140	1.1.1	(C) SICHERHEITSSCHLÄGE AUF ZUM HANDELSSTAND GEHÖRENDE VERMÖGENSWERTE, DIE ZUM BEZUGLEGENEN ZEITWERT BEWERTET WERDEN							
0142	1.1.1	SONSTIGE VERMÖGENSWERTE							
0143	1.1.1	ALS ZUM VERFAHREN GEHÖRENDE LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE UND VERFAHRENSGRUPPEN							
0150	1.2	GESAMTWERT DER ZEITWERTBILANZIERTEN VERBINDLICHKEITEN							
0160	1.2.1	ZU HANDELSZWECKEN GEHALTENE FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN							
0170	1.2.2	ZUM HANDELSSTAND GEHÖRENDE FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN							
0180	1.2.3	ALS EROLGSMITTEL ZUM BEZUGLEGENEN ZEITWERT BEWERTET DESIGNIERT VERBINDLICHKEITEN							
0190	1.2.4	DERIVATE – BALANZIERUNG VON SICHERUNGSBEZIEHUNGEN							
0200	1.2.5	ÄNDERUNGEN BEIM BEZUGLEGENEN ZEITWERT DER GRUNDGESAMTHEIT IM VERGLEICH MIT DEN VERBINDLICHKEITEN							
0210	1.2.6	SICHERHEITSSCHLÄGE ZUM HANDELSSTAND GEHÖRENDE VERBINDLICHKEITEN, DIE ZUM BEZUGLEGENEN ZEITWERT BEWERTET WERDEN							
0220	1.2.7	SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN							
0230	1.2.8	ALS ZUM VERFAHREN ENGSTUFTE, DEN VERFAHRENSGRUPPEN ZUGERECHNETE VERBINDLICHKEITEN							

C 32.03 – Vorsichtige Bewertung: AVA für das Modellrisiko (PRUVAL 3)														
RANG	MUSTER	RISIKOKATEGORIE	PRODUKT	BEOBACHTBARKEIT	AVA FÜR DAS MODELL-RISIKO	DAVON: NACH DEM EXPERTEN-KONZEPT	DAVON: AGGREGIERT NACH METHODE 2	NACH METHODE 2 BERECHNETE AGGREGIERTE AVA	ZEITWERTBILANZIERTER VERMÖGENSWERT UND VERBINDLICHKEITEN	DIFFERENZ IM UNABHÄNGIGEN PREISÜBERPRÜFUNG (ERGEBNISPRÜFUNG)	IPV-ABDECKUNG (ERGEBNISPRÜFUNG)	ANPASSUNGEN DES BEZULEGENDEN ZEITWERTS		ERSTANSATZ-GUV
												ZEITWERTBILANZIERTER VERMÖGENSWERT	ZEITWERTBILANZIERTER VERMÖGENSWERT	
0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	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)											
0010	Maßgeblicher Betrag der unzureichenden Deckung	Seit der Einstufung als notleidende Risikoposition vergangene Zeit									Gesamt 0110
		<= 1 Jahr 0010	> 1 Jahr <= 2 Jahre 0020	> 2 Jahre <= 3 Jahre 0030	> 3 Jahre <= 4 Jahre 0040	> 4 Jahre <= 5 Jahre 0050	> 5 Jahre <= 6 Jahre 0060	> 6 Jahre <= 7 Jahre 0070	> 7 Jahre <= 8 Jahre 0080	> 8 Jahre <= 9 Jahre 0090	
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 (gedeckt)										
0090	Rückstellungen und Anpassungen oder Abzüge insgesamt (nicht gedeckt)										
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 35.03 – 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 Risikoexposition 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	0050	0070	0080	0090	0100	0110
0010	MINDESTDECKUNGSANFORDERUNG INSGESAMT											
0020	Unbesicherter Teil der notleidenden Risikoexpositionen											
0030	Teil der notleidenden Risikoexpositionen, der durch Immobilien besichert oder ein durch einen anerkanntsfähigen Sicherungsgeber garantierter Kredit für Wohnimmobilien ist											
0040	Teil der notleidenden Risikoexpositionen, für deren Besicherung mit oder Absicherung ohne Sicherheitsleistung besteht											
0050	RISIKOPOSITIONSWERT											
0060	Unbesicherter Teil der notleidenden Risikoexpositionen Erste Stundungsmaßnahme im Zeitraum zwischen 1 Jahr und 2 Jahren nach Einstufung als notleidend (> 1 Jahr; <= 2 Jahre)											
	<i>Faktor</i>	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0070	Teil der notleidenden Risikoexpositionen, der durch Immobilien besichert oder ein durch einen anerkanntsfähigen Sicherungsgeber garantierter Kredit für Wohnimmobilien ist Aufschlüsselung nach Zeitpunkt der Gewährung der ersten Stundungsmaßnahme											
0080	> 2 und <= 3 Jahre nach Einstufung als NPE											
	<i>Faktor</i>			0	0	0,35	0,55	0,7	0,8	0,85	1	
0090	> 3 und <= 4 Jahre nach Einstufung als NPE											
	<i>Faktor</i>				0,25	0,25	0,55	0,7	0,8	0,85	1	
0100	> 4 und <= 5 Jahre nach Einstufung als NPE											
	<i>Faktor</i>					0,35	0,35	0,7	0,8	0,85	1	
0110	> 5 und <= 6 Jahre nach Einstufung als NPE											
	<i>Faktor</i>						0,55	0,55	0,8	0,85	1	
0120	Teil der notleidenden Risikoexpositionen, 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											
	<i>Faktor</i>			0	0	0,35	0,55	0,8	1	1	1	
0140	> 3 und <= 4 Jahre nach Einstufung als NPE											
	<i>Faktor</i>				0,25	0,25	0,55	0,8	1	1	1	
0150	> 4 und <= 5 Jahre nach Einstufung als NPE											
	<i>Faktor</i>					0,35	0,35	0,8	1	1	1	
0160	> 5 und <= 6 Jahre nach Einstufung als NPE											
	<i>Faktor</i>						0,55	0,55	1	1	1	

C 90.00 Schwellenwerte für Handelsbuch und Marktrisiko (TBT)

		Bilanzielle und außerbilanzielle Geschäfte mit Marktrisiko					
		Aufschlüsselung nach Handelsbuch und Anlagebuch					
		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
Monat 3							
Monat 2							
Monat 1							

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 ACP	Instrumente, die zu Verkaufposition in einer Netto-Verkaufposition oder Abrechnungsbuch führen würden	Instrumente, die aus Übernahme von Wertpapieremissionen hervorgehen	Instrumente, die aus Rückstellungen hervorgehen	OGA	Börsennotierte Aktien	Handelbezogene SFTs	Optionen oder andere Derivate, die Verbindlichkeiten des Instituts eingeleitet sind (gesplittet)	Eigene Verbindlichkeiten eingeleiteten Optionen oder anderen Derivaten (nicht gesplittet)	(Nicht in den vorangegangenen Spalten aufgeführte Instrumente, die unter dem geltenden Rechtsrahmen als zu Handelszwecken gehalten eingestuft sind)	Instrumente, die mit Genehmigung der zuständigen Behörde aufgenommen werden: Instrumente in Hedgefonds	Sonstige Instrumente	Davon: Instrumente, die aufgrund fehlender Einstufung im Anlegebuch im Handelsbuch geführt werden
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	
Alle Instrumente im Handelsbuch, die bei dem in Artikel 325a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Schwellenwert berücksichtigt werden															
0010	Kaufpositionen														
0020	Verkaufsposti														
0030	Kaufpositionen														
0040	Verkaufsposti														
0050	Kaufpositionen														
0060	Verkaufsposti														
0070	Kaufpositionen														
0080	Verkaufsposti														
0090	Kaufpositionen														
0100	Verkaufsposti														
0110	Kaufpositionen														
0120	Verkaufsposti														
0130	Kaufpositionen														
0140	Verkaufsposti														

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 umgeli edert wurde	Buch, in das das Instrument umgeli edert wurde	Grund für die Umgliederung	Vorherige Genehmigung (Status)	Datum der Umgliederung	Aus der Umgliederung resultierende Nettobehalte (+) 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 Eigenmittelanforderungen gesatzet
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110

C 36.00 – KRYPTOWERT-RISIKOPOSITIONEN

		RISIKOPOSITIONSWERT	RISIKOGEWICHTETER POSITIONSBETRAG
0010	GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN	0010	0020
0020	Kryptowert-Risikopositionen aus tokenisierten traditionellen Vermögenswerten		Verknüpfung mit CA
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 3.867(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	Restrukturierungsmaßnahmen	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 eingestuft den 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	Aufschlussleistung 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 umgliedert 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 umgliedert 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	Aufschlüsselung in 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 9.4.1.2A; 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 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)(7)(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 eingestuftem 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, IG 6	
0020	Sonstiges Ergebnis	IAS 1.7, IG 6	
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), IG 6	
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 erhaltene finanzielle Vermögenswerte

Table with columns: Verweise, Buchwert, and Anhang V, Teil 2, 27. Rows include Eigenkapitalinstrumente, Darlehen, and derivatives.

4.1.1 Nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfahrungsgemäß zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind

Table with columns: Verweise, Buchwert, and Kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert. Rows include Eigenkapitalinstrumente, Darlehen, and derivatives.

4.2.2 Als erfahrungsgemäß zum beizulegenden Zeitwert bewertete gestörte finanzielle Vermögenswerte

Table with columns: Verweise, Buchwert, and Kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert. Rows include Schuldverschreibungen, Zinnschreibungen, and derivatives.

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

Large table with multiple columns: Verweise, Buchwert, and various categories of financial assets. Includes sub-headers for 'Bruttobuchwert' and 'Kumulierte Wertminderung'.

4.4.1 Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte

Table with columns: Verweise, Buchwert, and various categories of financial assets. Includes sub-headers for 'Bruttobuchwert' and 'Kumulierte Wertminderung'.

4.5 Nachschub finanzielle Vermögenswerte

Table with columns: Verweise, Buchwert, and Anhang V, Teil 2, 27. Rows include Darlehen und Vorauszahlungen and other financial assets.

5. Aufschlüsselung der nicht zum Handelsbestand gehörenden Darlehen und Vorauszahlungen nach Produkt
 5.1 Darlehen und Vorauszahlungen, mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen, zum Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte nach Produkt

Nach Produkt	Verweise	Brutobuchwert	Buchwert					
			Zentralbanken	Sektor Staat	Kreditinstitute	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Private Haushalte
		Anhang V, Teil 1.34	Anhang V, Teil 1.42(e)	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
0010 Auf Anforderung [Kündigung] und kurzfristig [Giro]	Anhang V, Teil 2.85 (g)							
0020 Kreditkartenschulden	Anhang V, Teil 2.85 (g)							
0030 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Anhang V, Teil 2.85 (c)							
0040 Finanzierungsgesing	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)							
Vorauszahlungen, die keine Darlehen sind	Anhang V, Teil 2.85 (g)							
0060 Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	Anhang V, Teil 2.85 (g)							
0060 Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	Anhang V, Teil 2.85 (g)							
0100 Sonstige besicherte Darlehen	Anhang V, Teil 2.86 (a), 87							
0110 Davon: Sonstige besicherte Darlehen	Anhang V, Teil 2.86 (a), 87							
0120 Davon: Konsumentkredite	Anhang V, Teil 2.86 (b)							
0120 Davon: Wohnbaukredite	Anhang V, Teil 2.86 (b)							
0130 Davon: Projektfinanzierungsdarlehen	Anhang V, Teil 2.89; GR 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

		Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften Anhang V, Teil 1.42(e), Teil 2.91				Kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Änderungen bei nichtleidenden Risikokonnotationen	
		Bruttobuchwert	Davon: der Wertminderung unterliegende Darlehen und Vorauszahlungen	Davon: notleidend	Davon: ausgefallen	Kumulierte Wertminderung	
		Anhang V, Teil 1.34	Anhang V, Teil 2.93	Anhang V, Teil 2.213-232	CRR Art. 178; Anhang V, Teil 2.237(d)	Anhang V, Teil 2.70-71	Anhang V, Teil 2.69
		0010	0011	0012	0013	0021	0022
Verweise							
0010	A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	MACE-Verordnung					
0020	B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	MACE-Verordnung					
0030	C Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	MACE-Verordnung					
0040	D Energieversorgung	MACE-Verordnung					
0050	E Wasserversorgung	MACE-Verordnung					
0060	F Baugewerbe/Bau	MACE-Verordnung					
0070	G Groß- und Einzelhandel	MACE-Verordnung					
0080	H Verkehr und Lagerei	MACE-Verordnung					
0090	I Gasgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	MACE-Verordnung					
0100	J Information und Kommunikation	MACE-Verordnung					
0105	K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	MACE-Verordnung; Anhang V, Teil 2.49.2					
0110	L Grundstücks- und Wohnungswesen	MACE-Verordnung					
0120	M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	MACE-Verordnung					
0130	N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	MACE-Verordnung					
0140	O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	MACE-Verordnung					
0150	P Erziehung und Unterricht	MACE-Verordnung					
0160	Q Gesundheits- und Sozialwesen	MACE-Verordnung					
0170	R Kunst, Unterhaltung und Erholung	MACE-Verordnung					
0180	S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	MACE-Verordnung					
0190	DARLEHEN UND VORAUSZAHLUNGEN	Anhang V, Teil 1.32, Teil 2.90					

8. Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten

8.1 Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten nach Produkten und Sektor der Gegenpartei

	Wenn die nationale GAAP mit IFRS vereinbar sind	Buchwert Anhang V, Teil 1.27				Kumulierte Änderungen Zeitwert aufgrund von Auffälligkeiten
		Zu Handelszwecken gehalten	Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designiert	Erfolgsfähige Anschaffungskosten	Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen	
0010	Private	IFRS 9 BA.7(b)	0010	0020	0030	0040
0020	Verkaufspositionen	IFRS 9 BA.7(b)				
0030	Schuldensumme	IFRS 9 BA.7(b)				
0040	Schuldensumme	Anhang V, Teil 1.31				
0050	Erlagen	EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9; Anhang V, Teil 1.36				
0060	Zentralbanken	Anhang V, Teil 1.42(b), 44(C)				
0070	Girokonten / Tagesgeldkonten	EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9.1				
0080	Erlagen mit vereinbarter Laufzeit	EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9.1				
0090	Erlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist	Anhang V, Teil 2.9.3; EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9.3;				
0100	Rückkaufvereinbarungen	Anhang V, 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	Erlagen mit vereinbarter Laufzeit	EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9.2				
0140	Erlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist	Anhang V, Teil 2.9.3; EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9.3;				
0150	Rückkaufvereinbarungen	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	Erlagen mit vereinbarter Laufzeit	EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9.2				
0190	Erlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist	Anhang V, Teil 2.9.3; EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9.3;				
0200	Rückkaufvereinbarungen	EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9.4				
0210	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V, Teil 1.42(b), 44(C)				
0220	Girokonten / Tagesgeldkonten	EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9.1				
0230	Erlagen mit vereinbarter Laufzeit	EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9.2				
0240	Erlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist	Anhang V, Teil 2.9.3; EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9.3;				
0250	Rückkaufvereinbarungen	EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9.4				
0260	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V, Teil 1.42(c), 44(C)				
0270	Girokonten / Tagesgeldkonten	EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9.1				
0280	Erlagen mit vereinbarter Laufzeit	EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9.2				
0290	Erlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist	Anhang V, Teil 2.9.3; EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9.3;				
0300	Rückkaufvereinbarungen	EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9.4				
0310	Private Haushalte	Anhang V, Teil 1.42(b), 44(C)				
0320	Girokonten / Tagesgeldkonten	EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9.1				
0330	Erlagen mit vereinbarter Laufzeit	EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9.2				
0340	Erlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist	Anhang V, Teil 2.9.3; EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9.3;				
0350	Rückkaufvereinbarungen	EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9.4				
0360	Begebene Schuldverschreibungen	Anhang V, Teil 1.37; Teil 2.98				
0370	Erlagenmittels	Anhang V, Teil 2.98(b)				
0380	Wandelbare Wertpapiere	GRS Art. 4 Abs. 1 Nr. 61				
0390	Geldliche Schuldverschreibungen	GRS Art. 1.29				
0400	Hybride Wertpapiere	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 1.39-41				
0450	FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN	IFRS 10.26, 26-28, 27(b)				

8.2 Nachrangige finanzielle Verbindlichkeiten

	Buchwert	
	Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designiert	Zu fortgeführten Anschaffungskosten
0010	0010	0020
0020	IFRS 7.8(c)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5	IFRS 7.8(c)(i); IFRS 9.4.2.1
0030	0010	0020
0040	0010	0020
0050	0010	0020
0060	0010	0020
0070	0010	0020
0080	0010	0020
0090	0010	0020
0100	0010	0020
0110	0010	0020
0120	0010	0020
0130	0010	0020
0140	0010	0020
0150	0010	0020
0160	0010	0020
0170	0010	0020
0180	0010	0020
0190	0010	0020
0200	0010	0020
0210	0010	0020
0220	0010	0020
0230	0010	0020
0240	0010	0020
0250	0010	0020
0260	0010	0020
0270	0010	0020
0280	0010	0020
0290	0010	0020
0300	0010	0020
0310	0010	0020
0320	0010	0020
0330	0010	0020
0340	0010	0020
0350	0010	0020
0360	0010	0020
0370	0010	0020
0380	0010	0020
0390	0010	0020
0400	0010	0020
0410	0010	0020
0420	0010	0020
0430	0010	0020
0440	0010	0020
0450	0010	0020

9. Kreditzusagen, Einlasszusagen und sonstige Zusagen
 9.1. Außerbilanzielle Risikopositionen: Erteilte Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen

Kategorie	Wenigstens ein offizielles CAP 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 2.107-109)			Sonstige nach IAS 37 bilanzielle Zusagen und nach IFRS 4 bilanzielle Finanzgarantien		Verbindlichkeiten aus Zusagen und Finanzgarantien, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden	
		Instrumente ohne Ausfallrisiko nach erstmaligen Ansatz (Stufe 1)	Instrumente mit Ausfallrisiko nach erstmaligen Ansatz (Stufe 2)	Instrumente mit Ausfallrisiko nach erstmaligen Ansatz (Stufe 3)	Ergebnis ohne Berücksichtigung des Ausfallrisikos nach erstmaligen Ansatz (Stufe 1)	Ergebnis ohne Berücksichtigung des Ausfallrisikos nach erstmaligen Ansatz (Stufe 2)	Ergebnis ohne Berücksichtigung des Ausfallrisikos nach erstmaligen Ansatz (Stufe 3)	Nominale Betrag	Rückstellung	Nominale Betrag	Kumulierte negative Änderungen beim Zeitwert aufgrund von nichterlösten Zusagen
0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0100	0110	0120	0130	
0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0065	0065	0120	0130	
0012	0012	0012	0012	0012	0012	0012					
0013	0013	0013	0013	0013	0013	0013					
0014	0014	0014	0014	0014	0014	0014					
0015	0015	0015	0015	0015	0015	0015					
0016	0016	0016	0016	0016	0016	0016					
0017	0017	0017	0017	0017	0017	0017					
0018	0018	0018	0018	0018	0018	0018					
0019	0019	0019	0019	0019	0019	0019					
0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020					
0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021					
0022	0022	0022	0022	0022	0022	0022					
0023	0023	0023	0023	0023	0023	0023					
0024	0024	0024	0024	0024	0024	0024					
0025	0025	0025	0025	0025	0025	0025					
0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026					
0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027					
0028	0028	0028	0028	0028	0028	0028					
0029	0029	0029	0029	0029	0029	0029					
0030	0030	0030	0030	0030	0030	0030					
0031	0031	0031	0031	0031	0031	0031					
0032	0032	0032	0032	0032	0032	0032					
0033	0033	0033	0033	0033	0033	0033					
0034	0034	0034	0034	0034	0034	0034					
0035	0035	0035	0035	0035	0035	0035					
0036	0036	0036	0036	0036	0036	0036					
0037	0037	0037	0037	0037	0037	0037					
0038	0038	0038	0038	0038	0038	0038					
0039	0039	0039	0039	0039	0039	0039					
0040	0040	0040	0040	0040	0040	0040					
0041	0041	0041	0041	0041	0041	0041					
0042	0042	0042	0042	0042	0042	0042					
0043	0043	0043	0043	0043	0043	0043					
0044	0044	0044	0044	0044	0044	0044					
0045	0045	0045	0045	0045	0045	0045					
0046	0046	0046	0046	0046	0046	0046					
0047	0047	0047	0047	0047	0047	0047					
0048	0048	0048	0048	0048	0048	0048					
0049	0049	0049	0049	0049	0049	0049					
0050	0050	0050	0050	0050	0050	0050					
0051	0051	0051	0051	0051	0051	0051					
0052	0052	0052	0052	0052	0052	0052					
0053	0053	0053	0053	0053	0053	0053					
0054	0054	0054	0054	0054	0054	0054					
0055	0055	0055	0055	0055	0055	0055					
0056	0056	0056	0056	0056	0056	0056					
0057	0057	0057	0057	0057	0057	0057					
0058	0058	0058	0058	0058	0058	0058					
0059	0059	0059	0059	0059	0059	0059					
0060	0060	0060	0060	0060	0060	0060					
0061	0061	0061	0061	0061	0061	0061					
0062	0062	0062	0062	0062	0062	0062					
0063	0063	0063	0063	0063	0063	0063					
0064	0064	0064	0064	0064	0064	0064					
0065	0065	0065	0065	0065	0065	0065					
0066	0066	0066	0066	0066	0066	0066					
0067	0067	0067	0067	0067	0067	0067					
0068	0068	0068	0068	0068	0068	0068					
0069	0069	0069	0069	0069	0069	0069					
0070	0070	0070	0070	0070	0070	0070					
0071	0071	0071	0071	0071	0071	0071					
0072	0072	0072	0072	0072	0072	0072					
0073	0073	0073	0073	0073	0073	0073					
0074	0074	0074	0074	0074	0074	0074					
0075	0075	0075	0075	0075	0075	0075					
0076	0076	0076	0076	0076	0076	0076					
0077	0077	0077	0077	0077	0077	0077					
0078	0078	0078	0078	0078	0078	0078					
0079	0079	0079	0079	0079	0079	0079					
0080	0080	0080	0080	0080	0080	0080					
0081	0081	0081	0081	0081	0081	0081					
0082	0082	0082	0082	0082	0082	0082					
0083	0083	0083	0083	0083	0083	0083					
0084	0084	0084	0084	0084	0084	0084					
0085	0085	0085	0085	0085	0085	0085					
0086	0086	0086	0086	0086	0086	0086					
0087	0087	0087	0087	0087	0087	0087					
0088	0088	0088	0088	0088	0088	0088					
0089	0089	0089	0089	0089	0089	0089					
0090	0090	0090	0090	0090	0090	0090					
0091	0091	0091	0091	0091	0091	0091					
0092	0092	0092	0092	0092	0092	0092					
0093	0093	0093	0093	0093	0093	0093					
0094	0094	0094	0094	0094	0094	0094					
0095	0095	0095	0095	0095	0095	0095					
0096	0096	0096	0096	0096	0096	0096					
0097	0097	0097	0097	0097	0097	0097					
0098	0098	0098	0098	0098	0098	0098					
0099	0099	0099	0099	0099	0099	0099					
0100	0100	0100	0100	0100	0100	0100					

Kategorie	Verweise	Maximaler berücksichtigungsfähiger Gesamtbetrag	
		IFRS 7, Teil 1.10	Nominale Betrag
0010	0010	0010	0020
0011	0011	0011	0020
0012	0012	0012	0020
0013	0013	0013	0020
0014	0014	0014	0020
0015	0015	0015	0020
0016	0016	0016	0020
0017	0017	0017	0020
0018	0018	0018	0020
0019	0019	0019	0020
0020	0020	0020	0020
0021	0021	0021	0020
0022	0022	0022	0020
0023	0023	0023	0020
0024	0024	0024	0020
0025	0025	0025	0020
0026	0026	0026	0020
0027	0027	0027	0020
0028	0028	0028	0020
0029	0029	0029	0020
0030	0030	0030	0020
0031	0031	0031	0020
0032	0032	0032	0020
0033	0033	0033	0020
0034	0034	0034	0020
0035	0035	0035	0020
0036	0036	0036	0020
0037	0037	0037	0020
0038	0038	0038	0020
0039	0039	0039	0020
0040	0040	0040	0020
0041	0041	0041	0020
0042	0042	0042	0020
0043	0043	0043	0020
0044	0044	0044	0020
0045	0045	0045	0020
0046	0046	0046	0020
0047	0047	0047	0020
0048	0048	0048	0020
0049	0049	0049	0020
0050	0050	0050	0020
0051	0051	0051	0020
0052	0052	0052	0020
0053	0053	0053	0020
0054	0054	0054	0020
0055	0055	0055	0020
0056	0056	0056	0020
0057	0057	0057	0020
0058	0058	0058	0020
0059	0059	0059	0020
0060	0060	0060	0020
0061	0061	0061	0020
0062	0062	0062	0020
0063	0063	0063	0020
0064	0064	0064	0020
0065	0065	0065	0020
0066	0066	0066	0020
0067	0067	0067	0020

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 finanzielle	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 IFRS 7.2.4A; Anhang V, Teil 2.120, 131	Verbindlichkeiten IFRS 7.2.4A; Anhang V, Teil 2.120, 131	Summe Absicherungsgeschäfte Anhang V, Teil 2.133-135	Davon: veräußert Anhang V, Teil 2.133-135
0010 Zinssatz	Anhang V, Teil 2.120(c)	0010	0020	0030	0040
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 2.120(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 2.120(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 2.120(d)				
0170 Kreditaufschlag	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 2.120(e)				
0220 Sonstige	Anhang V, Teil 2.120(f)				
0230 ABSICHERUNG DES BEZULEGENDEN ZEITWERTS	IFRS 7.2.4A; IAS 39.86(a); IFRS 9.6.5.6(a)				
0240 Zinssatz	Anhang V, Teil 2.120(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 2.120(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 2.120(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 2.120(d)				
0400 Kreditaufschlag	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 2.120(e)				
0450 Sonstige	Anhang V, Teil 2.120(f)				
0460 ABSICHERUNG VON ZAHLUNGSSTRÖMEN	IFRS 7.2.4A; IAS 39.86(f); IFRS 9.6.5.2(b)				
0470 ABSICHERUNG VON NETTOINVESTITIONEN IN EINEN AUSLÄNDISCHEN GESCHÄFTSBETRIEB	IFRS 7.2.4A; IAS 39.86(c); IFRS 9.6.5.2(c)				
0480 PORTFOLIOABSICHERUNGEN DES BEZULEGENDEN ZEITWERTS GEGEN ZINSÄNDERUNGSRISEN	IAS 39.71, 81A, 89A, AG 114-132				
0490 PORTFOLIOABSICHERUNGEN DER ZAHLUNGSSTRÖME GEGEN ZINSÄNDERUNGSRISEN	IAS 39.71				
0500 DERIVATE - BILANZIERUNG VON SICHERUNGSBEZIEHUNGEN	IFRS 7.2.4A; IAS 39.9; IFRS 9.6.1				
0510 Davon: Außerbörslich gehandelt - Kreditinstitute	Anhang V, Teil 1.42(c), 44(c), Teil 2.141(b), 142				
0520 Davon: Außerbörslich gehandelt - sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V, Teil 1.42(d), 44(c), 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 bezulegenden Zeitwerts	Absicherung von Zahlungsströmen	Absicherung einer Nettoinvestition in einen ausländischen Geschäftsbetrieb
0010 Nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte	IFRS 7.2.4A; IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2	0010	0020	0030
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 bezulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte	IFRS 9.4.1.5; IFRS 7.8(a)(i)			
0050 Nicht-derivative finanzielle Verbindlichkeiten	IFRS 7.2.4A; IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2			
0060 Zu Handelszwecken gehaltene Verbindlichkeiten	IFRS 9, Anhang A			
0070 Als erfolgswirksam zum bezulegenden 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 bezulegenden Zeitwerts

Verweise	Mikro-Absicherungen	Mikro-Absicherungen - Nettoexposition	Sicherungsbedingte Anpassungen bei Mikro-Absicherungen		Makro-Absicherungen
			Übrige Anpassungen für beendete Mikro-Absicherungen, einschließlich Absicherungen von Nettoexpositionen	Grundgeschäfte im Rahmen der Absicherung eines Portfolios gegen Zinsänderungsrisiken	
	Buchwert	Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten bei der Absicherung einer Nettoexposition (vor Aufrechnung)	Im Buchwert der Vermögenswerte/Verbindlichkeiten enthaltene sicherungsbedingte Anpassungen	IFRS 7.2.4B(a)(v); Anhang V, Teil 2.148, 149	IFRS 9.6.1.3; IFRS 9.6.6.1.3; Anhang V, Teil 2.148, 150
VERMÖGENSWERTE				0030	0050
0010 Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum bezulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden	IFRS 9.4.1.3A; IFRS 7.8(b); Anhang V, Teil 2.146, 151				
0020 Zinssatz	Anhang V, Teil 2.120(a)				
0030 Eigenkapital	Anhang V, Teil 2.120(b)				
0040 Fremdwährungen und Gold	Anhang V, Teil 2.120(c)				
0050 Kredit	Anhang V, Teil 2.120(d)				
0060 Waren	Anhang V, Teil 2.120(e)				
0070 Sonstige	Anhang V, Teil 2.120(f)				
0080 Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte	IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(b); Anhang V, Teil 2.146, 151				
0090 Zinssatz	Anhang V, Teil 2.120(a)				
0100 Eigenkapital	Anhang V, Teil 2.120(b)				
0110 Fremdwährungen und Gold	Anhang V, Teil 2.120(c)				
0120 Kredit	Anhang V, Teil 2.120(d)				
0130 Waren	Anhang V, Teil 2.120(e)				
0140 Sonstige	Anhang V, Teil 2.120(f)				
VERBINDLICHKEITEN					
0150 Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	IFRS 9.4.2.1; IFRS 7.8(b); Anhang V, Teil 2.146, 151				
0160 Zinssatz	Anhang V, Teil 2.120(a)				
0170 Eigenkapital	Anhang V, Teil 2.120(b)				
0180 Fremdwährungen und Gold	Anhang V, Teil 2.120(c)				
0190 Kredit	Anhang V, Teil 2.120(d)				
0200 Waren	Anhang V, Teil 2.120(e)				
0210 Sonstige	Anhang V, Teil 2.120(f)				

12. Veränderungen bei den Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditverluste

12.1 Veränderungen bei den Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditverluste

Verweise	Erfolgsbilanz	Erhöhungen aufgrund von Originierung und Erwerb	Rückgänge aufgrund von Ausbuchungen	Änderungen aufgrund eines veränderten Ausfallrisikos (netto)	Änderungen aufgrund von Veränderungen einer Ausbuchung (netto)	Änderungen aufgrund einer Neubewertung des Ausfallrisikos für Schätzungen (netto)	Rückgänge im Berichtsjahr aufgrund von Abschreibungen	Sonstige Anpassungen	Schlussbilanz	Differenz im Vergleich mit Veränderungserlöse ab geschätzten Beträgen	Dreist in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführte Beträge	Gewinne oder (-) Verluste aus Ausbuchungen von Schuldtiteln
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 9.85.5.1 - 85.5.6; Anhang V, Teil 2.158											
0170 Davon: individuell bewertete Wertberichtigungen	IFRS 9.85.5.1 - 85.5.6; 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 9.85.5.1 - 85.5.6; Anhang V, Teil 2.158											
0340 Davon: individuell bewertete Wertberichtigungen	IFRS 9.85.5.1 - 85.5.6; Anhang V, Teil 2.158											
0350 Davon: nichtbelebend	Anhang V, Teil 2.13-232											
0360 Wertberichtigungen für wertgeminderte Schuldtitel (Stufe 3)	IFRS 9.5.5.1 - 9. Anhang 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 9.85.5.1 - 85.5.6; Anhang V, Teil 2.158											
0510 Davon: individuell bewertete Wertberichtigungen	IFRS 9.85.5.1 - 85.5.6; 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 9.85.5.1 - 85.5.6; Anhang V, Teil 2.158											
0750 Davon: individuell bewertete Wertberichtigungen	IFRS 9.85.5.1 - 85.5.6; Anhang V, Teil 2.158											
0760 Wertberichtigungen für Schuldtitel insgesamt	IFRS 7.88E											
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: nichtbelebend	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 7.88E; Anhang V, Teil 2.157											

12.2 Übertragungen zwischen Wertminderungsstufen (Darstellung auf Bruttobasis)

Verweise	Bruttobuchwert / Nominalbetrag Anhang V, Teil 1.34, Teil 2.118, 162, 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
	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	Verweise	Maximal berücksichtigungsfähiger Sicherheiten- oder Garantiebetrag <i>Anhang V, Teil 2.171-172, 174</i>							Empfangene Finanzgarantien	Davon: Kreditderivate
		durch Immobilien besicherte Darlehen		Sonstige besicherte Darlehen						
		Wohnimmobilien	Gewerbeimmobilien	Barmittel, Einlagen (Egesebene Schuldverschreibungen)	Bewegliche Sachen	Eigenkapital und Schuldverschreibungen	Übrige			
		<i>Anhang V, Teil 2.173(a)</i>	<i>Anhang V, Teil 2.173(a)</i>	<i>Anhang V, Teil 2.173(b)(i)</i>	<i>Anhang V, Teil 2.173(b)(ii)</i>	<i>Anhang V, Teil 2.173(b)(iii)</i>	<i>Anhang V, Teil 2.173(b)(iv)</i>	<i>Anhang V, Teil 2.173(c)</i>		
		0010	0020	0030	0031	0032	0041	0050	0055	
0010 Darlehen und Vorauszahlungen	<i>Anhang V, Teil 1.32, 44(a)</i>									
0015 Davon: notleidend	<i>CRR Art. 47a Abs.3; Anhang V, Teil 2, 2.13-239, 260</i>									
0020 Davon: Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	<i>Anhang V, Teil 1.42(d)</i>									
0030 Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	<i>Anhang V, Teil 1.42(e)</i>									
0035 Davon: Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)	<i>SME Art. 1 2(a)</i>									
0036 Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an kleine und mittlere Unternehmen	<i>SME Art. 1 2(a); Anhang V, Teil 2.239v</i>									
0037 Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	<i>Anhang V, Teil 2.239ix</i>									
0040 Davon: Private Haushalte	<i>Anhang V, Teil 1.42(f)</i>									
0050 Davon: Wohnbaukredite	<i>Anhang V, Teil 2.88(b)</i>									
0060 Davon: Konsumentenkredite	<i>Anhang V, Teil 2.88(a)</i>									

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

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

13.3.1 Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, kumulativ

	Verweise	Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, kumulativ <i>(Anhang V, Teil 2.176)</i>				
		Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert	Kumulierte negative Änderungen	Davon: Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte <i>IFRS 5.38, Anhang V, Teil 2.7</i>	
					Beim erstmaligen Ansatz beizulegender Wert	Buchwert
					<i>Anhang V, Teil 2.175i</i>	<i>Anhang V, Teil 1.27-28</i>
		0010	0020	0030	0040	0050
0010 Sachanlagen	<i>IAS 16.6</i>					
0020 Ausgenommen Sachanlagen	<i>IFRS 7.38(a)</i>					
0030 Wohnimmobilien	<i>IFRS 7.38(a); Anhang V, Teil 2.173(a)</i>					
0040 Gewerbeimmobilien	<i>IFRS 7.38(a); Anhang V, Teil 2.173(a)</i>					
0050 Bewegliche Sachen	<i>IFRS 7.38(a); Anhang V, Teil 2.173(b)(iii)</i>					
0060 Eigenkapital und Schuldverschreibungen	<i>IFRS 7.38(a); Anhang V, Teil 2.173(b)(ii)</i>					
0070 Sonstige	<i>IFRS 7.38(a); Anhang V, Teil 2.173(b)(iv)</i>					
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 Buchwertes der noch erfassten Darlehenswerte (einbehaltene Engagements)				Ausstehender übertragener unzulässiger Vermögenswerte	Buchwert der dazugehörigen Verbindlichkeiten (FRS 7.4.22) / (Abhang V, Teil 1.21)	Kursänderung Kapitalwert der übertragenen Vermögenswerte, für die das Institut die Bestimmungsmacht hat	Zu Kapitalzwecken ausgedachte Beträge
	Übertragene Vermögenswerte		Verbundene Verbindlichkeiten (FRS V, Teil 2.18)		Davon: Rückkaufvereinbarungen	Davon: Darlehensvereinbarungen	Buchwert	Davon: Verbindungen (FRS V, Teil 2.18)	Davon: Rückkaufvereinbarungen	Davon: Darlehensvereinbarungen				
	Buchwert (FRS 7.4.22) / (Abhang V, Teil 1.21)	Davon: Verbindungen (FRS 7.4.22) / (Abhang V, Teil 1.21)	Rückkaufvereinbarungen (FRS 7.4.22) / (Abhang V, Teil 1.21)	Darlehensvereinbarungen (FRS 7.4.22) / (Abhang V, Teil 1.21)										
0010 Zu Handzwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte	FRS 7.8(9)(i); FRS 9	0020	0040	0050	0060					0070	0080	0090		
0020 Fremdfinanzinstrumente	FRS 7.8(9)(i); FRS 9													
0040 Darlehen und Vorauszahlungen	FRS 7.8(9)(i); FRS 9													
0045 Nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind	FRS 9.4.1.4													
0046 Elementarinstrumente	FRS 9.4.1.4													
0047 Schuldverschreibungen	FRS 9.4.1.4													
0048 Darlehen und Vorauszahlungen	FRS 9.4.1.4													
0050 Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende finanzielle Vermögenswerte	FRS 7.8(9)(i); FRS 9.4.1.5													
0070 Schuldverschreibungen	FRS 7.8(9)(i); FRS 9.4.1.5													
0080 Darlehen und Vorauszahlungen	FRS 7.8(9)(i); FRS 9.4.1.5													
0090 Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden	FRS 7.8(9)(i); FRS 9.4.1.2A													
0093 Schuldverschreibungen	FRS 7.8(9)(i); FRS 9.4.1.2A													
0094 Darlehen und Vorauszahlungen	FRS 7.8(9)(i); FRS 9.4.1.2A													
0131 Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte	FRS 7.8(9)(i); FRS 9.4.1.2													
0132 Schuldverschreibungen	FRS 7.8(9)(i); FRS 9.4.1.2													
0133 Darlehen und Vorauszahlungen	FRS 7.8(9)(i); FRS 9.4.1.2													
0190 Gesamt														

16. Aufschlüsselung ausgewählter Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

16.1 Zinserträge und -aufwendungen nach Instrument und Sektor der Gegenpartei

Table with columns: Verweise, Laufender Berichtszeitraum (Erträge, Aufwendungen). Rows include Derivate - Handel, Schuldverschreibungen, Zentralbanken, Sektor Staat, Kreditinstitute, Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften, Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, Darlehen und Vorauszahlungen, Zinsschreibungen, Sektor Staat, Kreditinstitute, Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften, Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, Private Haushalte, Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten, Zinnderstellungen, ZINSEN, and Zinsen.

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

Table with columns: Verweise, Laufender Berichtszeitraum (Erträge, Aufwendungen). Rows include Schuldverschreibungen, Darlehen und Vorauszahlungen, Einlagen, Bspargabschuldverschreibungen, Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten, and GEWINNE ODER (-) VERLUSTE BEI DER AUSBUCHUNG VON NICHT ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN, NETTO.

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

Table with columns: Verweise, Laufender Berichtszeitraum (Erträge, Aufwendungen). Rows include Derivate, Eigenkapitalinstrumente und entsprechende Derivate, Eigenkapitalinstrumente und entsprechende Derivate, Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten, Verkaufsoptionen, Einlagen, Bspargabschuldverschreibungen, Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten, GEWINNE ODER (-) VERLUSTE AUS ZU HANDELSZWECKEN GEHALTENEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN, NETTO, and Gewinne und Verluste aus der Umgliederung von Vermögenswerten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden.

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

Table with columns: Verweise, Laufender Berichtszeitraum (Erträge, Aufwendungen). Rows include Zinssatzinstrumente und entsprechende Derivate, Eigenkapitalinstrumente und entsprechende Derivate, Dividenden aus mit Devisen und Gold verbundene Derivate, Ausfallrisikoinstrumente und entsprechende Derivate, HS Waren verbundene Derivate, Sonstige, and GEWINNE ODER (-) VERLUSTE AUS ZU HANDELSZWECKEN GEHALTENEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN, NETTO.

16.4.1 Gewinne oder Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind, aufgeschlüsselt nach Instrument

Table with columns: Verweise, Laufender Berichtszeitraum (Erträge, Aufwendungen). Rows include Eigenkapitalinstrumente, Schuldverschreibungen, Darlehen und Vorauszahlungen, Bspargabschuldverschreibungen, Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten, GEWINNE ODER (-) VERLUSTE AUS ZU HANDELSZWECKEN GEHALTENEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN, NETTO, and Gewinne und Verluste aus der Umgliederung von Vermögenswerten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden.

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

Table with columns: Verweise, Laufender Berichtszeitraum (Erträge, Aufwendungen), Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Aufstellungen. Rows include Schuldverschreibungen, Darlehen und Vorauszahlungen, Einlagen, Bspargabschuldverschreibungen, Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten, GEWINNE ODER (-) VERLUSTE AUS ALS ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET DESIGNIERTEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN, NETTO, and Gewinne und Verluste aus der Umgliederung von Vermögenswerten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden.

16.6 Gewinne oder Verluste aus der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen

Table with columns: Verweise, Laufender Berichtszeitraum (Erträge, Aufwendungen). Rows include Änderungen beim beizulegenden Zeitwert des Sicherungsinstruments [einschließlich Aufhebung], Änderungen beim beizulegenden Zeitwert des gesicherten Grundgeschäfts, die dem abgedeckten Risiko zuzurechnen sind, Im Gewinn oder Verlust erfassbar unwirksamer Teil der Abicherung von Zahlungsmitteln, Im Gewinn oder Verlust erfassbar unwirksamer Teil der Abicherung der Nettoinvestitionen in ausländische Geschäftsbetriebe, and GEWINNE ODER (-) VERLUSTE AUS DER BILANZIERUNG VON SICHERUNGSBEZIEHUNGEN, NETTO.

16.7 Wertminderung nichtfinanzieller Vermögenswerte

Table with columns: Verweise, Laufender Berichtszeitraum (Zugänge, Aufholungen, Kumulierte Wertminderung). Rows include Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei Anteilen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen, Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei nichtfinanziellen Vermögenswerten (Sicherheiten), Als Finanzinvestition gehaltenes Immobilien, Geschäfts- oder Firmenwert, Sonstige immaterielle Vermögenswerte, Sonstige, and INSGESAMT.

16.8 Sonstige Verwaltungsaufwendungen

Table with columns: Verweise, Laufender Berichtszeitraum (Aufwendungen). Rows include Aufwendungen für Informationstechnologie, IT-Auslagerung, IT-Aufwendungen ausgenommen Aufwendungen für IT-Auslagerung, Steuern und Abgaben, Betriebs- und Instandhaltungskosten, Werbung, Marketing und Kommunikation, Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Kreditrisiko, Aufwendungen für Abschreibeverfahren, die nicht durch Rückstellungen gedeckt sind, Immobilienaufwendungen, Leasingaufwendungen, Sonstige Verwaltungsaufwendungen - Rest, and SONSTIGE VERWALTUNGS-AUFWENDUNGEN.

18 Angaben zu vertragsgemäß bedienten und notleidenden Risikopositionen (Fortsetzung)**18.1 Zuflüsse und Abflüsse notleidender Risikopositionen - Darlehen und Vorauszahlungen nach Sektor der Gegenpartei**

		Verweise	Bruttobuchwert von Darlehen und Vorauszahlungen	
			Zuflüsse zu notleidenden Risikopositionen	(-) Abflüsse aus notleidenden Risikopositionen
			0010 Anhang V, Teile 2.213-216, 224-234, 239i-239iii, 239vi	0020 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 GEHÖRENDE	Anhang V. Teil 2.217		
0140	ZUR VERÄUSSERUNG GEHALTENE DARLEHEN UND VORAUSZAHLUNGEN	Anhang V. Teil 2.220		
0150	ZUFLÜSSE / ABFLÜSSE INSGESAMT			

20. Geografische Aufschlüsselung

20.1 Geografische Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach Standort der Tätigkeiten

Table with columns: Verweise, Buchwert (Inländische Tätigkeiten, Ausländische Tätigkeiten), and rows detailing asset categories like Kassenbestand, Guthaben bei Zentralbanken, etc.

20.2 Geografische Aufschlüsselung der Verbindlichkeiten nach Standort der Tätigkeiten

Table with columns: Verweise, Buchwert (Inländische Tätigkeiten, Ausländische Tätigkeiten), and rows detailing liability categories like Handelsrechnen, Guthaben von Tochterunternehmen, etc.

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

Table with columns: Verweise, Buchwert (Inländische Tätigkeiten, Ausländische Tätigkeiten), and rows detailing P&L items like Ertragssteuern, Zinsen, Dividenden, etc.

20.4 Geografische Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach Sitz der Gegenpartei

2-Achse (Lini) in dem nach der Gegenpartei

Table with columns: Verweise, Bruttobuchwert, Davon: zu Handelszwecken gehalten oder zum Handelsbestand getrennt, Davon: zur Wertminderung unterliegende finanzielle Vermögenswerte, Davon: gestundet, Davon: notfallend, Davon: ausgefallen, Kumulierte Wertminderung, Kumulierte negative Änderungen beim...

20.5 Geografische Aufschlüsselung der außerbilanziellen Forderungen nach Sitz der Gegenpartei

2-Achse (Lini) in dem nach der Sitz der Gegenpartei

Table with columns: Verweise, Nominalbetrag, Davon: gestundet, Davon: notfallend, Davon: ausgefallen, Rückstellungen für eventuelle Zusagen und Garantien

20.6 Geografische Aufschlüsselung der Verbindlichkeiten nach Sitz der Gegenpartei

2-Achse (Lini) in dem nach der Sitz der Gegenpartei

Table with columns: Verweise, Buchwert

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

2-Achse (Lini) in dem nach der Sitz der Gegenpartei

Table with columns: Verweise, Bruttobuchwert, Davon: der Wertminderung unterliegende Darlehen und Vorauszahlungen, Davon: notfallend, Kumulierte Wertminderung, Kumulierte negative Änderungen beim...

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

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

22. Vermögensverwaltung, Verwahrung und sonstige Dienstleistungsfunktionen**22.1 Gebühren- und Provisionserträge und -aufwendungen nach Tätigkeiten**

	Verweise	Laufender
		Berichtszeitraum
	IFRS 7.20(c)	Anhang V, Teil 2.280 0010
0010 Ertrag aus Gebühren und Provisionen		
0020 Wertpapiere	Anhang V, Teil 2.281-284	
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]		
0020 Gemeinsame Anlagen	Anhang V, Teil 2.285(a)	
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		

21.1 Datalien und Verordnungen: Zusätzliche Informationen

21.1.1 Datalien und Verordnungen: Anzahl der Datalien

Table with columns: Verordnung, Verabschiedung, Datum, and a grid of dates for various reporting periods (e.g., 1-90 Tage überfällig, 1-180 Tage überfällig, etc.).

21.1.2 Datalien und Verordnungen: Zusätzliche Informationen zu Durchführungen

Table with columns: Verordnung, Verabschiedung, Datum, and a grid of dates for various reporting periods, similar to 21.1.1 but with additional implementation details.

21.1.3 Durchführungen: Zusätzliche Informationen zu Durchführungen

Table with columns: Verordnung, Verabschiedung, Datum, and a grid of dates for various reporting periods, focusing on implementation details.

21.1.4 Datalien und Verordnungen: Zusätzliche Informationen zu bestimmten Verordnungen und bestimmten Mitgliedstaaten aufgrund von Ausfällen

Table with columns: Verordnung, Verabschiedung, Datum, and a grid of dates for various reporting periods, including specific member state information.

21.1.5 Datalien und Verordnungen: Einmalige Schenkungen und einseitige Finanzgarantien

Table with columns: Verordnung, Verabschiedung, Datum, and a grid of dates for various reporting periods, covering one-time gifts and financial guarantees.

21.1.6 Datalien und Verordnungen: Einmalige finanzielle Abschreibung

Table with columns: Verordnung, Verabschiedung, Datum, and a grid of dates for various reporting periods, covering one-time financial write-offs.

24. Darlehen und Vorauszahlungen: Strome notleidender Risikopositionen, Wertminderungen und Abschreibungen seit Ende des letzten Geschäftsjahrs

24.1 Darlehen und Vorauszahlungen: Zillfälle und Auflöse notleidender Risikopositionen

Table with columns: Verweise, Notleidende Risikopositionen - Darlehen und Vorauszahlungen, Nettobuchwert (Anhang V, Teil 1.34), Davon: Private Haushalte, Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen, Davon: BMU, Davon: Darlehen für Gewerbesteuern an Kapitalgesellschaften, die mit anderen Unternehmen sind.

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

Table with columns: Verweise, Notleidende Risikopositionen - Darlehen und Vorauszahlungen, Kumulierte Wertminderung und kumulierte negative Änderungen beim bezuglegenden Zeitwert aufgrund von Aufwärtstendenzen, Davon: Private Haushalte, Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen, Davon: BMU, Davon: Darlehen für Gewerbesteuern an Kapitalgesellschaften, die mit anderen Unternehmen sind.

24.3 Darlehen und Vorauszahlungen: Abschreibungen notleidender Risikopositionen während des Berichtszeitraums

Table with columns: Verweise, Notleidende Risikopositionen - Darlehen und Vorauszahlungen, Abschreibungen während des Berichtszeitraums, Davon: Private Haushalte, Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen, Davon: BMU, Davon: Darlehen für Gewerbesteuern an Kapitalgesellschaften, die mit anderen Unternehmen sind.

28. Durch Inbetriebnahme und Volltestlaufverfahren erlangte Sicherheit

25.1. Durch Inbetriebnahme erlangte Sicherheiten, ausgenommen als Sachanlagen eingestufte Sicherheiten: Zulfüsse und Auflöse

	Veränderung des Schuldensaldos	Durch Inbetriebnahme erlangte Sicherheiten, ausgenommen als Sachanlagen eingestufte Sicherheiten										
		Setzt dem Ansatz in der Bilanz veranlagte Zeit					Langfristige Vermögenswerte					
		<= 2 Jahre		> 2 Jahre <= 5 Jahre		> 5 Jahre		Beim erstmaligen Ansatz bezugsfähiger Wert		Beim erstmaligen Ansatz bezugsfähiger Wert		Buchwert
0010 Eröffnungsbilanz	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120
0020 Zufüsse von Sicherheiten während des Berichtszeitraums												
0030 Zufüsse aufgrund durch Inbetriebnahme erlangter neuer Sicherheiten												
0040 Zufüsse aufgrund positiver Wertveränderungen												
0050 Auflöse von Sicherheiten während des Berichtszeitraums												
0060 Auflöse												
0070 Ergebnisinterne Barwert (abzüglich Kosten)												
0080 Gewinne oder (-) Verluste aus der Veränderung von durch Inbetriebnahme erlangten Sicherheiten												
0090 Auflöse mit Ersatz durch Finanzinstrumente												
0100 Gewährte Finanzierung												
0110 Alpha aufgrund negativer Wertveränderungen												
0120 Schwebbilanz												

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

	Veränderung des Schuldensaldos	Durch Inbetriebnahme erlangte Sicherheiten, ausgenommen als Sachanlagen eingestufte Sicherheiten										
		Setzt dem Ansatz in der Bilanz veranlagte Zeit					Langfristige Vermögenswerte					
		<= 2 Jahre		> 2 Jahre <= 5 Jahre		> 5 Jahre		Beim erstmaligen Ansatz bezugsfähiger Wert		Beim erstmaligen Ansatz bezugsfähiger Wert		Buchwert
0010 Wohnimmobilien	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120
0020 Davon: im Bau / in der Entwicklungsphase												
0030 Gewerblichimmobilien												
0040 Davon: im Bau / in der Entwicklungsphase												
0050 Davon: Flächen mit Zustimmung mit Gewährleistungsbürgschaftlichen (ausgenommen befristete Flächen)												
0060 Davon: Bauflochen												
0070 Davon: Flächen ohne Bürgeneinmündung												
0080 Bewegliche Sachen												
0090 Eigenkapital und Schuldverschreibungen												
0100 Sonstige												
0110 Gesamt												
0120 Anzahl der durch Inbetriebnahme erlangten Sicherheiten												

25.3. Durch Inbetriebnahme erlangte Sicherheiten, die als Sachanlagen eingestuft sind

	Veränderung des Schuldensaldos	Durch Inbetriebnahme erlangte Sicherheiten, die als Sachanlagen eingestuft sind										
		Setzt dem Ansatz in der Bilanz veranlagte Zeit					Langfristige Vermögenswerte					
		<= 2 Jahre		> 2 Jahre <= 5 Jahre		> 5 Jahre		Beim erstmaligen Ansatz bezugsfähiger Wert		Beim erstmaligen Ansatz bezugsfähiger Wert		Buchwert
0010 Gesamt	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120
0020 Zufüsse aufgrund durch Inbetriebnahme erlangter neuer Sicherheiten												

26. Verwaltung der Stundung und Qualität der Stundung

		Darlehen und Vorauszahlungen mit Stundungsmaßnahmen					
		Davon: Private Haushalte		Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften		Davon: mit Gewährung von Stundungsmaßnahmen während des Berichtszeitraums	
		Davon: vertragsgemäß bedient	Davon: mit Gewährung von Stundungsmaßnahmen 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 2.40-245, 252-257	Anhang V, Teil 1.32, 42(f), 44(a), Teil 2.40-245, 252-257	Anhang V, Teil 1.32, 42(e), 44(a), Teil 2.40-245, 252-257	Anhang V, Teil 1.32, 42(f), 44(a), Teil 2.40-245, 252-257	Anhang V, Teil 2.256, 259-261	Anhang V, Teil 2.256, 259-261
		Anhang V, Teil 1.32, Teil 2.40-245, 252-257	Anhang V, Teil 1.32, 42(f), 44(a), Teil 2.40-245, 252-257	Anhang V, Teil 1.32, 42(e), 44(a), Teil 2.40-245, 252-257	Anhang V, Teil 1.32, 42(f), 44(a), Teil 2.40-245, 252-257	Anhang V, Teil 2.256, 259-261	Anhang V, Teil 2.256, 259-261
		0010	0020	0030	0040	0050	0060
		0070	0080	0090	0070	0080	0090
0010	Anzahl der Instrumente	Anhang V, Teil 2.320, 335, 356					
0020	Bruttobuchwert von Instrumenten	Anhang V, Teil 1.34, Teil 2.355, 357, 359					
0030	Bruttobuchwert von Instrumenten, für die folgenden Arten von Stundungsmaßnahmen:						
0040	Schorfrist/Zahlungsaufschub	Anhang V, Teil 2.388(f)					
0050	Zinssatzermäßigung	Anhang V, Teil 2.388(g)					
0060	Laufzeitverlängerung	Anhang V, Teil 2.388(h)					
0070	Verschobene Rückzahlungen	Anhang V, Teil 2.388(i)					
0080	Schuldenerlass	Anhang V, Teil 2.388(j)					
0090	Debt-Asset-Swaps	Anhang V, Teil 2.388(k)					
0090	Sonstige Stundungsmaßnahmen	Anhang V, Teil 2.388(l)					
	Bruttobuchwert von Instrumenten, die zu mehreren Zeitpunkten Stundungsmaßnahmen unterliegen	Anhang V, Teil 1.34, Teil 2.355					
0100	Darlehen und Vorauszahlungen, die zwei Mal gestundet wurden	Anhang V, Teil 2.360(g)(i)					
0110	Darlehen und Vorauszahlungen, die mehr als zwei Mal gestundet wurden	Anhang V, Teil 2.360(g)(ii)					
0120	Darlehen und Vorauszahlungen, für die zusätzlich zu bereits bestehenden Stundungsmaßnahmen weitere Stundungsmaßnahmen gerätet wurden	Anhang V, Teil 2.360(g)(iii)					
0130	Bruttobuchwert gestundeter notleidender Darlehen und Vorauszahlungen, die die Kriterien für die Aufhebung der Einstufung als notleidend nicht erfüllen haben	Anhang V, Teil 1.34, Teil 2.232, 355, 360(f)					

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 Nominalbetrag 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	Gesamt	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	Kreditanspruchnahme					
			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	Dividenderträge	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						

4.1.1. Gegenstruktur nach anderen Instrumenten

Code	Art des Codes	Nennwert Codes	Name des Unternehmens	Eintrittsdatum	Aktienkapital des Beteiligungsunternehmens	Eigenkapital des Beteiligungsunternehmens	Gesamtvermögen des Beteiligungsunternehmens	Gewinn oder (-) Verlust des Beteiligungsunternehmens	Stk des Beteiligungsunternehmens	Brutto des Beteiligungsunternehmens	WIC-Code	Kumulierter Eigenkapitalanteil [%]	Stimmrechte [%]	Organisationsform (Bezeichnung)	Bilanzierungsverfahren (IHK)	Bilanzwert	Applikationshinweis	Beziehungs- oder Abhängigkeitsverhältnisse	Zusätzliche Anmerkungen für die Veröffentlichung
0011	Anhang V, Nr. 2.294, 295, 296, 297	Anhang V, Nr. 2.294, 295, 296, 297	IFRS 2.29(2); Anhang V, Nr. 2.294-295, 296, 297	Anhang V, Nr. 2.294-295, 296, 297	IFRS 2.29(2); Anhang V, Nr. 2.294-295, 296, 297	IFRS 2.29(2); Anhang V, Nr. 2.294-295, 296, 297	IFRS 2.29(2); Anhang V, Nr. 2.294-295, 296, 297	IFRS 2.29(2); Anhang V, Nr. 2.294-295, 296, 297	IFRS 2.29(2); Anhang V, Nr. 2.294-295, 296, 297	IFRS 2.29(2); Anhang V, Nr. 2.294-295, 296, 297	0100	0100	0100	IFRS 2.29(2); Anhang V, Nr. 2.294-295, 296, 297	IFRS 2.29(2); Anhang V, Nr. 2.294-295, 296, 297	Anhang V, Nr. 2.294-295, 296, 297	Anhang V, Nr. 2.294-295, 296, 297	IFRS 2.29(2); Anhang V, Nr. 2.294-295, 296, 297	0100

4.1.2. Gegenstruktur nach anderen Instrumenten

Wahlperiode	Beteiligungsunternehmen		Hilfsunternehmen		Beziehungs- oder Abhängigkeitsverhältnisse
	Code	Art des Codes	Code	Art des Codes	
0010	0010	0010	0010	0010	0010

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			

42. Materielle und immaterielle Vermögenswerte: Buchwert nach Bewertungsverfahren

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

43. Rückstellungen

		Buchwert Anhang V, Teil 1, 2, 7					
		Renten und sonstige Leistungsverpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern	Sonstige langfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer	Restrukturierungs- maßnahmen	Anhängige Rechtsstreitigkeiten und Steuerstreitigkeiten	Sonstige nach IAS 37 bewertete erhaltene Zusagen und Garantien und nach IFRS 4 bewertete erhaltene 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)					

45. Aufschlüsselung ausgewählter Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

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

	Verweise	Laufender Berichtszeitraum	Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken
0010	IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.4.1.5	0010	Anhang V. Teil 2.312
0020	IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.4.2.2		0020
0030	IFRS 7.20(a)(i)		

45.2 Gewinne oder Verluste aus Ausbuchungen nichtfinanzieller Vermögenswerte

	Verweise	Laufender Berichtszeitraum
0010	IAS 16.68, 71	Anhang V. Teil 2.313
0020	IAS 40.69; IAS 1.34(a), 98(d)	0010
0030	IAS 38.113-115A; IAS 1.34(a)	
0040	IAS 1.34 (a)	
0050	IAS 1.34	

45.3 Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen

	Verweise	Erträge	Aufwendungen
0010	IAS 40.76(d); Anhang V. Teil 2.314	0010	0020
0020	IAS 40.75(f); Anhang V. Teil 2.314		
0030	IFRS 16.81,82; Anhang V. Teil 2.315		
0040	Anhang V. Teil 2.316		
0050	Anhang V. Teil 2.314-316		

46. Eigenkapitalveränderungsrechnung

0210	Schlussbilanz [aktueller Berichtszeitraum]	Verweise	Kapital	Agio	Eigene 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
														Ergebnis	Sonstige Posten	
0010	Eröffnungsbilanz [vor Anpassung]		IAS 1.106, 54(c)	IAS 1.106, 78(e)	IAS 1.106, Anhang V, Teil 2.18-19	IAS 1.106, Anhang V, Teil 2.6	IAS 1.106	CRR Art. 4 Abs. 1 Nr. 23	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(d)	IAS 1.106; IAS 32.35	IAS 1.54(d); 106(e)	IAS 1.54(d); 106(e)	IAS 1.9(d); 16.6
0020	Auswirkungen der Berichtigung von Fehlern	IAS 1.106(b); IAS 8.42														
0030	Auswirkungen von Änderungen der Rechnungslegungsmethoden	IAS 1.106(b); IAS 1.166; IAS 8.22														
0040	Eröffnungsbilanz [aktueller Berichtszeitraum]															
0050	Emission von Stammaktien	IAS 1.106 (d), (ii)														
0060	Emission von Vorzugsaktien	IAS 1.106 (d), (ii)														
0070	Emission anderer Eigenkapitalinstrumente	IAS 1.106 (d), (ii)														
0080	Ausgabe von Eigenkapitalinstrumenten	IAS 1.106 (d), (ii)														
0090	Umwandlung von Schulden in Eigenkapital	IAS 1.106 (d), (ii)														
0100	Kapitalherabsetzung	IAS 1.106 (d), (ii)														
0110	Dividenden	IAS 1.106 (d), (ii); IAS 32.35; IAS 1.16.6														
0120	Erwerb eigener Anteile	IAS 1.106 (d), (ii); IAS 32.32														
0130	Veräußerung oder Löschung eigener Anteile	IAS 1.106 (d), (ii); IAS 32.33														
0140	Umgliederung von Finanzinstrumenten aus dem Eigenkapital in die Verbindlichkeiten	IAS 1.106 (d), (ii)														
0150	Umgliederung von Finanzinstrumenten aus den Verbindlichkeiten in das Eigenkapital	IAS 1.106 (d), (ii)														
0160	Umbuchungen zwischen Eigenkapitalbestandteilen	IAS 1.106 (d), (ii); Anhang V, Teil 2.21.8														
0170	Aus anderen Geschäftstätigkeiten resultierende Erhöhungen oder (-) Verminderungen des Eigenkapitals	IAS 1.106 (d), (ii)														
0180	Anteilhabers Vergütungen	IAS 1.106 (d), (ii); 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 1.16.6														
0210	Schlussbilanz [aktueller Berichtszeitraum]															

47. Darlehen und Vorauszahlungen: Durchschnittliche Durations- und Rückflusszeiträume

		INSGESAMT			
		Davon: Private Haushalte		Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	
		Davon: durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen		Davon: KMU	
		Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien		Davon: Darlehen für Gewerbeimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	
0010		Anhang V, Teil 1.42(f)	Anhang V, Teil 2.86(a), 87	SME Art. 1 2(a)	Anhang V, Teil 2.239ix
0020		0020	0030	0050	0070
0030				0060	
0040					
	Verweise				
0010	Notleidende Darlehen und Vorauszahlungen: gewichtete durchschnittliche Kennzahl der Rückflusszeiträume (in Jahren) für die während des Zeitraums	Anhang V, Teil 2.362, 363			
0020	Widerrung des Bruttobuchwerts aufgrund von während des Zeitraums abgeschlossenen Verfahren	Anhang V, Teil 2.362, 364(a)			
0030	Durchschnittliche Dauer 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, 27-28 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
0230	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; Rechnungslegungsrichtlinie 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 3.867(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.Z(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	Restrukturierungsmaßnahmen		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 eingestuftes 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	Auflösung im Jahr	Buchwert
					0010
0010	Kapital	BAD Art. 4. Passiva Nr. 9, BAD Art. 22	IAS 1.54(r), BAD Art. 22	46	
0020	Eingezeichnetes 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 umgliedert 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 umgliedert werden können		IAS 1.82A(a)(iii)		
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)(iii); IFRS 7.24C(b)(i)(v), .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)(i)(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	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 7 Abs. 1			
0202	Eigenkapitalinstrumente	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 7 Abs. 1			
0203	Schuldverschreibungen	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 7 Abs. 1			
0204	Sonstige	Rechnungslegungsrichtlinie 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]	Rechnungslegungsrichtlinie 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	Aufschlüsselung in Einheiten	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), BS(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)(ii), BS(e); IFRS 9.5.2.1		
0030 Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete designierte finanzielle Vermögenswerte		IFRS 7.20(a)(i), BS(e)		
0041 Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden		IFRS 7.20(d); IFRS 9.5.7.10-11; IFRS 9.4.1.24		
0051 Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte		IFRS 7.20(b); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.2.2		
0070 Derivate - Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen, Zinsänderungsrisiken		IFRS 9, Anhang A; BS.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(e)(i), BS(e); Anhang V, Teil 2.33, 34		
0110 (Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete designierte finanzielle Verbindlichkeiten)		IFRS 7.20(e)(i), BS(e)		
0120 (Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten)		IFRS 7.20(d); IFRS 9.5.2.2		
0130 (Derivate - Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen, Zinsänderungsrisiken)		IAS 39; 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), BS(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)(ii), BS(e); IFRS 9.5.2.1A; Anhang V, Teil 2.40		
0191 Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden		IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.4.1.24; 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 9.4.1.24; IFRS 9.5.7.10-11		
0241 Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte		IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.2.2		
0260 Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten		IFRS 7.20(e)(v); IFRS 9.5.7.2		
0270 Sonstige 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 bewertete designierten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto		IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Anhang V, Teil 2.46	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 (Beiträge zu Abwicklungsfonds und Einlagensicherungssystemen)	Anhang V, Teil 2.48	Anhang V, Teil 2.48		
0390 (Abschreibungen)	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 9	IAS 1.102, 104		
0400 (Sachanlagen)	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 9	IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vi)		
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 7.35		
0427 Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte		IFRS 7.35		
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 2.48	Anhang V, Teil 2.48		
0440 (Ermittelte 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)(vii); 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	
0485 (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 B6.7(d)(v); IAS 36.124		
0560 (Sonstige immaterielle Vermögenswerte)	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 9	IAS 36.118(e)(v)(vi)		
0570 (Sonstige)		IAS 36.126(a)(b)		
0580 Erfolgswirksam erfasster negativer Geschäfts- oder Firmenwert	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 24 Abs. 3 Buchst. f	IFRS 3, Anhang B6.4(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 eingestuftem langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen, die nicht die Voraussetzungen für eine Einstufung als aufgebene 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. 16			
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 JAHRERGEBNIS	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 22	IAS 1.81(a)		
0680 Den Minderheitsbeteiligungen (nichtbeherrschenden Beteiligungen) zurechenbar		IAS 1.81B(d)(i)		
0690 Den Eigenkümern des Mutterunternehmens zurechenbar		IAS 1.81B(d)(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	<i>Ins Eigenkapital umgegliederte Bewertungsgewinne oder (-) -verluste</i>	IAS 1.IG 6; IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i); .24E(a); Anhang V. Teil 2.58	
0130	<i>In den Gewinn oder Verlust umgegliedert</i>	IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49; IFRS 9.6.5.14; Anhang V. Teil 2.59	
0140	<i>Sonstige Umgliederungen</i>	Anhang V. Teil 2.65	
0150	Fremdwährungsumrechnung	IAS 1.7, IG 6; IAS 21.52(b)	
0160	<i>Ins Eigenkapital umgegliederte Umrechnungsgewinne oder (-) -verluste</i>	IAS 21.32, 38-47	
0170	<i>In den Gewinn oder Verlust umgegliedert</i>	IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49	
0180	<i>Sonstige Umgliederungen</i>	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	<i>Ins Eigenkapital umgegliederte Bewertungsgewinne oder (-) -verluste</i>	IAS 1.7(e), IG 6; IFRS 9.6.5.11(a)(b)(d); IFRS 7.24C(b)(i), .24E(a)	
0210	<i>In den Gewinn oder Verlust umgegliedert</i>	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	<i>In den anfänglichen Buchwert der Grundgeschäfte umgegliedert</i>	IAS 1.IG 6; IFRS 9.6.5.11(d)(i)	
0230	<i>Sonstige Umgliederungen</i>	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	<i>Ins Eigenkapital umgegliederte Bewertungsgewinne oder (-) -verluste</i>	IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15, .6.5.16; IFRS 7.24 E (b)(c)	
0233	<i>In den Gewinn oder Verlust umgegliedert</i>	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	<i>Sonstige Umgliederungen</i>	Anhang V. Teil 2.65	
0241	Schuldttitel, 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	<i>Ins Eigenkapital umgegliederte Bewertungsgewinne oder (-) -verluste</i>	IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4	
0261	<i>In den Gewinn oder Verlust umgegliedert</i>	IAS 1.7, IAS 1.92-95, IAS 1.IG 6; IFRS 9.5.6.7; Anhang V. Teil 2.64	
0270	<i>Sonstige Umgliederungen</i>	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	<i>Ins Eigenkapital umgegliederte Bewertungsgewinne oder (-) -verluste</i>	IFRS 5.38	
0300	<i>In den Gewinn oder Verlust umgegliedert</i>	IAS 1.7, 92-95; IFRS 5.38	
0310	<i>Sonstige Umgliederungen</i>	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

Nach Produkt	Verweise	Bruttobuchwert	Buchwert					
			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)
0010	Auf Anforderung [Kündigung] und kurzfristig [Giro]	0005	0010	0020	0030	0040	0050	0060
0020	Kreditkartenschulden	Anhang V, Teil 2.85(e)						
0030	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Anhang V, Teil 2.85(d)						
0040	Finanzierungsleasing	Anhang V, Teil 2.85(c)						
0050	Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften	Anhang V, Teil 2.85(f)						
0060	Sonstige befristete Darlehen	Anhang V, Teil 2.85(e)						
0070	Vorauszahlungen, die keine Darlehen sind	Anhang V, Teil 2.85(g)						
0080	DARLEHEN UND VORAUSZAHLUNGEN	Anhang V, Teil 1.32, 44(a)						
0090	Darvon: durch Immobilien besicherte Darlehen	Anhang V, Teil 2.86(a), 87						
0100	Darvon: Sonstige besicherte Darlehen	Anhang V, Teil 2.86(d), 87						
0110	Darvon: Konsumentkredite	Anhang V, Teil 2.86(b)						
0120	Darvon: Wohnbaukredite	Anhang V, Teil 2.86(c)						
0130	Darvon: Projektfinanzierungsdarlehen	Anhang V, Teil 2.89, CRR Art. 147 Abs. 8						

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

		Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften Anhang V, Teil 1.42(c), Teil 2.91					
		Bruttobuchwert	Davon: der Wertminderung unterliegende Darlehen und Vorauszahlungen	Davon: notleidend	Davon: ausgefallen	Kumulierte Wertminderung	Kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken vorliegenden Risikopositionen
		Verweise					
0010	A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	MACE-Verordnung	Anhang V, Teil 1.34	0010			
0020	B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	MACE-Verordnung					
0030	C Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren	MACE-Verordnung					
0040	D Energieversorgung	MACE-Verordnung					
0050	E Wasserversorgung	MACE-Verordnung					
0060	F Baugewerbe/Bau	MACE-Verordnung					
0070	G Groß- und Einzelhandel	MACE-Verordnung					
0080	H Verkehr und Lagererei	MACE-Verordnung					
0090	I Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie	MACE-Verordnung					
0100	J Information und Kommunikation	MACE-Verordnung					
0105	K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	MACE-Verordnung, Anhang V, Teil 2.92					
0110	L Grundstücks- und Wohnungswesen	MACE-Verordnung					
0120	M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	MACE-Verordnung					
0130	N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	MACE-Verordnung					
0140	O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	MACE-Verordnung					
0150	P Erziehung und Unterricht	MACE-Verordnung					
0160	Q Gesundheits- und Sozialwesen	MACE-Verordnung					
0170	R Kunst, Unterhaltung und Erholung	MACE-Verordnung					
0180	S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	MACE-Verordnung					
0190	DARLEHEN UND VORAUSZÄHLUNGEN	Anhang V, Teil 1.33; Teil 2.90					
			Anhang V, Teil 1.34	0011	Anhang V, Teil 2.93	Anhang V, Teil 2.70-71	Anhang V, Teil 2.69
				0012		0021	0022
					Anhang V, Teil 2.232		
					CRR Art. 178; Anhang V, Teil 2.232(b)		
					0013		

7.1 Der Wertminderung unterliegende finanzielle Vermögenswerte, die überfällig sind

	Buchwert											
	Vermögenswert, der schrittweise Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstmaligen Ansatz (Stufe 1)				Vermögenswert mit signifikanter Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstmaligen Ansatz, dem nicht die Besondere Wertminderung (Stufe 2)				Vermögenswert mit beeinträchtigter Bonität (Stufe 3)			
	≤ 30 Tage	> 30 Tage	≤ 90 Tage	> 90 Tage	≤ 30 Tage	> 30 Tage	≤ 90 Tage	> 90 Tage	≤ 30 Tage	> 30 Tage	≤ 90 Tage	> 90 Tage
Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	IFRS 9.5.5.11; BS.5.37; IFRS 7.88; Anhang V, Teil 2.96											
0960 Schuldverschreibungen												
0970 Zentralbanken												
0980 Sektor Staat												
0990 Kreditinstitute												
0100 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften												
0110 Nichtfinanziäre Kapitalgesellschaften												
0200 Darlehen und Vorauszahlungen												
0300 Zentralbanken												
0310 Private Haushalte												
0320 Nichtfinanziäre Kapitalgesellschaften												
0330 Kreditinstitute												
0340 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften												
0370 Nichtfinanziäre Kapitalgesellschaften												
0380 Private Haushalte												
0390 Kreditinstitute												
0400 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften												
0410 Auf Abrufen (Kündigung) und kurzfristig (Giro)												
0420 Kreditversicherungen												
0430 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen												
0440 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen												
0480 Darlehen aus umgekehrten Passivgesellschaften												
0250 Sonstige befristete Darlehen												
0260 Vorauszahlungen, die keine Darlehen sind												
0270 Vorauszahlungen, die keine Darlehen sind												
0280 davon: Sonstige befristete Darlehen												
0290 davon: Sonstige befristete Darlehen												
0300 davon: Konsumentkredite												
0310 davon: Wohnkredite												
0310 davon: Projektfinanzierungen												

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

	Buchwert											
	Überfällig, aber nicht wertgemindert				Überfällig und wertgemindert							
	≤ 30 Tage	> 30 Tage	≤ 90 Tage	> 90 Tage	≤ 30 Tage	> 30 Tage	≤ 90 Tage	> 90 Tage	≤ 30 Tage	> 30 Tage	≤ 90 Tage	> 90 Tage
Wenn sich die nationalen GAAP auf die IAS stützen	CR 44 - 4 Nr. 9; Anhang V, Teil 2.96											
0960 Schuldverschreibungen												
0970 Zentralbanken												
0980 Sektor Staat												
0990 Kreditinstitute												
0100 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften												
0110 Nichtfinanziäre Kapitalgesellschaften												
0200 Darlehen und Vorauszahlungen												
0300 Zentralbanken												
0310 Private Haushalte												
0320 Nichtfinanziäre Kapitalgesellschaften												
0330 Kreditinstitute												
0340 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften												
0370 Nichtfinanziäre Kapitalgesellschaften												
0380 Private Haushalte												
0390 Kreditinstitute												
0400 Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften												
0410 Auf Abrufen (Kündigung) und kurzfristig (Giro)												
0420 Kreditversicherungen												
0430 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen												
0440 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen												
0480 Darlehen aus umgekehrten Passivgesellschaften												
0250 Sonstige befristete Darlehen												
0260 Vorauszahlungen, die keine Darlehen sind												
0270 Vorauszahlungen, die keine Darlehen sind												
0280 davon: Sonstige befristete Darlehen												
0290 davon: Sonstige befristete Darlehen												
0300 davon: Konsumentkredite												
0310 davon: Wohnkredite												
0310 davon: Projektfinanzierungen												

B. Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten nach Produkten und Sektor der Gegenpartei

Code	Beschreibung	Wann die nationalen GAAP auf die MAD stützen	Wann die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Buchwert					Kumulierte Änderungen im Vergleich zum Bilanzstichtag zum Ende des Berichtszeitraums
				Zu Handelsrechnungen gebildet	Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designiert	Für spezifische Anschaffungskosten	Zum historischen Stand gebildet	Nach einer Kostenobergrenzen Methode	
0010	Gierwerte			0010	0020	0030	0034	0035	0040
0020	Verkaufsoptionen								
0030	Eigenkapitalinstrumente								
0040	Schuldverschreibungen								
0050	Einlagen								
0060	Zentralbanken								
0070	Grenzkonten / Tagesgeldkonten								
0080	Einlagen mit vereinbarter Laufzeit								
0090	Einlagen mit vereinbarter Kündigungfrist								
0100	Rückkaufsvereinbarungen								
0110	Sektor Staats								
0120	Einlagen mit vereinbarter Laufzeit								
0130	Einlagen mit vereinbarter Kündigungfrist								
0140	Rückkaufsvereinbarungen								
0150	Kreditleistungen								
0160	Kreditleistungen								
0170	Grenzkonten / Tagesgeldkonten								
0180	Einlagen mit vereinbarter Laufzeit								
0190	Einlagen mit vereinbarter Kündigungfrist								
0200	Rückkaufsvereinbarungen								
0210	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften								
0220	Grenzkonten / Tagesgeldkonten								
0230	Einlagen mit vereinbarter Laufzeit								
0240	Einlagen mit vereinbarter Kündigungfrist								
0250	Rückkaufsvereinbarungen								
0260	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften								
0270	Einlagen mit vereinbarter Laufzeit								
0280	Einlagen mit vereinbarter Kündigungfrist								
0290	Rückkaufsvereinbarungen								
0300	Private Banken								
0310	Grenzkonten / Tagesgeldkonten								
0320	Einlagen mit vereinbarter Laufzeit								
0330	Einlagen mit vereinbarter Kündigungfrist								
0340	Rückkaufsvereinbarungen								
0350	Rückkaufsvereinbarungen								
0360	Begleite Schuldverschreibungen								
0370	Emissionsaufwände								
0380	Forfaitgeschäfte, Wertpapiere								
0390	Gedruckte Schuldverschreibungen								
0400	Hybride Verträge								
0410	Sonstige begleiende Schuldverschreibungen								
0420	Mehrfach- oder zusammenfassende Finanzinstrumente								
0430	Nicht vereinbar								
0440	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten								
0450	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten								
0460	FINANZIELLE VERBÜNDLICHKEITEN								

8.2. Nachrangige finanzielle Verbindlichkeiten

Code	Beschreibung	Verweise nationale GAAP	Wann die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Buchwert		
				Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designiert	Zu fortgeführten Anschaffungskosten	Nach einer Kostenobergrenzen Methode
0010	Einlagen			0010	0020	0030
0020	Begleite Schuldverschreibungen					
0030	NACHRANGIGE FINANZIELLE VERBÜNDLICHKEITEN					

9. Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen

9.1 Außerbilanzielle Risikocoaktionen: Erteilte Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen

Kategorie	Wann die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Nominalbetrag der außerbilanziellen Verbindlichkeiten aus Zusagen und Finanzgarantien nach IFRS 9 – Wertminderung				Rückstellungen für außerbilanzielle Verbindlichkeiten aus Zusagen und Finanzgarantien nach IFRS 9 – Wertminderung				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 Abschreibung 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)		Instrumente mit bereits bei Erwerb oder Abschreibung beeinträchtigter Bonität	
		IFRS 9.2.1(a), (b), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.6.2.5, IFRS 7.35M	IFRS 9.2.1(a), (b), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.6.2.5, IFRS 7.35M	IFRS 9.2.1(a), (b), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.6.2.5, IFRS 7.35M	IFRS 9.2.1(a), (b), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.6.2.5, IFRS 7.35M	IFRS 9.2.1(a), (b), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.6.2.5, IFRS 7.35M	IFRS 9.2.1(a), (b), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.6.2.5, IFRS 7.35M	IFRS 9.2.1(a), (b), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.6.2.5, IFRS 7.35M	IFRS 9.2.1(a), (b), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.6.2.5, IFRS 7.35M	IFRS 9.2.1(a), (b), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.6.2.5, IFRS 7.35M	IFRS 9.2.1(a), (b), IFRS 9.4.2(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.6.2.5, IFRS 7.35M	IAS 37, IFRS 9.2.1(a), IFRS 9.2.5, IFRS 4, Anhang V, Teil 2.111, 118	IAS 37, IFRS 9.2.1(a), IFRS 9.2.5, IFRS 4, Anhang V, Teil 2.111, 118	IFRS 9.2.5(a), 9.6.2.5, Anhang V, Teil 2.118, 118	Anhang V, Teil 2.69
0010	Erteilte Kreditzusagen	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	
0011	Devisen: infolautend														
0012	Zentralbanken														
0013	Sektoren Staat														
0014	Kreditinstitute														
0015	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften														
0016	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften														
0017	Private Haushalte														
0020	Erteilte Finanzgarantien														
0021	Devisen: infolautend														
0022	Zentralbanken														
0023	Sektoren Staat														
0024	Kreditinstitute														
0025	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften														
0026	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften														
0027	Private Haushalte														
0030	Sonstige erteilte Zusagen														
0031	Devisen: infolautend														
0032	Zentralbanken														
0033	Sektoren Staat														
0034	Kreditinstitute														
0035	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften														
0036	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften														
0037	Private Haushalte														

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

Kategorie	Verweise nationale GAAP	Nominalbetrag	Rückstellungen
		0010	0010
0010	Erteilte Kreditzusagen	0010	0010
0011	Devisen: infolautend		
0012	Zentralbanken		
0013	Sektoren Staat		
0014	Kreditinstitute		
0015	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften		
0016	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften		
0017	Private Haushalte		
0020	Erteilte Finanzgarantien		
0021	Devisen: infolautend		
0022	Zentralbanken		
0023	Sektoren Staat		
0024	Kreditinstitute		
0025	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften		
0026	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften		
0027	Private Haushalte		
0030	Sonstige erteilte Zusagen		
0031	Devisen: infolautend		
0032	Zentralbanken		
0033	Sektoren Staat		
0034	Kreditinstitute		
0035	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften		
0036	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften		
0037	Private Haushalte		

9.2 Empfangene Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen

Kategorie	Wann die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Nominal berücksichtigungsfähiger Rückstellungen	Nominalbetrag
			IFRS 7.36(b); Anhang V, Teil 2.119
0010	Erteilte Kreditzusagen	0010	0010
0011	Devisen: infolautend		
0012	Zentralbanken		
0013	Sektoren Staat		
0014	Kreditinstitute		
0015	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften		
0016	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften		
0017	Private Haushalte		
0020	Erteilte Finanzgarantien		
0021	Devisen: infolautend		
0022	Zentralbanken		
0023	Sektoren Staat		
0024	Kreditinstitute		
0025	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften		
0026	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften		
0027	Private Haushalte		
0030	Sonstige empfangene Zusagen		
0031	Devisen: infolautend		
0032	Zentralbanken		
0033	Sektoren Staat		
0034	Kreditinstitute		
0035	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften		
0036	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften		
0037	Private Haushalte		

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 Methode / dem Niederwertprinzip bewertete finanzielle Vermögenswerte	Zu Handelszwecken gehaltene und zum Handelsbestand gehörende finanzielle Verbindlichkeiten	Davon: nach einer Methode / dem Niederwertprinzip bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Positiver Wert	Negativer Wert	Handel insgesamt	Davon: veräußert								
Zinssatz			0010	Anhang V, Teil 2.120, 131	0011	Anhang V, Teil 2.124	0016	Anhang V, Teil 2.124	0020	Anhang V, Teil 2.125, Teil 2.120	0022	Anhang V, Teil 2.132	0025	Anhang V, Teil 2.132	0030	Anhang V, Teil 2.133-135	0040	Anhang V, Teil 2.133-135
0010	Anhang V, Teil 2.129(e)	Anhang V, Teil 2.129(a)																
0020	davon: wirtschaftliche Absicherung	Anhang V, Teil 2.137-139																
0030	Außenbörslich gehandelte Optionen	Anhang V, Teil 2.136																
0040	Sonstige außenbörslich gehandelte Optionen in regulierten Märkten	Anhang V, Teil 2.136																
0050	Sonstige Instrumente in regulierten Märkten	Anhang V, Teil 2.136																
0060	Eigenkapital																	
0070	davon: wirtschaftliche Absicherung	Anhang V, Teil 2.129(b)																
0080	Außenbörslich gehandelte Optionen	Anhang V, Teil 2.137-139																
0090	Sonstige außenbörslich gehandelte Instrumente	Anhang V, Teil 2.136																
0100	Sonstige Instrumente in regulierten Märkten	Anhang V, Teil 2.136																
0110	Fremdwährungen und Gold																	
0120	davon: wirtschaftliche Absicherung	Anhang V, Teil 2.129(c)																
0130	Außenbörslich gehandelte Optionen	Anhang V, Teil 2.137-139																
0140	Sonstige außenbörslich gehandelte Optionen in regulierten Märkten	Anhang V, Teil 2.136																
0150	Sonstige Instrumente in regulierten Märkten	Anhang V, Teil 2.136																
0160	Kredit																	
0170	davon: wirtschaftliche Absicherung mit Nutzung der Zeitwert-Optionen	Anhang V, Teil 2.129(d)																
0180	Außenbörslich gehandelte Optionen in regulierten Märkten	Anhang V, Teil 2.137-139																
0190	Sonstige außenbörslich gehandelte Optionen in regulierten Märkten	Anhang V, Teil 2.136																
0200	Sonstige Instrumente in regulierten Märkten	Anhang V, Teil 2.136																
0210	Kredit																	
0220	davon: wirtschaftliche Absicherung mit Nutzung der Zeitwert-Optionen	Anhang V, Teil 2.129(e)																
0230	Außenbörslich gehandelte Optionen in regulierten Märkten	Anhang V, Teil 2.137-140																
0240	Sonstige Instrumente in regulierten Märkten	Anhang V, Teil 2.136																
0250	Waren																	
0260	davon: wirtschaftliche Absicherung	Anhang V, Teil 2.129(f)																
0270	Sonstige																	
0280	davon: wirtschaftliche Absicherung	Anhang V, Teil 2.129(f)																
0290	DERIVATE																	
0300	davon: Außenbörslich gehandelt - Kreditinstitute	IFRS 9, Anhang A																
0310	davon: Außenbörslich gehandelt - sonstige Finanzinstitute	Anhang V, Teil 1.41(c), 44(c), Teil 2.141(a), 44(c), Teil 2.141(b), 44(c), Teil 2.141(c)																
0320	davon: Außenbörslich gehandelt - Rest	Anhang V, Teil 1.41(e), Teil 2.141(c)																

1.1. Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen

Table with columns: Nach Art des Produkts oder Marktes, Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind, Buchwert (Vermögenswerte, Verbindlichkeiten), Nettobetrag (Summe Abschreibungsgeschäfte, Davon: veräußert).

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

Table with columns: Nach Art des Produkts oder Marktes, Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen, Buchwert (Dawen: zu fortgeführten Anschaffungskosten / zum Marktwertveränderung), Nettobetrag (Summe Abschreibungsgeschäfte, Davon: zu fortgeführten Anschaffungskosten / zum Marktwertveränderung), Bilanzglieder Zehnerwert (Positiver Wert, Negativer Wert).

1.3. Nicht-derivative Sicherungsinstrumente: Aufschlüsselung nach Bilanzierungsportfolios und Art des Sicherungsgeschäfts

Table with columns: Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind, Abschreibung des bilanziellen Zehnerwerts, Abschreibung einer Nettoinvestition in einen wertschöpfenden Geschäftsbereich.

1.3.1. Nicht-derivative Sicherungsinstrumente nach den nationalen GAAP: Aufschlüsselung nach Bilanzierungsportfolios

Table with columns: Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind, Buchwert.

1.4. Grundgeschäfte bei Abschreibungen des bilanziellen Zehnerwerts

Table with columns: Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind, Buchwert, Mikro-Absicherungen, Mikro-Absicherungen - bilanzieller Abschreibung, Sicherungsdreifache Anpassungen bei Mikro-Absicherungen, Mikro-Absicherungen.

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

Table with columns for instrument type, national GAAP reference, and various IFRS codes (0010-0020). Includes rows for Eigenkapitalinstrumente and various bank-related instruments.

12.1 Veränderungen bei den Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditverluste

Table with columns for instrument type, national GAAP reference, and various IFRS codes (0010-0020). Includes rows for Wertberichtigungen für Handelsvermögenswerte ohne Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstenigen Ansatz (Stufe 1) and Wertberichtigungen für Handelsvermögenswerte mit Erhöhung des Ausfallrisikos nach dem erstenigen Ansatz, deren Bonität jedoch nicht beeinträchtigt ist (Stufe 2).

12.2 Übertragungen zwischen Wertminderungsstufen (Darstellung von Bruttobalancen)

Table showing transfers between valuation stages (Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3) for various instrument types, with columns for national GAAP and IFRS references.

13. Empfänger, Sicherheiten und Garantien.
13.1 Aufschlüsselung der Sicherheiten und Garantien nach Darlehen und Vorauszahlungen mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehaltenen

Darlehen und Vorauszahlungen	Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Maximal berücksichtigungsfähiger, Sicherheiten- oder Garantiebeträg						Davon: Kreditvervale	
			durch Immobilien besicherte Darlehen		Sonstige besicherte Darlehen		Empfangene Finanzgarantien			
			Wohnimmobilien	Gewerblich besicherte Darlehen	Bewegliche Sachen	Eigenkapital und Schuldverschreibungen		Übrige		
			0010	0020	0030	0031	0032	0041	0050	0055
0010 Darlehen und Vorauszahlungen	Anhang V, Teil 1.32, 44(e)	IFRS 7,36(b)	Anhang V, Teil 1.32, 44(e)	Anhang V, Teil 1.32, 44(e)	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(d)
0015 Davon: nichtleidend	CRR Art. 479 Abs.3; Anhang V, Teil 2. 213-239, 260		Anhang V, Teil 1.32, 44(e)	Anhang V, Teil 1.32, 44(e)						
0020 Davon: Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V, Teil 1.42(d)		Anhang V, Teil 1.42(d)	Anhang V, Teil 1.42(d)						
0030 Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	SME Art. 1, 2(a)		Anhang V, Teil 1.42(e)	Anhang V, Teil 1.42(e)						
0035 Davon: Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)	SME Art. 1, 2(a)		Anhang V, Teil 1.42(f)	Anhang V, Teil 1.42(f)						
0036 Davon: Darlehen für Gewerbenimmobilien an kleine und mittlere Unternehmen	SME Art. 1, 2(b); Anhang V, Teil 2.239k		Anhang V, Teil 2.239k	Anhang V, Teil 2.239k						
0037 Davon: Darlehen für Gewerbenimmobilien an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind	Anhang V, Teil 2.239k		Anhang V, Teil 2.239k	Anhang V, Teil 2.239k						
0040 Davon: Private Haushalte	Anhang V, Teil 1.42(f)		Anhang V, Teil 1.42(f)	Anhang V, Teil 1.42(f)						
0050 Davon: Wohnbaukredite	Anhang V, Teil 2.68(d)		Anhang V, Teil 2.68(d)	Anhang V, Teil 2.68(d)						
0060 Davon: Konsumentenkredite	Anhang V, Teil 2.68(e)		Anhang V, Teil 2.68(e)	Anhang V, Teil 2.68(e)						

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

	Wann sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wann 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	
			Beim erstmaligen Ansatz bezu­legender Wert	Buchwert	Kumulierte negative Änderungen	Beim erstmaligen Ansatz bezu­legender Wert	Buchwert
0010		IAS 16.6	0010	0020	0030	0040	0050
Sachanlagen							
0020	Ausgenommen Sachanlagen						
0030	Wohnimmobilien	Anhang V, Teil 2.173(a)					
0040	Gewerblich immobilien	Anhang V, Teil 2.173(a)					
0050	Bewegliche Sachen	Anhang V, Teil 2.173(b)(i)					
0060	Eigenkapital und Schuldverschreibungen	Anhang V, Teil 2.173(b)(ii)					
0070	Sonstige	Anhang V, Teil 2.173(b)(iv)					
0080	Gesamt						

13.3.1 Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, kumulativ

	Wann sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wann die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten, kumulativ (Anhang V, Teil 2.176)			Davon: Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	
			Beim erstmaligen Ansatz bezu­legender Wert	Buchwert	Kumulierte negative Änderungen	Beim erstmaligen Ansatz bezu­legender Wert	Buchwert
0010		IAS 16.6	0010	0020	0030	0040	0050
Sachanlagen							
0020	Ausgenommen Sachanlagen						
0030	Wohnimmobilien	Anhang V, Teil 2.173(a)					
0040	Gewerblich immobilien	Anhang V, Teil 2.173(a)					
0050	Bewegliche Sachen	Anhang V, Teil 2.173(b)(i)					
0060	Eigenkapital und Schuldverschreibungen	Anhang V, Teil 2.173(b)(ii)					
0070	Sonstige	Anhang V, Teil 2.173(b)(iv)					
0080	Gesamt						

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

	Wem sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Fair-Value-Hierarchie IFRS 13.88 (f)			Änderung beim beizulegenden Zeitwert im Berichtszeitraum Anhang V, Teil 2.1.28			Kumulierte Änderung beim beizulegenden Zeitwert vor Steuern Anhang V, Teil 2.1.29		
			Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
VERMÖGENSWERTE											
0010	Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte	IFRS 7.8(b)(i); IFRS 9 Anhang A									
0020	Derivate	IFRS 9 Anhang A									
0030	Eigenkapitalinstrumente	IAS 32.17									
0040	Schuldverschreibungen	Anhang V, Teil 1.31									
0050	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	Anhang V, Teil 1.32									
0051	Zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte	BAD Art. 36-38; Anhang V, Teil 1.17									
0052	Derivate	CRS Anhang II; Anhang V, Teil 1.17									
0053	Eigenkapitalinstrumente	IFRS 9 Anhang A; Anhang V, Teil 1.17									
0054	Schuldverschreibungen	Anhang V, Teil 1.31									
0055	Derleihen 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(b)(i)									
0057	Eigenkapitalinstrumente	IAS 32.11									
0058	Schuldverschreibungen	Anhang V, Teil 1.31									
0059	Derleihen und Vorauszahlungen	Anhang V, Teil 1.32									
0060	Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6; IAS 39.9									
0070	Eigenkapitalinstrumente	EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.4-5									
0080	Schuldverschreibungen	Anhang V, Teil 1.31									
0090	Derleihen und Vorauszahlungen	Anhang V, Teil 1.32									
0101	Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden	IFRS 7.8(b)(i); IFRS 9.4.1.5									
0102	Eigenkapitalinstrumente	EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.4-5									
0103	Schuldverschreibungen	Anhang V, Teil 1.31									
0104	Derleihen 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	Derleihen 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	Derleihen und Vorauszahlungen	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 4 Buchst. b; Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6 und 8; IAS 39.9; 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(b)(i); IFRS 9.BA.6									
0160	Derivate	IFRS 9.BA.7(b)									
0170	Verkaufspositionen	IFRS 9.BA.7(b)									
0180	Eihrleihen	EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9; Anhang V, Teil 1.32									
0200	Begabene Schuldverschreibungen	Anhang V, Teil 1.33									
0201	Zum Handelsbestand gehörende finanzielle Verbindlichkeiten	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 3 und 6									
0202	Derivate	CRS Anhang II; Anhang V, Teil 1.25, 27									
0203	Verkaufspositionen	EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9; Anhang V, Teil 1.32									
0204	Eihrleihen	Anhang V, Teil 1.38-41									
0205	Begabene Schuldverschreibungen	Anhang V, Teil 1.38-41									
0206	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6; IAS 39.9									
0210	Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9; Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6 und 8; IAS 39.9									
0220	Eihrleihen	Anhang V, Teil 1.35									
0230	Begabene Schuldverschreibungen	Anhang V, Teil 1.38-41									
0240	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6 und 8; Anhang V, Teil 1.26									
0250	Derivate – Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen	IFRS 9.6.2.1; Anhang V, Teil 1.26									

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
0010	Derivate – Handel	IFRS 9, Anhang A, BA.1, BA.6;	0010
0015	Davon: Zinserträge aus Derivaten zur wirtschaftlichen Absicherung	CR, Anhang II; Anhang V, Teil 2.193	Anhang V, Teil 2.187, 189
0020	Schuldverschreibungen	Anhang V, Teil 2.193	0020
0030	Zentralbanken	Anhang V, Teil 1.31, 44(b)	Anhang V, Teil 2.187, 189
0040	Sektor Staat	Anhang V, Teil 1.31, 44(b)	
0050	Kreditinstitute	Anhang V, Teil 1.42(a)	
0060	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V, Teil 1.42(c)	
0070	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V, Teil 1.42(d)	
0080	Derivate und Vorauszahlungen	Anhang V, Teil 1.32, 44(a)	
0090	Zentralbanken	Anhang V, Teil 1.31, 44(b)	
0100	Sektor Staat	Anhang V, Teil 1.31, 44(b)	
0110	Kreditinstitute	Anhang V, Teil 1.42(c)	
0120	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V, Teil 1.42(e)	
0130	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V, Teil 1.42(f)	
0140	Private Haushalte	Anhang V, Teil 1.42(g)	
0141	Davon: Wohnbauförderung	Anhang V, Teil 1.42(h)	
0142	Davon: Konsumentenkredite	Anhang V, Teil 2.88(b), 194	
0150	Sonstige Vermögenswerte	Anhang V, Teil 2.88(b), 194	
0160	Einlagen	EZB/2013/53 Anhang 2, Teil 2.9;	
0170	Zentralbanken	Anhang V, Teil 1.36	
0180	Sektor Staat	Anhang V, Teil 1.42(b)	
0190	Kreditinstitute	Anhang V, Teil 1.42(d)	
0200	Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V, Teil 1.42(e)	
0210	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Anhang V, Teil 1.42(f)	
0220	Private Haushalte	Anhang V, Teil 1.42(g)	
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	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 1	
0280	davon: Zinserträge aus wertgeminderten finanziellen Vermögenswerten	IAS 1.97	
0290	davon: Zinsen aus Leasing	IFRS 9.5.4.1, BS 4.7; Anhang V, Teil 2.193e	

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
			Erträge
			Aufwendungen
0010	Eigenkapitalinstrumente	EZB/2013/53 Anhang 2, Teil 2.4-5	0010
0020	Schuldverschreibungen	Anhang V, Teil 1.31	
0030	Derivate und Vorauszahlungen	Anhang V, Teil 1.32	
0040	Einlagen	EZB/2013/53 Anhang 2, Teil 2.9;	
0050	Begebene Schuldverschreibungen	Anhang V, Teil 1.36	
0060	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	Anhang V, Teil 1.37	
0070	GEWINNE ODER () VERLUSTE BEI DER AUSBUCHUNG VON NICHT ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTETEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN, NETTO	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 6;	
		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
0010			0010
0015		IFRS 9, Anhang A, ...BA.1, ...BA.7(e)	
0020		IFRS 9.6.2.1; IFRS 7.9(d); Anhang V, Teil 2.1.99	
0030		IAS 32.11	
0040		Anhang V, Teil 1.31	
0050		IFRS 9.6.2.1; IFRS 7.9(d); Anhang V, Teil 1.32	
0060		EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9;	
0070		Anhang V, Teil 1.36	
0080		Anhang V, Teil 1.37	
0090		Anhang V, Teil 1.38-41	
0095		IFRS 9, Anhang A, ...BA.6;	
		IFRS 7.20(b)(i)	
0100		IFRS 9.5.6.2; Anhang V, Teil 2.1.99	
0110		CRF-Anhang II	
0120		EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.4-5	
0130		Anhang V, Teil 1.31	
0140		Anhang V, Teil 1.32	
0150		EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9;	
0160		Anhang V, Teil 1.36	
0170		Anhang V, Teil 1.37	
0180		Anhang V, Teil 1.38-41	
		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
0020		Anhang V, Teil 2.200(a)	
0030		Anhang V, Teil 2.200(d)	
0040		Anhang V, Teil 2.200(c)	
0050		Anhang V, Teil 2.200(c)	
0060		Anhang V, Teil 2.200(c)	
0070		Anhang V, Teil 2.200(f)	
0080		IFRS 7.20(a)(i)	
0090		BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 6	
0100		Anhang V, Teil 2.200(a)	
0110		Anhang V, Teil 2.200(d)	
0120		Anhang V, Teil 2.200(c)	
0130		Anhang V, Teil 2.200(c)	
0140		Anhang V, Teil 2.200(e)	
		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
0020			0010
0030		IAS 32.11	
0040		Anhang V, Teil 1.31	
0090		Anhang V, Teil 1.32	
		IFRS 7.20(a)(i)	
0100		IFRS 9.6.5.2; Anhang V, Teil 2.202	

16.5 Gewinne oder Verluste aus als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten 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 Ausmaßfaktoren
0010 Eigenkapitalinstrumente	EB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.4.5	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Anhang V, Teil 2.203	Anhang V, Teil 2.203
0020 Schuldverschreibungen	Anhang V, Teil 1.31	Anhang V, Teil 1.31	0010	0020
0030 Darlehen und Vorauszahlungen	Anhang V, Teil 1.32	Anhang V, Teil 1.32		
0040 Einlagen	EB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9;	EB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9;		
0050 Begebene Schuldverschreibungen	Anhang V, Teil 1.36	Anhang V, Teil 1.36		
0060 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	Anhang V, Teil 1.37	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 7.2.0(a)(i)		
0071 Davon: Gewinne oder () Verluste aus zu Sicherungszwecken als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten designierten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bei der Designation,		IFRS 9.6.7; IFRS 7.2.4(b); Anhang V, Teil 2.204		
0072 Davon: Gewinne oder () Verluste aus zu Sicherungszwecken als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten designierten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten nach der Designation, netto		IFRS 9.6.7; IFRS 7.2.4(b)(i); Anhang V, Teil 2.204		
0080 Eigenkapitalinstrumente	EB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.4.5	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Anhang V, Teil 2.205	
0090 Schuldverschreibungen	Anhang V, Teil 1.31	Anhang V, Teil 1.31	0010	
0100 Darlehen und Vorauszahlungen	Anhang V, Teil 1.32	Anhang V, Teil 1.32		
0110 Einlagen	EB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9;	EB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9;		
0120 Begebene Schuldverschreibungen	Anhang V, Teil 1.36	Anhang V, Teil 1.36		
0130 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	Anhang V, Teil 1.37	Anhang V, Teil 1.38-41		
0140 VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN, NETTO	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 6	IFRS 7.2.4(c); IFRS 7.24C(b)(v)		

16.6 Gewinne oder Verluste aus der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen

	Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Laufender Berichtszeitraum	Änderungen beim beizulegenden Zeitwert des Sicherungsinstruments [einschließlich Aufhebung]
0010	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6 und 8 Buchst. a	IFRS 7.2.4A(c); IFRS 7.24C(b)(v)	Anhang V, Teil 2.205	
0020 Änderungen beim beizulegenden Zeitwert des gesicherten Grundgeschäfts, die dem abgesicherten Risiko zurechenbar 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 7.2.4B(i)(v); IFRS 7.2.4C(b)(v); 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 7.2.4C(b); IFRS 7.24C(b)(v)		
0040 Im Gewinn oder Verlust erfasster unwirksamer Teil der Absicherung der Nettoinvestitionen in ausländische Tochterunternehmen	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6 und 8 Buchst. a	IFRS 7.2.4C(b)(i); IFRS 7.24C(b)(v)		
0050 GEWINNE ODER () VERLUSTE AUS DER BILANZIERUNG VON SICHERUNGSBEZIEHUNGEN, NETTO	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6 und 8 Buchst. a	IFRS 7.2.4C(b)(i); IFRS 7.24C(b)(v)		

16.7 Wertminderung nichtfinanzieller Vermögenswerte

	Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Zugänge	Aufholungen	Kumulierte Wertminderung
0060 Wertminderung oder () Wertaufholung bei Anteilen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 13-14	IAS 28.40-43	Anhang V, Teil 2.208	Anhang V, Teil 2.208	
0070 Tochterunternehmen		IAS 10 Anhang A	0010	0020	0040
0080 Gemeinschaftsunternehmen		IAS 28.3			
0090 Assoziierte Unternehmen		IAS 28.3			
0100 Wertminderung oder () Wertaufholung bei nichtfinanziellen Vermögenswerten	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 9	IAS 36.126(a), (d)			
0110 Sachanlagen	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 9	IAS 40.29(a)(v)			
0120 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 9	IAS 36.107; IAS 36.88-99; IZ4; IFRS 3			
0130 Geschäfts- oder Firmenwert	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 9	Abwiesung			
0140 Sonstige immaterielle Vermögenswerte	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 9	IAS 38.131(a)(v)(v)			
0150 Sonstige		IAS 36.126(a), (d)			
0160 INSGESAMT					

16.8 Sonstige Verwaltungsaufwendungen

	Wenn sich die nationalen GAAP auf die Bilanz stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Laufender Berichtszeitraum Aufwendungen
0010	Aufwendungen für Informationstechnologie		0010
0020	IT-Auslagerung	Anhang V, Teil 2.208j	
0030	IT-Aufwendungen ausgenommen Aufwendungen für IT-Auslagerung	Anhang V, Teil 2.208i-208li	
0040	Steuern und Abgaben	Anhang V, Teil 2.208l	
0050	Beratung und freiberufliche Dienstleistungen	Anhang V, Teil 2.208ll	
0060	Werbung, Marketing und Kommunikation	Anhang V, Teil 2.208lv	
0070	Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Kreditrisiko	Anhang V, Teil 2.208v	
0080	Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten, die nicht durch Rückstellungen gedeckt sind	Anhang V, Teil 2.208w	
0090	Immobilienaufwendungen	Anhang V, Teil 2.208vi	
0100	Leasingaufwendungen	Anhang V, Teil 2.208vii	
0110	Sonstige Verwaltungsaufwendungen - Rest	Anhang V, Teil 2.208x	
0120	SONSTIGE VERWALTUNGSaufwendungen		

17. Abgrenzung zwischen dem Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszecke und dem Konsolidierungskreis für außerbilanzielle Zwecke: Bilanz

17.1 Vermögenswerte

Table with columns: Code, Beschreibung, Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen, Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind, and Konsolidierungsergebnis für Rechnungslegungszecke. Rows include assets like Guthaben bei Zentralbanken, Handelszwecke gehaltene finanzielle Vermögenswerte, and various derivatives.

17.2 Außerbilanzielle Risikopositionen: Erlöse, Kreditzinsen, Finanzgarantien und sonstige Zinsen

Table with columns: Code, Beschreibung, Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen, Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind, and Konsolidierungsergebnis für Rechnungslegungszecke (Nominalwert). Rows include Erlöse, Kreditzinsen, and Außerbilanzielle Risikopositionen.

17.3 Verbindlichkeiten und Eigenkapital

Table with columns: Code, Beschreibung, Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen, Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind, and Konsolidierungsergebnis für Rechnungslegungszecke. Rows include liabilities like Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen, and equity items like Eigenkapital.

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, 239j, 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 GEHÖRENDE	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				

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
0010		IAS 16.6; IAS 1.54(a)	Anhang V, Teil 2.278-279 0010
Sachanlagen			
0020		IAS 17.49; IAS 16.31, 73(a)(d)	
0030		IAS 17.49; IAS 16.30, 73(a)(d)	
0040		IAS 40.IN5; IAS 1.54(b)	
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien			
0050		IAS 17.49; IAS 40.33-55, 76	
0060		IAS 17.49; IAS 40.56, 79(c)	
0070	BAD Art. 4 Aktiva Nr. 9	IAS 38.8, 118	
Sonstige immaterielle Vermögenswerte			
0080		IAS 17.49; IAS 38.75-87, 124(a)(ii)	
0090		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	Laufende Berichtszeitraum
0010	BAD Art. 27 Verträge (Erlösung Nr. 4 und 5)	IFRS 7.28(C)	Anhang V, Teil 2.282
0020	Ertrag aus Gebühren und Provisionen		
0020	Wertpapiere	Anhang V, Teil 2.284(e)	
0030	Emissionen	Anhang V, Teil 2.284(f)	
0040	Transferrufträge	Anhang V, Teil 2.284(g)	
0050	Sonstige Gebühren- und Provisionserträge im Zusammenhang mit Wertpapieren	Anhang V, Teil 2.284(h)	
0051	Unternehmensfinanzierung/-beratung	Anhang V, Teil 2.284(i)	
0052	Beziehung zur Zusammenschluss- und Übernahmen	Anhang V, Teil 2.284(j)	
0053	Sonstige Gebühren- und Provisionserträge im Zusammenhang mit Tätigkeiten der Unternehmensfinanzierung/-beratung	Anhang V, Teil 2.284(k)	
0054	Gebührenpflichtige Beratung	Anhang V, Teil 2.284(l)	
0055	Cleaning und Abwicklung	Anhang V, Teil 2.284(m)	
0070	Vermögensverwaltung	Anhang V, Teil 2.284(n)	
0080	Verwahrung und sonstige Dienstleistungen	Anhang V, Teil 2.284(o)	
0090	Sonstige Gebühren- und Provisionserträge im Zusammenhang mit Verwahrungsdiensten	Anhang V, Teil 2.284(p)	
0100	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen für gemeinsame Anlagen	Anhang V, Teil 2.284(q)	
0110	Treuhandgeschäfte	Anhang V, Teil 2.284(r)	
0120	Zahlungsdienste	Anhang V, Teil 2.284(s)	
0130	Kreditkarten	Anhang V, Teil 2.284(t)	
0134	Debitkarten und andere Kartenzahlungen	Anhang V, Teil 2.284(u)	
0135	Überweisungen und andere Zahlungswahlungen	Anhang V, Teil 2.284(v)	
0136	Sonstige Gebühren- und Provisionserträge im Zusammenhang mit Zahlungsdiensten	Anhang V, Teil 2.284(w)	
0140	Verwahrung und sonstige Dienstleistungen für gemeinsame Kundenressourcen (nach Produkttyp)	Anhang V, Teil 2.284(x)	
0150	Generelle Anlage	Anhang V, Teil 2.284(y)	
0160	Versicherungsprodukte	Anhang V, Teil 2.284(z)	
0170	Sonstige Gebühren- und Provisionserträge im Zusammenhang mit Verwahrung, aber nicht verwalteten	Anhang V, Teil 2.284(aa)	
0180	Strukturierte Finanzierungen	Anhang V, Teil 2.284(ab)	
0190	Darlehensbedingung	Anhang V, Teil 2.284(ac)	
0200	Erlöste Kreditzusagen	IFRS 9.4.2.1(c)(ii); Anhang V, Teil 2.284(ad)	
0210	Erlöste Finanzpartizipanten	IFRS 9.4.2.1(c)(ii); Anhang V, Teil 2.284(ad)	
0211	Gewährte Darlehen	Anhang V, Teil 2.284(af)	
0212	Finanzpartizipanten	Anhang V, Teil 2.284(ag)	
0213	Finanzpartizipanten	Anhang V, Teil 2.284(ah)	
0214	Rückstellungen	Anhang V, Teil 2.284(ai)	
0220	Sonstiger Ertrag aus Gebühren und Provisionen	IFRS 9.4.2.1(c)(ii); Anhang V, Teil 2.284(ad)	
0230	(Aufwendungen für Gebühren und Provisionen)		
0235	(Wertpapiere)	Anhang V, Teil 2.284(aj)	
0240	(Cleaning und Abwicklung)	Anhang V, Teil 2.284(ak)	
0245	(Vermögensverwaltung)	Anhang V, Teil 2.284(al)	
0250	(Verwahrung und sonstige Dienstleistungen)	Anhang V, Teil 2.284(am)	
0255	(Zahlungsdienste)	Anhang V, Teil 2.284(an)	
0256	(davon: Kredit-, Debit- und andere Karten)	Anhang V, Teil 2.284(ao)	
0260	(Darlehensbedingung)	Anhang V, Teil 2.284(ap)	
0270	(Empfangene Kreditzusagen)	Anhang V, Teil 2.284(aq)	
0280	(Empfangene Finanzpartizipanten)	Anhang V, Teil 2.284(ar)	
0281	(Extern erbrachte Produktverteilung)	Anhang V, Teil 2.284(as)	
0282	(Bereisen)	Anhang V, Teil 2.284(at)	
0290	(Sonstige Aufwendungen für Gebühren und Provisionen)	Anhang V, Teil 2.284(au)	

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	Beleg des Vermögenswertes, die Gegenstand der erbrachten Dienstleistungen sind
0010	Anhang V, Teil 2.285(p)	Anhang V, Teil 2.285(p)	Anhang V, Teil 2.285(g)
0020			
0030			
0040			
0050			
0060	Anhang V, Teil 2.285(i)	Anhang V, Teil 2.285(i)	
0070			
0080			
0090			
0100			
0110			
0120			
0130			
0140			
0150			
0160			

24. Darlehen und Vorauszahlungen, Störme, notleidende Risikopositionen, Wertminderungen und Abschreibungen seit Ende des letzten Geschäftsjahrs

24.1 Darlehen und Vorauszahlungen: Zuzüsse und Abflüsse notleidender Risikopositionen

24.1 Darlehen und Vorauszahlungen: Zuzüsse und Abflüsse notleidender Risikopositionen	Ergebnisbeitrag (Anhang V, Teil 1.34)	Notleidende Risikopositionen - Darlehen und Vorauszahlungen			Davon: Private Haushalte	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Davon: Kfz	Davon: Darlehen für Gewerbetreibende an Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind
		Nettozunahme	Nettoabnahme	Nettoveränderung					
0010 Eröffnungsbilanz									
0011 Zuzüsse									
0012 Abflüsse									
0013 Zuzüsse aufgrund einer Umkehrbuchung im Wertpapiergeschäft bedingten, nicht gestundeten Risikopositionen									
0014 Zuzüsse aufgrund einer Umkehrbuchung im Wertpapiergeschäft bedingten, gestundeten Risikopositionen									
0015 Zuzüsse aufgrund einer Umkehrbuchung im Wertpapiergeschäft bedingten, gestundeten Risikopositionen im Zusammenhang mit Wertpapierkredit									
0016 Zuzüsse aufgrund einer Umkehrbuchung im Wertpapiergeschäft bedingten, gestundeten Risikopositionen									
0017 Zuzüsse aufgrund anderer Zuzüsse									
0018 Zuzüsse aufgrund anderer Zuzüsse									
0019 Zuzüsse aufgrund anderer Zuzüsse									
0020 Zuzüsse aufgrund anderer Zuzüsse									
0021 Zuzüsse aufgrund anderer Zuzüsse									
0022 Zuzüsse aufgrund anderer Zuzüsse									
0023 Zuzüsse aufgrund anderer Zuzüsse									
0024 Zuzüsse aufgrund anderer Zuzüsse									
0025 Zuzüsse aufgrund anderer Zuzüsse									
0026 Zuzüsse aufgrund anderer Zuzüsse									
0027 Zuzüsse aufgrund anderer Zuzüsse									
0028 Zuzüsse aufgrund anderer Zuzüsse									
0029 Zuzüsse aufgrund anderer Zuzüsse									
0030 Zuzüsse aufgrund anderer Zuzüsse									
0031 Zuzüsse aufgrund anderer Zuzüsse									
0032 Zuzüsse aufgrund anderer Zuzüsse									

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

24.2 Darlehen und Vorauszahlungen: Störme der Wertminderungen und kumulierten negativen Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken bei notleidenden Risikopositionen	Ergebnisbeitrag (Anhang V, Teil 1.35)	Kumulierte Wertminderung und kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Ausfallrisiken			Davon: Private Haushalte	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Davon: Kfz	Davon: Darlehen für Gewerbetreibende an Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind
		Nettozunahme	Nettoabnahme	Nettoveränderung					
0010 Eröffnungsbilanz									
0011 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0012 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0013 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0014 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0015 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0016 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0017 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0018 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0019 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0020 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0021 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0022 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0023 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0024 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0025 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0026 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0027 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0028 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0029 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0030 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0031 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0032 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									

24.3 Darlehen und Vorauszahlungen: Abschreibungen notleidender Risikopositionen während des Berichtszeitraums

24.3 Darlehen und Vorauszahlungen: Abschreibungen notleidender Risikopositionen während des Berichtszeitraums	Ergebnisbeitrag (Anhang V, Teil 1.36)	Abschreibungen während des Berichtszeitraums			Davon: Private Haushalte	Davon: Durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen	Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften	Davon: Kfz	Davon: Darlehen für Gewerbetreibende an Kapitalgesellschaften, die keine kleinen und mittleren Unternehmen sind
		Nettozunahme	Nettoabnahme	Nettoveränderung					
0010 Eröffnungsbilanz									
0011 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0012 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0013 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0014 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0015 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0016 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0017 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0018 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0019 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0020 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0021 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0022 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0023 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0024 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0025 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0026 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0027 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0028 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0029 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0030 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0031 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									
0032 Erhöhungen während des Berichtszeitraums									

26. Durch Inbetriebnahme von Vermögenswerten erlangte Sicherheiten

26.1 Durch Inbetriebnahme erlangte Sicherheiten, ausgenommen als Sachanlagen eingestufte Sicherheiten

Table with columns: Veräußerung des Schuldensilos, Durch Inbetriebnahme erlangte Sicherheiten, Seit dem Ansatz in der Bilanz verstrichene Zeit, and Davon: Vermögenswerte. Includes rows for 0010 Eröffnungsbilanz, 0020 Zulauf von Sicherheiten während des Berichtszeitraums, 0030 Zulauf aufgrund positiver Wertveränderungen, 0040 Abfluss von Sicherheiten während des Berichtszeitraums, 0050 Abfluss, 0060 Gewinne oder (-) Verluste aus der Veräußerung von durch Inbetriebnahme erlangten Sicherheiten, 0070 Gewinne/Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren, and 0080 Schlussbilanz.

27.2 Durch Inbetriebnahme erlangte Sicherheiten, ausgenommen als Sachanlagen eingestufte Sicherheiten

Table with columns: Veräußerung des Schuldensilos, Durch Inbetriebnahme erlangte Sicherheiten, Seit dem Ansatz in der Bilanz verstrichene Zeit, and Davon: Vermögenswerte. Includes rows for 0010 Wohnimmobilien, 0020 Davon im Bau / in der Erwerbungsphase, 0030 Gewerbetreibendimmobilien, 0040 Davon im Bau / in der Erwerbungsphase, 0050 Davon Flächen in Zusammenhang mit Gewerbetreibendimmobilien (ausgenommen landwirtschaftliche Flächen), 0060 Davon: Bauland, 0070 Davon: Flächen ohne Baugenehmigung, 0080 Eigentümerversammlungen und Schuldverschreibungen, 0090 Sonstige, and 0100 Anzahl der durch Inbetriebnahme erlangten Sicherheiten.

27.3 Durch Inbetriebnahme erlangte Sicherheiten, die als Sachanlagen eingestuft sind

Table with columns: Veräußerung des Schuldensilos, Durch Inbetriebnahme erlangte Sicherheiten, Seit dem Ansatz in der Bilanz verstrichene Zeit, and Davon: Vermögenswerte. Includes rows for 0010 Gesamt and 0020 Zulauf aufgrund durch Inbetriebnahme erlangter neuer Sicherheiten.

26. Verwaltung der Stundums und Qualität der Stundums

	Anzahl der Instrumente	Wennsch die nationalen GAP auf die BNP stützen	Wenn die relevanten GAP mit FDR vereinbar sind	Darlehen und Vorauszahlungen mit Stundungsmassnahmen							
				Davon: Private Haushalte		Davon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften		Davon: mit Gewährung Stundungsmassnahmen			
				Davon: vertragsgemäß bedient	Davon: mit Stundungsmassnahmen	Davon: vertragsgemäß bedient	Davon: mit Stundungsmassnahmen	Davon: vertragsgemäß bedient	Davon: mit Stundungsmassnahmen		
0010	0010	0010	0010	Anhang V, Teil 1.32, 2.256, 2.257	Anhang V, Teil 2.256, 2.257	Anhang V, Teil 1.32, 4.2(f), 4.4(f), 2.256-2.257	Anhang V, Teil 2.256, 2.257	Anhang V, Teil 1.32, 4.2(f), 4.4(f), 2.256-2.257	Anhang V, Teil 2.256, 2.257	Anhang V, Teil 2.256, 2.257	Anhang V, Teil 2.256, 2.257
0020	0020	0020	0020	Anhang V, Teil 1.32, 2.256, 2.257	Anhang V, Teil 2.256, 2.257	Anhang V, Teil 1.32, 4.2(f), 4.4(f), 2.256-2.257	Anhang V, Teil 2.256, 2.257	Anhang V, Teil 1.32, 4.2(f), 4.4(f), 2.256-2.257	Anhang V, Teil 2.256, 2.257	Anhang V, Teil 2.256, 2.257	Anhang V, Teil 2.256, 2.257
0030	0030	0030	0030	Anhang V, Teil 1.34, Teil 2.355, 357, 359	Anhang V, Teil 2.355, 357, 359	Anhang V, Teil 1.34, Teil 2.355, 357, 359	Anhang V, Teil 2.355(a)	Anhang V, Teil 1.34, Teil 2.355, 357, 359	Anhang V, Teil 2.355(a)	Anhang V, Teil 2.355(a)	Anhang V, Teil 2.355(a)
0040	0040	0040	0040	Anhang V, Teil 2.358(a)	Anhang V, Teil 2.358(a)	Anhang V, Teil 2.358(a)	Anhang V, Teil 2.358(b)	Anhang V, Teil 2.358(a)	Anhang V, Teil 2.358(b)	Anhang V, Teil 2.358(a)	Anhang V, Teil 2.358(b)
0050	0050	0050	0050	Anhang V, Teil 2.358(c)	Anhang V, Teil 2.358(c)	Anhang V, Teil 2.358(c)	Anhang V, Teil 2.358(d)	Anhang V, Teil 2.358(c)	Anhang V, Teil 2.358(d)	Anhang V, Teil 2.358(c)	Anhang V, Teil 2.358(d)
0070	0070	0070	0070	Anhang V, Teil 2.358(f)	Anhang V, Teil 2.358(f)	Anhang V, Teil 2.358(f)	Anhang V, Teil 2.358(g)	Anhang V, Teil 2.358(f)	Anhang V, Teil 2.358(g)	Anhang V, Teil 2.358(f)	Anhang V, Teil 2.358(g)
0090	0090	0090	0090	Anhang V, Teil 2.358(h)	Anhang V, Teil 2.358(h)	Anhang V, Teil 2.358(h)	Anhang V, Teil 2.358(i)	Anhang V, Teil 2.358(h)	Anhang V, Teil 2.358(i)	Anhang V, Teil 2.358(h)	Anhang V, Teil 2.358(i)
0100	0100	0100	0100	Anhang V, Teil 1.34, Teil 2.355	Anhang V, Teil 2.355	Anhang V, Teil 1.34, Teil 2.355	Anhang V, Teil 2.355	Anhang V, Teil 1.34, Teil 2.355	Anhang V, Teil 2.355	Anhang V, Teil 1.34, Teil 2.355	Anhang V, Teil 2.355
0110	0110	0110	0110	Anhang V, Teil 2.360(a)(i)	Anhang V, Teil 2.360(a)(i)	Anhang V, Teil 2.360(a)(i)	Anhang V, Teil 2.360(a)(i)	Anhang V, Teil 2.360(a)(i)	Anhang V, Teil 2.360(a)(i)	Anhang V, Teil 2.360(a)(i)	Anhang V, Teil 2.360(a)(i)
0120	0120	0120	0120	Anhang V, Teil 2.360(a)(ii)	Anhang V, Teil 2.360(a)(ii)	Anhang V, Teil 2.360(a)(ii)	Anhang V, Teil 2.360(a)(ii)	Anhang V, Teil 2.360(a)(ii)	Anhang V, Teil 2.360(a)(ii)	Anhang V, Teil 2.360(a)(ii)	Anhang V, Teil 2.360(a)(ii)
0130	0130	0130	0130	Anhang V, Teil 1.34, Teil 2.232, 355, 360(b)	Anhang V, Teil 1.34, Teil 2.232, 355, 360(b)	Anhang V, Teil 1.34, Teil 2.232, 355, 360(b)	Anhang V, Teil 2.232, 355, 360(b)	Anhang V, Teil 1.34, Teil 2.232, 355, 360(b)	Anhang V, Teil 2.232, 355, 360(b)	Anhang V, Teil 1.34, Teil 2.232, 355, 360(b)	Anhang V, 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	Bilanzwert der finanziellen Vermögenswerte	Liquiditätsunterstützung	Zeitwert der in Anspruch genommenen Liquiditätsunterstützung	Bilanzwert 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
0010			0010	IFRS 12.29(a); Anhang V, Teil 2.286	0030	IFRS 12.29(a)	IFRS 12.B26(e)	0060	IFRS 12.B26(b); Anhang V, Teil 2.287
									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	Nominalbetrag	Verbriefung durch Zweckgesellschaften	Vermögensverwaltung	Sonstige Tätigkeiten
Vom meldenden Institut bilanziell erfasste ausgewählte finanzielle Vermögenswerte							
0021 Davon: notleidend							
0030 Derivate	Anhang V, Teil 2.213-239	IFRS 12.24, B6, (a)	0010	0020			
0040 Eigenkapitalinstrumente	CRR Anhang II; Anhang V, Teil 2.272	IFRS 12.29(a), (b)					
0050 Schuldverschreibungen	IFRS 9 Anhang A; Anhang V, Teil 2.222	Anhang V, Teil 2.213-239					
0060 Darlehen und Vorauszahlungen	EZB/2013/333 Anhang 2, Teil 2.4-5	IFRS 9 Anhang A; Anhang V, Teil 2.222					
0070 Vom meldenden Institut bilanziell erfasste ausgewähltes Eigenkapital und finanzielle Verbindlichkeiten	Anhang V, Teil 1.31	IAS 32.11					
0080 Begebene Eigenkapitalinstrumente	Anhang V, Teil 1.32	Anhang V, Teil 1.31					
0090 Derivate	Anhang V, Teil 1.32	Anhang V, Teil 1.32					
0100 Einlagen	IFRS 12.29(a), (b)	IFRS 12.29(a), (b)					
0110 Begebene Schuldverschreibungen	IAS 32.11	IAS 32.11					
	CRR Anhang II; Anhang V, Teil 1.24(e), 2.5, 2.6, Teil 2.222	IFRS 9 Anhang A; Anhang V, Teil 2.222					
	EZB/2013/333 Anhang 2, Teil 2.9;	EZB/2013/333 Anhang 2, Teil 2.9;					
	Anhang V, Teil 1.36	Anhang V, Teil 1.36					
	Anhang V, Teil 1.37	Anhang V, Teil 1.37					
Vom meldenden Institut angegebene außerbilanzielle Risikopositionen							
0120 Davon: notleidend	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					

31.1. Nahestehende Unternehmen und Personen: Verbindlichkeiten und Forderungen

Kategorie	Beschreibung	Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Kreditlinienprüfung				
				Mutterunternehmen und maßgeblichem Einfluss	Tochterunternehmen und sonstige Unternehmen der gleichen Gruppe	Assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen	Schlüsselpersonen im Unternehmen oder dem Mutterunternehmen	Sonstige nahestehende Unternehmen und Personen
0010	Ausgewählte finanzielle Vermögenswerte	Anhang V, Teil 2, 288-291	Anhang V, Teil 2, 288-291	0010	0020	0030	0040	0050
0020	Eigenkapitalinstrumente	E29/2013/33 Anhang 2, Teil 2, 4-5	IAS 24, 18(b)					
0030	Schuldverschreibungen	Anhang V, Teil 1, 31	IAS 32, 11					
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	E29/2013/33 Anhang 2, Teil 2, 9;	E29/2013/33 Anhang 2, Teil 2, 9;					
0070	Eihlagen	Anhang V, Teil 1, 36	Anhang V, Teil 1, 36					
0080	Begabene Schuldverschreibungen	Anhang V, Teil 1, 37	Anhang V, Teil 1, 37					
0090	Nenninalbetrag der erteilten Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstigen Zusagen	CG6 Anhang I, Anhang V, Teil 2, 112, 113-115, 118	IAS 24, 18(b); Anhang V, Teil 2, 112, 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;	IAS 24, 18(b); Anhang V, Teil 2, 290					
0120	Nenninalbetrag von Derivaten	Anhang V, Teil 2, 133-135	Anhang V, Teil 2, 133-135					
0131	Kumuliertes Wachstum und kumuliertes negatives Wachstum beim beizulegenden Zeitwert aufgrund von Auswirkungen 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, 111, 106, 291	Anhang V, Teil 2, 111, 106, 291					

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

Kategorie	Beschreibung	Wenn sich die nationalen GAAP auf die BAD stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Laufender Berichtszeitraum				
				Mutterunternehmen und maßgeblichem Einfluss	Tochterunternehmen und sonstige Unternehmen der gleichen Gruppe	Assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen	Schlüsselpersonen im Unternehmen oder dem Mutterunternehmen	Sonstige nahestehende Unternehmen und Personen
0010	Zinserträge	Anhang V, Teil 2, 288-289, 292-293	Anhang V, Teil 2, 288-289, 292-293	0010	0020	0030	0040	0050
0020	Zinsaufwendungen	BAD Art. 27 Verträge Gliederung Nr. 1; Anhang V, Teil 2, 31	IAS 24, 18(e); Anhang V, Teil 2, 31					
0030	Dividendenerträge	BAD Art. 27 Verträge Gliederung Nr. 2; Anhang V, Teil 2, 31	IAS 24, 18(f); IAS 1, 97; Anhang V, Teil 2, 31					
0040	Ertrag aus Gebühren und Provisionen	BAD Art. 27 Verträge Gliederung Nr. 3; Anhang V, Teil 2, 40	IAS 24, 18(g); Anhang V, Teil 2, 40					
0050	Aufwendungen für Gebühren und Provisionen	BAD Art. 27 Verträge Gliederung Nr. 4	IAS 24, 18(h); IFRS 7, 20(c)					
0060	Gewinne oder (-) Verluste aus Ausbuchungen von nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	BAD Art. 27 Verträge Gliederung Nr. 5	IAS 24, 18(i); IFRS 7, 20(c)					
0070	Gewinne oder (-) Verluste aus Ausbuchungen von nicht finanziellen Vermögenswerten	BAD Art. 27 Verträge Gliederung Nr. 6	IAS 24, 18(j)					
0080	Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei notleidenden Risikopositionen	Anhang V, Teil 2, 292	IAS 24, 18(k); Anhang V, Teil 2, 292					
0090	Rückstellungen oder (-) Auflösung von Rückstellungen bei notleidenden Risikopositionen	Anhang V, Teil 2, 293	IAS 24, 18(l); Anhang V, Teil 2, 293					

41.1. Beizulegender Zeitwert

41.1.1 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						
0015	Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte		0010	0020	0030	0040
0016	Schuldverschreibungen					
0017	Darlehen und Vorauszahlungen					
0021	Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, nach einer kostenbezogenen Methode bewertete finanzielle Vermögenswerte	BAD Art. 35; Rechnungslegungsrichtlinie Art. 6 Abs. 1 Buchst. 1 und Art. 8 Abs. 2; Anhang V, Teil 1.18, 19				
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; Rechnungslegungsrichtlinie 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					
0080	Einlagen	IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1				
0090	Begebene Schuldverschreibungen	Anhang V, Teil 1.36				
0100	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	EZB/2013/33 Anhang 2, Teil 2.9; Anhang V, Teil 1.36				
0101	Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, nach einer kostenbezogenen Methode bewertete finanzielle Verbindlichkeiten	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 3				
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	Rechnungslegungsanomalie	Buchwert Anhang V, Teil 1.27-28		
				Gesteuert anhand des beizulegenden Zeitwerts	Hybride Verträge	Ausfallrisiko-gesteuert
VERMÖGENSWERTE						
0010	Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögenswerte	IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5	0010	0020	0030	0040
0030	Schuldverschreibungen	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6				
0040	Darlehen und Vorauszahlungen	Anhang V, Teil 1.31 Anhang V, Teil 1.32				
0050	Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Verbindlichkeiten	Rechnungslegungsrichtlinie Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 6; IAS 39.9				
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				

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(i), Anhang V, Teil 2.303i
0010	Sachanlagen	IAS 16.6; IAS 16.29; IAS 1.54(a)	0010	0020
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

		Buchwert Anhang V, Teil 1.27-28							
	Wenn sich die Rückstellungen auf die BAD stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS übereinstimmen	Renten und sonstige Leistungsverpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern	Sonstige langfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer	Restrukturierungsmaßnahmen	Anhängige Rechtsstreitigkeiten und Steuerstreitigkeiten	Erteilte Zusagen und Garantien nach nationalen GAAP	Sonstige nach IAS 37 bewertete erhaltene Zusagen und nach IFRS 4 bewertete erhaltene Garantien	Sonstige Rückstellungen
0010	Eröffnungsbilanz [Buchwert zu Beginn des Berichtszeitraums]	IAS 37:84(d)	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(e)	IAS 37:14, 84(e)	BAD 215-24-25; abs. 33	IAS 37; IFRS 4; Anhang V, Teil 2.304-305	IAS 37:14
0020	Zusätzliche Rückstellungen einschließlich der Erhöhung von bestehenden Rückstellungen	IAS 37:84(b)	Anhang V, Teil 2.9	Anhang V, Teil 2.10	0030	0040	0050	0055	0060
0030	(-) nicht zu verrechnende Beträge	IAS 37:84(b)							
0040	(+) nicht zu verrechnende Beträge, die während des Berichtszeitraums aufgebildet wurden	IAS 37:84(c)							
0050	Erhöhung des während des Berichtszeitraums [Zeitraum] abgezinsten Betrags und die Auswirkungen von Änderungen des Abzinsungssatzes	IAS 37:84(d)							
0060	Sonstige Änderungen	IAS 37:84(e)							
0070	Schlussbilanz [Buchwert am Ende des Berichtszeitraums]	IAS 37:84(d)							

44.1 Komponenten der Nettovermögenswerte und -verbindlichkeiten aus leistungsorientierten Plänen

44.1.1 Komponenten der Nettovermögenswerte und -verbindlichkeiten aus leistungsorientierten Plänen

	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Betrag
0010	IAS 19.1.40(a)(i), 142	Anhang V, Teil 2.306-307
0020	IAS 19.1.43	0010
0030	IAS 19.1.42(b)	
0040	IAS 19.1.42(c)	
0050	IAS 19.1.42(d)	
0060	IAS 19.1.40(a)(ii)	
0070	IAS 19.1.40(a)(iii)	
0080	IAS 19.63; Anhang V, Teil 2.308	
0090	IAS 19.63; Anhang V, Teil 2.308	
0100	IAS 19.63; Anhang V, Teil 2.308	
0110	IAS 19.1.40(d)	

44.1.2 Veränderungen bei leistungsorientierten Verpflichtungen

	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Leistungsorientierte Verpflichtungen
0010	IAS 19.1.40(a)(i)	Anhang V, Teil 2.205, 309
0020	IAS 19.1.41(b)(ii)	0010
0030	IAS 19.1.41(b)(i)	
0040	IAS 19.1.41(b)	
0050	IAS 19.1.41(c)(i)	
0060	IAS 19.1.41(c)(ii)	
0070	IAS 19.1.41(c)(iii)	
0080	IAS 19.1.41(c)(iv)	
0090	IAS 19.1.41(c)(v)	
0100	IAS 19.1.41(f)	
0110	IAS 19.1.41(f)	
0120	IAS 19.1.40(a)(ii); Anhang V, Teil 2.310	

44.2 Personalverpflichtungen nach Art der Leistungen

	Wenn sich die nationalen GAAP auf die IAS stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Laufender Berichtszeitraum
0010	Anhang V, Teil 2.311(a)	Anhang V, Teil 2.311(a)	0010
0020	Anhang V, Teil 2.311(b)	IFRS 2.44; Anhang V, Teil 2.311(b)	
0030	Anhang V, Teil 2.311(c)	Anhang V, Teil 2.311(c)	
0040	Anhang V, Teil 2.311(d)	Anhang V, Teil 2.311(d)	
0050	Anhang V, Teil 2.311(e)	IAS 19.8; Anhang V, Teil 2.311(e)	
0060	Anhang V, Teil 2.311(f)	Anhang V, Teil 2.311(f)	

44.3 Personalaufwendungen nach Art der Leistungen

	Wenn sich die nationalen GAAP auf die IAS stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Laufender Berichtszeitraum
0010	Anhang V, Teil 2.311(a)	Anhang V, Teil 2.311(a)	0010
0020	Anhang V, Teil 2.311(b)	IFRS 2.44; Anhang V, Teil 2.311(b)	
0030	Anhang V, Teil 2.311(c)	Anhang V, Teil 2.311(c)	
0040	Anhang V, Teil 2.311(d)	Anhang V, Teil 2.311(d)	
0050	Anhang V, Teil 2.311(e)	IAS 19.8; Anhang V, Teil 2.311(e)	
0060	Anhang V, Teil 2.311(f)	Anhang V, Teil 2.311(f)	

44.4 Personalaufwendungen nach Vergütungskategorie und Personalkategorie

	Wenn sich die nationalen GAAP auf die IAS stützen	Wenn die nationalen GAAP mit IFRS vereinbar sind	Laufender Berichtszeitraum
0010	Anhang V, Teil 2.311(a)	Anhang V, Teil 2.311(a)	0010
0020	Anhang V, Teil 2.311(b)	Anhang V, Teil 2.311(b)	
0030	Anhang V, Teil 2.311(c)	Anhang V, Teil 2.311(c)	
0040	Anhang V, Teil 2.311(d)	Anhang V, Teil 2.311(d)	
0050	Anhang V, Teil 2.311(e)	Anhang V, Teil 2.311(e)	
0060	Anhang V, Teil 2.311(f)	Anhang V, Teil 2.311(f)	

45 Aufschlüsselung ausgewählter Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

45.1 Gewinne oder Verluste aus als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten 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
0010	Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete designierte finanzielle Vermögenswerte	IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.4.1.5	0010	Anhang V Teil 2.312 0020
0020	Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete designierte finanzielle Verbindlichkeiten	IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.4.2.2		
0030	BEZULEGENDE ZEITWERT BEWERTET DESIGNIERTEN FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN	BAD Art. 27 Vertikale Gliederung Nr. 6		

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
0010	Sachanlagen	IAS 16.68, 71	Anhang V, Teil 2.313 0010
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 (-) VERLÜSTE 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	Änderungen beim Zeitwert von materiellen Vermögenswerten, die nach dem Zeitwertmodell bewertet werden	IAS 40.76(d); Anhang V, Teil 2.314	0010	0020
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		

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 47.00 - BERECHNUNG DER VERSCHULDUNGSQUOTE (LRCalc)		
Zeile	Risikopositionswerte	Risikopositionswert für die Verschuldungsquote: Meldestichtag
		0010
0010	SFTs Risikopositionswert	
0020	SFTs Aufschlag für das Gegenparteausfallrisiko	
0030	Ausnahme für SFTs: Aufschlag nach Artikel 429e Absatz 5 und Artikel 222 CRR	
0040	Gegenparteausfallrisiko 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 Kreditrechnungsfaktor (CCF) von 10 % gemäß Artikel 429f CRR	
0160	Außerbilanzielle Geschäfte mit einem Kreditrechnungsfaktor (CCF) von 20 % gemäß Artikel 429f CRR	
0165	Außerbilanzielle Geschäfte mit einem Kreditrechnungsfaktor (CCF) von 40 % gemäß Artikel 429f CRR	
0170	Außerbilanzielle Geschäfte mit einem Kreditrechnungsfaktor (CCF) von 50 % gemäß Artikel 429f CRR	
0180	Außerbilanzielle Geschäfte mit einem Kreditrechnungsfaktor (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 verbrieftete 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 i 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	SRBP-Gesamtanforderung an die Verschuldungsquote (TSIRR)	
0430	TSIRR: 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	Position- betrag der Verschuldungs- quote
		0010	0020	0040	0070	0085	0130
0010	Derivate						
0020	Kreditderivate (Besicherung veräußert)						
0030	Kreditderivate (Besicherung veräußert), die einer Glättungsklausel unterliegen						
0040	Kreditderivate (Besicherung veräußert), die keiner Glättungsklausel unterliegen						
0050	Kreditderivate (Besicherung erworben)						
0060	Finanzderivate						
0071	Wertpapierfinanzierungsgeschäfte						
0090	Sonstige Vermögenswerte						
0095	Außenbilanzielle 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
		Risikopositionen nach dem Standardansatz	Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz	
0010	Außerbilanzielle Posten	0010		0020
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	
0080	Gedekte Schuldverschreibungen	0010	0020	0030
0090	Risikopositionen, die wie Risikopositionen gegenüber Staaten behandelt werden			0040
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 (Werkposten)			
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 81.00 - NSFR - VERFÜGBARE STABILE REFINANZIERUNG									
Zeile	ID	Posten	Betrag		Standardfaktor für die verfügbare stabile Refinanzierung		Anwendbarer Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung		Verfügbare Refinanzierung
			< 6 Monate	≥ 6 Monate bis < 1 Jahr	< 6 Monate	≥ 6 Monate bis < 1 Jahr	< 6 Monate	≥ 6 Monate bis < 1 Jahr	
			0100	0100	0040	0050	0070	0080	0100
0010	2	VERFÜGBARE STABILE REFINANZIERUNG							
0020	2.1	ASF aus Kapitalgebern und -instrumenten							
0030	2.1.1	Hartes Kernkapital							
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 Anteile für Privatkunden			95%	95%			100%
0090	2.2.1	Stabile Privatkundeneinlagen			95%	95%			100%
0100	2.2.2	Sonstige Privatkundeneinlagen			95%	95%			100%
0110	2.2.3	davon mit einer wesentlichen Vorfälligkeitsentschädigung							
0120	2.2.3.1	ASF aus anderen Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zinshilfen)							
0130	2.2.3.1	davon Verpfändungsverkaufsgeschäfte							
0140	2.2.3.2	davon operative Einlagen							
0150	2.2.3.2	davon operative Einlagen			50%	50%			100%
0160	2.2.3.1	Von Zentralbank eines Mitgliedsstaats oder eines Drittstaats			50%	50%			100%
0170	2.2.3.2	Von regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften eines Mitgliedsstaats oder eines Drittstaats gestellte Verbindlichkeiten			50%	50%			100%
0180	2.2.3.3	Von anderen Mitgliedstaaten oder eines Drittstaats gestellte Verbindlichkeiten			50%	50%			100%
0190	2.2.3.4	Von multilateralen Entwicklungsbanken und internationalen Organisationen gestellte Verbindlichkeiten			50%	50%			100%
0200	2.2.3.5	Von bestimmten Finanzkunden gestellte Verbindlichkeiten			50%	50%			100%
0210	2.2.3.6	Von bestimmten Finanzkunden gestellte Verbindlichkeiten und Einlagen von bestimmten Finanzkunden (ausgenommen die in den Anhang 1 des NSFR-Verordnungssystems, sofern zwingender Behandlung unterliegend)			50%	50%			100%
0220	2.4	ASF aus anderen Finanzkunden und Zentralbanken							
0230	2.5	ASF aus anderen Finanzkunden und Zentralbanken							
0240	2.5.0.1	Davon Sicherheiten, die von Mitgliedern für das Zentralinstitut bereitgestellt wurden							
0250	2.5.1	Von der EZB oder der Zentralbank eines Mitgliedsstaats 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	Überbrückende operative Einlagen			50%	50%			100%
0300	2.5.3.3	Sonstige Schulden			0%	50%			100%
0310	2.6	ASF aus geteilten Verbindlichkeiten, sofern keine Gegenpartei bestimmt werden kann							
0320	2.7	ASF aus geteilten Verbindlichkeiten, sofern keine Gegenpartei bestimmt werden kann							
0330	2.8	ASF aus Verb-Verbindlichkeiten							
0340	2.8.1	Zentralisierte regulierte Spareinlagen			0%	0%			0%
0350	2.8.2	Förderdarlehen sowie einjährige Kredit- und Liquiditätslinien			0%	0%			0%
0360	2.8.3	Gedeckte Schuldverschreibungen			0%	0%			0%
0370	2.8.4	Derivate-Clearingmöglichkeiten für Kunden			0%	0%			0%
0380	2.8.5	Sonstige			0%	0%			0%
0390	2.9	ASF aus anderen Verbindlichkeiten							
0400	2.9.1	Handelspapierverbindlichkeiten			0%	0%			0%
0410	2.9.2	Laufende Staatsschulden			0%	50%			100%
0420	2.9.3	Minderheitsbeteiligungen			0%	50%			100%
0430	2.9.4	Sonstige Schulden			0%	50%			100%

Währung:

C 82.00 – NSFR – VEREINFACHTE ERFORDERLICHE STABILE REFINANZIERUNG												
Währung												
Zeile	ID	Posten	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		
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
		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 OCA										
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 OCA, auf die ein LCR-Haircut von 30-35 %										
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 dünntestens 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	Geliehener 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 Zugesagte Fazilitäten				5%	5%					
0420	1.10.2	Außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung				10%	10%					
0430	1.10.3	Notleidende außerbilanzielle Risikopositionen				100%	100%					
0440	1.10.4	Sonstige außerbilanzielle Risikopositionen, die von den zuständigen Behörden bestimmt werden										
0450	1.10.5											

C 83.00 - NSFR - VEREINFACHTE VERFÜGBARE STABILE REFINANZIERUNG

Zeile	ID	Posten	Währung		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	< 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	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 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)												

		Eventualbelastung			
		B. Nettoeffekt einer Abwertung maßgeblicher Währungen um 10 %			
		A. Rückgang des beizulegenden Zeitwerts belasteter Vermögenswerte um 30 %		Zusätzlicher Betrag belasteter Vermögenswerte	
		Zusätzlicher Betrag belasteter Vermögenswerte		Maßgebliche Währung n	
Kongruente Verbindlichkeiten, Eventualverbindlichkeiten oder verliehene Wertpapiere		0020		0030	
0010		0020		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.36.01 – ERWEITERTE DATEN, TEIL I (AE-ADV-1)

Art der Sicherheit – Ermittlung nach Art des Vermögenswerts

Belastungsquellen	Vermögenswert/ Verbindlichkeit	Jahreszeit Darlehen	Eigkapitalinstrumente	Darlehen und Vorauszahlungen außer Jährzeit kleinteiligen Darlehen										Gesamt																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Schuldverschreibungen		Darvon: vom Sektor Staat abgegeben		Darvon: von Finanzinstituten abgegeben		Darvon: von Nichtfinanz- unternehmen abgegeben		Finanzunternehmen			Nichtfinanzunternehmen		Private Haushalte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Darvon: gleiche Unternehmen der Gruppe	Darvon: andere Unternehmen der Gruppe	Darvon: gleiche Unternehmen der Gruppe	Darvon: andere Unternehmen der Gruppe	Darvon: gleiche Unternehmen der Gruppe	Darvon: andere Unternehmen der Gruppe	Darvon: gleiche Unternehmen der Gruppe	Darvon: andere Unternehmen der Gruppe	Darvon: gleiche Unternehmen der Gruppe	Darvon: andere Unternehmen der Gruppe		Darvon: gleiche Unternehmen der Gruppe	Darvon: andere Unternehmen der Gruppe	Darvon: gleiche Unternehmen der Gruppe	Darvon: andere Unternehmen der Gruppe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01.01	Zentrale Kreditlinie (siehe Art. 1, unter Einchluss von A. B. Rega)	01.01	02.01	01.01	01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	01.13	01.14	01.15	01.16	01.17	01.18	01.19	01.20	01.21	01.22	01.23	01.24	01.25	01.26	01.27	01.28	01.29	01.30	01.31	01.32	01.33	01.34	01.35	01.36	01.37	01.38	01.39	01.40	01.41	01.42	01.43	01.44	01.45	01.46	01.47	01.48	01.49	01.50	01.51	01.52	01.53	01.54	01.55	01.56	01.57	01.58	01.59	01.60	01.61	01.62	01.63	01.64	01.65	01.66	01.67	01.68	01.69	01.70	01.71	01.72	01.73	01.74	01.75	01.76	01.77	01.78	01.79	01.80	01.81	01.82	01.83	01.84	01.85	01.86	01.87	01.88	01.89	01.90	01.91	01.92	01.93	01.94	01.95	01.96	01.97	01.98	01.99	02.00	02.01	02.02	02.03	02.04	02.05	02.06	02.07	02.08	02.09	02.10	02.11	02.12	02.13	02.14	02.15	02.16	02.17	02.18	02.19	02.20	02.21	02.22	02.23	02.24	02.25	02.26	02.27	02.28	02.29	02.30	02.31	02.32	02.33	02.34	02.35	02.36	02.37	02.38	02.39	02.40	02.41	02.42	02.43	02.44	02.45	02.46	02.47	02.48	02.49	02.50	02.51	02.52	02.53	02.54	02.55	02.56	02.57	02.58	02.59	02.60	02.61	02.62	02.63	02.64	02.65	02.66	02.67	02.68	02.69	02.70	02.71	02.72	02.73	02.74	02.75	02.76	02.77	02.78	02.79	02.80	02.81	02.82	02.83	02.84	02.85	02.86	02.87	02.88	02.89	02.90	02.91	02.92	02.93	02.94	02.95	02.96	02.97	02.98	02.99	03.00	03.01	03.02	03.03	03.04	03.05	03.06	03.07	03.08	03.09	03.10	03.11	03.12	03.13	03.14	03.15	03.16	03.17	03.18	03.19	03.20	03.21	03.22	03.23	03.24	03.25	03.26	03.27	03.28	03.29	03.30	03.31	03.32	03.33	03.34	03.35	03.36	03.37	03.38	03.39	03.40	03.41	03.42	03.43	03.44	03.45	03.46	03.47	03.48	03.49	03.50	03.51	03.52	03.53	03.54	03.55	03.56	03.57	03.58	03.59	03.60	03.61	03.62	03.63	03.64	03.65	03.66	03.67	03.68	03.69	03.70	03.71	03.72	03.73	03.74	03.75	03.76	03.77	03.78	03.79	03.80	03.81	03.82	03.83	03.84	03.85	03.86	03.87	03.88	03.89	03.90	03.91	03.92	03.93	03.94	03.95	03.96	03.97	03.98	03.99	04.00	04.01	04.02	04.03	04.04	04.05	04.06	04.07	04.08	04.09	04.10	04.11	04.12	04.13	04.14	04.15	04.16	04.17	04.18	04.19	04.20	04.21	04.22	04.23	04.24	04.25	04.26	04.27	04.28	04.29	04.30	04.31	04.32	04.33	04.34	04.35	04.36	04.37	04.38	04.39	04.40	04.41	04.42	04.43	04.44	04.45	04.46	04.47	04.48	04.49	04.50	04.51	04.52	04.53	04.54	04.55	04.56	04.57	04.58	04.59	04.60	04.61	04.62	04.63	04.64	04.65	04.66	04.67	04.68	04.69	04.70	04.71	04.72	04.73	04.74	04.75	04.76	04.77	04.78	04.79	04.80	04.81	04.82	04.83	04.84	04.85	04.86	04.87	04.88	04.89	04.90	04.91	04.92	04.93	04.94	04.95	04.96	04.97	04.98	04.99	05.00	05.01	05.02	05.03	05.04	05.05	05.06	05.07	05.08	05.09	05.10	05.11	05.12	05.13	05.14	05.15	05.16	05.17	05.18	05.19	05.20	05.21	05.22	05.23	05.24	05.25	05.26	05.27	05.28	05.29	05.30	05.31	05.32	05.33	05.34	05.35	05.36	05.37	05.38	05.39	05.40	05.41	05.42	05.43	05.44	05.45	05.46	05.47	05.48	05.49	05.50	05.51	05.52	05.53	05.54	05.55	05.56	05.57	05.58	05.59	05.60	05.61	05.62	05.63	05.64	05.65	05.66	05.67	05.68	05.69	05.70	05.71	05.72	05.73	05.74	05.75	05.76	05.77	05.78	05.79	05.80	05.81	05.82	05.83	05.84	05.85	05.86	05.87	05.88	05.89	05.90	05.91	05.92	05.93	05.94	05.95	05.96	05.97	05.98	05.99	06.00	06.01	06.02	06.03	06.04	06.05	06.06	06.07	06.08	06.09	06.10	06.11	06.12	06.13	06.14	06.15	06.16	06.17	06.18	06.19	06.20	06.21	06.22	06.23	06.24	06.25	06.26	06.27	06.28	06.29	06.30	06.31	06.32	06.33	06.34	06.35	06.36	06.37	06.38	06.39	06.40	06.41	06.42	06.43	06.44	06.45	06.46	06.47	06.48	06.49	06.50	06.51	06.52	06.53	06.54	06.55	06.56	06.57	06.58	06.59	06.60	06.61	06.62	06.63	06.64	06.65	06.66	06.67	06.68	06.69	06.70	06.71	06.72	06.73	06.74	06.75	06.76	06.77	06.78	06.79	06.80	06.81	06.82	06.83	06.84	06.85	06.86	06.87	06.88	06.89	06.90	06.91	06.92	06.93	06.94	06.95	06.96	06.97	06.98	06.99	07.00	07.01	07.02	07.03	07.04	07.05	07.06	07.07	07.08	07.09	07.10	07.11	07.12	07.13	07.14	07.15	07.16	07.17	07.18	07.19	07.20	07.21	07.22	07.23	07.24	07.25	07.26	07.27	07.28	07.29	07.30	07.31	07.32	07.33	07.34	07.35	07.36	07.37	07.38	07.39	07.40	07.41	07.42	07.43	07.44	07.45	07.46	07.47	07.48	07.49	07.50	07.51	07.52	07.53	07.54	07.55	07.56	07.57	07.58	07.59	07.60	07.61	07.62	07.63	07.64	07.65	07.66	07.67	07.68	07.69	07.70	07.71	07.72	07.73	07.74	07.75	07.76	07.77	07.78	07.79	07.80	07.81	07.82	07.83	07.84	07.85	07.86	07.87	07.88	07.89	07.90	07.91	07.92	07.93	07.94	07.95	07.96	07.97	07.98	07.99	08.00	08.01	08.02	08.03	08.04	08.05	08.06	08.07	08.08	08.09	08.10	08.11	08.12	08.13	08.14	08.15	08.16	08.17	08.18	08.19	08.20	08.21	08.22	08.23	08.24	08.25	08.26	08.27	08.28	08.29	08.30	08.31	08.32	08.33	08.34	08.35	08.36	08.37	08.38	08.39	08.40	08.41	08.42	08.43	08.44	08.45	08.46	08.47	08.48	08.49	08.50	08.51	08.52	08.53	08.54	08.55	08.56	08.57	08.58	08.59	08.60	08.61	08.62	08.63	08.64	08.65	08.66	08.67	08.68	08.69	08.70	08.71	08.72	08.73	08.74	08.75	08.76	08.77	08.78	08.79	08.80	08.81	08.82	08.83	08.84	08.85	08.86	08.87	08.88	08.89	08.90	08.91	08.92	08.93	08.94	08.95	08.96	08.97	08.98	08.99	09.00	09.01	09.02	09.03	09.04	09.05	09.06	09.07	09.08	09.09	09.10	09.11	09.12	09.13	09.14	09.15	09.16	09.17	09.18	09.19	09.20	09.21	09.22	09.23	09.24	09.25	09.26	09.27	09.28	09.29	09.30	09.31	09.32	09.33	09.34	09.35	09.36	09.37	09.38	09.39	09.40	09.41	09.42	09.43	09.44	09.45	09.46	09.47	09.48	09.49	09.50	09.51	09.52	09.53	09.54	09.55	09.56	09.57	09.58	09.59	09.60	09.61	09.62	09.63	09.64	09.65	09.66	09.67	09.68	09.69	09.70	09.71	09.72	09.73	09.74	09.75	09.76	09.77	09.78	09.79	09.80	09.81	09.82	09.83	09.84	09.85	09.86	09.87	09.88	09.89	09.90	09.91	09.92	09.93	09.94	09.95	09.96	09.97	09.98	09.99	10.00	10.01	10.02	10.03	10.04	10.05	10.06	10.07	10.08	10.09	10.10	10.11	10.12	10.13	10.14	10.15	10.16	10.17	10.18	10.19	10.20	10.21	10.22	10.23	10.24	10.25	10.26	10.27	10.28	10.29	10.30	10.31	10.32	10.33	10.34	10.35	10.36	10.37	10.38	10.39	10.40	10.41	10.42	10.43	10.44	10.45	10.46	10.47	10.48	10.49	10.50	10.51	10.52	10.53	10.54	10.55	10.56	10.57	10.58	10.59	10.60	10.61	10.62	10.63	10.64	10.65	10.66	10.67	10.68	10.69	10.70	10.71	10.72	10.73	10.74	10.75	10.76	10.77	10.78	10.79	10.80	10.81	10.82	10.83	10.84	10.85	10.86	10.87	10.88	10.89	10.90	10.91	10.92	10.93	10.94	10.95	10.96	10.97	10.98	10.99	11.00	11.01	11.02	11.03	11.04	11.05	11.06	11.07	11.08	11.09	11.10	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16	11.17	11.18	11.19	11.20	11.21	11.22	11.23	11.24	11.25	11.26	11.27	11.28	11.29	11.30	11.31	11.32	11.33	11.34	11.35	11.36	11.37	11.38	11.39	11.40	11.41	11.42	11.43	11.44	11.45	11.46	11.47	11.48	11.49	11.50	11.51	11.52	11.53	11.54	11.55	11.56	11.57	11.58

C 67.00 – KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH GEGENPARTEIEN											
Konzentration der Finanzierung nach Gegenparteien											
Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen											
Zelle	ID	Name der Gegenpartei	Code	Art des Codes	Nationaler Code	Sektor der Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Produktart	Erhaltener Betrag	Gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit	Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit
		1. ZEHN GRÖßTE GEGENPARTEIEN, DEREN JEWEILIGER ANTEIL AN DEN GESAMTVERBINDLICHKEITEN ÜBER 1 % HINAUSEHT									
0010			0015	0016	0017	0030	0040	0050	0060	0070	0080
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						
Zelle	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
			0010	0020	0030	0040
0010	1	REFINANZIERUNG AUS PRIVATKUNDENEINLAGEN				0050
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	GROBVOLUMIGE FINANZIERUNG				
0110	2.1	Unbesicherte grobvolumige 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 grobvolumige Finanzierung				
0160	2.2.1	Davon SFT				
0170	2.2.2	Davon Emissionen gedeckter Schuldverschreibungen				
0180	2.2.3	Davon Emissionen forderungsbasierter 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																							
Zeile	ID	Posten	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					
0010	1	Finanzierung insgesamt	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180					
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 71.00 – KONZENTRATION DES LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIALS NACH EMITTENTEN

Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen

Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials nach Emittenten										
Zelle	ID	Emittent	LEI-Code	Sektor des Emittenten	Sitz des Emittenten	Produktart	Währung	Bonitätsstufe	Marktpreis/ Nennwert	Zentralbankfähiger Sicherheitenwert
0010	1. DIE ZEHN GRÖSSTEN EMITTENTEN	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090
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: Kreditfazität 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 25 %)		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 Verbandsmitgliedern bei Zentralinstituten (keine Pflichtinvestition)		0,75		
0460	1.2.2.15	Liquiditätsfinanzierung für Verbandsmitglieder 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 Verbandsmitgliedern 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	Wert der	Standardgewichtung	Anwendbare	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-, Geldpositions- 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 Genossenschaftsverband 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 unterliegen						
0560	1.1.6.1.6	In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverband, 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
			018	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 unterliegt						
0700	1.1.6.2.7	In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund, sofern als liquides Aktivum für das endgültige 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 Großkreditkredite						
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	Gedekte 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, Mindestzahl 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	Gedekte 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, Mindestzahl 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 Sicherheiten-swaps						

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-, Golddispositions- 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 außerst hoher Qualität						
1410	6.2	Davon: besichert durch gedeckte Schuldverschreibungen außerst 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 75.01 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - SICHERHEITSWAPS

		Währung											
Zeile	ID	Posten	Marktwert der verliehenen Sicherheiten	Liquiditätswert der verliehenen Sicherheiten	Marktwert der geliehenen Sicherheiten	Liquiditätswert der geliehenen Sicherheiten	Standardgewichtung	Anwendbare Gewichtung	Abflüsse	Zufüsse mit der Obergrenze von 75 % für Zufüsse	Zufüsse mit der Obergrenze von 90 % für Zufüsse	Zufüsse – von der Obergrenze für Zufüsse ausgenommen	
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	
0010	1	SICHERHEITSWAPS INSGESAMT (Gegenpartei ist eine Zentralbank)											
0020	1.1	Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen außerst hoher Qualität) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:											
0030	1.1.1	Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen außerst hoher Qualität)					0,00						
0040	1.1.1.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen											
0050	1.1.2	Stufe 1: Gedeckte Schuldverschreibungen außerst 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, Mitgliedsstaat, 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 außerst hoher Qualität der Stufe 1 verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:											
0200	1.2.1	Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen außerst hoher Qualität)					0,00						
0210	1.2.1.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen											
0220	1.2.2	Stufe 1: Gedeckte Schuldverschreibungen außerst 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, Mitgliedsstaat, 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 außerst hoher Qualität)					0,00						
0380	1.3.1.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen											
0390	1.3.2	Stufe 1: Gedeckte Schuldverschreibungen außerst 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, Mitgliedsstaat, 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 außerst hoher Qualität)					0,00						
0550	1.4.1.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen											
0560	1.4.2	Stufe 1: Gedeckte Schuldverschreibungen außerst 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, Mitgliedsstaat, 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:											

Zeile	ID	Posten	Marktwert	Liquiditätswert	Marktwert	Liquiditätswert	Standardgewichtung	Anwendbare Gewichtung	Abflüsse	Zufüsse mit	Zufüsse mit	Zufüsse – von
			der verliehenen Sicherheiten	der verliehenen Sicherheiten	der geliehenen Sicherheiten	der geliehenen Sicherheiten				Obergrenze von 75 % für Zuflüsse	Obergrenze von 90 % für Zuflüsse	Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0710	15.1	Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)						0,00				
0720	15.1.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0730	15.2	Stufe 1: Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität						0,00				
0740	15.2.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0750	15.3	Aktiva der Stufe 2A						0,00				
0760	15.3.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0770	15.4	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)						0,00				
0780	15.4.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0790	15.5	Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität						0,00				
0800	15.5.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0810	15.6	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)						0,05				
0820	15.6.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0830	15.7	Andere Aktiva der Stufe 2B						0,20				
0840	15.7.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0850	15.8	Nicht liquide Aktiva						0,70				
0860	15.8.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0870	16	Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:										
0880	16.1	Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)						0,00				
0890	16.1.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0900	16.2	Stufe 1: Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität						0,00				
0910	16.2.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0920	16.3	Aktiva der Stufe 2A						0,00				
0930	16.3.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0940	16.4	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)						0,00				
0950	16.4.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0960	16.5	Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität						0,00				
0970	16.5.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
0980	16.6	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)						0,00				
0990	16.6.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1000	16.7	Andere Aktiva der Stufe 2B						0,15				
1010	16.7.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1020	16.8	Nicht liquide Aktiva						0,65				
1030	16.8.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1040	17	Summe der Transaktionen, bei denen andere Aktiva der Stufe 2B verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:										
1050	17.1	Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)						0,00				
1060	17.1.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1070	17.2	Stufe 1: Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität						0,00				
1080	17.2.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1090	17.3	Aktiva der Stufe 2A						0,00				
1100	17.3.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1110	17.4	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)						0,00				
1120	17.4.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1130	17.5	Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität						0,00				
1140	17.5.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1150	17.6	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)						0,00				
1160	17.6.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1170	17.7	Andere Aktiva der Stufe 2B						0,00				
1180	17.7.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1190	17.8	Nicht liquide Aktiva						0,50				
1200	17.8.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1210	18	Summe der Transaktionen, bei denen nicht liquide Aktiva verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:										
1220	18.1	Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)						0,00				
1230	18.1.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1240	18.2	Stufe 1: Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität						0,00				
1250	18.2.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1260	18.3	Aktiva der Stufe 2A						0,00				
1270	18.3.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1280	18.4	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)						0,00				
1290	18.4.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1300	18.5	Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität						0,00				
1310	18.5.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1320	18.6	Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)						0,00				
1330	18.6.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1340	18.7	Andere Aktiva der Stufe 2B						0,00				
1350	18.7.1	Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen										
1360	18.8	Nicht liquide Aktiva										
1370	2	SICHERHEITENSAPS 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										

Zeile	ID	Posten	Marktwert	Liquiditätswert	Marktwert	Liquiditätswert	Standardgewichtung	Anwendbare Gewichtung	Abflüsse	Zufüsse mit der	Zufüsse mit der	Zufüsse – von
			der verliehenen Sicherheit	der verliehenen Sicherheiten	der geliehenen Sicherheit	der geliehenen Sicherheiten				Obergrenze von 75 % für Zufüsse	Obergrenze von 90 % für Zufüsse	der Obergrenze für Zufüsse ausgenommen
			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										

Zeile	ID	Posten	Marktwert	Liquiditätswert	Marktwert	Liquiditätswert	Standardgewichtung	Anwendbar e Gewichtung	Abflüsse	Zufüsse mit der	Zufüsse mit der	Zufüsse – von
			der verliehenen Sicherheit	der verliehenen Sicherheit	der geliehenen Sicherheit	der geliehenen Sicherheit				Obergrenze von 75 % für Zufüsse	Obergrenze von 90 % für Zufüsse	der Obergrenze für Zufüsse ausgenommen
			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, Mitgliedsstaat, 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, Mitgliedsstaat, 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, Mitgliedsstaat, 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, Mitgliedsstaat, 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										
2750	5	Von Artikel 17 Absätze 2 und 3 freigestellte Sicherheitenswaps										
2760	5.1	Davon: bei geliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität										
2770	5.2	Davon: bei geliehener Sicherheit handelt es sich um gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1										
2780	5.3	Davon: bei geliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 2A										
2790	5.4	Davon: bei geliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 2B										
2800	5.5	Davon: bei verliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität										
2810	5.6	Davon: bei verliehener Sicherheit handelt es sich um gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1										
2820	5.7	Davon: bei verliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 2A										
2830	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 AUSREIBERTESTS 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
Nettozinsströme	
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
Marktveränderungen 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

J 02.00 – AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN		Bankschätzung der IRBB-Sensitivitäten einschließlich verhaltensabhängiger, bedingter und automatischer Optionallät														
		Buchwert	Duration	Wirtschaftlicher Wert des Eigenkapitals					Nettozinserträge					Marktwert		
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		0010														
davon: aufgrund der automatischen Optionallät		0020														
Zentralbank		0030														
Zentralbank		0040														
Darlehen und Vorauszahlungen		0050														
davon: Kettendarlehen		0060														
davon: Kettendarlehen		0070														
Rechtsgeschäft		0080														
davon: wohnimmobilienbesichert		0090														
Nichtfinanzielle Großkunden		0100														
Finanzielle Großkunden		0110														
davon: festverzinslich		0120														
davon: nicht festverzinslich		0130														
Schuldverschreibungen		0140														
Derivate, die Vermögenswerte absichern		0150														
davon: festverzinslich		0160														
Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen		0170														
Sonstige		0180														
Sicherungsderivate für sonstige Vermögenswerte		0190														
Außenbilanzmäßige Vermögenswerte: Eventualforderungen		0200														
Summe der Vermögenswerte		0210														
davon: aufgrund der automatischen Optionallät		0210														
Zentralbank		0220														
Zentralbank		0230														
Interbank		0240														
Regelne Schuldverschreibungen		0250														
davon: festverzinslich		0260														
davon: ATI oder T2		0270														
davon: nicht festverzinslich		0280														
davon: Kernanlage		0290														
NMD: nicht festverzinslich		0300														
davon: von der fünfjahresobergrenze ausgenommen		0310														
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen		0320														
davon: festverzinslich		0330														
davon: Kernanlage		0340														
NMD: nicht festverzinslich		0350														
davon: von der fünfjahresobergrenze ausgenommen		0360														
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen		0370														
davon: festverzinslich		0380														
davon: Kernanlage		0390														
NMD: finanzielle Großkunden		0400														
davon: festverzinslich		0410														
davon: operative Einlagen		0420														
Termine		0430														
davon: festverzinslich		0440														
davon: Kernanlage		0450														
Privatkundengeschäft		0460														
Nichtfinanzielle Großkunden		0470														
Finanzielle Großkunden		0480														
davon: festverzinslich		0490														
davon: operative Einlagen		0500														
Derivate, die Verbindlichkeiten absichern		0510														
davon: festverzinslich		0520														
Sicherungsderivate für sonstige Verbindlichkeiten		0530														
Sonstige		0540														
Außenbilanzmäßige Verbindlichkeiten: Eventualverbindlichkeiten		0550														
Summe der Verbindlichkeiten (Nettovermögenswert/-verbindlichkeit)		0560														
ZUSATZINFORMATIONEN		0570														
Nettoderivate		0580														
davon: ohne Derivate		0590														
Nettozusatzpositionen mit Derivaten		0600														
Summe der Vermögenswerte mit MV-Auswirkungen		0610														
Derivate		0620														
Sonstige		0630														
Summe der Verbindlichkeiten mit MV-Auswirkungen		0640														
Bilanzielle Schuldverschreibungen		0650														
Sonstige		0660														

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

Währung:

Beschreibung	Buchwert	Duration	Bankesetzung der IRRBP-Sensitivitäten einschließlich verhaltensabhängiger, bedingter und automatischer Optionalität														
			Wirtschaftlicher Wert des Eigenkapitals					Nettozinsströme					Marktwert				
			EVE-Niveau – Basiszenario	Δ EVE – parallel	Δ EVE – steiler	Δ EVE – flacher	Δ EVE – Kurven-Shift	Δ EVE – Kurven-Shift	Δ EVE – Kurven-Shift	Δ EVE – parallel	Δ EVE – steiler	Δ EVE – flacher	Δ EVE – Kurven-Shift	Δ EVE – Kurven-Shift	Δ EVE – parallel	Δ EVE – steiler	Δ EVE – flacher
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150		
Zentralbank	0010	0020															
Interbank	0030																
Darlehen und Vorauszahlungen	0040																
Schuldverschreibungen	0050																
Derivate, die Vermögenswerten absichern	0120																
Derivate, die Verbindlichkeiten absichern	0160																
Sicherungsderivate für sonstige Vermögenswerte	0170																
Sonstige	0180																
Außenplanmäßige Vermögenswerte, Eventualforderungen	0190																
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	0200																
Zentralbank	0220																
Interbank	0230																
Schuldverschreibungen	0240																
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0270																
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0310																
NMD: nichtfinanzielle Großkunden	0350																
NMD: finanzielle Großkunden	0390																
Termininlagen	0420																
Derivate, die Verbindlichkeiten absichern	0460																
Derivate, die Vermögenswerten absichern	0470																
Sicherungsderivate für sonstige Verbindlichkeiten	0500																
Sonstige	0510																
Außenplanmäßige Verbindlichkeiten, Eventualverbindlichkeiten	0520																
Sonstige Derivate (Nettovermögenswert/-verbindlichkeit)	0530																
SUMME DER NETTOPOSITIONEN																	
Netto Derivate	0540																
Nettoexpositionen ohne Derivate	0550																
Nettoexpositionen mit Derivaten	0560																
Summe der Vermögenswerte mit MV-Auswirkungen	0570																
Schuldverschreibungen	0580																
Derivate	0590																
Begebene Schuldverschreibungen	0600																
Summe der Verbindlichkeiten mit MV-Auswirkungen	0610																
Derivate	0620																
Sonstige	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 Optionallität										Marktwert		
			Wirtschaftlicher Wert des Eigenkapitals					Nettozinserträge					MV-Niveau – Basiszenario	Δ MV – paralleler Aufwärtsschock	Δ MV – paralleler Abwärtsschock
			EVE-Niveau – Basiszenario	Δ EVE – paralleler Aufwärtsschock	Δ EVE – Steuener-Schock	Δ EVE – Habener-Schock	Δ EVE – Kurzfristzins-Aufwärtsschock	Δ EVE – Kurzfristzins-Abwärtsschock	MIT-Niveau – Basiszenario	Δ MIT – paralleler Aufwärtsschock	Δ EVE – Kurzfzins-Abwärtsschock	Δ EVE – paralleler Abwärtsschock			
	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	0010														
Außenbilanzmäßige Vermögenswerte: Eventualforderungen	0190														
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	0200														
Außenbilanzmäßige Verbindlichkeiten: Eventualverbindlichkeiten	0520														
ZUSATZINFORMATIONEN															
Summe der Vermögenswerte mit MV-Auswirkungen	0570														
Derivate	0580														
Sonstige	0600														
Summe der Verbindlichkeiten mit MV-Auswirkungen	0610														
Begebene Schuldverschreibungen	0620														
Sonstige	0640														

J 08.00 – RELEVANTE PARAMETER										
Währung:	Nominalbetrag	Prozentsatz, der einer Verhaltensmodellierung unterliegt	Basiszenario (verträglich)	Basiszenario (verhaltensabhängig)	Paralleler Aufwärtsschock	Paralleler Abwärtsschock	Steepener-Schock	Flacher-Schock	Kurzfristige-Aufwärtsschock	Kurzfristige-Abwärtsschock
NMD – Verhaltensmodellierung										
Durchschnittliche Zinsanpassungstermine vor und nach der Modellierung										
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen										
	0010		0030							
	0020									
	0030									
	0040									
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen										
	0040									
	0050									
	0060									
	0070									
	0080									
	0090									
	0100									
NMD: finanzielle Großkunden										
	0100									
	0110									
Weitergehende Informationen sind im Anhang 1087										
	0120									
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen										
	0130									
	0140									
	0150									
Feststimmungen für die vorzeitige Rückzahlung										
Durchschnittliche Zinsanpassungstermine vor und nach der Modellierung										
	0160									
	0170									
	0180									
	0190									
	0200									
	0210									
	0220									
Bedingte vorzeitige Rückzahlungsarten (jährlicher Durchschnitt)										
	0230									
	0240									
	0250									
	0260									
	0270									
	0280									
	0290									
Festverzinslich – vorzeitige Kündigung										
Durchschnittliche Zinsanpassungstermine vor und nach der Modellierung										
	0300									
	0310									
	0320									
	0330									
Vorzugige Kündigungsarten (kumulativer Durchschnitt)										
	0340									
	0350									
	0360									
	0370									

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-	0290	
Ansatzes – Weitergabequote von festverzinslichen Privatkundenkrediten		
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	
Fünfhresobergrenze für die Zinsanpassung von NMD für das IRRBB-Risikomanagement	0220	
Ausnahmen von der Fünfhresobergrenze 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