

Anlage A1a

Vermögensausweis Unkonsolidiert

gemäß § 1 Abs. 1 VERA-V

SUMMEN

AKTIV/PASSIVPOSITIONEN	Betrag
1. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Zentralnotenbank zugelassen sind	3100001
2. Forderungen an Kreditinstitute	3200001
3. Forderungen an Kunden (Nichtbanken)	3300001
4. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	3400000
5. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	3500000
6. Beteiligungen	3600000
7. Anteile an verbundenen Unternehmen	3700000
8. Sonstige Aktivposten	3800000
10. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4100000
11. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Nichtbanken)	4200000
12. Verbriefte Verbindlichkeiten	4300000
13. Sonstige Passivposten	4400001
Summe der Aktiva/Passiva	2000000

1. SCHULDTITEL ÖFFENTLICHER STELLEN UND WECHSEL, DIE ZUR REFINANZIERUNG BEI DER ZENTRALNOTENBANK ZUGELASSEN SIND

	Inland		Ausland		Insgesamt
	EUR	FW	EUR	FW	EUR und FW
Nichtbanken-Finanzintermediäre	3110050	3110150			
. Vertragsversicherungen und Pensionskassen	3110051	3110151			
Sektor Staat	3110030	3110130			
. Sektor Bund	3110060	3110160			
. Länder	3110062	3110162			
. Gemeinden	3110063	3110163			
. Sozialversicherungen	3110064	3110164			
Nicht-finanzielle Unternehmen	3110070	3110170			
Private Haushalte	3110080	3110180			
Private Organisationen ohne Erwerbszweck	3110090	3110190			
Summe	3110000	3110100	3120000	3120100	3130200

2. FORDERUNGEN AN KREDITINSTITUTE

	Inland		Ausland		Insgesamt
	EUR	FW	EUR	FW	EUR und FW
Nicht verbriefte Forderungen	3210001	3210101	3220001	3220101	3230201
. Ergänzungskapital	3210081	3210181	3220081	3220181	3230281
Verbriefte Forderungen	3210002	3210102	3220002	3220102	3230202
. aus eigener Emission	3210092	3210192	3220092	3220192	3230292
Summe	3210000	3210100	3220000	3220100	3230200

Forderungen an inländische Kreditinstitute

	in EUR	in Fremdwährung
Aktienbanken und Bankiers	3211011	3211111
Sparkassensektor	3211012	3211112
Landes-Hypothekenbanken	3211013	3211113
Raiffeisensektor	3211014	3211114
Volksbankensektor	3211015	3211115
Bausparkassen	3211016	3211116
Sonder-Kreditinstitute	3211017	3211117
Zweigstellen im Sinne von § 9 BWG	3211021	3211121
Summe	3211020	3211120
. beim Zentralinstitut	3211098	3211198
.. Liquiditätsreserve beim Zentralinstitut	0311011	0311111

3. FORDERUNGEN AN KUNDEN (NICHTBANKEN)**a) Gliederung nach Sektoren**

Sektoren	Inland		Ausland		Insgesamt
	EUR	FW	EUR	FW	EUR und FW
Nichtbanken-Finanzintermediäre	3310050	3310150			
. Vertragsversicherungen und Pensionskassen	3310051	3310151			
Sektor Staat	3310030	3310130			
. Sektor Bund	3310060	3310160			
. Länder	3310062	3310162			
. Gemeinden	3310063	3310163			
. Sozialversicherungen	3310064	3310164			
Nicht-finanzielle Unternehmen	3310070	3310170			
Private Haushalte	3310080	3310180			
Private Organisationen ohne Erwerbszweck	3310090	3310190			
Summe	3310000	3310100	3320000	3320100	3330200

b) Gliederung nach Forderungsarten

Forderungsart	Inland		Ausland		Insgesamt
	EUR	FW	EUR	FW	EUR und FW
Wechselkredite	3310001	3310101	3320001	3320101	3330201
Kontokorrentkredite	3310002	3310102	3320002	3320102	3330202
Einmalkredite	3310003	3310103	3320003	3320103	3330203
Darlehen	3310004	3310104	3320004	3320104	3330204
Verbriefte Forderungen	3310005	3310105	3320005	3320105	3330205
Sonstige	3310006	3310106	3320006	3320106	3330206
. Ergänzungskapital	3310086	3310186	3320086	3320186	3330286
Summe	3310000	3310100	3320000	3320100	3330200
. hypothekarisch besichert	3310098	3310198	3320098	3320198	3330298
. für Beschaffung und Erhalt von Wohnraum	3310097	3310197	3320097	3320197	3330297
. Barvorlagen	3310094	3310194	3320094	3320194	3330294

c) Sonstige Angaben

	EUR		Fremdwährung	
	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag
Immobilienfinanzierung	3311971	3311071	3312971	3312071
Subventionierte Wohnbaukredite	3311972	3311072	3312972	3312072
. mit Zinssubvention	3311992	3311092	3312992	3312092
Sonstige subventionierte Kredite	3311973	3311073	3312973	3312073
. mit Zinssubvention	3311993	3311093	3312993	3312093
Forderungen an Leasinggesellschaften	3311974	3311074	3312974	3312074
Forderungen an verbundenen Unternehmen	3311975	3311075	3312975	3312075

4. SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND ANDERE FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE

Emittenten	EURO-Wertpapiere inländischer Emittenten	
	Buchwert	Kurswert
Kreditinstitute	3410040	3410140
. aus eigener Emission	3410098	3410198
Nichtbanken-Finanzintermediäre	3410050	3410150
. Vertragsversicherungen und Pensionskassen	3410051	3410151
Sektor Staat	3410030	3410130
. Sektor Bund	3410060	3410160
. Länder	3410062	3410162
. Gemeinden	3410063	3410163
. Sozialversicherungen	3410064	3410164
Nicht-finanzielle Unternehmen	3410070	3410170
Summe	3410000	3410100

Emittenten	Fremdwährungswertpapiere inländischer Emittenten	
	Buchwert	Kurswert
Kreditinstitute	3420040	3420140
. aus eigener Emission	3420098	3420198
Nichtbanken-Finanzintermediäre	3420050	3420150
. Vertragsversicherungen und Pensionskassen	3420051	3420151
Sektor Staat	3420030	3420130
. Sektor Bund	3420060	3420160
. Länder	3420062	3420162
. Gemeinden	3420063	3420163
. Sozialversicherungen	3420064	3420164
Nicht-finanzielle Unternehmen	3420070	3420170
Summe	3420000	3420100

Emittenten	EURO-Wertpapiere ausländischer Emittenten	
	Buchwert	Kurswert
Kreditinstitute	3411040	3411140
Nichtbanken	3411030	3411130
Summe	3411000	3411100

Emittenten	Fremdwährungswertpapiere ausländischer Emittenten	
	Buchwert	Kurswert
Kreditinstitute	3421040	3421140
Nichtbanken	3421030	3421130
Summe	3421000	3421100

5. AKTIEN UND ANDERE NICHTFESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE**a) Aktien**

Emittenten	inländische		ausländische	
	Buchwert	Kurswert	Buchwert	Kurswert
Kreditinstitute	3530540	3540540	3550540	3560540
Nichtbanken- Finanzintermediäre	3530550	3540550		
. Vertragsversicherungen und Pensionskassen	3530551	3540551		
Nicht-finanzielle Unternehmen	3530571	3540571		
Nichtbanken			3550530	3560530
Summe	3530500	3540500	3550500	3560500
. börsennotiert	3530590	3540590	3550590	3560590

b) Investmentzertifikate

Emittent	inländische				ausländische			
	EURO-Investment-zertifikate		FW-Investmentzertifikate		EURO-Investment-zertifikate		FW-Investmentzertifikate	
	Buchwert	Kurswert	Buchwert	Kurswert	Buchwert	Kurswert	Buchwert	Kurswert
Investmentfonds	0611028	3541501	0612028	3542501	0621513	3561501	0622513	3562501
. Hievon: Substanzwertfonds	0611128	3541511	0612128	3542511	0621523	3561511	0622523	3562511
. Hievon: Zinsfonds	0611228	3541521	0612228	3542521	0621533	3561521	0622533	3562521
. Hievon: gemischte Fonds	0611328	3541531	0612328	3542531	0621543	3561531	0622543	3562531
. Hievon: alternative Investments	0611428	3541541	0612428	3542541	0621553	3561541	0622553	3562541
Immobilienfonds	0611029	3541502	0612029	3542502	0621514	3561502	0622514	3562502

c) Partizipations- und Ergänzungskapital

Emittenten	Partizipationskapital		Ergänzungskapital	
	inländische	ausländische	inländische	ausländische
Kreditinstitute	3510640	3520640	3510740	3520740
. aus eigener Emission			3510798	3520798
Nichtbanken-Finanzintermediäre	3510650		3510750	
. Vertragsversicherungen und Pensionskassen	3510651		3510751	
Nicht-finanzielle Unternehmen	3510671		3510771	
Nichtbanken		3520630		3520730
Summe	3510600	3520600	3510700	3520700
. börsennotiert	3510690	3520690	3510790	3520790

d) Sonstige nicht festverzinsliche Wertpapiere

Emittenten	Sonstige nicht-festverzinsliche Wertpapiere			
	inländische		ausländische	
	EUR	FW	EUR	FW
Kreditinstitute	3511840	3512840	3521840	3522840
. aus eigener Emission	3511898	3512898	3521898	3522898
Nichtbanken-Finanzintermediäre	3511850	3512850		
. Vertragsversicherungen und Pensionskassen	3511851	3512851		
Sektor Staat	3511830	3512830		
. Sektor Bund	3511860	3512860		
. Länder	3511862	3512862		
. Gemeinden	3511863	3512863		
. Sozialversicherungen	3511864	3512864		
Nicht-finanzielle Unternehmen	3511870	3512870		
Nichtbanken			3521830	3522830
Summe	3511800	3512800	3521800	3522800
. börsennotiert	3511890	3512890	3521890	3522890

6. BETEILIGUNGEN

an	Aktien		Andere Beteiligungsrechte	
	Inland	Ausland	Inland	Ausland
Kreditinstituten	3610540	3620540	3610840	3620840
Nichtbanken-Finanzintermediären	3610550		3610850	
. Vertragsversicherungen und Pensionskassen	3610551		3610851	
Nicht-finanzielle Unternehmen	3610570		3610870	
Nichtbanken		3620530		3620830
Summe	3610500	3620500	3610800	3620800
. börsennotiert	3610590	3620590		

7. ANTEILE AN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN

an	Aktien		Andere Beteiligungsrechte	
	Inland	Ausland	Inland	Ausland
verbundenen Unternehmen	3710500	3720500	3710800	3720800
. börsennotiert	3710590	3720590		

8. SONSTIGE AKTIVPOSTEN

	Inland		Ausland		Insgesamt
	EUR	FW	EUR	FW	EUR und FW
Barreserve	3811001	3812001	3821001	3822001	3833001
. Kassenbestand	0111000			3822091	3833091
. Guthaben bei Zentralnotenbanken	3811081	3812081	3821081	3822081	3833081
.. Guthaben bei der OeNB	0121000	0122000			3833000
. Guthaben bei Postgiroämtern			3821061	3822061	3833061
. Gold (gesetzliches Zahlungsmittel)	3811041			3822041	3833041
. Sonstige Edelmetalle (gesetzliches Zahlungsmittel)	3811031			3822031	3833031
Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3811002	3812002	3821002	3822002	3833002
Sachanlagen	3811003	3812003	3821003	3822003	3833003
. Grundstücke und Bauten, die vom Kreditinstitut im Rahmen seiner eigenen Tätigkeit genutzt werden	3811093	3812093	3821093	3822093	3833093
. Sonstige	3811083	3812083	3821083	3822083	3833083
Eigene Aktien oder Anteile sowie Anteile an einer herrschenden oder an einer mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft	3811004	3812004	3821004	3822004	3833004
. Nennwert	3811094	3812094	3821094	3822094	3833094
. Eigenes Partizipationskapital	3811084	3812084	3821084	3822084	3833084
Gezeichnetes Kapital, das eingefordert, aber noch nicht eingezahlt ist	3811005	3812005	3821005	3822005	3833005
Sonstige Vermögensgegenstände	3811006	3812006	3821006	3822006	3833006
. Hievon: Gold gemünzt und ungemünzt		3812007		3822007	3833007
. Hievon: sonstige Edelmetalle		3812008		3822008	3833008
Aktiva der Veranlagungsgemeinschaften im Sinne von § 28 BMSVG	3811009	3812009	3821009	3822009	3833009

9. SONSTIGE ANGABEN ZUR AKTIVSEITE

	Betrag
Volumen der im Europäischen System der Zentralbanken (ESZB) refinanzierungsfähigen Aktiva	0900011
Wertpapiere des Anlagevermögens	0600041
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0600042
Wertpapiere bewertet zum Marktwert gemäß § 56 Abs. 5 BWG	0600043
Im Stand der EURO-Forderungen an inländische Kunden (ohne verbriefte Forderungen) im jeweiligen Quartal (aggregiert) enthaltene angelastete Zinsen und Abschlussposten	0821021
Im Stand der FW-Forderungen an inländische Kunden (ohne verbriefte Forderungen) im jeweiligen Quartal (aggregiert) enthaltene angelastete Zinsen und Abschlussposten	0822021

Treuhandvermögen enthalten in	Inland		Ausland		Insgesamt
	EUR	FW	EUR	FW	EUR und FW
Forderungen an Kreditinstitute	3911011	3912011	3921011	3922011	3933011
Forderungen an Kunden (Nichtbanken)	3911012	3912012	3921012	3922012	3933012
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	3911013	3912013	3921013	3922013	3933013
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	3911014	3912014	3921014	3922014	3933014
Sonstigen	3911015	3912015	3921015	3922015	3933015

Wertberichtigungen	Inland		Ausland		Insgesamt
	EUR	FW	EUR	FW	EUR und FW
Einzelwertberichtigungen zu Forderungen an Kreditinstitute	3911001	3912001	3921001	3922001	3933001
Einzelwertberichtigungen zu Forderungen an Kunden	3911002	3912002	3921002	3922002	3933002
Wertberichtigungen gemäß § 57 Abs. 1 BWG zu Forderungen an Kreditinstitute	3911003	3912003	3921003	3922003	3933003
Wertberichtigungen gemäß § 57 Abs. 1 BWG zu Forderungen an Kunden	3911004	3912004	3921004	3922004	3933004
Pauschal- und Gruppenwertberichtigungen	3911005	3912005	3921005	3922005	3933005

10. VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN

	Inland		Ausland		Insgesamt
	EUR	FW	EUR	FW	EUR und FW
Summe	4111000	4112000	4121000	4122000	4133000

Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Kreditinstituten

	EUR	FW
Aktienbanken und Bankiers	4111011	4111111
Sparkassensektor	4111012	4111112
Landes-Hypothekenbanken	4111013	4111113
Raiffeisensektor	4111014	4111114
Volksbankensektor	4111015	4111115
Bausparkassen	4111016	4111116
Sonder-Kreditinstitute	4111017	4111117
Zweigstellen im Sinne von § 9 BWG	4111021	4111121
OeNB	4111018	4111118
Summe	4111020	4111120
. gegenüber Zentralinstitut ¹	4111097	4111197
. Liquiditätsreserve ²	2111011	2111111

¹ Nur von einem Zentralinstitut angeschlossenen Kreditinstitut auszufüllen.² Nur von einem Zentralinstitut auszufüllen.

11. VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KUNDEN (NICHTBANKEN)

Sichteinlagen					
Sektoren	Inland		Ausland		Insgesamt
	EUR	FW	EUR	FW	EUR und FW
Nichtbanken-Finanzintermediäre	4211150	4212150			
. Vertragsversicherungen und Pensionskassen	4211151	4212151			
Sektor Staat	4211130	4212130			
. Sektor Bund	4211160	4212160			
. Länder	4211162	4212162			
. Gemeinden	4211163	4212163			
. Sozialversicherungen	4211164	4212164			
Nicht-finanzielle Unternehmen	4211170	4212170			
Private Haushalte	4211180	4212180			
Private Organisationen ohne Erwerbszweck	4211190	4212190			
Summe	2121600	4212100	4221100	4222100	4230200
. Gehalts- und Pensionskonten	2121618				

Termineinlagen					
Sektoren	Inland		Ausland		Insgesamt
	EUR	FW	EUR	FW	EUR und FW
Nichtbanken-Finanzintermediäre	4221150	4222150			
. Vertragsversicherungen und Pensionskassen	4221151	4222151			
Sektor Staat	4221130	4222130			
. Sektor Bund	4221160	4222160			
. Länder	4221162	4222162			
. Gemeinden	4221163	4222163			
. Sozialversicherungen	4221164	4222164			
Nicht-finanzielle Unternehmen	4221170	4222170			
Private Haushalte	4221180	4222180			
Private Organisationen ohne Erwerbszweck	4221190	4222190			
Summe	4221000	4222000	4211000	4212000	4213000

Spareinlagen					
Sektoren	Inland		Ausland		Insgesamt
	EUR	FW	EUR	FW	EUR und FW
Nichtbanken-Finanzintermediäre	4231050	4232150			
. Vertragsversicherungen und Pensionskassen	4231051	4232151			
Sektor Staat	4231030	4232130			
. Sektor Bund	4231060	4232160			
. Länder	4231062	4232162			
. Gemeinden	4231063	4232163			
. Sozialversicherungen	4231064	4232164			
Nicht-finanzielle Unternehmen	4231070	4232170			
Private Haushalte	4231080	4232180			
Private Organisationen ohne Erwerbszweck	4231090	4232190			
Summe	4231000	4232000	4231200	4232200	4233000

Anzahl/Betrag der Konten

	Anzahl	Betrag
Sichteinlagen von inländischen Kunden in EUR	4211901	
. Gehalts- und Pensionskonten	4211991	
Sichteinlagen von inländischen Kunden in FW	4212901	
Termineinlagen von inländischen Kunden in EUR	4211902	
Termineinlagen von inländischen Kunden in FW	4212902	
Spareinlagen		
. von inländischen Kunden in EUR	4211903	
..bis 10 000 EUR	4211931	2211831
..10 000 bis 20 000 EUR	4211932	2211832
..20 000 bis 50 000 EUR	4211933	2211833
..50 000 bis 100 000 EUR	4211934	2211834
..100 000 bis 500 000 EUR	4211935	2211835
..500 000 bis 1 Mio. EUR	4211936	2211836
..1 Mio. bis 3 Mio. EUR	4211937	2211837
..über 3 Mio. EUR	4211938	2211838
. von inländischen Kunden in FW	4212903	
. von ausländischen Kunden in EUR	4221903	
. von ausländischen Kunden in FW	4222903	
Sicherungspflichtige Einlagen gemäß § 93 BWG	4200911	4200011
Sicherungspflichtige Wertpapierdienstleistungen gemäß § 93 BWG		4200012

12. VERBRIEFTE VERBINDLICHKEITEN

	Inland		Ausland		Insgesamt
	EUR	FW	EUR	FW	EUR und FW
Begebene Schuldverschreibungen	4310001	4310101	4320001	4320101	4330201
Andere verbrieftete Verbindlichkeiten	4310002	4310102	4320002	4320102	4330202
Summe	4310000	4310100	4320000	4320100	4330200

13. SONSTIGE PASSIVPOSTEN

	Inland		Ausland		Insgesamt
	EUR	FW	EUR	FW	EUR und FW
Rückstellungen	4411001	4412001	4421001	4422001	4430001
Fonds für allgemeine Bankrisiken	3301000	3302000			3300000
Nachrangige Verbindlichkeiten	4411003	4412003	4421003	4422003	4430003
. in Form von Einlagen	4411093	4412093	4421093	4422093	4430093
. nachrangige verbrieftete Verbindlichkeiten	4411083	4412083	4421083	4422083	4430083
Ergänzungskapital	2811000	2812000	2821000	2822000	2830000
. in verbriefteter Form	2811011	2812011	2821011	2822011	2830011
Gezeichnetes Kapital	4411005	4412005	4421005	4422005	4430005
. Partizipationskapital	2711000	2712000	2721000	2722000	2730000
Kapitalrücklagen	4411006	4412006			4430006
Gewinnrücklagen	4411007	4412007			4430007
Hafrücklage	3001000	3002000			3005000
Unversteuerte Rücklagen	4411009	4412009			4430009
Verlustvortrag	1411000	1412000			1430000
Gewinnvortrag	3211000	3212000			3230000
Sonstige Verbindlichkeiten	4411010	4412010	4421010	4422010	4430010
Rücklagen nach § 20 Abs. 2 BMSVG	4411011				4430011
Rücklagen nach § 20 Abs. 3 BMSVG	4411012				4430012
Passiva der Veranlagungsgemeinschaften im Sinne von § 28 BMSVG	4411013				4430013
Elektronisches Geld im Sinne von § 2 Z 58 BWG	2121619	2122619			2130619

14. SONSTIGE ANGABEN ZUR PASSIVSEITE

	Betrag
Kapitalisierte Spareinlagezinsen zum 31. Dezember	2200811

Treuhandvermögen enthalten in	Inland		Ausland		Insgesamt
	EUR	FW	EUR	FW	EUR und FW
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4511001	4512001	4521001	4522001	4530001
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Nichtbanken)	4511002	4512002	4521002	4522002	4530002
Verbrieften Verbindlichkeiten	4511003	4512003	4521003	4522003	4530003
Sonstigen	4511004	4512004	4521004	4522004	4530004

15. AUßERBILANZMÄßIGE GESCHÄFTE GEMÄß ANLAGE 1 ZU § 22 BWG (exklusive Kreditderivate)

Hohes Kreditrisiko	EUR	FW	Summe
Akzepte mit Kreditsubstitutscharakter und Wechselverbindlichkeiten in Form von eigenen Ziehungen im Umlauf	7111011	7112011	7113011
Indossamentverbindlichkeiten aus weitergegebenen Wechseln	7121011	7122011	7123011
Bürgschaften und Garantien für solche Aktivposten (einschließlich „standby letters of credit“, die als finanzielle Garantie für Kredite und Wertpapiere dienen sowie Wechsel- und Scheckeinlösungs garantien)	7131011	7132011	7133011
Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten	7511017	7512017	7513017
Terminkäufe auf Aktivposten, bei denen eine unbedingte Verpflichtung zur Abnahme des Liefergegenstandes besteht	7511018	7512018	7513018
Verkäufe von Termineinlagen auf Termin („forward-forward deposits“)	7511019	7512019	7513019
Verkäufe von Aktivposten mit Rückgriff, sofern das Kreditrisiko beim verkaufenden Kreditinstitut verbleibt	7511020	7512020	7513020
Übernahmegarantien für Wertpapiere	7511023	7512023	7513023
Nicht eingezahlter Teil von Aktien und sonstigen Wertpapieren	7511022	7512022	7513022
Verkaufte Put-Optionen auf Vermögensgegenstände (gemäß Z 1 lit. j der Anlage 1 zu § 22 BWG)	7511024	7512024	7513024
Pensionsgeschäfte gemäß § 50 Abs. 3 und 5 BWG	7521013	7522013	7523013
Summe	7511000	7512000	7513000

Mittleres Kreditrisiko	EUR	FW	Summe
Ausgestellte und bestätigte Akkreditive, sofern sie nicht Posten mit unterdurchschnittlichem Kreditrisiko darstellen	7521011	7522011	7523011
Erfüllungsgarantien (einschließlich der Bietungs-, Anzahlungs-, Zahlungs- und Kaufpreisgarantien, Zoll- und Steuerbürgschaften) und andere als in Z 1 lit. c der Anlage 1 zu § 22 BWG genannte Garantien und Bürgschaften, auch wenn diese in Form eines „standby letters of credit“ erstellt werden	7521012	7522012	7523012
Verpflichtungen zur Emission oder aus der revolvingierenden Emission von Geldmarktpapieren durch Dritte, insbesondere aus „Note Issuance Facilities“ (NIFs), „Revolving Underwriting Facilities“ (RUFs) und ähnlichen Instrumenten	7521014	7522014	7523014
Noch nicht in Anspruch genommene Kreditzusagen (Kreditrahmen, Promessen; Verpflichtungen, Garantien oder Akzepte bereitzustellen), die eine Ursprungslaufzeit von mehr als einem Jahr haben und nicht fristlos und vorbehaltlos vom Kreditinstitut gekündigt werden können.	7521019	7522019	7523019
Summe	7521000	7522000	7523000

Unterdurchschnittliches Kreditrisiko	EUR	FW	Summe
Eröffnung und Bestätigung von Dokumentenakkreditiven, die durch Wertpapiere gesichert werden, oder andere leicht liquidierbare Transaktionen	7531011	7532011	7533011
Die Haftsummen als Mitglied einer Genossenschaft; bei Genossenschaften mit unbeschränkter Haftung ist das Dreißigfache des Nennwertes der Geschäftsanteile anzusetzen	7531012	7532012	7533012
Noch nicht in Anspruch genommene Kreditzusagen (Kreditrahmen, Promessen; Verpflichtungen, Garantien oder Akzepte bereitzustellen), die eine Ursprungslaufzeit von höchstens einem Jahr haben und nicht jederzeit fristlos und vorbehaltlos vom Kreditinstitut gekündigt werden können oder bei denen eine Bonitätsverschlechterung beim Schuldner nicht automatisch zum Widerruf führt.	7531019	7532019	7533019
Summe	7531000	7532000	7533000

Niedriges Kreditrisiko	EUR	FW	Summe
Noch nicht in Anspruch genommene Kreditzusagen (Kreditrahmen, Promessen; Verpflichtungen, Garantien oder Akzepte bereitzustellen), die jederzeit fristlos und vorbehaltlos vom Kreditinstitut gekündigt werden können, oder bei denen eine Bonitätsverschlechterung beim Schuldner automatisch zum Widerruf führt; Kreditlinien, die der Forderungsklasse gemäß § 22a Abs. 4 Z 8 oder § 22b Abs. 2 Z 4 zugeordnet werden, können als uneingeschränkt widerrufbar angesehen werden, wenn deren Konditionen dem Kreditinstitut die Möglichkeit geben, sie im Rahmen der anzuwendenden Verbraucherschutzbestimmungen zu widerrufen.	7541011	7542011	7543011
Wechselverpflichtungen in der Form von Indossamenten, bei denen die Oesterreichische Nationalbank im Übereinkommen vom 16. November 1966 mit dem ERP-Fonds in Durchführung des ERP-Fondsgesetzes sich verpflichtet hat, die ihr aus diesen Wechseln zustehenden Rechte gegen die ermächtigenden Banken nicht geltend zu machen und diese Wechsel nicht weiter zu	7541012	7542012	7543012
Alle sonstigen, nicht angeführten Geschäfte	7541013	7542013	7543013
. Treuhandgeschäfte	7541014	7542014	7543014
Summe	7541000	7542000	7543000

16A. DERIVATE GEMÄß ANLAGE 2 ZU § 22 BWG + KREDITDERIVATE – BANKBUCH

		BANKBUCH			
		Kaufkontrakte		Verkaufskontrakte	
		Nominale	MW	Nominale	MW
Zinssatzderivate	a) Zinsswaps (mit einer einzigen Währung)	7611111	7614111	7612111	7615111
	b) Floating/floating Zinsswaps (“Basis Swaps”)	7611112	7614112	7612112	7615112
	c) Zinstermingeschäfte (forward rate agreements)	7611113	7614113	7612113	7615113
	d) Zinsterminkontrakte und zinsbezogene Indexkontrakte	7611114	7614114	7612114	7615114
	e) Optionen auf zinsbezogene Instrumente	7611115	7614115	7612115	7615115
	f) andere vergleichbare Verträge	7611116	7614116	7612116	7615116
Wechselkursderivate und Geschäfte auf Goldbasis	a) Währungs- und Zinsswaps mit mehreren Währungen („Cross Currency Zinsswaps“)	7621121	7624121	7622121	7625121
	b) Devisentermingeschäfte	7621122	7624122	7622122	7625122
	c) Währungsterminkontrakte und währungsbezogene Index-Kontrakte	7621123	7624123	7622123	7625123
	d) Währungsoptionen	7621128	7624128	7622128	7625128
	e) Gold betreffende Verträge und Verträge, die jenen der lit. a bis d vergleichbar sind	7621126	7624126	7622126	7625126
	f) Sonstige Devisen- und Goldverträge	7621129	7624129	7622129	7625129
Index- und Substanzwertverträge	a) Termingeschäfte in Substanzwerten und sonstige wertpapierkursbezogene Index-Termingeschäfte	7671111	7674111	7672111	7675111
	b) Index-Kontrakte in Substanzwerten und sonstige wertpapierkursbezogene Index-Termingeschäfte	7671112	7674112	7672112	7675112
	c) Optionen auf Substanzwerte und sonstige Wertpapierindex-Optionen	7671113	7674113	7672113	7675113
	d) andere vergleichbare Verträge hinsichtlich Substanzwerten und anderen Wertpapieren	7671114	7674114	7672114	7675114
Edelmetallverträge	a) Edelmetall-Termingeschäfte	7631111	7634111	7632111	7635111
	b) Edelmetall-Terminkontrakte	7631112	7634112	7632112	7635112
	c) Edelmetall-Optionen	7631115	7634115	7632115	7635115
	d) andere vergleichbare Edelmetallverträge	7631114	7634114	7632114	7635114
Warenverträge (ausgenommen Edelmetallverträge)	a) Waren-Termingeschäfte	7651111	7654111	7652111	7655111
	b) Waren-Terminkontrakte	7651112	7654112	7652112	7655112
	c) gekaufte Waren-Optionen	7651115	7654115	7652115	7655115
	d) andere vergleichbare Warengeschäfte	7651114	7654114	7652114	7655114
Kreditderivate	a) Single name credit event/default swaps	7691111	7694111	7692111	7695111
	b) Portfolio credit event/default swaps	7691112	7694112	7692112	7695112
	c) Total return swaps	7691113	7694113	7692113	7695113
	d) Credit spread forward	7691114	7694114	7692114	7695114
	e) Credit spread options	7691115	7694115	7692115	7695115
	f) Sonstige	7691116	7694116	7692116	7695116
Sonstige Termingeschäfte, Terminkontrakte, Optionen und vergleichbare Geschäfte, die nicht den bisher angeführten Kategorien zuzuordnen sind		7681111	7684111	7682111	7685111

16B. DERIVATE GEMÄß ANLAGE 2 ZU § 22 BWG + KREDITDERIVATE – HANDELSBUCH

		HANDELSBUCH			
		Kaufkontrakte		Verkaufskontrakte	
		Nominale	MW	Nominale	MW
Zinssatzderivate	a) Zinsswaps (mit einer einzigen Währung)	7611211	7614211	7612211	7615211
	b) Floating/floating Zinsswaps ("Basis Swaps")	7611212	7614212	7612212	7615212
	c) Zinstermingeschäfte (forward rate agreements)	7611213	7614213	7612213	7615213
	d) Zinsterminkontrakte und zinsbezogene Indexkontrakte	7611214	7614214	7612214	7615214
	e) Optionen auf zinsbezogene Instrumente	7611215	7614215	7612215	7615215
	f) andere vergleichbare Verträge	7611216	7614216	7612216	7615216
Wechselkursderivate und Geschäfte auf Goldbasis	a) Währungs- und Zinsswaps mit mehreren Währungen („Cross Currency Zinsswaps“)	7621221	7624221	7622221	7625221
	b) Devisentermingeschäfte	7621222	7624222	7622222	7625222
	c) Währungsterminkontrakte und währungsbezogene Index-Kontrakte	7621223	7624223	7622223	7625223
	d) Währungsoptionen	7621228	7624228	7622228	7625228
	e) Gold betreffende Verträge und Verträge, die jenen der lit. a bis d vergleichbar sind	7621226	7624226	7622226	7625226
	f) Sonstige Devisen- und Goldverträge	7621229	7624229	7622229	7625229
Index- und Substanzwertverträge	a) Termingeschäfte in Substanzwerten und sonstige wertpapierkursbezogene Index-Termingeschäfte	7671211	7674211	7672211	7675211
	b) Index-Kontrakte in Substanzwerten und sonstige wertpapierkursbezogene Index-Termingeschäfte	7671212	7674212	7672212	7675212
	c) Optionen auf Substanzwerte und sonstige Wertpapierindex-Optionen	7671213	7674213	7672213	7675213
	d) andere vergleichbare Verträge hinsichtlich Substanzwerten und anderen Wertpapieren	7671214	7674214	7672214	7675214
Edelmetallverträge	a) Edelmetall-Termingeschäfte	7631211	7634211	7632211	7635211
	b) Edelmetall-Terminkontrakte	7631212	7634212	7632212	7635212
	c) Edelmetall-Optionen	7631215	7634215	7632215	7635215
	d) andere vergleichbare Edelmetallverträge	7631214	7634214	7632214	7635214
Warenverträge (ausgenommen Edelmetallverträge)	a) Waren-Termingeschäfte	7651211	7654211	7652211	7655211
	b) Waren-Terminkontrakte	7651212	7654212	7652212	7655212
	c) gekaufte Waren-Optionen	7651215	7654215	7652215	7655215
	d) andere vergleichbare Warengeschäfte	7651214	7654214	7652214	7655214
Kreditderivate	a) Single name credit event/default swaps	7691211	7694211	7692211	7695211
	b) Portfolio credit event/default swaps	7691212	7694212	7692212	7695212
	c) Total return swaps	7691213	7694213	7692213	7695213
	d) Credit spread forward	7691214	7694214	7692214	7695214
	e) Credit spread options	7691215	7694215	7692215	7695215
	f) Sonstige	7691216	7694216	7692216	7695216
Sonstige Termingeschäfte, Terminkontrakte, Optionen und vergleichbare Geschäfte, die nicht den bisher angeführten Kategorien zuzuordnen sind		7681211	7684211	7682211	7685211

16C. SUMME DERIVATE GEMÄß ANLAGE 2 ZU § 22 BWG – HANDELSBUCH

	mit Kreditinstituten		mit Nichtbanken	
	Kaufkontrakte	Verkaufskontakte	Kaufkontrakte	Verkaufskontakte
Zinssatzderivate	7613100	7614100	7613200	7614200
Wechselkursderivate und Geschäfte auf Goldbasis	7623101	7624101	7623201	7624201
Index- und Substanzwertverträge	7673100	7674100	7673200	7674200
Edelmetallverträge (ausgenommen Gold)	7633101	7634101	7633201	7634201
Warenverträge, ausgenommen Edelmetallverträge	7653100	7654100	7653200	7654200
Kreditderivate	7643101	7644101	7643201	7644201
Sonstige Termingeschäfte, Terminkontrakte, Optionen und vergleichbare Geschäfte, die nicht den bisher angeführten Kategorien zuzuordnen sind	7683100	7684100	7683200	7684200
Summe	7683010	7684010	7683020	7684020

17A. PENSIONSGESCHÄFTE

Echte Pensionsgeschäfte	mit inländischen Kreditinstituten		mit ausländischen Kreditinstituten	
	EUR	FW	EUR	FW
	5111010	5112010	5121010	5122010
Echte Pensionsgeschäfte	mit inländischen Nichtbanken		mit ausländischen Nichtbanken	
	EUR	FW	EUR	FW
	5111020	5112020	5121020	5122020
Unechte Pensionsgeschäfte	mit inländischen Kreditinstituten		mit ausländischen Kreditinstituten	
	EUR	FW	EUR	FW
	5111030	5112030	5121030	5122030
Unechte Pensionsgeschäfte	mit inländischen Nichtbanken		mit ausländischen Nichtbanken	
	EUR	FW	EUR	FW
	5111040	5112040	5121040	5122040

17B. WERTPAPIERLEIH- UND WERTPAPIERVERLEIHGESCHÄFTE

	Betrag
Wertpapierverleihgeschäfte	5210000
Wertpapierleihgeschäfte	5220000