

**Anlage A1a**

**Vermögensausweis**  
**unkonsolidiert**

**gemäß § 1 Abs. 1 VERA-V**

**SUMMEN**

| <b>AKTIV/PASSIVPOSITIONEN</b>                                                                                   | <b>Betrag</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Schultitel 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        |
|                                                                                                                 |                |
| <b>Summe der Aktiva/Passiva</b>                                                                                 | <b>2000000</b> |

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

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

**2. FORDERUNGEN AN KREDITINSTITUTE**

|                             | <b>Inland</b>  |                | <b>Ausland</b> |                | <b>Insgesamt</b>  |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|                             | <b>EUR</b>     | <b>FW</b>      | <b>EUR</b>     | <b>FW</b>      | <b>EUR und FW</b> |
| Nicht verbrieft Forderungen | 3210001        | 3210101        | 3220001        | 3220101        | 3230201           |
| . Ergänzungskapital         | 3210081        | 3210181        | 3220081        | 3220181        | 3230281           |
| Verbrieft Forderungen       | 3210002        | 3210102        | 3220002        | 3220102        | 3230202           |
| . aus eigener Emission      | 3210092        | 3210192        | 3220092        | 3220192        | 3230292           |
| <b>Summe</b>                | <b>3210000</b> | <b>3210100</b> | <b>3220000</b> | <b>3220100</b> | <b>3230200</b>    |

**Forderungen an inländische Kreditinstitute**

|                                            | <b>in EUR</b>  | <b>in<br/>Fremdwährung</b> |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| 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                    |
| <b>Summe</b>                               | <b>3211020</b> | <b>3211120</b>             |
| . 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 |         |         |            |
| <b>Summe</b>                                | 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    |
| <b>Summe</b>                              | 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  |
| <b>Summe</b>                                | 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  |
| <b>Summe</b>                                | 3420000                                          | 3420100  |

| Emittenten      | EURO-Wertpapiere ausländischer Emittenten |          |
|-----------------|-------------------------------------------|----------|
|                 | Buchwert                                  | Kurswert |
| Kreditinstitute | 3411040                                   | 3411140  |
| Nichtbanken     | 3411030                                   | 3411130  |
| <b>Summe</b>    | 3411000                                   | 3411100  |

| Emittenten      | Fremdwährungswertpapiere ausländischer Emittenten |          |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------|
|                 | Buchwert                                          | Kurswert |
| Kreditinstitute | 3421040                                           | 3421140  |
| Nichtbanken     | 3421030                                           | 3421130  |
| <b>Summe</b>    | 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  |
| <b>Summe</b>                                | 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      |
| <b>Summe</b>                                | 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 |
| <b>Summe</b>                                | 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 |
| <b>Summe</b>                                | 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**

|                                                                                                                                                                        | <b>Betrag</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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       |

| <b>Treuhandvermögen enthalten in</b>                          | <b>Inland</b> |           | <b>Ausland</b> |           | <b>Insgesamt</b>  |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|
|                                                               | <b>EUR</b>    | <b>FW</b> | <b>EUR</b>     | <b>FW</b> | <b>EUR und FW</b> |
| 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           |

| <b>Wertberichtigungen</b>                                                  | <b>Inland</b> |           | <b>Ausland</b> |           | <b>Insgesamt</b>  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|
|                                                                            | <b>EUR</b>    | <b>FW</b> | <b>EUR</b>     | <b>FW</b> | <b>EUR und FW</b> |
| 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**

|              | <b>Inland</b> |           | <b>Ausland</b> |           | <b>Insgesamt</b>  |
|--------------|---------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|
|              | <b>EUR</b>    | <b>FW</b> | <b>EUR</b>     | <b>FW</b> | <b>EUR und FW</b> |
| <b>Summe</b> | 4111000       | 4112000   | 4121000        | 4122000   | 4133000           |

**Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Kreditinstituten**

|                                        | <b>EUR</b> | <b>FW</b> |
|----------------------------------------|------------|-----------|
| 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   |
| <b>Summe</b>                           | 4111020    | 4111120   |
| gegenüber Zentralinstitut <sup>1</sup> | 4111097    | 4111197   |
| Liquiditätsreserve <sup>2</sup>        | 2111011    | 2111111   |

<sup>1</sup> Nur von einem Zentralinstitut angeschlossenen Kreditinstitut auszufüllen.<sup>2</sup> Nur von einem Zentralinstitut auszufüllen.

**11. VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KUNDEN (NICHTBANKEN)**

| <b>Sichteinlagen</b>                        |               |           |                |           |                   |
|---------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|
| <b>Sektoren</b>                             | <b>Inland</b> |           | <b>Ausland</b> |           | <b>Insgesamt</b>  |
|                                             | <b>EUR</b>    | <b>FW</b> | <b>EUR</b>     | <b>FW</b> | <b>EUR und FW</b> |
| 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   |                |           |                   |
| <b>Summe</b>                                | 2121600       | 4212100   | 4221100        | 4222100   | 4230200           |
| . Gehalts- und Pensionskonten               | 2121618       |           |                |           |                   |

| <b>Termineinlagen</b>                       |               |           |                |           |                   |
|---------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|
| <b>Sektoren</b>                             | <b>Inland</b> |           | <b>Ausland</b> |           | <b>Insgesamt</b>  |
|                                             | <b>EUR</b>    | <b>FW</b> | <b>EUR</b>     | <b>FW</b> | <b>EUR und FW</b> |
| 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   |                |           |                   |
| <b>Summe</b>                                | 4221000       | 4222000   | 4211000        | 4212000   | 4213000           |

| <b>Spareinlagen</b>                         |               |           |                |           |                   |
|---------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|
| <b>Sektoren</b>                             | <b>Inland</b> |           | <b>Ausland</b> |           | <b>Insgesamt</b>  |
|                                             | <b>EUR</b>    | <b>FW</b> | <b>EUR</b>     | <b>FW</b> | <b>EUR und FW</b> |
| 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   |                |           |                   |
| <b>Summe</b>                                | 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    |
| <b>Summe</b>                          | 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 gemäß § 20 Abs. 2 BMSVG                              | 4411011 |         |         |         | 4430011    |
| Rücklagen gemäß § 20 Abs. 3 BMSVG                              | 4411012 |         |         |         | 4430012    |
| Passiva der Veranlagungsgemeinschaften im Sinne des § 28 BMSVG | 4411013 |         |         |         | 4430013    |

|                                                                     |         |         |  |  |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|---------|
| Elektronisches Geld im Sinne des § 1 Abs. 1 des E-Geldgesetzes 2010 | 2121619 | 2122619 |  |  | 2130619 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|---------|

**14. SONSTIGE ANGABEN ZUR PASSIVSEITE**

|                                                   | <b>Betrag</b> |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Kapitalisierte Spareinlagezinsen zum 31. Dezember | 2200811       |

**Nur Summe**

| 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    |
| Verbriefen Verbindlichkeiten                     | 4511003 | 4512003 | 4521003 | 4522003 | 4530003    |
| Sonstigen                                        | 4511004 | 4512004 | 4521004 | 4522004 | 4530004    |

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

| <b>Hohes Kreditrisiko</b>                                                                                                                                                                                    | <b>EUR</b>     | <b>FW</b>      | <b>Summe</b>   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 Scheckeinlösungsgarantien) | 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        |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>7511000</b> | <b>7512000</b> | <b>7513000</b> |

| <b>Mittleres Kreditrisiko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>EUR</b>     | <b>FW</b>      | <b>Summe</b>   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 revolving 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        |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7521000</b> | <b>7522000</b> | <b>7523000</b> |

| <b>Unterdurchschnittliches Kreditrisiko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>EUR</b>     | <b>FW</b>      | <b>Summe</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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        |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7531000</b> | <b>7532000</b> | <b>7533000</b> |

| <b>Niedriges Kreditrisiko</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>EUR</b>     | <b>FW</b>      | <b>Summe</b>   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 Forderungskategorie 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        |
| Wechselverbindlichkeiten 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 begeben.                                                                                                                                                                                                                                                         | 7541012        | 7542012        | 7543012        |
| Alle sonstigen, nicht angeführten Geschäfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7541013        | 7542013        | 7543013        |
| . Treuhandgeschäfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7541014        | 7542014        | 7543014        |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>7541000</b> | <b>7542000</b> | <b>7543000</b> |

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

|                                                                                                                                                     |                                                                                                | BANKBUCH      |         |                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|---------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                | Kaufkontrakte |         | Verkaufskontrakte |         |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                | Nominale      | MW      | Nominale          | MW      |
| <b>Zinssatzderivate</b>                                                                                                                             | 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 |
| <b>Wechselkursderivate und Geschäfte auf Goldbasis</b>                                                                                              | 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 |
| <b>Index- und Substanzwertverträge</b>                                                                                                              | 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 |
| <b>Edelmetallverträge</b>                                                                                                                           | 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 |
| <b>Warenverträge (ausgenommen Edelmetallverträge)</b>                                                                                               | 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 |
| <b>Kreditderivate</b>                                                                                                                               | 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 |
| <b>Sonstige Termingeschäfte, Terminkontrakte, Optionen und vergleichbare Geschäfte, die nicht den bisher angeführten Kategorien zuzuordnen sind</b> |                                                                                                | 7681111       | 7684111 | 7682111           | 7685111 |

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

|                                                                                                                                                     |                                                                                                | HANDELSBUCH   |         |                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|---------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                | Kaufkontrakte |         | Verkaufskontrakte |         |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                | Nominale      | MW      | Nominale          | MW      |
| <b>Zinssatzderivate</b>                                                                                                                             | 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 |
| <b>Wechselkursderivate und Geschäfte auf Goldbasis</b>                                                                                              | 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 |
| <b>Index- und Substanzwertverträge</b>                                                                                                              | 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 |
| <b>Edelmetallverträge</b>                                                                                                                           | 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 |
| <b>Warenverträge (ausgenommen Edelmetallverträge)</b>                                                                                               | 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 |
| <b>Kreditderivate</b>                                                                                                                               | 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 |
| <b>Sonstige Termingeschäfte, Terminkontrakte, Optionen und vergleichbare Geschäfte, die nicht den bisher angeführten Kategorien zuzuordnen sind</b> |                                                                                                | 7681211       | 7684211 | 7682211           | 7685211 |

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

|                                                                                                                                              | mit Kreditinstituten |                   | mit Nichtbanken |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                                                              | Kaufkontrakte        | Verkaufskontrakte | Kaufkontrakte   | Verkaufskontrakte |
| 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           |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                 | 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 |