Beilage A3

Kredit-Cube Länderrisiko

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
Absicherung für Vermögenswert										
Art des (Letzt-)Risikotransfers										
Bilanzposition gem. UGB / IFRS										
ESVG Sektor Letztrisiko										
ESVG-Sektor										
Eigene Auslandsfiliale Kennzeichen										
Identnummer des Mandanten										
Letztrisiko-Land										
Reverse Repo Kennzeichen										
Sicherungsgeber Kennzeichen										
Sitzland										
Treuhand Kennzeichen										
Typ des außerbilanziellen Geschäfts										
Vertragliche Restlaufzeit										

Währung										
Ausstehender Nominalwert										
Buchwert										
Einzelwertberichtigung gesamt										
Marktwert										
Nominale										
Pauschalwertberichtigungen und Wertberichtigungen gem. § 57 Abs. 1 BWG										
Unwiderruflicher Kreditrahmen										
Zinsabgrenzung Haben (Kundensicht)										
Zinsabgrenzung Soll (Kundensicht)										

Einlagen- und Sachkonten-Cube Länderrisiko

Attribut	Finanzderivate mit negativem Brutto-Marktwert	Sachkonten	Sonstige Passiva aus Zwischenkonten	Sonstige Passiva aus Schwebender Verrechnung	Einlagen
Absicherung für Vermögenswert					
Art des (Letzt-)Risikotransfers					
Bilanzposition gem. UGB / IFRS					
ESVG-Sektor					
Eigene Auslandsfiliale Kennzeichen					
Identnummer des Mandanten					
Letztrisiko-Land					
Repo					
Sachkontokategorie					
Sicherungsgeber Kennzeichen					
Sitzland					
Treuhand Kennzeichen					
Währung					
Ausstehender Nominalwert					
Buchwert					
Marktwert					

Nominale					
Zinsabgrenzung Haben (Kundensicht)					
Zinsabgrenzung Soll (Kundensicht)					

Wertpapier-Cube Länderrisiko

Attribut	Wertpapiere
Art des (Letzt-)Risikotransfers	
Bilanzposition gem. UGB / IFRS	
ESVG Sektor Letztrisiko	
Eigene Auslandsfiliale Kennzeichen	
ISIN	
Identnummer des Mandanten	
Letztrisiko-Land	
Treuhand Kennzeichen	
Wertpapierklassifikation inkl. Leadmanagement	
Ausstehender Nominalwert	
Buchwert	
Einzelwertberichtigung gesamt	
Pauschalwertberichtigungen und Wertberichtigungen gem. § 57 Abs. 1 BWG	
Zinsabgrenzung Haben aus Agio/Disagio (Kundensicht)	
Zinsabgrenzung Haben sonstige (Kundensicht)	
Zinsabgrenzung Soll aus Agio/Disagio (Kundensicht)	
Zinsabgrenzung Soll sonstige (Kundensicht)	