

Anlage gemäß § 1 STDM-V

Information zur Meldung

Sachbearbeiter/in	Name	
	Telefonnummer	
	E-Mail	

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

Meldung für Hauptanstalten (Neueröffnung bzw. Änderung)

Neueröffnung	1)
Änderung	

Identnummer	
Firmenbuchnummer/Zusatz	
Wirksamkeitsbeginn ²⁾	
Bankenname	
Sitzadresse:	
- Straße	
- Ort	
- Postleitzahl	
Postadresse:	
- Postfach	
- Straße	
- Ort	
- Postleitzahl	
Politischer Bezirk	
Bundesland	
SWIFT/BIC-Code	
SEPA-Routing BIC	
Telefonnummer	
Telefax	

E-Mail	
Homepage	
Länder ISO-Code Consolidating Supervisor	
BLZ – IBAN	
BLZ – nicht IBAN	
BLZ deaktivieren	
ULZ - Unternehmensleitzahl	
LEI – Legal Entity Identifier	
Rechnungslegungsstandard konsolidiert (IFRS/UGB)	
Bestätigung der Stammdaten ³⁾	

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 25. Bankarbeitstag des Folgehalbjahres zu bestätigen. Sollten die bei der OeNB gespeicherten Daten nicht dem aktuellen Stand entsprechen, sind diese zu aktualisieren und in weiterer Folge die Richtigkeit zu bestätigen.

Organe

Neuzugang	1)
Ausscheiden	

Identnummer	
Funktion ²⁾	
gültig ab	
gültig bis	

1) 1 = Neuzugang, 2 = Ausscheiden

Änderung

Identnummer			
Funktion ²⁾			
gültig ab (alt)		gültig ab (neu)	
gültig bis (alt)		gültig bis (neu)	

2) **Funktionen der Organe**

Funktion		Rechtsform (AG³⁾, GEN⁴⁾, GMBH⁵⁾, KGAA⁶⁾, SE⁷⁾, VER⁸⁾, GEM⁹⁾
31	Vorstandsmitglied	AG, GEN
37	Verwaltungsratsvorsitzende/r bzw. Verwaltungsratspräsident/in	alle
38	Verwaltungsrat (Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden)	alle
40	Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsrat	alle
43	Vorstand (Vorsitzende/r)	AG, GEN
46	Vorstand (Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden)	AG, GEN
49	Obmann/frau (GEN)	GEN
50	Obmann/frau-Stellvertreter/in (GEN)	GEN
51	Geschäftsleiter/in (GEN)	GEN
52	Geschäftsführer/in	GMBH
53	Geschäftsführer/in-Stellvertreter/in	GMBH
60	Ständige/r Vertreter/in	gemäß § 9 BWG Niederlassungsfreiheit
62	Aufsichtsrat (Vorsitzende/r)	alle
63	Aufsichtsrat (Stellvertreter/in des/der Aufsichtsratsvorsitzenden)	alle
65	Aufsichtsrat (Mitglied)	alle
103	Staatskommissär/in	alle
104	Staatskommissär/in-Stellvertreter/in	alle
105	Generaldirektor/in	alle
106	Generaldirektor/in-Stellvertreter/in	alle
107	Direktor/in	alle
108	Direktor/in-Stellvertreter/in	alle
109	Leiter/in der internen Revision	alle
123	Abschlussprüfer/in	bei meldepflichtigen Auslandsbanken

³⁾ AG = Aktiengesellschaft, ⁴⁾ GEN = Genossenschaft, ⁵⁾ GMBH = Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ⁶⁾ KGAA = Kommanditgesellschaft auf Aktien

⁷⁾ SE = Europäische Gesellschaft, ⁸⁾ VER = Vereinssparkasse, ⁹⁾ GEM = Gemeindesparkasse

Beschäftigte

Stichtag ¹⁾	
Geschäftsfall ²⁾	

Beschäftigte	Anzahl				
	Haupt- beschäftigte	Teilzeit- beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	INSGESAMT	davon karenziert
männlich					
weiblich					
Insgesamt					

Beschäftigte - Bundesländer/Ausland	
Wien	
Steiermark	
Oberösterreich	
Salzburg	
Tirol	
Kärnten	
Vorarlberg	
Burgenland	
Niederösterreich	
Ausland	

¹⁾ Stichtag der Konzessionserteilung/Notifikation

¹⁾ Stichtag der Firmenbucheintragung

¹⁾ 31.12. eines Kalenderjahres

²⁾ 1 = Neueröffnung

²⁾ 2 = Fusion

²⁾ 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	1)
--	--	------------------	-----------------------------	----

2)	Neueröffnung	Schließung	Änderung	Übertragung Abtretung	Übertragung Aufnahme
----	--------------	------------	----------	-----------------------	----------------------

Identnummer					
Länder ISO-Code		xxxxxxx			
Firmenbuchnummer / Zusatz		xxxxxxx		xxxxxxx	
Aufnahme der Geschäftstätigkeit/Wirksamkeitsbeginn					
Bankenname		xxxxxxx		xxxxxxx	
Sitzadresse:					
- Straße		xxxxxxx		xxxxxxx	
- Ort		xxxxxxx		xxxxxxx	
- Postleitzahl		xxxxxxx		xxxxxxx	
Postadresse:					
- Postfach		xxxxxxx		xxxxxxx	
- Straße		xxxxxxx		xxxxxxx	
- Ort		xxxxxxx		xxxxxxx	
- Postleitzahl		xxxxxxx		xxxxxxx	
Politischer Bezirk		xxxxxxx		xxxxxxx	
Bundesland		xxxxxxx		xxxxxxx	
Telefonnummer		xxxxxxx		xxxxxxx	
Telefax		xxxxxxx		xxxxxxx	
E-Mail		xxxxxxx		xxxxxxx	
Homepage		xxxxxxx		xxxxxxx	
SWIFT/BIC-Code ³⁾		xxxxxxx		xxxxxxx	
SEPA-Routing BIC		xxxxxxx		xxxxxxx	

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) Nur bei inländischen Zweigstellen anzugeben.

Meldung zu übergeordneten Mutterinstituten/-unternehmen

1)	Neueröffnung	Schließung	Änderung
Identnummer			
Wirksamkeitsbeginn ²⁾			
Art der Beziehung ³⁾		xxxxxxx	
LEI – Legal Entity Identifier		xxxxxxx	

¹⁾ 1 = Neueröffnung, 2 = Schließung, 3 = Änderung

²⁾ Neueröffnung: *Datum der Ersteintragung im Firmenbuch*

²⁾ Schließung: *Datum der Firmenbuch-Löschung bzw. Datum der Rechtsgültigkeit der Übertragung*

²⁾ Änderung: *Datum der Änderung*

³⁾ Art der Beziehung:

EMFH = EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 20 und 31 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2015/62, ABl. Nr. L 11 vom 17.01.2015 S. 37 [CRR]

MFH = Mutterfinanzholdinggesellschaft gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 20 und 30 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in EU-Mitgliedstaat

GEMFH = gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 20 und 32 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

GMFH = gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaft gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 21 und 33 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in EU-Mitgliedstaat

DMFH = Mutterfinanzholdinggesellschaft in Drittland

DGMFH = gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaft in Drittland

EMKI = EU-Mutterinstitut gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 29 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

MKI = Mutterinstitut gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 28 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in EU-Mitgliedstaat

DMKI = Mutterinstitut in Drittland

Stammdatenblatt über grundlegende Daten vollkonsolidierungspflichtiger ausländischer Kreditinstitute

Neueröffnung bzw. Kauf	Schließung bzw. Verkauf	Sonstige Änderung	1)
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------	----

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

Bankdaten

Wirksamkeitsbeginn	
Institutsleitzahl	
Firmenbuchnummer	
Banken-/Firmenname	
Rechtsform	
Anschrift	Straße
	Postfach
	Postleitzahl
	Ort
	Länder ISO-Code
SWIFT-Adresse	
LEI – Legal Entity Identifier	
Telefonnummer	
Telefax	
E-Mail	
Homepage	
Ö-NACE-Code	
Anzahl der Zweigstellen	
Anzahl der Beschäftigten	

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

Neuzugang	2)
Ausscheiden	

Identnummer	
Funktion ³⁾	
gültig ab	
gültig bis	

2) 1 = Neuzugang, 2 = Ausscheiden

Änderung

Identnummer			
Funktion ³⁾			
gültig ab (alt)		gültig ab (neu)	
gültig bis (alt)		gültig bis (neu)	

³⁾ siehe Tabelle Funktionen der Organe

Kreditrisiko

Identnummer <...>

Wirksam ab

Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle (IRB-Ansatz, Art. 143 CRR)

Umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten (Art. 223 CRR)	
Auf eigenen Schätzungen beruhende Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten (Art. 225 CRR)	

	Marktbewertungsmethode (Art. 274 CRR)	Ursprungsrisikomethode (Art. 275 CRR)	Standardmethode (Art. 276 bis 282 CRR)	Auf einem internen Modell beruhende Methode (Art. 283 bis 294 CRR)
Bestimmung des Risikopositionswerts im Gegenparteiausfallsrisiko				

1)	IRB-Ansatz mit eigenen Schätzungen der LGD und der Umrechnungsfaktoren (Art. 151 Abs. 7 und 9 CRR)	IRB-Ansatz ohne eigene Schätzungen der LGD und der Umrechnungsfaktoren (Art. 151 Abs. 8 CRR)	Befristete Verwendung des Kreditrisiko-Standardansatzes („Temporary Partial Use“, Art. 148 CRR)	Dauerhafte Verwendung des Kreditrisiko-Standardansatzes („Permanent Partial Use“, Art. 150 CRR)	„Slotting-Ansatz“ (Art. 153 Abs. 5 CRR)
Zentralstaaten und Zentralbanken					xxxxxxx
Institute					xxxxxxx
Unternehmen - KMU					xxxxxxx
Unternehmen - Spezialfinanzierungen					
Unternehmen - Sonstige					xxxxxxx

Mengengeschäft – durch Immobilien besichert KMU	xxxxxxx				xxxxxxx
Mengengeschäft – durch Immobilien besichert keine KMU	xxxxxxx				xxxxxxx
Mengengeschäft – qualifiziert revolvierend	xxxxxxx				xxxxxxx
Mengengeschäft – Sonstige KMU	xxxxxxx				xxxxxxx
Mengengeschäft – Sonstige Keine KMU	xxxxxxx				xxxxxxx
Sonstige Aktiva ohne Kreditverpflichtungen	xxxxxxx				xxxxxxx

1)	Einfacher Risikogewichteter Ansatz (Art. 155 Abs. 2 CRR)	PD/LGD-Ansatz (Art. 155 Abs. 3 CRR)	Internes Modell (Art. 155 Abs. 4 CRR)	Befristete Verwendung des Kreditrisiko-Standardansatzes (“Temporary Partial Use”, Art. 495 CRR)	Dauerhafte Verwendung des Kreditrisiko-Standardansatzes („Permanent Partial Use“, Art. 150 Abs. 1 lit. g und h CRR)
Beteiligungen					

1)	Standardansatz (Art. 251 bis 258 CRR)	Ratingbasierter Ansatz (Art. 261 CRR)	Aufsichtlicher Formelansatz (Art. 262 CRR)	Interner Bemessungsansatz (Art. 259 Abs. 4 CRR)
Verbriefungen				

1) Tabelle nur zu befüllen, wenn IRB-Ansatz genehmigt.

Finanzkonglomerat	
-------------------	--

CRR = Capital Requirements Regulation [Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichts-anforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2015/62, ABl. Nr. L 11 vom 17.01.2015 S. 37]

Marktrisiko

Identnummer <...>

Wirksam ab

Nutzung der Ausnahmebestimmung des Art. 94 CRR („kleines Handelsbuch“)

Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle (Art. 363 CRR)

	Standardansatz	internes Modell
allgemeines Risiko von Aktieninstrumenten		
spezifisches Risiko von Aktieninstrumenten		
allgemeines Risiko von Schuldtitel		
spezifisches Risiko von Schuldtitel		
Fremdwährungsrisiko für Positionen des Handelsbuchs		
Fremdwährungsrisiko für Positionen des Bankbuchs		

	Standardansatz	internes Modell (Art. 377 CRR)
Correlation Trading Portfolio		

	Standardansatz (Art. 359 CRR)	Vereinfachtes Verfahren (Art. 360 CRR)	Erweitertes Laufzeitbandverfahren (Art. 361 CRR)	internes Modell (Art. 363 CRR)
Warenpositionsrisiko				

CRR = Capital Requirements Regulation [Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2015/62, ABl. Nr. L 11 vom 17.01.2015 S. 37]

Operationelles Risiko

Identnummer <...>

Wirksam ab	
------------	--

	Basisindikatoransatz (Art. 315 und 316 CRR)	Standardansatz (Art. 317, 318 und 320 CRR)	Alternativer Standardansatz (Art. 319 und 320 CRR)	Fortgeschrittene Messansätze (Art. 321 bis 324 CRR)
Verwendete Methode				

CVA-Risiko (Credit Valuation Adjustment Risk)

Identnummer <...>

Wirksam ab	
------------	--

	Fortgeschrittene Methode (Art. 383 CRR)	Standardmethode (Art. 384 CRR)	Alternative Methode (Art. 385 CRR)
Verwendete Methode			

CRR = Capital Requirements Regulation [Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichts-anforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2015/62, ABl. Nr. L 11 vom 17.01.2015 S. 37]