

# **Anlage C1**

## **Vermögens- und Erfolgsausweis der Bankkonzerne nach § 59a BWG (IFRS/FINREP)**

**gemäß § 7 Abs. 1 VERA-V**

Vom Bankprüfer geprüfte Daten<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Position ist lediglich im Rahmen der Jahresmeldung zu übermitteln. „1“ = ja, „2“ = nein

<b>1.1 Consolidated Balance Sheet Statement – Assets</b>	<b>1.1 Konzernbilanz - Aktivseite</b>	<i>IAS/IFRS references IAS/IFRS Bezug [aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002]</i>	Total amount Betrag
Cash and cash balances with central banks	1. Kassenbestand und Guthaben bei Zentralbanken		
Financial assets held for trading	2. Finanzielle Vermögensgegenstände im Handelsbestand	<i>IFRS 7.8 (a)(ii); IAS 39.9</i>	
<i>Derivatives held for trading</i>	<i>a. Derivate im Handelsbestand</i>	<i>IAS 39.9</i>	
<i>Equity instruments</i>	<i>b. Eigenkapitalinstrumente</i>	<i>IAS 32.11</i>	
<i>Debt instruments</i>	<i>c. Schuldtitel</i>	<i>IAS 39.9</i>	
<i>Loans and advances</i>	<i>d. Kredite und Forderungen</i>	<i>IAS 39.9</i>	
Financial assets designated at fair value through profit or loss	3. Finanzielle Vermögensgegenstände designiert zum Zeitwert über die Gewinn- und Verlustrechnung geführt	<i>IFRS 7.8 (a) (i); IAS 39.9</i>	
<i>Equity instruments</i>	<i>a. Eigenkapitalinstrumente</i>	<i>IAS 32.11</i>	
<i>Debt instruments</i>	<i>b. Schuldtitel</i>	<i>IAS 39.9</i>	
<i>Loans and advances</i>	<i>c. Kredite und Forderungen</i>	<i>IAS 39.9</i>	
Available-for-sale financial assets	4. Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	<i>IFRS 7.8(d); IAS 39.9</i>	
<i>Equity instruments</i>	<i>a. Eigenkapitalinstrumente</i>	<i>IAS 32.11</i>	
<i>Debt instruments</i>	<i>b. Schuldtitel</i>	<i>IAS 39.9</i>	
<i>Loans and advances</i>	<i>c. Kredite und Forderungen</i>	<i>IAS 39.9</i>	
Loans and receivables (including finance leases)	5. Kredite und Forderungen (einschließlich Finanzierungsleasing)	<i>IFRS 7.8(c); IAS 39.9</i>	
<i>Debt instruments</i>	<i>a. Schuldtitel</i>	<i>IAS 39 AG 26</i>	
<i>Loans and advances</i>	<i>Kredite und Forderungen Summe (b+c+d+e+f)</i>	<i>IAS 39.9</i>	
<i>Central governments</i>	<i>b. Zentralstaaten</i>		
<i>Credit institutions</i>	<i>c. Kreditinstitute</i>		
<i>Non credit institutions</i>	<i>d. Nichtbanken (Restgröße)</i>		
<i>Corporates</i>	<i>e. Unternehmen</i>		
<i>Retail</i>	<i>f. Retail-Geschäft</i>		
Held-to-maturity investments	6. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinvestitionen	<i>IFRS 7.8 (b); IAS 39.9</i>	
<i>Debt instruments</i>	<i>a. Schuldtitel</i>	<i>IAS 39 AG 26</i>	
<i>Loans and advances</i>	<i>b. Kredite und Forderungen</i>	<i>IAS 39 AG 26</i>	
Derivatives - Hedge accounting	7. Derivate für Sicherungsmaßnahmen	<i>IFRS 7.22 (b); IAS 39.9</i>	
<i>Hedges</i>	<i>Absicherungen Summe (a+b+c)</i>		
<i>Fair value hedges</i>	<i>a. Absicherung zum Zeitwert (Fair Value Hedge)</i>	<i>IFRS 7.22 (b); IAS 39.86 (a)</i>	
<i>Cash flow hedges</i>	<i>b. Absicherung zur Fixierung künftiger Zahlungsströme (Cash Flow Hedge)</i>	<i>IFRS 7.22 (b); IAS 39.86 (b)</i>	
<i>Hedges of a net investment in a foreign operation</i>	<i>c. Absicherung einer Nettoinvestition in einem ausländischen Geschäftsbetrieb</i>	<i>IFRS 7.22(b);IAS 39.86 (c)</i>	
<i>Portfolio hedge of interest rate risk</i>	<i>Portfolioabsicherung gegen Zinsrisiken (d+e)</i>		
<i>Fair value hedge of interest rate risk</i>	<i>d. Absicherung zum Zeitwert zur Fixierung künftiger Zahlungsströme (Fair Value Hedge)</i>	<i>IAS 39.89A; IAS 39 IE 1-31</i>	
<i>Cash flow hedge interest rate risk</i>	<i>e. Absicherung zur Fixierung künftiger Zahlungsströme gegen Zinsrisiken (Cash Flow Hedge)</i>	<i>IAS 39 IG F6 1-3</i>	
Fair value changes of the hedged items in portfolio hedge of interest rate risk	8. Änderung des Zeitwerts von gehedgten Positionen im gegen Zinsrisiko abgesicherten Portfolio	<i>IAS 39.89A (a)</i>	
Tangible assets	9. Sachanlagen		
<i>Property, Plant and Equipment</i>	<i>a. Grundstücke, Anlagen und Gebäude</i>	<i>IAS 1.68 (a)</i>	
<i>Investment property</i>	<i>b. Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien</i>	<i>IAS 1.68 (b)</i>	

Intangible assets	10. Immaterielle Vermögensgegenstände	IAS 1.68 (c)	
<i>Goodwill</i>	<i>a. Geschäfts- oder Firmenwert</i>	IFRS 3.51; IFRS 3.75 (a)	
<i>Other intangible assets</i>	<i>b. Sonstige</i>	IAS 38.8	
Investments in associates, subsidiaries and joint ventures (accounted for using the equity method - including goodwill)	11. Beteiligungen an Tochterunternehmen, assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen (Bilanzierung einschließlich Geschäfts- oder Firmenwerts nach Equity-Methode)	IAS 1.68 (e)	
Tax assets	12. Steuerforderungen	IAS 1.68 (m-n)	
<i>Current tax assets</i>	<i>a. Laufende Steuerforderungen</i>	1.68 (m)	
<i>Deferred tax assets</i>	<i>b. Latente Steuerforderungen</i>	1.68 (n)	
Other assets	13. Sonstige Vermögensgegenstände	IAS 1.74	
Non-current assets and disposal groups classified as held for sale	14. Langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen, die zur Veräußerung gehalten werden	IAS 1.68A (a); IFRS 5.38	
<b><u>TOTAL ASSETS</u></b>	<b><u>SUMME DER AKTIVA</u></b>		

1.2 Consolidated Balance Sheet Statement – Liabilities	1.2 Konzernbilanz – Passivseite	IAS/IFRS references IAS/IFRS Bezug [aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002]	Total amount Betrag
Deposits from central banks	1. Einlagen von Zentralbanken		
Financial liabilities held for trading	2. Finanzielle Verbindlichkeiten im Handelsbestand	IFRS 7.8 (e) (ii); IAS 39.9 AG 14-15	
Derivatives held for trading	a. Derivate im Handelsbestand	IAS 39 AG 15 (a)	
Short positions	b. Shortpositionen	IAS 39 AG 15 (b)	
Deposits from credit institutions	c. Einlagen von Kreditinstituten		
Deposits (other than from credit institutions)	d. Einlagen (ausgenommen Kreditinstitute)		
Debt certificates (including bond intended for repurchase in short term)	e. Schuldverschreibungen (einschließlich Anleihen zum kurzfristigen Rückkauf)	IAS 39 AG 15 (c)	
Other financial liabilities held for trading	f. Andere Verbindlichkeiten		
Financial liabilities designated at fair value through profit or loss	3. Finanzielle Verbindlichkeiten designiert zum Zeitwert über die Gewinn- und Verlustrechnung geführt	IFRS 7.8 (e) (i); IAS 39.9	
Deposits from credit institutions	a. Einlagen von Kreditinstituten		
Deposits (other than from credit institutions)	b. Einlagen (ausgenommen Kreditinstitute)		
Debt certificates (including bonds)	c. Schuldverschreibungen einschließlich Anleihen		
Subordinated liabilities	d. Nachrangige Verbindlichkeiten		
Other financial liabilities designated at fair value through profit or loss	e. Andere Verbindlichkeiten		
Financial liabilities measured at amortised cost	4. Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten	IFRS 7.8 (f)	
Deposits from credit institutions	a. Einlagen von Kreditinstituten		
Deposits (other than from credit institutions)	b. Einlagen (ausgenommen Kreditinstitute) SUMME		
Central governments	Zentralstaaten		
Non credit institutions	Nichtbanken (Restgröße)		
Corporates	Unternehmen		
Retail	Retail-Geschäft		
Debt certificates (including bonds)	c. Schuldverschreibungen		
Subordinated liabilities	d. Nachrangige Verbindlichkeiten		
Other financial liabilities measured at amortised cost	e. Andere Verbindlichkeiten		
Financial liabilities associated with transferred assets	5. Finanzielle Verbindlichkeiten aus Vermögensübertragungen	IFRS 7.13 (c-d); IAS 39.31 IAS 39.47 (b)	
Derivatives - Hedge accounting	6. Derivate für Sicherungsmaßnahmen	IFRS 7.22 (b); IAS 39.9	
Hedges	Absicherungen Summe (a+b+c)		
Fair value hedges	a. Absicherung zum Zeitwert (Fair Value Hedge)	IFRS 7.22 (b); IAS 39.86 (a)	
Cash flow hedges	b. Absicherung zur Fixierung künftiger Zahlungsströme (Cash Flow Hedge)	IFRS 7.22 (b); IAS 39.86 (b)	
Hedges of a net investment in a foreign operation	c. Absicherung einer Nettoinvestition in einem ausländischen Geschäftsbetrieb	IFRS 7.22 (b); IAS 39.86 (c)	
Portfolio hedge of interest rate risk	Portfolioabsicherung gegen Zinsrisiken SUMME (d+e)		
Fair value hedge of interest rate risk	d. Absicherung zum Zeitwert zur Fixierung künftiger Zahlungsströme (Fair Value Hedge)	IAS 39.89A; IAS 39 IE 1-31	
Cash flow hedge interest rate risk	e. Absicherung zur Fixierung künftiger Zahlungsströme gegen Zinsrisiken (Cash Flow Hedge)	IAS 39 IG F6 1-3	

Fair value changes of the hedged items in portfolio hedge of interest rate risk	7. Änderung des Zeitwerts von gehedgten Positionen im gegen Zinsrisiko abgesicherten Portfolio	IAS 39.89A (b)	
Provisions	8. Rückstellungen	IAS 1.68 (k)	
<i>Restructuring</i>	a. Rückstellungen für Umstrukturierungen	IAS 37.72	
<i>Pending legal issues and tax litigation</i>	b. Rückstellungen für anhängige Rechtsverfahren und für Rechtsstreite in Steuerangelegenheiten	IAS 37.84 (a)	
<i>Pensions and other post retirement benefit obligations</i>	c. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	IAS 1.75 (d); IAS 19.125	
<i>Credit commitments and guarantees</i>	d. Kreditzusagen sowie Bürgschaften und Garantien	IAS 37 Appendix C 9	
<i>Onerous contracts</i>	e. Belastende Verträge	IAS 37 Appendix C 8	
<i>Other provisions</i>	f. Andere Rückstellungen		
Tax liabilities	9. Steuerverbindlichkeiten	IAS 1.68 (m-n)	
<i>Current tax liabilities</i>	a. Laufende Steuerverbindlichkeiten	1.68 (m)	
<i>Deferred tax liabilities</i>	b. Latente Steuerverbindlichkeiten	1.68 (n)	
Other liabilities	10. Sonstige Verbindlichkeiten	IAS 1.74	
Share capital repayable on demand (e.g. cooperative shares)	11. Jederzeit rückzahlbares Grundkapital (z.B. Genossenschaftsanteile)	IAS 32 IE 33; IFRIC 2	
Liabilities included in disposal groups classified as held for sale	12. Verbindlichkeiten in Veräußerungsgruppen, die zur Veräußerung gehalten werden	IAS 1.68A (b); IFRS 5.38	
<b><u>TOTAL LIABILITIES</u></b>	<b><u>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN</u></b>		

1.3 Consolidated Balance Sheet Statement – Equity and minority interest	1.3 Konzernbilanz - Eigenkapital und Minderheitsbeteiligung	IAS/IFRS references IAS/IFRS Bezug [aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002]	Total amount Betrag
Issued capital	13. Gezeichnetes Kapital	1.68(p)	
<i>Paid in capital</i>	<i>a. Voll eingezahltes Kapital</i>	1.75(e)	
<i>Unpaid capital which has been called up</i>	<i>b. Ausstehende, eingeforderte Einlagen</i>	1.75(e)	
Share premium	14. Agio	1.75(e)	
Other Equity	15. Sonstiges Eigenkapital		
Equity component of financial instruments	<i>a. Eigenkapitalkomponente von zusammengesetzten Finanzinstrumenten</i>	IAS 32.28; IAS 32 AG 27 (a)	
Other equity instruments	<i>b. Andere Eigenkapitalinstrumente</i>	IFRS 2.10	
Revaluation reserves and other valuation differences on:	16. Neubewertungsreserven		
Tangible assets	<i>a. Neubewertungsreserve aus Sachanlagen</i>	IAS 16.39-40	
Intangible assets	<i>b. Neubewertungsreserve aus immateriellen Vermögensgegenständen</i>	IAS 38.85-86	
Hedge of net investments in foreign operations (effective portion)	<i>c. Reserve aus der Absicherung von Nettoinvestitionen in einem ausländischen Geschäftsbetrieb (effektiver Anteil)</i>	IAS 39.102 (a)	
Foreign currency translation	<i>d. Reserve aus Fremdwährungsumrechnung</i>	IAS 21.52 (b)	
Cash flow hedges (effective portion)	<i>e. Reserve aus Hedginggeschäften zur Fixierung künftiger Zahlungsströme (effektiver Anteil)</i>	IFRS 7.23(c); IAS 39.95-96	
Available-for-sale financial assets	<i>f. Reserve aus der Neubewertung von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögensgegenständen</i>	IAS 39.55 (b)	
Non-current assets or disposal groups held for sale	<i>g. Reserve in Bezug auf langfristige Vermögenswerte (oder Veräußerungsgruppen), die zur Veräußerung gehalten werden</i>	IFRS 5.18-19/38	
Other items	<i>h. Andere Neubewertungsreserven</i>		
Reserves (including retained earnings)	17. Rücklagen (einschließlich Gewinnrücklage)	IAS 1.75 (e); IAS 1.68 (p)	
<Treasury shares>	18. <Eigene Aktien>	IAS 32.33/34	
Income from current year	19. Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres	IAS 1.75 (e)	
<Interim dividends>	20. <Abschlagsdividenden>		
Minority interest	21. Minderheitsbeteiligung	IAS 1.68 (o); IAS 27.4/33	
Revaluation reserves and other valuation differences	<i>a. Neubewertungsreserve</i>		
Other items	<i>b. Andere Positionen</i>		
<b>TOTAL EQUITY AND MINORITY INTEREST</b>	<b>SUMME DES EIGENKAPITALS UND DER MINDERHEITSBETEILIGUNG</b>		
<b>TOTAL LIABILITIES, MINORITY INTEREST AND EQUITY</b>	<b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN, DER MINDERHEITSBETEILIGUNG UND DES EIGENKAPITALS</b>		

2. Consolidated income statement	2. Gewinn- und Verlustrechnung	IAS/IFRS references IAS/IFRS Bezug [aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002]	Total amount Betrag
<b>CONTINUING OPERATIONS</b>			
<b>Financial &amp; operating income and expenses</b>	<b>Finanzielle und betriebliche Erträge und Aufwendungen</b>	IAS 1.81 (a)	
Net interest income	I. Nettozinsertrag (Saldo 1.-2.)		
Interest income	1. Zinserträge SUMME (a+b+c+d+e+f+g+h)	IAS 18.35 (b) (iii); IFRS 7.IG13	
Cash & cash balances with central banks	a. Kassenbestand und Guthaben bei Zentralbanken	IFRS 7.20 (b)	
Financial assets held for trading (if accounted for separately)	b. Finanzielle Vermögensgegenstände im Handelsbestand (sofern getrennt ausgewiesen)	IFRS 7.20 (a) (i); IAS 1.86; IAS 39.9	
Financial assets designated at fair value through profit or loss (if accounted for separately)	c. Finanzielle Vermögensgegenstände designiert zum Zeitwert über die Gewinn- und Verlustrechnung geführt (sofern getrennt ausgewiesen)	IFRS 7.20 (a)(i); IAS 1.86; IAS 39.9	
Available-for-sale financial assets	d. Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	IFRS 7.20(b); IAS 39.55(b); IAS 39.9	
Loans and receivables (including finance leases)	e. Kredite und Forderungen (einschließlich Finanzierungsleasing)	IFRS 7.20 (b); IAS 39.9	
Held-to-maturity investments	f. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Wertpapiere	IFRS 7.20 (b); IAS 39.9	
Derivatives - Hedge accounting, interest rate risk	g. Derivate für Sicherungsmaßnahmen (Zinsrisiko)	IFRS 7.20 (b) IAS 39.9	
Other assets	h. Andere Vermögensgegenstände	IAS 1.86	
(Interest expenses)	2. Zinsaufwendungen SUMME (a+b+c+d+e+f)	IFRS 7 IG 13	
Deposits from central banks	a. Einlagen von Zentralbanken	IFRS 7.20 (b); IAS 1.86	
Financial liabilities held for trading (if accounted for separately)	b. Finanzielle Verbindlichkeiten im Handelsbestand (sofern getrennt ausgewiesen)	IFRS 7.20 (a) (i); IAS 1.86; IAS 39.9	
Financial liabilities designated at fair value through profit or loss (if accounted for separately)	c. Finanzielle Verbindlichkeiten designiert zum Zeitwert über die Gewinn und Verlustrechnung geführt (sofern getrennt ausgewiesen)	IFRS 7.20 (a) (i); IAS 1.86; IAS 39.9	
Financial liabilities measured at amortised cost	d. Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten	IFRS 7.20 (b); IAS 39.9	
Derivatives - Hedge accounting, interest rate risk	e. Derivate für Sicherungsmaßnahmen (Zinsrisiko)	IFRS 7.20 (b); IAS 39.9	
Other liabilities	f. Andere Verbindlichkeiten	IFRS 7.20 (b); IAS 1.86	
Expenses on share capital repayable on demand	3. Aufwendungen für jederzeit rückzahlbares Grundkapital	IFRIC 2.11; IAS 1.86; IAS 32 IE 33	
Dividend income	4. Dividenderträge SUMME (a+b+c)	IAS 18.35 (b) (v)	
Financial assets held for trading (if accounted for separately)	a. Finanzielle Vermögensgegenstände im Handelsbestand (sofern getrennt ausgewiesen)	IFRS 7 B5 (e); IAS 39.9	
Financial assets designated at fair value through profit or loss (if accounted for separately)	b. Finanzielle Vermögensgegenstände designiert zum Zeitwert über die Gewinn- und Verlustrechnung geführt (sofern getrennt ausgewiesen)	IFRS 7 B5 (e); IAS 39.9	
Available-for-sale financial assets	c. Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	IAS 1.86; IAS 39.55 (b); IAS 39.9	
Fee and commission income (expenses), net	II. Erträge und Aufwendungen aus Gebühren und Provisionen (Saldo 1.-2.)		
Fee and commission income	1. Erträge aus Gebühren und Provisionen	IFRS 7.20 (c )	
Fee and commission expenses	2. Aufwendungen für Gebühren und Provisionen	IFRS 7.20 (c )	

Realised gains and losses on financial assets & liabilities not measured at fair value through profit or loss, net	5. Realisierte Gewinne (Verluste) aus nicht zum Zeitwert bilanzierten finanziellen Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten (netto) SUMME (a+b+c+d+e)	IFRS 7.20 (a) (ii-v)	
Available-for-sale financial assets	a. Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	IFRS 7.20 (a) (ii); IAS 39.55 (b)	
Loans and receivables (including finance leases)	b. Kredite und Forderungen (einschließlich Finanzierungsleasing)	IFRS 7.20(a)(iv); IAS 39.9	
Held-to-maturity investments	c. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Wertpapiere	IFRS 7.20(a)(iii); IAS 39.9	
Financial liabilities measured at amortised cost	d. Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten	IFRS 7.20(a)(v); IAS 39.9	
Other	e. Andere	IAS 1.86	
Gains (losses) on financial assets and liabilities held for trading, net	6. Gewinne (Verluste) aus finanziellen Vermögensgegenständen im Handelsbestand (netto) SUMME (a+b+c+d+e+f)	IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)	
Equity instruments and related derivatives	a. Eigenkapitalinstrumente und damit zusammenhängende Derivate		
Interest rate instruments and related derivatives	b. Zinsinstrumente und damit zusammenhängende Derivate		
Foreign exchange trading	c. Devisenhandel		
Credit risk instruments and related derivatives	d. Kreditrisikoinstrumente und Kreditderivate		
Commodities and related derivatives	e. Waren und damit zusammenhängende Derivate		
Other (including hybrid derivatives)	f. Andere (einschließlich hybrider derivativer Finanzinstrumente)		
Gains (losses) on financial assets and liabilities designated at fair value through profit or loss, net	7. Gewinne (Verluste) aus zum Zeitwert über die Gewinn- und Verlustrechnung geführte designierten finanziellen Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten (netto)	IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)	
Gains(losses) from hedge accounting, net	8. Positive (negative) Zeitwertanpassungen bei der Bilanzierung von Sicherungsmaßnahmen (netto)	IFRS 7.24	
Exchange differences revaluations, net	9. Erfolgsbeiträge aus Währungsumrechnung (netto)	IAS 21.28/52a	
Gains (losses) on derecognition of assets other than held for sale, net	10. Gewinne (Verluste) aus dem Verkauf von nicht zum Verkaufsbestand gehörigen Vermögensgegenständen	IAS 1.34	
Other operating income	11. Sonstige betriebliche Erträge	IAS 1.86	
Other operating expenses	12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	IAS 1.86	
Administration costs	13. Verwaltungsaufwendungen SUMME (a+b)	IAS 1.88-89/92	
Staff expenses	a. Personalaufwand	IAS 1.91	
General and administrative expenses	b. Allgemeine Aufwendungen und Verwaltungsaufwendungen		
Depreciation	14. Abschreibungen SUMME (a+b+c)	IAS 1.93	
Property, Plant and Equipment	a. Grundstücke, Anlagen und Gebäude	IAS 1.88-91	
Investment properties	b. Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	IAS 1.88-91	
Intangible assets (other than goodwill)	c. Immaterielle Vermögensgegenstände (außer Geschäfts- oder Firmenwert)	IAS 1.88-91; IAS 38.118 (e) (vii)	
	ZWISCHENSUMME 1		
Provisions	15. Rückstellungen	IAS 37.84	
Impairment	16. Wertberichtigungen SUMME (a+b)		
Impairment on financial assets not measured at fair value through profit or loss	a) Verluste aus der Wertminderung von nicht zum Zeitwert bilanzierten finanziellen Vermögensgegenständen	IFRS 7.20 (e); IAS 39.63	
Financial assets measured at cost (unquoted equity)	Finanzielle Vermögensgegenstände zu Anschaffungskosten (nicht börsennotierte Aktien und damit zusammenhängende Derivate)	IFRS 7.20 (e); IAS 39.66	
Available for sale financial assets	Zur Veräußerung verfügbare, erfolgsneutral bewertete, finanzielle Vermögenswerte	IFRS 7.20 (e); IAS 39.67	
Loans and receivables (including finance leases)	Kredite und Forderungen zu fortgeführten Anschaffungskosten (einschließlich Finanzierungsleasing)	IFRS 7.20 (e); IAS 39.63	
Held to maturity investments	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Wertpapiere zu fortgeführten Anschaffungskosten	IFRS 7.20 (e); IAS 39.63	

Impairment on non financial assets	b) Wertberichtigungen auf nicht finanzielle Vermögensgegenstände	IAS 36.126 (a)	
<i>Property, Plant and Equipment</i>	<i>Grundstücke, Anlagen und Gebäude</i>	IAS 16.73 (e) (v-vi)	
<i>Investment properties</i>	<i>Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien</i>	IAS 40.79 (d) (v)	
Intangible assets	Immaterielle Vermögensgegenstände		
<i>Goodwill</i>	<i>Geschäfts- oder Firmenwert</i>	IFRS 3.75 (e)	
<i>Intangible assets (other than goodwill)</i>	<i>Andere immaterielle Vermögensgegenstände</i>		
<i>Investments in associates and joint ventures accounted for using the equity method</i>	<i>Beteiligungen an assoziierten und nach der Equity-Methode bilanzierten Gemeinschaftsunternehmen</i>	IAS 28.31	
<i>Other</i>	<i>Andere</i>		
<b>Negative goodwill immediately recognised in profit or loss</b>	17. Unmittelbar erfolgswirksamer negativer Geschäfts- oder Firmenwert	IFRS 3.67 (g)	
<b>Share of the profit or loss of associates and joint ventures accounted for using the equity method</b>	18. Anteil des Ergebnisses von assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen nach Equity-Methode bilanziert	IAS 1.81 (c); IAS 28.38; IAS 31.56	
<b>Profit or loss from non-current assets and disposal groups classified as held for sale not qualifying as discontinued operations</b>	19. Ergebnis aus Gegenständen des Anlagevermögens und Veräußerungsgruppen, ohne Veräußerung/Aufgabe von Geschäftsbereichen	IFRS 5.37	
<b><u>TOTAL PROFIT OR LOSS BEFORE TAX FROM CONTINUING OPERATIONS</u></b>	<b>III. GESAMTERGEBNIS VOR STEUERN AUS FORTGEFÜHRTEN GESCHÄFTSBEREICHEN</b>		
Tax expense (income) related to profit or loss from continuing operations	1. Steueraufwendungen (-erträge) aus dem Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen	IAS 1.81 (d); IAS 12.77	
<b><u>TOTAL PROFIT OR LOSS AFTER TAX FROM CONTINUING OPERATIONS</u></b>	<b>IV. GESAMTERGEBNIS NACH STEUERN AUS FORTGEFÜHRTEN GESCHÄFTSBEREICHEN</b>		
<b><u>Profit or loss after tax from discontinued operations</u></b>	2. Gesamtergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	IAS 1.81 (e)	
<b><u>TOTAL PROFIT OR LOSS AFTER TAX AND DISCONTINUED OPERATIONS</u></b>	<b>V. GESAMTERGEBNIS NACH STEUERN FÜR FORTGEFÜHRTE UND AUFGEBEBENE GESCHÄFTSBEREICHE</b>	IAS 1.81 (f)	
<b><u>Profit or loss attributable to minority interest</u></b>	3. Den Minderheitenanteilen zurechenbares Gesamtergebnis	IAS 27.33; IAS 1.82 (a)	
<b><u>PROFIT OR LOSS ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT</u></b>	<b>VI. DEN GESELLSCHAFTERN DES MUTTERUNTERNEHMENS ZURECHENBARER GEWINN ODER VERLUST</b>	IAS 1.82 (b)	

# **Anlage C1**

## **Detailtabellen**

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

		BANKBUCH			
		Kaufkontrakte		Verkaufskontrakte	
		Nominale	MW	Nominale	MW
<b>Zinssatzderivate</b>	a) Zinsswaps (mit einer einzigen Währung)				
	b) Floating/floating Zinsswaps (“Basis Swaps”)				
	c) Zinstermingeschafte (forward rate agreements)				
	d) Zinsterminkontrakte und zinsbezogene Indexkontrakte				
	e) Optionen auf zinsbezogene Instrumente				
	f) Andere vergleichbare Verträge				
<b>Wechselkursderivate und Geschäfte auf Goldbasis</b>	a) Währungs- und Zinsswaps mit mehreren Währungen („Cross Currency Zinsswaps“)				
	b) Devisentermingeschäfte				
	c) Wahrungsterminkontrakte und währungsbezogene Index-Kontrakte				
	d) Wahrungsoptionen				
	e) Andere vergleichbare Geschäfte				
	f) Auf Goldbasis getätigte Geschäfte ähnlicher Art wie unter den Buchstaben a bis e				
<b>Index- und Substanzwertvertrage</b>	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				
<b>Edelmetallvertrage</b>	a) Edelmetall-Termingeschäfte				
	b) Edelmetall-Terminkontrakte				
	c) Edelmetall-Optionen				
	d) Andere vergleichbare Edelmetallvertrage				
<b>Warenvertrage (ausgenommen Edelmetallvertrage)</b>	a) Waren-Termingeschäfte				
	b) Waren-Terminkontrakte				
	c) Gekaufte Waren-Optionen				
	d) Andere vergleichbare Warengeschafte				
<b>Kreditderivate</b>	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				
<b>Sonstige Termingeschäfte, Termin- kontrakte, Optionen und vergleichbare Geschäfte, die nicht den bisher angefuhrten Kategorien zuzuordnen sind</b>					

<b>DERIVATE GEMÄß ANHANG II DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 und KREDITDERIVATE - HANDELSBUCH</b>					
		<b>HANDELSBUCH</b>			
		<b>Kaufkontrakte</b>		<b>Verkaufskontrakte</b>	
		Nominale	MW	Nominale	MW
<b>Zinssatzderivate</b>	a) Zinsswaps (mit einer einzigen Währung)				
	b) Floating/floating Zinsswaps ("Basis Swaps")				
	c) Zinstermingeschafte (forward rate agreements)				
	d) Zinsterminkontrakte und zinsbezogene Indexkontrakte				
	e) Optionen auf zinsbezogene Instrumente				
	f) Andere vergleichbare Verträge				
<b>Wechselkursderivate und Geschäfte auf Goldbasis</b>	a) Währungs- und Zinsswaps mit mehreren Währungen („Cross Currency Zinsswaps“)				
	b) Devisentermingeschäfte				
	c) Wahrungsterminkontrakte und währungsbezogene Index-Kontrakte				
	d) Wahrungsoptionen				
	e) Andere vergleichbare Geschäfte				
	f) Auf Goldbasis getätigte Geschäfte ähnlicher Art wie unter den Buchstaben a bis e				
<b>Index- und Substanzwertvertrage</b>	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				
<b>Edelmetallvertrage</b>	a) Edelmetall-Termingeschäfte				
	b) Edelmetall-Terminkontrakte				
	c) Edelmetall-Optionen				
	d) Andere vergleichbare Edelmetallvertrage				
<b>Warenvertrage (ausgenommen Edelmetallvertrage)</b>	a) Waren-Termingeschäfte				
	b) Waren-Terminkontrakte				
	c) Gekaufte Waren-Optionen				
	d) Andere vergleichbare Warengeschafte				
<b>Kreditderivate</b>	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				
<b>Sonstige Termingeschäfte, Termin- kontrakte, Optionen und vergleichbare Geschäfte, die nicht den bisher angefuhrten Kategorien zuzuordnen sind</b>					

<b>SUMME DERIVATE GEMÄß ANHANG II DER VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 und KREDITDERIVATE – HANDELSBUCH</b>
---

	mit Kreditinstituten		mit Nichtbanken	
	Kaufkontrakte	Verkaufskontrakte	Kaufkontrakte	Verkaufskontrakte
Zinnsatzderivate				
Wechselkursderivate und Geschäfte auf Goldbasis				
Index- und Substanzwertverträge				
Edelmetallverträge, (ausgenommen Gold)				
Warenverträge, (ausgenommen Edelmetallverträge)				
Kreditderivate				
Sonstige				
<b>Summe</b>				

### KENNZAHLEN UND ZUSATZANGABEN VON KONZERNEN

Kennzahlen	
Cost income ratio (CIR)	
Berechnungsmodus:	[Texteingabe]
Eigenkapitalrendite (return on equity - ROE)	
Berechnungsmodus:	[Texteingabe]
Gesamtkapitalrendite (return on assets - ROA)	
Berechnungsmodus:	[Texteingabe]

**ZUSATZANGABEN**

		Betrag		
		Österreich (AT)	Zentral-, Ost- und Südosteuropa und GUS-Staaten (CESEE & CIS)	Rest der Welt (ROW)
Net interest income	1. Nettozinsertrag			
Dividend income	2. Dividendenerträge			
Fee and commission income (expenses), net	3. Erträge und Aufwendungen aus Gebühren und Provisionen, netto			
Realised gains (losses) on financial assets & liabilities not measured at fair value through profit or loss, net	4. Realisierte Gewinne (Verluste) aus nicht zum Zeitwert bilanzierten finanziellen Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten, netto			
Gains (losses) on financial assets and liabilities held for trading, net	5. Gewinne und Verluste finanzieller Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten im Handelsbestand, netto			
Gains (losses) on financial assets and liabilities designated at fair value through profit or loss, net	6. Gewinne und Verluste finanzieller Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten designiert zum Zeitwert, netto			
Exchange differences revaluations, net	7. Neubewertungen von Wechselkursschwankungen, netto			
Gains (losses) on derecognition of assets other than held for sale, net	8. Gewinne (Verluste) aus dem Verkauf von nicht zum Verkaufsbestand gehörigen Vermögensgegenständen, netto			
Other operating income (expenses), net	9. Andere betriebliche Erträge (Aufwendungen), netto			
Administration costs	10. Verwaltungsaufwendungen			
Depreciation	11. Abschreibungen			
Provisions	12. Rückstellungen			
Impairment	13. Wertberichtigungen SUMME (a+b)			
Impairment on Goodwill	a. Geschäfts- oder Firmenwert			
Impairment losses on financial assets not measured at fair value through profit or loss	b. Verluste aus der Wertminderung von nicht zum Zeitwert bilanzierten finanziellen Vermögensgegenständen			
TOTAL PROFIT OR LOSS BEFORE TAX AND MINORITY INTEREST FROM CONTINUING OPERATIONS	I. Gesamtergebnis vor Steuern und Minderheitsbeteiligungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit			
TOTAL PROFIT OR LOSS AFTER TAX AND BEFORE MINORITY INTEREST FROM CONTINUING OPERATIONS	II. Gesamtergebnis nach Steuern und vor Minderheitsbeteiligungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit			
NET PROFIT OR LOSS	III. Nettogesamtergebnis			
Total own funds requirement	IV. Gesamtes Eigenmittelerfordernis			
Assigned own funds	V. Zugewiesene Eigenmittel			
Receivables	VI. Kundenforderungen			
Total assets	VII. Bilanzsumme			

**1. Loans and receivables (including finance leases)**

**1. Kredite und Forderungen (einschließlich Finanzierungsleasing)**

		Unimpaired assets Nicht wert- berichtigte Aktiva	Impaired assets (total gross carrying amount) Wertberichtigte Aktiva (Buchwert vor Abzug der Wertberichtigungen)	<Allowances for individually assessed financial assets> Einzelwertberichti- gungen	<Allowances for collectively assessed financial assets> * Portfoliowert- berichtigungen*	<b>Total net carrying amount Gesamtnetto (Buchwert nach Abzug der Wertberich- tigungen)</b>	Fair value amount Zeitwert Betrag
<b>Counterparty breakdown</b>							
	<i>IAS/IFRS references IAS/IFRS Bezug [aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002]</i>		<i>IFRS 7.37; IFRS 7 IG 29 (a)</i>	<i>IAS 39 AG 84-86; IFRS 7.37 (b)</i>	<i>IAS 39 AG 84-90</i>		<i>IFRS 7</i>
Debt instruments	1. Schuldtitel						
Loans & advances	2. Kredite und Forderungen						
<b>Total</b>	<b>SUMME</b>						

\* includes allowances for incurred but not reported losses

\* inkludiert eingetretene, aber noch nicht bekannt gewordene und nicht erfasste Wertberichtigungen

**2. Information on Impairment and Past due assets**

**2. Wertgeminderte und überfällige Posten**

			Past due ≥ 90 days Überfällig ≥ 90 Tage	Net carrying amount of the impaired assets Buchwert wertberechtigter Aktiva (nach Abzug von Wertberichti- gungen)	Specific allowances for individually assessed financial assets Einzelwertberichti- gungen	Specific allowances for collectively assessed financial assets Portfolio- wertberichtigungen	Collateral and other credit enhancements received as security for the related impaired and past due assets Sicherheiten und andere Garantien für wertberichtigte und überfällige Posten
		<i>IAS/IFRS references IAS/IFRS Bezug [aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002]</i>	<i>IFRS 7.37 (a) IFRS 7 IG 28</i>	<i>IAS 39.58 - 70</i>	<i>IAS 39 AG 84-92 IFRS 7.37 (b)</i>	<i>IAS 39 AG 84-92</i>	<i>IFRS 7.37 (c)</i>
Equity instruments	1. Eigenkapitalinstrumente	<i>IFRS 7.37</i>					
Debt instruments	2. Schuldtitel	<i>IFRS 7.37</i>					
Loans & advances	3. Kredite und Forderungen	<i>IFRS 7.37</i>					
Other financial assets	4. Anderes Finanzvermögen	<i>IFRS 7.37</i>					
<b>Total</b>	<b>SUMME</b>						
Allowances for incurred but not reported losses on financial assets	5. Wertberichtigungen für eingetretene, aber noch nicht bekannt gewordene und nicht erfasste Wertberichtigungen von nicht signifikanten und signifikanten finanziellen Vermögenswerten	<i>IAS 39 AG 84-92</i>					
Non specifically attributable collaterals	6. Nicht speziell zurechenbare Sicherheiten						

**3. Other operating income and other operating expenses**
**3. Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen**

		<i>IAS/IFRS references</i> <i>IAS/IFRS Bezug</i> [aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002]	<b>Current year</b> <b>Laufendes</b> <b>Geschäftsjahr</b>
<b><u>Other operating income</u></b>	<b><u>I. Sonstige betriebliche Erträge</u></b>		
Tangible assets measured using the revaluation and fair value model	1. Sachanlagen (auf Neubewertungs- oder Zeitwertbasis)	<i>IAS 16.39; IAS 40.76 (d)</i>	
Investment property	2. Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien SUMME (a+b+c)		
Rental income from investment property	a. Mieteinnahmen	<i>IAS 40.75 (f) (i)</i>	
Other income related to investment property	b. Sonstige Erträge	<i>IAS 40.75 (f)</i>	
Cumulative change in fair value recognised in profit or loss on a sale of investment property from a pool of assets in which the cost model is used into a pool in which the fair value model is used	c. Erfolgswirksame kumulative Zeitwertanpassung bei der Veräußerung eines Anlageobjektes aus einem kostenmodellbasierten Anlagepool in einen auf Zeitwertbasis geführten Pool	<i>IAS 40.75 (f) (iv)</i>	
Operating leases	3. Operating Lease	<i>IAS 17.33; IAS 17.50</i>	
Other	4. Andere		
<b><u>Total</u></b>	<b><u>SUMME</u></b>		
<b><u>Other operating expenses</u></b>	<b><u>II. Sonstige betriebliche Verluste</u></b>		
Tangible assets measured using the revaluation and fair value model	1. Sachanlagen (auf Neubewertungs- oder Zeitwertbasis)	<i>IAS 16.40; IAS 40.76 (d)</i>	
Investment property	2. Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien SUMME (a+b+c)		
Direct operating expenses (including repair and maintenance) arising from investment property that generated rental income during the period	a. Direkte Betriebskosten (einschließlich Reparatur- und Instandhaltungskosten) für Anlageobjekte, die im Berichtszeitraum Mieteinkünfte brachten	<i>IAS 40.75(f) (ii)</i>	
Direct operating expenses (including repair and maintenance) arising from investment property that did not generate rental income during the period	b. Direkte Betriebskosten (einschließlich Reparatur- und Instandhaltungskosten) für Anlageobjekte, die im Berichtszeitraum keine Mieteinkünfte brachten	<i>IAS 40.75 (f) (iii)</i>	
Cumulative change in fair value recognised in profit or loss on a sale of investment property from a pool of assets in which the cost model is used into a pool in which the fair value model is used	c. Erfolgswirksame kumulative Zeitwertanpassung bei der Veräußerung eines Anlageobjektes aus einem kostenmodellbasierten Anlagepool in einen auf Zeitwertbasis geführten Pool	<i>IAS 40.75(f) (iv)</i>	
Operating leases	3. Operating Lease	<i>IAS 17.33; IAS 17.50</i>	
Other	4. Andere		
<b><u>Total</u></b>	<b><u>SUMME</u></b>		

#### 4. Information on Credit Risk and Impairment

#### 4. Informationen über Kreditrisiko und Wertberichtigungen

Table A : Overview of impairment (IFRS 7.20 (e))	Tabelle A: Überblick Wertberichtigungen	IAS/IFRS references IAS/IFRS Bezug [aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002]	Additions Zugänge	Reversals Abgänge	Total current year Summe laufendes Geschäftsjahr
Impairment losses on financial assets not measured at fair value through profit or loss	1. Verluste aus der Wertminderung von nicht zum Zeitwert bilanzierten finanziellen Vermögensgegenständen SUMME (a+b+c+d)	IFRS 7.20 (e); IAS 39.63			
<i>Financial assets measured at cost (unquoted equity and related derivatives)</i>	a. <i>Finanzielle Vermögensgegenstände zu Anschaffungskosten (nicht börsennotierte Aktien und damit zusammenhängende Derivate)</i>	IFRS 7.20 (e); IAS 39.66			
<i>Available for sale financial assets</i>	b. <i>Zur Veräußerung verfügbare, erfolgsneutral bewertete, finanzielle Vermögenswerte</i>	IFRS 7.20 (e); IAS 39.67			
<i>Loans and receivables measured at amortised cost (including finance leases)</i>	c. <i>Kredite und Forderungen bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten (einschließlich Finanzierungsleasing)</i>	IFRS 7.20 (e); IAS 39.63			
<i>Held to maturity investments measured at amortised cost</i>	d. <i>Bis zur Endfälligkeit gehaltene Wertpapiere zu fortgeführten Anschaffungskosten</i>	IFRS 7.20 (e); IAS 39.63			
Impairment on	2. Wertberichtigungen auf SUMME (a+b+c+d+e)	IAS 36.126 (a)			
<i>Property, Plant and Equipment</i>	a. <i>Grundstücke, Anlagen und Gebäude</i>	IAS 16.73 (e) (v-vi)			
<i>Investment properties</i>	b. <i>Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien</i>	IAS 40.79 (d) (v)			
<i>Intangible assets</i>	c. <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>				
<i>Goodwill</i>	<i>Geschäfts- oder Firmenwert</i>	IFRS 3.75 (e)			
<i>Other</i>	<i>Andere immaterielle Vermögensgegenstände</i>				
<i>Investments in associates, subsidiaries and joint ventures accounted for using the equity method</i>	d. <i>Beteiligungen an assoziierten und verbundenen, nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen</i>	IAS 28.31			
<i>Other</i>	e. <i>Andere</i>				
<b>Total</b>	<b>SUMME</b>				
<i>Interest income on impaired financial assets accrued in accordance with IAS 39 AG 93</i>	<i>Zinsertrag auf wertgeminderte Vermögensgegenstände gemäß IAS 39 AG 93</i>	IFRS 7.20(d)			

#### 4. Information on Credit Risk and Impairment 4. Informationen über Kreditrisiko und Wertberichtigungen

Table B: Allowances movements for credit losses Tabelle B: Entwicklung der Wertberichtigungen zu Kreditrisiken		Opening balance Eröffnungsbilanz (Anfangsstand des Berichtsjahres)	Amounts taken against allowances Verwendung	Amounts set aside for estimated probable loan losses on exposures during the period Zuführungen	Amounts reversed for estimated probable loan losses on exposures during the period Auflösungen	Other adjustments (1) Andere Anpassungen	Transfers between allowances Übertragung von Wertberichtigungen	Closing balance Abschlussbilanz (Endstand am Periodenende)	Recoveries recorded directly to the income statement Eingang abgeschriebener Forderungen	Value adjustments recorded directly to the income statement Direktabschreibungen
<i>IFRS 7.16; CRD Annex XII Part 2, §5 (i) (i-v) IFRS 7.16; Richtlinie 2006/48/EG, Anhang XII, Teil 2, Z 5 lit. i</i>										
Specific allowances for individually assessed financial assets and specific allowances for collectively assessed financial assets	Wertberichtigungen zu Kreditrisiken für einzeln bewertete signifikante oder nicht signifikante und kollektiv bewertete nicht signifikante finanzielle Vermögenswerte									
Equity instruments	Eigenkapitalinstrumente									
Debt instruments	Schuldtitle									
Loans & advances	Kredite und Forderungen									
Other financial assets	Anderes Finanzvermögen									
Allowances for incurred but not reported losses on financial assets	Wertberichtigungen zu Kreditrisiken für eingetretene, aber noch nicht bekannt gewordene und nicht erfasste Wertberichtigungen von nicht signifikanten und signifikanten finanziellen Vermögenswerten									
Debt instruments	Schuldtitle									
Loans & advances	Kredite und Forderungen									
Other financial assets	Anderes Finanzvermögen									
<b>Total</b>	<b>SUMME</b>									

(1) e.g. exchange rate differences, business combinations, acquisitions and disposals of bank subsidiaries, etc.

(1) z.B. Wechselkursschwankungen, Unternehmenszusammenschluss, Akquirierung und Veräußerung von Auslandstochterbanken

#### 5. Repurchase agreements, reverse repurchase agreements and related agreements

## 5. Pensionsgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte und sonstige verbundene Vereinbarungen

**Table A (transferor)**

**Pensionsgeber**

<b>Repos and related agreements</b>	<b>Repos und ähnliche Vereinbarungen</b>	<b>Equity instruments Eigenkapitalinstrumente</b>	<b>Debt instruments Schuldtitel</b>	<b>Loans and advances Kredite und Forderungen</b>	<b>Other Andere</b>	<b>Total Summe</b>
No derecognition of transfers of financial assets out of (IAS 39.37a + AG 5; IFRS 7.14)	Keine Ausbuchung übertragener Vermögenswerte (IAS 39.37a + AG 51; IFRS 7.14)					
<b>TOTAL</b>	<b>SUMME</b>					

**Table B (transferor)**

**Pensionsgeber**

**Total  
Summe**

<b>Liabilities (financing obtained)</b>	<b>Verbindlichkeiten (Finanzierung enthalten)</b>	<b>Total Summe</b>
<i>References (IAS 39.37 (b); IAS 39 AG 51) Bezug [aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002]</i>		
Credit institutions	1. Kreditinstitute	
Repos	a. Repos	
Other agreements recognised as a liability	b. Andere als Verbindlichkeit geltende Vereinbarungen	
Other than credit institutions	2. Nichtbanken	
Repos	a. Repos	
Other agreements recognised as a liability	b. Andere als Verbindlichkeit geltende Vereinbarungen	
<b>TOTAL</b>	<b>SUMME</b>	

**5. Repurchase agreements, reverse repurchase agreements and related agreements**  
**5. Pensionsgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte und sonstige verbundene Vereinbarungen**

<b>Table C (transferee)</b>	<b>Pensionsnehmer</b>					
<b>Reverse repos and related agreements</b> as a transferee when the collateral is sold [IAS 39.37 (b), IAS 39 AG 51 ; IFRS 7.15 (b)]	<b>Reverse repos und ähnliche Vereinbarungen</b> als Pensionsnehmer, wenn Sicherheiten verkauft werden	<b>Equity instruments</b> <b>Eigenkapital</b> <b>instrumente</b>	<b>Debt instruments</b> <b>Schuldtitel</b>	<b>Loans and advances</b> <b>Kredite und Forderungen</b>	<b>Other</b> <b>Andere</b>	<b>Total</b> <b>Summe</b>
<b>TOTAL</b>	<b>SUMME</b>					

<b>Table D (transferee)</b>	<b>Pensionsnehmer</b>	<b>Total</b> <b>Summe</b>
<b>Assets (financing granted)</b>	<b>Aktiva (Finanzierung)</b>	
<i>References (IAS 39.37 (a); IAS 39 AG 51)</i> <i>Bezug [aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002]</i>		
Credit institutions	1. Kreditinstitute	
Reverse repos	a. Reverse repos	
Other agreements recognised as an asset	b. Andere bilanzwirksame Vereinbarungen	
Other than credit institutions	2. Andere als Kreditinstitute	
Reverse repos	a. Reverse repos	
Other agreements recognised as an asset	b. Andere bilanzwirksame Vereinbarungen	
<b>TOTAL</b>	<b>SUMME</b>	