

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

Finanzierungspläne gemäß § 10b VERA-V

Abschnitt 1

1A – Aktiva

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

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

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

1B – Passiva

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

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

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

1C - Liquiditätsquoten

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

Abschnitt 2A – Spezifische Finanzierungsabhängigkeiten

2A1 - Besicherte und unbesicherte Einlagen sowie unbesicherte einlagenähnliche Finanzinstrumente

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

2A2 - Finanzierungsquellen öffentlicher Sektor und Zentralbanken

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

2A3 - Innovative Finanzierungsstrukturen

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

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

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

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

2B2 - Preissetzung: Einlagen und sonstige Verbindlichkeiten

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

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

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

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

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

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

Abschnitt 2D – Planungen zur Restrukturierung von Aktiva und Passiva

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

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

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

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

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

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

Abschnitt 3

3E1 – Gewinn- und Verlustrechnung

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

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

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

Abschnitt 4

4F1 – Schuldverschreibungen: Emissionen und Tilgungen

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

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