

**Antrag auf Berücksichtigung der Abzugsposten nach § 16j Abs. 2  
Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz (FinDAG) bei der Ermittlung der Umlage der Kosten für die  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Aufsichtsbereich Wertpapierhandel  
sowie Bestätigung der Beträge der Abzugsposten durch den Wirtschaftsprüfer**

Institut:	NordBank AG
BaFin-ID (wenn bekannt)	72292864
Straße/Haus-Nr.:	Königsstraße 24
PLZ/Ort:	20095 Hamburg
Ansprechpartner:	Friedrich Müller
Telefon-Nr.:	8213487504
Fax-Nr.:	6919984842
E-Mail:	kontakt@nordbank.de

**I. Erforderliche Angaben zu den Ertragsdaten des dem Umlagejahr 2023 vorausgehenden  
Kalenderjahres:**

(Bitte füllen Sie sämtliche Felder aus. Kennzeichnen Sie Nichtzutreffendes bitte durch Streichung oder Eintragung von Null.)

Für das Kalenderjahr 2022 wurden folgende Nettoerträge erzielt  
(§ 16j Abs. 1 Satz 2 FinDAG)<sup>1</sup>:

		TEUR
Provisionsergebnis	Position 033 der Anlage SON01	3.698
zuzüglich Nettoergebnis des Handelsbestandes aus Geschäften mit Wertpapieren des Handelsbestandes, wenn der Saldo positiv ist	Position 034 der Anlage SON01	0
zuzüglich Nettoergebnis des Handelsbestandes aus Geschäften mit Devisen und Edelmetallen, wenn der Saldo positiv ist	Position 035 der Anlage SON01	0
zuzüglich Nettoergebnis des Handelsbestandes aus Geschäften mit Derivaten, wenn der Saldo positiv ist	Position 036 der Anlage SON01	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3.698</b>

<sup>1</sup> Datengrundlage: Datenübersicht (vergleiche Anlage 2a zum Prüfungsbericht 2022).

## II. Antrag und Nachweis gemäß § 16j Abs. 2 Satz 2 FinDAG

(Zur Beantragung von Ermäßigungstatbeständen nach § 16j Abs. 2 Satz 1 FinDAG füllen Sie bitte die entsprechenden Felder aus. Wenn Sie hier keine Angaben machen, haben Sie einen entsprechenden Antrag nicht gestellt beziehungsweise keine Nettoerträge im genannten Bereich erzielt. <sup>2)</sup>)

		TEUR
Nettoerträge aus dem Zahlungsverkehr	§ 16j Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 FinDAG	2.129
Nettoerträge aus dem Außenhandelsgeschäft	§ 16j Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 FinDAG	2
Nettoerträge aus dem Reisezahlungsmittelgeschäft	§ 16j Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 FinDAG	0
Nettoerträge für Treuhandkredite und Verwaltungskredite	§ 16j Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 FinDAG	5
Nettoerträge aus der Vermittlung von Kredit-, Spar-, Bauspar- und Versicherungsverträgen	§ 16j Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 FinDAG	1.284
Nettoerträge aus der Kreditbearbeitung und dem Avalgeschäft	§ 16j Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 FinDAG	75
Nettoerträge aus von ausländischen Tochterunternehmen für Einlagengeschäfte erhaltenen Vergütungen	§ 16j Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 FinDAG	0
Nettoerträge aus Nachlassbearbeitungen	§ 16j Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 FinDAG	0
Nettoerträge für Electronic Banking Services	§ 16j Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 FinDAG	0
Nettoerträge aus Gutachtertätigkeiten	§ 16j Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 FinDAG	0
Nettoerträge aus sonstigen Bearbeitungsentgelten	§ 16j Abs. 2 Satz 1 Nr. 11 FinDAG	0
<b>Gesamtsumme der Abzugsposten</b>		<b>3.495</b>

	Prozent
<b>Verhältnis der Gesamtsumme der Abzugsposten zum Provisionsergebnis</b>	<b>105,81</b>

Da die Summe der Abzugsposten gemäß § 16j Abs. 2 Satz 2 HGB mehr als ein Fünftel des gesamten Provisionsergebnisses beträgt, beantragen wir hiermit die Berücksichtigung der oben genannten Ermäßigungstatbestände.

11.08.23  
Ort, Datum

X X X  
Stempel und Unterschrift der Kreditgenossenschaft

<sup>2)</sup> Datengrundlage: "Datenblatt zur Kostenumlage FinDAG" in GenoBankBilanz