

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.