

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

- Nichtamtliche Fassung -

(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⁾

QSA 1

Sonstige Angaben noch Sonstige Angaben

(1) Angaben zu stillen Reserven und stillen Lasten

010 Stille Reserven		
020 bei Finanzinstrumenten (<u>nicht</u> Bestandteil einer Bewertungseinheit)		
030 in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands		
040 bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren	040 _____	
<u>darunter:</u> 050 kurzfristig realisierbar	050 _____	
060 bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren	060 _____	
<u>darunter:</u> 070 kurzfristig realisierbar	070 _____	
<u>darunter:</u> 080 in offenen Spezial-AIF ³⁾	080 _____	
	(040 + 060) 030 _____	
090 in Derivaten	090 _____	
	(030 + 090) 020 _____	
100 bei Finanzinstrumenten (Bestandteil einer Bewertungseinheit) ⁴⁾		
110 in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands		
120 bei Schuldverschreibungen 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 _____	
150 Stille Lasten		
160 bei Finanzinstrumenten (<u>nicht</u> Bestandteil einer Bewertungseinheit)		
170 in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands		
180 bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren	180 _____	
190 bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren	190 _____	
<u>darunter:</u> 200 in offenen Spezial-AIF ³⁾	200 _____	
	(180 + 190) 170 _____	
210 in Derivaten	210 _____	
	(170 + 210) 160 _____	
220 bei Finanzinstrumenten (Bestandteil einer Bewertungseinheit) ⁴⁾		
230 in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands		
240 bei Schuldverschreibungen 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 _____
<u>darunter:</u> 280 Kredite an Nichtbanken	280 _____
290 Kredite mit erhöhter Ausfallwahrscheinlichkeit (Gelbbereich)	290 _____
300 In Verzug geratene Kredite (ohne Kredite, für die eine Einzelwertberichtigung gebildet wurde)	300 _____
310 hierfür bestehende Sicherheiten	310 _____
320 Einzelwertberichtigte Kredite vor Absetzung von Einzelwertberichtigungen	320 _____
330 hierfür bestehende Sicherheiten	330 _____
340 Höhe der individuellen Einzelwertberichtigungen	340 _____
350 Höhe der pauschalierten Einzelwertberichtigungen	350 _____
360 Unversteuerte Pauschalwertberichtigungen	360 _____
370 Abschreibungen auf Forderungen zu Lasten der Gewinn- und Verlustrechnung	370 _____

(3) Angaben zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch ⁵⁾

378 Steuerung der Zinsänderungsrisiken auf Anwendungsebene des Gruppen-Waivers (=1)	378 _____
380 Zinsbuchbarwert	380 _____
390 Barwertänderung bei Zinserhöhung ⁶⁾	390 _____
400 Zinskoeffizient bei Zinserhöhung ⁶⁾ (in %)	400 _____
410 Barwertänderung bei Zinssenkung ⁶⁾	410 _____
420 Zinskoeffizient bei Zinssenkung ⁶⁾ (in %)	420 _____
430 Anwendung Ausweichverfahren (=1); sonstige Verfahren (=2)	430 _____

(4) Weitere Angaben

440 Nettoergebnis aus der vorzeitigen Beendigung von Derivaten ^{6) 7)}	440 _____
450 Konditionenbeitrag ⁶⁾	450 _____
460 Aktivgeschäft ⁶⁾	460 _____
470 Passivgeschäft ⁶⁾	470 _____
480 Strukturbeitrag ⁶⁾	480 _____

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.