

Anlage 6q

Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Fremdwährung und in Euro (Rechnungsabschluss)

Wertpapier- bezeichnung/ Darlehen	Währ- ung	Stand in Fremd- währung 31.12. (t)	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12. (t)	Fremdwäh- rungsumrech- nungs- rücklage (t) in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12. (t)	Zinsan- passungs- termin	Bonitäts- kriterien* 31.12. (t)	Maximales Ausfallsrisiko 31.12. (t) in Euro
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.										
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente – Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.										
Finanzschulden - Diese werden zum Nominalwert bewertet.										
Derivative Finanzinstrumente - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.										
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2										

*Bonitätskriterien: 1)Außergewöhnlich gute Kreditqualität, 2)sehr gute Kreditqualität, 3)gute Kreditqualität, 4)zufriedenstellende Kreditqualität, 5)„NON Investment Grade“