

Zusammengefasste Finanzinformationen gemäß § 25 Absatz 2 KWG
– Sonstige Angaben –

(Übergeordnetes Unternehmen einschließlich nachgeordneter Unternehmen mit Sitz im Inland und im Ausland)¹

Übergeordnetes Unternehmen _____ Institutgruppe/Finanzholding-Gruppe/gemischte Finanzholding-Gruppe

(gemäß § 10a Absatz 1 Satz 2, 4 bis 8 und Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 KWG)

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

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro.²

Sonstige Angaben

noch Sonstige Angaben

(1) Angaben zu stillen Reserven und stillen Lasten

140 in Derivaten 140 _____

010 Stille Reserven

(110 + 140) 100 _____

020 bei Finanzinstrumenten
(nicht Bestandteil einer
Bewertungseinheit)

(020 + 100) **010** _____

030 in Wertpapieren
außerhalb des
Handelsbestands

150 Stille Lasten

160 bei Finanzinstrumenten (nicht
Bestandteil einer Bewertungs-
einheit)

040 bei Schuld-
verschreibungen
und anderen
festverzinslichen
Wertpapieren 040 _____

170 in Wertpapieren
außerhalb des Handels-
bestands

darunter:

050 kurzfristig
realisierbar 050 _____

180 bei Schuldver-
schreibungen
und anderen
festverzinslichen
Wertpapieren 180 _____

060 bei Aktien und
anderen nicht
festverzinslichen
Wertpapieren 060 _____

190 bei Aktien und
anderen nicht
festverzinslichen
Wertpapieren 190 _____

darunter:

070 kurzfristig
realisierbar 070 _____

darunter:

200 in offenen
Spezial-AIF³ 200 _____

darunter:

080 in offenen
Spezial-AIF³ 080 _____

(180 + 190) 170 _____

(040 + 060) 030 _____

210 in Derivaten 210 _____

090 in Derivaten 090 _____

(170 + 210) 160 _____

(030 + 090) 020 _____

100 bei Finanzinstrumenten
(Bestandteil einer
Bewertungseinheit)⁴

220 bei Finanzinstrumenten
(Bestandteil einer
Bewertungseinheit)⁴

110 in Wertpapieren
außerhalb des
Handelsbestands

230 in Wertpapieren
außerhalb des
Handelsbestands

120 bei Schuldver-
schreibungen
und anderen
festverzinslichen
Wertpapieren 120 _____

240 bei Schuldver-
schreibungen
und anderen
festverzinslichen
Wertpapieren 240 _____

130 bei Aktien und
anderen nicht
festverzinslichen
Wertpapieren 130 _____

250 bei Aktien und
anderen nicht
festverzinslichen
Wertpapieren 250 _____

(120 + 130) 110 _____

(240 + 250) 230 _____

260 in Derivaten 260 _____

(230 + 260) 220 _____

(160 + 220) **150** _____

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro.²

Sonstige Angaben		noch Sonstige Angaben	
(2) Angaben zum Kreditgeschäft		390 Barwertänderung bei Zinserhöhung⁶	390
270 Höhe des Kreditvolumens	270	400 Zinskoeffizient bei Zinserhöhung⁶ (in %)	400
darunter:		410 Barwertänderung bei Zinssenkung⁶	410
280 Kredite an Nichtbanken	280	420 Zinskoeffizient bei Zinssenkung⁶ (in %)	420
290 Kredite mit erhöhter Ausfallwahrscheinlichkeit (Gelbbereich)	290	430 Anwendung Ausweichverfahren (= 1); sonstige Verfahren (= 2)	430
300 In Verzug geratene Kredite (ohne Kredite, für die eine Einzelwertberichtigung gebildet wurde)	300	(4) Weitere Angaben	
310 hierfür bestehende Sicherheiten	310	440 Nettoergebnis aus der vorzeitigen Beendigung von Derivaten^{6 7}	440
320 Einzelwertberichtigte Kredite vor Absetzung von Einzelwertberichtigungen	320	450 Konditionenbeitrag⁶	450
330 hierfür bestehende Sicherheiten	330	460 Aktivgeschäft ⁶	460
340 Höhe der individuellen Einzelwertberichtigungen	340	470 Passivgeschäft ⁶	470
350 Höhe der pauschalierten Einzelwertberichtigungen	350	480 Strukturbeitrag⁶	480
360 Unversteuerte Pauschalwertberichtigungen	360		
370 Abschreibungen auf Forderungen zu Lasten der Gewinn- und Verlustrechnung	370		
(3) Angaben zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch⁵			
378 Steuerung der Zinsänderungsrisiken auf Anwendungsebene des Gruppen-Waivers (= 1)	378		
380 Zinsbuchbarwert	380		

¹ Institute gemäß § 1 Absatz 1b KWG sowie weitere nach § 10a Absatz 1 Satz 2, 4 bis 8 und Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 KWG einzubeziehende Unternehmen.

² 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.

³ Darunter fallen alle offenen inländischen, EU- und ausländischen Spezial-AIF im Sinne des § 1 Absatz 6 bis 9 KAGB.

⁴ Grundgeschäft und Sicherungsgeschäft sind separat auszuweisen.

⁵ Gemäß Rundschreiben 11/2011 (BA) der BaFin.

⁶ Vorzeichen angeben.

⁷ Aus Zinsbuchsteuerung und/oder Bewertungseinheiten.

Größere Veränderungen einzelner Positionen bitte gesondert erläutern.