

# Anlage gemäß § 1 STDM-V

ad hoc Erhebung

## Information zur Meldung

|                |               |         |
|----------------|---------------|---------|
| Sachbearbeiter | Name          | 1020018 |
|                | Telefonnummer | 1020019 |
|                | e-Mail        | 1020020 |

(ist bei jeder Übermittlung - unabhängig von der Art und Anzahl der Geschäftsfälle - einmalig anzugeben)

## Meldung für Hauptanstalten (Neueröffnung bzw. Änderung)

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Neueröffnung</b> | 1010000 <sup>1)</sup> |
| <b>Änderung</b>     |                       |

|   |         |
|---|---------|
| Identnummer   | 1020000 |
| Firmenbuchnummer/Zusatz                                   | 1020001 |
| Wirksamkeitsbeginn <sup>2)</sup>                          | 1020002 |
| Bankenname  | 1020003 |
| <b>Sitzadresse:</b>                                       |         |
| - Straße  | 1020004 |
| - Ort   | 1020005 |
| - Postleitzahl  | 1020006 |
| <b>Postadresse:</b>                                       |         |
| - Postfach  | 1020007 |
| - Straße  | 1020008 |
| - Ort   | 1020009 |
| - Postleitzahl  | 1020010 |
| Politischer Bezirk  | 1020011 |
| Bundesland  | 1020012 |
| SWIFT/BIC-Code  | 1020013 |
| Telefonnummer   | 1020014 |
| Telefax   | 1020015 |
| e-Mail  | 1020016 |
| Homepage  | 1020017 |
| Länder ISO-Code Consolidating Supervisor                  | 1020021 |
| Bestätigung der Richtigkeit der Rückmeldung <sup>3)</sup> | 1029999 |

1) 1=Neueröffnung, 2=Änderung

2) Neueröffnung Kreditinstitut gemäß § 1 BWG: *Datum der Konzessionserteilung*

2) Neueröffnung Institute im Rahmen der  
Niederlassungsfreiheit gemäß § 9 BWG: *Datum der Notifikation*

3) Hier hat jedes Kreditinstitut die Richtigkeit der gespeicherten Stammdaten bis zum fünfundzwanzigsten Bankarbeitstag des Folgehalbjahres zu bestätigen. Sollten die bei der OeNB gespeicherten Daten nicht dem aktuellen Stand entsprechen, sind diese zu aktualisieren und in weiter Folge die Richtigkeit zu bestätigen.

**Organe**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>Neuzugang</b>   | 1110000 <sup>1)</sup> |
| <b>Ausscheiden</b> |                       |

|             |         |
|-------------|---------|
| Identnummer | 1120000 |
| Funktion    | 1120001 |
| gültig ab   | 1120002 |
| gültig bis  | 1120003 |

1) 1=Neuzugang, 2=Ausscheiden

**Änderung**

|                  |         |                  |         |
|------------------|---------|------------------|---------|
| Identnummer      | 1120004 |                  |         |
| Funktion         | 1120005 |                  |         |
| gültig ab (alt)  | 1120006 | gültig ab (neu)  | 1120007 |
| gültig bis (alt) | 1120008 | gültig bis (neu) | 1120009 |

**Mitarbeiter**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Stichtag <sup>2)</sup>      | 1130000 |
| Geschäftsfall <sup>3)</sup> | 1130030 |

| Mitarbeiter | Anzahl                 |                           |                             |           |                     |
|-------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|
|             | Haupt-<br>beschäftigte | Teilzeit-<br>beschäftigte | geringfügig<br>Beschäftigte | INSGESAMT | davon<br>karenziert |
| männlich    | 1130001                | 1130004                   | 1130007                     | 1130010   | 1130013             |
| weiblich    | 1130002                | 1130005                   | 1130008                     | 1130011   | 1130014             |
| Insgesamt   | 1130003                | 1130006                   | 1130009                     | 1130012   | 1130015             |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Mitarbeiter - Bundesländer/Ausland |         |
| Wien                               | 1130016 |
| Steiermark                         | 1130017 |
| Oberösterreich                     | 1130018 |
| Salzburg                           | 1130019 |
| Tirol                              | 1130020 |
| Kärnten                            | 1130021 |
| Vorarlberg                         | 1130022 |
| Burgenland                         | 1130023 |
| Niederösterreich                   | 1130024 |
| Ausland                            | 1130025 |

<sup>2)</sup> Stichtag der Konzessionserteilung/Notifikation

<sup>2)</sup> Stichtag der Firmenbucheintragung

<sup>2)</sup> 31.12. eines Kalenderjahres

<sup>3)</sup> 1 = Neueröffnung

<sup>3)</sup> 2 = Fusion

<sup>3)</sup> 3 = Jährliche Gesamtmeldung

*Konzessionserteilung/Notifikation*

*Firmenbucheintragung*

*31.12. eines Kalenderjahres*

## Meldung für sonstige Kreditinstitute (inländische protokollierte bzw. nicht protokollierte Zweigstellen; Auslandsfilialen; ausländische Repräsentanzen)

|  |  |                  |                             |                       |
|--|--|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| inländische protokollierte Zweigstelle | inländische nicht protokollierte Zweigstelle | Auslandsfilialen | ausländische Repräsentanzen | 2010000 <sup>1)</sup> |
|--|--|------------------|-----------------------------|-----------------------|

|                       |              |            |          |                       |                      |
|-----------------------|--------------|------------|----------|-----------------------|----------------------|
| 2011000 <sup>2)</sup> | Neueröffnung | Schließung | Änderung | Übertragung Abtretung | Übertragung Aufnahme |
|-----------------------|--------------|------------|----------|-----------------------|----------------------|

|  |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bankleitzahl/Institutsleitzahl <sup>3)</sup>       | 2020000 | 2020000 | 2020000 | 2020000 | 2020000 |
| Identnummer  | 2020001 | 2020001 | 2020001 | 2020001 | 2020001 |
| Länder ISO-Code                                    | 2020002 | xxxxxxx | 2020002 | 2020002 | 2020002 |
| Firmenbuchnummer / Zusatz                          | 2020003 | xxxxxxx | 2020003 | xxxxxxx | 2020003 |
| Aufnahme der Geschäftstätigkeit/Wirksamkeitsbeginn | 2020004 | 2020004 | 2020004 | 2020004 | 2020004 |
| Bankenname   | 2020005 | xxxxxxx | 2020005 | xxxxxxx | 2020005 |
| <b>Sitzadresse:</b>                                |         |         |         |         |         |
| - Straße   | 2020006 | xxxxxxx | 2020006 | xxxxxxx | 2020006 |
| - Ort  | 2020007 | xxxxxxx | 2020007 | xxxxxxx | 2020007 |
| - Postleitzahl                                     | 2020008 | xxxxxxx | 2020008 | xxxxxxx | 2020008 |
| <b>Postadresse:</b>                                |         |         |         |         |         |
| - Postfach   | 2020009 | xxxxxxx | 2020009 | xxxxxxx | 2020009 |
| - Straße   | 2020010 | xxxxxxx | 2020010 | xxxxxxx | 2020010 |
| - Ort  | 2020011 | xxxxxxx | 2020011 | xxxxxxx | 2020011 |
| - Postleitzahl                                     | 2020012 | xxxxxxx | 2020012 | xxxxxxx | 2020012 |
| Politischer Bezirk                                 | 2020013 | xxxxxxx | 2020013 | xxxxxxx | 2020013 |
| Bundesland   | 2020014 | xxxxxxx | 2020014 | xxxxxxx | 2020014 |
| Telefonnummer                                      | 2020015 | xxxxxxx | 2020015 | xxxxxxx | 2020015 |
| Telefax  | 2020016 | xxxxxxx | 2020016 | xxxxxxx | 2020016 |
| e-Mail   | 2020017 | xxxxxxx | 2020017 | xxxxxxx | 2020017 |
| Homepage   | 2020018 | xxxxxxx | 2020018 | xxxxxxx | 2020018 |
| SWIFT/BIC-Code <sup>4)</sup>                       | 2020019 | xxxxxxx | 2020019 | xxxxxxx | 2020019 |

- 1) 1=inl.prot. Zweigstelle, 2=inl.nicht prot. Zweigstelle, 3=Auslandsfilialen, 4=ausl. Repräsentanz  
 2) 1=Neueröffnung, 2=Schließung, 3=Änderung, 4=Übertragung/Abtretung, 5=Übertragung/Aufnahme  
 3) Bei inl.prot. Zweigstelle und inl.nicht prot. Zweigstelle ist die Bankleitzahl zu melden.  
 Bei Auslandsfilialen bzw. ausländischen Repräsentanzen ist die Institutsleitzahl zu melden.  
 4) Nur bei inländischen Zweigstellen anzugeben.

## Meldung für Finanz-Holdinggesellschaften

|                       |              |            |                       |                      |
|-----------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|
| 3010000 <sup>1)</sup> | Neueröffnung | Schließung | Übertragung Abtretung | Übertragung Aufnahme |
|-----------------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|

|  |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Identnummer-Finanzholding              | 3020000 | 3020000 | 3020000 | 3020000 |
| Identnummer-Finanzholding (gültig bis) | xxxxxxx | xxxxxxx | 3020001 | xxxxxxx |
| Identnummer-Finanzholding (gültig ab)  | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 3020002 |
| Wirksamkeitsbeginn <sup>2)</sup>       | 3020003 | 3020003 | 3020003 | 3020003 |

- 1) 1=Neueröffnung, 2=Schließung, 3=Übertragung/Abtretung, 4=Übertragung/Aufnahme  
 2) Neueröffnung: Datum der Ersteintragung im Firmenbuch  
 2) Schließung: Datum der Firmenbuch-Löschung bzw. Datum der Rechtsgültigkeit der Übertragung

**Stammdatenblatt über grundlegende Daten vollkonsolidierungspflichtiger ausländischer Kreditinstitute**

|                                   |                                    |                              |                       |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Neueröffnung<br/>bzw. Kauf</b> | <b>Schließung<br/>bzw. Verkauf</b> | <b>Sonstige<br/>Änderung</b> | 4010000 <sup>1)</sup> |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|

**Identnummer der  
meldepflichtigen  
Auslandsbank <...>**

**Bankdaten**

|                         |                 |         |
|-------------------------|-----------------|---------|
| Wirksamkeitsbeginn      |                 | 4020000 |
| Institutsleitzahl       |                 | 4020001 |
| Firmenbuchnummer        |                 | 4020002 |
| Banken-/Firmenname      |                 | 4020003 |
| Rechtsform              |                 | 4020004 |
| Anschrift               | Straße          | 4020006 |
|                         | Postfach        | 4020007 |
|                         | Postleitzahl    | 4020008 |
|                         | Ort             | 4020009 |
|                         | Länder ISO-Code | 4020010 |
| SWIFT-Adresse           |                 | 4020011 |
| Telefonnummer           |                 | 4020012 |
| Telefax                 |                 | 4020013 |
| e-Mail                  |                 | 4020014 |
| Homepage                |                 | 4020015 |
| Ö-NACE-Code             |                 | 4020016 |
| Anzahl der Zweigstellen |                 | 4020021 |
| Mitarbeiteranzahl       |                 | 4020017 |

**1) 1=Neueröffnung/Kauf, 2=Schließung bzw. Verkauf, 3=Sonstige Änderung**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>Neuzugang</b>   | 4110000 <sup>2)</sup> |
| <b>Ausscheiden</b> |                       |

|             |         |
|-------------|---------|
| Identnummer | 4120000 |
| Funktion    | 4120001 |
| gültig ab   | 4120002 |
| gültig bis  | 4120003 |

**2) 1=Neuzugang, 2=Ausscheiden**

**Änderung**

|                  |         |                  |         |
|------------------|---------|------------------|---------|
| Identnummer      | 4120004 |                  |         |
| Funktion         | 4120005 |                  |         |
| gültig ab (alt)  | 4120006 | gültig ab (neu)  | 4120007 |
| gültig bis (alt) | 4120008 | gültig bis (neu) | 4120009 |

**Kreditrisiko (nicht von Instituten nach § 9 BWG zu melden)**

|  |  |         |
|--|--|---------|
| Identnummer <...>  |  | Pos Nr. |
| <b>IRB Ansatz</b><br>(auf internen Ratings basierender Ansatz/Internal Ratings Based Approach) |  | 5010000 |
| <b>CRM Ansatz (Kreditrisikominderung/Credit Risk Mitigation)</b>                               |  | 5010001 |
| <b>Ansätze/Anzahl Ratingmodelle</b>  |  |         |
| <b>Unternehmen</b>   |  |         |
| Anzahl Ratingmodelle   |  | 5110000 |
| Art des Ansatzes   |  | 5110001 |
| . Klein- und mittelständische Unternehmen (KMU's)  |  |         |
| <i>Art des Ansatzes</i>  |  | 5120003 |
| . Projektfinanzierung (Specialised Lending)  |  |         |
| <i>Art des Ansatzes</i>  |  | 5120005 |
| <b>Banken</b>  |  |         |
| Anzahl Ratingmodelle   |  | 5130000 |
| Art des Ansatzes   |  | 5130001 |
| <b>Staaten</b>   |  |         |
| Anzahl Ratingmodelle   |  | 5140000 |
| Art des Ansatzes   |  | 5140001 |
| . sonstige hoheitliche Stellen (Public Sector Entities)  |  |         |
| <i>Art des Ansatzes</i>  |  | 5140003 |
| <b>Retail/Privatkunden</b>   |  |         |
| Anzahl Ratingmodelle   |  | 5150000 |
| <b>Beteiligungen</b>   |  |         |
| Anzahl Ratingmodelle   |  | 5160000 |
| Art des Ansatzes   |  | 5160001 |
| <b>Andere</b>  |  |         |
| Anzahl Ratingmodelle   |  | 5170000 |
| Art des Ansatzes   |  | 5170001 |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Wahlrecht/Spielraum</b>  |         |
| Wahlrecht/Spielraum 1<br>Im Fall von garantierten Forderungen wird die Regelungen zum „Double default“ angewandt.   | 5180000 |
| Wahlrecht/Spielraum 2<br>Für angekaufte Unternehmensforderungen werden die Regelungen für angekaufte Retailforderungen verwendet.   | 5180001 |
| Wahlrecht/Spielraum 3<br>Bei angekauften Unternehmensforderungen werden jene Preisnachlässe, Sicherheiten oder Teilgarantien, die eine Absicherung gegen Ausfall, Verwässerung oder beides bieten, im Rahmen der Verbriefungsregeln für den auf internen Ratings basierenden Ansatz (IRB) als „First Loss Piece“ behandelt. | 5180002 |
| Wahlrecht/Spielraum 4<br>Da das Verwässerungsrisiko angekaufter Forderungen nachweislich unerheblich ist, wird es nicht berücksichtigt.   | 5180003 |
| Wahlrecht/Spielraum 5<br>Bis zum 31. Dezember 2010 wird für gedeckte Schuldverschreibungen eine Verlustquote bei Ausfall (LGD) von 11,25% (statt 12,5%) angesetzt.  | 5180004 |
| Wahlrecht/Spielraum 6<br>Der risikoreduzierende Effekt eines Garanten wird in der LGD oder in der Ausfallswahrscheinlichkeit (PD) angesetzt.  | 5180005 |
| Wahlrecht/Spielraum 7<br>Die Standardansatzbank wählt die umfassende Methode zur Behandlung von finanziellen Sicherheiten.  | 5180006 |
| Wahlrecht/Spielraum 8<br>Bei der umfassenden Methode (Standardansatz und IRB) werden eigene Schätzungen der Volatilitätsanpassungen verwendet.  | 5180007 |
| Wahlrecht/Spielraum 9<br>Bei der umfassenden Methode (Standardansatz und IRB) werden im Falle von Netting-Rahmenvereinbarungen für Pensionsgeschäfte und ähnliches interne Modelle verwendet.   | 5180008 |
| Wahlrecht/Spielraum 10<br>Bilanzpositionen werden einem Nettingverfahren unterzogen.  | 5180009 |
| Wahlrecht/Spielraum 11<br>Nettingverfahren werden auch für bestimmte Geschäfte wie Repos unter Netting-Rahmenvereinbarungen angewendet.   | 5180010 |
| Wahlrecht/Spielraum 12<br>Investmentfondsanteile werden als Sicherheiten angesetzt.   | 5180011 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Finanzkonglomerat</b> | 5190000 |
|--------------------------|---------|

**Operationelles Risiko (nicht von Instituten nach § 9 BWG zu melden)**

|                   |
|-------------------|
| Identnummer <...> |
|-------------------|

|  |         |
|--|---------|
| <i>Gewählter Ansatz</i>  |         |
| Basisindikatoransatz   | 6010000 |
| Standardansatz   | 6010001 |
| Alternativer Standardansatz  | 6010002 |
| Fortgeschrittene Messansätze<br>(AMA; Advanced Measurement Approaches) | 6010003 |
| teilweise Verwendung von unterschiedlichen Ansätzen (Partial use)      | 6010004 |