

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

- Nichtamtliche Fassung -

Institutsnummer: _____ Prüzfziffer _____

Name: _____

Stand Ende: _____
Ort: _____

Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro. ¹⁾

SAKI

Sonstige Angaben

noch Sonstige Angaben

(1) Angaben zu stillen Reserven und stillen Lasten

(2) Angaben zum Kreditgeschäft

010 Stille Reserven

270 Höhe des Kreditvolumens

270 _____

020 bei Finanzinstrumenten (nicht Bestandteil einer Bewertungseinheit)

darunter: 280 Kredite an Nichtbanken

280 _____

030 in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands

290 Kredite mit erhöhter Ausfallwahrscheinlichkeit (Gelbbereich)

290 _____

040 bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren

040 _____

300 In Verzug geratene Kredite (ohne Kredite, für die eine Einzelwertberichtigung gebildet wurde)

300 _____

darunter: 050 kurzfristig realisierbar

050 _____

310 hierfür bestehende Sicherheiten

310 _____

060 bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren

060 _____

320 Einzelwertberichtigte Kredite vor Absetzung von Einzelwertberichtigungen

320 _____

darunter: 070 kurzfristig realisierbar

070 _____

330 hierfür bestehende Sicherheiten

330 _____

darunter: 080 in offenen Spezial-AIF ²⁾

080 _____

340 Höhe der individuellen Einzelwertberichtigungen

340 _____

(040 + 060) 030 _____

350 Höhe der pauschalierten Einzelwertberichtigungen

350 _____

090 in Derivaten

090 _____

360 Unversteuerte Pauschalwertberichtigungen

360 _____

(030 + 090) 020 _____

370 Abschreibungen auf Forderungen zu Lasten der Gewinn- und Verlustrechnung

370 _____

100 bei Finanzinstrumenten (Bestandteil einer Bewertungseinheit) ³⁾

(3) Angaben zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch ⁴⁾

110 in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands

379 Anwendung des § 2a Absatz 1 KWG (=1)

379 _____

120 bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren

120 _____

380 Zinsbuchbarwert

380 _____

130 bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren

130 _____

390 Barwertänderung bei Zinserhöhung ⁵⁾

390 _____

(120 + 130) 110 _____

400 Zinskoeffizient bei Zinserhöhung ⁵⁾ (in %)

400 _____

140 in Derivaten

140 _____

410 Barwertänderung bei Zinssenkung ⁵⁾

410 _____

(110 + 140) 100 _____

420 Zinskoeffizient bei Zinssenkung ⁵⁾ (in %)

420 _____

(020 + 100) **010** _____

430 Anwendung Ausweichverfahren (=1); sonstige Verfahren (=2)

430 _____

150 Stille Lasten

(4) Weitere Angaben

160 bei Finanzinstrumenten (nicht Bestandteil einer Bewertungseinheit)

440 Nettoergebnis aus der vorzeitigen Beendigung von Derivaten ^{5) 6)}

440 _____

170 in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands

450 Konditionenbeitrag ⁵⁾

450 _____

180 bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren

180 _____

460 Aktivgeschäft ⁵⁾

460 _____

190 bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren

190 _____

470 Passivgeschäft ⁵⁾

470 _____

darunter: 200 in offenen Spezial-AIF ²⁾

200 _____

480 Strukturbeitrag ⁵⁾

480 _____

(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 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** _____

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 (Meldeformulare QSA 1 oder alternativ QSA 2) 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.