Stand Ende: _____

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

darunter: 070 kurzfristig realisierbar 070	Instit	utsnu	mmer	:		Prüfziff	er:	Name	:					Ort: _		
100 Stille Reserven 101 Stille Reserven 102 Stille Reserven 103 Stille Reserven 105 Stille Reserven 105 Stille Reserven 106 Stille Reserven 107 Stille Reserven 108 Stille Reserven 108 Stille Reserven 109 Stille Reserven 109 Stille Reserven 100 Stille Reserven 100							Die ang	egebenen Be	träge laut	en auf	volle	Euro.	1			
180 Stille Reserven	Sons	tige /	Angal	oen					noc	h Son	stige	Anga	ben			
100 Del Finanzinstrumenten (nicht Bestandteil einer Bewertungseinheit) 170 in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands 180 Del Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren 180 Del Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 060 Del Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 060 Del Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 070 Del Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 080 Del Aktien und anderen nicht festverzinslichen Del Tropieren 080 Del Aktien und anderen nicht festverzinslichen Del Tropieren 080 De	(1) Angaben zu stillen Reserven und stillen La					len Las	sten	150	150 Stille Lasten							
170 in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands 180 bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen wertpapieren of 180 180 bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen wertpapieren of 180 180 bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen wertpapieren of 180 180 bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen wertpapieren of 180 180 bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen wertpapieren of 180 180	010					en				160	Bestandteil einer Bewertungs-					
Bestands			Bewertungseinheit)									in Wertpapieren				
040 bei Schuld- verschreibungen und anderen festverzinslichen			030	außerhalb des								best	ands			
Description				040	verschreib und ander festverzins	ungen en Ilichen	040						schreibungen und anderen festverzinslichen	180		
100 bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen wertpapieren 100						en	040		_				anderen nicht festverzinslichen			
anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 060							050		_						190	
Spezial-AIF2 200				060												
210 in Derivaten 210							060		_				200		200	
realisierbar 070 darunter: 080 in offenen Spezial-AIF ² 080					darunter:									(180 + 190)	170	
100 bei Finanzinstrumenten (Bestandteil einer Bewertungseinheit) 100 bei Schuldverschreit bies Handelsbestands 120 bei Schuldverschreit biesen wertungseinheit) 120 bei Schuldverschreit biener Bewertungseinheit) 120 bei Schuldverschreit biener Bewertungseinheit Bewertungseinheit Bewertungseinheit Bewertungseinheit Bewertungseinheit) 120 bei Schuldverschreit Bewertungseinheit Bewertungseinheit Bewertungseinheit Bewertungseinheit Bewertungseinheit Bewertungseinheit Bewertungseinheit) 120 bei Schuldverschreit Bewertungseinheit Bewertungseinheit) 120 bei Schuldverschreit Bewertungseinheit Bewertungseinhe						•	070				210	in D	erivate	en	210	
080 in offenen Spezial-AlF² 080 040 + 060) 030 030						olei Dai	070		_					(170 + 210)	160	
100 bei Finanzinstrumenten (Bestandteil einer Bewertungseinheit)3 230 bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren 120 260 in Derivaten 240 bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren 250 250 bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 250 260 in Derivaten 260 260 in Derivaten 26					080 in off	_	080		_	220	(Bes Bew	tandte	eil einer			
Handelsbestands 100 bei Finanzinstrumenten (Bestandteil einer Bewertungseinheit) ³ 240 bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands 250 bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen wertpapieren 250 bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen wertpapieren 250 230					(04	10 + 060)	030		<u> </u>			auße	erhalb des			
bei Finanzinstrumenten (Bestandteil einer Bewertungseinheit) ³ 110 in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands 120 bei Schuldver- schreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren 240 250 bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 120 bei Schuldver- schreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren 120 260 in Derivaten 130 bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 130 (120 + 130) 110 (120 + 130) 110 (110 + 140) 100 darunter:			090	in De			-		_							
(Bestandteil einer Bewertungseinheit) ³ und anderen festverzinslichen Wertpapieren 240 110 in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands 250 bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 250 und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 250 und anderen festverzinslichen Wertpapieren 120 260 in Derivaten 260 130 bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 130 (230 + 260) 220 anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 130 (2) Angaben zum Kreditgeschäft 140 in Derivaten 140 darunter:					` '		020					240	bei Schuldver-			
110 in Wertpapieren 250 bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 250		100	(Bestandteil einer			en							und and festverzi	anderen erzinslichen	040	
120 bei Schuldver- schreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren 250 130 bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 120 130 bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 130 (120 + 130) 110 (120 + 130) 110 (2) Angaben zum Kreditgeschäft 270 Höhe des Kreditvolumens 270 darunter:			110	auße	rhalb des							250	bei Aktien und	240		
festverzinslichen Wertpapieren 120					schreibungen und anderen festverzinslichen	gen							festverzir	erzinslichen	250	
130 bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 130 (120 + 130) 110 (27) Angaben zum Kreditgeschäft 140 in Derivaten 140 (110 + 140) 100 (28) Höhe des Kreditvolumens (110 + 140) 100 (29) Höhe des Kreditvolumens (110 + 140) 100 (27) Höhe des Kreditvolumens (110 + 140) 100 (27) Höhe des Kreditvolumens (110 + 140) 100 (28) (29) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20						120				000			,			
Angaben zum Kreditgeschäft 140 in Derivaten 140 (110 + 140) 100 (110 + 140) 100 (160 + 220) 150 (160 + 2					• •	.20		_		260	in D	erivate				
(120 + 130) 110 (2) Angaben zum Kreditgeschäft 140 in Derivaten 140 Erong der Vertreiten (110 + 140) 100 Erong der Vertreiten (110 + 140) Erong der					festverzinslichen		120							,		
140 in Derivaten 140 270 Höhe des Kreditvolumens 270 (110 + 140) 100 darunter:										(2) Angaben zum Kreditgeschäft						
(110 + 140) 100 <u>darunter:</u>			140	,				270 Häha das Kraditvalumans				ımens	270			
			1-10	De					 darunter:			er:				
					,	,			_			lite an	Nich	tbanken	280	

Son	stige Angaben		noc	ige lauten auf volle Euro.1 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		420	Zinskoeffizient bei Zinssenkung ⁵ (in %)	420						
	Einzelwertberichtigung gebildet wurde)	300	430 —	Anwendung Ausweichverfahren (= 1); sonstige Verfahren (= 2)	430						
	310 hierfür bestehende Sicherheiten	310	(4) V	Veitere Angaben							
320	Einzelwertberichtigte Kredite vor Absetzung von Einzelwertberichtigungen	320	440	Nettoergebnis aus der vorzeitigen Beendigung von Derivaten ^{5 6}	440						
			450	Konditionenbeitrag ⁵	450						
	330 hierfür bestehende Sicherheiten	330		460 Aktivgeschäft ⁵	460						
	340 Höhe der individuellen			470 Passivgeschäft ⁵	470						
	Einzelwertberichtigungen	340	- 480	Strukturbeitrag ⁵	480						
	Höhe der pauschalierten Einzelwertberichtigungen Unversteuerte Pauschal- wertberichtigungen	350	¹ An Ru Die	 Angaben – außer bei Posten 400 und 420 – bitte ohne Kommastelle Rundung nach kaufmännischer Rundungsregel (5/4). Die Angaben zu den Posten 400 und 420 sind mit zwei Kommastell 							
370	Abschreibungen auf Forderungen zu Lasten der Gewinn- und Verlust- rechnung	370	² Da Sp ³ Gri <u></u> ⁴ Ge	 anzugeben. ² Darunter fallen alle offenen inländischen, EU- und ausländ Spezial-AIF im Sinne des § 1 Absatz 6 bis 9 KAGB. ³ Grundgeschäft und Sicherungsgeschäft sind separat auszuwei ⁴ Gemäß Rundschreiben 11/2011 (BA) der BaFin: Institute, die v 							
(3) A	ngaben zu Zinsänderungsrisiken i	m Anlagebuch ⁴	ein	wendung des § 2a Absatz 1 KWG er Meldung zu Zinsänderungsrisike	en im Anlagebuch im Rahmen						
379	Anwendung des § 2a Absatz 1 KWG (= 1)	379	de fas	dieses Meldeformulars befreit, sofern entsprechende Angaben der Meldung des übergeordneten Unternehmens auf zusammen, fasster Basis (Meldeformulare QSA 1 oder alternativ QSA 2) Berü- sichtigung finden. Entsprechend dem Rundschreiben sind auch K							
380	Zinsbuchbarwert	380	dit	ditinstitute im Sinne des § 53c Nummer 2 KWG von der Meldu befreit.							
390	Barwertänderung bei Zinserhöhung ⁵	390		 Vorzeichen angeben. Aus Zinsbuchsteuerung und/oder Bewertungseinheiten. 							
400	Zinskoeffizient bei Zinserhöhung ⁵ (in %)	400		Größere Verände einzelner Positionen bitte g							