

# Anhang 1 zum Offenlegungsbericht der Kreissparkasse Traunstein-Trostberg

## Art und Beträge der Eigenkapitalelemente

| 31.12.2014  | Euro  | (A) Betrag am Tag der Offenlegung | (B) Verweis auf Artikel in der Verordnung (EU) 575/2013           | (C) Beträge, die der Behandlung vor der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unterliegen oder vorgeschriebener Restbetrag gemäß Verordnung (EU) |
|---|---|-----------------------------------|---|---|
| HARTES KERNKAPITAL (CET 1): INSTRUMENTE UND RÜCKLAGEN |   |                                   |   |   |
| 1   | Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio  | 0,00                              | 26 (1), 27, 28, 29, Verzeichnis der EBA gemäß Artikel 26 Absatz 3 | 0,00  |
| 1a  | davon: Art des Finanzinstruments 1  | 0,00                              | Verzeichnis der EBA gemäß Artikel 26 Absatz 3                     | 0,00  |
| 1b  | davon: Art des Finanzinstruments 2  | 0,00                              | Verzeichnis der EBA gemäß Artikel 26 Absatz 3                     | 0,00  |
| 1c  | davon: Art des Finanzinstruments 3  | 0,00                              | Verzeichnis der EBA gemäß Artikel 26 Absatz 3                     | 0,00  |
| 2   | Einbehaltene Gewinne  | 80.883.550,14                     | 26 (1) (c)  | 0,00  |
| 3   | Kumuliertes sonstiges Ergebnis (und sonstige Rücklagen, zur Berücksichtigung nicht realisierter Gewinne und Verluste nach den anwendbaren Rechnungslegungsstandard) | 0,00                              | 26 (1)  | 0,00  |
| 3a  | Fonds für allgemeine Bankrisiken  | 71.510.660,00                     | 26 (1) (f)  | 0,00  |
| 4   | Betrag der Posten Im Sinne von Artikel 484 Absatz 3 zuzüglich des mit ihnen verbundenen Agios, dessen Anrechnung auf das CET1 ausläuft                              | 0,00                              | 486 (2)   | 0,00  |
| 4a  | davon: Staatliche Kapitalzuführungen mit Bestandsschutz bis 31. Dezember 2017   | 0,00                              | 483 (2)   | 0,00  |
| 5   | Minderheitsbeteiligungen (zulässiger Betrag In konsolidiertem CET1)   | 0,00                              | 84, 479, 480  | 0,00  |
| 5a  | Von unabhängiger Seite geprüfte Zwischengewinne, abzüglich aller vorhersehbaren Abgaben oder Dividenden   | 0,00                              | 26 (2)  | 0,00  |
| 5b  | Andere Elemente des harten Kernkapitals   | 0,00                              |   | 0,00  |
| 6   | Hartes Kernkapital (CET1) vor regulatorischen Anpassungen<br>Hartes Kernkapital (CET1): regulatorische Anpassungen  | 152.394.210,14                    |   | 0,00  |
| 7   | Zusätzliche Bewertungsanpassungen (negativer Betrag)  | 0,00                              | 34, 105   | 0,00  |
| 8   | Immaterielle Vermögenswerte (verringert um entsprechende Steuerschulden) (negativer Betrag)   | -6.121,60                         | 36 (1) (b), 37, 472 (4)   | -24.486,40  |
| 9   | In der EU: leeres Feld  | 0,00                              |   | 0,00  |

|     |   |               |   |               |
|-----|---|---------------|---|---------------|
| 10  | Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, ausgenommen derjenigen, die aus temporären Differenzen resultieren (verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn die Bedingungen von Artikel 38 Absatz 3 erfüllt sind) (negativer Betrag) | 0,00          | 36 (1) (c), 38, 472 (5)   | 0,00          |
| 11  | Rücklagen aus Gewinnen oder Verlusten aus zeitwertbilanzierten Geschäften zur Absicherung von Zahlungsströmen   | 0,00          | 33 (a)  | 0,00          |
| 12  | Negative Beträge aus der Berechnung der erwarteten Verlustbeträge   | 0,00          | 36 (1) (d), 40, 159, 472 (6)  | 0,00          |
| 13  | Anstieg des Eigenkapitals, der sich aus verbrieften Aktiva ergibt (negativer Betrag)  | 0,00          | 32 (1)  | 0,00          |
| 14  | Durch Veränderungen der eigenen Bonität bedingte Gewinne oder Verluste aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten eigenen Verbindlichkeiten  | 0,00          | 33 (b)  | 0,00          |
| 15  | Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage (negativer Betrag)   | 0,00          | 36 (1) (e), 41, 472 (7)   | 0,00          |
| 16  | Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in eigenen Instrumenten des harten Kernkapitals (negativer Betrag)   | 0,00          | 36 (1) (f), 42, 472 (8)   | 0,00          |
| 17  | Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegangen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhöhen (negativer Betrag)                           | 0,00          | 36 (1) (g), 44, 472 (9)   | 0,00          |
| 18  | Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) | -2.370.765,98 | 36 (1) (h), 43, 45, 46, 49 (2) (3), 79, 472 (10)                      | -9.483.063,92 |
| 19  | Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen)  | 0,00          | 36 (1) (i), 43, 45, 47, 48 (1) (b), 49 (1) bis (3), 79, 470, 472 (11) | 0,00          |
| 20  | In der EU: leeres Feld  | 0,00          |   | 0,00          |
| 20a | Forderungsbetrag aus folgenden Posten, denen ein Risikogewicht von 1 250 % zuzuordnen ist, wenn das Institut als Alternative jenen Forderungsbetrag vom Betrag der Posten des harten Kernkapitals abzieht   | 0,00          | 36 (1) (k)  | 0,00          |
| 20b | davon: qualifizierte Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors (negativer Betrag)   | 0,00          | 36 (1) (k) (i), 89 bis 91   | 0,00          |
| 20c | davon: Verbriefungspositionen (negativer Betrag)  | 0,00          | 36 (1) (k) (ii) 243 (1) (b) 244 (1) (b) 258                           | 0,00          |
| 20d | davon: Vorleistungen (negativer Betrag)   | 0,00          | 36 (1) (k) (iii), 379 (3)   | 0,00          |
| 21  | Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resultieren (über dem Schwellenwert von 10 %, verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn die Bedingungen von Artikel 38 Absatz 3 erfüllt sind) (negative | 0,00          | 36 (1) (c), 38, 48 (1) (a), 470, 472 (5)                              | 0,00          |

|      |  |      |   |      |
|------|--|------|---|------|
| 22   | Betrag, der über dem Schwellenwert von 15 % liegt (negativer Betrag)   | 0,00 | 48 (1), 470 (2)                               | 0,00 |
| 23   | davon: direkte und indirekte Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält | 0,00 | 36 (1) (i), 48 (1) (b), 470 (2) (b), 472 (11) | 0,00 |
| 24   | In der EU: leeres Feld   | 0,00 |   | 0,00 |
| 25   | davon: von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resultieren  | 0,00 | 36 (1) (c), 38, 48 (1) (a), 470, 472 (5)      | 0,00 |
| 25a  | Verluste des laufenden Geschäftsjahres (negativer Betrag)  | 0,00 | 36 (1) (a), 472 (3)                           | 0,00 |
| 25b  | Vorhersehbare steuerliche Belastung auf Posten des harten Kernkapitals (negativer Betrag)  | 0,00 | 36 (1) (l)                                    | 0,00 |
| 26   | Regulatorische Anpassungen des harten Kernkapitals in Bezug auf Beträge, die der Vor-CRR-Behandlung unterliegen  | 0,00 |   | 0,00 |
| 26a  | Regulatorische Anpassungen im Zusammenhang mit nicht realisierten Gewinnen und Verlusten gemäß Artikel 467 und 468   | 0,00 |   | 0,00 |
| 26aa | davon: ... Abzugs- und Korrekturposten für nicht realisierte Verluste 1  | 0,00 | 467   | 0,00 |
| 26ab | davon: ... Abzugs- und Korrekturposten für nicht realisierte Verluste 2  | 0,00 | 467   | 0,00 |
| 26ac | davon: ... Abzugs- und Korrekturposten für nicht realisierte Gewinne 1   | 0,00 | 468   | 0,00 |
| 26ad | davon: ... Abzugs- und Korrekturposten für nicht realisierte Gewinne 2   | 0,00 | 468   | 0,00 |
| 26b  | Vom harten Kernkapital in Abzug zu bringender oder hinzuzurechnender Betrag in Bezug auf zusätzliche Abzugs- und Korrekturposten und gemäß der Vor-CRR-Behandlung erforderliche Abzüge   | 0,00 | 481   | 0,00 |
| 26ba | davon: Korrekturposten am harten Kernkapital aus vom Institut gehaltenen eigenen Anteile am zusätzlichen Kernkapital   | 0,00 | 475 (2)                                       | 0,00 |
| 26bb | davon: Korrekturposten am harten Kernkapital aus vom Institut gehaltenen eigenen Anteile am Ergänzungskapital  | 0,00 | 477 (2)                                       | 0,00 |
| 26bc | davon: Korrekturposten am harten Kernkapital aus vom Institut gehaltenen Überkreuzbeteiligungen am zusätzlichen Kernkapital an Unternehmen der Finanzbranche                             | 0,00 | 475 (3)                                       | 0,00 |
| 26bd | davon: Korrekturposten am harten Kernkapital aus vom Institut gehaltenen Überkreuzbeteiligungen am Ergänzungskapital an Unternehmen der Finanzbranche                                    | 0,00 | 477 (3)                                       | 0,00 |
| 26be | davon: Korrekturposten am harten Kernkapital aus nicht wesentlichen Positionen am zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche (kleiner Topf)                              | 0,00 | 475 (4)                                       | 0,00 |
| 26bf | davon: Korrekturposten am harten Kernkapital aus nicht wesentlichen Positionen am Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche (kleiner Topf)                                     | 0,00 | 477 (4)                                       | 0,00 |

|      |   |                |                                 |               |
|------|---|----------------|---------------------------------|---------------|
| 26bg | davon: Korrekturposten am harten Kernkapital aus wesentlichen Positionen am zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche (großer Tonf)  | 0,00           | 475 (4)                         | 0,00          |
| 26bh | davon: Korrekturposten am harten Kernkapital aus wesentlichen Positionen am Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche (großer Tonf)   | 0,00           | 477 (4)                         | 0,00          |
| 26bi | davon: Ausnahmen vom Abzug von Beteiligungen an Versicherungsunternehmen von Posten des harten Kernkapitals   | 0,00           | 471                             | 0,00          |
| 26bj | davon: Zusätzliche Filter und Abzüge  | 0,00           | 481                             | 0,00          |
| 26bk | davon: Zusätzliche Abzüge vom harten Kernkapital aufgrund des Artikels 3 der CRR  | 0,00           | 3                               | 0,00          |
| 26bl | davon: Andere Abzüge des harten Kernkapitals  | 0,00           |                                 | 0,00          |
| 27   | Betrag der von den Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug zu bringenden Posten, der das zusätzliche Kernkapital des Instituts überschreitet (negativer Betrag)   | -1.995.537,63  | 36 (1) (j)                      | 0,00          |
| 28   | Regulatorische Anpassungen des harten Kernkapitals (CET1) insgesamt   | -4.372.425,21  |                                 | -9.507.550,32 |
| 29   | Hartes Kernkapital (CET1)<br>Zusätzliches Kernkapital (AT1): Instrumente  | 148.021.784,93 |                                 | 0,00          |
| 30   | Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio  | 0,00           | 51, 52                          | 0,00          |
| 31   | davon: gemäß anwendbaren Rechnungslegungsstandards als Eigenkapital eingestuft  | 0,00           |                                 | 0,00          |
| 32   | davon: gemäß anwendbaren Rechnungslegungsstandards als Passiva eingestuft   | 0,00           |                                 | 0,00          |
| 33   | Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 4 zuzüglich des mit ihnen verbundenen Agios, dessen Anrechnung auf das AT1 ausläuft   | 0,00           | 486 (3)                         | 0,00          |
| 33a  | davon: Staatliche Kapitalzuführungen mit Bestandsschutz bis 31. Dezember 2017   | 0,00           | 483 (3)                         | 0,00          |
| 34   | Zum konsolidierten zusätzlichen Kernkapital zählende Instrumente des qualifizierten Kernkapitals (einschließlich nicht in Zelle 5 enthaltener Minderheitsbeteiligungen), die von Tochterunternehmen begeben worden sind und von Drittparteien gehalten werden | 0,00           | 85, 86, 480                     | 0,00          |
| 35   | davon: von Tochterunternehmen begebene Instrumente, deren Anrechnung ausläuft   | 0,00           | 486 (3)                         | 0,00          |
| 35a  | Andere Elemente des zusätzlichen Kernkapitals   | 0,00           |                                 | 0,00          |
| 36   | Zusätzliches Kernkapital (AT1) vor regulatorischen Anpassungen<br>Zusätzliches Kernkapital (AT1): regulatorische Anpassungen  | 0,00           |                                 | 0,00          |
| 37   | Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in eigenen Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (negativer Betrag)   | 0,00           | 52 (1) (b), 56 (a), 57, 475 (2) | 0,00          |

|      |   |               |  |      |
|------|---|---------------|--|------|
| 38   | Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegangen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhöhen<br>(negativer Betrag)                    | 0,00          | 56 (b), 58, 475 (3)  | 0,00 |
| 39   | Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufsposit   | 0,00          | 56 (c), 59, 60, 79, 475 (4)  | 0,00 |
| 40   | Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufsposit    | 0,00          | 56 (d), 59, 79, 475 (4)  | 0,00 |
| 41   | Regulatorische Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals in Bezug auf Beträge, die der Vor-CRR-Behandlung und Behandlungen während der Übergangszeit unterliegen, für die Auslaufregelungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gelten (d. h. CRR-Rechtsträger | -1.995.537,63 |  | 0,00 |
| 41a  | Vom zusätzlichen Kernkapital in Abzug zu bringende Restbeträge in Bezug auf vom harten Kernkapital in Abzug zu bringende Posten während der Übergangszeit gemäß Artikel 472 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013  | -1.995.537,63 | 472, 472 (3) (a), 472 (4), 472 (6), 472 (8) (a), 472 (9), 472 (10) (a), 472 (11) (a) | 0,00 |
| 41aa | davon: Wesentliche Verluste für das laufende Geschäftsjahr  | 0,00          | 472 (3)  | 0,00 |
| 41ab | davon: Immaterielle Vermögensgegenstände  | -24.486,40    | 472 (4)  | 0,00 |
| 41ac | davon: Unterdeckung der erwarteten Verluste im IRBA-Wertberichtigungsvergleich  | 0,00          | 472 (6)  | 0,00 |
| 41ad | davon: Korrekturposten am zusätzlichen Kernkapital aus vom Institut gehaltene eigene Anteile am harten Kernkapital  | 0,00          | 472 (8)  | 0,00 |
| 41ae | davon: Korrekturposten am zusätzlichen Kernkapital aus vom Institut gehaltene Überkreuzbeteiligungen am harten Kernkapital an Unternehmen der Finanzbranche   | 0,00          | 472 (9)  | 0,00 |
| 41af | davon: Korrekturposten am zusätzlichen Kernkapital aus nicht wesentlichen Positionen am harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche (kleiner Topf)   | -1.971.051,23 | 472 (10)   | 0,00 |
| 41ag | davon: Korrekturposten am zusätzlichen Kernkapital aus wesentlichen Positionen am harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche (großer Topf)  | 0,00          | 472 (11)   | 0,00 |
| 41b  | Vom zusätzlichen Kernkapital in Abzug zu bringende Restbeträge in Bezug auf vom Ergänzungskapital in Abzug zu bringende Posten während der Übergangszeit gemäß Artikel 475 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013   | 0,00          | 477 (2), 477 (3), 477 (4)  | 0,00 |

|      |  |                |                  |               |
|------|--|----------------|------------------|---------------|
| 41ba | davon: Korrekturposten am zusätzlichen Kernkapital aus vom Institut gehaltene eigene Anteile am Ergänzungskapital  | 0,00           | 477 (2)          | 0,00          |
| 41bb | davon: Korrekturposten am zusätzlichen Kernkapital aus vom Institut gehaltene Überkreuzbeteiligungen am Ergänzungskapital an Unternehmen der Finanzbranche   | 0,00           | 477 (3)          | 0,00          |
| 41bc | davon: Korrekturposten am zusätzlichen Kernkapital aus nicht wesentlichen Positionen am Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche (kleiner Topf)   | 0,00           | 477 (4)          | 0,00          |
| 41bd | davon: Korrekturposten am zusätzlichen Kernkapital aus wesentlichen Positionen am Ergänzungskapital von Unternehmen der Finanzbranche (großer Topf)  | 0,00           | 477 (4)          | 0,00          |
| 41c  | Vom zusätzlichen Kernkapital in Abzug zu bringender oder hinzuzurechnender Betrag in Bezug auf zusätzliche Abzugs- und Korrekturposten und gemäß der Vor-CRR-<br>Behandlung erforderliche Abzüge   | 0,00           | 3, 467, 468, 481 | 0,00          |
| 41ca | davon: ... mögliche Abzugs- und Korrekturposten für nicht realisierte Verluste   | 0,00           | 467              | 0,00          |
| 41cb | davon: ... mögliche Abzugs- und Korrekturposten für nicht realisierte Gewinne  | 0,00           | 468              | 0,00          |
| 41cc | davon: zusätzliche Filter und Abzüge   | 0,00           | 481              | 0,00          |
| 41cd | davon: Zusätzliche Abzüge vom zusätzlichen Kernkapital aufgrund des Artikels 3 der CRR   | 0,00           | 3                | 0,00          |
| 41ce | davon: Andere Abzüge des zusätzlichen Kernkapitals   | 0,00           |                  | 0,00          |
| 42   | Betrag der von den Posten des Ergänzungskapitals In Abzug zu bringenden Posten, der das Ergänzungskapital des Instituts überschreitet (negativer Betrag)   | 0,00           | 56 (e)           | 0,00          |
| 42a  | Betrag der von den Posten des zusätzlichen Kernkapitals In Abzug zu bringenden Posten, der das zusätzliche Kernkapital des Instituts überschreitet und stattdessen beim harten Kernkapital abgezogen wird (positiver Betrag)   | 1.995.537,63   | 36 (1) (j)       | 0,00          |
| 43   | Regulatorische Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals (AT1) insgesamt   | 0,00           |                  | 0,00          |
| 44   | Zusätzliches Kernkapital (AT1)   | 0,00           |                  | 0,00          |
| 45   | Kernkapital (T1 = CET1 + AT1 )   | 148.021.784,93 |                  | 0,00          |
|      | Ergänzungskapital (T2): Instrumente und Rücklagen  |                |                  |               |
| 46   | Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio   | 0,00           | 62, 63           | 0,00          |
| 47   | Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 5 zuzüglich des mit ihnen verbundenen Agios, dessen Anrechnung auf das T2 ausläuft   | 12.000.000,00  | 486 (4)          | 12.000.000,00 |
| 47a  | davon: Staatliche Kapitalzuführungen mit Bestandsschutz bis 31. Dezember 2017  | 0,00           | 483 (4)          | 0,00          |
| 48   | Zum konsolidierten Ergänzungskapital zählende qualifizierte Eigenmittelinstrumente (einschließlich nicht in den Zellen 5 bzw. 34 enthaltener Minderheitsbeteiligungen und AT1-Instrumente), die von Tochterunternehmen begeben worden sind und von Drittparteien gehalten werden | 0,00           | 87, 88, 480      | 0,00          |

|      |   |               |  |               |
|------|---|---------------|--|---------------|
| 49   | davon: von Tochterunternehmen begebene Instrumente, deren Anrechnung ausläuft   | 0,00          | 486 (4)  | 0,00          |
| 50   | Kreditrisikoanpassungen   | 5.000.000,00  | 62 (c) und (d)   | 0,00          |
| 50a  | Andere Elemente des Ergänzungskapitals  | 0,00          |  | 0,00          |
| 51   | Ergänzungskapital (T2) vor regulatorischen Anpassungen<br>Ergänzungskapital (T2): regulatorische Anpassungen  | 17.000.000,00 |  | 12.000.000,00 |
| 52   | Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in eigenen Instrumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen (negativer Betrag)  | 0,00          | 63 (b) (i), 66 (a), 67, 477 (2)  | 0,00          |
| 53   | Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen von Unternehmen der Finanzbranche, die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegangen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhöhen (negativer Betrag)  | 0,00          | 66 (b), 68, 477 (3)  | 0,00          |
| 54   | Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) | -178.391,46   | 66 (c), 69, 70, 79, 477 (4)  | -713.565,85   |
| 54a  | davon: neue Positionen, die keinen Übergangsbestimmungen unterliegen  | 0,00          |  | 0,00          |
| 54b  | davon: Positionen, die vor dem 1. Januar 2013 bestanden und Übergangsbestimmungen unterliegen   | 0,00          |  | 0,00          |
| 55   | Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag)                    | 0,00          | 66 (d), 69, 79, 477 (4)  | 0,00          |
| 56   | Regulatorische Anpassungen des Ergänzungskapitals in Bezug auf Beträge, die der Vor-CRR-Behandlung und Behandlungen während der Übergangszeit unterliegen, für die Auslaufregelungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gelten (d. h. CRR-Restbeträge)  | -1.971.051,23 |  | 0,00          |
| 56a  | Vom Ergänzungskapital in Abzug zu bringende Restbeträge in Bezug auf vom harten Kernkapital in Abzug zu bringende Posten während der Übergangszeit gemäß Artikel 472 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013   | -1.971.051,23 | 472, 472(3)(a), 472 (4), 472 (6), 472 (8) (a), 472 (9), 472 (10) (a), 472 (11) (a) | 0,00          |
| 56aa | davon: Unterdeckung der erwarteten Verluste im IRBA-Wertberichtigungsvergleich  | 0,00          | 472 (6)  | 0,00          |
| 56ab | davon: Vom Institut gehaltene Überkreuzbeteiligungen am harten Kernkapital an Unternehmen der Finanzbranche   | 0,00          | 472 (9)  | 0,00          |

|      |   |                |  |             |
|------|---|----------------|--|-------------|
| 56ac | davon: Korrekturposten am Ergänzungskapital aus nicht wesentlichen Positionen am harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche (kleiner Topf)  | -1.971.051,23  | 472 (10) (a)                                 | 0,00        |
| 56ad | davon: Korrekturposten am Ergänzungskapital aus wesentlichen Positionen am harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche (großer Topf)   | 0,00           | 472 (11) (a)                                 | 0,00        |
| 56b  | Vom Ergänzungskapital in Abzug zu bringende Restbeträge in Bezug auf vom zusätzlichen Kernkapital in Abzug zu bringende Posten während der Übergangszeit gemäß Artikel 475 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013           | 0,00           | 475, 475 (2) (a),<br>475 (3), 475 (4)<br>(a) | 0,00        |
| 56ba | davon: Korrekturposten am Ergänzungskapital aus vom Institut gehaltenen eigenen Anteile am zusätzlichen Kernkapital   | 0,00           | 475 (2) (a)                                  | 0,00        |
| 56bb | davon: Vom Institut gehaltene Überkreuzbeteiligungen am zusätzlichen Kernkapital an Unternehmen der Finanzbranche   | 0,00           | 475 (3)                                      | 0,00        |
| 56bc | davon: Korrekturposten am Ergänzungskapital aus nicht wesentlichen Positionen am zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche (kleiner Topf)  | 0,00           | 475 (4) (a)                                  | 0,00        |
| 56bd | davon: Korrekturposten am Ergänzungskapital aus wesentlichen Positionen am zusätzlichen Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche (großer Topf)   | 0,00           | 475 (4) (a)                                  | 0,00        |
| 56c  | Vom Ergänzungskapital in Abzug zu bringender oder hinzuzurechnender Betrag in Bezug auf zusätzliche Abzugs- und Korrekturposten und gemäß der Vor-CRR-Behandlung erforderliche Abzüge                                 | 0,00           | 467, 468, 481                                | 0,00        |
| 56ca | davon: ... mögliche Abzugs- und Korrekturposten für nicht realisierte Verluste  | 0,00           | 467  | 0,00        |
| 56cb | davon: ... mögliche Abzugs- und Korrekturposten für nicht realisierte Gewinne   | 0,00           | 468  | 0,00        |
| 56cc | davon: zusätzliche Filter und Abzüge  | 0,00           | 481  | 0,00        |
| 56cd | davon: Zusätzliche Abzüge vom Ergänzungskapital aufgrund des Artikels 3 der CRR   | 0,00           | 3  | 0,00        |
| 56ce | davon: Andere Abzüge des Ergänzungskapitals   | 0,00           |  | 0,00        |
| 56d  | Betrag der von den Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu bringenden Posten, der das Ergänzungskapital des Instituts überschreitet und stattdessen beim zusätzlichen Kernkapital abgezogen wird (positiver Betrag) | 0,00           | 56 (e)                                       | 0,00        |
| 57   | Regulatorische Anpassungen des Ergänzungskapitals (T2) insgesamt  | -2.149.442,69  |  | -713.565,85 |
| 58   | Ergänzungskapital (T2)  | 14.850.557,31  |  | 0,00        |
| 59   | Eigenkapital insgesamt (TC = T1 + T2)   | 162.872.342,23 |  | 0,00        |



|      |   |                |   |      |
|------|---|----------------|---|------|
| 59a  | Risikogewichtete Aktiva in Bezug auf Beträge, die der Vor-CRR-Behandlung und Behandlungen während der Übergangszeit unterliegen, für die Auslaufregelungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gelten (d. h. CRR-Restbeträge)                                | 6.254.527,31   | 472, 472 (5),<br>472 (8) (b), 472<br>(10) (b), 472<br>(11) (b), 475,<br>475 (2) (b), 475<br>(2) (c), 475 (4)<br>(b), 477, 477 (2)<br>(b), 477 (2) (c),<br>477 (4) (b) | 0,00 |
| 59aa | davon: Latente Steuern, die auf Gewinnerzielung beruhen und nicht aus vorübergehenden Abweichungen resultieren  | 0,00           |   | 0,00 |
| 59ab | davon: Vom Institut gehaltene eigene Anteile (eigene Aktien)  | 0,00           |   | 0,00 |
| 59ac | davon: Vom Institut gehaltene Überkreuzbeteiligungen an Unternehmen der Finanzbranche   | 0,00           |   | 0,00 |
| 59ad | davon: Nicht wesentliche Positionen am Eigenkapital von Unternehmen der Finanzbranche (kleiner Topf)  | 6.254.527,31   |   | 0,00 |
| 59ae | davon: Latente Steuern, die von der Gewinnerzielung abhängig sind und aus zeitlichen Differenzen resultieren und wesentliche Positionen am harten Kernkapital von Unternehmen der Finanzbranche   | 0,00           |   | 0,00 |
| 59af | davon: Wesentliche Positionen am Eigenkapital von Unternehmen der Finanzbranche (großer Topf)   | 0,00           |   | 0,00 |
| 60   | Risikogewichtete Aktiva insgesamt   | 849.212.901,62 |   | 0,00 |
|      | Eigenkapitalquoten und -puffer  |                |   |      |
| 61   | Harte Kernkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforderungsbetrags)  | 17,43          | 92 (2) (a), 465   | 0,00 |
| 62   | Kernkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforderungsbetrags)  | 17,43          | 92 (2) (b), 465   | 0,00 |
| 63   | Gesamtkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforderungsbetrags)  | 19,18          | 92 (2) (c)  | 0,00 |
| 64   | Institutsspezifische Anforderung an Kapitalpuffer (Mindestanforderung an die harte Kernkapitalquote nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe a, zuzüglich der Anforderungen an Kapitalerhaltungspuffer und antizyklische Kapitalpuffer, Systemrisikopuffer und Puffer | 0,00           | CRD 128, 129,<br>130  | 0,00 |
| 65   | davon: Kapitalerhaltungspuffer  | 0,00           |   | 0,00 |
| 66   | davon: antizyklischer Kapitalpuffer   | 0,00           |   | 0,00 |
| 67   | davon: Systemrisikopuffer   | 0,00           |   | 0,00 |
| 67a  | davon: Puffer für global systemrelevante Institute (G-SRI) oder andere systemrelevante Institute (A-SRI)  | 0,00           | CRD 131   | 0,00 |
| 68   | Verfügbares hartes Kernkapital für die Puffer (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforderungsbetrags)   | 12,93          | CRD 128   | 0,00 |
| 69   | [in EU-Verordnung nicht relevant]   | 0,00           |   | 0,00 |
| 70   | [in EU-Verordnung nicht relevant]   | 0,00           |   | 0,00 |

|    |   |               |   |      |
|----|---|---------------|---|------|
| 71 | [in EU-Verordnung nicht relevant]<br>Beträge unter den Schwellenwerten für Abzüge (vor Risikogewichtung)  | 0,00          |   | 0,00 |
| 72 | Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Kapitalinstrumenten von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (weniger als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen)   | 15.236.360,21 | 36 (1) (h), 45, 46, 472 (10), 56 (c), 59, 60, 66 (c), 475 (4), 66, 69, 70, 477 (4), | 0,00 |
| 73 | Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (weniger als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen)   | 0,00          | 36 (1) (i), 45, 48, 470, 472 (11 )  | 0,00 |
| 74 | [in EU-Verordnung nicht relevant]   | 0,00          |   | 0,00 |
| 75 | Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resultieren (unter dem Schwellenwert von 10 %, verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn die Bedingungen von Artikel 38 Absatz 3 erfüllt sind)<br><br>Anwendbare Obergrenzen für die Einbeziehung von Wertberichtigungen in das Ergänzungskapital | 0,00          | 36 (1) (c), 38, 48, 470, 472 (5)  | 0,00 |
| 76 | Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Kreditrisikoanpassungen in Bezug auf Forderungen, für die der Standardansatz gilt (vor Anwendung der Obergrenze)   | 5.000.000,00  | 62  | 0,00 |
| 77 | Obergrenze für die Anrechnung von Kreditrisikoanpassungen auf das Ergänzungskapital im Rahmen des Standardansatzes  | 9.290.384,30  | 62  | 0,00 |
| 78 | Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Kreditrisikoanpassungen in Bezug auf Forderungen, für die der auf internen Beurteilungen basierende Ansatz gilt (vor Anwendung der Obergrenze)   | 0,00          | 62  | 0,00 |
| 79 | Obergrenze für die Anrechnung von Kreditrisikoanpassungen auf das Ergänzungskapital im Rahmen des auf internen Beurteilungen basierenden Ansatzes Eigenkapitalinstrumente, für die die Auslaufregelungen gelten (anwendbar nur vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2021)  | 0,00          | 62  | 0,00 |
| 80 | Derzeitige Obergrenze für CET1-Instrumente, für die die Auslaufregelungen gelten  | 0,00          | 484 (3), 486 (2) und (5)  | 0,00 |
| 81 | Wegen Obergrenze aus CET1 ausgeschlossener Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten)  | 0,00          | 484 (3), 486 (2) und (5)  | 0,00 |
| 82 | Derzeitige Obergrenze für AT1-Instrumente, für die die Auslaufregelungen gelten   | 0,00          | 484 (4), 486 (3) und (5)  | 0,00 |
| 83 | Wegen Obergrenze aus AT1 ausgeschlossener Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten)   | 0,00          | 484 (4), 486 (3) und (5)  | 0,00 |
| 84 | Derzeitige Obergrenze für T2-Instrumente, für die die Auslaufregelungen gelten  | 12.000.000,00 | 484 (5), 486 (4) und (5)  | 0,00 |
| 85 | Wegen Obergrenze aus T2 ausgeschlossener Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten)  | -8.000.000,00 | 484 (5), 486 (4) und (5)  | 0,00 |