

Anlage B1

Vermögens- und Erfolgsausweis der Bankkonzerne nach § 59 BWG konsolidiert

gemäß § 7 Abs. 1 VERA-V

1. MELDUNG ZUR BILANZ VON KONZERNEN

1.1 Vermögensausweis - Aktivpositionen

| | |
|--|--|
| Vom Bankprüfer geprüfte Daten ¹ | |
|--|--|

| AKTIVPOSITIONEN | Betrag |
|--|---------------|
| 1. Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken | |
| 2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Zentralnotenbank zugelassen sind | |
| 3. Forderungen an Kreditinstitute | |
| 4. Forderungen an Kunden | |
| 5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | |
| 6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | |
| 7. Beteiligungen | |
| 8. Anteile an verbundenen Unternehmen | |
| 9. Immaterielle Vermögensgegenstände | |
| 10. Sachanlagen | |
| 11. Sonstige Aktivposten | |

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

1.2 Vermögensausweis - Passivpositionen

| PASSIVPOSITIONEN | |
|---|--|
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Nichtbanken) | |
| 3. Verbriefte Verbindlichkeiten | |
| 4. Rückstellungen | |
| 5. Sonstige Passivposten | |
| 6. Eigenkapital | |
| Hievon: Fremddanteile | |
| SUMME DER AKTIVA/PASSIVA | |
| POSTEN UNTER DER BILANZ | |
| 1. Eventualverbindlichkeiten | |
| . Hievon: a) Akzente und Indossamentverbindlichkeiten aus weitergegebenen Wechseln | |
| . Hievon: b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten | |
| 2. Kreditrisiken | |
| . Hievon: Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften | |
| 4. Anrechenbare Eigenmittel gemäß Teil 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 | |
| 4.a . Hievon: Ergänzungskapital gemäß Teil 2 Titel I Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 | |
| 5. Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 | |
| 5.a . Hievon: Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (harte Kernkapitalquote in %) | |
| 5.b . Hievon: Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Kernkapitalquote in %) | |
| 5.c . Hievon: Eigenmittelanforderungen gemäß Art. 92 Abs. 1 lit. c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Gesamtkapitalquote in %) | |
| 6. Auslandspassiva | |
| | |
| Aktivposten gegenüber verbundenen Unternehmen | |
| Passivposten gegenüber verbundenen Unternehmen | |

2. MELDUNG ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VON KONZERNEN

2.1 Erfolgsausweis

| | Betrag |
|---|---------------|
| 1. Zinsen und ähnliche Erträge | |
| 2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | |
| I. NETTOZINSERTRAG | |
| 3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen | |
| 4. Provisionserträge | |
| 5. Provisionsaufwände | |
| 6. Erträge/Aufwendungen aus Finanzgeschäften | |
| 7. Sonstige Betriebserträge | |
| II. BETRIEBSERTRÄGE | |
| 8. Personalaufwand | |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | |
| III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN | |
| IV. BETRIEBSERGEBNIS | |
| 10. Saldo Dotierung/Auflösung Wertberichtigungen und Rückstellungen | |
| V. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | |
| 11. Außerordentliches Ergebnis | |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag | |
| VI. JAHRESERGEBNIS BZW. PERIODENERGEBNIS VOR RÜCKLAGENBEWEGUNG NACH RISIKO UND STEUERN | |

**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 | | | | | |

**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) Zinstermingeschafte (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) 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 | | | | |
| 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 | | | | | |

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

| | 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 | | | | |
| Summe | | | | |

**KENNZAHLEN UND ZUSATZANGABEN (SEGMENTINFORMATIONEN)
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) |
| I. Nettozinsertrag (Saldo) | | | |
| II. Provisionsergebnis (Saldo) | | | |
| III. Sonstige Betriebserträge | | | |
| IV. Betriebserträge (I. + II. + III.) | | | |
| V. Betriebsaufwendungen | | | |
| Hievon: Firmenwertabschreibungen | | | |
| VI. Betriebsergebnis (Saldo IV. - V.) | | | |
| VII. Risikokosten aus dem Kreditgeschäft | | | |
| VIII. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | |
| IX. Jahresergebnis bzw. Periodenergebnis vor Rücklagenbewegung nach Risiko und Steuern | | | |
| Gesamtes Eigenkapitalerfordernis | | | |
| Zugewiesenes Eigenkapital | | | |
| Kundenforderungen | | | |
| Bilanzsumme | | | |