

Beilage C Restlaufzeiten und Fremdwährungskredite

Beilage C1 Kredit-Cube Restlaufzeiten und Fremdwährungskredite

Attribut	Einmalkredite	Kreditkartenkredite	Revolvierende Kredite und Überziehungen	Finance Leasing	Anteilsrechte nicht in Form von Wertpapieren	Finanzderivate mit nicht negativem Brutto-Marktwert	Außerbilanzielle Geschäfte gem. Anhang I CRR (exkl. Kreditderivate, Kreditrahmen)	Sonstige Forderungen	Sonstige Aktiva aus Zwischenkonten	Sonstige Aktiva aus Schwebender Verrechnung
Begründung für Neukreditvergabe										
Bilanzposition										
Eigene Auslandsfiliale Kennzeichen										
Kapital-Restlaufzeit										
Sektor ESG										
Mandant Identnummer										
Tilgungsart										
Tilgungsträger Kennzeichen										
Treuhand Kennzeichen										
Vertragliche Restlaufzeit										
Währung										
Buchwert										
Einzelwertberichtigung gesamt										

Marktwert										
Neukreditvergabe gem. FMA										
ausstehender Nominalwert										
Kapital-Restlaufzeit-Wert										
Netto-Buchwert inkl. Zinsabgrenzungen										
Zinsabgrenzung Haben (Kundensicht)										
Zinsabgrenzung Soll (Kundensicht)										

Beilage C2 Einlagen- und Sachkonten-Cube Restlaufzeiten und Fremdwährungskredite

Attribut	Einlagen	Sachkonten	Finanzderivate mit negativem Brutto-Marktwert	Sonstige Passiva aus Zwischenkonten	Sonstige Passiva aus Schwebender Verrechnung
Bilanzposition					
Eigene Auslandsfiliale Kennzeichen					
Kapital-Restlaufzeit					
Sachkontokategorie					
Sektor ESVG					
Mandant Identnummer					
Sparen					
Treuhand Kennzeichen					
Währung					
BETRAG(Marktwert)					
Buchwert					
ausstehender Nominalwert					
Kapital-Restlaufzeit-Wert					
Netto-Buchwert inkl. Zinsabgrenzungen					
Zinsabgrenzung Haben (Kundensicht)					
Zinsabgrenzung Soll (Kundensicht)					

Beilage C3 Wertpapier-Cube Restlaufzeiten und Fremdwährungskredite

Attribut	Wertpapiere
Bilanzposition	
Eigene Auslandsfiliale Kennzeichen	
ISIN	
Kapital-Restlaufzeit	
Mandant Identnummer	
Treuhand Kennzeichen	
Wertpapierklassifikation	
Buchwert	
Einzelwertberichtigung gesamt	
Marktwert	
Nominale	
ausstehender Nominalwert	
Kapital-Restlaufzeit-Wert	
Netto-Buchwert inkl. Zinsabgrenzungen	
Stück	
Zinsabgrenzung Haben (Kundensicht)	
Zinsabgrenzung Soll (Kundensicht)	