

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	
2. Forderungen an Kreditinstitute	
3. Forderungen an Kunden (Nichtbanken)	
4. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	
5. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	
6. Beteiligungen	
7. Anteile an verbundenen Unternehmen	
8. Sonstige Aktivposten	
10. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
11. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Nichtbanken)	
12. Verbriefte Verbindlichkeiten	
13. Sonstige Passivposten	
Summe der Aktiva/Passiva	

**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					
. Vertragsversicherungen und Pensionskassen					
Sektor Staat					
. Sektor Bund					
. Länder					
. Gemeinden					
. Sozialversicherungen					
Nicht-finanzielle Unternehmen					
Private Haushalte					
Private Organisationen ohne Erwerbszweck					
Summe					

2. FORDERUNGEN AN KREDITINSTITUTE

	Inland		Ausland		Insgesamt
	EUR	FW	EUR	FW	EUR und FW
Nicht verbriefte Forderungen					
. Ergänzungskapital					
Verbriefte Forderungen					
. aus eigener Emission					
Summe					

Forderungen an inländische Kreditinstitute

	in EUR	in Fremdwährung
Aktienbanken und Bankiers		
Sparkassensektor		
Landes-Hypothekenbanken		
Raiffeisensektor		
Volksbankensektor		
Bausparkassen		
Sonder-Kreditinstitute		
Zweigstellen gemäß § 9 BWG		
Summe		
. beim Zentralinstitut		
.. Liquiditätsreserve beim Zentralinstitut		

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

Sektoren	Inland		Ausland		Insgesamt
	EUR	FW	EUR	FW	EUR und FW
Nichtbanken-Finanzintermediäre					
. Vertragsversicherungen und Pensionskassen					
Sektor Staat					
. Sektor Bund					
. Länder					
. Gemeinden					
. Sozialversicherungen					
Nicht-finanzielle Unternehmen					
Private Haushalte					
Private Organisationen ohne Erwerbszweck					
Summe					

b) Gliederung nach Forderungsarten

Forderungsart	Inland		Ausland		Insgesamt
	EUR	FW	EUR	FW	EUR und FW
Wechselkredite					
Kontokorrentkredite					
Einmalkredite					
Darlehen					
Verbrieft Forderungen					
Sonstige					
. Ergänzungskapital					
Summe					
. hypothekarisch besichert					
. für Beschaffung und Erhalt von Wohnraum					
. Barvorlagen					

c) Sonstige Angaben

	EUR		Fremdwährung	
	Anzahl	Betrag	Anzahl	Betrag
Immobilienfinanzierung				
Subventionierte Wohnbaukredite				
. mit Zinssubvention				
Sonstige subventionierte Kredite				
. mit Zinssubvention				
Forderungen an Leasinggesellschaften				
Forderungen an verbundenen Unternehmen				

4. SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND ANDERE FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE

Emittenten	EURO-Wertpapiere inländischer Emittenten	
	Buchwert	Kurswert
Kreditinstitute		
. aus eigener Emission		
Nichtbanken-Finanzintermediäre		
. Vertragsversicherungen und Pensionskassen		
Sektor Staat		
. Sektor Bund		
. Länder		
. Gemeinden		
. Sozialversicherungen		
Nicht-finanzielle Unternehmen		
Summe		

Emittenten	Fremdwährungswertpapiere inländischer Emittenten	
	Buchwert	Kurswert
Kreditinstitute		
. aus eigener Emission		
Nichtbanken-Finanzintermediäre		
. Vertragsversicherungen und Pensionskassen		
Sektor Staat		
. Sektor Bund		
. Länder		
. Gemeinden		
. Sozialversicherungen		
Nicht-finanzielle Unternehmen		
Summe		

Emittenten	EURO-Wertpapiere ausländischer Emittenten	
	Buchwert	Kurswert
Kreditinstitute		
Nichtbanken		
Summe		

Emittenten	Fremdwährungswertpapiere ausländischer Emittenten	
	Buchwert	Kurswert
Kreditinstitute		
Nichtbanken		
Summe		

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

Emittenten	inländische		ausländische	
	Buchwert	Kurswert	Buchwert	Kurswert
Kreditinstitute				
Nichtbanken- Finanzintermediäre				
. Vertragsversicherungen und Pensionskassen				
Nicht-finanzielle Unternehmen				
Nichtbanken				
Summe				
. börsennotiert				

b) Investmentzertifikate

Emittent	inländische				ausländische			
	EURO-Investment-zertifikate		FW-Investmentzertifikate		EURO-Investment-zertifikate		FW-Investmentzertifikate	
	Buchwert	Kurswert	Buchwert	Kurswert	Buchwert	Kurswert	Buchwert	Kurswert
Investmentfonds								
. Hievon: Substanzwertfonds								
. Hievon: Zinsfonds								
. Hievon: Gemischte Fonds								
. Hievon: Alternative Investments								
Immobilienfonds								

c) Partizipations- und Ergänzungskapital

Emittenten	Partizipationskapital		Ergänzungskapital	
	inländische	ausländische	inländische	ausländische
Kreditinstitute				
. aus eigener Emission				
Nichtbanken-Finanzintermediäre				
. Vertragsversicherungen und Pensionskassen				
Nicht-finanzielle Unternehmen				
Nichtbanken				
Summe				
. börsennotiert				

d) Sonstige nicht festverzinsliche Wertpapiere

Emittenten	Sonstige nicht-festverzinsliche Wertpapiere			
	inländische		ausländische	
	EUR	FW	EUR	FW
Kreditinstitute				
. aus eigener Emission				
Nichtbanken-Finanzintermediäre				
. Vertragsversicherungen und Pensionskassen				
Sektor Staat				
. Sektor Bund				
. Länder				
. Gemeinden				
. Sozialversicherungen				
Nicht-finanzielle Unternehmen				
Nichtbanken				
Summe				
. börsennotiert				

6. BETEILIGUNGEN

an	Aktien		Andere Beteiligungsrechte	
	Inland	Ausland	Inland	Ausland
Kreditinstituten				
Nichtbanken-Finanzintermediären				
. Vertragsversicherungen und Pensionskassen				
Nicht-finanzielle Unternehmen				
Nichtbanken				
Summe				
. börsennotiert				

7. ANTEILE AN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN

an	Aktien		Andere Beteiligungsrechte	
	Inland	Ausland	Inland	Ausland
verbundenen Unternehmen				
. börsennotiert				

8. SONSTIGE AKTIVPOSTEN

	Inland		Ausland		Insgesamt
	EUR	FW	EUR	FW	EUR und FW
Barreserve					
. Kassenbestand					
. Guthaben bei Zentralnotenbanken					
.. Guthaben bei der OeNB					
. Guthaben bei Postgiroämtern					
. Gold (gesetzliches Zahlungsmittel)					
. Sonstige Edelmetalle (gesetzliches Zahlungsmittel)					
Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
Sachanlagen					
. Grundstücke und Bauten, die vom Kreditinstitut im Rahmen seiner eigenen Tätigkeit genutzt werden					
. Sonstige					
Eigene Aktien oder Anteile sowie Anteile an einer herrschenden oder an einer mit Mehrheit beteiligten Gesellschaft					
. Nennwert					
. Eigenes Partizipationskapital					
Gezeichnetes Kapital, das eingefordert, aber noch nicht eingezahlt ist					
Sonstige Vermögensgegenstände					
. Hievon: Gold gemünzt und ungemünzt					
. Hievon: Sonstige Edelmetalle					
Aktiva der Veranlagungsgemeinschaften gemäß § 28 BMSVG					

9. SONSTIGE ANGABEN ZUR AKTIVSEITE

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

Treuhandvermögen enthalten in	Inland		Ausland		Insgesamt
	EUR	FW	EUR	FW	EUR und FW
Forderungen an Kreditinstitute					
Forderungen an Kunden (Nichtbanken)					
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere					
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere					
Sonstigen					

Wertberichtigungen	Inland		Ausland		Insgesamt
	EUR	FW	EUR	FW	EUR und FW
Einzelwertberichtigungen zu Forderungen an Kreditinstitute					
Einzelwertberichtigungen zu Forderungen an Kunden					
Wertberichtigungen gemäß § 57 Abs. 1 BWG zu Forderungen an Kreditinstitute					
Wertberichtigungen gemäß § 57 Abs. 1 BWG zu Forderungen an Kunden					
Pauschal- und Gruppenwertberichtigungen					

10. VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN

	Inland		Ausland		Insgesamt
	EUR	FW	EUR	FW	EUR und FW
Summe					

Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Kreditinstituten

	EUR	FW
Aktienbanken und Bankiers		
Sparkassensektor		
Landes-Hypothekenbanken		
Raiffeisensektor		
Volksbankensektor		
Bausparkassen		
Sonder-Kreditinstitute		
Zweigstellen gemäß § 9 BWG		
OeNB		
Summe		
. gegenüber Zentralinstitut ¹		
. Liquiditätsreserve ²		

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					
. Vertragsversicherungen und Pensionskassen					
Sektor Staat					
. Sektor Bund					
. Länder					
. Gemeinden					
. Sozialversicherungen					
Nicht-finanzielle Unternehmen					
Private Haushalte					
Private Organisationen ohne Erwerbszweck					
Summe					
. Gehalts- und Pensionskonten					

Termineinlagen					
Sektoren	Inland		Ausland		Insgesamt
	EUR	FW	EUR	FW	EUR und FW
Nichtbanken-Finanzintermediäre					
. Vertragsversicherungen und Pensionskassen					
Sektor Staat					
. Sektor Bund					
. Länder					
. Gemeinden					
. Sozialversicherungen					
Nicht-finanzielle Unternehmen					
Private Haushalte					
Private Organisationen ohne Erwerbszweck					
Summe					

Spareinlagen					
Sektoren	Inland		Ausland		Insgesamt
	EUR	FW	EUR	FW	EUR und FW
Nichtbanken-Finanzintermediäre					
. Vertragsversicherungen und Pensionskassen					
Sektor Staat					
. Sektor Bund					
. Länder					
. Gemeinden					
. Sozialversicherungen					
Nicht-finanzielle Unternehmen					
Private Haushalte					
Private Organisationen ohne Erwerbszweck					
Summe					

Anzahl/Betrag der Konten		
	Anzahl	Betrag
Sichteinlagen von inländischen Kunden in EUR		
. Gehalts- und Pensionskonten		
Sichteinlagen von inländischen Kunden in FW		
Termineinlagen von inländischen Kunden in EUR		
Termineinlagen von inländischen Kunden in FW		
Spareinlagen		
. von inländischen Kunden in EUR		
..bis 10 000 EUR		
..10 000 bis 20 000 EUR		
..20 000 bis 50 000 EUR		
..50 000 bis 100 000 EUR		
..100 000 bis 500 000 EUR		
..500 000 bis 1 Mio. EUR		
..1 Mio. bis 3 Mio. EUR		
..über 3 Mio. EUR		
. von inländischen Kunden in FW		
. von ausländischen Kunden in EUR		
. von ausländischen Kunden in FW		
Sicherungspflichtige Einlagen gemäß § 93 BWG		
Sicherungspflichtige Wertpapierdienstleistungen gemäß § 93 BWG		

12. VERBRIEFTE VERBINDLICHKEITEN

	Inland		Ausland		Insgesamt
	EUR	FW	EUR	FW	EUR und FW
Begebene Schuldverschreibungen					
Andere verbrieftete Verbindlichkeiten					
Summe					

13. SONSTIGE PASSIVPOSTEN

	Inland		Ausland		Insgesamt
	EUR	FW	EUR	FW	EUR und FW
Rückstellungen					
Fonds für allgemeine Bankrisiken					
Ergänzungskapital					
. in verbriefter Form					
Zusätzliches Kernkapital					
. Pflichtwandelschuldverschreibung gemäß § 26 BWG					
. Instrumente ohne Stimmrechte gemäß § 26a BWG					
Gezeichnetes Kapital					
. Partizipationskapital					
Kapitalrücklagen					
Gewinnrücklagen					
Hafrücklage gemäß § 57 Abs. 5 BWG					
Unversteuerte Rücklagen					
Verlustvortrag					
Gewinnvortrag					
Sonstige Verbindlichkeiten					
Rücklagen gemäß § 20 Abs. 2 BMSVG					
Rücklagen gemäß § 20 Abs. 3 BMSVG					
Passiva der Veranlagungsgemeinschaften gemäß § 28 BMSVG					
Elektronisches Geld gemäß § 1 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010					

14. SONSTIGE ANGABEN ZUR PASSIVSEITE

	Betrag
Kapitalisierte Spareinlagezinsen zum 31. Dezember	

Treuhandvermögen enthalten in	Inland		Ausland		Insgesamt
	EUR	FW	EUR	FW	EUR und FW
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Nichtbanken)					
Verbrieften Verbindlichkeiten					
Sonstigen					

15. AUßERBILANZMÄßIGE GESCHÄFTE GEMÄß ANHANG I DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013

Hohes Kreditrisiko	EUR	FW	Summe
Garantien, die den Charakter eines Kreditsubstituts haben (z.B. Garantien der rechtzeitigen Auszahlung von Kreditlinien)			
Kreditderivate			
Akzepte			
Indossamente auf Wechsel, die nicht die Unterschrift eines anderen Instituts tragen			
Geschäfte mit Rückgriff (z.B. Factoring, Fazilitäten zur Bevorschussung von Rechnungen)			
Unwiderrufliche Kreditsicherungsgarantien ("standby letters of credit"), die den Charakter eines Kreditsubstituts haben			
Termingeschäfte mit Aktivpositionen			
Einlagentermingeschäft ("Forward Deposits")			
Unbezahlter Anteil von teileingezahlten Aktien und Wertpapieren			
Pensionsgeschäfte gemäß Art. 12 Abs. 3 und 5 der Richtlinie 86/635/EWG			
Andere Positionen mit hohem Risiko			
Summe			

Mittleres Kreditrisiko	EUR	FW	Summe
Außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung, d.h. ausgestellte und bestätigte Dokumentenkredite (siehe auch "Mittleres/Niedriges Kreditrisiko")			
Andere außerbilanzielle Posten			
Hievon: Versandgarantien, Zoll- und Steuerbürgschaften			
Hievon Nicht in Anspruch genommene Kreditfazilitäten (Verpflichtungen, Darlehen zu geben, Wertpapiere zu kaufen, Garantien oder Akzepte bereitzustellen) mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als einem Jahr			
Hievon: Absicherungsfazilitäten („note issuance facilities“, NIF) und Fazilitäten zur revolvingierenden Platzierung von Geldmarkttiteln („revolving underwriting facilities“, RUF)			
Hievon: Andere Positionen mit mittlerem Risiko, die der EBA angezeigt wurden			
Summe			

Mittleres/Niedriges Kreditrisiko	EUR	FW	Summe
Außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung:			
Hievon: Dokumentenakkreditive, bei denen die Frachtpapiere als Sicherheit dienen, oder andere leicht liquidierbare Transaktionen			
Hievon: Erfüllungsgarantien (einschließlich Bietungs- und Erfüllungsbürgschaften und damit verbundene Anzahlungs- und Einbehaltungsgarantien) und Garantien, die nicht den Charakter von Kreditsubstituten haben			
Hievon: Unwiderrufliche Kreditsicherungsgarantien ("standby letters of credit"), die nicht den Charakter eines Kreditsubstituts haben			
andere außerbilanzielle Posten			
Hievon: Nicht in Anspruch genommene Kreditfazilitäten, zu denen Verpflichtungen zählen, Darlehen zu geben, Wertpapiere zu kaufen, Garantien oder Akzepte bereitzustellen, mit einer Ursprungslaufzeit von höchstens einem Jahr, die nicht jederzeit uneingeschränkt und fristlos widerrufen werden können, oder bei denen eine Bonitätsverschlechterung beim Kreditnehmer nicht automatisch zum Widerruf führt			
Hievon: Andere Positionen mit mittlerem/niedrigem Risiko, die der EBA angezeigt wurden			
Summe			

Niedriges Kreditrisiko	EUR	FW	Summe
Nicht in Anspruch genommene Kreditfazilitäten, zu denen Verpflichtungen zählen, Darlehen zu geben, Wertpapiere zu kaufen, Garantien oder Akzepte bereitzustellen, die jederzeit uneingeschränkt und fristlos widerrufen werden können, oder bei denen eine Bonitätsverschlechterung beim Kreditnehmer automatisch zum Widerruf führt, Kundenkreditlinien können als uneingeschränkt widerrufbar angesehen werden, wenn deren Konditionen dem Institut die Möglichkeit geben, sie im Rahmen des nach den Verbraucherschutz- und ähnlichen Vorschriften Zulässigen zu widerrufen			
Nicht in Anspruch genommene Kreditfazilitäten für Bietungs- und Erfüllungsbürgschaften, die jederzeit uneingeschränkt und fristlos widerrufen werden können, oder bei denen eine Bonitätsverschlechterung beim Kreditnehmer automatisch zum Widerruf führt und			
Andere Positionen mit niedrigem Risiko, die der EBA angezeigt wurden			
Alle sonstigen, nicht angeführten Geschäfte			
. Treuhandgeschäfte			
Summe			

16A. DERIVATE GEMÄß ANHANG II DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 und KREDITDERIVATE – BANKBUCH

		BANKBUCH			
		Kaufkontrakte		Verkaufskontrakte	
		Nominale	MW	Nominale	MW
Zinssatzderivate	a) Zinsswaps (mit einer einzigen Währung)				
	b) Floating/floating Zinsswaps ("Basis Swaps")				
	c) Zinstermingeschäfte (forward rate agreements)				
	d) Zinsterminkontrakte und zinsbezogene Indexkontrakte				
	e) Optionen auf zinsbezogene Instrumente				
	f) Andere vergleichbare Verträge				
Wechselkursderivate und Geschäfte auf Goldbasis	a) Währungs- und Zinsswaps mit mehreren Währungen („Cross Currency Zinsswaps“)				
	b) Devisentermingeschäfte				
	c) Währungsterminkontrakte und währungsbezogene Index-Kontrakte				
	d) Währungsoptionen				
	e) Andere vergleichbare Geschäfte				
	f) Auf Goldbasis getätigte Geschäfte ähnlicher Art wie unter den Buchstaben a bis e				
Index- und Substanzwertverträge	a) Termingeschäfte in Substanzwerten und sonstige wertpapierkursbezogene Index-Termingeschäfte				
	b) Index-Kontrakte in Substanzwerten und sonstige wertpapierkursbezogene Index-Termingeschäfte				
	c) Optionen auf Substanzwerte und sonstige Wertpapierindex-Optionen				
	d) Andere vergleichbare Verträge hinsichtlich Substanzwerten und anderen Wertpapieren				
Edelmetallverträge	a) Edelmetall-Termingeschäfte				
	b) Edelmetall-Terminkontrakte				
	c) Edelmetall-Optionen				
	d) Andere vergleichbare Edelmetallverträge				
Warenverträge (ausgenommen Edelmetallverträge)	a) Waren-Termingeschäfte				
	b) Waren-Terminkontrakte				
	c) Gekaufte Waren-Optionen				
	d) Andere vergleichbare Warengeschäfte				
Kreditderivate	a) Single name credit event/default swaps				
	b) Portfolio credit event/default swaps				
	c) Total return swaps				
	d) Credit spread forward				
	e) Credit spread options				
	f) Sonstige				
Sonstige Termingeschäfte, Terminkontrakte, Optionen und vergleichbare Geschäfte, die nicht den bisher angeführten Kategorien zuzuordnen sind					

**16B. DERIVATE GEMÄß ANHANG II DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 und KREDITDERIVATE –
HANDELSBUCH**

		HANDELSBUCH			
		Kaufkontrakte		Verkaufskontrakte	
		Nominale	MW	Nominale	MW
Zinssatzderivate	a) Zinsswaps (mit einer einzigen Währung)				
	b) Floating/floating Zinsswaps ("Basis Swaps")				
	c) Zinstermingeschäfte (forward rate agreements)				
	d) Zinsterminkontrakte und zinsbezogene Indexkontrakte				
	e) Optionen auf zinsbezogene Instrumente				
	f) Andere vergleichbare Verträge				
Wechselkursderivate und Geschäfte auf Goldbasis	a) Währungs- und Zinsswaps mit mehreren Währungen („Cross Currency Zinsswaps“)				
	b) Devisentermingeschäfte				
	c) Währungsterminkontrakte und währungsbezogene Index-Kontrakte				
	d) Währungsoptionen				
	e) Andere vergleichbare Geschäfte				
	f) Auf Goldbasis getätigte Geschäfte ähnlicher Art wie unter den Buchstaben a bis e				
Index- und Substanzwertverträge	a) Termingeschäfte in Substanzwerten und sonstige wertpapierkursbezogene Index-Termingeschäfte				
	b) Index-Kontrakte in Substanzwerten und sonstige wertpapierkursbezogene Index-Termingeschäfte				
	c) Optionen auf Substanzwerte und sonstige Wertpapierindex-Optionen				
	d) Andere vergleichbare Verträge hinsichtlich Substanzwerten und anderen Wertpapieren				
Edelmetallverträge	a) Edelmetall-Termingeschäfte				
	b) Edelmetall-Terminkontrakte				
	c) Edelmetall-Optionen				
	d) Andere vergleichbare Edelmetallverträge				
Warenverträge (ausgenommen Edelmetallverträge)	a) Waren-Termingeschäfte				
	b) Waren-Terminkontrakte				
	c) Gekaufte Waren-Optionen				
	d) Andere vergleichbare Warengeschäfte				
Kreditderivate	a) Single name credit event/default swaps				
	b) Portfolio credit event/default swaps				
	c) Total return swaps				
	d) Credit spread forward				
	e) Credit spread options				
	f) Sonstige				
Sonstige Termingeschäfte, Terminkontrakte, Optionen und vergleichbare Geschäfte, die nicht den bisher angeführten Kategorien zuzuordnen sind					

**16C. SUMME DERIVATE GEMÄß ANHANG II DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 und
KREDITDERIVATE – HANDELSBUCH**

	mit Kreditinstituten		mit Nichtbanken	
	Kaufkontrakte	Verkaufskontrakte	Kaufkontrakte	Verkaufskontrakte
Zinssatzderivate				
Wechselkursderivate und Geschäfte auf Goldbasis				
Index- und Substanzwertverträge				
Edelmetallverträge (ausgenommen Gold)				
Warenverträge, ausgenommen Edelmetallverträge				
Kreditderivate				
Sonstige Termingeschäfte, Terminkontrakte, Optionen und vergleichbare Geschäfte, die nicht den bisher angeführten Kategorien zuzuordnen sind				
Summe				

17A. PENSIONSGESCHÄFTE

Echte Pensionsgeschäfte	mit inländischen Kreditinstituten		mit ausländischen Kreditinstituten	
	EUR	FW	EUR	FW
Echte Pensionsgeschäfte	mit inländischen Nichtbanken		mit ausländischen Nichtbanken	
	EUR	FW	EUR	FW
Unechte Pensionsgeschäfte	mit inländischen Kreditinstituten		mit ausländischen Kreditinstituten	
	EUR	FW	EUR	FW
Unechte Pensionsgeschäfte	mit inländischen Nichtbanken		mit ausländischen Nichtbanken	
	EUR	FW	EUR	FW

17B. WERTPAPIERLEIH- UND WERTPAPIERVERLEIHGESCHÄFTE

	Betrag
Wertpapierverleihgeschäfte	
Wertpapierleihgeschäfte	