

**Finanzinformationen gemäß § 25 Absatz 1 Satz 1 KWG
– Sonstige Angaben –**

Institutsnummer: _____ Prüfziffer: _____ Name: _____ Stand Ende: _____
Ort: _____

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro.¹

Sonstige Angaben

noch Sonstige Angaben

(1) Angaben zu stillen Reserven und stillen Lasten

150 Stille Lasten

010 Stille Reserven

020 bei Finanzinstrumenten
(nicht Bestandteil einer
Bewertungseinheit)

030 in Wertpapieren
außerhalb des
Handelsbestands

040 bei Schuld-
verschreibungen
und anderen
festverzinslichen
Wertpapieren 040 _____
darunter:

050 kurzfristig
realisierbar 050 _____

060 bei Aktien und
anderen nicht
festverzinslichen
Wertpapieren 060 _____
darunter:

070 kurzfristig
realisierbar 070 _____
darunter:

080 in offenen
Spezial-AIF² 080 _____
(040 + 060) 030 _____

090 in Derivaten 090 _____
(030 + 090) 020 _____

100 bei Finanzinstrumenten
(Bestandteil einer
Bewertungseinheit)³

110 in Wertpapieren
außerhalb des
Handelsbestands

120 bei Schuldver-
schreibungen
und anderen
festverzinslichen
Wertpapieren 120 _____

130 bei Aktien und
anderen nicht
festverzinslichen
Wertpapieren 130 _____
(120 + 130) 110 _____

140 in Derivaten 140 _____
(110 + 140) 100 _____
(020 + 100) **010** _____

160 bei Finanzinstrumenten (nicht
Bestandteil einer Bewertungs-
einheit)

170 in Wertpapieren
außerhalb des Handels-
bestands

180 bei Schuldver-
schreibungen
und anderen
festverzinslichen
Wertpapieren 180 _____

190 bei Aktien und
anderen nicht
festverzinslichen
Wertpapieren 190 _____
darunter:

200 in offenen
Spezial-AIF² 200 _____
(180 + 190) 170 _____

210 in Derivaten 210 _____
(170 + 210) 160 _____

220 bei Finanzinstrumenten
(Bestandteil einer
Bewertungseinheit)³

230 in Wertpapieren
außerhalb des
Handelsbestands

240 bei Schuldver-
schreibungen
und anderen
festverzinslichen
Wertpapieren 240 _____

250 bei Aktien und
anderen nicht
festverzinslichen
Wertpapieren 250 _____
(240 + 250) 230 _____

260 in Derivaten 260 _____
(230 + 260) 220 _____
(160 + 220) **150** _____

(2) Angaben zum Kreditgeschäft

270 Höhe des Kreditvolumens 270 _____
darunter:

280 Kredite an Nichtbanken 280 _____

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro.¹

Sonstige Angaben		noch Sonstige Angaben	
290 Kredite mit erhöhter Ausfallwahrscheinlichkeit (Gelbbereich)	290	410 Barwertänderung bei Zinssenkung ⁵	410
300 In Verzug geratene Kredite (ohne Kredite, für die eine Einzelwertberichtigung gebildet wurde)	300	420 Zinskoeffizient bei Zinssenkung ⁵ (in %)	420
310 hierfür bestehende Sicherheiten	310	430 Anwendung Ausweichverfahren (= 1) sonstige Verfahren (=2)	430
320 Einzelwertberichtigte Kredite vor Absetzung von Einzelwertberichtigungen	320	435 Berücksichtigung (= 1) oder Nicht-Berücksichtigung (= 2) von Margen in Cashflows	435
330 hierfür bestehende Sicherheiten	330	(4) Weitere Angaben	
340 Höhe der individuellen Einzelwertberichtigungen	340	440 Nettoergebnis aus der vorzeitigen Beendigung von Derivaten ^{5 6}	440
350 Höhe der pauschalierten Einzelwertberichtigungen	350	450 Konditionenbeitrag ⁵	450
360 Unversteuerte Pauschalwertberichtigungen	360	460 Aktivgeschäft ⁵	460
370 Abschreibungen auf Forderungen zu Lasten der Gewinn- und Verlustrechnung	370	470 Passivgeschäft ⁵	470
		480 Strukturbeitrag ⁵	480
(3) Angaben zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch⁴			
379 Anwendung des § 2a Absatz 1 KWG (= 1)	379		
380 Zinsbuchbarwert	380		
390 Barwertänderung bei Zinserhöhung ⁵	390		
400 Zinskoeffizient bei Zinserhöhung ⁵ (in %)	400		

¹ Angaben – außer bei Posten 400 und 420 – bitte ohne Kommastellen, Rundung nach kaufmännischer Rundungsregel (5/4). Die Angaben zu den Posten 400 und 420 sind mit zwei Kommastellen anzugeben.

² Darunter fallen alle offenen inländischen, EU- und ausländischen Spezial-AIF im Sinne des § 1 Absatz 6 bis 9 KAGB.

³ Grundgeschäft und Sicherungsgeschäft sind separat auszuweisen.

⁴ Gemäß Rundschreiben 11/2011 (BA) der BaFin: Institute, die von der Anwendung des § 2a Absatz 1 KWG Gebrauch machen, sind von einer Meldung zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch im Rahmen dieses Meldeformulars befreit, sofern entsprechende Angaben bei der Meldung des übergeordneten Unternehmens auf zusammengefasster Basis (Meldeformular Sonstige Angaben - QSA) Berücksichtigung finden. Entsprechend dem Rundschreiben sind auch Kreditinstitute im Sinne des § 53c Nummer 2 KWG von der Meldung befreit.

⁵ Vorzeichen angeben.

⁶ Aus Zinsbuchsteuerung und/oder Bewertungseinheiten.

Größere Veränderungen einzelner Positionen bitte gesondert erläutern.