

Anlage G1
zur Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zum Vermögens-, Erfolgs- und Risikoausweis (Vermögens-, Erfolgs- und Risikoausweis-Verordnung – VERA-V)

Finanzierungspläne gemäß § 10b VERA-V

Abschnitt 1

1A – Aktiva

Buchwerte			Tatsächliche aktuelle Position	Plan- position Jahr 1	Plan- position Jahr 2	Plan- position Jahr 3
			010	030	040	050
010	Kassenbestand und Guthaben bei Zentralbanken					
020	Umgekehrte Pensionsgeschäfte					
030	Darlehen und Kredite an Haushalte (ohne Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften)					
035	- hievon:	notleidend				
040	- hievon:	inländische Tätigkeiten				
041		Kumulierte Wertminderung, kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund des Ausfallrisikos für inländische Tätigkeiten (Zusatzinformation)				
070	- hievon:	durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen				
091	- hievon:	Tätigkeiten in sonstigen EWR-Ländern				
092		Kumulierte Wertminderung, kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund des Ausfallrisikos für Tätigkeiten in sonstigen EWR-Ländern (Zusatzinformation)				
093	- hievon:	durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen				
096	- hievon:	Tätigkeiten in Nicht-EWR-Ländern				
097		Kumulierte Wertminderung, kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund des Ausfallrisikos für Tätigkeiten in Nicht-EWR-Ländern (Zusatzinformation)				
100	Darlehen und Kredite an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (ohne Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften)					
105	- hievon:	notleidend				
110	- hievon:	inländische Tätigkeiten				

111		Kumulierte Wertminderung, kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund des Ausfallrisikos für inländische Tätigkeiten (Zusatzinformation)				
140	- hievon:	Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU)				
150	- hievon:	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (außer KMU)				
161	- hievon:	Tätigkeiten in sonstigen EWR-Ländern				
162		Kumulierte Wertminderung, kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund des Ausfallrisikos für Tätigkeiten in sonstigen EWR-Ländern (Zusatzinformation)				
163	- hievon:	Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU)				
164	- hievon:	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (außer KMU)				
167	- hievon:	Tätigkeiten in Nicht-EWR-Ländern				
168		Kumulierte Wertminderung, kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund des Ausfallrisikos für Tätigkeiten in Nicht-EWR-Ländern (Zusatzinformation)				
180	Darlehen und Kredite an Kreditinstitute (ohne Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften)					
181	- hievon:	inländische Tätigkeiten				
182	- hievon:	Tätigkeiten in sonstigen EWR-Ländern				
183	- hievon:	Tätigkeiten in Nicht-EWR-Ländern				
190	Darlehen und Kredite an sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften (ohne Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften)					
191	- hievon:	inländische Tätigkeiten				
192	- hievon:	Tätigkeiten in sonstigen EWR-Ländern				
193	- hievon:	Tätigkeiten in Nicht-EWR-Ländern				
195	Darlehen und Kredite an Zentralbanken (ohne Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften)					
197	Darlehen und Kredite an die öffentliche Hand (ohne Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften)					
200	Derivate					
205	Schuldverschreibungen					

207	Eigenkapitalinstrumente				
211	Sonstige Aktiva				
220	Summe Aktiva				
230	Außerbilanziell und gruppenintern: Nicht in Anspruch genommene zugesagte Kreditfazilitäten				
240	Gruppenintern (Zusatzinformation): Darlehen und Kredite an Konzernunternehmen außerhalb des aufsichtlichen Konsolidierungskreises (ohne Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften)				

1B – Passiva

Buchwerte		Tatsächliche aktuelle Position	Plan- position Jahr 1	Plan- position Jahr 2	Plan- position Jahr 3
		010	030	040	050
010	Pensionsgeschäfte				
020	Einlagen von Haushalten (ohne Pensionsgeschäfte)				
030	- hievon: inländische Tätigkeiten				
051	- hievon: Tätigkeiten in sonstigen EWR-Ländern				
052	- hievon: Tätigkeiten in Nicht-EWR-Ländern				
060	Einlagen von nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften (ohne Pensionsgeschäfte)				
070	- hievon: inländische Tätigkeiten				
090	- hievon: Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU)				
100	- hievon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (außer KMU)				
111	- hievon: Tätigkeiten in sonstigen EWR-Ländern				
112	- hievon: Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU)				
113	- hievon: Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (außer KMU)				
115	- hievon: Tätigkeiten in Nicht-EWR-Ländern				
130	Einlagen von Kreditinstituten (ohne Pensionsgeschäfte)				

131	- hievon:	inländische Tätigkeiten				
132	- hievon:	Tätigkeiten in sonstigen EWR-Ländern				
133	- hievon:	Tätigkeiten in Nicht-EWR-Ländern				
140	Einlagen von sonstigen nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften (ohne Pensionsgeschäfte)					
141	- hievon:	inländische Tätigkeiten				
142	- hievon:	Tätigkeiten in sonstigen EWR-Ländern				
143	- hievon:	Tätigkeiten in Nicht-EWR-Ländern				
145	Einlagen von Zentralbanken (ohne Pensionsgeschäfte)					
147	Einlagen der öffentlichen Hand (ohne Pensionsgeschäfte)					
150	Begebene kurzfristige Schuldverschreibungen (<i>ursprüngliche Laufzeit < ein Jahr</i>)					
160	- hievon:	Begebene kurzfristige unbesicherte Schuldverschreibungen				
170	- hievon:	Begebene kurzfristige besicherte Schuldverschreibungen				
180	Begebene langfristige Schuldverschreibungen (<i>ursprüngliche Laufzeit >= ein Jahr</i>)					
190	- hievon:	Begebene langfristige unbesicherte Schuldverschreibungen				
191	- hievon:	Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals (AT1)				
192	- hievon:	Instrumente des Ergänzungskapitals (T2)				
193	- hievon:	Nachrangige Instrumente (nicht in T1 oder T2 enthalten)				
194	- hievon:	Vorrangige nicht bevorrechtigte Schuldtitel				
195	- hievon:	Vorrangige unbesicherte Schuldtitel (holding company)				
196	- hievon:	Sonstige langfristige unbesicherte Instrumente				
220	- hievon:	Begebene langfristige besicherte Schuldverschreibungen				
250	- hievon:	Gedekte Schuldverschreibungen				
280	- hievon:	Forderungsbesicherte Wertpapiere				
310	- hievon:	Sonstige langfristige besicherte Schuldverschreibungen				
340	Begebene Schuldverschreibungen (insgesamt)					
350	- hievon:	ursprüngliche Laufzeit >= 3 Jahre				

360	Derivate				
370	Summe Eigenkapital				
381	Sonstige Verbindlichkeiten				
390	Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital				
400	Gruppenintern: Einlagen von sonstige Konzernunternehmen außerhalb des aufsichtlichen Konsolidierungskreises (ohne Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften)				

1C - Liquiditätsquoten

Ausstehende Beträge		Tatsächliche aktuelle Position	Plan- position Jahr 1	Plan- position Jahr 2	Plan- position Jahr 3
		010	030	040	050
010	Strukturelle Liquiditätsquote (NSFR, in Prozent)				
012	Verfügbare stabile Refinanzierung				
014	Erforderliche stabile Refinanzierung				
020	NSFR Überschuss/(Unterdeckung)				
030	Liquiditätsdeckungsquote (LCR, in Prozent)			xxx	xxx
032	Liquiditätspuffer			xxx	xxx
034	Netto-Liquiditätsabflüsse			xxx	xxx
035	Abflüsse (insgesamt)			xxx	xxx
036	Summe Abschläge für Zuflüsse			xxx	xxx
040	LCR Überschuss/(Unterdeckung)			xxx	xxx

Abschnitt 2A – Spezifische Finanzierungsabhängigkeiten

2A1 - Besicherte und unbesicherte Einlagen sowie unbesicherte einlagenähnliche Finanzinstrumente

Buchwerte		Tatsächliche aktuelle Position	Plan- position Jahr 1	Plan- position Jahr 2	Plan- position Jahr 3
		010	030	040	050
010	Durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckte Einlagen.				
020	Nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckte Einlagen.				
030	Einlagenähnliche Finanzinstrumente, bei denen es sich nicht um Einlagen handelt und die an Endkunden verkauft werden.				

2A2 - Finanzierungsquellen öffentlicher Sektor und Zentralbanken

Buchwerte		Tatsächliche aktuelle Position	Plan- position Jahr 1	Plan- position Jahr 2	Plan- position Jahr 3
		010	030	040	050
005	Kurzfristige (weniger als ein Jahr) nationale und supranationale Repo-Finanzierungsprogramme				
010	Langfristige (mindestens ein Jahr) nationale und supranationale Repo-Finanzierungsprogramme				
020	Langfristige (mindestens ein Jahr) nationale und supranationale Kreditgarantie-Finanzierungsprogramme				
030	Langfristiges (mindestens ein Jahr) nationales und supranationales Anreizsystem für die Kreditvergabe an die Realwirtschaft				
040	Langfristiges (mindestens ein Jahr) nationales und supranationales Kreditvergabeprogramm an die Realwirtschaft – gewährte Darlehen				

2A3 - Innovative Finanzierungsstrukturen

Buchwerte		Tatsächliche aktuelle Position	Plan- position Jahr 1	Plan- position Jahr 2	Plan- position Jahr 3	Bemerkungs- bereich
		010	030	040	050	060
010	Aktuelle innovative Finanzierungsstrukturen mit Schuldtiteln oder schuldtitelähnlichen Eigenschaften					
020	- hievon: an KMU-Kunden vertrieben					
030	- hievon: an Haushalte vertrieben					
040	- hievon: an Haushalte vertrieben, die bereits Inhaber von Bankeinlagen sind					

Abschnitt 2B – Preissetzung**2B1 - Preissetzung: Kreditforderungen**

In Prozent der Bilanzsumme		Tatsächliche aktuelle Position	Plan- position Jahr 1
Preisniveau des Kreditbestands in der Bilanz		010	020
010	Darlehen und Kredite an Haushalte (ohne Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften)		
020	- hievon: inländische Tätigkeiten		
031	- hievon: Tätigkeiten in sonstigen EWR-Ländern		
032	- hievon: Tätigkeiten in Nicht-EWR-Ländern		
050	Darlehen an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (ohne Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften)		
060	- hievon: inländische Tätigkeiten		
071	- hievon: Tätigkeiten in sonstigen EWR-Ländern		
072	- hievon: Tätigkeiten in Nicht-EWR-Ländern		

085	Darlehen und Kredite an Kreditinstitute (ohne Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften)			
090	- hievon:	inländische Tätigkeiten		
100	- hievon:	Tätigkeiten in sonstigen EWR-Ländern		
110	- hievon:	Tätigkeiten in Nicht-EWR-Ländern		
120	Darlehen und Kredite an sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften (ohne Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften)			
130	- hievon:	inländische Tätigkeiten		
140	- hievon:	Tätigkeiten in sonstigen EWR-Ländern		
150	- hievon:	Tätigkeiten in Nicht-EWR-Ländern		
160	Darlehen und Kredite an Zentralbanken (ohne Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften)			
170	Darlehen und Kredite an die öffentliche Hand (ohne Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften)			

2B2 - Preissetzung: Einlagen und sonstige Verbindlichkeiten

In Prozent der Bilanzsumme			Tatsächliche aktuelle Position	Plan- position Jahr 1
Preisniveau des Einlagenbestands in der Bilanz			010	020
010	Einlagen von Haushalten (ohne Pensionsgeschäfte)			
020	- hievon:	inländische Tätigkeiten		
031	- hievon:	Tätigkeiten in sonstigen EWR-Ländern		
032	- hievon:	Tätigkeiten in Nicht-EWR-Ländern		
050	Einlagen von nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften (ohne Pensionsgeschäfte)			
060	- hievon:	inländische Tätigkeiten		
071	- hievon:	Tätigkeiten in sonstigen EWR-Ländern		
072	- hievon:	Tätigkeiten in Nicht-EWR-Ländern		
079	Einlagen von Kreditinstituten (ohne Pensionsgeschäfte)			

081	- hievon:	inländische Tätigkeiten			
082	- hievon:	Tätigkeiten in sonstigen EWR-Ländern			
083	- hievon:	Tätigkeiten in Nicht-EWR-Ländern			
084	Einlagen von sonstigen nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften (ohne Pensionsgeschäfte)				
085	- hievon:	inländische Tätigkeiten			
086	- hievon:	Tätigkeiten in sonstigen EWR-Ländern			
087	- hievon:	Tätigkeiten in Nicht-EWR-Ländern			
088	Einlagen von Zentralbanken (ohne Pensionsgeschäfte)				
089	Einlagen der öffentlichen Hand (ohne Pensionsgeschäfte)				
090	Begebene kurzfristige Schuldverschreibungen (ursprüngliche Laufzeit < ein Jahr)				
100	Begebene langfristige Schuldverschreibungen (ursprüngliche Laufzeit >= ein Jahr)				
110	- hievon:	Begebene langfristige Schuldverschreibungen			
120	- hievon:	Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals (AT1)			
130	- hievon:	Instrumente des Ergänzungskapitals (T2)			
140	- hievon:	Nachrangige Instrumente (nicht in T1 oder T2 enthalten)			
150	- hievon:	Vorrangige nicht bevorrechtigte Schuldtitel			
160	- hievon:	Vorrangige unbesicherte Schuldtitel (holding company)			
170	- hievon:	Sonstige langfristige unbesicherte Instrumente			
180	- hievon:	Summe langfristige besicherte Schuldverschreibungen			
190	- hievon:	Gedekte Schuldverschreibungen			
200	- hievon:	Forderungsbesicherte Wertpapiere			
210	- hievon:	Sonstige langfristige besicherte Schuldverschreibungen			

Abschnitt 2C – Aktiva und Passiva in ausländischen Währungen und in der Währung der Rechnungslegung

2C1 bis 2C3 - Die beiden größten wichtigen Währungen und die Währung der Rechnungslegung

Währung (WG)	[EUR, USD,...]
Priorisierung der Währung (Zahl)	[1, 2]

Buchwerte		Tatsächliche aktuelle Position	Plan- position Jahr 1	Plan- position Jahr 2	Plan- position Jahr 3
		010	030	040	050
Brutto-Darlehen und Kredite und andere finanzielle Vermögenswerte – vor der Besicherung durch Devisentermingeschäfte, Devisenswaps, Währungsswaps oder andere Instrumente					
015	Darlehen und Kredite an Haushalte und nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (ohne Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften)				
032	Darlehen an Kreditinstitute (ohne Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften)				
035	Darlehen an sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften (ohne Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften)				
037	Schuldverschreibungen				
038	Sonstige finanzielle Vermögenswerte				
Brutto-Einlagen und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten – vor der Besicherung durch Devisentermingeschäfte, Währungsswaps oder andere Instrumente					
045	Einlagen von Haushalten und nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften (ohne Pensionsgeschäfte)				
062	Einlagen von Kreditinstituten (ohne Pensionsgeschäfte)				
065	Einlagen von sonstigen finanziellen Kapitalgesellschaften (ohne Pensionsgeschäfte)				
070	Begebene kurzfristige Schuldverschreibungen (< ein Jahr)				
080	Begebene langfristige Schuldverschreibungen (>= ein Jahr)				
090	Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten				

Abschnitt 2D – Planungen zur Restrukturierung von Aktiva und Passiva

2D1 - Planungen über Erwerb, Abwicklung und Veräußerung von Kreditforderungen

Buchwerte			Tatsächliche aktuelle Position	Plan- position Jahr 1	Plan- position Jahr 2	Plan- position Jahr 3
			010	030	040	050
010	Darlehen und Kredite an Haushalte (ohne Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften)					
020	- hievon:	inländische Tätigkeiten				
021		Kumulierte Wertminderung, kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund des Ausfallrisikos für inländische Tätigkeiten (Zusatzinformation)				
050	- hievon:	durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen				
071	- hievon:	Tätigkeiten in sonstigen EWR-Ländern				
072	- hievon:	durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen				
075	- hievon:	Tätigkeiten in Nicht-EWR-Ländern				
080	Darlehen an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (ohne Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften)					
090	- hievon:	inländische Tätigkeiten				
091		Kumulierte Wertminderung, kumulierte negative Änderungen beim beizulegenden Zeitwert aufgrund des Ausfallrisikos für inländische Tätigkeiten (Zusatzinformation)				
120	- hievon:	Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU)				
130	- hievon:	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (außer KMU)				
141	- hievon:	Tätigkeiten in sonstigen EWR-Ländern				
142	- hievon:	Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU)				
143	- hievon:	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (außer KMU)				
145	- hievon:	Tätigkeiten in Nicht-EWR-Ländern				
160	Darlehen und Kredite an Kreditinstitute (ohne Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften)					
161	- hievon:	inländische Tätigkeiten				
162	- hievon:	Tätigkeiten in sonstigen EWR-Ländern				

163	- hievon:	Tätigkeiten in Nicht-EWR-Ländern				
170	Darlehen und Kredite an sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften (ohne Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften)					
171	- hievon:	inländische Tätigkeiten				
172	- hievon:	Tätigkeiten in sonstigen EWR-Ländern				
173	- hievon:	Tätigkeiten in Nicht-EWR-Ländern				
180	Darlehen und Kredite an Zentralbanken (ohne Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften)					
190	Darlehen und Kredite an die öffentliche Hand (ohne Darlehen aus umgekehrten Pensionsgeschäften)					

2D2 - Planungen über Erwerb und Veräußerung von Verbindlichkeiten aus Einlagen

Buchwerte			Tatsächliche aktuelle Position	Plan- position Jahr 1	Plan- position Jahr 2	Plan- position Jahr 3
			010	030	040	050
010	Einlagen von Haushalten (ohne Pensionsgeschäfte)					
020	- hievon:	inländische Tätigkeiten				
041	- hievon:	Tätigkeiten in sonstigen EWR-Ländern				
045	- hievon:	Tätigkeiten in Nicht-EWR-Ländern				
050	Einlagen von nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften (ohne Pensionsgeschäfte)					
060	- hievon:	inländische Tätigkeiten				
080	- hievon:	Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU)				
090	- hievon:	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (außer KMU)				
101	- hievon:	Tätigkeiten in sonstigen EWR-Ländern				
102	- hievon:	Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU)				
103	- hievon:	Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (außer KMU)				

105	- hievon:	Tätigkeiten in Nicht-EWR-Ländern				
120	Einlagen von Kreditinstituten (ohne Pensionsgeschäfte)					
121	- hievon:	inländische Tätigkeiten				
122	- hievon:	Tätigkeiten in sonstigen EWR-Ländern				
123	- hievon:	Tätigkeiten in Nicht-EWR-Ländern				
130	Einlagen von sonstigen nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften (ohne Pensionsgeschäfte)					
131	- hievon:	inländische Tätigkeiten				
132	- hievon:	Tätigkeiten in sonstigen EWR-Ländern				
133	- hievon:	Tätigkeiten in Nicht-EWR-Ländern				
140	Einlagen von Zentralbanken (ohne Pensionsgeschäfte)					
150	Einlagen der öffentlichen Hand (ohne Pensionsgeschäfte)					

Abschnitt 3

3E1 – Gewinn- und Verlustrechnung

		Tatsächliche aktuelle Position	Plan- position Jahr 1	Plan- position Jahr 2	Plan- position Jahr 3
		010	020	030	040
010	Zinserträge				
090	(Zinsaufwendungen)				
160	Dividendenerträge				
200	Gebühren- und Provisionserträge				
210	(Aufwendungen für Gebühren und Provisionen)				
220	Gewinne oder (-) Verluste bei der Ausbuchung von nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto				
280	Gewinne oder (-) Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto				

285	Gewinne oder (-) Verluste aus zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto	xxx	xxx	xxx	xxx
287	Gewinne oder (-) Verluste aus nicht zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind, netto				
290	Gewinne oder (-) Verluste aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto				
295	Gewinne oder (-) Verluste aus nicht zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, netto	xxx	xxx	xxx	xxx
340	Sonstige betriebliche Erträge				
350	(Sonstige betriebliche Aufwendungen)				
354	Sonstige Posten (+/-), die zum Gesamtbetriebsergebnis beitragen, netto				
355	SUMME DER BETRIEBLICHEN ERTRÄGE, NETTO				
360	(Verwaltungsaufwendungen)				
370	- hievon: (Personalaufwendungen)				
380	- hievon: (Sonstige Verwaltungsaufwendungen)				
390	(Abschreibungen)				
425	Änderungsgewinne oder (-) -verluste, netto				
430	(Rückstellungen oder (-) Auflösung von Rückstellungen)				
455	(Erhöhung oder (-) Verringerung des Fonds für allgemeine Bankrisiken, netto)	xxx	xxx	xxx	xxx
460	(Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten)				
520	(Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei nichtfinanziellen Vermögenswerten)				
590	Anteil am Gewinn oder (-) Verlust aus nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen				
609	Sonstige Posten (+/-), die zum Gewinn oder (-) Verlust aus fortzuführenden Geschäften vor Steuern beitragen				
610	GEWINN ODER (-) VERLUST AUS FORTZUFÜHRENDEN GESCHÄFTEN VOR STEUERN				
620	(Den fortzuführenden Geschäften zuzurechnender Steueraufwand oder (-) -ertrag)				

630	GEWINN ODER (-) VERLUST AUS FORTZUFÜHRENDEN GESCHÄFTEN NACH STEUERN				
632	Außerordentlicher Gewinn oder (-) Verlust nach Steuern	xxx	xxx	xxx	xxx
640	Gewinn oder (-) Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach Steuern				
670	JAHRESERGEBNIS				

Abschnitt 4

4F1 – Schuldverschreibungen: Emissionen und Tilgungen

Bruttovolumen (seit letztem Meldestichtag)		Tatsächliche aktuelle Position	Plan- position Jahr 1	Plan- position Jahr 2	Plan- position Jahr 3
		010	020	030	040
Begebene langfristige Schuldverschreibungen (ursprüngliche Laufzeit >= ein Jahr)					
Summe langfristig unbesichert					
0010	Fälligkeiten (Bruttoabfluss)				
0020	Emissionen (Bruttozufluss)				
Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals (AT1)					
0030	Fälligkeiten (Bruttoabfluss)				
0040	Emissionen (Bruttozufluss)				
Instrumente des Ergänzungskapitals (T2)					
0050	Fälligkeiten (Bruttoabfluss)				
0060	Emissionen (Bruttozufluss)				
Nachrangige Instrumente (nicht in T1 oder T2 enthalten)					
0070	Fälligkeiten (Bruttoabfluss)				
0080	Emissionen (Bruttozufluss)				
Vorrangige nicht bevorrechtigte Schuldtitel					

0090	Fälligkeiten (Bruttoabfluss)				
0100	Emissionen (Bruttozufluss)				
Vorrangige unbesicherte Schuldtitel (holding company)					
0110	Fälligkeiten (Bruttoabfluss)				
0120	Emissionen (Bruttozufluss)				
Sonstige langfristige unbesicherte Instrumente					
0130	Fälligkeiten (Bruttoabfluss)				
0140	Emission (Bruttozufluss)				
Summe langfristig besichert					
0150	Fälligkeiten (Bruttoabfluss)				
0160	Nicht einbehaltene Emissionen (Bruttozufluss)				
0170	Einbehaltene Emissionen (Zusatzinformation)				
Gedekte Schuldverschreibungen					
0180	Fälligkeiten (Bruttoabfluss)				
0190	Nicht einbehaltene Emissionen (Bruttozufluss)				
0200	Einbehaltene Emissionen (Zusatzinformation)				
Forderungsbesicherte Wertpapiere					
0210	Fälligkeiten (Bruttoabfluss)				
0220	Nicht einbehaltene Emissionen (Bruttozufluss)				
0230	Einbehaltene Emissionen (Zusatzinformation)				
Sonstige langfristige besicherte Verbindlichkeiten					
0240	Fälligkeiten (Bruttoabfluss)				
0250	Nicht einbehaltene Emissionen (Bruttozufluss)				
0260	Einbehaltene Emissionen (Zusatzinformation)				